

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Fomento Económico

ER-02

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B	
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)			
TOTAL DEPENDENCIA											81,699,397.91	133,432,937.49	129,871,724.15	158.96%	97.33%	
INSTITUCIONALES											65,666,397.91	87,925,567.48	87,387,938.88	133.08%	99.39%	
A002	Promoción a la Inversión Nacional y Extranjera en el Estado. Promover el desarrollo industrial, comercial y de servicios en el Estado, a través de la atención de inversionistas nacionales y extranjeros. Porcentaje de empresas identificadas para su atracción. Número de empresas potenciales identificadas / Total de empresas detectadas Porcentaje de atención a inversionistas. Inversionistas potenciales atendidos / Inversionistas potenciales identificados	5402-J04-01	120.00	60.00	60.00	66.00	110.00%	55.00%	0	Inversionista 25 103	492,808.94	494,622.51	489,620.88	99.35%	98.99%	SI
A003	Promoción del Estado para la Captación de Inversiones. Instrumentar estrategias y proyectos de promoción que permitan atraer inversiones nacionales y extranjeras para el desarrollo de los sectores agroindustrial, comercial y de servicios. Porcentaje de oportunidades de inversión. Número de oportunidades identificadas en el ejercicio / Número giros y sectores potenciales Porcentaje de promocionales de inversión. Número de promocionales realizados en el ejercicio / Número de oportunidades de inversión identificadas Atención a inversionistas con información promocional. Número de inversionistas atendidos en el ejercicio / Número total de inversionistas en proceso de instalación	5402-J04-01	70.00	30.00	30.00	62.00	206.67%	88.57%	7	Inversionista 9 51	921,813.25	1,030,155.23	1,024,579.37	111.15%	99.46%	SI
			15.00	9.00	9.00	9.00	100.00%	60.00%	0							SI
			12.00	12.00	12.00	12.00	100.00%	100.00%	0							SI
			60.00	30.00	30.00	28.00	93.33%	46.67%	0							NO

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Fomento Económico

ER-02

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B	
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)			
TOTAL DEPENDENCIA											81,699,397.91	133,432,937.49	129,871,724.15	158.96%	97.33%	
INSTITUCIONALES											65,666,397.91	87,925,567.48	87,387,938.88	133.08%	99.39%	
A004	Impulso a la Creación y Aprovechamiento de Infraestructura para la Captación de Inversiones. Generar información para impulsar el aprovechamiento de recursos e infraestructura con que cuenta el Estado para el establecimiento de nuevas empresas. Índice de atención de empresas en proceso de consolidación. Número de empresas atendidas Registro de empresas atraídas a Chiapas para su instalación	5402-J04-01								Empresario 56 379	1,265,699.34	1,281,247.20	1,275,063.62	100.74%	99.52%	SI
	Fortalecer el establecimiento y consolidación de empresas industriales, comerciales y de servicios. Naves industriales potenciales para su rehabilitación. Proyectos de rehabilitación de naves industriales. Naves industriales identificadas	5402-J04-01	25.00	13.00	13.00	13.00	100.00%	52.00%	0							SI
	Generar información socioeconómica especializada que permita una adecuada toma de decisiones para la generación de infraestructura adicional y ubicación de proyectos de inversionistas interesados en establecerse en el Estado. Eficiencia en la generación de material estadístico. Empresas atendidas con información Inversionistas contactados para su atención	5402-J04-01	12.00	2.00	2.00	2.00	100.00%	16.67%	0							SI
			450.00	450.00	450.00	450.00	100.00%	100.00%	0							SI

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Fomento Económico

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B	
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)			
TOTAL DEPENDENCIA											81,699,397.91	133,432,937.49	129,871,724.15	158.96%	97.33%	
INSTITUCIONALES											65,666,397.91	87,925,567.48	87,387,938.88	133.08%	99.39%	
A006	Fomento al Desarrollo Empresarial en la Región II Altos. Impulsar el establecimiento y consolidación de unidades económicas para su funcionamiento legal en el Estado, así como su desarrollo y la comercialización de sus productos. Porcentaje de constitución de figuras asociativas. Figuras asociativas constituidas en el ejercicio / Total de figuras asociativas constituidas por la SDE. Porcentaje de atención de trámites empresariales. Número de trámites realizados en el ejercicio. / Total de trámites realizados por la SDE en el ejercicio. Nuevos productos promovidos para su comercialización. Número de productos promocionados en el ejercicio / Productos identificados en el ejercicio Atención a empresarios con servicios al comercio. Empresarios atendidos en el ejercicio / Total de empresarios de la Región	5106-J14-05								Persona 517 297 220	616,873.31	640,861.10	638,310.96	103.48%	99.60%	SI SI SI NO

