"2023. Año del Septuagésimo Aniversario del Reconocimiento del Derecho al Voto de las Mujeres en México"

ACUSE

Toluca de Lerdo, México a 11 de octubre de 2023
Oficio No. 226C0101000004S/200/2023

Asunto: Avance Programático del 3°. Trimestre 2023

LIC. PALOMA RAMÍREZ SALAZAR
JEFA DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA SECRETARÍA DE CULTURA Y TURISMO
P R E S E N T E

En respuesta a su oficio 22600004S/631/2023 de fecha 26 de septiembre del 2023, me permito informar a usted que, la información referente al avance programático del tercer trimestre (julio-septiembre) correspondiente al ejercicio fiscal 2023, ha sido capturado en el Sistema de Planeación y Presupuesto (SPP) generando los siguientes reportes:

1) Acuse de Cierre de Sistema "primer trimestre"
2) PbR-11a Informe de Metas por Proyecto y Unidad Ejecutora (avance cuantitativo) "segundo trimestre"
3) PbR-13a Informe de Metas por Proyecto y unidad Ejecutora (avance cualitativo) "segundo trimestre"
4) Ficha Técnica de Diseño y Seguimiento de Indicadores (con reporte gráfico) "segundo trimestre"

Referente al formato PbR-13ª se remite la justificación de las metas que presentan variación en su cumplimiento, de más/menos 10% en relación a su programación trimestral.

De igual forma le informo que la captura del tercer trimestre, se ha llevado a cabo en el Sistema de Planeación y Presupuesto (SPP).

Sin otro particular por el momento, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.

ESTADO DE MÉXICO
SECRETARÍA DE CULTURA Y TURISMO
13 OCT. 2023
DEPTO. DE PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN
RECIBIDO
HORA: 15:56

ESTADO DE MÉXICO
SECRETARÍA DE CULTURA Y TURISMO
13 OCT. 2023
UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN
RECIBIDO
HORA: 15:55

A T E N T A M E N T E

L.C. FRANCISCO JAVIER GONZÁLEZ GONZÁLEZ
JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

C.c.p. Lic. Nelly Minerva Carrasco Godínez, Secretaria de Cultura y Turismo
Mtra. Carolina Charbel Montesinos Mendoza. Directora General del IIFAEM.
Lic. Iván Alva Rivera. Jefe del Departamento de Programación y Evaluación
Archivo.

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: 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 TERCER 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	177.00	23.08	177.00	23.08	520.00	67.80	520.00	67.80
[4093] Artesanos beneficiados en el año actual en ferias y exposiciones	Persona	Suma	810.00	250.00	30.86	323.00	39.88	600.00	74.07	638.00	78.77

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	TERCER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
5.61	41.24	82.49	200.02		15.38	22.69	147.53	

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

Con la finalidad de incrementar el numero de artesanas y artesanos en Ferias y Exposiciones de carácter Estatal, Nacional e Internacional se realizaron 29 ferias en las cuales se tuvo con la participación de 323 artesanas y artesanos mexiquenses de las 13 ramas artesanales.
representando piezas y productos representativos de cada entidad, los eventos adicionales que se tuvieron fue por invitación de instituciones públicas y privadas a fin de ubicar espacios con las condiciones necesarias para que las y los artistas mexiquenses comercialicen sus productos.
Algunas de las participaciones fueron las siguientes:
1.- Expo Artesanal fuente de sodas.
2.- Expo Venta Artesanal fundadores.
3.-Expo Venta Artesanal muestra Gastronómica en Chimalhuacán.
4.- Expo venta artesanal en la inauguración tienda pueblos mágicos EDOMEX..
5.- Expo venta artesanal y cata de licores Otumba.
Lo anterior, con la finalidad de que se difunda la actividad del sector artesanal mexiquense

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

Elaboró

L.C. Francisco Javier González González
Jefe de la Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación

Vo. Bo

Mtra. Carolina Charbel Montesinos Mendoza
Directora 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 TERCER TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
[4105] Artesanos beneficiados en concursos artesanales	Persona	Suma	440.00	360.00	81.82	401.00	91.14	360.00	81.82	493.00	112.05
[4106] Total de concursos artesanales	Certamen	Suma	2.00	1.00	50.00	1.00	50.00	1.00	50.00	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	TERCER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
220.00	360.00	401.00	111.39		360.00	246.50	68.47	NARANJA

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

El indicador establecido se realizó quedando cubierta en su totalidad con finalidad de que las y los artesanos mexiquenses continúen preservando, fomentando e innovando en piezas y productos artesanales con un mayor grado de detalle se llevó a cabo en el mes de agosto el VII Concurso Estatal Artesana y Artesano Mexiquense ? Vida y Obra 2023?, el cual conto con la participación de 401 artesanas y artesanos mexiquenses, inscritos y 70 ganadores, los cuales mostraron piezas únicas e innovadoras.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

Elaboró

L.C. Francisco Javier González González
Jefe de la Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación

Vo. Bo

Mtra. Carolina Charbel Montesinos Mendoza
Directora 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 TERCER 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	4,000.00	1,340.00	33.50	1,324.00	33.10	2,880.00	72.00	6,160.00	154.00
[4120] Artesanos programados a capacitar	Persona	Suma	4,000.00	1,340.00	33.50	1,340.00	33.50	2,880.00	72.00	2,880.00	72.00

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	TERCER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
100.00	100.00	98.81	98.81		100.00	213.89	213.89	

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

El indicador atendió a las y los artesanos en asistir a cursos de capacitación, además de eso se implementaron cursos 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 numero de artesanos mexiquenses, brindándoles conocimientos en materia de producción, innovación, calidad, marketing incluso contabilidad a fin de expandir los nichos de mercado, toda ves que no afecta ya que en el trimestre anterior rebasó a lo que se tenía programado.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

L.C. Francisco Javier González González
Jefe de la Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación

Vo. Bo

Mtra. Carolina Charbel Montesinos Mendoza
Directora General

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO | MÉXICO

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 artesanias 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 TERCER 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	6,113.50	1,398.49	22.88	1,449.77	23.71	4,422.19	72.33	4,024.62	65.83
[4086] Ventas de artesanías en el año inmediato anterior	Miles de pesos	Suma	6,113.50	1,398.49	22.88	1,398.70	22.88	4,423.19	72.35	4,423.40	72.35

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Para el ejercicio fiscal 2023 se pretende tener un incremento del 165% de ventas, en relación al año 2022.

META ANUAL	TERCER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
0.00	0.00	3.65	0.00		-0.02	-9.02	45,100.00	

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

Se presenta un aumento sobre la meta trimestral establecida debido a la promoción de las artesanías 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 incrementas considerablemente, dando como resultado que el sector artesanal se vea beneficiado con estas ventas.

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

L.C. Francisco Javier González González
Jefe de la Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación

Vo. Bo.

Mtra. Carolina Charbel Montesinos Mendoza
Directora General