



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



**ESTRATEGIA INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2012-50

05/Junio/2012

Página 1 de 2

**ORGANISMO PÚBLICO:** 276 00 Instituto Casa Chiapas

DATOS FINANCIEROS			
			<b>PRESUPUESTO TOTAL:</b>
			<b>\$0.00</b>
<b>Función :</b>	<b>Subfunción :</b>		
S	Asuntos económicos, comerciales y laborales en general	\$0.00	
A	Asuntos agrarios		\$0.00

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
<b>Fuente de Financiamiento:</b>	<b>\$0.00</b>	<b>Sub Fuente de Financiamiento</b>	<b>\$0.00</b>
Z	Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos		
		S	Recursos del Ejercicio
	\$0.00		\$0.00

**MISIÓN**

Impulsar el desarrollo de las actividades artesanales a través del fomento a la producción, la promoción, difusión, capacitación, acopio y comercialización de artesanías y productos regionales en los mercados estatal, nacional e internacional; preservando y rescatando los elementos socioculturales, históricos y etnográficos, históricos y etnográficos de la expresión popular del sector artesanal y de productos de las regiones del Estado.

**VISIÓN**

Ser una institución reconocida por el rescate y promoción de la artesanía chiapaneca, que responda de manera eficaz y eficiente a las demandas de los mercados, generando con ello un beneficio social y vida digna a quienes se dedican a la producción artesanal.

Objetivos del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$

EJE	OBJETIVO	OBJETIVOS DEL PLAN NACIONAL
2	09	Mejorar los ingresos de los productores incrementando nuestra presencia en los mercados globales, vinculándolos con los procesos de agregación de valor y vinculándolo con la producción de bioenergéticos.



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



**ESTRATEGIA INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2012-50

05/Junio/2012

Página 2 de 2

**ORGANISMO PÚBLICO:** 276 00 Instituto Casa Chiapas

EJE GPO. POL. PUB.	No. OBJ.	OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL
3 1 05	01	Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades. Fomento Económico y Finanzas. Atracción de Inversiones. Posicionar a Chiapas en el ámbito nacional e internacional como entidad ideal para la inversión

CLAVE ALINEACIÓN	NO. ESTR.	ESTRATEGIAS DEL PLAN ESTATAL
310501	3 1 05 02	Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades. Fomento Económico y Finanzas. Atracción de Inversiones. Se impulsarán acercamientos directos con inversionistas nacionales e internacionales para promover las oportunidades de inversión en Chiapas

CLAVE ALINEACIÓN	PROGRAMA No. OBJ.	OBJETIVOS DEL PROGRAMA SECTORIAL
310501	D 07	Desarrollo Económico Incrementar el ingreso de los artesanos y las artesanas, derivado de la venta de artesanías en un mayor número de mercados.

CLAVE ALINEACIÓN	No. OBJ. ESTRAT.	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
209 310501 D07	01	Fortalecer los productos artesanales Chiapanecos

INDICADORES ESTRATÉGICOS												
NO. DE OBJ.	NO. DE IND.	DIMENSIÓN DE EVALUACIÓN	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA NUMERADOR/DENOMINADOR	CANTIDAD (NUMERADOR/DENOMINADOR)				META DEL INDICADOR			
					2012	2011	2010	2009	2012	2011	2010	2009
01	01	Eficiencia	Productos artesanales colocados en mercado Nacional e intern	Rama artesanal y de productos chiapaneco distribuidos / Rama artesanal y de productos susceptible de distribuir	12.00 / 12.00	12.00 / 12.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %

Lic. Sally Legorreta Lazos

Directora General



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



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2012-51

05/Junio/2012

Página 1 de 49

**ORGANISMO PÚBLICO:** 276 00 Instituto Casa Chiapas

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** SAD00A12A001

**NOMBRE DEL PROYECTO:** Dirigir, coordinar y ejecutar las actividades del Instituto

**COSTO DEL PROYECTO:** \$0.00

DATOS GENERALES			
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	Continuidad	<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	
<b>COBERTURA:</b>	Estatal	<b>INICIO:</b> 01/01/2012	<b>TERMINACIÓN:</b> 31/12/2012
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	Otros	<b>PROGRAMA ESPECIAL:</b> Programa normal de operación	

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
<b>Fuente de Financiamiento:</b>	<b>0.00</b>	<b>Sub Fuente de Financiamiento</b>	<b>0.00</b>
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	0.00	S Recursos del Ejercicio	0.00

VINCULACIÓN	
<b>Plan Nacional:</b> Eje 2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos	<b>Programa Sectorial :</b> D Desarrollo Económico
Objetivo: Mejorar los ingresos de los productores incrementando nuestra presencia en los mercados globales, vinculándolos con los procesos de agregación de valor y vinculándolo con la producción de bioenergéticos.	Objetivo: Incrementar el ingreso de los artesanos y las artesanas, derivado de la venta de artesanías en un mayor número de mercados.
<b>Plan de Desarrollo Chiapas Solidario :</b> Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.	<b>ODM :</b> 1 Erradicar la pobreza extrema y el hambre.
Objetivo: Posicionar a Chiapas en el ámbito nacional e internacional como entidad ideal para la inversión	

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Establecer, aprobar y coordinar los programas de trabajo del Instituto de manera eficaz y eficiente con el objeto de generar las condiciones adecuadas que favorezcan el empleo y mejora la calidad de vida de las artesanas y artesanos chiapanecos.



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



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2012-51

05/Junio/2012

Página 2 de 49

**ORGANISMO PÚBLICO:** 276 00 Instituto Casa Chiapas

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** SAD00A12A001

**NOMBRE DEL PROYECTO:** Dirigir, coordinar y ejecutar las actividades del Instituto

**COSTO DEL PROYECTO:** \$0.00

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
<b>Fin</b>	Llevar a cabo reuniones de trabajo con integrantes de la Junta de Gobierno	Reuniones de la Junta de Gobierno celebradas en el Instituto	Reuniones celebradas / Reuniones susceptible de realizarse	4.00 / 4.00	100.00%	Gestión / Eficiencia
<b>Propósito</b>	Gestiones realizadas ante dependencias y entidades	Indice gestiones realizadas	Número de gestiones / Número de gestiones susceptible de realizar	336.00 / 336.00	100.00%	Gestión / Eficiencia
<b>Componente</b>	Celebrar reuniones de trabajo con directivos, para solucionar cuestiones propias del Instituto.	Indice de reuniones de trabajo con directivos del Instituto	Reuniones posibles de realizar / Reuniones Realizados	12.00 / 12.00	100.00%	Gestión / Eficiencia
<b>Actividad</b>	Llevar a cabo reuniones de trabajo con el compromiso de cumplir acuerdos	Índice de reuniones de trabajo		12.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Reuniones de la Junta de Gobierno celebradas en el Instituto	Indica la cantidad de reuniones de la Junta de Gobierno que se llevaran a cabo en el Instituto.	0.00	0.00
Indice gestiones realizadas	Indica la cantidad de oficios que se realizan y entregan a diferentes dependencias e instituciones	0.00	0.00
Indice de reuniones de trabajo con directivos del Instituto	Indica la cantidad de reuniones que se llevará a cabo en la dirección general	0.00	0.00
Índice de reuniones de trabajo		0.00	0.00



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



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2012-51

05/Junio/2012

Página 3 de 49

**ORGANISMO PÚBLICO:** 276 00 Instituto Casa Chiapas

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** SAD00A12A001

**NOMBRE DEL PROYECTO:** Dirigir, coordinar y ejecutar las actividades del Instituto

**COSTO DEL PROYECTO:** \$0.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Servidor público	7	FEMENINO	3	3	0	3	0	0	0	0	0	3	0
		MASCULINO	4	4	0	4	0	0	0	0	0	4	0

C. Sally Legorreta Lazos

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

C. Sally Legorreta Lazos

Líder del Proyecto



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



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2012-51  
05/Junio/2012  
Página 4 de 49

**ORGANISMO PÚBLICO:** 276 00 Instituto Casa Chiapas  
**CLAVE PRESUPUESTARIA:** SAD00A05A006  
**NOMBRE DEL PROYECTO:** Desarrollo y mantenimiento informatico

**COSTO DEL PROYECTO:** \$0.00

DATOS GENERALES			
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	Nuevo	<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	
<b>COBERTURA:</b>	Estatal	<b>INICIO:</b> 01/01/2012	<b>TERMINACIÓN:</b> 31/12/2012
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	Unidad de Informática	<b>PROGRAMA ESPECIAL:</b> Programa normal de operación	

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
<b>Fuente de Financiamiento:</b>	<b>0.00</b>	<b>Sub Fuente de Financiamiento</b>	<b>0.00</b>
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	0.00	S Recursos del Ejercicio	0.00

VINCULACIÓN	
<b>Plan Nacional:</b> Eje 2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos	<b>Programa Sectorial :</b> D Desarrollo Económico
Objetivo: Mejorar los ingresos de los productores incrementando nuestra presencia en los mercados globales, vinculándolos con los procesos de agregación de valor y vinculándolo con la producción de bioenergéticos.	Objetivo: Incrementar el ingreso de los artesanos y las artesanas, derivado de la venta de artesanías en un mayor número de mercados.
<b>Plan de Desarrollo Chiapas Solidario :</b> Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.	<b>ODM :</b> 1 Erradicar la pobreza extrema y el hambre.
Objetivo: Posicionar a Chiapas en el ámbito nacional e internacional como entidad ideal para la inversión	

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Generar proyectos que promuevan el equipamiento óptimo y uso eficiente de las tecnologías de información, proporcionando los servicios en los procesamientos y desarrollo electrónico con oportunidad y la rapidez requerida y administrar los recursos informáticos para el desarrollo de las actividades sustantivas.



