PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - JUNIO)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

Fecha: 16/12/2011

PTO2010-53

ORGANISMO PÚBLICO: 276 00 Instituto Casa Chiapas

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL TOTAL PROGRAMADO (C)	TOTAL ALCANZADO (D)	TRIMESTRAL TOTAL I	II	III	IV	AVANCES CUMP. D / C	META D / A	PROGR. ANUAL PROGR. C / A	VM	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO
TOTAL DEPENDENCIA															**29,222,418.76**	**14,584,378.74**	**899,812.27**	**0.00**
INSTITUCIONALES															**23,948,662.16**	**9,198,984.14**	**771,637.08**	**0.00**
P	Fortalecimiento Empresarial														23,948,662.16	9,198,984.14	771,637.08	0.00
D	Fomento a las artesanías														23,948,662.16	9,198,984.14	771,637.08	0.00
D	Fomento Económico, Turístico y Proyectos Estratégicos														23,948,662.16	9,198,984.14	771,637.08	0.00
00	Programa Normal de Operación														23,948,662.16	9,198,984.14	771,637.08	0.00
A05	Administración y desarrollo de recursos informáticos														605,420.43	265,556.46	11,029.40	0.00
A003	Desarrollo informático.														605,420.43	265,556.46	11,029.40	0.00
	Administrar los recursos informáticos para el desarrollo de las actividades sustantivas	**205-310501-D07-01**																
	Índice de Actualización de tecnología informática		3.00	3.00	3.00 2.00						66.67%	66.67%	100.00%	0				
	Cursos de Actualización en informática				0.00	2.00	0.00	1.00										
	Cursos de Actualización en informática necesarios	/			0.00	0.00	0.00	0.00										
	Eficiencia en los servicios de información		20.00	20.00	20.00 20.00						100.00%	100.00%	100.00%	0				
	Servicios Informática a realizar				4.00	6.00	4.00	6.00										
	Servicios Informática necesarios	/			0.00	5.00	0.00	0.00										
A12	Apoyo a artesanos tradicionales, desempleados y jornaleros agrícolas en pobreza														5,789,622.36	2,177,713.89	45,196.13	0.00
A002	Dirigir, coordinar y ejecutar las actividades del instituto.														5,789,622.36	2,177,713.89	45,196.13	0.00

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - JUNIO)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

Fecha: 16/12/2011

PTO2010-53

ORGANISMO PÚBLICO: 276 00 Instituto Casa Chiapas

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL TOTAL PROGRAMADO (C) TOTAL ALCANZADO (D) TRIMESTRAL TOTAL I	II	III	IV	AVANCES CUMP. D / C	META D / A	PROGR. ANUAL PROGR. C / A	VM	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO
TOTAL DEPENDENCIA													**29,222,418.76**	**14,584,378.74**	**899,812.27**	**0.00**
INSTITUCIONALES													**23,948,662.16**	**9,198,984.14**	**771,637.08**	**0.00**
	Diseñar con calidad instrumentos y programas de apoyo para impulsar el desarrollo de las actividades artesanales, preservando nuestros elementos socioculturales, con la preservación, rescate, fomento a la producción y comercialización de artesanías	**205-310501-D07-01**														
	Índice de Evaluaciones		64.00	64.00	64.00				100.00%	100.00%	100.00%	0				
					64.00											
	Evaluaciones a realizar				16.00	16.00	16.00	16.00								
	/ Evaluaciones susceptibles de realizar				0.00	31.00	0.00	0.00								
A19	Asesoría en materia jurídica												267,306.17	117,762.45	1,273.25	0.00
A008	Asesoría y atención de asuntos jurídicos.												267,306.17	117,762.45	1,273.25	0.00
	Tener un buen desempeño en el ámbito legal para el Instituto de manera eficiente y eficaz, así como establecer una coordinación interinstitucional con diversas dependencias del Gobierno del Estado.	**205-310501-D07-01**														
	Numero de Actividades Juridicas		60.00	60.00	60.00				135.00%	135.00%	100.00%	0				
					81.00											
	Número de actividades juricas realizadas				13.00	16.00	16.00	15.00								
	/ Número de actividades juridicas suceptible de realizar				0.00	42.00	0.00	0.00								
I08	Impulso a la producción y comercialización												1,436,779.33	423,074.44	91,955.25	0.00
A015	Tienda Casa Chiapas (Galerías Boulevard).												524,435.74	158,827.24	62,868.36	0.00

