



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1 de 8
Fecha: 12/11/2009

ORGANISMO PÚBLICO: 211 01 BANCHIAPAS

PTO2009-53

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B
					TOTAL PROGRAMADO (C)									MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
					TOTAL ALCANZADO (D)								TRIMESTRAL				
TOTAL				I	II	III	IV										
TOTAL DEPENDENCIA											78,245,784.53	73,290,204.76	50,992,362.76	65.17%	69.58%		
INSTITUCIONALES											23,245,784.53	20,123,877.98	16,068,333.66	69.12%	79.85%		
P	Otros Servicios y Actividades Económicas											23,245,784.53	20,123,877.98	16,068,333.66	69.12%	79.85%	
A	Dirección Estratégica											11,219,127.69	18,096,558.07	14,080,812.74	125.51%	77.81%	
C	Desarrollo Social											11,219,127.69	18,096,558.07	14,080,812.74	125.51%	77.81%	
03	BANCHIAPAS											11,219,127.69	18,096,558.07	14,080,812.74	125.51%	77.81%	
101	Establecer políticas públicas y estrategias para su implantación.											829,000.70	738,717.44	616,073.72	74.32%	83.40%	
A001	Fomento de empresas sociales e intermediarios populares sustentables.											829,000.70	738,717.44	616,073.72	74.32%	83.40%	



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 2 de 8
Fecha: 12/11/2009

ORGANISMO PÚBLICO: 211 01 BANCHIAPAS

PTO2009-53

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B
					TOTAL PROGRAMADO (C)									MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
					TOTAL ALCANZADO (D)								TRIMESTRAL				
FU SF PS PE AI PT				I	II	III	IV										
TOTAL DEPENDENCIA											78,245,784.53	73,290,204.76	50,992,362.76	65.17%	69.58%		
INSTITUCIONALES											23,245,784.53	20,123,877.98	16,068,333.66	69.12%	79.85%		
202	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. Índice de superv. de acciones de atención a org. sociales. 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. Índice de promoción de coordinación interinstitucional. Número de promoción interinstitucional realizada. / Total de promoción interinstitucional programada. 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. Promover las actividades económicas del Estado.	2103-C04-01	35.00	35.00	35.00	29.00	5.00	12.00	12.00	6.00	0.00	82.86%	82.86%	100.00%	0		
		2103-C04-01	368.00	60.00	60.00	45.00	15.00	15.00	15.00	15.00	0.00	75.00%	12.23%	16.30%	0		
		2103-C04-01	16.00	16.00	16.00	12.00	4.00	4.00	4.00	4.00	0.00	75.00%	75.00%	100.00%	0		
		2103-C04-01	12.00	12.00	12.00	9.00	3.00	3.00	3.00	3.00	0.00	75.00%	75.00%	100.00%	0		
					2,750,788.84	8,702,056.90	6,681,184.67	242.88%	76.78%								



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - SEPTIEMBRE)**



Página: 3 de 8
Fecha: 12/11/2009

PTO2009-53

ORGANISMO PÚBLICO: 211 01 BANCHIAPAS

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B
					TOTAL PROGRAMADO (C)									MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
					TOTAL ALCANZADO (D)												
FU SF PS PE AI PT	TRIMESTRAL																
	TOTAL	I	II	III	IV												
TOTAL DEPENDENCIA											78,245,784.53	73,290,204.76	50,992,362.76	65.17%	69.58%		
INSTITUCIONALES											23,245,784.53	20,123,877.98	16,068,333.66	69.12%	79.85%		
A001	Promover y facilitar el acceso a financiamiento y formación de instrumentos financieros rurales. Atención a la población en situación de pobreza, marginación y/o exclusión que presenten solicitudes de apoyo para el desarrollo de actividades productivas de comercialización y de servicios. Seguimiento y acompañamiento. Seguimiento y acompañamiento a organizaciones atendidas. / Seguimiento y acompañamiento a organizaciones programadas. Índice de atención a solicitudes de apoyo recibidas. Número de solicitudes de apoyo 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. Índice de reuniones de coordinación interinstitucionales. Número de reuniones realizadas. / Total de reuniones programadas.	2103-C04-01	145.00	145.00	145.00				86.21%	86.21%	100.00%	0					
					125.00												
					20.00	65.00	40.00	20.00									
					20.00	65.00	40.00	0.00									
					130.00	130.00	130.00										
						112.00				86.15%	86.15%	100.00%	0				
						35.00	35.00	30.00	30.00								
						35.00	41.00	36.00	0.00								
					118.00	60.00	60.00			83.33%	42.37%	50.85%	0				
						50.00											
						10.00	25.00	15.00	10.00								
						10.00	25.00	15.00	0.00								
					24.00	24.00	24.00			75.00%	75.00%	100.00%	0				
						18.00											
						6.00	6.00	6.00	6.00								
						6.00	6.00	6.00	0.00								
A002	Apoyo para la creación y fortalecimiento de empresas sociales urbanas sustentables.												766,018.10	5,412,077.22	4,379,790.35	571.76%	80.93%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 5 de 8
Fecha: 12/11/2009

