



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2011-51

08/Diciembre/2011

Página 1 de 49

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** OCD00A12A001

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

**COSTO DEL PROYECTO:** \$7,464,719.17

DATOS GENERALES			
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	Continuidad	<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	
<b>COBERTURA:</b>	Municipal	<b>INICIO:</b> 01/01/2011	<b>TERMINACIÓN:</b> 31/12/2011
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	Unidad de Informática	<b>PROGRAMA ESPECIAL:</b> Programa Normal de Operación	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
<b>Fuente de Financiamiento:</b>	<b>7464719.17</b>	<b>Sub Fuente de Financiamiento</b>	<b>7464719.17</b>
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	7464719.17	S Recursos del Ejercicio	7464719.17
VINCULACIÓN			
<b>Plan Nacional:</b> Eje 2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos		<b>Programa Sectorial :</b> D Fomento Económico, Turístico y Proyectos Estratégicos	
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 más y mejores 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 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2011-51

08/Diciembre/2011

Página 2 de 49

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** OCD00A12A001

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

**COSTO DEL PROYECTO:** \$7,464,719.17

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>	Suficiente coordinación para la ejecución de los planes y proyectos del Instituto	Reuniones de trabajo	Reunión realizado / Reunión posible de realizar	12.00 / 12.00	100.00%	Gestión / Eficiencia
<b>Propósito</b>	Establecer, aprobar y coordinar los programas del Instituto	Indice de reuniones de trabajo	Reuniones realizados / Reuniones posibles de realizar	12.00 / 12.00	100.00%	Gestión / Eficiencia
<b>Componente</b>	Reunión de trabajo con el compromiso de cumplir los acuerdos tomados	Indice de Reuniones de trabajo	Reuniones realizados / Reuniones posibles de realizar	12.00 / 12.00	100.00%	Gestión / Eficiencia
<b>Actividad</b>	llevar a cabo reuniones de trabajo con el compromiso de cumplir acuerdos	indice 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 trabajo	Indica la cantidad de reuniones de realizar en el ejercicio	0.00	0.00
Indice de reuniones de trabajo	indica la cantidad de reuniones realizadas en el ejercicio	0.00	0.00
	indica la cantidad de reuniones realizados en el ejercicio	0.00	0.00
		0.00	0.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2011-51

08/Diciembre/2011

Página 3 de 49

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** OCD00A12A001

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

**COSTO DEL PROYECTO:** \$7,464,719.17

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$
1 Erradicar la pobreza extrema y el hambre.			5789622.36
A Reducir a la mitad el porcentaje de personas cuyos ingresos son menores a un dólar diario.			5789622.36
01 Proporción de la población con ingresos inferiores a 1 dólar por día según paridad del poder adquisitivo (PPA).	4.00	4.00	5789622.36

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	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0
		MASCULINO	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0

\_\_\_\_\_  
Lic. 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 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2011-51

08/Diciembre/2011

Página 4 de 49

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** OCD00I08A011

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

**COSTO DEL PROYECTO:** \$550,339.40

DATOS GENERALES			
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	Continuidad	<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	
<b>COBERTURA:</b>	Municipal	<b>INICIO:</b> 01/01/2011	<b>TERMINACIÓN:</b> 31/12/2011
<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>550339.40</b>	<b>Sub Fuente de Financiamiento</b>	<b>550339.40</b>
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	550339.40	S Recursos del Ejercicio	550339.40

VINCULACIÓN	
<b>Plan Nacional:</b> Eje 2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos	<b>Programa Sectorial :</b> D Fomento Económico, Turístico y Proyectos Estratégicos
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 más y mejores 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
Fortalecer, promover y difundir las artesanías y productos chiapanecos, así como su comercialización a través de las tiendas casa chiapas.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2011-51

08/Diciembre/2011

Página 5 de 49

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** OCD00108A011

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

**COSTO DEL PROYECTO:** \$550,339.40

<b>MATRÍZ 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>	Incrementar la comercialización de productos y artesanías a través de las casas chiapas	Índice de comercialización de productos y artesanías	Comercialización de artesanías realizados / Comercialización de artesanías posibles de realizar	350782.00 / 350782.00	100.00%	Gestión / Eficiencia
<b>Propósito</b>	Artesanos beneficiados con la comercialización de artesanías y productos chiapanecos	Índice de artesanos beneficiados con la comercialización	Artesanos beneficiados / Artesanos posibles de beneficiar	150.00 / 150.00	100.00%	Gestión / Eficiencia
<b>Componente</b>	Incrementar la comercialización de productos y artesanías a través de las casas Chiapas	Índice de comercialización de artesanías y productos chiapanecos	Comercialización de artesanías realizados / Comercialización de artesanías posibles de realizar	350782.00 / 350782.00	100.00%	Gestión / Eficiencia
<b>Actividad</b>	Comercialización de artesanías y productos chiapanecos	Índice de comercialización de productos y artesanías		350782.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia

<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>
Índice de comercialización de productos y artesanías	indica la comercialización de artesanías realizadas en ejercicio	0.00	0.00
Índice de artesanos beneficiados con la comercialización	Indica la cantidad de artesanos beneficiados con el proyecto	0.00	0.00
Índice de comercialización de artesanías y productos chiapanecos	indica la comercialización de artesanías realizados en el ejercicio	0.00	0.00
Índice de comercialización de productos y artesanías		0.00	0.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2011-51

08/Diciembre/2011

Página 6 de 49

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** OCD00108A011

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

**COSTO DEL PROYECTO:** \$550,339.40

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$
1 Erradicar la pobreza extrema y el hambre.			324426.00
A Reducir a la mitad el porcentaje de personas cuyos ingresos son menores a un dólar diario.			324426.00
01 Proporción de la población con ingresos inferiores a 1 dólar por día según paridad del poder adquisitivo (PPA).	350260.00	350260.00	324426.00

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	150	FEMENINO											
		100	0	100	0	100	0	0	100	0	0	0	0
		MASCULINO											
		50	0	50	0	50	0	0	50	0	0	0	0

\_\_\_\_\_  
Lic. 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 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2011-51

08/Diciembre/2011

Página 7 de 49

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** OCD00P10A003

**NOMBRE DEL PROYECTO:** Promover, Difundir y Rescatar la Actividad Artesanal

**COSTO DEL PROYECTO:** \$1,259,500.74

DATOS GENERALES			
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	Continuidad	<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	
<b>COBERTURA:</b>	Estatal	<b>INICIO:</b> 01/01/2011	<b>TERMINACIÓN:</b> 31/12/2011
<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>1259500.74</b>	<b>Sub Fuente de Financiamiento</b>	<b>1259500.74</b>
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	1259500.74	S Recursos del Ejercicio	1259500.74

VINCULACIÓN	
<b>Plan Nacional:</b> Eje 2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos	<b>Programa Sectorial :</b> D Fomento Económico, Turístico y Proyectos Estratégicos
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 más y mejores 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 artesanías a través de diferentes medios de comunicación, ferias, eventos, concursos y exposiciones para incrementar su comercialización.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2011-51

08/Diciembre/2011

Página 8 de 49

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** OCD00P10A003

**NOMBRE DEL PROYECTO:** Promover, Difundir y Rescatar la Actividad Artesanal

**COSTO DEL PROYECTO:** \$1,259,500.74

<b>MATRÍZ 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>	Promover y difundir las artesanías chiapanecas a través de medios masivos y eventos	Índice de eventos realizados	Eventos realizados / Eventos posibles de realizar	9.00 / 9.00	100.00%	Gestión / Eficiencia
<b>Propósito</b>	Artesanos beneficiados con eventos y exposiciones	Índice de eventos realizados	Eventos realizados / Eventos posibles de realizar	9.00 / 9.00	100.00%	Gestión / Eficiencia
<b>Componente</b>	Eventos de exposición realizados	índice de eventos realizados	Eventos realizados / Eventos posibles de realizar	9.00 / 9.00	100.00%	Gestión / Eficiencia
<b>Actividad</b>	Realización de eventos en eventos, ferias y exposiciones artesanal	índice de eventos realizados		9.00	0.00 %	Estratégico / Eficiencia

  

<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>
Índice de eventos realizados	indica de cantidad de eventos realizados en el proyecto	0.00	0.00
	indica la cantidad de eventos realizados en el proyecto	0.00	0.00
		0.00	0.00
		0.00	0.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2011-51

08/Diciembre/2011

Página 9 de 49

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** OCD00P10A003

**NOMBRE DEL PROYECTO:** Promover, Difundir y Rescatar la Actividad Artesanal

**COSTO DEL PROYECTO:** \$1,259,500.74

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$
1 Erradicar la pobreza extrema y el hambre.			239203.00
A Reducir a la mitad el porcentaje de personas cuyos ingresos son menores a un dólar diario.			239203.00
01 Proporción de la población con ingresos inferiores a 1 dólar por día según paridad del poder adquisitivo (PPA).	9.00	4.00	239203.00

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	12,500	FEMENINO											
		7,500	0	7,500	0	7,500	0	0	7,500	0	0	0	0
		MASCULINO											
		5,000	0	5,000	0	5,000	0	0	5,000	0	0	0	0

\_\_\_\_\_  
Lic. Sally Legorreta Lazos

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

\_\_\_\_\_  
Ing. Roberto de Jesus Macal Morales

Líder del Proyecto



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2011-51  
08/Diciembre/2011  
Página 10 de 49

**ORGANISMO PÚBLICO:** 276 00 Instituto Casa Chiapas  
**CLAVE PRESUPUESTARIA:** OCD00108A004  
**NOMBRE DEL PROYECTO:** Acopio y Distribucion de Artesanias y Productos.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$4,851,536.33

DATOS GENERALES			
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	Continuidad	<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	
<b>COBERTURA:</b>	Estatal	<b>INICIO:</b> 01/01/2011	<b>TERMINACIÓN:</b> 31/12/2011
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	Dirección de Acopio y Distribución	<b>PROGRAMA ESPECIAL:</b> Programa Normal de Operación	

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
<b>Fuente de Financiamiento:</b>	<b>4851536.33</b>	<b>Sub Fuente de Financiamiento</b>	<b>4851536.33</b>
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	4851536.33	S Recursos del Ejercicio	4851536.33

VINCULACIÓN	
<b>Plan Nacional:</b> Eje 2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos	<b>Programa Sectorial :</b> D Fomento Económico, Turístico y Proyectos Estratégicos
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 más y mejores 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 la comercialización de las Artesanías del Estado, por medio de la estrategia Casas Chiapas y Eventos, en el ámbito Estatal y Nacional.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2011-51

08/Diciembre/2011

Página 11 de 49

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** OCD00108A004

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

**COSTO DEL PROYECTO:** \$4,851,536.33

<b>MATRÍZ 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 el Acopio de productos y Artesanias para su comercializacion a travez de Eventos y Estrategia Casa Chiapas	Indice de comercializacion de Productos y Artesanias realizadas	Comercialización de artesanías realizados / Comercialización posibles de realizar	13433614.86 / 13433614.86	100.00%	Gestión / Eficiencia
<b>Propósito</b>	Artesanos beneficiados con el Acopio de Artesanias.	Indice de artesanos beneficiados con Acopio de Artesanias	Artesanos beneficiados / Artesanos posibles de beneficiar	2289.00 / 2289.00	100.00%	Gestión / Eficiencia
<b>Componente</b>	Fortalecer el Acopio de Artesanias para su Comercializacion.	Indice de Acopio de Artesanias para su Comercializacion	Acopio de artesanías realizados / Acopio de artesanías posibles de realizar	9720000.00 / 9720000.00	100.00%	Gestión / Eficiencia
<b>Actividad</b>	Acopio de Artesanias para su Comercializacion.	Indice de Acopio de Artesanias		9720000.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia

<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>
Indice de comercializacion de Productos y Artesanias realizadas	indica la comercialización de artesanías realizados en el proyecto	0.00	0.00
Indice de artesanos beneficiados con Acopio de Artesanias	indica la cantidad de artesanos beneficiados con el acopio de artesanías en el ejercicio	0.00	0.00
Indice de Acopio de Artesanias para su Comercializacion	indica la cantidad de artesanías realizados en el ejercicio	0.00	0.00
Indice de Acopio de Artesanias		0.00	0.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2011-51

08/Diciembre/2011

Página 12 de 49

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** OCD00108A004

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

**COSTO DEL PROYECTO:** \$4,851,536.33

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$
1 Erradicar la pobreza extrema y el hambre.			505254.00
A Reducir a la mitad el porcentaje de personas cuyos ingresos son menores a un dólar diario.			505254.00
01 Proporción de la población con ingresos inferiores a 1 dólar por día según paridad del poder adquisitivo (PPA).	7035165.00	7035165.00	505254.00

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	2,289	FEMENINO											
		1,779	0	1,779	0	1,779	0	0	1,779	0	0	0	0
		MASCULINO											
		510	0	510	0	510	0	0	510	0	0	0	0

\_\_\_\_\_  
Lic. 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 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2011-51

08/Diciembre/2011

Página 13 de 49

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** OCD00S01A005

**NOMBRE DEL PROYECTO:** Administrar los Recursos Humanos, Financieros y Materiales

**COSTO DEL PROYECTO:** \$3,728,007.28

DATOS GENERALES			
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	Continuidad	<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	
<b>COBERTURA:</b>	Estatal	<b>INICIO:</b> 01/01/2011	<b>TERMINACIÓN:</b> 31/12/2011
<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>3728007.28</b>	<b>Sub Fuente de Financiamiento</b>	<b>3728007.28</b>
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	3728007.28	S Recursos del Ejercicio	3728007.28

VINCULACIÓN	
<b>Plan Nacional:</b> Eje 2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos	<b>Programa Sectorial :</b> D Fomento Económico, Turístico y Proyectos Estratégicos
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 más y mejores 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 de manera eficiente los recursos humanos, materiales y financieros autorizados al Instituto y los recursos propios a fin de alcanzar los objetivos y metas trazadas.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2011-51

08/Diciembre/2011

Página 14 de 49

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** OCD00S01A005

**NOMBRE DEL PROYECTO:** Administrar los Recursos Humanos, Financieros y Materiales

**COSTO DEL PROYECTO:** \$3,728,007.28

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>	Cumplimiento de actividades mediante la sistematización de trámites	Índice de cumplimiento de trámites	Trámites realizados / Trámites posibles de realizar	42.00 / 42.00	100.00%	Gestión / Eficiencia
<b>Propósito</b>	Dependencias y funcionarios atendidos en sus peticiones	Índice de atención de peticiones	Atención de peticiones / Atención de peticiones recepcionados	42.00 / 42.00	100.00%	Gestión / Eficiencia
<b>Componente</b>	Trámites solicitados atendidos	Índice de trámites atendidos	Trámites atendidos / Trámites posibles atendidos	42.00 / 42.00	100.00%	Gestión / Eficiencia
<b>Actividad</b>	Elaboración de Estados Financieros	Índice de estados financieros elaborados		12.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia
	Elaborar Nóminas	Índice de nóminas elaboradas		29.00	0.00 %	Estratégico / Eficiencia
	Inventario de mobiliario del Instituto	Índice de inventario realizados		1.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia





GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)



PTO2011-51

08/Diciembre/2011

Página 16 de 49

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** OCD00S01A005

**NOMBRE DEL PROYECTO:** Administrar los Recursos Humanos, Financieros y Materiales

**COSTO DEL PROYECTO:** \$3,728,007.28

---

Lic. 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 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2011-51

08/Diciembre/2011

Página 17 de 49

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** OCD00A05A006

**NOMBRE DEL PROYECTO:** Desarrollo Informatico

**COSTO DEL PROYECTO:** \$857,676.86

DATOS GENERALES			
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	Continuidad	<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	
<b>COBERTURA:</b>	Estatal	<b>INICIO:</b> 01/01/2011	<b>TERMINACIÓN:</b> 31/12/2011
<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>857676.86</b>	<b>Sub Fuente de Financiamiento</b>	<b>857676.86</b>
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	857676.86	S Recursos del Ejercicio	857676.86

VINCULACIÓN	
<b>Plan Nacional:</b> Eje 2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos	<b>Programa Sectorial :</b> D Fomento Económico, Turístico y Proyectos Estratégicos
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 más y mejores 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 rapidez requerida.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2011-51

08/Diciembre/2011

Página 18 de 49

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** OCD00A05A006

**NOMBRE DEL PROYECTO:** Desarrollo Informativo

**COSTO DEL PROYECTO:** \$857,676.86

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>	Mejorar los equipos de computo de las diversas áreas, mediante el mantenimiento preventivo y correctivo, así como la capacitación y asesorías al usuario.	Áreas del instituto que tienen equipos de computo	Numeros de areas asesorados / No. de areas del Instituto	14.00 / 14.00	100.00%	Gestión / Eficiencia
<b>Propósito</b>	Impulsar la asesoria en materia de informatica en beneficio al personal del instituto.	Asesorias otorgados al personal del instituto.	Numero de personal asesorado / Total de personal del instituto que requiere asesoria	30.00 / 47.00	63.83%	Gestión / Calidad
<b>Componente</b>	Impulsar el mejoramiento de los Software y Hadware del instituto.	Impulsar el mejoramiento de los software y hadware del Instituto.	Numeros de asesorias realizados / Total de asesorias susceptibles de realizar	30.00 / 30.00	100.00%	Gestión / Eficiencia
<b>Actividad</b>	Mantener en optima estado la funcionalidad de los hadware y software del instituto.	sistemas actualizados durante el ejercicio		60.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Áreas del instituto que tienen equipos de computo	Indica la cantidad de manteminetos que se otorgaran los equipos de computos del Instituto.	0.00	0.00
Asesorias otorgados al personal del instituto.	Asesoria en materia de informatica	0.00	0.00
Impulsar el mejoramiento de los software y hadware del Instituto.	Curssos	0.00	0.00
sistemas actualizados durante el ejercicio		0.00	0.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2011-51

08/Diciembre/2011

Página 19 de 49

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** OCD00A05A006

**NOMBRE DEL PROYECTO:** Desarrollo Informatico

**COSTO DEL PROYECTO:** \$857,676.86

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	44	FEMENINO	15	15	0	15	0	0	0	0	15	0	0
		MASCULINO	29	29	0	29	0	0	0	0	29	0	0

---

Lic. 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 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2011-51

08/Diciembre/2011

Página 20 de 49

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** OCD00A19A007

**NOMBRE DEL PROYECTO:** Asesoría en materia jurídica

**COSTO DEL PROYECTO:** \$279,577.00

DATOS GENERALES			
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	Continuidad	<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	
<b>COBERTURA:</b>	Municipal	<b>INICIO:</b> 01/01/2011	<b>TERMINACIÓN:</b> 31/12/2011
<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>279577.00</b>	<b>Sub Fuente de Financiamiento</b>	<b>279577.00</b>
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	279577.00	S Recursos del Ejercicio	279577.00
VINCULACIÓN			
<b>Plan Nacional:</b> Eje 2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos		<b>Programa Sectorial :</b> D Fomento Económico, Turístico y Proyectos Estratégicos	
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 más y mejores 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 a el Instituto Casa Chiapas antes las distintas autoridades, tales como, administrativas, laborales, ministeriales y judiciales, asi como, asesorar a todas las areas, departamentos, unidades y direcciones del instituto, en cuanto a actos de caracter legal, o que implique conocimientos de derecho para su debida tramitacion y seguimiento.			



