

Todos los Indicadores

Cierre Anual 2015

413-CASA DE LAS ARTESANIAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

1400900/E20401 - FOMENTO ARTESANAL / TURISMO

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Abarca las acciones de proyectos encaminados a fomentar, fortalecer e incrementar la competitividad del sector artesanal a través de la comercialización de artesanías y gestión de recursos para las personas dedicadas a la elaboración de artesanías en el Estado.	OBJETIVO	ARTESANOS	980	420	1,400
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	4,275,462	4,764,935	4,344,389	420,546	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo		Periodo 2010-2016
Eje	E2	DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD
Tema	04	TURISMO
Subtema	01	TURISMO
Objetivo	004	Realizar acciones que incrementen la competitividad del sector artesanal en el estado.
Estrategia	001	Fomentar las actividades comerciales de los artesanos del Estado Chihuahua.
Línea de Acción	002	Impulsar la participación en Festivales y Ferias Artesanales tanto nacionales como extranjeras.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
110115	RECURSOS DEL ESTADO 2015	ESTATAL	77.69	3,321,767	3,803,007	3,460,763	342,244
489815	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2015	INGRESOS PROPIOS	22.31	953,694	961,928	883,626	78,302

413-CASA DE LAS ARTESANIAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

1400900/E20401 - FOMENTO ARTESANAL / TURISMO

INDICADORES PARA RESULTADOS

Nivel	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Fórmula / Descripción de la Fórmula	Frecuencia	Unidad de Medida	Valores Variables Programados	Cierre Anual		
							Meta Programada	Valores Logrados	Resultado de la Meta
FIN	Contribuir al desarrollo de la actividad artesanal de las etnias del Estado a través de la comercialización de las artesanías elaboradas.	-Variación porcentual de compras -Permite identificar la variación de las compras realizadas a las etnias del estado en el año actual respecto al año anterior.	$((CEEt/CEEt_1)-1)*100$	-ANUAL			8.11		35.59
			CEEt = Compras a las etnias del estado año actual	PESOS	2,000,000.00		1,975,639.59		
			CEEt_1 = Compras a las etnias del estado año anterior	PESOS	1,850,000.00		1,457,072.24		
			-Variación porcentual de artesanos y artesanos beneficiados por compras. -Variación porcentual de artesanos y artesanos beneficiados en las compras a las etnias del estado en el año actual con respecto al año anterior.	$((ABCt/ABCt_1)-1)*100$	-ANUAL		14.29		100.76
PROPOSITO	Las etnias del estado incrementan el nivel de comercialización de las artesanías	-Variación porcentual anual de comercialización -Variación porcentual anual de comercialización de artesanías elaboradas por las etnias del Estado	$((VAEEt/VAEEt_1)-1)*100$	-ANUAL			2.86		44.48
			VAEEt = Ventas artesanías elaboradas por etnias del Estado año actual	PESOS	3,600,000.00		4,288,689.96		
			VAEEt_1 = Ventas artesanías elaboradas por etnias del Estado año anterior	PESOS	3,500,000.00		2,968,349.43		
			-Porcentaje de eventos atendidos 2014 -Porcentaje de participación en eventos	$(NEA/NEP)*100$	-ANUAL		120.00		66.67
Componente C01	Eventos de comercialización atendidos dentro y fuera del Estado.								
			NEA = Número eventos atendidos	EVENTOS	6.00		0.00		
			NEP = Número eventos programados	EVENTOS	5.00		0.00		
Actividad C0101	Organización de concursos para el apoyo de artesanos de las etnias del Estado	-Variación porcentual de concursos organizados -Variación porcentual de artesanos y artesanos atendidos por concursos realizados	$((AACt/AACt_1)-1)*100$	-ANUAL			8.33		0.00
			AACt = Artesanos y artesanos atendidos por concurso año actual	PERSONAS ATENDIDAS	2,600.00		2,648.00		
			AACt_1 = Artesanos y artesanos atendidos por concurso año anterior	PERSONAS ATENDIDAS	2,400.00		3,217.00		
Actividad C0102	Promoción de artesanías dentro y fuera del Estado.	-Variación porcentual de venta obtenida por evento -Variación porcentual de venta obtenida por evento atendido	$((Vet/VEt_1)-1)*100$	-ANUAL			20.00		126.55
			VEt = Ventas por evento atendido año actual	PESOS	600,000.00		388,330.25		
			VEt_1 = Ventas por evento atendido año anterior	PESOS	500,000.00		171,407.90		
Actividad C0103	Gestión de apoyos financieros para las etnias del Estado.	-Variación porcentual de artesanos y artesanos beneficiados con apoyos financieros -Variación porcentual de artesanos y artesanos beneficiados con la gestión de apoyos financieros	$((NABt/NABt_1)-1)*100$	-ANUAL			16.67		7.34
			NABt = Número artesanos y artesanos beneficiados año actual	PERSONAS ATENDIDAS	700.00		551.00		
			NABt_1 = Número artesanos y artesanos beneficiados año anterior	PERSONAS ATENDIDAS	600.00		727.00		

413-CASA DE LAS ARTESANIAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

1400900/E20401 - FOMENTO ARTESANAL / TURISMO

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

413-CASA DE LAS ARTESANIAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Titular de Dependencia

C. Elena Alicia González Domínguez
Directora

Lic. Manuel Enrique Russek Valles
Secretario de Economía

C. ELENA ALICIA GONZÁLEZ DOMÍNGUEZ
DIRECTORA

C.P. MARIA EUGENIA CARRILLO ROMO
JEFE DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO