



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 1 de 6
Fecha: 17/07/2008

ORGANISMO PÚBLICO: 217 05 Banchiapas

PTO2007-53

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO_CANTIDAD MUJER_HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.
				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											0.00	30,917,227.25	30,885,658.89	0.00 %	99.90%	
INSTITUCIONALES											0.00	8,978,292.84	8,978,292.84	0.00 %	100.00%	
P	Otros Servicios y Actividades Económicas										0.00	8,978,292.84	8,978,292.84	0.00 %	100.00%	
A	Dirección Estratégica										0.00	8,978,292.84	8,978,292.84	0.00 %	100.00%	
N	Programa Social, Humano y Vivienda										0.00	8,978,292.84	8,978,292.84	0.00 %	100.00%	
00	Programa normal de operación										0.00	8,978,292.84	8,978,292.84	0.00 %	100.00%	
101	Diseñar políticas públicas y las estrategias para su implantación.										0.00	1,175,437.36	1,175,437.36	0.00 %	100.00%	



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 2 de 6
Fecha: 17/07/2008

ORGANISMO PÚBLICO: 217 05 Banchiapas

PTO2007-53

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.
				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											0.00	30,917,227.25	30,885,658.89	0.00 %	99.90%	
INSTITUCIONALES											0.00	8,978,292.84	8,978,292.84	0.00 %	100.00%	
A001	Fomento de empresas sociales e intermediarios financieros populares sustentables. Difundir y concertar el acceso a financiamiento para la creación y/o consolidación de empresas sociales e instrumentos populares. Índice de difusión y concert. de normas, obj. y proy. Reuniones realizadas con organizaciones sociales. Total de reuniones con capacidad de atender.	4303-N01-01	18.00	18.00	18.00	18.00	100.00%	100.00%	0	Persona 235 578	0.00	1,175,437.36	1,175,437.36	0.00 %	100.00%	SI
	Coordinar y supervisar las acciones de las direcciones de Aportaciones Solidarias, Empresas Sociales Urbanas, Capacitación y Asistencia Técnica y Unidad de Apoyo Administrativo. Índice de reuniones de coordinación interna.	4303-N01-01	9.00	9.00	9.00	9.00	100.00%	100.00%	0							SI
	Número de reuniones de coordinación realizadas. Número de reuniones de coordinación a realizar. Índice de supervisión de acc. de atención a org. sociales. Núm. de visitas de supervisión realizadas. Núm. de organizaciones sociales atendidas.	4303-N01-01	150.00	30.00	30.00	30.00	100.00%	20.00%	0							SI
	Promover la coordinación interinstitucional para la creación y consolidación de empresas sociales e instrumentos financieros populares. Índice de promoción de coordinación interinstitucional. Núm. de promoción interinstitucional realizada. Núm. de promoción interinstitucional programada.	4303-N01-01	12.00	12.00	12.00	12.00	100.00%	100.00%	0							SI
	Gestionar recursos con fuentes de financiamiento públicas y privadas. Índice de gestión de recursos. Núm. de gestión de recursos aprobados. Núm. de gestión de recursos programados.	4303-N01-01	9.00	5.00	5.00	5.00	100.00%	55.56%	0							SI



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 3 de 6
Fecha: 17/07/2008

ORGANISMO PÚBLICO: 217 05 Banchiapas

PTO2007-53

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO_CANTIDAD MUJER_HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.	
				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											0.00	30,917,227.25	30,885,658.89	0.00 %	99.90%		
INSTITUCIONALES											0.00	8,978,292.84	8,978,292.84	0.00 %	100.00%		
202	Promover las actividades económicas del estado.										0.00	3,293,822.66	3,293,822.66	0.00 %	100.00%		
A001	Promover y facilitar el acceso a financ. y formación de inst. financieros populares a través de aport.solidarias. 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 servicio. Índice de atención en mpios. de media, alta y muy alta marg. Municipios atendidos Total de municipios de marginalidad media, alta y muy alta. Índice de atención a solicitudes de apoyo recibidas. Solicitudes de apoyo atendidas. Total de solicitudes de apoyo recibidas. Índice de reuniones realizadas con org. sociales o Mpios. Reuniones realizadas. Total de reuniones con capacidad para atender.	4303-N01-01		110.00	41.00	41.00	41.00	100.00%	37.27%	0						SI	
				92.00	92.00	92.00	69.00	75.00%	75.00%	1						NO	
				92.00	92.00	92.00	116.00	126.09%	126.09%	2						SI	
A002	Apoyo para la creación y fortalecimiento de empresas sociales urbanas sustentables. Apoyar a grupos sociales para el desarrollo de proyectos productivos en zonas urbanas. Atención a la demanda de apoyo a proyectos en zonas urbanas. Proyectos atendidos. Proyectos solicitados. Índice de ciudades atendidas. Ciudades atendidas. Ciudades programadas.	4303-N01-01		40.00	40.00	40.00	51.00	127.50%	127.50%	3	Persona 1,416	1,834 418	964,310.13	964,310.13	0.00 %	100.00%	SI
				7.00	7.00	7.00	12.00	171.43%	171.43%	4						SI	



