



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2008-51

15/Mayo/2009

Página 1 de 13

ORGANISMO PÚBLICO: 217 05 BanChiapas

CLAVE PRESUPUESTARIA: PAN00101A001

PROYECTO: Fomento de empresas sociales e intermediarios financieros populares sustentables.

COSTO DEL PROYECTO: \$1,287,413.19

DATOS GENERALES		
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:
COBERTURA:	Estatal	
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2008	TERMINACIÓN: 31/12/2008
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección General.	
PROPÓSITO INSTITUCIONAL		
Promover y facilitar el acceso al financiamiento y a los instrumentos financieros a personas, grupos y asociaciones de escasos recursos, para la creación y/o consolidación de empresas sociales e instrumentos financieros populares sustentables.		
SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS	
Los sectores de la población de la entidad, que viven en un contexto de pobreza, marginación y exclusión, requieren de oportunidades de crecimiento, a través del apoyo y financiamiento accesible, asesoría técnica, capacitación y formación para fortalecer su capacidad de organización y producción que redunde en una mejor calidad de vida.	Mejorar la calidad de vida de los grupos, organizacines sociales de población pobre, marginada y/excluida, a través del acceso al financiamiento público y privado adecuado a sus iniciativas económicas, creando empresas sociales e instrumentos financieros.	
CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
210301-N04-01	01	Difundir y concertar el acceso a financiamiento para la creación y/o consolidación de empresas sociales e instrumentos financieros populares.
210301-N04-01	02	Coordinar y supervisar las acciones de las Direcciones de Aportaciones Solidarias, Empresas Sociales Urbanas, Capacitación y Asistencia Técnica y Unidad de Apoyo Administrativo.
210301-N04-01	03	Promover la coordinación interinstitucional para la creación y consolidación de empresas sociales e instrumentos financieros populares.
210301-N04-01	04	Gestionar recursos con fuentes de financiamiento públicas y privadas.



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2008-51

15/Mayo/2009

Página 2 de 13

ORGANISMO PÚBLICO: 217 05 BanChiapas

CLAVE PRESUPUESTARIA: PAN00101A001

PROYECTO: Fomento de empresas sociales e intermediarios financieros populares sustentables.

COSTO DEL PROYECTO: \$1,287,413.19

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2008	2007	2006	2005	2008	2007	2006	2005
01	01	Gestión Cobertura	Índice de difusión y concert. de normas, obj. y proyectos.	Número de reuniones realizadas con organizaciones sociales. / Total de reuniones con capacidad de atender.	35.00 / 35.00	18.00 / 18.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %
02	01	Gestión Cobertura	Índice de reuniones de coordinación interna.	Número de reuniones de coordinación realizadas. / Total de reuniones de coordinación a realizar.	12.00 / 12.00	9.00 / 9.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %
02	02	Gestión Cobertura	Índice de superv. de acciones de atención a org. sociales.	Número de visitas de supervisión realizadas. / Total de organizaciones sociales atendidas.	48.00 / 228.00	30.00 / 150.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	21.05%	20.00%	0.00 %	0.00 %
03	01	Gestión Cobertura	Índice de promoción de coordinación interinstitucional.	Número de promoción interinstitucional realizada. / Total de promoción interinstitucional programada.	12.00 / 12.00	12.00 / 12.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %
04	01	Gestión Cobertura	Índice de gestión de recursos.	Número de gestión de recursos aprobados. / Total de gestión de recursos programados.	8.00 / 12.00	5.00 / 9.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	66.67%	55.56%	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	480	FEMENINO											
		144	64	80	97	47	0	0	61	48	35	0	0
		MASCULINO											
		336	150	186	227	109	0	0	143	113	80	0	0



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2008-51

15/Mayo/2009

Página 3 de 13

ORGANISMO PÚBLICO: 217 05 BanChiapas

CLAVE PRESUPUESTARIA: PAN00101A001

PROYECTO: Fomento de empresas sociales e intermediarios financieros populares sustentables.

COSTO DEL PROYECTO: \$1,287,413.19

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	35.00	17.00	0.00	18.00	0.00
Coordinar acciones de las direcciones y unidad administrativa.	Reunión	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00
Supervisar acciones de atención a proyectos de empresas sociales, inst. financieros, formación y asistencia técnica.	Visita	48.00	10.00	13.00	13.00	12.00
Promover alianzas estrat. con org. pub. y priv., nal. y estrategias para realizar acciones de coord. interinstitucional.	Reunión	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00
Gestionar recursos con instituciones públicas y privadas.	Gestoría	8.00	3.00	2.00	3.00	0.00

Lic. Francisco Abardía Moros

Director General

Lic. Francisco Abardía Moros

Líder del Proyecto



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2008-51

15/Mayo/2009

Página 4 de 13

ORGANISMO PÚBLICO: 217 05 BanChiapas

CLAVE PRESUPUESTARIA: PAN00202A001

PROYECTO: Promover y facilitar el acceso a financ. y formación de inst. financieros populares a través de aportaciones solidarias.

