PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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 - SEPTIEMBRE)

Fecha: 08/08/2012

PTO2012-53

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										
			Alcanzado										
			Trimestres					Eficiencia	Meta Indicador				
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												16,620,188.09	14,834,401.62
INSTITUCIONAL												1,344,980.50	1,006,873.54
O C D 00 P10 A016												394,283.61	394,283.61
Proyecto : Museo del Café de Chiapas													
Fin : Fortalecer la responsabilidad social y el consumo del café de Chiapas	índice de eventos a realizarse	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	0.00	0.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Evento		
Proposito : Impulsar la cultura del consumo del fafé mediante la difusión del museo	Indice de eventos realizados	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	0.00	0.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Evento		
Componente : Visitas guiadas a visitantes y productores realizados													
	Índice de visitas guiadas	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	0.00	0.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Visita		
Actividad : visitas guiadas a visitantes y productores	Índice de visitas guiadas	0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Visita		

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 - SEPTIEMBRE)

Fecha: **08/08/2012**

PTO2012-53

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 / Alcanzado / Trimestres					Eficiencia	Meta Indicador				
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												16,620,188.09	14,834,401.62
INSTITUCIONAL												1,344,980.50	1,006,873.54
S A D 00 A05 A006												423,445.19	397,613.84
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	173.00 173.00 0.00	0.00 0.00 96.00	0.00 0.00 47.00	0.00 0.00 30.00	82.66	82.66	100.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Mantenimiento		
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 42.00 0.00	0.00 0.00 37.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 5.00	88.10	88.10	89.36	Gestión / Eficiencia	Asesoría		
Componente : Mantenimientos preventivos y correctivos otorgados.													
	Porciento de avance de mantenimientos otorgados	62.00	14.00 14.00 0.00	15.00 15.00 21.00	14.00 14.00 24.00	14.00 14.00 12.00	104.65	104.65	91.94	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Mantenimiento		
Componente : Actualización de software realizados													
	Porciento de avances en la actualizacion de software	70.00	15.00 15.00 0.00	20.00 20.00 36.00	15.00 15.00 22.00	20.00 20.00 12.00	116.00	116.00	100.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Sistema		

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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 - SEPTIEMBRE)

Fecha: **08/08/2012**

PTO2012-53

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 / Alcanzado / Trimestres					Eficiencia	Meta Indicador				
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												16,620,188.09	14,834,401.62
INSTITUCIONAL												1,344,980.50	1,006,873.54
Actividad : Mantenimientos preventivos y correctivos a equipos otorgados.	Porciento de avance en mantenimientos otorgados	0.00	14.00	15.00	14.00	14.00	104.65	104.65	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Mantenimiento		
			14.00	15.00	14.00	14.00							
			0.00	21.00	24.00	12.00							
Actualización de software realizados.	Avances de Sistemas actualizados.	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	82.86	82.86	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Sistema		
			70.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	36.00	22.00	12.00							
Mantenimiento preventico y correctivo al de cableado de red realizados	Avance de mantenimiento a cableado de red.	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Mantenimiento		
			1.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	1.00	1.00	0.00							
Cursos de capacitacion otorgados	Porciento de avance en cursos de capacitacion otorgados	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	50.00	50.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Curso		
			1.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	1.00							
Asesorias otorgadas	Porciento de avance de asesorias otorgadas	0.00	10.00	11.00	10.00	11.00	119.35	119.35	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Asesoría		
			10.00	11.00	10.00	11.00							
			0.00	37.00	0.00	5.00							
S A D 00 A12 A001												3,249,774.13	3,099,360.44
Proyecto : Dirigir, coordinar y ejecutar las actividades del Instituto													

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 - SEPTIEMBRE)

Fecha: **08/08/2012**

PTO2012-53

ORGANISMO PÚBLICO: 276 00 Instituto Casa Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado / Modificado / Alcanzado / Trimestres 1	2	3	4	Meta Programada %	AVANCES Eficiencia	Meta Indicador	Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
TOTAL DEPENDENCIA												16,620,188.09	14,834,401.62
INSTITUCIONAL												1,344,980.50	1,006,873.54
Fin : Llevar a cabo reuniones de trabajo con integrantes de la Junta de Gobierno	Reuniones de la Junta de Gobierno celebradas en el Instituto	4.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 2.00	33.33	33.33	75.00	Gestión / Eficiencia	Reunión		
Proposito : Gestiones realizadas ante dependencias y entidades	Indice gestiones realizadas	336.00	84.00 84.00 0.00	84.00 84.00 168.00	84.00 84.00 84.00	84.00 84.00 84.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Gestión		
Componente : Celebrar reuniones de trabajo con directivos, para solucionar cuestiones propias del Instituto.	Indice de reuniones de trabajo con directivos del Instituto	12.00	3.00 3.00 0.00	3.00 3.00 6.00	3.00 3.00 3.00	3.00 3.00 3.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Reunión		
Actividad : Llevar a cabo reuniones de trabajo con el compromiso de cumplir acuerdos	Índice de reuniones de trabajo	0.00	3.00 3.00 0.00	3.00 3.00 6.00	3.00 3.00 3.00	3.00 3.00 3.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Reunión		
S A D 00 A12 A002												954,103.55	840,861.71
Proyecto : Capacitar, Fomentar y Asesorar las Actividades del Sector Artesanal													

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 - SEPTIEMBRE)

Fecha: 08/08/2012

PTO2012-53

ORGANISMO PÚBLICO: 276 00 Instituto Casa Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado / Modificado / Alcanzado / Trimestres 1	2	3	4	Meta Programada %	AVANCES Eficiencia	Meta Indicador	Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
TOTAL DEPENDENCIA												16,620,188.09	14,834,401.62
INSTITUCIONAL												1,344,980.50	1,006,873.54
Fin : Fortalecimiento en la actividad artesanal y productiva, mediante la aplicación de cursos de capacitación, entrega de microcréditos y concertacion de conv. De colaboracion	Porcentaje de apoyos a artesanos	169.00	22.00 22.00 0.00	55.00 55.00 105.00	57.00 57.00 63.00	34.00 34.00 1.00	125.37	125.37	100.00	Gestión / Eficiencia	Apoyo		
Proposito : Artesanos beneficiados con apoyos	Índice de artesanos beneficiados	800.00	200.00 200.00 0.00	200.00 200.00 771.00	200.00 200.00 0.00	200.00 200.00 66.00	128.50	128.50	104.63	Gestión / Eficiencia	Artesano		
Componente : Diagnostico situacional de los artesanos													
	Porcentaje de diagnósticos a artesanos	176.00	44.00 44.00 0.00	44.00 44.00 95.00	44.00 44.00 216.00	44.00 44.00 59.00	235.61	235.61	210.23	Gestión / Calidad	Acción		

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 - SEPTIEMBRE)

Fecha: **08/08/2012**

PTO2012-53

ORGANISMO PÚBLICO: 276 00 Instituto Casa Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado / Modificado / Alcanzado / Trimestres 1	2	3	4	Meta Programada %	AVANCES Eficiencia	Meta Indicador	Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
TOTAL DEPENDENCIA												16,620,188.09	14,834,401.62
INSTITUCIONAL												1,344,980.50	1,006,873.54
Actividad : Fortalecer las capacidades artesanales	Cursos de capacitacion	0.00	1.00	4.00	4.00	3.00	133.33	133.33	0.00	Gestión / Eficiencia	Curso		
			1.00	4.00	4.00	3.00							
			0.00	8.00	4.00	0.00							
Otorgar microcreditos a artesanos	Microcréditos entregados	0.00	20.00	50.00	50.00	30.00	126.67	126.67	0.00	Gestión / Eficiencia	Apoyo		
			20.00	50.00	50.00	30.00							
			0.00	95.00	57.00	0.00							
Concertacion de convenios de colaboracion	Convenios de Colaboracion firmados	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	66.67	66.67	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Acción		
			1.00	1.00	1.00	1.00							
			0.00	2.00	0.00	0.00							
Elaboracion de Proyectos	Proyectos elaborados a favor de grupos de artesanos	0.00	0.00	1.00	2.00	0.00	66.67	66.67	0.00	Gestión / Eficiencia	Acción		
			0.00	1.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	2.00	1.00							
Formulacion de diagnosticos situacionales	Diagnosticos situacionales realizados a grupos de artesanos	0.00	44.00	44.00	44.00	44.00	235.61	235.61	0.00	Gestión / Eficiencia	Acción		
			44.00	44.00	44.00	44.00							
			0.00	95.00	216.00	59.00							
S A D 00 A19 A007												195,181.64	158,902.93
Proyecto : Atencion y Asesoria en Materia Jurìdica													

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 - SEPTIEMBRE)

Fecha: **08/08/2012**

PTO2012-53

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 / Alcanzado / Trimestres					Eficiencia	Meta Indicador				
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												16,620,188.09	14,834,401.62
INSTITUCIONAL												1,344,980.50	1,006,873.54
Fin : Fortalecer al Instituto en materia jurídica mediante asesoria, capacitación y atención de los asuntos en tiempo y forma.	Porciento de avance en la atención de asuntos jurídicos.	22.00	5.00 5.00 0.00	5.00 5.00 14.00	6.00 6.00 0.00	6.00 6.00 3.00	87.50	87.50	77.27	Gestión / Eficiencia	Atención		
Proposito : Funcionarios atendidos mediante la asesoria y capacitación en matería jurídica.	Porciento de avance en atención a funcionarios en materia jurídica.	25.00	6.00 6.00 0.00	6.00 6.00 5.00	6.00 6.00 0.00	7.00 7.00 2.00	27.78	27.78	28.00	Gestión / Eficiencia	Asesoría		
Componente : Asesorias realizadas a funcionarios del instituto.	Porciento de avance en asesorias otorgadas	25.00	6.00 6.00 0.00	6.00 6.00 5.00	6.00 6.00 0.00	7.00 7.00 2.00	27.78	27.78	28.00	Gestión / Eficiencia	Asesoría		
Componente : Cursos de capacitación otorgados a funcionarios del instituto.	Porciento de avance en capacitación otorgada.	1.00	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	Atención		

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 - SEPTIEMBRE)

Fecha: 08/08/2012

PTO2012-53

ORGANISMO PÚBLICO: 276 00 Instituto Casa Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado / Modificado / Alcanzado / Trimestres 1	2	3	4	Meta Programada %	AVANCES Eficiencia	Meta Indicador	Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
TOTAL DEPENDENCIA												16,620,188.09	14,834,401.62
INSTITUCIONAL												1,344,980.50	1,006,873.54
Actividad : Asesorías otorgadas a funcionarios del Instituto.	Porcentaje de Asesorias otrogadas a funcionarios del Instituto.	0.00	6.00 6.00 0.00	6.00 6.00 5.00	6.00 6.00 0.00	7.00 7.00 2.00	27.78	27.78	0.00	Gestión / Eficiencia	Asesoría		
Elaboración de Actas y convenios.	Porcentaje de Actas y Convenios de este Instituto.	0.00	4.00 4.00 0.00	4.00 4.00 9.00	4.00 4.00 0.00	3.00 3.00 1.00	75.00	75.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Actas		
Cursos de capacitación impartidos a funcionarios del instituto	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		
S A D 00 G06 A008												298,685.91	269,876.52
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.	Porciento de avance en las acciones de fortalecimiento del proceso de planeación.	15.00	7.00 7.00 0.00	7.00 7.00 12.00	7.00 7.00 7.00	8.00 8.00 9.00	90.48	90.48	186.67	Gestión / Eficiencia	Acción		
Proposito : Funcionarios atendidos en la formulación de proyectos e información cualitativa de los mismos.	Porciento de avance en atención a funcionarios en materia de planeación.	7.00	0.00 0.00 0.00	3.00 3.00 4.00	2.00 2.00 1.00	2.00 2.00 2.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Persona		

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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 - SEPTIEMBRE)

Fecha: 08/08/2012

PTO2012-53

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							
TOTAL DEPENDENCIA												16,620,188.09	14,834,401.62
INSTITUCIONAL												1,344,980.50	1,006,873.54
Componente : Apoyo otorgado para la formulación de proyectos.													
	Porciento de avance en asesorias otorgadas	17.00	4.00	4.00	4.00	5.00	108.33	108.33	100.00	Gestión / Eficiencia	Asesoría		
			4.00	4.00	4.00	5.00							
			0.00	9.00	4.00	4.00							
Componente : Envío de información a las dependencias normativas													
	Porciento de avance en envío de información a Dependencias Normativas	8.00	1.00	2.00	2.00	3.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Documento		
			1.00	2.00	2.00	3.00							
			0.00	2.00	3.00	3.00							

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 - SEPTIEMBRE)

Fecha: 08/08/2012

PTO2012-53

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							
TOTAL DEPENDENCIA												16,620,188.09	14,834,401.62
INSTITUCIONAL												1,344,980.50	1,006,873.54
Actividad : Asesorias otorgadas para la formulación de proyectos.	Asesorías otorgadas	0.00	4.00	4.00	4.00	5.00	108.33	108.33	0.00	Gestión / Eficiencia	Asesoría		
			4.00	4.00	4.00	5.00							
			0.00	9.00	4.00	4.00							
Reuniones de Junta de gobiernos realizadas	Reuniones de la Junta de Gobienro	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	33.33	33.33	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Reunión		
			1.00	1.00	1.00	1.00							
			0.00	1.00	0.00	2.00							
Informe de Gobierno realizados	Informe de Gobierno	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Documento		
			0.00	1.00	1.00	1.00							
			0.00	0.00	2.00	1.00							
Anteproyecto de Presupuesto Elaborado	Anteproyecto Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Documento		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	1.00							
Cuentas Públicas elaboradas y entregadas	Cuenta Publica Elaborada	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Documento		
			1.00	1.00	1.00	1.00							
			0.00	2.00	1.00	1.00							
S A D 00 I08 A004												4,529,826.04	4,206,248.51
Proyecto : Acopio y Distribucion de Artesanias y Productos.													

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 - SEPTIEMBRE)

Fecha: 08/08/2012

PTO2012-53

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 / Alcanzado / Trimestres					Eficiencia	Meta Indicador				
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												16,620,188.09	14,834,401.62
INSTITUCIONAL												1,344,980.50	1,006,873.54
Fin : Fortalecer el acopio de artesanías mediante el establecimiento de rutas de acopio y la comercialización.	Porciento de avance en el acopio de artesanías.	9,720,000.00	1,949,074.00	3,714,749.00	2,481,147.00	1,575,030.00	74.53	74.53	74.41	Gestión / Eficiencia	Pesos		
			1,949,074.00	3,714,749.00	2,481,147.00	1,575,030.00							
			0.00	3,576,803.24	2,493,554.18	1,162,434.57							
Proposito : Artesanos y productores beneficiados con el acopio de productos y artesanías regionales.	Porciento de artesanos beneficiados	3,000.00	750.00	750.00	750.00	750.00	88.22	88.22	78.07	Gestión / Eficiencia	Artesano		
			750.00	750.00	750.00	750.00							
			0.00	1,334.00	651.00	357.00							
Componente : Acopio de Artesanias y productos realizada.													
	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	74.53	74.53	74.41	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Pesos		
			1,949,074.00	3,714,749.00	2,481,147.00	1,575,030.00							
			0.00	3,576,803.24	2,493,554.18	1,162,434.57							
Componente : Comercialización de artesanias realizada													
	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	84.96	84.96	79.92	Gestión / Eficiencia	Pesos		
			2,688,577.00	3,350,296.00	3,354,064.00	4,040,678.00							
			0.00	5,130,785.42	2,849,079.55	2,755,666.68							

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 - SEPTIEMBRE)

Fecha: 08/08/2012

PTO2012-53

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 / Alcanzado / Trimestres					Eficiencia	Meta Indicador				
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												16,620,188.09	14,834,401.62
INSTITUCIONAL												1,344,980.50	1,006,873.54
Actividad : Rutas de Acopio creadas para la compra de artesanías y productos	Porciento de rutas de acopio creadas	0.00	3.00	3.00	3.00	3.00	66.67	66.67	0.00	Gestión / Eficiencia	Visita		
			3.00	3.00	3.00	3.00							
			0.00	5.00	1.00	0.00							
Reportes de Compra realizados	Reportes	0.00	3.00	3.00	3.00	3.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Reporte		
			3.00	3.00	3.00	3.00							
			0.00	6.00	3.00	3.00							
Capacitación a personal de compras y tienda realizado.	Capacitacion	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Capacitación		
			1.00	1.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Reportes de Venta realizados	Comercializacion	0.00	3.00	3.00	3.00	3.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Documento		
			3.00	3.00	3.00	3.00							
			0.00	6.00	3.00	3.00							
Visitas de inspección a tiendas	visitas a la Tiendas	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	133.33	133.33	0.00	Estratégico / Eficiencia	Visita		
			1.00	1.00	1.00	1.00							
			0.00	2.00	2.00	0.00							
S A D 00 I08 A009												484,635.00	286,046.35
Proyecto : ferias, exposiciones y concursos estatales y nacionales													

