

Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2018 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

SEGUIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2018

INTRODUCCIÓN

El Sistema de Evaluación del Desempeño permite realizar una valoración objetiva del desempeño de los programas, bajo los principios de verificación del grado de cumplimiento de metas y objetivos, con base en indicadores estratégicos y de gestión que permitan conocer el impacto social de los programas y de los proyectos.

Los Programas Presupuestarios de las Dependencias del Ejecutivo y de las Entidades del Ejecutivo, deberán ser analizados y compatibilizados por la Coordinación Estatal de Planeación y Proyectos, para que sean congruentes entre sí y respondan a los objetivos prioritarios del Plan Estatal de Desarrollo del Estado y de los programas que de ésta se deriven, en los términos de las leyes aplicables.

OBJETIVO

- Se busca mejorar la focalización y el desempeño de las políticas y programas presupuestarios, permitiendo rendir cuentas sobre el logro de los resultados esperados y proporcionar información para la toma de decisiones correctivas para lograr los objetivos de los programas.

Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2018 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

MARCO NORMATIVO

La Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Aguascalientes señala:

ARTÍCULO 44. A la Coordinación General de Planeación y Proyectos corresponde:

XXXI. Diseñar, coordinar y operar el Sistema de Evaluación del Desempeño previsto en la Ley de Presupuesto, Gasto Público y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Aguascalientes y sus Municipios, así como las otras atribuciones que con respecto a este Sistema le confiere la legislación aplicable;

La Ley de Presupuesto, Gasto Público y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Aguascalientes y sus Municipios establece:

ARTÍCULO 59. Los recursos económicos de que dispongan los Ejecutores de Gasto serán sujetos a un Sistema de Evaluación del Desempeño, con el propósito de orientar la operación de los programas presupuestarios al logro de resultados. Tiene como una de sus bases, la Metodología del Marco Lógico, la cual establece los principios para la conceptualización y diseño de programas públicos y sus herramientas de monitoreo y evaluación, que se plasman en los indicadores de Desempeño, de Gestión y Estratégicos.

ARTÍCULO 62. Corresponderá a la CEPLAP y a las COMUPLA, en sus respectivas competencias lo siguiente:

- IV.- Formular un plan anual de Evaluación del Desempeño de los Programas Presupuestarios;
- V.- Revisar los indicadores de Desempeño, tomando en cuenta la autoevaluación respecto a la medición del grado de cumplimiento de dichos indicadores que realicen las Dependencias del Ejecutivo y las Entidades del Ejecutivo o, en su caso, las Dependencias del Municipio o Entidades del Municipio, o bien, la efectuada por los evaluadores externos según corresponda;
- VI.- Emitir recomendaciones a las Dependencias del Ejecutivo y a las Entidades del Ejecutivo o, en su caso, a las Dependencias del Municipio o Entidades del Municipio, o bien, la efectuada por los evaluadores externos según corresponda.

Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2018 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Instituto Cultural de Aguascalientes

Indicador	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	%de Avance Realizado vs	
								Período	Anual

Número de estrategias culturales innovadoras y cobertura de población beneficiada	Indicador que muestra la población beneficiada por las estrategias de innovación e impacto realizadas.	Estratégico	a. Eficacia	Estrategias	Absoluto	8.00	8.00	100.00	100.00
---	--	-------------	-------------	-------------	----------	------	------	--------	--------

