

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 / METAS DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DEL PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS					
				PROGRAMA ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZAR PERIODO	% CUMPLIM. MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA	
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL																
ASUNTOS ECONÓMICOS Y COMERCIALES EN GENERAL											23 206 436.53	33 827 345.70	25 708 195.44			
PROYECTOS DE GASTO CORRIENTE:																
A001	8.1	COORDINAR Y DIRIGIR LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES														
		Porcentaje de reunión de trabajo con directores del Instituto	Reunión	12.00	12.00	9.00	75.00	4 499 387.88	4 570 926.22	2 938 707.29	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0		
A003	8.1	ACOPIO Y DISTRIBUCIÓN DE ARTESANÍAS														
		Porcentaje de invitaciones a la reunión	Documento	12.00	12.00	9.00	75.00									
		Porcentaje de clientes atendidos	Persona	10 220.00	10 220.00	14 980.00	148.38	7 769 084.77	8 038 557.75	5 337 226.70	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	208	99		
		Porcentaje de acopio de artesanías	Lote	1 500.00	1 500.00	1 560.00	104.00									
		Porcentaje de distribución de artesanías	Pesos	10 750 378.87	10 750 378.87	11 261 908.39	104.76									
		Porcentaje de visitas de inspección a Tiendas.	Visita	3.00	3.00	3.00	100.00									
		Porcentaje de reportes 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									
A009	5.2	FORTALECIMIENTO DE ACCIONES PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO														
		Porcentaje de acciones para la perspectiva de género	Acción	104.00	104.00	35.00	33.65	20 000.00	20 000.00	3 989.62	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	2	4		
		Porcentaje de convocatorias de concursos artesanales con perspectiva de género	Convocatoria	3.00	3.00	3.00	100.00									
		Porcentaje de buzón electrónico contra la violencia de género	Sistema	1.00	1.00	1.00	100.00									
		Porcentaje de reportes de denuncias de violencia de género	Reporte	12.00	12.00	9.00	75.00									
		Porcentaje de cursos de perspectiva de género recibidos	Curso	1.00	1.00	0.00	0.00									
		Porcentaje de reuniones operativas de unidades de igualdad de género	Reunión	4.00	4.00	4.00	100.00									
		Porcentaje de material promocional y de difusión	Diseño	82.00	82.00	18.00	21.95									
		Porcentaje de convenio de colaboración	Convenio	1.00	1.00	0.00	0.00									
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	Acción	150.00	150.00	194.00	129.33	3 194 805.28	3 313 646.41	2 152 943.70	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	775	714		
		Porcentaje de participación en exhibiciones artesanales realizadas	Exposición	36.00	36.00	35.00	97.22									
		Porcentaje de viajes guiados otorgadas	Visita	100.00	100.00	149.00	149.00									
		Porcentaje de participación en concursos nacionales artesanales	Concurso	4.00	4.00	1.00	25.00									
		Porcentaje de entrega de convocatorias de Concursos Nacionales artesanales	Convocatoria	4.00	4.00	4.00	100.00									
		Porcentaje de exposición temporal e itinerante museo y centros culturales	Exposición	6.00	6.00	5.00	83.33									
A010	8.1	CONCURSO ESTATAL DE JUGUETERÍA POPULAR DE CHIAPAS														
		Porcentaje de concurso de juguetería	Concurso	1.00	1.00	1.00	100.00	157 768.03	157 768.03	153 747.65	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	14	10		
		Porcentaje de convocatoria	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	150.00	150.00	86.00	57.33									
A011	8.1	CONCURSO ESTATAL DEL ÁMBAR Y EXPO ÁMBAR														
		Porcentaje de concurso estatal de artesanías	Concurso	1.00	1.00	1.00	100.00	1 057 968.92	1 057 968.92	1 057 968.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	76	126		
		Porcentaje de convocatoria	Convocatoria	1.00	1.00	1.00	100.00									
		Porcentaje de Expo ámbar realizada	Exposición	1.00	1.00	1.00	100.00									
		Porcentaje de premios a artesanos ganadores	Reconocimiento	33.00	33.00	34.00	103.03									
		Porcentaje de registro de participantes	Registro	70.00	70.00	60.00	85.71									
A012	8.1	XXXVII CONCURSO ESTATAL DE ARTESANÍAS FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS														
		Porcentaje de concurso estatal de artesanías	Concurso	1.00	1.00	0.00	0.00	459 358.97	459 358.97	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0		
		Porcentaje de convocatoria realizada	Convocatoria	1.00	1.00	0.00	0.00									
		Porcentaje de premios 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														
		Porcentaje de acciones administrativas y operativas	Acción	42.00	42.00	31.00	73.81	4 069 051.89	14 162 775.45	12 789 216.95	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0		
		Porcentaje de nómina de personal elaborados	Documento	24.00	24.00	18.00	75.00									
		Porcentaje de informe de la cuenta pública	Documento	4.00	4.00	3.00	75.00									
		Porcentaje de reporte de inventario	Documento	2.00	2.00	1.00	50.00									
		Porcentaje de reporte y relación de estados financieros	Documento	12.00	12.00	9.00	75.00									
A006	8.1	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO EN TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN														
		Porcentaje de servicios de cómputos y sistemas	Servicio	382.00	382.00	269.00	70.42	971 411.70	1 002 772.88	670 331.19	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0		
		Porcentaje de Mantenimiento a estructura de la red de datos, video vigilancia, telefonía y reloj checador.	Mantenimiento	30.00	30.00	23.00	76.67									
		Porcentaje de Actualización de la página web oficial.	Servicio	40.00	40.00	30.00	75.00									
		Porcentaje de Copia de seguridad de base de datos de sistemas programados.	Servicio	35.00	35.00	26.00	74.29									
		Porcentaje de Actualizaciones de Sistemas, licencias y software realizados.	Servicio	105.00	105.00	79.00	75.24									
		Porcentaje de Mantenimiento preventivo y correctivo a bienes informáticos.	Mantenimiento	72.00	72.00	54.00	75.00									
		Porcentaje de Asesorías informáticas y apoyo técnico en sitios.	Asesoría	100.00	100.00	75.00	75.00									
A007	8.1	ASUNTOS JURÍDICOS EN GENERAL														
		Atención de asuntos jurídicos	Acción	59.00	59.00	49.00	83.05	393 902.07	407 916.77	266 392.85	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0		

Ente Público: Instituto Casa de las Artesanías de Chiapas

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO METADO	SUBFUNCIÓN TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS													
				PROGRAMA ANUAL	MODIF ANUAL	ALCANZADA PERIODO	% CUMPLIMIENTO				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA									
A008	8.1	Por ciento de atención a demandas y denuncias	Documento	15.00	15.00	16.00	106.67	613 697.04	635 654.30	415 671.49	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0									
		Por ciento de informe de asuntos laborales	Documento	4.00	4.00	4.00	100.00																	
		Por ciento de Contratos y Convenios	Contrato	5.00	5.00	5.00	100.00																	
		Por ciento de Asesorías en materia jurídica.	Asesoría	20.00	20.00	19.00	95.00																	
		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	0.00	0.00																	
		Por ciento de avance en la cuenta pública	Documento	4.00	4.00	3.00	75.00																	
		Por ciento de asesoría a diferentes áreas del Instituto.	Asesoría	21.00	21.00	15.00	71.43																	
		Por ciento de avance en envío de información a dependencias normativas	Documento	9.00	9.00	6.00	66.67																	
		Por ciento de sesiones de la Junta de Gobierno	Sesión	4.00	4.00	2.00	50.00																	
		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	