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 - SEPTIEMBRE)

Fecha: 08/08/2012

PTO2012-53

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 / Alcanzado / Trimestres					Eficiencia	Meta Indicador				
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												16,620,188.09	14,834,401.62
INSTITUCIONAL												1,344,980.50	1,006,873.54
Fin : fomento a las artesanias mediante la participacion en ferias, exposiciones y concursos estatales y nacionales	porciento de eventos participado en el estado	4.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 2.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 0.00	100.00	100.00	75.00	Gestión / Eficiencia	Evento		
Proposito : artesanos beneficiados mediante la participacion en ferias, exposiciones y concursos estatales	porciento de artesanos beneficiados	250.00	50.00 50.00 0.00	50.00 50.00 846.00	50.00 50.00 27.00	100.00 100.00 0.00	582.00	582.00	349.20	Gestión / Eficiencia	Artesano		
Componente : porciento de ferias, exposiciones y concursos participados													
	porciento de ferias, exposiciones y concursos realizados	4.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 2.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 0.00	100.00	100.00	75.00	Gestión / Eficiencia	Evento		

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 - SEPTIEMBRE)

Fecha: 08/08/2012

PTO2012-53

ORGANISMO PÚBLICO: 276 00 Instituto Casa Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado / Modificado / Alcanzado / Trimestres 1	2	3	4	Meta Programada %	AVANCES Eficiencia	Meta Indicador	Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
TOTAL DEPENDENCIA												16,620,188.09	14,834,401.62
INSTITUCIONAL												1,344,980.50	1,006,873.54
Actividad : convocatorias realizadas	porciento de convocatorias realizadas	0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 1.00	0.00 0.00 0.00	50.00	50.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Actividad		
carteles realizados	porciento de carteles realizados	0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Actividad		
invitaciones entregadas	porciento de invitaciones entregadas	0.00	0.00 0.00 0.00	150.00 150.00 50.00	150.00 150.00 50.00	0.00 0.00 0.00	33.33	33.33	0.00	Gestión / Eficiencia	Actividad		
S A D 00 I08 A010												134,314.18	125,002.01
Proyecto : Tienda Casa Chiapas (Galerias)													
Fin : Fortalecer la comercializacion de productos y artesanias regionales a traves de promociones y descuentos	Porciento de avance en la comercializacion de artesania	518,751.00	110,624.00 110,624.00 0.00	115,895.00 115,895.00 17,927.00	141,412.00 141,412.00 0.00	150,820.00 150,820.00 0.00	4.87	4.87	3.46	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Pesos		
Proposito : clientes atendidos en la comercializacion de artesanias y productos regionales en el punto de venta	Porciento de avance de clientes que adquirieron artesanias	1,440.00	360.00 360.00 0.00	360.00 360.00 39.00	360.00 360.00 192.00	360.00 360.00 0.00	21.39	21.39	16.04	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Atención		

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 - SEPTIEMBRE)

Fecha: 08/08/2012

PTO2012-53

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 / Alcanzado / Trimestres					Eficiencia	Meta Indicador				
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												16,620,188.09	14,834,401.62
INSTITUCIONAL												1,344,980.50	1,006,873.54
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							
Actividad : Comercializacion de Artesanias y Productos Regionales Realizados en el Punto de Venta.	Pociento de Avance de Comercializacion de Artesanias Productos Regionales.	0.00	110,624.00	115,895.00	141,412.00	150,820.00	4.87	4.87	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Pesos		
			110,624.00	115,895.00	141,412.00	150,820.00							
			0.00	17,927.00	0.00	0.00							
Reportes Mensuales de Ventas Realizadas	Porciento de Avance de Repores de Venta Realizados	0.00	3.00	3.00	3.00	3.00	11.11	11.11	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Documento		
			3.00	3.00	3.00	3.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
S A D 00 I08 A011												318,038.42	300,936.88
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	97.36	97.36	91.78	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Pesos		
			180,944.00	287,100.00	317,315.00	344,315.00							
			0.00	528,606.12	236,007.80	272,157.00							

