

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2017

Ultima Actualización 31-12-2017
Hoja No. 1 de 4
Fecha de Impreso 03/03/2018
F88888F02

413 FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

1409006 Esodi - FOMENTO ARTESANAL TURISMO

Definición del Programa

Atiende 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	Beneficiarios		Total
	Mujeres	Hombres	
OBJETIVO	511	219	730
Recursos del Programa			
Presupuesto Autorizado	4,802,418	6,138,898	5,991,966
Presupuesto Modificado			146,892
Gasto			
Presupuesto Modificado			
Presup. Modificado vs Gasto			

ALINEACION

Periodo 2013-2018

Fig.	Temas	Objetivo	Descripción
02	03	00	Módulo con Educación de Calidad
00	00	00	Cultura y deporte
001	001	001	Ampliar el acceso a la cultura como un medio para la formación integral de los ciudadanos.
002	002	002	Fomentar el desarrollo cultural del país a través del apoyo a las actividades culturales y artísticas.
003	003	003	Fomentar la producción artesanal y promover su comercialización a través de ferias y mediana empresa.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
110117	RECURSOS DEL ESTADO 2017	ESTATAL	74.54	3,645,000	3,751,987	3,751,987	0
489917	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2017	INGRESOS PROPIOS	25.46	1,346,118	2,387,171	2,240,278	146,892

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIQUANUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierra Anual 2017

413 GOBIERNO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIQUANUA

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador							Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Dimensión / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida	Meta Programada	Meta Reprogramada	Valor Logrado	Meta Lograda	% Meta Log. vs Prog.	% Meta Log. vs Reprog.		
FIN	Contribuir al desarrollo de la actividad artesanal de las zonas del Estado de Chiapanec a través de artesanías elaboradas	Verificación porcentual de compras para identificar la variación de las ventas en el año actual respecto al año anterior	VARIACION PORCENTUAL EFICACIA ANUAL		[(CERVEN) - 1] * 100 / CERVEN	PESOS	2,080,000	2,080,000	1,828,001	-10	-328	-328	http://www.chiquanua.gob.mx CERVEN: 1 + Número de artesanías vendidas en el Estado de Chiapanec a través de artesanías elaboradas en el año actual CERVEN = Compras a las artesanías de estado año anterior	Existen condiciones para hacer diferentes vistas, como: Filas para artesanas de las zonas del estado
		Verificación porcentual de artesanías y artesanías beneficiadas por compras a artesanías beneficiadas en las compras a empresas a nivel estatal con respecto al año anterior	VARIACION PORCENTUAL EFICACIA ANUAL		[(ABOVAR) - 1] * 100 / ABOVAR	PESOS	2,040,000	2,040,000	2,040,000	117	987	987	http://www.chiquanua.gob.mx ABOVAR: 1 + Artesanos y artesanías beneficiados por compras al año anterior ABOVAR = Artesanos y artesanías beneficiados por compras al año anterior	Existen condiciones para el manejo de la oferta de artesanas de Chiapanec
		Verificación porcentual anual de comercialización de artesanías elaboradas por las artesanías del Estado	VARIACION PORCENTUAL EFICACIA ANUAL		[(VAEVAR) - 1] * 100 / VAEVAR	PESOS	3,688,000	3,687,360	4,132,127	20	0	1,978	http://www.chiquanua.gob.mx VAEVAR: 1 + Ventas de artesanías elaboradas por artesanas del Estado año anterior VAEVAR = Ventas de artesanías elaboradas por artesanas del Estado año actual	Existen condiciones para el manejo de la oferta de artesanas de Chiapanec
COMPONENTE	Ejecución de comercialización artesanal dentro y fuera del Estado	Porcentaje de artesanías atendidas	GESTION EFICACIA ANUAL		(NANERP) - 100	EVENTOS	6	6	16	267	0	200	http://www.chiquanua.gob.mx NANERP: Número de artesanas atendidas NANERP = Número eventos programados	Existen condiciones económicas en el Estado de Chiapanec para que OSASART cumpla con sus objetivos
Actividad	Organización de concursos para el apoyo de artesanos dentro y fuera del Estado	Verificación porcentual de concursos atendidos por artesanos	GESTION EFICACIA ANUAL		(AACQU) - 1] * 100 / AACQU	PESOS	2,800	2,800	2,800	0	0	8	http://www.chiquanua.gob.mx AACQU: 1 + Artesanos y artesanías atendidos por concursos al año actual AACQU = Artesanos y artesanías atendidos por concursos al año actual	Existen condiciones económicas en el Estado de Chiapanec para que OSASART cumpla con sus objetivos
Actividad	Promoción de artesanías dentro y fuera del Estado	Verificación porcentual de ventas obtenidas por evento	GESTION EFICACIA ANUAL		(VEVEN) - 1] * 100 / VEVEN	PESOS	612,000	618,120	1,236,738	102	0	10,182	http://www.chiquanua.gob.mx VEVEN: 1 + Ventas por evento atendido año anterior VEVEN = Ventas por evento atendido año actual	Existen condiciones económicas en el Estado de Chiapanec para que OSASART cumpla con sus objetivos
Actividad	Gestión de apoyos financieros para las artesanas dentro del Estado	Verificación porcentual de apoyo de artesanías beneficiadas con la gestión de apoyos financieros	GESTION EFICACIA ANUAL		(NABEN) - 1] * 100 / NABEN	PESOS	714	730	632	-11	0	-113	http://www.chiquanua.gob.mx NABEN: 1 + Número de apoyo de artesanas beneficiadas al año anterior NABEN = Número de apoyo de artesanas beneficiadas al año anterior	Existen condiciones económicas en el Estado de Chiapanec para que OSASART cumpla con sus objetivos

