

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
del Mes de Diciembre del 2017

Hoja No. 1 de 4
Fecha de Impresión
PBRREP367

413.FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA									
1409000E2401.FOMENTO ARTESANAL / TURISMO									
Definición del Programa		Objetivo	Objetivo	Beneficiarios		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	Mujeres	Hombres				
		Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Recursos del Programa		Presupuesto Modificado vs Gasto		Verificación	
		4,890,418	6,138,658	5,991,965		146,892			
<p>Alineación</p> <p>Periodo: 2013-2018</p> <p>México con Educación de Calidad</p> <p>Tema: 03 Cultura y deporte</p> <p>Objetivo: 001 Apoyar y promover el desarrollo de la cultura como un medio para la formación integral de los ciudadanos.</p> <p>Estrategia: 004 Fomentar el desarrollo cultural del país a través del apoyo a industrias culturales y vinculando la inversión en cultura con otras actividades productivas.</p> <p>Línea de Acción: 003 Estimular la producción artesanal y favorecer su organización a través de pequeñas y medianas empresas.</p>									
<p>Alineación al Plan Estatal de Desarrollo</p> <p>Periodo: 2010-2016</p> <p>Economía, Innovación, Desarrollo Sustentable y Equilibrio Regional</p> <p>Tema: 03 Incrementar la generación, crecimiento y competitividad de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MPyMEs) chihuahuenses.</p> <p>Objetivo: 03 Acentuar el desarrollo del proceso productivo/ empresarial/ artesanal, con respeto y apoyo 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.</p> <p>Estrategia: 04 Promover la comercialización local, nacional e internacional de productos artesanales.</p>									
<p>FUENTES DE FINANCIAMIENTO</p>									
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Verificación		
110117	RECURSOS DEL ESTADO 2017	ESTATAL	74.54	3,645,300	3,751,687	3,751,687	0		
469817	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARASTATALES 2017	INGRESOS PROPIOS	25.46	1,245,118	2,387,171	2,240,278	146,892		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
del Mes de Diciembre del 2017

Hoja No. 2 de 4
Fecha de Impreso 09/03/2018
PRBRREP387

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador				Avance de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Tipos / Opciones / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Valor Logrado del año	%			Justificaciones Mensuales
FIN	Contribuir al desarrollo de la actividad artesanal de las etnias del Estado a través de la comercialización de las artesanías elaboradas	Verificación porcentual de compras permitiendo identificar la verificación de las compras realizadas a las etnias del estado en el año actual respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL CENTUAL	EFICACIA ANUAL	(CEE/CEEL_1)*100 CEEL_1 = Compras a las etnias del estado año anterior	PESOS	2,060,000	93,240	-75		1,828,801	-10
		Verificación porcentual de artesanías y artesanías beneficiados por compras a las etnias del estado en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL CENTUAL	EFICACIA ANUAL	(ABC/ABC_1)*100 ABC = Artesanías y artesanías beneficiados por compra año actual ABC_1 = Artesanías y artesanías beneficiados por compra del año anterior	PESOS	2,040,000	2,040,000	-29		2,040,000	117
PROPOSITO	Las etnias del estado incrementan al nivel de comercialización de las artesanías	Verificación porcentual anual de comercialización de artesanías elaboradas por las etnias del Estado	VARIACION_PORCENTUAL CENTUAL	EFICACIA ANUAL	(VAEE/VAEE_1)*100 VAEE = Ventas artesanías elaboradas por etnias del Estado año actual VAEE_1 = Ventas artesanías elaboradas por etnias del Estado año anterior	PESOS	3,872,360	330,171	-62		4,312,127	20
Componente	Eventos de promoción atendidos dentro y fuera del Estado.	Porcentaje de eventos atendidos con respecto a participación en eventos	PORCENTUAL	GESTION ANUAL	(NEA/NEP)*100 NEA = Numero eventos atendidos NEP = Numero eventos programados	EVENTOS	8	0	83		16	267
Actividad	Organización de concursos para el apoyo de artesanos de las etnias del Estado	Verificación porcentual de concursos organizados con respecto a la participación en concursos realizados	VARIACION_PORCENTUAL CENTUAL	EFICACIA ANUAL	(AACI/AACI_1)*100 AACI = Artesanías y artesanías atendidos por concurso año actual AACI_1 = Artesanías y artesanías atendidos por concurso año anterior	PERSONAS ATENDIDAS	2,650	0	-58		2,604	0
Actividad	Promoción de artesanías dentro y fuera del Estado.	Verificación porcentual de venta de artesanías con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL CENTUAL	EFICACIA ANUAL	(VEI/VEI_1)*100 VEI = Ventas por evento atendido año actual VEI_1 = Ventas por evento atendido año anterior	PESOS	618,120	0	69		2,800	102
Actividad	Gestión de apoyos financieros para las etnias del Estado.	Verificación porcentual de artesanías y artesanías beneficiados con apoyos financieros con la gestión de apoyos financieros	VARIACION_PORCENTUAL CENTUAL	EFICACIA ANUAL	(NAB1/NAB1_1)*100 NAB1 = Numero artesanías y artesanías beneficiados año actual NAB1_1 = Numero artesanías y artesanías beneficiados año anterior	PERSONAS ATENDIDAS	730	0	-100		632	-11
							714	0			714	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
del Mes de Diciembre del 2017

Hoja No. 3 de 4
Fecha de Impresión
08/03/2018
PBRREP/387

413-FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

1400900E20401 - FOMENTO ARTESANAL / TURISMO

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas


CO101 esta actividad se pospuso por el mes de septiembre-octubre

CO103 la meta de este objetivo se veía reflejado en los meses de septiembre y octubre

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
del Mes de Diciembre del 2017

Hoja No. 4 de 4
Fecha de Impresión
08/03/2018
PRSPREP/367

413 FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA


Titular de Dependencia
Rosa Isela Martínez Díaz
Directora

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Mes de Diciembre del 2017

Hoja No. 1 de 2
Fecha Impresión: 06/03/2018
PRORREFP06

413-FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA									
140990 / E0401 FOMENTO ARTESANAL / TURISMO									
Definición del Programa									
Población		Tipo		Beneficiarios		Hombres		Mujeres	
OBJETIVO		ARTESANOS				219		511	
Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado		Gasto		Presup. Modificado		Variación	
4,900,418		6,138,858		5,991,998				146,860	
<p>Alineación al Plan Nacional de Desarrollo</p> <p>Periodo: 2013-2018</p> <p>Objetivo: 001 Ampliar el acceso a la cultura como un medio para la formación integral de los ciudadanos.</p> <p>Objetivo: 002 Promover el desarrollo cultural del país a través del apoyo a iniciativas culturales y vincularlo a la inversión en cultura con otras actividades productivas.</p> <p>Objetivo: 003 Estimular la producción artesanal y promover su organización a través de ferias, exposiciones y mercados.</p> <p>Alineación al Plan Estatal de Desarrollo</p> <p>Periodo: 2010-2018</p> <p>Eje: 02 Economía, Innovación, Desarrollo Sustentable y Equilibrio Regional</p> <p>Subeje: 03 Promover la producción artesanal y vincularla a la inversión en cultura con otras actividades productivas.</p> <p>Objetivo: 031 Promover el desarrollo cultural del país a través del apoyo a iniciativas culturales y vincularlo a la inversión en cultura con otras actividades productivas.</p> <p>Objetivo: 032 Estimular la producción artesanal y promover su organización a través de ferias, exposiciones y mercados.</p> <p>Objetivo: 033 Promover la producción artesanal y vincularla a la inversión en cultura con otras actividades productivas.</p> <p>Objetivo: 034 Promover la comercialización local, nacional e internacional de productos artesanales.</p>									
FUENTES DE FINANCIAMIENTO									
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Verificación		
110117	RECURSOS DEL ESTADO 2017	ESTATAL	74.34	3,695,300	3,751,087	3,751,087	0		
499117	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2017	INGRESOS PROPIOS	25.66	1,245,118	2,387,171	2,240,278	146,892		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
 Mes de Diciembre del 2017

Mesa No. 2 de
 Fecha Impresión 08/31/2018
 PRRRREFP66

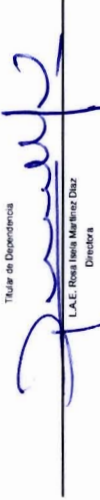
413-FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 140890 / EP0401 FOMENTO ARTESANAL TURISMO

