



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**ESTRATEGIA INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SH-PEA04

24/Diciembre/2010

Página 1 de 2

ORGANISMO PÚBLICO: 211 01 BANCHIAPAS

DATOS FINANCIEROS				
Función : Subfunción :			PRESUPUESTO TOTAL:	\$179,287,683.00
O	Asuntos económicos, comerciales y laborales en general	\$179,287,683.00		
A	Micro, pequeñas y medianas empresas		\$179,287,683.00	

FUENTE DE FINANCIAMIENTO					
Fuente de Financiamiento:	\$179,287,683.00	Destino:	\$179,287,683.00	Sub Fuente de Financiamiento	\$179,287,683.00
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	\$179,287,683.00	Genérico	\$179,287,683.00	Recursos del Ejercicio	\$179,287,683.00

MISIÓN

Promover y facilitar el acceso al financiamiento público y privado para el fortalecimiento y desarrollo de la entidad, a través de créditos y Aportaciones Solidarias a Empresas Sociales y Empresarios para la consolidación de sus proyectos productivos, así como establecer mecanismos de financiamiento en materia de vivienda.

VISIÓN

Ser una Institución eficiente con sentido social y humano, impulsora del desarrollo para una economía fuerte, a través del acceso al financiamiento público y privado, con una política incluyente, justa, equitativa, solidaria y democrática en beneficio de las empresas sociales y empresarios de la Entidad.

Objetivos del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$

EJE	OBJETIVO	OBJETIVOS DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO	
3	01	Reducir significativamente el número de mexicanos en condiciones de pobreza con políticas públicas que superen un enfoque asistencialista, de modo que las personas puedan adquirir capacidades y generar oportunidades de trabajo.	



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**ESTRATEGIA INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SH-PEA04

24/Diciembre/2010

Página 2 de 2

ORGANISMO PÚBLICO: 211 01 BANCHIAPAS

EJE GPO. POL. PUB. No. OBJ.	OBJETIVOS DEL PLAN DE DESARROLLO CHIAPAS SOLIDARIO
2 1 03 01	Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad. Desarrollo Social. Banchiapas. Promover y facilitar el acceso de financiamiento a la población en condiciones de pobreza, marginación o exclusión.

CLAVE ALINEACIÓN	NO. ESTR.	ESTRATEGIAS DEL PLAN DE DESARROLLO CHIAPAS SOLIDARIO
210301	2 1 03 01	Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad. Desarrollo Social. Banchiapas. Se creará BANCHIAPAS para promover y facilitar el acceso al financiamiento público y/o privado.

CLAVE ALINEACIÓN	PROGRAMA No. OBJ.	OBJETIVOS DEL PROGRAMA SECTORIAL
210301	C 04	Desarrollo Social Promover y facilitar el acceso al financiamiento público y privado en condiciones de equidad a la población en situación de pobreza y exclusión para mejorar su ingreso y capacidad de ahorro.

CLAVE ALINEACIÓN	No. OBJ. ESTRAT.	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
301 210301 C04	01	Contribuir al fortalecimiento y desarrollo en la entidad promoviendo y facilitando el acceso al financiamiento público y privado.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS												
NO. DE OBJ.	NO. DE IND.	DIMENSIÓN DE EVALUACIÓN	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA NUMERADOR/DENOMINADOR	CANTIDAD (NUMERADOR/DENOMINADOR)				META DEL INDICADOR			
					2011	2010	2009	2008	2011	2010	2009	2008
01	01	Eficacia (Impacto y Cobertura)	Indice de financiamientos públicos y privados otorgados	Total de financiamientos otorgados al 2011 / Total de financiamientos programados al 2012	176,547.00 / 211,446.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	83.50%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
01	02	Eficiencia	Variación de servicios financieros.	Total de servicios financieros otorgados al 2011 / Total de servicios financieros otorgados al 2012	17,236.00 / 32,566.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	52.93%	0.00 %	0.00 %	0.00 %



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SH-PEA02

14/Diciembre/2010

Página 7 de 24

ORGANISMO PÚBLICO: 211 01 BANCHIAPAS

CLAVE PRESUPUESTARIA: OAC03C14A001

PROYECTO: Apoyo para la creación y fortalecimiento de empresas sociales urbanas y servicios financieros.

COSTO DEL PROYECTO: \$2,297,936.28

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	Programas
COBERTURA:	Estatal	TIPO DE BIEN:	Renta
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2011	TERMINACIÓN:	31/12/2011
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Empresas Sociales Urbanas y Microcréditos		PROGRAMA ESPECIAL: BANCHIAPAS
		M2	558.00

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	2,297,936.28	Destino	2,297,936.28
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	2,297,936.28	Genérico	2,297,936.28
			Sub Fuente de Financiamiento
			2,297,936.28
			Recursos del Ejercicio
			2,297,936.28

VINCULACIÓN	
Plan Nacional: Eje 3 Igualdad de Oportunidades	Programa Sectorial : Desarrollo Social
Objetivo: Reducir significativamente el número de mexicanos en condiciones de pobreza con políticas públicas que superen un enfoque asistencialista, de modo que las personas puedan adquirir capacidades y generar oportunidades de trabajo.	Objetivo: Promover y facilitar el acceso al financiamiento público y privado en condiciones de equidad a la población en situación de pobreza y exclusión para mejorar su ingreso y capacidad de ahorro.
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 2 Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.	O D M : 0 No existe relación directa.
Objetivo: Promover y facilitar el acceso de financiamiento a la población en condiciones de pobreza, marginación o exclusión.	

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Contribuir al fortalecimiento y desarrollo en la Entidad promoviendo y facilitando el acceso al financiamiento publico y privado



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SH-PEA02

14/Diciembre/2010

Página 8 de 24

ORGANISMO PÚBLICO: 211 01 BANCHIAPAS

CLAVE PRESUPUESTARIA: OAC03C14A001

PROYECTO: Apoyo para la creación y fortalecimiento de empresas sociales urbanas y servicios financieros.

COSTO DEL PROYECTO: \$2,297,936.28

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
Nivel	Resumen Narrativo	Indicador				
		Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
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	Total de financiamientos otorgados al 2011 / Total de financiamientos programados por Banchiapas al 2012	596.00 / 746.00	79.89%	Estratégico / Eficacia
Propósito	Personas, microempresas y empresas sociales urbanas obtienen una amplia y adecuada oferta de productos y servicios financieros.	Variación de beneficiarios del 2011 con respecto al año anterior	Total de beneficiarios con productos y servicios financieros en 2011 / Total de beneficiarios con productos y servicios financieros en 2010	16,587.00 / 2,690.00	516.62%	Gestión / Eficacia
Componente	Financiamiento con bajo costo financiero operado	Variación de empresas con bajo costo financiero	Total de empresas apoyadas en 2011 / Total de empresas apoyadas en 2010	97.00 / 104.00	93.27%	Gestión / Eficacia
	Servicios financieros otorgados.	Variacion de servicios financieros otorgados	No. de servicios financieros otorgados en 2011 / No. de servicios financieros otorgados en 2010	15,329.00 / 1,909.00	802.99%	Gestión / Eficacia
Actividad	Recibir proyectos de microempresas y empresas sociales urbanas	Proyectos recibidos		350.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Validar proyectos de microempresas y empresas sociales urbanas recibidos	Proyectos Validados		280.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Dar seguimiento a proyectos apoyados	Reporte de seguimiento realizado		210.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Llevar el registro y control de los servicios financieros otorgados	Reporte de los servicios financieros otorgados		16.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Eficacia



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SH-PEA02

14/Diciembre/2010

Página 9 de 24

ORGANISMO PÚBLICO: 211 01 BANCHIAPAS

CLAVE PRESUPUESTARIA: OAC03C14A001

PROYECTO: Apoyo para la creación y fortalecimiento de empresas sociales urbanas y servicios financieros.

COSTO DEL PROYECTO: \$2,297,936.28

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	16,587	FEMENINO											
		9,130	8,115	1,015	6,906	2,224	0	0	1,472	4,120	1,253	123	2,162
		MASCULINO											
		7,457	6,631	826	5,746	1,711	0	0	1,097	3,481	1,015	100	1,764



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SH-PEA02

14/Diciembre/2010

Página 10 de 24

ORGANISMO PÚBLICO: 211 01 BANCHIAPAS

CLAVE PRESUPUESTARIA: OAC03C14A002

PROYECTO: Fortalecimiento de las actividades económicas de locatarios y pequeños comerciantes.

