



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012



Página: 1 de 22

Fecha: 28/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 276 00 Instituto Casa Chiapas

PTO2012-53

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							
TOTAL DEPENDENCIA												8,553,930.85	5,034,075.70
INSTITUCIONAL												631,395.21	0.00
S A D 00 A05 A006												277,106.62	207,057.28
Proyecto : Desarrollo y mantenimiento informatico													
Fin : Fortalecer el funcionamiento adecuado de los equipos de computo en las areas del instituto, mediante el mantenimiento preventivo y correctivo, cursos de capacitacion y asesoria.		Porciento de avance en el otorgamiento de mantenimiento, capacitacion y asesorias.	173.00	173.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Mantenimiento	
				173.00	0.00	0.00	0.00						
				0.00	0.00	0.00	0.00						
Proposito : Usuarios beneficiados con acciones de actualización de hadware, cursos y asesorias.		Porciento de Avance de usuarios beneficiados con acciones de actualización.	47.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Asesoría	
				42.00	0.00	0.00	0.00						
				0.00	0.00	0.00	0.00						
Componente : Mantenimientos preventivos y correctivos otorgados.													
		Porciento de avance de mantenimientos otorgados	62.00	14.00	15.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Mantenimiento	
				14.00	15.00	14.00	14.00						
				0.00	0.00	0.00	0.00						
Componente : Actualización de software realizados		Porciento de avances en la actualización de software	70.00	15.00	20.00	15.00	20.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Sistema	
				15.00	20.00	15.00	20.00						
				0.00	0.00	0.00	0.00						



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012



Página: 2 de 22

Fecha: 28/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 276 00 Instituto Casa Chiapas

PTO2012-53

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							
TOTAL DEPENDENCIA												8,553,930.85	5,034,075.70
INSTITUCIONAL												631,395.21	0.00
Actividad : Mantenimientos preventivos y correctivos a equipos otorgados. Actualización de software realizados. Mantenimiento preventivo y correctivo al de cableado de red realizados Cursos de capacitacion otorgados Asesorias otorgadas S A D 00 A12 A001 Proyecto : Dirigir, coordinar y ejecutar las actividades del Instituto	Porciento de avance en mantenimientos otorgados	0.00	14.00	15.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Mantenimiento	2,158,445.28	1,635,969.38
			14.00	15.00	14.00	14.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
	Avances de Sistemas actualizados.	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Sistema		
			70.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
	Avance de mantenimiento a cableado de red.	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Mantenimiento		
			1.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
	Porciento de avance en cursos de capacitacion otorgados	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Curso		
			1.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
	Porciento de avance de asesorias otorgadas	0.00	10.00	11.00	10.00	11.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Asesoría		
			10.00	11.00	10.00	11.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012



Página: 3 de 22

Fecha: 28/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 276 00 Instituto Casa Chiapas

PTO2012-53

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							
TOTAL DEPENDENCIA												8,553,930.85	5,034,075.70
INSTITUCIONAL												631,395.21	0.00
Fin : Llevar a cabo reuniones de trabajo con integrantes de la Junta de Gobierno Proposito : Gestiones realizadas ante dependencias y entidades Componente : Celebrar reuniones de trabajo con directivos, para solucionar cuestiones propias del Instituto. Actividad : Llevar a cabo reuniones de trabajo con el compromiso de cumplir acuerdos S A D 00 A12 A002 Proyecto : Capacitar, Fomentar y Asesorar las Actividades del Sector Artesanal	Reuniones de la Junta de Gobierno celebradas en el Instituto	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Reunión		
			1.00	1.00	1.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
	Indice gestiones realizadas	336.00	84.00	84.00	84.00	84.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Gestión		
			84.00	84.00	84.00	84.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
	Indice de reuniones de trabajo con directivos del Instituto	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Reunión		
			3.00	3.00	3.00	3.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
	Índice de reuniones de trabajo	0.00	3.00	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Reunión		
			3.00	3.00	3.00	3.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
607,035.55													
429,583.20													



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012



Página: 4 de 22

Fecha: 28/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 276 00 Instituto Casa Chiapas

