PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

PTO2012-51

08/Marzo/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 276 00 Instituto Casa Chiapas

CLAVE PRESUPUESTARIA: SAD00A12A001

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

COSTO DEL PROYECTO: $3,646,564.93

DATOS GENERALES

TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	**PERIODO DE EJECUCIÓN:**	
COBERTURA:	Estatal	**INICIO:** 01/01/2012	**TERMINACIÓN:** 31/12/2012
UNIDAD RESPONSABLE:	Otros	**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:**	Programa normal de operación

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Fuente de Financiamiento:	**3,646,564.93**	**Sub Fuente de Financiamiento**	**3,646,564.93**
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	**3,646,564.93**	S Recursos del Ejercicio	3,646,564.93

VINCULACIÓN

Plan Nacional: Eje 2 Economìa Competitiva y Generadora de Empleos

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.

Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.

Objetivo: Posicionar a Chiapas en el ámbito nacional e internacional como entidad ideal para la inversión

Programa Sectorial : D Desarrollo Económico

Objetivo: Incrementar el ingreso de los artesanos y las artesanas, derivado de la venta de artesanías en un mayor número de mercados.

ODM : 1 Erradicar la pobreza extrema y el hambre.

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.

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

ORGANISMO PÚBLICO: 276 00 Instituto Casa Chiapas

CLAVE PRESUPUESTARIA: SAD00A12A001

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

COSTO DEL PROYECTO: $3,646,564.93

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

	Indicador					
	Resumen Narrativo	**Nombre del Indicador**	**Descripción Cualitativa Num / Dem**	**Cantidad Num / Den.**	**Meta Ind.**	**Tipo y Dimensión**
Fin	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 suceptible de realizarse	4.00 / 4.00	100.00%	Gestión / Eficiencia
Propósito	Gestiones realizadas ante dependencias y entidades	Indice gestiones realizadas	Número de gestiones / Número de gestiones suceptible de realizar	336.00 / 336.00	100.00%	Gestión / Eficiencia
Componente	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
Actividad	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

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

ORGANISMO PÚBLICO: 276 00 Instituto Casa Chiapas

CLAVE PRESUPUESTARIA: SAD00A12A001

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

COSTO DEL PROYECTO: $3,646,564.93

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	0	3	0
		MASCULINO 4	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0

Lic. Guadalupe Rovelo Cilias

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Lic. Guadalupe Rovelo Cilias

Líder del Proyecto

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

ORGANISMO PÚBLICO: 276 00 Instituto Casa Chiapas

CLAVE PRESUPUESTARIA: SAD00A05A006

NOMBRE DEL PROYECTO: Desarrollo y mantenimiento informatico

COSTO DEL PROYECTO: $478,829.20

DATOS GENERALES

TIPO DE PROYECTO:	Nuevo	**PERIODO DE EJECUCIÓN:**	
COBERTURA:	Estatal	**INICIO:** 01/01/2012	**TERMINACIÓN:** 31/12/2012
UNIDAD RESPONSABLE:	Unidad de Informática	**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:**	Programa normal de operación

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Fuente de Financiamiento:	**478,829.20**	**Sub Fuente de Financiamiento**	**478,829.20**
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	**478,829.20**	S Recursos del Ejercicio	478,829.20

VINCULACIÓN

Plan Nacional: Eje 2 Economìa Competitiva y Generadora de Empleos

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.

Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.

Objetivo: Posicionar a Chiapas en el ámbito nacional e internacional como entidad ideal para la inversión

Programa Sectorial : D Desarrollo Económico

Objetivo: Incrementar el ingreso de los artesanos y las artesanas, derivado de la venta de artesanías en un mayor número de mercados.

ODM : 1 Erradicar la pobreza extrema y el hambre.

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.

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

ORGANISMO PÚBLICO: 276 00 Instituto Casa Chiapas

CLAVE PRESUPUESTARIA: SAD00A05A006

NOMBRE DEL PROYECTO: Desarrollo y mantenimiento informatico **COSTO DEL PROYECTO:** $478,829.20

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

	Indicador					
	Resumen Narrativo	**Nombre del Indicador**	**Descripción Cualitativa Num / Dem**	**Cantidad Num / Den.**	**Meta Ind.**	**Tipo y Dimensión**
Fin	Fortalecer el funcionamiento adecuado de los equipos de computo en las areas del instituto, mediante el mantenimiento preventivo y correctivo, cursos de capacitacion y asesoria.	Porciento de avance en el otorgamiento de mantenimiento, capacitacion y asesorias.	Acciones de actualizacion realizadas / Acciones de actualización suceptibles de realizar.	173.00 / 173.00	100.00%	Gestión / Eficacia
Propósito	Usuarios beneficiados con acciones de actualización de hadware, cursos y asesorias.	Porciento de Avance de usuarios beneficiados con acciones de actualización.	Usuarios beneficiados / Número total de usuarios suceptibles de beneficiar.	42.00 / 47.00	89.36%	Gestión / Eficiencia
Componente	Mantenimientos preventivos y correctivos otorgados.	Porciento de avance de mantenimientos otorgados	Mantenimientos otorgados / Mantenimientos suceptibles a realizar	57.00 / 62.00	91.94%	Gestión / Eficacia
	Actualización de software realizados	Porciento de avances en la actualizacion de software	Software instalados / Software suceptibles de instalar.	70.00 / 70.00	100.00%	Gestión / Eficacia
Actividad	Mantenimientos preventivos y correctivos a equipos otorgados.	Porciento 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 preventico 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	Porciento de avance en cursos de capacitacion otorgados		2.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Asesorias otorgadas	Porciento de avance de asesorias otorgadas		42.00	0.00 %	Gestión / Eficacia

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

ORGANISMO PÚBLICO: 276 00 Instituto Casa Chiapas

CLAVE PRESUPUESTARIA: SAD00A05A006

NOMBRE DEL PROYECTO: Desarrollo y mantenimiento informatico **COSTO DEL PROYECTO:** $478,829.20

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR

Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Porciento 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
Porciento de avance en cursos de capacitacion otorgados		0.00	0.00
Porciento de avance de asesorias otorgadas		0.00	0.00
Porciento de avance de mantenimientos otorgados	Mejorar la unidad de informatica y mantenerse a la vanguardia con la tecnologia.	0.00	0.00
Porciento de avances en la actualizacion de software	Avance en la acualizacion de software	0.00	0.00
Porciento de avance en el otorgamiento de mantenimiento, capacitacion y asesorias.	Entregar en tiempo y forma los trabajos.	0.00	0.00
Porciento de Avance de usuarios beneficiados con acciones de actualización.	Obtener buenos resuldos	0.00	0.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio

Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto $

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

ORGANISMO PÚBLICO: 276 00 Instituto Casa Chiapas

CLAVE PRESUPUESTARIA: SAD00A05A006

NOMBRE DEL PROYECTO: Desarrollo y mantenimiento informatico **COSTO DEL PROYECTO:** $478,829.20

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

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

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: $1,048,543.41

DATOS GENERALES

TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	**PERIODO DE EJECUCIÓN:**	
COBERTURA:	Estatal	**INICIO:** 01/01/2012	**TERMINACIÓN:** 31/12/2012
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Capacitación y Fomento Artesanal	**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:**	Programa normal de operación

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Fuente de Financiamiento:	**1,048,543.41**	**Sub Fuente de Financiamiento**	**1,048,543.41**
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	**1,048,543.41**	S Recursos del Ejercicio	1,048,543.41

VINCULACIÓN

Plan Nacional: Eje 2 Economìa Competitiva y Generadora de Empleos

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.

Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.

Objetivo: Posicionar a Chiapas en el ámbito nacional e internacional como entidad ideal para la inversión

Programa Sectorial : D Desarrollo Económico

Objetivo: Incrementar el ingreso de los artesanos y las artesanas, derivado de la venta de artesanías en un mayor número de mercados.

ODM : 1 Erradicar la pobreza extrema y el hambre.

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, engtrega 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

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

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: $1,048,543.41

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

	Indicador					
	Resumen Narrativo	**Nombre del Indicador**	**Descripción Cualitativa Num / Dem**	**Cantidad Num / Den.**	**Meta Ind.**	**Tipo y Dimensión**
Fin	Fortalecimiento en la actividad artesanal y productiva, mediante la aplicación de cursos de capacitación, entrega de microcréditos y concertacion de conv. De colaboracion	Porcentaje de apoyos a artesanos	Apoyos otorgados a artesanos / Apoyos susceptible de otorgar a artesanos	168.00 / 169.00	99.41%	Gestión / Eficiencia
Propósito	Artesanos beneficiados con apoyos	Índice de artesanos beneficiados	Artesanos beneficiados / artesanos susceptibles de beneficiar	800.00 / 800.00	100.00%	Gestión / Eficiencia
Componente	Diagnostico situacional de los artesanos	Porcentaje de diagnósticos a artesanos	Diagnósticos Realizados / Diagnósticos susceptible de realizar	176.00 / 176.00	100.00%	Gestión / Calidad
Actividad	Fortalecer las capacidades artesanales	Cursos de capacitacion		12.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia
	Otorgar microcreditos a artesanos	Microcréditos entregados		150.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia
	Concertacion de convenios de colaboracion	Convenios de Colaboracion firmados		4.00	0.00 %	Estratégico / Economía
	Elaboracion de Proyectos	Proyectos elaborados a favor de grupos de artesanos		3.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia
	Formulacion de diagnosticos situacionales	Diagnosticos situacionales realizados a grupos de artesanos		176.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

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:** $1,048,543.41

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR

Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
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

Objetivos de Desarrollo del Milenio

Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto $

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

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: $1,048,543.41

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

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

ORGANISMO PÚBLICO: 276 00 Instituto Casa Chiapas

CLAVE PRESUPUESTARIA: SAD00P10A003

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

COSTO DEL PROYECTO: $1,356,692.35

DATOS GENERALES

TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	**PERIODO DE EJECUCIÓN:**	
COBERTURA:	Estatal	**INICIO:** 01/01/2012	**TERMINACIÓN:** 31/12/2012
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Promoción y Difusión Cultural	**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:**	Programa normal de operación

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Fuente de Financiamiento:	**1,356,692.35**	**Sub Fuente de Financiamiento**	**1,356,692.35**
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	**1,356,692.35**		
		B Economías de Ejercicios Anteriores	500,000.00
		S Recursos del Ejercicio	856,692.35

VINCULACIÓN

Plan Nacional: Eje 2 Economìa Competitiva y Generadora de Empleos

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.

Programa Sectorial : D Desarrollo Económico

Objetivo: Incrementar el ingreso de los artesanos y las artesanas, derivado de la venta de artesanías en un mayor número de mercados.

Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.

Objetivo: Posicionar a Chiapas en el ámbito nacional e internacional como entidad ideal para la inversión

ODM : 1 Erradicar la pobreza extrema y el hambre.

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

promover y difundir las artesnias, a traves de eventos, ferias, exposiciones y concursos artesanales

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

ORGANISMO PÚBLICO: 276 00 Instituto Casa Chiapas

CLAVE PRESUPUESTARIA: SAD00P10A003

NOMBRE DEL PROYECTO: Promover, difundir y rescatar la actividad artesanal **COSTO DEL PROYECTO:** $1,356,692.35

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	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
Propósito	artesanos beneficiados mediante eventos participados	artesanos beneficiados en participacion de eventos	artesanos beneficiados mediente eventos participados / eventos en el estado suceptibles a participar	250.00 / 250.00	100.00%	Gestión / Eficiencia
Componente	fortalecer la promocion y difusion de las ramas artesanales	porciento de ramas artesanales promocionados		13.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia
Actividad	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

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

ORGANISMO PÚBLICO: 276 00 Instituto Casa Chiapas

CLAVE PRESUPUESTARIA: SAD00P10A003

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

COSTO DEL PROYECTO: $1,356,692.35

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**											
		150	0	150	0	150	0	0	150	0	0	0	0
		MASCULINO											
		100	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

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

ORGANISMO PÚBLICO: 276 00 Instituto Casa Chiapas

CLAVE PRESUPUESTARIA: SAD00S01A005

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

COSTO DEL PROYECTO: $3,050,279.26

DATOS GENERALES

TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	**PERIODO DE EJECUCIÓN:**	
COBERTURA:	Estatal	**INICIO:** 01/01/2012	**TERMINACIÓN:** 31/12/2012
UNIDAD RESPONSABLE:	Unidad de Apoyo Administrativo	**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:**	Programa normal de operación

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Fuente de Financiamiento:	**3,050,279.26**	**Sub Fuente de Financiamiento**	**3,050,279.26**
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	**3,050,279.26**	S Recursos del Ejercicio	3,050,279.26

VINCULACIÓN

Plan Nacional: Eje 2 Economìa Competitiva y Generadora de Empleos

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.

