



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 1 de 69

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** PDD00M05A001

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

**COSTO DEL PROYECTO:** \$415,702.24

DATOS GENERALES			
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	Continuidad	<b>TIPO ACCIÓN:</b>	<b>TIPO DE BIEN:</b> Otros
<b>COBERTURA:</b>	Estatal	<b>M2:</b>	4,463.00
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	<b>INICIO:</b> 01/01/2010	<b>TERMINACIÓN:</b> 31/12/2010	<b>PROGRAMA ESPECIAL:</b> Programa Normal de Operación
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	Área de Planeación		

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
<b>Fuente de Financiamiento:</b>	<b>415,702.24</b>	<b>Sub Fuente de Financiamiento</b>	<b>415,702.24</b>
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	415,702.24	S Recursos del Ejercicio	415,702.24

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.

PROBLEMA		OBJETIVO	
Falta de coordinación entre las áreas operativas del Instituto		Mejorar la eficiencia y eficacia laboral	
CAUSA / EFECTO		MEDIO / FIN	
Falta de documentación para integrar la información	Información entregada a destiempo	Documento entregado en tiempo y forma	Información entregada en tiempo y forma
Falta de interes en la elaboración de información	Información con errores	Interes en la elaboración de información	Información correcta
Falta de organización	Duplicidad de actividades	Organización en las áreas	Distribución de actividades
Recepción de información incompleta, con errores y a destiempo	Desperdicio de material de oficina	Información completa y en tiempo	Aprovechamiento de material de oficina
Falta de equipo, capacitación y área de trabajo inadecuado	Trabajos con falta de calidad	Equipos y capacitación adecuada	Trabajos con calidad



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 2 de 69

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** PDD00M05A001

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

**COSTO DEL PROYECTO:** \$415,702.24

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
205-310501-D07-01	01	Coordinar, programar, planificar, formular, ejecutar, controlar y evaluar los planes y programas con eficiencia y eficacia que desarrolla el Instituto.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Gestión Eficacia	Eficiencia en la integración de informes	Informes integrados / Informes requeridos en el ejercicio	10.00 / 10.00	10.00 / 10.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %
01	02	Gestión Eficacia	Eficiencia en la integración del Ante Proyecto de Presup.	Anteproyecto de presupuesto de egresos aprobado / Anteproyecto de presupuesto de egresos susceptibles de integ	1.00 / 1.00	1.00 / 1.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %
01	03	Gestión Eficacia	Eficiencia en la integración de expedientes técnicos	Proyectos de continuidad aprobados en el ejercicio / Proyectos gestionados	6.00 / 6.00	8.00 / 8.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %

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



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 3 de 69

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** PDD00M05A001

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

**COSTO DEL PROYECTO:** \$415,702.24

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Integrar informes de la Junta de Gobierno	Documento	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Integración de la Cuenta Pública Funcional	Documento	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Integrar Informe de Gobierno	Documento	2.00	0.00	1.00	0.00	1.00
Integrar el Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2011 del Instituto	Documento	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00
Integrar Expedientes Erogaciones Complementarias	Documento	6.00	0.00	2.00	2.00	2.00

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN				Línea Base	
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación	Cant. Absoluta	Meta Estado %	
01	Eficiencia en la integración de expedientes técnicos	Integración de expedientes técnicos contemplados en erogaciones complementarias	0.00	0.00	
	Eficiencia en la integración de informes	Cantidad de informes integrados para la Junta de Gobierno, Cta. Pública Funcional e Informe de Gobierno	0.00	0.00	
	Eficiencia en la integración del Ante Proyecto de Presup.	Consiste en la integración del Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2011 de este Instituto	0.00	0.00	

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



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)



PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 4 de 69

**ORGANISMO PÚBLICO:** 276 00 Instituto Casa Chiapas  
**CLAVE PRESUPUESTARIA:** PDD00M05A001  
**PROYECTO:** Planificar, presupuestar y evaluar los programas y proyectos del instituto.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$415,702.24

---

L.A.E. Liliana Mónica Heínez Camacho  
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 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 5 de 69

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** PDD00A12A002

**PROYECTO:** Dirigir, coordinar y ejecutar las actividades del instituto.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$5,789,622.36

DATOS GENERALES			
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	Continuidad	<b>TIPO ACCIÓN:</b>	<b>TIPO DE BIEN:</b> Otros
<b>COBERTURA:</b>	Estatal	<b>M2:</b>	4,463.00
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	<b>INICIO:</b> 01/01/2010	<b>TERMINACIÓN:</b> 31/12/2010	<b>PROGRAMA ESPECIAL:</b> Programa Normal de Operación
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	Dirección General		

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
<b>Fuente de Financiamiento:</b>	<b>5,789,622.36</b>	<b>Sub Fuente de Financiamiento</b>	<b>5,789,622.36</b>
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	5,789,622.36	S Recursos del Ejercicio	5,789,622.36

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

PROBLEMA		OBJETIVO	
Perdida de las instalaciones de las areas administrativas		Contar con las instaciones adecuadas	
CAUSA / EFECTO		MEDIO / FIN	
Falta de seguimiento adecuado a cada asunto	Desconocimiento de la información de años anteriores	Seguimiento adecuado a cada asunto	Conocimiento de la información de años anteriores
Pérdida de tiempo para trasladarse de una oficina a otra	Distancia inadecuada entre las oficinas	Aprovechamiento del tiempo para trasladarse de una oficina a otra	Distancia adecuada entre las oficinas
Disminución del rendimiento de los empleados	Instalaciones con poco espacio para trabajar	Aumento del rendimiento de los trabajadores	Instalaciones con suficiente espacio para trabajar
Disminución de la afluencia de visitantes a la Casa Chiapas Suc. Tux	Destrucción del Museo Etnográfico	Aumento de la afluencia de visitantes a la Casa Chiapas Suc. Tuxtla	Contrucción del Museo Etnográfico
Retrazo en el proceso de la información	Equipos de computo insuficientes	Documentos entregados en tiempo y forma	Equipos de computo suficientes



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 6 de 69

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** PDD00A12A002

**PROYECTO:** Dirigir, coordinar y ejecutar las actividades del instituto.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$5,789,622.36

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
205-310501-D07-01	01	Diseñar con calidad instrumentos y programas de apoyo para impulsar el desarrollo de las actividades artesanales, preservando nuestros elementos socioculturales, con la preservación, rescate, fomento a la producción y comercialización de artesanías

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Estratégico Eficacia	Índice de Evaluaciones	Evaluaciones a realizar / Evaluaciones susceptibles de realizar	64.00 / 64.00	60.00 / 60.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	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

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Reunión con directivos del Instituto	Reunión	60.00	15.00	15.00	15.00	15.00
Sesiones de Junta de Gobierno	Sesión	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 7 de 69

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** PDD00A12A002

**PROYECTO:** Dirigir, coordinar y ejecutar las actividades del instituto.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$5,789,622.36

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN			Línea Base	
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación	Cant. Absoluta	Meta Estado %
01	Índice de Evaluaciones	Realización de reuniones con las diferentes direcciones	0.00	0.00

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

\_\_\_\_\_  
L.A.E. Liliana Mónica Heínez Camacho  
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

\_\_\_\_\_  
L.A.E. Liliana Mónica Heínez Camacho  
Líder del Proyecto



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 8 de 69

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** PDD00A05A003

**PROYECTO:** Desarrollo informático.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$605,420.43

DATOS GENERALES			
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	Continuidad	<b>TIPO ACCIÓN:</b>	<b>TIPO DE BIEN:</b> Otros
<b>COBERTURA:</b>	Estatal	<b>M2:</b>	4,463.00
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	<b>INICIO:</b> 01/01/2010	<b>TERMINACIÓN:</b> 31/12/2010	<b>PROGRAMA ESPECIAL:</b> Programa Normal de Operación
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	Unidad de Informática		

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
<b>Fuente de Financiamiento:</b>	<b>605,420.43</b>	<b>Sub Fuente de Financiamiento</b>	<b>605,420.43</b>
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	605,420.43	S Recursos del Ejercicio	605,420.43

**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.

PROBLEMA		OBJETIVO	
Falta de equipos nuevos y actualizados		Mejorar la calidad en el procesamiento de la información	
CAUSA / EFECTO		MEDIO / FIN	
Falta de software y hardware actualizados	La entrega de documentación fuera de tiempo	Tener software y hardware actualizados	Información entregada en tiempo y forma