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



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2012-51

05/Junio/2012

Página 5 de 49

**ORGANISMO PÚBLICO:** 276 00 Instituto Casa Chiapas

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** SAD00A05A006

**NOMBRE DEL PROYECTO:** Desarrollo y mantenimiento informatico

**COSTO DEL PROYECTO:** \$0.00

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
<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.	Porcentaje de avance en el otorgamiento de mantenimiento, capacitacion y asesorias.	Acciones de actualizacion realizadas / Acciones de actualización susceptibles de realizar.	173.00 / 173.00	100.00%	Gestión / Eficacia
<b>Propósito</b>	Usuarios beneficiados con acciones de actualización de hardware, cursos y asesorias.	Porcentaje de Avance de usuarios beneficiados con acciones de actualización.	Usuarios beneficiados / Número total de usuarios susceptibles de beneficiar.	42.00 / 47.00	89.36%	Gestión / Eficiencia
<b>Componente</b>	Mantenimientos preventivos y correctivos otorgados.	Porcentaje de avance de mantenimientos otorgados	Mantenimientos otorgados / Mantenimientos susceptibles a realizar	57.00 / 62.00	91.94%	Gestión / Eficacia
	Actualización de software realizados	Porcentaje de avances en la actualizacion de software	Software instalados / Software susceptibles de instalar.	70.00 / 70.00	100.00%	Gestión / Eficacia
<b>Actividad</b>	Mantenimientos preventivos y correctivos a equipos otorgados.	Porcentaje de avance en mantenimientos otorgados		57.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Actualización de software realizados.	Avances de Sistemas actualizados.		70.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Mantenimiento preventivo y correctivo al de cableado de red realizados	Avance de mantenimiento a cableado de red.		2.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Cursos de capacitacion otorgados	Porcentaje de avance en cursos de capacitacion otorgados		2.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Asesorias otorgadas	Porcentaje de avance de asesorias otorgadas		42.00	0.00 %	Gestión / Eficacia



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



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2012-51

05/Junio/2012

Página 6 de 49

**ORGANISMO PÚBLICO:** 276 00 Instituto Casa Chiapas

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** SAD00A05A006

**NOMBRE DEL PROYECTO:** Desarrollo y mantenimiento informatico

**COSTO DEL PROYECTO:** \$0.00

<b>INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR</b>			
<b>Nombre del Indicador</b>	<b>Interpretación</b>	<b>Línea Base</b>	
		<b>Cant. Absoluta</b>	<b>Meta Estado %</b>
Por ciento de avance en mantenimientos otorgados		0.00	0.00
Avances de Sistemas actualizados.		0.00	0.00
Avance de mantenimiento a cableado de red.		0.00	0.00
Por ciento de avance en cursos de capacitacion otorgados		0.00	0.00
Por ciento de avance de asesorias otorgadas		0.00	0.00
Por ciento de avance de mantenimientos otorgados	Mejorar la unidad de informatica y mantenerse a la vanguardia con la tecnologia.	0.00	0.00
Por ciento de avances en la actualizacion de software	Avance en la acualizacion de software	0.00	0.00
Por ciento de avance en el otorgamiento de mantenimiento, capacitacion y asesorias.	Entregar en tiempo y forma los trabajos.	0.00	0.00
Por ciento de Avance de usuarios beneficiados con acciones de actualización.	Obtener buenos resuldos	0.00	0.00

<b>Objetivos de Desarrollo del Milenio</b>			
<b>Objetivos / Metas / Indicadores</b>	<b>Numerador</b>	<b>Denominador</b>	<b>Presupuesto \$</b>



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



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2012-51

05/Junio/2012

Página 7 de 49

**ORGANISMO PÚBLICO:** 276 00 Instituto Casa Chiapas

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** SAD00A05A006

**NOMBRE DEL PROYECTO:** Desarrollo y mantenimiento informatico

**COSTO DEL PROYECTO:** \$0.00

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Usuario	42	FEMENINO											
		20	20	0	20	0	0	0	20	0	0	0	0
		MASCULINO											
		22	22	0	22	0	0	0	22	0	0	0	0

---

**C. Sally Legorreta Lazos**

**Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto**

---



---

**Lic. Eber Cruz Velasco**

**Líder del Proyecto**

---



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



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2012-51

05/Junio/2012

Página 8 de 49

**ORGANISMO PÚBLICO:** 276 00 Instituto Casa Chiapas

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** SAD00A12A002

**NOMBRE DEL PROYECTO:** Capacitar, Fomentar y Asesorar las Actividades del Sector Artesanal

**COSTO DEL PROYECTO:** \$0.00

DATOS GENERALES		
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	Continuidad	<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>
<b>COBERTURA:</b>	Estatal	<b>INICIO:</b> 01/01/2012 <b>TERMINACIÓN:</b> 31/12/2012
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	Dirección de Capacitación y Fomento Artesanal	<b>PROGRAMA ESPECIAL:</b> Programa normal de operación
FUENTE DE FINANCIAMIENTO		
<b>Fuente de Financiamiento:</b>	<b>0.00</b>	<b>Sub Fuente de Financiamiento</b>
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	0.00	S Recursos del Ejercicio
		0.00
VINCULACIÓN		
<b>Plan Nacional:</b> Eje 2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos		<b>Programa Sectorial :</b> D Desarrollo Económico
Objetivo: Mejorar los ingresos de los productores incrementando nuestra presencia en los mercados globales, vinculándolos con los procesos de agregación de valor y vinculándolo con la producción de bioenergéticos.		Objetivo: Incrementar el ingreso de los artesanos y las artesanas, derivado de la venta de artesanías en un mayor número de mercados.
<b>Plan de Desarrollo Chiapas Solidario :</b> Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.		<b>ODM :</b> 1 Erradicar la pobreza extrema y el hambre.
Objetivo: Posicionar a Chiapas en el ámbito nacional e internacional como entidad ideal para la inversión		
PROPÓSITO INSTITUCIONAL		
Impulsar y fomentar el desarrollo de las actividades artesanales y de producción a través de la, capacitación, la elaboración y formulación de proyectos productivos, entrega de microcréditos, empadronamiento de los productores y artesanos chiapanecos, así como para su gestión ante las fuentes de financiamiento con la finalidad de fortalecer a los diferentes talleres artesanales y con ello res		



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



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2012-51

05/Junio/2012

Página 9 de 49

**ORGANISMO PÚBLICO:** 276 00 Instituto Casa Chiapas

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** SAD00A12A002

**NOMBRE DEL PROYECTO:** Capacitar, Fomentar y Asesorar las Actividades del Sector Artesanal

**COSTO DEL PROYECTO:** \$0.00

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
<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	Apoyos otorgados a artesanos / Apoyos susceptible de otorgar a artesanos	168.00 / 169.00	99.41%	Gestión / Eficiencia
<b>Propósito</b>	Artesanos beneficiados con apoyos	Índice de artesanos beneficiados	Artesanos beneficiados / artesanos susceptibles de beneficiar	800.00 / 800.00	100.00%	Gestión / Eficiencia
<b>Componente</b>	Diagnostico situacional de los artesanos	Porcentaje de diagnósticos a artesanos	Diagnósticos Realizados / Diagnósticos susceptible de realizar	176.00 / 176.00	100.00%	Gestión / Calidad
<b>Actividad</b>	Fortalecer las capacidades artesanales	Cursos de capacitación		12.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia
	Otorgar microcreditos a artesanos	Microcréditos entregados		150.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia
	Concertación de convenios de colaboración	Convenios de Colaboración firmados		4.00	0.00 %	Estratégico / Economía
	Elaboración de Proyectos	Proyectos elaborados a favor de grupos de artesanos		3.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia
	Formulación de diagnósticos situacionales	Diagnósticos situacionales realizados a grupos de artesanos		176.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia



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



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2012-51

05/Junio/2012

Página 10 de 49

**ORGANISMO PÚBLICO:** 276 00 Instituto Casa Chiapas

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** SAD00A12A002

**NOMBRE DEL PROYECTO:** Capacitar, Fomentar y Asesorar las Actividades del Sector Artesanal

**COSTO DEL PROYECTO:** \$0.00

<b>INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR</b>			
<b>Nombre del Indicador</b>	<b>Interpretación</b>	<b>Línea Base</b>	
		<b>Cant. Absoluta</b>	<b>Meta Estado %</b>
Porcentaje de apoyos a artesanos	Indica la cantidad de artesanos apoyados con diferentes acciones que desarrolla el Instituto	0.00	0.00
Índice de artesanos beneficiados	Indica el porcentaje de artesanos beneficiados con los diferentes apoyos	0.00	0.00
Porcentaje de diagnósticos a artesanos	Indica el numero de diagnosticos situacionales aplicados a grupos de artesanos	0.00	0.00
Cursos de capacitacion		0.00	0.00
Microcréditos entregados		0.00	0.00
Convenios de Colaboracion firmados		0.00	0.00
Proyectos elaborados a favor de grupos de artesanos		0.00	0.00
Diagnosticos situacionales realizados a grupos de artesanos		0.00	0.00

