



Página: 1 de 6

Fecha: 08/08/2008

DEL PROYECTO OBJETIVOS (A) DEL PERIODO MUJER_HOMBRE APROB. DEL PERIODO OBJETIVOS (A)	ÓN %	VARIACI		PRESUPUESTO \$		BENEFICIARIOS ALCANZADOS . TIPO _ CANTIDAD	VM	ICES	AVAN		NUMERADOR	DENOM.	ALINEAMIENTO	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES	CLAVE PRESUPUESTARIA
FU SF PS PE AI PT APROB. (B) PROGR. (C) D/C D/C META D/C S9,515,781.14 16,453,558.54 14,930,061.50 25.09% INSTITUCIONALES P Otros Servicios y Actividades Económicas Dirección Estratégica N Desarrollo Social Programa Normal de Operación 101 Diseñar políticas públicas y las estrategias Otros Servicios y la estrategias Otros Servicios y la estrategias Dirección Estratégica 9,515,781.14 2,012,272.54 1,441,641.50 15.15%	c		RÍODO	DEL PE		MUJER_HOMBRE	***	.020	Avai	ERÍODO	DEL PI		DE OBJETIVOS	DEL PROYECTO	
INSTITUCIONALES 9,515,781.14 2,012,272.54 1,441,641.50 15.15% P Otros Servicios y Actividades Económicas Dirección Estratégica N Desarrollo Social 9,515,781.14 2,012,272.54 1,441,641.50 15.15% 00 Programa Normal de Operación 9,515,781.14 2,012,272.54 1,441,641.50 15.15% 10.1 Diseñar políticas públicas y las estrategias	C/B	C / A			(A)										U SF PS PE AI PT
Otros Servicios y Actividades Económicas A Dirección Estratégica N Desarrollo Social Otros Servicios y Actividades Económicas N Desarrollo Social Otros Servicios y Actividades Económicas Otros Servicios y Actividades Económicas 9,515,781.14 2,012,272.54 1,441,641.50 15.15% 00 Programa Normal de Operación 9,515,781.14 2,012,272.54 1,441,641.50 15.15% 101 Diseñar políticas públicas y las estrategias	90.74%	25.09%	14,930,061.50	16,453,558.54	59,515,781.14										TOTAL DEPENDENCIA
A Dirección Estratégica 9,515,781.14 2,012,272.54 1,441,641.50 15.15% N Desarrollo Social 9,515,781.14 2,012,272.54 1,441,641.50 15.15% 00 Programa Normal de Operación 9,515,781.14 2,012,272.54 1,441,641.50 15.15% 10.11 Diseñar políticas públicas y las estrategias 1,003,827.44 224,252.33 137,037.41 13.65%	71.64%	15.15%	1,441,641.50	2,012,272.54	9,515,781.14										INSTITUCIONALES
N Desarrollo Social 9,515,781.14 2,012,272.54 1,441,641.50 15,15% 00 Programa Normal de Operación 9,515,781.14 2,012,272.54 1,441,641.50 15.15% 10.1 Diseñar políticas públicas y las estrategias 1,003,827.44 224,252.33 137,037.41 13.65%	71.64%	15.15%	1,441,641.50	2,012,272.54	9,515,781.14									Otros Servicios y Actividades Económicas	
00 Programa Normal de Operación 9,515,781.14 2,012,272.54 1,441,641.50 15.15% 101 Diseñar políticas públicas y las estrategias 1,003,827.44 224,252.33 137,037.41 13.65%	71.64%	15.15%	1,441,641.50	2,012,272.54	9,515,781.14									Dirección Estratégica	Α
101 Diseñar políticas públicas y las estrategias 1,003,827.44 224,252.33 137,037.41 13.65%	71.64%	15.15%	1,441,641.50	2,012,272.54	9,515,781.14									Desarrollo Social	N
	71.64%	15.15%	1,441,641.50	2,012,272.54	9,515,781.14									Programa Normal de Operación	00
	61.11%	13.65%	137,037.41	224,252.33	1,003,827.44									Diseñar políticas públicas y las estrategias para su implantación	101
				i											
				1											
				1											
				1											
				i											
				1											
				1											
				1											
				1											
				i											
				i											
				ı											
				ı											
				ı											
				1											
				1											
				ı											
				ı											
				1											





