



**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 - DICIEMBRE)**

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							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											20,345,249.43	17,276,967.85	
<b>INSTITUCIONAL</b>											1,595,084.00	1,148,485.29	
O C D 00 P10 A016											394,283.61	394,283.61	
<b>Proyecto :</b> Museo del Café de Chiapas													
<b>Fin :</b> Fortalecer la responsabilidad social y el consumo del café de Chiapas	Índice de eventos a realizarse	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Evento		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	1.00							
<b>Proposito :</b> Impulsar la cultura del consumo del café mediante la difusión del museo	Índice de eventos realizados	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Evento		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	1.00							
<b>Componente :</b> Visitas guiadas a visitantes y productores realizados													
	Índice de visitas guiadas	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Visita		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	1.00							
<b>Actividad :</b> visitas guiadas a visitantes y productores	Índice de visitas guiadas	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Visita		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	1.00							





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 - DICIEMBRE)

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>											20,345,249.43	17,276,967.85	
<b>INSTITUCIONAL</b>											1,595,084.00	1,148,485.29	
S A D 00 A05 A006											478,829.20	468,152.92	
<b>Proyecto :</b> Desarrollo y mantenimiento informatico													
<b>Fin :</b> 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	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Mantenimiento		
<b>Proposito :</b> Usuarios beneficiados con acciones de actualización de hardware, 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	100.00	100.00	89.36	Gestión / Eficiencia	Asesoría		
<b>Componente :</b> 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	100.00	100.00	91.94	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Mantenimiento		
<b>Componente :</b> 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	100.00	100.00	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 - DICIEMBRE)

Página: 3 de 23

Fecha: 05/06/2013

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							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											20,345,249.43	17,276,967.85	
<b>INSTITUCIONAL</b>											1,595,084.00	1,148,485.29	
<b>Actividad :</b> 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  <b>Proyecto :</b> Dirigir, coordinar y ejecutar las actividades del Instituto	Porciento de avance en mantenimientos otorgados	0.00	14.00	15.00	14.00	14.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Mantenimiento		
				14.00	15.00	14.00	14.00						
				0.00	21.00	24.00	12.00						
	Avances de Sistemas actualizados.	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Sistema		
				70.00	0.00	0.00	0.00						
				0.00	36.00	22.00	12.00						
	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						
	Porciento de avance en cursos de capacitacion otorgados	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Curso		
				1.00	0.00	1.00	0.00						
				0.00	1.00	0.00	1.00						
Porciento de avance de asesorias otorgadas	0.00	10.00	11.00	10.00	11.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Asesoría			
			10.00	11.00	10.00	11.00							
			0.00	37.00	0.00	5.00							
											3,646,564.93	3,595,687.33	





**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 - DICIEMBRE)**

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							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											20,345,249.43	17,276,967.85	
<b>INSTITUCIONAL</b>											1,595,084.00	1,148,485.29	
<b>Fin :</b> Fortalecimiento en la actividad artesanal y productiva, mediante la aplicación de cursos de capacitación, entrega de microcréditos y concertación de conv. De colaboración	Porcentaje de apoyos a artesanos	169.00	22.00	55.00	57.00	34.00	100.60	100.60	100.00	Gestión / Eficiencia	Apoyo		
			22.00	55.00	57.00	34.00							
			0.00	105.00	63.00	1.00							
<b>Propósito :</b> Artesanos beneficiados con apoyos	Índice de artesanos beneficiados	800.00	200.00	200.00	200.00	200.00	104.63	104.63	104.63	Gestión / Eficiencia	Artesano		
			200.00	200.00	200.00	200.00							
			0.00	771.00	0.00	66.00							
<b>Componente :</b> Diagnostico situacional de los artesanos	Porcentaje de diagnósticos a artesanos	176.00	44.00	44.00	44.00	44.00	210.23	210.23	210.23	Gestión / Calidad	Acción		
			44.00	44.00	44.00	44.00							
			0.00	95.00	216.00	59.00							





**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 - DICIEMBRE)**

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							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>												20,345,249.43	17,276,967.85
<b>INSTITUCIONAL</b>												1,595,084.00	1,148,485.29
<b>Propósito :</b> Funcionarios atendidos mediante la asesoría y capacitación en materia jurídica.  <b>Componente :</b> Asesorías realizadas a funcionarios del instituto.  <b>Componente :</b> Cursos de capacitación otorgados a funcionarios del instituto.	Porciento de avance en atención a funcionarios en materia jurídica.	25.00	6.00	6.00	6.00	7.00	28.00	28.00	28.00	Gestión / Eficiencia	Asesoría		
			6.00	6.00	6.00	7.00							
			0.00	5.00	0.00	2.00							
	Porciento de avance en asesorías otorgadas	25.00	6.00	6.00	6.00	7.00	28.00	28.00	28.00	Gestión / Eficiencia	Asesoría		
			6.00	6.00	6.00	7.00							
			0.00	5.00	0.00	2.00							
	Porciento 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							



