


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 PERIODO.	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA				
<b>PROTECCION SOCIAL</b>																				
<b>OTROS GRUPOS VULNERABLES</b>												2 390 327.69	2 559 712.82	2 543 724.43						
<b>PROYECTOS DE GASTO CORRIENTE:</b>																				
A002	8.1	CAPACITAR, FOMENTAR Y ASESORAR LAS ACTIVIDADES DEL SECTOR ARTESANAL							2 390 327.68	2 559 712.82	2 543 724.43	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	1 537	158	1 695				
		Porcentaje de gestiones de apoyos artesanales	Gestión		6.00	6.00	5.00	83.33												
		Porcentaje de proyectos artesanales	Proyecto		1.00	1.00	1.00	100.00												
		Porcentaje de apoyo a la producción artesanal	Apoyo		200.00	200.00	0.00	0.00												
		Porcentaje de cursos de capacitación	Curso		1.00	1.00	2.00	200.00												
		Porcentaje de diagnósticos a grupos artesanales	Diagnóstico		40.00	40.00	23.00	57.50												
		Porcentaje de participación en expoventas nacionales	Evento		3.00	3.00	6.00	200.00												
		Porcentaje de artesanos empadronados	Gestión		700.00	700.00	1 554.00	222.00												



## JUSTIFICACIONES

PROYECTOS		DESCRIPCIÓN
CLAVE	NOMBRE	
A002	Capacitar, fomentar y asesorar las actividades del sector artesanal	La meta de apoyo a la producción artesanal no se logró avence debido a que por inicio de administración el Fonart no realizó convocatoria para la entrega de apoyos; asimismo, no hubieron grupos de artesanos interesados en que se les realizara diagnóstico.



