



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 1 de 8  
Fecha: 27/03/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 276 00 Instituto Casa Chiapas

PTO2011-53.1

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											63,672,612.13	57,676,259.63	
<b>INVERSIÓN</b>											11,011,486.56	9,817,297.51	
O C D 00 I08 B001											1,362,900.00	1,283,910.26	
<b>Proyecto :</b> Fortalecimiento de Productos Marca Chiapas													
<b>Fin :</b> Dar a conocer los productos marca chiapas a nivel nacional e internacional	Índice de eventos nacionales	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	300.00	300.00	Gestión / Eficiencia	Evento		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	3.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Artesanos apoyados a través de eventos	Índice de apoyos a artesanos	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	100.00	173.50	173.50	Gestión / Eficiencia	Apoyo		
			200.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	347.00	0.00							
<b>Componente :</b> Productos artesanales marca chiapas promocionados	Índice de productos artesanales promocionados	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Promocional		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Difundir los productos marca chiapas	Índice de eventos realizados	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Evento		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	3.00	0.00							





PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 2 de 8

Fecha: 27/03/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 276 00 Instituto Casa Chiapas

PTO2011-53.1

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>												63,672,612.13	57,676,259.63
<b>INVERSIÓN</b>												11,011,486.56	9,817,297.51
O C D 00 I08 B002												3,226,919.92	3,130,286.95
<b>Proyecto :</b> Marca Chiapas													
<b>Fin :</b> Contribuir a mejorar la condición de ingreso a artesanos mediante eventos	Impulsar eventos nacionales	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	400.00	400.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Accidente		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	4.00							
<b>Proposito :</b> Impulsar los productos artesanales a través de eventos	Acciones a realizarse	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	100.00	200.00	200.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Accidente		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	4.00							
<b>Componente :</b> Difundir los productos artesanales													
	Difundir los productos artesanales en la Boutique del Café	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Tienda		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	1.00							
<b>Actividad :</b> Difusión de los productos artesanales mediante la publicación de revistas	Impresión de revistas para difusión artesanal	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Revista		
			0.00	0.00	1.00	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 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 3 de 8

Fecha: 27/03/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 276 00 Instituto Casa Chiapas

PTO2011-53.1

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											63,672,612.13	57,676,259.63	
<b>INVERSIÓN</b>											11,011,486.56	9,817,297.51	
O C D 00 I08 B003												1,910,431.00	1,470,038.41
<b>Proyecto :</b> Posicionamiento del Ámbar como una Joya en el Mercado Nacional e Internacional													
<b>Fin :</b> Lograr el posicionamiento del ámbar a través de las expoventas	Índice de expoventas realizados	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	100.00	150.00	150.00	Gestión / Eficiencia	Evento		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	3.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Artesanos ambareros beneficiados con expoventas	Índice de artesanos ambareros beneficiados	777.00	0.00	0.00	777.00	0.00	100.00	128.70	128.70	Gestión / Eficiencia	Accidente		
			0.00	0.00	777.00	0.00							
			0.00	0.00	1,000.00	0.00							
<b>Componente :</b> Expoventas de productos de ámbar realizados	Organizar la expo ámbar en san cristóbal de las casas	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Evento		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Fomentar las reuniones de trabajo con el consejo regulador del ámbar de chiapas a.c.	No. de reuniones de trabajo con el consejo regulador del ámbar	0.00	1.00	2.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Reunión		
			1.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	3.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 4 de 8

Fecha: 27/03/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 276 00 Instituto Casa Chiapas

PTO2011-53.1

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											63,672,612.13	57,676,259.63	
<b>INVERSIÓN</b>											11,011,486.56	9,817,297.51	
O C D 00 I08 B004												1,741,288.19	1,384,731.27
<b>Proyecto :</b> Capacitación y Equipamiento a Artesanos de Mpios. de Menor Índice de Desarrollo Humano													
<b>Fin :</b> Aumentar la cantidad de piezas artesanales de calidad	Equipar a los talleres artesanales	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Apoyo		
			0.00	19.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Mejorar la calidad y diversidad de las piezas artesanales	Realizar cursos de capacitación a grupos de artesanos	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	100.00	115.79	115.79	Gestión / Eficiencia	Curso		
			0.00	19.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	14.00	8.00							
<b>Componente :</b> Realizar diagnóstico de campo en diferentes comunidades	Realizar diagnosticos a los grupos de artesanos a fin de identificar sus carencias	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	100.00	110.00	110.00	Gestión / Eficiencia	Diagnóstico		
			0.00	0.00	20.00	0.00							
			0.00	0.00	14.00	8.00							
<b>Actividad :</b> Realizar la organización de grupos de artesanos	Empadronar a grupos de artesanos capacitados	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	94.33	0.00	Gestión / Eficiencia	Capacitación		
			0.00	0.00	600.00	0.00							
			0.00	0.00	255.00	311.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 5 de 8

