

JUSTIFICACIONES

PROYECTOS		DESCRIPCIÓN
CLAVE	NOMBRE	
A002	Capacitar, fomentar y asesorar las actividades del sector artesanal	No se cumplió la meta trimestral programada debido a que no hubo convocatoria del Fonart para la entrega de apoyos; asimismo, no hubieron grupos interesados en que se les realizara un diagnóstico, y no hubieron suficiente artesanos interesados en empadronarse.
B001	PROYECTO DE GASTO DE INVERSIÓN Apoyo a la producción artesanal	No se alcanzó la meta programada, debido a la cuestrión de logística, por lo que se reprogramó la organización de personas artesanas y la entrega de apoyos artesanales para el cuarto trimestre.

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							24 607 909.81	38 592 617.72	30 057 311.35						
PROYECTOS DE GASTO CORRIENTE:															
A001	8.1	COORDINAR Y DIRIGIR LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES Porcentaje de reunión de trabajo con los directivos del Instituto Porcentaje de invitaciones a la reunión	Reunión Documento	12.00 12.00	12.00 12.00	9.00 9.00	75.00 75.00	4 781 646.76	4 823 493.30	3 134 528.83	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0
G009	5.5	FORTALECIMIENTO DE ACCIONES PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO Porcentaje de acciones para fomentar la perspectiva de género Porcentaje de diseño e impresión de material promocional e información con perspectiva de género institucional para difusión local y en redes sociales Porcentaje de participación a reuniones de planeación operativa de las Unidades de Igualdad de Género Porcentaje de pláticas informativas con perspectiva de género a personal del Instituto. Porcentaje de pláticas informativas con perspectiva de género a personas artesanas Porcentaje de recorridos y talleres con actividades inclusivas con niños y niñas en el MUSART	Acción Diseño Reunión Plática Plática Taller	15.00 2.00 6.00 1.00 2.00 4.00	15.00 2.00 6.00 1.00 2.00 4.00	18.00 2.00 4.00 1.00 1.00 10.00	120.00 100.00 66.67 100.00 50.00 250.00	20 000.00	20 000.00	12 538.16	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	117	103	220
A003	8.1	ACOPIO Y DISTRIBUCIÓN DE ARTESANÍAS Porcentaje de acopio de artesanías Porcentaje de distribución de artesanías Porcentaje de clientes atendidos Porcentaje de reporte de Acopio Porcentaje de reporte de Distribución Porcentaje de salidas en rutas de acopio Porcentaje de visitas de inspección a Tiendas.	Lote Pesos Persona Reporte Reporte Actividad Visita	1 700.00 12 000 000.00 13 000.00 12.00 60.00 2.00 3.00	1 700.00 12 000 000.00 13 000.00 12.00 60.00 2.00 3.00	964.00 8 763 511.90 12 246.00 9.00 45.00 1.00 2.00	58.71 73.03 94.20 75.00 75.00 50.00 66.67	8 235 958.07	8 935 352.30	5 905 624.72	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	135	61	196
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. Porcentaje de entrega de imágenes, convocatorias y dípticos de los concursos nacionales Porcentaje de exposiciones temporal e itinerante en museos y centros culturales. Porcentaje de participación en concursos nacionales artesanales Porcentaje de participación en exhibiciones artesanales. Porcentaje de visitas guiadas otorgadas en MUSART.	Acción Convocatoria Exposición Concurso Exposición Registro de Atención	245.00 4.00 5.00 4.00 32.00 200.00	245.00 4.00 5.00 4.00 32.00 200.00	163.00 4.00 5.00 3.00 27.00 124.00	66.53 100.00 100.00 75.00 84.38 62.00	3 458 688.68	8 973 729.43	7 528 280.75	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	1552	1179	2731
A010	8.1	XIV CONCURSO ESTATAL DE JUGUETERÍA POPULAR DE CHIAPAS Porcentaje de Concurso de juguetería Porcentaje de convocatoria diseñada 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 24.00 112.00	100.00 100.00 100.00 74.67	157 768.03	157 768.03	157 766.54	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	12	12	24
A011	8.1	CONCURSO ESTATAL DEL ÁMBAR Y EXPO ÁMBAR Porcentaje de concurso estatal de ámbar realizado Porcentaje de convocatoria del concurso realizado Porcentaje de expo ámbar realizada. Porcentaje de premios a artesanos ganadores otorgados. Porcentaje de registro de participantes	Concurso Convocatoria Exposición Reconocimiento Registro	1.00 1.00 1.00 33.00 60.00	1.00 1.00 1.00 33.00 60.00	1.00 1.00 1.00 33.00 60.00	100.00 100.00 100.00 100.00 100.00	1 057 968.92	1 057 968.92	1 057 968.35	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	344	421	765
A012	8.1	XL CONCURSO ESTATAL DE ARTESANÍAS FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS Porcentaje de Concurso Estatal de artesanías Porcentaje de convocatoria realizada Porcentaje de reconocimiento a artesanos ganadores. Porcentaje de registro de participantes	Convocatoria Convocatoria Reconocimiento Registro	1.00 1.00 63.00 350.00	1.00 1.00 63.00 350.00	1.00 1.00 66.00 256.00	100.00 100.00 104.76 73.14	459 358.97	657 608.97	607 802.75	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	34	32	66
A005	8.1	ADMINISTRAR LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y MATERIALES Porcentaje de acciones administrativas y operativas Porcentaje de nómina de personal elaborados Porcentaje de reporte y relación de estados financieros Porcentaje de integración de información en la cuenta pública cuantitativa institucional	Documento Documento Documento Documento	40.00 24.00 12.00 4.00	40.00 24.00 12.00 4.00	29.00 18.00 8.00 3.00	72.50 75.00 66.67 75.00	4 199 298.24	11 715 150.56	10 072 556.82	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0
A006	8.1	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO EN TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Porcentaje de servicios de mantenimientos preventivo y correctivo Porcentaje de actualizaciones de software programado. Porcentaje de Asesorías Informáticas y apoyo técnico en sitios. Porcentaje de Mantenimiento preventivo y correctivo a bienes Informáticos.	Servicio Servicio Asesoría Mantenimiento	320.00 150.00 90.00 80.00	320.00 150.00 90.00 80.00	239.00 112.00 67.00 60.00	74.69 74.67 74.44 75.00	1 038 818.37	1 084 988.04	722 649.09	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0
A007	8.1	ASUNTOS JURÍDICOS EN GENERAL Porcentaje de atención de asuntos jurídicos Porcentaje de atención a demandas y denuncias Porcentaje de contratos y convenios Porcentaje de informe de asuntos laborales	Acción Documento Documento Documento	24.00 15.00 5.00 4.00	24.00 15.00 5.00 4.00	22.00 14.00 5.00 3.00	91.67 93.33 100.00 75.00	437 348.59	473 515.45	306 699.52	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0

