

Ente Público: Instituto Casa de las Artesanías de Chiapas

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO / METADE 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 1er. TRIM.	% CUMPLIM. MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL.															
ASUNTOS ECONÓMICOS Y COMERCIALES EN GENERAL								23 380 384.24	25 176 056.90	8 225 853.98					
A001	8.1	PROYECTOS DE GASTO CORRIENTE:													
		COORDINAR Y DIRIGIR LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	Reunión	12.00	12.00	3.00	25.00	4 782 877.34	4 791 098.02	918 745.26	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0
		Porcentaje de reunión de trabajo con los directivos del Instituto	Documento	12.00	12.00	3.00	25.00								
G009	5.5	FORTALECIMIENTO DE ACCIONES PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO						8 050.00	8 050.00	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0
		Porcentaje de acciones para fomentar la perspectiva de género	Acción	10.00	10.00	0.00	0.00								
		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	0.00	0.00								
A003	8.1	Porcentaje de participación a reuniones de planeación operativa de las unidades de igualdad de género	Reunión	6.00	6.00	0.00	0.00								
		Porcentaje de pláticas informativas con perspectiva de género a personas artesanas	Plática	2.00	2.00	0.00	0.00								
		ACOPIO Y DISTRIBUCIÓN DE ARTESANÍAS						8 136 946.43	8 183 561.85	1 693 968.06	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	131	40	171
		Porcentaje de acopio de artesanías	Lote	1 700.00	1 700.00	528.00	31.06								
		Porcentaje de distribución de artesanías	Pesos	12 365 363.04	12 365 363.04	3 280 433.80	26.53								
		Porcentaje de reporte de Acopio	Reporte	12.00	12.00	3.00	25.00								
		Porcentaje de salidas en rutas de acopio	Actividad	2.00	2.00	0.00	0.00								
		Porcentaje de clientes atendidos	Persona	14 000.00	14 000.00	4 200.00	30.00								
		Porcentaje de reporte de Distribución	Reporte	60.00	60.00	15.00	25.00								
		Porcentaje de visitas de inspección a Tiendas.	Visita	3.00	3.00	1.00	33.33								
A004	8.1	PROMOVER LAS ARTESANÍAS A TRAVÉS DE EVENTOS, CONCURSOS, EXPOSICIONES ARTESANALES Y MUSEOS DE ARTESANÍAS						3 839 281.93	4 072 107.50	929 546.44	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	875	466	1341
		Porcentaje de acciones de promoción, difusión y valoración cultural.	Acción	40.00	40.00	21.00	52.50								
		Porcentaje de acciones de valoración cultural	Acción	205.00	205.00	51.00	24.89								
		Porcentaje de distribución de convocatorias de concursos nacionales artesanales	Convocatoria	4.00	4.00	4.00	100.00								
		Porcentaje de exhibiciones artesanales en eventos interinstitucionales	Exposición	36.00	36.00	17.00	47.22								
		Porcentaje de visitas guiadas al MUSART.	Visita	200.00	200.00	50.00	25.00								
		Porcentaje de exposiciones temporales e itinerante en museos	Exposición	5.00	5.00	1.00	20.00								
A010	8.1	CONCURSO ESTATAL DE JUGUETERÍA POPULAR DE CHIAPAS						80 000.00	80 000.00	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0
		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 reconocimientos a artesanos ganadores	Reconocimiento	24.00	24.00	0.00	0.00								
A011	8.1	Porcentaje de registro de participantes	Registro	150.00	150.00	142.00	94.67								
		CONCURSO ESTATAL DEL ÁMBAR Y EXPO ÁMBAR						284 736.23	284 736.23	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0
		Porcentaje de concurso estatal del 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	Convocatoria	1.00	1.00	0.00	0.00								
		Porcentaje de registro de participantes al 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								
A012	8.1	Porcentaje de organización de la Expo ámbar	Evento	1.00	1.00	0.00	0.00								
		CONCURSO ESTATAL DE ARTESANÍAS FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS						578 250.00	578 250.00	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0
		Porcentaje de Concurso Estatal de artesanías	Convocatoria	1.00	1.00	0.00	0.00								
		Porcentaje de convocatoria	Convocatoria	1.00	1.00	0.00	0.00								
		Porcentaje de reconocimientos a artesanos ganadores.	Reconocimiento	66.00	66.00	0.00	0.00								
A005	8.1	Porcentaje de registro de participantes	Registro	200.00	200.00	0.00	0.00								
		ADMINISTRAR LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y MATERIALES						3 465 950.57	4 967 410.31	2 274 316.64	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0
		Porcentaje de acciones administrativas y operativas	Documento	40.00	40.00	10.00	25.00								
		Porcentaje de nómina de personal elaborados	Documento	24.00	24.00	6.00	25.00								
A006	8.1	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	3.00	25.00								
		FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO EN TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN						1 042 142.89	1 042 142.89	176 841.24	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0
		Porcentaje de servicios, mantenimientos preventivo y correctivo	Servicio	284.00	284.00	72.00	25.35								
		Porcentaje de actualizaciones de software	Servicio	120.00	120.00	30.00	25.00								
A007	8.1	Porcentaje de Mantenimiento preventivo y correctivo a bienes informáticos.	Mantenimiento	74.00	74.00	19.00	25.68								
		Porcentaje de Asesorías informático y apoyo técnico en sitios.	Asesoría	90.00	90.00	23.00	25.56								
		ASUNTOS JURÍDICOS EN GENERAL						472 009.44	478 560.69	95 321.92	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0
		Porcentaje de atención de asuntos jurídicos	Acción	24.00	24.00	6.00	25.00								
		Porcentaje de atención a demandas y denuncias	Documento	15.00	15.00	1.00	6.67								
		Porcentaje de elaboración de contratos y convenios	Documento	5.00	5.00	4.00	80.00								
		Porcentaje de Informe de asuntos laborales	Documento	4.00	4.00	1.00	25.00								

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				
		PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL 1er. TRIM.	% CUMPLIM. MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
A00B	8.1	PLANIFICAR, PRESUPUESTAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DEL INSTITUTO						690 139.41	690 139.41	137,114.42	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0
		Porcentaje de acciones normativas del quehacer institucional	Documento	32.00	32.00	8.00	25.00								
		Porcentaje de elaboración de la cuenta pública funcional	Documento	4.00	4.00	1.00	25.00								
		Porcentaje de avance en la actualización de Información en los sistemas normativos	Sistema	21.00	21.00	5.00	23.81								
		Porcentaje de avance en el Informe de Gobierno.	Informe	3.00	3.00	1.00	33.33								
		Porcentaje de cuadernillos para la Junta de Gobierno	Sesión	4.00	4.00	1.00	25.00								