Programa Sectorial : D Desarrollo Económico

Objetivo: Incrementar el ingreso de los artesanos y las artesanas, derivado de la venta de artesanías en un mayor número de mercados.

Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.

Objetivo: Posicionar a Chiapas en el ámbito nacional e internacional como entidad ideal para la inversión

ODM : 1 Erradicar la pobreza extrema y el hambre.

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.

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

ORGANISMO PÚBLICO: 276 00 Instituto Casa Chiapas

CLAVE PRESUPUESTARIA: SAD00S01A005

NOMBRE DEL PROYECTO: Administrar los recursos humanos, financieros y materiales **COSTO DEL PROYECTO:** $3,050,279.26

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

	Indicador					
	Resumen Narrativo	**Nombre del Indicador**	**Descripción Cualitativa Num / Dem**	**Cantidad Num / Den.**	**Meta Ind.**	**Tipo y Dimensión**
Fin	Eficiente administracion de los recursos humanos, financieros y materiales	Porciento de acciones administrativas realizadas	Acciones administrativas realizadas / acciones administrativas por realizar	108.00 / 108.00	100.00%	Gestión / Eficiencia
Propósito	Funcionarios beneficiados con actividades operativa y administrativa	Porciento de avence en funcionarios beneficiados	Personal del instituto. Usuarios beneficiados / Numero total de usuarios suceptibles de beneficiar	123.00 / 106.00	116.04%	Gestión / Eficiencia
Componente	Administrarse eficazmente los recursos humanos, financieros y materiales	Porciento de avance en acciones administrativas y operativas realizadas	Acciones administrativas realizadas / Acciones Administrativas suceptibles de realizar	108.00 / 108.00	100.00%	Gestión / Eficiencia
Actividad	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

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

ORGANISMO PÚBLICO: 276 00 Instituto Casa Chiapas

CLAVE PRESUPUESTARIA: SAD00S01A005

NOMBRE DEL PROYECTO: Administrar los recursos humanos, financieros y materiales **COSTO DEL PROYECTO:** $3,050,279.26

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR

Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Porciento de acciones administrativas realizadas	porciento de avance en la gestion administrativa	0.00	0.00
Porciento de avence en funcionarios beneficiados	Porciento de acciones en funcionarios beneficiados	0.00	0.00
Porciento de avance en acciones administrativas y operativas realizadas	Porciento 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

Objetivos de Desarrollo del Milenio

Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto $

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

ORGANISMO PÚBLICO: 276 00 Instituto Casa Chiapas

CLAVE PRESUPUESTARIA: SAD00S01A005

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

COSTO DEL PROYECTO: $3,050,279.26

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

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

ORGANISMO PÚBLICO: 276 00 Instituto Casa Chiapas

CLAVE PRESUPUESTARIA: SAD00A19A007

NOMBRE DEL PROYECTO: Atencion y Asesoria en Materia Jurìdica

COSTO DEL PROYECTO: $202,295.19

DATOS GENERALES

TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	**PERIODO DE EJECUCIÓN:**	
COBERTURA:	Estatal	**INICIO:** 01/01/2012	**TERMINACIÓN:** 31/12/2012
UNIDAD RESPONSABLE:	Área de Asuntos Jurídicos	**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:**	Programa normal de operación

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Fuente de Financiamiento:	**202,295.19**	**Sub Fuente de Financiamiento**	**202,295.19**
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	**202,295.19**	S Recursos del Ejercicio	202,295.19

VINCULACIÓN

Plan Nacional: Eje 2 Economìa Competitiva y Generadora de Empleos

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.

Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.

Objetivo: Posicionar a Chiapas en el ámbito nacional e internacional como entidad ideal para la inversión

Programa Sectorial : D Desarrollo Económico

Objetivo: Incrementar el ingreso de los artesanos y las artesanas, derivado de la venta de artesanías en un mayor número de mercados.

ODM : 1 Erradicar la pobreza extrema y el hambre.

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Representar legalmente al Instituto Casa Chiapas ante las distintas autoridades, administrativas, laborales, ministeriales y judiciales, asi como, el asesoramiento a todas las àreas del Instituto en cuanto a los actos de caracter jurìdico y legales, o que implique conocimientos de derecho para su debida tramitaciòn y seguimiento.

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

ORGANISMO PÚBLICO: 276 00 Instituto Casa Chiapas

CLAVE PRESUPUESTARIA: SAD00A19A007

NOMBRE DEL PROYECTO: Atencion y Asesoria en Materia Jurìdica **COSTO DEL PROYECTO:** $202,295.19

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

	Indicador					
	Resumen Narrativo	**Nombre del Indicador**	**Descripción Cualitativa Num / Dem**	**Cantidad Num / Den.**	**Meta Ind.**	**Tipo y Dimensión**
Fin	Fortalecer al Instituto en materia jurídica mediante asesoria, capacitación y atención de los asuntos en tiempo y forma.	Porciento de avance en la atención de asuntos jurídicos.	Acciones de asuntos jurícos realizados. / Asuntos jurídicos suceptibles de realizar.	22.00 / 22.00	100.00%	Gestión / Eficiencia
Propósito	Funcionarios atendidos mediante la asesoria y capacitación en matería jurídica.	Porciento de avance en atención a funcionarios en materia jurídica.	Funcionarios atendidos mediante la asesoria y capacitación. / total del personal del Instituto	25.00 / 25.00	100.00%	Gestión / Eficiencia
Componente	Asesorias realizadas a funcionarios del instituto.	Porciento de avance en asesorias otorgadas	Asesorias otorgadas. / Asesorías suceptibles de realizar.	25.00 / 25.00	100.00%	Gestión / Eficiencia
	Cursos de capacitación otorgados a funcionarios del instituto.	Porciento de avance en capacitación otorgada.	Cursos de caqpacitación realizados. / Cursos de capacitación susceptibles de realizar.	1.00 / 1.00	100.00%	Gestión / Eficiencia
Actividad	Asesorías otorgadas a funcionarios del Instituto.	Porcentaje de Asesorias otrogadas 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	Porciento de capacitacion a funcionarios del Instituto.		1.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia

ORGANISMO PÚBLICO: 276 00 Instituto Casa Chiapas

CLAVE PRESUPUESTARIA: SAD00A19A007

NOMBRE DEL PROYECTO: Atencion y Asesoria en Materia Jurìdica **COSTO DEL PROYECTO:** $202,295.19