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2011-51

08/Diciembre/2011

Página 21 de 49

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** OCD00A19A007

**NOMBRE DEL PROYECTO:** Asesoría en materia jurídica

**COSTO DEL PROYECTO:** \$279,577.00

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 la actividad jurídica del Instituto a través de la Asesoría Legal	Porcentaje de asesorías realizadas	Asesorías Legales Realizadas / Asesorías legales por realizarse	36.00 / 36.00	100.00%	Gestión / Eficiencia
<b>Propósito</b>	Instituto y Artesanos debidamente asesorados en materia jurídica.	Porcentaje de asesorías realizadas	Asesorías realizadas / Asesorías por realizarse	36.00 / 36.00	100.00%	Gestión / Eficiencia
<b>Componente</b>	Atención de Asuntos jurídicos realizados	Porcentaje de asuntos atendibles	Asuntos atendidos / Asuntos por atender	36.00 / 36.00	100.00%	Gestión / Eficiencia
<b>Actividad</b>	Capacitación a funcionarios del Instituto	Porcentaje de cursos de capacitación		1.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia
	Atención de asuntos turnados al Área	Porcentaje de asuntos turnados		10.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia
	Elaboración y Revisión de contratos y convenios	Porcentaje de elaboración de contratos y convenios		25.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2011-51

08/Diciembre/2011

Página 22 de 49

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** OCD00A19A007

**NOMBRE DEL PROYECTO:** Asesoría en materia jurídica

**COSTO DEL PROYECTO:** \$279,577.00

<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 asesorías realizadas	x	0.00	0.00
		0.00	0.00
Porcentaje de asuntos atendibles	.	0.00	0.00
Porcentaje de cursos de capacitación		0.00	0.00
Porcentaje de asuntos turnados		0.00	0.00
Porcentaje de elaboración de contratos y convenios		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>
1 Erradicar la pobreza extrema y el hambre.			267306.17
A Reducir a la mitad el porcentaje de personas cuyos ingresos son menores a un dólar diario.			267306.17
01 Proporción de la población con ingresos inferiores a 1 dólar por día según paridad del poder adquisitivo (PPA).	60.00	60.00	267306.17

<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>
Servidor público	115	FEMENINO											
		50	50	0	50	0	0	0	0	0	50	0	0
		MASCULINO											
		65	65	0	65	0	0	0	0	0	65	0	0



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)



PTO2011-51

08/Diciembre/2011

Página 23 de 49

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** OCD00A19A007

**NOMBRE DEL PROYECTO:** Asesoría en materia jurídica

**COSTO DEL PROYECTO:** \$279,577.00

---

Lic. Sally Legorreta Lazos

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

---

---

Lic. Luis Alberto Rodríguez Robles

Líder del Proyecto

---



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2011-51

08/Diciembre/2011

Página 24 de 49

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** OCD00G06A008

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

**COSTO DEL PROYECTO:** \$437,945.78

DATOS GENERALES			
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	Continuidad	<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	
<b>COBERTURA:</b>	Municipal	<b>INICIO:</b> 01/01/2011	<b>TERMINACIÓN:</b> 31/12/2011
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	Otros	<b>PROGRAMA ESPECIAL:</b> Programa Normal de Operación	

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
<b>Fuente de Financiamiento:</b>	<b>437945.78</b>	<b>Sub Fuente de Financiamiento</b>	<b>437945.78</b>
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	437945.78	S Recursos del Ejercicio	437945.78

VINCULACIÓN	
<b>Plan Nacional:</b> Eje 2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos	<b>Programa Sectorial :</b> D Fomento Económico, Turístico y Proyectos Estratégicos
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 más y mejores 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 estrategias a seguir.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2011-51

08/Diciembre/2011

Página 25 de 49

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** OCD00G06A008

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

**COSTO DEL PROYECTO:** \$437,945.78

<b>MATRÍZ 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>	Oportunidad en la entrega interna y externa de información	Eficiencia en la integración de información	Información integrado en el ejercicio fiscal / Información suceptible de integrar en el ejercicio fiscal	17.00 / 17.00	100.00%	Gestión / Eficiencia
<b>Propósito</b>	Coordinar y asesorar en materia de planeación y desarrollo de las actividades que realizan las diferentes áreas operativas	Capacitar al personal encargado de integrar la información	Personal a capacitar / Personal suceptible de capcaitar	1.00 / 1.00	100.00%	Gestión / Eficiencia
<b>Componente</b>	Mayor interes de las áreas responsables en la integración de información del Instituto	Áreas responsables de integrar la información en el Instituto	Áreas que Integran la información / Áreas suceptible de integrar la información	5.00 / 5.00	100.00%	Gestión / Eficiencia
<b>Actividad</b>	Integración de información del Instituto	Integrar informes de la Junta de Gobierno		4.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia
	Mejora la información de la Cuenta Pública Funcional	Integración de la Cuenta Pública Funcional		4.00	0.00 %	Estratégico / Economía
	Sesiones de la Junta de Gobierno	Integrar informe de Gobierno		2.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia
	Asesorar en el Anteproyecto de Presupuesto de Egresos	Integrar el Anteproyecto de Presupuesto de Egresos		1.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia
	Proyectos Institucionales y de Inversión	Integrar Expedientes Técnicos		6.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2011-51

08/Diciembre/2011

Página 26 de 49

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** OCD00G06A008

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

**COSTO DEL PROYECTO:** \$437,945.78

<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>
Eficiencia en la integración de información	Indica la recepción y entrega de información ante las dependencias normativas.	0.00	0.00
Capacitar al personal encargado de integrar la información	indica la cantidad de personal a capacitar dentro del instituto, para la integración del anteproyecto de presupuesto de egresos	0.00	0.00
Áreas responsables de integrar la información en el Instituto	Indica la cantidad de áreas con que cuenta el instituto que integran la información para la transparencia y/u otros.	0.00	0.00
Integrar informes de la Junta de Gobierno		0.00	0.00
Integración de la Cuenta Pública Funcional		0.00	0.00
Integrar informe de Gobierno		0.00	0.00
Integrar el Anteproyecto de Presupuesto de Egresos		0.00	0.00
Integrar Expedientes Técnicos		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>
1 Erradicar la pobreza extrema y el hambre.			415702.24
A Reducir a la mitad el porcentaje de personas cuyos ingresos son menores a un dólar diario.			415702.24
01 Proporción de la población con ingresos inferiores a 1 dólar por día según paridad del poder adquisitivo (PPA).	3.00	3.00	415702.24



