

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

ORGANISMO PÚBLICO: 276 00 Instituto Casa Chiapas

PTO2010-53

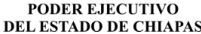
CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR					AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$ DEL PERÍODO														
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A	PROGR. C / A		APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO											
					TOTAL PROGRAMADO (C)																						
					TOTAL ALCANZADO (D)																						
					TRIMESTRAL																						
TOTAL I	II	III	IV																								
TOTAL DEPENDENCIA													29,222,418.76	35,979,099.02	908,875.50	0.00											
INSTITUCIONALES													23,948,662.16	29,618,589.27	780,700.31	780,700.31											
P D D 00 A05 A003 A12 A002	Fortalecimiento Empresarial		205-310501- D07-01											23,948,662.16	29,618,589.27	780,700.31	0.00										
	Fomento a las artesanías													23,948,662.16	29,618,589.27	780,700.31	0.00										
	Fomento Económico, Turístico y Proyectos Estratégicos													23,948,662.16	29,618,589.27	780,700.31	0.00										
	Programa Normal de Operación													23,948,662.16	29,618,589.27	780,700.31	0.00										
	Administración y desarrollo de recursos informáticos													605,420.43	649,712.70	11,029.40	0.00										
	Desarrollo informático.													605,420.43	649,712.70	11,029.40	0.00										
	Administrar los recursos informáticos para el desarrollo de las actividades sustantivas																										
	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	0.00	1.00							
	Cursos de Actualización en informática necesarios															0.00	0.00	0.00	0.00	2.00							
	Eficiencia en los servicios de información													20.00	20.00	20.00					100.00%	100.00%	100.00%	0			
	Servicios Informática a realizar															20.00											
	Servicios Informática necesarios															4.00	6.00	4.00	6.00								
																0.00	5.00	0.00	15.00								
	Apoyo a artesanos tradicionales, desempleados y jornaleros agrícolas en pobreza																							5,789,622.36	5,123,577.82	46,479.36	0.00
Dirigir, coordinar y ejecutar las actividades del instituto.												5,789,622.36	5,123,577.82	46,479.36	0.00												

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

ORGANISMO PÚBLICO: 276 00 Instituto Casa Chiapas

PTO2010-53

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														
TOTAL I	II	III	IV																
TOTAL DEPENDENCIA													29,222,418.76	35,979,099.02	908,875.50	0.00			
INSTITUCIONALES													23,948,662.16	29,618,589.27	780,700.31	780,700.31			
A19	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	64.00	64.00	64.00	16.00	16.00	16.00	100.00%	100.00%	100.00%	0							
	Índice de Evaluaciones				64.00												16.00	16.00	16.00
	Evaluaciones a realizar				0.00												31.00	16.00	17.00
	Evaluaciones susceptibles de realizar																		
A008	Asesoría en materia jurídica												267,306.17	282,225.17	1,273.25	0.00			
	Asesoría y atención de asuntos jurídicos.												267,306.17	282,225.17	1,273.25	0.00			
I08	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	60.00	60.00	60.00	16.00	16.00	15.00	135.00%	135.00%	100.00%	0							
	Numero de Actividades Jurídicas				81.00												42.00	10.00	29.00
	Número de actividades juricas realizadas				13.00														
	Número de actividades juridicas suceptible de realizar				0.00														
A015	Impulso a la producción y comercialización												1,436,779.33	3,793,883.70	91,955.25	0.00			
	Tienda Casa Chiapas (Galerías Boulevard).												524,435.74	536,506.27	62,868.36	0.00			



**AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - DICIEMBRE)**



Página: 3 de 11

ORGANISMO PÚBLICO: 276 00 Instituto Casa Chiapas

PTO2010-53

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	35,979,099.02	908,875.50	0.00	
INSTITUCIONALES													23,948,662.16	29,618,589.27	780,700.31	780,700.31	
A016	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	205-310501-D07-01	200,000.00	200,000.00	200,000.00					171.11%	171.11%	100.00%	0				
	Índice de comercialización de productos artesanales				342,226.00												
	Comercialización de artesanías				50,000.00												
	Comercialización de artesanías a realizar				0.00												
	Tienda Casa Chiapas (Sucursal Coyoacán, D.F.).													912,343.59	936,737.43	29,086.89	0.00
A021	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	205-310501-D07-01	500,000.00	500,000.00	500,000.00					241.40%	241.40%	100.00%	0				
	Índice de comercialización de productos artesanales				1,206,979.00												
	Comercialización de artesanías				125,000.00												
	Comercialización de artesanías a realizar				0.00												
	Promoción artesanal Telemundo Canal 40 (Adefas)													0.00	1,600,000.00	0.00	0.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010

AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)

(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 276 00 Instituto Casa Chiapas

PTO2010-53

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												
TOTAL I	II	III	IV														
TOTAL DEPENDENCIA												29,222,418.76	35,979,099.02	908,875.50	0.00		
INSTITUCIONALES												23,948,662.16	29,618,589.27	780,700.31	780,700.31		
A022	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	1.00	1.00	1.00				100.00%	100.00%	100.00%	0	0.00	720,640.00	0.00	0.00	
	Eficiencia en la difusión artesanal				1.00												
	Difusión de Artesanías y productos regionales				0.00	0.00	1.00	0.00									
	Difusión de Artesanías y productos regionales				0.00	0.00	0.00	1.00									
	M05	Casa Chiapas (MC ALLEN)	205-310501-D07-01	1.00	1.00	1.00				100.00%	100.00%	100.00%	0	415,702.24	439,156.15	2,269.22	0.00
		Fortalecer, promover y difundir la artesanía y productos marca Chiapas a nivel internacional.				1.00											
		Apertura de punto de venta				1.00											
		Punto de venta a aperturar				0.00	0.00	1.00	0.00								
	A001	Puntos de venta suceptibles de aperturar.				0.00	0.00	0.00	1.00					415,702.24	439,156.15	2,269.22	0.00
		Modernización, innovación y calidad del sector público															
	Planificar, presupuestar y evaluar los programas y proyectos del instituto.																

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

ORGANISMO PÚBLICO: 276 00 Instituto Casa Chiapas

PTO2010-53

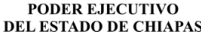
CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$ DEL PERÍODO				
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL			CUMP. D / C	META D / A	PROGR. C / A		APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
					TOTAL PROGRAMADO (C)											
					TOTAL ALCANZADO (D)											
					TRIMESTRAL											
TOTAL I	II	III	IV													
TOTAL DEPENDENCIA													29,222,418.76	35,979,099.02	908,875.50	0.00
INSTITUCIONALES													23,948,662.16	29,618,589.27	780,700.31	780,700.31
P16 <																

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

ORGANISMO PÚBLICO: 276 00 Instituto Casa Chiapas

PTO2010-53

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											
TOTAL I	II	III	IV													
TOTAL DEPENDENCIA													29,222,418.76	35,979,099.02	908,875.50	0.00
INSTITUCIONALES													23,948,662.16	29,618,589.27	780,700.31	780,700.31
A007	Capacitar, fomentar y asesorar las actividades del sector artesanal. Gestionar y coordinar esfuerzos interinstitucionales para el fortalecimiento de los productores regionales en: Diagnósticos, Cursos de Capacitación, Proyectos Productivos, Microcréditos, Empadronamientos y Credencialización. Índice de Microcréditos Artesanales Microcréditos entregados a artesanos / Microcréditos requeridos No. de Diagnósticos Productivos No. de Diagnósticos productivos / Total de Diagnósticos Productivos necesarios Índice de Capacitación y Asistencia Técnica No. de cursos de Capacitación y Asistencia Técnica a impartir / Total de cursos de Capacitación y Asistencia Técnica a impartir Índice de Proyectos Productivos Número de Proyectos Productivos elaborados / Total de proyectos susceptibles de elaborar Índice de Convenios de Capacitación Artesanal y productivo Número de Convenios de Capacitación logrados / Número de Convenios de Capacitación necesarios	205-310501-D07-01	352.00	352.00	352.00 572.00 80.00 0.00	88.00 252.00	96.00 320.00	88.00 0.00	162.50% 162.50%	100.00% 100.00%	0 0	1,423,142.32	1,497,748.75	19,228.18	0.00	



AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL) (ENERO - DICIEMBRE)



Página: 7 de 11

Fecha: 16/12/2011

ORGANISMO PÚBLICO: 276 00 Instituto Casa Chiapas

PTO2010-53

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	APROB. (B)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$ DEL PERÍODO				
						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	35,979,099.02	908,876.50	0.00	
INSTITUCIONALES													23,948,662.16	29,618,589.27	780,700.31	780,700.31	
A017	Cafetería Casa Chiapas.	205-310501-D07-01	60,000.00	60,000.00	60,000.00				110.50%	110.50%	100.00%	0	628,271.80	652,815.44	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.																
	Indice de comercialización de café						66,298.83										
	Comercialización de café						15,000.00	15,000.00									
	Comercialización del café a realizar				11,987.33	29,105.50	25,206.00										
P21	Promover y fomentar las actividades económicas del estado.												4,920,148.54	8,033,681.83	163,667.86	0.00	
A005	Promover, difundir y rescatar la actividad artesanal.												1,208,360.09	1,267,798.38	60,176.76	0.00	
	Promover y difundir las artesanías chiapanecas a través de los diferentes medios de comunicación	205-310501-D07-01	9,041.00	9,041.00	9,041.00				192.36%	192.36%	100.00%	0					
	Eficiencia en la difusión artesanal						17,391.00										
	Promociones realizadas						1,010.00	1,517.00	3,507.00	3,007.00							
	Promociones susceptibles a realizar						0.00	10,505.00	3,912.00	2,974.00							
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	900.00	805.00	805.00				168.57%	150.78%	89.44%	0					
	Eficiencia en la difusión artesanal						1,357.00										
	Promociones realizadas						805.00	0.00	0.00	0.00							
	Promociones a realizar						0.00	1,357.00	0.00	0.00							

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

ORGANISMO PÚBLICO: 276 00 Instituto Casa Chiapas

PTO2010-53

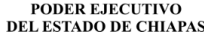
CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR					AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$ DEL PERÍODO			
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A	PROGR. C / A		APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO
					TOTAL PROGRAMADO (C)											
					TOTAL ALCANZADO (D)											
					TRIMESTRAL											
TOTAL I	II	III	IV													
FU SF PS PE AI PT																
TOTAL DEPENDENCIA													29,222,418.76	35,979,099.02	908,875.50	0.00
INSTITUCIONALES													23,948,662.16	29,618,589.27	780,700.31	780,700.31
A010	Expo venta "Día de la artesana y el artesano". Estimular a los artesanos a rescatar y preservar el patrimonio cultural, así como impulsar la creación de piezas únicas. Eficiencia en la difusión artesanal	205-310501-D07-01	1,300.00	1,106.00	1,106.00 1,605.00 1,106.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	145.12%	123.46%	85.08%	0	60,187.50	60,187.50	35,539.89	0.00
A011	Concurso estatal del ámbar. Mejorar la calidad de piezas artesanales Eficiencia en la difusión artesanal	205-310501-D07-01	500.00	404.00	404.00 707.00 0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 707.00	404.00 0.00	175.00%	141.40%	80.80%	0	96,237.00	96,237.00	0.00	0.00
A012	XXVII Concurso estatal de artesanías Fray Bartolomé de las Casas. Estimular a los artesanos a rescatar el patrimonio artesanal Eficiencia en la difusión artesanal	205-310501-D07-01	900.00	805.00	805.00 607.00 805.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 607.00	75.40%	67.44%	89.44%	0	420,545.37	420,545.37	22,859.39	0.00
A013	Museo del café del Estado de Chiapas.												2,855,067.96	3,678,162.96	19,431.73	0.00