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
205-310501-D07-01	01	Administrar los recursos informáticos para el desarrollo de las actividades sustantivas



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 9 de 69

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** PDD00A05A003

**PROYECTO:** Desarrollo informático.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$605,420.43

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Gestión Eficiencia	Eficiencia en los servicios de información	Servicios Informática a realizar / Servicios Informática necesarios	20.00 / 20.00	14.00 / 14.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %
01	02	Gestión Eficiencia	Índice de Actualización de tecnología informática	Cursos de Actualización en informática / Cursos de Actualización en informática necesarios	3.00 / 3.00	3.00 / 3.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	0.00 %	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
Persona	87	FEMENINO											
		40	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0
		MASCULINO											
		47	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Mantener en óptimo estado el equipo informática con mantenimientos	Campaña	2.00	0.00	1.00	0.00	1.00
Diseño de Eventos e imagen Institucional	Diseño	8.00	2.00	2.00	2.00	2.00
Actualización del portal de Internet	Diseño	10.00	2.00	3.00	2.00	3.00
Capacitación del personal de informática	Capacitación	2.00	0.00	1.00	0.00	1.00
Cursos a Usuarios del Instituto	Curso	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 10 de 69

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** PDD00A05A003

**PROYECTO:** Desarrollo informático.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$605,420.43

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN			Línea Base	
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación	Cant. Absoluta	Meta Estado %
01	Índice de Actualización de tecnología informática	Consiste en la impartición y participación en cursos de capacitación	0.00	0.00
	Eficiencia en los servicios de información	Consiste en el servicio proporcionado al Instituto con mantenimientos, diseños y actualizaciones	0.00	0.00

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

\_\_\_\_\_  
L.A.E. Liliana Mónica Heinz Camacho  
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 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 11 de 69

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** PDD00P16A004

**PROYECTO:** Acopio y distribución de artesanías.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$4,982,231.81

DATOS GENERALES			
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	Continuidad	<b>TIPO ACCIÓN:</b>	<b>TIPO DE BIEN:</b> Otros
<b>COBERTURA:</b>	Estatal	<b>M2:</b>	4,463.00
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	<b>INICIO:</b> 01/01/2010	<b>TERMINACIÓN:</b> 31/12/2010	<b>PROGRAMA ESPECIAL:</b> Programa Normal de Operación
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	Dirección de Acopio y Distribución de Artesanías		

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
<b>Fuente de Financiamiento:</b>	<b>4,982,231.81</b>	<b>Sub Fuente de Financiamiento</b>	<b>4,982,231.81</b>
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	4,982,231.81	B Economías de Ejercicios Anteriores	0.00
		S Recursos del Ejercicio	4,982,231.81

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Promover la comercialización de las artesanías propias del Estado de Chiapas en el ámbito estatal e internacional, a través de una buena estrategia de acopio y distribución para lograr un mejor posicionamiento en los mercados.

PROBLEMA	OBJETIVO
Falta de canales de distribución de productos y artesanías	Canales de distribución eficientes de productos y artesanías
CAUSA / EFECTO	MEDIO / FIN
Dispersión de artesanos y productores en la región de Chiapas	Fortalecer la comercialización de productos y artesanías en tiendas MCH
Falta de comercialización de sus productos y artesanías	Comercialización de productos y artesanías a nivel nacional e internac

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
205-310501-D07-01	01	Promover la comercialización de las artesanías propias del Estado de Chiapas en el ámbito estatal e internacional, a través de una buena estrategia de acopio y distribución para lograr un mejor posicionamiento en los mercados.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 12 de 69

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** PDD00P16A004

**PROYECTO:** Acopio y distribución de artesanías.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$4,982,231.81

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Estratégico Eficacia	Índice de Adquisición de productos artesanales	Acopio de productos artesanales para comercialización / Acopio de productos artesanales susceptible de adquirir	7,035,165.00 / 7,035,165.00	5,198,005.00 / 5,198,005.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %
01	02	Estratégico Eficacia	Índice de comercialización de productos artesanales	Comercialización de artesanías / Comercialización de artesanías susceptible de realizar	7,667,021.99 / 7,667,021.99	7,667,021.99 / 7,667,021.99	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	0.00 %	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	7,588	FEMENINO	5,770	0	0	5,770	0	0	0	0	0	0	5,770
		MASCULINO	1,818	0	0	1,818	0	0	0	0	0	0	1,818

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Comercialización de artesanías	Pesos	7,667,021.99	1,479,735.24	1,995,725.82	1,889,920.92	2,301,640.01
Compra de artesanías en las diferentes comunidades de nuestro estado.	Pesos	7,035,165.00	1,626,279.00	1,841,145.00	2,123,884.00	1,443,857.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 13 de 69

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** PDD00P16A004

**PROYECTO:** Acopio y distribución de artesanías.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$4,982,231.81

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN			Línea Base	
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación	Cant. Absoluta	Meta Estado %
01	Índice de Adquisición de productos artesanales	Consiste en la compra de artesanías en las diferentes ramas artesanales así como productos de la región	0.00	0.00
	Índice de comercialización de productos artesanales	Consiste en la venta de artesanías en las diferentes ramas así como de productos regionales	0.00	0.00

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

\_\_\_\_\_  
L.A.E. Liliana Mónica Heinz Camacho  
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

\_\_\_\_\_  
L.A.E. Liliana Mónica Heinz Camacho  
Líder del Proyecto



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 14 de 69

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** PDD00P21A005

**PROYECTO:** Promover, difundir y rescatar la actividad artesanal.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$1,208,360.09

DATOS GENERALES			
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	Continuidad	<b>TIPO ACCIÓN:</b>	<b>TIPO DE BIEN:</b> Otros
<b>COBERTURA:</b>	Estatal	<b>M2:</b>	4,463.00
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	<b>INICIO:</b> 01/01/2010	<b>TERMINACIÓN:</b> 31/12/2010	<b>PROGRAMA ESPECIAL:</b> Programa Normal de Operación
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	Dirección de Promoción y Difusión Cultural		

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
<b>Fuente de Financiamiento:</b>	<b>1,208,360.09</b>	<b>Sub Fuente de Financiamiento</b>	<b>1,208,360.09</b>
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	1,208,360.09	S Recursos del Ejercicio	1,208,360.09

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Promover y difundir las artesanías a través de diferentes medios de comunicación en ferias, eventos, concursos y exposiciones para incrementar la comercialización de los productos artesanales.

PROBLEMA	OBJETIVO
Falta de participación a artesanos en los eventos	Promover y difundir las artesanías chiapanecas en los eventos
CAUSA / EFECTO	MEDIO / FIN
Falta de participación artesanal en eventos	Baja participación de artesanos en eventos
	Impulsar la participación de artesanos en los eventos
	Mayor participación de artesanos

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
205-310501-D07-01	01	Promover y difundir las artesanías chiapanecas a través de los diferentes medios de comunicación



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 15 de 69

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** PDD00P21A005

**PROYECTO:** Promover, difundir y rescatar la actividad artesanal.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$1,208,360.09

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Gestión Eficiencia	Eficiencia en la difusión artesanal	Promociones realizadas / Promociones susceptibles a realizar	9,041.00 / 9,041.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	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	12,500	FEMENINO	0	7,500	0	7,500	0	0	7,500	0	0	0	0
		MASCULINO	0	5,000	0	5,000	0	0	5,000	0	0	0	0

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Spot de radio y televisión	Promocional	40.00	10.00	17.00	7.00	6.00
Impresiones folletos, volantes y trípticos	Promocional	9,000.00	1,000.00	1,500.00	3,500.00	3,000.00
Campaña publicitaria	Promocional	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
Organizar y participar en eventos Estatales	Promocional	4.00	2.00	0.00	1.00	1.00
Organizar y participar en eventos nacionales	Promocional	4.00	0.00	2.00	0.00	2.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 16 de 69

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** PDD00P21A005

**PROYECTO:** Promover, difundir y rescatar la actividad artesanal.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$1,208,360.09

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN			Línea Base	
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación	Cant. Absoluta	Meta Estado %
01	Eficiencia en la difusión artesanal	Indica el porcenta de avance en eficiencia de difusión artesanal	0.00	0.00

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

\_\_\_\_\_  
L.A.E. Liliana Mónica Heínez Camacho  
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 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 17 de 69

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** PDD00S01A006

**PROYECTO:** Administrar recursos humanos, financieros y materiales.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$3,480,037.36