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Asignado	Gasto Acumulado	Meta del Objetivo		Clasificación	Valor Reprogramado	Avance de la Meta del Objetivo		Meta de Beneficiarios		Valor Logrado del Mes	Valor Logrado Acumulado	%	
					Unidad de Medida	Reprogramado			Valor Logrado del Mes	%	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Mes				Justificaciones Mensuales
CD1	Exento de comercialización mendicantes dentro y fuera del Estado.	4,890,418	6,138,858	5,991,066	ACCIONES	8.00	ACUMULADO	0	63%	0	200%	PERSONAS	0	154	0%	21%
CD101	Organización de concursos para el apoyo de artesanos de las áreas del Estado.	1,672,238	1,690,597	1,883,700	PERSONAS ATENDIDAS	2,650.00	ACUMULADO	2,650.00	41%	0	99%	PERSONAS	0	1,848	0%	70%
CD102	Promoción de artesanías dentro y fuera de las áreas del Estado.	1,024,048	2,376,067	2,324,994	PERSONAS ATENDIDAS	618,120.00	ACUMULADO	618,120.00	68%	0	101%	PERSONAS	0	1,318	0%	183%
CD103	Gestión de apoyos financieros para las áreas del Estado.	1,687,132	1,861,196	1,783,312	PERSONAS ATENDIDAS	730.00	ACUMULADO	730.00	0%	0	87%	PERSONAS	0	618	0%	85%
	Total	4,890,418	6,138,858	5,991,066												

PROPOSITO
 Las áreas de estado incrementar el nivel de comercialización de las artesanías

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas
 El Componente CD103 No cuenta con seguimiento debido a que Fonart decidió destinar los recursos de Gestión de Apoyos para las personas damnificadas por el sismo en México.

Titular de Dependencia



L.A.E. Rosa Isela Martínez Díaz
 Directora

Titular de Dependencia Cabeza de Sector

Rosa Alejandra De la Vega Aceves
 Secretaria de Innovación y Desarrollo Económico

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
 Todos los Indicadores
 Mes de Diciembre del 2017

Última Actualización 08/03/2018
 Hoja No. 1 de 9
 PRBRREP368

413-FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

1400900/E20401 - FOMENTO ARTESANAL / TURISMO

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa

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.

Beneficiarios

Población	Tipo	M	H	Total
OBJETIVO	ARTESANOS	511	219	730

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

ALINEACIÓN

Periodo 2010-2016

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

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

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E2	Economía, Innovación, Desarrollo Sustentable y Equilibrio Regional
Tema	--	
Subtema	030	
Objetivo	304	Promover la comercialización local, nacional e internacional de productos artesanales.
Estrategia		
Línea de Acción		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Todos los Indicadores
Mes de Diciembre del 2017

Última Actualización 08/03/2018
 Hoja No. 2 de 9
 PRBRREP368

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
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
	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

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	$((CEEI/CEEI_{-1})-1)*100$	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 Programado	Línea Base	Meta
		Valor Inicial	Valor Final			
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

Mes	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Mensual	Trimestre Vigente Acumulado
Diciembre	CEEI-Compras a las etnias del estado año actual CEEI_1-Compras a las etnias del estado año anterior	93,240.00 2,040,000.00	-74.59 -10.35

Justificaciones Mensuales

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
 Todos los Indicadores
 Mes de Diciembre del 2017

Última Actualización 08/03/2018
 Hoja No. 3 de 9
 PRBRREP368

413-FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

1400900/E20401 - FOMENTO ARTESANAL / TURISMO

Definición del programa		Beneficiarios			
Objetivo	Tipo	M	H	Total	
OBJETIVO	ARTESANOS	511	219	730	
Recursos del Programa					
Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Presup. Modificado vs Gasto	Variación	
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	$((ABC/ABCI_1)-1)*100$	Artesanas y artesanos beneficiados con las compras en el año 2014 entre artesanas y artesanos beneficiados con las compras en 2013 menos uno por cien.	Variación Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

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

Mes	Descripción de las Variables	Valor Mensual		Resultado de la Meta	
		ABCI - Artesanas y artesanos beneficiados por compras año actual	ABCI_1 - Artesanas y artesanos beneficiados por compras del año anterior	Trimestre Vigente	Acumulado
Diciembre		73.00	450.00	-28.89	117.33

SEGUIMIENTO AL INDICADOR
 Justificaciones Mensuales

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
 Todos los Indicadores
 Mes de Diciembre del 2017

