



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 1 de 35

ORGANISMO PÚBLICO: 211 01 BANCHIAPAS

CLAVE PRESUPUESTARIA: SAC03P21A001

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

COSTO DEL PROYECTO: \$767,929.86

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:		Continuidad	
COBERTURA:		Estatat	
UNIDAD RESPONSABLE:		Dirección General.	
PERIODO DE EJECUCIÓN:			
INICIO:		01/01/2012	
TERMINACIÓN:		31/12/2012	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		BanChiapas	

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:		767,929.86	
Sub Fuente de Financiamiento		767,929.86	
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos		767,929.86	
S Recursos del Ejercicio		767,929.86	

VINCULACIÓN			
Plan Nacional: Eje 3 Igualdad de Oportunidades		Programa Sectorial : C Desarrollo Social	
Objetivo: Apoyar a la población más pobre a elevar sus ingresos y a mejorar su calidad de vida, impulsando y apoyando la generación de proyectos productivos.		Objetivo: Fortalecer las capacidades sociales y humanas de los grupos e individuos, que se encuentran en situación de pobreza, marginación, exclusión y desigualdad social.	
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 2 Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.		ODM : 0 No existe relación directa.	
Objetivo: Facilitar el acceso de financiamiento a la población en el estado			

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



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 2 de 35

ORGANISMO PÚBLICO: 211 01 BANCHIAPAS

CLAVE PRESUPUESTARIA: SAC03P21A001

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

COSTO DEL PROYECTO: \$767,929.86

MATRIZ 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 y desarrollo en la entidad promoviendo y facilitando el acceso al financiamiento público y privado.	Indice de financiamientos otorgados	No. de financiamientos otorgados al 2012 / Total de financiamientos programados por Banchiapas al 2012.	182,485.00 / 183,400.00	99.50%	Estratégico / Eficacia
Propósito	La población en el estado cuenta con programas y recursos suficientes y adecuados para el financiamiento	Variación de personas atendidas con financiamiento en 2012 con respecto al 2011.	No. de personas atendidas con financiamiento al 2012 / No. personas atendidas con financiamiento en 2011	98,210.00 / 195,007.00	50.36%	Estratégico / Eficacia
Componente	Recursos públicos y privados concertados.	Pormedio anual de recursos concertados.	Monto de recursos concertados / Número de años del periodo 2007-2012	600,000,000.00 / 6.00	10,000,000,000.00	Estratégico / Eficacia
Actividad	Celebrar reuniones con diversas instituciones públicas y privadas.	Celebrar reuniones con diversas instituciones públicas y privadas.		50.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Promoción de Alianzas estratégicas con organizaciones e instituciones.	Promoción de Alianzas estratégicas con organizaciones e instituciones.		15.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Gestionar recursos ante dependencias públicas y privadas.	Gestionar recursos ante dependencias públicas y privadas.		15.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Firma de acuerdos, convenios y otros instrumentos.	Firma de acuerdos, convenios y otros instrumentos.		4.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Realizar acciones de seguimiento y acompañamiento a proyectos sociales, instrumentos financieros y programas estratégicos.	Realizar acciones de seguimiento y acompañamiento a proyectos sociales, instrumentos financieros y programas estratégicos.		80.00	0.00 %	Gestión / Eficacia



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 3 de 35

ORGANISMO PÚBLICO: 211 01 BANCHIAPAS

CLAVE PRESUPUESTARIA: SAC03P21A001

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

COSTO DEL PROYECTO: \$767,929.86

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Indice de financiamientos otorgados	Busca medir el avance de cumplimiento de financiamientos otorgados con relación a lo programado al 2012	0.00	0.00
Variación de personas atendidas con financiamiento en 2012 con respecto al 2011.	Busca reflejar el no. de personas atendidas con respecto al año anterior.	0.00	0.00
Pormedio anual de recursos concertados.	Busca reflejar el promedio de recursos concertados año en los 6 años del periodo 2007-2012	0.00	0.00
Celebrar reuniones con diversas instituciones públicas y privadas.		0.00	0.00
Promoción de Alianzas estratégicas con organizaciones e instituciones.		0.00	0.00
Gestionar recursos ante dependencias públicas y privadas.		0.00	0.00
Firma de acuerdos, convenios y otros instrumentos.		0.00	0.00
Realizar acciones de seguimiento y acompañamiento a proyectos sociales, instrumentos financieros y		0.00	0.00

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



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 4 de 35

ORGANISMO PÚBLICO: 211 01 BANCHIAPAS

CLAVE PRESUPUESTARIA: SAC03P21A001

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

COSTO DEL PROYECTO: \$767,929.86

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	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

Lic. Francisco Abrdía Moros
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Lic. Francisco Abrdía Moros
Líder del Proyecto



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 5 de 35

ORGANISMO PÚBLICO: 211 01 BANCHIAPAS

CLAVE PRESUPUESTARIA: SAC03F01A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Promover y facilitar el acceso al financiamiento y la formacion de instrumentos financieros rurales

COSTO DEL PROYECTO: \$1,575,448.69

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:		Continuidad	
COBERTURA:		Estatat	
UNIDAD RESPONSABLE:		Dirección de Empresas Sociales Rurales.	
PERIODO DE EJECUCIÓN:			
INICIO:		01/01/2012	
TERMINACIÓN:		31/12/2012	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		BanChiapas	

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:		1,575,448.69	
Sub Fuente de Financiamiento		1,575,448.69	
Z	Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	1,575,448.69	
S	Recursos del Ejercicio	1,575,448.69	

VINCULACIÓN			
Plan Nacional: Eje 3 Igualdad de Oportunidades		Programa Sectorial : C Desarrollo Social	
Objetivo: Apoyar a la población más pobre a elevar sus ingresos y a mejorar su calidad de vida, impulsando y apoyando la generación de proyectos productivos.		Objetivo: Fortalecer las capacidades sociales y humanas de los grupos e individuos, que se encuentran en situación de pobreza, marginación, exclusión y desigualdad social.	
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 2 Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.		ODM : 0 No existe relación directa.	
Objetivo: Facilitar el acceso de financiamiento a la población en el estado			

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
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 6 de 35

ORGANISMO PÚBLICO: 211 01 BANCHIAPAS

CLAVE PRESUPUESTARIA: SAC03F01A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Promover y facilitar el acceso al financiamiento y la formacion de instrumentos financieros rurales

COSTO DEL PROYECTO: \$1,575,448.69

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 y desarrollo en la Entidad promoviendo y facilitando el acceso al financiamiento publico y privado	Índice de financiamientos públicos y privados	Total de financiamientos otorgados al 2012 / Total de financiamientos programados	700.00 / 700.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
Propósito	Empresas sociales rurales acceden a financiamiento público y privado.	Variación de empresas del 2011 con respecto al año anterior	No. De empresas sociales rurales con financiamiento 2012 / No. De empresas sociales rurales con financiamiento 2011	35.00 / 95.00	36.84%	Estratégico / Eficacia
Componente	Garantías otorgadas	Promedio de financiamiento privado con financiamiento público	Monto de crédito privado / Monto de Garantía Banchiapas	90,000,000.00 / 13,000,000.00	692.31%	Estratégico / Eficacia
	Bajo costo de financiamiento otorgado	Reducción en Tasa de interes anualizada	((Tasa de interes comercial-Tasa de interes Banchiapas) / Tasa de interes comercial))	19.00 / 24.00	79.17%	Estratégico / Eficacia
Actividad	Recepción y validacion de solicitudes recibidas para garantías	Solicitudes atendidas		17.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Seguimiento a empresas sociales rurales	Visitas efectuadas		70.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Realizar reuniones de coinversión interinstitucional	Reuniones celebradas		5.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Operación de proyectos en coinversión	Proyectos ejecutados		20.00	0.00 %	Gestión / Eficacia



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 7 de 35

ORGANISMO PÚBLICO: 211 01 BANCHIAPAS

CLAVE PRESUPUESTARIA: SAC03F01A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Promover y facilitar el acceso al financiamiento y la formacion de instrumentos financieros rurales

COSTO DEL PROYECTO: \$1,575,448.69

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Solicitudes atendidas		0.00	0.00
Visitas efectuadas		0.00	0.00
Reuniones celebradas		0.00	0.00
Proyectos ejecutados		0.00	0.00
Promedio de financiamiento privado con financiamiento público	Mide el promedio de financiamiento privado con financiamiento público otorgado	0.00	0.00
Reducción en Tasa de interes anualizada	Mide la reducción de la tasa de interes anual, con respecto a las tasas comerciales	0.00	0.00
Índice de financiamientos públicos y privados	Mide el número de financiamientos otorgados con respecto a lo programado al 2012	0.00	0.00
Variación de empresas del 2011 con respecto al año anterior	Pretende medir el total de beneficiarios con acceso al financiamiento público y/o privado con respecto al año anterior.	0.00	0.00

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



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 8 de 35

ORGANISMO PÚBLICO: 211 01 BANCHIAPAS

CLAVE PRESUPUESTARIA: SAC03F01A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Promover y facilitar el acceso al financiamiento y la formacion de instrumentos financieros rurales

COSTO DEL PROYECTO: \$1,575,448.69

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	10,200	FEMENINO											
		3,060	0	3,060	612	2,448	0	0	2,448	612	0	0	0
		MASCULINO											
		7,140	0	7,140	1,428	5,712	0	0	5,712	1,428	0	0	0

Lic. Francisco Abardía Moros

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Lic. Misael García Mendoza

Líder del Proyecto



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 9 de 35

ORGANISMO PÚBLICO: 211 01 BANCHIAPAS

CLAVE PRESUPUESTARIA: SAC03F01A002

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

COSTO DEL PROYECTO: \$1,458,147.01

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:		Continuidad	
COBERTURA:		Estatat	
UNIDAD RESPONSABLE:		Dirección de Empresas Sociales Urbanas y Microcréditos	
PERIODO DE EJECUCIÓN:			
INICIO:		01/01/2012	
TERMINACIÓN:		31/12/2012	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		BanChiapas	

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:		1,458,147.01	
Sub Fuente de Financiamiento		1,458,147.01	
Z	Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	1,458,147.01	
S	Recursos del Ejercicio		1,458,147.01

VINCULACIÓN			
Plan Nacional: Eje 3 Igualdad de Oportunidades		Programa Sectorial : C Desarrollo Social	
Objetivo: Apoyar a la población más pobre a elevar sus ingresos y a mejorar su calidad de vida, impulsando y apoyando la generación de proyectos productivos.		Objetivo: Fortalecer las capacidades sociales y humanas de los grupos e individuos, que se encuentran en situación de pobreza, marginación, exclusión y desigualdad social.	
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 2 Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.		ODM : 0 No existe relación directa.	
Objetivo: Facilitar el acceso de financiamiento a la población en el estado			

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
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 10 de 35

ORGANISMO PÚBLICO: 211 01 BANCHIAPAS

CLAVE PRESUPUESTARIA: SAC03F01A002

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

COSTO DEL PROYECTO: \$1,458,147.01

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 y desarrollo en la Entidad promoviendo y facilitando el acceso al financiamiento público y privado	Indice de financiamientos públicos y privados	Total de financiamientos otorgados al 2012 / Total de financiamientos programados por Banchiapas al 2012	562.00 / 562.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
Propósito	Personas, microempresas y empresas sociales urbanas obtienen una amplia y adecuada oferta de productos y servicios financieros	Variación de beneficiarios del 2012 con respecto al año anterior	Total de beneficiarios con productos y servicios financieros en 2012 / Total de beneficiarios con productos y servicios financieros en 2011	4,870.00 / 16,943.00	28.74%	Estratégico / Eficacia
Componente	Financiamiento con bajo costo financiero operado	Variación de empresas apoyadas con bajo costo financiero	Total de empresas apoyadas en 2012 / Total de empresas apoyadas en 2011	71.00 / 199.00	35.68%	Estratégico / Eficacia
	Servicios financieros otorgados	Variacion de servicios financieros otorgados	No. de servicios financieros otorgados en 2012 / No. de servicios financieros otorgados en 2011	3,100.00 / 15,354.00	20.19%	Estratégico / Eficacia
Actividad	Realizar entrega de recursos autorizados a microempresas y empresas sociales urbanas	Realizar entrega de recursos autorizados a microempresas y empresas sociales urbanas		71.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Dar seguimiento a proyectos apoyados	Dar seguimiento a proyectos apoyados		160.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Llevar el registro y control de los servicios financieros otorgados	Llevar el registro y control de los servicios financieros otorgados		6.00	0.00 %	Gestión / Eficacia



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 11 de 35

ORGANISMO PÚBLICO: 211 01 BANCHIAPAS

CLAVE PRESUPUESTARIA: SAC03F01A002

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

COSTO DEL PROYECTO: \$1,458,147.01

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Indice de financiamientos públicos y privados	El número de financiamientos otorgados al 2012 con relación a lo programado pr Banchiapas al 2012	0.00	0.00
Variación de beneficiarios del 2012 con respecto al año anterior	La variación del número de beneficiarios con productos y servicios financieros en 2012 con relación al año 2011	0.00	0.00
Variación de empresas apoyadas con bajo costo financiero	La variación del número de empresas apoyadas en 2012 con relación al año 2011	0.00	0.00
Variacion de servicios financieros otorgados	La variación del número de servicios financieros otorgados en 2012 con relación al año 2011	0.00	0.00
Realizar entrega de recursos autorizados a microempresas y empresas sociales urbanas		0.00	0.00
Dar seguimiento a proyectos apoyados		0.00	0.00
Llevar el registro y control de los servicios financieros otorgados		0.00	0.00

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



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

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 12 de 35

ORGANISMO PÚBLICO: 211 01 BANCHIAPAS

CLAVE PRESUPUESTARIA: SAC03F01A002

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

COSTO DEL PROYECTO: \$1,458,147.01

Lic. Francisco Abrdía Moros

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Lic. Esther Camacho Guerrero

Líder del Proyecto



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 13 de 35

ORGANISMO PÚBLICO: 211 01 BANCHIAPAS

CLAVE PRESUPUESTARIA: SAC03F01A003

NOMBRE DEL PROYECTO: Fortalecimiento de las actividades económicas de locatarios y pequeños comerciantes

COSTO DEL PROYECTO: \$14,414,746.15

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:		Continuidad	
COBERTURA:		Estatal	
UNIDAD RESPONSABLE:		Otros	
PERIODO DE EJECUCIÓN:			
INICIO:		01/01/2012	
TERMINACIÓN:		31/12/2012	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		BanChiapas	

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:		14,414,746.15	
Sub Fuente de Financiamiento		14,414,746.15	
Z	Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	14,414,746.15	
S	Recursos del Ejercicio		14,414,746.15

VINCULACIÓN			
Plan Nacional: Eje 3 Igualdad de Oportunidades		Programa Sectorial : C Desarrollo Social	
Objetivo: Apoyar a la población más pobre a elevar sus ingresos y a mejorar su calidad de vida, impulsando y apoyando la generación de proyectos productivos.		Objetivo: Fortalecer las capacidades sociales y humanas de los grupos e individuos, que se encuentran en situación de pobreza, marginación, exclusión y desigualdad social.	
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 2 Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.		ODM : 0 No existe relación directa.	
Objetivo: Facilitar el acceso de financiamiento a la población en el estado			

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
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 14 de 35

ORGANISMO PÚBLICO: 211 01 BANCHIAPAS

CLAVE PRESUPUESTARIA: SAC03F01A003

NOMBRE DEL PROYECTO: Fortalecimiento de las actividades económicas de locatarios y pequeños comerciantes

COSTO DEL PROYECTO: \$14,414,746.15

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 las actividades económicas de Locatarios y Pequeños Comerciantes inscritos en REPECOS	Porcentaje de financiamientos operados del 2010 al 2012	Total de financiamientos públicos operados / Total de financiamientos públicos operados al 2012	22,150.00 / 61,445.00	36.05%	Estratégico / Eficacia
Propósito	Locatarios y pequeños comerciantes inscritos en REPECOS obtienen adecuada oferta de financiamiento.	Porcentaje de locatarios y pequeños comerciantes activos en el Estado con financiamiento operados	Total de locatarios y pequeños comerciantes con financiamiento operado 2010-2012 / Total de locatarios y pequeños comerciantes con financiamiento al 2012	10,000.00 / 26,317.00	38.00%	Estratégico / Eficacia
Componente	Modulos Banchiapas operando	Porcentaje de Municipios con módulos Banchiapas operando	Municipios con modulos de Banchiapas / Municipios sin módulo de Banchiapas	102.00 / 118.00	86.44%	Estratégico / Eficacia
	Financiamientos operados	Indice de financiamientos operados	Total de financiamientos operados / Total de financiamientos solicitados	22,150.00 / 22,150.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
Actividad	Gestión para Instalar Módulos Banchiapas	Gestión para Instalar Módulos Banchiapas		30.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Operar solicitudes de financiamientos	Operar solicitudes de financiamientos		22,150.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Revisar expedientes de financiamientos operados	Revisar expedientes de financiamientos operados		24.00	0.00 %	Gestión / Eficacia



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 15 de 35

ORGANISMO PÚBLICO: 211 01 BANCHIAPAS

CLAVE PRESUPUESTARIA: SAC03F01A003

NOMBRE DEL PROYECTO: Fortalecimiento de las actividades económicas de locatarios y pequeños comerciantes

COSTO DEL PROYECTO: \$14,414,746.15

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Gestión para Instalar Módulos Banchiapas		0.00	0.00
Operar solicitudes de financiamientos		0.00	0.00
Revisar expedientes de financiamientos operados		0.00	0.00
Indice de financiamientos operados	Mide el porcentaje de financiamientos operados en el año	0.00	0.00
Porcentaje de Municipios con módulos Banchiapas operando	Mide la cobertura del programa por medio de los modulos instalados en los municipios	0.00	0.00
Porcentaje de financiamientos operados del 2010 al 2012	Número de financiamientos operados a locatarios y pequeños comerciantes inscritos en REPECO	0.00	0.00
Porcentaje de locatarios y pequeños comerciantes activos en el Estado con financiamiento operados	Número de de locatarios y pequeños comerciantes con financiamiento operado.	0.00	0.00
Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$



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

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 16 de 35

ORGANISMO PÚBLICO: 211 01 BANCHIAPAS

CLAVE PRESUPUESTARIA: SAC03F01A003

NOMBRE DEL PROYECTO: Fortalecimiento de las actividades económicas de locatarios y pequeños comerciantes

COSTO DEL PROYECTO: \$14,414,746.15

Lic. Francisco Abardía Moros

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Lic. Reynel Espinosa Solís

Líder del Proyecto



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 17 de 35

ORGANISMO PÚBLICO: 211 01 BANCHIAPAS

CLAVE PRESUPUESTARIA: SAC03F01A004

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

COSTO DEL PROYECTO: \$1,534,065.89

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:		Continuidad	
COBERTURA:		Estatal	
UNIDAD RESPONSABLE:		Dirección de Capacitación y Asistencia Técnica.	
PERIODO DE EJECUCIÓN:			
INICIO:		01/01/2012	
TERMINACIÓN:		31/12/2012	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		BanChiapas	

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:		1,534,065.89	
Sub Fuente de Financiamiento		1,534,065.89	
Z	Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	1,534,065.89	
S	Recursos del Ejercicio		1,534,065.89

VINCULACIÓN			
Plan Nacional: Eje 3 Igualdad de Oportunidades		Programa Sectorial : C Desarrollo Social	
Objetivo: Apoyar a la población más pobre a elevar sus ingresos y a mejorar su calidad de vida, impulsando y apoyando la generación de proyectos productivos.		Objetivo: Fortalecer las capacidades sociales y humanas de los grupos e individuos, que se encuentran en situación de pobreza, marginación, exclusión y desigualdad social.	
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 2 Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.		ODM : 0 No existe relación directa.	
Objetivo: Facilitar el acceso de financiamiento a la población en el estado			

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
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 18 de 35

ORGANISMO PÚBLICO: 211 01 BANCHIAPAS

CLAVE PRESUPUESTARIA: SAC03F01A004

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

COSTO DEL PROYECTO: \$1,534,065.89

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 y desarrollo de la entidad promoviendo y facilitando el acceso al financiamiento publico y privado	Indice de financiamientos de capacitación otorgados	Total de financiamientos de capacitación otorgados al 2012 / Total de financiamientos de capacitación programados por Banchiapas al 2012	170.00 / 170.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
Propósito	Las empresas sociales aumentan su capacidad para la gestión de financiamiento	Indice de empresas con acciones de capacitación	Total de empresas sociales con acciones de capacitación al 2012 / Total de empresas sociales con acciones de capacitación al 2012	163.00 / 163.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
Componente	Capacidades empresariales desarrolladas	Indice de personas capacitadas	Total de peresonas capacitadas al 2012 / Total de personas capacitadas al 2012	20,180.00 / 20,180.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
Actividad	Realizar reuniones con empresas sociales	Realizar reuniones con empresas sociales		25.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Recibir solicitudes de apoyo para capacitación de empresas y grupos de pequeños productores	Recibir solicitudes de apoyo para capacitación de empresas y grupos de pequeños productores		2.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Asesorar a empresas sociales, grupos de trabajo y empresarios para el desarrollo organizativo, técnico, económico, gerencial y la integración de expedientes	Asesorar a empresas sociales, grupos de trabajo y empresarios para el desarrollo organizativo, técni		1.00	0.00 %	Gestión / Eficacia