DATOS GENERALES			
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	Continuidad	<b>TIPO ACCIÓN:</b>	<b>TIPO DE BIEN:</b> Otros
<b>COBERTURA:</b>	Estatal	<b>M2:</b>	4,463.00
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	<b>INICIO:</b> 01/01/2010	<b>TERMINACIÓN:</b> 31/12/2010	<b>PROGRAMA ESPECIAL:</b> Programa Normal de Operación
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	Unidad de Apoyo Administrativo		

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
<b>Fuente de Financiamiento:</b>	<b>3,480,037.36</b>	<b>Sub Fuente de Financiamiento</b>	<b>3,480,037.36</b>
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	3,480,037.36	S Recursos del Ejercicio	3,480,037.36

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Administrar de manera eficiente los recursos humanos, materiales y financieros, autorizados al Instituto, utilizando subsidio y recursos propios, afin de alcanzar los objetivos y metas operativas apegandose a lo programado

PROBLEMA	OBJETIVO
Falta de sistemas que eficiente las actividades del área	obtener sistemas que eficienten las actividades del área
CAUSA / EFECTO	MEDIO / FIN
Falta de recursos para modernizar los sistemas y equipos	Falta de oportunidad en la entrega de información a las áreas i
Actualización de sistemas y equipos de trabajo	Cumplir en tiempo y forma con información solicitada por las areas

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
205-310501-D07-01	01	Eficiencia en los servicios financieros y contables, elaboración de nóminas e inventario del mobiliario a cargo del Instituto



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 18 de 69

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** PDD00S01A006

**PROYECTO:** Administrar recursos humanos, financieros y materiales.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$3,480,037.36

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Estratégico Eficacia	Elaboración de Estados Financieros	No. de Estados Financieros a elaborar / Total de Estados Financieros susceptibles de elaborar	12.00 / 12.00	12.00 / 12.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %
01	02	Estratégico Eficacia	Elaboración de nominas	Número de Nominas a realizar / Total de Nominas susceptibles de realizar	29.00 / 29.00	25.00 / 25.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %
01	03	Estratégico Eficacia	Inventario del Mobiliario a cargo del Instituto	Número de Inventarios a practicarse en el Instituto / Total de Inventarios a practicarse en el Instituto	1.00 / 1.00	1.00 / 1.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	0.00 %	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
Servidor público	132	FEMENINO	69	69	0	69	0	0	0	0	0	69	0
		MASCULINO	63	63	0	63	0	0	0	0	0	63	0

ACTIVIDADES FÍSICAS							
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES				
			1	2	3	4	
Elaboración de estados financieros	Documento	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	
Elaboración de nominas	Documento	29.00	6.00	8.00	8.00	7.00	
Inventario de mobiliario a cargo del Instituto	Documento	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 19 de 69

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** PDD00S01A006

**PROYECTO:** Administrar recursos humanos, financieros y materiales.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$3,480,037.36

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN			Línea Base	
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación	Cant. Absoluta	Meta Estado %
01	Elaboración de Estados Financieros	Consiste en la elaboración de Estados Financieros que son presentados a la Secretaría de Hacienda	0.00	0.00
	Elaboración de nominas	Consiste en la elaboración de nominas para la dispersión de los recursos dentro del Instituto.	0.00	0.00
	Inventario del Mobiliario a cargo del Instituto	Consiste en el Inventario que se practica dentro del Instituto	0.00	0.00

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



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)



PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 20 de 69

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** PDD00S01A006

**PROYECTO:** Administrar recursos humanos, financieros y materiales.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$3,480,037.36

---

L.A.E. Liliana Mónica Heínez Camacho  
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

---

---

Lic. Jorge Veléz Gavito  
Líder del Proyecto

---



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 21 de 69

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** PDD00P16A007

**PROYECTO:** Capacitar, fomentar y asesorar las actividades del sector artesanal.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$1,423,142.32

DATOS GENERALES			
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	Continuidad	<b>TIPO ACCIÓN:</b>	<b>TIPO DE BIEN:</b> Otros
<b>COBERTURA:</b>	Estatal	<b>M2:</b>	4,463.00
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	<b>INICIO:</b> 01/01/2010	<b>TERMINACIÓN:</b> 31/12/2010	<b>PROGRAMA ESPECIAL:</b> Programa Normal de Operación
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	Dirección de Capacitación y Fomento Artesanal		

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
<b>Fuente de Financiamiento:</b>	<b>1,423,142.32</b>	<b>Sub Fuente de Financiamiento</b>	<b>1,423,142.32</b>
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	1,423,142.32	S Recursos del Ejercicio	1,423,142.32

**PROPÓSITO INSTITUCIONAL**

Impulsar el desarrollo de las actividades artesanales y de producción a través del fomento a la producción, capacitación y empadronamiento de los productores mediante la estrategia Marca Chiapas, así como la elaboración y formulación de proyectos productivos para su gestión ante las fuentes de financiamiento con la finalidad de fortalecer a los diferentes productores regionales del Estado

PROBLEMA		OBJETIVO	
Baja producción artesanal productiva		Incremento en la actividad artesanal y productiva	
CAUSA / EFECTO		MEDIO / FIN	
Falta de apoyos a la actividad artesanal y productiva	Reducción los ingresos de artesanos y productores	Apoyo a la actividad artesanal y productiva	Incrementar los ingresos

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
205-310501-D07-01	01	Gestionar y coordinar esfuerzos interinstitucionales para el fortalecimiento de los productores regionales en: Diagnósticos, Cursos de Capacitación, Proyectos Productivos, Microcréditos, Empadronamientos y Credencialización.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 22 de 69

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** PDD00P16A007

**PROYECTO:** Capacitar, fomentar y asesorar las actividades del sector artesanal.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$1,423,142.32

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Estratégico Eficacia	No. de Diagnósticos Productivos	No. de Diagnósticos productivos / Total de Diagnósticos Productivos necesarios	176.00 / 627.00	176.00 / 627.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	28.07%	28.07%	0.00 %	0.00 %
01	02	Estratégico Eficacia	Índice de Microcréditos Artesanales	Microcréditos entregados a artesanos / Microcréditos requeridos	352.00 / 352.00	352.00 / 352.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %
01	03	Estratégico Eficacia	Índice de Proyectos Productivos	Número de Proyectos Productivos elaborados / Total de proyectos susceptibles de elaborar	6.00 / 6.00	8.00 / 8.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %
01	04	Estratégico Eficacia	Índice de Capacitación y Asistencia Técnica	No. de cursos de Capacitación y Asistencia Técnica a imparti / Total de cursos de Capacitación y Asistencia Técnica a imp	20.00 / 20.00	30.00 / 30.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %
01	05	Estratégico Eficacia	Índice de Convenios de Capacitación Artesanal y productivo	Número de Convenios de Capacitación logrados / Número de Convenios de Capacitación necesarios	4.00 / 4.00	4.00 / 4.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	0.00 %	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	3,870	FEMENINO	0	3,000	0	3,000	0	0	2,550	450	0	0	0
		MASCULINO	0	870	0	870	0	0	740	130	0	0	0



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 23 de 69

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** PDD00P16A007

**PROYECTO:** Capacitar, fomentar y asesorar las actividades del sector artesanal.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$1,423,142.32

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Diagnósticos Productivos aplicados a artesanos	Diagnóstico	176.00	40.00	44.00	48.00	44.00
Microcréditos entregados	Microcrédito	352.00	80.00	88.00	96.00	88.00
Elaboración y trámite de Proyectos Productivos Artesanales	Proyecto	6.00	1.00	1.00	2.00	2.00
Impartir Cursos de Capacitación y Asistencia Técnica	Curso	30.00	5.00	7.00	11.00	7.00
Firma de Convenios de Colaboración con dependencias capacitadoras	Documento	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN				Línea Base	
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación	Cant. Absoluta	Meta Estado %	
01	Índice de Microcréditos Artesanales	Consiste en el otorgamiento de materia primas a los artesanos que lo solicitan	0.00	0.00	
	No. de Diagnósticos Productivos	Consiste en la aplicación de diagnósticos productivos en las comunidades que se visitan con la finalidad de conocer sus necesidades	0.00	0.00	
	Índice de Capacitación y Asistencia Técnica	Consiste en la impartición de cursos de capacitación y asistencia técnica a las artesanas que solicitan aprender nuevas formas de producción	0.00	0.00	
	Índice de Proyectos Productivos	Con la finalidad de que los artesanos sean atendidos en sus solicitudes se les apoya con la elaboración de proyectos productivos para ser canalizados a otras dependencias	0.00	0.00	
	Índice de Convenios de Capacitación Artesanal y productivo	Con la finalidad de atender las demandas de los artesanos respecto a los apoyos para la capacitación se establecen convenios para que a través de los municipios los obtengan	0.00	0.00	



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 24 de 69

ORGANISMO PÚBLICO: 276 00 Instituto Casa Chiapas

CLAVE PRESUPUESTARIA: PDD00P16A007

PROYECTO: Capacitar, fomentar y asesorar las actividades del sector artesanal.

COSTO DEL PROYECTO: \$1,423,142.32

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

---

L.A.E. Liliana Mónica Heinz Camacho  
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 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 25 de 69

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** PDD00A19A008

**PROYECTO:** Asesoría y atención de asuntos jurídicos.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$267,306.17

DATOS GENERALES			
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	Continuidad	<b>TIPO ACCIÓN:</b>	<b>TIPO DE BIEN:</b> Otros
<b>COBERTURA:</b>	Estatal	<b>M2:</b>	4,463.00
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	<b>INICIO:</b> 01/01/2010	<b>TERMINACIÓN:</b> 31/12/2010	<b>PROGRAMA ESPECIAL:</b> Programa Normal de Operación
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	Área de Asuntos Jurídicos		

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
<b>Fuente de Financiamiento:</b>	<b>267,306.17</b>	<b>Sub Fuente de Financiamiento</b>	<b>267,306.17</b>
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	267,306.17	S Recursos del Ejercicio	267,306.17

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Asesorías legales a las Unidades, Áreas, Departamentos y Direcciones del Instituto, así como representarlo ante las distintas autoridades judiciales, laborales y civiles.

PROBLEMA	OBJETIVO
Falta de personal en el Área Jurídica	Fortalecer el Área Jurídica que permita agilizar los trabajos
CAUSA / EFECTO	MEDIO / FIN
Falta de información entregada en tiempo y forma	Falta de seguimiento a los asuntos jurídicos
Información entregada en tiempo y forma	Seguimiento de asuntos jurídicos

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
205-310501-D07-01	01	Tener un buen desempeño en el ámbito legal para el Instituto de manera eficiente y eficaz, así como establecer una coordinación interinstitucional con diversas dependencias del Gobierno del Estado.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 26 de 69

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** PDD00A19A008

**PROYECTO:** Asesoría y atención de asuntos jurídicos.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$267,306.17

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Gestión Eficiencia	Numero de Actividades Juridicas	Número de actividades juricas realizadas / Número de actividades juridicas suceptible de realizar	60.00 / 60.00	47.00 / 47.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	0.00 %	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
Persona	60	FEMENINO 36	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0
		MASCULINO 24	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0

ACTIVIDADES FÍSICAS							
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES				
			1	2	3	4	
Asesoría jurídica a las distintas áreas de este Instituto.	Asesoría	18.00	5.00	4.00	5.00	4.00	
Atención de asuntos jurídicos contra el Instituto, demandas, contestar demandas, audiencias, citatorios, notificaciones	Atención	16.00	3.00	4.00	5.00	4.00	
Elaboración y modificación de contratos y convenios	Contrato	26.00	5.00	8.00	6.00	7.00	

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN				
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación	Cant. Absoluta	Meta Estado %
01	Numero de Actividades Juridicas	Consiste en las asesorias,atención de asuntos juridicos del Instituto	0.00	0.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 27 de 69

ORGANISMO PÚBLICO: 276 00 Instituto Casa Chiapas

CLAVE PRESUPUESTARIA: PDD00A19A008

PROYECTO: Asesoría y atención de asuntos jurídicos.

COSTO DEL PROYECTO: \$267,306.17

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

---

L.A.E. Liliana Mónica Heinz Camacho  
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

---

---

Lic. Linda Alicia Carboney Najera  
Líder del Proyecto

---



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 28 de 69

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** PDD00P21A009

**PROYECTO:** Feria internacional Tapachula.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$35,148.62

DATOS GENERALES			
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	Continuidad	<b>TIPO ACCIÓN:</b>	<b>TIPO DE BIEN:</b> Otros
<b>COBERTURA:</b>	Estatal	<b>M2:</b>	4,463.00
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	<b>INICIO:</b> 01/01/2010	<b>TERMINACIÓN:</b> 31/12/2010	<b>PROGRAMA ESPECIAL:</b> Programa Normal de Operación
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	Dirección de Promoción y Difusión Cultural		

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
<b>Fuente de Financiamiento:</b>	<b>35,148.62</b>	<b>Sub Fuente de Financiamiento</b>	<b>35,148.62</b>
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	35,148.62	S Recursos del Ejercicio	35,148.62

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
promover, difundir y rescatar el amplio mosaico artesanal del Estado de Chiapas, en apoyo a los artesanos para mejorar sus condiciones de vida.

PROBLEMA	OBJETIVO
Falta de difusión artesanal	Promover y difundir las artesanías chiapanecas
CAUSA / EFECTO	MEDIO / FIN
Falta rescatar las artesanías ancestrales	Bajo interés de rescate ancestral artesanal
	Fomentar el rescate artesanal ancestral
	Mayor interés en la población para el rescate artesanal

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
205-310501-D07-01	01	Promover y difundir las artesanías Chiapanecas en los planos estatales, nacionales e internacionales.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 29 de 69

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** PDD00P21A009

**PROYECTO:** Feria internacional Tapachula.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$35,148.62

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Gestión Eficiencia	Eficiencia en la difusión artesanal	Promociones realizadas / Promociones a realizar	805.00 / 900.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	89.44%	0.00 %	0.00 %	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	72	FEMENINO	0	45	0	45	0	0	45	0	0	0	0
		MASCULINO	0	27	0	27	0	0	27	0	0	0	0

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Spot de radio y televisión	Promocional	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00
Impresiones, folletos, volantes y trípticos	Promocional	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN					Línea Base	
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación	Cant. Absoluta	Meta Estado %		
01	Eficiencia en la difusión artesanal	Indica el por ciento de eficiencia en la difusión artesanal	0.00	0.00		



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 30 de 69

ORGANISMO PÚBLICO: 276 00 Instituto Casa Chiapas

CLAVE PRESUPUESTARIA: PDD00P21A009

PROYECTO: Feria internacional Tapachula.

COSTO DEL PROYECTO: \$35,148.62

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

---

L.A.E. Liliana Mónica Heinz Camacho

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 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 31 de 69

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** PDD00P21A010

**PROYECTO:** Expo venta "Día de la artesana y el artesano".

**COSTO DEL PROYECTO:** \$60,187.50

DATOS GENERALES			
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	Continuidad	<b>TIPO ACCIÓN:</b>	<b>TIPO DE BIEN:</b> Otros
<b>COBERTURA:</b>	Estatal	<b>M2:</b>	4,463.00
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	<b>INICIO:</b> 01/01/2010	<b>TERMINACIÓN:</b> 31/12/2010	<b>PROGRAMA ESPECIAL:</b> Programa Normal de Operación
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	Dirección de Promoción y Difusión Artesanal		

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
<b>Fuente de Financiamiento:</b>	<b>60,187.50</b>	<b>Sub Fuente de Financiamiento</b>	<b>60,187.50</b>
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	60,187.50	S Recursos del Ejercicio	60,187.50

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Generar espacios para apoyar, promover y difundir artesanías del Estado.

PROBLEMA	OBJETIVO		
Falta de espacios para la difusión artesanal	Estimular a los artesanos a rescatar y preservar el patrimonio artesanal		
CAUSA / EFECTO	MEDIO / FIN		
Falta de estímulos a los artesanos para el rescate artesanal	Baja participación al evento	Impulsar a los artesanos al rescate artesanal	Mayor participación artesanal en el evento

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
205-310501-D07-01	01	Estimular a los artesanos a rescatar y preservar el patrimonio cultural, así como impulsar la creación de piezas únicas.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 32 de 69

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** PDD00P21A010

**PROYECTO:** Expo venta "Día de la artesana y el artesano".

**COSTO DEL PROYECTO:** \$60,187.50

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Gestión Eficiencia	Eficiencia en la difusión artesanal	Promociones realizadas / Promociones a realizar	1,106.00 / 1,300.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	85.08%	0.00 %	0.00 %	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	136	FEMENINO	0	96	0	96	0	0	96	0	0	0	0
		MASCULINO	0	40	0	40	0	0	40	0	0	0	0

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Spot de radio y televisión	Promocional	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00
Impresión, folletos, volantes y trípticos	Promocional	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN					Línea Base	
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación	Cant. Absoluta	Meta Estado %		
01	Eficiencia en la difusión artesanal	Indica el porcentaje de avance de eficiencia en al difusión artesanal	0.00	0.00		



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 33 de 69

ORGANISMO PÚBLICO: 276 00 Instituto Casa Chiapas

CLAVE PRESUPUESTARIA: PDD00P21A010

PROYECTO: Expo venta "Día de la artesana y el artesano".