COSTO DEL PROYECTO: \$958,356.07

DATOS GENERALES	
TIPO DE PROYECTO: Continuidad	TIPO ACCIÓN:
COBERTURA: Estatal	
PERIODO DE EJECUCIÓN: INICIO: 01/01/2008	TERMINACIÓN: 31/12/2008
UNIDAD RESPONSABLE: Dirección de Aportaciones Solidarias.	

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Apoyar con aportaciones solidarias la creación de fondos, planes, programas y proyectos que favorezcan el desarrollo de actividades productivas, de comercialización y servicios, fomentando la creación de empresas sociales e instrumentos financieros populares, a través de aportaciones solidarias.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
En el Estado de Chiapas, existen grupos organizacionales que cuentan con proyectos exitosos, que han recibido apoyos iniciales y se encuentran en fase de consolidación, sin embargo no cuentan con infraestructura y equipo tecnológico; las instituciones financieras perciben un alto riesgo por las condiciones socioeconómicas de la entidad y falta de garantías, el poco financiamiento se otorga con alto interés y los financiamientos se desfasan en tiempo y suficiencia.	Fortalecer a la población en condiciones de pobreza, mediante la formación y consolidación de empresas sociales, instrumentos financieros de crédito y ahorro populares en las zonas rurales, a través de aportaciones solidarias.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
210301-N04-01	01	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.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2008	2007	2006	2005	2008	2007	2006	2005
01	01	Proyecto Cobertura	Seguimiento y acompañamiento.	Seguimiento y acompañamiento a organizaciones atendidas. /	135.00 / 135.00	52.00 / 52.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %
01	02	Proyecto Eficiencia	Índice de atención a solicitudes de apoyo recibidas.	Número de solicitudes de apoyos atendidas. / Total de solicitudes de apoyo recibidas.	68.00 / 68.00	92.00 / 92.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %
01	03	Proyecto Cobertura	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.	45.00 / 118.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	38.14%	0.00 %	0.00 %	0.00 %



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2008-51

15/Mayo/2009

Página 5 de 13

ORGANISMO PÚBLICO: 217 05 BanChiapas

CLAVE PRESUPUESTARIA: PAN00202A001

PROYECTO: Promover y facilitar el acceso a financ. y formación de inst. financieros populares a través de aportaciones solidarias.

COSTO DEL PROYECTO: \$958,356.07

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	9,580	FEMENINO	0	3,468	768	2,700	0	0	2,040	1,080	348	0	0
		MASCULINO	0	6,112	3,034	3,078	0	0	3,090	2,310	712	0	0

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Promover y facilitar el acceso al financiamiento a organizaciones sociales y grupos de trabajo.	Reunión	60.00	10.00	20.00	20.00	10.00
Validar los proyectos recibidos.	Proyecto	75.00	0.00	35.00	35.00	5.00
Dar seguimiento y acompañamiento a las aportaciones otorgadas.	Visita	60.00	20.00	10.00	20.00	10.00
Realizar reuniones de coordinación interinstitucionales.	Reunión	8.00	2.00	2.00	2.00	2.00
Promocionar y atender la demanda en municipios de marginalidad media, alta y muy alta.	Atención	45.00	30.00	5.00	5.00	5.00

Lic. Francisco Abardía Moros

Director General

C.P. Misael García Mendoza.

Líder del Proyecto



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2008-51

15/Mayo/2009

Página 7 de 13

ORGANISMO PÚBLICO: 217 05 BanChiapas

CLAVE PRESUPUESTARIA: PAN00202A002

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

COSTO DEL PROYECTO: \$796,103.26

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	822	FEMENINO											
		544	544	0	508	36	0	0	166	150	228	0	0
		MASCULINO											
		278	278	0	264	14	0	0	67	79	132	0	0

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Promover y facilitar el acceso al financiamiento a grupos de trabajo.	Reunión	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00
Recepcionar proyectos presentados por grupos sociales.	Expediente	60.00	30.00	0.00	30.00	0.00
Validar los proyectos recibidos.	Reporte	55.00	0.00	30.00	15.00	10.00
Dar seguimiento y acompañamiento a grupos sociales.	Grupo	70.00	20.00	20.00	15.00	15.00

Lic. Francisco Abarcía Moros

Director General

Ing. Jordan Armín Constantino Borraz.