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 - SEPTIEMBRE)

Fecha: 08/08/2012

PTO2012-53

ORGANISMO PÚBLICO: 276 00 Instituto Casa Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado / Modificado / Alcanzado / Trimestres 1	2	3	4	Meta Programada %	AVANCES Eficiencia	Meta Indicador	Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
TOTAL DEPENDENCIA												16,620,188.09	14,834,401.62
INSTITUCIONAL												1,344,980.50	1,006,873.54
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 0.00	1,080.00 1,080.00 2,804.00	1,080.00 1,080.00 198.00	1,080.00 1,080.00 1,000.00	92.65	92.65	92.64	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Atención		
Componente : Promociones Realizadas para la Comercializacion de Artesanias y Productos Regionales.													
	Porciento de avance en promociones realizadas.	12.00	3.00 3.00 0.00	3.00 3.00 0.00	3.00 3.00 0.00	3.00 3.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Promocional		
Actividad : Comercializacion de Artesanias y Productos Regionales.	Porciento de Avance de Comercializacion de Artesanias y Productos Regionales.	0.00	180,944.00 180,944.00 0.00	287,100.00 287,100.00 528,606.12	317,315.00 317,315.00 236,007.80	344,315.00 344,315.00 272,157.00	97.36	97.36	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Pesos		
Reportes Mensuales de Ventas Realizados	Porciento de avance de Reportes de Venta Realizados.	0.00	3.00 3.00 0.00	3.00 3.00 6.00	3.00 3.00 3.00	3.00 3.00 3.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Documento		
S A D 00 I08 A012												21,057.05	0.00
Proyecto : Cafeteria Casa Chiapas													

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 - SEPTIEMBRE)

Fecha: 08/08/2012

PTO2012-53

ORGANISMO PÚBLICO: 276 00 Instituto Casa Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo		Nombre del Indicador	Universo	Programado / Modificado / Alcanzado / Trimestres 1	2	3	4	Meta Programada %	AVANCES Eficiencia	Meta Indicador	Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
TOTAL DEPENDENCIA													16,620,188.09	14,834,401.62
INSTITUCIONAL													1,344,980.50	1,006,873.54
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 28,420.00 0.00	26,190.00 26,190.00 49,312.00	32,968.00 32,968.00 27,450.50	43,210.00 43,210.00 24,946.50	87.65	87.65	77.77	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Pesos		
Proposito :	Clientes atendidos en la cafeteria Chiapas.	Porciento de Avance de clientes que consumieron en la cafeteria.	3,600.00	900.00 900.00 0.00	900.00 900.00 1,040.00	900.00 900.00 420.00	900.00 900.00 486.00	54.07	54.07	54.06	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Atención		
Componente :	Promociones realizadas para la comercialización del cafe y productos regionales.													
		Porciento de avance en promociones realizadas.	12.00	3.00 3.00 0.00	3.00 3.00 0.00	3.00 3.00 0.00	3.00 3.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Promocional		
Actividad :	Comercialización de cafe y productos regionales realizado en la Cafeteria Chiapas.	Porciento de avance de comercialización de cafe y productos regionales.	0.00	28,420.00 28,420.00 0.00	26,190.00 26,190.00 49,312.00	32,968.00 32,968.00 27,450.50	43,210.00 43,210.00 24,946.50	87.65	87.65	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Pesos		
	Reportes Mensuales de ventas realizados	Porciento de avance de reportes de venta realizados.	0.00	3.00 3.00 0.00	3.00 3.00 6.00	3.00 3.00 3.00	3.00 3.00 3.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Documento		

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 - SEPTIEMBRE)