PTO2012-53

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								
TOTAL DEPENDENCIA												8,553,930.85	5,034,075.70	
INSTITUCIONAL												631,395.21	0.00	
Fin : Fortalecimiento en la actividad artesanal y productiva, mediante la aplicación de cursos de capacitación, entrega de microcréditos y concertacion de conv. De colaboracion Proposito : Artesanos beneficiados con apoyos Componente : Diagnostico situacional de los artesanos	Porcentaje de apoyos a artesanos	169.00	22.00	55.00	57.00	34.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Apoyo			
			22.00	55.00	57.00	34.00								
			0.00	0.00	0.00	0.00								
		Índice de artesanos beneficiados	800.00	200.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Artesano		
				200.00	200.00	200.00	200.00							
				0.00	0.00	0.00	0.00							
		Porcentaje de diagnósticos a artesanos	176.00	44.00	44.00	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Calidad	Acción		
				44.00	44.00	44.00	44.00							
				0.00	0.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012



Página: 5 de 22

Fecha: 28/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 276 00 Instituto Casa Chiapas

PTO2012-53

[illegible]



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012



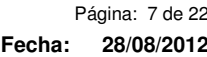
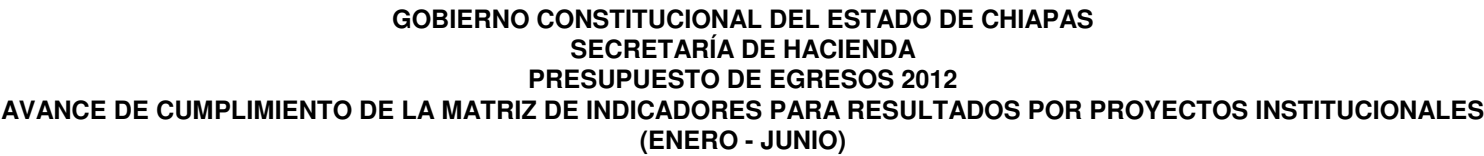
Página: 6 de 22

Fecha: 28/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 276 00 Instituto Casa Chiapas

PTO2012-53

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							
TOTAL DEPENDENCIA												8,553,930.85	5,034,075.70
INSTITUCIONAL												631,395.21	0.00
Proposito : Funcionarios atendidos mediante la asesoría y capacitación en materia jurídica. Componente : Asesorías realizadas a funcionarios del instituto. Componente : Cursos de capacitación otorgados a funcionarios del instituto.	Por ciento de avance en atención a funcionarios en materia jurídica.	25.00	6.00	6.00	6.00	7.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Asesoría		
			6.00	6.00	6.00	7.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
	Por ciento de avance en asesorías otorgadas	25.00	6.00	6.00	6.00	7.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Asesoría		
			6.00	6.00	6.00	7.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
	Por ciento de avance en capacitación otorgada.	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Atención		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PTO2012-53

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							
TOTAL DEPENDENCIA												8,553,930.85	5,034,075.70
INSTITUCIONAL												631,395.21	0.00
Actividad : Asesorías otorgadas a funcionarios del Instituto. Elaboración de Actas y convenios. Cursos de capacitación impartidos a funcionarios del instituto S A D 00 G06 A008 Proyecto : Planificar, presupuestar y evaluar los programas y proyectos del Instituto Fin : Fortalecer el proceso de planeación , seguimiento y evaluación de los proyectos del Instituto. Proposito : Funcionarios atendidos en la formulación de proyectos e información cualitativa de los mismos.	Porcentaje de Asesorias otorgadas a funcionarios del Instituto.	0.00	6.00 6.00 0.00	6.00 6.00 0.00	6.00 6.00 0.00	7.00 7.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Asesoría	189,769.68	135,600.83
	Porcentaje de Actas y Convenios de este Instituto.	0.00	4.00 4.00 0.00	4.00 4.00 0.00	4.00 4.00 0.00	3.00 3.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Actas		
	Porciento de capacitacion a funcionarios del Instituto.	0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Curso		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012



PTO2012-53

[illegible]



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012



Página: 9 de 22

Fecha: 28/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 276 00 Instituto Casa Chiapas

PTO2012-53

[illegible]



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012



Página: 10 de 22

Fecha: 28/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 276 00 Instituto Casa Chiapas

