

SISTEMA DE FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

SALVADOR NAVA MTZ 2992

SAN LUIS POTOSI

INFORMACIÓN DEL GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

A DICIEMBRE 2016

CLAVE PROGRAMÁTICA		CONCEPTO	METAS		VALUACIÓN MODIFICADA	AVANCE PROGRAMÁTICO		AVANCE FINANCIERO	
PP	CA		INDICADOR	CANTIDAD		CANTIDAD	%	PAGADO	%
F	2.2.4.2.0	FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO	MONTO DE FINANCIAMIENTOS OTORGADOS	86,513,435.00	0.00	96,142,609.00	111.13%	16,701,949.26	83.34%

DEFINICION DEL INDICADOR: LLEVAR UN REGISTRO Y CONTROL DEL MONTO COLOCADO A PROYECTOS PRODUCTIVOS, CON EL OBJETIVO DE MEDIR EL CUMPLIMIENTO DE LA META PLANTEADA, EN RELACION AL PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROGRAMA

SISTEMA DE FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

EVALUACION DE LA EJECUCION DEL PROGRAMA
A DICIEMBRE 2016

Nombre del Indicador: MONTO COLOCADO

Objetivo del indicador: MEDIR EL MONTO DE AVANCE DE LA CANTIDAD COLOCADA AL MES CON BASE A LA META PLANTEADA DE COLOCACIÓN.

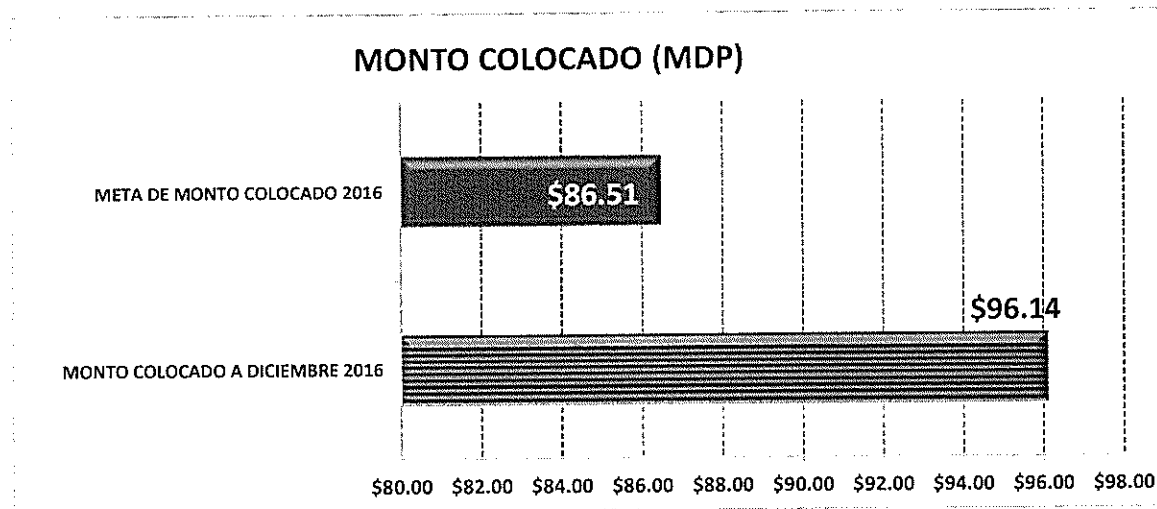
Variables que intervinieron:	MONTO COLOCADO AL MES
	META DE MONTO DE COLOCACIÓN ANUAL

Unidad de Medida: MILLONES DE PESOS

Base de comparación: Monto acumulado al mes Vs. Meta anual planteada de colocación.

Interpretación del indicador: Muestra el avance del monto colocado al mes que se reporta con respecto a la colocacion anual planteada en el programa.

	MONTO COLOCADO (MDP)
MONTO COLOCADO A DICIEMBRE 2016	\$96.14
META DE MONTO COLOCADO 2016	\$86.51



SISTEMA DE FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
A DICIEMBRE 2016

Nombre del Indicador: MONTO DEL PRESUPUESTO EJERCIDO AL MES CONTRA PRESUPUESTO PROGRAMADO

Objetivo del indicador: DETERMINAR EL MONTO DEL PRESUPUESTO QUE SE HA EJERCIDO EN COMPARACION CON EL PRESUPUESTO PROGRAMADO

