

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010

AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)

(ENERO - MARZO)

ORGANISMO PÚBLICO: 276 00 Instituto Casa Chiapas

PTO2010-53

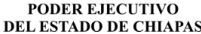
CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR					AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$ DEL PERÍODO												
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A	PROGR. C / A		APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO									
					TOTAL PROGRAMADO (C)																				
					TOTAL ALCANZADO (D)																				
					TRIMESTRAL																				
TOTAL I	II	III	IV																						
TOTAL DEPENDENCIA													29,222,418.76	4,100,077.99	0.00	0.00									
INSTITUCIONALES													23,948,662.16	4,100,077.99	0.00	0.00									
P D D 00 A05 A003 A12 A002	Fortalecimiento Empresarial		205-310501 - D07-01											23,948,662.16	4,100,077.99	0.00	0.00								
	Fomento a las artesanías													23,948,662.16	4,100,077.99	0.00	0.00								
	Fomento Económico, Turístico y Proyectos Estratégicos													23,948,662.16	4,100,077.99	0.00	0.00								
	Programa Normal de Operación													23,948,662.16	4,100,077.99	0.00	0.00								
	Administración y desarrollo de recursos informáticos													605,420.43	130,315.27	0.00	0.00								
	Desarrollo informático.													605,420.43	130,315.27	0.00	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		66.67%	66.67%	100.00%	0				
	Cursos de Actualización en informática															2.00	0.00	1.00							
	Cursos de Actualización en informática necesarios															0.00	0.00	0.00							
	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	0.00	0.00	0.00						
	Apoyo a artesanos tradicionales, desempleados y jornaleros agrícolas en pobreza																					5,789,622.36	1,069,688.53	0.00	0.00
	Dirigir, coordinar y ejecutar las actividades del instituto.																					5,789,622.36	1,069,688.53	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 - MARZO)

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	4,100,077.99	0.00	0.00
INSTITUCIONALES												23,948,662.16	4,100,077.99	0.00	0.00
A19 															



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



Página: 3 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	4,100,077.99	0.00	0.00	
INSTITUCIONALES													23,948,662.16	4,100,077.99	0.00	0.00	
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 y sistema de tiendas casa Chiapas Índice de comercialización de productos artesanales Comercialización de artesanías / Comercialización de artesanías a realizar Tienda Casa Chiapas (Sucursal Coyoacán, D.F.).	205-310501-D07-01	200,000.00	200,000.00	200,000.00 342,226.00 50,000.00 0.00	50,000.00 0.00	50,000.00 0.00	50,000.00 0.00	171.11%	171.11%	100.00%	0	912,343.59	145,414.75	0.00	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 y sistema de tiendas casa Chiapas. Índice de comercialización de productos artesanales Comercialización de artesanías / Comercialización de artesanías a realizar Promoción artesanal Telemundo Canal 40 (Adefas)	205-310501-D07-01	500,000.00	500,000.00	500,000.00 1,206,979.00 125,000.00 0.00	125,000.00 0.00	125,000.00 0.00	125,000.00 0.00	241.40%	241.40%	100.00%	0	0.00	0.00	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 - MARZO)

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	4,100,077.99	0.00	0.00		
INSTITUCIONALES												23,948,662.16	4,100,077.99	0.00	0.00		
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	0.00	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	0.00									
	M05	Fortalecer, promover y difundir la artesanía y productos marca Chiapas a nivel internacional.	205-310501-D07-01	1.00	1.00	1.00				100.00%	100.00%	100.00%	0	0.00	0.00	0.00	
		Apertura de punto de venta				1.00											
		Punto de venta a aperturar				0.00	0.00	1.00	0.00								
		Puntos de venta susceptibles de aperturar.				0.00	0.00	0.00	0.00								
	A001	Modernización, innovación y calidad del sector público												415,702.24	89,861.84	0.00	0.00
		Planificar, presupuestar y evaluar los programas y proyectos del instituto.												415,702.24	89,861.84	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 - MARZO)

ORGANISMO PÚBLICO: 276 00 Instituto Casa Chiapas

PTO2010-53

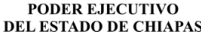
CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$ DEL PERÍODO				
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL			CUMP. D / C	META D / A	PROGR. C / A		APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
					TOTAL PROGRAMADO (C)											
					TOTAL ALCANZADO (D)											
					TRIMESTRAL											
FU SF PS PE AI PT				TOTAL I	II	III	IV									
TOTAL DEPENDENCIA													29,222,418.76	4,100,077.99	0.00	0.00
INSTITUCIONALES													23,948,662.16	4,100,077.99	0.00	0.00
P16 A004	Coordinar, programar, planificar, formular, ejecutar, controlar y evaluar los planes y programas con eficiencia y eficacia que desarrolla el Instituto. Eficiencia en la integración de expedientes técnicos	205-310501-D07-01	6.00	6.00	6.00				116.67%	116.67%	100.00%	0				
					7.00											
	Proyectos de continuidad aprobados en el ejercicio / Proyectos gestionados				0.00	2.00	2.00	2.00								
					0.00	0.00	0.00	0.00								
	Eficiencia en la integración de informes				10.00	10.00	10.00			100.00%	100.00%					
				10.00												
	Informes integrados / Informes requeridos en el ejercicio			2.00	3.00	2.00	3.00									
				0.00	0.00	0.00	0.00									
	Eficiencia en la integración del Ante Proyecto de Presup. Anteproyecto de presupuesto de egresos aprobado / Anteproyecto de presupuesto de egresos susceptibles de integ	205-310501-D07-01	1.00	1.00	1.00				100.00%	100.00%	100.00%	0				
					1.00											
	0.00				0.00	1.00	0.00									
	0.00				0.00	0.00	0.00									
Producir y comercializar productos.																
Acopio y distribución de artesanías.																
	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. Índice de Adquisición de productos artesanales	205-310501-D07-01	7,035,165.00	7,035,165.00	7,035,165.00				143.03%	143.03%	100.00%	0				
	10,062,458.39															
Acopio de productos artesanales para comercialización / Acopio de productos artesanales susceptible de adquirir	1,626,279.00				1,841,145.00	2,123,884.00	1,443,857.00									
	0.00				0.00	0.00	0.00									
Índice de comercialización de productos artesanales	7,667,021.99				7,667,021.99	7,667,021.99			171.08%	171.08%	100.00%					
				13,117,114.85												
	Comercialización de artesanías / Comercialización de artesanías suceptible de realizar			1,479,735.24	1,995,725.82	1,889,920.92	2,301,640.01									
				0.00	0.00	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 - MARZO)

