



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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



Página: 1 de 19

Fecha: 08/12/2011

PTO2010-53

ORGANISMO PÚBLICO: 229 00 Secretaría de Economía

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					I	II	III	IV								
TOTAL DEPENDENCIA												92,915,060.28	182,463,536.57	175,576,309.67	174,769,109.42	
INSTITUCIONALES												76,200,921.66	85,498,767.47	79,581,084.69	79,581,084.69	
P	Fortalecimiento Empresarial											76,200,921.66	85,498,767.47	79,581,084.69	78,773,844.44	
A	Micro, pequeñas y medianas empresas											3,770,211.37	4,062,649.39	3,654,766.93	3,640,698.53	
D	Fomento Económico, Turístico y Proyectos Estratégicos											3,770,211.37	4,062,649.39	3,654,766.93	3,640,698.53	
16	Por un Chiapas Competitivo											3,770,211.37	4,062,649.39	3,654,766.93	3,640,698.53	
M04	Micro, pequeñas y medianas empresas productivas y competitivas											1,310,905.44	1,474,486.21	1,374,012.45	1,374,012.45	
A001	Impulso y desarrollo de la competitividad de las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas											379,612.18	475,716.71	446,621.07	446,621.07	
	Coordinar acciones orientadas al fortalecimiento de la competitividad de las micros, pequeñas, medianas y grandes empresas a fin de ampliar sus oportunidades de negocios.	206-310602-D02-03														
	Impulso a las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas		253.00	175.00	253.00				131.62%	131.62%	100.00%					
	Acciones realizadas				39.00	52.00	78.00	84.00								
	Acciones programadas				55.00	84.00	76.00	118.00								
A002	Fomento a la capacitación del sector empresarial del Estado											931,293.26	998,769.50	927,391.38	927,391.38	



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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



Página: 3 de 19
Fecha: 08/12/2011

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				CUMP. D / C	META D / A	PROGR. C / A	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO								
TOTAL I	II	III	IV															
TOTAL DEPENDENCIA											92,915,060.28	182,463,536.57	175,576,309.67	174,769,109.42				
INSTITUCIONALES											76,200,921.66	85,498,767.47	79,581,084.69	79,581,084.69				
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).	206-310602-D02-03		2,900.00	3,500.00	2,900.00				102.48%	102.48%	100.00%	0					
	Empresarios atendidos en los CEDE-e					2,972.00												
	Empresarios atendidos /					600.00	1,000.00	700.00	600.00									
	Empresarios programados					781.00	209.00	628.00	1,354.00									
	Dar atención a los requerimientos de información o asesorías que presenten los empresarios a través de reuniones de trabajo y asesorías.	206-310602-D02-03		70.00	70.00	70.00				115.71%	115.71%	100.00%	4					
	Asesoría a empresarios					81.00												
	Asesorías proporcionadas /					15.00	20.00	20.00	15.00									
	Asesorías programadas					23.00	12.00	11.00	35.00									
	Fomento a la industria y el comercio														72,430,710.29	81,436,118.08	75,926,317.76	75,133,145.91
	Fomento Económico, Turístico y Proyectos Estratégicos														72,430,710.29	81,436,118.08	75,926,317.76	75,133,145.91
Por un Chiapas Competitivo														72,430,710.29	81,436,118.08	75,926,317.76	75,133,145.91	
Administración y desarrollo de recursos informáticos														1,559,737.11	1,534,873.63	1,406,479.03	1,368,932.35	
Administración de los recursos y servicios informáticos de la dependencia														1,559,737.11	1,534,873.63	1,406,479.03	1,368,932.35	



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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



Secretaría de Hacienda

Página: 5 de 19

Fecha: 08/12/2011

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				CUMP. D / C	META D / A	PROGR. C / A	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO						
TOTAL	I	II	III								IV					
TOTAL DEPENDENCIA											92,915,060.28	182,463,536.57	175,576,309.67	174,769,109.42		
INSTITUCIONALES											76,200,921.66	85,498,767.47	79,581,084.69	79,581,084.69		
108	Impulso a la producción y comercialización											2,855,700.73	3,128,530.31	2,802,819.45	2,683,893.92	
A001	Impulso al desarrollo y comercialización de los productos chiapanecos											350,366.67	411,654.12	373,946.39	359,715.45	
	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									
	Acciones programadas				0.00	21.00	9.00	7.00								
A002	Promoción de productos chiapanecos con valor agregado											1,285,052.36	1,344,254.04	1,180,830.97	1,158,659.82	
	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	4.00								
	Productos comercializados en el Estado		60.00	50.00	60.00			100.00%	100.00%	100.00%	0					
	Productos comercializados /				60.00											
	Productos programados				8.00	12.00	30.00	10.00								
	Productos programados /				8.00	35.00	7.00	10.00								
	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	1.00								