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - JUNIO)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

Fecha: 16/12/2011

PTO2010-53

ORGANISMO PÚBLICO: 276 00 Instituto Casa Chiapas

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL TOTAL PROGRAMADO (C) TOTAL ALCANZADO (D) TRIMESTRAL TOTAL I	II	III	IV	AVANCES CUMP. D / C	META D / A	PROGR. ANUAL PROGR. C / A	VM	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO
TOTAL DEPENDENCIA													**29,222,418.76**	**14,584,378.74**	**899,812.27**	**0.00**
INSTITUCIONALES													**23,948,662.16**	**9,198,984.14**	**771,637.08**	**0.00**
	Fortalecer, promover y difundir la artesanía y productos marca Chiapas en los planos estatal, nacional e internacional, así como impulsar el registro y comercialización de los mismos mediante la estrategia marca Chiapas y sistema de tiendas casa Chiapas	**205-310501-D07-01**														
	Índice de comercialización de productos artesanales		200,000.00	200,000.00	200,000.00 342,226.00				171.11%	171.11%	100.00%	0				
	Comercialización de artesanías				50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00								
	Comercialización de artesanías a realizar /				0.00	195,812.00	0.00	0.00								
A016	Tienda Casa Chiapas (Sucursal Coyoacán, D.F.).												912,343.59	264,247.20	29,086.89	0.00
	Fortalecer, promover y difundir la artesanía y productos marca Chiapas en los planos estatal, nacional e internacional, así como impulsar el registro y comercialización de los mismos mediante la estrategia marca Chiapas y sistema de tiendas casa Chiapas.	**205-310501-D07-01**														
	Indice de comercialización de productos artesanales		500,000.00	500,000.00	500,000.00 1,206,979.00				241.40%	241.40%	100.00%	0				
	Comercialización de artesanías				125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00								
	Comercialización de artesanías a realizar /				0.00	572,965.00	0.00	0.00								
A021	Promoción artesanal Telemundo Canal 40 (Adefas)												0.00	0.00	0.00	0.00

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - JUNIO)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

Fecha: 16/12/2011

PTO2010-53

ORGANISMO PÚBLICO: 276 00 Instituto Casa Chiapas

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL TOTAL PROGRAMADO (C) TOTAL ALCANZADO (D) TRIMESTRAL TOTAL I	II	III	IV	AVANCES CUMP. D / C	META D / A	PROGR. ANUAL PROGR. C / A	VM	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO
TOTAL DEPENDENCIA													**29,222,418.76**	**14,584,378.74**	**899,812.27**	**0.00**
INSTITUCIONALES													**23,948,662.16**	**9,198,984.14**	**771,637.08**	**0.00**
	Promover las artesanías y productos regionales con distintivo Marca Chiapas, así como los destinos turísticos más importantes de nuestro Estado de Chiapas.	**205-310501-D07-01**														
	Eficiencia en la difusión artesanal		1.00	1.00	1.00 1.00				100.00%	100.00%	100.00%	0				
	Difusión de Artesanías y productos regionales /				0.00 0.00	0.00 0.00	1.00 0.00	0.00 0.00								
	Difusión de Artesanías y productos regionales															
A022	Casa Chiapas (MC ALLEN)												0.00	0.00	0.00	0.00
	Fortalecer, promover y difundir la artesanía y productos marca Chiapas a nivel internacional.	**205-310501-D07-01**														
	Apertura de punto de venta		1.00	1.00	1.00 1.00				100.00%	100.00%	100.00%	0				
	Punto de venta a aperturar /				0.00 0.00	0.00 0.00	1.00 0.00	0.00 0.00								
	Puntos de venta suceptibles de aperturar.															
M05	Modernización, innovación y calidad del sector público												415,702.24	182,569.69	2,269.22	0.00
A001	Planificar, presupuestar y evaluar los programas y proyectos del instituto.												415,702.24	182,569.69	2,269.22	0.00