Líder del Proyecto



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2008-51

15/Mayo/2009

Página 8 de 13

ORGANISMO PÚBLICO: 217 05 BanChiapas

CLAVE PRESUPUESTARIA: PAN00202A003

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

COSTO DEL PROYECTO: \$1,095,990.87

DATOS GENERALES	
TIPO DE PROYECTO: Continuidad	TIPO ACCIÓN:
COBERTURA: Estatal	
PERIODO DE EJECUCIÓN: INICIO: 01/01/2008	TERMINACIÓN: 31/12/2008
UNIDAD RESPONSABLE: Dirección de Capacitación y Asistencia Técnica.	

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Promover y facilitar el acceso a la asesoría, capacitación y asistencia técnica a las personas, grupos y asociaciones beneficiadas en los proyectos elegibles.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
La situación económica de grupos organizados que prevalece en la entidad, requiere del impulso mediante financiamiento crediticio en condiciones accesibles las cuales les permitirán mejorar y afrontar el estado de pobreza en que se encuentran dichos sectores, así como acceso a la capacitación, asistencia técnica y asesoría que fortalezcan sus habilidades y mejoren el desempeño en los procesos productivos y administrativos.	Fortalecer los procesos productivos, administrativos y gerenciales de los grupos de trabajo y organizaciones sociales, a través de la capacitación en temas de interés para mejorar el desempeño de los socios y la eficiencia de los procesos.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
210301-N04-01	01	Proporcionar capacitación y asistencia técnica a los grupos beneficiarios de los proyectos elegibles por Banchiapas.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2008	2007	2006	2005	2008	2007	2006	2005
01	01	Proyecto Cobertura	Fortalecimiento de las capacidades sociales.	Número de solicitudes de capacitación aprobadas. / Total de solicitudes de capacitación recibidas.	30.00 / 45.00	69.00 / 100.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	66.67%	69.00%	0.00 %	0.00 %
01	02	Proyecto Eficiencia	Índice de atención a solicitudes de apoyo recibidas.	Número de solicitudes atendidas. / Total de solicitudes recibidas.	100.00 / 100.00	66.00 / 66.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %
01	03	Proyecto Eficiencia	Difusión de las convocatorias emitidas por Banchiapas.	Número de reuniones realizados. / Total de reuniones programados.	50.00 / 50.00	50.00 / 50.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2008-51

15/Mayo/2009

Página 9 de 13

ORGANISMO PÚBLICO: 217 05 BanChiapas

CLAVE PRESUPUESTARIA: PAN00202A003

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

COSTO DEL PROYECTO: \$1,095,990.87

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	5,397	FEMENINO	860	1,840	1,620	1,080	0	0	1,161	1,215	324	0	0
		MASCULINO	857	1,840	1,618	1,079	0	0	1,159	1,214	324	0	0

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Taller de cap. para el incr. las capacidades téc. y organizativas de las emp. y org. soc. en las dif. reg. del Edo.	Taller	10.00	0.00	5.00	5.00	0.00
Brindar asesoría a empresas y organizaciones sociales.	Asesoría	10.00	0.00	5.00	0.00	5.00
Brindar asistencia técnica en procesos productivos y de comercialización.	Asistencia Técnica	10.00	0.00	5.00	0.00	5.00
Realizar la validación social de los proyectos recibidos.	Documento	50.00	0.00	25.00	0.00	25.00
Brindar atención de personas, revisión, recepción y asistencia para la formulación de proyectos.	Documento	50.00	0.00	25.00	25.00	0.00
Realizar reunión con organizaciones y grupos sociales.	Reunión	48.00	0.00	25.00	23.00	0.00
Organizar evento de lanzamiento de la convocatoria.	Evento	2.00	1.00	0.00	1.00	0.00



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008**

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



PTO2008-51

15/Mayo/2009

Página 10 de 13

ORGANISMO PÚBLICO: 217 05 BanChiapas

CLAVE PRESUPUESTARIA: PAN00202A003

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

COSTO DEL PROYECTO: \$1,095,990.87

Lic. Francisco Abardía Moros

Director General

Ing. Mauricia E. González García.

Líder del Proyecto



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2008-51

15/Mayo/2009

Página 11 de 13

ORGANISMO PÚBLICO: 217 05 BanChiapas

CLAVE PRESUPUESTARIA: PAN00701A001

PROYECTO: Administración de los recursos humanos, materiales y financieros.