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 - DICIEMBRE)

Página: 8 de 23

Fecha: 05/06/2013

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							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											20,345,249.43	17,276,967.85	
<b>INSTITUCIONAL</b>											1,595,084.00	1,148,485.29	
<b>Actividad :</b> Asesorías otorgadas a funcionarios del Instituto.	Porcentaje de Asesorías otorgadas a funcionarios del Instituto.	0.00	6.00	6.00	6.00	7.00	28.00	28.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Asesoría		
			6.00	6.00	6.00	7.00							
			0.00	5.00	0.00	2.00							
Elaboración de Actas y convenios.	Porcentaje de Actas y Convenios de este Instituto.	0.00	4.00	4.00	4.00	3.00	66.67	66.67	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Actas		
			4.00	4.00	4.00	3.00							
			0.00	9.00	0.00	1.00							
Cursos de capacitación impartidos a funcionarios del instituto	Porcentaje de capacitación a funcionarios del Instituto.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Curso		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
S A D 00 G06 A008											330,786.19	320,444.56	
<b>Proyecto :</b> Planificar, presupuestar y evaluar los programas y proyectos del Instituto													
<b>Fin :</b> Fortalecer el proceso de planeación, seguimiento y evaluación de los proyectos del Instituto.	Porcentaje de avance en las acciones de fortalecimiento del proceso de planeación.	15.00	7.00	7.00	7.00	8.00	96.55	96.55	186.67	Gestión / Eficiencia	Acción		
			7.00	7.00	7.00	8.00							
			0.00	12.00	7.00	9.00							
<b>Propósito :</b> Funcionarios atendidos en la formulación de proyectos e información cualitativa de los mismos.	Porcentaje de avance en atención a funcionarios en materia de planeación.	7.00	0.00	3.00	2.00	2.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Persona		
			0.00	3.00	2.00	2.00							
			0.00	4.00	1.00	2.00							



**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 - DICIEMBRE)**

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							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											20,345,249.43	17,276,967.85	
<b>INSTITUCIONAL</b>											1,595,084.00	1,148,485.29	
<b>Componente :</b> Apoyo otorgado para la formulación de proyectos.	Porciento de avance en asesorías otorgadas	17.00	4.00	4.00	4.00	5.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Asesoría		
			4.00	4.00	4.00	5.00							
			0.00	9.00	4.00	4.00							
<b>Componente :</b> 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							
			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 - DICIEMBRE)**

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>											20,345,249.43	17,276,967.85	
<b>INSTITUCIONAL</b>											1,595,084.00	1,148,485.29	
<b>Propósito :</b> 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	78.07	78.07	78.07	Gestión / Eficiencia	Artesano		
			750.00	750.00	750.00	750.00							
			0.00	1,334.00	651.00	357.00							
<b>Componente :</b> Acopio de Artesanías y productos realizada.	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	74.41	74.41	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							
<b>Componente :</b> Comercialización de artesanías 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	79.92	79.92	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 - DICIEMBRE)**

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>											20,345,249.43	17,276,967.85	
<b>INSTITUCIONAL</b>											1,595,084.00	1,148,485.29	
<b>Propósito :</b> artesanos beneficiados mediante la participacion en ferias, exposiciones y concursos estatales	por ciento de artesanos beneficiados	250.00	50.00	50.00	50.00	100.00	349.20	349.20	349.20	Gestión / Eficiencia	Artesano		
			50.00	50.00	50.00	100.00							
			0.00	846.00	27.00	0.00							
<b>Componente :</b> por ciento de ferias, exposiciones y concursos participados	por ciento de ferias, exposiciones y concursos realizados	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	75.00	75.00	75.00	Gestión / Eficiencia	Evento		
			1.00	1.00	1.00	1.00							
			0.00	2.00	1.00	0.00							
<b>Actividad :</b> convocatorias realizadas	por ciento de convocatorias realizadas	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	50.00	50.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Actividad		
			0.00	1.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
carteles realizados	por ciento de carteles realizados	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	50.00	50.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Actividad		
			0.00	0.00	1.00	1.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
invitaciones entregadas	por ciento de invitaciones entregadas	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	33.33	33.33	0.00	Gestión / Eficiencia	Actividad		
			0.00	150.00	150.00	0.00							
			0.00	50.00	50.00	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 - DICIEMBRE)**

