

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - SEPTIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 229 00 Secretaría de Economía

PTO2010-53

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$ DEL PERÍODO			
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL			CUMP. D / C	META D / A	PROGR. C / A		APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO
					TOTAL PROGRAMADO (C)										
					TOTAL ALCANZADO (D)										
					TRIMESTRAL										
TOTAL I	II	III	IV												
TOTAL DEPENDENCIA												92,915,060.28	120,235,273.02	84,059,913.87	0.00
INSTITUCIONALES												76,200,921.66	52,171,629.67	34,583,484.30	0.00
P A D 16 M04 A001 <															



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - SEPTIEMBRE)



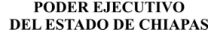
Página: 2 de 19

Fecha: 22/12/2011

ORGANISMO PÚBLICO: 229 00 Secretaría de Economía

PTO2010-53

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	APROB. (B)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$ DEL PERÍODO					
					PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A	PROGR. C / A		APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO		
					TOTAL PROGRAMADO (C)													
					TOTAL ALCANZADO (D)													
					TRIMESTRAL													
	TOTAL I	II	III	IV														
FU SF PS PE AI PT																		
TOTAL DEPENDENCIA														92,915,060.28	120,235,273.02	84,059,913.87	0.00	
INSTITUCIONALES														76,200,921.66	52,171,629.67	34,583,484.30	0.00	
S08	A001	Promover cursos de capacitación para empresarios y emprendedores a fin de incrementar la competitividad de sus empresas. Capacitación a empresarios y emprendedores Empresarios y emprendedores capacitados / Empresarios y emprendedores programados Coordinar la atención de empresarios a través de la Red Estatal de Incubadoras a fin de que sus proyectos sean incorporados a diversos programas de apoyo. Atención de empresarios mediante Red Estatal de Incubadoras Empresarios atendidos / Empresarios programados Servicios y asistencia técnica especializada Atención a empresarios chiapanecos	206-310602-D02-03	700.00	700.00	700.00				291.43%	291.43%	100.00%	2					
						2,040.00												
						50.00	250.00	200.00	200.00									
						58.00	256.00	882.00	0.00									
			206-310602-D02-03	100.00	100.00	100.00				70.00%	70.00%	100.00%	3					
		70.00																
		20.00	30.00			30.00	20.00											
		5.00	27.00			0.00	0.00											
															2,459,305.93	1,616,267.39	981,142.63	0.00
															2,459,305.93	1,616,267.39	981,142.63	0.00



AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - SEPTIEMBRE)



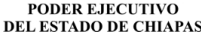
Página: 3 de 19

Fecha: 22/12/2011

ORGANISMO PÚBLICO: 229 00 Secretaría de Economía

PTO2010-53

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	APROB. (B)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$ DEL PERÍODO				
						PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO
						TOTAL PROGRAMADO (C)											
						TOTAL ALCANZADO (D)											
						TRIMESTRAL											
TOTAL I	II	III	IV														
FU SF PS PE AI PT																	
TOTAL DEPENDENCIA													92,915,060.28	120,235,273.02	84,059,913.87	0.00	
INSTITUCIONALES													76,200,921.66	52,171,629.67	34,583,484.30	0.00	
B D 16 A05 A001	Ofrecer servicios integrales de calidad a los empresarios y emprendedores chiapanecos a través de los Centros de Desarrollo Empresarial y Empleo (CEDE-e). Empresarios atendidos en los CEDE-e	206-310602-D02-03	2,900.00	3,500.00	2,900.00 2,972.00 600.00 781.00	1,000.00 209.00	700.00 628.00	600.00 0.00	102.48%	102.48%	100.00%	0					
	Empresarios atendidos / Empresarior programados																
	Dar atención a los requerimientos de información o asesorías que presenten los empresarios a través de reuniones de trabajo y asesorías. Asesoría a empresarios	206-310602-D02-03	70.00	70.00	70.00 81.00 15.00 23.00	20.00 12.00	20.00 11.00	15.00 0.00	115.71%	115.71%	100.00%	4					
	Asesorías proporcionadas / Asesorías programadas																
	Fomento a la industria y el comercio												72,430,710.29	49,631,657.06	32,959,603.41	0.00	
	Fomento Económico, Turístico y Proyectos Estratégicos												72,430,710.29	49,631,657.06	32,959,603.41	0.00	
	Por un Chiapas Competitivo												72,430,710.29	49,631,657.06	32,959,603.41	0.00	
	Administración y desarrollo de recursos informáticos												1,559,737.11	1,067,635.01	711,375.88	0.00	
	Administración de los recursos y servicios informáticos de la dependencia												1,559,737.11	1,067,635.01	711,375.88	0.00	



**AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - SEPTIEMBRE)**



Página: 4 de 19

Fecha: 22/12/2011

ORGANISMO PÚBLICO: 229 00 Secretaría de Economía

PTO2010-53

[illegible]

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - SEPTIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 229 00 Secretaría de Economía

PTO2010-53

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$ DEL PERÍODO				
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO
					TOTAL PROGRAMADO (C)											
					TOTAL ALCANZADO (D)											
					TRIMESTRAL											
TOTAL I	II	III	IV													
TOTAL DEPENDENCIA												92,915,060.28	120,235,273.02	84,059,913.87	0.00	
INSTITUCIONALES												76,200,921.66	52,171,629.67	34,583,484.30	0.00	
108	Impulso a la producción y comercialización											2,855,700.73	1,910,789.43	1,383,022.83	0.00	
A001	Impulso al desarrollo y comercialización de los productos chiapanecos											350,366.67	256,002.87	157,875.95	0.00	
	Coordinar las acciones para el desarrollo y posicionamiento de productos chiapanecos en los mercados regionales, nacionales e internacionales.	206-310602-D02-03														
	Fortalecimiento y comercialización de productos chiapanecos		30.00	30.00	30.00				123.33%	123.33%	100.00%	8				
	Acciones realizadas				6.00	8.00	10.00	6.00								
	Acciones programadas	/			0.00	21.00	9.00	0.00								
A002	Promoción de productos chiapanecos con valor agregado											1,285,052.36	860,210.28	634,148.93	0.00	
	Impulsar la comercialización de productos chiapanecos con valor agregado en los mercados regionales, nacionales e internacionales.	206-310602-D02-03														
	Productos comercializados fuera del Estado		40.00	10.00	40.00				100.00%	100.00%	100.00%	0				
	Productos comercializados	/			0.00	2.00	33.00	5.00								
	Productos programados				0.00	0.00	36.00	0.00								
	Productos comercializados en el Estado		60.00	50.00	60.00				100.00%	100.00%	100.00%	0				
	Productos comercializados	/			8.00	12.00	30.00	10.00								
	Productos programados				8.00	35.00	7.00	0.00								
	Promover y coordinar los procesos de certificación de denominación de origen de productos chiapanecos.	206-310602-D02-03														
	Entrega de proyecto de viabilidad		2.00	2.00	2.00				100.00%	100.00%	100.00%	0				
	Estudio entregado	/			0.00	0.00	1.00	1.00								
	Estudio programado				0.00	0.00	1.00	0.00								



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 6 de 19

Fecha: 22/12/2011

ORGANISMO PÚBLICO: 229 00 Secretaría de Economía

PTO2010-53

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR					AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$ DEL PERÍODO				
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A	PROGR. C / A		APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
					TOTAL PROGRAMADO (C)												
					TOTAL ALCANZADO (D)												
					TRIMESTRAL												
TOTAL I	II	III	IV														
FU SF PS PE AI PT																	
TOTAL DEPENDENCIA													92,915,060.28	120,235,273.02	84,059,913.87	0.00	
INSTITUCIONALES													76,200,921.66	52,171,629.67	34,583,484.30	0.00	
A003	Desarrollo de la industria de la transformación y fortalecimiento de productos chiapanecos Asesorar y apoyar a las empresas chiapanecas a fin de que mejoren sus procesos de transformación. Mejoramiento de procesos de transformación Empresas beneficiadas / Empresas programadas Identificar productos chapaneos con valor agregado a fin de impulsar su desarrollo y crecimiento. Empresas apoyadas con servicios de información comercial Empresas apoyadas / Empresas programadas Productos identificados, desarrollados y mejorados Productos mejorados / Productos programados	206-310602-D02-03	8.00	8.00	8.00 17.00 0.00 0.00	2.00	4.00	2.00	212.50%	212.50%	100.00%	9	1,220,281.70	794,576.28	590,997.95	0.00	
A004	Atención y desarrollo de los mercados públicos de la entidad Brindar atención a los locatarios y comerciantes de los mercados públicos del Estado a fin de mejorar su desempeño y resultados a través de la implementación de estrategias y acciones. Atención a locatarios y comerciantes Personas atendidas / Personas programadas	206-310602-D02-03	36.00	36.00	36.00 61.00 6.00 6.00	10.00	14.00	6.00	169.44%	169.44%	100.00%	11	0.00	0.00	0.00	0.00	
M03	Mejora de la gestión pública		30.00	30.00	30.00 40.00 3.00 3.00	8.00	12.00	7.00	133.33%	133.33%	100.00%	10	3,714,126.18	2,586,724.03	1,888,219.79	0.00	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010