<b>Objetivos de Desarrollo del Milenio</b>			
<b>Objetivos / Metas / Indicadores</b>	<b>Numerador</b>	<b>Denominador</b>	<b>Presupuesto \$</b>



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



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2012-51

05/Junio/2012

Página 11 de 49

**ORGANISMO PÚBLICO:** 276 00 Instituto Casa Chiapas

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** SAD00A12A002

**NOMBRE DEL PROYECTO:** Capacitar, Fomentar y Asesorar las Actividades del Sector Artesanal

**COSTO DEL PROYECTO:** \$0.00

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Artesano	800	FEMENINO											
		600	0	600	0	600	0	0	600	0	0	0	0
		MASCULINO											
		200	0	200	0	200	0	0	200	0	0	0	0

---

**C. Sally Iegorreta Lazos**

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

---



---

**Ing. Reynol Pimentel Medina**

Líder del Proyecto

---



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



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2012-51

05/Junio/2012

Página 12 de 49

**ORGANISMO PÚBLICO:** 276 00 Instituto Casa Chiapas

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** SAD00P10A003

**NOMBRE DEL PROYECTO:** Promover, difundir y rescatar la actividad artesanal

**COSTO DEL PROYECTO:** \$0.00

DATOS GENERALES		
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	Continuidad	<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>
<b>COBERTURA:</b>	Estatal	<b>INICIO:</b> 01/01/2012 <b>TERMINACIÓN:</b> 31/12/2012
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	Dirección de Promoción y Difusión Cultural	<b>PROGRAMA ESPECIAL:</b> Programa normal de operación
FUENTE DE FINANCIAMIENTO		
<b>Fuente de Financiamiento:</b>	<b>0.00</b>	<b>Sub Fuente de Financiamiento</b>
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	0.00	S Recursos del Ejercicio
		0.00
VINCULACIÓN		
<b>Plan Nacional:</b> Eje 2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos		<b>Programa Sectorial :</b> D Desarrollo Económico
Objetivo: Mejorar los ingresos de los productores incrementando nuestra presencia en los mercados globales, vinculándolos con los procesos de agregación de valor y vinculándolo con la producción de bioenergéticos.		Objetivo: Incrementar el ingreso de los artesanos y las artesanas, derivado de la venta de artesanías en un mayor número de mercados.
<b>Plan de Desarrollo Chiapas Solidario :</b> Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.		<b>ODM :</b> 1 Erradicar la pobreza extrema y el hambre.
Objetivo: Posicionar a Chiapas en el ámbito nacional e internacional como entidad ideal para la inversión		
PROPÓSITO INSTITUCIONAL		
promover y difundir las artesnias, a traves de eventos, ferias, exposiciones y concursos artesanales		



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



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2012-51

05/Junio/2012

Página 13 de 49

**ORGANISMO PÚBLICO:** 276 00 Instituto Casa Chiapas

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** SAD00P10A003

**NOMBRE DEL PROYECTO:** Promover, difundir y rescatar la actividad artesanal

**COSTO DEL PROYECTO:** \$0.00

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
<b>Fin</b>	insuficiente promocion y difusion de las diversas ramas artesanales en el estado	participacion en eventos en el estado de chiapas	participacion en eventos en el estado de chiapas / eventos en el estado de chiapas suceptibles a participar	20.00 / 20.00	100.00%	Gestión / Eficiencia
<b>Propósito</b>	artesanos beneficiados mediante eventos participados	artesanos beneficiados en participacion de eventos	artesanos beneficiados mediante eventos participados / eventos en el estado suceptibles a participar	250.00 / 250.00	100.00%	Gestión / Eficiencia
<b>Componente</b>	fortalecer la promocion y difusion de las ramas artesanales	porciento de ramas artesanales promocionados		13.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia
<b>Actividad</b>	invitaciones elaborados y entregados	invitaciones elaborados y entregados		200.00	0.00 %	Estratégico / Economía
	diseños de tripticos	diseños de tripticos		2.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
invitaciones elaborados y entregados		0.00	0.00
diseños de tripticos		0.00	0.00
porciento de ramas artesanales promocionados		0.00	0.00
participacion en eventos en el estado de chiapas	porciento de avance de participacion en eventos estatales	0.00	0.00
artesanos beneficiados en participacion de eventos	porciento de artesanos beneficiados en participacion de eventos	0.00	0.00



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



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2012-51

05/Junio/2012

Página 14 de 49

**ORGANISMO PÚBLICO:** 276 00 Instituto Casa Chiapas

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** SAD00P10A003

**NOMBRE DEL PROYECTO:** Promover, difundir y rescatar la actividad artesanal

**COSTO DEL PROYECTO:** \$0.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Artesano	250	FEMENINO	0	150	0	150	0	0	150	0	0	0	0
		MASCULINO	0	100	0	100	0	0	100	0	0	0	0

\_\_\_\_\_  
C. Sally Legorreta Lazos

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

\_\_\_\_\_  
Roberto de Jesus Macal Morales

Líder del Proyecto



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



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2012-51

05/Junio/2012

Página 15 de 49

**ORGANISMO PÚBLICO:** 276 00 Instituto Casa Chiapas

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** SAD00S01A005

**NOMBRE DEL PROYECTO:** Administrar los recursos humanos, financieros y materiales

**COSTO DEL PROYECTO:** \$0.00

DATOS GENERALES		
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	Continuidad	<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>
<b>COBERTURA:</b>	Estatal	<b>INICIO:</b> 01/01/2012 <b>TERMINACIÓN:</b> 31/12/2012
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	Unidad de Apoyo Administrativo	<b>PROGRAMA ESPECIAL:</b> Programa normal de operación
FUENTE DE FINANCIAMIENTO		
<b>Fuente de Financiamiento:</b>	<b>0.00</b>	<b>Sub Fuente de Financiamiento</b>
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	0.00	S Recursos del Ejercicio
		0.00
VINCULACIÓN		
<b>Plan Nacional:</b> Eje 2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos		<b>Programa Sectorial :</b> D Desarrollo Económico
Objetivo: Mejorar los ingresos de los productores incrementando nuestra presencia en los mercados globales, vinculándolos con los procesos de agregación de valor y vinculándolo con la producción de bioenergéticos.		Objetivo: Incrementar el ingreso de los artesanos y las artesanas, derivado de la venta de artesanías en un mayor número de mercados.
<b>Plan de Desarrollo Chiapas Solidario :</b> Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.		<b>ODM :</b> 1 Erradicar la pobreza extrema y el hambre.
Objetivo: Posicionar a Chiapas en el ámbito nacional e internacional como entidad ideal para la inversión		
PROPÓSITO INSTITUCIONAL		
Administrar eficientemente los recursos humanos, financieros y metariales del instituto con la finalidad de proporcionar las herramientas necesarias para el logro de los objetivos.		



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



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2012-51

05/Junio/2012

Página 16 de 49

**ORGANISMO PÚBLICO:** 276 00 Instituto Casa Chiapas

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** SAD00S01A005

**NOMBRE DEL PROYECTO:** Administrar los recursos humanos, financieros y materiales

**COSTO DEL PROYECTO:** \$0.00

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
<b>Fin</b>	Eficiente administracion de los recursos humanos, financieros y materiales	Por ciento de acciones administrativas realizadas	Acciones administrativas realizadas / acciones administrativas por realizar	108.00 / 108.00	100.00%	Gestión / Eficiencia
<b>Propósito</b>	Funcionarios beneficiados con actividades operativa y administrativa	Por ciento de avence en funcionarios beneficiados	Personal del instituto. Usuarios beneficiados / Numero total de usuarios susceptibles de beneficiar	123.00 / 106.00	116.04%	Gestión / Eficiencia
<b>Componente</b>	Administrarse eficazmente los recursos humanos, financieros y materiales	Por ciento de avance en acciones administrativas y operativas realizadas	Acciones administrativas realizadas / Acciones Administrativas susceptibles de realizar	108.00 / 108.00	100.00%	Gestión / Eficiencia
<b>Actividad</b>	Levantamiento de Inventarios fisicos, mobiliario y bienes patrimoniales	Reporte de inventarios		20.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia
	Estados financieros elaborados	Reporte y relacion de estados financieros		12.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia
	Elaboracion de cuenta publica Trimestral	Informes Trimestrales		4.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia
	Elaboracion de Nominas de sueldo del personal	Archivo correspondiente de nominas quincenales		29.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia
	Mantenimiento oportuno de vehiculos	Orden de servicio		34.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia



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



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2012-51

05/Junio/2012

Página 17 de 49

**ORGANISMO PÚBLICO:** 276 00 Instituto Casa Chiapas

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** SAD00S01A005

**NOMBRE DEL PROYECTO:** Administrar los recursos humanos, financieros y materiales

**COSTO DEL PROYECTO:** \$0.00

<b>INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR</b>			
<b>Nombre del Indicador</b>	<b>Interpretación</b>	<b>Línea Base</b>	
		<b>Cant. Absoluta</b>	<b>Meta Estado %</b>
Por ciento de acciones administrativas realizadas	por ciento de avance en la gestion administrativa	0.00	0.00
Por ciento de avance en funcionarios beneficiados	Por ciento de acciones en funcionarios beneficiados	0.00	0.00
Por ciento de avance en acciones administrativas y operativas realizadas	Por ciento de avance en acciones administrativas realizadas	0.00	0.00
Reporte de inventarios		0.00	0.00
Reporte y relacion de estados financieros		0.00	0.00
Informes Trimestrales		0.00	0.00
Archivo correspondiente de nominas quincenales		0.00	0.00
Orden de servicio		0.00	0.00

