

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				
		PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM. MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	TOTAL
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL.															
ASUNTOS ECONÓMICOS Y COMERCIALES EN GENERAL								31 532 017.70	41 818 775.65	21 286 387.47					
A001	8.1	PROYECTOS DE GASTO CORRIENTE:													
		COORDINAR Y DIRIGIR LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	Reunión	12.00	12.00	6.00	50.00	6 246 922.83	6 264 867.27	2 158 752.50	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	2	0	2
		Porcentaje de reunión de trabajo con los directivos del Instituto.	Documento	12.00	12.00	6.00	50.00								
A002	8.1	CAPACITAR, FOMENTAR Y ASESORAR LAS ACTIVIDADES DEL SECTOR ARTESANAL						2 556 585.90	6 109 479.54	4 182 614.17	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	713	72	785
		Porcentaje de acciones de apoyos artesanales	Acción	119.00	119.00	555.00	466.39								
		Porcentaje de cursos de capacitación	Curso	2.00	2.00	12.00	600.00								
A003	8.1	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	8.00	160.00								
		Porcentaje de artesanos credencializados	Acción	100.00	100.00	535.00	535.00	9 265 531.05	8 933 625.11	3 666 085.20	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	162	59	221
A004	8.1	ACOPIO Y DISTRIBUCIÓN DE ARTESANÍAS													
		Porcentaje de acopio de lotes de artesanías	Lote	1 750.00	1 750.00	1 508.00	86.17								
		Porcentaje de distribución de artesanías	Pesos	12 735 950.00	12 735 950.00	7 000 685.05	54.97								
A005	8.1	Porcentaje de reporte de acopio	Reporte	12.00	12.00	6.00	50.00								
		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	9 777.00	63.08								
A006	8.1	Porcentaje de reporte de distribución	Reporte	60.00	60.00	35.00	58.33								
		Porcentaje de visitas de inspección a tiendas.	Visita	3.00	3.00	2.00	66.67	4 398 367.12	4 451 227.12	1 905 595.22	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	1382	933	2315
		PROMOVER LAS ARTESANÍAS A TRAVÉS DE EVENTOS, CONCURSOS, EXPOSICIONES ARTESANALES Y MUSEOS DE ARTESANÍAS													
A007	8.1	Porcentaje de acciones de promoción y difusión artesanal	Acción	41.00	41.00	31.00	75.61								
		Porcentaje de distribución de convocatorias de concursos nacionales artesanales	Convocatoria	4.00	4.00	7.00	175.00								
		Porcentaje de exhibiciones artesanales en eventos institucionales	Exposición	36.00	36.00	23.00	63.89								
A008	8.1	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	95.00	46.34								
		Porcentaje de visitas guiadas al MUSART.	Visita	200.00	200.00	90.00	45.00								
A009	8.1	Porcentaje de exposiciones temporales en museos	Exposición	5.00	5.00	5.00	100.00								
		ADMINISTRAR LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y MATERIALES						4 773 794.85	11 659 121.50	8 191 010.23	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	19	19	38
		Porcentaje de acciones administrativas y operativas	Documento	40.00	40.00	19.00	47.50								
A010	8.1	Porcentaje de nómina de personal elaborados	Documento	24.00	24.00	12.00	50.00								
		Porcentaje de informe de la cuenta pública	Documento	4.00	4.00	2.00	50.00								
		Porcentaje de reporte y relación de estados financieros	Documento	12.00	12.00	5.00	41.67								
A011	8.1	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO EN TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN						1 161 374.81	1 262 163.58	518 443.80	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	1	1	2
		Porcentaje de actualización y servicios de mantenimiento preventivo y correctivo.	Servicio	284.00	284.00	142.00	50.00								
		Porcentaje de actualización de sistemas.	Servicio	120.00	120.00	60.00	50.00								
A012	8.1	Porcentaje de mantenimiento preventivo y correctivo a bienes	Mantenimiento	74.00	74.00	37.00	50.00								
		Porcentaje de Asesorías informático y apoyo técnico en sitios.	Asesoría	90.00	90.00	45.00	50.00								
		ASUNTOS JURÍDICOS EN GENERAL						508 865.50	517 715.89	208 737.30	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	1	1
A013	8.1	Porcentaje de atención de asuntos jurídicos	Acción	25.00	25.00	27.00	108.00								
		Porcentaje de atención a demandas y denuncias	Documento	15.00	15.00	19.00	126.67								
		Porcentaje de elaboración de contratos y convenios	Documento	6.00	6.00	6.00	100.00								
A014	8.1	Porcentaje de informe de asuntos laborales	Documento	4.00	4.00	2.00	50.00								
		PLANIFICAR, PRESUPUESTAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DEL INSTITUTO						727 229.72	727 229.72	295 919.70	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	1	1
		Porcentaje de acciones normativas del quehacer institucional	Acción	32.00	32.00	16.00	50.00								
A015	8.1	Porcentaje de elaboración de la cuenta pública funcional	Documento	4.00	4.00	2.00	50.00								
		Porcentaje de avance en la actualización de información en los sistemas normativos	Documento	21.00	21.00	10.00	47.62								
		Porcentaje de avance en el informe de Gobierno.	Informe	3.00	3.00	2.00	66.67								
G009	5.5	Porcentaje de cuadernillos para la Junta de Gobierno	Sesión	4.00	4.00	2.00	50.00	20 000.00	20 000.00	1 461.32	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	132	88	220
		FORTALECIMIENTO DE ACCIONES PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO													
		Porcentaje de acciones para la perspectiva de género	Acción	27.00	27.00	15.00	55.56								
G010	5.5	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	8.00	50.00								
		Porcentaje de elaboración de convocatorias de concursos artesanales con perspectiva de género	Documento	3.00	3.00	2.00	66.67								
G011	5.5	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	2.00	200.00								
		Porcentaje de taller al personal administrativo del Instituto sobre perspectiva de género.	Taller	1.00	1.00	0.00	0.00								
G012	5.5	Porcentaje de reuniones operativas de unidades de igualdad de género	Reunión	4.00	4.00	3.00	75.00								

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
A010	8.1	CONCURSO ESTATAL DE JUGUETERÍA POPULAR DE CHIAPAS	Concurso	1.00	1.00	1.00	100.00	157 768.03	157 768.03	157 768.03	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	15	9	24
		Porcentaje de Concurso de Juguetería	Concurso	1.00	1.00	1.00	100.00								
		Porcentaje de convocatoria Diseñada	Convocatoria	1.00	1.00	1.00	100.00								
		Porcentaje de premios a artesanos ganadores	Reconocimiento	24.00	24.00	24.00	100.00								
A011	8.1	CONCURSO ESTATAL DEL ÁMBAR Y EXPO ÁMBAR	Registro	150.00	150.00	145.00	96.67	1 057 968.92	1 057 968.92	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0
		Porcentaje de registro de participantes	Registro	150.00	150.00	145.00	96.67								
		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	1.00	100.00								
		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								
		CONCURSO ESTATAL DE ARTESANÍAS FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS	Concurso	1.00	1.00	0.00	0.00	657 608.97	657 608.97	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0
A012	8.1	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	
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.