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 19 de 35

ORGANISMO PÚBLICO: 211 01 BANCHIAPAS

CLAVE PRESUPUESTARIA: SAC03F01A004

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

COSTO DEL PROYECTO: \$1,534,065.89

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Indice de financiamientos de capacitación otorgados	Este indicador mide el avance de financiamientos de capacitación otorgados al 2012	0.00	0.00
Indice de empresas con acciones de capacitación	Este indicador mide el avance de personas capacitadas al 2012	0.00	0.00
Indice de personas capacitadas	Este indicador mide el avance de empresas con acciones de capacitación al 2012	0.00	0.00
Realizar reuniones con empresas sociales		0.00	0.00
Recibir solicitudes de apoyo para capacitación de empresas y grupos de pequeños productores		0.00	0.00
Asesorar a empresas sociales, grupos de trabajo y empresarios para el desarrollo organizativo, técni		0.00	0.00

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
Persona	1,435	FEMENINO											
		435	35	400	125	310	0	0	200	150	50	0	35
		MASCULINO											
		1,000	40	960	150	850	0	0	560	300	100	0	40



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

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 20 de 35

ORGANISMO PÚBLICO: 211 01 BANCHIAPAS

CLAVE PRESUPUESTARIA: SAC03F01A004

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

COSTO DEL PROYECTO: \$1,534,065.89

Lic. Francisco Abardía Moros

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Biol. Felipe Gaona Altamirano

Líder del Proyecto



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 21 de 35

ORGANISMO PÚBLICO: 211 01 BANCHIAPAS

CLAVE PRESUPUESTARIA: SAC03A19A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Brindar asistencia jurídica a las areas administrativas de Banchiapas.

COSTO DEL PROYECTO: \$882,547.35

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:		Continuidad	
COBERTURA:		Municipal	
UNIDAD RESPONSABLE:		Dirección Jurídica.	
PERIODO DE EJECUCIÓN:			
INICIO:		01/01/2012	
TERMINACIÓN:		31/12/2012	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		BanChiapas	

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:		882,547.35	
Sub Fuente de Financiamiento		882,547.35	
Z	Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	882,547.35	
S	Recursos del Ejercicio		882,547.35

VINCULACIÓN			
Plan Nacional: Eje 3 Igualdad de Oportunidades		Programa Sectorial : C Desarrollo Social	
Objetivo: Apoyar a la población más pobre a elevar sus ingresos y a mejorar su calidad de vida, impulsando y apoyando la generación de proyectos productivos.		Objetivo: Fortalecer las capacidades sociales y humanas de los grupos e individuos, que se encuentran en situación de pobreza, marginación, exclusión y desigualdad social.	
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 2 Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.		ODM : 0 No existe relación directa.	
Objetivo: Facilitar el acceso de financiamiento a la población en el estado			

PROPÓSITO INSTITUCIONAL	
Apoyar en las acciones de promover y facilitar el acceso al financiamiento a través de asistencia jurídica en las areas que integran Banchiapas.	



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 22 de 35

ORGANISMO PÚBLICO: 211 01 BANCHIAPAS

CLAVE PRESUPUESTARIA: SAC03A19A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Brindar asistencia jurídica a las areas administrativas de Banchiapas.

COSTO DEL PROYECTO: \$882,547.35

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Brindar apoyo a los organos administrativos de Banchiapas aplicando acciones normativa juridica - administrativas.	Porcentaje de organos administrativos atendidos.	No. Organos Administrativos solicitantes / Total de organos Admiistrativos	9.00 / 9.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
Propósito	Servidores públicos de Banchiapas cuentan con apoyo jurídico - administrativo oportuno.	Porcentaje de servidores públicos de Banchiapas satisfechos.	Numero de servidores publicos de Banchiapas atendido / Total de solicitudes de asistencia jurídica realizadas en el 2011	364.00 / 864.00	42.13%	Estratégico / Eficacia
Componente	Asesoría jurídica otorgada	Porcentaje de asesoria juridica otorgada	Numero de asesoria otrogada / Total de solicitudes de asesorias	45.00 / 50.00	90.00%	Estratégico / Eficacia
	Instrumentos jurídicos integrados	Porcentaje de instrumentos jurídicos integrados	Numero de instrumentos jurídicos integrados / Numero de instrumentos jurídicos solicitados	155.00 / 200.00	77.50%	Estratégico / Eficacia
Actividad	Atención a solicitudes de asesoria juridica	Porcentaje de asesoria en materia juridica.		30.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Revision y difusión de Publicaciones Oiciales	Porcentaje de documentos difundidos.		12.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Elaboración de instrumentos juridico- administrativos.	Porcentaje de elaboración de instrumentos juridico- administrativos.		78.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Analisis de instrumentos juridico-administrativos.	Porcentaje de analisis de instrumentos juridico-administrativos.		12.00	0.00 %	Gestión / Economía
	Instauración y seguimiento de instrumentos juridicos - Administrativos.	Porcentaje de seguimiento de instrumentos juridicos - Administrativos.		30.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Realizar requerimientos extrajudiciales.	Porcentaje de requerimientos extrajudiciales.		35.00	0.00 %	Gestión / Eficacia



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 23 de 35

ORGANISMO PÚBLICO: 211 01 BANCHIAPAS

CLAVE PRESUPUESTARIA: SAC03A19A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Brindar asistencia jurídica a las areas administrativas de Banchiapas.