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2011-51

08/Diciembre/2011

Página 27 de 49

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** OCD00G06A008

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

**COSTO DEL PROYECTO:** \$437,945.78

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

\_\_\_\_\_  
Lic. 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 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2011-51  
08/Diciembre/2011  
Página 28 de 49

**ORGANISMO PÚBLICO:** 276 00 Instituto Casa Chiapas  
**CLAVE PRESUPUESTARIA:** OCD00108A009  
**NOMBRE DEL PROYECTO:** Ferias, Exposiciones y Concursos Estatales y Nacionales

**COSTO DEL PROYECTO:** \$1,109,588.10

DATOS GENERALES			
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	Continuidad	<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	
<b>COBERTURA:</b>	Estatal	<b>INICIO:</b> 01/01/2011	<b>TERMINACIÓN:</b> 31/12/2011
<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>1109588.10</b>	<b>Sub Fuente de Financiamiento</b>	<b>1109588.10</b>
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	1109588.10	S Recursos del Ejercicio	1109588.10

VINCULACIÓN	
<b>Plan Nacional:</b> Eje 2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos	<b>Programa Sectorial :</b> D Fomento Económico, Turístico y Proyectos Estratégicos
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 más y mejores 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
Difundir y promocionar las artesanías del Estado



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2011-51

08/Diciembre/2011

Página 29 de 49

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** OCD00108A009

**NOMBRE DEL PROYECTO:** Ferias, Exposiciones y Concursos Estatales y Nacionales

**COSTO DEL PROYECTO:** \$1,109,588.10

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>	Incrementar la promoción de artesanías a través de ferias y exposiciones	Índice de Participación en ferias y exposiciones	Eventos realizados / Eventos posibles de realizar	5.00 / 5.00	100.00%	Gestión / Eficiencia
<b>Propósito</b>	Difundir y promocionar las artesanías del Estado	Índice de Participación en ferias, concursos y exposiciones	Eventos realizados / Eventos posibles de realizar	5.00 / 5.00	100.00%	Gestión / Eficiencia
<b>Componente</b>	Incrementar la promoción de artesanías a través de ferias y exposiciones	Participación en ferias y exposiciones	Eventos realizados / Eventos posibles de realizar	5.00 / 5.00	100.00%	Gestión / Eficiencia
<b>Actividad</b>	Participar en la feria Internacional Tapachula	Evento a Participar		1.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia
	Participar en la Expoventa Día de la Artesana y el Artesano	Evento a Participar		1.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia
	Participar en el Concurso Estatal del Ámbar	Índice de eficiencia en la difusión Artesanal		1.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia
	Realización del XXVIII Concurso Estatal de Artesanías Fray Bartolomé de las Casas	Eficiencia en la difusión Artesanal		1.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia
	Participación del evento Chiapas en el Museo de Arte Popular	Eficiencia en la difusión Artesanal		1.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2011-51

08/Diciembre/2011

Página 30 de 49

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** OCD00108A009

**NOMBRE DEL PROYECTO:** Ferias, Exposiciones y Concursos Estatales y Nacionales

**COSTO DEL PROYECTO:** \$1,109,588.10

<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>
Índice de Participación en ferias y exposiciones	indica la cantida de participación en ferias y exposiciones realizados en el ejercicio	0.00	0.00
Índice de Participación en ferias, concursos y exposicones	Indica la cantidad de eventos realizados en el ejercicio	0.00	0.00
Participación en ferias y exposiciones		0.00	0.00
Evento a Participar		0.00	0.00
		0.00	0.00
Índice de eficiencia en la difusión Artesanal		0.00	0.00
Eficiencia en la difusión Artesanal		0.00	0.00
		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>
1 Erradicar la pobreza extrema y el hambre.			1109588.09
A Reducir a la mitad el porcentaje de personas cuyos ingresos son menores a un dólar diario.			1109588.09
01 Proporción de la población con ingresos inferiores a 1 dólar por día según paridad del poder adquisitivo (PPA).	5.00	5.00	1109588.09



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2011-51

08/Diciembre/2011

Página 31 de 49

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** OCD00108A009

**NOMBRE DEL PROYECTO:** Ferias, Exposiciones y Concursos Estatales y Nacionales

**COSTO DEL PROYECTO:** \$1,109,588.10

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	301	FEMENINO											
		198	0	198	0	198	0	0	198	0	0	0	0
		MASCULINO											
		103	0	103	0	103	0	0	103	0	0	0	0

\_\_\_\_\_  
**Lic. Sally Legorreta Lazos**

**Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto**

\_\_\_\_\_  
**Ing. Roberto de Jesús Macal Morales**

**Líder del Proyecto**



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2011-51

08/Diciembre/2011

Página 32 de 49

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** OCD00P10A010

**NOMBRE DEL PROYECTO:** Museo del Café de Chiapas

**COSTO DEL PROYECTO:** \$2,852,122.17

DATOS GENERALES			
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	Continuidad	<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	
<b>COBERTURA:</b>	Estatal	<b>INICIO:</b> 01/01/2011	<b>TERMINACIÓN:</b> 31/12/2011
<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>2852122.17</b>	<b>Sub Fuente de Financiamiento</b>	<b>2852122.17</b>
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	2852122.17	S Recursos del Ejercicio	2852122.17

VINCULACIÓN	
<b>Plan Nacional:</b> Eje 2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos	<b>Programa Sectorial :</b> D Fomento Económico, Turístico y Proyectos Estratégicos
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 más y mejores 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
Contribuir al rescate y divulgación de la cultura cafetalera del estado de Chiapas.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2011-51