COSTO DEL PROYECTO: \$60,187.50

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

---

L.A.E. Liliana Mónica Heinz Camacho

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 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 34 de 69

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** PDD00P21A011

**PROYECTO:** Concurso estatal del ámbar.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$96,237.00

DATOS GENERALES			
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	Continuidad	<b>TIPO ACCIÓN:</b>	<b>TIPO DE BIEN:</b> Otros
<b>COBERTURA:</b>	Estatal	<b>M2:</b>	4,463.00
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	<b>INICIO:</b> 01/01/2010	<b>TERMINACIÓN:</b> 31/12/2010	<b>PROGRAMA ESPECIAL:</b> Programa Normal de Operación
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	Dirección de Promoción y Difusión Cultural		

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
<b>Fuente de Financiamiento:</b>	<b>96,237.00</b>	<b>Sub Fuente de Financiamiento</b>	<b>96,237.00</b>
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	96,237.00	S Recursos del Ejercicio	96,237.00

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Promover, difundir y fomentar el desarrollo de la actividad artesanal para elevar el nivel de vida e incentivar a las nuevas generaciones del sector artesanal.

PROBLEMA	OBJETIVO
Falta de participación de artesanos en el evento	Mejorar la calidad de piezas artesanales
CAUSA / EFECTO	MEDIO / FIN
Poca participación en el evento	bajo interés en participación del concurso
	Impulso a la participación del concurso
	Mayor afluencia participativa del concurso.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
205-310501-D07-01	01	Mejorar la calidad de piezas artesanales



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 35 de 69

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** PDD00P21A011

**PROYECTO:** Concurso estatal del ámbar.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$96,237.00

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Gestión Eficiencia	Eficiencia en la difusión artesanal	Promociones realizadas / Promociones necesarias a realizar	404.00 / 500.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	80.80%	0.00 %	0.00 %	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	40	FEMENINO	0	17	0	17	0	0	17	0	0	0	0
		MASCULINO	0	23	0	23	0	0	23	0	0	0	0

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Spot de radio y televisión	Promocional	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00
Impresiones folletos, volantes, trípticos	Promocional	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN					Línea Base	
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación	Cant. Absoluta	Meta Estado %		
01	Eficiencia en la difusión artesanal	Indica el porcentaje de eficiencia en la difusión artesanal	0.00	0.00		



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 36 de 69

ORGANISMO PÚBLICO: 276 00 Instituto Casa Chiapas

CLAVE PRESUPUESTARIA: PDD00P21A011

PROYECTO: Concurso estatal del ámbar.

COSTO DEL PROYECTO: \$96,237.00

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

---

L.A.E. Liliana Mónica Heinz Camacho

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 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 37 de 69

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** PDD00P21A012

**PROYECTO:** XXVII Concurso estatal de artesanías Fray Bartolomé de las Casas.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$420,545.37

DATOS GENERALES			
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	Continuidad	<b>TIPO ACCIÓN:</b>	<b>TIPO DE BIEN:</b> Otros
<b>COBERTURA:</b>	Estatal	<b>M2:</b>	4,463.00
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	<b>INICIO:</b> 01/01/2010	<b>TERMINACIÓN:</b> 31/12/2010	<b>PROGRAMA ESPECIAL:</b> Programa Normal de Operación
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	Dirección de Promoción y Difusión Cultural		

FUENTE DE FINANCIAMIENTO		
<b>Fuente de Financiamiento:</b>	<b>420,545.37</b>	<b>Sub Fuente de Financiamiento 420,545.37</b>
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	420,545.37	S Recursos del Ejercicio 420,545.37

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Promover, difundir y fomentar el desarrollo de la actividad artesanal para elevar el nivel de vida e incentivar las nuevas generaciones.

PROBLEMA	OBJETIVO
Falta de promoción artesanal	Estimular a los artesanos a rescatar el patrimonio artesanal
CAUSA / EFECTO	MEDIO / FIN
Falta de participación de artesanos	baja participación al evento
	impulsar la promoción artesanal
	Mayor participación en el evento

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
205-310501-D07-01	01	Estimular a los artesanos a rescatar el patrimonio artesanal



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 38 de 69

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** PDD00P21A012

**PROYECTO:** XXVII Concurso estatal de artesanías Fray Bartolomé de las Casas.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$420,545.37

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Gestión Eficiencia	Eficiencia en la difusión artesanal	Promociones realizadas / Promociones a realizar	805.00 / 900.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	89.44%	0.00 %	0.00 %	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	75	FEMENINO	0	50	0	50	0	0	50	0	0	0	0
		MASCULINO	0	25	0	25	0	0	25	0	0	0	0

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
spot de radio y televisión	Promocional	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00
Impresiones, folletos, volantes y trípticos	Promocional	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN					Línea Base	
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación	Cant. Absoluta	Meta Estado %		
01	Eficiencia en la difusión artesanal	Indica el porcentaje de avance en la difusión artesanal	0.00	0.00		



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 39 de 69

ORGANISMO PÚBLICO: 276 00 Instituto Casa Chiapas

CLAVE PRESUPUESTARIA: PDD00P21A012

PROYECTO: XXVII Concurso estatal de artesanías Fray Bartolomé de las Casas.

COSTO DEL PROYECTO: \$420,545.37

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

---

L.A.E. Liliana Mónica Heinz Camacho  
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 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 40 de 69

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** PDD00P21A013

**PROYECTO:** Museo del café del Estado de Chiapas.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$2,855,067.96

DATOS GENERALES			
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	Continuidad	<b>TIPO ACCIÓN:</b>	<b>TIPO DE BIEN:</b> Otros
<b>COBERTURA:</b>	Estatal	<b>M2:</b>	1,000.00
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	<b>INICIO:</b> 01/01/2010	<b>TERMINACIÓN:</b> 31/12/2010	<b>PROGRAMA ESPECIAL:</b> Programa Normal de Operación
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	Museo del Café del Estado de Chiapas		

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
<b>Fuente de Financiamiento:</b>	<b>2,855,067.96</b>	<b>Sub Fuente de Financiamiento</b>	<b>2,855,067.96</b>
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	2,855,067.96	B Economías de Ejercicios Anteriores	0.00
		S Recursos del Ejercicio	2,855,067.96

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Contribuir al rescate y divulgación de la cultura cafetalera del estado de Chiapas.

PROBLEMA	OBJETIVO
Carencia de divulgación en la cultura cafetalera	Promover la importancia de la cultura del café en el estado.
CAUSA / EFECTO	MEDIO / FIN
Falta de espacios para promover la cultura del café	falta de una cultura en consumo del café
	Espacios para promover la cultura del café
	tener una cultura sobre la importancia del café en el Estado.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
205-310501-D07-01	01	Promover la importancia de la cultura del café en el estado.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 41 de 69

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** PDD00P21A013

**PROYECTO:** Museo del café del Estado de Chiapas.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$2,855,067.96

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Gestión Eficiencia	Eficiencia en la promoción del Museo del Café	Promociones realizadas / Promociones susceptibles a realizar	17.00 / 17.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	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
Productor	175,000	FEMENINO	0	28,000	0	28,000	0	0	0	28,000	0	0	0
		MASCULINO	0	147,000	0	147,000	0	0	0	147,000	0	0	0

ACTIVIDADES FÍSICAS							
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES				
			1	2	3	4	
Acciones de promoción	Promocional	17.00	3.00	5.00	5.00	4.00	

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN					Línea Base	
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación	Cant. Absoluta	Meta Estado %		
01	Eficiencia en la promoción del Museo del Café	Indica el porcentaje de eficiencia en la promoción del museo del café	0.00	0.00		



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 42 de 69

ORGANISMO PÚBLICO: 276 00 Instituto Casa Chiapas

CLAVE PRESUPUESTARIA: PDD00P21A013

PROYECTO: Museo del café del Estado de Chiapas.

