GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO | MEXICO

FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023

ESTRATÉGICO

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 2: Econ?mico

OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL: RECUPERAR EL DINAMISMO DE LA ECONOMÍA Y FORTALECER SECTORES ECONÓMICOS CON OPORTUNIDADES DE CRECIMIENTO.

ESTRATEGIA: Reorientar el desarrollo industrial.

LÍNEA DE ACCIÓN: Impulsar la creación de incubadoras de proyectos de microempresas familiares y artesanales en coordinación con la iniciativa privada.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03090301 Promoción artesanal

PROYECTO PRESUPUESTARIO: ---

UNIDAD RESPONSABLE: 22600000000000L Secretaría de Cultura y Turismo

UNIDAD EJECUTORA: 226C01000000000 Instituto de Investigación y Fomento de las Artesanías del Estado de México

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: 1977 Tasa de variación de ventas de artesanías en tiendas CASART

FÓRMULA DE CÁLCULO: ((Ventas de artesanías en el año actual en tiendas CASART/Ventas de artesanías en el año inmediato anterior)-1)*100

INTERPRETACIÓN: Mide el incremento de ventas de las tiendas CASART del Estado de México

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Anual

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Ventas de artesanías en el periodo inmediato anterior

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Estatal

COBERTURA: Estado de México

SENTIDO: Ascendente **EVIDENCIA:** Documento

LÍNEA BASE: Para el aÃ±o 2017, en las tiendas CASART se vendieron 6,032 miles de pesos, por concepto de productos elaborados por artesanos mexiquenses que se dejan a concesiÃ³n para su venta.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
[4085] Ventas de artesanías en el año actual en tiendas CASART	Miles de pesos	Suma	5,814.39	1,392.20	23.94	1,810.31	31.13	5,814.39	100.00	5,834.93	100.35
[4086] Ventas de artesanías en el año inmediato anterior	Miles de pesos	Suma	6,113.50	1,690.31	27.65	1,690.10	27.65	6,113.50	100.00	6,113.50	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

En el ejercicio fiscal 2023 se pretende tener una recuperación de las ventas de artesanías en Tiendas CASART, generando mayor asistencia de visitantes y difusión mediante medios de comunicación .

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
-4.89	-17.64	7.11	-40.31		-4.89	-4.56	93.25	VERDE

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

La venta anual para este indicador fue con un avance de 5,834.93, no cubrio en su totalidad debido a la promoción de las artesanias del estado a través de medios impresos y digitales, lo cual ha dado como resultado que las ventas en las tiendas de artesanías CASART se vean poco incrementas, dando como resultado que el sector artesanal se vea beneficiado con estas ventas.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Se exhorta a aplicar las medidas pertinentes para dar cumplimiento a las metas establecidas

Elaboró

Lic. Lizbeth Romero Robles

Encargada de la Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación.

Vo. Bo

Lic. Agustín Herrera Pérez

Director General

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO | MEXICO

FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES

ESTRATÉGICO

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 2: Econ?mico

OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL: RECUPERAR EL DINAMISMO DE LA ECONOMÍA Y FORTALECER SECTORES ECONÓMICOS CON OPORTUNIDADES DE CRECIMIENTO.

ESTRATEGIA: Reorientar el desarrollo industrial.

LÍNEA DE ACCIÓN: Impulsar la creación de incubadoras de proyectos de microempresas familiares y artesanales en coordinación con la iniciativa privada.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03090301 Promoción artesanal

PROYECTO PRESUPUESTARIO: ---

UNIDAD RESPONSABLE: 22600000000000L Secretaría de Cultura y Turismo

UNIDAD EJECUTORA: 226C01000000000 Instituto de Investigación y Fomento de las Artesanías del Estado de México

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: 1984 Tasa de variación de artesanos mexiquenses participantes en ferias y exposiciones

FÓRMULA DE CÁLCULO: ((Artesanos beneficiados en el año actual en ferias y exposiciones / Artesanos beneficiados en el año inmediato anterior en ferias y exposiciones)-1)*100

INTERPRETACIÓN: Mide la variación de beneficiados respecto al año inmediato anterior

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Anual

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Artesanos beneficiados en el año inmediato anterior en ferias y exposiciones

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Estatal

COBERTURA: Estado de México

SENTIDO: Ascendente **EVIDENCIA:** Documento

LÍNEA BASE: Para el aÃ±o 2017 se beneficiÃ³ a 589 artesanos mexiquenses, a travÃ©s de espacios para comercializar sus productos en ferias y exposiciones.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
[3788] Artesanos beneficiados en el año inmediato anterior en ferias y exposiciones	Persona	Suma	767.00	247.00	32.20	247.00	32.20	767.00	100.00	767.00	100.00
[4093] Artesanos beneficiados en el año actual en ferias y exposiciones	Persona	Suma	922.00	322.00	34.92	284.00	30.80	922.00	100.00	922.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Para el ejercicio fiscal 2023 se pretende tener un incremento del 1.25% de artesanos beneficiados en ferias y exposiciones, en relación al año 2022.

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
20.21	30.36	14.98	49.34	ROJO	20.21	20.21	100.00	VERDE

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

La meta fue completada en su totalidad debido a los espacios gestionados y localizados para que las y los 922 artesanos mexiquenses lograran comercializar sus piezas y productos artesanales.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Con fundamento en el Articulo 310 del Código Financiero del Estado de México y Municipios diferimientos o cancelaciones de recursos presupuestarios en los programas en los siguientes casos: Cuando las Dependencias y Entidades Públicas responsables del programa no demuestren el cumplimiento de las metas comprometidas'

Se exhorta a aplicar las medidas pertinentes para dar cumplimiento a las metas establecidas

Elaboró

Abg. Lizbeth Romero Robles
Encargada de la Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación

Vo. Bo.

