

JUSTIFICACIONES

PROYECTOS		DESCRIPCIÓN
CLAVE	NOMBRE	
A014	Concurso estatal de juguetería popular de Chiapas	Las metas de registros de participantes y de premios a artesanos ganadores no fueron alcanzadas debido a la contingencia sanitaria por covid19, lo que limitó la participación de concursantes.

Organismo Público: Instituto Casa de las Artesanías de Chiapas

CLAVE DE PROYECTO	OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN/TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS							
				PROGRAMA ANUAL	MODELO ANUAL	ALCANCE AL PERÍODO	% CUMPLIMIENTO				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA CON DISCAPACIDAD			
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES																		
CULTURA											1 010 227.86	1 063 861.24	1 063 861.24					
PROYECTOS INSTITUCIONALES:																		
A005	8	PROMOCIÓN Y VALORACIÓN CULTURAL Y ACADÉMICA DE LAS ARTESANÍAS DE CHIAPAS Promoción y desarrollo cultural de las artesanías Mantenimiento del museo de las artesanías de chiapas	Acción Mantenimiento	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00	100.00 100.00	1 010 227.86	1 063 861.24	1 063 861.24	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1	0	1			

JUSTIFICACIONES

PROYECTOS		DESCRIPCIÓN
CLAVE	NOMBRE	
A005	Promoción y valoración cultural y académica de las artesanías de Chiapas	En virtud de la reestructuración del Instituto oficializado mediante el dictamen No. SH/CGRH/DEO/0106/2021 comunicado mediante el oficio no. SH/CGRH/0296/2021 de fecha 10 de marzo del 2021, el museo de las artesanías desaparece como una dirección y pasa a formar parte de la Dirección de Eventos, Ferias y Exposiciones, artesanales como un departamento. Sin embargo, derivado de las disposiciones establecidas en el oficio No. SH/24/2021, donde se aprueba el presupuesto de egresos del 2021, de fecha 12 de enero del 2021, no fue posible realizar los traspasos correspondientes por lo que los recursos del capítulo mil servicios personales se continúa devengando y ejerciendo en ese proyecto, sin embargo, cualitativamente las metas e indicadores fueron transferidos al proyecto de Promover las artesanías a través de eventos, concursos, ferias y exposiciones artesanales, donde se reportan los avances.

JUSTIFICACIONES

PROYECTOS		DESCRIPCIÓN
CLAVE	NOMBRE	
A002	Capacitar, fomentar y asesorar las actividades del sector artesanal	Las metas no fueron alcanzadas debido a la contingencia sanitaria covid19.