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR

Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Porcentaje de Asesorias otrogadas a funcionarios del Instituto.		0.00	0.00
Porcentaje de Actas y Convenios de este Instituto.		0.00	0.00
Porciento de capacitacion a funcionarios del Instituto.		0.00	0.00
Porciento de avance en asesorias otorgadas	Indica la cantidad de asesorias que se realizan durante el ejercicio a Funcionarios del Instituto.	0.00	0.00
Porciento de avance en capacitación otorgada.	Indica la cantidad de Atenciones a los Funcionarios del Instituto.	0.00	0.00
Porciento de avance en la atención de asuntos jurídicos.	Indica la atencion en materia jurídica mediante asesoria, capacitación y atención de los asuntos en tiempo y forma.	0.00	0.00
Porciento de avance en atención a funcionarios en materia jurídica.	Indica la asesoria impartida a funcionarios de este Instituto.	0.00	0.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio

Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto $

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

ORGANISMO PÚBLICO: 276 00 Instituto Casa Chiapas

CLAVE PRESUPUESTARIA: SAD00A19A007

NOMBRE DEL PROYECTO: Atencion y Asesoria en Materia Jurìdica

COSTO DEL PROYECTO: $202,295.19

C. Sally Legorreta Lazos

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Lic. Karina Garcia Alvarado

Líder del Proyecto

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

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: $330,786.19

DATOS GENERALES

TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	**PERIODO DE EJECUCIÓN:**	
COBERTURA:	Estatal	**INICIO:** 01/01/2012	**TERMINACIÓN:** 31/12/2012
UNIDAD RESPONSABLE:	Otros	**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:**	Programa normal de operación

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Fuente de Financiamiento:	**330,786.19**	**Sub Fuente de Financiamiento**	**330,786.19**
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	**330,786.19**	S Recursos del Ejercicio	330,786.19

VINCULACIÓN

Plan Nacional: Eje 2 Economìa Competitiva y Generadora de Empleos

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.

Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.

Objetivo: Posicionar a Chiapas en el ámbito nacional e internacional como entidad ideal para la inversión

Programa Sectorial : D Desarrollo Económico

Objetivo: Incrementar el ingreso de los artesanos y las artesanas, derivado de la venta de artesanías en un mayor número de mercados.

ODM : 1 Erradicar la pobreza extrema y el hambre.

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.

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

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: $330,786.19

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

	Indicador					
	Resumen Narrativo	**Nombre del Indicador**	**Descripción Cualitativa Num / Dem**	**Cantidad Num / Den.**	**Meta Ind.**	**Tipo y Dimensión**
Fin	Fortalecer el proceso de planeación , seguimiento y evaluación de los proyectos del Instituto.	Porciento de avance en las acciones de fortalecimiento del proceso de planeación.	Acciones realizadas del area de planeación / Acciones de fortalecimiento de planeación susceptibles de realizar.	29.00 / 15.00	193.33%	Gestión / Eficiencia
Propósito	Funcionarios atendidos en la formulación de proyectos e información cualitativa de los mismos.	Porciento de avance en atención a funcionarios en materia de planeación.	Funcionarios atendidos mediante la asesoria / total del personal susceptibles de asesorar.	7.00 / 7.00	100.00%	Gestión / Eficiencia
Componente	Apoyo otorgado para la formulación de proyectos.	Porciento de avance en asesorias otorgadas	Asesorias otorgadas / Asesorías suceptibles de realizar.	17.00 / 17.00	100.00%	Gestión / Eficiencia
	Envío de información a las dependencias normativas	Porciento de avance en envío de información a Dependencias Normativas	Infoprmación enviada / Información suceptible de eviar a Dependencias Normativas.	8.00 / 8.00	100.00%	Gestión / Eficiencia
Actividad	Asesorias 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 Gobienro		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 Publica Elaborada		4.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

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: $330,786.19

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR

Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Porciento 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
Porciento 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
Porciento de avance en asesorias otorgadas	Indica la cantidad de asesoría otorgadas	0.00	0.00
Porciento 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
Asesorías otorgadas		0.00	0.00
Reuniones de la Junta de Gobienro		0.00	0.00
Informe de Gobierno		0.00	0.00
Anteproyecto Realizado		0.00	0.00
Cuenta Publica Elaborada		0.00	0.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio

Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto $

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

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: $330,786.19

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	0
		MASCULINO 3	3	0	3	0	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

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

ORGANISMO PÚBLICO: 276 00 Instituto Casa Chiapas

CLAVE PRESUPUESTARIA: SAD00I08A004

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

COSTO DEL PROYECTO: $5,158,419.96

DATOS GENERALES

TIPO DE PROYECTO: Continuidad

PERIODO DE EJECUCIÓN:

COBERTURA: Estatal

INICIO: 01/01/2012 **TERMINACIÓN:** 31/12/2012

UNIDAD RESPONSABLE: Dirección de Acopio y Distribución de Artesanías

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Programa normal de operación

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Fuente de Financiamiento:	**5,158,419.96**	**Sub Fuente de Financiamiento**	**5,158,419.96**
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	**5,158,419.96**		
		B Economías de Ejercicios Anteriores	1,460,000.00
		S Recursos del Ejercicio	3,698,419.96

VINCULACIÓN

Plan Nacional: Eje 2 Economìa Competitiva y Generadora de Empleos

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.

Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.

Objetivo: Posicionar a Chiapas en el ámbito nacional e internacional como entidad ideal para la inversión

Programa Sectorial : D Desarrollo Económico

Objetivo: Incrementar el ingreso de los artesanos y las artesanas, derivado de la venta de artesanías en un mayor número de mercados.

ODM : 1 Erradicar la pobreza extrema y el hambre.