COSTO DEL PROYECTO: \$2,855,067.96

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

L.A.E. Liliana Mónica Heinz Camacho

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Lic. V. Francisco Vesárez Zúñiga

Líder del Proyecto



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 43 de 69

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** PDD00P21A014

**PROYECTO:** Chiapas en el museo de arte popular.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$244,602.00

DATOS GENERALES			
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	Continuidad	<b>TIPO ACCIÓN:</b>	<b>TIPO DE BIEN:</b> Otros
<b>COBERTURA:</b>	Estatal	<b>M2:</b>	4,463.00
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	<b>INICIO:</b> 01/01/2010	<b>TERMINACIÓN:</b> 31/12/2010	<b>PROGRAMA ESPECIAL:</b> Programa Normal de Operación
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	Dirección de Promoción y Difusión Cultural		

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
<b>Fuente de Financiamiento:</b>	<b>244,602.00</b>	<b>Sub Fuente de Financiamiento</b>	<b>244,602.00</b>
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	244,602.00	S Recursos del Ejercicio	244,602.00

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Promover, difundir y rescatar la amplia gama artesanal del estado para mejorar las condiciones de vida de los artesanos chiapanecos.

PROBLEMA	OBJETIVO		
Falta de interés en las artesanías chiapanecas	Promover y difundir las artesanías tanto a menudeo como a mayoreo		
CAUSA / EFECTO	MEDIO / FIN		
Falta de sensibilidad a la población para el consumo artesanal	Bajo interés en la artesanías chiapaneca	Impulso a la difusión artesanal	Mayor interés en las artesanías chiapanecas

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
205-310501-D07-01	01	Promover y difundir las artesanías tanto a menudeo como a mayoreo



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 44 de 69

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** PDD00P21A014

**PROYECTO:** Chiapas en el museo de arte popular.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$244,602.00

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Gestión Eficiencia	Eficiencia en la difusión artesanal	Promociones realizadas / Promociones necesarias a realizar	1.00 / 1.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	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	0	90	0	90	0	0	90	0	0	0	0
		MASCULINO	0	60	0	60	0	0	60	0	0	0	0

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Exposición y pasarela	Evento	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN					Línea Base	
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación	Cant. Absoluta	Meta Estado %		
01	Eficiencia en la difusión artesanal	Indica el porcentaje de avance en la eficiencia en la difusión artesanal	0.00	0.00		



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 45 de 69

ORGANISMO PÚBLICO: 276 00 Instituto Casa Chiapas

CLAVE PRESUPUESTARIA: PDD00P21A014

PROYECTO: Chiapas en el museo de arte popular.

COSTO DEL PROYECTO: \$244,602.00

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

---

L.A.E. Liliana Mónica Heinz Camacho  
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 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 46 de 69

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** PDD00108A015

**PROYECTO:** Tienda Casa Chiapas (Galerías Boulevard).

**COSTO DEL PROYECTO:** \$524,435.74

DATOS GENERALES			
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	Continuidad	<b>TIPO ACCIÓN:</b>	<b>TIPO DE BIEN:</b> Otros
<b>COBERTURA:</b>	Estatal	<b>M2:</b>	4,463.00
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	<b>INICIO:</b> 01/01/2010	<b>TERMINACIÓN:</b> 31/12/2010	<b>PROGRAMA ESPECIAL:</b> Programa Normal de Operación
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	Dirección de Acopio y Distribución		

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
<b>Fuente de Financiamiento:</b>	<b>524,435.74</b>	<b>Sub Fuente de Financiamiento</b>	<b>524,435.74</b>
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	524,435.74	S Recursos del Ejercicio	524,435.74

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Fortalecer, promover y difundir la artesanía y productos marca Chiapas en los planos estatal, nacional e internacional, así como impulsar el registro y comercialización de los mismos mediante la estrategia marca Chiapas y sistema de tiendas casa Chiapas.

PROBLEMA	OBJETIVO
Falta de canales de distribución de productos y artesanías	Canales de distribución eficientes de productos y artesanías
CAUSA / EFECTO	MEDIO / FIN
Dispersión de artesanos y productores en las regiones de Chiapas	Falta de comercialización de sus productos y artesanías
	Fortalecer la comercialización de productos y artesanías en tiendas
	Comercialización de productos y artesanías a nivel nacional e inter

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
205-310501-D07-01	01	Fortalecer, promover y difundir la artesanía y productos marca Chiapas en los planos estatal, nacional e internacional, así como impulsar el registro y comercialización de los mismos mediante la estrategia marca Chiapas y sistema de tiendas casa Chiapas



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 47 de 69

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** PDD00108A015

**PROYECTO:** Tienda Casa Chiapas (Galerías Boulevard).

**COSTO DEL PROYECTO:** \$524,435.74

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Estratégico Eficacia	Índice de comercialización de productos artesanales	Comercialización de artesanías / Comercialización de artesanías a realizar	200,000.00 / 200,000.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	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
Persona	150	FEMENINO 100 MASCULINO 50	10	90	10	90	0	0	90	10	0	0	0
			5	45	5	45	0	0	45	5	0	0	0

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Comercialización de artesanías	Pesos	200,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN				
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
			Cant. Absoluta	Meta Estado %
01	Índice de comercialización de productos artesanales	Consiste en la comercialización de artesanías y productos regionales del Estado de Chiapas	0.00	0.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 48 de 69

ORGANISMO PÚBLICO: 276 00 Instituto Casa Chiapas

CLAVE PRESUPUESTARIA: PDD00108A015

PROYECTO: Tienda Casa Chiapas (Galerías Boulevard).

COSTO DEL PROYECTO: \$524,435.74

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

---

L.A.E. Liliana Mónica Heinz Camacho

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

---

---

L.A.E. Liliana Mónica Heinz Camacho

Líder del Proyecto

---



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 49 de 69

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** PDD00108A016

**PROYECTO:** Tienda Casa Chiapas (Sucursal Coyoacán, D.F.).

**COSTO DEL PROYECTO:** \$912,343.59

DATOS GENERALES			
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	Continuidad	<b>TIPO ACCIÓN:</b>	<b>TIPO DE BIEN:</b> Otros
<b>COBERTURA:</b>	Estatal	<b>M2:</b>	4,463.00
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	<b>INICIO:</b> 01/01/2010	<b>TERMINACIÓN:</b> 31/12/2010	<b>PROGRAMA ESPECIAL:</b> Programa Normal de Operación
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	Dirección de Acopio y Distribución		

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
<b>Fuente de Financiamiento:</b>	<b>912,343.59</b>	<b>Sub Fuente de Financiamiento</b>	<b>912,343.59</b>
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	912,343.59	S Recursos del Ejercicio	912,343.59

**PROPÓSITO INSTITUCIONAL**

Fortalecer, promover y difundir la artesanía y productos marca Chiapas en los planos estatal, nacional e internacional, así como impulsar el registro y comercialización de los mismos, mediante la estrategia marca Chiapas y sistema de tiendas marca Chiapas.

PROBLEMA		OBJETIVO	
Falta de canales de distribución de productos y artesanías		Canales de distribución eficientes de productos y artesanías	
CAUSA / EFECTO		MEDIO / FIN	
Dispersión de artesanos y productores en las regiones de Chiapas	Falta de comercialización de sus productos y artesanías	Fortalecer la comercialización de productos y artesanías en tiendas	Comercialización de productos y artesanías a nivel nacional e inter

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
205-310501-D07-01	01	Fortalecer, promover y difundir la artesanía y productos marca Chiapas en los planos estatal, nacional e internacional, así como impulsar el registro y comercialización de los mismos mediante la estrategia marca Chiapas y sistema de tiendas casa Chiapas.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 50 de 69

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** PDD00108A016

**PROYECTO:** Tienda Casa Chiapas (Sucursal Coyoacán, D.F.).

**COSTO DEL PROYECTO:** \$912,343.59

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Estratégico Eficacia	Indice de comercialización de productos artesanales	Comercialización de artesanías / Comercialización de artesanías a realizar	500,000.00 / 500,000.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	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
Persona	150	FEMENINO	10	90	10	90	0	0	90	10	0	0	0
		MASCULINO	5	45	5	45	0	0	45	5	0	0	0

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Comercialización de artesanías	Pesos	500,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN					Línea Base	
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación	Cant. Absoluta	Meta Estado %		
01	Indice de comercialización de productos artesanales	Consiste en la comercialización de artesanías y productos regionales del Estado de Chiapas	0.00	0.00		



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 51 de 69

ORGANISMO PÚBLICO: 276 00 Instituto Casa Chiapas

CLAVE PRESUPUESTARIA: PDD00108A016

PROYECTO: Tienda Casa Chiapas (Sucursal Coyoacán, D.F.).

COSTO DEL PROYECTO: \$912,343.59

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

L.A.E. Liliana Mónica Heinz Camacho

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

L.A.E. Liliana Mónica Heinz Camacho

Líder del Proyecto



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 52 de 69

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** PDD00P16A017

**PROYECTO:** Cafetería Casa Chiapas.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$628,271.60

DATOS GENERALES			
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	Continuidad	<b>TIPO ACCIÓN:</b>	<b>TIPO DE BIEN:</b> Otros
<b>COBERTURA:</b>	Estatal	<b>M2:</b>	4,463.00
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	<b>INICIO:</b> 01/01/2010	<b>TERMINACIÓN:</b> 31/12/2010	<b>PROGRAMA ESPECIAL:</b> Programa Normal de Operación
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	Dirección de Acopio y Distribución		

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
<b>Fuente de Financiamiento:</b>	<b>628,271.60</b>	<b>Sub Fuente de Financiamiento</b>	<b>628,271.60</b>
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	628,271.60	S Recursos del Ejercicio	628,271.60

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Apoyar a los artesanos Chiapanecos y productores del Estado, en buscar nuevas formas de promoción de los distintos tipos de café que se producen en el Estado, así como difundir los productos regionales de Chiapas

PROBLEMA	OBJETIVO
Falta de un espacio para degustar la variedad de cafes del Estado	Contar con un espacio para degustar la variedad de cafes del Estado
CAUSA / EFECTO	MEDIO / FIN
No existe una cultura que promueva el consumo del café y gastronomía	Falta de consumo de cafe en Chiapas
Promover la cultura del cafe y gastronomía chiapaneca	Consumo del café en Chiapas

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
205-310501-D07-01	01	Crear un espacio en donde se pueda dar a conocer al turismo local, estatal, nacional e internacional, la gran variedad de cafés que se producen en el Estado, la degustación de los antojitos regionales y fomentar los productos artesanales.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 53 de 69

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** PDD00P16A017

**PROYECTO:** Cafetería Casa Chiapas.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$628,271.60

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Estratégico Eficacia	Indice de comercialización de café	Comercialización de café / Comercialización del café a realizar	60,000.00 / 60,000.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	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
Persona	150	FEMENINO 100 MASCULINO 50	10	90	10	90	0	0	90	10	0	0	0
			5	45	5	45	0	0	45	5	0	0	0

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Montaje y equipamiento de punto de venta	Equipamiento	60,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN					Línea Base	
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación	Cant. Absoluta	Meta Estado %		
01	Indice de comercialización de café	Consiste en el montaje y equipamiento de la cafetería casa Chiapas para estar en condiciones de apertura	0.00	0.00		



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 54 de 69

ORGANISMO PÚBLICO: 276 00 Instituto Casa Chiapas

CLAVE PRESUPUESTARIA: PDD00P16A017

PROYECTO: Cafetería Casa Chiapas.

COSTO DEL PROYECTO: \$628,271.60

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

L.A.E. Liliana Mónica Heinz Camacho

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

L.A.E. Liliana Mónica Heinz Camacho

Líder del Proyecto



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 55 de 69

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** PDD00P21A019

**PROYECTO:** Difusión Artesanal y Productos de Chiapas (CANAL 40 KTLM)

**COSTO DEL PROYECTO:** \$0.00

DATOS GENERALES			
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	Nuevo	<b>TIPO ACCIÓN:</b>	<b>TIPO DE BIEN:</b> Otros
<b>COBERTURA:</b>	Estatal	<b>M2:</b>	42.00
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	<b>INICIO:</b> 01/01/2010	<b>TERMINACIÓN:</b> 31/12/2010	<b>PROGRAMA ESPECIAL:</b> Programa Normal de Operación
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	Dirección de Eentos, Ferias y Exposiciones artesanales		

FUENTE DE FINANCIAMIENTO		
<b>Fuente de Financiamiento:</b>	<b>0.00</b>	<b>Sub Fuente de Financiamiento</b>
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	0.00	B Economías de Ejercicios Anteriores
		0.00

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Difundir y rescatar la amplia gama artesanal y productos regionales del Estado, para coadyuvar en el mejoramiento de las condiciones de vida de artífices y productores chiapanecos.

PROBLEMA	OBJETIVO
Falta de difusión artesanal y los productos de chiapas	mejorar la difusión artesanal y productos de chiapas
CAUSA / EFECTO	MEDIO / FIN

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
205-310501-D07-01	01	Difundir los productos regionales y artesanales del Estado.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 56 de 69

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** PDD00P21A019

**PROYECTO:** Difusión Artesanal y Productos de Chiapas (CANAL 40 KTLM)

**COSTO DEL PROYECTO:** \$0.00

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Estratégico Eficiencia	Eficiencia en la difusión de promocionales de artesanías	Campaña de difusión / Campaña de difusión susceptible de realizar	1.00 / 1.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	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
Productor	8,893	FEMENINO	0	5,336	0	5,336	0	0	5,336	0	0	0	0
		MASCULINO	0	3,557	0	3,557	0	0	3,557	0	0	0	0

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Campaña de Difusión	Campaña	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN					Línea Base	
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación	Cant. Absoluta	Meta Estado %		
01	Eficiencia en la difusión de promocionales de artesanías	.	0.00	0.00		



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 57 de 69

ORGANISMO PÚBLICO: 276 00 Instituto Casa Chiapas

CLAVE PRESUPUESTARIA: PDD00P21A019

PROYECTO: Difusión Artesanal y Productos de Chiapas (CANAL 40 KTLM)

COSTO DEL PROYECTO: \$0.00

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

Lic. Liliana Mónica Heinz Camacho

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 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 58 de 69

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** PDD00P21A020

**PROYECTO:** Promoción artesanal y de productos Marca Chiapas (TRAVEL CHANNEL)

**COSTO DEL PROYECTO:** \$0.00

DATOS GENERALES			
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	Nuevo	<b>TIPO ACCIÓN:</b>	<b>TIPO DE BIEN:</b> Otros
<b>COBERTURA:</b>	Estatal	<b>M2:</b>	46.00
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	<b>INICIO:</b> 01/01/2010	<b>TERMINACIÓN:</b> 31/12/2010	<b>PROGRAMA ESPECIAL:</b> Programa Normal de Operación
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	Dirección de Eventos, Ferias y Exposiciones		

FUENTE DE FINANCIAMIENTO		
<b>Fuente de Financiamiento:</b>	<b>0.00</b>	<b>Sub Fuente de Financiamiento</b>
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	0.00	B Economías de Ejercicios Anteriores
		0.00

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Difundir y rescatar la amplia gama artesanal y productos regionales del Estado, para coadyuvar en el mejoramiento de las condiciones de vida de artífices y productores chiapanecos.

PROBLEMA	OBJETIVO
Baja promoción artesanal y de los productos Marca Chiapas	Mejorar la promoción artesanal y los productos Marca Chiapas
CAUSA / EFECTO	MEDIO / FIN

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
205-310501-D07-01	01	Difundir los productos regionales y artesanales del Estado.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 59 de 69

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** PDD00P21A020

**PROYECTO:** Promoción artesanal y de productos Marca Chiapas (TRAVEL CHANNEL)

**COSTO DEL PROYECTO:** \$0.00

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Estratégico Eficiencia	Eficiencia en la difusión artesana	Edición de promocional / Ediciones de promocional susceptibles de realizarse	2.00 / 2.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	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
Productor	150,000	FEMENINO	0	250	0	250	0	0	250	0	0	0	0
		MASCULINO	0	149,750	149,650	100	0	0	149,750	0	0	0	0

ACTIVIDADES FÍSICAS							
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES				
			1	2	3	4	
Edición de programa televisivo promocional	Programa	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	
Edición de catálogo de productos artesanales	Catálogo	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN					Línea Base	
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación	Cant. Absoluta	Meta Estado %		
01	Eficiencia en la difusión artesana	.	0.00	0.00		



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 60 de 69

ORGANISMO PÚBLICO: 276 00 Instituto Casa Chiapas

CLAVE PRESUPUESTARIA: PDD00P21A020

PROYECTO: Promoción artesanal y de productos Marca Chiapas (TRAVEL CHANNEL)