Ente Público: Instituto Casa de las Artesanías de Chiapas

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO / META DE DESARROLLO SOSTENIBLE	ASIGNACIÓN / 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 Porcentaje de entrega de información de seguimiento, control y evaluación de proyectos. Porcentaje de avance en la integración del Informe de Gobierno. Porcentaje de entrega de anteproyecto de presupuesto de egreso. Porcentaje de avance de integración de la cuenta pública Institucional. Porcentaje de integración de información para la Junta de Gobierno	Documento Informe Documento Documento Sesión	11.00 2.00 1.00 4.00 4.00	11.00 2.00 1.00 4.00 4.00	8.00 2.00 0.00 3.00 3.00	72.73 100.00 0.00 75.00 75.00	661 055.18	692 042.72	450 895.82	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0

JUSTIFICACIONES

PROYECTOS		DESCRIPCIÓN
CLAVE	NOMBRE	
A003	Acopio y distribución de artesanías.	No se alcanzó la meta trimestral programada debido a que el abasto de las tiendas era suficiente, por lo que se redujo el acopio; por lo mismo no se realizaron salidas a las rutas de acopio programadas; asimismo, se resprogramo la visita la tienda foránea.
A005	Administrar los recursos humanos, financieros y materiales.	No se alcanzó la meta al tercer trimestre, debido que solamente se cuenta con reportes de estados financieros de los meses de enero a agosto, el mes de septiembre aún se encuentra en captura.
A008	Planificar, presupuestar y evaluar los programas y proyectos del instituto.	No se alcanzó la meta al tercer trimestre, debido que el indicador; Entrega de anteproyecto de presupuesto de egresos se tiene programado realizar en el cuarto trimestre.