08/Diciembre/2011

Página 33 de 49

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** OCD00P10A010

**NOMBRE DEL PROYECTO:** Museo del Café de Chiapas

**COSTO DEL PROYECTO:** \$2,852,122.17

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 la responsabilidad social y el consumo del café de Chiapas	indice de eventos a realizarse	Eventos realizados / Eventos posibles de realizar	60.00 / 60.00	100.00%	Gestión / Eficiencia
<b>Propósito</b>	Impulsar la cultura del consumo del café mediante la difusión del museo.	indice de eventos realizados.	Eventos realizados / Eventos posibles de realizar	60.00 / 60.00	100.00%	Estratégico / Economía
<b>Componente</b>	Visitas guiadas a visitantes y productores realizados.	Indice de visitas guiadas	Visitas guiadas / Visitas posibles de guiar	60.00 / 60.00	100.00%	Gestión / Eficiencia
<b>Actividad</b>	visitas guiadas a visitantes y productores.	indice de visitas guiadas		60.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia

  

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
indice de eventos a realizarse	indica la cantidad de eventos realizados en el ejercicio	0.00	0.00
indice de eventos realizados.		0.00	0.00
Indice de visitas guiadas	indica la cantidad de visitas guiadas en el ejercicio	0.00	0.00
		0.00	0.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2011-51

08/Diciembre/2011

Página 34 de 49

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** OCD00P10A010

**NOMBRE DEL PROYECTO:** Museo del Café de Chiapas

**COSTO DEL PROYECTO:** \$2,852,122.17

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$
1 Erradicar la pobreza extrema y el hambre.			917959.00
A Reducir a la mitad el porcentaje de personas cuyos ingresos son menores a un dólar diario.			917959.00
01 Proporción de la población con ingresos inferiores a 1 dólar por día según paridad del poder adquisitivo (PPA).	60.00	60.00	917959.00

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Productor	173,000	FEMENINO	0	26,000	0	26,000	0	0	0	26,000	0	0	0
		MASCULINO	0	147,000	0	147,000	0	0	0	147,000	0	0	0

\_\_\_\_\_  
Lic. Sally Legorreta Lazos

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

\_\_\_\_\_  
M.en A. Victor Vesàrez Zúñiga

Líder del Proyecto



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2011-51

08/Diciembre/2011

Página 35 de 49

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** OCD00A12A002

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

**COSTO DEL PROYECTO:** \$1,498,626.26

DATOS GENERALES			
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	Continuidad	<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	
<b>COBERTURA:</b>	Estatal	<b>INICIO:</b> 01/01/2011	<b>TERMINACIÓN:</b> 31/12/2011
<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>1498626.26</b>	<b>Sub Fuente de Financiamiento</b>	<b>1498626.26</b>
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	1498626.26	S Recursos del Ejercicio	1498626.26

VINCULACIÓN	
<b>Plan Nacional:</b> Eje 2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos	<b>Programa Sectorial :</b> D Fomento Económico, Turístico y Proyectos Estratégicos
<b>Objetivo:</b> 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.	<b>Objetivo:</b> Incrementar el ingreso de los artesanos y las artesanas, derivado de la venta de artesanías en más y mejores 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.
<b>Objetivo:</b> Posicionar a Chiapas en el ámbito nacional e internacional como entidad ideal para la inversión	

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Impulsar las actividades artesanales y productivas, a través de capacitación y empadronamiento a artesanos, así como la formulación de proyectos productivos, con el fin de rescatar los elementos socioculturales, históricos y etnográficos de la expresión popular, coadyuvando en el mejoramiento de las condiciones de vida de los artesanos y productores chiapanecos.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2011-51

08/Diciembre/2011

Página 36 de 49

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** OCD00A12A002

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

**COSTO DEL PROYECTO:** \$1,498,626.26

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>	Mejorar la producción artesanal a través de la capacitación	Cursos de capacitación a aplicar	Curso de capacitación / Curso de capacitación posibles de realizar	20.00 / 20.00	100.00%	Gestión / Eficiencia
<b>Propósito</b>	Fortalecer la producción artesanal a través de microcréditos en efectivo y/o especie	otorgar microcréditos	Microcréditos otorgados / microcréditos posibles de otorgar	352.00 / 420.00	83.81%	Gestión / Eficiencia
<b>Componente</b>	Impulsar y fortalecer la actividad artesanal a través de capacitación, microcréditos y proyectos productivos	Diagnosticar, organizar y empadronar a los artesanos chiapanecos	Diagnósticos realizados / Diagnósticos posibles de realizar	176.00 / 176.00	100.00%	Gestión / Eficiencia
<b>Actividad</b>	Gestión de recursos a través de proyectos productivos	Formulación de proyectos productivos		8.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Cursos de capacitación a aplicar	indica la cantidad de cursos realizados en el proyecto	0.00	0.00
otorgar microcréditos	indica la cantidad de microcréditos entregados en el ejercicio	0.00	0.00
Diagnosticar, organizar y empadronar a los artesanos chiapanecos	Indica la cantidad de diagnósticos aplicados a grupos de artesanos en el ejercicio	0.00	0.00
Formulación de proyectos productivos		0.00	0.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2011-51

08/Diciembre/2011

Página 37 de 49

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** OCD00A12A002

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

**COSTO DEL PROYECTO:** \$1,498,626.26

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$
1 Erradicar la pobreza extrema y el hambre.			1842.00
A Reducir a la mitad el porcentaje de personas cuyos ingresos son menores a un dólar diario.			1842.00
01 Proporción de la población con ingresos inferiores a 1 dólar por día según paridad del poder adquisitivo (PPA).	2.00	2.00	1842.00

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	3,870	FEMENINO											
		3,000	0	3,000	0	3,000	0	0	3,000	0	0	0	0
		MASCULINO											
		870	0	870	0	870	0	0	870	0	0	0	0

\_\_\_\_\_  
Lic. Sally Legorreta 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 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2011-51

08/Diciembre/2011

Página 38 de 49

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** OCD00108A012

**NOMBRE DEL PROYECTO:** Tienda Casa Chiapas Coyoacan (Mex. D.F.)

**COSTO DEL PROYECTO:** \$952,889.66

DATOS GENERALES			
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	Continuidad	<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	
<b>COBERTURA:</b>	Estatal	<b>INICIO:</b> 01/01/2011	<b>TERMINACIÓN:</b> 31/12/2011
<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>952889.66</b>	<b>Sub Fuente de Financiamiento</b>	<b>952889.66</b>
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	952889.66	S Recursos del Ejercicio	952889.66

VINCULACIÓN	
<b>Plan Nacional:</b> Eje 2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos	<b>Programa Sectorial :</b> D Fomento Económico, Turístico y Proyectos Estratégicos
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 más y mejores 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
fortalecer, Promover y difundir la Artesanía y Productos Chiapanecos, así como impulsar el registro y comercialización de los mismos mediante la estrategia Casas Chiapas.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2011-51