PTO2012-53

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							
TOTAL DEPENDENCIA											8,553,930.85	5,034,075.70	
INSTITUCIONAL											631,395.21	0.00	
Proposito : Artesanos y productores beneficiados con el acopio de productos y artesanías regionales. Componente : Acopio de Artesanias y productos realizada. Componente : Comercialización de artesanias realizada	Porciento de artesanos beneficiados	3,000.00	750.00	750.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Artesano		
			750.00	750.00	750.00	750.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
	Porciento de Avance en el Acopio de Artesanias.	9,720,000.00	1,949,074.00	3,714,749.00	2,481,147.00	1,575,030.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Pesos		
			1,949,074.00	3,714,749.00	2,481,147.00	1,575,030.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
	Porciento de avance en la comercialización de artesanías	13,433,615.00	2,688,577.00	3,350,296.00	3,354,064.00	4,040,678.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Pesos		
			2,688,577.00	3,350,296.00	3,354,064.00	4,040,678.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012



Página: 11 de 22

Fecha: 28/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 276 00 Instituto Casa Chiapas

PTO2012-53

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							

TOTAL DEPENDENCIA												8,553,930.85	5,034,075.70
INSTITUCIONAL												631,395.21	0.00

Actividad : <
--

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

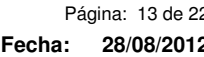
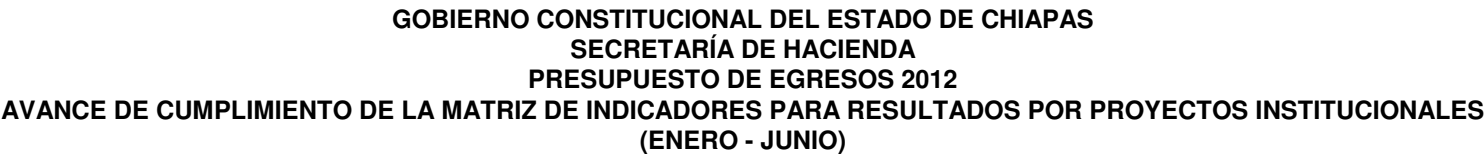
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - JUNIO)

ORGANISMO PÚBLICO: 276 00 Instituto Casa Chiapas

PTO2012-53

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							
TOTAL DEPENDENCIA												8,553,930.85	5,034,075.70
INSTITUCIONAL												631,395.21	0.00
Proposito : artesanos beneficiados mediante la participacion en ferias, exposiciones y concursos estatales Componente : porciento de ferias, exposiciones y concursos participados Actividad : convocatorias realizadas carteles realizados invitaciones entregadas	porciento de artesanos beneficiados	250.00	50.00	50.00	50.00	100.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Artesano		
			50.00	50.00	50.00	100.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
	porciento de ferias, exposiciones y concursos realizados	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Evento		
			1.00	1.00	1.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
	porciento de convocatorias realizadas	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Actividad		
			0.00	1.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
	porciento de carteles realizados	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Actividad		
			0.00	0.00	1.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
	porciento de invitaciones entregadas	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Actividad		
			0.00	150.00	150.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PTO2012-53

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								
TOTAL DEPENDENCIA												8,553,930.85	5,034,075.70	
INSTITUCIONAL												631,395.21	0.00	
Fin : Fortalecer la comercializacion de productos y artesanias regionales a traves de promociones y descuentos Proposito : clientes atendidos en la comercializacion de artesanias y productos regionales en el punto de venta Componente : Promociones realizadas para la comercializacion de artesanías y productos regionales Actividad : Comercializacion de Artesanias y Productos Regionales Realizados en el Punto de Venta. Reportes Mensuales de Ventas Realizadas	Porciento de avance en la comercializacion de artesanía	518,751.00	110,624.00	115,895.00	141,412.00	150,820.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Pesos			
			110,624.00	115,895.00	141,412.00	150,820.00								
			0.00	0.00	0.00	0.00								
		Porciento de avance de clientes que adquirieron artesanias	1,440.00	360.00	360.00	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Atención		
				360.00	360.00	360.00	360.00							
				0.00	0.00	0.00	0.00							
		porciento de avance en promociones realizadas	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Promocional		
				3.00	3.00	3.00	3.00							
				0.00	0.00	0.00	0.00							
		Pociento de Avance de Comercializacion de Artesanias Productos Regionales.	0.00	110,624.00	115,895.00	141,412.00	150,820.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Pesos		
				110,624.00	115,895.00	141,412.00	150,820.00							
				0.00	0.00	0.00	0.00							
	Porciento de Avance de Repores de Venta Realizados	0.00	3.00	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Documento			
			3.00	3.00	3.00	3.00								
			0.00	0.00	0.00	0.00								

