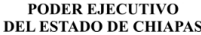


GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - DICIEMBRE)

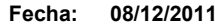
ORGANISMO PÚBLICO: 211 01 BANCHIAPAS

PTO2010-53

CLAVE PRESUPUESTARIA		DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$ DEL PERÍODO										
					APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL			CUMP. D / C	META D / A	PROGR. C / A		APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO							
TOTAL PROGRAMADO (C)																							
TOTAL ALCANZADO (D)																							
TRIMESTRAL																							
FU	SF	PS	PE	AI	PT	TOTAL I	II	III	IV														
TOTAL DEPENDENCIA													164,327,112.57	218,233,642.44	187,434,857.79	161,877,569.63							
INSTITUCIONALES													34,327,112.57	44,977,420.21	43,391,008.72	43,391,008.72							
P A C 03 A05 A001 A19 A001	Fortalecimiento Empresarial		301-210301- C04-01											34,327,112.57	44,977,420.21	43,391,008.72	21,955,277.95						
	Micro, pequeñas y medianas empresas													34,327,112.57	44,977,420.21	43,391,008.72	21,955,277.95						
	Desarrollo Social													34,327,112.57	44,977,420.21	43,391,008.72	21,955,277.95						
	BANCHIAPAS													34,327,112.57	44,977,420.21	43,391,008.72	21,955,277.95						
	Administración y desarrollo de recursos informáticos													838,341.49	938,549.54	891,533.77	443,433.92						
	Desarrollo informático.													838,341.49	938,549.54	891,533.77	443,433.92						
	Coordinar el manejo de los recursos informáticos y la sistematización de la información generada en Banchiapas.																						
	Coordinar los recursos informáticos													191.00	191.00	191.00	85.86%	85.86%	100.00%	0			
	Acciones realizadas															11.00	75.00	63.00	42.00				
	Total de acciones requeridas															11.00	50.00	63.00	40.00				
	Desarrollar y actualizar sistemas y página Web.													3.00	3.00	3.00			100.00%	100.00%	100.00%	0	
	Actualizaciones efectuadas.															1.00	0.00	1.00	1.00				
	Actualizaciones programadas.															1.00	0.00	2.00	0.00				
	Asesoría en materia jurídica																			1,068,841.86	1,197,994.39	1,175,112.28	586,621.15
	Brindar asistencia jurídica a las áreas administrativas.																			1,068,841.86	1,197,994.39	1,175,112.28	586,621.15



AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 2 de 6

ORGANISMO PÚBLICO: 211 01 BANCHIAPAS

PTO2010-53

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	APROB. (B)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$ DEL PERÍODO				
						PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO
						TOTAL PROGRAMADO (C)											
						TOTAL ALCANZADO (D)											
						TRIMESTRAL											
	TOTAL I	II	III	IV													
FU SF PS PE AI PT																	
TOTAL DEPENDENCIA													164,327,112.57	218,233,642.44	187,434,857.79	161,877,569.63	
INSTITUCIONALES													34,327,112.57	44,977,420.21	43,391,008.72	43,391,008.72	
C14 <																	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 211 01 BANCHIAPAS

PTO2010-53

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$ DEL PERÍODO				
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL			CUMP. D / C	META D / A	PROGR. C / A		APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
					TOTAL PROGRAMADO (C)											
					TOTAL ALCANZADO (D)											
					TRIMESTRAL											
TOTAL I	II	III	IV													
FU SF PS PE AI PT																
TOTAL DEPENDENCIA													164,327,112.57	218,233,642.44	187,434,857.79	161,877,569.63
INSTITUCIONALES													34,327,112.57	44,977,420.21	43,391,008.72	43,391,008.72
A002	Fortalecimiento de las actividades económicas de locatarios y pequeños comerciantes. Locatarios y pequeños comerciantes obtienen una alta y adecuada oferta de financiamiento. Índice de financiamientos validados	301-210301-C04-01	20,000.00	15,000.00	15,000.00 19,142.00				127.61%	95.71%	75.00%	0	0.00	4,666,099.95	4,379,769.80	4,290,491.17
	Número de financiamientos validados / Número de financiamientos programados				0.00 0.00	0.00	7,000.00 0.00	8,000.00 19,142.00								
	Porcentaje de municipios con modulos Banchiapas establecidos		95.00	47.00	47.00 37.00				78.72%	38.95%	49.47%	1				
	Número de municipios con modulos Banchiapas / Número de municipios sin modulos Banchiapas				0.00 0.00	0.00	23.00 2.00	24.00 35.00								
D02	Dar apoyos financieros.												1,143,793.52	2,200,905.41	2,074,534.72	1,094,186.57
													1,143,793.52	2,200,905.41	2,074,534.72	1,094,186.57
A001	Promover y facilitar el acceso al financiamiento y formación de instrumentos financieros. Fomentar el financiamiento para el desarrollo empresarial e intermediarios financieros populares. Gestionar fuentes de financiamiento.	301-210301-C04-01	14.00	14.00	14.00 21.00				150.00%	150.00%	100.00%	3				
	Gestorias efectuadas. / Total de Gestorias programadas.				3.00 10.00	4.00	4.00 4.00	3.00 3.00								
	Reuniones para concertar y difundir el financiamiento.		71.00	71.00	71.00 68.00				95.77%	95.77%	100.00%	0				
	Reuniones celebradas. / Total de reuniones programadas.				15.00 12.00	20.00	20.00 20.00	16.00 16.00								
	Visitas de seguimiento.		155.00	80.00	80.00 80.00				100.00%	51.61%	51.61%	0				
	Visitas de seguimiento realizadas. / Total de visitas de seguimiento programadas.				15.00 15.00	25.00	25.00 25.00	15.00 15.00								