Página: 2 de 6

Fecha: 08/08/2008

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE	ALINEAMIENTO	DENOM.		NUMERADOR		AVAN	IOTO	VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS		PRESUPUESTO S	\$ 	VARIA	CIÓN %	PROC
	OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	DE OBJETIVOS	(A)		DEL P	ERÍODO	AVAN	ICES	VIVI	TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	APROB.	DEL P	PERÍODO			CONCL
FU SF PS PE AI PT				APROB. (B)	PROGR. (C)	ALC. (D)	CUMP D/C	META D/A			(A)	MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)	C/A	C/B	
TOTAL DEPENDENCIA											59,515,781.14	16,453,558.54	14,930,061.50	25.09%	90.74%	
INSTITUCIONALES											9,515,781.14	2,012,272.54	1,441,641.50	15.15%	71.64%	
A001	Fomento de empresas sociales e intermediarios financieros populares sustentables.									Persona 354 104 250	1,003,827.44	224,252.33	137,037.41	13.65%	61.11%	
	Difundir y concertar el acceso a financiamiento para la creación y/o consolidación de empresas sociales e instrumentos financieros populares. Indice de difusión y concert. de normas, obj. y proyectos.	2103-N04-01	35.00	35.00	17.00	17.00	100.00%	48.57%	0							SI
	Número de reuniones realizadas con organizaciones sociales. Total de reuniones con capacidad de atender.															
	Coordinar y supervisar las acciones de las Direcciones de Aportaciones Solidarias, Empresas Sociales Urbanas, Capacitación y Asistencia Técnica y Unidad de Apoyo Administrativo.	2103-N04-01														
	Índice de reuniones de coordinación interna.		12.00	12.00	3.00	3.00	100.00%	25.00%	1							SI
	Número de reuniones de coordinación realizadas. Total de reuniones de coordinación a realizar.															
	índice de superv. de acciones de atendión a org. sociales.		228.00	48.00	10.00	10.00	100.00%	4.39%	0							SI
	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. Indice de promoción de coordinación interinstitucional.	2103-N04-01	12.00	12.00	3.00	3.00	100.00%	25.00%	2							SI
	Número de promoción interinstitucional realizada. / Total de promoción interinstitucional programada. Gestionar recursos con fuentes de financiamiento públicas y privadas.	2103-N04-01														
	Índice de gestión de recursos.		12.00	8.00	3.00	3.00	100.00%	25.00%	3							SI
	Número de gestión de recursos aprobados. Total de gestión de recursos programados.															





Página: 3 de 6

Fecha: 08/08/2008

PTO2008-53

ORGANISMO PÚBLICO: 217 05 BanChiapas

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE	ALINEAMIENTO			NUMERADOR					BENEFICIARIOS ALCANZADOS		PRESUPUESTO:		VARIA	CIÓN %	
OLAVE I NEGOT GEGTANIA	OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	DE OBJETIVOS	DENOM. (A)		DEL PE	RÍODO	AVAN	ICES	VM	TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	APROB.	DEL F	ERÍODO	, vaina	OlOli 76	PROC
FU SF PS PE AI PT		OBSETTIVOS		APROB. (B)	PROGR. (C)	ALC. (D)	CUMP D/C	META D/A			(A)	MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)	C/A	C/B	
TOTAL DEPENDENCIA											59,515,781.14	16,453,558.54	14,930,061.50	25.09%	90.74%	
INSTITUCIONALES											9,515,781.14	2,012,272.54	1,441,641.50	15.15%	71.64%	٥
202	Promover las actividades económicas del Estado										2,965,832.43	643,483.62	403,782.02	13.61%	62.75%	
A001	Promover y facilitar el acceso a financ. y formación de inst. financieros populares a través de aportaciones solidarias.									Persona 2,030 681 1,349	954,755.19	197,218.57	134,039.96	14.04%	67.97%	
	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. Seguimiento y acompañamiento.	2103-N04-01	135.00	135.00	10.00	15.00	150.00%	11.11%	0							SI
	Seguimiento y acompañamiento a organizaciones atendidas. / Seguimiento y acompañamiento a organizacones programadas. indice de atención a solicitudes de apoyo recibidas.		68.00	68.00	22.00	28.00	127.27%	41.18%	4							SI
	Número de solicitudes de apoyos atendidas. Total de solicitudes de apoyo recibidas.		118.00	45.00	30.00	27.00	90.00%	22.88%	0							NO
	Índice de atención en mpios. de media, alta y muy alta marg.		116.00	45.00	30.00	27.00	90.00%	22.00%	0							NO
	Número de muncipios atendidos. Total de municipios de marginalidad media,															
A002	alta y muy alta. Apoyo para la creación y fortalecimiento de empresas sociales urbanas sustentables.									Persona 784 484 300	827,036.05	175,634.26	121,892.18	14.74%	69.40%	
	Apoyar a grupos sociales para el desarrollo de proyectos productivos en zonas urbanas. Atención a la demanda de apoyo a proyectos	2103-N04-01	60.00	60.00	30.00	31.00	103.33%	51.67%	5							SI
	en zonas urbanas. Número de proyectos atendidos.															
	Total de proyectos solicitados.															
	Índice de ciudades atendidas.		7.00	7.00	7.00	3.00	42.86%	42.86%	6							NO
	Número de ciudades atendidas. Total de ciudades programadas.															