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - JUNIO)

ORGANISMO PÚBLICO: 276 00 Instituto Casa Chiapas

PTO2012-53

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							
TOTAL DEPENDENCIA												8,553,930.85	5,034,075.70
INSTITUCIONAL												631,395.21	0.00
S A D 00 I08 A011												0.00	0.00
Proyecto : Tienda Casa Chiapas (Coyoacan)													
Fin : Fortalecer la Comercializacion de Producto y Artesanias Regionales a taves de Promociones Descuentos.		Porciento de avance en la comercializacion de Artesanias.	1,129,674.00	180,944.00	287,100.00	317,315.00	344,315.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Pesos	
				180,944.00	287,100.00	317,315.00	344,315.00						
				0.00	0.00	0.00	0.00						
Proposito : Clientes atendidos en la comercializacion de Artesanias y Productos Regionales en el Punto de Venta		Porciento de Avance de clientes que Adquirieron Artesanias.	4,320.00	1,080.00	1,080.00	1,080.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Atención	
				1,080.00	1,080.00	1,080.00	1,080.00						
				0.00	0.00	0.00	0.00						
Componente : Promociones Realizadas para la Comercializacion de Artesanias y Productos Regionales.		Porciento de avance en promociones realizadas.	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Promocional	
				3.00	3.00	3.00	3.00						
				0.00	0.00	0.00	0.00						



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012



Página: 15 de 22

Fecha: 28/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 276 00 Instituto Casa Chiapas

PTO2012-53

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							

TOTAL DEPENDENCIA												8,553,930.85	5,034,075.70
INSTITUCIONAL												631,395.21	0.00

Actividad : Comercializacion de Artesanías y Productos Regionales.	Porciento de Avance de Comercialización de Artesanías y Productos Regionales.	0.00	180,944.00	287,100.00	317,315.00	344,315.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Pesos		
			180,944.00	287,100.00	317,315.00	344,315.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Reportes Mensuales de Ventas Realizados	Porciento de avance de Reportes de Venta Realizados.	0.00	3.00	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Documento		
			3.00	3.00	3.00	3.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
S A D 00 I08 A012												0.00	0.00
Proyecto : Cafeteria Casa Chiapas													
Fin : Fortalecer la comercialización del café y productos regionales a través de la promocion de la cafeteria	Porciento de avance en la comercialización de cafe.	130,788.00	28,420.00	26,190.00	32,968.00	43,210.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Pesos		
			28,420.00	26,190.00	32,968.00	43,210.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Clientes atendidos en la cafeteria Chiapas.	Porciento de Avance de clientes que consumieron en la cafeteria.	3,600.00	900.00	900.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Atención		
			900.00	900.00	900.00	900.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012



Página: 16 de 22

Fecha: 28/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 276 00 Instituto Casa Chiapas

PTO2012-53

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									
TOTAL DEPENDENCIA												8,553,930.85	5,034,075.70		
INSTITUCIONAL												631,395.21	0.00		
Componente : Promociones realizadas para la comercialización del cafe y productos regionales. Actividad : Comercialización de cafe y productos regionales realizado en la Cafetería Chiapas. Reportes Mensuales de ventas realizados S A D 00 I08 A013 Proyecto : Tienda Casa Chiapas (Alvaro Obregon) Fin : Fortalecer la comercialización de productos y artesanías regionales a través de promociones y descuentos.	Porciento de avance en promociones realizadas.	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Promocional				
			3.00	3.00	3.00	3.00									
			0.00	0.00	0.00	0.00									
		Porciento de avance de comercialización de cafe y productos regionales.	0.00	28,420.00	26,190.00	32,968.00	43,210.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Pesos			
				28,420.00	26,190.00	32,968.00	43,210.00								
				0.00	0.00	0.00	0.00								
		Porciento de avance de reportes de venta realizados.	0.00	3.00	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Documento			
				3.00	3.00	3.00	3.00								
				0.00	0.00	0.00	0.00								
	0.00														0.00
		Porciento de avance en la comercialización de artesanías.	659,813.00	154,933.00	189,283.00	173,777.00	141,721.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Accidente			
				154,933.00	189,283.00	173,777.00	141,721.00								
				0.00	0.00	0.00	0.00								