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 211 01 BANCHIAPAS

PTO2010-53

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$ DEL PERÍODO												
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL			CUMP. D / C	META D / A	PROGR. C / A		APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO									
					TOTAL PROGRAMADO (C)																			
					TOTAL ALCANZADO (D)																			
					TRIMESTRAL																			
TOTAL I	II	III	IV																					
TOTAL DEPENDENCIA												164,327,112.57	218,233,642.44	187,434,857.79	161,877,569.63									
INSTITUCIONALES												34,327,112.57	44,977,420.21	43,391,008.72	43,391,008.72									
F01	Financiamiento y fomento a sectores productivos	301-210301-C04-01										0	1,926,394.35	2,150,582.60	1,921,227.56	910,432.72								
A001	Promover y facilitar el acceso al financiamiento y la formación de instrumentos financieros rurales. Promover y ofertar financiamiento a empresas sociales en zonas rurales. Acciones de financiamiento a empresas rurales Número de empresas sociales rurales con financiamiento / Número de empresas sociales rurales solicitantes Atención a municipios prioritarios Número de municipios prioritarios atendidos / Número de municipios prioritarios en el Estado												428.00	183.00	183.00 937.00 0.00 415.00	63.00 0.00 0.00	60.00 0.00 522.00	512.02% 218.93% 42.76%	1,926,394.35 2,150,582.60 1,921,227.56 910,432.72					
P21	Promover y fomentar las actividades económicas del estado.												60.00	55.00	55.00 55.00 41.00 41.00	10.00 5.00	4.00 8.00	0.00 1.00	100.00% 91.67% 91.67%	5,781,000.10 3,073,958.16	5,125,174.82 1,837,138.96	4,820,319.57 1,727,010.78	1,950,353.29 272,972.84	
A001	Difundir un adecuado financiamiento y contribuir al desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas. Contribuir al fortalecimiento y desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas. Fortalecimiento para el desarrollo de las Mipymes No de empresas asesoradas con acceso al financiamiento / Número de solicitudes recepcionadas												68.00	20.00	20.00 0.00 0.00 0.00	6.00 0.00	8.00 0.00	6.00 0.00	0.00% 0.00% 29.41%	1				

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 211 01 BANCHIAPAS

PTO2010-53

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$ DEL PERÍODO				
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL			CUMP. D / C	META D / A	PROGR. C / A		APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
					TOTAL PROGRAMADO (C)											
					TOTAL ALCANZADO (D)											
					TRIMESTRAL											
TOTAL I	II	III	IV													
TOTAL DEPENDENCIA												164,327,112.57	218,233,642.44	187,434,857.79	161,877,569.63	
INSTITUCIONALES												34,327,112.57	44,977,420.21	43,391,008.72	43,391,008.72	
A002	Fortalecimiento de las capacidades para el desarrollo de organizaciones y grupos de trabajo, vulnerables y excluidas. Lograr una alta capacidad empresarial de organizaciones, grupos de pequeños productores y emprendedores urbanos y rurales. Atención en municipios prioritarios.	301-210301-C04-01	60.00	29.00	29.00 37.00 0.00	9.00 10.00	10.00 17.00	10.00 0.00	127.59%	61.67%	48.33%	3	2,707,041.94	3,288,035.86	3,093,308.79	1,677,380.45
	Número de municipios prioritarios atendidos / Total de municipios prioritarios en el Estado															
	Acciones de fortalecimiento a empresas sociales		50.00	45.00	45.00 77.00 0.00	25.00 33.00	20.00 37.00	0.00 5.00	171.11%	154.00%	90.00%	4				
	Empresas atendidas con acciones de capacitación / Empresas que solicitan acciones de capacitación															
S01	Servicios de apoyo administrativo												13,409,679.61	19,685,079.77	19,360,291.01	10,175,637.19
													13,409,679.61	19,685,079.77	19,360,291.01	10,175,637.19
A001	Administrar y conducir los recursos humanos, materiales y financieros. Incrementar la productividad en los servicios financieros, materiales, humanos y de planeación. Desempeño de las actividades administrativas y financieras.	301-210301-C04-01	44.00	44.00	44.00 43.00 11.00	11.00	11.00	11.00	97.73%	97.73%	100.00%	0				
	Número de informes enviados. / Total de informes requeridos.															
	Analizar la operatividad de los proyectos.		9.00	9.00	9.00 8.00 2.00	2.00	2.00	3.00	88.89%	88.89%	100.00%	0				
	Número de proyectos autorizados / Total de seguimientos realizados															

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010

AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)

(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 211 01 BANCHIAPAS

PTO2010-53

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR					AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$ DEL PERÍODO			
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A	PROGR. C / A		APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO
TOTAL PROGRAMADO (C)																
TOTAL ALCANZADO (D)																
TRIMESTRAL																
TOTAL I					II	III	IV									
FU SF PS PE AI PT																
TOTAL DEPENDENCIA													164,327,112.57	218,233,642.44	187,434,857.79	161,877,569.63
INSTITUCIONALES													34,327,112.57	44,977,420.21	43,391,008.72	43,391,008.72

Lic. Francisco Abardía Moros

Director General