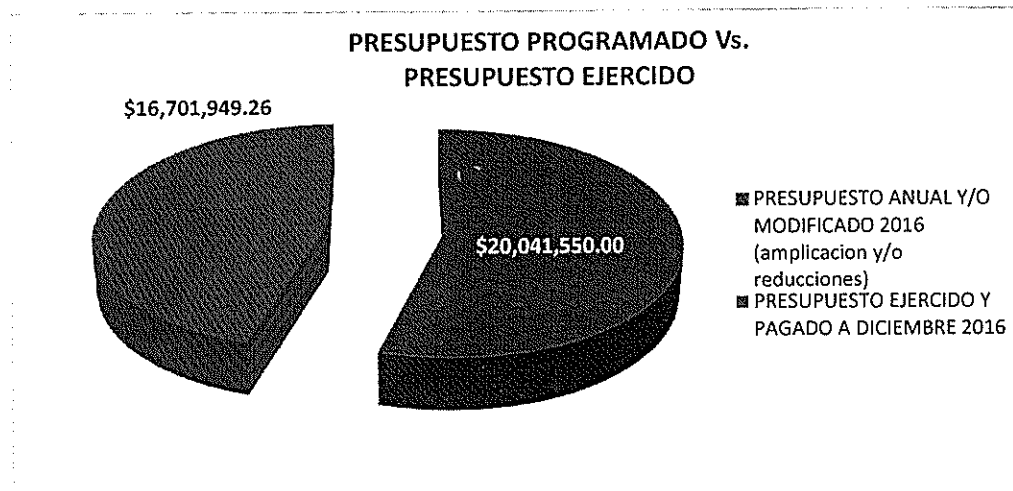
Variables que intervinieron: MONTO EJERCIDO DEL PRESUPUESTO AL MES
MONTO DEL PRESUPUESTO ANUAL

Unidad de Medida: MILLONES DE PESOS

Base de comparación: Monto ejercido al mes Vs. Monto de presupuestado anual

Interpretación del indicador: Muestra el avance del ejercicio del presupuesto de manera acumulada.

PRESUPUESTO ANUAL Y/O MODIFICADO 2016 (ampliacion y/o reducciones)		PORCENTAJE DE AVANCE
PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO A DICIEMBRE 2016	\$20,041,550.00	83.34%
	\$16,701,949.26	



SISTEMA DE FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
A DICIEMBRE 2016

Nombre del Indicador: PROPORCION DEL EJERCICIO DE GASTO POR CAPITULO

Objetivo del indicador: DETERMINAR EL PORCENTAJE DE APLICACIÓN DEL GASTO POR CAPITULO

Variables que Intervinieron:	TOTAL DEL PRESUPUESTO DE GASTO POR CAPITULO
	TOTAL DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR CAPITULO AL MES

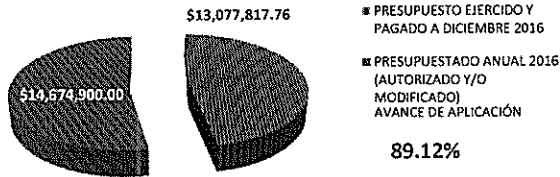
Unidad de Medida: MILLONES DE PESOS / PORCENTAJE

Base de comparación: Monto presupuestado por capitulo de gasto Vs. Monto ejercicio por capitulo de gasto

Interpretación del indicador: Muestra el avance del ejercicio de presupuesto por capitulo

	PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO A DICIEMBRE 2016	PRESUPUESTADO ANUAL 2016 (AUTORIZADO Y/O MODIFICADO)	AVANCE DE APLICACIÓN
CAPITULO 1000	\$ 13,077,817.76	\$ 14,674,900.00	89.12%
CAPITULO 2000	\$ 312,467.41	\$ 357,000.00	87.53%
CAPITULO 3000	\$ 3,290,277.65	\$ 4,773,650.00	68.93%
CAPITULO 4000	\$ -	\$ 12,000.00	0.00%
CAPITULO 5000	\$ 21,386.44	\$ 224,000.00	9.55%
	\$ 16,701,849.26	\$ 20,041,550.00	83.34%