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - JUNIO)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

Fecha: 16/12/2011

PTO2010-53

ORGANISMO PÚBLICO: 276 00 Instituto Casa Chiapas

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL TOTAL PROGRAMADO (C) TOTAL ALCANZADO (D) TRIMESTRAL TOTAL I	II	III	IV	AVANCES CUMP. D / C	META D / A	PROGR. ANUAL PROGR. C / A	VM	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO
TOTAL DEPENDENCIA													**29,222,418.76**	**14,584,378.74**	**899,812.27**	**0.00**
INSTITUCIONALES													**23,948,662.16**	**9,198,984.14**	**771,637.08**	**0.00**
	Coordinar, programar, planificar, formular, ejecutar, controlar y evaluar los planes y programas con eficiencia y eficacia que desarrolla el Instituto.	**205-310501-D07-01**														
	Eficiencia en la integración de expedientes técnicos		6.00	6.00	6.00 7.00				116.67%	116.67%	100.00%	0				
	Proyectos de continuidad aprobados en el ejercicio /				0.00 0.00	2.00 7.00	2.00 0.00	2.00 0.00								
	Proyectos gestionados															
	Eficiencia en la integración de informes		10.00	10.00	10.00 10.00				100.00%	100.00%	100.00%	0				
	Informes integrados				2.00	3.00	2.00	3.00								
	Informes requeridos en el ejercicio /				0.00	2.00	0.00	0.00								
	Eficiencia en la integración del Ante Proyecto de Presup.		1.00	1.00	1.00 1.00				100.00%	100.00%	100.00%	0				
	Anteproyecto de presupuesto de egresos aprobado /				0.00 0.00	0.00 0.00	1.00 0.00	0.00 0.00								
	Anteproyecto de presupuesto de egresos susceptibles de integ															
P16	Producir y comercializar productos.												7,033,645.73	2,504,517.85	176,682.32	0.00
A004	Acopio y distribución de artesanías.												4,982,231.81	1,764,688.80	154,500.08	0.00
	Promover la comercialización de las artesanías propias del Estado de Chiapas en el ámbito estatal e internacional, a través de una buena estrategia de acopio y distribución para lograr un mejor posicionamiento en los mercados.	**205-310501-D07-01**														
	Índice de Adquisición de productos artesanales		7,035,165.00	7,035,165.00	7,035,165.00 10,062,458.39				143.03%	143.03%	100.00%	0				
	Acopio de productos artesanales para comercialización /				1,626,279.00 0.00	1,841,145.00 5,013,220.41	2,123,884.00 0.00	1,443,857.00 0.00								
	Acopio de productos artesanales susceptible de adquirir															
	Índice de comercialización de productos artesanales		7,667,021.99	7,667,021.99	7,667,021.99 13,117,114.85				171.08%	171.08%	100.00%	0				
	Comercialización de artesanías				1,479,735.24	1,995,725.82	1,889,920.92	2,301,640.01								
	Comercialización de artesanías suceptible de realizar /				0.00	5,862,407.00	0.00	0.00								

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - JUNIO)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