COSTO DEL PROYECTO: \$882,547.35

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Porcentaje de asesoría en materia jurídica.		0.00	0.00
Porcentaje de documentos difundidos.		0.00	0.00
Porcentaje de elaboración de instrumentos juridico- administrativos.		0.00	0.00
Porcentaje de analisis de instrumentos juridico-administrativos.		0.00	0.00
Porcentaje de seguimiento de instrumentos juridicos - Administrativos.		0.00	0.00
Porcentaje de requerimientos extrajudiciales.		0.00	0.00
Porcentaje de asesoria juridica otorgada	En el medimos el porcentaje de las difusiones de la normatividad vigente y asesorias otorgadas al personal de los organos administrativos de Banchiapas.	0.00	0.00
Porcentaje de instrumentos jurídicos integrados	En el medimos la variacion de las difusiones de la normatividad vigente y asesorias otorgadas al personal de los organos administrativos de Banchiapas.	0.00	0.00
Porcentaje de organos administrativos atendidos.	PErmite medir la atension dada a los organos Administrativos de Banchiapas en materia Juridica	0.00	0.00
Porcentaje de servidores públicos de Banchiapas satisfechos.	Pretende medir el numero de atensiones realizadas en materia juridica a los servidores publicos	0.00	0.00

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



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 24 de 35

ORGANISMO PÚBLICO: 211 01 BANCHIAPAS

CLAVE PRESUPUESTARIA: SAC03A19A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Brindar asistencia jurídica a las areas administrativas de Banchiapas.

COSTO DEL PROYECTO: \$882,547.35

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	165	FEMENINO											
		80	80	0	80	0	0	0	0	0	80	0	0
		MASCULINO											
		85	85	0	85	0	0	0	0	0	85	0	0

Lic. Francisco Abardía Moros
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Lic. Luis Fernando Velázquez Zenteno
Líder del Proyecto



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 25 de 35

ORGANISMO PÚBLICO: 211 01 BANCHIAPAS

CLAVE PRESUPUESTARIA: SAC03S01A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Administrar y conducir los recursos humanos, materiales, financieros y planeación.

COSTO DEL PROYECTO: \$59,994,382.62

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:		Continuidad	
COBERTURA:		Municipal	
UNIDAD RESPONSABLE:		Unidad de Apoyo Administrativo.	
PERIODO DE EJECUCIÓN:			
INICIO:		01/01/2012	
TERMINACIÓN:		31/12/2012	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		BanChiapas	

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:		59,994,382.62	
Sub Fuente de Financiamiento		59,994,382.62	
Z	Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	59,994,382.62	
B	Economías de Ejercicios Anteriores	43,745,681.00	
S	Recursos del Ejercicio	16,248,701.62	

VINCULACIÓN	
Plan Nacional: Eje 3 Igualdad de Oportunidades	Programa Sectorial : C Desarrollo Social
Objetivo: Apoyar a la población más pobre a elevar sus ingresos y a mejorar su calidad de vida, impulsando y apoyando la generación de proyectos productivos.	Objetivo: Fortalecer las capacidades sociales y humanas de los grupos e individuos, que se encuentran en situación de pobreza, marginación, exclusión y desigualdad social.
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 2 Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.	ODM : 0 No existe relación directa.
Objetivo: Facilitar el acceso de financiamiento a la población en el estado	

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Coordinar las actividades administrativas y de planeación de BANCHIAPAS.



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 26 de 35

ORGANISMO PÚBLICO: 211 01 BANCHIAPAS

CLAVE PRESUPUESTARIA: SAC03S01A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Administrar y conducir los recursos humanos, materiales, financieros y planeación.

COSTO DEL PROYECTO: \$59,994,382.62

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 a la gestión institucional y brindar apoyo a los organos administrativos de Banchiapas aplicando acciones especializadas.	Porcentaje de Dependencias normativas y organos administrativos atendidos	Numero de Dependencias y Organos administrativos de Banchiapas atendidos / Numero de Dependencias y Organos administrativos de Banchiapas solicitantes	12.00 / 12.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
Propósito	Las dependencias normativas y organos administrativos de Banchiapas cuentan con información y servicios oportunos	Promedio de servicios e informes atendidos	Numero servicios e informes entregados / Numero de servicios e informes programados	1,100.00 / 1,530.00	71.90%	Estratégico / Eficacia
Componente	Actividades administrativas y financieras solventadas	Índice de actividades admvas solventadas	No. De requerimientos atendidos / Requerimientos recibidos	1,000.00 / 1,420.00	70.42%	Estratégico / Eficacia
	Informes a dependencias normativas entregados	Índice de informes a dependencias normativas	No. De informes entregados / Informes requeridos	100.00 / 110.00	90.91%	Estratégico / Eficacia
Actividad	Requerimientos administrativos atendidos	Requerimientos administrativos atendidos		1,300.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Atención de trámites administrativos.	Atención de trámites administrativos.		120.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Elaboracion del Anteproyecto de Egreso.	Elaboracion del Anteproyecto de Egreso.		1.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Integración de información para el seguimiento de las presupuestario y contable de los proyectos de Banchiapas	Integración de información para el seguimiento de las presupuestario y contable de los proyectos de		64.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Integración de información para el seguimiento de las actividades y desempeño de los proyectos de Banchiapas.	Integración de información para el seguimiento de las actividades y desempeño de los proyectos de Ba		45.00	0.00 %	Gestión / Eficacia



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 27 de 35

ORGANISMO PÚBLICO: 211 01 BANCHIAPAS

CLAVE PRESUPUESTARIA: SAC03S01A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Administrar y conducir los recursos humanos, materiales, financieros y planeación.