Fecha: 08/08/2012

PTO2012-53

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 / Alcanzado / Trimestres					Eficiencia	Meta Indicador				
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												16,620,188.09	14,834,401.62
INSTITUCIONAL												1,344,980.50	1,006,873.54
S A D 00 I08 A013												14,137.49	0.00
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 la comercialización de artesanías.	659,813.00	154,933.00 154,933.00 0.00	189,283.00 189,283.00 258,634.00	173,777.00 173,777.00 160,445.50	141,721.00 141,721.00 0.00	80.90	80.90	63.51	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Accidente		
Proposito : Clientes atendidos en la comercialización de artesanías y productos regionales en el punto de venta.	Porciento de Avance de clientes que adquirieron artesanías.	2,160.00	720.00 720.00 0.00	720.00 720.00 1,393.00	720.00 720.00 1,159.00	720.00 720.00 0.00	118.15	118.15	118.15	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Atención		
Componente : Promociones realizadas para la comercialización de artesanías y productos regionales.													
	Porciento de avance en promociones realizadas.	12.00	3.00 3.00 0.00	3.00 3.00 0.00	3.00 3.00 0.00	3.00 3.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Promocional		

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 - SEPTIEMBRE)

Fecha: 08/08/2012

PTO2012-53

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 / Alcanzado / Trimestres					Eficiencia	Meta Indicador				
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												16,620,188.09	14,834,401.62
INSTITUCIONAL												1,344,980.50	1,006,873.54
Actividad : Comercialización de artesanías y productos regionales realizado en el punto de venta	Porciento de avance de comercialización de artesanías y productos regionales	0.00	154,933.00 154,933.00 0.00	189,382.00 189,382.00 258,634.00	173,777.00 173,777.00 160,445.50	141,721.00 141,721.00 0.00	80.89	80.89	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Pesos		
Reportes Mensuales de ventas realizados	Porciento de avance de reportes de venta realizados.	0.00	3.00 3.00 0.00	3.00 3.00 6.00	3.00 3.00 3.00	3.00 3.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Documento		
S A D 00 I08 A014												351,011.46	328,218.58
Proyecto : Tienda Casa Chiapas (Tapachula)													
Fin : Fortalecer la comercialización de productos y artesanías regionales a través de promociones y descuentos.	Porciento de avance en la comercialización de artesanías.	1,093,354.00	163,484.00 163,484.00 0.00	197,217.00 197,217.00 368,035.30	200,411.00 200,411.00 194,240.40	532,240.00 532,240.00 48,701.00	100.21	100.21	55.88	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Pesos		
Proposito : Clientes atendidos en la comercialización de artesanías y productos regionales en el punto de venta.	Porciento de Avance de clientes que adquirieron artesanías.	4,800.00	1,200.00 1,200.00 0.00	1,200.00 1,200.00 1,805.00	1,200.00 1,200.00 205.00	1,200.00 1,200.00 612.00	55.83	55.83	54.63	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Atención		

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 - SEPTIEMBRE)

Fecha: 08/08/2012

PTO2012-53

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 / Alcanzado / Trimestres					Eficiencia	Meta Indicador				
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												16,620,188.09	14,834,401.62
INSTITUCIONAL												1,344,980.50	1,006,873.54
Componente : Promociones realizadas para la comercialización de artesanías 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							
Actividad : Comercialización de artesanías y productos regionales realizado en el punto de venta.	Porciento de avance de comercialización de artesanías y productos regionales	0.00	163,484.00	360,702.00	561,113.00	532,241.00	51.81	51.81	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Pesos		
			163,484.00	360,702.00	561,113.00	532,241.00							
			0.00	368,035.30	194,240.40	48,701.00							
Reportes Mensuales de ventas realizados	Porciento de avance de reportes de venta realizados.	0.00	3.00	3.00	3.00	3.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Documento		
			3.00	3.00	3.00	3.00							
			0.00	6.00	3.00	3.00							
S A D 00 P10 A003												1,265,867.83	1,192,875.50
Proyecto : Promover, difundir y rescatar la actividad artesanal													
Fin : insuficiente promocion y difusion de las diversas ramas artesanales en el estado	participacion en eventos en el estado de chiapas	20.00	5.00	5.00	5.00	5.00	226.67	226.67	215.00	Gestión / Eficiencia	Evento		
			5.00	5.00	5.00	5.00							
			0.00	28.00	6.00	9.00							

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 - SEPTIEMBRE)

