

JUSTIFICACIONES

PROYECTOS		DESCRIPCIÓN
CLAVE	NOMBRE	
A002	Capacitar, fomentar y asesorar las actividades del sector artesanal	La meta no ha sido alcanzada, derivado a que a ún no se completan los paquetes de materiales para su entrega, cuyo principal elemento son los hilos de algodón, el cual tiene un plazo de entrega de 4 meses, por lo que, la entrega de los apoyos de materia prima se entregarán en el mes de noviembre del año actual.
B001	Apoyo a la producción artesanal	

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			
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL.																		
ASUNTOS ECONÓMICOS Y COMERCIALES EN GENERAL											23 939 995.72	39 776 160.01	28 633 825.20					
A001	8.1	PROYECTOS DE GASTO CORRIENTE: COORDINAR Y DIRIGIR LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES																
		Porcentaje de reunión de trabajo con directores del Instituto	Reunión	12.00	12.00	9.00	75.00	4 744 244.65	4 735 991.21	3,100,719.72	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0			
		Porcentaje de invitaciones a la reunión	Documento	12.00	12.00	9.00	75.00											
G009	5.5	FORTALECIMIENTO DE ACCIONES PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO						20 000.00	20 000.00	8 665.86	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	206	62	268			
		Porcentaje de acciones para fomentar la perspectiva de género	Acción	325.00	325.00	232.00	71.38											
		Porcentaje conferencias a través de plataformas virtuales y presenciales con especialistas en temas de museos y/o arte	Evento	2.00	2.00	1.00	50.00											
		Porcentaje de cursos básicos instructivos para personas artesanas de la rama del textil.	Curso	4.00	4.00	3.00	75.00											
		Porcentaje de diseño de material de difusión para redes sociales	Diseño	4.00	4.00	3.00	75.00											
		Porcentaje de diseños de trípticos informativos con perspectiva de género	Diseño	1.00	1.00	1.00	100.00											
		Porcentaje de fotocredencialización de personas artesanas	Registro	320.00	320.00	211.00	65.94											
		Porcentaje de participación a reuniones de planeación operativa de las Unidades de Igualdad de Género	Reunión	4.00	4.00	4.00	100.00											
		Porcentaje de pláticas informativas con perspectiva de género a personal del Instituto.	Plática	2.00	2.00	1.00	50.00											
		Porcentaje de pláticas informativas con perspectiva de género a personas artesanas	Plática	3.00	3.00	1.00	33.33											
		Porcentaje de recorridos y talleres con actividades inclusivas con niños y niñas en el MUSART	Taller	4.00	4.00	6.00	150.00											
A003	8.1	ACOPIO Y DISTRIBUCIÓN DE ARTESANÍAS						8 060 761.40	8 377 926.47	5 486 106.78	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	163	62	225			
		Porcentaje de red wifi segura para personas artesanas	Sistema	1.00	1.00	1.00	100.00											
		Porcentaje de acopio de artesanías	Lote	1 700.00	1 700.00	1 088.00	64.00											
		Porcentaje de clientes atendidos	Persona	11 242.00	11 242.00	14 035.00	124.84											
		Porcentaje de distribución de artesanías	Pesos	11 825 416.70	11 825 416.70	9 977 876.25	84.38											
		Porcentaje de reporte de Acopio	Reporte	12.00	12.00	9.00	75.00											
		Porcentaje de reporte de Distribución	Reporte	60.00	60.00	45.00	75.00											
		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						3 323 207.52	7 372 878.58	3 838 278.16	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	1211	891	2102			
		Porcentaje de acciones de promoción, difusión y valoración cultural.	Acción	160.00	160.00	338.00	211.25											
		Porcentaje de entrega de convocatorias de concursos nacionales artesanales	Convocatoria	4.00	4.00	4.00	100.00											
		Porcentaje de exposición temporal e itinerante en museos y centros culturales.	Exposición	7.00	7.00	5.00	71.43											
		Porcentaje de participación en concursos nacionales artesanales	Concurso	4.00	4.00	2.00	50.00											
		Porcentaje de participación en exhibiciones artesanales.	Exposición	42.00	42.00	36.00	85.71											
		Porcentaje de registros de visitas guiadas otorgadas en MUSART.	Registro	106.00	106.00	291.00	274.53											
A010	8.1	XIII CONCURSO ESTATAL DE JUGUETERÍA POPULAR DE CHIAPAS						157 768.03	157 768.03	156 549.89	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	12	12	24			
		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 premios a artesanos ganadores	Reconocimiento	24.00	24.00	24.00	100.00											
		Porcentaje de registro de participantes	Registro	80.00	80.00	144.00	180.00											
A011	8.1	CONCURSO ESTATAL DEL ÁMBAR Y EXPO ÁMBAR						1 057 968.92	1 057 968.92	1 057 968.35	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	78	126	204			
		Porcentaje de concurso estatal del ámbar realizado	Concurso	1.00	1.00	1.00	100.00											
		Porcentaje de Convocatoria del Concurso realizado	Convocatoria	1.00	1.00	1.00	100.00											
		Porcentaje de Número de expo ámbar realizada.	Exposición	1.00	1.00	1.00	100.00											
		Porcentaje de reconocimientos a artesanos ganadores otorgados.	Reconocimiento	33.00	33.00	34.00	103.03											
		Porcentaje de registro de participantes	Registro	60.00	60.00	62.00	103.33											
A012	8.1	XXXIX CONCURSO ESTATAL DE ARTESANÍAS FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS						459 358.97	459 358.97	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0			
		Porcentaje de Concurso Estatal de artesanías	Concurso	1.00	1.00	0.00	0.00											
		Porcentaje de convocatoria realizada	Convocatoria	1.00	1.00	0.00	0.00											
		Porcentaje de reconocimiento entregados a artesanos ganadores.	Reconocimiento	64.00	64.00	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						4 065 005.28	15 459 863.82	13 797 316.02	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0			
		Porcentaje de acciones administrativas y operativas	Documento	42.00	42.00	30.00	71.43											
		Porcentaje de informe de la cuenta pública	Documento	4.00	4.00	3.00	75.00											
		Porcentaje de nómina de personal elaborados	Documento	24.00	24.00	18.00	75.00											
		Porcentaje de reporte y relación de estados financieros	Documento	12.00	12.00	8.00	66.67											
		Porcentaje de reporte de inventario	Documento	2.00	2.00	1.00	50.00											
A006	8.1	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO EN TÉCNOLÓGIA DE LA INFORMACIÓN						1 005 187.46	1 037 246.02	673 774.60	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0			
		Porcentaje de servicio de cómputo y sistemas	Servicio	402.00	402.00	307.00	76.37											
		Porcentaje de Actualizaciones de Sistemas, licencias y software realizados.	Servicio	105.00	105.00	85.00	80.95											
		Porcentaje de Actualización de la página web oficial.	Servicio	60.00	60.00	45.00	75.00											
		Porcentaje de Asesorías informáticas y apoyo técnico en sitios.	Asesoría	100.00	100.00	75.00	75.00											

