



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - MARZO)



Secretaría de Hacienda

Página: 1 de 7

Fecha: 18/06/2009

PTO2009-53

ORGANISMO PÚBLICO: 211 01 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)		
TOTAL DEPENDENCIA										78,245,784.53	34,380,270.85	3,272,058.09	4.18%	9.52%
INSTITUCIONALES										23,245,784.53	4,925,432.24	3,272,058.09	14.08%	66.43%
P	Otros Servicios y Actividades Económicas									23,245,784.53	4,925,432.24	3,272,058.09	14.08%	66.43%
A	Dirección Estratégica									11,219,127.69	2,416,859.10	1,498,833.68	13.36%	62.02%
C	Desarrollo Social									11,219,127.69	2,416,859.10	1,498,833.68	13.36%	62.02%
03	BANCHIAPAS									11,219,127.69	2,416,859.10	1,498,833.68	13.36%	62.02%
101	Establecer políticas públicas y estrategias para su implantación.									829,000.70	197,201.28	131,878.12	15.91%	66.87%
A001	Fomento de empresas sociales e intermediarios populares sustentables.									829,000.70	197,201.28	131,878.12	15.91%	66.87%
	Difundir y concertar el acceso a financiamiento para la creación y/o consolidación de empresas sociales e instrumentos financieros populares.	2103-C04-01												
	Índice de difusión y concert. de normas, obj., y proyectos.		35.00		35.00	5.00	5.00	100.00%	14.29%	0				
	Número de reuniones realizadas con organizaciones sociales. Total de reuniones con capacidad de atender.													
	Índice de superv. de acciones de atención a org. sociales.		368.00		60.00	15.00	15.00	100.00%	4.08%	0				
	Número de visitas de supervisión realizadas. Total de organizaciones sociales atendidas.													
	Promover la coordinación interinstitucional para la creación y consolidación de empresas sociales e instrumentos financieros populares.	2103-C04-01												
	Índice de promoción de coordinación interinstitucional.		16.00		16.00	4.00	4.00	100.00%	25.00%	0				
	Número de promoción interinstitucional realizada. Total de promoción interinstitucional programada.													
	Gestionar recursos con fuentes de financiamiento públicas y privadas.	2103-C04-01												
	Índice de gestión de recursos.		12.00		12.00	3.00	3.00	100.00%	25.00%	0				
	Número de gestión de recursos aprobados. Total de gestión de recursos programados.													
202	Promover las actividades económicas del Estado.									2,750,788.84	513,634.54	433,025.28	15.74%	84.31%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - MARZO)



Secretaría de Hacienda

Página: 2 de 7

Fecha: 18/06/2009

PTO2009-53

ORGANISMO PÚBLICO: 211 01 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)		
TOTAL DEPENDENCIA										78,245,784.53	34,380,270.85	3,272,058.09	4.18%	9.52%
INSTITUCIONALES										23,245,784.53	4,925,432.24	3,272,058.09	14.08%	66.43%
A001	Promover y facilitar el acceso a financiamiento y formación de instrumentos financieros rurales. Atención a la población en situación de pobreza, marginación y/o exclusión que presenten solicitudes de apoyo para el desarrollo de actividades productivas de comercialización y de servicios. Seguimiento y acompañamiento. Seguimiento y acompañamiento a organizaciones atendidas. Seguimiento y acompañamiento a organizaciones programadas. Índice de atención a solicitudes de apoyo recibidas. Número de solicitudes de apoyo 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. Índice de reuniones de coordinación interinstitucionales. Número de reuniones realizadas. Total de reuniones programadas.	2103-C04-01	145.00	145.00	20.00	20.00	100.00%	13.79%	0	931,983.34	165,439.01	144,773.04	15.53%	87.51%
A002	Apoyo para la creación y fortalecimiento de empresas sociales urbanas sustentables.		24.00	24.00	6.00	6.00	100.00%	25.00%	0	766,018.10	153,561.21	139,038.13	18.15%	90.54%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - MARZO)



Página: 4 de 7
Fecha: 18/06/2009

PTO2009-53

ORGANISMO PÚBLICO: 211 01 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)		
TOTAL DEPENDENCIA										78,245,784.53	34,380,270.85	3,272,058.09	4.18%	9.52%
INSTITUCIONALES										23,245,784.53	4,925,432.24	3,272,058.09	14.08%	66.43%
A004	Promover y facilitar el acceso al financiamiento a las micro, pequeñas y medianas empresas. Apoyar el fortalecimiento de micro, pequeñas y medianas empresas en la Entidad. Atención a la demanda de apoyo a micro, pequeñas y medianas No. Proyectos Atendidos / Total de proyectos a recibir	2103-C04-01	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	0	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %
410	Seguimiento a micro, pequeñas y medianas empresas. Número de visitas realizadas. / Total de visitas programadas.		80.00	80.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	0	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %
A001	Proporcionar asesoría jurídica.									0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %
A001	Asistencia Jurídica en BANCHIAPAS. Atender satisfactoriamente todos los asuntos jurídicos que requieran los órganos de BANCHIAPAS. Atención y seguimiento en materia jurídica No. de asuntos atendidos / Total de asuntos recibidos	2103-C04-01	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	0	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %
701	Administrar recursos humanos, materiales y financieros.									7,639,338.15	1,706,023.28	933,930.28	12.23%	54.74%
A001	Coordinar la administración de los recursos humanos, materiales y financieros.									7,639,338.15	1,706,023.28	933,930.28	12.23%	54.74%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - MARZO)



Secretaría de Hacienda

Página: 5 de 7

Fecha: 18/06/2009

PTO2009-53

ORGANISMO PÚBLICO: 211 01 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 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										78,245,784.53	34,380,270.85	3,272,058.09	4.18%	9.52%
INSTITUCIONALES										23,245,784.53	4,925,432.24	3,272,058.09	14.08%	66.43%
	Informar oportunamente a las dependencias normativas sobre la situación que guardan los recursos humanos, materiales, financieros y preveer de manera oportuna a los proyectos de Banchiapas. Información a dependencias normativas.	2103-C04-01	68.00	68.00	17.00	17.00	100.00%	25.00%	0					
	Número de informes enviados. Total de informes requeridos.	/												
	Análisis y revisión operativa de los proyectos. Análisis y revisión operativa de los proyectos.	2103-C04-01	48.00	48.00	12.00	12.00	100.00%	25.00%	0					
	Número de documentos emitidos. Total de evaluaciones realizadas.	/												
	Administrar y realizar mantenimiento preventivo y correctivo a los bienes informáticos y sistematizar actividades de repetición continua. Mantenimiento y servicios.	2103-C04-01	92.00	92.00	23.00	23.00	100.00%	25.00%	0					
	Número de solicitudes atendidas Total de solicitantes programados.	/												
	Elaborar contratos y convenios. Elaboración de contratos y convenios.	2103-C04-01	4.00	4.00	1.00	2.00	200.00%	50.00%	2					
	Número de contratos y convenios elaborados. Total de contratos y convenios programados.	/												
702	Administrar los recursos informáticos para el desarrollo de las actividades sustantivas.									0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
A001	Desarrollo informático en BANCHIAPAS.									0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - MARZO)



Secretaría de Hacienda

Página: 7 de 7

Fecha: 18/06/2009

PTO2009-53

ORGANISMO PÚBLICO: 211 01 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)		
TOTAL DEPENDENCIA										78,245,784.53	34,380,270.85	3,272,058.09	4.18%	9.52%
INSTITUCIONALES										23,245,784.53	4,925,432.24	3,272,058.09	14.08%	66.43%

Lic. Francisco Abardía Moros

Director General