Observaciones: Se diseñaron ocho estrategias innovadoras que serán continuas durante 2018, beneficiando el 50% de la población estatal. Durante el primer trimestre se beneficiaron 542,651 personas a partir de las estrategias de descentralización cultural: Exposición internacional en espacio público de calidad internacional (Leonora Carrington); Socialización de los proyectos PACMYC en municipios; Inauguración mural en zona oriente en Cultura para la Paz. Se incrementó en un 45% la asistencia a eventos culturales por la diversificación de la oferta cultural durante la Feria Nacional de San Marcos 2018. Con las exposiciones de gran formato en espacios públicos logramos que más de 700,000 personas interactuaran con obras de calidad internacional. Durante el mes de septiembre se anunció la inauguración de la librería Dolores Castro en coordinación y colaboración con el Fondo de Cultura Económica dando continuidad con las estrategias de vinculación cultural a nivel nacional.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.12. Impulso al trabajo de artesanos, creadores, emprendedores y empresarios artísticos	1.12.1. Fortalecer el trabajo artístico, de gestión y de promoción, con el propósito de difundir el patrimonio cultural del Estado.	1.12.1.1. Generar foros de encuentro y capacitación, con el fin de brindar herramientas para impulsar el desarrollo artístico y cultural de artesanos, creadores, emprendedores y empresarios culturales; e incentivar la economía creativa y la autogestión para difundir la riqueza y diversidad cultural y la comercialización de productos	1.12.1.1.1. Número de artesanos, creadores, emprendedores y empresarios culturales beneficiados.
Eje 1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.12. Impulso al trabajo de artesanos, creadores, emprendedores y empresarios artísticos	1.12.1. Fortalecer el trabajo artístico, de gestión y de promoción, con el propósito de difundir el patrimonio cultural del Estado.	1.12.1.3. Articular programas estatales y federales de cultura para desarrollar proyectos con valor artístico en las 11 Casas de la Cultura de los municipios.	1.12.1.3.1. Número de ciudadanos beneficiados.

Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2018 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Beneficiados por la oferta cultural en el Festival de Calaveras	Refleja el total de beneficiados por actividad dentro del Programa Cultural del Festival de Calaveras.	Gestión	a. Eficacia	Beneficiados	Absoluto	34,650.00	0.00	0.00	0.00
---	--	---------	-------------	--------------	----------	-----------	------	------	------

Observaciones:

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 4. Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero	4.5. Promoción y difusión turística	4.5.1. Generar estrategias de promoción y difusión de los atractivos y servicios turísticos del Estado, con el propósito de incrementar la afluencia de visitantes.	4.5.1.3. Promocionar el Estado como punto	4.5.1.3.1. Derrama económica de turistas.

Número de beneficiados por las acciones realizadas en el MECA	Indicador que refleja el impacto de las acciones articuladas de vinculación, mediación, capacitación entre los recintos que conforman Los Museos y Galerías.	Gestión	a. Eficacia	Beneficiados	Absoluto	200,000.00	135,601.00	90.40	67.80
---	--	---------	-------------	--------------	----------	------------	------------	-------	-------

Observaciones: Los beneficiados por las exposiciones del MECA y Museos y Galerías durante el mes de abril y mayo abonan a las actividades que se reportan en la Feria Nacional de San Marcos , ya que se articula con la programación cultural de la Feria Nacional de San Marcos. Se reportan los beneficiados del mes de mayo que no corresponden a la programación Ferial.

Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2018 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador					
Eje 1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.12. Impulso al trabajo de artesanos, creadores, emprendedores y empresarios artísticos	1.12.1. Fortalecer el trabajo artístico, de gestión y de promoción, con el propósito de difundir el patrimonio cultural del Estado.	1.12.1.1. Generar foros de encuentro y capacitación, con el fin de brindar herramientas para impulsar el desarrollo artístico y cultural de artesanos, creadores, emprendedores y empresarios culturales; e incentivar la economía creativa y la autogestión para difundir la riqueza y diversidad cultural y la comercialización de productos	1.12.1.1.1. Número de artesanos, creadores, emprendedores y empresarios culturales beneficiados.					
Eficacia en el uso de los recursos	Refleja el costo promedio por concepto de administración cultural per cápita estatal.	Estratégico	b. Eficiencia	Pesos	Absoluto	56.12	56.12	100.00	100.00

Observaciones:

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador					
Eje 1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.12. Impulso al trabajo de artesanos, creadores, emprendedores y empresarios artísticos	1.12.1. Fortalecer el trabajo artístico, de gestión y de promoción, con el propósito de difundir el patrimonio cultural del Estado.	1.12.1.3. Articular programas estatales y federales de cultura para desarrollar proyectos con valor artístico en las 11 Casas de la Cultura de los municipios.	1.12.1.3.1. Número de ciudadanos beneficiados.					
Beneficiados por la oferta cultural de la Feria Nacional de San Marcos	Sumatoria total de beneficiados al Programa Cultural de la Feria Nacional de San Marcos.	Gestión	a. Eficacia	Beneficiados	Relativo	190,000.00	207,313.00	109.11	109.11

Observaciones:

Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2018 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 4. Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero	4.5. Promoción y difusión turística	4.5.1. Generar estrategias de promoción y difusión de los atractivos y servicios turísticos del Estado, con el propósito de incrementar la afluencia de visitantes.	4.5.1.3. Promocionar el Estado como punto	4.5.1.3.1. Derrama económica de turistas.

Beneficiados por la educación artística básica	Indicador que refleja el número de beneficiados de 6 a 18 años que reciben educación artística básica a nivel estatal en un período determinado.	Estratégico	a. Eficacia	Beneficiados	Absoluto	5,900.00	5,108.00	86.58	86.58
--	--	-------------	-------------	--------------	----------	----------	----------	-------	-------

Observaciones: Los reportes se realizarán conforme el calendario escolar. Se reporta en el primer trimestre la matrícula escolar de educación artística básica total del ciclo 2017/2018. El reporte del segundo trimestre considera la matrícula escolar de las 11 Casas de Cultura en cursos ordinarios 4,492 más los beneficiados de las escuelas asociadas al INBA con un total de 266 inscritos en educación básica. Total de 4, 758 beneficiados totales. Durante el mes de Julio se reportaron las personas beneficiadas por la educación artística básica atendida en la oferta educativa de los Cursos de Verano en recorridos, cursos, talleres, visitas, pasaporte.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.11. Formación en las artes	1.11.1. Incrementar la formación humanística de la población en educación básica, mediante la enseñanza inicial artística.	1.11.1.1. Fortalecer y ampliar la oferta de iniciación artística que favorezca el acercamiento formal de niños, jóvenes y docentes a las artes.	1.11.1.1.1. Número de niños y jóvenes en educación básica beneficiados.

Beneficiados por los conciertos didácticos de la OSA	Indicador que refleja el número total de beneficiados por las presentaciones artísticas y didácticas de la OSA en espacios convencionales, espacios públicos y comunidades específicas.	Estratégico	a. Eficacia	Beneficiados	Absoluto	75,000.00	34,764.00	61.80	46.35
--	---	-------------	-------------	--------------	----------	-----------	-----------	-------	-------

Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas

de los Programas Presupuestarios 2018 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Observaciones: La Orquesta Sinfónica de Aguascalientes inició con actividades de proximidad social presentándose en espacios no convencionales, atendiendo conciertos didácticos para niños de 6 a 12 años y sus familias. Durante el mes de mayo faltó reportar 3600 beneficiados en el Programa Cultural de la FNSM que asistieron al Foro del Lago, se sumaron en el reporte de beneficiados del mes de Junio.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.12. Impulso al trabajo de artesanos, creadores, emprendedores y empresarios artísticos	1.12.1. Fortalecer el trabajo artístico, de gestión y de promoción, con el propósito de difundir el patrimonio cultural del Estado.	1.12.1.6. Gestionar conciertos didácticos de la Orquesta Sinfónica de Aguascalientes y la Orquesta Sinfónica Juvenil en municipios, colonias, barrios, escuelas y espacios públicos.	1.12.1.6.1. Número de ciudadanos beneficiados.