Fecha: 16/12/2011

PTO2010-53

ORGANISMO PÚBLICO: 276 00 Instituto Casa Chiapas

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL TOTAL PROGRAMADO (C)	TOTAL ALCANZADO (D)	TRIMESTRAL TOTAL I	II	III	IV	AVANCES CUMP. D / C	META D / A	PROGR. ANUAL PROGR. C / A	VM	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO
TOTAL DEPENDENCIA															**29,222,418.76**	**14,584,378.74**	**899,812.27**	**0.00**
INSTITUCIONALES															**23,948,662.16**	**9,198,984.14**	**771,637.08**	**0.00**
A007	Capacitar, fomentar y asesorar las actividades del sector artesanal.														1,423,142.32	608,992.79	18,828.18	0.00
	Gestionar y coordinar esfuerzos interinstitucionales para el fortalecimiento de los productores regionales en: Diagnósticos, Cursos de Capacitación, Proyectos Productivos, Microcréditos, Empadronamientos y Credencialización.	**205-310501-D07-01**																
	Índice de Microcréditos Artesanales		352.00	352.00	352.00						162.50%	162.50%	100.00%	0				
	Microcréditos entregados a artesanos				572.00													
	/ Microcréditos requeridos				80.00	88.00	96.00	88.00										
					0.00	252.00	0.00	0.00										
	No. de Diagnósticos Productivos		627.00	176.00	176.00						150.00%	42.11%	28.07%	0				
	No. de Diagnósticos productivos				264.00													
	/ Total de Diagnósticos Productivos necesarios				40.00	44.00	48.00	44.00										
					0.00	204.00	0.00	0.00										
	Índice de Capacitación y Asistencia Técnica		20.00	20.00	20.00						115.00%	115.00%	100.00%	0				
	No. de cursos de Capacitación y Asistencia				23.00													
	Técnica a imparti / Total de cursos de Capacitación y Asistencia Técnica a imp				3.00	5.00	5.00	7.00										
					0.00	22.00	0.00	0.00										
	Índice de Proyectos Productivos		6.00	6.00	6.00						150.00%	150.00%	100.00%	0				
	Número de Proyectos Productivos				9.00													
	elaborados / Total de proyectos susceptibles de elaborar				1.00	1.00	2.00	2.00										
					0.00	2.00	0.00	0.00										
	Índice de Convenios de Capacitación Artesanal y productivo		4.00	4.00	4.00						100.00%	100.00%	100.00%	0				
	Número de Convenios de Capacitación				4.00													
	logrados / Número de Convenios de Capacitación necesarios				1.00	1.00	1.00	1.00										
					0.00	1.00	0.00	0.00										

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - JUNIO)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

Fecha: 16/12/2011

PTO2010-53

ORGANISMO PÚBLICO: 276 00 Instituto Casa Chiapas

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL TOTAL PROGRAMADO (C) TOTAL ALCANZADO (D) TRIMESTRAL TOTAL I	II	III	IV	AVANCES CUMP. D / C	META D / A	PROGR. ANUAL PROGR. C / A	VM	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO
TOTAL DEPENDENCIA													**29,222,418.76**	**14,584,378.74**	**899,812.27**	**0.00**
INSTITUCIONALES													**23,948,662.16**	**9,198,984.14**	**771,637.08**	**0.00**
A017	Cafetería Casa Chiapas.												628,271.60	130,836.26	3,354.06	0.00
	Crear un espacio en donde se pueda dar a conocer al turismo local, estatal, nacional e internacional, la gran variedad de cafés que se producen en el Estado, la degustación de los antojitos regionales y fomentar los productos artesanales.	**205-310501-D07-01**														
	Indice de comercialización de café		60,000.00	60,000.00	60,000.00 66,298.83				110.50%	110.50%	100.00%	0				
	Comercialización de café				15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00								
	/ Comercialización del café a realizar				0.00	11,987.33	0.00	0.00								
P21	Promover y fomentar las actividades económicas del estado.												4,920,148.54	1,934,568.15	162,387.86	0.00
A005	Promover, difundir y rescatar la actividad artesanal.												1,208,360.09	542,469.40	58,896.76	0.00
	Promover y difundir las artesanías chiapanecas a través de los diferentes medios de comunicación	**205-310501-D07-01**														
	Eficiencia en la difusión artesanal		9,041.00	9,041.00	9,041.00 17,391.00				192.36%	192.36%	100.00%	0				
	Promociones realizadas				1,010.00	1,517.00	3,507.00	3,007.00								
	/ Promociones susceptibles a realizar				0.00	10,505.00	0.00	0.00								
A009	Feria internacional Tapachula.												35,148.62	35,148.62	25,660.09	0.00
	Promover y difundir las artesanías Chiapanecas en los planos estatales, nacionales e internacionales.	**205-310501-D07-01**														
	Eficiencia en la difusión artesanal		900.00	805.00	805.00 1,357.00				168.57%	150.78%	89.44%	0				
	Promociones realizadas				805.00	0.00	0.00	0.00								
	/ Promociones a realizar				0.00	1,357.00	0.00	0.00								

