



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
MATRIZ DE VINCULACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y PLANEACIÓN ESTATAL**



Página: 1 de 2

Fecha: 16/12/2011

PTO2010- 67

ORGANISMO PÚBLICO: 276 00 Instituto Casa Chiapas

| CLAVE PRESUPUESTARIA | | | | | | | PRESUPUESTO | | | | ALINEACIÓN PLAN - SECTOR - INSTITUCIÓN | | | | |
|---------------------------------|----|----|----|-----|------|---|--------------|-----------------|--------------|-----------------------|---|----|----|----|--|
| NOMBRE DEL PROYECTO ESTRATÉGICO | | | | | | | MODIFICADO | DEVENGADO | AVANCE % | TOTAL ALINEACIONES | OBJETIVOS DEL PROYECTO | | | | |
| FU | SF | PS | PE | AI | PT | 01 | | | | | 02 | 03 | 04 | 05 | |
| TOTAL DE PROYECTOS | | | | | | | 27 | \$35,979,099.02 | \$908,875.50 | 2.53 | | | | | |
| PROY. INSTITUCIONALES | | | | | | | 21 | \$29,618,589.27 | \$780,700.31 | 2.64 | | | | | |
| P | D | D | 00 | A05 | A003 | Desarrollo informático. | 649,712.70 | 11,029.40 | 1.70 | 205310501D0701 | | | | | |
| P | D | D | 00 | A12 | A002 | Dirigir, coordinar y ejecutar las actividades del instituto. | 5,123,577.82 | 46,479.36 | 0.91 | 205310501D0701 | | | | | |
| P | D | D | 00 | A19 | A008 | Asesoría y atención de asuntos jurídicos. | 282,225.17 | 1,273.25 | 0.45 | 205310501D0701 | | | | | |
| P | D | D | 00 | I08 | A015 | Tienda Casa Chiapas (Galerías Boulevard). | 536,506.27 | 62,868.36 | 11.72 | 205310501D0701 | | | | | |
| P | D | D | 00 | I08 | A016 | Tienda Casa Chiapas (Sucursal Coyoacán, D.F.). | 936,737.43 | 29,086.89 | 3.11 | 205310501D0701 | | | | | |
| P | D | D | 00 | I08 | A021 | Promoción artesanal Telemundo Canal 40 (Adefas) | 1,600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 205310501D0701 | | | | | |
| P | D | D | 00 | I08 | A022 | Casa Chiapas (MC ALLEN) | 720,640.00 | 0.00 | 0.00 | 205310501D0701 | | | | | |
| P | D | D | 00 | M05 | A001 | Planificar, presupuestar y evaluar los programas y proyectos del instituto. | 439,156.15 | 2,269.22 | 0.52 | 205310501D0701 | | | | | |
| P | D | D | 00 | P16 | A004 | Acopio y distribución de artesanías. | 5,520,471.33 | 154,900.08 | 2.81 | 205310501D0701 | | | | | |
| P | D | D | 00 | P16 | A007 | Capacitar, fomentar y asesorar las actividades del sector artesanal. | 1,497,748.75 | 19,228.18 | 1.28 | 205310501D0701 | | | | | |
| P | D | D | 00 | P16 | A017 | Cafetería Casa Chiapas. | 652,815.44 | 3,354.06 | 0.51 | 205310501D0701 | | | | | |
| P | D | D | 00 | P21 | A005 | Promover, difundir y rescatar la actividad artesanal. | 1,267,798.38 | 60,176.76 | 4.75 | 205310501D0701 | | | | | |
| P | D | D | 00 | P21 | A009 | Feria internacional Tapachula. | 35,148.62 | 25,660.09 | 73.00 | 205310501D0701 | | | | | |
| P | D | D | 00 | P21 | A010 | Expo venta "Día de la artesana y el artesano". | 60,187.50 | 35,539.89 | 59.05 | 205310501D0701 | | | | | |
| P | D | D | 00 | P21 | A011 | Concurso estatal del ámbar. | 96,237.00 | 0.00 | 0.00 | 205310501D0701 | | | | | |
| P | D | D | 00 | P21 | A012 | XXVII Concurso estatal de artesanías Fray Bartolomé de las Casas. | 420,545.37 | 22,859.39 | 5.44 | 205310501D0701 | | | | | |
| P | D | D | 00 | P21 | A013 | Museo del café del Estado de Chiapas. | 3,678,162.96 | 19,431.73 | 0.53 | 205310501D0701 | | | | | |



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

MATRIZ DE VINCULACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y PLANEACIÓN ESTATAL



Página: 2 de 2

Fecha: 16/12/2011

PTO2010- 67

ORGANISMO PÚBLICO: 276 00 Instituto Casa Chiapas

| CLAVE PRESUPUESTARIA | | | | | | | PRESUPUESTO | | | | ALINEACIÓN PLAN - SECTOR - INSTITUCIÓN | | | | | |
|---------------------------------|----|----|----|-----|------|---|--------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|---|----|----|----|--|--|
| NOMBRE DEL PROYECTO ESTRATÉGICO | | | | | | | MODIFICADO | DEVENGADO | AVANCE % | TOTAL ALINEACIONES | OBJETIVOS DEL PROYECTO | | | | | |
| FU | SF | PS | PE | AI | PT | 01 | | | | | 02 | 03 | 04 | 05 | | |
| P | D | D | 00 | P21 | A014 | Chiapas en el museo de arte popular. | 244,602.00 | 0.00 | 0.00 | 205310501D0701 | | | | | | |
| P | D | D | 00 | P21 | A019 | Difusión Artesanal y Productos de Chiapas (CANAL 40 KTLM) | 1,541,000.00 | 0.00 | 0.00 | 205310501D0701 | | | | | | |
| P | D | D | 00 | P21 | A020 | Promoción artesanal y de productos Marca Chiapas (TRAVEL CHANNEL) | 690,000.00 | 0.00 | 0.00 | 205310501D0701 | | | | | | |
| P | D | D | 00 | S01 | A006 | Administrar recursos humanos, financieros y materiales. | 3,625,316.38 | 286,543.65 | 7.90 | 205310501D0701 | | | | | | |
| PROY. DE INVERSIÓN | | | | | | | 6 | \$6,360,509.75 | \$128,175.19 | 2.02 | | | | | | |
| P | B | D | 00 | I08 | B002 | Fortalecimiento de Productos Marca Chiapas | 700,000.00 | 8,700.00 | 1.24 | 205310501D0701 | | | | | | |
| P | B | D | 00 | I08 | B003 | Marca Chiapas | 1,154,937.50 | 8,017.58 | 0.69 | 205310501D0701 | | | | | | |
| P | B | D | 00 | I08 | B004 | Café Marca Chiapas | 2,458,852.05 | 108,904.60 | 4.43 | 205310501D0701 | | | | | | |
| P | D | D | 00 | I08 | B001 | Capacitación y Equipamiento a Artesanos de 19 Municipios de Menor Índice de Desarrollo Humano | 926,720.20 | 1,900.01 | 0.21 | 205310501D0701 | | | | | | |
| P | D | D | 00 | I08 | B003 | Posicionamiento del Ámbar como una Joya en el Mercado Nacional e Internacional | 700,000.00 | 653.00 | 0.09 | 205310501D0701 | | | | | | |
| P | E | D | 00 | I08 | B001 | Estudios y Equipamiento para la Actividad Minera del Ámbar | 420,000.00 | 0.00 | 0.00 | 205310501D0701 | | | | | | |