LAE. Agustín Herrera Perez
Director General

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO | MEXICO

FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023

DE GESTIÓN

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 2: Econ?mico

OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL: RECUPERAR EL DINAMISMO DE LA ECONOMÍA Y FORTALECER SECTORES ECONÓMICOS CON OPORTUNIDADES DE CRECIMIENTO.

ESTRATEGIA: Reorientar el desarrollo industrial.

LÍNEA DE ACCIÓN: Impulsar la creación de incubadoras de proyectos de microempresas familiares y artesanales en coordinación con la iniciativa privada.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03090301 Promoción artesanal

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 030903010101 Investigación sobre artesanías

UNIDAD RESPONSABLE: 22600000000000L Secretaría de Cultura y Turismo

UNIDAD EJECUTORA: 226C01000000000 Instituto de Investigación y Fomento de las Artesanías del Estado de México

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: 1986 Promedio de artesanos beneficiados en concursos artesanales

FÓRMULA DE CÁLCULO: (Artesanos beneficiados en concursos artesanales/ Total de concursos artesanales)

INTERPRETACIÓN: Mide el número promedio de participación de artesanos por concurso artesanal

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Total de concursos artesanales

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Estatal

COBERTURA: Estado de México

SENTIDO: Ascendente **EVIDENCIA:** Documento

LÍNEA BASE: En el 2020 se beneficio a 62.25 artesanos por concurso artesanal

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
[4105] Artesanos beneficiados en concursos artesanales	Persona	Suma	493.00	133.00	26.98	0.00	0.00	493.00	100.00	493.00	100.00
[4106] Total de concursos artesanales	Certamen	Suma	2.00	1.00	50.00	0.00	0.00	2.00	100.00	2.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Para el ejercicio fiscal 2023 se pretende tener un incremento del 220% de artesanos beneficiados en concursos artesanales, en relación al año 2022.

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
246.50	133.00	0.00	0.00	ROJO	246.50	246.50	100.00	VERDE

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Durante ejercicio 2023, se realizaron 2 concursos artesanales estatales y nacionales,
beneficiando a 493 artesanos, enseñando cada unas de las ramas artesanales del estado de México

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Con fundamento en el Articulo 310 del Código Financiero del Estado de México y Municipios diferimientos o cancelaciones de recursos presupuestarios en los programas en los siguientes casos: Cuando las Dependencias y Entidades Públicas responsables del programa no demuestren el cumplimiento de las metas comprometidas'

Se exhorta a aplicar las medidas pertinentes para dar cumplimiento a las metas establecidas

Elaboró

Abg. Lizbeth Romero Robles
Encargada de la Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación

Vo. Bo

LAE. Agustín Herrera Perez
Director General

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO | MEXICO

FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023

DE GESTIÓN

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 2: Econ?mico

OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL: RECUPERAR EL DINAMISMO DE LA ECONOMÍA Y FORTALECER SECTORES ECONÓMICOS CON OPORTUNIDADES DE CRECIMIENTO.

ESTRATEGIA: Reorientar el desarrollo industrial.

LÍNEA DE ACCIÓN: Impulsar la creación de incubadoras de proyectos de microempresas familiares y artesanales en coordinación con la iniciativa privada.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03090301 Promoción artesanal

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 030903010102 Organización, capacitación y asesoría financiera

UNIDAD RESPONSABLE: 22600000000000L Secretaría de Cultura y Turismo

UNIDAD EJECUTORA: 226C01000000000 Instituto de Investigación y Fomento de las Artesanías del Estado de México

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: 1993 Porcentaje de artesanos mexiquenses que asisten a los cursos de capacitación

FÓRMULA DE CÁLCULO: (Artesanos asistentes en cursos de capacitación/Artesanos programados a capacitar)*100

INTERPRETACIÓN: Mide el número promedio de participación de artesanos por concurso artesanal

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Cursos de capacitación programados

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Estatal

COBERTURA: Estado de México

SENTIDO: Ascendente **EVIDENCIA:** Documento

LÍNEA BASE: En el 2018 asistieron 106.84 artesanos por cursos de capacitación

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
[4119] Artesanos asistentes en cursos de capacitación	Persona	Suma	6,933.00	4,053.00	58.46	773.00	11.15	6,933.00	100.00	6,933.00	100.00
[4120] Artesanos programados a capacitar	Persona	Suma	6,933.00	4,053.00	58.46	4,053.00	58.46	6,933.00	100.00	6,933.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Para el ejercicio fiscal 2023 se pretende beneficiar al 100% de artesanos que asisten a cursos de capacitación .

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
100.00	100.00	19.07	19.07	ROJO	100.00	100.00	100.00	VERDE

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

El indicador cumplió con lo programado ya que se atendió a 6,933 artesanos y artesanas en cursos de capacitación, que son de mayor interés para el sector artesanal, gracias a la impartición de cursos de manera presencial y virtual se puede llegar a un mayor número de artesanos mexiquenses, brindándoles conocimientos en materia de producción, innovación, calidad, marketing incluso contabilidad a fin de expandir los nichos de mercado.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Con fundamento en el Artículo 310 del Código Financiero del Estado de México y Municipios diferimientos o cancelaciones de recursos presupuestarios en los programas en los siguientes casos: Cuando las Dependencias y Entidades Públicas responsables del programa no demuestren el cumplimiento de las metas comprometidas'

Se exhorta a aplicar las medidas pertinentes para dar cumplimiento a las metas establecidas

Elaboró

Abg. Lizbeth Romero Robles

Encargada de la Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación

Vo. Bo

LAE. Agustín Herrera Perez

Director General