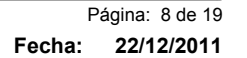
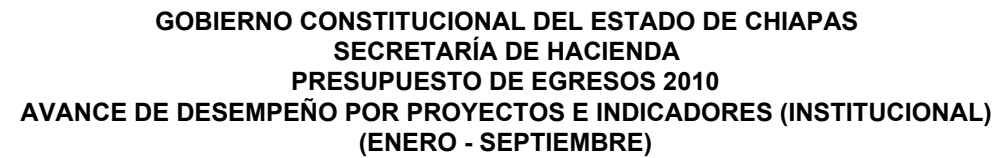
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)

(ENERO - SEPTIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 229 00 Secretaría de Economía

PTO2010-53

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR					AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$ DEL PERÍODO											
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A	PROGR. C / A		APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO								
					TOTAL PROGRAMADO (C)																			
					TOTAL ALCANZADO (D)																			
					TRIMESTRAL																			
TOTAL I	II	III	IV																					
FU SF PS PE AI PT																								
TOTAL DEPENDENCIA																		92,915,060.28	120,235,273.02	84,059,913.87	0.00			
INSTITUCIONALES																		76,200,921.66	52,171,629.67	34,583,484.30	0.00			
A001	Promoción de la mejora regulatoria en el Estado	205-310110-D03-01	33.00	33.00	33.00				106.06%	106.06%	100.00%	0	573,955.92	487,763.83	295,201.90	0.00								
	Coordinar acciones orientadas al mejoramiento del marco regulatorio de la actividad económica y la implementación de instrumentos de mejora regulatoria.																							
	Acciones para la promoción de la mejora regulatoria																							
	Acciones coordinadas /																							
	Acciones programadas																							
A002	Impulso a la simplificación administrativa de trámites y servicios empresariales	205-310110-D03-01	9.00	9.00	9.00				100.00%	100.00%	100.00%	0	1,690,352.13	1,130,738.06	844,579.76	0.00								
	Mejorar los trámites y servicios estatales y municipales mediante la reducción de cargas administrativas.																							
	Propuesta de aplicación del Manual de Simplificación Admva.																							
	Organismos beneficiados /																							
	Organismos programados																							
	Estandarización de trámites municipales												1.00	1.00	1.00			0.00%	0.00%	100.00%	12			
	Proceso realizado /														0.00	0.00	0.00	1.00						
	Proceso programado														0.00	0.00	0.00	0.00						



PTO2010-53

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR					AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$ DEL PERÍODO			
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A	PROGR. C / A		APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO
TOTAL PROGRAMADO (C)																
TOTAL ALCANZADO (D)																
TRIMESTRAL																
FU SF PS PE AI PT					TOTAL I	II	III	IV								
TOTAL DEPENDENCIA													92,915,060.28	120,235,273.02	84,059,913.87	0.00
INSTITUCIONALES													76,200,921.66	52,171,629.67	34,583,484.30	0.00
A003	Fomento a la implementación de instrumentos de mejora regulatoria en el Estado Promover la implementación de instrumentos de mejora regulatoria en diversos municipios del Estado. Seguimiento a las Ventanillas Únicas de Gestión Empresarial Acciones realizadas / Acciones programadas Seguimiento a Módulos SARE en operación Acciones realizadas / Acciones programadas Proporcionar servicios a los emprendedores y empresarios a fin de establecer, expandir o mejorar sus empresas. Sociedades mercantiles constituidas Sociedades constituidas / Sociedades programadas Empresas atendidas con trámites Empresas atendidas / Empresas programadas	205-310110-D03-01	22.00	22.00	22.00 31.00 8.00 9.00	5.00 6.00	5.00 10.00	4.00 0.00	140.91% 140.91%	140.91%	100.00%	14	1,449,818.13	968,222.14	748,438.13	0.00
		205-310110-D03-01	42.00	42.00	42.00 47.00 11.00 11.00	14.00 14.00	10.00 16.00	7.00 0.00	111.90% 111.90%	111.90%	100.00%	13				
			30.00	30.00	30.00 51.00 7.00 8.00	8.00 7.00	8.00 4.00	7.00 0.00	170.00% 170.00%	170.00%	100.00%	16				
			140.00	140.00	140.00 273.00 30.00 67.00	30.00 33.00	40.00 90.00	40.00 0.00	195.00% 195.00%	195.00%	100.00%	15				
M05	Modernización, innovación y calidad del sector público												1,108,907.10	757,032.69	496,973.57	0.00
A001	Planeación, presupuestación y evaluación de las acciones de la dependencia												1,108,907.10	757,032.69	496,973.57	0.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - SEPTIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 229 00 Secretaría de Economía