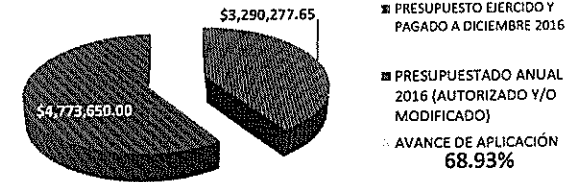
MONTO Y PORCENTAJE DE APLICACION DE LOS RECURSOS DEL CAPITULO 1000



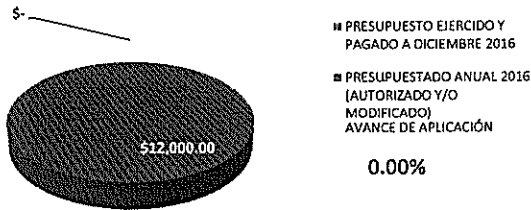
MONTO Y PORCENTAJE DE APLICACION DE LOS RECURSOS DEL CAPITULO 2000



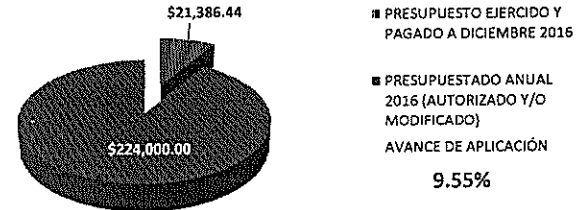
MONTO Y PORCENTAJE DE APLICACION DE LOS RECURSOS DEL CAPITULO 3000



MONTO Y PORCENTAJE DE APLICACION DE LOS RECURSOS DEL CAPITULO 4000



MONTO Y PORCENTAJE DE APLICACION DE LOS RECURSOS DEL CAPITULO 5000



SISTEMA DE FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
A DICIEMBRE 2016

Nombre del Indicador: MONTO DEL PRESUPUESTO EJERCIDO POR CLASIFICACION ECONOMICA

Objetivo del indicador: DETERMINAR EL MONTO DEL PRESUPUESTO QUE SE HA EJERCIDO AL MES QUE SE REPORTA POR EL TIPO DE GASTO

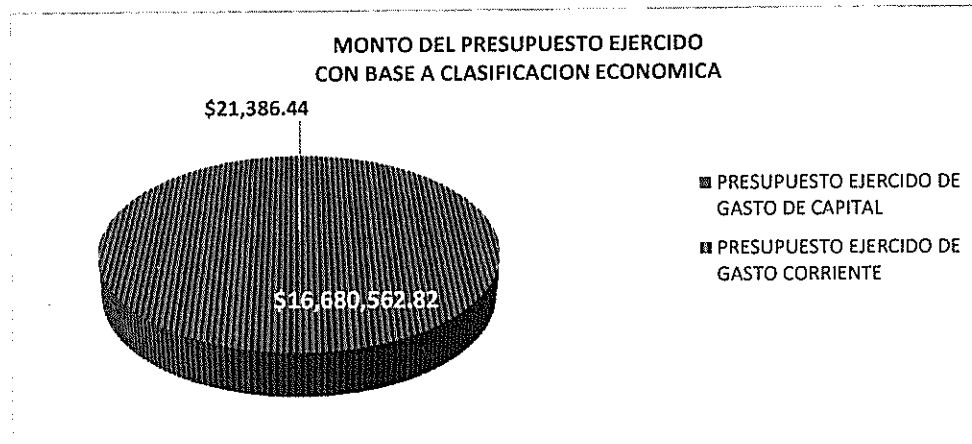
Variables que intervinieron:	MONTO EJERCIDO DEL PRESUPUESTO POR GASTO DE CAPITAL Y CORRIENTE
	MONTO DEL PRESUPUESTO ANUAL POR GASTO DE CAPITAL Y CORRIENTE

Unidad de Medida: MILLONES DE PESOS

Base de comparación: Monto ejercido al mes

Interpretación del indicador: Muestra el avance del ejercicio del presupuesto de manera acumulada al mes que se reporta con base a la clasificación económica del gasto.

PRESUPUESTO EJERCIDO DE GASTO DE CAPITAL	\$21,386.44
PRESUPUESTO EJERCIDO DE GASTO CORRIENTE	\$16,680,562.82



DESARROLLO DE MICROPROYECTOS PRODUCTIVOS DEL EDO. DE S.L.P
 AV. SALVADOR NAVA NO. 2992
 SAN LUIS POTOSI, S.L.P.
 INFORMACIÓN DEL GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA
 A DICIEMBRE 2016

CLAVE PROGRAMÁTICA		CONCEPTO	METAS		VALUACIÓN MODIFICADA	AVANCE PROGRAMÁTICO		AVANCE FINANCIERO	
PP	CA		INDICADOR	CANTIDAD		CANTIDAD	%	PAGADO	%
F	2.2.4.2.0	FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO	MONTO DE FINANCIAMIENTOS OTORGADOS	32,326,319.00	0.00	39,933,024.00	123.53%	7,455,335.52	90.90%

DEFINICION DEL INDICADOR: LLEVAR UN REGISTRO Y CONTROL DEL MONTO COLOCADO A PROYECTOS PRODUCTIVOS, CON EL OBJETIVO DE MEDIR EL CUMPLIMIENTO DE LA META PLANTEADA, EN RELACION AL PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROGRAMA

DESARROLLO DE MICROPROYECTOS PRODUCTIVOS DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

EVALUACION DE LA EJECUCION DEL PROGRAMA
A DICIEMBRE 2016

Nombre del Indicador: MONTO COLOCADO

Objetivo del indicador: MEDIR EL MONTO DE AVANCE DE LA CANTIDAD COLOCADA AL MES CON BASE A LA META PLANTEADA DE COLOCACIÓN.