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 4 de 6
Fecha: 17/07/2008

ORGANISMO PÚBLICO: 217 05 Banchiapas

PTO2007-53

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO_CANTIDAD MUJER_HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.		
				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											0.00	30,917,227.25	30,885,658.89	0.00 %	99.90%			
INSTITUCIONALES											0.00	8,978,292.84	8,978,292.84	0.00 %	100.00%			
A003	Fortalecimiento de las capacidades para el desarrollo de grupos, organizaciones sociales vulnerables y excluidos. Fortalecer los saberes, valores, habilidades y capacidades técnicas, organizativas y gerenciales de la población objetivo. Capacitación social productiva.	4303-N01-01		60.00	30.00	30.00	34.00	113.33%	56.67%	0	Persona	5,614	0.00	1,277,883.00	1,277,883.00	0.00 %	100.00%	SI
	Núm. de solicitudes de capacitación aprobadas. / Núm. de solicitudes de capacitación recepcionadas. Índice de atención a solicitudes de apoyo recibidas.			66.00	66.00	66.00	70.00	106.06%	106.06%	0	1,560	4,054						SI
	Núm. de solicitudes atendidas. / Total de solicitudes recibidas. Índice de atención a Mpios.de media, alta y muy alta marg. Municipios atendidos.			110.00	41.00	41.00	41.00	100.00%	37.27%	0								SI
	Total de Mpios. de marginalidad media, alta y muy alta., Difusión de los objetivos de la institución.			50.00	50.00	50.00	50.00	100.00%	100.00%	0								SI
	Número de eventos realizados. / Número de eventos programados.																	
701	Administrar recursos humanos, materiales y financieros.												0.00	4,509,032.82	4,509,032.82	0.00 %	100.00%	



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 5 de 6
Fecha: 17/07/2008

ORGANISMO PÚBLICO: 217 05 Banchiapas

PTO2007-53

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO_CANTIDAD MUJER_HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.
				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											0.00	30,917,227.25	30,885,658.89	0.00 %	99.90%	
INSTITUCIONALES											0.00	8,978,292.84	8,978,292.84	0.00 %	100.00%	
A001	Coordinar la administración de los recursos humanos, materiales y financieros del organismo. 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. Núm. de informes enviados. / Núm. de informes requeridos. Solicitudes atendidas oportunamente. Núm. de solicitudes atendidas. / Núm. de solicitudes recepcionadas. Aplicar técnicas de evaluación de desempeño a los programas estratégicos, diseñar y dar seguimiento a los mismos. Integración de informes. Informes realizados. / Informes programados. Análisis y revisión operativa de los proyectos. Análisis y revisión operativa de los proyectos. Núm. de documentos emitidos. / Núm. de evaluaciones realizadas. Administrar y realizar mantenimiento preventivo, correctivo a los bienes informáticos y sistematizar actividades de repetición continua. Mantenimiento y servicios. Núm. de usuarios atendidos. / Núm. de solicitantes.	4303-N01-01	30.00	30.00	30.00	28.00	93.33%	93.33%	0	Servidor público 38 16 22	0.00	4,509,032.82	4,509,032.82	0.00 %	100.00%	NO
		4303-N01-01	750.00	750.00	750.00	740.00	98.67%	98.67%	0							NO
		4303-N01-01	23.00	23.00	23.00	24.00	104.35%	104.35%	0							SI
		4303-N01-01	4.00	4.00	4.00	7.00	175.00%	175.00%	5							SI
		4303-N01-01	20.00	20.00	20.00	20.00	100.00%	100.00%	0							SI