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2017

Ultima Actualización 31-12-2017
Hoja No. 3 de 4
Fecha de Impresión 09/03/2018
PRESRREP-02

413 FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

1409999 ESQUEL : FOMENTO ARTESANAL TURISMO

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

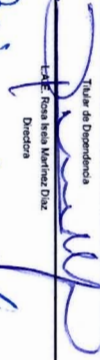
CO101 esta actividad se postupo por el mes de septiembre/octubre
CO104 la meta de este objetivo se vera reflejado en los meses de septiembre y octubre

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2017

413 FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Ultima Actualización 31-12-2017
Folio No. 4 de 4
Fecha de Impresión 08/02/2018
PBBRREP-02

Titular de Dependencia


Rosa Ileana Martínez Díaz
Directora


Ing. Angélica De la Vega Ariza
Secretaria de Innovación y Desarrollo Económico

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Clave Anual 2017

ALFOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

448999 / 123M1 FOMENTO ARTESANAL / TURISMO

Definición del Programa	Beneficiarios					
	Población	Tipos	Mujeres	Hombres	Total	
Asesorar las acciones de proyectos orientados 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	511	219	730	
		Recursos del Programa	Prestación Autorizada	Prestación Autorizada	Costo	Prestación Autorizada
			4,890,418	6,138,838	5,991,968	146,892

ALIMENTACION
Periodo 2013-2018

Asignación al Plan Nacional de Desarrollo	Objetivo	Subsistema	Programa	Actividad
93	00	00	00	00
México con Educación de Calidad	Mejorar la calidad de la educación	Cultura y deporte	Ampliar el acceso a la cultura como un medio para la formación integral de los ciudadanos.	Comentar el desarrollo cultural del país a través de apoyo a iniciativas culturales y vincularlas a la inversión en cultura con otras actividades productivas.
				Estimular la producción artesanal / fortalecer la organización e inversión en cultura con otras actividades productivas.

Clave	Rubro	FUENTES DE FINANCIAMIENTO						Validado
		ESTATAL	PROPIOS	OTROS	PREVISTO	MODIFICADO	GASTO	
110317	RECURSOS DEL ESTADO 2017							
489817	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2017							
		ESTATAL	PROPIOS	OTROS	PREVISTO	MODIFICADO	GASTO	VALIDADO
			26.46		74.52	3,361,587	3,261,387	0
						2,591,171	2,460,278	146,892

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2017

Ultima Actualización: 31/12/2017
Hoja No. 2 de 2
Fecha Impresión: 06/03/2018
PRESRHEP101


413-FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
1409990 / E3301 FOMENTO ARTESANAL TURISMO

FIN Contribuir al desarrollo de la actividad artesanal de las entes del Estado a través de la comercialización de las artesanías autorizadas