PTO2010-53

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$ DEL PERÍODO				
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL			CUMP. D / C	META D / A	PROGR. C / A		APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
					TOTAL PROGRAMADO (C)											
					TOTAL ALCANZADO (D)											
					TRIMESTRAL											
TOTAL I	II	III	IV													
TOTAL DEPENDENCIA												92,915,060.28	120,235,273.02	84,059,913.87	0.00	
INSTITUCIONALES												76,200,921.66	52,171,629.67	34,583,484.30	0.00	
	Coordinar las actividades para la integración del Anteproyecto de Presupuesto de Egresos de la dependencia. Presentación del Anteproyecto de Presupuesto de Egresos Anteproyecto de presupuesto presentado / Anteproyecto de presupuesto programado	205-310501-D01-02	1.00	1.00	1.00				100.00%	100.00%	100.00%	0				
	Realizar la reprogramación de metas de los proyectos que soliciten los órganos administrativos de la dependencia. Reprogramación de metas de proyectos autorizados Reprogramación de metas realizadas / Reprogramación de metas programadas	205-310501-D01-02	8.00	8.00	8.00				125.00%	125.00%	100.00%	17				
	Realizar las adecuaciones al presupuesto que soliciten los órganos administrativos de la dependencia para garantizar la disponibilidad de los recursos. Adecuaciones al presupuesto autorizado Adecuaciones realizadas / Adecuaciones programadas	205-310501-D01-02	50.00	50.00	50.00				102.00%	102.00%	100.00%	0				
	Coordinar las actividades para la integración de los Informes de Gobierno Institucional y Sectorial, así como los de la Cuenta de la Hacienda Pública de la dependencia. Presentación de Informes de la Cuenta de la Hacienda Pública Informes de cuenta pública presentados / Informes de cuenta pública programados	205-310501-D01-02	4.00	4.00	4.00				100.00%	100.00%	100.00%	0				
	Presentación de Informes de Gobierno Informes de gobierno presentados / Informes de gobierno programados		6.00	6.00	6.00				100.00%	100.00%	100.00%	0				

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - SEPTIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 229 00 Secretaría de Economía

PTO2010-53

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$ DEL PERÍODO				
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO
					TOTAL PROGRAMADO (C)											
					TOTAL ALCANZADO (D)											
					TRIMESTRAL											
TOTAL I	II	III	IV													
TOTAL DEPENDENCIA													92,915,060.28	120,235,273.02	84,059,913.87	0.00
INSTITUCIONALES													76,200,921.66	52,171,629.67	34,583,484.30	0.00
P05 <																

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010

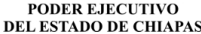
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)

(ENERO - SEPTIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 229 00 Secretaría de Economía