08/Diciembre/2011

Página 39 de 49

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** OCD00108A012

**NOMBRE DEL PROYECTO:** Tienda Casa Chiapas Coyoacan (Mex. D.F.)

**COSTO DEL PROYECTO:** \$952,889.66

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 la Comercializacion de productos y Artesanias Chiapanecas.	Indice de Comercializacion de Artesanias y Productos chiapanecos.	Comercialización de artesanías realizados / Comercialización de artesanías posible de realizar	1237153.60 / 1237153.60	100.00%	Gestión / Eficiencia
<b>Propósito</b>	Artesanos beneficiados con la Comercializacion de artesanias y Productos.	Indice de Artesanos beneficiados con la Comercializacion	Artesanos beneficiados / Artesanos posibles de realizar	150.00 / 150.00	100.00%	Gestión / Eficiencia
<b>Componente</b>	Fortalecer la comercializacion de Artesanias y Productos Chiapanecos	Indice de Comercializacion de Artesanias y Productos de Chiapanecos	Comercialización de artesanías realizados / Comercialización de artesanías posibles de realizar	1237153.60 / 1237153.60	100.00%	Gestión / Eficiencia
<b>Actividad</b>	Comercializacion de Artesanias y Productos Chiapanecos	Indice de comercializacion de Artesanias y Productos Chiapanecos		1237153.60	0.00 %	Gestión / Eficiencia

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Indice de Comercializacion de Artesanias y Productos chiapanecos.	indica la comercialización de artesanías realizados en el ejercicio	0.00	0.00
Indice de Artesanos beneficiados con la Comercializacion	Indica la cantida de artesanos beneficiados en el proyecto	0.00	0.00
Indice de Comercializacion de Artesanias y Productos de Chiapanecos	indica la cantidad de artesanías comercializados en el ejercicio	0.00	0.00
Indice de comercializacion de Artesanias y Productos Chiapanecos		0.00	0.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2011-51

08/Diciembre/2011

Página 40 de 49

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** OCD00108A012

**NOMBRE DEL PROYECTO:** Tienda Casa Chiapas Coyoacan (Mex. D.F.)

**COSTO DEL PROYECTO:** \$952,889.66

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$
1 Erradicar la pobreza extrema y el hambre.			545921.57
A Reducir a la mitad el porcentaje de personas cuyos ingresos son menores a un dólar diario.			545921.57
01 Proporción de la población con ingresos inferiores a 1 dólar por día según paridad del poder adquisitivo (PPA).	950017.20	950017.20	545921.57

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	150	FEMENINO											
		100	0	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100
		MASCULINO											
		50	0	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50

\_\_\_\_\_  
Lic. 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 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2011-51

08/Diciembre/2011

Página 41 de 49

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** OCD00108A013

**NOMBRE DEL PROYECTO:** Cafetería Casa Chiapas

**COSTO DEL PROYECTO:** \$664,782.21

DATOS GENERALES			
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	Continuidad	<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	
<b>COBERTURA:</b>	Municipal	<b>INICIO:</b> 01/01/2011	<b>TERMINACIÓN:</b> 31/12/2011
<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>664782.21</b>	<b>Sub Fuente de Financiamiento</b>	<b>664782.21</b>
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	664782.21	S Recursos del Ejercicio	664782.21
VINCULACIÓN			
<b>Plan Nacional:</b> Eje 2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos		<b>Programa Sectorial :</b> D Fomento Económico, Turístico y Proyectos Estratégicos	
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 más y mejores 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			
Apoyar a los productores del estado en buscar nuevas formas de promoción de los distintos tipos de café que se producen en el estado.			



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2011-51

08/Diciembre/2011

Página 42 de 49

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** OCD00108A013

**NOMBRE DEL PROYECTO:** Cafetería Casa Chiapas

**COSTO DEL PROYECTO:** \$664,782.21

<b>MATRÍZ 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>	Fomentar el consumo del café mediante su degustación en cafetería	Índice de consumo de café	Degustación del café realizado / Degustación del café realizado	2400.00 / 2400.00	100.00%	Gestión / Eficiencia
<b>Propósito</b>	Personas atendidas en la cafetería	Índice de personas atendidas en la cafetería	Atención a clientes / Clientes posibles de atender	2400.00 / 2400.00	100.00%	Gestión / Eficiencia
<b>Componente</b>	Productores beneficiados con la cafetería Casa Chiapas	Índice de productores beneficiados con la cafetería Casa Chiapas	Productores beneficiados / Productores posibles de beneficiar	20.00 / 20.00	100.00%	Gestión / Eficiencia
<b>Actividad</b>	Atención a personas en la Cafetería Casa Chiapas	Índice de atención a personas		2400.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia

<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>
Índice de consumo de café	indica la cantida de degustación ofrecido a la población durante el ejercicio	0.00	0.00
Índice de personas atendidas en la cafetería	indica la cantidad de clientes atendidos durante el ejercicio	0.00	0.00
Índice de productores beneficiados con la cafetería Casa Chiapas	indica la cantidad de productores beneficiados con la comercialización de sus productos en la cafetería durante el ejercicio fiscal	0.00	0.00
Índice de atención a personas		0.00	0.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2011-51

08/Diciembre/2011

Página 43 de 49

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** OCD00108A013

**NOMBRE DEL PROYECTO:** Cafetería Casa Chiapas

**COSTO DEL PROYECTO:** \$664,782.21

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$
1 Erradicar la pobreza extrema y el hambre.			256641.00
A Reducir a la mitad el porcentaje de personas cuyos ingresos son menores a un dólar diario.			256641.00
01 Proporción de la población con ingresos inferiores a 1 dólar por día según paridad del poder adquisitivo (PPA).	2400.00	2400.00	256641.00

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Productor	20	FEMENINO		10	0	10	0	0	0	0	10	0	0
		MASCULINO		10	0	10	0	0	0	0	10	0	0

\_\_\_\_\_  
Lic. 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 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2011-51

08/Diciembre/2011

Página 44 de 49

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** OCD00108A014

**NOMBRE DEL PROYECTO:** Tienda Casa Chiapas (Alvaro Obregon, D.F.)

**COSTO DEL PROYECTO:** \$317,860.69

DATOS GENERALES			
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	Continuidad	<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	
<b>COBERTURA:</b>	Estatal	<b>INICIO:</b> 01/01/2011	<b>TERMINACIÓN:</b> 31/12/2011
<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>317860.69</b>	<b>Sub Fuente de Financiamiento</b>	<b>317860.69</b>
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	317860.69	S Recursos del Ejercicio	317860.69