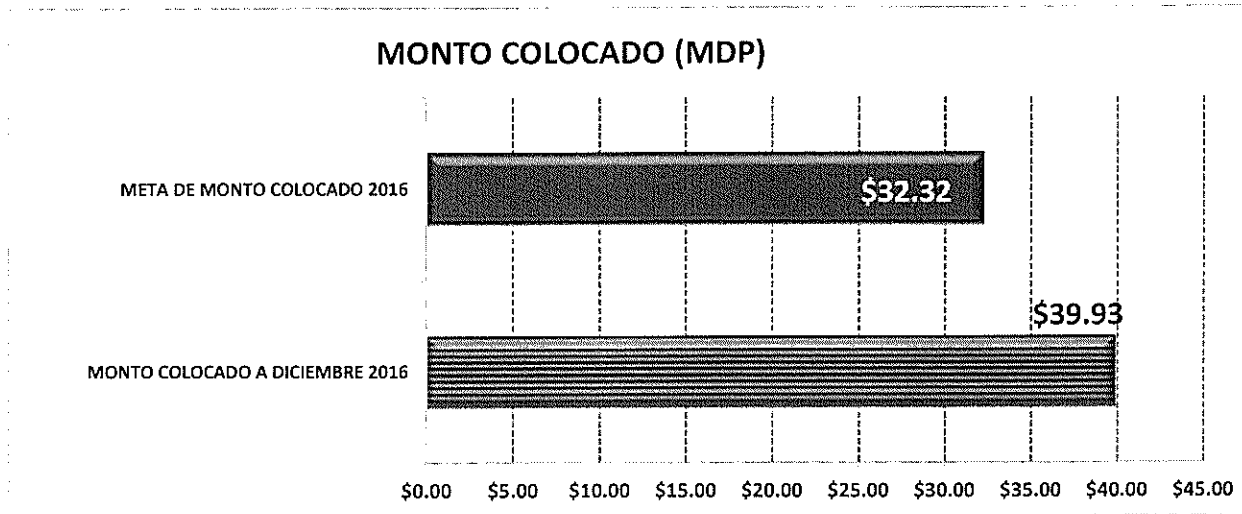
Variables que intervinieron: MONTO COLOCADO AL MES
META DE MONTO DE COLOCACIÓN ANUAL

Unidad de Medida: MILLONES DE PESOS

Base de comparación: Monto acumulado al mes Vs. Meta anual planteada de colocación.

Interpretación del indicador: Muestra el avance del monto colocado al mes que se reporta con respecto a la colocación anual planteada en el programa.

	MONTO COLOCADO (MDP)
MONTO COLOCADO A DICIEMBRE 2016	\$39.93
META DE MONTO COLOCADO 2016	\$32.32



DESARROLLO DE MICROPROYECTOS PRODUCTIVOS DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
A DICIEMBRE 2016

Nombre del indicador: MONTO DEL PRESUPUESTO EJERCIDO AL MES CONTRA PRESUPUESTO PROGRAMADO

Objetivo del indicador: DETERMINAR EL MONTO DEL PRESUPUESTO QUE SE HA EJERCIDO EN COMPARACION CON EL PRESUPUESTO PROGRAMADO

Variables que intervinieron:	MONTO EJERCIDO DEL PRESUPUESTO AL MES
	MONTO DEL PRESUPUESTO ANUAL

Unidad de Medida: MILLONES DE PESOS

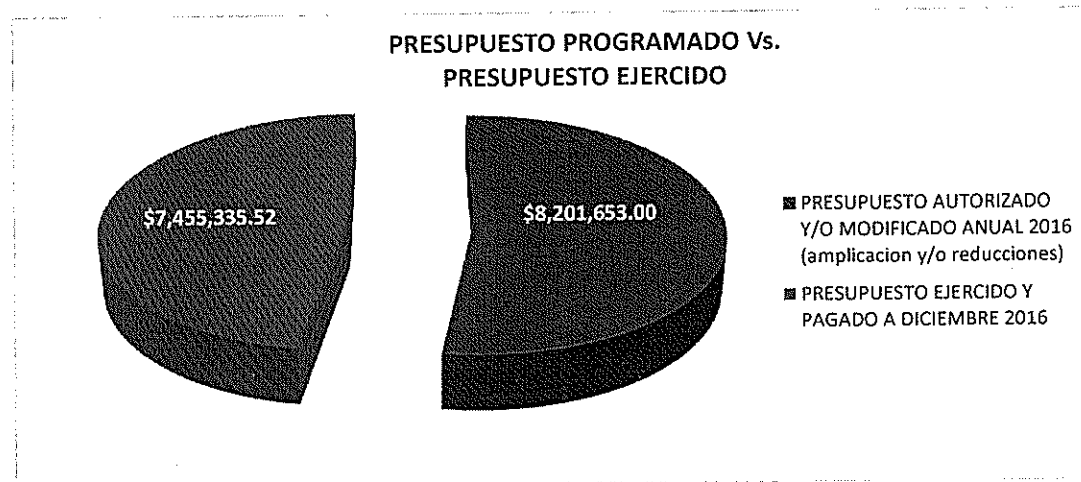
Base de comparación: Monto ejercido al mes Vs. Monto de presupuestado anual

Interpretación del indicador: Muestra el avance del ejercicio del presupuesto de manera acumulada.