PTO2010-53

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$ DEL PERÍODO				
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL			CUMP. D / C	META D / A	PROGR. C / A		APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
					TOTAL PROGRAMADO (C)											
					TOTAL ALCANZADO (D)											
					TRIMESTRAL											
TOTAL I	II	III	IV													
TOTAL DEPENDENCIA													92,915,060.28	120,235,273.02	84,059,913.87	0.00
INSTITUCIONALES													76,200,921.66	52,171,629.67	34,583,484.30	0.00
A002	Coordinar acciones que promuevan el desarrollo económico y la competitividad de las regiones del Estado, a través de las Delegaciones.	205-310501-D01-02														
	Vinculación entre Unidades Centrales y Delegaciones Regs.		108.00	108.00	108.00				93.52%	93.52%	100.00%	0				
	Acciones realizadas				101.00											
	Acciones programadas	/			39.00	30.00	24.00	15.00								
	Acciones programadas				37.00	27.00	20.00	0.00								
	Coordinación para la atención de municipios con menor IDH		74.00	74.00	74.00				91.89%	91.89%	100.00%	0				
	Acciones realizadas				68.00											
	Acciones programadas	/			23.00	23.00	14.00	14.00								
	Acciones programadas				26.00	16.00	7.00	0.00								
	Gestión para el desarrollo económico y la competitividad		30.00	30.00	30.00				140.00%	140.00%	100.00%	18				
	Reuniones realizadas				42.00											
	Reuniones programadas	/			12.00	9.00	6.00	3.00								
	Reuniones programadas				11.00	18.00	6.00	0.00								
	Supervisión de los servicios que prestan las Delegaciones		6.00	6.00	6.00				100.00%	100.00%	100.00%	0				
	Supervisiones realizadas				6.00											
	Supervisiones programadas	/			3.00	1.00	1.00	1.00								
	Supervisiones programadas				2.00	1.00	0.00	0.00								
Fomento al desarrollo económico y competitivo de la Región II Altos											754,951.74	514,144.98	390,224.95	0.00		



AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 12 de 19

Fecha: 22/12/2011

ORGANISMO PÚBLICO: 229 00 Secretaría de Economía

PTO2010-53

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$ DEL PERÍODO				
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO
					TOTAL PROGRAMADO (C)											
					TOTAL ALCANZADO (D)											
					TRIMESTRAL											
TOTAL I	II	III	IV													
FU SF PS PE AI PT																
TOTAL DEPENDENCIA												92,915,060.28	120,235,273.02	84,059,913.87	0.00	
INSTITUCIONALES												76,200,921.66	52,171,629.67	34,583,484.30	0.00	
A003	Proporcionar servicios a las empresas y emprendedores que permitan promover el desarrollo económico y la competitividad de la Región. Servicios para el desarrollo productivo y empresarial	205-310501-D01-02	158.00	158.00	158.00				160.13%	160.13%	100.00%	19	978,575.62	665,297.73	484,401.35	0.00
					253.00											
					34.00	40.00	48.00	36.00								
	Servicios proporcionados /															
		35.00	77.00	71.00	0.00											
	Servicios programados															
	Representar a la dependencia en reuniones y eventos que se realicen en la circunscripción de la Región. Reuniones con instancias gubernamentales y empresariales	205-310501-D01-02	35.00	35.00	35.00				145.71%	145.71%	100.00%	20				
					51.00											
					8.00	10.00	9.00	8.00								
	Reuniones realizadas /															
	11.00	22.00	11.00	0.00												
Reuniones programadas																
Fomento al desarrollo económico y competitivo de las Regiones III Fronteriza y VII Sierra																
Proporcionar servicios a las empresas y emprendedores que permitan promover el desarrollo económico y la competitividad de las Regiones. Servicios para el desarrollo productivo y empresarial	205-310501-D01-02	190.00	190.00	190.00				101.05%	101.05%	100.00%	0					
				192.00												
				39.00	51.00	54.00	46.00									
Servicios proporcionados /																
	47.00	39.00	68.00	0.00												
Servicios programados																
Representar a la dependencia en reuniones y eventos que se realicen en la circunscripción de las Regiones. Reuniones con instancias gubernamentales y empresariales	205-310501-D01-02	30.00	30.00	30.00				136.67%	136.67%	100.00%	21					
				41.00												
				6.00	7.00	9.00	8.00									
Reuniones realizadas /																
	14.00	22.00	5.00	0.00												
Reuniones programadas																

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - SEPTIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 229 00 Secretaría de Economía