VINCULACIÓN	
<b>Plan Nacional:</b> Eje 2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos	<b>Programa Sectorial :</b> D Fomento Económico, Turístico y Proyectos Estratégicos
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 más y mejores 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
Fortalecer, promover y difundir las artesanías y productos chiapanecos, así como su comercialización a través de las tiendas casa Chiapas.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2011-51

08/Diciembre/2011

Página 45 de 49

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** OCD00108A014

**NOMBRE DEL PROYECTO:** Tienda Casa Chiapas (Alvaro Obregon, D.F.)

**COSTO DEL PROYECTO:** \$317,860.69

<b>MATRÍZ 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 a través de las casas Chiapas	Índice de comercialización de productos y artesanías	Comercialización de artesanías y productos realizados / Comercialización de artesanías y productos posibles de realizar	659813.00 / 659813.00	100.00%	Gestión / Eficiencia
<b>Propósito</b>	Artesanos apoyados con la comercialización de productos artesanales	Índice de artesanos apoyados con la comercialización	Artesanos beneficiados / Artesanos posibles de beneficiar	150.00 / 142.00	105.63%	Gestión / Eficiencia
<b>Componente</b>	Comercialización de artesanías y productos chiapanecos	Índice de comercialización de productos artesanales chiapanecos	Comercialización de artesanías realizados / Comercialización de artesanías posibles de realizar	659813.00 / 659813.00	100.00%	Gestión / Eficiencia
<b>Actividad</b>	Comercialización de artesanías y productos chiapanecos	Índice de comercialización de artesanías y productos chiapanecos		659813.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia

<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>
Índice de comercialización de productos y artesanías	indica la cantidad de comercialización de sus productos durante el ejercicio fiscal	0.00	0.00
Índice de artesanos apoyados con la comercialización	Indica la cantida de artesanos beneficiados con el proyecto durante el ejercicio fiscal	0.00	0.00
Índice de comercialización de productos artesanales chiapanecos	indica la cantidad de comercialización durante el ejercicio fiscal	0.00	0.00
Índice de comercialización de artesanías y productos chiapanecos		0.00	0.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2011-51

08/Diciembre/2011

Página 46 de 49

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** OCD00108A014

**NOMBRE DEL PROYECTO:** Tienda Casa Chiapas (Alvaro Obregon, D.F.)

**COSTO DEL PROYECTO:** \$317,860.69

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$
1 Erradicar la pobreza extrema y el hambre.			0.00
A Reducir a la mitad el porcentaje de personas cuyos ingresos son menores a un dólar diario.			0.00
01 Proporción de la población con ingresos inferiores a 1 dólar por día según paridad del poder adquisitivo (PPA).	524820.00	524820.00	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	150	FEMENINO											
		100	0	100	0	100	0	0	100	0	0	0	0
		MASCULINO											
		50	0	50	0	50	0	0	50	0	0	0	0

\_\_\_\_\_  
Lic. 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 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2011-51

08/Diciembre/2011

Página 47 de 49

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** OCD00108A020

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

**COSTO DEL PROYECTO:** \$481,627.78

DATOS GENERALES			
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	Continuidad	<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	
<b>COBERTURA:</b>	Estatal	<b>INICIO:</b> 01/01/2011	<b>TERMINACIÓN:</b> 31/12/2011
<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>481627.78</b>	<b>Sub Fuente de Financiamiento</b>	<b>481627.78</b>
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	481627.78	S Recursos del Ejercicio	481627.78
VINCULACIÓN			
<b>Plan Nacional:</b> Eje 2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos		<b>Programa Sectorial :</b> D Fomento Económico, Turístico y Proyectos Estratégicos	
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 más y mejores 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			
Fortalecer, promover y difundir las artesanías y productos chiapanecos, así como su comercialización a través de las tiendas casa Chiapas.			



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2011-51

08/Diciembre/2011

Página 48 de 49

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** OCD00108A020

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

**COSTO DEL PROYECTO:** \$481,627.78

<b>MATRÍZ 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>	Fomentar la comercialización de productos y artesanías a través de las casas Chiapas	Índice de comercialización de productos y artesanías	comercialización de productos y artesanías realizados / comercialización de productos y artesanías posibles de realizar	1093355.00 / 1093355.00	100.00%	Gestión / Eficiencia
<b>Propósito</b>	Artesanos apoyados con la comercialización de productos artesanales	Índice de artesanos beneficiados con la comercialización	Artesanos beneficiados / Artesanos posibles de beneficiar	150.00 / 150.00	100.00%	Gestión / Eficiencia
<b>Componente</b>	Comercialización de artesanías y productos chiapanecos	Índice de comercialización de productos y artesanías	Comercialización de productos y artesanías realizados / Comercialización de productos y artesanías posibles de realizar	1093355.00 / 1093355.00	100.00%	Gestión / Eficiencia
<b>Actividad</b>	Comercialización de artesanías y productos chiapanecos	Índice de comercialización de productos y artesanías		1093355.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia

<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>
Índice de comercialización de productos y artesanías	indica la cantidad de comercialización de productos y artesanías durante el ejercicio fiscal	0.00	0.00
Índice de artesanos beneficiados con la comercialización	indica la cantidad de artesanos beneficiados con la comercialización de sus artesanías durante el ejercicio fiscal	0.00	0.00
Índice de comercialización de productos y artesanías	indica la cantidad de comercialización de productos y artesanías durante el ejercicio fiscal	0.00	0.00
		0.00	0.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2011-51

08/Diciembre/2011

Página 49 de 49

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** OCD00108A020

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

**COSTO DEL PROYECTO:** \$481,627.78

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$
1 Erradicar la pobreza extrema y el hambre.			0.00
A Reducir a la mitad el porcentaje de personas cuyos ingresos son menores a un dólar diario.			0.00
01 Proporción de la población con ingresos inferiores a 1 dólar por día según paridad del poder adquisitivo (PPA).	806280.00	806280.00	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	150	FEMENINO											
		100	0	100	0	100	0	0	100	0	0	0	0
		MASCULINO											
		50	0	50	0	50	0	0	50	0	0	0	0

\_\_\_\_\_  
Lic. Sally Legorreta Lazos

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

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

Líder del Proyecto