COSTO DEL PROYECTO: \$0.00

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

---

Lic. Liliana Mónica Heinz Camacho

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

---

---

Ing. Roberto de Jesús Mocal Morales

Líder del Proyecto

---



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 61 de 69

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** PDD00108A021

**PROYECTO:** Promoción artesanal Telemundo Canal 40 (Adefas)

**COSTO DEL PROYECTO:** \$0.00

DATOS GENERALES			
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	Nuevo	<b>TIPO ACCIÓN:</b>	
<b>COBERTURA:</b>	Estatal	<b>TIPO DE BIEN:</b>	Otros
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	<b>INICIO:</b> 01/01/2010	<b>TERMINACIÓN:</b> 31/12/2010	<b>M2:</b> 4,463.00
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	Dirección de Evetos, Ferias y Exposiciones artesanales		<b>PROGRAMA ESPECIAL:</b> Programa Normal de Operación

FUENTE DE FINANCIAMIENTO		
<b>Fuente de Financiamiento:</b>	<b>0.00</b>	<b>Sub Fuente de Financiamiento 0.00</b>
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	0.00	B Economías de Ejercicios Anteriores 0.00

**PROPÓSITO INSTITUCIONAL**

Difundir y rescatar la amplia gama artesanal y productos regionales del Estado, para coadyuvar en el mejoramiento de las condiciones de vida de artífices y productores chiapanecos.

PROBLEMA	OBJETIVO
Baja promoción Artesanal	Impulsar la promoción artesanal
CAUSA / EFECTO	MEDIO / FIN

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
205-310501-D07-01	01	Promover las artesanías y productos regionales con distintivo Marca Chiapas, así como los destinos turísticos más importantes de nuestro Estado de Chiapas.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 62 de 69

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** PDD00108A021

**PROYECTO:** Promoción artesanal Telemundo Canal 40 (Adefas)

**COSTO DEL PROYECTO:** \$0.00

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Gestión Eficiencia	Eficiencia en la difusión artesanal	Difusión de Artesanías y productos regionales / Difusión de Artesanías y productos regionales	1.00 / 1.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	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	9,626	FEMENINO	0	8,117	0	8,117	0	0	8,117	0	0	0	0
		MASCULINO	0	1,509	0	1,509	0	0	1,509	0	0	0	0

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Edición de promocional	Programa	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN					Línea Base	
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación	Cant. Absoluta	Meta Estado %		
01	Eficiencia en la difusión artesanal	.	0.00	0.00		



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 63 de 69

ORGANISMO PÚBLICO: 276 00 Instituto Casa Chiapas

CLAVE PRESUPUESTARIA: PDD00108A021

PROYECTO: Promoción artesanal Telemundo Canal 40 (Adefas)

COSTO DEL PROYECTO: \$0.00

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

Lic. Liliana Mónica Heinz Camacho

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 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 64 de 69

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** PDD00108A022

**PROYECTO:** Casa Chiapas (MC ALLEN)

**COSTO DEL PROYECTO:** \$0.00

DATOS GENERALES			
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	Nuevo	<b>TIPO ACCIÓN:</b>	<b>TIPO DE BIEN:</b> Otros
<b>COBERTURA:</b>	Estatal	<b>M2:</b>	25.00
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	<b>INICIO:</b> 01/01/2010	<b>TERMINACIÓN:</b> 31/12/2010	<b>PROGRAMA ESPECIAL:</b> Programa Normal de Operación
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	Dirección de acopio y distribución		

FUENTE DE FINANCIAMIENTO		
<b>Fuente de Financiamiento:</b>	<b>0.00</b>	<b>Sub Fuente de Financiamiento</b>
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	0.00	B Economías de Ejercicios Anteriores
		0.00

**PROPÓSITO INSTITUCIONAL**

Fortalecer, promover y difundir la artesanía y productos marca Chiapas a nivel internacional, así como impulsar el registro y comercialización de los mismos, mediante la estrategia marca Chiapas y sistema de tiendas marca Chiapas con la instalación de un espacio en la ciudad de Mc Allen, Texas, E.U.A., denominada "Casa Chiapas".

PROBLEMA	OBJETIVO
Falta de promoción de artesanías y productos marca chiapas	Fortalecer los productos marca chiapas
CAUSA / EFECTO	MEDIO / FIN

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
205-310501-D07-01	01	Fortalecer, promover y difundir la artesanía y productos marca Chiapas a nivel internacional.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 65 de 69

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** PDD00108A022

**PROYECTO:** Casa Chiapas (MC ALLEN)

**COSTO DEL PROYECTO:** \$0.00

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Estratégico Eficiencia	Apertura de punto de venta	Punto de venta a aperturar / Puntos de venta susceptibles de aperturar.	1.00 / 1.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	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
Persona	150	FEMENINO 100	10	90	10	90	0	0	90	10	0	0	0
		MASCULINO 50	5	45	5	45	0	0	45	5	0	0	0

ACTIVIDADES FÍSICAS							
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES				
			1	2	3	4	
Instalación, Funcionamiento y equipamiento de punto de venta	Tienda	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN					Línea Base	
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación	Cant. Absoluta	Meta Estado %		
01	Apertura de punto de venta	1	0.00	0.00		



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 66 de 69

ORGANISMO PÚBLICO: 276 00 Instituto Casa Chiapas

CLAVE PRESUPUESTARIA: PDD00108A022

PROYECTO: Casa Chiapas (MC ALLEN)

COSTO DEL PROYECTO: \$0.00

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

Lic. Liliana Mónica Heinz Camacho

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

C.P. Fabiola González López

Líder del Proyecto



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 67 de 69

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** PDD00108A025

**PROYECTO:** Tienda Casa Chiapas (Cuernavaca)

**COSTO DEL PROYECTO:** \$990,309.72

DATOS GENERALES			
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	Nuevo	<b>TIPO ACCIÓN:</b>	Programas
<b>COBERTURA:</b>	Estatal	<b>TIPO DE BIEN:</b>	Otros
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	<b>INICIO:</b> 01/01/2010	<b>TERMINACIÓN:</b>	31/12/2010
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	Dirección de Acopio y Distribución de Artesanías		<b>M2:</b> 64.00
			<b>PROGRAMA ESPECIAL:</b> Programa Normal de Operación

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	
<b>Fuente de Financiamiento:</b>	<b>Sub Fuente de Financiamiento</b>

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Fortalecer, promover y difundir la artesanía y productos marca Chiapas en los planos estatal, nacional e internacional, así como impulsar el registro y comercialización de los mismos, mediante la estrategia marca Chiapas y sistema de tiendas marca Chiapas.

PROBLEMA	OBJETIVO
Falta de canales de distribución de productos y artesanías.	Canales de distribución eficientes de productos y artesanías.
CAUSA / EFECTO	MEDIO / FIN
Falta de espacios de comercialización	Disminución del ingreso de artesanos
	Generar espacios de comercialización
	Aumentar el ingreso de los artesanos

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
205-310501-D07-01	01	Fortalecer, promover y difundir la artesanía y productos marca Chiapas en los planos estatal, nacional e internacional, así como impulsar el registro y comercialización de los mismos mediante la estrategia marca Chiapas y sistema de tiendas marca Chiapas.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 68 de 69

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** PDD00108A025

**PROYECTO:** Tienda Casa Chiapas (Cuernava)

**COSTO DEL PROYECTO:** \$990,309.72

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Gestión Eficiencia	Apertura de Punto de Venta	Apertura de Punto de venta / Venta Susceptibles de aperturar	1.00 / 2.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	50.00%	0.00 %	0.00 %	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
Persona	150	FEMENINO 100	10	90	10	90	0	0	90	10	0	0	0
		MASCULINO 50	5	45	5	45	0	0	45	5	0	0	0

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Comercialización de Artesanías	Accidente	200,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN					Línea Base	
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación	Cant. Absoluta	Meta Estado %		
01	Apertura de Punto de Venta	Consiste en realizar la venta de productos de mercancías	0.00	0.00		



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 69 de 69

ORGANISMO PÚBLICO: 276 00 Instituto Casa Chiapas

CLAVE PRESUPUESTARIA: PDD00108A025

PROYECTO: Tienda Casa Chiapas (Cuernavaca)

COSTO DEL PROYECTO: \$990,309.72

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

---

L.A.E. Liliana Mónica Heinz Camacho  
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

---

---

L.A.E. Liliana Mónica Heinz Camacho  
Líder del Proyecto

---