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	4,100,077.99	0.00	0.00	
INSTITUCIONALES												23,948,662.16	4,100,077.99	0.00	0.00	
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 0.00	96.00 0.00	88.00 0.00	162.50%	162.50%	100.00%	0	1,423,142.32	300,255.26	0.00	0.00



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



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)	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	4,100,077.99	0.00	0.00			
INSTITUCIONALES												23,948,662.16	4,100,077.99	0.00	0.00			
A017	Cafetería Casa Chiapas.	205-310501- D07-01	60,000.00	60,000.00	60,000.00				110.50%	110.50%	100.00%	0	628,271.50	83,168.50	0.00	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.																	
	Índice de comercialización de café						66,298.83											
	Comercialización de café						15,000.00	15,000.00	15,000.00									
	Comercialización del café a realizar						0.00	0.00	0.00	0.00								
P21	Promover y fomentar las actividades económicas del estado.												4,920,148.54	428,989.24	0.00	0.00		
A005	Promover, difundir y rescatar la actividad artesanal.												1,208,360.09	271,637.66	0.00	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	0.00	0.00	0.00								
A009	Feria internacional Tapachula.												35,148.62	35,148.62	0.00	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	0.00	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 - MARZO)

ORGANISMO PÚBLICO: 276 00 Instituto Casa Chiapas

PTO2010-53

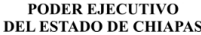
CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR					AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$ DEL PERÍODO							
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A	PROGR. C / A		APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO				
					TOTAL PROGRAMADO (C)															
					TOTAL ALCANZADO (D)															
					TRIMESTRAL															
TOTAL I	II	III	IV																	
FU SF PS PE AI PT																				
TOTAL DEPENDENCIA																	29,222,418.76	4,100,077.99	0.00	0.00
INSTITUCIONALES																	23,948,662.16	4,100,077.99	0.00	0.00
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 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	145.12%	123.46%	85.08%	0	60,187.50	60,187.50	0.00	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 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	404.00 0.00	175.00%	141.40%	80.80%	0	96,237.00	0.00	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 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00	75.40%	67.44%	89.44%	0	420,545.37	0.00	0.00	0.00				
A013	Museo del café del Estado de Chiapas.												2,855,067.96	62,015.46	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 - MARZO)

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	4,100,077.99	0.00	0.00	
INSTITUCIONALES												23,948,662.16	4,100,077.99	0.00	0.00	
A014	Promover la importancia de la cultura del café en el estado.	205-310501-D07-01	17.00	17.00	17.00				458.82%	458.82%	100.00%	0	244,602.00	0.00	0.00	
	Eficiencia en la promoción del Museo del Café				78.00											
	Promociones realizadas				3.00	5.00	5.00	4.00								
	Promociones susceptibles a realizar				0.00	0.00	0.00	0.00								
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	0.00	0.00	0.00
	Promover y difundir las artesanías tanto a menudeo como a mayoreo				1.00											
	Eficiencia en la difusión artesanal				1.00											
	Promociones realizadas				0.00	0.00	1.00	0.00								
A020	Promociones necesarias a realizar	205-310501-D07-01	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0	0.00	0.00	0.00	0.00
	Difusión Artesanal y Productos de Chiapas (CANAL 40 KTLM)				0.00											
	Difundir los productos regionales y artesanales del Estado.				0.00											
	Eficiencia en la difusión de promocionales de artesanías				0.00	0.00	1.00	0.00								
S01	Campaña de difusión	205-310501-D07-01	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00%	100.00%	100.00%	0	3,480,037.36	826,113.35	0.00	0.00
	Campaña de difusión susceptible de realizar				0.00	0.00	0.00	0.00								
	Promoción artesanal y de productos Marca Chiapas (TRAVEL CHANNEL)				0.00											
	Difundir los productos regionales y artesanales del Estado.				0.00											
	Eficiencia en la difusión artesana				0.00	2.00	0.00									
	Edición de promocional				0.00	0.00	0.00	0.00								
	Ediciones de promocional susceptibles de realizarse															
	Servicios de apoyo administrativo															



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



Página: 10 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	4,100,077.99	0.00	0.00
INSTITUCIONALES														23,948,662.16	4,100,077.99	0.00	0.00
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 susceptibles de elaborar Elaboración de nóminas 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	826,113.35	0.00	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	0.00	0.00	0.00									
			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	0.00	0.00	0.00									
			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	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 - MARZO)

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	4,100,077.99	0.00	0.00	
INSTITUCIONALES												23,948,662.16	4,100,077.99	0.00	0.00	

Lic. Sally Legorreta Lazos

Directora General