COSTO DEL PROYECTO: \$4,746,311.26

DATOS GENERALES		
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:
COBERTURA:	Estatal	
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2008	TERMINACIÓN: 31/12/2008
UNIDAD RESPONSABLE:	Unidad de Apoyo Administrativo.	
PROPÓSITO INSTITUCIONAL		
Administrar y conducir el desempeño de los recursos humanos, así como el ejercicio de los recursos materiales y financieros de manera eficaz y oportuna, fortaleciendo las capacidades para la ejecución de las actividades de apoyo a los proyectos de Banchiapas, en un esquema de planeación, evaluación, seguimiento y desarrollo informático.		
SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS	
La Unidad de Apoyo Administrativo se crea como una Unidad de servicios en apoyo a las áreas que integran Banchiapas en materia Administrativa, de planeación y de informática para el desarrollo de sus actividades operativas y gerenciales.	Incremento de la productividad y eficacia en los servicios que se prestan, tener información oportuna y actualizada de la situación que guardan los proyectos institucionales, los recursos humanos, materiales y financieros para la toma de decisiones.	
CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
210301-N04-01	01	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.
210301-N04-01	02	Aplicar técnicas de evaluación de desempeño de los programas estratégicos, diseñar y dar seguimiento a los mismos.
210301-N04-01	03	Análisis y revisión operativa de los proyectos.
210301-N04-01	04	Administrar y realizar mantenimiento preventivo y correctivo a los bienes informáticos y sistematizar actividades de repetición continúa.
210301-N04-01	05	Elaborar contratos y convenios.



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2008-51

15/Mayo/2009

Página 12 de 13

ORGANISMO PÚBLICO: 217 05 BanChiapas

CLAVE PRESUPUESTARIA: PAN00701A001

PROYECTO: Administración de los recursos humanos, materiales y financieros.

COSTO DEL PROYECTO: \$4,746,311.26

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2008	2007	2006	2005	2008	2007	2006	2005
01	01	Servicio Cobertura	Información a dependencias normativas.	Número de informes enviados. / Total de informes requeridos.	68.00 / 68.00	30.00 / 30.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %
02	01	Servicio Cobertura	Solicitudes atendidas oportunamente.	Número de solicitudes atendidas. / Total de solicitudes auatorizadas.	800.00 / 800.00	750.00 / 750.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %
03	01	Gestión Cobertura	Análisis y revisión operativa de los proyectos.	Número de documentos emitidos. / Total de evaluaciones realizadas.	48.00 / 48.00	4.00 / 4.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %
04	01	Servicio Cobertura	Mantenimiento y servicios.	Número de usuarios atendidos. / Total de solicitantes programados.	20.00 / 20.00	20.00 / 20.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %
04	02	Proyecto Cobertura	Desarrollo de sistemas.	Número de sistemas desarrollados. / Total de solicitantes programados.	3.00 / 3.00	5.00 / 5.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %
05	01	Servicio Cobertura	Elaboración de contratos y convenios.	Número de contratos y convenios elaborados. / Total de contratos y convenios programados.	3.00 / 3.00	5.00 / 5.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	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	19	FEMENINO											
		7	7	0	7	0	0	0	0	0	7	0	0
		MASCULINO											
		12	12	0	12	0	0	0	0	0	12	0	0



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2008-51

15/Mayo/2009

Página 13 de 13

ORGANISMO PÚBLICO: 217 05 BanChiapas

CLAVE PRESUPUESTARIA: PAN00701A001

PROYECTO: Administración de los recursos humanos, materiales y financieros.

COSTO DEL PROYECTO: \$4,746,311.26

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Elaborar documentos con información normativa.	Informe	68.00	17.00	17.00	17.00	17.00
Atender los requerimientos de materiales y servicios de proyectos autorizados.	Servicio	800.00	200.00	200.00	200.00	200.00
Elaborar programas para desarrollo de sistemas de cómputo.	Sistema	3.00	0.00	1.00	1.00	1.00
Efectuar evaluaciones físicas a los equipos y redes de cómputo.	Mantenimiento	20.00	5.00	5.00	5.00	5.00
Elaborar informes de la evaluación documental de los programas estratégicos.	Documento	16.00	4.00	4.00	4.00	4.00
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
Elaborar contratos y convenios debidamente validados.	Documento	3.00	2.00	1.00	0.00	0.00

Lic. Francisco Abardea Moros

Director General

Lic. Rocío Domínguez Torres.

Líder del Proyecto