

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009

AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES

(ENERO - JUNIO)

Fecha: 03/09/2009

PTO2009-53.4

ORGANISMO PÚBLICO: 211 01 BANCHIAPAS

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO					ALCANZADO					PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES							
					1	2	3	4		1	2	3	4				
TOTAL DEPENDENCIA																47,240,365.04	72.32%
INSTITUCIONALES																6,391,099.00	48.80%
P		Otros Servicios y Actividades Económicas												6,391,099.00	48.80%		
A		Dirección Estratégica												4,363,779.09	39.42%		
C		Desarrollo Social												4,363,779.09	39.42%		
03		BANCHIAPAS												4,363,779.09	39.42%		
101		Establecer políticas públicas y estrategias para su implantación.												378,576.62	76.97%		
A001		Fomento de empresas sociales e intermediarios populares sustentables.												378,576.62	76.97%		

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - JUNIO)

ORGANISMO PÚBLICO: 211 01 BANCHIAPAS

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO					ALCANZADO					PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2	3	4		
FU SF PS PE AI PT															
TOTAL DEPENDENCIA														47,240,365.04	72.32%
INSTITUCIONALES														6,391,099.00	48.80%
A002	Apoyo para la creación y fortalecimiento de empresas sociales urbanas sustentables.	Proyectos de empresas sociales urbanas.	Expediente	200.00	100.00	30.00	30.00	40.00	157.00	157.00	0.00	0.00	0.00	791,123.48	28.07%
		Validar los proyectos recibidos.	Informe	140.00	35.00	35.00	42.00	28.00	132.00	0.00	132.00	0.00	0.00		
		Dar seguimiento a proyectos con financiamiento.	Reporte	184.00	46.00	46.00	46.00	46.00	92.00	46.00	46.00	0.00	0.00		
		Puesta en operación de módulos	Reporte	68.00	23.00	15.00	15.00	15.00	25.00	23.00	2.00	0.00	0.00		
A003	Fortalecimiento de las capacidades para el desarrollo de organizaciones y grupos de trabajo, vulnerables y excluidos.	Realizar cursos para el incremento de las capacidades técnicas y organizativas de las empresas y organizaciones.	Curso	10.00	0.00	3.00	3.00	4.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	426,143.52	64.22%
		Brindar asesoría a empresas y organizaciones sociales.	Asesoría	10.00	4.00	0.00	3.00	3.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00		
		Brindar atención a personas y recibir solicitudes de apoyo para proy. de asesoría, capac. y asistencia técnica.	Documento	100.00	70.00	0.00	30.00	0.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00		
		Realizar reuniones de trabajo con organizaciones y grupos sociales.	Reunión	50.00	0.00	20.00	15.00	15.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00		
A004	Promover y facilitar el acceso al financiamiento a las micro, pequeñas y medianas empresas.	Asesorar proyectos de MiPyMEs.	Asesoría	8.00	0.00	0.00	3.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,251.94	12.44%
		Realizar eventos de promoción con las MiPyMEs.	Evento	16.00	0.00	0.00	4.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		Dar seguimiento a proyectos asesorados.	Visita	8.00	0.00	0.00	3.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		Realizar reuniones de vinculación institucional.	Reunión	8.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
410	Proporcionar asesoría jurídica.													28,390.98	10.60%
A001	Asistencia Jurídica en BANCHIAPAS.	Obtener convenios y contratos debidamente validados.	Documento	90.00	0.00	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,390.98	10.60%
		Atención de demandas de diversos asuntos.	Documento	10.00	0.00	3.00	3.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009

AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES

(ENERO - JUNIO)

ORGANISMO PÚBLICO: 211 01 BANCHIAPAS

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO					ALCANZADO					PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2	3	4		
FU SF PS PE AI PT															
TOTAL DEPENDENCIA														47,240,365.04	72.32%
INSTITUCIONALES														6,391,099.00	48.80%
701	Administrar recursos humanos, materiales y financieros.													2,221,909.78	42.34%
A001	Coordinar la administración de los recursos humanos, materiales y financieros.	Elaborar documentos con información normativa.	Informe	68.00	17.00	17.00	17.00	17.00	34.00	17.00	17.00	0.00	0.00	2,221,909.78	42.34%
		Elaborar informes de evaluación documental de los programas estratégicos.	Documento	16.00	4.00	4.00	4.00	4.00	8.00	4.00	4.00	0.00	0.00		
		Elaborar documentos con información en seguimiento y evaluación de avances cualitativos y cuantitativos de los proyectos	Informe	32.00	8.00	8.00	8.00	8.00	16.00	8.00	8.00	0.00	0.00		
		Efectuar evaluaciones físicas a los equipos y redes de cómputo.	Mantenimiento	69.00	23.00	0.00	23.00	23.00	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00		
		Elaborar contratos y convenios debidamente validados.	Documento	4.00	1.00	2.00	1.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00		
702	Administrar los recursos informáticos para el desarrollo de las actividades sustantivas.													57,241.80	37.82%
A001	Desarrollo informático en BANCHIAPAS.	Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos y redes de datos y comunicación de BANCHIAPAS.	Mantenimiento	180.00	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,241.80	37.82%
		Asesorar a los funcionarios obligados a presentar declaración patrimonial en el manejo del DECLARANET	Asesoría	47.00	0.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		Realización de cursos para los funcionarios de BANCHIAPAS en el manejo y actualización de software.	Curso	12.00	0.00	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		Realizar análisis y desarrollo de sistemas de repetición continua	Sistema	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		Realizar análisis y justificación de equipamiento para la liberación de dictámenes técnico.	Trámite	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		Actualizar y diseñar de acuerdo a normatividad el sitio WEB de BANCHIAPAS.	Diseño	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
B	Fomento a la Industria y al Comercio													2,027,319.91	100.00%
D	Fomento Económico, Turístico y Proyectos Estratégicos													2,027,319.91	100.00%
00	Programa Normal de Operación													2,027,319.91	100.00%

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009

AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES

(ENERO - JUNIO)

Fecha: 03/09/2009

PTO2009-53.4

ORGANISMO PÚBLICO: 211 01 BANCHIAPAS

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO					ALCANZADO					PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2	3	4		
TOTAL DEPENDENCIA													47,240,365.04	72.32%	
INSTITUCIONALES													6,391,099.00	48.80%	
221	Promover el desarrollo competitivo de la micro, pequeña y mediana empresa.												2,027,319.91	100.00%	
A001	Administración del fondo de fomento económico Chiapas Solidario.	Brindar atencion crediticia empresaria	Atención	1,500.00	283.00	500.00	500.00	217.00	283.00	283.00	0.00	0.00	0.00	2,027,319.91	100.00%
		Suscribir convenios de colaboracion con cámaras empresariales para el financiamiento de sus agremiados.	Convenio	8.00	2.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		Suscrivir convenio con la entidad fiduciaria para el manejo y control de los fondos	Convenio	2.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		Brindar apoyo financiero a empresas nac. e int. para instalarse en el Esta través del prog. de Atraccion de inversiones	Apoyo	10.00	2.00	2.00	2.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		Registro del FOFOE ante la Sria de Economía Fral. como organismo Intermedio p/la potencializacion de recursos estatales	Convenio	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

Lic. Francisco Abadía Moros

Director General