PTO2010-53

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$ DEL PERÍODO				
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL			CUMP. D / C	META D / A	PROGR. C / A		APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
					TOTAL PROGRAMADO (C)											
					TOTAL ALCANZADO (D)											
					TRIMESTRAL											
TOTAL I	II	III	IV													
FU SF PS PE AI PT																
TOTAL DEPENDENCIA													92,915,060.28	120,235,273.02	84,059,913.87	0.00
INSTITUCIONALES													76,200,921.66	52,171,629.67	34,583,484.30	0.00
A004	Fomento al desarrollo económico y competitivo de la Región V Norte	205-310501-D01-02	197.00	197.00	197.00				110.15%	110.15%	100.00%	22	838,994.99	563,835.95	437,760.78	0.00
Proporcionar servicios a las empresas y emprendedores que permitan promover el desarrollo económico y la competitividad de la Región.																
Servicios para el desarrollo productivo y empresarial																
Servicios proporcionados / Servicios programados																
	Representar a la dependencia en reuniones y eventos que se realicen en la circunscripción de la Región.	205-310501-D01-02	11.00	11.00	11.00				181.82%	181.82%	100.00%	23				
Reuniones con instancias gubernamentales y empresariales																
Reuniones realizadas /																
Reuniones programadas																
A005	Fomento al desarrollo económico y competitivo de la Región VI Selva	205-310501-D01-02	251.00	251.00	251.00				113.94%	113.94%	100.00%	24	867,978.47	592,231.31	398,214.63	0.00
Proporcionar servicios a las empresas y emprendedores que permitan promover el desarrollo económico y la competitividad de la Región.																
Servicios para el desarrollo productivo y empresarial																
Servicios proporcionados / Servicios programados																
	Representar a la dependencia en reuniones y eventos que se realicen en la circunscripción de la Región.	205-310501-D01-02	32.00	32.00	32.00				359.38%	359.38%	100.00%	25				
Reuniones con instancias gubernamentales y empresariales																
Reuniones realizadas /																
Reuniones programadas																

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010

AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)

(ENERO - SEPTIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 229 00 Secretaría de Economía

PTO2010-53

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$ DEL PERÍODO				
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO
					TOTAL PROGRAMADO (C)											
					TOTAL ALCANZADO (D)											
					TRIMESTRAL											
TOTAL I	II	III	IV													
TOTAL DEPENDENCIA													92,915,060.28	120,235,273.02	84,059,913.87	0.00
INSTITUCIONALES													76,200,921.66	52,171,629.67	34,583,484.30	0.00
A006	Fomento al desarrollo económico y competitivo de la Región VIII Soconusco												771,295.22	553,038.86	390,695.59	0.00
	Proporcionar servicios a las empresas y emprendedores que permitan promover el desarrollo económico y la competitividad de la Región.	205-310501-D01-02														
	Servicios para el desarrollo productivo y empresarial		402.00	402.00	402.00				136.07%	136.07%	100.00%	26				
	Servicios proporcionados				547.00											
	Servicios programados				115.00	110.00	110.00	67.00								
	/				173.00	121.00	150.00	0.00								
	Representar a la dependencia en reuniones y eventos que se realicen en la circunscripción de la Región.	205-310501-D01-02														
	Reuniones con instancias gubernamentales y empresariales		54.00	54.00	54.00				194.44%	194.44%	100.00%	27				
	Reuniones realizadas				105.00											
	Reuniones programadas				17.00	15.00	15.00	7.00								
	/				30.00	24.00	24.00	0.00								
P21	Promover y fomentar las actividades económicas del estado.												6,050,400.21	4,606,663.93	2,985,422.29	0.00
A001	Promoción de la industrialización y las inversiones en el Estado												620,101.47	538,982.77	411,035.65	0.00
	Coordinar acciones que permitan el establecimiento de empresas en el Estado a fin de generar fuentes de empleos.	205-310501-D01-02														
	Coordinación de acciones para la atracción de inversiones		46.00	46.00	46.00				100.00%	100.00%	100.00%	0				
	Acciones realizadas				46.00											
	Acciones programadas				4.00	15.00	14.00	13.00								
	/				7.00	14.00	12.00	0.00								
A002	Promoción del Estado para la atracción de inversiones												1,041,681.14	979,339.44	797,729.00	0.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - SEPTIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 229 00 Secretaría de Economía