Fecha: 08/08/2012

PTO2012-53

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 / Alcanzado / Trimestres					Eficiencia	Meta Indicador				
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												16,620,188.09	14,834,401.62
INSTITUCIONAL												1,344,980.50	1,006,873.54
Proposito : artesanos beneficiados mediante eventos participados	artesanos beneficiados en participacion de eventos	250.00	50.00 50.00 0.00	50.00 50.00 137.00	50.00 50.00 31.00	100.00 100.00 583.00	112.00	112.00	300.40	Gestión / Eficiencia	Evento		
Componente : fortalecer la promocion y difusion de las ramas artesanales													
	porciento de ramas artesanales promocionados	0.00	3.00 3.00 0.00	3.00 3.00 6.00	3.00 3.00 3.00	4.00 4.00 4.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Actividad		
Actividad : invitaciones elaborados y entregados	invitaciones elaborados y entregados	0.00	50.00 50.00 0.00	50.00 50.00 0.00	50.00 50.00 0.00	50.00 50.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Actividad		
diseños de tripticos	diseños de tripticos	0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 1.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Actividad		
S A D 00 S01 A005												2,640,846.09	2,227,301.20
Proyecto : Administrar los recursos humanos, financieros y materiales													

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 - SEPTIEMBRE)

Fecha: 08/08/2012

PTO2012-53

ORGANISMO PÚBLICO: 276 00 Instituto Casa Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado / Modificado / Alcanzado / Trimestres 1	2	3	4	Meta Programada %	AVANCES Eficiencia	Meta Indicador	Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
TOTAL DEPENDENCIA												16,620,188.09	14,834,401.62
INSTITUCIONAL												1,344,980.50	1,006,873.54
Fin : Eficiente administracion de los recursos humanos, financieros y materiales	Porciento de acciones administrativas realizadas	108.00	27.00 27.00 0.00	27.00 27.00 46.00	27.00 27.00 20.00	27.00 27.00 19.00	81.48	81.48	78.70	Gestión / Eficiencia	Acción		
Proposito : Funcionarios beneficiados con actividades operativa y administrativa	Porciento de avence en funcionarios beneficiados	106.00	30.00 30.00 0.00	30.00 30.00 0.00	30.00 30.00 0.00	33.00 33.00 123.00	0.00	0.00	116.04	Gestión / Eficiencia	Accidente		
Componente : Administrarse eficazmente los recursos humanos, financieros y materiales	Porciento de avance en acciones administrativas y operativas realizadas	108.00	27.00 27.00 0.00	27.00 27.00 46.00	27.00 27.00 20.00	27.00 27.00 19.00	81.48	81.48	78.70	Gestión / Eficiencia	Acción		

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 - SEPTIEMBRE)

Fecha: 08/08/2012

PTO2012-53

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 / Alcanzado / Trimestres					Eficiencia	Meta Indicador				
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												16,620,188.09	14,834,401.62
INSTITUCIONAL												1,344,980.50	1,006,873.54
Actividad : Levantamiento de Inventarios fisicos, mobiliario y bienes patrimoniales	Reporte de inventarios	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	150.00	150.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Acción		
			10.00	0.00	0.00	10.00							
			0.00	11.00	4.00	5.00							
Estados financieros elaborados	Reporte y relacion de estados financieros	0.00	3.00	3.00	3.00	3.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Acción		
			3.00	3.00	3.00	3.00							
			0.00	6.00	3.00	3.00							
Elaboracion de cuenta publica Trimestral	Informes Trimestrales	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Acción		
			1.00	1.00	1.00	1.00							
			0.00	2.00	1.00	1.00							
Elaboracion de Nominas de sueldo del personal	Archivo correspondiente de nominas quincenales	0.00	6.00	7.00	7.00	9.00	105.00	105.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Acción		
			6.00	7.00	7.00	9.00							
			0.00	13.00	8.00	8.00							
Mantenimiento oportuno de vehiculos	Orden de servicio	0.00	8.00	8.00	9.00	9.00	72.00	72.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Acción		
			8.00	8.00	9.00	9.00							
			0.00	14.00	4.00	2.00							

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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 - SEPTIEMBRE)

Fecha: 08/08/2012

PTO2012-53

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										
			Alcanzado										
			Trimestres					Eficiencia	Meta Indicador				
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												16,620,188.09	14,834,401.62
INSTITUCIONAL												1,344,980.50	1,006,873.54

Guadalupe Rovelo Cilias

Directora General