



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1 de 6

Fecha: 20/12/2011

PTO2010-53.4

ORGANISMO PÚBLICO: 276 00 Instituto Casa Chiapas

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO \$			
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				DEVENGADO	PAGADO
					1	2	3	4		1	2	3	4		
TOTAL DEPENDENCIA												908,875.50	0.00		
INSTITUCIONALES												780,700.31	0.00		
P	Fortalecimiento Empresarial												780,700.31	0.00	
D	Fomento a las artesanías												780,700.31	0.00	
D	Fomento Económico, Turístico y Proyectos Estratégicos												780,700.31	0.00	
00	Programa Normal de Operación												780,700.31	0.00	
A05	Administración y desarrollo de recursos informáticos												11,029.40	0.00	
A003	Desarrollo informático.	Mantener en óptimo estado el equipo informática con mantenimientos	Campaña	2.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	11,029.40	0.00
		Diseño de Eventos e imagen Institucional	Diseño	8.00	0.00	4.00	0.00	4.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00		
		Actualización del portal de Internet	Diseño	10.00	0.00	5.00	0.00	5.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00		
		Capacitación del personal de informática	Capacitación	2.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		Cursos a Usuarios del Instituto	Curso	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
A12	Apoyo a artesanos tradicionales, desempleados y jornaleros agrícolas en pobreza												46,479.36	0.00	
A002	Dirigir, coordinar y ejecutar las actividades del instituto.	Reunión con directivos del Instituto	Reunión	60.00	0.00	30.00	15.00	15.00	45.00	0.00	30.00	15.00	0.00	46,479.36	0.00
		Sesiones de Junta de Gobierno	Sesión	4.00	0.00	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00		
A19	Asesoría en materia jurídica												1,273.25	0.00	



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 2 de 6
Fecha: 20/12/2011
PTO2010-53.4

ORGANISMO PÚBLICO: 276 00 Instituto Casa Chiapas

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO \$			
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				DEVENGADO	PAGADO
					1	2	3	4		1	2	3	4		
TOTAL DEPENDENCIA												908,875.50	0.00		
INSTITUCIONALES												780,700.31	0.00		
A008	Asesoría y atención de asuntos jurídicos.	Asesoría jurídica a las distintas áreas de este Instituto.	Asesoría	18.00	0.00	9.00	5.00	4.00	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	1,273.25	0.00
		Atención de asuntos jurídicos contra el Instituto, demandas, contestar demandas, audiencias, citatorios, notificaciones	Atención	16.00	0.00	7.00	5.00	4.00	20.00	0.00	17.00	3.00	0.00		
		Elaboración y modificación de contratos y convenios	Contrato	26.00	0.00	13.00	6.00	7.00	22.00	0.00	15.00	7.00	0.00		
I08	Impulso a la producción y comercialización													91,955.25	0.00
A015	Tienda Casa Chiapas (Galerías Boulevard).	Comercialización de artesanías	Pesos	200,000.00	0.00	100,000.00	50,000.00	50,000.00	288,242.00	0.00	195,812.00	92,430.00	0.00	62,868.36	0.00
A016	Tienda Casa Chiapas (Sucursal Coyoacán, D.F.).	Comercialización de artesanías	Pesos	500,000.00	0.00	250,000.00	125,000.00	125,000.00	873,922.00	0.00	572,965.00	300,957.00	0.00	29,086.89	0.00
A021	Promoción artesanal Telemundo Canal 40 (Adefas)	Edición de promocional	Programa	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A022	Casa Chiapas (MC ALLEN)	Instalación, Funcionamiento y equipamiento de punto de venta	Tienda	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
M05	Modernización, innovación y calidad del sector público													2,269.22	0.00



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 3 de 6

Fecha: 20/12/2011

PTO2010-53.4

ORGANISMO PÚBLICO: 276 00 Instituto Casa Chiapas

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO \$			
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				DEVENGADO	PAGADO
					1	2	3	4		1	2	3	4		
TOTAL DEPENDENCIA												908,875.50	0.00		
INSTITUCIONALES												780,700.31	0.00		
A001	Planificar, presupuestar y evaluar los programas y proyectos del instituto.	Integrar informes de la Junta de Gobierno	Documento	4.00	0.00	1.00	1.00	2.00	2.00	0.00	1.00	1.00	0.00	2,269.22	0.00
		Integración de la Cuenta Pública Funcional	Documento	4.00	0.00	1.00	1.00	2.00	2.00	0.00	1.00	1.00	0.00		
		Integrar Informe de Gobierno	Documento	2.00	0.00	1.00	1.00	0.00	2.00	0.00	1.00	1.00	0.00		
		Integrar el Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2011 del Instituto	Documento	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00		
		Integrar Expedientes Erogaciones Complementarias	Documento	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00		
P16	Producir y comercializar productos.													177,482.32	0.00
A004	Acopio y distribución de artesanías.	Comercialización de artesanías	Pesos	7,667,021.99	0.00	3,475,461.06	1,889,920.92	2,301,640.01	9,503,887.00	0.00	5,862,407.00	3,641,480.00	0.00	154,900.08	0.00
		Compra de artesanías en las diferentes comunidades de nuestro estado.	Pesos	7,035,155.00	0.00	3,467,414.00	2,123,884.00	1,443,857.00	7,823,142.18	0.00	5,013,220.41	2,809,921.77	0.00		
A007	Capacitar, fomentar y asesorar las actividades del sector artesanal.	Diagnósticos Productivos aplicados a artesanos	Diagnóstico	176.00	0.00	84.00	48.00	44.00	264.00	0.00	204.00	60.00	0.00	19,228.18	0.00
		Microcréditos entregados	Microcrédito	352.00	0.00	168.00	96.00	88.00	572.00	0.00	252.00	320.00	0.00		
		Elaboración y trámite de Proyectos Productivos Artesanales	Proyecto	6.00	0.00	2.00	2.00	2.00	3.00	0.00	2.00	1.00	0.00		
		Impartir Cursos de Capacitación y Asistencia Técnica	Curso	20.00	0.00	12.00	8.00	0.00	23.00	0.00	22.00	1.00	0.00		
		Firma de Convenios de Colaboración con dependencias capacitadoras	Documento	5.00	0.00	2.00	3.00	0.00	2.00	0.00	1.00	1.00	0.00		
A017	Cafetería Casa Chiapas.	Montaje y equipamiento de punto de venta	Equipamiento	60,000.00	0.00	30,000.00	15,000.00	15,000.00	41,092.83	0.00	11,987.33	29,105.50	0.00	3,354.06	0.00
P21	Promover y fomentar las actividades económicas del estado.													163,667.86	0.00



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 4 de 6
Fecha: 20/12/2011
PTO2010-53.4

ORGANISMO PÚBLICO: 276 00 Instituto Casa Chiapas

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO \$			
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				DEVENGADO	PAGADO
					1	2	3	4		1	2	3	4		
TOTAL DEPENDENCIA												908,875.50	0.00		
INSTITUCIONALES												780,700.31	0.00		
A005	Promover, difundir y rescatar la actividad artesanal.	Spot de radio y televisión	Promocional	40.00	0.00	17.00	21.00	2.00	87.00	0.00	55.00	32.00	0.00	60,178.76	0.00
		Impresiones folletos, volantes y trípticos	Promocional	9,000.00	0.00	1,500.00	5,000.00	2,500.00	14,330.00	0.00	10,450.00	3,880.00	0.00		
		Campaña publicitaria	Promocional	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		Organizar y participar en eventos Estatales	Promocional	4.00	0.00	2.00	1.00	1.00	3.00	0.00	1.00	2.00	0.00		
		Organizar y participar en eventos nacionales	Promocional	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
A009	Feria internacional Tapachula.	Spot de radio y televisión	Promocional	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	25,660.09	0.00
		Impresiones, folletos, volantes y trípticos	Promocional	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	1,350.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00		
A010	Expo venta "Día de la artesana y el artesano".	Spot de radio y televisión	Promocional	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	35,539.89	0.00
		Impresión, folletos, volantes y trípticos	Promocional	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00		
A011	Concurso estatal del ámbar.	Spot de radio y televisión	Promocional	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	7.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
		Impresiones folletos, volantes, trípticos	Promocional	400.00	0.00	0.00	400.00	0.00	700.00	0.00	0.00	700.00	0.00		
A012	XXVII Concurso estatal de artesanías Fray Bartolomé de las Casas.	spot de radio y televisión	Promocional	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,859.39	0.00
		Impresiones, folletos, volantes y trípticos	Promocional	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
A013	Museo del café del Estado de Chiapas.	Acciones de promoción	Promocional	17.00	0.00	8.00	5.00	4.00	38.00	0.00	9.00	29.00	0.00	19,431.73	0.00



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 5 de 6
Fecha: 20/12/2011
PTO2010-53.4

ORGANISMO PÚBLICO: 276 00 Instituto Casa Chiapas

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO \$			
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				DEVENGADO	PAGADO
					1	2	3	4		1	2	3	4		
TOTAL DEPENDENCIA												908,875.50	0.00		
INSTITUCIONALES												780,700.31	0.00		
A014	Chiapas en el museo de arte popular.	Exposición y pasarela	Evento	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A019	Difusión Artesanal y Productos de Chiapas (CANAL 40 KTLM)	Campaña de Difusión	Campaña	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A020	Promoción artesanal y de productos Marca Chiapas (TRAVEL CHANNEL)	Edición de programa televisivo promocional	Programa	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Edición de catálogo de productos artesanales	Catálogo	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
S01	Servicios de apoyo administrativo													286,543.65	0.00
A006	Administrar recursos humanos, financieros y materiales.	Elaboración de estados financieros	Documento	12.00	0.00	6.00	3.00	3.00	9.00	0.00	6.00	3.00	0.00	286,543.65	0.00
		Elaboración de nominas	Documento	29.00	0.00	14.00	8.00	7.00	20.00	0.00	13.00	7.00	0.00		
		Inventario de mobiliario a cargo del Instituto	Documento	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 6 de 6

Fecha: 20/12/2011

PTO2010-53.4

ORGANISMO PÚBLICO: 276 00 Instituto Casa Chiapas

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO \$			
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				DEVENGADO	PAGADO
					1	2	3	4		1	2	3	4		
TOTAL DEPENDENCIA												908,875.50	0.00		
INSTITUCIONALES												780,700.31	0.00		

Lic. Sally Legorreta Lazos

Directora General