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

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

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

ORGANISMO PÚBLICO: 276 00 Instituto Casa Chiapas

CLAVE PRESUPUESTARIA: SAD00I08A004

NOMBRE DEL PROYECTO: Acopio y Distribucion de Artesanias y Productos. **COSTO DEL PROYECTO:** $5,158,419.96

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

	Indicador					
	Resumen Narrativo	**Nombre del Indicador**	**Descripción Cualitativa Num / Dem**	**Cantidad Num / Den.**	**Meta Ind.**	**Tipo y Dimensión**
Fin	Fortalecer el acopio de artesanías mediante el establecimiento de rutas de acopio y la comercialización.	Porciento de avance en el acopio de artesanías.	Acopio de artesanías y productos realizadas / Acopio de artesanías y productos suceptibles de realizar.	9,720,000.00 / 9,720,000.00	100.00%	Gestión / Eficiencia
Propósito	Artesanos y productores beneficiados con el acopio de productos y artesanías regionales.	Porciento de artesanos beneficiados	Artesanos beneficiados / Artesanos susceptibles de beneficiar.	3,000.00 / 3,000.00	100.00%	Gestión / Eficiencia
Componente	Acopio de Artesanias y productos realizada.	Porciento 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	Porciento 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
Actividad	Rutas de Acopio creadas para la compra de artesanías y productos	Porciento 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

ORGANISMO PÚBLICO: 276 00 Instituto Casa Chiapas

CLAVE PRESUPUESTARIA: SAD00I08A004

NOMBRE DEL PROYECTO: Acopio y Distribucion de Artesanias y Productos. **COSTO DEL PROYECTO:** $5,158,419.96

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR

Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
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
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

Objetivos de Desarrollo del Milenio

Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto $

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

ORGANISMO PÚBLICO: 276 00 Instituto Casa Chiapas

CLAVE PRESUPUESTARIA: SAD00I08A004

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

COSTO DEL PROYECTO: $5,158,419.96

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

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

ORGANISMO PÚBLICO: 276 00 Instituto Casa Chiapas

CLAVE PRESUPUESTARIA: SAD00I08A010

NOMBRE DEL PROYECTO: Tienda Casa Chiapas (Galerias)

COSTO DEL PROYECTO: $318,213.95

DATOS GENERALES

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Fuente de Financiamiento:	**318,213.95**	**Sub Fuente de Financiamiento**	**318,213.95**
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	**318,213.95**		
		B Economías de Ejercicios Anteriores	125,002.01
		S Recursos del Ejercicio	193,211.94

VINCULACIÓN

Plan Nacional: Eje 2 Economìa Competitiva y Generadora de Empleos

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.

Programa Sectorial : D Desarrollo Económico

Objetivo: Incrementar el ingreso de los artesanos y las artesanas, derivado de la venta de artesanías en un mayor número de mercados.

Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.

Objetivo: Posicionar a Chiapas en el ámbito nacional e internacional como entidad ideal para la inversión

ODM : 1 Erradicar la pobreza extrema y el hambre.

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Clientes atendidos en la comercializacion de artesanias y productos regionales en el punto de venta.

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

ORGANISMO PÚBLICO: 276 00 Instituto Casa Chiapas

CLAVE PRESUPUESTARIA: SAD00I08A010

NOMBRE DEL PROYECTO: Tienda Casa Chiapas (Galerias) **COSTO DEL PROYECTO:** $318,213.95

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

	Indicador					
	Resumen Narrativo	**Nombre del Indicador**	**Descripción Cualitativa Num / Dem**	**Cantidad Num / Den.**	**Meta Ind.**	**Tipo y Dimensión**
Fin	Fortalecer la comercializacion de productos y artesanias regionales a traves de promociones y descuentos	Porciento de avance en la comercializacion de artesania	comercializacion de artesanias realizadas / comercializacion de artesania anual	518,751.00 / 518,751.00	100.00%	Gestión / Eficacia
Propósito	clientes atendidos en la comercializacion de artesanias y productos regionales en el punto de venta	Porciento de avance de clientes que adquirieron artesanias	clientes que compraron artesanias / clientes susceptibles de atender	1,440.00 / 1,440.00	100.00%	Gestión / Eficacia
Componente	Promociones realizadas para la comercializacion de artesanias y productos regionales	porciento de avance en promociones realizadas	promociones realizadas / promociones suscptibles a realizar	12.00 / 12.00	100.00%	Gestión / Eficacia
Actividad	Comercializacion de Artesanias y Productos Regionales Realizados en el Punto de Venta.	Pociento de Avance de Comercializacion de Artesanias Productos Regionales.		518,751.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Reportes Mensuales de Ventas Realizadas	Porciento de Avance de Repores 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 %**
Porciento de avance en la comercializacion de artesania	Incrementar las ventas a traves de promociones y descuentos	0.00	0.00
Porciento de avance de clientes que adquirieron artesanias	Cantidad de clientes que adquirieron productos artesanales de la Tienda Casa Chiapas	0.00	0.00
porciento de avance en promociones realizadas	incremento de las ventas en las Tiendas Casa Chiapas	0.00	0.00
Pociento de Avance de Comercializacion de Artesanias Productos Regionales.		0.00	0.00
Porciento de Avance de Repores de Venta Realizados		0.00	0.00

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

ORGANISMO PÚBLICO: 276 00 Instituto Casa Chiapas

CLAVE PRESUPUESTARIA: SAD00I08A010

NOMBRE DEL PROYECTO: Tienda Casa Chiapas (Galerias) **COSTO DEL PROYECTO:** $318,213.95

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**											
		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

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

ORGANISMO PÚBLICO: 276 00 Instituto Casa Chiapas

CLAVE PRESUPUESTARIA: SAD00I08A009

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

COSTO DEL PROYECTO: $807,343.02

DATOS GENERALES

TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	**PERIODO DE EJECUCIÓN:**	
COBERTURA:	Estatal	**INICIO:** 01/01/2012	**TERMINACIÓN:** 31/12/2012
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Promoción y Difusión Cultural	**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:**	Programa normal de operación

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Fuente de Financiamiento:	**807,343.02**	**Sub Fuente de Financiamiento**	**807,343.02**
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	**807,343.02**	S Recursos del Ejercicio	807,343.02

VINCULACIÓN

Plan Nacional: Eje 2 Economìa Competitiva y Generadora de Empleos

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.

Programa Sectorial : D Desarrollo Económico

Objetivo: Incrementar el ingreso de los artesanos y las artesanas, derivado de la venta de artesanías en un mayor número de mercados.

Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.

Objetivo: Posicionar a Chiapas en el ámbito nacional e internacional como entidad ideal para la inversión

ODM : 1 Erradicar la pobreza extrema y el hambre.