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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



Página: 6 de 19
Fecha: 08/12/2011

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				CUMP. D / C	META D / A	PROGR. C / A	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO						
TOTAL	II	III	IV													
TOTAL DEPENDENCIA											92,915,060.28	182,463,536.57	175,576,309.67	174,769,109.42		
INSTITUCIONALES											76,200,921.66	85,498,767.47	79,581,084.69	79,581,084.69		
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	206-310602-D02-03	8.00	8.00	8.00 17.00 0.00	2.00	4.00	2.00	212.50%	212.50%	100.00%	9	1,220,281.70	1,275,680.63	1,151,100.57	1,048,577.13
	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	206-310602-D02-03	36.00	36.00	36.00 61.00 6.00	10.00	14.00	6.00	169.44%	169.44%	100.00%	11				
	Productos identificados, desarrollados y mejorados Productos mejorados / Productos programados		30.00	30.00	30.00 40.00 3.00	8.00	12.00	7.00	133.33%	133.33%	100.00%	10				
	Productos programados				3.00	7.00	18.00	12.00								
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	206-310602-D02-03	100.00	100.00	100.00 100.00				100.00%	100.00%	100.00%	0	0.00	96,941.52	96,941.52	96,941.52
	Personas atendidas / Personas programadas				0.00 0.00	0.00	0.00	100.00								
M03	Mejora de la gestión pública												3,714,126.18	4,082,800.53	3,768,299.26	3,681,473.99



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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



Página: 9 de 19
Fecha: 08/12/2011

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				CUMP. D / C	META D / A	PROGR. C / A	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO						
TOTAL	I	II	III								IV					
TOTAL DEPENDENCIA												92,915,060.28	182,463,536.57	175,576,309.67	174,769,109.42	
INSTITUCIONALES												76,200,921.66	85,498,767.47	79,581,084.69	79,581,084.69	
	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 Presentación de Informes de Gobierno Informes de gobierno presentados / Informes de gobierno programados	205-310501-D01-02	4.00	4.00	4.00				100.00%	100.00%	100.00%	0				
			6.00	6.00	6.00				100.00%	100.00%	100.00%	0				



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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



Secretaría de Hacienda

Página: 10 de 19

Fecha: 08/12/2011

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																	
FU SF PS PE AI PT				TOTAL	II	III	IV										
TOTAL DEPENDENCIA												92,915,060.28	182,463,536.57	175,576,309.67	174,769,109.42		
INSTITUCIONALES												76,200,921.66	85,498,767.47	79,581,084.69	79,581,084.69		
		205-310501-D01-02															
			4.00	4.00	4.00				100.00%	100.00%	100.00%	0					
					4.00												
					2.00	2.00	0.00	0.00									
					3.00	1.00	0.00	0.00									
P05	Política de desarrollo empresarial y competitividad												5,445,737.37	6,422,641.55	5,934,054.59	5,908,190.00	
A001	Fomento al desarrollo económico y la competitividad del Estado												5,445,737.37	6,422,641.55	5,934,054.59	5,908,190.00	
		205-310501-D01-02															
			770.00	770.00	770.00				97.40%	97.40%	100.00%	0					
					750.00												
					154.00	231.00	231.00	154.00									
					134.00	200.00	181.00	235.00									
P19	Promover acciones de desarrollo regional												5,372,106.37	5,744,399.02	5,329,393.06	5,281,748.45	
A001	Fomento al desarrollo económico y la competitividad de las regiones del Estado												1,160,310.33	1,320,827.52	1,223,296.13	1,183,003.29	



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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



