

JUSTIFICACIONES

| PROYECTOS | | DESCRIPCIÓN |
|-----------|---|-------------|
| CLAVE | NOMBRE | |
| A002 | Capacitar, fomentar y asesorar las actividades del sector artesanal | |

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 | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|---------------|--------|---------|--|--|--|--|--|
| | | | | PROGRAMA ANUAL | MODIF. ANUAL | ALCANZ. AL PERÍODO | % CUMPLIM. MODIF. | | | | MUNICIPIO | LOCALIDAD | MUJER | HOMBRE | PERSONA | | | | | |
| ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ASUNTOS ECONÓMICOS Y COMERCIALES EN GENERAL | | | | | | | | | | | 23 268 436.53 | 37 452 039.51 | 37 423 534.51 | | | | | | | |
| PROYECTOS DE GASTO CORRIENTE: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A001 | 8.1 | 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 | 4 499 387.86 | 4 629 397.83 | 4 626 644.90 | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | 3 | 3 | 6 | | | | | |
| A003 | 8.1 | ACOPIO Y DISTRIBUCIÓN DE ARTESANÍAS Porcentaje de clientes atendidos Porcentaje de acopio de artesanías Porcentaje de distribución de artesanías Porcentaje de visitas de inspección a Tiendas. Porcentaje de reporte de Distribución Porcentaje de ventas en rutas de acopio Porcentaje de reporte de Acopio | Persona Lote Pesos Visita Reporte Actividad Reporte | 10 220 00 1 500 00 10 750 378.87 3.00 60.00 2.00 12.00 | 10 220 00 1 500 00 10 750 378.87 3.00 60.00 2.00 12.00 | 20 413 00 1 928 00 15 258 565.54 3.00 60.00 2.00 12.00 | 199.74 128.40 141.94 100.00 100.00 100.00 100.00 | 7 769 084.77 | 6 165 233.82 | 8 160 009.21 | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | 221 | 109 | 330 | | | | | |
| A009 | 5.2 | FORTALECIMIENTO DE ACCIONES PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO Porcentaje de acciones para la perspectiva de género Porcentaje de convocatorias de concursos artesanales con perspectiva de género Porcentaje de buzón electrónico contra la violencia de género Porcentaje de reportes de denuncias de violencia de género Porcentaje de cursos de perspectiva de género recibidos Porcentaje de reuniones operativas de unidades de igualdad de género Porcentaje de material promocional y de difusión Porcentaje de convenio de colaboración | Acción Convocatoria Sistema Reporte Curso Reunión Diseño Convenio | 104.00 3.00 1.00 12.00 1.00 4.00 82.00 1.00 | 104.00 3.00 1.00 12.00 1.00 4.00 82.00 1.00 | 69.00 3.00 1.00 12.00 1.00 8.00 45.00 1.00 | 86.35 100.00 100.00 100.00 150.00 54.88 100.00 | 20 000.00 | 19 925.79 | 14 834.97 | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | 43 | 47 | 90 | | | | | |
| A004 | 8.1 | PROMOVER LAS ARTESANÍAS A TRAVÉS DE CONCURSOS, EXPOSICIONES ARTESANALES Y MUSEOS DE LAS ARTESANÍAS Porcentaje de acciones de promoción, difusión y valoración cultural artesanal Porcentaje de participación en exhibiciones artesanales realizadas Porcentaje de visitas guiadas otorgadas Porcentaje de participación en concursos nacionales artesanales Porcentaje de entrega de convocatorias de Concursos Nacionales artesanales Porcentaje de exposición temporal e itinerante museo y centros culturales | Acción Exposición Visita Concurso Convocatoria Exposición | 150.00 36.00 100.00 4.00 4.00 6.00 | 150.00 36.00 100.00 4.00 4.00 6.00 | 253.00 49.00 194.00 4.00 4.00 6.00 | 168.67 136.11 194.00 100.00 100.00 | 3 194 605.28 | 3 391 607.77 | 3 389 631.43 | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | 1020 | 872 | 1892 | | | | | |
| A010 | 8.1 | CONCURSO ESTATAL DE JUGUETERÍA POPULAR DE CHIAPAS Porcentaje de concurso de juguetería Porcentaje de convocatoria Porcentaje de premios a artesanos ganadores Porcentaje de registro de participantes | Concurso Convocatoria Reconocimiento Registro | 1.00 1.00 24.00 150.00 | 1.00 1.00 24.00 150.00 | 1.00 1.00 24.00 86.00 | 100.00 100.00 100.00 57.33 | 157 768.03 | 153 747.65 | 153 747.65 | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | 14 | 10 | 24 | | | | | |
| A011 | 8.1 | CONCURSO ESTATAL DEL ÁMBAR Y EXPO ÁMBAR Porcentaje de concurso estatal de artesanías Porcentaje de convocatoria Porcentaje de Expo ámbar realizada Porcentaje de premios a artesanos ganadores Porcentaje de registro de participantes | Concurso Convocatoria Exposición Reconocimiento Registro | 1.00 1.00 1.00 33.00 70.00 | 1.00 1.00 1.00 33.00 70.00 | 1.00 1.00 1.00 34.00 60.00 | 100.00 100.00 100.00 103.03 85.71 | 1 057 968.92 | 1 057 968.00 | 1 057 968.00 | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | 76 | 126 | 202 | | | | | |
