



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



**ESTRATEGIA INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

SH-PEA04

24/Diciembre/2010

Página 1 de 2

ORGANISMO PÚBLICO: 276 00 Instituto Casa Chiapas

DATOS FINANCIEROS			
<b>Función :</b>			<b>PRESUPUESTO TOTAL:</b>
<b>Subfunción :</b>			<b>\$32,085,951.43</b>
<b>O</b>	<b>Asuntos económicos, comerciales y laborales en general</b>	\$32,085,951.43	
<b>C</b>	<b>Fomento a las artesanías</b>		\$32,085,951.43

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
<b>Fuente de Financiamiento:</b>	<b>\$32,085,951.43</b>	<b>Destino:</b>	<b>\$32,085,951.43</b>
<b>Z</b>	<b>Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos</b>	<b>Sub Fuente de Financiamiento</b>	<b>\$32,085,951.43</b>
	\$32,085,951.43	Genérico	\$32,085,951.43
		Recursos del Ejercicio	\$32,085,951.43

**MISIÓN**

Impulsar el desarrollo de las actividades artesanales a través del fomento a la producción, promoviendo el acopio, la comercialización en los mercados estatales, nacionales e internacionales; preservando y rescatando los elementos socioculturales, históricos y etnográficos de la expresión popular.

**VISIÓN**

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

Objetivos del Milenio						
Objetivos / Metas / Indicadores			Numerador	Denominador	Presupuesto \$	
1	A	01	Proporción de la población con ingresos inferiores a 1 dólar por día según paridad del poder adquisitivo (PPA)	9,669,127.20	9,669,122.20	11,898,030.55

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



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



**ESTRATEGIA INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

SH-PEA04

24/Diciembre/2010

Página 2 de 2

ORGANISMO PÚBLICO: 276 00 Instituto Casa Chiapas

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

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

CLAVE ALINEACIÓN	PROGRAMA No. OBJ.	OBJETIVOS DEL PROGRAMA SECTORIAL
310501	D 07	Fomento Económico, Turístico y Proyectos Estratégicos Incrementar el ingreso de los artesanos y las artesanas, derivado de la venta de artesanías en más y mejores mercados.

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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS												
NO. DE OBJ.	NO. DE IND.	DIMENSIÓN DE EVALUACIÓN	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA NUMERADOR/DENOMINADOR	CANTIDAD (NUMERADOR/DENOMINADOR)				META DEL INDICADOR			
					2011	2010	2009	2008	2011	2010	2009	2008
01	01	Eficiencia	Productos artesanales colocados en mercado Nacional e Intern	Rama artesanal y de productos Chiapaneco distribuidos / Rama artesanal y de productos susceptibles a distribuir	12.00 / 12.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %



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



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

SH-PEA02

14/Diciembre/2010

Página 15 de 32

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** OCD00G06A008

**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>TIPO ACCIÓN:</b>	Programas
<b>COBERTURA:</b>	Municipal	<b>TIPO DE BIEN:</b>	Otros
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	<b>INICIO:</b> 01/01/2011	<b>TERMINACIÓN:</b>	31/12/2011
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	Museo del Café del Estado de Chiapas		<b>M2</b> 25.00
			<b>PROGRAMA ESPECIAL:</b> Programa Normal de Operación

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
<b>Fuente de Financiamiento:</b>	<b>437,945.78</b>	<b>Destino</b>	<b>437,945.78</b>
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	437,945.78	Genérico	437,945.78
			<b>Sub Fuente de Financiamiento</b> <b>437,945.78</b>
			Recursos del Ejercicio 437,945.78

VINCULACIÓN	
<b>Plan Nacional:</b> Eje 2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos	<b>Programa Sectorial :</b> 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.	<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>O D M :</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  
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

SH-PEA02

14/Diciembre/2010

Página 16 de 32

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** OCD00G06A008

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

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

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
Nivel	Resumen Narrativo	Indicador				
		Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
<b>Fin</b>	Oportunidad en la entrega interna y externa de información	Eficiencia en la integración de información	Información integrado en el ejercicio fiscal	17.00 /	100.00%	Gestión / Eficiencia
			Información susceptible de integrar en el ejercicio fiscal	17.00		
<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	1.00 /	100.00%	Gestión / Eficiencia
			Personal susceptible de capacitar	1.00		
<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		5.00 /	0.00 %	Estratégico / Eficiencia
<b>Actividad</b>	Integración de información del Instituto	Integrar informes de la Junta de Gobierno		4.00 /	0.00 %	Gestión / Eficiencia
				0.00		
	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
				0.00		

