

JUSTIFICACIONES

PROYECTOS		DESCRIPCIÓN
CLAVE	NOMBRE	
A002	Capacitar, fomentar y asesorar las actividades del sector artesanal	
B001	Apoyo a la producción artesanal	No presenta avance de indicadores, debido a que se reportará en los proximos trimestres, y el gasto del presupuesto que se reporta es el anticipo de la compra de materia prima contemplada en el proyecto.

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 PERIODO	% CUMPLIM. MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA					
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL.																				
ASUNTOS ECONÓMICOS Y COMERCIALES EN GENERAL											24 507 909.81	32 317 742.70	11 165 724.85							
A001	8.1	PROYECTOS DE GASTO CORRIENTE: COORDINAR Y DIRIGIR LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES Porcentaje de reunión de trabajo con los directivos del Instituto	Reunión	12.00	12.00	3.00	25.00	4 781 646.76	4 781 646.76	835 447.79	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0					
		Porcentaje de invitaciones a la reunión	Documento	12.00	12.00	3.00	25.00													
G009	5.5	FORTALECIMIENTO DE ACCIONES PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO Porcentaje de acciones para fomentar la perspectiva de género	Acción	15.00	15.00	3.00	20.00	20 000.00	20 000.00	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0					
		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	1.00	50.00													
		Porcentaje de participación a reuniones de planeación operativa de las Unidades de Igualdad de Género	Reunión	6.00	6.00	1.00	16.67													
		Porcentaje de pláticas informativas con perspectiva de género a personal del Instituto.	Plática	1.00	1.00	0.00	0.00													
		Porcentaje de pláticas informativas con perspectiva de género a personas artesanas	Plática	2.00	2.00	0.00	0.00													
		Porcentaje de recorridos y talleres con actividades inclusivas con niños y niñas en el MUSART	Taller	4.00	4.00	1.00	25.00													
A003	8.1	ACOPIO Y DISTRIBUCIÓN DE ARTESANÍAS Porcentaje de acopio de artesanías	Lote	1 700.00	1 700.00	338.00	19.88	8 235 958.07	8 235 958.07	1 654 937.17	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	95	33	128					
		Porcentaje de distribución de artesanías	Pesos	12 000 000.00	12 000 000.00	2 536 278.85	21.14													
		Porcentaje de clientes atendidos	Persona	13 000.00	13 000.00	3 584.00	27.57													
		Porcentaje de reporte de Acopio	Reporte	12.00	12.00	3.00	25.00													
		Porcentaje de reporte de Distribución	Reporte	60.00	60.00	15.00	25.00													
		Porcentaje de salidas en rutas de acopio	Actividad	2.00	2.00	0.00	0.00													
		Porcentaje de visitas de inspección a Tiendas.	Visita	3.00	3.00	1.00	33.33													
A004	8.1	PROMOVER LAS ARTESANÍAS A TRAVÉS DE CONCURSOS, EXPOSICIONES ARTESANALES Y MUSEOS DE ARTESANÍAS Porcentaje de acciones de promoción, difusión y valoración cultural.	Acción	245.00	245.00	61.00	24.90	3 458 688.68	8 780 701.84	5 856 705.80	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	595	456	1051					
		Porcentaje de entrega de imágenes, convocatorias y dípticos de los concursos nacionales	Convocatoria	4.00	4.00	4.00	100.00													
		Porcentaje de exposiciones temporal e Itinerante en museos y centros culturales.	Exposición	5.00	5.00	1.00	20.00													
		Porcentaje de participación en concursos nacionales artesanales	Concurso	4.00	4.00	0.00	0.00													
		Porcentaje de participación en exhibiciones artesanales.	Exposición	32.00	32.00	9.00	28.13													
		Porcentaje de visitas guiadas otorgadas en MUSART.	Registro de Atención	200.00	200.00	47.00	23.50													
A010	8.1	XIV 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	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0					
