



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 1 de 6

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 211 01 BANCHIAPAS

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											472,020,359.99	444,573,377.48	
INVERSIÓN											420,231,565.97	393,222,427.95	
J E C 03 O03 B001												132,908,109.85	132,092,480.28
Proyecto : Bono Estatal de Vivienda.													
Fin : Contribuir al Fortalecimiento y desarrollo en la Entidad promoviendo y facilitando el acceso al financiamiento público y privado	Índice de financiamientos públicos y privados	4,933.00	389.00	0.00	0.00	0.00	100.00	49.36	3.89	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Apoyo		
			389.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	107.00	34.00	51.00							
Proposito : La población en el Estado obtiene una amplia y adecuada oferta de servicios financieros para el mejoramiento y construcción de vivienda	Variación de familias beneficiadas con servicios financieros para el mejoramiento y construcción de	1,599.00	389.00	0.00	0.00	0.00	100.00	49.36	12.01	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Familia		
			389.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	107.00	34.00	51.00							
Componente : Bonos de subsidio para la vivienda otorgados	Variación de bonos de subsidio otorgados en el 2011 con respecto al año anterior	1,599.00	389.00	0.00	0.00	0.00	100.00	64.00	12.01	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Apoyo		
			75.00	75.00	75.00	75.00							
			0.00	107.00	34.00	51.00							
Actividad : Elaboración y emisión de bonos	Elaboración y emisión de bonos	0.00	389.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Apoyo		
			75.00	75.00	75.00	75.00							
			0.00	107.00	34.00	51.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 2 de 6

Fecha: 27/03/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 211 01 BANCHIAPAS

PTO2011-53.1

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											472,020,359.99	444,573,377.48	
INVERSIÓN											420,231,565.97	393,222,427.95	
J E C 03 O03 B002												25,367,973.67	24,921,943.67
Proyecto : Programa de Apoyo a la regularización de la Vivienda													
Fin : Contribuir al fortalecimiento y desarrollo en la Entidad promoviendo y facilitando el acceso al financiamiento público y privado.	Indice de financiamientos públicos y privados	27,634.00	2,272.00	0.00	0.00	0.00	100.00	53.64	53.64	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Servicio		
			0.00	0.00	0.00	27,634.00							
			0.00	6,255.00	0.00	8,567.00							
Proposito : La población en el Estado obtiene una amplia y adecuada oferta de servicios financieros para la regularización de la vivienda.	Variación de familias beneficiadas con servicios financieros para la regularización de la vivienda	310.00	2,272.00	0.00	0.00	0.00	100.00	108.49	4,781.29	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Familia		
			0.00	0.00	0.00	13,662.00							
			0.00	6,255.00	0.00	8,567.00							
Componente : Bonos de subsidio para la regularización de la vivienda otorgados	Indice de bonos de subsidio para la regularización de la vivienda	2,500.00	2,272.00	0.00	0.00	0.00	100.00	108.49	592.88	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Apoyo		
			3,417.00	3,415.00	3,415.00	3,415.00							
			0.00	6,255.00	0.00	8,567.00							
Actividad : Elaboración y emisión de bonos	Elaboración y emisión de bonos	0.00	2,272.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108.49	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Apoyo		
			3,417.00	3,415.00	3,415.00	3,415.00							
			0.00	6,255.00	0.00	8,567.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 3 de 6

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 211 01 BANCHIAPAS

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												472,020,359.99	444,573,377.48
INVERSIÓN												420,231,565.97	393,222,427.95
O A C 03 C14 B001												27,446,445.24	14,688,466.85
Proyecto : Fondo de Empresas Sociales													
Fin : Contribuir al fortalecimiento del desarrollo de la entidad promoviendo y facilitando el acceso a servicios y financiamiento público y privado	Variación de financiamientos públicos y privados con respecto al 2010.	63.00	0.00	0.00	0.00	271.00	100.00	142.80	614.29	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Apoyo		
			0.00	0.00	0.00	271.00							
			0.00	0.00	0.00	387.00							
Proposito : Las empresas sociales obtienen una alta y adecuada oferta de financiamiento	Variación de empresas atendidas en 2011 con respecto al 2010	63.00	0.00	0.00	0.00	260.00	100.00	148.85	614.29	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Empresa		
			0.00	0.00	0.00	260.00							
			0.00	0.00	0.00	387.00							
Componente : Personas con financiamiento.													
	Variación de personas con Fto. 2011 con respecto al 2010	2,500.00	500.00	1,200.00	2,400.00	1,207.00	100.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Persona		
			500.00	1,200.00	2,400.00	1,207.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Personas con financiamiento de capacitación.													
	Variación de personas capacitadas en 2011 respecto al 2010	100.00	0.00	50.00	50.00	60.00	100.00	100.00	160.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Persona		
			0.00	50.00	50.00	60.00							
			0.00	0.00	90.00	70.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 4 de 6

