



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 - DICIEMBRE)



Página: 1 de 9
Fecha: 30/03/2010

ORGANISMO PÚBLICO: 211 01 BANCHIAPAS

PTO2009-53

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B
					TOTAL PROGRAMADO (C)									MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
					TOTAL ALCANZADO (D)												
TRIMESTRAL				C / A	C / B												
TOTAL I	II	III	IV														
TOTAL DEPENDENCIA											78,245,784.53	192,897,617.84	188,348,955.25	240.71%	97.64%		
INSTITUCIONALES											23,245,784.53	108,897,617.84	105,068,836.10	451.99%	96.48%		
P	Otros Servicios y Actividades Económicas											23,245,784.53	108,897,617.84	105,068,836.10	451.99%	96.48%	
A	Dirección Estratégica											11,219,127.69	106,898,724.30	103,076,241.73	918.75%	96.42%	
C	Desarrollo Social											11,219,127.69	106,898,724.30	103,076,241.73	918.75%	96.42%	
03	BANCHIAPAS											11,219,127.69	106,898,724.30	103,076,241.73	918.75%	96.42%	
101	Establecer políticas públicas y estrategias para su implantación.											829,000.70	1,217,109.19	1,037,815.44	125.19%	85.27%	
A001	Fomento de empresas sociales e intermediarios populares sustentables.											829,000.70	1,217,109.19	1,037,815.44	125.19%	85.27%	



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 - DICIEMBRE)



Página: 2 de 9
Fecha: 30/03/2010

PTO2009-53

ORGANISMO PÚBLICO: 211 01 BANCHIAPAS

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B
					TOTAL PROGRAMADO (C)									MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
					TOTAL ALCANZADO (D)								TRIMESTRAL				
FU SF PS PE AI PT				I	II	III	IV										
TOTAL DEPENDENCIA											78,245,784.53	192,897,617.84	188,348,955.25	240.71%	97.64%		
INSTITUCIONALES											23,245,784.53	108,897,617.84	105,068,836.10	451.99%	96.48%		
	Difundir y concertar el acceso a financiamiento para la creación y/o consolidación de empresas sociales e instrumentos financieros populares. Índice de difusión y concert. de normas, obj., y proyectos.	2103-C04-01	35.00	35.00	35.00				100.00%	100.00%	100.00%	0					
	Número de reuniones realizadas con organizaciones sociales. / Total de reuniones con capacidad de atender.			5.00	12.00	12.00	6.00										
	Índice de superv. de acciones de atención a org. sociales.		368.00	60.00	60.00				100.00%	16.30%	16.30%	0					
	Número de visitas de supervisión realizadas. / Total de organizaciones sociales atendidas.			15.00	15.00	15.00	15.00										
	Promover la coordinación interinstitucional para la creación y consolidación de empresas sociales e instrumentos financieros populares. Índice de promoción de coordinación interinstitucional.	2103-C04-01	16.00	16.00	16.00				100.00%	100.00%	100.00%	0					
	Número de promoción interinstitucional realizada. / Total de promoción interinstitucional programada.			4.00	4.00	4.00	4.00										
	Gestionar recursos con fuentes de financiamiento públicas y privadas. Índice de gestión de recursos.	2103-C04-01	12.00	12.00	12.00				100.00%	100.00%	100.00%	0					
	Número de gestión de recursos aprobados. / Total de gestión de recursos programados.			3.00	3.00	3.00	3.00										
202	Promover las actividades económicas del Estado.												2,750,788.84	93,250,276.97	90,621,897.80	3,294.40%	97.18%



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 - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 3 de 9