<b>Objetivos de Desarrollo del Milenio</b>			
<b>Objetivos / Metas / Indicadores</b>	<b>Numerador</b>	<b>Denominador</b>	<b>Presupuesto \$</b>



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



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2012-51

05/Junio/2012

Página 18 de 49

**ORGANISMO PÚBLICO:** 276 00 Instituto Casa Chiapas

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** SAD00S01A005

**NOMBRE DEL PROYECTO:** Administrar los recursos humanos, financieros y materiales

**COSTO DEL PROYECTO:** \$0.00

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Servidor público	106	FEMENINO											
		53	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0
		MASCULINO											
		53	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0

---

**C. Sally Legorreta Lazos**

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

---



---

**C. Alejandro Trujillo Moreno**

Líder del Proyecto

---



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



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2012-51

05/Junio/2012

Página 19 de 49

**ORGANISMO PÚBLICO:** 276 00 Instituto Casa Chiapas

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** SAD00A19A007

**NOMBRE DEL PROYECTO:** Atención y Asesoría en Materia Jurídica

**COSTO DEL PROYECTO:** \$0.00

DATOS GENERALES		
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	Continuidad	<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>
<b>COBERTURA:</b>	Estatal	<b>INICIO:</b> 01/01/2012 <b>TERMINACIÓN:</b> 31/12/2012
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	Área de Asuntos Jurídicos	<b>PROGRAMA ESPECIAL:</b> Programa normal de operación
FUENTE DE FINANCIAMIENTO		
<b>Fuente de Financiamiento:</b>	<b>0.00</b>	<b>Sub Fuente de Financiamiento</b>
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	0.00	S Recursos del Ejercicio
		0.00
VINCULACIÓN		
<b>Plan Nacional:</b> Eje 2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos		<b>Programa Sectorial :</b> D Desarrollo Económico
Objetivo: Mejorar los ingresos de los productores incrementando nuestra presencia en los mercados globales, vinculándolos con los procesos de agregación de valor y vinculándolo con la producción de bioenergéticos.		Objetivo: Incrementar el ingreso de los artesanos y las artesanas, derivado de la venta de artesanías en un mayor número de mercados.
<b>Plan de Desarrollo Chiapas Solidario :</b> Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.		<b>ODM :</b> 1 Erradicar la pobreza extrema y el hambre.
Objetivo: Posicionar a Chiapas en el ámbito nacional e internacional como entidad ideal para la inversión		
PROPÓSITO INSTITUCIONAL		
Representar legalmente al Instituto Casa Chiapas ante las distintas autoridades, administrativas, laborales, ministeriales y judiciales, así como, el asesoramiento a todas las áreas del Instituto en cuanto a los actos de carácter jurídico y legales, o que implique conocimientos de derecho para su debida tramitación y seguimiento.		



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



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2012-51

05/Junio/2012

Página 20 de 49

**ORGANISMO PÚBLICO:** 276 00 Instituto Casa Chiapas

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** SAD00A19A007

**NOMBRE DEL PROYECTO:** Atención y Asesoría en Materia Jurídica

**COSTO DEL PROYECTO:** \$0.00

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
<b>Fin</b>	Fortalecer al Instituto en materia jurídica mediante asesoría, capacitación y atención de los asuntos en tiempo y forma.	Porcentaje de avance en la atención de asuntos jurídicos.	Acciones de asuntos jurídicos realizados. / Asuntos jurídicos susceptibles de realizar.	22.00 / 22.00	100.00%	Gestión / Eficiencia
<b>Propósito</b>	Funcionarios atendidos mediante la asesoría y capacitación en materia jurídica.	Porcentaje de avance en atención a funcionarios en materia jurídica.	Funcionarios atendidos mediante la asesoría y capacitación. / total del personal del Instituto	25.00 / 25.00	100.00%	Gestión / Eficiencia
<b>Componente</b>	Asesorías realizadas a funcionarios del instituto.	Porcentaje de avance en asesorías otorgadas	Asesorías otorgadas. / Asesorías susceptibles de realizar.	25.00 / 25.00	100.00%	Gestión / Eficiencia
	Cursos de capacitación otorgados a funcionarios del instituto.	Porcentaje de avance en capacitación otorgada.	Cursos de capacitación realizados. / Cursos de capacitación susceptibles de realizar.	1.00 / 1.00	100.00%	Gestión / Eficiencia
<b>Actividad</b>	Asesorías otorgadas a funcionarios del Instituto.	Porcentaje de Asesorías otorgadas a funcionarios del Instituto.		25.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia
	Elaboración de Actas y convenios.	Porcentaje de Actas y Convenios de este Instituto.		15.00	0.00 %	Estratégico / Economía
	Cursos de capacitación impartidos a funcionarios del instituto	Porcentaje de capacitación a funcionarios del Instituto.		1.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia



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



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2012-51

05/Junio/2012

Página 21 de 49

**ORGANISMO PÚBLICO:** 276 00 Instituto Casa Chiapas

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** SAD00A19A007

**NOMBRE DEL PROYECTO:** Atención y Asesoría en Materia Jurídica

**COSTO DEL PROYECTO:** \$0.00

<b>INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR</b>			
<b>Nombre del Indicador</b>	<b>Interpretación</b>	<b>Línea Base</b>	
		<b>Cant. Absoluta</b>	<b>Meta Estado %</b>
Porcentaje de avance en asesorías otorgadas	Indica la cantidad de asesorías que se realizan durante el ejercicio a Funcionarios del Instituto.	0.00	0.00
Porcentaje de avance en capacitación otorgada.	Indica la cantidad de Atenciones a los Funcionarios del Instituto.	0.00	0.00
Porcentaje de avance en la atención de asuntos jurídicos.	Indica la atención en materia jurídica mediante asesoría, capacitación y atención de los asuntos en tiempo y forma.	0.00	0.00
Porcentaje de avance en atención a funcionarios en materia jurídica.	Indica la asesoría impartida a funcionarios de este Instituto.	0.00	0.00
Porcentaje de Asesorías otorgadas a funcionarios del Instituto.		0.00	0.00
Porcentaje de Actas y Convenios de este Instituto.		0.00	0.00
Porcentaje de capacitación a funcionarios del Instituto.		0.00	0.00
<b>Objetivos de Desarrollo del Milenio</b>			
<b>Objetivos / Metas / Indicadores</b>	<b>Numerador</b>	<b>Denominador</b>	<b>Presupuesto \$</b>



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

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)



PTO2012-51

05/Junio/2012

Página 22 de 49

**ORGANISMO PÚBLICO:** 276 00 Instituto Casa Chiapas

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** SAD00A19A007

**NOMBRE DEL PROYECTO:** Atencion y Asesoría en Materia Jurídica

**COSTO DEL PROYECTO:** \$0.00

---

**C. Sally Legorreta Lazos**  
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

---

---

**Lic. Karina Garcia Alvarado**  
Líder del Proyecto

---



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



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2012-51

05/Junio/2012

Página 23 de 49

**ORGANISMO PÚBLICO:** 276 00 Instituto Casa Chiapas

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** SAD00G06A008

**NOMBRE DEL PROYECTO:** Planificar, presupuestar y evaluar los programas y proyectos del Instituto

**COSTO DEL PROYECTO:** \$0.00

DATOS GENERALES			
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	Continuidad	<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	
<b>COBERTURA:</b>	Estatal	<b>INICIO:</b> 01/01/2012	<b>TERMINACIÓN:</b> 31/12/2012
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	Otros	<b>PROGRAMA ESPECIAL:</b> Programa normal de operación	

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
<b>Fuente de Financiamiento:</b>	<b>0.00</b>	<b>Sub Fuente de Financiamiento</b>	<b>0.00</b>
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	0.00	S Recursos del Ejercicio	0.00

VINCULACIÓN	
<b>Plan Nacional:</b> Eje 2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos	<b>Programa Sectorial :</b> D Desarrollo Económico
Objetivo: Mejorar los ingresos de los productores incrementando nuestra presencia en los mercados globales, vinculándolos con los procesos de agregación de valor y vinculándolo con la producción de bioenergéticos.	Objetivo: Incrementar el ingreso de los artesanos y las artesanas, derivado de la venta de artesanías en un mayor número de mercados.
<b>Plan de Desarrollo Chiapas Solidario :</b> Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.	<b>ODM :</b> 1 Erradicar la pobreza extrema y el hambre.
Objetivo: Posicionar a Chiapas en el ámbito nacional e internacional como entidad ideal para la inversión	

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Coordinar y asesorar en materia de planeación y desarrollo de las actividades que realizan las diferentes áreas operativas, para alcanzar con eficiencia los objetivos y metas de la entidad y estrategia a seguir.