| A012 | 8.1 | XXXVIII CONCURSO ESTATAL DE ARTESANÍAS FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS Porcentaje de concurso estatal de artesanías Porcentaje de convocatoria realizada Porcentaje de premios a artesanos ganadores Porcentaje de registro de participantes | Concurso Convocatoria Reconocimiento Registro | 1.00 1.00 64.00 350.00 | 1.00 1.00 64.00 350.00 | 1.00 1.00 63.00 332.00 | 100.00 100.00 98.44 94.86 | 459 358.87 | 459 358.97 | 459 358.97 | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | 34 | 29 | 63 | | | | | |
| A005 | 8.1 | ADMINISTRAR LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y MATERIALES Porcentaje de acciones administrativas y operativas Porcentaje de nómina de personal elaborados Porcentaje de informe de la cuenta pública Porcentaje de reporte de Inventario Porcentaje de reporte y relación de estados financieros | Acción Documento Documento Documento Documento | 42.00 24.00 4.00 2.00 12.00 | 42.00 24.00 4.00 2.00 12.00 | 42.00 24.00 4.00 2.00 12.00 | 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 | 4 069 651.89 | 17 498 679.47 | 17 487 150.23 | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | 43 | 47 | 90 | | | | | |
| A006 | 8.1 | FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO EN TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Porcentaje de servicios de cómputos y sistemas Porcentaje de Mantenimiento a estructura de la red de datos, video vigilancia, telefonía y reloj checador. Porcentaje de Actualización de la página web oficial. Porcentaje de Copia de seguridad de base de datos de sistemas programados. Porcentaje de Actualizaciones de Sistemas, licencias y software realizados. Porcentaje de Mantenimiento preventivo y correctivo a bienes informáticos. Porcentaje de Asesorías informáticas y apoyo técnico en sitios. | Servicio Mantenimiento Servicio Servicio Servicio Mantenimiento Asesoría | 382.00 30.00 40.00 35.00 105.00 72.00 100.00 | 382.00 30.00 40.00 35.00 105.00 72.00 100.00 | 382.00 30.00 40.00 35.00 105.00 72.00 100.00 | 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 | 971 411.70 | 1 005 565.61 | 1 005 675.18 | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | 1 | 3 | 4 | | | | | |
| A007 | 8.1 | ASUNTOS JURÍDICOS EN GENERAL Atención de asuntos jurídicos | Acción | 59.00 | 59.00 | 60.00 | 101.69 | 393 902.07 | 417 824.57 | 417 810.18 | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | 1 | 1 | 2 | | | | | |

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 | Por ciento de atención a demandas y denuncias | Documento | 15.00 | 15.00 | 19.00 | 126.67 | 613 697.04 | 650 510.03 | 650 503.79 | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | 0 | 2 | 2 | | | | | | | | | |
| | | Por ciento de Informe de asuntos laborales | Documento | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 125.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Por ciento de Contratos y Convenios | Contrato | 5.00 | 5.00 | 7.00 | 140.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Por ciento de Asesorías en materia jurídica | Asesoría | 20.00 | 20.00 | 24.00 | 120.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Por ciento de Certificación de documentos | Documento | 15.00 | 15.00 | 5.00 | 33.33 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | PLANIFICAR, PRESUPUESTAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DEL INSTITUTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Por ciento de sistemas de seguimiento, control y evaluación de proyectos | Sistema | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 100.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Por ciento de avance en la cuenta pública | Documento | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 100.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Por ciento de asesoría a diferentes áreas del Instituto. | Asesoría | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 100.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Por ciento de avance en envío de información a dependencias normativas | Documento | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 100.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Por ciento de sesiones de la Junta de Gobierno | Sesión | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 100.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Por ciento de avance en el Informe de Gobierno | Informe | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 100.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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 | |