



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

ESTRATEGIA INSTITUCIONAL
(PESOS)



PTO2012-50
17/Mayo/2012
Página 1 de 3

ORGANISMO PÚBLICO: 211 02 Coordinación Ejecutiva del FOFOE "Chiapas Solidario"

DATOS FINANCIEROS			
Función : Subfunción :		PRESUPUESTO TOTAL:	\$0.00
P	Combustibles y energía	\$0.00	
	E Transferencia de tecnología		\$0.00
S	Asuntos económicos, comerciales y laborales en general	\$0.00	
	A Asuntos agrarios		\$0.00

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	\$73,341,131.17	Sub Fuente de Financiamiento	\$73,341,131.17
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	\$73,341,131.17		
		S Recursos del Ejercicio	\$73,341,131.17

MISIÓN	
Somos un órgano desconcentrado jerárquicamente subordinado a la Secretaría de Hacienda del Estado, con plena autonomía administrativa, presupuestal, técnica, de gestión y ejecución para coadyuvar el cumplimiento de los objetivos y metas del Fondo de Fomento Económico "Chiapas Solidario", atendiendo al propio decreto de creación, al reglamento interno de reglas de operación del fideicomiso y demás lineamientos aplicables.	

VISIÓN	
Ser una entidad que fortalezca al Fideicomiso Fondo Económico Chiapas solidario, mediante la colaboración institucional en formulación de planes y proyectos, vigilando y supervisando eficientemente los recursos a fin de que se destinen y apliquen para los fines de su constitución.	

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

EJE	OBJETIVO	OBJETIVOS DEL PLAN NACIONAL	
2	06	Promover la creación, desarrollo y consolidación de las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPyMEs).	



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

ESTRATEGIA INSTITUCIONAL
(PESOS)



PTO2012-50

17/Mayo/2012

Página 2 de 3

ORGANISMO PÚBLICO: 211 02 Coordinación Ejecutiva del FOFOE "Chiapas Solidario"

EJE GPO. POL. PUB. No. OBJ.				OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL
3	1	06	03	Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades. Fomento Económico y Finanzas. Desarrollo Empresarial. Incrementar el número de empresas beneficiadas por mecanismos de financiamiento
CLAVE ALINEACIÓN	NO. ESTR.		ESTRATEGIAS DEL PLAN ESTATAL	
310603	3	1	Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades. Fomento Económico y Finanzas. Desarrollo Empresarial. Se desarrollarán esquemas integrales de financiamiento	
310603	06	01		
CLAVE ALINEACIÓN	PROGRAMA	No. OBJ.	OBJETIVOS DEL PROGRAMA SECTORIAL	
310603	D	03	Desarrollo Económico Incrementar la competitividad de la entidad como factor clave para mejorar el nivel de vida de los chiapanecos. Medio Ambiente y Ordenamiento Ecológico Conservar los ecosistemas y sitios prioritarios que albergan la biodiversidad del Estado.	
310603	T	09		
CLAVE ALINEACIÓN	No. OBJ. ESTRAT.		OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	
206 310603 D03	01		Coadyuvar a la consolidación económica de las Pymes	
206 310603 T09	02		Llevar a cabo la implementación, construcción, desarrollo y operación de proyectos para la generación de energía eléctrica, mediante el uso de fuentes renovables y convencionales, para beneficio de los municipios más vulnerables del estado.	

INDICADORES ESTRATÉGICOS												
NO. DE OBJ.	NO. DE IND.	DIMENSIÓN DE EVALUACIÓN	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA NUMERADOR/DENOMINADOR	CANTIDAD (NUMERADOR/DENOMINADOR)				META DEL INDICADOR			
					2012	2011	2010	2009	2012	2011	2010	2009
01	01	Eficiencia	Apoyo a MiPyMEs mediante el Programa F.A.F.	MiPyMEs Apoyadas / MiPyMEs Programadas a poyar	250.00 / 250.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
01	02	Eficiencia	Empleos generados mediante el Programa F.A.F.	Empleos Generados / Empleos Programados	1,715.00 / 1,715.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

ESTRATEGIA INSTITUCIONAL
(PESOS)



PTO2012-50

17/Mayo/2012

Página 3 de 3

ORGANISMO PÚBLICO: 211 02 Coordinación Ejecutiva del FOFOE "Chiapas Solidario"

INDICADORES ESTRATÉGICOS												
NO. DE OBJ.	NO. DE IND.	DIMENSIÓN DE EVALUACIÓN	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA NUMERADOR/DENOMINADOR	CANTIDAD (NUMERADOR/DENOMINADOR)				META DEL INDICADOR			
					2012	2011	2010	2009	2012	2011	2010	2009
02	01	Economía (Alineación de Recursos)	Integración del Estudio de Plantas de Energía Renovables	Inversión Realizado / Inversión Programada	64,800,000.00 / 64,800,000.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %

BENEFICIARIOS (RECURSOS DESGLOSADOS)													
TIPO	TOTAL CANTIDAD TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Gran Total	8,541,131.18		8,541,131.18	0.00	8,541,131.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,541,131.18
Empresario	8,541,131.18		8,541,131.18	0.00	8,541,131.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,541,131.18
	4,270,565.59	Femenino	4,270,565.59	0.00	4,270,565.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,270,565.59
	4,270,565.59	Masculino	4,270,565.59	0.00	4,270,565.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,270,565.59
Habitante	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	Femenino	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	Masculino	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Dr. Cesar Augusto Coutiño Gómez

Coordinador Ejecutivo



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

17/Mayo/2012

Página 1 de 3

ORGANISMO PÚBLICO: 211 02 Coordinación Ejecutiva del FOFOE "Chiapas Solidario"

CLAVE PRESUPUESTARIA: SAD00D02A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Operación de la Coordinación del Fondo de Fomento Económico "Chiapas Solidario"

COSTO DEL PROYECTO: \$8,541,131.17

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO: Continuidad		PERIODO DE EJECUCIÓN:	
COBERTURA: Estatal		INICIO: 01/01/2012	TERMINACIÓN: 31/12/2012
UNIDAD RESPONSABLE: Dirección de Gestión Contable y de Finanzas		PROGRAMA ESPECIAL: Programa normal de operación	

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento: 8,541,131.17		Sub Fuente de Financiamiento 8,541,131.17	
Z	Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	8,541,131.17	
		S	Recursos del Ejercicio 8,541,131.17

VINCULACIÓN			
Plan Nacional: Eje 2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos		Programa Sectorial : D Desarrollo Económico	
Objetivo: Promover la creación, desarrollo y consolidación de las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPyMEs).		Objetivo: Incrementar la competitividad de la entidad como factor clave para mejorar el nivel de vida de los chiapanecos.	
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.		ODM : 0 No existe relación directa.	
Objetivo: Incrementar el número de empresas beneficiadas por mecanismos de financiamiento			

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Fomentar los mecanismos necesarios de financiamiento, que permitan el establecimiento de Empresas e Industrias encaminadas al desarrollo económico de la entidad.



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

17/Mayo/2012

Página 2 de 3

ORGANISMO PÚBLICO: 211 02 Coordinación Ejecutiva del FOFOE "Chiapas Solidario"

CLAVE PRESUPUESTARIA: SAD00D02A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Operación de la Coordinación del Fondo de Fomento Económico "Chiapas Solidario"

COSTO DEL PROYECTO: \$8,541,131.17

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Contribuir al fortalecimiento de Empresas, dispersando y/o reembolsando recursos.	Porcentaje de apoyo financiero otorgado	Monto reembolsado / Monto presupuestado	15,000,000.00 / 15,000,000.00	100.00%	Estratégico / Economía
Propósito	MiPyMEs Obtienen Financiamiento a través de la Autorización del H. Subcomité Operativo del Programa Facilitador de Acceso al Financiamiento	Porcentajes de MiPyMEs apoyados en Programa Facilitador de Acceso al Financiamiento	MiPyMEs Apoyadas / MiPyMEs Programadas a apoyar	250.00 / 250.00	100.00%	Gestión / Eficiencia
Componente	Validación de MiPyMEs y Empleos Generados	Porcentaje de Empleos Generados	Empleos Generados / Empleos Programados	1,715.00 / 1,715.00	100.00%	Gestión / Eficiencia
Actividad	Revisar que la Banca Privada cumpla con el informe de Beneficiarios, y empleos generados	Porcentaje de Revisiones a la Banca Privada		250.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Porcentaje de apoyo financiero otorgado	Representa el monto de dinero que se destino para apoyar a las MiPyMEs	0.00	0.00
Porcentajes de MiPyMEs apoyados en Programa Facilitador de Acceso al Financiamiento	Representa el número de MiPyMEs apoyadas	0.00	0.00
Porcentaje de Empleos Generados	Representa el número de empleos generados por las MiPyMEs con el apoyo recibido del Gobierno	0.00	0.00
Porcentaje de Revisiones a la Banca Privada		0.00	0.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

17/Mayo/2012

Página 3 de 3

ORGANISMO PÚBLICO: 211 02 Coordinación Ejecutiva del FOFOE "Chiapas Solidario"

CLAVE PRESUPUESTARIA: SAD00D02A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Operación de la Coordinación del Fondo de Fomento Económico "Chiapas Solidario"

COSTO DEL PROYECTO: \$8,541,131.17

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

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Empresario	250	FEMENINO											
		125	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	
		MASCULINO											
		125	125	0	125	0	0	0	0	0	0	0	125

Dr. César Augusto Coutiño Gómez
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Ing. Blanca Parra Zebadua
Líder del Proyecto