PRESUPUESTO AUTORIZADO Y/O MODIFICADO ANUAL 2016 (ampliacion y/o reducciones)	\$8,201,653.00
PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO A DICIEMBRE 2016	\$7,455,335.52

PORCENTAJE DE AVANCE

90.90%



DESARROLLO DE MICROPROYECTOS PRODUCTIVOS DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
A DICIEMBRE 2016

Nombre del Indicador: PROPORCION DEL EJERCICIO DE GASTO POR CAPITULO

Objetivo del indicador: DETERMINAR EL PORCENTAJE DE APLICACIÓN DEL GASTO POR CAPITULO

Variables que intervinieron:	TOTAL DEL PRESUPUESTO DE GASTO POR CAPITULO
	TOTAL DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR CAPITULO AL MES

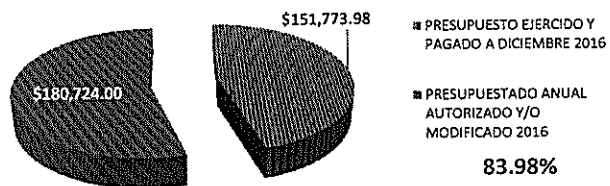
Unidad de Medida: MILLONES DE PESOS / PORCENTAJE

Base de comparación: Monto presupuestado por capitulo de gasto Vs. Monto ejercicio por capitulo de gasto

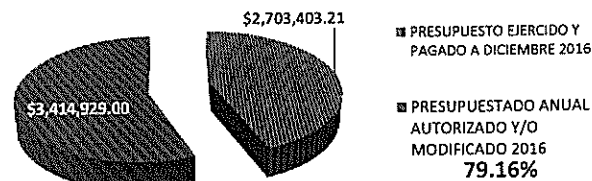
Interpretación del indicador: Muestra el avance del ejercicio de presupuesto por capitulo

	PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO A DICIEMBRE 2016	PRESUPUESTADO ANUAL AUTORIZADO Y/O MODIFICADO 2016	AVANCE DE APLICACIÓN
CAPITULO 2000	\$ 151,773.98	\$ 180,724.00	83.98%
CAPITULO 3000	\$ 2,703,403.21	\$ 3,414,929.00	79.16%
CAPITULO 4000	\$ 4,584,000.00	\$ 4,584,000.00	100.00%
CAPITULO 5000	\$ 16,158.33	\$ 22,000.00	73.45%
	\$ 7,455,335.52	\$ 8,201,653.00	90.90%

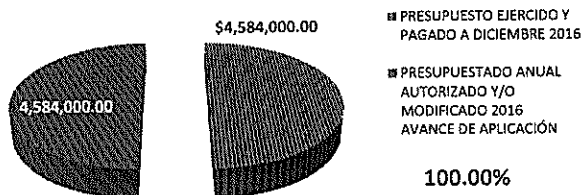
MONTO Y PORCENTAJE DE APLICACION DE LOS RECURSOS DEL CAPITULO 2000



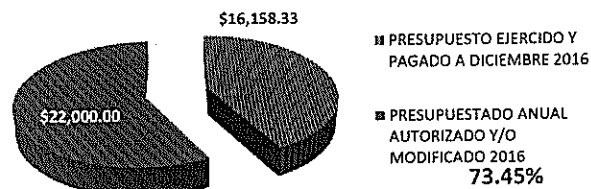
MONTO Y PORCENTAJE DE APLICACION DE LOS RECURSOS DEL CAPITULO 3000



MONTO Y PORCENTAJE DE APLICACION DE LOS RECURSOS DEL CAPITULO 4000



MONTO Y PORCENTAJE DE APLICACION DE LOS RECURSOS DEL CAPITULO 5000



DESARROLLO DE MICROPROYECTOS PRODUCTIVOS DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
A DICIEMBRE 2016

Nombre del Indicador: MONTO DEL PRESUPUESTO EJERCIDO POR CLASIFICACION ECONOMICA

Objetivo del indicador: DETERMINAR EL MONTO DEL PRESUPUESTO QUE SE HA EJERCIDO AL MES QUE SE REPORTA POR EL TIPO DE GASTO