PTO2010-53

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$ DEL PERÍODO					
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
					TOTAL PROGRAMADO (C)												
					TOTAL ALCANZADO (D)												
					TRIMESTRAL												
TOTAL I	II	III	IV														
FU SF PS PE AI PT																	
TOTAL DEPENDENCIA													92,915,060.28	120,235,273.02	84,059,913.87	0.00	
INSTITUCIONALES													76,200,921.66	52,171,629.67	34,583,484.30	0.00	
A003	Implementar estrategias de promoción que permitan atraer inversiones nacionales y extranjeras al Estado. Identificación y seguimiento de inversiones	205-310501-D01-02	23.00	23.00	23.00 11.00				47.83%	47.83%	100.00%	28					
	Empresas identificadas /				0.00	8.00	10.00	5.00									
	Empresas programadas				0.00	3.00	5.00	0.00									
	Promoción y desarrollo de corredores estratégicos												1,609,483.05	1,084,132.84	769,028.20	0.00	
	A004	Desarrollar y consolidar los sectores económicos estratégicos a través de la potenciación de recursos. Desarrollo y seguimiento de corredores estratégicos	205-310501-D01-02	35.00	35.00	35.00 35.00				100.00%	100.00%	100.00%	0				
		Acciones de seguimiento a desarrollar /				4.00	10.00	12.00	9.00								
		Acciones de seguimiento demandadas				5.00	13.00	10.00	0.00								
		Consolidación de los procesos de instalación o expansión de empresas en el Estado												1,404,182.53	931,234.92	504,992.23	0.00
		Coadyuvar en la elaboración de nuevos proyectos estratégicos para la instalación o expansión de empresas en el Estado. Impulso de planes y proyectos de empresas	205-310501-D01-02	5.00	5.00	5.00 5.00				100.00%	100.00%	100.00%	0				
	Proyectos impulsados /				0.00	2.00	2.00	1.00									
Proyectos programados				0.00	2.00	1.00	0.00										
A004	Coordinar los procesos de instalación o expansión de empresas. Instalación o expansión de empresas	205-310501-D01-02	6.00	6.00	6.00 14.00				233.33%	233.33%	100.00%	29					
	Empresas instaladas /				0.00	2.00	3.00	1.00									
	Empresas programadas				2.00	4.00	2.00	0.00									

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010

AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)

(ENERO - SEPTIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 229 00 Secretaría de Economía

PTO2010-53

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$ DEL PERÍODO					
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL			CUMP. D / C	META D / A	PROGR. C / A		APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO		
					TOTAL PROGRAMADO (C)												
					TOTAL ALCANZADO (D)												
					TRIMESTRAL												
FU SF PS PE AI PT					TOTAL I	II	III	IV									
TOTAL DEPENDENCIA													92,915,060.28	120,235,273.02	84,059,913.87	0.00	
INSTITUCIONALES													76,200,921.66	52,171,629.67	34,583,484.30	0.00	
A005	Impulso al desarrollo de la infraestructura industrial y logística del Estado												1,374,952.02	917,973.96	446,349.28	0.00	
	Gestionar ante las instancias competentes la rehabilitación y modernización de la infraestructura industrial y logística.	205-310501-D01-02															
	Inmuebles rehabilitados o modernizados		6.00	6.00	6.00				133.33%	133.33%	100.00%	30					
					8.00												
	Inmuebles modernizados				1.00	1.00	2.00	2.00									
	Inmuebles programados				0.00	2.00	6.00	0.00									
	Elaborar perfiles de inmuebles, parques y centros industriales, así como de potencial productivo de ciudades estratégicas, rurales y municipios con menor índice de desarrollo humano.	205-310501-D01-02															
	Formulación de perfiles		2.00	2.00	2.00				100.00%	100.00%	100.00%	0					
					2.00												
	Perfiles formulados				0.00	0.00	2.00	0.00									
	Perfiles programados				0.00	0.00	2.00	0.00									

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - SEPTIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 229 00 Secretaría de Economía