Última Actualización 08/03/2018
 Hoja No. 4 de 9
 PRBRREP368

413-FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA											
1400900/E/20401 - FOMENTO ARTESANAL / TURISMO											
DATOS DEL PROGRAMA											
Definición del programa											
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.											
Beneficiarios		Población		Tipo		M		H		Total	
		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	Las etnias del estado incrementan el nivel de comercialización de las artesanías
PROPOSITO	

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Variación porcentual anual de comercialización	Variación porcentual anual de comercialización de artesanías elaboradas por las etnias del Estado	$((VAEEI/VAEEL_1) - 1) * 100$	Ventas de artesanías elaboradas por las etnias del Estado del año 2014 entre Ventas de artesanías elaboradas por las etnias del Estado del año 2013 menos uno por cien	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL
Linea Base y Meta del Indicador							
Descripción de las Variables		Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta	
VAEEI - Ventas artesanías elaboradas por etnias del Estado año actual		PESOS	3,636,000.00	3,672,360.00	1.00	1.00	
VAEEI_1 - Ventas artesanías elaboradas por etnias del Estado año anterior		PESOS	3,600,000.00	3,636,000.00			

SEGUIMIENTO AL INDICADOR			
Descripción de las Variables		Resultado de la Meta	
Mes	Descripción de las Variables	Valor Mensual	Trimestre Vigente
Diciembre	VAEEI-Ventas artesanías elaboradas por etnias del Estado año actual	330,171.00	-62.10
	VAEEI_1-Ventas artesanías elaboradas por etnias del Estado año anterior	3,600,000.00	19.78
Justificaciones Mensuales			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
 Todos los Indicadores
 Mes de Diciembre del 2017

Última Actualización 08/03/2018
 Hoja No. 5 de 9
 PRBRREP368

413-FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

1400900/E20401 - FOMENTO ARTESANAL / TURISMO

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa 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.	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
	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

Eventos de comercialización atendidos dentro y fuera del Estado.

Nivel

COMPONENTE

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de participación en eventos 2016	Porcentaje de participación en eventos	(NEA/NEP)*100	Número de eventos atendidos entre número de eventos programados en CASART por cien	Porcentual	GESTION	EFICACIA	ANUAL

Línea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida		Valor Inicial	Valor Programado	Línea Base	Meta
		EVENTOS	EVENTOS				
ANUAL	NEA - Número eventos atendidos	6.00	6.00	6.00	8.00	100.00	133.33
	NEP - Número eventos programados	6.00	6.00	6.00	6.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Mes	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta		
		Valor Mensual	Trimestre Vigente	Acumulado
Diciembre	NEA-Número eventos atendidos	0.00	83.33	266.67
	NEP-Número eventos programados	0.00		

Justificaciones Mensuales

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Todos los Indicadores
Mes de Diciembre del 2017

Última Actualización 08/03/2018
 Hoja No. 6 de 9
 PRBRREP368

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		Variación Presup. Modificado vs Gasto
4,890,418					6,138,858		5,991,966		146,892

DATOS DEL INDICADOR	
Nivel	Resumen Narrativo
ACTIVIDAD	Organización de concursos para el apoyo de artesanos de las etnias del Estado

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Variación porcentual concursos organizados	Variación porcentual de artesanas y artesanos atendidos por concursos realizados	$((AAC1/AACL_1)-1)*100$	Artesanas y artesanos atendidos por concursos realizados en el año 2016 entre artesanas y artesanos atendidos por concursos realizados en el año 2015 menos uno por cien	Variación Porcentual	GESTION	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador							
Descripción de las Variables				Unidad de Medida			
Frecuencia	AAC1 - Artesanas y artesanos atendidos por concurso año actual			Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	AAC1_1 - Artesanas y artesanos atendidos por concurso año anterior			2,600.00	2,600.00	8.33	1.92
				2,400.00	2,600.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR			
Descripción de las Variables		Resultado de la Meta	
Mes	Valor Mensual	Trimestre Vigente	Acumulado
Diciembre	0.00	-58.00	0.15
	0.00		

Justificaciones Mensuales	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
 Todos los indicadores
 Mes de Diciembre del 2017

Última Actualización 08/03/2018
 Hoja No. 7 de 9
 PRBREP368

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.	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">OBJETIVO</td> <td style="width: 20%;">Tipo</td> <td style="width: 20%;">ARTESANOS</td> <td style="width: 20%;">M</td> <td style="width: 20%;">H</td> <td style="width: 20%;">Total</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">511</td> <td style="text-align: center;">219</td> <td style="text-align: center;">730</td> </tr> </table>	OBJETIVO	Tipo	ARTESANOS	M	H	Total				511	219	730
OBJETIVO	Tipo	ARTESANOS	M	H	Total								
			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

ACTIVIDAD

Promoción de artesanías dentro y fuera del Estado.