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012



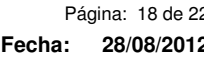
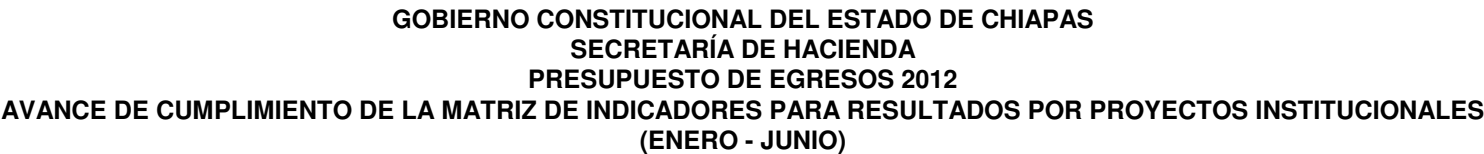
Página: 17 de 22

Fecha: 28/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 276 00 Instituto Casa Chiapas

PTO2012-53

[illegible]



PTO2012-53

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							
TOTAL DEPENDENCIA												8,553,930.85	5,034,075.70
INSTITUCIONAL												631,395.21	0.00
Fin : Fortalecer la comercialización de productos y artesanías regionales a través de promociones y descuentos. Proposito : Clientes atendidos en la comercialización de artesanías y productos regionales en el punto de venta. Componente : Promociones realizadas para la comercialización de artesanías y productos regionales. Actividad : Comercialización de artesanías y productos regionales realizado en el punto de venta. Reportes Mensuales de ventas realizados	Porciento de avance en la comercialización de artesanías.	1,093,354.00	163,484.00	197,217.00	200,411.00	532,240.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Pesos		
			163,484.00	197,217.00	200,411.00	532,240.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
	Porciento de Avance de clientes que adquirieron artesanías.	4,800.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Atención		
			1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
	Porciento de avance en promociones realizadas.	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Promocional		
			3.00	3.00	3.00	3.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
	Porciento de avance de comercialización de artesanías y productos regionales	0.00	163,484.00	360,702.00	561,113.00	532,241.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Pesos		
			163,484.00	360,702.00	561,113.00	532,241.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
	Porciento de avance de reportes de venta realizados.	0.00	3.00	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Documento		
			3.00	3.00	3.00	3.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012



Página: 19 de 22

Fecha: 28/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 276 00 Instituto Casa Chiapas

PTO2012-53

[illegible]



**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - JUNIO)**



Página: 20 de 22

Fecha: 28/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 276 00 Instituto Casa Chiapas

PTO2012-53

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							
TOTAL DEPENDENCIA											8,553,930.85	5,034,075.70	
INSTITUCIONAL											631,395.21	0.00	
Actividad : invitaciones elaborados y entregados <													

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - JUNIO)

ORGANISMO PÚBLICO: 276 00 Instituto Casa Chiapas

PTO2012-53

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							
TOTAL DEPENDENCIA												8,553,930.85	5,034,075.70
INSTITUCIONAL												631,395.21	0.00
Componente : Administrarse eficazmente los recursos humanos, financieros y materiales Actividad : Levantamiento de Inventarios físicos, mobiliario y bienes patrimoniales Estados financieros elaborados Elaboracion de cuenta publica Trimestral Elaboracion de Nominas de sueldo del personal Mantenimiento oportuno de vehiculos	Porciento de avance en acciones administrativas y operativas realizadas	108.00	27.00	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Acción		
			27.00	27.00	27.00	27.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
	Reporte de inventarios	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Acción		
			10.00	0.00	0.00	10.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
	Reporte y relacion de estados financieros	0.00	3.00	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Acción		
			3.00	3.00	3.00	3.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
	Informes Trimestrales	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Acción		
			1.00	1.00	1.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
	Archivo correspondiente de nominas quincenales	0.00	6.00	7.00	7.00	9.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Acción		
			6.00	7.00	7.00	9.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
	Orden de servicio	0.00	8.00	8.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Acción		
			8.00	8.00	9.00	9.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - JUNIO)

ORGANISMO PÚBLICO: 276 00 Instituto Casa Chiapas

PTO2012-53

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							
TOTAL DEPENDENCIA												8,553,930.85	5,034,075.70
INSTITUCIONAL												631,395.21	0.00

Lic. Sally Legorreta Lazos

Directora General