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



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2012-51

05/Junio/2012

Página 24 de 49

**ORGANISMO PÚBLICO:** 276 00 Instituto Casa Chiapas

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** SAD00G06A008

**NOMBRE DEL PROYECTO:** Planificar, presupuestar y evaluar los programas y proyectos del Instituto

**COSTO DEL PROYECTO:** \$0.00

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
<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.	Acciones realizadas del área de planeación / Acciones de fortalecimiento de planeación susceptibles de realizar.	29.00 / 15.00	193.33%	Gestión / Eficiencia
<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.	Funcionarios atendidos mediante la asesoría / total del personal susceptibles de asesorar.	7.00 / 7.00	100.00%	Gestión / Eficiencia
<b>Componente</b>	Apoyo otorgado para la formulación de proyectos.	Porcentaje de avance en asesorías otorgadas	Asesorías otorgadas / Asesorías susceptibles de realizar.	17.00 / 17.00	100.00%	Gestión / Eficiencia
	Envío de información a las dependencias normativas	Porcentaje de avance en envío de información a Dependencias Normativas	Información enviada / Información susceptible de enviar a Dependencias Normativas.	8.00 / 8.00	100.00%	Gestión / Eficiencia
<b>Actividad</b>	Asesorías otorgadas para la formulación de proyectos.	Asesorías otorgadas		17.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia
	Reuniones de Junta de gobiernos realizadas	Reuniones de la Junta de Gobierno		4.00	0.00 %	Estratégico / Economía
	Informe de Gobierno realizados	Informe de Gobierno		3.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia
	Anteproyecto de Presupuesto Elaborado	Anteproyecto Realizado		1.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia
	Cuentas Públicas elaboradas y entregadas	Cuenta Pública Elaborada		4.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia



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



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2012-51

05/Junio/2012

Página 25 de 49

**ORGANISMO PÚBLICO:** 276 00 Instituto Casa Chiapas

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** SAD00G06A008

**NOMBRE DEL PROYECTO:** Planificar, presupuestar y evaluar los programas y proyectos del Instituto

**COSTO DEL PROYECTO:** \$0.00

<b>INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR</b>			
<b>Nombre del Indicador</b>	<b>Interpretación</b>	<b>Línea Base</b>	
		<b>Cant. Absoluta</b>	<b>Meta Estado %</b>
Asesorías otorgadas		0.00	0.00
Reuniones de la Junta de Gobierno		0.00	0.00
Informe de Gobierno		0.00	0.00
Anteproyecto Realizado		0.00	0.00
Cuenta Publica Elaborada		0.00	0.00
Por ciento de avance en las acciones de fortalecimiento del proceso de planeación.	Indica la integración de la información, que se le da seguimiento ante las dependencias normativas.	0.00	0.00
Por ciento de avance en atención a funcionarios en materia de planeación.	Indica la capacitación del personal de las áreas operativas que se encargan de integrar la información	0.00	0.00
Por ciento de avance en asesorías otorgadas	Indica la cantidad de asesoría otorgadas	0.00	0.00
Por ciento de avance en envío de información a Dependencias Normativas	Indica la cantidad de información que se envía a las distintas dependencias gubernamentales.	0.00	0.00

<b>Objetivos de Desarrollo del Milenio</b>			
<b>Objetivos / Metas / Indicadores</b>	<b>Numerador</b>	<b>Denominador</b>	<b>Presupuesto \$</b>



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



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2012-51

05/Junio/2012

Página 26 de 49

**ORGANISMO PÚBLICO:** 276 00 Instituto Casa Chiapas

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** SAD00G06A008

**NOMBRE DEL PROYECTO:** Planificar, presupuestar y evaluar los programas y proyectos del Instituto

**COSTO DEL PROYECTO:** \$0.00

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Servidor público	3	FEMENINO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		MASCULINO	3	3	0	3	0	0	0	0	0	3	0

C. Sally Legorreta Lazos

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

C.P. Roberto Coutiño Nucamendi

Líder del Proyecto



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



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2012-51

05/Junio/2012

Página 27 de 49

**ORGANISMO PÚBLICO:** 276 00 Instituto Casa Chiapas

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** SAD00108A004

**NOMBRE DEL PROYECTO:** Acopio y Distribucion de Artesanias y Productos.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$0.00

**DATOS GENERALES**

<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	Continuidad	<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	
<b>COBERTURA:</b>	Estatal	<b>INICIO:</b>	01/01/2012 <b>TERMINACIÓN:</b> 31/12/2012
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	Dirección de Acopio y Distribución de Artesanías	<b>PROGRAMA ESPECIAL:</b>	Programa normal de operación

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

Fuente de Financiamiento:	0.00	Sub Fuente de Financiamiento	0.00
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	0.00	S Recursos del Ejercicio	0.00

**VINCULACIÓN**

<b>Plan Nacional:</b> Eje 2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos	<b>Programa Sectorial :</b> D Desarrollo Económico
Objetivo: Mejorar los ingresos de los productores incrementando nuestra presencia en los mercados globales, vinculándolos con los procesos de agregación de valor y vinculándolo con la producción de bioenergéticos.	Objetivo: Incrementar el ingreso de los artesanos y las artesanas, derivado de la venta de artesanías en un mayor número de mercados.
<b>Plan de Desarrollo Chiapas Solidario :</b> Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.	<b>ODM :</b> 1 Erradicar la pobreza extrema y el hambre.
Objetivo: Posicionar a Chiapas en el ámbito nacional e internacional como entidad ideal para la inversión	

**PROPÓSITO INSTITUCIONAL**

Artesanos y productores beneficiados con el acopio de productos y artesanias regionales.



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



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2012-51

05/Junio/2012

Página 28 de 49

**ORGANISMO PÚBLICO:** 276 00 Instituto Casa Chiapas

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** SAD00108A004

**NOMBRE DEL PROYECTO:** Acopio y Distribucion de Artesanias y Productos.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$0.00

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
<b>Fin</b>	Fortalecer el acopio de artesanías mediante el establecimiento de rutas de acopio y la comercialización.	Porcentaje de avance en el acopio de artesanías.	Acopio de artesanías y productos realizadas / Acopio de artesanías y productos susceptibles de realizar.	9,720,000.00 / 9,720,000.00	100.00%	Gestión / Eficiencia
<b>Propósito</b>	Artesanos y productores beneficiados con el acopio de productos y artesanías regionales.	Porcentaje de artesanos beneficiados	Artesanos beneficiados / Artesanos susceptibles de beneficiar.	3,000.00 / 3,000.00	100.00%	Gestión / Eficiencia
<b>Componente</b>	Acopio de Artesanias y productos realizada.	Porcentaje de Avance en el Acopio de Artesanias.	Acopio de Artesanias y Productos realizadas / Acopio de Artesanias y Productos Programadas en el Ejercicio.	9,720,000.00 / 9,720,000.00	100.00%	Gestión / Eficacia
	Comercialización de artesanias realizada	Porcentaje de avance en la comercialización de artesanías	Comercialización de artesanías realizada / comercialización de artesanías programada en el ejercicio	13,433,615.00 / 13,433,615.00	100.00%	Gestión / Eficiencia
<b>Actividad</b>	Rutas de Acopio creadas para la compra de artesanías y productos	Porcentaje de rutas de acopio creadas		12.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia
	Reportes de Compra realizados	Reportes		12.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia
	Capacitación a personal de compras y tienda realizado.	Capacitacion		3.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia
	Reportes de Venta realizados	Comercializacion		12.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia
	Visitas de inspección a tiendas	visitas a la Tiendas		4.00	0.00 %	Estratégico / Eficiencia



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



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2012-51

05/Junio/2012

Página 29 de 49

**ORGANISMO PÚBLICO:** 276 00 Instituto Casa Chiapas

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** SAD00108A004

**NOMBRE DEL PROYECTO:** Acopio y Distribucion de Artesanias y Productos.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$0.00

<b>INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR</b>			
<b>Nombre del Indicador</b>	<b>Interpretación</b>	<b>Línea Base</b>	
		<b>Cant. Absoluta</b>	<b>Meta Estado %</b>
Porciento de Avance en el Acopio de Artesanias.	Indica la adquisicion de Artesanias y Productos Regionales de los diferente Municipios del Estado de Chiapas.	0.00	0.00
Porciento de avance en la comercialización de artesanías	Indica la Comercializacion de Artesanias y Productos en las Diferentes Tiendas Casa Chiapas.	0.00	0.00
Porciento de avance en el acopio de artesanías.	indica la compra de Artesanias y Productos Regionales directamente de los Artesanos.	0.00	0.00
Porciento de artesanos beneficiados	Indica beneficiar el mayor numero de artesanos posibles.	0.00	0.00
Porciento de rutas de acopio creadas		0.00	0.00
Reportes		0.00	0.00
Capacitacion		0.00	0.00
Comercializacion		0.00	0.00
visitas a la Tiendas		0.00	0.00

<b>Objetivos de Desarrollo del Milenio</b>			
<b>Objetivos / Metas / Indicadores</b>	<b>Numerador</b>	<b>Denominador</b>	<b>Presupuesto \$</b>



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



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2012-51

05/Junio/2012

Página 30 de 49

**ORGANISMO PÚBLICO:** 276 00 Instituto Casa Chiapas

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** SAD00108A004

**NOMBRE DEL PROYECTO:** Acopio y Distribucion de Artesanias y Productos.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$0.00

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Artesano	3,000	FEMENINO											
		1,920	0	1,920	0	1,920	0	0	1,920	0	0	0	0
		MASCULINO											
		1,080	0	1,080	0	1,080	0	0	1,080	0	0	0	0

