



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 1 de 31

ORGANISMO PÚBLICO: 211 01 BANCHIAPAS

CLAVE PRESUPUESTARIA: PAC03P21A002

PROYECTO: Fortalecimiento de las capacidades para el desarrollo de organizaciones y grupos de trabajo, vulnerables y excluidas.

COSTO DEL PROYECTO: \$2,707,041.94

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	TIPO DE BIEN: Renta
COBERTURA:	Estatal	M2:	558.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2010	TERMINACIÓN: 31/12/2010	PROGRAMA ESPECIAL: BANCHIAPAS
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Capacitación y Asistencia Técnica.		

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	2,707,041.94	Sub Fuente de Financiamiento	2,707,041.94
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	2,707,041.94	S Recursos del Ejercicio	2,707,041.94

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Se promueve y ejecutan acciones necesarias para facilitar el acceso al financiamiento publico y privado para el fortalecimiento y desarrollo en la entidad.

PROBLEMA		OBJETIVO	
Baja capacidad empresarial en zonas urbanas y rurales		Eleva la capacidad empresarial en zonas urbanas y rurales	
CAUSA / EFECTO		MEDIO / FIN	
No cuentan con personal calificado para el desarrollo empresarial	Manejo deficiente de la empresa social.	Cuentan con personal calificado para el desarrollo empresarial	Manejo eficiente de la empresa social.
Desconocimiento de la población de los programas institucionales	Bajo acceso a los programas institucionales para la población objetivo	Conocimiento de los programas institucionales	Mayor acceso a los programas institucionales para la población objetiv
Bajas capacidades para la gestión de recursos.	Poco desarrollo de las empresas sociales.	Altas capacidades para la gestión de los recursos.	Mayor desarrollo de las empresas sociales.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
301-210301-C04-01	01	Lograr una alta capacidad empresarial de organizaciones, grupos de pequeños productores y emprendedores urbanos y rurales.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 2 de 31

ORGANISMO PÚBLICO: 211 01 BANCHIAPAS

CLAVE PRESUPUESTARIA: PAC03P21A002

PROYECTO: Fortalecimiento de las capacidades para el desarrollo de organizaciones y grupos de trabajo, vulnerables y excluidas.

COSTO DEL PROYECTO: \$2,707,041.94

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Estratégico Economía	Atención en municipios prioritarios.	Número de municipios prioritarios atendidos / Total de municipios prioritarios en el Estado	29.00 / 60.00	10.00 / 60.00	30.00 / 60.00	12.00 / 60.00	48.33%	16.67%	50.00%	20.00%
01	02	Estratégico Economía	Acciones de fortalecimiento a empresas sociales	Empresas atendidas con acciones de capacitación / Empresas que solicitan acciones de capacitación	45.00 / 50.00	33.00 / 36.00	12.00 / 15.00	13.00 / 15.00	90.00%	91.67%	80.00%	86.67%

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	658	FEMENINO											
		263	99	164	99	164	0	0	164	99	0	0	0
		MASCULINO											
	395		99	296	99	296	0	0	296	99	0	0	0

ACTIVIDADES FÍSICAS							
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES				
			1	2	3	4	
Promover los servicios de Banchiapas para el acceso al financiamiento y proyectos de capacitación y asesoría.	Persona	240.00	20.00	100.00	60.00	60.00	
Recibir solicitudes de apoyo para capacitación de empresas y grupos de pequeños productores	Solicitud	70.00	0.00	35.00	0.00	35.00	
Realizar reuniones con organizaciones y/o grupos sociales.	Reunión	50.00	0.00	25.00	0.00	25.00	
Capacitar para el desarrollo organizativo, técnico, económico y gerencial de empresas sociales y empresarios.	Curso	10.00	2.00	5.00	3.00	0.00	
Asesorar a empresas sociales, grupos de trabajo y empresarios para el desarrollo organizativo, técnico, económico y gere	Asesoría	10.00	0.00	3.00	3.00	4.00	
Seguimiento a empresas sociales, grupos de trabajo y emprendedores.	Visita	25.00	0.00	13.00	0.00	12.00	



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 3 de 31

ORGANISMO PÚBLICO: 211 01 BANCHIAPAS

CLAVE PRESUPUESTARIA: PAC03P21A002

PROYECTO: Fortalecimiento de las capacidades para el desarrollo de organizaciones y grupos de trabajo, vulnerables y excluidas.

COSTO DEL PROYECTO: \$2,707,041.94

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN			Línea Base	
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación	Cant. Absoluta	Meta Estado %
01	Atención en municipios prioritarios.	Indice de atención en municipios prioritarios.	0.00	0.00
	Acciones de fortalecimiento a empresas sociales	Acciones de fortalecimiento a empresas sociales	0.00	0.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$
1 Erradicar la pobreza extrema y el hambre.			498,345.70
A Reducir a la mitad el porcentaje de personas cuyos ingresos son menores a un dólar diario.			498,345.70
01 Proporción de la población con ingresos inferiores a 1 dólar por día según paridad del poder adquisitivo (PPA).	308.00	308.00	498,345.70

Lic. Francisco Abardía Moros.

