

Ente Público: Instituto Casa de las Artesanías de Chiapas

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO / META DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS							
				PROGRAM ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM. MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	TOTAL			
<b>ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL</b>											31 532 017.70	34 907 200.35	6 494 136.52					
<b>ASUNTOS ECONÓMICOS Y COMERCIALES EN GENERAL</b>																		
<b>PROYECTOS DE GASTO CORRIENTE:</b>																		
A001	8.1	COORDINAR Y DIRIGIR LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	Reunión	12.00	12.00	3.00	25.00	6 246 922.83	6 264 867.27	988 255.19	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	1	0	1			
A002	8.1	Porcentaje de reunión de trabajo con los directivos del Instituto. CAPACITAR, FOMENTAR Y ASESORAR LAS ACTIVIDADES DEL SECTOR ARTESANAL						2 556 585.90	2 593 891.26	516 895.84	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	463	46	509			
		Porcentaje de acciones de apoyos artesanales	Acción	119.00	119.00	486.00	408.40											
		Porcentaje de cursos de capacitación	Curso	2.00	2.00	0.00	0.00											
		Porcentaje de diagnósticos a grupos artesanales	Diagnóstico	12.00	12.00	0.00	0.00											
		Porcentaje de participación en expo ventas nacionales	Evento	5.00	5.00	2.00	40.00											
		Porcentaje de artesanos credencializados	Acción	100.00	100.00	484.00	484.00											
A003	8.1	ACOPIO Y DISTRIBUCIÓN DE ARTESANÍAS						9 265 531.05	9 460 725.10	1 747 554.86	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	137	49	186			
		Porcentaje de acopio de lotes de artesanías	Lote	1 750.00	1 750.00	768.00	43.89											
		Porcentaje de distribución de artesanías	Pesos	12 735 950.00	12 735 950.00	3 493 785.55	27.43											
		Porcentaje de salidas en rutas de acopio	Actividad	2.00	2.00	0.00	0.00											
		Porcentaje de clientes atendidos	Persona	15 500.00	15 500.00	4 766.00	30.75											
A004	8.1	PROMOVER LAS ARTESANÍAS A TRAVÉS DE EVENTOS, CONCURSOS, EXPOSICIONES ARTESANALES Y MUSEOS DE ARTESANÍAS						4 398 367.12	4 424 915.89	1 026 047.23	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	787	491	1278			
		Porcentaje de acciones de promoción y difusión artesanal	Acción	41.00	41.00	15.00	36.59											
		Porcentaje de distribución de convocatorias de concursos nacionales artesanales	Convocatoria	4.00	4.00	1.00	25.00											
		Porcentaje de exhibiciones artesanales en eventos institucionales	Exposición	36.00	36.00	13.00	36.11											
		Porcentaje de organización de la celebración del día de las artesanías y artesanos	Evento	1.00	1.00	1.00	100.00											
		Porcentaje de acciones de valoración cultural	Acción	205.00	205.00	54.00	26.34											
		Porcentaje de visitas guiadas al MUSART.	Visita	200.00	200.00	51.00	25.50											
		Porcentaje de exposiciones temporales en museos	Exposición	5.00	5.00	3.00	60.00											
A005	8.1	ADMINISTRAR LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y MATERIALES						4 773 794.85	7 863 134.49	3 768 796.80	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	9	9	18			
		Porcentaje de acciones administrativas y operativas	Documento	40.00	40.00	7.00	17.50											
		Porcentaje de nómina de personal elaborados	Documento	24.00	24.00	6.00	25.00											
		Porcentaje de informe de la cuenta pública	Documento	4.00	4.00	1.00	25.00											
		Porcentaje de reporte y relación de estados financieros	Documento	12.00	12.00	0.00	0.00											
A006	8.1	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO EN TÉCNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN						1 161 374.81	1 161 374.81	212 566.65	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	1	0	1			
		Porcentaje de actualización y servicios de mantenimiento preventivo y correctivo.	Servicio	284.00	284.00	70.00	24.65											
		Porcentaje de actualización de sistemas.	Servicio	120.00	120.00	30.00	25.00											
		Porcentaje de mantenimiento preventivo y correctivo a bienes informáticos	Mantenimiento	74.00	74.00	18.00	24.32											
A007	8.1	ASUNTOS JURÍDICOS EN GENERAL						508 865.50	517 715.89	89 872.45	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0			
		Porcentaje de atención de asuntos jurídicos	Acción	25.00	25.00	0.00	0.00											
		Porcentaje de atención a demandas y denuncias	Documento	15.00	15.00	0.00	0.00											
		Porcentaje de elaboración de contratos y convenios	Documento	6.00	6.00	0.00	0.00											
		Porcentaje de informe de asuntos laborales	Documento	4.00	4.00	0.00	0.00											
A008	8.1	PLANIFICAR, PRESUPUESTAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DEL INSTITUTO						727 229.72	727 229.72	144 147.50	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0			
		Porcentaje de acciones normativas del quehacer institucional	Acción	32.00	32.00	0.00	0.00											
		Porcentaje de elaboración de la cuenta pública funcional	Documento	4.00	4.00	0.00	0.00											
		Porcentaje de avance en la actualización de información en los sistemas normativos	Documento	21.00	21.00	0.00	0.00											
		Porcentaje de avance en el informe de Gobierno.	Informe	3.00	3.00	0.00	0.00											
		Porcentaje de cuaderillos para la Junta de Gobierno	Sesión	4.00	4.00	0.00	0.00											
G009	5.5	FORTALECIMIENTO DE ACCIONES PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO						20 000.00	20 000.00	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0			
		Porcentaje de acciones para la perspectiva de género	Acción	27.00	27.00	0.00	0.00											
		Porcentaje de implementación de pantalla de información sobre perspectiva de género	Equipo	1.00	1.00	0.00	0.00											
		Porcentaje de visitas guiadas a niñas y niños	Visita	16.00	16.00	0.00	0.00											
		Porcentaje de elaboración de convocatorias de concursos artesanales con perspectiva de género	Documento	3.00	3.00	0.00	0.00											
		Porcentaje de pláticas sobre perspectiva de género	Plática	1.00	1.00	0.00	0.00											
		Porcentaje de material promocional y de difusión	Diseño	1.00	1.00	0.00	0.00											
		Porcentaje de taller al personal administrativo del Instituto sobre perspectiva de género.	Taller	1.00	1.00	0.00	0.00											
		Porcentaje de reuniones operativas de unidades de igualdad de género	Reunión	4.00	4.00	0.00	0.00											



Ente Público: Instituto Casa de las Artesanías de Chiapas

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO / META DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
				PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	TOTAL
A010	8.1	CONCURSO ESTATAL DE JUGUETERÍA POPULAR DE CHIAPAS						157 768.03	157 768.03	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0
		Porcentaje de Concurso de Juguetería	Concurso	1.00	1.00	0.00	0.00								
		Porcentaje de convocatoria Diseñada	Convocatoria	1.00	1.00	1.00	100.00								
		Porcentaje de premios a artesanos ganadores	Reconocimiento	24.00	24.00	0.00	0.00								
		Porcentaje de registro de participantes	Registro	150.00	150.00	145.00	96.67								
A011	8.1	CONCURSO ESTATAL DEL ÁMBAR Y EXPO ÁMBAR						1 057 968.92	1 057 968.92	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0
		Porcentaje de concurso estatal de ámbar realizado	Concurso	1.00	1.00	0.00	0.00								
		Porcentaje de expo ámbar	Exposición	1.00	1.00	0.00	0.00								
		Porcentaje de elaboración de convocatoria del concurso estatal de ámbar	Convocatoria	1.00	1.00	0.00	0.00								
		Porcentaje de registro de participantes en el concurso	Registro	50.00	50.00	0.00	0.00								
		Porcentaje de organización de ceremonia de premiación	Evento	1.00	1.00	0.00	0.00								
		Porcentaje de logística de organización de la Expo ámbar	Evento	1.00	1.00	0.00	0.00								
		Porcentaje de reunión de trabajo con personas ambareras	Reunión	3.00	3.00	0.00	0.00								
A012	8.1	CONCURSO ESTATAL DE ARTESANÍAS FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS						657 608.97	657 608.97	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0
		Porcentaje de Concurso Estatal de artesanías	Concurso	1.00	1.00	0.00	0.00								
		Porcentaje de convocatoria	Convocatoria	1.00	1.00	0.00	0.00								
		Porcentaje de reconocimiento a artesanos ganadores.	Reconocimiento	65.00	65.00	0.00	0.00								
		Porcentaje de registro de participantes	Registro de Atención	200.00	200.00	0.00	0.00								



## JUSTIFICACIONES

PROYECTOS		DESCRIPCIÓN
CLAVE	NOMBRE	
A007	Asuntos jurídicos en general	
A008	Planificar, presupuestar y evaluar los programas y proyectos del instituto	Metas programadas para el segundo y cuarto trimestre
G009	Fortalecimiento de acciones para la igualdad de género	
A010	Concurso estatal de juguetería popular de Chiapas	Avance de acuerdo a lo programado.
A011	Concurso estatal del ámbar y expo ámbar	El proyecto se encuentra programado para realizarse en el tercer trimestre.
A012	Concurso estatal de artesanías Fray Bartolomé de las Casas	El proyecto se encuentra programado para realizarse en el cuarto trimestre.