---

**C. Sally Legorreta Lazos.**

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

---



---

**Lic. Carmen Lucia Barbosa Arguello.**

Líder del Proyecto

---



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



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2012-51

05/Junio/2012

Página 31 de 49

**ORGANISMO PÚBLICO:** 276 00 Instituto Casa Chiapas

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** SAD00108A010

**NOMBRE DEL PROYECTO:** Tienda Casa Chiapas (Galerías)

**COSTO DEL PROYECTO:** \$0.00

DATOS GENERALES		
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	Continuidad	<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>
<b>COBERTURA:</b>	Estatal	<b>INICIO:</b> 01/01/2012 <b>TERMINACIÓN:</b> 31/12/2012
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	Dirección de Acopio y Distribución de Artesanías	<b>PROGRAMA ESPECIAL:</b> Programa normal de operación
FUENTE DE FINANCIAMIENTO		
<b>Fuente de Financiamiento:</b>	<b>0.00</b>	<b>Sub Fuente de Financiamiento</b>
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	0.00	S Recursos del Ejercicio
		0.00
VINCULACIÓN		
<b>Plan Nacional:</b> Eje 2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos		<b>Programa Sectorial :</b> D Desarrollo Económico
Objetivo: Mejorar los ingresos de los productores incrementando nuestra presencia en los mercados globales, vinculándolos con los procesos de agregación de valor y vinculándolo con la producción de bioenergéticos.		Objetivo: Incrementar el ingreso de los artesanos y las artesanas, derivado de la venta de artesanías en un mayor número de mercados.
<b>Plan de Desarrollo Chiapas Solidario :</b> Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.		<b>ODM :</b> 1 Erradicar la pobreza extrema y el hambre.
Objetivo: Posicionar a Chiapas en el ámbito nacional e internacional como entidad ideal para la inversión		
PROPÓSITO INSTITUCIONAL		
Clientes atendidos en la comercialización de artesanías y productos regionales en el punto de venta.		



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



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2012-51

05/Junio/2012

Página 32 de 49

**ORGANISMO PÚBLICO:** 276 00 Instituto Casa Chiapas

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** SAD00108A010

**NOMBRE DEL PROYECTO:** Tienda Casa Chiapas (Galerías)

**COSTO DEL PROYECTO:** \$0.00

<b>MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS</b>						
	<b>Indicador</b>					
	<b>Resumen Narrativo</b>	<b>Nombre del Indicador</b>	<b>Descripción Cualitativa Num / Dem</b>	<b>Cantidad Num / Den.</b>	<b>Meta Ind.</b>	<b>Tipo y Dimensión</b>
<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	comercialización de artesanías realizadas / comercialización de artesanía anual	518,751.00 / 518,751.00	100.00%	Gestión / Eficacia
<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	clientes que compraron artesanías / clientes susceptibles de atender	1,440.00 / 1,440.00	100.00%	Gestión / Eficacia
<b>Componente</b>	Promociones realizadas para la comercialización de artesanías y productos regionales	porcentaje de avance en promociones realizadas	promociones realizadas / promociones susceptibles a realizar	12.00 / 12.00	100.00%	Gestión / Eficacia
<b>Actividad</b>	Comercialización de Artesanías y Productos Regionales Realizados en el Punto de Venta.	Pociento de Avance de Comercialización de Artesanías Productos Regionales.		518,751.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Reportes Mensuales de Ventas Realizadas	Porcentaje de Avance de Repores de Venta Realizados		12.00	0.00 %	Gestión / Eficacia

<b>INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR</b>			
<b>Nombre del Indicador</b>	<b>Interpretación</b>	<b>Línea Base</b>	
		<b>Cant. Absoluta</b>	<b>Meta Estado %</b>
Pociento de Avance de Comercialización de Artesanías Productos Regionales.		0.00	0.00
Porcentaje de Avance de Repores de Venta Realizados		0.00	0.00
Porcentaje de avance en la comercialización de artesanía	Incrementar las ventas a través de promociones y descuentos	0.00	0.00
Porcentaje de avance de clientes que adquirieron artesanías	Cantidad de clientes que adquirieron productos artesanales de la Tienda Casa Chiapas	0.00	0.00
porcentaje de avance en promociones realizadas	incremento de las ventas en las Tiendas Casa Chiapas	0.00	0.00



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



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2012-51

05/Junio/2012

Página 33 de 49

**ORGANISMO PÚBLICO:** 276 00 Instituto Casa Chiapas

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** SAD00108A010

**NOMBRE DEL PROYECTO:** Tienda Casa Chiapas (Galerías)

**COSTO DEL PROYECTO:** \$0.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Artesano	3,000	FEMENINO	0	1,920	0	1,920	0	0	0	1,920	0	0	0
		MASCULINO	0	1,080	0	1,080	0	0	0	1,080	0	0	0

\_\_\_\_\_  
C. Sally Legorreta Lazos

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

\_\_\_\_\_  
Lic. Carmen Lucia Barbosa Arguello

Líder del Proyecto



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



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2012-51

05/Junio/2012

Página 34 de 49

**ORGANISMO PÚBLICO:** 276 00 Instituto Casa Chiapas

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** SAD00108A009

**NOMBRE DEL PROYECTO:** ferias, exposiciones y concursos estatales y nacionales

**COSTO DEL PROYECTO:** \$0.00

DATOS GENERALES		
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	Continuidad	<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>
<b>COBERTURA:</b>	Estatal	<b>INICIO:</b> 01/01/2012 <b>TERMINACIÓN:</b> 31/12/2012
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	Dirección de Promoción y Difusión Cultural	<b>PROGRAMA ESPECIAL:</b> Programa normal de operación
FUENTE DE FINANCIAMIENTO		
<b>Fuente de Financiamiento:</b>	<b>0.00</b>	<b>Sub Fuente de Financiamiento</b>
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	0.00	S Recursos del Ejercicio
		0.00
VINCULACIÓN		
<b>Plan Nacional:</b> Eje 2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos		<b>Programa Sectorial :</b> D Desarrollo Económico
Objetivo: Mejorar los ingresos de los productores incrementando nuestra presencia en los mercados globales, vinculándolos con los procesos de agregación de valor y vinculándolo con la producción de bioenergéticos.		Objetivo: Incrementar el ingreso de los artesanos y las artesanas, derivado de la venta de artesanías en un mayor número de mercados.
<b>Plan de Desarrollo Chiapas Solidario :</b> Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.		<b>ODM :</b> 1 Erradicar la pobreza extrema y el hambre.
Objetivo: Posicionar a Chiapas en el ámbito nacional e internacional como entidad ideal para la inversión		
PROPÓSITO INSTITUCIONAL		
participar en ferias, exposiciones y concursos estatales y nacionales		



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



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2012-51

05/Junio/2012

Página 35 de 49

**ORGANISMO PÚBLICO:** 276 00 Instituto Casa Chiapas

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** SAD00108A009

**NOMBRE DEL PROYECTO:** ferias, exposiciones y concursos estatales y nacionales

**COSTO DEL PROYECTO:** \$0.00

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
<b>Fin</b>	fomento a las artesanías mediante la participación en ferias, exposiciones y concursos estatales y nacionales	porcentaje de eventos participado en el estado	participación en eventos en el estado / eventos en el estado susceptibles a participar	4.00 / 4.00	100.00%	Gestión / Eficiencia
<b>Propósito</b>	artesanos beneficiados mediante la participación en ferias, exposiciones y concursos estatales	porcentaje de artesanos beneficiados	artesanos beneficiados / artesanos susceptibles a beneficiar	250.00 / 250.00	100.00%	Gestión / Eficiencia
<b>Componente</b>	porcentaje de ferias, exposiciones y concursos participados	porcentaje de ferias, exposiciones y concursos realizados	Participación en eventos en el estado / Eventos en el Estado susceptible a participar	4.00 / 4.00	100.00%	Gestión / Eficiencia
<b>Actividad</b>	convocatorias realizadas	porcentaje de convocatorias realizadas		2.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia
	carteles realizados	porcentaje de carteles realizados		2.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia
	invitaciones entregadas	porcentaje de invitaciones entregadas		300.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia



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



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2012-51

05/Junio/2012

Página 36 de 49

**ORGANISMO PÚBLICO:** 276 00 Instituto Casa Chiapas

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** SAD00108A009

**NOMBRE DEL PROYECTO:** ferias, exposiciones y concursos estatales y nacionales

**COSTO DEL PROYECTO:** \$0.00

<b>INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR</b>			
<b>Nombre del Indicador</b>	<b>Interpretación</b>	<b>Línea Base</b>	
		<b>Cant. Absoluta</b>	<b>Meta Estado %</b>
por ciento de ferias, exposiciones y concursos realizados	Indica la cantidad de eventos a participar durante el ejercicio	0.00	0.00
por ciento de eventos participado en el estado	ferias, exposiciones y concursos realizados	0.00	0.00
por ciento de artesanos beneficiados	artesanos que se beneficiaran con la realizacion de eventos y concursos	0.00	0.00
por ciento de convocatorias realizadas		0.00	0.00
por ciento de carteles realizados		0.00	0.00
por ciento de invitaciones entregadas		0.00	0.00

<b>Objetivos de Desarrollo del Milenio</b>			
<b>Objetivos / Metas / Indicadores</b>	<b>Numerador</b>	<b>Denominador</b>	<b>Presupuesto \$</b>

<b>BENEFICIARIOS</b>													
<b>TIPO</b>	<b>CANT. TOTAL</b>	<b>GÉNERO</b>	<b>ZONA</b>		<b>ORIGEN DE LA POBLACIÓN</b>				<b>MARGINAL</b>				
			<b>URBANA</b>	<b>RURAL</b>	<b>MESTIZA</b>	<b>INDÍGENA</b>	<b>INMIGRANTE</b>	<b>OTROS</b>	<b>MUY ALTA</b>	<b>ALTA</b>	<b>MEDIA</b>	<b>BAJA</b>	<b>MUY BAJA</b>
Artesano	250	FEMENINO	0	150	0	150	0	0	150	0	0	0	0
		MASCULINO	0	100	0	100	0	0	100	0	0	0	0