ORGANISMO PÚBLICO: 211 01 BANCHIAPAS

PTO2009-53

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B
					TOTAL PROGRAMADO (C)									MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
					TOTAL ALCANZADO (D)												
TRIMESTRAL				I	II	III	IV										
TOTAL DEPENDENCIA											78,245,784.53	73,290,204.76	50,992,362.76	65.17%	69.58%		
INSTITUCIONALES											23,245,784.53	20,123,877.98	16,068,333.66	69.12%	79.85%		
A004	Promover y facilitar el acceso al financiamiento a las micro, pequeñas y medianas empresas. Contribuir al fortalecimiento y desarrollo de las micros, pequeñas y medianas empresas en la Entidad. Brindar asesoría a las MiPyMEs.	2103-C04-01	68.00	8.00	8.00				25.00%	2.94%	11.76%	3	0.00	1,280,244.54	699,695.59	0.00%	54.65%
	Número de empresas asesoradas. /				0.00	0.00	3.00	5.00									
	Total de MiPyMEs programadas.				0.00	0.00	2.00	0.00									
	Promover los programas de financiamiento a las MiPyMEs.		4.00	4.00	4.00				25.00%	25.00%	100.00%	4					
	Número de programas ofertados. /				0.00	0.00	2.00	2.00									
	Total de programas existentes.				0.00	0.00	1.00	0.00									
	Dar seguimiento al proceso de financiamiento a las MiPyMEs.		8.00	8.00	8.00				12.50%	12.50%	100.00%	5					
	Número de visitas realizadas. /				0.00	0.00	3.00	5.00									
	Total de visitas programadas.				0.00	0.00	1.00	0.00									
410	Proporcionar asesoría jurídica.												0.00	511,612.49	172,219.87	0.00%	33.66%
A001	Asistencia Jurídica en BANCHIAPAS. Atender satisfactoriamente todos los asuntos jurídicos que requieran los órganos de BANCHIAPAS. Atención y seguimiento en materia jurídica	2103-C04-01	100.00	100.00	100.00				30.00%	30.00%	100.00%	6	0.00	511,612.49	172,219.87	0.00%	33.66%
	No. de asuntos atendidos /				0.00	35.00	35.00	30.00									
	Total de asuntos recibidos				0.00	0.00	30.00	0.00									
701	Administrar recursos humanos, materiales y financieros.												7,639,338.15	7,863,950.15	6,392,499.63	83.68%	81.29%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 6 de 8
Fecha: 12/11/2009

ORGANISMO PÚBLICO: 211 01 BANCHIAPAS

PTO2009-53

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B
					TOTAL PROGRAMADO (C)									MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
					TOTAL ALCANZADO (D)								TRIMESTRAL				
FU SF PS PE AI PT				I	II	III	IV										
TOTAL DEPENDENCIA											78,245,784.53	73,290,204.76	50,992,362.76	65.17%	69.58%		
INSTITUCIONALES											23,245,784.53	20,123,877.98	16,068,333.66	69.12%	79.85%		
A001	Coordinar la administración de los recursos humanos, materiales y financieros.											7,839,338.15	7,863,950.15	6,392,499.63	83.68%	81.29%	
	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.	2103-C04-01															
	Información a dependencias normativas.		68.00	68.00	68.00			75.00%	75.00%	100.00%	0						
	Número de informes enviados.				17.00	17.00	17.00										
	Total de informes requeridos.				17.00	17.00	17.00										
	Análisis y revisión operativa de los proyectos.	2103-C04-01															
	Análisis y revisión operativa de los proyectos.		48.00	48.00	48.00			75.00%	75.00%	100.00%	0						
	Número de documentos emitidos.				12.00	12.00	12.00										
	Total de evaluaciones realizadas.				12.00	12.00	12.00										
	Administrar y realizar mantenimiento preventivo y correctivo a los bienes informáticos y sistematizar actividades de repetición continua.	2103-C04-01															
	Mantenimiento y servicios.		92.00	92.00	92.00			75.00%	75.00%	100.00%	0						
	Número de solicitudes atendidas				23.00	23.00	23.00										
	Total de solicitantes programados.				23.00	23.00	23.00										
	Elaborar contratos y convenios.	2103-C04-01															
	Elaboración de contratos y convenios.		4.00	4.00	4.00			75.00%	75.00%	100.00%	0						
	Número de contratos y convenios elaborados.				1.00	2.00	1.00										
	Total de contratos y convenios programados.				2.00	0.00	1.00										
702	Administrar los recursos informáticos para el desarrollo de las actividades sustantivas.											0.00	280,221.09	218,834.85	0.00 %	78.09%	