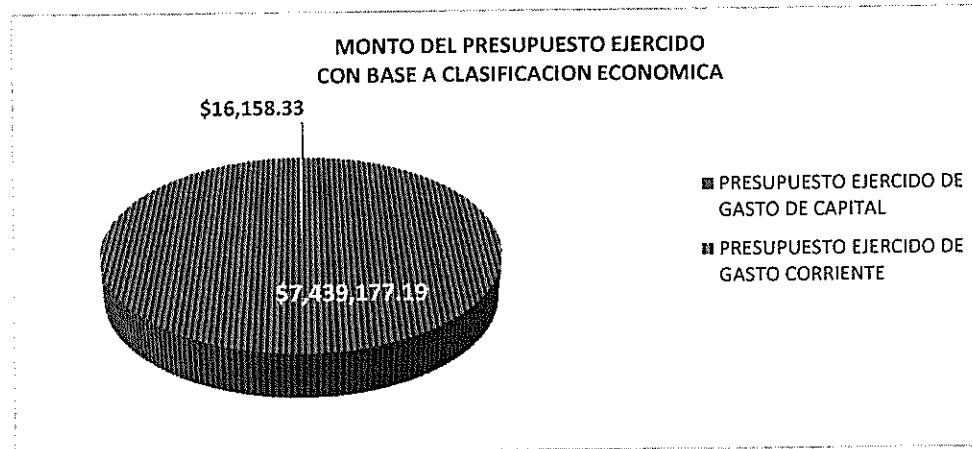
Variables que intervinieron: MONTO EJERCIDO DEL PRESUPUESTO POR GASTO DE CAPITAL Y CORRIENTE
MONTO DEL PRESUPUESTO ANUAL POR GASTO DE CAPITAL Y CORRIENTE

Unidad de Medida: MILLONES DE PESOS

Base de comparación: Monto ejercido al mes

Interpretación del indicador: Muestra el avance del ejercicio del presupuesto de manera acumulada al mes que se reporta con base a la clasificación económica del gasto.

PRESUPUESTO EJERCIDO DE GASTO DE CAPITAL \$16,158.33
PRESUPUESTO EJERCIDO DE GASTO CORRIENTE \$7,439,177.19



FONDO SAN LUIS PARA LA MICROEMPRESA

AV. SALVADOR NAVA NO. 2992

SAN LUIS POTOSI, S.LP.

INFORMACIÓN DEL GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

A DICIEMBRE 2016

CLAVE PROGRAMÁTICA		CONCEPTO	METAS		VALUACIÓN MODIFICADA	AVANCE PROGRAMÁTICO		AVANCE FINANCIERO	
PP	CA		INDICADOR	CANTIDAD		CANTIDAD	%	PAGADO	%
F	2.2.4.2.0	FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO	MONTO DE FINANCIAMIENTOS OTORGADOS	106,400,000.00	0.00	121,814,553.00	114.49%	5,646,462.76	98.09%

DEFINICION DEL INDICADOR: LLEVAR UN REGISTRO Y CONTROL DEL MONTO COLOCADO A PROYECTOS PRODUCTIVOS, CON EL OBJETIVO DE MEDIR EL CUMPLIMIENTO DE LA META PLANTEADA, EN RELACION AL PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROGRAMA

FONDO SAN LUIS PARA LA MICROEMPRESA

EVALUACION DE LA EJECUCION DEL PROGRAMA
A DICIEMBRE 2016

Nombre del Indicador: MONTO COLOCADO

Objetivo del indicador: MEDIR EL MONTO DE AVANCE DE LA CANTIDAD COLOCADA AL MES CON BASE A LA META PLANTEADA DE COLOCACIÓN.