COSTO DEL PROYECTO: \$12,559,441.29

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	Programas
COBERTURA:	Estatal	TIPO DE BIEN:	Renta
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2011	TERMINACIÓN:	31/12/2011
UNIDAD RESPONSABLE:	Otros	M2	558.00
		PROGRAMA ESPECIAL:	BANCHIAPAS

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	12,559,441.29	Destino	12,559,441.29
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	12,559,441.29	Genérico	12,559,441.29
			Sub Fuente de Financiamiento
			12,559,441.29
			Recursos del Ejercicio
			12,559,441.29

VINCULACIÓN	
Plan Nacional: Eje 3 Igualdad de Oportunidades	Programa Sectorial : Desarrollo Social
Objetivo: Reducir significativamente el número de mexicanos en condiciones de pobreza con políticas públicas que superen un enfoque asistencialista, de modo que las personas puedan adquirir capacidades y generar oportunidades de trabajo.	Objetivo: Promover y facilitar el acceso al financiamiento público y privado en condiciones de equidad a la población en situación de pobreza y exclusión para mejorar su ingreso y capacidad de ahorro.
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 2 Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.	O D M : 0 No existe relación directa.
Objetivo: Promover y facilitar el acceso de financiamiento a la población en condiciones de pobreza, marginación o exclusión.	

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Contribuir al fortalecimiento y desarrollo de la entidad, promoviendo y facilitando el acceso al financiamiento público y privado



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SH-PEA02

14/Diciembre/2010

Página 11 de 24

ORGANISMO PÚBLICO: 211 01 BANCHIAPAS

CLAVE PRESUPUESTARIA: OAC03C14A002

PROYECTO: Fortalecimiento de las actividades económicas de locatarios y pequeños comerciantes.

COSTO DEL PROYECTO: \$12,559,441.29

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
Nivel	Resumen Narrativo	Indicador				
		Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Contribuir al fortalecimiento y desarrollo de la entidad promoviendo y facilitando el acceso al financiamiento público y privado	Indice de financiamientos operados del 2010 al 2012	total de Financiamientos operados del 2010 al 2011 / Total de financiamientos operados al 2012	65,000.00 / 105,000.00	61.90%	Estratégico / Eficiencia
Propósito	Locatarios y pequeños comerciantes obtienen alta y adecuada oferta de financiamiento	Porcentaje de locatarios y pequeños comerciantes con financiamientos operados	Total de Locatarios y pequeños comerciantes con financiamiento operado de 2010 al 2011 / Total de Locatarios y pequeños comerciantes con financiamientos operados al 2012	27,317.00 / 37,317.00	73.20%	Gestión / Eficiencia
Componente	Financiamientos operados	Indice de financiamientos operados	Total de financiamientos operados / Total de financiamientos solicitados	50,000.00 / 75,000.00	66.67%	Gestión / Eficiencia
	Módulos de Banchiapas funcionando.	Porcentaje de municipios con módulos de Banchiapas funcionando.	Total de municipios con módulos de Banchiapas. / Total de municipios sin modulos de Banchiapas.	25.00 / 44.00	56.82%	Gestión / Eficiencia
Actividad	Operar solicitudes de financiamientos	Financiamientos operados		50,000.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia
	Revisión de expedientes de financiamientos operados	Revisión de expedientes		18.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia
	Poner en operación módulos de Banchiapas	Módulos de Banchiapas operando		25.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SH-PEA02

14/Diciembre/2010

Página 12 de 24

ORGANISMO PÚBLICO: 211 01 BANCHIAPAS

CLAVE PRESUPUESTARIA: OAC03C14A002

PROYECTO: Fortalecimiento de las actividades económicas de locatarios y pequeños comerciantes.

COSTO DEL PROYECTO: \$12,559,441.29

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	20,000	FEMENINO											
		14,006	12,704	1,302	8,177	5,829	0	0	6,014	5,479	2,009	0	504
		MASCULINO											
		5,994	5,452	542	3,499	2,495	0	0	2,574	2,345	859	0	216



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SH-PEA02

14/Diciembre/2010

Página 13 de 24

ORGANISMO PÚBLICO: 211 01 BANCHIAPAS

CLAVE PRESUPUESTARIA: OAC03D02A001

PROYECTO: Promover y facilitar el acceso al financiamiento y formación de instrumentos financieros.

