

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



Página: 1 de 3

Fecha: 30/03/2010

PTO2009-53.1

| LAVE PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN DE<br>OBJETIVOS E INDICADORES<br>DEL PROYECTO  | ALINEAMIENTO    | DENOM.<br>(A) | NUMERADOR     |               |             |             |             |    | BENEFICIARIOS ALCANZADOS          |               | VARIACI           | IÓN %           |         |        |               |
|---------------------|--|-----------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|----|-----------------------------------|---------------|-------------------|-----------------|---------|--------|---------------|
|                     |  | DE<br>OBJETIVOS |               | APROB.<br>(B) | DEL PERÍODO   |             | AVANCES     |             | VM | TIPO _ CANTIDAD<br>MUJER _ HOMBRE | APROB.        | DEL PERÍODO       |                 |         |        | PROC<br>CONCL |
| U SF PS PE AI PT    |  |                 |               |               | PROGR.<br>(C) | ALC.<br>(D) | CUMP<br>D/C | META<br>D/A |    |                                   | (A)           | MINISTRADO<br>(B) | EJERCIDO<br>(C) | C/A     | C/B    |               |
| TOTAL DEPENDENCIA   |  |                 |               |               |               |             |             |             |    |                                   | 78,245,784.53 | 192,897,617.84    | 188,348,955.25  | 240.71% | 97.64% |               |
| INVERSIÓN           |  |                 |               |               |               |             |             |             |    |                                   | 55,000,000.00 | 84,000,000.00     | 83,280,119.15   | 151.42% | 99.14% |               |
| (                   | Desarrollo Regional y Urbano   |                 |               |               |               |             |             |             |    |                                   | 25,000,000.00 | 0.00              | 0.00            | 0.00%   | 0.00 % |               |
| C                   | Vivienda   |                 |               |               |               |             |             |             |    |                                   | 25,000,000.00 | 0.00              | 0.00            | 0.00%   | 0.00 % |               |
| E                   | Infraestructura y Comunicaciones   |                 |               |               |               |             |             |             |    |                                   | 25,000,000.00 | 0.00              | 0.00            | 0.00%   | 0.00 % | Ì             |
| 00                  | Programa Normal de Operación   |                 |               |               |               |             |             |             |    |                                   | 25,000,000.00 | 0.00              | 0.00            | 0.00%   | 0.00 % | İ             |
|                     | Promover la aplicación de políticas públicas   |                 |               |               |               |             |             |             |    |                                   | 25,000,000.00 | 0.00              | 0.00            | 0.00%   | 0.00 % | İ             |
| B001                | sectoriales.<br>Bono de vivienda.  |                 |               |               |               |             |             |             |    | Persona 0                         | 25,000,000.00 | 0.00              | 0.00            | 0.00%   | 0.00 % | Ì             |
|                     |  |                 |               |               |               |             |             |             |    | 0 0                               |               |                   |                 |         |        | Ì             |
| ,                   | Dotar de un bono para la adquisición de una vivienda, a la población de menores recursos económicos. | 4204-E08-03     |               |               |               |             |             |             |    |                                   |               |                   |                 |         |        |               |
| 1                   | Reducir el rezago de vivienda  |                 | 278.00        | 278.00        | 278.00        | 0.00        | 0.00%       | 0.00%       | 3  |                                   |               |                   |                 |         |        | Ν             |
|                     | Familias beneficiadas con una vivienda.  |                 |               |               |               |             |             |             |    |                                   |               |                   |                 |         |        |               |
|                     | Familias que requieren una vivienda.   |                 |               |               |               |             |             |             |    |                                   |               |                   |                 |         |        |               |
| •                   | Otros Servicios y Actividades Económicas   |                 |               |               |               |             |             |             |    |                                   | 30,000,000.00 | 84,000,000.00     | 83,280,119.15   | 277.60% | 99.14% | İ             |
| В                   | Fomento a la Industria y al Comercio   |                 |               |               |               |             |             |             |    |                                   | 30,000,000.00 | 84,000,000.00     | 83,280,119.15   | 277.60% | 99.14% | Ì             |
| С                   | Desarrollo Social  |                 |               |               |               |             |             |             |    |                                   | 30,000,000.00 | 84,000,000.00     | 83,280,119.15   | 277.60% | 99.14% | İ             |
| 03                  | BANCHIAPAS   |                 |               |               |               |             |             |             |    |                                   | 30,000,000.00 | 84,000,000.00     | 83,280,119.15   | 277.60% | 99.14% | İ             |
| 405                 | Otorgar créditos.  |                 |               |               |               |             |             |             |    |                                   | 30,000,000.00 | 84,000,000.00     | 83,280,119.15   | 277.60% | 99.14% | İ             |
|                     |  |                 |               |               |               |             |             |             |    |                                   |               |                   |                 |         |        |               |
|                     |  |                 |               |               |               |             |             |             |    |                                   |               |                   |                 |         |        |               |
|                     |  |                 |               |               |               |             |             |             |    |                                   |               |                   |                 |         |        |               |
|                     |  |                 |               |               |               |             |             |             |    |                                   |               |                   |                 |         |        |               |
|                     |  |                 |               |               |               |             |             |             |    |                                   |               |                   |                 | 1 '     |        |               |
|                     |  |                 |               |               |               |             |             |             |    |                                   |               |                   |                 | 1 '     |        | ĺ             |
|                     |  |                 |               |               |               |             |             |             |    |                                   |               |                   |                 | 1 '     |        | 1             |
|                     |  |                 |               |               |               |             |             |             |    |                                   |               |                   |                 | 1 '     |        | ĺ             |
|                     |  | 1               |               |               |               |             | I           |             |    |                                   |               | 1                 | 1               |         | 1 /    | 1             |



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



Página: 2 de 3

Fecha: 30/03/2010

PTO2009-53.1

| CLAVE PRESUPUESTARIA | OBJETIVOS E INDICADORES<br>DEL PROYECTO   | ALINEAMIENTO    |            | NUMERADOR     |               |             |             |             |    | BENEFICIARIOS ALCANZADOS          |                  |                   | VARIACIÓN       |                | %       |        |             |
|----------------------|---|-----------------|------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|----|-----------------------------------|------------------|-------------------|-----------------|----------------|---------|--------|-------------|
|                      |   | DE<br>OBJETIVOS | DENOM. (A) |               | DEL PE        | RÍODO       | AVANCES     |             | VM | TIPO _ CANTIDAD<br>MUJER _ HOMBRE |                  | APROB.            | DEL PERÍODO     |                |         |        | PRO<br>CONC |
| FU SF PS PE AI PT    |   |                 |            | APROB.<br>(B) | PROGR.<br>(C) | ALC.<br>(D) | CUMP<br>D/C | META<br>D/A |    |                                   | (A)              | MINISTRADO<br>(B) | EJERCIDO<br>(C) | C/A C/B        | 1       |        |             |
| TOTAL DEPENDENCIA    |   |                 |            |               |               |             |             |             |    |                                   |                  | 78,245,784.53     | 192,897,617.84  | 188,348,955.25 | 240.71% | 97.64% |             |
| INVERSIÓN            |   |                 |            |               |               |             |             |             |    |                                   |                  | 55,000,000.00     | 84,000,000.00   | 83,280,119.15  | 151.42% | 99.14% |             |
| B001                 | Fideicomiso fondo de empresas sociales.   |                 |            |               |               |             |             |             |    | Persona                           | 267              | 30,000,000.00     | 21,000,000.00   | 20,930,561.38  | 69.77%  | 99.67% | Ŧ           |
|                      | Promover y facilitar el acceso al financiamiento a la población en condiciones de pobreza, marginación y/o exclusión.               | 2103-C04-01     |            |               |               |             |             |             |    | 103                               | 164              |                   |                 |                |         |        |             |
|                      | Índice proyectos viables atendidos.   |                 | 140.00     | 140.00        | 140.00        | 140.00      | 100.00%     | 100.00%     | 0  |                                   |                  |                   |                 |                |         |        |             |
|                      | Número de proyectos financiados.  |                 |            |               |               |             |             |             |    |                                   |                  |                   |                 |                |         |        |             |
|                      | Total de proyectos a financiar.   |                 |            |               |               |             |             |             |    |                                   |                  |                   |                 |                |         |        |             |
|                      | Capacitación Social Productiva.   |                 | 30.00      | 30.00         | 30.00         | 30.00       | 100.00%     | 100.00%     | 0  |                                   |                  |                   |                 |                |         |        |             |
|                      | Número de proyectos de capacitación realizados.   |                 |            |               |               |             |             |             |    |                                   |                  |                   |                 |                |         |        |             |
|                      | Total de proyectos de capacitación a realizar.  |                 |            |               |               |             |             |             |    |                                   |                  |                   |                 |                |         |        |             |
| B002                 | Programas de créditos a locatarios y pequeños comerciantes.   |                 |            |               |               |             |             |             |    | Persona 24,007                    | 35,842<br>11,835 | 0.00              | 63,000,000.00   | 62,349,557.77  | 0.00 %  | 98.97% | ٠           |
|                      | Promover esquemas de financiamientos<br>accesibles y de bajo costo financiero<br>dirigidos a locatarios y pequeños<br>comerciantes. | 2103-C04-01     |            |               |               |             |             |             |    |                                   |                  |                   |                 |                |         |        |             |
|                      | Establecimiento de Módulos  |                 | 68.00      | 68.00         | 68.00         | 56.00       | 82.35%      | 82.35%      | 1  |                                   |                  |                   |                 |                |         |        |             |
|                      | Número de Módulos instalados  |                 |            |               |               |             |             |             |    |                                   |                  |                   |                 |                |         |        |             |
|                      | Número de Módulos programados   |                 |            |               |               |             |             |             |    |                                   |                  |                   |                 |                |         |        |             |
|                      | Índice de financiamiento a locatarios y pequeños comerciante  |                 | 75,000.00  | 14,056.00     | 75,000.00     | 89,353.00   | 119.14%     | 119.14%     | 2  |                                   |                  |                   |                 |                |         |        |             |
|                      | Total de financiamientos otorgados  |                 |            |               |               |             |             |             |    |                                   |                  |                   |                 |                |         |        |             |
|                      | Total de financiamientos programados  |                 |            |               |               |             |             |             |    |                                   |                  |                   |                 |                |         |        |             |



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



Página: 3 de 3

Fecha: 30/03/2010

PTO2009-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 211 01 BANCHIAPAS

| CLAVE PRESUPUESTARIA  FU SF PS PE AI PT | OBJETIVOS E INDICADORES<br>DEL PROYECTO | ALINEAMIENTO<br>DE<br>OBJETIVOS |               | I I WUJEK HUWEKE I |               | PRESUPUESTO \$ |             |  | IÓN % |     |                   |                 |                |         |        |                  |
|---|---|---------------------------------|---------------|--------------------|---------------|----------------|-------------|--|-------|-----|-------------------|-----------------|----------------|---------|--------|------------------|
|   |   |                                 | DENOM.<br>(A) |                    | DEL PERÍODO   |                | AVANCES     |  | VM    |     | APROB.            | DEL PERÍODO     |                |         |        | PROC.<br>CONCLU. |
|   |   |                                 |               | APROB.<br>(B)      | PROGR.<br>(C) | ALC.<br>(D)    | CUMP<br>D/C |  |       | (A) | MINISTRADO<br>(B) | EJERCIDO<br>(C) | C/A            | C/B     |        |                  |
| TOTAL DEPENDENCIA                       |   |                                 |               |                    |               |                |             |  |       |     | 78,245,784.53     | 192,897,617.84  | 188,348,955.25 | 240.71% | 97.64% |                  |
| INVERSIÓN                               |   |                                 |               |                    |               |                |             |  |       |     | 55,000,000.00     | 84,000,000.00   | 83,280,119.15  | 151.42% | 99.14% |                  |

Lic. Francisco Abardía Moros

**Director General**