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>											20,345,249.43	17,276,967.85	
<b>INSTITUCIONAL</b>											1,595,084.00	1,148,485.29	
<b>Fin :</b> Fortalecer la comercialización de productos y artesanías regionales a través de promociones y descuentos	Porcentaje de avance en la comercialización de artesanía	518,751.00	110,624.00	115,895.00	141,412.00	150,820.00	3.46	3.46	3.46	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							
<b>Propósito :</b> clientes atendidos en la comercialización de artesanías y productos regionales en el punto de venta	Porcentaje de avance de clientes que adquirieron artesanías	1,440.00	360.00	360.00	360.00	360.00	16.04	16.04	16.04	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Atención		
			360.00	360.00	360.00	360.00							
			0.00	39.00	192.00	0.00							
<b>Componente :</b> Promociones realizadas para la comercialización de artesanías y productos regionales	porcentaje 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							
<b>Actividad :</b> Comercialización de Artesanías y Productos Regionales Realizados en el Punto de Venta.	Porcentaje de Avance de Comercialización de Artesanías Productos Regionales.	0.00	110,624.00	115,895.00	141,412.00	150,820.00	3.46	3.46	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	Porcentaje de Avance de Reportes de Venta Realizados	0.00	3.00	3.00	3.00	3.00	8.33	8.33	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Documento		
			3.00	3.00	3.00	3.00							
			0.00	1.00	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 - DICIEMBRE)**

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>											20,345,249.43	17,276,967.85	
<b>INSTITUCIONAL</b>											1,595,084.00	1,148,485.29	
S A D 00 I08 A011											633,599.86	313,864.39	
<b>Proyecto :</b> Tienda Casa Chiapas (Coyoacan)													
<b>Fin :</b> Fortalecer la Comercializacion de Producto y Artesanias Regionales a traves 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	91.78	91.78	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							
<b>Proposito :</b> 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	92.64	92.64	92.64	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Atención		
			1,080.00	1,080.00	1,080.00	1,080.00							
			0.00	2,804.00	198.00	1,000.00							
<b>Componente :</b> 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							



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 - DICIEMBRE)**

Página: 16 de 23

Fecha: 05/06/2013

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							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>												20,345,249.43	17,276,967.85
<b>INSTITUCIONAL</b>												1,595,084.00	1,148,485.29
<b>Actividad :</b> Comercialización 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	91.78	91.78	0.00	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							
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 I08 A012											336,391.40	13,106.05	
<b>Proyecto :</b> Cafetería Casa Chiapas													
<b>Fin :</b> Fortalecer la comercialización del café y productos regionales a través de la promoción de la cafetería	Porciento de avance en la comercialización de café.	130,788.00	28,420.00	26,190.00	32,968.00	43,210.00	77.77	77.77	77.77	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Pesos		
			28,420.00	26,190.00	32,968.00	43,210.00							
			0.00	49,312.00	27,450.50	24,946.50							
<b>Proposito :</b> Clientes atendidos en la cafetería Chiapas.	Porciento de Avance de clientes que consumieron en la cafetería.	3,600.00	900.00	900.00	900.00	900.00	54.06	54.06	54.06	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Atención		
			900.00	900.00	900.00	900.00							
			0.00	1,040.00	420.00	486.00							



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 - DICIEMBRE)**

Página: 17 de 23

Fecha: 05/06/2013

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							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											20,345,249.43	17,276,967.85	
<b>INSTITUCIONAL</b>											1,595,084.00	1,148,485.29	
<b>Componente :</b> Promociones realizadas para la comercialización del café y productos regionales.  <b>Actividad :</b> Comercialización de café y productos regionales realizado en la Cafetería Chiapas.  Reportes Mensuales de ventas realizados  S A D 00 I08 A013  <b>Proyecto :</b> Tienda Casa Chiapas (Alvaro Obregon)  <b>Fin :</b> Fortalecer la comercialización de productos y artesanías regionales a través de promociones y descuentos.	Porcentaje 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						
				28,420.00	26,190.00	32,968.00	43,210.00	77.77	77.77	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Pesos	
	Porcentaje de avance de comercialización de café y productos regionales.	0.00	28,420.00	26,190.00	32,968.00	43,210.00							
			0.00	49,312.00	27,450.50	24,946.50							
	Porcentaje 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							
												261,415.47	7,664.51
	Porcentaje de avance en la comercialización de artesanías.	659,813.00	154,933.00	189,283.00	173,777.00	141,721.00	63.52	63.52	63.51	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Accidente		
			154,933.00	189,283.00	173,777.00	141,721.00							
			0.00	258,634.00	160,445.50	0.00							