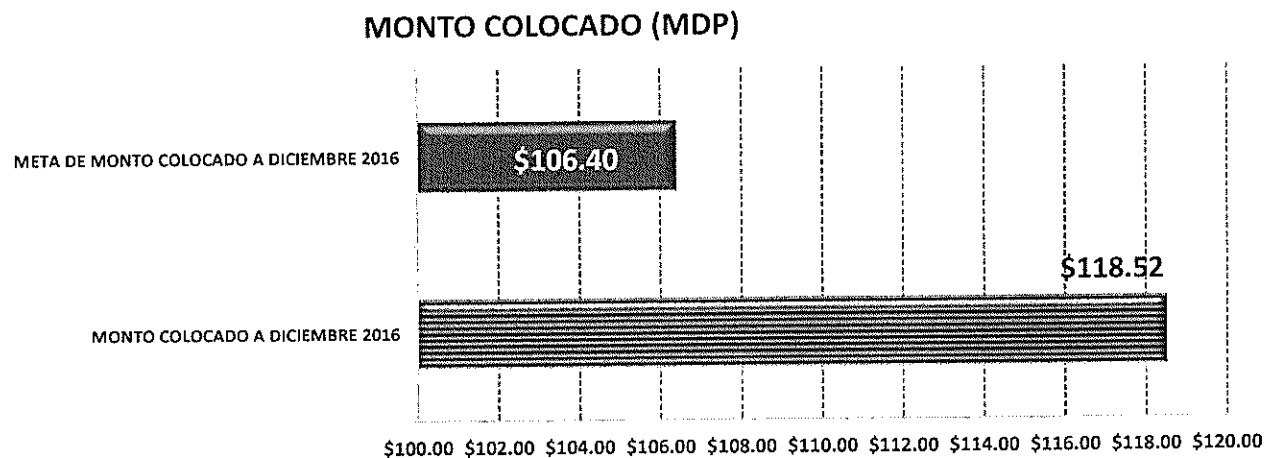
Variables que intervinieron:	MONTO COLOCADO AL MES
	META DE MONTO DE COLOCACIÓN ANUAL

Unidad de Medida: MILLONES DE PESOS

Base de comparación: Monto acumulado al mes Vs. Meta anual planteada de colocación.

Interpretación del indicador: Muestra el avance del monto colocado al mes que se reporta con respecto a la colocacion anual planteada en el programa.

	MONTO COLOCADO (MDP)
MONTO COLOCADO A DICIEMBRE 2016	\$118.52
META DE MONTO COLOCADO A DICIEMBRE 2016	\$106.40



FONDO SAN LUIS PARA LA MICROEMPRESA
EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
A DICIEMBRE 2016

Nombre del Indicador: MONTO DEL PRESUPUESTO EJERCIDO AL MES CONTRA PRESUPUESTO PROGRAMADO

Objetivo del indicador: DETERMINAR EL MONTO DEL PRESUPUESTO QUE SE HA EJERCIDO EN COMPARACION CON EL PRESUPUESTO PROGRAMADO

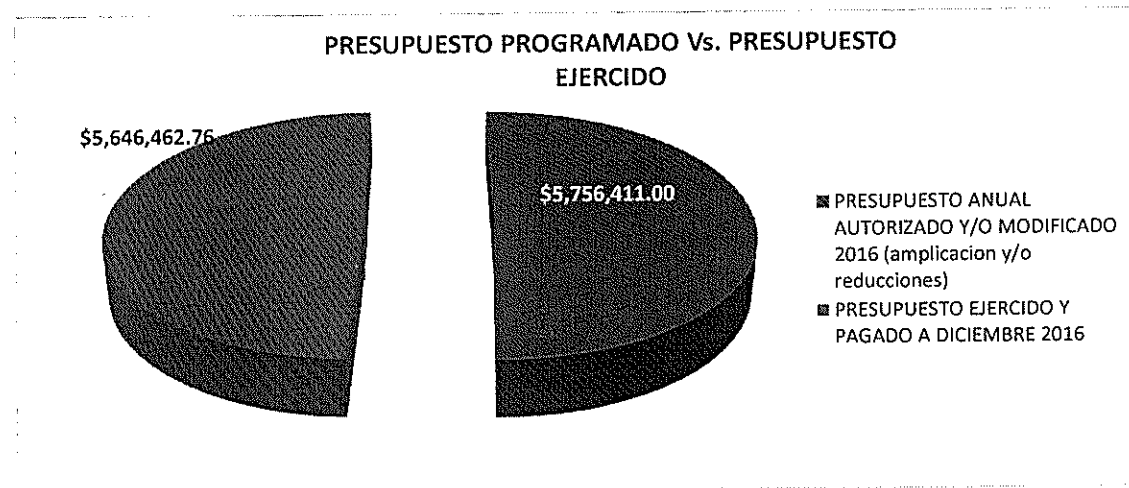
Variables que intervinieron: MONTO EJERCIDO DEL PRESUPUESTO AL MES
 MONTO DEL PRESUPUESTO ANUAL

Unidad de Medida: MILLONES DE PESOS

Base de comparación: Monto ejercido al mes Vs. Monto de presupuestado anual

Interpretación del indicador: Muestra el avance del ejercicio del presupuesto de manera acumulada.