Organismo Público: Instituto Casa de las Artesanías de Chiapas

CLAVE DE PROYECTO	OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS							
				PROGRAMA ANUAL	MODELO ANUAL	ALCANZADO PERIODO	CUMPLIDO MODELO				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	INDÍGENA	PERSONA			
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL											22 781 722.80	31 862 801.35	31 862 801.35					
ASUNTOS ECONÓMICOS Y COMERCIALES EN GENERAL																		
PROYECTOS INSTITUCIONALES:																		
A001	8	COORDINAR Y DIRIGIR LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES Porcentaje de reunión de trabajo con directores del Instituto Porcentaje de invitaciones a la reunión	Reunión Documento	12.00 12.00	12.00 12.00	12.00 12.00	100.00 100.00	4 869 185.76	4 552 940.07	4 552 940.07	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3	3	6			
A003	8	ACOPIO Y DISTRIBUCIÓN DE ARTESANÍAS Porcentaje de clientes atendidos Porcentaje de acopio de artesanías Porcentaje de distribución de artesanías Porcentaje de salidas en rutas de acopio Porcentaje de reporte de acopio Porcentaje de visitas de inspección a tiendas Porcentaje de reporte de distribución	Persona Lote Pesos Actividad Reporte Visita Reporte	10 220.00 1 200.00 6 913 632.04 2.00 12.00 3.00 60.00	10 220.00 1 200.00 6 913 632.04 2.00 12.00 3.00 60.00	15 026.00 1 308.00 9 773 071.70 1.00 12.00 3.00 60.00	147.03 109.00 141.36 50.00 100.00 100.00 100.00	6 601 316.89	7 001 020.21	7 001 020.21	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	204	108	312			
A004	8	PROMOVER LAS ARTESANÍAS A TRAVÉS DE EVENTOS, CONCURSOS, FERIAS Y EXPOSICIONES ARTESANALES Porcentaje de acciones de promoción, difusión y valoración cultural Porcentaje de participación en exposiciones Porcentaje de visitas guiadas otorgados Porcentaje de participación en eventos Porcentaje de entrega de convocatorias de Concursos Nacionales Porcentaje de exposición temporal e itinerante en museos y centros culturales	Acción Exposición Visita Evento Convocatoria Exposición	89.00 1.00 60.00 16.00 4.00 8.00	89.00 1.00 60.00 16.00 4.00 8.00	305.00 1.00 256.00 34.00 4.00 10.00	342.70 100.00 426.67 212.50 100.00 125.00	2 164 236.85	2 636 174.05	2 636 174.05	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	570	479	1049			
A006	8	ADMINISTRAR LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y MATERIALES Porcentaje de acciones administrativas y operativas Porcentaje de informe de la cuenta pública Porcentaje de reporte y relación de estados financieros Porcentaje de Nómina del personal elaborados Porcentaje de reporte de inventario	Acción Documento Documento Documento Documento	42.00 4.00 12.00 24.00 2.00	42.00 4.00 12.00 24.00 2.00	42.00 4.00 12.00 24.00 2.00	100.00 100.00 100.00 100.00 100.00	4 863 261.69	12 973 899.74	12 973 899.74	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	43	47	90			
A007	8	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO EN TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Porcentaje de servicios de cómputos y sistemas Porcentaje de copia de seguridad de base de datos de sistemas Porcentaje de mantenimiento a estructura de la red y telefonía Porcentaje de actualización de sistemas Porcentaje de mantenimiento preventivo y correctivo a bienes informáticos	Servicio Copia Mantenimiento Servicio Mantenimiento	273.00 25.00 30.00 35.00 71.00	273.00 25.00 30.00 35.00 71.00	273.00 25.00 30.00 35.00 71.00	100.00 100.00 100.00 100.00 100.00	958 493.56	961 657.56	961 657.56	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1	3	4			
A008	8	ASUNTOS JURÍDICOS EN GENERAL Porcentaje de atención de asuntos jurídicos Porcentaje de atención a demandas y denuncias Porcentaje de informe de asuntos laborales Porcentaje de contratos y convenios Porcentaje de asesoría en materia jurídica Porcentaje de certificación de documentos	Acción Documento Documento Contrato Asesoría Documento	82.00 30.00 62.00 15.00 4.00 8.00 20.00 15.00	82.00 30.00 62.00 15.00 4.00 8.00 20.00 15.00	82.00 30.00 88.00 21.00 8.00 5.00 40.00 14.00	100.00 100.00 141.94 140.00 200.00 62.50 200.00 93.33	380 274.46	1 404 901.63	1 404 901.63	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1	1	2			
A009	8	PLANIFICAR, PRESUPUESTAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DEL INSTITUTO Porcentaje de sistemas de seguimiento, control y evaluación de Porcentaje de avance en la Cuenta pública Porcentaje de asesoría a diferentes áreas del Instituto Porcentaje de avance en envío de información a dependencias Porcentaje de sesiones de la Junta de Gobierno Porcentaje de avance en el Informe de Gobierno	Sistema Documento Asesoría Documento Sesión Documento	4.00 4.00 21.00 9.00 4.00 2.00	4.00 4.00 21.00 9.00 4.00 2.00	4.00 4.00 21.00 9.00 4.00 2.00	100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00	592 169.45	618 329.99	618 329.99	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	2	2			
E001	8	DISTRIBUCIÓN Y FOMENTO DE PRODUCTOS ARTESANALES EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL CIUDAD DE MÉXICO Distribución de artesanías y productos regionales Reporte de distribución	Pesos Reporte	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00	100.00 100.00	1 208 487.31	762 522.80	762 522.80	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1	0	1			
E002	8	DISTRIBUCIÓN Y FOMENTO DE PRODUCTOS ARTESANALES EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL ANGEL ALBINO CORZO Distribución de artesanías y productos regionales Reporte de distribución	Pesos Reporte	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00	100.00 100.00	292 367.07	78 359.89	78 359.89	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1	0	1			
A012	8	XXXVII CONCURSO ESTATAL DE ARTESANÍAS FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS Porcentaje de concurso estatal de artesanías Porcentaje de convocatoria realizada Porcentaje de registro de participantes Porcentaje de premios a artesanos ganadores	Concurso Convocatoria Registro Reconocimiento	1.00 1.00 350.00 64.00	1.00 1.00 350.00 64.00	1.00 1.00 335.00 63.00	100.00 100.00 95.71 98.44	459 358.97	459 274.98	459 274.98	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	31	32	63			
A013	8	CONCURSO ESTATAL DEL ÁMBAR Porcentaje de concurso estatal del ámbar Porcentaje de premios a artesanos ganadores Porcentaje de registro de participantes Porcentaje de convocatoria	Concurso Reconocimiento Registro de Atención Convocatoria	1.00 33.00 70.00 1.00	1.00 33.00 70.00 1.00	1.00 34.00 71.00 1.00	100.00 103.03 101.43 100.00	392 570.79	392 545.39	392 545.39	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	11	23	34			

JUSTIFICACIONES

PROYECTOS		
CLAVE	NOMBRE	DESCRIPCIÓN
A001	Coordinar y dirigir las actividades institucionales	<p>En virtud de la reestructuración del Instituto, el museo de las artesanías desaparece como una dirección y pasa a formar parte de la Dirección de Eventos, Ferias y Exposiciones artesanales y el regreso a las actividades normales de trabajo, por lo que se superó las metas programadas.</p> <p>En virtud de la reestructuración del Instituto oficializado mediante el dictamen No. SH/CGRH/DEO/0106/2021 comunicado mediante el oficio no. SH/CGRH/0296/2021 de fecha 10 de marzo del 2021, Los Proyectos Distribución y fomento de productos artesanales en el Aeropuerto Internacional Ciudad de México y Distribución y fomento de productos artesanales en el Aeropuerto Internacional Ángel Albino Corzo desaparecen como proyectos con plazas temporales y pasan a formar parte a la Dirección de Acopio y Distribución Artesanal. Sin embargo, derivado de las disposiciones establecidas en el oficio No. SH/24/2021, donde se aprueba el presupuesto de egresos del 2021, de fecha 12 de enero del 2021, no fue posible realizar los traspasos correspondientes, por lo que los recursos del capítulo tres mil Servicios generales se continúa ejerciendo en ese proyecto, sin embargo, cualitativamente las metas e indicadores fueron transferidos al proyecto de Acopio y Distribución Artesanal, donde se reportan los avances.</p> <p>El Plan de trabajo de la unidad de igualdad de género continua en proceso de corrección y/o revisión</p>
A003	Acopio y distribución de artesanías	
A004	Promover las artesanías a través de eventos, concursos, ferias y exposiciones artesanales	
A006	Administrar los recursos humanos, financieros y materiales	
A007	Fortalecimiento y desarrollo en tecnología de la información	
A008	Asuntos jurídicos en general	
A009	Planificar, presupuestar y evaluar los programas y proyectos del instituto	
E001	Distribución y fomento de productos artesanales en el aeropuerto internacional ciudad de México	
E002	Distribución y fomento de productos artesanales en el aeropuerto internacional Ángel Albino Corzo	
A012	XXXVI Concurso Estatal de Artesanías Fray Bartolomé de las Casas	
A013	Concurso estatal del ámbar	
A015	Fortalecimiento de acciones para la igualdad de género.	

**COMPARATIVO DEL PRESUPUESTO DEVENGADO
INSTITUTO CASA DE LAS ARTESANIAS DE CHIAPAS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2021**

FUNCIÓN	PRESUPUESTO DEVENGADO		PRESUPUESTO	VARIACION	JUSTIFICACIÓN
	2020	2021			
GASTO TOTAL	25 761 717	35 268 947	9 507 231		
GOBIERNO					
LEGISLACIÓN	0	157 759	157 759		La variación, se debe a que el proyecto Concurso Estatal de Juguetería Popular de Chiapas, en el ejercicio 2020, estuvo en la función Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General
JUSTICIA	0	0	0		
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	0	0	0		
RELACIONES EXTERIORES	0	0	0		
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACIENDARIOS	0	0	0		
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	0	0	0		
OTROS SERVICIOS GENERALES	0	0	0		
DESARROLLO SOCIAL	3 057 352	3 248 386	191 034		
PROTECCION AMBIENTAL	0	0	0		
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	0	0	0		
SALUD	0	0	0		
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	1 012 769	1 083 861	51 092		La variación corresponde al pago del capítulo 1000 servicios personales, por reestructuración del organismo público.
EDUCACION	0	0	0		
PROTECCIÓN SOCIAL	2 044 583	2 184 525	139 942		La variación corresponde al pago del capítulo 1000 servicios personales, por reestructuración del organismo público.
DESARROLLO ECONÓMICO	22 704 365	31 862 802	9 158 437		
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	22 704 365	31 862 802	9 158 437		La variación corresponde por el ejercicio de gastos de operación de los capítulos 2000 Materiales y suministros, 3000 Servicios Generales y 4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas, realizadas con recursos propios que genera el organismo público. Así como el capítulo 1000 Servicios Personales con recursos presupuestales por reestructuración del organismo público.
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	0	0	0		
COMBUSTIBLE Y ENERGIA	0	0	0		
TRANSPORTE	0	0	0		
COMUNICACIONES	0	0	0		
TURISMO	0	0	0		
CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACIÓN	0	0	0		
OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS	0	0	0		