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Ing. Mauricia E. González García.

Líder del Proyecto



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 4 de 31

ORGANISMO PÚBLICO: 211 01 BANCHIAPAS

CLAVE PRESUPUESTARIA: PAC03A19A001

PROYECTO: Brindar asistencia jurídica a las áreas administrativas.

COSTO DEL PROYECTO: \$1,068,841.86

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	TIPO DE BIEN: Renta
COBERTURA:	Estatal	M2:	558.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2010	TERMINACIÓN: 31/12/2010	PROGRAMA ESPECIAL: BANCHIAPAS
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección Jurídica.		

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	1,068,841.86	Sub Fuente de Financiamiento	1,068,841.86
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	1,068,841.86	S Recursos del Ejercicio	1,068,841.86

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Apoyar en las acciones de promover y facilitar el acceso al financiamiento a través de asistencia jurídica en las áreas que integran a BANCHIAPAS.

PROBLEMA	OBJETIVO
Falta de asistencia jurídica que contribuyan el acceso al financ.	Asistencia jurídica en el acceso al financiamiento.

CAUSA / EFECTO	MEDIO / FIN
Desconocimiento de las diferentes áreas operativas de la correcta Deficiente aplicación de la normatividad legal para el debido acceso	Incorrecta aplicación de las disposiciones jurídicas necesarias para No se aplican oportunamente las disposiciones jurídicas necesarias
	Difundir la correcta aplicación de la normatividad legal en las áreas Aplicación correcta de la normatividad legal para el debido acceso a
	Implementar óptimamente las disposiciones jurídicas necesarias para e Se aplican oportunamente las disposiciones jurídicas necesarias para e

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
301-210301-C04-01	01	Brindar la asesoría e instrumentos legales que fundamenten la actuación de los sujetos de financiamiento y órganos administrativos de BANCHIAPAS.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 5 de 31

ORGANISMO PÚBLICO: 211 01 BANCHIAPAS

CLAVE PRESUPUESTARIA: PAC03A19A001

PROYECTO: Brindar asistencia jurídica a las áreas administrativas.

COSTO DEL PROYECTO: \$1,068,841.86

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Gestión Eficiencia	Asesoría jurídica integral.	Número de asesorías proporcionadas. / Total de asesorías programadas.	40.00 / 40.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
01	02	Gestión Eficiencia	Elaboración de diversos documentos jurídicos-administrativos	Número de proyectos realizados / Total de proyectos programados	118.00 / 118.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %

BENEFICIARIOS														
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL					
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA	
Persona	123	FEMENINO	50	50	0	50	0	0	0	0	0	50	0	0
		MASCULINO	73	73	0	73	0	0	0	0	0	73	0	0

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Asesorar en materia jurídica a particulares y servidores públicos.	Asesoría	40.00	10.00	10.00	10.00	10.00
Elaborar proyectos de convenios, contratos, acuerdos y demás instrumentos jurídicos-administrativos	Proyecto	70.00	2.00	25.00	35.00	8.00
Elaborar y promover diversos instrumentos jurídicos-administrativos.	Trámite	30.00	15.00	5.00	5.00	5.00
Realizar requerimiento extrajudicial a beneficiarios en cartera vencida de Banchiapas.	Requerimiento	18.00	0.00	6.00	7.00	5.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 6 de 31

ORGANISMO PÚBLICO: 211 01 BANCHIAPAS

CLAVE PRESUPUESTARIA: PAC03A19A001

PROYECTO: Brindar asistencia jurídica a las áreas administrativas.

COSTO DEL PROYECTO: \$1,068,841.86

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN			Línea Base	
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación	Cant. Absoluta	Meta Estado %
01	Asesoría jurídica integral.	Asesoría jurídica integral.	0.00	0.00
	Elaboración de diversos documentos jurídicos-administrativos	Elaboración de diversos documentos jurídicos y administrativos	0.00	0.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$

Lic. Francisco Abardía Moros.

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Lic. Luis Fernando Velásquez Zenteno.

Líder del Proyecto



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 7 de 31

ORGANISMO PÚBLICO: 211 01 BANCHIAPAS

CLAVE PRESUPUESTARIA: PAC03A05A001

PROYECTO: Desarrollo informático.

COSTO DEL PROYECTO: \$838,341.49

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	TIPO DE BIEN: Renta
COBERTURA:	Estatal		M2: 558.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2010	TERMINACIÓN: 31/12/2010	PROGRAMA ESPECIAL: BANCHIAPAS
UNIDAD RESPONSABLE:	Unidad de Informática		

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	838,341.49	Sub Fuente de Financiamiento	838,341.49
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	838,341.49	S Recursos del Ejercicio	838,341.49

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Contribuir en las acciones de acceso al financiamiento a través del desarrollo informático.