Página: 11 de 19

Fecha: 08/12/2011

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				CUMP. D / C	META D / A	PROGR. C / A	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO																																																											
TOTAL I	II	III	IV																																																																		
TOTAL DEPENDENCIA											92,915,060.28	182,463,536.57	175,576,309.67	174,769,109.42																																																							
INSTITUCIONALES											76,200,921.66	85,498,767.47	79,581,084.69	79,581,084.69																																																							
A002	Coordinar acciones que promuevan el desarrollo económico y la competitividad de las regiones del Estado, a través de las Delegaciones. Vinculación entre Unidades Centrales y Delegaciones Regs. Acciones realizadas / Acciones programadas Coordinación para la atención de municipios con menor IDH Acciones realizadas / Acciones programadas Gestión para el desarrollo económico y la competitividad Reuniones realizadas / Reuniones programadas Supervisión de los servicios que prestan las Delegaciones Supervisiones realizadas / Supervisiones programadas Fomento al desarrollo económico y competitivo de la Región II Altos	205-310501-001-02	108.00	108.00	108.00	101.00	39.00	30.00	24.00	15.00	37.00	27.00	20.00	17.00	74.00	74.00	74.00	68.00	23.00	23.00	14.00	14.00	26.00	16.00	7.00	19.00	30.00	30.00	30.00	42.00	12.00	9.00	6.00	3.00	11.00	18.00	6.00	7.00	6.00	6.00	6.00	3.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	0.00	3.00	93.52%	93.52%	100.00%	0	91.89%	91.89%	100.00%	0	140.00%	140.00%	100.00%	18	100.00%	100.00%	100.00%	0	754,951.74	800,755.12	752,988.72	752,988.72



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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



Secretaría de Hacienda

Página: 12 de 19

Fecha: 08/12/2011

PTO2010-53

ORGANISMO PÚBLICO: 229 00 Secretaría de Economía

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				I	II	III	IV											
TOTAL																		
TOTAL DEPENDENCIA											92,915,060.28	182,463,536.57	175,576,309.67	174,769,109.42				
INSTITUCIONALES											76,200,921.66	85,498,767.47	79,581,084.69	79,581,084.69				
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 Servicios proporcionados / Servicios programados	205-310501-D01-02	158.00	158.00	158.00	253.00	34.00	40.00	48.00	36.00	160.13%	160.13%	100.00%	19				
	Representar a la dependencia en reuniones y eventos que se realicen en la circunscripción de la Región. Reuniones con instancias gubernamentales y empresariales Reuniones realizadas / Reuniones programadas	205-310501-D01-02	35.00	35.00	35.00	51.00	8.00	10.00	9.00	8.00	145.71%	145.71%	100.00%	20				
	Fomento al desarrollo económico y competitivo de las Regiones III Fronteriza y VII Sierra														978,575.62	1,028,687.42	965,586.61	965,586.61
	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 Servicios proporcionados / Servicios programados	205-310501-D01-02	190.00	190.00	190.00	192.00	39.00	51.00	54.00	46.00	101.05%	101.05%	100.00%	0				
	Representar a la dependencia en reuniones y eventos que se realicen en la circunscripción de las Regiones. Reuniones con instancias gubernamentales y empresariales Reuniones realizadas / Reuniones programadas	205-310501-D01-02	30.00	30.00	30.00	41.00	6.00	7.00	9.00	8.00	136.67%	136.67%	100.00%	21				



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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



Secretaría de Hacienda

Página: 13 de 19

Fecha: 08/12/2011

PTO2010-53

ORGANISMO PÚBLICO: 229 00 Secretaría de Economía

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				I	II	III	IV									
TOTAL																
TOTAL DEPENDENCIA											92,915,060.28	182,463,536.57	175,576,309.67	174,769,109.42		
INSTITUCIONALES											76,200,921.66	85,498,767.47	79,581,084.69	79,581,084.69		
A004	Fomento al desarrollo económico y competitivo de la Región V Norte											838,994.99	889,615.67	840,016.12	840,016.12	
	Proporcionar servicios a las empresas y emprendedores que permitan promover el desarrollo económico y la competitividad de la Región.	205-310501-D01-02		197.00	197.00	197.00			110.15%	110.15%	100.00%	22				
	Servicios para el desarrollo productivo y empresarial					217.00										
	Servicios proporcionados /					38.00	54.00	56.00	49.00							
	Servicios programados					91.00	43.00	57.00	26.00							
	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					20.00										
	Reuniones realizadas /					1.00	4.00	4.00	2.00							
	Reuniones programadas					5.00	7.00	3.00	5.00							
A005	Fomento al desarrollo económico y competitivo de la Región VI Selva											867,978.47	930,338.48	857,908.21	857,908.21	
	Proporcionar servicios a las empresas y emprendedores que permitan promover el desarrollo económico y la competitividad de la Región.	205-310501-D01-02		251.00	251.00	251.00			113.94%	113.94%	100.00%	24				
	Servicios para el desarrollo productivo y empresarial					286.00										
	Servicios proporcionados /					60.00	65.00	62.00	64.00							
	Servicios programados					75.00	70.00	56.00	85.00							
	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					115.00										
	Reuniones realizadas /					8.00	8.00	8.00	8.00							
	Reuniones programadas					26.00	31.00	25.00	33.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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