PTO2010-53

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$ DEL PERÍODO				
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL			CUMP. D / C	META D / A	PROGR. C / A		APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
					TOTAL PROGRAMADO (C)											
					TOTAL ALCANZADO (D)											
					TRIMESTRAL											
TOTAL I	II	III	IV													
TOTAL DEPENDENCIA													92,915,060.28	120,235,273.02	84,059,913.87	0.00
INSTITUCIONALES													76,200,921.66	52,171,629.67	34,583,484.30	0.00
A006	Promoción de Programas de Desarrollo e Innovación Tecnológica para el Sector Productivo Promover programas federales para incentivar a las empresas a invertir en proyectos de investigación, desarrollo tecnológico e innovación. Promoción de programas federales	206-310602-D02-03	3.00	3.00	3.00				100.00%	100.00%	100.00%	0	0.00	155,000.00	56,287.93	0.00
	Programas federales promovidos				0.00	3.00	0.00	0.00								
	Programas federales programados				0.00	0.00	3.00	0.00								
	Gestión del marco normativo para desarrollar los programas		2.00	2.00	2.00				100.00%	100.00%	100.00%	0				
	Documentos normativos formulados				0.00	2.00	0.00	0.00								
	Documentos normativos programados				0.00	2.00	0.00	0.00								
	Operación del programa federal marco		1.00	1.00	1.00				100.00%	100.00%	100.00%	0				
	Programa federal marco operado				0.00	0.00	1.00	0.00								
	Programa federal marco programado				0.00	0.00	0.00	0.00								
P27	Provisiones para el programa salarial												2,321,000.00	0.00	0.00	0.00
A001	Previsión para servicios personales												2,321,000.00	0.00	0.00	0.00
	Mejorar las percepciones salariales de los servidores públicos de la dependencia conforme al incremento autorizado. Incremento salarial para trabajadores de base y confianza	205-310501-D01-02	2.00	2.00	2.00				100.00%	100.00%	100.00%	0				
	Incremento salarial aplicado				0.00	0.00	2.00	0.00								
	Incremento salarial programado				0.00	0.00	2.00	0.00								
S01	Servicios de apoyo administrativo												42,625,627.06	29,662,346.83	18,727,201.90	0.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010

AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)

(ENERO - SEPTIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 229 00 Secretaría de Economía

PTO2010-53

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR					AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$ DEL PERÍODO					
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A	PROGR. C / A		APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO		
					TOTAL PROGRAMADO (C)													
					TOTAL ALCANZADO (D)													
					TRIMESTRAL													
TOTAL I	II	III	IV															
TOTAL DEPENDENCIA															92,915,060.28	120,235,273.02	84,059,913.87	0.00
INSTITUCIONALES															76,200,921.66	52,171,629.67	34,583,484.30	0.00
A001	Prestación de servicios en materia de recursos humanos, financieros y materiales												42,625,627.06	29,662,346.83	18,727,201.90	0.00		
	Administrar los recursos humanos, financieros y materiales asignados a la dependencia.	205-310501-D01-02																
	Servicios de recursos financieros		2,099.00	2,099.00	2,099.00				152.93%	152.93%	100.00%	32						
					3,210.00													
	Servicios proporcionados				310.00	413.00	633.00	743.00										
	Servicios programados /				253.00	583.00	1,378.00	0.00										
	Servicios de recursos humanos		388.00	388.00	388.00				44.33%	44.33%	100.00%	31						
					172.00													
	Servicios proporcionados				97.00	97.00	97.00	97.00										
	Servicios programados /				51.00	53.00	41.00	0.00										
	Servicios de recursos materiales		682.00	682.00	682.00				105.87%	105.87%	100.00%	0						
					722.00													
	Servicios proporcionados				111.00	181.00	234.00	156.00										
	Servicios programados /				96.00	265.00	180.00	0.00										
	Formular el apartado contable y presupuestal de la Cuenta de la Hacienda Pública de la dependencia.	205-310501-D01-02																
	Integración de la Cuenta de la Hacienda Pública		4.00	4.00	4.00				100.00%	100.00%	100.00%	0						
					4.00													
	Informes de Cuenta Pública integrados				1.00	1.00	1.00	1.00										
	Informes de Cuenta Pública programados /				1.00	0.00	2.00	0.00										

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010

AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)

(ENERO - SEPTIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 229 00 Secretaría de Economía

PTO2010-53

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR					AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$ DEL PERÍODO			
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A	PROGR. C / A		APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO
TOTAL PROGRAMADO (C)																
TOTAL ALCANZADO (D)																
TRIMESTRAL																
TOTAL I					II	III	IV									
FU SF PS PE AI PT																
TOTAL DEPENDENCIA												92,915,060.28	120,235,273.02	84,059,913.87	0.00	
INSTITUCIONALES												76,200,921.66	52,171,629.67	34,583,484.30	0.00	

Lic. Claudia de los Angeles Trujillo Rincón

Secretaria de Economía