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Fomento Económico

ER-02

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.	
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B		
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)				
TOTAL DEPENDENCIA											81,699,397.91	133,432,937.49	129,871,724.15	158.96%	97.33%		
INSTITUCIONALES											65,666,397.91	87,925,567.48	87,387,938.88	133.08%	99.39%		
A009	Fomento al Desarrollo Empresarial en la Región VI Selva.									Empresario	557	764,363.44	760,198.42	753,465.16	98.57%	99.11%	
	Impulsar el establecimiento y consolidación de unidades económicas para su funcionamiento legal en el Estado, así como el desarrollo y la comercialización de sus productos.	5106-J14-05									241						
	Nuevos productos promovidos para su comercialización		5.00		3.00	3.00	2.00	66.67%	40.00%	16							NO
	Número de productos promovidos en el ejercicio	/															
	Productos identificados en el ejercicio	/															
	Atención a empresarios con servicios al comercio.		5,843.00		50.00	50.00	15.00	30.00%	0.26%	17							NO
	Empresarios atendidos en el ejercicio	/															
	Total de empresarios de la región	/															
	Porcentaje de constitución de figuras asociativas.		170.00		15.00	15.00	9.00	60.00%	5.29%	18							NO
	Figuras asociativas constituidas en el ejercicio	/															
	Total de figuras asociativas constituidas por la SDE.	/															
	Porcentaje de atención de trámites empresariales.		1,250.00		100.00	100.00	63.00	63.00%	5.04%	19							NO
	Número de trámites realizados en el ejercicio	/															
	Total de trámites realizados por la SDE en el ejercicio.	/															
221	Promover el desarrollo competitivo de la micro, pequeña y mediana empresa.											3,277,327.36	3,534,663.13	3,498,856.12	106.76%	98.99%	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Fomento Económico

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B	
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)			
TOTAL DEPENDENCIA											81,699,397.91	133,432,937.49	129,871,724.15	158.96%	97.33%	
INSTITUCIONALES											65,666,397.91	87,925,567.48	87,387,938.88	133.08%	99.39%	
A001	Fomento al Desarrollo Empresarial en el Estado de Chiapas. Promover el desarrollo de las empresas a través del acceso a servicios y financiamientos accesibles, eficiente y de bajo costo. Porcentaje de MPyMES apoyadas con gestión de financiamiento. Empresas MPyMES apoyadas en el ejercicio / Total de empresas solicitantes. Porcentaje de MPyMES vinculadas con servicios empresariales. Número de empresas vinculadas en el ejercicio / Total de empresas solicitantes	5106-J14-05	148.00	150.00	150.00	148.00	98.67%	100.00%	0	Empresario 105 265	351,657.90	383,493.70	371,521.35	105.65%	96.88%	NO
A002	Asesoría y Servicios para el Desarrollo del Sector Empresarial. Impulsar el establecimiento y consolidación de unidades económicas, el desarrollo de empresas a través del diseño de imagen y la mejora regulatoria en municipios. Número de figuras asociativas constituidas. Figuras asociativas constituidas en el ejercicio / Total de figuras asociativas constituidas por la S.D.E. Porcentaje de trámites empresariales. Trámites empresariales efectuados en el ejercicio / Total de trámites realizados por la SDE en el ejercicio. Municipios incorporados al programa de Mejora Regulatoria. Municipios incorporados al programa / Municipios programados para su incorporación.	5106-J14-05	170.00	30.00	30.00	34.00	113.33%	20.00%	0	Empresario 72,903 71,350	1,653,133.46	1,817,970.02	1,814,541.20	109.76%	99.81%	SI
			1,250.00	300.00	300.00	487.00	162.33%	38.96%	20							SI
			16.00	12.00	12.00	4.00	33.33%	25.00%	21							NO

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Fomento Económico

ER-02

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.	
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B		
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)				
TOTAL DEPENDENCIA											81,699,397.91	133,432,937.49	129,871,724.15	158.96%	97.33%		
INSTITUCIONALES											65,666,397.91	87,925,567.48	87,387,938.88	133.08%	99.39%		
A002	Asistencia Técnica para la Comercialización de Productos Elaborados. Desarrollar el sector comercial de productos elaborados en Chiapas, a través del otorgamiento de servicios que permitan su incorporación en los mercados nacionales e internacionales. Índice de cobertura de servicios al comercio. Número de servicios otorgados Empresarios del sector terciario solicitantes Eficiencia en la atención a empresarios. Empresarios satisfechos en el ejercicio Empresarios solicitantes atendidos Atención a empresarios con cursos PROMODE. Empresarios capacitados en el ejercicio Promedio de empresarios solicitantes	5502-J10-04		30.00	25.00	25.00	30.00	120.00%	100.00%	0	Empresario 147 226	1,245,114.76	1,209,198.85	1,205,318.72	96.80%	99.68%	SI
				55.00	55.00	55.00	54.00	98.18%	98.18%	0							NO
				219.00	100.00	100.00	219.00	219.00%	100.00%	24							SI