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

ORGANISMO PÚBLICO: 276 00 Instituto Casa Chiapas

PTO2010-53

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											
TOTAL I	II	III	IV													
TOTAL DEPENDENCIA												29,222,418.76	35,979,099.02	908,875.50	0.00	
INSTITUCIONALES												23,948,662.16	29,618,589.27	780,700.31	780,700.31	
A014	Promover la importancia de la cultura del café en el estado. Eficiencia en la promoción del Museo del Café	205-310501- D07-01	17.00	17.00	17.00				458.82%	458.82%	100.00%	0	244,602.00	244,602.00	0.00	0.00
	78.00															
	3.00				5.00	5.00	4.00									
	0.00				9.00	29.00	40.00									
	Promociones realizadas / Promociones susceptibles a realizar															
A019	Chiapas en el museo de arte popular.	205-310501- D07-01	1.00	1.00	1.00				100.00%	100.00%	100.00%	0	0.00	1,541,000.00	0.00	0.00
	1.00															
	0.00				0.00	1.00	0.00									
	0.00				0.00	0.00	1.00									
	Promociones realizadas / Promociones necesarias a realizar															
A020	Difusión Artesanal y Productos de Chiapas (CANAL 40 KTLM)	205-310501- D07-01	1.00	1.00	1.00				100.00%	100.00%	100.00%	0	0.00	690,000.00	0.00	0.00
	1.00															
	0.00				0.00	1.00	0.00									
	0.00				0.00	0.00	1.00									
	Campaña de difusión / Campaña de difusión susceptible de realizar															
S01	Promoción artesanal y de productos Marca Chiapas (TRAVEL CHANNEL)	205-310501- D07-01	2.00	2.00	2.00				100.00%	100.00%	100.00%	0	3,480,037.36	3,625,316.38	286,543.65	0.00
	2.00															
	0.00				0.00	2.00	0.00									
	0.00				0.00	0.00	2.00									
	Edición de promocional / Ediciones de promocional susceptibles de realizarse															
	Servicios de apoyo administrativo															



AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - DICIEMBRE)

**Fecha: 16/12/2011**

PTO2010-53

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											
					TOTAL I	II	III	IV								
FU SF PS PE AI PT																
TOTAL DEPENDENCIA													29,222,418.76	35,979,099.02	908,876.50	0.00
INSTITUCIONALES													23,948,662.16	29,618,589.27	780,700.31	780,700.31
A006	Administrar recursos humanos, financieros y materiales. Eficiencia en los servicios financieros y contables, elaboración de nóminas e inventario del mobiliario a cargo del Instituto Elaboración de Estados Financieros No. de Estados Financieros a elaborar / Total de Estados Financieros suceptibles de elaborar Elaboración de nominas Número de Nominas a realizar / Total de Nominas susceptibles de realizar Inventario del Mobiliario a cargo del Instituto Número de Inventarios a practicase en el Instituto / Total de Inventarios a practicarse en el Instituto	205-310501-D07-01											3,480,037.36	3,625,316.38	286,543.65	0.00
			12.00	12.00	12.00				100.00%	100.00%	100.00%	0				
					12.00											
					3.00	3.00	3.00	3.00								
					0.00	6.00	3.00	3.00								
			29.00	29.00	29.00				103.45%	103.45%	100.00%	0				
					30.00											
					6.00	8.00	8.00	7.00								
					0.00	13.00	7.00	10.00								
			1.00	1.00	1.00				100.00%	100.00%	100.00%	0				
					1.00											
					0.00	1.00	0.00	0.00								
					0.00	0.00	1.00	0.00								

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010

AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)

(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 276 00 Instituto Casa Chiapas

PTO2010-53

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																
TOTAL I					II	III	IV									
FU SF PS PE AI PT																
TOTAL DEPENDENCIA												29,222,418.76	35,979,099.02	908,875.50	0.00	
INSTITUCIONALES												23,948,662.16	29,618,589.27	780,700.31	780,700.31	

Lic. Sally Legorreta Lazos

Directora General