



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 - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 1 de 7

Fecha: 03/09/2009

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	65,317,426.89	47,240,365.04	60.37%	72.32%
INSTITUCIONALES										23,245,784.53	13,097,075.90	6,391,099.00	27.49%	48.80%
P	Otros Servicios y Actividades Económicas									23,245,784.53	13,097,075.90	6,391,099.00	27.49%	48.80%
A	Dirección Estratégica									11,219,127.69	11,069,755.99	4,363,779.09	38.90%	39.42%
C	Desarrollo Social									11,219,127.69	11,069,755.99	4,363,779.09	38.90%	39.42%
03	BANCHIAPAS									11,219,127.69	11,069,755.99	4,363,779.09	38.90%	39.42%
101	Establecer políticas públicas y estrategias para su implantación.									829,000.70	491,879.00	378,576.62	45.67%	76.97%
A001	Fomento de empresas sociales e intermediarios populares sustentables.									829,000.70	491,879.00	378,576.62	45.67%	76.97%
	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	17.00	17.00	100.00%	48.57%	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	30.00	30.00	100.00%	8.15%	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	8.00	8.00	100.00%	50.00%	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	6.00	6.00	100.00%	50.00%	0				
	Número de gestión de recursos aprobados. Total de gestión de recursos programados.													
202	Promover las actividades económicas del Estado.									2,750,788.84	4,910,476.23	1,677,659.91	60.99%	34.16%



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 - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 2 de 7

Fecha: 03/09/2009

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	65,317,426.89	47,240,365.04	60.37%	72.32%
INSTITUCIONALES										23,245,784.53	13,097,075.90	6,391,099.00	27.49%	48.80%
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	85.00	85.00	100.00%	58.62%	0	931,983.34	542,585.04	377,140.97	40.47%	69.51%
A002	Apoyo para la creación y fortalecimiento de empresas sociales urbanas sustentables.		24.00	24.00	12.00	12.00	100.00%	50.00%	0	766,018.10	3,034,865.20	791,123.48	103.28%	26.07%



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 - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 4 de 7

Fecha: 03/09/2009

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	65,317,426.89	47,240,365.04	60.37%	72.32%
INSTITUCIONALES										23,245,784.53	13,097,075.90	6,391,099.00	27.49%	48.80%
A004	Promover y facilitar el acceso al financiamiento a las micro, pequeñas y medianas empresas. Contribuir al fortalecimiento y desarrollo de las micros, pequeñas y medianas empresas en la Entidad. Brindar asesoría a las MiPyMEs.	2103-C04-01	68.00	8.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	0	0.00	669,456.83	83,251.94	0.00 %	12.44%
	Número de empresas asesoradas.	/												
	Total de MiPyMEs programadas.	/												
	Promover los programas de financiamiento a las MiPyMEs.	/	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	0					
	Número de programas ofertados.	/												
	Total de programas existentes.	/												
	Dar seguimiento al proceso de financiamiento a las MiPyMEs.	/	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	0					
	Número de visitas realizadas.	/												
	Total de visitas programadas.	/												
410	Proporcionar asesoría jurídica.									0.00	267,965.46	28,390.98	0.00 %	10.60%
A001	Asistencia Jurídica en BANCHIAPAS. Atender satisfactoriamente todos los asuntos jurídicos que requieran los órganos de BANCHIAPAS. Atención y seguimiento en materia jurídica	2103-C04-01	100.00	100.00	35.00	0.00	0.00%	0.00%	3	0.00	267,965.46	28,390.98	0.00 %	10.60%
	No. de asuntos atendidos	/												
	Total de asuntos recibidos	/												
701	Administrar recursos humanos, materiales y financieros.									7,639,338.15	5,248,071.15	2,221,909.78	29.09%	42.34%
A001	Coordinar la administración de los recursos humanos, materiales y financieros.									7,639,338.15	5,248,071.15	2,221,909.78	29.09%	42.34%



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 - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 5 de 7

Fecha: 03/09/2009

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	65,317,426.89	47,240,365.04	60.37%	72.32%
INSTITUCIONALES										23,245,784.53	13,097,075.90	6,391,099.00	27.49%	48.80%
	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	34.00	34.00	100.00%	50.00%	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	24.00	24.00	100.00%	50.00%	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	46.00	23.00	50.00%	25.00%	4					
	Número de solicitudes atendidas Total de solicitantes programados.	/												
	Elaborar contratos y convenios. Elaboración de contratos y convenios.	2103-C04-01	4.00	4.00	3.00	2.00	66.67%	50.00%	0					
	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	151,364.15	57,241.80	0.00 %	37.82%
A001	Desarrollo informático en BANCHIAPAS.									0.00	151,364.15	57,241.80	0.00 %	37.82%



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 - JUNIO)**



Página: 7 de 7
Fecha: 03/09/2009

ORGANISMO PÚBLICO: 211 01 BANCHIAPAS

PTO2009-53

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)		
TOTAL DEPENDENCIA										78,245,784.53	65,317,426.89	47,240,365.04	60.37%	72.32%
INSTITUCIONALES										23,245,784.53	13,097,075.90	6,391,099.00	27.49%	48.80%

Lic. Francisco Abadía Moros

Director General