COSTO DEL PROYECTO: \$2,751,050.92

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	Programas
COBERTURA:	Estatal	TIPO DE BIEN:	Renta
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2011	TERMINACIÓN:	31/12/2011
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección General.		
		M2	558.00
		PROGRAMA ESPECIAL:	BANCHIAPAS

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	2,751,050.92	Destino	2,751,050.92
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	2,751,050.92	Genérico	2,751,050.92
			2,751,050.92
		Recursos del Ejercicio	2,751,050.92

VINCULACIÓN	
<p>Plan Nacional: Eje 3 Igualdad de Oportunidades</p> <p>Objetivo: Reducir significativamente el número de mexicanos en condiciones de pobreza con políticas públicas que superen un enfoque asistencialista, de modo que las personas puedan adquirir capacidades y generar oportunidades de trabajo.</p> <p>Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 2 Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.</p> <p>Objetivo: Promover y facilitar el acceso de financiamiento a la población en condiciones de pobreza, marginación o exclusión.</p>	<p>Programa Sectorial : Desarrollo Social</p> <p>Objetivo: Promover y facilitar el acceso al financiamiento público y privado en condiciones de equidad a la población en situación de pobreza y exclusión para mejorar su ingreso y capacidad de ahorro.</p> <p>O D M : 0 No existe relación directa.</p>

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Contribuir al fortalecimiento y desarrollo en la entidad promoviendo y facilitando el acceso al financiamiento público y privado



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SH-PEA02

14/Diciembre/2010

Página 14 de 24

ORGANISMO PÚBLICO: 211 01 BANCHIAPAS

CLAVE PRESUPUESTARIA: OAC03D02A001

PROYECTO: Promover y facilitar el acceso al financiamiento y formación de instrumentos financieros.

COSTO DEL PROYECTO: \$2,751,050.92

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
Nivel	Resumen Narrativo	Indicador				
		Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Contribuir al fortalecimiento y desarrollo en la entidad promoviendo y facilitando el acceso al financiamiento público y privado	Indice de financiamientos otorgados.	Total de financiamientos otorgados al 2011 / Total de financiamientos programados por Banchiapas al 2012.	176,547.00 / 211,446.00	83.50%	Estratégico / Eficiencia
Propósito	La población en el estado cuenta con programas y recursos suficientes y adecuados para el financiamiento	Indice de personas atendidas con financiamiento	Total de personas atendidas con financiamiento al 2011 / Total de personas atendidas con financiamiento al 2012.	102,000.00 / 110,000.00	92.73%	Gestión / Eficiencia
Componente	Recursos públicos y privados concertados.	Pormedio anual de recursos concertados.	Monto de recursos concertados / No. de años del periodo 2007-2012	800,000,000.00 / 6.00	133,333,333.33	Gestión / Eficiencia
Actividad	Celebrar reuniones con diversas instituciones públicas y privadas.	Celebrar reuniones con diversas instituciones públicas y privadas.		54.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia
	Visitas de supervisión de atención a proyectos sociales, instrumentos financieros, formación y asistencia técnica.	Visitas de supervisión		80.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia
	Promoción de alianzas estratégicas con organizaciones e instituciones	Alianzas estratégicas		17.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia
	Gestionar recursos con instituciones públicas y privadas	Gestion de recursos		14.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SH-PEA02

14/Diciembre/2010

Página 15 de 24

ORGANISMO PÚBLICO: 211 01 BANCHIAPAS

CLAVE PRESUPUESTARIA: OAC03D02A001

PROYECTO: Promover y facilitar el acceso al financiamiento y formación de instrumentos financieros.

COSTO DEL PROYECTO: \$2,751,050.92

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	500	FEMENINO											
		150	60	90	105	45	0	0	60	45	45	0	0
		MASCULINO											
		350	175	175	140	210	0	0	140	105	105	0	0



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SH-PEA02

14/Diciembre/2010

Página 16 de 24

ORGANISMO PÚBLICO: 211 01 BANCHIAPAS

CLAVE PRESUPUESTARIA: OAC03F01A001

PROYECTO: Promover y facilitar el acceso al financiamiento y la formación de instrumentos financieros rurales.