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

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)



PTO2012-51

05/Junio/2012

Página 37 de 49

**ORGANISMO PÚBLICO:** 276 00 Instituto Casa Chiapas  
**CLAVE PRESUPUESTARIA:** SAD00108A009  
**NOMBRE DEL PROYECTO:** ferias, exposiciones y concursos estatales y nacionales

**COSTO DEL PROYECTO:** \$0.00

---

C. Sally Legorreta Lazos  
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

---

---

Roberto de Jesus Macal Morales  
Líder del Proyecto

---



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



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2012-51

05/Junio/2012

Página 38 de 49

**ORGANISMO PÚBLICO:** 276 00 Instituto Casa Chiapas

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** SAD00108A011

**NOMBRE DEL PROYECTO:** Tienda Casa Chiapas (Coyoacan)

**COSTO DEL PROYECTO:** \$0.00

DATOS GENERALES		
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	Continuidad	<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>
<b>COBERTURA:</b>	Estatal	<b>INICIO:</b> 01/01/2012 <b>TERMINACIÓN:</b> 31/12/2012
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	Dirección de Acopio y Distribución de Artesanías	<b>PROGRAMA ESPECIAL:</b> Programa normal de operación
FUENTE DE FINANCIAMIENTO		
<b>Fuente de Financiamiento:</b>	<b>0.00</b>	<b>Sub Fuente de Financiamiento</b> align="right"> <b>0.00</b>
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	0.00	S Recursos del Ejercicio      align="right">0.00
VINCULACIÓN		
<b>Plan Nacional:</b> Eje 2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos		<b>Programa Sectorial :</b> D Desarrollo Económico
Objetivo: Mejorar los ingresos de los productores incrementando nuestra presencia en los mercados globales, vinculándolos con los procesos de agregación de valor y vinculándolo con la producción de bioenergéticos.		Objetivo: Incrementar el ingreso de los artesanos y las artesanas, derivado de la venta de artesanías en un mayor número de mercados.
<b>Plan de Desarrollo Chiapas Solidario :</b> Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.		<b>ODM :</b> 1 Erradicar la pobreza extrema y el hambre.
Objetivo: Posicionar a Chiapas en el ámbito nacional e internacional como entidad ideal para la inversión		
PROPÓSITO INSTITUCIONAL		
Clientes atendidos en la comercialización de artesanías y productos regionales en el punto de venta.		



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



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2012-51

05/Junio/2012

Página 39 de 49

**ORGANISMO PÚBLICO:** 276 00 Instituto Casa Chiapas

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** SAD00108A011

**NOMBRE DEL PROYECTO:** Tienda Casa Chiapas (Coyoacan)

**COSTO DEL PROYECTO:** \$0.00

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
<b>Fin</b>	Fortalecer la Comercializacion de Producto y Artesanias Regionales a taves de Promociones Descuentos.	Por ciento de avance en la comercializacion de Artesanias.	Comercializacion de Artesanias Realizadas / Comercializacion de Aresanias Programada Anual	1,129,674.00 / 1,129,674.00	100.00%	Gestión / Eficacia
<b>Propósito</b>	Clientes atendidos en la comercializacion de Artesanias y Productos Regionales en el Punto de Venta	Por ciento de Avance de clientes que Adquirieron Artesanias.	Clientes que compraron Artesanias / Clientes susceptibles de atender.	4,320.00 / 4,320.00	100.00%	Gestión / Eficacia
<b>Componente</b>	Promociones Realizadas para la Comercializacion de Artesanias y Productos Regionales.	Por ciento de avance en promociones realizadas.	Promociones Realizadas / Promociones susceptibles de Realizar	12.00 / 12.00	100.00%	Gestión / Eficacia
<b>Actividad</b>	Comercializacion de Artesanias y Productos Regionales.	Por ciento de Avance de Comercializacion de Artesanias y Productos Regionales.		1,129,674.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Reportes Mensuales de Ventas Realizados	Por ciento de avance de Reportes de Venta Realizados.		12.00	0.00 %	Gestión / Eficacia

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Por ciento de Avance de Comercializacion de Artesanias y Productos Regionales.		0.00	0.00
Por ciento de avance de Reportes de Venta Realizados.		0.00	0.00
Por ciento de avance en la comercializacion de Artesanias.	Indica el aumento de las Ventas	0.00	0.00
Por ciento de Avance de clientes que Adquirieron Artesanias.	Indica el aumento de clientes que adquirieron artesanias y productos regionales.	0.00	0.00
Por ciento de avance en promociones realizadas.	Indica el aumento de promociones realizadas.	0.00	0.00



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



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2012-51

05/Junio/2012

Página 40 de 49

**ORGANISMO PÚBLICO:** 276 00 Instituto Casa Chiapas

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** SAD00108A011

**NOMBRE DEL PROYECTO:** Tienda Casa Chiapas (Coyoacan)

**COSTO DEL PROYECTO:** \$0.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Artesano	3,000	FEMENINO	0	1,920	0	1,920	0	0	0	1,920	0	0	0
		MASCULINO	0	1,080	0	1,080	0	0	0	1,080	0	0	0

\_\_\_\_\_  
C. Sally Legoreta Lazos

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

\_\_\_\_\_  
Lic. Carmen Lucia Barbosa Arguello

Líder del Proyecto



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



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2012-51

05/Junio/2012

Página 41 de 49

**ORGANISMO PÚBLICO:** 276 00 Instituto Casa Chiapas

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** SAD00108A013

**NOMBRE DEL PROYECTO:** Tienda Casa Chiapas (Alvaro Obregon)

**COSTO DEL PROYECTO:** \$0.00

DATOS GENERALES		
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	Continuidad	<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>
<b>COBERTURA:</b>	Estatal	<b>INICIO:</b> 01/01/2012 <b>TERMINACIÓN:</b> 31/12/2012
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	Dirección de Acopio y Distribución de Artesanías	<b>PROGRAMA ESPECIAL:</b> Programa normal de operación
FUENTE DE FINANCIAMIENTO		
<b>Fuente de Financiamiento:</b>	<b>0.00</b>	<b>Sub Fuente de Financiamiento</b>
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	0.00	S Recursos del Ejercicio
		0.00
VINCULACIÓN		
<b>Plan Nacional:</b> Eje 2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos		<b>Programa Sectorial :</b> D Desarrollo Económico
Objetivo: Mejorar los ingresos de los productores incrementando nuestra presencia en los mercados globales, vinculándolos con los procesos de agregación de valor y vinculándolo con la producción de bioenergéticos.		Objetivo: Incrementar el ingreso de los artesanos y las artesanas, derivado de la venta de artesanías en un mayor número de mercados.
<b>Plan de Desarrollo Chiapas Solidario :</b> Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.		<b>ODM :</b> 1 Erradicar la pobreza extrema y el hambre.
Objetivo: Posicionar a Chiapas en el ámbito nacional e internacional como entidad ideal para la inversión		
PROPÓSITO INSTITUCIONAL		
Artesanos y Productores beneficiados con el Acopio y la Distribucion de de Artesanias y Productos Regionales.		



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



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2012-51

05/Junio/2012

Página 42 de 49

**ORGANISMO PÚBLICO:** 276 00 Instituto Casa Chiapas

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** SAD00108A013

**NOMBRE DEL PROYECTO:** Tienda Casa Chiapas (Alvaro Obregon)

**COSTO DEL PROYECTO:** \$0.00

<b>MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS</b>						
	<b>Indicador</b>					
	<b>Resumen Narrativo</b>	<b>Nombre del Indicador</b>	<b>Descripción Cualitativa Num / Dem</b>	<b>Cantidad Num / Den.</b>	<b>Meta Ind.</b>	<b>Tipo y Dimensión</b>
<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.	Comercialización de artesanías realizadas / comercialización de artesanías programada anual	659,714.00 / 659,813.00	99.98%	Gestión / Eficacia
<b>Propósito</b>	Cientes atendidos en la comercialización de artesanías y productos regionales en el punto de venta.	Porcentaje de Avance de clientes que adquirieron artesanías.	Cientes que compraron artesanías / Cientes susceptibles de atender.	2,880.00 / 2,160.00	133.33%	Gestión / Eficacia
<b>Componente</b>	Promociones realizadas para la comercialización de artesanías y productos regionales.	Porcentaje de avance en promociones realizadas.	Promociones realizadas / Promociones susceptibles de realizar.	12.00 / 12.00	100.00%	Gestión / Eficacia
<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		659,813.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Reportes Mensuales de ventas realizados	Porcentaje de avance de reportes de venta realizados.		12.00	0.00 %	Gestión / Eficacia

<b>INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR</b>			
<b>Nombre del Indicador</b>	<b>Interpretación</b>	<b>Línea Base</b>	
		<b>Cant. Absoluta</b>	<b>Meta Estado %</b>
Porcentaje de avance en promociones realizadas.	Indica el amento de promociones realizadas.	0.00	0.00
Porcentaje de avance en la comercialización de artesanías.	Indica el Aumento de las Ventas	0.00	0.00
Porcentaje de Avance de clientes que adquirieron artesanías.	Indica el aumento de Cienes que adquirieron Aresanias y Productos Regionales.	0.00	0.00
Porcentaje de avance de comercialización de artesanías y productos regionales		0.00	0.00
Porcentaje de avance de reportes de venta realizados.		0.00	0.00



