



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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



Página: 1 de 6
Fecha: 05/02/2009

ORGANISMO PÚBLICO: 217 05 BanChiapas

PTO2008-53

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										59,515,781.14	56,025,126.69	54,489,795.67	91.56%	97.26%
INSTITUCIONALES										9,515,781.14	6,171,411.22	5,238,993.69	55.06%	84.89%
P	Otros Servicios y Actividades Económicas									9,515,781.14	6,171,411.22	5,238,993.69	55.06%	84.89%
A	Dirección Estratégica									9,515,781.14	6,171,411.22	5,238,993.69	55.06%	84.89%
N	Desarrollo Social									9,515,781.14	6,171,411.22	5,238,993.69	55.06%	84.89%
00	Programa Normal de Operación									9,515,781.14	6,171,411.22	5,238,993.69	55.06%	84.89%
101	Diseñar políticas públicas y las estrategias para su implantación									1,003,827.44	846,192.41	472,271.04	47.05%	55.81%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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



Página: 2 de 6
Fecha: 05/02/2009

PTO2008-53

ORGANISMO PÚBLICO: 217 05 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										59,515,781.14	56,025,126.69	54,489,795.67	91.56%	97.26%
INSTITUCIONALES										9,515,781.14	6,171,411.22	5,238,993.69	55.06%	84.89%
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 financieros populares. Índice de difusión y concert. de normas, obj. y proyectos. Número de reuniones realizadas con organizaciones sociales. Total de reuniones con capacidad de atender.	2103-N04-01	35.00	35.00	35.00	35.00	100.00%	100.00%	0	1,003,827.44	846,192.41	472,271.04	47.05%	55.81%
	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. Número de reuniones de coordinación realizadas. Total de reuniones de coordinación a realizar.	2103-N04-01	12.00	12.00	9.00	12.00	133.33%	100.00%	1					
	Índice de superv. de acciones de atención a org. sociales. Número de visitas de supervisión realizadas. Total de organizaciones sociales atendidas.		228.00	48.00	36.00	38.00	105.56%	16.67%	0					
	Promover la coordinación interinstitucional para la creación y consolidación de empresas sociales e instrumentos financieros populares. Índice de promoción de coordinación interinstitucional. Número de promoción interinstitucional realizada. Total de promoción interinstitucional programada.	2103-N04-01	12.00	12.00	9.00	16.00	177.78%	133.33%	2					
	Gestionar recursos con fuentes de financiamiento públicas y privadas. Índice de gestión de recursos. Número de gestión de recursos aprobados. Total de gestión de recursos programados.	2103-N04-01	12.00	8.00	8.00	10.00	125.00%	83.33%	3					



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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



Secretaría de Hacienda

Página: 3 de 6

Fecha: 05/02/2009

ORGANISMO PÚBLICO: 217 05 BanChiapas

PTO2008-53

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										59,515,781.14	56,025,126.69	54,489,795.67	91.56%	97.26%
INSTITUCIONALES										9,515,781.14	6,171,411.22	5,238,993.69	55.06%	84.89%
202	Promover las actividades económicas del Estado									2,965,832.43	2,005,840.03	1,783,077.54	60.12%	88.89%
A001	Promover y facilitar el acceso a financ. y formación de inst. financieros populares a través de aportaciones 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 comercio y de servicios. Seguimiento y acompañamiento.	2103-N04-01	135.00	135.00	120.00	125.00	104.17%	92.59%	0	954,755.19	692,467.68	652,737.80	68.37%	94.26%
	Seguimiento y acompañamiento a organizaciones atendidas. / Seguimiento y acompañamiento a organizaciones programadas. Índice de atención a solicitudes de apoyo recibidas. Número de solicitudes de apoyos 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.		68.00	68.00	56.00	62.00	110.71%	91.18%	4					
	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.		118.00	45.00	40.00	40.00	100.00%	33.90%	0					
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.	2103-N04-01	60.00	60.00	60.00	64.00	106.67%	106.67%	0	827,036.05	522,477.38	463,757.62	56.07%	88.76%
	Número de proyectos atendidos. / Total de proyectos solicitados. Índice de ciudades atendidas. Número de ciudades atendidas. / Total de ciudades programadas.		7.00	7.00	7.00	7.00	100.00%	100.00%	0					



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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



Página: 4 de 6
Fecha: 05/02/2009

PTO2008-53

ORGANISMO PÚBLICO: 217 05 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										59,515,781.14	56,025,126.69	54,489,795.67	91.56%	97.26%
INSTITUCIONALES										9,515,781.14	6,171,411.22	5,238,993.69	55.06%	84.89%
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. Fortalecimiento de las capacidades sociales.	2103-N04-01	45.00	30.00	20.00	17.00	85.00%	37.78%	5	1,184,041.19	790,894.97	686,582.12	56.30%	84.28%
	Número de solicitudes de capacitación aprobadas. /													
	Total de solicitudes de capacitación recibidas.		200.00	100.00	133.00	122.00	91.73%	61.00%	0					
	Índice de atención a solicitudes de apoyo recibidas.													
	Número de solicitudes atendidas. /													
	Total de solicitudes recibidas.		50.00	50.00	50.00	44.00	88.00%	88.00%	6					
	Difusión de las convocatorias emitidas por Banchiapas.													
	Número de reuniones realizados. /													
	Total de reuniones programados.													
701	Administrar recursos humanos, materiales y financieros									5,546,121.27	3,319,378.78	2,983,645.11	53.80%	89.89%
A001	Administración de los recursos humanos, materiales y financieros.									5,546,121.27	3,319,378.78	2,983,645.11	53.80%	89.89%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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



Secretaría de Hacienda

Página: 6 de 6

Fecha: 05/02/2009

PTO2008-53

ORGANISMO PÚBLICO: 217 05 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										59,515,781.14	56,025,126.69	54,489,795.67	91.56%	97.26%
INSTITUCIONALES										9,515,781.14	6,171,411.22	5,238,993.69	55.06%	84.89%
	Elaboración de contratos y convenios.		3.00	3.00	3.00	2.00	66.67%	66.67%	8					
	Número de contratos y convenios elaborados.													
	Total de contratos y convenios programados.													

Lic. Francisco Abardia Moros

Director General