COSTO DEL PROYECTO: \$2,683,430.80

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	Programas
COBERTURA:	Estatal	TIPO DE BIEN:	Renta
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2011	TERMINACIÓN:	31/12/2011
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Empresas Sociales Rurales.		PROGRAMA ESPECIAL: BANCHIAPAS
		M2	558.00

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	2,683,430.80	Destino	2,683,430.80
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	2,683,430.80	Genérico	2,683,430.80
			Sub Fuente de Financiamiento
			2,683,430.80
			Recursos del Ejercicio
			2,683,430.80

VINCULACIÓN	
Plan Nacional: Eje 3 Igualdad de Oportunidades	Programa Sectorial : Desarrollo Social
Objetivo: Reducir significativamente el número de mexicanos en condiciones de pobreza con políticas públicas que superen un enfoque asistencialista, de modo que las personas puedan adquirir capacidades y generar oportunidades de trabajo.	Objetivo: Promover y facilitar el acceso al financiamiento público y privado en condiciones de equidad a la población en situación de pobreza y exclusión para mejorar su ingreso y capacidad de ahorro.
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 2 Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.	O D M : 0 No existe relación directa.
Objetivo: Promover y facilitar el acceso de financiamiento a la población en condiciones de pobreza, marginación o exclusión.	

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Contribuir al fortalecimiento y desarrollo en la entidad, promoviendo y facilitando el acceso al financiamiento público y privado



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SH-PEA02

14/Diciembre/2010

Página 17 de 24

ORGANISMO PÚBLICO: 211 01 BANCHIAPAS

CLAVE PRESUPUESTARIA: OAC03F01A001

PROYECTO: Promover y facilitar el acceso al financiamiento y la formación de instrumentos financieros rurales.

COSTO DEL PROYECTO: \$2,683,430.80

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
Nivel	Resumen Narrativo	Indicador				
		Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Contribuir al fortalecimiento y desarrollo de la entidad promoviendo y facilitando el acceso al financiamiento público y privado	Indice de financiamientos públicos y privados	Total de financiamientos otorgados al 2011 / Total de financiamientos programados al 2012	407.00 / 700.00	58.14%	Estratégico / Eficiencia
Propósito	Empresas Sociales rurales acceden al financiamiento público y privado.	Variación de empresas del 2011 con respecto al año anterior	Numero de empresas rurales con financiamiento al 2011 / Numero de empresas rurales con financiamiento al 2010	200.00 / 183.00	109.29%	Gestión / Eficiencia
Componente	Garantías otorgadas	Promedio de financiamiento privado con financiamiento público.	Monto de crédito privado / Monto de garantía Banchiapas	80,000,000.00 / 20,000,000.00	4.00	Gestión / Eficiencia
	Bajo costo de financiamiento otorgado.	Reducción en Tasa de interes anualizada	Tasa de interes comercial - Tasa de Interes Banchiapas / Tasa de Interes comercial	17.00 / 22.00	77.27%	Gestión / Eficacia
Actividad	Recepción y validación de solicitudes recibidas para garantía	Solicitudes atendidas		37.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia
	Seguimiento a empresas sociales rurales	Visitas efectuadas		250.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia
	Realizar reuniones de trabajo con empresas sociales	Reuniones celebradas		15.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia
	Recepción y validación de solicitudes recibidas para inversión directa	Solicitudes atendidas		214.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia
	Operación de proyectos en coincersión	Proyectos ejecutados		60.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SH-PEA02

14/Diciembre/2010

Página 18 de 24

ORGANISMO PÚBLICO: 211 01 BANCHIAPAS

CLAVE PRESUPUESTARIA: OAC03F01A001

PROYECTO: Promover y facilitar el acceso al financiamiento y la formación de instrumentos financieros rurales.

COSTO DEL PROYECTO: \$2,683,430.80

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	20,705	FEMENINO											
		5,537	0	5,537	1,108	4,429	0	0	4,160	1,377	0	0	0
		MASCULINO											
		15,168	0	15,168	3,034	12,134	0	0	9,826	5,342	0	0	0



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SH-PEA02

14/Diciembre/2010

Página 19 de 24

ORGANISMO PÚBLICO: 211 01 BANCHIAPAS

CLAVE PRESUPUESTARIA: OAC03P21A001

PROYECTO: Fortalecimiento de las capacidades para el desarrollo de organizaciones y grupos de trabajo, vulnerables y excluidas.

