

Organismo Público: Instituto Casa de las Artesanías de Chiapas

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO 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	PERSONA			
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL																		
ASUNTOS ECONÓMICOS Y COMERCIALES EN GENERAL											24 366 227.48	26 047 210.67	17 123 244.88					
PROYECTOS INSTITUCIONALES:																		
A001	8	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO EN TÉCNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Servicios de cómputos y sistemas Copia de seguridad de base de datos de sistemas Asesoría informática a usuarios Mantenimiento preventivo y correctivo a bienes informáticos Diseños e imágenes Actualización de la página web Actualización de sistemas	Servicio Servicio Servicio Servicio Servicio Servicio Servicio	322.00 30.00 82.00 72.00 10.00 28.00 40.00	322.00 30.00 82.00 72.00 10.00 28.00 40.00	228.00 23.00 62.00 54.00 8.00 21.00 30.00	70.81 76.67 75.61 75.00 80.00 75.00 75.00	862 550.86	889 006.05	548 894.93	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0			
A002	8	ACOPIO Y DISTRIBUCIÓN DE ARTESANÍAS Acopio de artesanías Distribución de artesanías Salidas en rutas de acopio de artesanías Visitas de inspección a tiendas Reporte de acopio Reporte de distribución	Lote Peso Actividad Visita Reporte Reporte	2 800.00 10 324 712.00 2.00 3.00 12.00 12.00	2 800.00 10 324 712.00 2.00 3.00 12.00 12.00	2 050.00 8 271 418.85 2.00 3.00 9.00 9.00	73.21 80.11 100.00 66.87 75.00 75.00	6 046 796.92	6 238 549.45	3 918 268.63	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	276	155	431			
A010	8	DISTRIBUCIÓN DE ARTESANÍAS A TRAVÉS DE LA TIENDA CASA DE LAS ARTESANÍAS DE CHIAPAS AEROPUERTO INTERNACIONAL CIUDAD DE MÉXICO Distribución de artesanías y productos regionales Reporte de distribución	Peso Reporte	3 560 984.20 12.00	3 560 984.20 12.00	2 289 060.25 9.00	63.72 75.00	1 365 226.28	1 444 696.64	1 003 283.02	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0			
A011	8	DISTRIBUCIÓN DE ARTESANÍAS A TRAVÉS DE LA TIENDA CASA DE LAS ARTESANÍAS DE CHIAPAS AEROPUERTO INTERNACIONAL ÁNGEL ALBINO CORZO Distribución de artesanías y productos regionales Reporte de distribución	Peso Reporte	1 657 086.00 12.00	1 657 086.00 12.00	1 101 885.85 9.00	66.50 75.00	573 815.12	581 791.96	394 743.14	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0			
A003	8	PLANIFICAR, PRESUPUESTAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DEL INSTITUTO Sistemas de seguimiento, control y evaluación de proyectos Sesiones de la Junta de Gobierno Asesoría a diferentes áreas del Instituto Cuenta pública Avance en envío de información a dependencias normativas Informe de Gobierno	Sistema Sesión Asesoría Documento Documento Documento	4.00 4.00 21.00 4.00 9.00 2.00	4.00 4.00 21.00 4.00 9.00 2.00	0.00 4.00 15.00 3.00 6.00 1.00	0.00 100.00 71.43 75.00 66.67 50.00	584 911.04	602 686.20	376 395.23	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0			
A004	8	ADMINISTRAR LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y MATERIALES Acciones administrativas y operativas Informe de la cuenta pública Reporte y relación de estados financieros Nómina del personal elaborados Reporte de inventario	Documento Documento Documento Documento Documento	47.00 4.00 12.00 29.00 2.00	47.00 4.00 12.00 29.00 2.00	34.00 3.00 8.00 22.00 1.00	72.34 75.00 66.87 75.86 50.00	4 225 466.12	5 522 742.95	3 738 422.18	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0			
A005	8	ASUNTOS JURÍDICOS EN GENERAL Atención de asuntos jurídicos Certificación de documentos Informe de asuntos laborales realizadas Asesoría en materia jurídica Contratos y convenios	Acción Gestión Documento Asesoría Documento	94.00 20.00 4.00 30.00 10.00	94.00 20.00 4.00 30.00 10.00	60.00 12.00 3.00 22.00 8.00	63.83 60.00 75.00 73.33 80.00	394 708.39	1 404 742.98	1 239 693.08	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0			
A009	8	XXXV CONCURSO ESTATAL DE ARTESANÍAS FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS Concurso estatal de artesanías Fray Bartolomé de las Casas Premiación de Artesanos ganadores Registro de participantes Convocatoria	Concurso Evento Artesano Convocatoria	1.00 1.00 340.00 1.00	1.00 1.00 340.00 1.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	459 358.97	459 358.97	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0			
A007	8	PROMOVER LAS ARTESANÍAS A TRAVÉS DE EVENTOS, FERIAS Y EXPOSICIONES ARTESANALES Acciones de promoción y difusión Participación en eventos Elaboración y entrega de imágenes de convocatorias y dípticos.	Acción Evento Evento Diseño	19.00 16.00 3.00	19.00 16.00 3.00	27.00 26.00 1.00	142.11 162.50 33.33	2 269 126.15	2 314 444.52	1 702 135.42	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	4	2	6			
A013	8	CONCURSO ESTATAL DEL ÁMBAR Concurso estatal del ámbar Convocatoria Evento de premiación de artesanos ganadores Registro de participantes	Concurso Convocatoria Evento Artesano	1.00 1.00 1.00 200.00	1.00 1.00 1.00 200.00	1.00 1.00 1.00 64.00	100.00 100.00 100.00 32.00	392 570.79	392 570.79	392 570.79	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	4	28	32			
A014	8	CONCURSO ESTATAL DE JUGUETERÍA POPULAR DE CHIAPAS Concurso Estatal Registro de participantes Evento de premiación de artesanos ganadores Convocatoria diseñada	Concurso Convocatoria Evento Convocatoria	1.00 1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00 1.00	100.00 121.74 100.00 100.00	157 768.03	157 768.03	157 760.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	16	11	27			
A008	8	COORDINAR Y DIRIGIR LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES Reunión de trabajo con directores del Instituto Invitaciones a la reunión	Reunión Documento	12.00 12.00	12.00 12.00	9.00 9.00	75.00 75.00	6 039 049.40	5 014 519.15	3 008 663.60	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0			

Organismo Público: Instituto Casa de las Artesanías de Chiapas

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO 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	PERSONA
AG15	8	PROMOCIÓN Y VALORACIÓN CULTURAL Y ACADÉMICA DE LAS ARTESANÍAS DE CHIAPAS Promoción museográfica y artesanal Visitas guiadas al museo Mantenimiento de las exposiciones artesanales	Acción Visita Mantenimiento	2.00 40.00 2.00	2.00 40.00 2.00	0.00 57.00 1.00	0.00 142.50 50.00	994 879.41	1 024 332.96	641 414.86	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	435	380	815

JUSTIFICACIONES

PROYECTOS		DESCRIPCIÓN
CLAVE	NOMBRE	
A009	XXXV Concurso estatal de artesanías Fray Bartolomé de Las Casas.	Las metas se encuentran programadas para el cuarto trimestre.
A001	Fortalecimiento y desarrollo en tecnología de la información	Los beneficiarios de estos proyectos corresponden a los servidores públicos adscritos a cada área, por lo que se alcanzarán hasta el cuarto trimestre.
A010	Distribución de artesanías a través de tienda casa de las artesanías de chiapas aeropuerto cd. de México.	
A011	Distribución de artesanías a través de tienda casa de las artesanías de chiapas aeropuerto ángel albino corzo.	
A003	Planificar, presupuestar y evaluar los programas y proyectos del instituto.	
A004	Administrar los recursos humanos, financieros y materiales.	
A006	Asuntos jurídicos en general.	
A008	Coordinar y dirigir las actividades institucionales.	