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Fomento Económico

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B	
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)			
TOTAL DEPENDENCIA											81,699,397.91	133,432,937.49	129,871,724.15	158.96%	97.33%	
INSTITUCIONALES											65,666,397.91	87,925,567.48	87,387,938.88	133.08%	99.39%	
A003	Impulso al Intercambio Comercial en el Estado. Impulsar el intercambio comercial de la Entidad, mediante el establecimiento de mecanismos y proyectos estratégicos Porcentaje de transacciones exitosas en Centroamérica. Número de transacciones exitosas. / Número de casos atendidos. Infraestructura para el desarrollo comercial. Proyectos de infraestructura instalados. / Proyectos de infraestructura demandados. Atención al comercio internacional centroamericano. Acuerdos logrados con grupo fronterizo región quetzal. / Número de acuerdos totales. Porcentaje de identificación de proyectos comerciales. Número de proyectos identificados. / Número de proyectos demandados.	5504-J09-03	12.00	5.00	5.00	4.00	80.00%	33.33%	0	Empresario 230 54 176	840,995.93	919,426.85	916,665.39	109.00%	99.70%	NO
A004	Promoción de Productos Elaborados para su Comercialización. Promover la comercialización de productos chiapanecos potenciales en los mercados nacional e internacional a través de encuentros comerciales, ferias empresariales y campañas promocionales. Eficiencia en la comercialización de productos. Número de productos comercializados / Número de productos promovidos	5502-J10-04	2.00	2.00	2.00	1.00	50.00%	50.00%	25	Empresario 79 22 57	981,659.77	1,004,318.11	994,863.86	101.35%	99.06%	NO
410	Proporcionar asesoría jurídica.		150.00	25.00	25.00	25.00	100.00%	16.67%	0		866,466.12	996,818.15	984,584.97	113.63%	98.77%	SI

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Fomento Económico

ER-02

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B	
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)			
TOTAL DEPENDENCIA											81,699,397.91	133,432,937.49	129,871,724.15	158.96%	97.33%	
INSTITUCIONALES											65,666,397.91	87,925,567.48	87,387,938.88	133.08%	99.39%	
A001	Asesoría Jurídica Administrativa.									254	866,466.12	986,818.15	984,584.97	113.63%	98.77%	
	Brindar asesoría y apoyo en materia jurídica a las áreas de la Secretaría contribuyendo al logro de los objetivos establecidos	5402-J04-01		60.00	50.00	50.00	55.00	110.00%	91.67%	0						SI
	Cobertura en los servicios jurídicos.															
	Solicitudes atendidas	/														
	Solicitudes recepcionadas	/														
	Índice de eficiencia en asuntos jurídicos.		17.00	10.00	10.00	17.00	170.00%	100.00%	26							SI
	Asuntos resueltos	/														
	Asuntos en trámite	/														
	Índice de cobertura en la integración de documentos legales.		150.00	150.00	150.00	97.00	64.67%	64.67%	27							NO
	Documentos integrados	/														
	Documentos requeridos en asuntos atendidos.	/														
701	Administrar recursos humanos, materiales y financieros.										25,788,140.33	37,896,147.66	37,539,308.52	145.57%	99.06%	
A001	Servicios Financieros, Materiales y de Recursos Humanos.									254	25,788,140.33	37,896,147.66	37,539,308.52	145.57%	99.06%	
	Administrar de manera eficiente los recursos humanos, materiales y financieros, para el cumplimiento de los objetivos de los diversos órganos administrativos de esta Secretaría.	5402-J04-01		2,060.00	1,200.00	1,200.00	2,060.00	171.67%	100.00%	28						SI
	Eficiencia en el suministro de servicios.															
	Servicios otorgados en el ejercicio	/														
	Servicios demandados	/														
702	Administrar los recursos informáticos para el desarrollo de las actividades sustantivas.										1,247,522.63	1,297,353.57	1,292,774.88	103.63%	99.65%	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Fomento Económico

ER-02

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B	
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)			
TOTAL DEPENDENCIA											81,699,397.91	133,432,937.49	129,871,724.15	158.96%	97.33%	
INSTITUCIONALES											65,666,397.91	87,925,567.48	87,387,938.88	133.08%	99.39%	
A001	Desarrollo de las Tecnologías de Información para el Manejo Electrónico de Datos. Proporcionar servicios en materia tecnológica de información con calidad y calidez, que permita asegurar la funcionalidad de los sistemas informáticos y que favorezcan el óptimo desempeño de los órganos administrativos al servicio de la Dependencia Índice de eficiencia en los servicios informáticos. Número de usuarios atendidos. Total de usuarios atendidos de la SDE Índice de cobertura en asesorías requeridas. Total de solicitudes atendidas Total de solicitudes de asesorías recibidos.	5402-J04-01	254.00	254.00	254.00	254.00	100.00%	100.00%	0	Servidor público 101 153	1,247,522.63	1,297,353.57	1,292,774.88	103.63%	99.65%	SI
708	Prever el pago de los incrementos por servicios personales.		650.00	650.00	650.00	650.00	100.00%	100.00%	0		1,123,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	SI
A001	Previsión para Servicios Personales. Preveer los recursos presupuestarios para efectuar ajuste salarial. Previsión de recursos para incremento salarial. Previsión salarial para el ejercicio. Incremento salarial autorizado.	5402-J04-01	1,123,000.00	1,123,000.00	1,123,000.00	1,123,000.00	100.00%	100.00%	0	Servidor público 135 94	1,123,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	SI