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 PERIODO.	% CUMPLIM. MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA							
<b>ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL.</b>																							
<b>ASUNTOS ECONÓMICOS Y COMERCIALES EN GENERAL</b>													23 380 384.24	43 348 738.84	43 212 139.39								
		<b>PROYECTOS DE GASTO CORRIENTE:</b>																					
·A001	8.1	<b>COORDINAR Y DIRIGIR LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES</b>							4 782 877.34	4 973 693.81	4 956 477.51	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	3	3	6							
		Porcentaje de reunión de trabajo con los directivos del Instituto	Reunión	12.00	12.00	12.00	100.00																
		Porcentaje de Invitaciones a la reunión	Documento	12.00	12.00	12.00	100.00																
·G009	5.5	<b>FORTALECIMIENTO DE ACCIONES PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO</b>						3 050.00	20 000.00	7 400.34	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	42	58	100								
		Porcentaje de acciones para fomentar la perspectiva de género	Acción	10.00	10.00	10.00	100.00																
		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	2.00	100.00																
		Porcentaje de participación a reuniones de planeación operativa de las unidades de igualdad de género	Reunión	6.00	6.00	6.00	100.00																
		Porcentaje de pláticas informativas con perspectiva de género a personas artesanas	Plática	2.00	2.00	2.00	100.00																
·A003	8.1	<b>ACOPIO Y DISTRIBUCIÓN DE ARTESANÍAS</b>						8 136 946.43	9 437 315.79	9 418 491.01	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	204	71	275								
		Porcentaje de acopio de artesanías	Lota	1 700.00	1 700.00	2 264.00	133.18																
		Porcentaje de distribución de artesanías	Pesos	12 365 363.04	12 365 363.04	16 138 694.65	130.52																
		Porcentaje de reporte de Acopio	Reporte	12.00	12.00	12.00	100.00																
		Porcentaje de salidas en rutas de acopio	Actividad	2.00	2.00	6.00	300.00																
		Porcentaje de clientes atendidos	Persona	14 000.00	14 000.00	19 759.00	141.14																
		Porcentaje de reporte de Distribución	Reporte	60.00	60.00	60.00	100.00																
		Porcentaje de visitas de Inspección a Tiendas.	Visita	3.00	3.00	3.00	100.00																
·A004	8.1	<b>PROMOVER LAS ARTESANÍAS A TRAVÉS DE EVENTOS, CONCURSOS, EXPOSICIONES ARTESANALES Y MUSEOS DE ARTESANÍAS</b>						3 839 281.93	4 345 632.11	4 327 896.84	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	2254	1473	3727								
		Porcentaje de acciones de promoción, difusión y valoración cultural.	Acción	40.00	40.00	70.00	175.00																
		Porcentaje de acciones de valoración cultural	Acción	205.00	205.00	147.00	71.71																
		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	66.00	183.33																
		Porcentaje de visitas guiadas al MUSART.	Visita	200.00	200.00	137.00	68.50																
		Porcentaje de exposiciones temporales e itinerante en museos	Exposición	5.00	5.00	10.00	200.00																
·A010	8.1	<b>CONCURSO ESTATAL DE JUGUETERÍA POPULAR DE CHIAPAS</b>						80 000.00	157 768.00	157 768.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	15	9	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 reconocimientos a artesanos ganadores	Reconocimiento	24.00	24.00	24.00	100.00																
		Porcentaje de registro de participantes	Registro	150.00	150.00	142.00	94.67																
·A011	8.1	<b>CONCURSO ESTATAL DEL ÁMBAR Y EXPO ÁMBAR</b>						284 736.23	1 057 968.92	1 057 968.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	309	382	691								
		Porcentaje de concurso estatal del ámbar realizado	Concurso	1.00	1.00	1.00	100.00																
		Porcentaje de expo ámbar	Exposición	1.00	1.00	1.00	100.00																
		Porcentaje de elaboración de convocatoria del concurso	Convocatoria	1.00	1.00	1.00	100.00																
		Porcentaje de registro de participantes al concurso	Registro	50.00	50.00	74.00	148.00																
		Porcentaje de organización de ceremonia de premiación	Evento	1.00	1.00	1.00	100.00																
		Porcentaje de organización de la Expo ámbar	Evento	1.00	1.00	1.00	100.00																
·A012	8.1	<b>CONCURSO ESTATAL DE ARTESANÍAS FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS</b>						573 250.00	657 608.56	656 507.31	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	33	32	65								
		Porcentaje de Concurso Estatal de artesanías	Convocatoria	1.00	1.00	1.00	100.00																
		Porcentaje de convocatoria	Convocatoria	1.00	1.00	1.00	100.00																
		Porcentaje de reconocimiento a artesanos ganadores.	Reconocimiento	66.00	66.00	65.00	98.48																
		Porcentaje de registro de participantes	Registro	200.00	200.00	339.00	169.50																
·A005	8.1	<b>ADMINISTRAR LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y MATERIALES</b>						3 465 950.57	20 285 796.74	20 221 431.20	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	38	39	77								
		Porcentaje de acciones administrativas y operativas	Documento	40.00	40.00	40.00	100.00																
		Porcentaje de nómina de personal elaborados	Documento	24.00	24.00	24.00	100.00																
		Porcentaje de informe de la cuenta pública	Documento	4.00	4.00	4.00	100.00																
		Porcentaje de reporte y relación de estados financieros	Documento	12.00	12.00	12.00	100.00																
·A006	8.1	<b>FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO EN TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN</b>						1 042 142.89	1 162 845.03	1 160 482.90	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	1	3	4								
		Porcentaje de servicios, mantenimientos preventivo y correctivo	Servicio	284.00	284.00	284.00	100.00																
		Porcentaje de actualizaciones de software	Servicio	120.00	120.00	120.00	100.00																
		Porcentaje de Mantenimiento preventivo y correctivo a bienes informáticos.	Mantenimiento	74.00	74.00	74.00	100.00																
		Porcentaje de Asesorías informático y apoyo técnico en sitios.	Asesoría	90.00	90.00	90.00	100.00																
·A007	8.1	<b>ASUNTOS JURÍDICOS EN GENERAL</b>						472 009.44	514 945.44	513 823.45	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	1	1	2								
		Porcentaje de atención de asuntos jurídicos	Acción	24.00	24.00	24.00	100.00																
		Porcentaje de atención a demandas y denuncias	Documento	15.00	15.00	10.00	66.67																
		Porcentaje de elaboración de contratos y convenios	Documento	5.00	5.00	10.00	200.00																
		Porcentaje de informe de asuntos laborales	Documento	4.00	4.00	4.00	100.00																



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
A008	8.1	PLANIFICAR, PRESUPUESTAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DEL INSTITUTO						690 139.41	735 164.64	734 092.83	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	2	2
		Porcentaje de acciones normativas del quehacer institucional	Documento	32.00	32.00	32.00	100.00								
		Porcentaje de elaboración de la cuenta pública funcional	Documento	4.00	4.00	4.00	100.00								
		Porcentaje de avance en la actualización de Información en los sistemas normativos	Sistema	21.00	21.00	21.00	100.00								
		Porcentaje de avance en el informe de Gobierno.	Informe	3.00	3.00	3.00	100.00								
		Porcentaje de cuadernillos para la Junta de Gobierno	Sesión	4.00	4.00	4.00	100.00								

## JUSTIFICACIONES

PROYECTOS		DESCRIPCIÓN
CLAVE	NOMBRE	