



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008**  
**AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)**  
**(ENERO - DICIEMBRE)**



Página: 1 de 6  
Fecha: 15/05/2009

ORGANISMO PÚBLICO: 217 05 BanChiapas

PTO2008-53

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %	
				APROB. (B)	DEL PERIODO		CUMP D / C	META D / A		APROB. (A)	DEL PERIODO		C / A	C / B
					PROGR. (C)	ALC. (D)					MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>										59,515,781.14	58,878,107.78	58,633,116.06	98.52%	99.58%
<b>INSTITUCIONALES</b>										9,515,781.14	8,878,107.78	8,878,107.78	93.30%	100.00%
P	Otros Servicios y Actividades Económicas									9,515,781.14	8,878,107.78	8,878,107.78	93.30%	100.00%
A	Dirección Estratégica									9,515,781.14	8,878,107.78	8,878,107.78	93.30%	100.00%
N	Desarrollo Social									9,515,781.14	8,878,107.78	8,878,107.78	93.30%	100.00%
00	Programa Normal de Operación									9,515,781.14	8,878,107.78	8,878,107.78	93.30%	100.00%
101	Diseñar políticas públicas y las estrategias para su implantación									1,003,827.44	1,281,346.32	1,281,346.32	127.65%	100.00%



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008  
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)  
(ENERO - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 2 de 6

Fecha: 15/05/2009

ORGANISMO PÚBLICO: 217 05 BanChiapas

PTO2008-53

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %	
				APROB. (B)	DEL PERIODO		CUMP D / C	META D / A		APROB. (A)	DEL PERIODO		C / A	C / B
					PROGR. (C)	ALC. (D)					MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>										59,515,781.14	58,878,107.78	58,633,116.06	98.52%	99.58%
<b>INSTITUCIONALES</b>										9,515,781.14	8,878,107.78	8,878,107.78	93.30%	100.00%
A001	Fomento de empresas sociales e intermediarios financieros populares sustentables. <b>Difundir y concertar el acceso a financiamiento para la creación y/o consolidación de empresas sociales e instrumentos financieros populares.</b> Índice de difusión y concert. de normas, obj. y proyectos. Número de reuniones realizadas con organizaciones sociales. Total de reuniones con capacidad de atender.	2103-N04-01	35.00	35.00	35.00	35.00	100.00%	100.00%	0	1,003,827.44	1,281,346.32	1,281,346.32	127.65%	100.00%
	<b>Coordinar y supervisar las acciones de las Direcciones de Aportaciones Solidarias, Empresas Sociales Urbanas, Capacitación y Asistencia Técnica y Unidad de Apoyo Administrativo.</b> Índice de reuniones de coordinación interna. Número de reuniones de coordinación realizadas. Total de reuniones de coordinación a realizar.	2103-N04-01	12.00	12.00	12.00	17.00	141.67%	141.67%	1					
	Índice de superv. de acciones de atención a org. sociales. Número de visitas de supervisión realizadas. Total de organizaciones sociales atendidas.		228.00	48.00	48.00	55.00	114.58%	24.12%	2					
	<b>Promover la coordinación interinstitucional para la creación y consolidación de empresas sociales e instrumentos financieros populares.</b> Índice de promoción de coordinación interinstitucional. Número de promoción interinstitucional realizada. Total de promoción interinstitucional programada.	2103-N04-01	12.00	12.00	12.00	20.00	166.67%	166.67%	3					
	<b>Gestionar recursos con fuentes de financiamiento públicas y privadas.</b> Índice de gestión de recursos. Número de gestión de recursos aprobados. Total de gestión de recursos programados.	2103-N04-01	12.00	8.00	8.00	11.00	137.50%	91.67%	4					



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008  
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)  
(ENERO - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 3 de 6

