



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - MARZO)



Página: 1 de 10
Fecha: 30/03/2010

ORGANISMO PÚBLICO: 276 00 Instituto Marca Chiapas

PTO2009-53

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 \$			VARIACIÓN %		
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B
					TOTAL PROGRAMADO (C)									MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
					TOTAL ALCANZADO (D)								TRIMESTRAL				
				TOTAL	II	III	IV										
TOTAL DEPENDENCIA											28,227,270.41	3,946,431.46	0.00	0.00%	0.00%		
INSTITUCIONALES											19,880,604.35	3,946,431.46	0.00	0.00%	0.00%		
P	Otros Servicios y Actividades Económicas											19,880,604.35	3,946,431.46	0.00	0.00%	0.00%	
D	Fomento a las Artesanías											19,880,604.35	3,946,431.46	0.00	0.00%	0.00%	
D	Fomento Económico, Turístico y Proyectos Estratégicos											19,880,604.35	3,946,431.46	0.00	0.00%	0.00%	
00	Programa Normal de Operación											19,880,604.35	3,946,431.46	0.00	0.00%	0.00%	
101	Establecer políticas públicas y estrategias para su implantación.											399,144.01	83,314.19	0.00	0.00%	0.00%	
A007	Planificar, presupuestar y evaluar los programas y proyectos del instituto.											399,144.01	83,314.19	0.00	0.00%	0.00%	
	Coordinar, programar, planificar, formular, ejecutar, controlar y evaluar los planes y programas con eficiencia y eficacia que desarrolla el Instituto.	3109-D07-01															
	Eficiencia en la integración de informes		10.00	10.00	10.00				100.00%	100.00%	100.00%	0					
	informes integrados				2.00		3.00										
	Informes requeridos en el ejercicio				0.00		0.00					10.00					
	Eficiencia en la integración del Anteproyecto de Presupuesto		1.00	1.00	1.00				100.00%	100.00%	100.00%	0					
	Anteproyecto de presupuesto de egresos aprobados				0.00		0.00										
	Anteproyecto de presupuesto de egresos a integrar				0.00		0.00					1.00					
	Eficiencia en la integración de expedientes técnicos		8.00	8.00	8.00				100.00%	100.00%	100.00%	0					
	Proyectos de continuidad aprobados en el ejercicio				2.00		2.00										
	Proyectos gestionados				0.00		0.00					8.00					
102	Proporcionar asesoría jurídica, así como apoyo técnico en la materia.											257,850.86	53,846.49	0.00	0.00%	0.00%	
A008	Asesoría y atención de asuntos jurídicos.											257,850.86	53,846.49	0.00	0.00%	0.00%	



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - MARZO)



Página: 5 de 10
Fecha: 30/03/2010

ORGANISMO PÚBLICO: 276 00 Instituto Marca Chiapas

PTO2009-53

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 \$			VARIACIÓN %			
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B	
					TOTAL PROGRAMADO (C)									MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)			
					TOTAL ALCANZADO (D)								TRIMESTRAL					
TOTAL				I	II	III	IV											
TOTAL DEPENDENCIA											28,227,270.41	3,946,431.46	0.00	0.00%	0.00%			
INSTITUCIONALES											19,880,604.35	3,946,431.46	0.00	0.00%	0.00%			
A017	Tienda Marca Chiapas (Sucursal Coyoacan, D.F.) 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 marca Chiapas. Apertura de punto de venta Punto de venta a aperturar Punto de venta susceptible de aperturar	3105-D02-01	1.00	1.00	1.00 1.00 0.00 0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00%	100.00%	100.00%	0	0.00	0.00	0.00%	0.00%	
A018	Cafetería "Marca Chiapas" 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. Apertura de Cafetería Aperturar Cafetería Cafetería susceptible de aperturar	3105-D02-01	1.00	1.00	1.00 1.00 0.00 0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00%	100.00%	100.00%	0	0.00	0.00	0.00%	0.00%	
A021	Chiapas esta de Moda													0.00	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 2009
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - MARZO)