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

participar en ferias, exposiciones y concursos estatales y nacionales

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

ORGANISMO PÚBLICO: 276 00 Instituto Casa Chiapas

CLAVE PRESUPUESTARIA: SAD00I08A009

NOMBRE DEL PROYECTO: ferias, exposiciones y concursos estatales y nacionales **COSTO DEL PROYECTO:** $807,343.02

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

	Indicador					
	Resumen Narrativo	**Nombre del Indicador**	**Descripción Cualitativa Num / Dem**	**Cantidad Num / Den.**	**Meta Ind.**	**Tipo y Dimensión**
Fin	fomento a las artesanias mediante la participacion en ferias, exposiciones y concursos estatales y nacionales	porciento de eventos participado en el estado	participacion en eventos en el estado / eventos en el estado suceptibles a participar	4.00 / 4.00	100.00%	Gestión / Eficiencia
Propósito	artesanos beneficiados mediante la participacion en ferias, exposiciones y concursos estatales	porciento de artesanos beneficiados	artesanos beneficiados / artesanos suceptibles a beneficiar	250.00 / 250.00	100.00%	Gestión / Eficiencia
Componente	porciento de ferias, exposiciones y concursos participados	porciento 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
Actividad	convocatorias realizadas	porciento de convocatorias realizadas		2.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia
	carteles realizados	porciento de carteles realizados		2.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia
	invitaciones entregadas	porciento de invitaciones entregadas		300.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia

ORGANISMO PÚBLICO: 276 00 Instituto Casa Chiapas

CLAVE PRESUPUESTARIA: SAD00I08A009

NOMBRE DEL PROYECTO: ferias, exposiciones y concursos estatales y nacionales **COSTO DEL PROYECTO:** $807,343.02

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR

Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
porciento de convocatorias realizadas		0.00	0.00
porciento de carteles realizados		0.00	0.00
porciento de invitaciones entregadas		0.00	0.00
porciento de ferias, exposiciones y concursos realizados	Indica la cantidad de eventos a participar durante el ejercicio	0.00	0.00
porciento de eventos participado en el estado	ferias, exposiciones y concursos realizados	0.00	0.00
porciento de artesanos beneficiados	artesanos que se beneficiaran con la realizacion de eventos y concursos	0.00	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											
		150	0	150	0	150	0	0	150	0	0	0	0
		MASCULINO											
		100	0	100	0	100	0	0	100	0	0	0	0

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

ORGANISMO PÚBLICO: 276 00 Instituto Casa Chiapas

CLAVE PRESUPUESTARIA: SAD00I08A009

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

COSTO DEL PROYECTO: $807,343.02

C. Sally Legorreta Lazos

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Roberto de Jesus Macal Morales

Líder del Proyecto

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

ORGANISMO PÚBLICO: 276 00 Instituto Casa Chiapas

CLAVE PRESUPUESTARIA: SAD00I08A011

NOMBRE DEL PROYECTO: Tienda Casa Chiapas (Coyoacan)

COSTO DEL PROYECTO: $633,599.86

DATOS GENERALES

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Fuente de Financiamiento:	**633,599.86**	**Sub Fuente de Financiamiento**	**633,599.86**
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	**633,599.86**		
		B Economías de Ejercicios Anteriores	300,936.88
		S Recursos del Ejercicio	332,662.98

VINCULACIÓN

Plan Nacional: Eje 2 Economìa Competitiva y Generadora de Empleos

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.

Programa Sectorial : D Desarrollo Económico

Objetivo: Incrementar el ingreso de los artesanos y las artesanas, derivado de la venta de artesanías en un mayor número de mercados.

Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.

Objetivo: Posicionar a Chiapas en el ámbito nacional e internacional como entidad ideal para la inversión

ODM : 1 Erradicar la pobreza extrema y el hambre.

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Clientes atendidos en la comercializacion de artesanias y productos regionales en el punto de venta.

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

ORGANISMO PÚBLICO: 276 00 Instituto Casa Chiapas

CLAVE PRESUPUESTARIA: SAD00I08A011

NOMBRE DEL PROYECTO: Tienda Casa Chiapas (Coyoacan) **COSTO DEL PROYECTO:** $633,599.86

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Fortalecer la Comercializacion de Producto y Artesanias Regionales a taves de Promociones Descuentos.	Porciento 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
Propósito	Clientes atendidos en la comercializacion de Artesanias y Productos Regionales en el Punto de Venta	Porciento 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
Componente	Promociones Realizadas para la Comercializacion de Artesanias y Productos Regionales.	Porciento de avance en promociones realizadas.	Promociones Realizadas / Promociones susceptibles de Realizar	12.00 / 12.00	100.00%	Gestión / Eficacia
Actividad	Comercializacion de Artesanias y Productos Regionales.	Porciento de Avance de Comercializacion de Artesanias y Productos Regionales.		1,129,674.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Reportes Mensuales de Ventas Realizados	Porciento 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 %
Porciento de avance en la comercializacion de Artesanias.	Indica el aumento de las Ventas	0.00	0.00
Porciento de Avance de clientes que Adquirieron Artesanias.	Indica el aumento de clientes que adquirieron artesanias y poductos regionales.	0.00	0.00
Porciento de avance en promociones realizadas.	Indica el aumento de promociones realizadas.	0.00	0.00
Porciento de Avance de Comercializacion de Artesanias y Productos Regionales.		0.00	0.00
Porciento de avance de Reportes de Venta Realizados.		0.00	0.00

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

ORGANISMO PÚBLICO: 276 00 Instituto Casa Chiapas

CLAVE PRESUPUESTARIA: SAD00I08A011

NOMBRE DEL PROYECTO: Tienda Casa Chiapas (Coyoacan) **COSTO DEL PROYECTO:** $633,599.86

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
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 Legoreta Lazos

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Lic. Carmen Lucia Barbosa Arguello

Líder del Proyecto

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

ORGANISMO PÚBLICO: 276 00 Instituto Casa Chiapas

CLAVE PRESUPUESTARIA: SAD00I08A013

NOMBRE DEL PROYECTO: Tienda Casa Chiapas (Alvaro Obregon)

COSTO DEL PROYECTO: $261,415.47

DATOS GENERALES

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Fuente de Financiamiento:	**261,415.47**	**Sub Fuente de Financiamiento**	**261,415.47**
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	**261,415.47**	S Recursos del Ejercicio	261,415.47

VINCULACIÓN

Plan Nacional: Eje 2 Economìa Competitiva y Generadora de Empleos

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.

Programa Sectorial : D Desarrollo Económico

Objetivo: Incrementar el ingreso de los artesanos y las artesanas, derivado de la venta de artesanías en un mayor número de mercados.

Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.

Objetivo: Posicionar a Chiapas en el ámbito nacional e internacional como entidad ideal para la inversión

ODM : 1 Erradicar la pobreza extrema y el hambre.