ORGANISMO PÚBLICO: 276 00 Instituto Casa Chiapas

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR					AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO			
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A	PROGR. C / A		APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO
					TOTAL PROGRAMADO (C)											
					TOTAL ALCANZADO (D)											
					TRIMESTRAL											
FU SF PS PE AI PT					TOTAL I	II	III	IV								
TOTAL DEPENDENCIA													**29,222,418.76**	**14,584,378.74**	**899,812.27**	**0.00**
INSTITUCIONALES													**23,948,662.16**	**9,198,984.14**	**771,637.08**	**0.00**
A010	Expo venta "Día de la artesana y el artesano".												60,187.50	60,187.50	35,539.89	0.00
	Estimular a los artesanos a rescatar y preservar el patrimonio cultural, así como impulsar la creación de piezas únicas.	**205-310501-D07-01**														
	Eficiencia en la difusión artesanal		1,300.00	1,106.00	1,106.00 1,605.00				145.12%	123.46%	85.08%	0				
	Promociones realizadas / Promociones a realizar				1,106.00 0.00	0.00 1,605.00	0.00 0.00	0.00 0.00								
A011	Concurso estatal del ámbar.												96,237.00	66,237.00	0.00	0.00
	Mejorar la calidad de piezas artesanales	**205-310501-D07-01**														
	Eficiencia en la difusión artesanal		500.00	404.00	404.00 707.00				175.00%	141.40%	80.80%	0				
	Promociones realizadas / Promociones necesarias a realizar				0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	404.00 0.00								
A012	XXVII Concurso estatal de artesanías Fray Bartolomé de las Casas.												420,545.37	145,545.37	22,859.39	0.00
	Estimular a los artesanos a rescatar el patrimonio artesanal	**205-310501-D07-01**														
	Eficiencia en la difusión artesanal		900.00	805.00	805.00 607.00				75.40%	67.44%	89.44%	0				
	Promociones realizadas / Promociones a realizar				805.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00								
A013	Museo del café del Estado de Chiapas.												2,855,067.96	840,378.26	19,431.73	0.00

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - JUNIO)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