Secretaría de Hacienda

Página: 14 de 19

Fecha: 08/12/2011

PTO2010-53

ORGANISMO PÚBLICO: 229 00 Secretaría de Economía

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				CUMP. D / C	META D / A	PROGR. C / A	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO						
TOTAL I	II	III	IV													
TOTAL DEPENDENCIA											92,915,060.28	182,463,536.57	175,576,309.67	174,769,109.42		
INSTITUCIONALES											76,200,921.66	85,498,767.47	79,581,084.69	79,581,084.69		
A006	Fomento al desarrollo económico y competitivo de la Región VIII Soconusco											771,295.22	774,174.81	689,597.27	682,245.50	
	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	103.00								
	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	27.00								
P21	Promover y fomentar las actividades económicas del estado.											6,050,400.21	7,095,765.75	6,391,819.09	6,130,578.56	
A001	Promoción de la industrialización y las inversiones en el Estado											620,101.47	816,284.69	760,846.76	760,846.76	
	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	13.00								
A002	Promoción del Estado para la atracción de inversiones											1,041,681.14	1,388,964.85	1,267,542.74	1,267,542.74	



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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



Secretaría de Hacienda

Página: 16 de 19

Fecha: 08/12/2011

PTO2010-53

ORGANISMO PÚBLICO: 229 00 Secretaría de Economía

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				CUMP. D / C	META D / A	PROGR. C / A	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO						
TOTAL	II	III	IV													
TOTAL DEPENDENCIA											92,915,060.28	182,463,536.57	175,576,309.67	174,769,109.42		
INSTITUCIONALES											76,200,921.66	85,498,767.47	79,581,084.69	79,581,084.69		
A005	Impulso al desarrollo de la infraestructura industrial y logística del Estado											1,374,952.02	1,439,353.15	1,296,715.88	1,275,407.61	
	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					
	Inmuebles modernizados				1.00	1.00	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					
	Perfiles formulados				0.00	0.00	2.00	0.00								
	Perfiles programados				0.00	0.00	2.00	0.00								



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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



Página: 17 de 19
Fecha: 08/12/2011

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				CUMP. D / C	META D / A	PROGR. C / A	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO									
TOTAL	II	III	IV																
TOTAL DEPENDENCIA											92,915,060.28	182,463,536.57	175,576,309.67	174,769,109.42					
INSTITUCIONALES											76,200,921.66	85,498,767.47	79,581,084.69	79,581,084.69					
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							
	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	1.00											
P27	Provisiones para el programa salarial												2,321,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
A001	Previsión para servicios personales 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	50,738,668.81	47,792,168.07	47,603,270.44			



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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



Página: 18 de 19
Fecha: 08/12/2011

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				CUMP. D / C	META D / A	PROGR. C / A	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO						
TOTAL	II	III	IV													
TOTAL DEPENDENCIA											92,915,060.28	182,463,536.57	175,576,309.67	174,769,109.42		
INSTITUCIONALES											76,200,921.66	85,498,767.47	79,581,084.69	79,581,084.69		
A001	Prestación de servicios en materia de recursos humanos, financieros y materiales											42,625,627.06	50,738,668.81	47,792,168.07	47,603,270.44	
	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	996.00								
	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	27.00								
	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	181.00								
	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	1.00								



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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



Secretaría de Hacienda

Página: 19 de 19

Fecha: 08/12/2011

PTO2010-53

ORGANISMO PÚBLICO: 229 00 Secretaría de Economía

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
TOTAL PROGRAMADO (C)					TOTAL ALCANZADO (D)										
FU SF PS PE AI PT					TRIMESTRAL										
					TOTAL I	II	III	IV							
TOTAL DEPENDENCIA											92,915,060.28	182,463,536.57	175,576,309.67	174,769,109.42	
INSTITUCIONALES											76,200,921.66	85,498,767.47	79,581,084.69	79,581,084.69	

Lic. Claudia de los Angeles Trujillo Rincón

Secretaría de Economía