



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - SEPTIEMBRE)

Página: 1 de 5
Fecha: 28/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 211 01 BANCHIAPAS

PTO2012-53.1

| 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 | | | | | | | | | | | 123,115,621.96 | 98,789,728.58 | |
| INVERSIÓN | | | | | | | | | | | 47,997,833.36 | 26,770,476.30 | |
| N E C 03 O03 B002 | | | | | | | | | | | 10,080,000.00 | 4,095,000.00 | |
| Proyecto : Bono Estatal de Vivienda | | | | | | | | | | | | | |
| Fin : Contribuir al Fortalecimiento y desarrollo en la Entidad promoviendo y facilitando el acceso al financiamiento publico y privado | Indice de financiamientos públicos y privados | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 214.00 | 0.00 | 0.00 | 15.17 | Estratégico / Economía (Alineación de Recursos) | Apoyo | | |
| | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 214.00 | | | | | | | |
| | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 91.00 | | | | | | | |
| 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 la adquisición de una vivienda | 1,599.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,667.00 | 0.00 | 0.00 | 5.69 | Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura) | Persona | | |
| | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,667.00 | | | | | | | |
| | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 91.00 | | | | | | | |
| 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 | 0.00 | 839.00 | 0.00 | 828.00 | 0.00 | 0.00 | 5.69 | Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura) | Apoyo | | |
| | | | 0.00 | 839.00 | 0.00 | 828.00 | | | | | | | |
| | | | 0.00 | 839.00 | 0.00 | 828.00 | | | | | | | |
| | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 91.00 | | | | | | | |
| Actividad : Elaboración, emisión y entrega de bonos | Bonos emitidos y entregados | 0.00 | 0.00 | 839.00 | 0.00 | 828.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura) | Apoyo | | |
| | | | 0.00 | 839.00 | 0.00 | 828.00 | | | | | | | |
| | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 91.00 | | | | | | | |



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - SEPTIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 211 01 BANCHIAPAS

PTO2012-53.1

| 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 | | | | | | | | | | | 123,115,621.96 | 98,789,728.58 | |
| INVERSIÓN | | | | | | | | | | | 47,997,833.36 | 26,770,476.30 | |
| S A C 03 F01 B001 | | | | | | | | | | | 15,000,000.00 | 12,961,694.00 | |
| Proyecto : Fideicomiso Fondo de Empresas Sociales. | | | | | | | | | | | | | |
| Fin : Contribuir a mejorar el bienestar de los socios de las Empresas Sociales mediante el acceso al financiamiento para el fortalecimiento de sus actividades económicas | Indice de Financiamientos públicos y privados otorgados | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | Estratégico / Economía (Alineación de Recursos) | Apoyo | | |
| | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | | | | | | | |
| | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | | | | | | | |
| Proposito : Los socios de las Empresas Sociales fortalecen sus actividades económicas | Porcentaje de Empresas Sociales con financiamiento | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 792.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | Estratégico / Economía (Alineación de Recursos) | Empresa | | |
| | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 792.00 | | | | | | | |
| | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 210.00 | | | | | | | |
| Componente : Financiamiento otorgado para la capacitación y para la creación o consolidación de empresas sociales. | Variacion de personas con financiamiento 2012 con respecto al 2011 | 10,875.00 | 0.00 | 0.00 | 2,240.00 | 0.00 | 454,832.32 | 50.94 | 119,187.99 | Estratégico / Economía (Alineación de Recursos) | Apoyo | | |
| | | | 0.00 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 0.00 | | | | | | | |
| | | | 0.00 | 10,188,244.00 | 0.00 | 2,773,450.00 | | | | | | | |
| | Porcentaje de presupuesto programado que fue ejercido en el año para la creación o consolidación | 16,605,780.00 | 0.00 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 0.00 | 0.01 | 81.16 | 0.06 | Estratégico / Economía (Alineación de Recursos) | Millones de Pesos | | |
| | | | 0.00 | 0.00 | 2,240.00 | 0.00 | | | | | | | |
| | | | 0.00 | 1,818.00 | 0.00 | 8,581.00 | | | | | | | |



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - SEPTIEMBRE)

Página: 3 de 5
Fecha: 28/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 211 01 BANCHIAPAS