Fecha: 16/12/2011

PTO2010-53

ORGANISMO PÚBLICO: 276 00 Instituto Casa Chiapas

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR					AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO			
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A	PROGR. C / A		APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO
					TOTAL PROGRAMADO (C)											
					TOTAL ALCANZADO (D)											
					TRIMESTRAL											
FU SF PS PE AI PT					TOTAL I	II	III	IV								
TOTAL DEPENDENCIA													**29,222,418.76**	**14,584,378.74**	**899,812.27**	**0.00**
INSTITUCIONALES													**23,948,662.16**	**9,198,984.14**	**771,637.08**	**0.00**
	Promover la importancia de la cultura del café en el estado.	**205-310501-D07-01**														
	Eficiencia en la promoción del Museo del Café		17.00	17.00	17.00 78.00				458.82%	458.82%	100.00%	0				
	Promociones realizadas				3.00	5.00	5.00	4.00								
	Promociones susceptibles a realizar /				0.00	9.00	0.00	0.00								
A014	Chiapas en el museo de arte popular.												244,602.00	244,602.00	0.00	0.00
	Promover y difundir las artesanías tanto a menudeo como a mayoreo	**205-310501-D07-01**														
	Eficiencia en la difusión artesanal		1.00	1.00	1.00 1.00				100.00%	100.00%	100.00%	0				
	Promociones realizadas				0.00	0.00	1.00	0.00								
	Promociones necesarias a realizar /				0.00	0.00	0.00	0.00								
A019	Difusión Artesanal y Productos de Chiapas (CANAL 40 KTLM)												0.00	0.00	0.00	0.00
	Difundir los productos regionales y artesanales del Estado.	**205-310501-D07-01**														
	Eficiencia en la difusión de promocionales de artesanías		1.00	1.00	1.00 1.00				100.00%	100.00%	100.00%	0				
	Campaña de difusión				0.00	0.00	1.00	0.00								
	Campaña de difusión susceptible de realizar /				0.00	0.00	0.00	0.00								
A020	Promoción artesanal y de productos Marca Chiapas (TRAVEL CHANNEL)												0.00	0.00	0.00	0.00
	Difundir los productos regionales y artesanales del Estado.	**205-310501-D07-01**														
	Eficiencia en la difusión artesana		2.00	2.00	2.00 2.00				100.00%	100.00%	100.00%	0				
	Edición de promocional				0.00	0.00	2.00	0.00								
	Ediciones de promocional susceptibles de realizarse /				0.00	0.00	0.00	0.00								
S01	Servicios de apoyo administrativo												3,480,037.36	1,593,221.21	280,843.65	0.00

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - JUNIO)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

Fecha: 16/12/2011

PTO2010-53

ORGANISMO PÚBLICO: 276 00 Instituto Casa Chiapas

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	NUMERADOR DENOM. (A)	APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL TOTAL PROGRAMADO (C) TOTAL ALCANZADO (D) TRIMESTRAL TOTAL I	II	III	IV	AVANCES CUMP. D / C	META D / A	PROGR. ANUAL PROGR. C / A	VM	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO
TOTAL DEPENDENCIA													**29,222,418.76**	**14,584,378.74**	**899,812.27**	**0.00**
INSTITUCIONALES													**23,948,662.16**	**9,198,984.14**	**771,637.08**	**0.00**
A006	Administrar recursos humanos, financieros y materiales.												3,480,037.36	1,593,221.21	280,843.65	0.00
	Eficiencia en los servicios financieros y contables, elaboración de nóminas e inventario del mobiliario a cargo del Instituto	**205-310501-D07-01**														
	Elaboración de Estados Financieros		12.00	12.00	12.00 12.00				100.00%	100.00%	100.00%	0				
	No. de Estados Finanancieros a elaborar				3.00	3.00	3.00	3.00								
	Total de Estados Financieros suceptibles de elaborar /				0.00	6.00	0.00	0.00								
	Elaboración de nominas		29.00	29.00	29.00 30.00				103.45%	103.45%	100.00%	0				
	Número de Nominas a realizar				6.00	8.00	8.00	7.00								
	Total de Nominas susceptibles de realizar /				0.00	13.00	0.00	0.00								
	Inventario del Mobiliario a cargo del Instituto		1.00	1.00	1.00 1.00				100.00%	100.00%	100.00%	0				
	Número de Inventarios a practicase en el Instituto				0.00	1.00	0.00	0.00								
	Total de Inventarios a practicarse en el Instituto /				0.00	0.00	0.00	0.00								

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - JUNIO)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

Fecha: 16/12/2011

PTO2010-53

ORGANISMO PÚBLICO: 276 00 Instituto Casa Chiapas

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR					AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO			
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A	PROGR. C / A		APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO
					TOTAL PROGRAMADO (C)											
					TOTAL ALCANZADO (D)											
					TRIMESTRAL											
					TOTAL I	II	III	IV								
TOTAL DEPENDENCIA													29,222,418.76	14,584,378.74	899,812.27	0.00
INSTITUCIONALES													23,948,662.16	9,198,984.14	771,637.08	0.00

Lic. Sally Legorreta Lazos

Directora General