Página: 6 de 10
Fecha: 30/03/2010

ORGANISMO PÚBLICO: 276 00 Instituto Marca Chiapas

PTO2009-53

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B
					TOTAL PROGRAMADO (C)									MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
					TOTAL ALCANZADO (D)								TRIMESTRAL				
FU SF PS PE AI PT				I	II	III	IV										
TOTAL DEPENDENCIA											28,227,270.41	3,946,431.46	0.00	0.00%	0.00%		
INSTITUCIONALES											19,880,604.35	3,946,431.46	0.00	0.00%	0.00%		
413	Difundir los productos regionales y artesanales del Estado.	3105-D02-01															
	Eficiencia en la difusión artesanal		1.00	1.00	1.00			100.00%	100.00%	100.00%	0						
	Edición de un video				1.00												
	Ediciones de videos susceptibles de realizarse				0.00	0.00	1.00	0.00									
	Preservar y conservar el patrimonio y acervo cultural e histórico del Estado.				0.00	0.00	0.00	1.00				4,143,862.25	362,140.34	0.00	0.00%	0.00%	
A004	Promover y difundir la actividad artesanal.											1,179,179.62	256,210.34	0.00	0.00%	0.00%	
	Promover, difundir las artesanías de Chiapas a través de los diferentes medios de comunicación, así como organizar, dirigir y desarrollar eventos en donde se promueve la comercialización de artesanías.	3109-D07-01															
	Eficiencia en la difusión artesanal		9,041.00	9,041.00	9,041.00			150.67%	150.67%	100.00%	0						
	Promociones realizadas				13,622.00												
	Promociones susceptibles de realizar				1,010.00	1,517.00	3,507.00	3,007.00									
A009	Expo venta feria tlahuac.				0.00	0.00	0.00	13,622.00				112,770.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	
	Promover, difundir y comercializar los productos artesanales del Estado.	3109-D07-01															
	Eficiencia en la difusión artesanal		3,000.00	2,500.00	2,500.00			0.00%	0.00%	83.33%	0						
	Promociones realizadas				0.00	0.00	0.00	2,500.00									
	Promociones necesarias a realizar				0.00	0.00	0.00	0.00									
A010	Feria Internacional Tapachula.											39,055.00	39,055.00	0.00	0.00%	0.00%	



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - MARZO)



Página: 7 de 10
Fecha: 30/03/2010

ORGANISMO PÚBLICO: 276 00 Instituto Marca Chiapas

PTO2009-53

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B
					TOTAL PROGRAMADO (C)									MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
					TOTAL ALCANZADO (D)								TRIMESTRAL				
FU SF PS PE AI PT				I	II	III	IV										
TOTAL DEPENDENCIA											28,227,270.41	3,946,431.46	0.00	0.00%	0.00%		
INSTITUCIONALES											19,880,604.35	3,946,431.46	0.00	0.00%	0.00%		
A011	Promover y difundir las artesanías Chiapanecas en los planos estatales, nacionales e internacionales Eficiencia en la difusión artesanal Promociones realizadas / Promociones a realizar Expo venta día de la artesana y el artesano.	3109-D07-01	1,600.00	1,400.00	1,400.00 1,312.00 1,400.00	0.00	0.00	0.00	93.71%	82.00%	87.50%	0	66,875.00	66,875.00	0.00	0.00%	0.00%
A012	Estimular a los artesanos a rescatar, conservar y preservar el patrimonio cultural, así como impulsar la creación de piezas únicas Eficiencia en la difusión artesanal Promociones realizadas / Promociones necesarias a realizar XVI venta anual de artesanías y productos de chiapas.	3109-D07-01	1,300.00	1,106.00	1,106.00 5,515.00 1,106.00	0.00	0.00	0.00	498.64%	424.23%	85.08%	0	271,780.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
A013	Promover y difundir las artesanías tanto a menudeo como a mayoreo en los diferentes (mercados nacionales e internacionales) Eficiencia en la difusión artesanal Promociones realizadas / Promociones necesarias a realizar Concurso estatal del ámbar.	3109-D07-01	4,200.00	3,800.00	3,800.00 0.00 0.00	2.00	3,798.00	0.00	0.00%	0.00%	90.48%	0	106,930.00	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 2009
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - MARZO)