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 7 de 8
Fecha: 12/11/2009

ORGANISMO PÚBLICO: 211 01 BANCHIAPAS

PTO2009-53

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B
					TOTAL PROGRAMADO (C)									MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
					TOTAL ALCANZADO (D)								TRIMESTRAL				
				TOTAL	II	III	IV										
TOTAL DEPENDENCIA											78,245,784.53	73,290,204.76	50,992,362.76	65.17%	69.58%		
INSTITUCIONALES											23,245,784.53	20,123,877.98	16,068,333.66	69.12%	79.85%		
A001	Desarrollo informático en BANCHIAPAS.											0.00	280,221.09	218,834.85	0.00%	78.09%	
	Brindar un servicio óptimo al usuario de los bienes informáticos de BANCHIAPAS.	2103-C04-01															
	Desarrollo de sistemas		2.00	2.00	2.00			0.00%	0.00%	100.00%	0						
	Sistemas desarrollados	/			0.00	0.00	2.00										
	Sistemas requeridos	/			0.00	0.00	0.00										
	Asesoría y servicio a usuarios		200.00	200.00	200.00			66.50%	66.50%	100.00%	7						
	No. de Usuarios atendidos	/			0.00	60.00	60.00	80.00									
	Total de Usuarios solicitados	/			0.00	0.00	133.00	0.00									
B	Fomento a la Industria y al Comercio											12,026,656.84	2,027,319.91	1,987,520.92	16.53%	98.04%	
D	Fomento Económico, Turístico y Proyectos Estratégicos											12,026,656.84	2,027,319.91	1,987,520.92	16.53%	98.04%	
00	Programa Normal de Operación											12,026,656.84	2,027,319.91	1,987,520.92	16.53%	98.04%	
221	Promover el desarrollo competitivo de la micro, pequeña y mediana empresa.											12,026,656.84	2,027,319.91	1,987,520.92	16.53%	98.04%	
A001	Administración del fondo de fomento económico Chiapas Solidario.											12,026,656.84	2,027,319.91	1,987,520.92	16.53%	98.04%	



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 8 de 8
Fecha: 12/11/2009

ORGANISMO PÚBLICO: 211 01 BANCHIAPAS

PTO2009-53

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B
					TOTAL PROGRAMADO (C)									MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
					TOTAL ALCANZADO (D)												
TRIMESTRAL				CUMP. D / C	META D / A	PROGR. C / A	APROB. (A)	MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)	C / A	C / B						
TOTAL	I	II	III									IV					
TOTAL DEPENDENCIA											78,245,784.53	73,290,204.76	50,992,362.76	65.17%	69.58%		
INSTITUCIONALES											23,245,784.53	20,123,877.98	16,068,333.66	69.12%	79.85%		
	Promover el financiamiento para el desarrollo empresarial del Estado de Chiapas	3101-D02-02		1,500.00	283.00	283.00				24.73%	0.05	0.19	8				
	Empresas Atendidas					70.00											
	Empresas atendidas /					70.00	70.00	70.00	73.00								
	Empresas totales					70.00	0.00	0.00	0.00								
	Incrementar la capacidad competitiva de las empresas Chiapanecas.	3101-D02-02		10,000.00	2,000.00	2,000.00				25.00%	0.05	0.20	9				
	Generacion de empleos					500.00											
	Empleos Generados /					500.00	500.00	500.00	500.00								
	Empleos Totales					500.00	0.00	0.00	0.00								
	Empleos Conservados			20,000.00	1,000.00	1,000.00				25.00%	0.05	0.05	10				
	Empleos Conservados /					250.00											
	Empleos Conservados					250.00	250.00	250.00	250.00								
	Empleos Totales /					250.00	0.00	0.00	0.00								

Lic. Francisco Abadía Moros

Director General