COSTO DEL PROYECTO: \$59,994,382.62

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Porcentaje de Dependencias normativas y organos administrativos atendidos	Dependencias normativas y áreas de Banchiapas cuentan con información y servicios oportunos	0.00	0.00
Promedio de servicios e informes atendidos	Actividades administrativas y financieras solicitadas de las áreas de Banchiapas solventadas	0.00	0.00
Índice de actividades admvas solventadas		0.00	0.00
Índice de informes a dependencias normativas	Informes a Dependencias normativas entregados	0.00	0.00
Requerimientos administrativos atendidos		0.00	0.00
Atención de trámites administrativos.		0.00	0.00
Elaboracion del Anteproyecto de Egreso.		0.00	0.00
Integración de información para el seguimiento de las presupuestario y contable de los proyectos de		0.00	0.00
Integración de información para el seguimiento de las actividades y desempeño de los proyectos de Ba		0.00	0.00

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



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 28 de 35

ORGANISMO PÚBLICO: 211 01 BANCHIAPAS

CLAVE PRESUPUESTARIA: SAC03S01A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Administrar y conducir los recursos humanos, materiales, financieros y planeación.

COSTO DEL PROYECTO: \$59,994,382.62

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	165	FEMENINO											
		80	80	0	80	0	0	0	0	0	80	0	0
		MASCULINO											
		85	85	0	85	0	0	0	0	0	85	0	0

Lic. Francisco abardía Moros
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Lic. Rocío Domínguez Torres
Líder del Proyecto



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 29 de 35

ORGANISMO PÚBLICO: 211 01 BANCHIAPAS

CLAVE PRESUPUESTARIA: SAC03A05A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Desarrollo Informático

COSTO DEL PROYECTO: \$593,590.34

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:		Continuidad	
COBERTURA:		Municipal	
UNIDAD RESPONSABLE:		Unidad de Informática	
PERIODO DE EJECUCIÓN:			
INICIO:		01/01/2012	
TERMINACIÓN:		31/12/2012	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		BanChiapas	

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:		593,590.34	
Sub Fuente de Financiamiento		593,590.34	
Z	Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	593,590.34	
S	Recursos del Ejercicio		593,590.34

VINCULACIÓN			
Plan Nacional: Eje 3 Igualdad de Oportunidades		Programa Sectorial : C Desarrollo Social	
Objetivo: Apoyar a la población más pobre a elevar sus ingresos y a mejorar su calidad de vida, impulsando y apoyando la generación de proyectos productivos.		Objetivo: Fortalecer las capacidades sociales y humanas de los grupos e individuos, que se encuentran en situación de pobreza, marginación, exclusión y desigualdad social.	
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 2 Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.		ODM : 0 No existe relación directa.	
Objetivo: Facilitar el acceso de financiamiento a la población en el estado			

PROPÓSITO INSTITUCIONAL	
Brindar apoyo a los órganos administrativos de Banchiapas aplicando nuevas tecnologías informáticas.	



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 30 de 35

ORGANISMO PÚBLICO: 211 01 BANCHIAPAS

CLAVE PRESUPUESTARIA: SAC03A05A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Desarrollo Informático

COSTO DEL PROYECTO: \$593,590.34

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Brindar apoyo a los órganos administrativos de Banchiapas aplicando nuevas tecnologías informáticas.	Porcentaje de organos administrativos atendidos.	Órgano solicitante / Total de Órganos	9.00 / 9.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
Propósito	Las áreas de banchiapas cuentan con información y servicios oportunos en materia informática.	Indice de atenciones efectuadas en materia de informática	Número de Atenciones realizadas / Número de Atenciones Requeridas	411.00 / 448.00	91.74%	Estratégico / Eficacia
Componente	Diseño y desarrollo de Sistemas de Información Consolidados.	Indice de atenciones realizadas ante instancias en materia de informática.	Numero de Trámites realizados / Numero de Trámites solicitados	3.00 / 6.00	50.00%	Estratégico / Eficacia
	Actividades en materia de informatica realizados	Índice de requerimientos realizados.	Numero de Requerimientos Realizados / Total de Requerimientos solicitados	408.00 / 440.00	92.73%	Estratégico / Eficacia
Actividad	Análisis y desarrollo de sistemas de información	Análisis y desarrollo de sistemas de información		2.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Diseño y actualización de sitios WEB	Diseño y actualización de sitios WEB		1.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Atención de tramite ante instancias normativas en materia de informátic	Atención de tramite ante instancias normativas en materia de informática		6.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Capacitación y asesoramiento a servidores públicos.	Capacitación y asesoramiento a servidores públicos.		97.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Mantenimiento preventivo y correctivo a los bienes informáticos de los órganos administrativos de Banchiapas.	Mantenimiento preventivo y correctivo a los bienes informáticos		300.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Asesorar y actualizar los sistemas normativos.	Asesorar y actualizar los sistemas normativos.		5.00	0.00 %	Gestión / Eficacia



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 31 de 35

ORGANISMO PÚBLICO: 211 01 BANCHIAPAS

CLAVE PRESUPUESTARIA: SAC03A05A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Desarrollo Informático

