## GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS



# INDICADORES DE RESULTADOS AL TERCER TRIMESTRE DEL 2018



Organismo Público: Instituto Casa de las Artesanías de Chiapas.

CLAVE DEL	OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE		METAS			PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	PUESTU			CIARIOS		
PROYECTO		PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	MEDIDA	PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.	APROBADO (PESOS)	MODIFICADO (PESOS)	DEVENGADO (PESOS)	MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA	
	ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL															
		ASUNTOS ECONOMICOS Y COMERCIALES EN GENERAL						22 001 095.26	32 289 839.78	24 978 303.67						
1 1	l	PROYECTOS INSTITUCIONALES:							1			I		I	1 '	
A001		FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO EN TÉCNOLOGIA						841 405.43	834 404.93	545 649.73	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0	
		DE LA INFORMACIÓN Servicios a Cómputos y Sistemas	Servicio	417.00	417.00	313.00	75.06									
		Actualización de sistemas	Mantenimiento	40.00	40.00	30.00	75.00									
		Actualización de la página web	Actividad	35.00	35.00	27.00	77.14									
1 1		Asesoría Informáticos a usuarios	Asesoría	120.00	120.00	90.00	75.00									
1 1		Copia de seguridad de base de datos de sistemas	Mantenimiento	30.00	30.00	23.00	76.67									
1 1		Diseños e imágenes Mantenimiento a estructura de la red y telefonía	Diseño Mantenimiento	60.00 50.00	60.00 50.00	45.00 37.00	75.00 74.00									
		Mantenimiento a estructura de la red y telefonia  Mantenimiento preventivo y correctivo a bienes informáticos	Mantenimiento	82.00	82.00	61.00	74.00									
A002	8	ACOPIO Y DISTRIBUCIÓN DE ARTESANÍAS						5 751 575.13	6 109 335.68	4 072 965.28	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	279	140	419	
1 1		Acopio de artesanías	Lote	2 800.00	2 800.00	2 415.00	86.25									
		Distribución de artesanías	Pesos	10 324 712.00	10 324 712.00	9 175 961.76	88.87									
		Reporte de Acopio Reporte de distribución	Reporte Reporte	12.00 12.00	12.00 12.00	9.00 9.00	75.00 75.00									
		Salidas en rutas de Acopio de artesanías	Actividad	2.00	2.00	2.00	100.00									
		Visitas de inspección a tiendas	Visita	3.00	3.00	2.00	66.67									
A010		DISTRIBUCIÓN DE ARTESANÍAS A TRAVÉS DE TIENDAS						1 142 779.27	1 128 816.73	808 996.28	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0	
1 1		CASA DE LAS ARTESANÍAS DE CHIAPAS AEROPUERTO														
		INTERNACIONAL CIUDAD DE MÉXICO Distribución de artesanías y productos regionales	Peso	3 560 984.20	3 560 984.20	2 383 042.40	66.92									
1 1		Reporte de distribución	Reporte	12.00	12.00	9.00	75.00									
A011	8	DISTRIBUCIÓN DE ARTESANIAS A TRAVÉS DE LA	rtoporto	12.00	12.00	0.00	70.00	464 552.61	451 230.08	304 982.14	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0	
1		TIENDA CASA DE LAS ARTESANÍAS DE CHIAPAS														
		AEROPUERTO INTERNACIONAL ANGEL ALBINO CORZO														
		Distribución de artesanías y productos regionales	Pesos	1 657 086.00	1 657 086.00	1 238 163.29	74.72									
A003	8	Reporte de distribución PLANIFICAR. PRESUPUESTAR Y EVALUAR LOS	Reporte	12.00	12.00	9.00	75.00	581 686.75	580 400.81	381 264.64	Cohertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0	
7,000		PROGRAMAS Y PROYECTOS DEL INSTITUTO						301 000.73	300 400.01	301 204.04	Cobertula Estatai	Cobertula Estatai	Ů	ľ	Ů	
		Sistemas de Seguimiento, control y evaluación de proyectos	Sistema	4.00	4.00	0.00	0.00									
		Asesoría a diferentes áreas del Instituto	Asesoría	21.00	21.00	15.00	71.43									
		Cuenta pública Avance en envío de información a dependencias normativas	Documento Documento	4.00 9.00	4.00 9.00	3.00 6.00	75.00 66.67									
		Informe de Gobierno	Documento	2.00	2.00	2.00	100.00									
		Sesiones de la Junta de Gobierno	Sesión	4.00	4.00	4.00	100.00									
A004	8	ADMINISTRAR LOS RECURSOS HUMANOS,						4 068 280.29	4 613 299.58	3 380 760.82	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0	
		FINANCIEROS Y MATERIALES		47.00	47.00		70.04									
		Acciones administrativas y operativas Informe de la cuenta pública	Documento Documento	47.00 4.00	47.00 4.00	34.00 3.00	72.34 75.00									
		Nómina del personal elaborada	Documento	4.00 29.00	4.00 29.00	22.00	75.00 75.86									
		Reporte y relación de estados financieros	Documento	12.00	12.00	8.00	66.67									
l		Reporte de inventarios	Documento	2.00	2.00	1.00	50.00									
A006	8	ASUNTOS JURÍDICOS EN GENERAL	D	04.00	04.00	44.00	40.01	382 387.84	5 096 978.90	4 960 056.59	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0	
		Atención de asuntos jurídicos Asesoría Jurdías	Documento Documento	94.00 30.00	94.00 30.00	44.00 17.00	46.81 56.67									
		Atención a demandas y denuncias	Documento	30.00	30.00	16.00	53.33									
		Certificaciones	Documento	20.00	20.00	4.00	20.00									
		Contratos y convenios	Documento	10.00	10.00	4.00	40.00									
A007	8	Asuntos laborales EVENTOS, FERIAS Y EXPOSICIONES ARTESANALES	Documento	4.00	4.00	3.00	75.00	1 596 643.22	2 047 135.75	1 535 530.28	Cobertura Estatal	Cohertura Estatal	158	119	277	
AUU1	°	· ·						1 590 045.22	2 047 135.75	1 555 550.28	Conellula Estatal	Copertura Estatal	100	119	211	
		Acciones de promoción y difusión	Acción Evento	26.00 16.00	26.00 16.00	20.00 16.00	76.92 100.00									
		Participación en eventos Recepción y envió de piezas artesanales a concursos	Acción	5.00	5.00	2.00	40.00									
		Traslado de artesanos ganadores a ceremonia de premiación	Acción	5.00	5.00	2.00	40.00									
		access games a comment of profitations		2.00	2.00	00						-				

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS

#### GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

### INDICADORES DE RESULTADOS AL TERCER TRIMESTRE DEL 2018



#### Organismo Público: Instituto Casa de las Artesanías de Chiapas.

		SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS					l l		BENEFICIARIOS				
CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE	PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.	PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO ( PESOS )	PRESUPUESTO DEVENGADO ( PESOS )	MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
				A	SUNTOS ECO	NOMICOS, CO	MERCIALE	S Y LABORALES	S EN GENERAL						
A009		XXXIII CONCURSO ESTATAL DE ARTESANÍAS FRAY						439 680.09	543 996.07	538 946.12	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	34	36	70
		BARTOLOMÉ DE LAS CASAS XXXIII Concurso Estatal de Artesanías Fray Bartolomé de las Casas Convocatoria Premiación a Artesanos Ganadores	Concurso Convocatoria Artesano	1.00 1.00 66.00	1.00 1.00 66.00	1.00 1.00 70.00	100.00 100.00 106.06								
A013	8	Registro de participantes CONCURSO ESTATAL DEL ÁMBAR Concurso Estatal del Ámbar Convocatoria del concurso realizado Premios para artesanos ganadores Registro de participantes	Registro  Concurso Convocatoria Artesano Registro	340.00 1.00 1.00 33.00 200.00	340.00 1.00 1.00 33.00 200.00	401.00 1.00 1.00 34.00 81.00	117.94 100.00 100.00 103.03 40.50	576 420.79	589 851.35	589 851.35	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	9	25	34
A014	8	CONCURSO ESTATAL DEL JUGUETE TRADICIONAL DE CHIAPAS Evento de concurso del juguete	Evento	1.00	1.00	1.00	100.00	142 659.45	24 912.91	24 643.17	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1	0	1
A008		DIRIGIR, COODINAR Y EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DEL INSTITUTO Reunión de trabajo con directores del Instituto Invitaciones a las reunión	Reunión Documento	12.00 12.00	12.00 12.00	9.00 9.00	75.00 75.00	6 013 024.39	6 008 071.95	3 894 162.71	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
A015	8	MUSEO DE LAS ARTESANÍAS DE CHIAPAS Promoción Museográfica Exposición artesanal permanente Exposición artesanal temporal Visitas guiadas	Acción Exposición Exposición Visitas	6.00 1.00 3.00 2.00	6.00 1.00 3.00 2.00	2.00 0.00 2.00 0.00	33.33 0.00 66.67 0.00	0.00	901 405.04	580 494.56	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	135	114	249
B001		PROYECTOS DE INVERSIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN Equipamiento para el desarrollo cultural del museo de artesani Contratación del Servicio de instalación de museografía	Servicio	.00 .00	1.00 1.00	1.00 1.00	100.00 100.00		1 680 000.00	1 680 000.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	15 971.00	2 707.00	18,678
B002	8	CONSTRUCCIÓN DE SALA DE USOS MULTIPLES EN CASA DE LAS ARTESANÍAS DE CHIAPAS Sala de usos múltiples construido Contratación de obra	Equipamiento Contrato	0.00 0.00	1.00 1.00	0.00 0.00	0.00 0.00		1 680 000.00	1 680 000.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	.00	.00	0

# **JUSTIFICACIONES**

	PROYECTOS	propupajáu						
CLAVE	NOMBRE	DESCRIPCIÓN						
A001	Fortalecimiento y Desarrollo en Tecnología de la Información	Los beneficiarios se tendrán en el cuarto trimestre.						
A003	Planificar, Presupuestar y Evaluar los Programas y Proyectos del Instituto.	Los beneficiarios se tendrán en el cuarto trimestre.						
A004	Administrar los Recursos Humanos, financieros y Materiales.	Los beneficiarios se tendrán en el cuarto trimestre.						
A006	Asuntos Jurídicos en General.	Los beneficiarios se tendrán en el cuarto trimestre.						
A008	Dirigir, Coordinar y Ejecutar las Actividades del Instituto.	Los beneficiarios se tendrán en el cuarto trimestre.						
A010	Distribución de Artesanías a Través de Tienda Casa de las Artesanías de Chiapas Aeropuerto Internacional Ciudad de México.	Los beneficiarios se tendrán en el cuarto trimestre.						
A011	Distribución de Artesanías a Través de Tienda Casa de las Artesanías de Chiapas Aeropuerto Internacional Ángel Albino Corzo.	Los beneficiarios se tendrán en el cuarto trimestre.						
A014	Concurso Estatal del Juguete Tradicional de Chiapas	Derivado a que los recursos de este proyecto eran insufuicientes para realizarce en buena forma, se decidio que los recursos fueran traspasados al "Concurso Estatal de Artesanías Fray Bartolomé de Las Casas" para eficientar el recurso, e incluirse como una rama del mismo denominada "Jugueteria Popular". este movimiento fue autorizado mediante Oficio No.SH/SUBE/DGPCP/0743/2018 de fecha 27 de marzo de 2018. Lo recursos reflejados en Presupuesto devengado, corresponde a los gastos originados por las ministraciones de recursos de enero y febrero del año en curso.						
B001	Equipamiento para el Desarrollo Cultural	Derivado de la construcción de las oficinas administrativas y del museo de las Artesanías de este Instituto, se requiere el Equipamiento para el Desarrollo Cultural, por lo que se proyecta la contratación de los servicios para tal efecto, autorizado con oficio No. SH/SUBE/DGPCP/2650/18, por un importe de Un millón 680 mil pesos.						
B002	Construcción de Sala de Usos Múltiples en Casa de las Artesanías de Chiapas.	Derivado de la construcción de las oficinas administrativas y del museo de las Artesanías de este Instituto, se requiere la construcción de una sala de usos múltiples para la realización de diversos eventos relacionados con la actividad cultural artesanal, por lo que se proyecta para el cuarto trimestre la contratación de los servicios para la construcción de la Sala de usos Múltiples del museo de las Artesanías de Chiapas, debido que fue autorizado con oficio No. SH/SUBE/DGPCP/2649/18, por un importe de Un millon 680 mil pesos.						