

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	PERSONA
OTROS GRUPOS VULNERABLES															
PROTECCION SOCIAL															
							2 247 551.40	11 571 760.47	5 477 155.86						
A002	8.1	PROYECTOS DE GASTO CORRIENTE:													
		CAPACITAR, FOMENTAR Y ASESORAR LAS ACTIVIDADES DEL SECTOR ARTESANAL					2 247 551.40	2 291 760.47	911 052.56	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	473	79	552	
		Porcentaje de gestiones de apoyos artesanales	Gestión	6.00	6.00	4.00	66.67								
		Porcentaje de apoyo a la producción artesanal	Apoyo	250.00	250.00	163.00	65.20								
		Porcentaje de cursos de capacitación	Curso	1.00	1.00	1.00	100.00								
		Porcentaje de diagnósticos a grupos artesanales	Diagnóstico	50.00	50.00	18.00	36.00								
		Porcentaje de artesanos empadronados	Gestión	800.00	800.00	361.00	45.13								
		Porcentaje de participación en exposventas nacionales	Evento	3.00	3.00	0.00	0.00								
Porcentaje de proyectos artesanales	Proyecto	1.00	1.00	0.00	0.00										
B001	8.1	PROYECTO DE GASTO DE INVERSIÓN													
		APOYO A LA PRODUCCIÓN ARTESANAL					0.00	9 280 000.00	4 566 103.30	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0	
		Porcentaje de apoyos a la producción otorgados	Apoyo	910.00	910.00	0.00	0.00								
		Porcentaje de apoyos en materia prima	Apoyo	910.00	910.00	0.00	0.00								
		Porcentaje de grupos artesanales organizados	Documento	2.00	2.00	0.00	0.00								

JUSTIFICACIONES

PROYECTOS		DESCRIPCIÓN
CLAVE	NOMBRE	
B001	Apoyo a la producción artesanal	No presenta avance de indicadores, debido a que se reportará en los proximos trimestres, y el gasto del presupuesto que se reporta es el anticipo de la compra de materia prima contemplada en el proyecto.

Ente Público: Instituto Casa de las Artesanías de Chiapas

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO / METAS DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS					
				PROGRAMA 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											24 507 909.81	36 279 706.97	20 656 957.76			
PROYECTOS DE GASTO CORRIENTE:																
A001	8.1	COORDINAR Y DIRIGIR LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES Porcentaje de reunión de trabajo con los directivos del instituto	Reunión	12.00	12.00	6.00	50.00	4 781 646.76	4 807 114.28	1 963 958.35	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0	
G009	5.5	FORTALECIMIENTO DE ACCIONES PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO Porcentaje de invitaciones a la reunión	Documento	12.00	12.00	6.00	50.00				Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0	
		Porcentaje de acciones para fomentar la perspectiva de género	Acción	15.00	15.00	15.00	100.00	20 000.00	20 000.00	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	117	103	220	
		Porcentaje de diseño e Impresión de material promocional e información con perspectiva de género institucional para difusión local y en redes sociales	Diseño	2.00	2.00	1.00	50.00									
		Porcentaje de participación a reuniones de planeación operativa de las Unidades de Igualdad de Género	Reunión	6.00	6.00	2.00	33.33									
		Porcentaje de pláticas informativas con perspectiva de género a personal del instituto.	Plática	1.00	1.00	1.00	100.00									
		Porcentaje de pláticas informativas con perspectiva de género a personas artesanas	Plática	2.00	2.00	1.00	50.00									
		Porcentaje de recorridos y talleres con actividades inclusivas con niños y niñas en el MUSART	Taller	4.00	4.00	10.00	250.00									
A003	8.1	ACOPIO Y DISTRIBUCIÓN DE ARTESANÍAS Porcentaje de acopio de artesanías	Lote	1 700.00	1 700.00	762.00	44.82	8 235 958.07	8 637 069.00	3 579 859.95	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	127	54	181	
		Porcentaje de distribución de artesanías	Pesos	12 000 000.00	12 000 000.00	5 341 932.00	44.52									
		Porcentaje de clientes atendidos	Persona	13 000.00	13 000.00	7 547.00	58.05									
		Porcentaje de reporte de Acopio	Reporte	12.00	12.00	6.00	50.00									
		Porcentaje de reporte de Distribución	Reporte	60.00	60.00	30.00	50.00									
		Porcentaje de salidas en rutas de acopio	Actividad	2.00	2.00	1.00	50.00									
		Porcentaje de visitas de inspección a Tiendas.	Visita	3.00	3.00	2.00	66.67									
A004	8.1	PROMOVER LAS ARTESANÍAS A TRAVÉS DE CONCURSOS, EXPOSICIONES ARTESANALES Y MUSEOS DE ARTESANÍAS Porcentaje de acciones de promoción, difusión y valoración cultural.	Acción	245.00	245.00	100.00	40.82	3 458 688.68	6 830 872.10	6 637 570.82	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	1032	759	1791	
		Porcentaje de entrega de imágenes, convocatorias y dípticos de los concursos nacionales	Convocatoria	4.00	4.00	4.00	100.00									
		Porcentaje de exposiciones temporal e Itinerante en museos y centros culturales.	Exposición	5.00	5.00	3.00	60.00									
		Porcentaje de participación en concursos nacionales artesanales	Concurso	4.00	4.00	0.00	0.00									
		Porcentaje de participación en exhibiciones artesanales.	Exposición	32.00	32.00	14.00	43.75									
		Porcentaje de visitas guiadas otorgadas en MUSART.	Registro de Atención	200.00	200.00	79.00	39.50									
A010	8.1	XIV CONCURSO ESTATAL DE JUGUETERÍA POPULAR DE CHIAPAS Porcentaje de Concurso de juguetería	Concurso	1.00	1.00	1.00	100.00	157 768.03	157 768.03	157 766.54	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	12	12	24	
		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									
		Porcentaje de registro de participantes	Registro	150.00	150.00	112.00	74.67									
A011	8.1	CONCURSO ESTATAL DEL ÁMBAR Y EXPO ÁMBAR Porcentaje de concurso estatal de ámbar realizado	Concurso	1.00	1.00	1.00	100.00	1 057 968.92	1 057 968.92	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0	
		Porcentaje de convocatoria del concurso realizado	Convocatoria	1.00	1.00	1.00	100.00									
		Porcentaje de expo ámbar realizada.	Exposición	1.00	1.00	0.00	0.00									
		Porcentaje de premios a artesanos ganadores otorgados.	Reconocimiento	33.00	33.00	0.00	0.00									
		Porcentaje de registro de participantes	Registro	60.00	60.00	57.00	95.00									
A012	8.1	XL CONCURSO ESTATAL DE ARTESANÍAS FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS Porcentaje de Concurso Estatal de artesanías	Convocatoria	1.00	1.00	0.00	0.00	459 358.97	459 358.97	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0	
		Porcentaje de convocatoria realizada	Convocatoria	1.00	1.00	0.00	0.00									
		Porcentaje de reconocimiento a artesanos ganadores.	Reconocimiento	63.00	63.00	0.00	0.00									
		Porcentaje de registro de participantes	Registro	350.00	350.00	0.00	0.00									
A005	8.1	ADMINISTRAR LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y MATERIALES Porcentaje de acciones administrativas y operativas	Documento	40.00	40.00	19.00	47.50	4 199 298.24	10 154 658.90	7 465 905.26	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0	
		Porcentaje de nómina de personal elaborados	Documento	24.00	24.00	12.00	50.00									
		Porcentaje de reporte y relación de estados financieros	Documento	12.00	12.00	5.00	41.67									
		Porcentaje de integración de información en la cuenta pública cuantitativa Institucional	Documento	4.00	4.00	2.00	50.00									
A006	8.1	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO EN TÉCNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Porcentaje de servicios de mantenimientos preventivo y correctivo	Servicio	320.00	320.00	160.00	50.00	1 038 818.37	1 039 925.14	399 028.34	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0	
		Porcentaje de actualizaciones de software programado.	Servicio	150.00	150.00	75.00	50.00									
		Porcentaje de Asesorías Informáticas y apoyo técnico en sitios.	Asesoría	90.00	90.00	45.00	50.00									
		Porcentaje de Mantenimiento preventivo y correctivo a bienes informáticos.	Mantenimiento	80.00	80.00	40.00	50.00									
A007	8.1	ASUNTOS JURÍDICOS EN GENERAL Porcentaje de atención de asuntos jurídicos	Acción	24.00	24.00	18.00	75.00	437 348.59	453 086.41	183 177.96	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0	
		Porcentaje de atención a demandas y denuncias	Documento	15.00	15.00	11.00	73.33									
		Porcentaje de contratos y convenios	Documento	5.00	5.00	5.00	100.00									
		Porcentaje de informe de asuntos laborales	Documento	4.00	4.00	2.00	50.00									
A008	8.1	PLANIFICAR, PRESUPUESTAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DEL INSTITUTO Porcentaje de entrega de información de seguimiento, control y evaluación de proyectos.	Documento	11.00	11.00	5.00	45.45	661 055.18	661 885.22	269 690.54	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0	

JUSTIFICACIONES

PROYECTOS		DESCRIPCIÓN
CLAVE	NOMBRE	
A012	XXXVIII Concurso Estatal de Artesanías Fray Bartolomé de las Casas 2023	El avance de metas de este proyecto, se tiene programado para los siguientes trimestres.
G009	Fortalecimiento de Acciones para la Igualdad de Género.	El avance de metas de este proyecto, corresponde a actividades que no requieren del ejercicio de presupuesto