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	Meta de Objetivo		Avance Acumulado Anual de la Meta de Objetivo		Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios					
					Valor Programado	Valor Reprogramado	Valor Logrado vs Programado	% Valor Logrado vs Programado	Valor Programado	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Valor Logrado vs Programado	Mujeres	Hombres		
C01	Eventos de comercialización atendidos dentro y fuera del Estado.	4,890,418	6,138,858	5,991,968	1.00	1.00	15	209%	20%	710	710	154	21%	21%	94	60
C0101	Organización de concursos para el apoyo de artesanos de las entes del Estado	1,679,238	1,899,597	1,883,170	2,850.00	2,850.00	2,804	98%	98%	2,850	2,850	1,948	79%	79%	1,066	454
C0102	Participación en ferias artesanales y fairs del Estado.	1,624,948	2,378,897	2,324,594	618,120.00	618,120.00	621,674	101%	101%	730	730	1,318	180%	180%	832	484
C0103	Gestión de apoyos financieros para las entes del Estado.	1,586,132	1,860,364	1,784,204	730.00	730.00	632	87%	87%	730	730	618	85%	85%	432	186
Total		4,890,418	6,138,858	5,991,968												

El Componente C0103 No cuenta con seguimiento debido a que Fomart atendió, destinar los recursos en Gestión de Apoyos para las personas beneficiadas por el mismo en México.

Titular de Dependencia


L.A.E. Rosa Inés Martínez Díaz
Directora

Titular de Dependencia Cabeza de Sector

Mg. Alejandra De la Vega Anzures
Secretaria de Innovación y Desarrollo Económico

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
RECURSOS DESTINADOS PARA LA IGUALDAD DE MUJERES Y HOMBRES
 Seguimiento de Acciones al Cierre Anual 2017

413 - FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

1400900 / E20401 FOMENTO ARTESANAL / TURISMO

Definición del Programa	Beneficiarios / Población Objetivo				
	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	511	219	730	
Recursos Destinados para la Igualdad de Mujeres y Hombres					
	Presupuesto Autorizado	Ejercicio Acumulado	Variación Anual		
	2,000	2,000	0		

ALINEACIÓN

Periodo 2013-2018

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo	
Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	N3 México con Educación de Calidad 03 Cultura y deporte 00 Cultura y deporte 001 Ampliar el acceso a la cultura como un medio para la formación integral de los ciudadanos. 004 Fomentar el desarrollo cultural del país a través del apoyo a Industrias culturales y vinculando la inversión en cultura con otras actividades productivas. 003 Estimular la producción artesanal y favorecer su organización a través de pequeñas y medianas empresas.

Periodo 2017-2021

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo	
Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E2 Economía, Innovación, Desarrollo Sustentable y Equilibrio Regional -- -- 03 Incrementar la generación, crecimiento y competitividad de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPyMEs) chihuahuenses. 03 Alentar el desarrollo del proceso productivo/ empresarial/ artesanal, con respeto y apego a las costumbres y tradiciones de los pueblos originarios de Chihuahua y las y los demás artesanos del estado, como un mecanismo de economía social y solidaria que mejore su calidad de vida y promueva la movilidad social, así como la protección y promoción de su cultura y tradiciones. 03 Promover la comercialización local, nacional e internacional de productos artesanales.

Descripción	Recursos 2017				Avance Anual de la Meta
	Destinados	Ejercicio Anual	Logrado	Acumulada	
Observaciones	2,000	2,000	100	100	

Capacitar al personal que labora en este organismo que consta de 12 personas para sensibilizarlo con respecto a la equidad de género en el CECADE apoyados por Instituto Chihuahuense de la Mujer, en la Ciudad de Chihuahua. Durante el primer semestre del año 2017.

Gobierno del Estado de Chihuahua
Recursos Destinados para la Igualdad de Mujeres y Hombres
Seguimiento de Acciones al Cierre Anual 2017

413 - FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

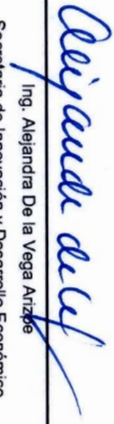
1400900 / E20401 FOMENTO ARTESANAL / TURISMO

Titular de Dependencia



L.A.E. Rosa Isela Martínez Díaz
Directora

Titular de Dependencia Cabeza de Sector



Ing. Alejandra De la Vega Arzú
Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2017

413-FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

1400900/E20401 - FOMENTO ARTESANAL / TURISMO

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa		Beneficiarios				
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.	Población	Tipo	M	H	Total	
	OBJETIVO	ARTESANOS	511	219	730	
Recursos del Programa						
Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Presup. Modificado vs Gasto			
4,890,418	6,138,858	5,991,966	146,892			