COSTO DEL PROYECTO: \$2,999,827.79

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	Programas
COBERTURA:	Estatal	TIPO DE BIEN:	Renta
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2011	TERMINACIÓN:	31/12/2011
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Capacitación y Asistencia Técnica.		
		M2	558.00
		PROGRAMA ESPECIAL:	BANCHIAPAS

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	2,999,827.79	Destino	2,999,827.79
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	2,999,827.79	Genérico	2,999,827.79
		Sub Fuente de Financiamiento	2,999,827.79
		Recursos del Ejercicio	2,999,827.79

VINCULACIÓN	
Plan Nacional: Eje 3 Igualdad de Oportunidades	Programa Sectorial : Desarrollo Social
Objetivo: Reducir significativamente el número de mexicanos en condiciones de pobreza con políticas públicas que superen un enfoque asistencialista, de modo que las personas puedan adquirir capacidades y generar oportunidades de trabajo.	Objetivo: Promover y facilitar el acceso al financiamiento público y privado en condiciones de equidad a la población en situación de pobreza y exclusión para mejorar su ingreso y capacidad de ahorro.
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 2 Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.	O D M : 0 No existe relación directa.
Objetivo: Promover y facilitar el acceso de financiamiento a la población en condiciones de pobreza, marginación o exclusión.	

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Contribuir al fortalecimiento y desarrollo en la entidad promoviendo y facilitando el acceso al financiamiento publico y privado



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SH-PEA02

14/Diciembre/2010

Página 20 de 24

ORGANISMO PÚBLICO: 211 01 BANCHIAPAS

CLAVE PRESUPUESTARIA: OAC03P21A001

PROYECTO: Fortalecimiento de las capacidades para el desarrollo de organizaciones y grupos de trabajo, vulnerables y excluidas.

COSTO DEL PROYECTO: \$2,999,827.79

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
Nivel	Resumen Narrativo	Indicador				
		Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Contribuir al fortalecimiento y desarrollo de la entidad promoviendo y facilitando el acceso al financiamiento público y privado	Indice de financiamientos de capacitación otorgados	Total de financiamientos de capacitación otorgados al 2011 / Total de financiamientos de capacitación programados por Banchiapas al 2012	156.00 / 170.00	91.76%	Estratégico / Eficiencia
Propósito	Las empresas sociales aumentan su capacidad para la gestión de financiamiento	Indice de empresas con acciones de capacitación	Total de empresas con acciones de capacitación al 2011 / Total de empresas sociales con acciones de capacitación al 2012	143.00 / 150.00	95.33%	Gestión / Eficiencia
Componente	Capacidades empresariales desarrolladas	Indice de personas capacitadas	Total de personas capacitadas al 2011 / Total de personas capacitadas al 2012	18,799.00 / 20,180.00	93.16%	Gestión / Eficiencia
Actividad	Dar a conocer los servicios de Banchiapas para el acceso al financiamiento y proyectos de capacitación y asesoría	Personas atendidas		240.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia
	Realizar reuniones con empresas sociales	Reuniones realizadas		75.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia
	Recibir solicitudes de apoyo para capacitación de empresas y grupos de pequeños productores	Solicitudes atendidas		30.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia
	Capacitación para el desarrollo organizativo, técnico, económico y gerencial de empresas sociales y empresarios	Eventos de capacitación realizados		10.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia
	Asesorar a empresas sociales, grupos de trabajo y empresarios para el desarrollo organizativo, técnico, económico, gerencial y la integración de expedientes	Eventos de asesoría realizados		10.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SH-PEA02

14/Diciembre/2010

Página 21 de 24

ORGANISMO PÚBLICO: 211 01 BANCHIAPAS

CLAVE PRESUPUESTARIA: OAC03P21A001

PROYECTO: Fortalecimiento de las capacidades para el desarrollo de organizaciones y grupos de trabajo, vulnerables y excluidas.

COSTO DEL PROYECTO: \$2,999,827.79

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	949	FEMENINO											
		254	15	239	101	153	0	0	167	63	9	0	15
		MASCULINO											
		695	13	682	340	355	0	0	322	351	9	0	13