



**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 - DICIEMBRE)**

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											138,288,005.92	112,484,320.55	
INVERSIÓN											55,080,000.00	29,420,597.26	
N E C 03 O03 B002											10,080,000.00	7,785,000.00	
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	42.52	42.52	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	5.46	5.46	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	5.46	5.46	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	5.46	5.46	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 - DICIEMBRE)

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											138,288,005.92	112,484,320.55	
INVERSIÓN											55,080,000.00	29,420,597.26	
S A C 03 F01 B001											15,000,000.00	10,756,294.00	
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	100.00	100.00	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	26.52	26.52	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	578,647.05	64.81	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	0.05	464.24	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 - DICIEMBRE)

Página: 3 de 5
Fecha: 31/05/2013

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											138,288,005.92	112,484,320.55	
INVERSIÓN											55,080,000.00	29,420,597.26	
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	77.49	77.49	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	100.00	100.00	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	100.00	100.00	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	32.00	32.00	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											30,000,000.00	10,879,303.26	
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	100.00	100.00	90.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Apoyo		
			0.00	0.00	0.00	90.00							
			0.00	0.00	0.00	90.00							



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 - DICIEMBRE)

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											138,288,005.92	112,484,320.55	
INVERSIÓN											55,080,000.00	29,420,597.26	
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	14.94	14.94	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	26.23	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	42,708.33	78.67	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	6.67	6.67	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	78.67	78.67	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 - DICIEMBRE)**

Página: 5 de 5
Fecha: 31/05/2013

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											138,288,005.92	112,484,320.55	
INVERSIÓN											55,080,000.00	29,420,597.26	

Lic. Francisco Abardía Moros

Encargado del Despacho de la Dirección Gral.