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



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2012-51

05/Junio/2012

Página 43 de 49

**ORGANISMO PÚBLICO:** 276 00 Instituto Casa Chiapas

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** SAD00108A013

**NOMBRE DEL PROYECTO:** Tienda Casa Chiapas (Alvaro Obregon)

**COSTO DEL PROYECTO:** \$0.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$

BENEFICIARIOS														
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL					
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA	
Artesano	3,000	FEMENINO	0	1,920	0	1,920	0	0	0	1,920	0	0	0	0
		MASCULINO	0	1,080	0	1,080	0	0	0	1,080	0	0	0	0

\_\_\_\_\_  
C. Sally Legorreta Lazos

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

\_\_\_\_\_  
Lic. Carmen Lucia Barbosa Arguello

Líder del Proyecto



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



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2012-51

05/Junio/2012

Página 44 de 49

**ORGANISMO PÚBLICO:** 276 00 Instituto Casa Chiapas

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** SAD00108A014

**NOMBRE DEL PROYECTO:** Tienda Casa Chiapas (Tapachula)

**COSTO DEL PROYECTO:** \$0.00

DATOS GENERALES			
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	Continuidad	<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	
<b>COBERTURA:</b>	Estatal	<b>INICIO:</b> 01/01/2012	<b>TERMINACIÓN:</b> 31/12/2012
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	Dirección de Acopio y Distribución de Artesanías	<b>PROGRAMA ESPECIAL:</b> Programa normal de operación	

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
<b>Fuente de Financiamiento:</b>	<b>0.00</b>	<b>Sub Fuente de Financiamiento</b>	<b>0.00</b>
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	0.00	S Recursos del Ejercicio	0.00

VINCULACIÓN	
<b>Plan Nacional:</b> Eje 2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos	<b>Programa Sectorial :</b> D Desarrollo Económico
Objetivo: Mejorar los ingresos de los productores incrementando nuestra presencia en los mercados globales, vinculándolos con los procesos de agregación de valor y vinculándolo con la producción de bioenergéticos.	Objetivo: Incrementar el ingreso de los artesanos y las artesanas, derivado de la venta de artesanías en un mayor número de mercados.
<b>Plan de Desarrollo Chiapas Solidario :</b> Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.	<b>ODM :</b> 1 Erradicar la pobreza extrema y el hambre.
Objetivo: Posicionar a Chiapas en el ámbito nacional e internacional como entidad ideal para la inversión	

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Artesanos y Productores beneficiados con el Acopio y la Distribucion de Artesanias y Productos Regionales.



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



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2012-51

05/Junio/2012

Página 45 de 49

**ORGANISMO PÚBLICO:** 276 00 Instituto Casa Chiapas

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** SAD00108A014

**NOMBRE DEL PROYECTO:** Tienda Casa Chiapas (Tapachula)

**COSTO DEL PROYECTO:** \$0.00

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
<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.	Comercialización de artesanías realizadas / comercialización de artesanías programada anual	1,093,352.00 / 1,093,354.00	100.00%	Gestión / Eficacia
<b>Propósito</b>	Cientes atendidos en la comercialización de artesanías y productos regionales en el punto de venta.	Porcentaje de Avance de clientes que adquirieron artesanías.	Cientes que compraron artesanías / Cientes susceptibles de atender.	4,800.00 / 4,800.00	100.00%	Gestión / Eficacia
<b>Componente</b>	Promociones realizadas para la comercialización de artesanías y productos regionales.	Porcentaje de avance en promociones realizadas.	Promociones realizadas / Promociones susceptibles de realizar.	12.00 / 12.00	100.00%	Gestión / Eficacia
<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		1,617,540.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Reportes Mensuales de ventas realizados	Porcentaje de avance de reportes de venta realizados.		12.00	0.00 %	Gestión / Eficacia

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Porcentaje de avance de comercialización de artesanías y productos regionales		0.00	0.00
Porcentaje de avance de reportes de venta realizados.		0.00	0.00
Porcentaje de avance en la comercialización de artesanías.	Indica el aumento de las ventas	0.00	0.00
Porcentaje de Avance de clientes que adquirieron artesanías.	Indica el aumento de Clientes que compraron Artesanías Productos Regionales	0.00	0.00
Porcentaje de avance en promociones realizadas.	Indica el aumento de Promociones Realizadas.	0.00	0.00



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



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2012-51

05/Junio/2012

Página 46 de 49

**ORGANISMO PÚBLICO:** 276 00 Instituto Casa Chiapas

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** SAD00108A014

**NOMBRE DEL PROYECTO:** Tienda Casa Chiapas (Tapachula)

**COSTO DEL PROYECTO:** \$0.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Artesano	3,000	FEMENINO	0	1,920	0	1,920	0	0	1,920	0	0	0	0
		MASCULINO	0	1,080	0	1,080	0	0	1,080	0	0	0	0

\_\_\_\_\_  
C. Sally Legorreta Lazos

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

\_\_\_\_\_  
Lic. Carmen Lucia Barbosa Arguello

Líder del Proyecto



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



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2012-51

05/Junio/2012

Página 47 de 49

**ORGANISMO PÚBLICO:** 276 00 Instituto Casa Chiapas

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** SAD00108A012

**NOMBRE DEL PROYECTO:** Cafetería Casa Chiapas

**COSTO DEL PROYECTO:** \$0.00

DATOS GENERALES			
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	Continuidad	<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	
<b>COBERTURA:</b>	Estatal	<b>INICIO:</b> 01/01/2012	<b>TERMINACIÓN:</b> 31/12/2012
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	Dirección de Acopio y Distribución de Artesanías	<b>PROGRAMA ESPECIAL:</b>	Programa normal de operación

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
<b>Fuente de Financiamiento:</b>	<b>0.00</b>	<b>Sub Fuente de Financiamiento</b>	<b>0.00</b>
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	0.00	S Recursos del Ejercicio	0.00

VINCULACIÓN	
<b>Plan Nacional:</b> Eje 2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos	<b>Programa Sectorial :</b> D Desarrollo Económico
Objetivo: Mejorar los ingresos de los productores incrementando nuestra presencia en los mercados globales, vinculándolos con los procesos de agregación de valor y vinculándolo con la producción de bioenergéticos.	Objetivo: Incrementar el ingreso de los artesanos y las artesanas, derivado de la venta de artesanías en un mayor número de mercados.
<b>Plan de Desarrollo Chiapas Solidario :</b> Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.	<b>ODM :</b> 1 Erradicar la pobreza extrema y el hambre.
Objetivo: Posicionar a Chiapas en el ámbito nacional e internacional como entidad ideal para la inversión	

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Productores beneficiados con la Promoción del Café.



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



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2012-51

05/Junio/2012

Página 48 de 49

**ORGANISMO PÚBLICO:** 276 00 Instituto Casa Chiapas

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** SAD00108A012

**NOMBRE DEL PROYECTO:** Cafetería Casa Chiapas

**COSTO DEL PROYECTO:** \$0.00

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
<b>Fin</b>	Fortalecer la comercialización del café y productos regionales a través de la promoción de la cafetería	Porcentaje de avance en la comercialización de café.	Comercialización de café y productos regionales realizadas / Comercialización de café y productos regionales programado anual	130,788.00 / 130,788.00	100.00%	Gestión / Eficacia
<b>Propósito</b>	Cientes atendidos en la cafetería Chiapas.	Porcentaje de Avance de clientes que consumieron en la cafetería.	Cientes que consumieron café / Cientes susceptibles a consumir.	3,600.00 / 3,600.00	100.00%	Gestión / Eficacia
<b>Componente</b>	Promociones realizadas para la comercialización del café y productos regionales.	Porcentaje de avance en promociones realizadas.	Promociones realizadas / Promociones susceptibles de realizar.	12.00 / 12.00	100.00%	Gestión / Eficacia
<b>Actividad</b>	Comercialización de café y productos regionales realizado en la Cafetería Chiapas.	Porcentaje de avance de comercialización de café y productos regionales.		130,788.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Reportes Mensuales de ventas realizados	Porcentaje de avance de reportes de venta realizados.		12.00	0.00 %	Gestión / Eficacia

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Porcentaje de avance en promociones realizadas.	Indica promocionar el café y los productos regionales mediante la Cafetería Casa Chiapas.	0.00	0.00
Porcentaje de avance en la comercialización de café.	Indica el aumento de las ventas de café y productos regionales	0.00	0.00
Porcentaje de Avance de clientes que consumieron en la cafetería.	Indica el aumento de clientes que consumieron en la Cafetería Casa Chiapas.	0.00	0.00
Porcentaje de avance de comercialización de café y productos regionales.		0.00	0.00
Porcentaje de avance de reportes de venta realizados.		0.00	0.00



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



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2012-51

05/Junio/2012

Página 49 de 49

**ORGANISMO PÚBLICO:** 276 00 Instituto Casa Chiapas

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** SAD00108A012

**NOMBRE DEL PROYECTO:** Cafeteria Casa Chiapas

**COSTO DEL PROYECTO:** \$0.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Productor	22	FEMENINO	14	14	0	14	0	0	0	0	0	14	0
		MASCULINO	8	8	0	8	0	0	0	0	0	8	0

C. Sally Legorreta Lazos

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Lic. Carmen Lucia Barbosa Arguello

Líder del Proyecto