		PORCENTAJE DE AVANCE
PRESUPUESTO ANUAL AUTORIZADO Y/O MODIFICADO 2016 (aplicacion y/o reducciones)	\$5,756,411.00	
PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO A DICIEMBRE 2016	\$5,646,462.76	98.09%



FONDO SAN LUIS PARA LA MICROEMPRESA
EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
A DICIEMBRE 2016

Nombre del Indicador: PROPORCION DEL EJERCICIO DE GASTO POR CAPITULO

Objetivo del indicador: DETERMINAR EL PORCENTAJE DE APLICACIÓN DEL GASTO POR CAPITULO

Variables que intervinieron:	TOTAL DEL PRESUPUESTO DE GASTO POR CAPITULO
	TOTAL DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR CAPITULO AL MES

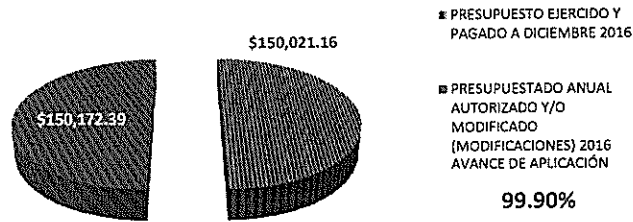
Unidad de Medida: MILLONES DE PESOS / PORCENTAJE

Base de comparación: Monto presupuestado por capitulo de gasto Vs. Monto ejercicio por capitulo de gasto

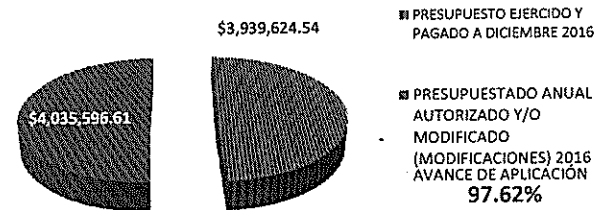
Interpretación del indicador: Muestra el avance del ejercicio de presupuesto por capitulo

	PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO A DICIEMBRE 2016	PRESUPUESTADO ANUAL AUTORIZADO Y/O MODIFICADO (MODIFICACIONES) 2016	AVANCE DE APLICACIÓN
CAPITULO 2000	\$ 150,021.16	\$ 150,172.39	99.90%
CAPITULO 3000	\$ 3,939,624.54	\$ 4,035,596.61	97.62%
CAPITULO 4000	\$ 1,548,000.00	\$ 1,548,000.00	100.00%
CAPITULO 5000	\$ 8,817.06	\$ 22,642.00	38.94%
	\$ 5,646,462.76	\$ 5,756,411.00	98.09%

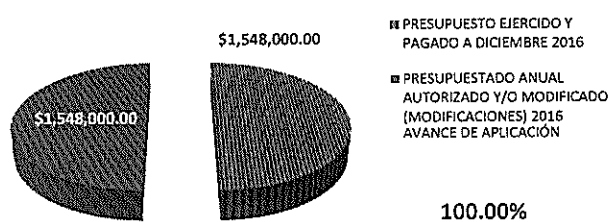
MONTO Y PORCENTAJE DE APLICACION DE LOS RECURSOS DEL CAPITULO 2000



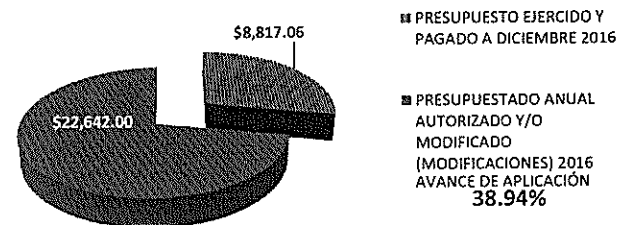
MONTO Y PORCENTAJE DE APLICACION DE LOS RECURSOS DEL CAPITULO 3000



MONTO Y PORCENTAJE DE APLICACION DE LOS RECURSOS DEL CAPITULO 4000



MONTO Y PORCENTAJE DE APLICACION DE LOS RECURSOS DEL CAPITULO 5000



FONDO SAN LUIS PARA LA MICROEMPRESA

EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
A DICIEMBRE 2016

Nombre del Indicador: MONTO DEL PRESUPUESTO EJERCIDO POR CLASIFICACION ECONOMICA

Objetivo del indicador: DETERMINAR EL MONTO DEL PRESUPUESTO QUE SE HA EJERCIDO AL MES QUE SE REPORTA POR EL TIPO DE GASTO

Variables que intervinieron: MONTO EJERCIDO DEL PRESUPUESTO POR GASTO DE CAPITAL Y CORRIENTE
MONTO DEL PRESUPUESTO ANUAL POR GASTO DE CAPITAL Y CORRIENTE

Unidad de Medida: MILLONES DE PESOS

Base de comparación: Monto ejercido al mes

Interpretación del indicador: Muestra el avance del ejercicio del presupuesto de manera acumulada al mes que se reporta con base a la clasificación económica del gasto.

PRESUPUESTO EJERCIDO DE GASTO DE CAPITAL \$8,817.06
PRESUPUESTO EJERCIDO DE GASTO CORRIENTE \$5,637,645.70