ALINEACIÓN
 Alineación al Plan Estatal de Desarrollo Período 2017-2021

Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia	E2	Economía, Innovación, Desarrollo Sustentable y Equilibrio Regional
Linea de Acción 04	03	Incrementar la generación, crecimiento y competitividad de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIP/MEs) chihuahuenses. Alentar el desarrollo del proceso productivo/ empresarial/ artesanal, con respeto y apego a las costumbres y tradiciones de los pueblos originarios de Chihuahua y las y los demás artesanos del estado, como un mecanismo de economía social y solidaria que mejore su calidad de vida y promueva la movilidad social, así como la protección y promoción de su cultura y tradiciones. Promover la comercialización local, nacional e internacional de productos artesanales.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2017

Última Actualización 31/12/2017
 Hoja No. 2 de 4
 PRBRRREP104

413-FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

1400900/E20401 - FOMENTO ARTESANAL / TURISMO

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa		Beneficiarios			
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.	Población	Tipo	M	H	Total
	OBJETIVO	ARTESANOS	511	219	730
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Recursos del Programa		Variación Presup. Modificado vs Gasto
4,890,418	6,138,858	Gasto	5,991,966	146,892	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
FIN	Contribuir al desarrollo de la actividad artesanal de las etnias del Estado a través de la comercialización de las artesanías elaboradas

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
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	$((\text{CEEI}/\text{CEEI}_{-1}) - 1) * 100$	Compras a las etnias del Estado del año 2014 entre compras a las etnias del Estado del año 2013, menos uno por cien	Variación Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL
Línea Base y Meta del Indicador							
Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Línea Base	Meta	
ANUAL	CEEI - Compras a las etnias del estado año actual	PESOS	2,080,000.00	2,080,000.00	1.96	1.96	
	CEEI - 1 - Compras a las etnias del estado año anterior	PESOS	2,040,000.00	2,040,000.00			
SEGUIMIENTO AL INDICADOR							
Periodo							
Descripción de las Variables							
ACUMULADO ANUAL	CEEI-Compras a las etnias del estado año actual	Valor Logrado		Resultado de la Meta			
	CEEI 1-Compras a las etnias del estado año anterior	1,828,901.12	2,040,000.00	Acumulado -10			
Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas							

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2017

Última Actualización 31/12/2017

Hoja No. 3 de 4
 PRBREP104

413-FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

1400900/E20401 - FOMENTO ARTESANAL / TURISMO

DATOS DEL PROGRAMA

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	511	219	730
		Recursos del Programa				
		Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
		4,890,418	6,138,858	5,991,966	146,892	

DATOS DEL INDICADOR

Resumen Narrativo	
Nivel	
FIN	Contribuir al desarrollo de la actividad artesanal de las etnias del Estado a través de la comercialización de las artesanías elaboradas

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Variación porcentual de artesanías y artesanos beneficiados por compras	Variación porcentual de artesanías y artesanos beneficiados en las compras a las etnias del estado en el año actual con respecto al año anterior	((ABCI/ABC_1)-1)*100	Artesanas y artesanos beneficiados con las compras en el año 2017 entre artesanas y artesanos beneficiados con las compras en 2016 menos uno por cien.	Variación Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador							
Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta	
ANUAL	ABCI - Artesanas y artesanos beneficiados por compras año actual	ARTESANOS Y ARTESANAS	540.00	540.00	20.00	20.00	
	ABCI_1 - Artesanas y artesanos beneficiados por compras del año anterior	ARTESANOS Y ARTESANAS	450.00	450.00			

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo		Descripción de las Variables	Valor Logrado	Resultado de la Meta
ACUMULADO ANUAL		ABCI-Artesanas y artesanos beneficiados por compras año actual	978.00	Acumulado
		ABCI_1-Artesanas y artesanos beneficiados por compras del año anterior	450.00	117

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2017

Última Actualización 31/12/2017

Hoja No. 4 de 4
 PRBRRREP104

413-FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

1400900/E20401 - FOMENTO ARTESANAL /TURISMO

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa		Beneficiarios				
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.		Población OBJETIVO	Tipo	M	H	Total
			ARTESANOS	511	219	730
		Recursos del Programa				
Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Presup. Modificado vs Gasto			
4,890,418	6,138,858	5,991,966	146,892			

Titular de Dependencia

L.A.E. Rosa Isela Martínez Díaz
 Directora

Titular de Dependencia Cabeza de Sector

Ing. Alejandra De la Vega Arzpe
 Secretaria de Innovación y Desarrollo Económico