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Variación porcentual de venta obtenida por evento	Variación porcentual de venta obtenida por evento atendido	$((VEI/VEI_{-1})-1)*100$	Venta obtenida por evento atendido en 2014 entre venta obtenida por evento atendido en 2013 menos uno por cien	Variación Porcentual	GESTION	EFICACIA	ANUAL
Línea Base y Meta del Indicador							
Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Línea Base	Meta	
ANUAL	VEI - Ventas por evento atendido año actual	PESOS	612,000.00	618,120.00	2.00	1.00	
	VEI_1 - Ventas por evento atendido año anterior	PESOS	600,000.00	612,000.00			

SEGUIMIENTO AL INDICADOR			
Mes	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Mensual	Trimestre Vigente Acumulado
Diciembre	VEI Ventas por evento atendido año actual VEI_1 Ventas por evento atendido año anterior	0.00 0.00	69.01 101.92

Justificaciones Mensuales

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Todos los Indicadores
Mes de Diciembre del 2017

Última Actualización 08/03/2018
 Hoja No. 8 de 9
 PRBRREP368

413-FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

14009000E20401 - FOMENTO ARTESANAL / TURISMO

DATOS DEL PROGRAMA		Beneficiarios			
Definición del programa	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

Nivel	Resumen Narrativo
ACTIVIDAD	Gestión de apoyos financieros para las etnias del Estado.

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Variación porcentual de artesanías y artesanos beneficiados con apoyos financieros	Variación porcentual de artesanías y artesanos beneficiados con la gestión de apoyos financieros	$((NAB1/NABL_1) - 1) * 100$	Número de artesanías y artesanos beneficiados en 2014 entre número de artesanías y artesanos beneficiados en 2013 menos uno por cien	Variación Porcentual	GESTION	EFICACIA	ANUAL
Frecuencia	Descripción de las Variables	Linea Base y Meta del Indicador					
ANUAL	NAB1 - Número artesanías y artesanos beneficiados año actual						
	NABL_1 - Número artesanías y artesanos beneficiados año anterior						

SEGUIMIENTO AL INDICADOR			
Mes	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Mensual	Trimestre Vigente Acumulado
Diciembre	NAB1-Número artesanías y artesanos beneficiados año actual	0.00	-1.1.48
	NABL_1-Número artesanías y artesanos beneficiados año anterior	0.00	-100.00

Justificaciones Mensuales

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre Octubre-Diciembre 2017

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
 Todos los Indicadores
 Mes de Diciembre del 2017

Última Actualización 08/03/2018
 Hoja No. 9 de 9
 PRBRREP368

413-FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

1400900/E20401 - FOMENTO ARTESANAL / TURISMO

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa

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.

Beneficiarios

Población	Tipo	M	H	Total
OBJETIVO	ARTESANOS	511	219	730
Recursos del Programa				
Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Presup. Modificado vs Gasto	Variación
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 Arizpe
 Secretaria de Innovación y Desarrollo Económico

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
RECURSOS DESTINADOS PARA LA IGUALDAD DE MUJERES Y HOMBRES
 Seguimiento de Acciones al Mes de Diciembre del 2017

413 - FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	
1400900 / E20401 FOMENTO ARTESANAL / TURISMO	

Definición del Programa	Beneficiarios / Población Objetivo				Total
	Población	Tipo	M	H	
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	Ejercido 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.		

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo		Periodo	2017-2021
E2 Economía, Innovación, Desarrollo Sustentable y Equilibrio Regional			
Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	-- 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	Justificación del Mes		Recursos 2017		Avance de la Meta	
	Destinados	Ejercidos	Destinados	Mensual	Acumulada	
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.	2,000	0	0	0	100	

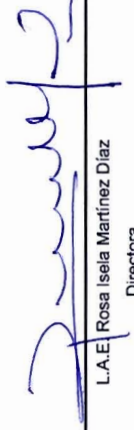
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
RECURSOS DESTINADOS PARA LA IGUALDAD DE MUJERES Y HOMBRES
Seguimiento de Acciones al Mes de Diciembre del 2017

08/03/2018
Hoja No. 2 de 2
PRBRREP356

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 Arizpe
Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico