

Organismo Público: Instituto Casa de las Artesanías de Chiapas

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN/TIPO DE PROYECTO	PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS							
				PROGRAMA ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM. MODE.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA			
ASUNTOS ECONÓMICOS Y COMERCIALES EN GENERAL											22 633 296.84	22 633 296.84	4 108 889.63					
ASUNTOS ECONÓMICOS Y COMERCIALES EN GENERAL											22 633 296.84	22 633 296.84	4 108 889.63					
A001	8	COORDINAR Y DIRIGIR LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	Reunión de trabajo con directores del Instituto	Reunión	12.00	12.00	3.00	25.00	4 809 048.59	4 809 048.59	997 382.72	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0		
			Invitaciones a la reunión	Documento	12.00	12.00	3.00	25.00										
A003	8	ACOPIO Y DISTRIBUCIÓN DE ARTESANÍAS	Acopio de artesanías	Lote	2 800.00	2 800.00	658.00	23.50	6 491 967.51	6 491 967.51	1 322 611.67	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	200	113	313		
			Distribución de artesanías	Pesos	10 324 712.00	10 324 712.00	2 172 999.79	21.05										
			Salidas en ruta de acopio de artesanías	Actividad	2.00	2.00	0.00	0.00										
			Visitas de inspección a tiendas	Visita	3.00	3.00	0.00	0.00										
			Reporte de acopio	Reporte	12.00	12.00	3.00	25.00										
			Reporte de distribución	Reporte	12.00	12.00	3.00	25.00										
A004	8	PROMOVER LAS ARTESANÍAS A TRAVÉS DE EVENTOS, CONCURSOS, FERIAS Y EXPOSICIONES ARTESANALES	Acciones de promoción y difusión	Acción	48.00	48.00	5.00	10.42	2 332 095.93	2 332 095.93	301 309.32	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0		
			Montajes artesanales	Evento	40.00	40.00	5.00	12.50										
			Participación en concursos nacionales	Concurso	4.00	4.00	0.00	0.00										
			Traslado de artesanos ganadores en concursos nacionales	Acción	4.00	4.00	0.00	0.00										
A006	8	ADMINISTRAR LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y MATERIALES	Acciones administrativas y operativas	Documento	47.00	47.00	9.00	19.15	4 659 662.36	4 659 662.36	878 818.31	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0		
			Nómina del personal elaborados	Documento	29.00	29.00	6.00	20.69										
			Informe de la cuenta pública	Documento	4.00	4.00	1.00	25.00										
			Reporte de inventario	Documento	2.00	2.00	0.00	0.00										
			Reporte y relación de estados financieros	Documento	12.00	12.00	2.00	16.67										
A007	8	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO EN TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	Servicios de cómputos y sistemas	Servicio	274.00	274.00	67.00	24.45	912 083.33	912 083.33	178 580.69	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0		
			Actualización de la página web	Mantenimiento	30.00	30.00	7.00	23.33										
			Actualización de sistemas	Sistema	35.00	35.00	9.00	25.71										
			Copia de seguridad de base de datos	Respaldo	25.00	25.00	6.00	24.00										
			Mantenimiento a estructura de la red y telefonía	Mantenimiento	30.00	30.00	7.00	23.33										
			Mantenimiento preventivo y correctivo a bienes informáticos	Mantenimiento correctivo	72.00	72.00	18.00	25.00										
A008	8	ASesoría informática a usuarios	Asesoría informática a usuarios	Asesoría	82.00	82.00	20.00	24.39	366 066.57	366 066.57	68 896.97	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0		
			ASUNTOS JURÍDICOS EN GENERAL	Acción	62.00	62.00	15.00	24.19										
			Atención de asuntos jurídicos	Documento	15.00	15.00	4.00	26.67										
			Certificación de documentos	Documento	15.00	15.00	4.00	26.67										
			Atención a demandas y denuncias	Asesoría	20.00	20.00	4.00	20.00										
			Asesoría en materia jurídica	Documento	4.00	4.00	1.00	25.00										
			Informe de asuntos laborales realizados	Documento	8.00	8.00	2.00	25.00										
A009	8	PLANIFICAR, PRESUPUESTAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DEL INSTITUTO	Sistemas de seguimiento, control y evaluación de proyectos	Sistema	4.00	4.00	0.00	0.00	672 294.66	672 294.66	113 559.19	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0		
			Sesiones de la Junta de Gobierno	Sesión	4.00	4.00	1.00	25.00										
			Asesoría a diferentes áreas del Instituto	Asesoría	21.00	21.00	5.00	23.81										
			Cuenta pública	Documento	4.00	4.00	1.00	25.00										
			Avance en envío de información a dependencias normativas	Documento	9.00	9.00	2.00	22.22										
			Informe de Gobierno	Documento	2.00	2.00	0.00	0.00										
A010	8	DISTRIBUCIÓN Y FOMENTO DE PRODUCTOS ARTESANALES EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL CIUDAD DE MÉXICO	Distribución de artesanías y productos regionales	Pesos	3 560 984.20	3 560 984.20	556 899.50	15.84	506 061.15	506 061.15	15 000.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0		
			Reporte de distribución	Reporte	12.00	12.00	3.00	25.00										
A011	8	DISTRIBUCIÓN Y FOMENTO DE PRODUCTOS ARTESANALES EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL ANGEL ALBINO CORZO	Distribución de artesanías y productos regionales	Pesos	1 657 086.00	1 657 086.00	193 833.65	11.70	974 418.95	974 418.95	166 909.59	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0		
			Reporte de distribución	Reporte	12.00	12.00	3.00	25.00										
A012	8	XXXVI CONCURSO ESTATAL DE ARTESANÍAS FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS	Concurso estatal de artesanías Fray Bartolomé de las Casas	Concurso	1.00	1.00	0.00	0.00	459 358.97	459 358.97	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0		
			Registro de participantes	Registro	350.00	350.00	0.00	0.00										
			Convocatoria de concurso	Convocatoria	1.00	1.00	0.00	0.00										
			Entrega de premios a artesanos ganadores	Persona	64.00	64.00	0.00	0.00										
A013	8	CONCURSO ESTATAL DEL ÁMBAR	Concurso estatal del ámbar	Concurso	1.00	1.00	0.00	0.00	392 670.79	392 670.79	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0		
			Convocatoria de concurso estatal	Convocatoria	1.00	1.00	0.00	0.00										
			Registro de artesanos participantes	Artesano	150.00	150.00	0.00	0.00										
			Entrega de premios a ganadores	Artisano	33.00	33.00	0.00	0.00										
A014	8	CONCURSO ESTATAL DE JUQUETERÍA TRADICIONAL DE CHIAPAS	Concurso estatal de Juquetería	Concurso	1.00	1.00	0.00	0.00	157 768.03	157 768.03	45 820.77	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0		
			Convocatoria estatal	Convocatoria	1.00	1.00	0.00	0.00										
			Registro de piezas participantes	Registro	150.00	150.00	105.00	70.00										