PROBLEMA		OBJETIVO	
Inadecuado manejo de los recursos informáticos e información generada		Adecuado manejo de los recursos informáticos e información generada	
CAUSA / EFECTO		MEDIO / FIN	
Inadecuado soporte técnico a los bienes informáticos.	Equipos deficientes y en mal estado.	Adecuado soporte técnico a los bienes informáticos.	Equipos actualizados y en buenas condiciones
Ineficiente operación de la red de datos y comunicación.	No se aprovechan, ni se aplican las tecnologías informáticas.	Eficaz operación de la red de datos y comunicación.	Sitio web mejorado con información publicada de calidad.
Inadecuado análisis en la sistematización de la información	Inexistente desarrollo de sistemas para el procesamiento de datos.	Adecuado análisis de la información para el desarrollo de sistemas.	Desarrollo de Sistemas de Información de calidad.
Inadecuados elementos para el mantenimiento y desarrollo del sitio web	Baja promoción de las actividades institucionales.	: Eficiencia y eficacia en la información publicada en el sitio web.	Adecuada promoción de las actividades institucionales.
Nula capacitación al personal en el manejo de software de aplicación.	Falta de optimización en las actividades administrativas.	Mayor Otorgamiento de capacitación al personal en el uso de software	Incrementar la calidad en la difusión y atención de los beneficiarios



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 8 de 31

ORGANISMO PÚBLICO: 211 01 BANCHIAPAS

CLAVE PRESUPUESTARIA: PAC03A05A001

PROYECTO: Desarrollo informático.

COSTO DEL PROYECTO: \$838,341.49

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
301-210301-C04-01	01	Coordinar el manejo de los recursos informáticos y la sistematización de la información generada en Banchiapas.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Gestión Eficiencia	Coordinar los recursos informáticos	Acciones realizadas / Total de acciones requeridas	191.00 / 191.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
01	02	Gestión Eficiencia	Desarrollar y actualizar sistemas y página Web.	Actualizaciones efectuadas. / Actualizaciones programadas.	3.00 / 3.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Servidor público	123	FEMENINO	43	0	43	0	0	0	0	0	43	0	0
		MASCULINO	80	0	80	0	0	0	0	0	80	0	0



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 9 de 31

ORGANISMO PÚBLICO: 211 01 BANCHIAPAS

CLAVE PRESUPUESTARIA: PAC03A05A001

PROYECTO: Desarrollo informático.

COSTO DEL PROYECTO: \$838,341.49

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Realizar mantenimientos preventivos y correctivos.	Mantenimiento	147.00	10.00	37.00	60.00	40.00
Elaboración de proyectos informático para dictámenes técnicos	Trámite	2.00	1.00	0.00	1.00	0.00
Asesorar al servidor público obligado a realizar Declaración Patrimonial	Declaración Patrimonial	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00
Impartir cursos de capacitación	Curso	6.00	0.00	2.00	2.00	2.00
Desarrollo y actualización de sistemas informáticos	Sistema	2.00	1.00	0.00	1.00	0.00
Actualizar sitio Web de Banchiapas	Página	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN				Línea Base	
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación		Cant. Absoluta	Meta Estado %
01	Coordinar los recursos informáticos	Realizar mantenimientos al equipo informatico.		0.00	0.00
	Desarrollar y actualizar sistemas y página Web.	Realizar actualizaciones a los sistemas desarrollados.		0.00	0.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 10 de 31

ORGANISMO PÚBLICO: 211 01 BANCHIAPAS

CLAVE PRESUPUESTARIA: PAC03A05A001

PROYECTO: Desarrollo informático.

COSTO DEL PROYECTO: \$838,341.49

Lic. Francisco Abardía Moros.

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Lic. Alejandra Ramos Rivera.

Líder del Proyecto



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 11 de 31

ORGANISMO PÚBLICO: 211 01 BANCHIAPAS

CLAVE PRESUPUESTARIA: PAC03P21A001

PROYECTO: Difundir un adecuado financiamiento y contribuir al desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas.

COSTO DEL PROYECTO: \$3,073,958.16

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	TIPO DE BIEN: Renta
COBERTURA:	Estatal	M2:	558.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2010	TERMINACIÓN: 31/12/2010	PROGRAMA ESPECIAL: BANCHIAPAS
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Financiamiento y Desarrollo Empresarial.		

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	3,073,958.16	Sub Fuente de Financiamiento	3,073,958.16
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	3,073,958.16	S Recursos del Ejercicio	3,073,958.16

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Promover acciones para facilitar el acceso al financiamiento público y privado para el desarrollo y fortalecimiento de la Entidad.

PROBLEMA		OBJETIVO	
Inadecuada oferta de financiamiento para el desarrollo estatal		Adecuada oferta de financiamiento para el desarrollo estatal	
CAUSA / EFECTO		MEDIO / FIN	
Falta de supervisión de los financiamientos otorgados.	Apliación inadecuada del financiamiento.	Supervisión de los financiamientos otorgados.	Aplicación adecuada del financiamiento.
Inadecuada difusión de apoyos financieros.	Rezagos en el sector económico del Estado.	Adecuada difusión de apoyos financieros.	Desarrollo del sector económico del Estado.
Exesivos requisitos para obtener financiamiento.	Baja demanda de financiamiento.	Requisitos accesibles para obtener financiamiento	Alta demanda de financiamiento.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
301-210301-C04-01	01	Contribuir al fortalecimiento y desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 12 de 31

ORGANISMO PÚBLICO: 211 01 BANCHIAPAS

CLAVE PRESUPUESTARIA: PAC03P21A001

PROYECTO: Difundir un adecuado financiamiento y contribuir al desarrollo de las micro, pequeñas y medinas empresas.