PTO2012-53.1

| 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 | | | | | | | | | | | 123,115,621.96 | 98,789,728.58 | |
| INVERSIÓN | | | | | | | | | | | 47,997,833.36 | 26,770,476.30 | |
| Actividad : Recepción y concentrado de proyectos elegibles para su financiamiento | Recepción y concentrado de proyectos elegibles para su financiamiento | 0.00 | 0.00 | 271.00 | 0.00 | 0.00 | 76.38 | 76.38 | 0.00 | Gestión / Eficiencia | Proyecto | | |
| | | | 0.00 | 271.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | |
| | | | 14.00 | 172.00 | 21.00 | 3.00 | | | | | | | |
| Reuniones de Subcomité | Reuniones de Subcomité | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 33.33 | 33.33 | 0.00 | Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura) | Reunión | | |
| | | | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | | | | | | | |
| | | | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | | | | | | | |
| Reuniones del Comité de Crédito. | Reuniones del Comité de Crédito. | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 33.33 | 33.33 | 0.00 | Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura) | Reunión | | |
| | | | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | | | | | | | |
| | | | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | | | | | | | |
| Seguimiento a empresas sociales con financiamiento | Seguimiento a empresas sociales con financiamiento | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 42.67 | 42.67 | 0.00 | Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura) | Seguimiento | | |
| | | | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | | | | | | | |
| | | | 14.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | |
| S A C 03 F01 B002 | | | | | | | | | | | 22,917,833.36 | 9,713,782.30 | |
| Proyecto : Programa de crédito a locatarios y pequeños comerciantes | | | | | | | | | | | | | |
| Fin : Contribuir a mejorar el bienestar de locatarios y pequeños comerciantes inscritos en REPECOS mediante el acceso al financiamiento para el fortalecimiento de sus actividades económicas | Porcentaje de ahorro con financiamiento BANCHIAPAS. | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 90.00 | Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura) | Apoyo | | |
| | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90.00 | | | | | | | |
| | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90.00 | | | | | | | |



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - SEPTIEMBRE)

Página: 4 de 5
Fecha: 28/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 211 01 BANCHIAPAS

PTO2012-53.1

| 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 | | | | | | | | | | | 123,115,621.96 | 98,789,728.58 | |
| INVERSIÓN | | | | | | | | | | | 47,997,833.36 | 26,770,476.30 | |
| Propósito : Locatarios y pequeños comerciantes inscritos en REPECOS fortalecen sus actividades económicas | Porcentaje de atención del padron de locatarios y pequeños comerciantes activos en el estado. | 121,048.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6.17 | Estratégico / Economía (Alineación de Recursos) | Persona | | |
| | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | | | | | | | |
| | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,470.00 | | | | | | | |
| Componente : Financiamientos sin intereses otorgados a locatarios y pequeños comerciantes | Porcentaje de financiamientos otorgados | 1.00 | 6,908.00 | 5,404.00 | 5,309.00 | 4,529.00 | 0.05 | 22.79 | 1,070.00 | Estratégico / Economía (Alineación de Recursos) | Apoyo | | |
| | | | 40.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | |
| | | | 4.80 | 4.50 | 0.00 | 1.40 | | | | | | | |
| | Porcentaje de presupuesto programado que fue ejercido | 48.00 | 40.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,808.82 | 52.81 | 36,302.08 | Estratégico / Economía (Alineación de Recursos) | Millones de Pesos | | |
| | | | 6,908.00 | 5,404.00 | 5,309.00 | 4,529.00 | | | | | | | |
| | | | 4,787.00 | 4,519.00 | 0.00 | 8,119.00 | | | | | | | |
| Actividad : Instalación y equipamiento de módulos | Porcentaje de módulos de BANCHIAPAS instalados | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 9.00 | 9.00 | 4.76 | 4.76 | 0.00 | Estratégico / Economía (Alineación de Recursos) | Instalación | | |
| | | | 0.00 | 12.00 | 9.00 | 9.00 | | | | | | | |
| | | | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | | | | | | | |
| Entrega de Financiamientos a beneficiarios elegibles | Financiamientos otorgados | 0.00 | 6,908.00 | 5,404.00 | 5,309.00 | 4,529.00 | 52.81 | 52.81 | 0.00 | Estratégico / Economía (Alineación de Recursos) | Apoyo | | |
| | | | 6,908.00 | 5,404.00 | 5,309.00 | 4,529.00 | | | | | | | |
| | | | 4,787.00 | 4,519.00 | 0.00 | 8,119.00 | | | | | | | |



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - SEPTIEMBRE)

Página: 5 de 5
 Fecha: 28/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 211 01 BANCHIAPAS

PTO2012-53.1

| 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 | | | | | | | | | | | 123,115,621.96 | 98,789,728.58 | |
| INVERSIÓN | | | | | | | | | | | 47,997,833.36 | 26,770,476.30 | |

Lic. Francisco Abardía Moros

Encargado del Despacho de la Dirección Gral.