Fecha: 30/03/2010

PTO2009-53

ORGANISMO PÚBLICO: 211 01 BANCHIAPAS

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B
					TOTAL PROGRAMADO (C)									MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
					TOTAL ALCANZADO (D)								TRIMESTRAL				
FU SF PS PE AI PT				I	II	III	IV										
TOTAL DEPENDENCIA											78,245,784.53	192,897,617.84	188,348,955.25	240.71%	97.64%		
INSTITUCIONALES											23,245,784.53	108,897,617.84	105,068,836.10	451.99%	96.48%		
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										931,983.34	1,771,886.24	1,534,031.95	164.60%	86.58%	
			145.00	145.00	145.00			100.00%	100.00%	100.00%	0						
					145.00												
					20.00	65.00	40.00	20.00									
					20.00	65.00	40.00	20.00									
			130.00	130.00	130.00			113.85%	113.85%	100.00%	1						
					148.00												
					35.00	35.00	30.00	30.00									
					35.00	41.00	36.00	36.00									
			118.00	60.00	60.00			108.33%	55.08%	50.85%	0						
					65.00												
					10.00	25.00	15.00	10.00									
					10.00	25.00	15.00	15.00									
			24.00	24.00	24.00			100.00%	100.00%	100.00%	0						
					24.00												
					6.00	6.00	6.00	6.00									
					6.00	6.00	6.00	6.00									
A002	Apoyo para la creación y fortalecimiento de empresas sociales urbanas sustentables.											766,018.10	86,622,008.55	85,282,974.55	11,133.28%	98.45%	



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 - DICIEMBRE)



Página: 5 de 9
Fecha: 30/03/2010

ORGANISMO PÚBLICO: 211 01 BANCHIAPAS

PTO2009-53

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B
					TOTAL PROGRAMADO (C)									MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
					TOTAL ALCANZADO (D)												
FU SF PS PE AI PT				TRIMESTRAL													
				TOTAL I	II	III	IV										
TOTAL DEPENDENCIA											78,245,784.53	192,897,617.84	188,348,955.25	240.71%	97.64%		
INSTITUCIONALES											23,245,784.53	108,897,617.84	105,068,836.10	451.99%	96.48%		
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	8.00	8.00	0.00	0.00	3.00	5.00	100.00%	11.76%	11.76%	0			
	Número de empresas asesoradas. /				0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	5.00							
	Total de MiPyMEs programadas.				0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	6.00							
	Promover los programas de financiamiento a las MiPyMEs.		4.00	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	2.00	2.00	100.00%	100.00%	100.00%	0			
	Número de programas ofertados. /				0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3.00							
	Total de programas existentes.				0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3.00							
	Dar seguimiento al proceso de financiamiento a las MiPyMEs.		8.00	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	3.00	5.00	100.00%	100.00%	100.00%	0			
	Número de visitas realizadas. /				0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	5.00							
	Total de visitas programadas.				0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	7.00							
410	Proporcionar asesoría jurídica.										0.00	1,222,607.68	760,496.28	0.00 %	62.20%		
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	100.00	44.00	0.00	35.00	35.00	30.00	44.00%	44.00%	100.00%	0			
	No. de asuntos atendidos /				0.00	0.00	0.00	35.00	35.00	30.00							
	Total de asuntos recibidos				0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	14.00							
701	Administrar recursos humanos, materiales y financieros.										7,639,338.15	10,457,081.78	9,948,428.51	130.23%	95.14%		



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 - DICIEMBRE)



Página: 6 de 9
Fecha: 30/03/2010

PTO2009-53

ORGANISMO PÚBLICO: 211 01 BANCHIAPAS

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B
					TOTAL PROGRAMADO (C)									MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
					TOTAL ALCANZADO (D)								TRIMESTRAL				
FU SF PS PE AI PT				I	II	III	IV										
TOTAL DEPENDENCIA											78,245,784.53	192,897,617.84	188,348,955.25	240.71%	97.64%		
INSTITUCIONALES											23,245,784.53	108,897,617.84	105,068,836.10	451.99%	96.48%		
A001	Coordinar la administración de los recursos humanos, materiales y financieros.											7,839,338.15	10,457,081.78	9,948,428.51	130.23%	95.14%	
	Informar oportunamente a las dependencias normativas sobre la situación que guardan los recursos humanos, materiales, financieros y prever de manera oportuna a los proyectos de Banchiapas.	2103-C04-01															
	Información a dependencias normativas.		68.00	68.00	68.00			100.00%	100.00%	100.00%	0						
	Número de informes enviados.				17.00	17.00	17.00										
	Total de informes requeridos.				17.00	17.00	17.00										
	Análisis y revisión operativa de los proyectos.	2103-C04-01															
	Análisis y revisión operativa de los proyectos.		48.00	48.00	48.00			100.00%	100.00%	100.00%	0						
	Número de documentos emitidos.				12.00	12.00	12.00										
	Total de evaluaciones realizadas.				12.00	12.00	12.00										
	Administrar y realizar mantenimiento preventivo y correctivo a los bienes informáticos y sistematizar actividades de repetición continua.	2103-C04-01															
	Mantenimiento y servicios.		92.00	92.00	92.00			75.00%	75.00%	100.00%	5						
	Número de solicitudes atendidas				23.00	23.00	23.00										
	Total de solicitantes programados.				23.00	23.00	23.00				0.00						
	Elaborar contratos y convenios.	2103-C04-01															
	Elaboración de contratos y convenios.		4.00	4.00	4.00			100.00%	100.00%	100.00%	0						
	Número de contratos y convenios elaborados.				1.00	2.00	1.00				0.00						
	Total de contratos y convenios programados.				2.00	0.00	1.00				1.00						
702	Administrar los recursos informáticos para el desarrollo de las actividades sustantivas.											0.00	751,648.68	707,603.70	0.00 %	94.14%	