		Porcentaje de convocatoria diseñada	Convocatoria	1.00	1.00	1.00	100.00													
		Porcentaje de premios a artesanos ganadores	Reconocimiento	24.00	24.00	0.00	0.00													
		Porcentaje de registro de participantes	Registro	150.00	150.00	112.00	74.67													
A011	8.1	CONCURSO ESTATAL DEL ÁMBAR Y EXPO ÁMBAR Porcentaje de concurso estatal de ámbar realizado	Concurso	1.00	1.00	0.00	0.00	1 057 968.92	1 057 968.92	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0					
		Porcentaje de convocatoria del concurso realizado	Convocatoria	1.00	1.00	0.00	0.00													
		Porcentaje de expo ámbar realizada.	Exposición	1.00	1.00	0.00	0.00													
		Porcentaje de premios a artesanos ganadores otorgados.	Reconocimiento	33.00	33.00	0.00	0.00													
		Porcentaje de registro de participantes	Registro	60.00	60.00	0.00	0.00													
A012	8.1	XL CONCURSO ESTATAL DE ARTESANÍAS FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS Porcentaje de Concurso Estatal de artesanías	Convocatoria	1.00	1.00	0.00	0.00	459 358.97	459 358.97	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0					
		Porcentaje de convocatoria realizada	Convocatoria	1.00	1.00	0.00	0.00													
		Porcentaje de reconocimiento a artesanos ganadores.	Reconocimiento	63.00	63.00	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	Documento	40.00	40.00	7.00	17.50	4 199 298.24	6 687 117.97	2 406 484.72	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0					
		Porcentaje de nómina de personal elaborados	Documento	24.00	24.00	5.00	20.83													
		Porcentaje de reporte y relación de estados financieros	Documento	12.00	12.00	1.00	8.33													
		Porcentaje de integración de información en la cuenta pública cuantitativa Institucional	Documento	4.00	4.00	1.00	25.00													
A006	8.1	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO EN TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Porcentaje de servicios de mantenimientos preventivo y correctivo	Servicio	320.00	320.00	79.00	24.69	1 038 818.37	1 038 818.37	194 929.22	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0					
		Porcentaje de actualizaciones de software programado.	Servicio	150.00	150.00	37.00	24.67													
		Porcentaje de Asesorías informáticas y apoyo técnico en sitios.	Asesoría	90.00	90.00	22.00	24.44													
		Porcentaje de Mantenimiento preventivo y correctivo a bienes informáticos.	Mantenimiento	80.00	80.00	20.00	25.00													
A007	8.1	ASUNTOS JURÍDICOS EN GENERAL Porcentaje de atención de asuntos jurídicos	Acción	24.00	24.00	9.00	37.50	437 348.59	437 348.59	85,828.03	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0					
		Porcentaje de atención a demandas y denuncias	Documento	15.00	15.00	5.00	33.33													
		Porcentaje de contratos y convenios	Documento	5.00	5.00	3.00	60.00													
		Porcentaje de informe de asuntos laborales	Documento	4.00	4.00	1.00	25.00													
A008	8.1	PLANIFICAR, PRESUPUESTAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DEL INSTITUTO Porcentaje de entrega de información de seguimiento, control y evaluación de proyectos.	Documento	11.00	11.00	2.00	18.18	661 055.18	661 055.18	131 392.12	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0					

JUSTIFICACIONES

PROYECTOS		DESCRIPCIÓN
CLAVE	NOMBRE	
A001	Coordinar y dirigir las actividades institucionales	
G009	Fortalecimiento de acciones para la igualdad de género.	
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	
A010	Concurso estatal de juguetería popular de Chiapas	
A011	Concurso estatal del ámbar y Expo ámbar	El avance de metas de este proyecto, se tiene programado para los siguientes trimestres.
A012	XXXVIII Concurso Estatal de Artesanías Fray Bartolomé de las Casas 2023	El avance de metas de este proyecto, se tiene programado para los siguientes trimestres.