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
A007	8.1	Porcentaje de Copia de seguridad de base de datos de sistemas programados.	Servicio	35.00	35.00	26.00	74.29	409 076.90	436 738.88	283 667.63	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0
		Porcentaje de Mantenimiento preventivo y correctivo a bienes informáticos.	Mantenimiento	72.00	72.00	54.00	75.00								
		Porcentaje de Mantenimiento a estructura de la red de datos, video vigilancia, telefonía y reloj checador.	Mantenimiento	30.00	30.00	22.00	73.33								
A008	8.1	ASUNTOS JURÍDICOS EN GENERAL						637 416.59	660 439.11	430 778.27	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0
		Porcentaje de atención de asuntos jurídicos realizados.	Acción	59.00	59.00	49.00	83.05								
		Porcentaje de asesorías en materia jurídica.	Documento	20.00	20.00	16.00	80.00								
		Porcentaje de atención a demandas y denuncias realizadas.	Documento	15.00	15.00	14.00	93.33								
		Porcentaje de contratos y Convenios elaborados.	Documento	5.00	5.00	5.00	100.00								
		Porcentaje de certificación de documentos realizados.	Documento	15.00	15.00	11.00	73.33								
		Porcentaje de Informe de Asuntos Laborales Realizado.	Documento	4.00	4.00	3.00	75.00								
		PLANIFICAR, PRESUPUESTAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DEL INSTITUTO													
		Porcentaje de sistemas de seguimiento, control y evaluación de proyectos	Sistema	4.00	4.00	0.00	0.00								
		Porcentaje de asesoría a diferentes áreas del Instituto.	Asesoría	21.00	21.00	15.00	71.43								
Porcentaje de avance en la cuenta pública.	Documento	4.00	4.00	3.00	75.00										
Porcentaje de avance en envío de información a dependencias normativas.	Documento	9.00	9.00	6.00	66.67										
Porcentaje de avance en el Informe de Gobierno.	Informe	2.00	2.00	1.00	50.00										
Porcentaje de sesiones de la Junta de Gobierno.	Sesión	4.00	4.00	3.00	75.00										



JUSTIFICACIONES

PROYECTOS		DESCRIPCIÓN
CLAVE	NOMBRE	
A001	Coordinar y dirigir las actividades institucionales	
A003	Acopio y distribución de artesanías	
A004	Promover las artesanías a través de eventos, concursos, exposiciones artesanales y museos de las artesanías	
A005	Administrar los recursos humanos, financieros y materiales	
A006	Fortalecimiento y desarrollo en tecnología de la información	
A007	Asuntos jurídicos en general	
A008	Planificar, presupuestar y evaluar los programas y proyectos del instituto	
A009	Fortalecimiento de acciones para la igualdad de género	
A010	Concurso estatal de juguetería popular de Chiapas	
A011	Concurso estatal del ámbar y Expo ámbar	
A012	XXXVIII Concurso Estatal de Artesanías Fray Bartolomé de las Casas	

Metas programadas para llevarse a cabo en el cuarto trimestre.