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 - DICIEMBRE)**

Página: 19 de 23

Fecha: 05/06/2013

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							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											20,345,249.43	17,276,967.85	
<b>INSTITUCIONAL</b>											1,595,084.00	1,148,485.29	
<b>Fin :</b> Fortalecer la comercialización de productos y artesanías regionales a través de promociones y descuentos.	Porcentaje de avance en la comercialización de artesanías.	1,093,354.00	163,484.00	197,217.00	200,411.00	532,240.00	55.88	55.88	55.88	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Pesos		
			163,484.00	197,217.00	200,411.00	532,240.00							
			0.00	368,035.30	194,240.40	48,701.00							
<b>Proposito :</b> Clientes atendidos en la comercialización de artesanías y productos regionales en el punto de venta.	Porcentaje de Avance de clientes que adquirieron artesanías.	4,800.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	54.63	54.63	54.63	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Atención		
			1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00							
			0.00	1,805.00	205.00	612.00							
<b>Componente :</b> Promociones realizadas para la comercialización de artesanías y productos regionales.	Porcentaje 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							
<b>Actividad :</b> Comercialización de artesanías y productos regionales realizado en el punto de venta.	Porcentaje de avance de comercialización de artesanías y productos regionales	0.00	163,484.00	360,702.00	561,113.00	532,241.00	37.77	37.77	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	Porcentaje 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							



**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 - DICIEMBRE)**

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							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											20,345,249.43	17,276,967.85	
<b>INSTITUCIONAL</b>											1,595,084.00	1,148,485.29	
S A D 00 P10 A003											1,356,692.35	1,320,603.07	
<b>Proyecto :</b> Promover, difundir y rescatar la actividad artesanal													
<b>Fin :</b> 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	215.00	215.00	215.00	Gestión / Eficiencia	Evento		
			5.00	5.00	5.00	5.00							
			0.00	28.00	6.00	9.00							
<b>Proposito :</b> artesanos beneficiados mediante eventos participados	artesanos beneficiados en participacion de eventos	250.00	50.00	50.00	50.00	100.00	300.40	300.40	300.40	Gestión / Eficiencia	Evento		
			50.00	50.00	50.00	100.00							
			0.00	137.00	31.00	583.00							
<b>Componente :</b> fortalecer la promocion y difusion de las ramas artesanales	porciento de ramas artesanales promocionados	0.00	3.00	3.00	3.00	4.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Actividad		
			3.00	3.00	3.00	4.00							
			0.00	6.00	3.00	4.00							



**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 - DICIEMBRE)**

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							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											20,345,249.43	17,276,967.85	
<b>INSTITUCIONAL</b>											1,595,084.00	1,148,485.29	
<b>Actividad :</b> invitaciones elaborados y entregados	invitaciones elaborados y entregados	0.00	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Actividad		
			50.00	50.00	50.00	50.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
	diseños de trípticos	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	50.00	50.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Actividad		
			0.00	0.00	1.00	1.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
	S A D 00 S01 A005											3,050,279.26	
<b>Propósito :</b> Funcionarios beneficiados con actividades operativa y administrativa	Porcentaje de acciones administrativas realizadas	108.00	27.00	27.00	27.00	27.00	78.70	78.70	78.70	Gestión / Eficiencia	Acción		
			27.00	27.00	27.00	27.00							
			0.00	46.00	20.00	19.00							
	Porcentaje de avance en funcionarios beneficiados	106.00	30.00	30.00	30.00	33.00	100.00	100.00	116.04	Gestión / Eficiencia	Accidente		
			30.00	30.00	30.00	33.00							
			0.00	0.00	0.00	123.00							



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 - DICIEMBRE)

Página: 22 de 23

Fecha: 05/06/2013

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							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											20,345,249.43	17,276,967.85	
<b>INSTITUCIONAL</b>											1,595,084.00	1,148,485.29	
<b>Componente :</b> Administrarse eficazmente los recursos humanos, financieros y materiales	Porciento de avance en acciones administrativas y operativas realizadas	108.00	27.00	27.00	27.00	27.00	78.70	78.70	78.70	Gestión / Eficiencia	Acción		
			27.00	27.00	27.00	27.00							
			0.00	46.00	20.00	19.00							
<b>Actividad :</b> Levantamiento de Inventarios físicos, mobiliario y bienes patrimoniales	Reporte de inventarios	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	100.00	100.00	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	100.00	100.00	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	58.82	58.82	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 - DICIEMBRE)**

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							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>												20,345,249.43	17,276,967.85
<b>INSTITUCIONAL</b>												1,595,084.00	1,148,485.29

Guadalupe Rovelo Cillas

Directora General