Página: 8 de 10
Fecha: 30/03/2010

ORGANISMO PÚBLICO: 276 00 Instituto Marca Chiapas

PTO2009-53

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B
					TOTAL PROGRAMADO (C)									MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
					TOTAL ALCANZADO (D)												
FU SF PS PE AI PT				TRIMESTRAL													
				TOTAL	I	II	III	IV									
TOTAL DEPENDENCIA												28,227,270.41	3,946,431.46	0.00	0.00%	0.00%	
INSTITUCIONALES												19,880,604.35	3,946,431.46	0.00	0.00%	0.00%	
A014	Mejorar la calidad de piezas artesanales, estimular a los artesanos a rescatar, conservar el arte popular chiapaneco Eficiencia en la difusión artesanal	3109-D07-01	500.00	404.00	404.00				254.21%	205.40%	80.80%	0					
	Promociones realizadas /				1,027.00												
	Promociones necesarias a realizar				0.00	0.00	0.00	404.00									
	XXVI concurso estatal de artesanías fray bartolomé de las casas.				0.00	0.00	0.00	1,027.00					467,272.63	0.00	0.00	0.00%	
A015	Estimular a los artesanos a rescatar, conservar y preservar el patrimonio cultural, así como impulsar la creación de piezas únicas Eficiencia en la difusión artesanal	3109-D07-01	900.00	805.00	805.00				200.62%	179.44%	89.44%	0					
	Promociones realizadas /				1,615.00												
	Promociones necesarias a realizar				0.00	201.00	604.00	0.00									
	Museo del Café				0.00	0.00	0.00	1,615.00					1,900,000.00	0.00	0.00	0.00%	
A019	Contribuir al rescate y divulgación de la cultura cafetalera del estado. Operación del museo del café de chiapas.	3105-D02-01	1.00	1.00	1.00				100.00%	100.00%	100.00%	0					
	Operación y Mantenimiento /				1.00												
	Operación y Mantenimiento por realizar				0.00	0.00	0.00	1.00									
	Chipas en el Museo del Arte Popular				0.00								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 2009
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - MARZO)



Página: 9 de 10
Fecha: 30/03/2010

ORGANISMO PÚBLICO: 276 00 Instituto Marca Chiapas

PTO2009-53

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B
					TOTAL PROGRAMADO (C)									MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
					TOTAL ALCANZADO (D)								PRESUPUESTO \$				
				TRIMESTRAL													
				TOTAL	I	II	III	IV									
TOTAL DEPENDENCIA											28,227,270.41	3,946,431.46	0.00	0.00%	0.00%		
INSTITUCIONALES											19,880,604.35	3,946,431.46	0.00	0.00%	0.00%		
A020	Promover y difundir las artesanías tanto a menudeo como a mayoreo en los diferentes (mercados nacionales e internacionales). Eficiencia en la difusión artesanal	3105-D02-01	1.00	1.00	1.00				31,100.00 %	31,100.00 %	100.00%	0					
	Promociones realizadas /				0.00	1.00	0.00	0.00									
	Promociones necesarias a realizar				0.00	0.00	0.00	311.00									
A020	Colores de Chiapas												0.00	0.00	0.00	0.00 %	
701	Promover y difundir los productos artesanales del Estado. Eficiencia en la difusión artesanal	3105-D02-01	1.00	1.00	1.00				100.00%	100.00%	100.00%	0					
	Pasarelas realizadas /				1.00	0.00	0.00	0.00									
	Pasarelas susceptible de realizarse				0.00	0.00	0.00	1.00									
A005	Administrar recursos humanos, materiales y financieros.												3,475,260.38	853,344.50	0.00	0.00%	
A005	Administrar recursos humanos, materiales y financieros.												3,475,260.38	853,344.50	0.00	0.00%	
702	Efficientar los procesos Contables y Financieros así como mantener un control presupuestal de los recursos autorizados al Instituto e impulsar el desarrollo administrativo Eficiencia en los Servicios Financieros	3109-D07-01	1,041.00	1,041.00	1,041.00				127.09%	127.09%	100.00%	0					
	Servicios a realizar /				1,000.00	12.00	4.00	25.00									
	Servicios Necesarios				0.00	0.00	0.00	1,323.00									
702	Administrar los recursos informáticos para el desarrollo de las actividades sustantivas.												581,710.69	120,584.91	0.00	0.00%	



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - MARZO)



Página: 10 de 10
Fecha: 30/03/2010

ORGANISMO PÚBLICO: 276 00 Instituto Marca Chiapas

PTO2009-53

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 \$			VARIACIÓN %		
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B
					TOTAL PROGRAMADO (C)									MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
					TOTAL ALCANZADO (D)												
TRIMESTRAL				I	II	III	IV										
TOTAL DEPENDENCIA											28,227,270.41	3,946,431.46	0.00	0.00%	0.00%		
INSTITUCIONALES											19,880,604.35	3,946,431.46	0.00	0.00%	0.00%		
A006	Desarrollo informático. Administrar los recursos informáticos para el desarrollo de las actividades sustantivas. Eficiencia en los servicios informáticos Servicios Informáticos a realizar / Servicios Informáticos necesarios Índice de Actualización de tecnología informática Cursos de Actualización en informática / Cursos de Actualización en Informática necesarios	3109-D07-01										581,710.89	120,584.91	0.00	0.00%	0.00%	
			14.00	14.00	14.00				114.29%	114.29%	100.00%	0					
					4.00	2.00	4.00	4.00									
					0.00	0.00	0.00	16.00									
			3.00	3.00	3.00				66.67%	66.67%	100.00%	0					
					2.00												
					0.00	2.00	0.00	1.00									
					0.00	0.00	0.00	2.00									

Lic. Guadalupe Rovelo Cílias

Directora General