Beneficiados por acciones de capacitación para artesanos, artistas, empresarios y emprendedores culturales realizadas.	Indicador que refleja el número de beneficiados por el plan de acciones para fortalecer la producción artesanal y artística a través de la capacitación y promoción de artistas locales.	Estratégico	a. Eficacia	Beneficiados	Absoluto	3,538.00	3,663.00	118.85	103.53
--	--	-------------	-------------	--------------	----------	----------	----------	--------	--------

Observaciones: Durante el mes de abril y mayo dentro del marco de la Feria, no hubo capacitaciones para los artistas, artesanos y emprendedores; sin embargo, el número de artistas promovidos o contratados en el marco de la FNSM asciende a 1720 beneficiados. En el mes de junio se contabilizaron los artistas apoyados en los grupos de difusión 118 más los promovidos por las actividades de promoción y difusión 126, tanto un total de 244 beneficiados. Durante el mes de Julio se consideraron el personal de ICA (180) y 300 personas externas al ICA que recibieron capacitación docente para elevar la calidad educativa y pedagógica de docentes.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.12. Impulso al trabajo de artesanos, creadores, emprendedores y empresarios artísticos	1.12.1. Fortalecer el trabajo artístico, de gestión y de promoción, con el propósito de difundir el patrimonio cultural del Estado.	1.12.1.1. Generar foros de encuentro y capacitación, con el fin de brindar herramientas para impulsar el desarrollo artístico y cultural de artesanos, creadores, emprendedores y empresarios culturales; e incentivar la economía creativa y la autogestión para difundir la riqueza y diversidad cultural y la comercialización de productos	1.12.1.1.1. Número de artesanos, creadores, emprendedores y empresarios culturales beneficiados.

Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2018 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Acciones de conservación y difusión del patrimonio cultural	Indicador que muestra el número de programas y contenidos culturales generados y difundidos para salvaguardar y poner en valor las actividades culturales y el patrimonio tangible e intangible del estado.	Estratégico	a. Eficacia	Acciones	Absoluto	1,775.00	2,461.00	222.51	138.65
Observaciones: Los programas con contenido cultural en medios de comunicación, contemplan programas de radio, televisión e internet. Se considera contenido cultural la difusión de artistas, artesanos, eventos y actividades culturales. La meta anual programada se ha superado, ya que se cuenta con un mejor sistema de conteo y puntos de salida de los contenidos culturales (Programas de radio, televisión, agenda digital agenda impresa, spots en video, cápsulas, notas de prensa, programas culturales desde Cereso).									

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.12. Impulso al trabajo de artesanos, creadores, emprendedores y empresarios artísticos	1.12.1. Fortalecer el trabajo artístico, de gestión y de promoción, con el propósito de difundir el patrimonio cultural del Estado.	1.12.1.7. Generar contenidos de valor para radio y televisión, con el fin de difundir y salvaguardar, en coordinación interinstitucional, el patrimonio tangible e intangible del Estado.	1.12.1.7.1. Número de programas a través de medios masivos (prensa, radio, televisión y medios digitales).

Convenios interinstitucionales establecidos	Indicador que refleja los convenios, proyectos y acciones de vinculación de la Universidad de las Artes y el número de beneficiados.	Estratégico	a. Eficacia	Número de convenios, contratos y/o acuerdos firmados	Absoluto	5.00	5.00	100.00	100.00
Observaciones: Los beneficiados por la vinculación interinstitucional realizada por la Universidad de las Artes comprende las actividades artísticas, los encuentros realizados y las presentaciones de la Universidad en ferias de universidades y promoción de oferta educativa. A partir del segundo trimestre del año 2018 se reflejará el número de convenios y los beneficiados por estos convenios se indicarán en este apartado. Los beneficiados del segundo trimestre a través de los convenios de colaboración entre instituciones son de: 22,838 beneficiados en el trimestre.									

Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2018 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.12. Impulso al trabajo de artesanos, creadores, emprendedores y empresarios artísticos	1.12.1. Fortalecer el trabajo artístico, de gestión y de promoción, con el propósito de difundir el patrimonio cultural del Estado.	1.12.1.2. Desarrollar programas interinstitucionales en la Universidad de las Artes, que contribuyan a fomentar la interculturalidad y la reconstitución del tejido social y propicien el desarrollo de proyectos artísticos en escenarios nacionales e internacionales	1.12.1.2.1. Número de beneficiados con proyectos interinstitucionales de la Universidad de las Artes.