Fecha: 27/03/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 276 00 Instituto Casa Chiapas

PTO2011-53.1

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											63,672,612.13	57,676,259.63	
<b>INVERSIÓN</b>											11,011,486.56	9,817,297.51	
O C D 00 I08 B005												2,349,947.45	2,274,669.09
<b>Proyecto :</b> Café Marca Chiapas													
<b>Fin :</b> Impulsar la promoción y comercialización del café chiapaneco a través de espacios promocionales	Espacios promocionales creados para la difusión del café	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Acción		
			0.00	0.00	0.00	6.00							
			0.00	0.00	0.00	6.00							
<b>Proposito :</b> Productores del café beneficiados con acciones de promoción	Productos beneficiados con la promoción del café	3,850.00	0.00	0.00	0.00	3,850.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Productor		
			0.00	0.00	0.00	3,850.00							
			0.00	0.00	0.00	3,850.00							
<b>Componente :</b> Acciones de promoción del café chiapaneco para su reconocimiento nacional e internacional	Acciones de promoción del café chiapaneco	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Acción		
			0.00	0.00	0.00	6.00							
			0.00	0.00	0.00	6.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 6 de 8

Fecha: 27/03/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 276 00 Instituto Casa Chiapas

PTO2011-53.1

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											63,672,612.13	57,676,259.63	
<b>INVERSIÓN</b>											11,011,486.56	9,817,297.51	
<b>Actividad :</b> Promocionar el café chiapaneco a través de la boutique del Café	Locales de promoción creadas	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Tienda		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	1.00							
Promocionar el café chiapaneco a través de eventos nacionales	Eventos promocionales del café chiapaneco	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Evento		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	1.00							
Promoción del café a través de material promocional	Material promocional del café chiapaneco	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Promocional		
			0.00	0.00	0.00	4.00							
			0.00	0.00	0.00	4.00							
O C D 00 I08 B006											420,000.00	273,661.53	
<b>Proyecto :</b> Estudio y Equipamiento para la Actividad Minera del Ámbar													
<b>Fin :</b> Fortalecer el apoyo a mineros del ámbar con capacitación y equipamiento	Apoyos entregados a mineros del ámbar	201.00	0.00	0.00	0.00	201.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Apoyo		
			0.00	0.00	0.00	201.00							
			0.00	0.00	0.00	201.00							
<b>Proposito :</b> Mineros beneficiados con capacitación y equipo	Mineros beneficiados con apoyos	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Persona		
			0.00	0.00	0.00	200.00							
			0.00	0.00	0.00	200.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 7 de 8

Fecha: 27/03/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 276 00 Instituto Casa Chiapas

PTO2011-53.1

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											63,672,612.13	57,676,259.63	
<b>INVERSIÓN</b>											11,011,486.56	9,817,297.51	
<b>Componente :</b> Apoyos entregados a mineros del ámbar	Apoyos entregados a mineros del ámbar	201.00	0.00	0.00	0.00	201.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Apoyo		
			0.00	0.00	0.00	201.00							
			0.00	0.00	0.00	201.00							
<b>Actividad :</b> Otorgar cursos de capacitación a mineros del ámbar	Curso de capacitación realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Curso		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	1.00							
Apoyos con paquetes de herramientas y equipo a mineros del ámbar	Apoyos a mineros del ámbar	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Apoyo		
			0.00	0.00	0.00	200.00							
			0.00	0.00	0.00	200.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 8 de 8

Fecha: 27/03/2012

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 276 00 Instituto Casa Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>												63,672,612.13	57,676,259.63
<b>INVERSIÓN</b>												11,011,486.56	9,817,297.51

Lic. Sally Legorreta Lazos

Directora General