Página: 4 de 6

Fecha: 08/08/2008

ORGANISMO PÚBLICO: 2	217 05	BanChiapas
----------------------	--------	------------

ORGANISMO PÚBLICO: 217	7 05 BanChiapas														- 10	<i>J</i> 2006-33
CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE	ALINEAMIENTO			NUMERADOR					BENEFICIARIOS ALCANZADOS		PRESUPUESTO S		VARIA	CIÓN %	
	OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	DE OBJETIVOS	DENOM. (A)		DEL P	RÍODO	AVAN	ICES	VM	TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	APROB.	DEL P	ERÍODO			PROC. CONCLU.
FU SF PS PE AI PT		OBULTIVOS		APROB. (B)	PROGR. (C)	ALC. (D)	CUMP D/C	META D / A			(A)	MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)	C / A	C/B	
TOTAL DEPENDENCIA											59,515,781.14	16,453,558.54	14,930,061.50	25.09%	90.74%	
INSTITUCIONALES											9,515,781.14	2,012,272.54	1,441,641.50	15.15%	71.64%	
A003	Fortalecimiento de las capacidades para el desarrollo de organizaciones y grupos de trabajo, vulnerables y excluidos. Proporcionar capacitación y asistencia técnica a los grupos beneficiarios de los proyectos elegibles por Banchiapas.	2103-N04-01								Persona 867 125 742	1,184,041.19	270,630.79	147,849.88	12.49%	54.63%	
	Fortalecimiento de las capacidades sociales. Número de solicitudes de capacitación aprobadas. / Total de socilicitudes de capacitación recibidas.		45.00	30.00	0.00	0.00		0.00%								NO
	Índice de atención a solicitudes de apoyo recibidas. Número de solicitudes atendidas. Total de solicitudes recibidas.		200.00	100.00	0.00	25.00	0.00 %	12.50%	0							NO
	Difusión de las convocatorias emitidas por Banchiapas. Número de reuniones realizados. Total de reuniones programados.		50.00	50.00	1.00	17.00	1,700.00%	34.00%	8							SI
701	Administrar recursos humanos, materiales y financieros										5,546,121.27	1,144,536.59	900,822.07	16,24%	78.71%	





Página: 5 de 6

Fecha: 08/08/2008

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE	ALINEAMIENTO			NUMERADOR					BENEFICIARIOS ALCANZADOS		PRESUPUESTO \$	3	VARIA	CIÓN %	
	OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	DE OBJETIVOS	DENOM. (A)		DEL P	RÍODO	AVAN	ICES	VM	TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	APROB.	DEL P	ERÍODO			PRO CONC
FU SF PS PE AI PT				APROB. (B)	PROGR. (C)	ALC. (D)	CUMP D/C	META D/A			(A)	MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)	C/A	C/B	
TOTAL DEPENDENCIA											59,515,781.14	16,453,558.54	14,930,061.50	25.09%	90.74%	
INSTITUCIONALES											9,515,781.14	2,012,272.54	1,441,641.50	15.15%	71.64%	
A001	Administración de los recursos humanos, materiales y financieros.									Persona 19 7 12	5,546,121.27	1,144,536.59	900,822.07	16.24%	78.71%	
	Informar oportumente 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-N04-01	68.00	68.00	17.00	17.00	100.00%	25.00%	0							Si
	Número de informes enviados. Total de informes requeridos.															
	Aplicar técnicas de evaluación de desempeño de los programas estratégicos, diseñar y dar seguimiento a los mismos. Solicitudes atendidas oportunamente.	2103-N04-01	800.00	800.00	200.00	200.00	100.00%	25.00%	0							S
	Número de solicitudes atendidas. Total de solicitudes auatorizadas.															
	Análisis y revisión operativa de los proyectos. Análisis y revisión operativa de los proyectos.	2103-N04-01	48.00	48.00	12.00	11.00	91.67%	22.92%	0							N
	Número de documentos emitidos. Total de evaluaciones realizadas.															
	Administrar y realizar mantenimiento preventivo y correctivo a los bienes informáticos y sistematizar actividades de repetición continúa. Mantenimiento y servicios.	2103-N04-01	20.00	20.00	5.00	5.00	100.00%	25.00%	0							SI
	Número de usuarios atendidos. Total de solicitantes programados.						0.05 51	0.057								
	Desarrollo de sistemas. Número de sistemas desarrollados. Total de solicitantes programados.		3.00	3.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	9							NC



ORGANISMO PÚBLICO: 217 05 BanChiapas

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



Página: 6 de 6

Fecha: 08/08/2008

PTO2008-53

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE	ALINEAMIENTO		NUMERADOR				AVANCES VM		BENEFICIARIOS ALCANZADOS	PRESUPUESTO \$				CIÓN %	
	OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	DE OBJETIVOS	DENOM. (A)		DEL PERÍODO		AVAN	AVANCES		TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	APROB.	DEL PERÍODO				PROC. CONCLU.
FU SF PS PE AI PT		OBJETIVOS		APROB. (B)	PROGR. (C)	ALC. (D)	CUMP D/C	META D/A			(A)	MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)	C/A	C/B	
TOTAL DEPENDENCIA											59,515,781.14	16,453,558.54	14,930,061.50	25.09%	90.74%	
INSTITUCIONALES											9,515,781.14	2,012,272.54	1,441,641.50	15.15%	71.64%	
	Elaborar contratos y convenios.	2103-N04-01													·	
	Elaboración de contratos y convenios.		3.00	3.00	2.00	2.00	100.00%	66.67%	10							SI
	Número de contratos y convenios elaborados. / Total de contratos y convenios programados.															

Lic. Francisco Abardía Moros

Director General