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 - DICIEMBRE)



Página: 7 de 9
Fecha: 30/03/2010

ORGANISMO PÚBLICO: 211 01 BANCHIAPAS

PTO2009-53

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B
					TOTAL PROGRAMADO (C)									MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
					TOTAL ALCANZADO (D)								TRIMESTRAL				
TOTAL				I	II	III	IV										
TOTAL DEPENDENCIA											78,245,784.53	192,897,617.84	188,348,955.25	240.71%	97.64%		
INSTITUCIONALES											23,245,784.53	108,897,617.84	105,068,836.10	451.99%	96.48%		
A001	Desarrollo informático en BANCHIAPAS.											0.00	751,648.68	707,603.70	0.00%	94.14%	
	Brindar un servicio óptimo al usuario de los bienes informáticos de BANCHIAPAS.	2103-C04-01															
	Desarrollo de sistemas		2.00	2.00	2.00			100.00%	100.00%	100.00%	0						
	Sistemas desarrollados	/			0.00	0.00	2.00										
	Sistemas requeridos	/			0.00	0.00	2.00										
	Asesoría y servicio a usuarios		200.00	200.00	200.00			99.50%	99.50%	100.00%	0						
	No. de Usuarios atendidos	/			0.00	60.00	60.00	80.00									
	Total de Usuarios solicitados	/			0.00	0.00	133.00	66.00									
B	Fomento a la Industria y al Comercio											12,026,656.84	1,998,893.54	1,992,594.37	16.57%	99.68%	
C	Desarrollo Social											0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	
03	BANCHIAPAS											0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	
803	Pagar otras prestaciones sociales.											0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	
A001	Banchiapas Seguros											0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	
	Protección a los beneficiarios de los programas de créditos de Banchiapas.	2103-C04-01															
	Implementación de un paquete de servicios		1.00	1.00	1.00			0.00%	0.00%	100.00%	0						
	Número de servicios ejecutados	/			0.00	1.00	0.00	0.00									
	Número de servicios solicitados	/			0.00	0.00	0.00	0.00									
D	Fomento Económico, Turístico y Proyectos Estratégicos											12,026,656.84	1,998,893.54	1,992,594.37	16.57%	99.68%	
00	Programa Normal de Operación											12,026,656.84	1,998,893.54	1,992,594.37	16.57%	99.68%	
221	Promover el desarrollo competitivo de la micro, pequeña y mediana empresa.											12,026,656.84	1,998,893.54	1,992,594.37	16.57%	99.68%	



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 - DICIEMBRE)



Página: 9 de 9
 Fecha: 30/03/2010

ORGANISMO PÚBLICO: 211 01 BANCHIAPAS

PTO2009-53

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B
					TOTAL PROGRAMADO (C)									MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
					TOTAL ALCANZADO (D)												
TRIMESTRAL				TOTAL I	II	III	IV										
TOTAL DEPENDENCIA															78,245,784.53	192,897,617.84	188,348,955.25
INSTITUCIONALES											23,245,784.53	108,897,617.84	105,068,836.10	451.99%	96.48%		

Lic. Francisco Abardía Moros

Director General