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Artesanos y Productores beneficiados con el Acopio y la Distibucion de de Artesanias y Productos Regionales.

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

ORGANISMO PÚBLICO: 276 00 Instituto Casa Chiapas

CLAVE PRESUPUESTARIA: SAD00I08A013

NOMBRE DEL PROYECTO: Tienda Casa Chiapas (Alvaro Obregon) **COSTO DEL PROYECTO:** $261,415.47

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

	Indicador					
	Resumen Narrativo	**Nombre del Indicador**	**Descripción Cualitativa Num / Dem**	**Cantidad Num / Den.**	**Meta Ind.**	**Tipo y Dimensión**
Fin	Fortalecer la comercialización de productos y artesanías regionales a través de promociones y descuentos.	Porciento de avance en la comercialización de artesanías.	Comercialización de artesanías realizadas / comercialiación de artesanías programada anual	659,714.00 / 659,813.00	99.98%	Gestión / Eficacia
Propósito	Clientes atendidos en la comercialización de artesanías y productos regionales en el punto de venta.	Porciento de Avance de clientes que adquirieron artesanías.	Clientes que compraron artesanías / Cientes susceptibles de atender.	2,880.00 / 2,160.00	133.33%	Gestión / Eficacia
Componente	Promociones realizadas para la comercialización de artesanías y productos regionales.	Porciento de avance en promociones realizadas.	Promociones realizadas / Promociones suceptibles de realizar.	12.00 / 12.00	100.00%	Gestión / Eficacia
Actividad	Comercialización de artesanías y productos regionales realizado en el punto de venta	Porciento de avance de comercialización de artesanías y productos regionales		659,813.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Reportes Mensuales de ventas realizados	Porciento 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 %**
Porciento de avance de comercialización de artesanías y productos regionales		0.00	0.00
Porciento de avance de reportes de venta realizados.		0.00	0.00
Porciento de avance en promociones realizadas.	Indica el amento de promociones realizadas.	0.00	0.00
Porciento de avance en la comercialización de artesanías.	Indica el Aumento de las Ventas	0.00	0.00
Porciento de Avance de clientes que adquirieron artesanías.	Indica el aumento de Clienes que adquirieron Aresanias y Productos Regionales.	0.00	0.00

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

ORGANISMO PÚBLICO: 276 00 Instituto Casa Chiapas

CLAVE PRESUPUESTARIA: SAD00I08A013

NOMBRE DEL PROYECTO: Tienda Casa Chiapas (Alvaro Obregon) **COSTO DEL PROYECTO:** $261,415.47

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**											
		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

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

ORGANISMO PÚBLICO: 276 00 Instituto Casa Chiapas

CLAVE PRESUPUESTARIA: SAD00I08A014

NOMBRE DEL PROYECTO: Tienda Casa Chiapas (Tapachula)

COSTO DEL PROYECTO: $726,507.63

DATOS GENERALES

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Fuente de Financiamiento:	**726,507.63**	**Sub Fuente de Financiamiento**	**726,507.63**
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	**726,507.63**		
		B Economías de Ejercicios Anteriores	328,218.58
		S Recursos del Ejercicio	398,289.05

VINCULACIÓN

Plan Nacional: Eje 2 Economìa Competitiva y Generadora de Empleos

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.

Programa Sectorial : D Desarrollo Económico

Objetivo: Incrementar el ingreso de los artesanos y las artesanas, derivado de la venta de artesanías en un mayor número de mercados.

Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.

Objetivo: Posicionar a Chiapas en el ámbito nacional e internacional como entidad ideal para la inversión

ODM : 1 Erradicar la pobreza extrema y el hambre.

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Artesanos y Productores bneficiados con el Acopio y la Distribucion de Artesanias y Productos Regionales.

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

ORGANISMO PÚBLICO: 276 00 Instituto Casa Chiapas

CLAVE PRESUPUESTARIA: SAD00I08A014

NOMBRE DEL PROYECTO: Tienda Casa Chiapas (Tapachula) **COSTO DEL PROYECTO:** $726,507.63

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

	Indicador					
	Resumen Narrativo	**Nombre del Indicador**	**Descripción Cualitativa Num / Dem**	**Cantidad Num / Den.**	**Meta Ind.**	**Tipo y Dimensión**
Fin	Fortalecer la comercialización de productos y artesanías regionales a través de promociones y descuentos.	Porciento de avance en la comercialización de artesanías.	Comercialización de artesanías realizadas / comercialiación de artesanías programada anual	1,093,352.00 / 1,093,354.00	100.00%	Gestión / Eficacia
Propósito	Clientes atendidos en la comercialización de artesanías y productos regionales en el punto de venta.	Porciento de Avance de clientes que adquirieron artesanías.	Clientes que compraron artesanías / Cientes susceptibles de atender.	4,800.00 / 4,800.00	100.00%	Gestión / Eficacia
Componente	Promociones realizadas para la comercialización de artesanías y productos regionales.	Porciento de avance en promociones realizadas.	Promociones realizadas / Promociones suceptibles de realizar.	12.00 / 12.00	100.00%	Gestión / Eficacia
Actividad	Comercialización de artesanías y productos regionales realizado en el punto de venta.	Porciento de avance de comercialización de artesanías y productos regionales		1,617,540.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Reportes Mensuales de ventas realizados	Porciento 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 %**
Porciento de avance en la comercialización de artesanías.	Indica el aumento de las ventas	0.00	0.00
Porciento de Avance de clientes que adquirieron artesanías.	Indica el aumento de Clientes que compraron Artesanias Productos Regionales	0.00	0.00
Porciento de avance en promociones realizadas.	Indica el aumnto de Proociones Realizadas.	0.00	0.00
Porciento de avance de comercialización de artesanías y productos regionales		0.00	0.00
Porciento de avance de reportes de venta realizados.		0.00	0.00

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

ORGANISMO PÚBLICO: 276 00 Instituto Casa Chiapas

CLAVE PRESUPUESTARIA: SAD00I08A014

NOMBRE DEL PROYECTO: Tienda Casa Chiapas (Tapachula) **COSTO DEL PROYECTO:** $726,507.63

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**											
		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

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

ORGANISMO PÚBLICO: 276 00 Instituto Casa Chiapas

CLAVE PRESUPUESTARIA: SAD00I08A012

NOMBRE DEL PROYECTO: Cafeteria Casa Chiapas

COSTO DEL PROYECTO: $336,391.40

DATOS GENERALES

TIPO DE PROYECTO: Continuidad

PERIODO DE EJECUCIÓN:

COBERTURA: Estatal

INICIO: 01/01/2012 **TERMINACIÓN:** 31/12/2012

UNIDAD RESPONSABLE: Dirección de Acopio y Distribución de Artesanías

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Programa normal de operación

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Fuente de Financiamiento:	**336,391.40**	**Sub Fuente de Financiamiento**	**336,391.40**
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	**336,391.40**	S Recursos del Ejercicio	336,391.40

VINCULACIÓN

Plan Nacional: Eje 2 Economìa Competitiva y Generadora de Empleos

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.

Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.

Objetivo: Posicionar a Chiapas en el ámbito nacional e internacional como entidad ideal para la inversión

Programa Sectorial : D Desarrollo Económico

Objetivo: Incrementar el ingreso de los artesanos y las artesanas, derivado de la venta de artesanías en un mayor número de mercados.

ODM : 1 Erradicar la pobreza extrema y el hambre.

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Productores beneficiados con la Promocion del Cafe.

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

ORGANISMO PÚBLICO: 276 00 Instituto Casa Chiapas

CLAVE PRESUPUESTARIA: SAD00I08A012

NOMBRE DEL PROYECTO: Cafeteria Casa Chiapas **COSTO DEL PROYECTO:** $336,391.40

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Fortalecer la comercialización del café y productos regionales a través de la promocion de la cafeteria	Porciento de avance en la comercialización de cafe.	Comercialización de cafe y productos regionales realizadas / Comerciaiación de cafe y productos regionales programado anual	130,788.00 / 130,788.00	100.00%	Gestión / Eficacia
Propósito	Clientes atendidos en la cafeteria Chiapas.	Porciento de Avance de clientes que consumieron en la cafeteria.	Clientes que consumieron cafe / Cientes susceptibles a consumir.	3,600.00 / 3,600.00	100.00%	Gestión / Eficacia
Componente	Promociones realizadas para la comercialización del cafe y productos regionales.	Porciento de avance en promociones realizadas.	Promociones realizadas / Promociones suceptibles de realizar.	12.00 / 12.00	100.00%	Gestión / Eficacia
Actividad	Comercialización de cafe y productos regionales realizado en la Cafeteria Chiapas.	Porciento de avance de comercialización de cafe y productos regionales.		130,788.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Reportes Mensuales de ventas realizados	Porciento 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 %
Porciento de avance de comercialización de cafe y productos regionales.		0.00	0.00
Porciento de avance de reportes de venta realizados.		0.00	0.00
Porciento de avance en promociones realizadas.	Indica promocionar el cafe y las productos regionales mediante la Cafeteria Casa Chiapas.	0.00	0.00
Porciento de avance en la comercialización de cafe.	Indica el aumento de las ventas de cafe y productos regionales	0.00	0.00
Porciento de Avance de clientes que consumieron en la cafeteria.	Indica el aumento de clientes que consumieron en la Cafeteria Casa Chiapas.	0.00	0.00

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

ORGANISMO PÚBLICO: 276 00 Instituto Casa Chiapas

CLAVE PRESUPUESTARIA: SAD00I08A012

NOMBRE DEL PROYECTO: Cafeteria Casa Chiapas **COSTO DEL PROYECTO:** $336,391.40

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	0	14	0
		MASCULINO											
		8	8	0	8	0	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

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

ORGANISMO PÚBLICO: 276 00 Instituto Casa Chiapas

CLAVE PRESUPUESTARIA: OCD00P10A016

NOMBRE DEL PROYECTO: Museo del Café de Chiapas

COSTO DEL PROYECTO: $394,283.61

DATOS GENERALES

TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	**PERIODO DE EJECUCIÓN:**	
COBERTURA:	Estatal	**INICIO:** 01/01/2012	**TERMINACIÓN:** 31/12/2012
UNIDAD RESPONSABLE:	Museo del Café del Estado de Chiapas	**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:**	Programa normal de operación

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Fuente de Financiamiento:	**394,283.61**	**Sub Fuente de Financiamiento**	**394,283.61**
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	**394,283.61**	B Economías de Ejercicios Anteriores	394,283.61

VINCULACIÓN

Plan Nacional: Eje 2 Economìa Competitiva y Generadora de Empleos

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.

Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.

Objetivo: Posicionar a Chiapas en el ámbito nacional e internacional como entidad ideal para la inversión

Programa Sectorial : D Desarrollo Económico

Objetivo: Incrementar el ingreso de los artesanos y las artesanas, derivado de la venta de artesanías en un mayor número de mercados.

ODM : 0 No existe relación directa.

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Contribuir al rescate y divulgación de la cultura cafetalera del Estado de Chiapas

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

ORGANISMO PÚBLICO: 276 00 Instituto Casa Chiapas

CLAVE PRESUPUESTARIA: OCD00P10A016

NOMBRE DEL PROYECTO: Museo del Café de Chiapas **COSTO DEL PROYECTO:** $394,283.61

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Fortalecer la responsabilidad social y el consumo del café de Chiapas	índice de eventos a realizarse	Eventos Realizados / Eventos posible de realizarse	1.00 / 1.00	100.00%	Gestión / Eficiencia
Propósito	Impulsar la cultura del consumo del fafé mediante la difusión del museo	Indice de eventos realizados	Eventos realizados / Eventos realizados	1.00 / 1.00	100.00%	Gestión / Eficiencia
Componente	Visitas guiadas a visitantes y productores realizados	Índice de visitas guiadas	visitas guiadas / visitas posibles de guiar	1.00 / 1.00	100.00%	Gestión / Eficiencia
Actividad	visitas guiadas a visitantes y productores	Índice de visitas guiadas		1.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR

Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
índice de eventos a realizarse	.	0.00	0.00
Indice de eventos realizados		0.00	0.00
Índice de visitas guiadas		0.00	0.00
		0.00	0.00

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

ORGANISMO PÚBLICO: 276 00 Instituto Casa Chiapas

CLAVE PRESUPUESTARIA: OCD00P10A016

NOMBRE DEL PROYECTO: Museo del Café de Chiapas **COSTO DEL PROYECTO:** $394,283.61

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**
Persona	1	**FEMENINO**											
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		MASCULINO											
		1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0

Lic. Guadalupe Rovelo Cilias

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

C. Alejandro Trujillo Moreno

Líder del Proyecto