Organismo Público: Instituto Casa de las Artesanías de Chiapas

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SIGFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)		CISTAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS					
					PROGRAMA ANUAL	MOOD. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	N. CUMPLIM. MOOD.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA	
			Premios entregados a artesanos ganadores	Artesano	30.00	30.00	0.00	0.00									

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

JUSTIFICACIONES

PROYECTOS		DESCRIPCIÓN
CLAVE	NOMBRE	
A001 A003	Coordinar y dirigir las actividades institucionales Acopio y distribución de artesanías	Distribución de artesanías: La meta no fue alcanzada debido a la falta de afluencia turística, así mismo las ventas de las tiendas se vieron afectadas por la contingencia sanitaria. Salidas en rutas de acopio de artesanías: La primera salida en ruta de acopio de artesanías, está calendarizado para el siguiente trimestre. Visitas de inspección a Tiendas: está calendarizado para el siguiente trimestre
A004	Promover las artesanías a través de eventos, concursos, ferias y exposiciones artesanales	Participación en Concursos Nacionales: Al primer trimestre, los Concursos nacionales fueron reprogramados por parte de FONART, debido a la contingencia sanitaria, por lo que se llevarán a cabo a partir del segundo trimestre, por lo mismo no se tuvieron traslado de artesanos ganadores. Aunque se alcanzó la meta el trimestre, no se alcanzó el porcentaje de avance trimestral derivado a que los montajes artesanales se tienen programados para los siguientes
A006	Administrar los recursos humanos, financieros y materiales	Acciones Administrativas y Operativas: La meta no fue alcanzada en virtud de que la meta de Reporte y Relacion de Estados Financieros correspondiente al mes de Marzo aun se encuentra en captura. Reporte y Relación de Estados Financieros: Al periodo que se informa solamente se cuenta con reportes del mes de Enero y Febrero, el mes de Marzo se encuentra en captura. Reporte de inventario: Meta programada para el siguiente trimestre.




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	Sistemas de seguimiento, control y evaluación de proyectos: Esta meta esta programado para realizarse durante el cuarto trimestre.
A010	Distribución y fomento de productos artesanales en el aeropuerto internacional ciudad de México	Las ventas se bieron afectadas por la reducción de vuelos debido a la contingencia sanitaria
A011	Distribución y fomento de productos artesanales en el aeropuerto internacional Ángel Albino Corzo	Las ventas se bieron afectadas por la reducción de vuelos debido a la contingencia sanitaria
A012	XXXVI Concurso Estatal de Artesanías Fray Bartolomé de las Casas	Este proyecto esta programado para realizarse durante el cuarto trimestre.
A013	Concurso estatal del ámbar	Este proyecto esta programado para realizarse durante el tercer trimestre.
A014	Concurso estatal de juguetería tradicional de Chiapas	Registro de participantes: La meta anual no se alcanzo en virtud de que debido a la contingencia sanitaria se registraron menos participantes, y la calificación y premiación se reprogramó debido a la contingencia sanitaria. Este proyecto queda pendiente la etapa de calificación y premiación derivado de la contingencia de salud, se reprogramó para el segundo trimestre.



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INDICADORES DE RESULTADOS AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2019

Organismo Público: Instituto Casa de las Artesanías de Chiapas

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE	ELABORACIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	PROGRAMA ANUAL	METAS		ALCAIZE AL PERIODO	% CUMPLIM. MOM.	PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS						
				MOM. ANUAL	MOM.						JURISDICCION	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA		
PROYECTOS INSTITUCIONALES:																	
DESARROLLO SOCIAL											2,920,471.91	2,920,471.91	847,748.45				
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES.																	
CULTURA																	
A005	8	PROMOCIÓN Y DESARROLLO CULTURAL DE LAS ARTESANÍAS DE CHIAPAS Promoción y desarrollo cultural de las artesanías realizadas Mantenimiento del museo de las artesanías de chiapas realizados Exposiciones temporales del Musart realizada Visitas guiadas realizadas Exposición itinerario del musart	Acción Mantenimiento Exposición Visita Exposición	72.00 4.00 6.00 60.00 2.00	72.00 4.00 6.00 60.00 2.00	27.00 0.00 1.00 25.00 0.00	37.50 0.00 16.67 43.33 0.00	975 730.74	975 730.74	192 310.45	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	209	153	362		
PROTECCIÓN SOCIAL																	
OTROS GRUPOS VULNERABLES																	
OTROS GRUPOS VULNERABLES																	
A002	8	CAPACITAR, FOMENTAR Y ASESORAR LAS ACTIVIDADES DEL SECTOR ARTESANAL Acciones de gestiones para impulso a la producción artesanal Apoyos para impulsar la producción artesanal Diagnósticos aplicados a grupos artesanales Artesanos empadronados Proyectos artesanales Participación en exposiciones nacionales Cursos aplicados a artesanos	Acción Apoyo Diagnóstico Inscripción Proyecto Evento Curso	6.00 1 200.00 150.00 1 500.00 2.00 20.00 15.00	6.00 1 200.00 150.00 1 500.00 2.00 20.00 15.00	0.00 0.00 38.00 377.00 0.00 1.00 0.00	0.00 0.00 25.33 25.13 0.00 5.00 0.00	1 944 741.17	1 944 741.17	355 430.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	332	50	382		

JUSTIFICACIONES

PROYECTOS		DESCRIPCIÓN
CLAVE	NOMBRE	
A005	Promoción y desarrollo cultural de las artesanías de Chiapas	Mantenimiento del Musart: La actividad se tiene programada realizarse a partir del 2o. Trimestre. Exposición itinerante del Musart: La actividad se tiene programada realizarse hasta el tercer trimestre. En visitas guiadas se supero la meta debido a que al principio del año se atendió a más personas.
A002	Capacitar, fomentar y asesorar las actividades del sector artesanal	Gestiones para impulso a la producción artesanal: Esta meta se reportará en el cuarto trimestre. Cursos Aplicados a Artesanos, Apoyos para impulsar la producción artesanal aplicado y Proyectos artesanales elaborados : Debido a la contingencia sanitaria FONART reprogramó fechas posteriores.