COSTO DEL PROYECTO: \$593,590.34

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Análisis y desarrollo de sistemas de información		0.00	0.00
Diseño y actualización de sitios WEB		0.00	0.00
Atención de tramite ante instancias normativas en materia de informática		0.00	0.00
Capacitación y asesoramiento a servidores públicos.		0.00	0.00
Mantenimiento preventivo y correctivo a los bienes informáticos		0.00	0.00
Asesorar y actualizar los sistemas normativos.		0.00	0.00
Indice de atenciones realizadas ante instancias en materia de informática.	Pretende medir el numero de traits solicitados ante las instancias normativas en materia de informatica.	0.00	0.00
Índice de requerimientos realizados.	Se pretende medir el numero de atenciones realizadas con respectyo a los solicitados.	0.00	0.00
Porcentaje de organos administrativos atendidos.	Buscar medir el porcentaje de áreas atendidas.	0.00	0.00
Indice de atenciones efectuadas en materia de informática	Busca medir el número de atenciones realizadas con respecto a las programadas.	0.00	0.00

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



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 32 de 35

ORGANISMO PÚBLICO: 211 01 BANCHIAPAS

CLAVE PRESUPUESTARIA: SAC03A05A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Desarrollo Informático

COSTO DEL PROYECTO: \$593,590.34

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	145	FEMENINO											
		64	64	0	64	0	0	0	0	0	64	0	0
		MASCULINO											
		81	81	0	81	0	0	0	0	0	81	0	0

Lic. Francisco Abardía Moros

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Lic. Alejandra Ramos Rivera

Líder del Proyecto



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 33 de 35

ORGANISMO PÚBLICO: 211 01 BANCHIAPAS

CLAVE PRESUPUESTARIA: SAC03P21A002

NOMBRE DEL PROYECTO: Dar apoyo de organización y logística a los programas de Banchiapas

COSTO DEL PROYECTO: \$1,987,148.01

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad		PERIODO DE EJECUCIÓN:
COBERTURA:	Estatal		INICIO: 01/01/2012 TERMINACIÓN: 31/12/2012
UNIDAD RESPONSABLE:	Otros		PROGRAMA PRESUPUESTARIO: BanChiapas

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	1,987,148.01	Sub Fuente de Financiamiento	1,987,148.01
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	1,987,148.01	S Recursos del Ejercicio	1,987,148.01

VINCULACIÓN			
Plan Nacional: Eje 3 Igualdad de Oportunidades	Programa Sectorial : C Desarrollo Social		
Objetivo: Apoyar a la población más pobre a elevar sus ingresos y a mejorar su calidad de vida, impulsando y apoyando la generación de proyectos productivos.	Objetivo: Fortalecer las capacidades sociales y humanas de los grupos e individuos, que se encuentran en situación de pobreza, marginación, exclusión y desigualdad social.		
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 2 Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.	ODM : 0 No existe relación directa.		
Objetivo: Facilitar el acceso de financiamiento a la población en el estado			

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
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 34 de 35

ORGANISMO PÚBLICO: 211 01 BANCHIAPAS

CLAVE PRESUPUESTARIA: SAC03P21A002

NOMBRE DEL PROYECTO: Dar apoyo de organización y logística a los programas de Banchiapas

COSTO DEL PROYECTO: \$1,987,148.01

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 y desarrollo de la entidad, promoviendo y facilitando el acceso al financiamiento publico y privado	Indice de financiamientos publicos	Numero de financiaminetos publicos validados / Total de financiamientos publicos solicitados	40,000.00 / 50,000.00	80.00%	Estratégico / Eficacia
Propósito	Programas que promuevan el acceso al financiamiento que cuenta con mecanismo de coordinación y seguimiento apropiado	Variacion de financiamiento otorgado a traves de programas con mecanismo de coordinación	Total de financiamiento otorgado en el 2012 / total de financiamiento otorgado en el 2011	15,000.00 / 20,000.00	75.00%	Estratégico / Eficacia
Componente	Coordinaciones REgionales	Porcentaje de municipios con financiamientos otorgados a traves de módulos coordinados y supervisado	Total de municipios con financiaminetos otorgados / Total de municipios del Estado	70.00 / 118.00	59.32%	Estratégico / Eficacia
Actividad	Módulos de Banchiapas supervisados	Visitas a módulos Banchiapas		84.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Grupos de trabajo supervisados	Visitas a grupos de trabajo		28.00	0.00 %	Gestión / Eficacia

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Indice de financiamientos publicos	Numero de financiamientos validados al 2012	0.00	0.00
Variacion de financiamiento otorgado a traves de programas con mecanismo de coordinación	Pretende medir la variacion de financiaminetos otorgados en el presente año en comparación del año anterior	0.00	0.00
Porcentaje de municipios con financiamientos otorgados a traves de módulos coordinados y supervisado	Permite medir la cobertura de Banchiapas en regiones economicas en las que se tiene una coordinación regional operando.	0.00	0.00
Visitas a módulos Banchiapas		0.00	0.00
Visitas a grupos de trabajo		0.00	0.00



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 35 de 35

ORGANISMO PÚBLICO: 211 01 BANCHIAPAS

CLAVE PRESUPUESTARIA: SAC03P21A002

NOMBRE DEL PROYECTO: Dar apoyo de organización y logística a los programas de Banchiapas

COSTO DEL PROYECTO: \$1,987,148.01

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
Persona	165	FEMENINO											
		80	80	0	80	0	0	0	0	0	80	0	0
		MASCULINO											
		85	85	0	85	0	0	0	0	0	85	0	0

Lic. Francisco abardia Moros
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Lic. Lisvan Mauricio de la Cruz Camacho
Líder del Proyecto