Fecha: 15/05/2009

PTO2008-53

ORGANISMO PÚBLICO: 217 05 BanChiapas

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %	
				APROB. (B)	DEL PERIODO		CUMP D / C	META D / A		APROB. (A)	DEL PERIODO		C / A	C / B
					PROGR. (C)	ALC. (D)					MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>										59,515,781.14	58,878,107.78	58,633,116.06	98.52%	99.58%
<b>INSTITUCIONALES</b>										9,515,781.14	8,878,107.78	8,878,107.78	93.30%	100.00%
202	Promover las actividades económicas del Estado									2,965,832.43	2,850,450.20	2,850,450.20	96.11%	100.00%
A001	Promover y facilitar el acceso a financ. y formación de inst. financieros populares a través de aportaciones solidarias. <b>Atención a la población en situación de pobreza, marginación y/o exclusión que presenten solicitudes de apoyo para el desarrollo de actividades productivas de comercio y de servicios.</b> Seguimiento y acompañamiento.	2103-N04-01	135.00	135.00	135.00	230.00	170.37%	170.37%	5	954,755.19	958,356.07	958,356.07	100.38%	100.00%
	Seguimiento y acompañamiento a organizaciones atendidas. / Seguimiento y acompañamiento a organizaciones programadas. Índice de atención a solicitudes de apoyo recibidas. Número de solicitudes de apoyos atendidas. / Total de solicitudes de apoyo recibidas. Índice de atención en mpios. de media, alta y muy alta marg. Número de municipios atendidos. / Total de municipios de marginalidad media, alta y muy alta.		68.00	68.00	68.00	74.00	108.82%	108.82%	0					
	Índice de atención en mpios. de media, alta y muy alta marg. Número de municipios atendidos. / Total de municipios de marginalidad media, alta y muy alta.		118.00	45.00	45.00	46.00	102.22%	38.98%	0					
A002	Apoyo para la creación y fortalecimiento de empresas sociales urbanas sustentables. <b>Apoyar a grupos sociales para el desarrollo de proyectos productivos en zonas urbanas.</b> Atención a la demanda de apoyo a proyectos en zonas urbanas.	2103-N04-01	60.00	60.00	60.00	260.00	433.33%	433.33%	6	827,036.05	796,103.26	796,103.26	96.26%	100.00%
	Número de proyectos atendidos. / Total de proyectos solicitados. Índice de ciudades atendidas. Número de ciudades atendidas. / Total de ciudades programadas.		7.00	7.00	7.00	7.00	100.00%	100.00%	0					



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008  
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)  
(ENERO - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 4 de 6

Fecha: 15/05/2009

PTO2008-53

ORGANISMO PÚBLICO: 217 05 BanChiapas

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %	
				APROB. (B)	DEL PERIODO		CUMP D / C	META D / A		APROB. (A)	DEL PERIODO		C / A	C / B
					PROGR. (C)	ALC. (D)					MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>										59,515,781.14	58,878,107.78	58,633,116.06	98.52%	99.58%
<b>INSTITUCIONALES</b>										9,515,781.14	8,878,107.78	8,878,107.78	93.30%	100.00%
A003	Fortalecimiento de las capacidades para el desarrollo de organizaciones y grupos de trabajo, vulnerables y excluidos. <b>Proporcionar capacitación y asistencia técnica a los grupos beneficiarios de los proyectos elegibles por Banchiapas.</b> Fortalecimiento de las capacidades sociales.	2103-N04-01	45.00	30.00	30.00	36.00	120.00%	80.00%	7	1,184,041.19	1,095,990.87	1,095,990.87	92.56%	100.00%
	Número de solicitudes de capacitación aprobadas. /													
	Total de solicitudes de capacitación recibidas.		200.00	100.00	200.00	202.00	101.00%	101.00%	0					
	Índice de atención a solicitudes de apoyo recibidas.													
	Número de solicitudes atendidas. /													
	Total de solicitudes recibidas.													
	Difusión de las convocatorias emitidas por Banchiapas.		50.00	50.00	50.00	51.00	102.00%	102.00%	0					
	Número de reuniones realizados. /													
	Total de reuniones programados.													
701	Administrar recursos humanos, materiales y financieros									5,546,121.27	4,746,311.26	4,746,311.26	85.58%	100.00%
A001	Administración de los recursos humanos, materiales y financieros.									5,546,121.27	4,746,311.26	4,746,311.26	85.58%	100.00%





PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008  
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)  
(ENERO - DICIEMBRE)**



Página: 6 de 6  
Fecha: 15/05/2009

ORGANISMO PÚBLICO: 217 05 BanChiapas

PTO2008-53

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %	
				APROB. (B)	DEL PERIODO		CUMP D / C	META D / A		APROB. (A)	DEL PERIODO		C / A	C / B
					PROGR. (C)	ALC. (D)					MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>										59,515,781.14	58,878,107.78	58,633,116.06	98.52%	99.58%
<b>INSTITUCIONALES</b>										9,515,781.14	8,878,107.78	8,878,107.78	93.30%	100.00%
	Elaboración de contratos y convenios.		3.00	3.00	3.00	2.00	66.67%	66.67%	9					
	Número de contratos y convenios elaborados.													
	Total de contratos y convenios programados.													

Lic. Francisco Abardia Moros

Director General