COSTO DEL PROYECTO: \$3,073,958.16

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Gestión Eficiencia	Fortalecimiento para el desarrollo de las Mipymes	No de empresas asesoradas con acceso al financiamiento / Número de solicitudes recepcionadas	20.00 / 68.00	8.00 / 68.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	29.41%	11.76%	0.00 %	0.00 %

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	610	FEMENINO											
		238	114	124	114	124	0	0	0	30	104	104	0
		MASCULINO											
		372	171	201	171	201	0	0	0	30	171	171	0

ACTIVIDADES FÍSICAS							
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES				
			1	2	3	4	
Realizar eventos de difusión con las mipymes.	Evento	25.00	8.00	10.00	7.00	0.00	
Realizar reuniones de vinculación institucional.	Reunión	25.00	8.00	7.00	7.00	3.00	
Asesorar proyectos de MiPyMEs.	Asesoría	20.00	0.00	6.00	8.00	6.00	
Dar seguimiento a proyectos asesorados.	Visita	20.00	0.00	6.00	8.00	6.00	

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN					Línea Base	
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación	Cant. Absoluta	Meta Estado %		
01	Fortalecimiento para el desarrollo de las Mipymes	Brindar asesoría a las MiPyMEs.	0.00	0.00		



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 13 de 31

ORGANISMO PÚBLICO: 211 01 BANCHIAPAS

CLAVE PRESUPUESTARIA: PAC03P21A001

PROYECTO: Difundir un adecuado financiamiento y contribuir al desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas.

COSTO DEL PROYECTO: \$3,073,958.16

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$
1 Erradicar la pobreza extrema y el hambre.			3,073,958.16
A Reducir a la mitad el porcentaje de personas cuyos ingresos son menores a un dólar diario.			3,073,958.16
01 Proporción de la población con ingresos inferiores a 1 dólar por día según paridad del poder adquisitivo (PPA).	305.00	610.00	3,073,958.16

Lic. Francisco Abardeja moros.

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

C.P. Aura Verónica Sánchez Ríos.

Líder del Proyecto



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 14 de 31

ORGANISMO PÚBLICO: 211 01 BANCHIAPAS

CLAVE PRESUPUESTARIA: PAC03S01A001

PROYECTO: Administrar y conducir los recursos humanos, materiales y financieros.

COSTO DEL PROYECTO: \$13,409,679.61

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	TIPO DE BIEN: Renta
COBERTURA:	Estatal	M2:	558.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2010	TERMINACIÓN: 31/12/2010	PROGRAMA ESPECIAL: BANCHIAPAS
UNIDAD RESPONSABLE:	Unidad de Apoyo Administrativo.		

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	13,409,679.61	Sub Fuente de Financiamiento	13,409,679.61
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	13,409,679.61	B Economías de Ejercicios Anteriores	0.00
		S Recursos del Ejercicio	13,409,679.61

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Coordinar las actividades administrativas y de planeación de BANCHIAPAS.

PROBLEMA		OBJETIVO	
Baja productividad en los servicios administrativos y de planeación		Mayor productividad de los servicios administrativos y de planeación	
CAUSA / EFECTO		MEDIO / FIN	
Bajo desempeño de las actividades administrativas y financieras	Inadecuada información a las dependencias normativas.	Eficaz desempeño de las actividades administrativas y financieras	Adecuada información a las dependencias normativas.
Inadecuado análisis y revisión de la operatividad de los proyectos.	Inadecuado seguimiento y evaluación de los proyectos de BANCHIAPAS.	Adecuado análisis y revisión de la operatividad de los proyectos.	Adecuado seguimiento y evaluación de los proyectos de BANCHIAPAS.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
301-210301-C04-01	01	Incrementar la productividad en los servicios financieros, materiales, humanos y de planeación.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 15 de 31

ORGANISMO PÚBLICO: 211 01 BANCHIAPAS

CLAVE PRESUPUESTARIA: PAC03S01A001

PROYECTO: Administrar y conducir los recursos humanos, materiales y financieros.

COSTO DEL PROYECTO: \$13,409,679.61

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Gestión Eficiencia	Desempeño de las actividades administrativas y financieras.	Número de informes enviados. / Total de informes requeridos.	44.00 / 44.00	68.00 / 68.00	68.00 / 68.00	30.00 / 30.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
01	02	Gestión Eficiencia	Analizar la operatividad de los proyectos.	Número de proyectos autorizados / Total de seguimientos realizados	9.00 / 9.00	48.00 / 48.00	48.00 / 48.00	4.00 / 4.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	123	FEMENINO											
		43	43	0	43	0	0	0	0	0	43	0	0
		MASCULINO											
		80	80	0	80	0	0	0	0	0	80	0	0

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Elaborar documentos con información sustantiva de de las actividades de BANCHIAPAS.	Informe	44.00	11.00	11.00	11.00	11.00
Elaborar informes de evaluación documental de los proyectos estratégicos.	Documento	8.00	2.00	2.00	2.00	2.00
Integrar el Anteproyecto de Presupuesto de Egresos.	Anteproyecto	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 16 de 31

ORGANISMO PÚBLICO: 211 01 BANCHIAPAS

CLAVE PRESUPUESTARIA: PAC03S01A001

PROYECTO: Administrar y conducir los recursos humanos, materiales y financieros.

COSTO DEL PROYECTO: \$13,409,679.61

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN			Línea Base	
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación	Cant. Absoluta	Meta Estado %
01	Desempeño de las actividades administrativas y financieras.	Se mide el eficaz desempeño de las actividades administrativas y financieras.	0.00	0.00
	Analizar la operatividad de los proyectos.	Adecuado análisis y revisión de la operatividad de los proyectos.	0.00	0.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$

Lic. Francisco Abardía Moros.

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Lic. Rocío Domínguez Torres

Líder del Proyecto



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 17 de 31

ORGANISMO PÚBLICO: 211 01 BANCHIAPAS

CLAVE PRESUPUESTARIA: PAC03D02A001

PROYECTO: Promover y facilitar el acceso al financiamiento y formación de instrumentos financieros.

COSTO DEL PROYECTO: \$1,143,793.52

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	TIPO DE BIEN: Renta
COBERTURA:	Estatal		M2: 558.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2010	TERMINACIÓN: 31/12/2010	PROGRAMA ESPECIAL: BANCHIAPAS
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección General.		

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	1,143,793.52	Sub Fuente de Financiamiento	1,143,793.52
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	1,143,793.52	S Recursos del Ejercicio	1,143,793.52

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Promover y ejecutar acciones necesarias para facilitar el acceso al financiamiento público y privado para el fortalecimiento de la Entidad.

PROBLEMA		OBJETIVO	
Impulso al financiamiento para promover el desarrollo de la Entidad.		Financiamiento adecuado para el desarrollo económico de la Entidad.	
CAUSA / EFECTO		MEDIO / FIN	
Desconocimiento de los mecanismos de financiamiento.	Escasas fuente de financiamiento para la promoción del desarrollo.	Difundir el acceso al financiamiento para la contribución al desarroll	Empresas, grupos y personas con acceso al financiamiento.
Desarticulación interinstitucional en la promoción del financiamiento.	Bajo impacto en la consolidación del desarrollo económico.	Promoción de alianzas estratégicas.	Coordinación interinstitucional para la promoción del financiamiento.
Inadecuada gestión de recursos públicos y privados.	Escases de fuentes de financiamiento.	Gestionar fuentes de financiamiento públicas y privadas.	Disponibilidad de recursos financieros.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
301-210301-C04-01	01	Fomentar el financiamiento para el desarrollo empresarial e intermediarios financieros populares.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 18 de 31

ORGANISMO PÚBLICO: 211 01 BANCHIAPAS

CLAVE PRESUPUESTARIA: PAC03D02A001

PROYECTO: Promover y facilitar el acceso al financiamiento y formación de instrumentos financieros.

COSTO DEL PROYECTO: \$1,143,793.52

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Gestión Eficiencia	Reuniones para concertar y difundir el financiamiento.	Reuniones celebradas. / Total de reuniones programadas.	71.00 / 71.00	35.00 / 35.00	35.00 / 35.00	18.00 / 18.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
01	02	Gestión Eficiencia	Visitas de seguimiento.	Visitas de seguimiento realizadas. / Total de visitas de seguimiento programadas.	80.00 / 155.00	60.00 / 300.00	48.00 / 228.00	5.00 / 9.00	51.61%	20.00%	21.05%	55.56%
01	03	Gestión Eficiencia	Gestionar fuentes de financiamiento.	Gestorías efectuadas. / Total de Gestorías programadas.	14.00 / 14.00	12.00 / 12.00	8.00 / 12.00	5.00 / 9.00	100.00%	100.00%	66.67%	55.56%

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	500	FEMENINO 150 MASCULINO 350	60	90	105	45	0	0	60	45	45	0	0
			175	175	140	210	0	0	140	105	105	0	0



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 19 de 31

ORGANISMO PÚBLICO: 211 01 BANCHIAPAS

CLAVE PRESUPUESTARIA: PAC03D02A001

PROYECTO: Promover y facilitar el acceso al financiamiento y formación de instrumentos financieros.

COSTO DEL PROYECTO: \$1,143,793.52

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Difundir y concertar objetivos, reglas de operación, convocatorias, proyectos y avances.	Reunión	54.00	10.00	15.00	15.00	14.00
Supervisar acciones de atención a proyectos de empres sociales, instrumentos financieros, formación y asistencia técnica	Visita	80.00	15.00	25.00	25.00	15.00
Promover alianzas estratégicas con org. púb. y priv., nac. y ext. para realizar acciones de coord. interinstitucionales.	Reunión	17.00	3.00	5.00	5.00	4.00
Gestionar recursos con instituciones públicas y privadas.	Gestoría	14.00	3.00	4.00	4.00	3.00
Supervisar a las coordinaciones de Módulos BANCHIAPAS	Visita	20.00	0.00	0.00	10.00	10.00

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN				Línea Base	
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación		Cant. Absoluta	Meta Estado %
01	Gestionar fuentes de financiamiento.	Gestionar fuentes de financiamiento.		0.00	0.00
	Reuniones para concertar y difundir el financiamiento.	Contempla reuniones para difundir y promocionar alianzas estratégicas.		0.00	0.00
	Visitas de seguimiento.	Visitas de seguimiento.		0.00	0.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 20 de 31

ORGANISMO PÚBLICO: 211 01 BANCHIAPAS

CLAVE PRESUPUESTARIA: PAC03D02A001

PROYECTO: Promover y facilitar el acceso al financiamiento y formación de instrumentos financieros.

COSTO DEL PROYECTO: \$1,143,793.52

Lic. Francisco Abardía Moros.

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Lic. Francisco Abardía Moros.

Líder del Proyecto



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 21 de 31

ORGANISMO PÚBLICO: 211 01 BANCHIAPAS

CLAVE PRESUPUESTARIA: PAC03C14A001

PROYECTO: Apoyo para la creación y fortalecimiento de empresas urbanas.

COSTO DEL PROYECTO: \$10,159,061.64

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	Sociales
COBERTURA:	Estatal	TIPO DE BIEN:	Renta
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2010	TERMINACIÓN:	31/12/2010
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Empresas Sociales Urbanas y Servicios Financieros		M2: 558.00
			PROGRAMA ESPECIAL: BANCHIAPAS

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	10,159,061.64	Sub Fuente de Financiamiento	10,159,061.64
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	10,159,061.64	S Recursos del Ejercicio	10,159,061.64

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Promover y ejecutar acciones necesarias para facilitar el acceso al financiamiento público y privado para el fortalecimiento y desarrollo de la Entidad.

PROBLEMA	OBJETIVO
Inadecuada oferta de finan. para personas y empresas sociales urbanas.	Adecuada oferta de finan. para personas y empresas sociales urbanas.

CAUSA / EFECTO	MEDIO / FIN
Insuficientes instrumentos para el financiamiento adecuado.	Suficientes instrumentos para el financiamiento adecuado.
Insuficientes instrum p/el finan a locatarios y pequeños comerciantes	Mayor liquidez de los locatarios y pequeños comerciantes
No se consolidan las empresas sociales urbanas.	Fortalecer las empresas urbanas.
Falta de liquidez para de los locatarios y pequeños comerciantes	Suficientes instrum p/el finan a locatarios y pequeños comerciantes

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
301-210301-C04-01	01	Promover financiamiento para personas físicas, grupos de trabajo y empresas sociales en zonas urbanas.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 22 de 31

ORGANISMO PÚBLICO: 211 01 BANCHIAPAS

CLAVE PRESUPUESTARIA: PAC03C14A001

PROYECTO: Apoyo para la creación y fortalecimiento de empresas urbanas.

COSTO DEL PROYECTO: \$10,159,061.64

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Gestión Eficiencia	Acciones de validación de empresas sociales urbanas	No de empresas sociales urbanas apoyadas con proy. validados / No de empresas sociales urbanas solicitantes de financiamien	200.00 / 250.00	140.00 / 200.00	60.00 / 60.00	40.00 / 40.00	80.00%	70.00%	100.00%	100.00%
01	02	Gestión Eficiencia	Validación de apoyos entregados a través de los módulos	Financiamientos otorgados / Total de financiamientos solicitados	75,000.00 / 75,000.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
01	03	Estratégico Economía	Porcentaje de servicios financieros otorgados	Número de servicios financieros otorgados / Total de servicios financieros programados	9,500.00 / 15,261.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	62.25%	0.00 %	0.00 %	0.00 %

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	21,400	FEMENINO											
		14,980	14,980	0	8,786	6,194	0	0	6,161	6,141	2,101	0	577
		MASCULINO											
		6,420	6,420	0	3,766	2,654	0	0	2,641	2,631	900	0	248

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Recibir proyectos de empresas sociales urbanas	Proyecto	250.00	62.00	63.00	63.00	62.00
Validar proyectos de empresas sociales urbanas	Proyecto	200.00	50.00	50.00	50.00	50.00
Dar seguimiento a los apoyos entregados a las empresas sociales urbanas.	Reporte	557.00	139.00	139.00	140.00	139.00
Validación de apoyos entregados a Locatarios y pequeños comerciantes.	Apoyo	75,000.00	18,750.00	18,750.00	18,750.00	18,750.00
Registro y control de servicios financieros otorgados	Reporte	10.00	0.00	0.00	4.00	6.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 23 de 31

ORGANISMO PÚBLICO: 211 01 BANCHIAPAS

CLAVE PRESUPUESTARIA: PAC03C14A001

PROYECTO: Apoyo para la creación y fortalecimiento de empresas urbanas.

COSTO DEL PROYECTO: \$10,159,061.64

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN			Línea Base	
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación	Cant. Absoluta	Meta Estado %
01	Porcentaje de servicios financieros otorgados	Mide la cantidad de servicios financieros otorgados en relación a los programados	0.00	0.00
	Acciones de validación de empresas sociales urbanas	Validación del cumplimiento de criterios de elegibilidad y requisitos de las solicitudes de financiamiento de empresas sociales urbanas.	0.00	0.00
	Validación de apoyos entregados a través de los módulos	Validación del cumplimiento de requisitos de las solicitudes recepcionadas en los módulos	0.00	0.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 24 de 31

ORGANISMO PÚBLICO: 211 01 BANCHIAPAS

CLAVE PRESUPUESTARIA: PAC03C14A001

PROYECTO: Apoyo para la creación y fortalecimiento de empresas urbanas.

COSTO DEL PROYECTO: \$10,159,061.64

Lic. Francisco Abardía Moros.

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Lic. Esther Camacho Guerrero

Líder del Proyecto



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 25 de 31

ORGANISMO PÚBLICO: 211 01 BANCHIAPAS

CLAVE PRESUPUESTARIA: PAC03F01A001

PROYECTO: Promover y facilitar el acceso al financiamiento y la formación de instrumentos financieros rurales.

COSTO DEL PROYECTO: \$1,926,394.35

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	TIPO DE BIEN: Renta
COBERTURA:	Estatal	M2:	558.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2010	TERMINACIÓN: 31/12/2010	PROGRAMA ESPECIAL: BANCHIAPAS
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Empresas Sociales Rurales.		

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	1,926,394.35	Sub Fuente de Financiamiento	1,926,394.35
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	1,926,394.35	S Recursos del Ejercicio	1,926,394.35

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Promover y ejecutar acciones necesarias para facilitar el acceso al financiamiento público y privado para el fortalecimiento y desarrollo de la Entidad.

PROBLEMA		OBJETIVO	
Inadecuada oferta de financiamiento para empresas sociales rurales.		Adecuada oferta de financiamiento para empresas sociales rurales.	
CAUSA / EFECTO		MEDIO / FIN	
Baja difusión de la banca de segundo piso a las empresas rurales.	Desconocimiento de los mecanismos para el acceso al financiamiento.	Incremento en la difusión de la banca de segundo piso a las empresas.	Conocimiento de la banca de segundo piso por parte de las empresas.
Falta de mecanismos de acceso al financiamiento rural.	Bajo desarrollo de las empresas sociales rurales.	Creación de mecanismos de acceso al financiamiento rural	Fortalecimiento técnico, social y económico de las empresas rurales.
Poca oferta de instrumentos financieros rurales.	Altos costos y poca fluidez de recursos para las empresas rurales.	Mayor oferta de instrumentos financieros rurales.	Reducción de costos y mayor fluidez de recursos para empresas rurales.
Planteamiento de propuestas de las empresas sociales rurales.	Baja demanda de proyectos productivos de empresas rurales.	Mejorar el planteamiento de propuestas de empresas sociales rurales.	Incremento de demanda de proyectos productivos de empresas rurales.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
301-210301-C04-01	01	Promover y ofertar financiamiento a empresas sociales en zonas rurales.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 26 de 31

ORGANISMO PÚBLICO: 211 01 BANCHIAPAS

CLAVE PRESUPUESTARIA: PAC03F01A001

PROYECTO: Promover y facilitar el acceso al financiamiento y la formación de instrumentos financieros rurales.

COSTO DEL PROYECTO: \$1,926,394.35

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Gestión Eficiencia	Atención a municipios prioritarios	Número de municipios prioritarios atendidos / Número de municipios prioritarios en el Estado	55.00 / 60.00	50.00 / 60.00	46.00 / 60.00	41.00 / 60.00	91.67%	83.33%	76.67%	68.33%
01	02	Gestión Eficiencia	Acciones de financiamiento a empresas rurales	Número de empresas sociales rurales con financiamiento / Número de empresas sociales rurales solicitantes	183.00 / 428.00	60.00 / 130.00	68.00 / 68.00	92.00 / 92.00	42.76%	46.15%	100.00%	100.00%

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	10,798	FEMENINO 4,300	0	4,300	1,720	2,580	0	0	2,300	1,200	800	0	0
		MASCULINO 6,498	0	6,498	2,500	3,998	0	0	3,800	1,500	1,198	0	0



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 27 de 31

ORGANISMO PÚBLICO: 211 01 BANCHIAPAS

CLAVE PRESUPUESTARIA: PAC03F01A001

PROYECTO: Promover y facilitar el acceso al financiamiento y la formación de instrumentos financieros rurales.

COSTO DEL PROYECTO: \$1,926,394.35

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Validación de solicitudes de apoyo recibidas.	Proyecto	428.00	338.00	60.00	0.00	30.00
Financiamiento de empresas sociales rurales.	Empresa	183.00	0.00	63.00	60.00	60.00
Coordinación interinstitucional para el cofinanciamiento de empresas sociales rurales.	Reunión	20.00	10.00	5.00	5.00	0.00
Promover la oferta de financiamiento en los municipios prioritarios.	Visita	22.00	5.00	10.00	5.00	2.00
Seguimiento y acompañamiento de empresas sociales rurales financiadas.	Visita	165.00	35.00	50.00	50.00	30.00
Creación y consolidación de instrumentos financieros rurales.	Instrumento	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00
Contribuir con las empresas sociales rurales a la obtención de crédito privado.	Crédito	59.00	27.00	0.00	32.00	0.00
Facilitar asesorías para el desarrollo de las empresas sociales rurales.	Asesoría	3.00	0.00	0.00	2.00	1.00
Acuerdos interinstitucionales firmados.	Documento	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN				Línea Base	
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación		Cant. Absoluta	Meta Estado %
01	Acciones de financiamiento a empresas rurales	Acciones de financiamiento a empresas sociales rurales		0.00	0.00
	Atención a municipios prioritarios	Atención de municipios prioritarios		0.00	0.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 28 de 31

ORGANISMO PÚBLICO: 211 01 BANCHIAPAS

CLAVE PRESUPUESTARIA: PAC03F01A001

PROYECTO: Promover y facilitar el acceso al financiamiento y la formación de instrumentos financieros rurales.

COSTO DEL PROYECTO: \$1,926,394.35

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$

Lic. Francisco Abardea Moros.

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Lic. Misael García Mendoza.

Líder del Proyecto



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2010-51
08/Diciembre/2011
Página 29 de 31

ORGANISMO PÚBLICO: 211 01 BANCHIAPAS

CLAVE PRESUPUESTARIA: PAC03C14A002

PROYECTO: Fortalecimiento de las actividades económicas de locatarios y pequeños comerciantes.

COSTO DEL PROYECTO: \$0.00

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Nuevo	TIPO ACCIÓN:	TIPO DE BIEN: Renta
COBERTURA:	Estatal	M2:	558.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/08/2010	TERMINACIÓN: 31/12/2010	PROGRAMA ESPECIAL: BANCHIAPAS
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de financiamiento a locatarios y pequeños comerciantes.		

FUENTE DE FINANCIAMIENTO		
Fuente de Financiamiento:	0.00	Sub Fuente de Financiamiento
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	0.00	S Recursos del Ejercicio
		0.00

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Contribuir al fortalecimiento del desarrollo de la entidad, promoviendo y facilitando el acceso al financiamiento público, para locatarios y pequeños comerciantes.

PROBLEMA	OBJETIVO
Baja e inadecuada oferta de financ. p/locatario y pequeños comer.	Alta y adecuada oferta de financ. p/locatario y pequeños comer.
CAUSA / EFECTO	MEDIO / FIN
Limitada cobertura de financiamiento. Bajo financiamiento oportuno.	No se consolidan las act. economicas de locatarios y peq. comerciantes Baja liquidez para las activ. económicas de locatarios y peq. comerc.
	Amplia cobertura de financiamientos. Alto financiamiento oportuno.
	Se consolidan las act. economicas de locatarios y peq. comerciantes Liquidez disponibles p/activ económicas de locat. y peq. comerciantes.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
301-210301-C04-01	01	Locatarios y pequeños comerciantes obtienen una alta y adecuada oferta de financiamiento.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 30 de 31

ORGANISMO PÚBLICO: 211 01 BANCHIAPAS

CLAVE PRESUPUESTARIA: PAC03C14A002

PROYECTO: Fortalecimiento de las actividades económicas de locatarios y pequeños comerciantes.

COSTO DEL PROYECTO: \$0.00

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Estratégico Eficacia	Porcentaje de municipios con modulos Banchiapas establecidos	Número de municipios con modulos Banchiapas / Número de municipios sin modulos Banchiapas	47.00 / 95.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	49.47%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
01	02	Gestión Eficacia	Indice de financiamientos validados	Número de financiamientos validados / Número de financiamientos programados	15,000.00 / 20,000.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	75.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %

BENEFICIARIOS														
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL					
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA	
Persona	7,317	FEMENINO	4,826	4,826	0	2,847	1,979	0	0	1,737	1,882	579	145	483
		MASCULINO	2,491	2,491	0	1,544	947	0	0	897	971	299	75	249

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Establecer módulos de Banchiapas.	Gestión	47.00	0.00	0.00	23.00	24.00
Validar solicitudes de financiamiento.	Validación	20,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
Revisión de expedientes de financiamientos operados	Informe	10.00	0.00	0.00	2.00	8.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 31 de 31

ORGANISMO PÚBLICO: 211 01 BANCHIAPAS

CLAVE PRESUPUESTARIA: PAC03C14A002

PROYECTO: Fortalecimiento de las actividades económicas de locatarios y pequeños comerciantes.

COSTO DEL PROYECTO: \$0.00

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN			Línea Base	
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación	Cant. Absoluta	Meta Estado %
01	Indice de financiamientos validados	Los financiamientos que cumplen con los requisitos establecidos y se registran	0.00	0.00
	Porcentaje de municipios con modulos Banchiapas establecidos	Porcentaje de municipios con módulos de Banchiapas operando con relación a los Municipios en los que no se tienen módulos instalados.	0.00	0.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$

Lic. Francisco Abardía Moros
 Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Ing. Jordán Armin Constantino Borraz
 Líder del Proyecto