Fecha: 27/03/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 211 01 BANCHIAPAS

PTO2011-53.1

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												472,020,359.99	444,573,377.48
INVERSIÓN												420,231,565.97	393,222,427.95
Actividad : Subcomité de Crédito	Reuniones de Subcomité de Crédito para la dictaminación de proyectos.	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	133.33	0.00	Gestión / Economía (Alineación de Recursos)	Reunión		
			1.00	1.00	1.00	0.00							
			0.00	2.00	1.00	1.00							
Empresas Sociales con financiamientos.	Seguimiento a empresas Sociales con financiamientos.	0.00	0.00	50.00	50.00	57.00	0.00	56.69	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Apoyo		
			0.00	50.00	50.00	57.00							
			0.00	0.00	73.00	16.00							
O A C 03 C14 B002												234,509,037.21	221,519,537.15
Proyecto : Programa de Crédito a Locatarios y Pequeños Comerciantes													
Fin : Contribuir al fortalecimiento del desarrollo de la entidad promoviendo y facilitando el acceso al financiamiento público y privado	Indice de financiamiento público al 2012	210,000.00	0.00	0.00	0.00	184,250.00	100.00	10.87	9.53	Estratégico / Eficiencia	Apoyo		
			0.00	0.00	0.00	184,250.00							
			7,600.00	6,295.00	5,973.00	151.00							
Proposito : Locatarios y pequeños comerciantes obtienen alta y adecuada oferta de financiamiento	Indice de locatarios y pequeños comerciantes con financiamientos otorgados	96,160.00	0.00	0.00	0.00	71,160.00	100.00	35.16	26.02	Estratégico / Eficiencia	Persona		
			0.00	0.00	0.00	71,160.00							
			7,600.00	6,295.00	5,973.00	5,151.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 5 de 6

Fecha: 27/03/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 211 01 BANCHIAPAS

PTO2011-53.1

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											472,020,359.99	444,573,377.48	
INVERSIÓN											420,231,565.97	393,222,427.95	
Componente : Financiamientos sin intereses Otorgados	Indice de financiamientos otorgados	75,000.00	7,379.00 7,379.00 0.00	13,734.00 13,734.00 0.00	14,237.00 2,887.00 19,868.00	14,650.00 0.00 5,151.00	100.00	104.25	33.36	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Apoyo		
Componente : Módulos de Banchiapas instalados	Indice de módulos de Banchiapas instalados	42.00	1.00 1.00 1.00	7.00 7.00 4.00	9.00 3.00 0.00	8.00 0.00 6.00	100.00	100.00	26.19	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Accidente		
Actividad : Apoyos otorgados	Otorgar financiamiento a locatarios y pequeños comerciantes	0.00	7,379.00 7,379.00 7,600.00	13,734.00 13,734.00 6,295.00	14,237.00 2,887.00 5,973.00	14,650.00 0.00 5,151.00	0.00	104.25	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Apoyo		
Módulos de Banchiapas instalados	Instalar módulos para la operación del Programa de crédito a locatarios y pequeños comerciantes	0.00	1.00 1.00 1.00	7.00 7.00 4.00	9.00 3.00 0.00	8.00 0.00 6.00	0.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Instalación		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 6 de 6

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 211 01 BANCHIAPAS

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												472,020,359.99	444,573,377.48
INVERSIÓN												420,231,565.97	393,222,427.95

Lic. Francisco Abardia Moros

Director General

