



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 en el Estado.	OBJETIVO	ARTESANOS	650	650	1,300
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	3,981,613	3,819,525	4,721,900	-902,375	

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
110114	RECURSOS DEL ESTADO 2014	ESTATAL	79.37	3,160,185	2,998,097	3,462,200	-464,103
489814	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2014	INGRESOS PROPIOS	20.63	821,428	821,428	1,259,700	-438,272



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 de un año a otro.	$((CEEt/CEEt_1)-1)*100$	-ANUAL			8.82		0
			CEEt = Compras a las Etnias del Estado año actual	PESOS	1,850,000.00		1,558,435.50		
			CEEt_1 = Compras a las Etnias del Estado año anterior	PESOS	1,700,000.00		1,806,114.98		
		-Variación porcentual de artesanos y artesanos beneficiados por compras -Variación porcentual de artesanos y artesanos beneficiados en las compras a las etnias del Estado con respecto al año anterior	$((ABCt/ABCt_1)-1)*100$	-ANUAL			14.38		16.22
	ABCt = Artesanos y artesanos beneficiados por Compras año actual	PERSONAS ATENDIDAS	350.00		688.00				
	ABCt_1 = Artesanos y artesanos beneficiados por Compras del año anterior	PERSONAS ATENDIDAS	306.00		592.00				
PROPOSITO	Las etnias del estado incrementan el nivel de comercializacion de las artesanias	-Variación porcentual anual de comercialización -Variación porcentual anual de comercialización de artesanías elaboradas por las etnias del Estado	$((VAEEt/VAEEt_1)-1)*100$	-ANUAL			4.48		0
			VAEEt = Ventas artesanias elaboradas por etnias del Estado año actual	PESOS	3,500,000.00		2,860,165.41		
			VAEEt_1 = Ventas artesanias elaboradas por etnias del Estado año anterior	PESOS	3,350,000.00		3,150,295.71		
Componente C01	Eventos de comercialización atendidos dentro y fuera del Estado.	-Porcentaje de eventos atendidos 2014 -Porcentaje de participación en eventos	$(NEA/NEP)*100$	-ANUAL			100.00		80.00
			NEA = Número eventos atendidos	EVENTOS	5.00		4.00		
			NEP = Número eventos programados	EVENTOS	5.00		5.00		
Actividad C0101	Organizacion de concursos para el apoyo de artesanos de las etnias del Estado	-Variación porcentual concursos organizados -Variación porcentual de artesanos y artesanos atendidos por concursos realizados	$((AACT/AACT_1)-1)*100$	-ANUAL			65.52		26.72
			AACT = Artesanos y artesanos atendidos por concurso año actual	PERSONAS ATENDIDAS	2,400.00		2,729.00		
			AACT_1 = Artesanos y artesanos atendidos por concurso año anterior	PERSONAS ATENDIDAS	1,450.00		0.00		
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			316.67		120.00
			VEt = Ventas por evento atendido año actual	PESOS	500,000.00		205,762.08		
			VEt_1 = Ventas por evento atendido año anterior	PESOS	120,000.00		529,936.00		
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			50.00		70.45
			NABt = Número artesanos y artesanos beneficiados año actual	PERSONAS ATENDIDAS	600.00		646.00		
			NABt_1 = Número artesanos y artesanos beneficiados año anterior	PERSONAS ATENDIDAS	400.00		379.00		



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES**

Todos los Indicadores

Cierre Anual 2014

Ultima Actualización 31-12-2014

Hoja No. 3 de 4

Fecha de Impresión 05/02/2015

PRBRREP102

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

LIC. GONZALO NAVARRO VILLALOBOS
JEFE DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO