

SEGUIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2021

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 el Instituto de Planeación del Estado de Aguascalientes, 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.

MARCO NORMATIVO

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 respectivo, con base en los resultados de las evaluaciones a los Indicadores de Desempeño.

Instituto Cultural de Aguascalientes

Programa

00006. Administración Cultural

Gasto Modificado: \$53,538,551.37

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 56.05 %

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 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. Impulsar mecanismos de cooperación transversal en el ámbito cultural y procesos de participación ciudadana	1.12.1.3.1. Incremento anual de proyectos realizados en cooperación con instituciones regionales, nacionales e internacionales

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 109.58%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión		
Tasa de inversión per cápita estatal en la administración cultural	Indicador que monitorea el costo de inversión promedio per cápita por concepto de administración cultural en el estado.	Presupuesto ejercido por concepto de administración cultural entre el total de la población beneficiada por actividades culturales.	Trimestral	d. Economía	Miden la capacidad del programa para administrar, generar o movilizar de manera adecuada los recursos financieros.		
Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
40.62	2020	31 de Diciembre 2020	39.92	2021	31 de diciembre 2021	Estadísticas del Instituto Cultural de Aguascalientes a través de la Dirección de Administración.	Descendente
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo				
Estatal	Estratégico	Relativo	Inversión per cápita estatal en la administración cultural realizada.			La inversión promedio estatal en cultura se mantiene constante o incrementa disminuye a la población beneficiada por actividades culturales en el estado.	

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	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

Población total beneficiada por actividades culturales	1.2.-Seguimiento de población beneficiada por actividades culturales	Relativo	d. Economía	Beneficiados	1,425,607.00	1,425,607.00	362,282.00	12.71	25.41
--	--	----------	-------------	--------------	--------------	--------------	-------------------	-------	-------

Observaciones: Se reportan 25450 personas beneficiadas y 46659 en redes.

Presupuesto ejercido	1.1.-Seguimiento del presupuesto trimestral ejercido por concepto de administración cultural	Relativo	d. Economía	Pesos	39.92	39.92	77.34	96.87	193.75
----------------------	--	----------	-------------	-------	-------	-------	--------------	-------	--------

Observaciones: Presupuesto ejercido entre población beneficiada al trimestre de reporte

Programa

06514. Descentralización de los servicios culturales

Gasto Modificado: \$1,000,000.00

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 1.51 %

Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 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 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. Impulsar mecanismos de cooperación transversal en el ámbito cultural y procesos de participación ciudadana	1.12.1.3.1. Incremento anual de proyectos realizados en cooperación con instituciones regionales, nacionales e internacionales

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Número de ciudadanos beneficiados	Indicador que refleja los ciudadanos del estado con oferta cultural en sus zonas de residencia	Sumatoria total de programas y proyectos que promueven el acceso a los servicios culturales	Ascendente	Beneficiados

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Estadísticas de ICA a través de las direcciones de área.	Contribuir a la formación en las artes a través de ampliar la cobertura estatal con oferta cultural	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 44.94%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de población del estado que participó en la vida cultural del estado	Indicador que refleja el paulatino incremento de población que ejerce sus derechos culturales en sus zonas habituales de residencia.	Población beneficiada/población total *100	Ascendente	Beneficiados

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Estadísticas de la Dirección General de ICA	La población de Aguascalientes fortalece el ejercicio de los derechos culturales	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 44.94%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
-----------	-------------	-------------------	------------	-----------	-----------------------

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Incremento anual de oferta cultural en comunidades específicas

Indicador que refleja la cobertura estatal de comunidades específicas con oferta cultural

$\frac{\text{Población final} - \text{población inicial}}{\text{población inicial}} * 100$

Mensual

a. Eficacia

Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
349,000	2020	31 de Diciembre 2020	380000	2021	31 de diciembre 2021	Estadísticas de las direcciones de área del Instituto Cultural de Aguascalientes.	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Estratégico	Relativo	La población de Aguascalientes accede a los servicios culturales y participa en la vida cultural del estado realizados.	

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	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
Actividades en espacios públicos realizadas	1.1.- Realización de actividades espejo en municipios	Relativo	a. Eficacia	Actividades	160.00	160.00	91.00	28.44	56.88

Observaciones: Se reportan 5 conciertos de la OSA transmitidos en televisión abierta, 16 intervenciones en colonias sin oferta cultural y 10 actividades para niños y jóvenes.

Actividades en comunidades específicas realizadas	1.2.- Atención a comunidades específicas	Relativo	a. Eficacia	Proyecto	100.00	100.00	33.00	16.50	33.00
---	--	----------	-------------	----------	--------	--------	--------------	-------	-------

Observaciones: Se reportan las actividades realizadas en colonias de atención prioritaria, comunidades de atención específica, ceresos, orfanatos, hospitales, etc...

Programa

00116. Dirección y apoyo en la generación de estrategias culturales

Gasto Modificado: \$9,732,000.00

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 83.43 %

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2021 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 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. Impulsar mecanismos de cooperación transversal en el ámbito cultural y procesos de participación ciudadana	1.12.1.3.1. Incremento anual de proyectos realizados en cooperación con instituciones regionales, nacionales e internacionales

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 65.05%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Cobertura estatal de las estrategias culturales implementadas	Indicador que refleja la población estatal beneficiada por las estrategias de innovación implementadas.	Sumatoria de población beneficiada/población del estado por cien.	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
1400000	2020	31 de Diciembre 2020	1425607	2021	31 de diciembre 2021	Estadísticas del Instituto Cultural de Aguascalientes a través de la Dirección General y Direcciones de área.	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Estratégico	Relativo	La población total en el estado incrementa sus niveles de bienestar mediante las estrategias culturales implementadas	La población participa en las actividades culturales anuales.

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	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

Líneas de trabajo operadas	1.1.-Implementación de las líneas estratégicas transversales de trabajo realizadas	Relativo	a. Eficacia	Trabajos	8.00	8.00	8.00	33.00	100.00
----------------------------	--	----------	-------------	----------	------	------	-------------	-------	--------

Observaciones:

Servicios culturales georreferenciados	1.2.-Cobertura estatal de población	Relativo	a. Eficacia	Servicio	90.00	90.00	40.62	14.89	45.13
--	-------------------------------------	----------	-------------	----------	-------	-------	--------------	-------	-------

Observaciones: La proporción de beneficiarios de los servicios culturales al primer trimestre del año presenta una proporción al 16% de la población estatal de 3 años y más.

Población beneficiada	1.3.-Seguimiento de población estatal de 3 años y más beneficiada	Relativo	a. Eficacia	Población	1,425,607.00	1,425,607.00	265,908.00	6.16	18.65
-----------------------	---	----------	-------------	-----------	--------------	--------------	-------------------	------	-------

Observaciones: Se reporta población beneficiaria directa y por distribución digital.

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

**Programa
00538. Festival de Calaveras**

Gasto Modificado: \$5,000,000.00

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 0.00 %

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	4.5.1.2. Desarrollar estrategias de promoción para incrementar la ocupación hotelera durante el Festival de Calaveras	4.5.1.2.1. Porcentaje de ocupación hotelera durante el Festival de Calaveras

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Derrama económica de turistas	Mide comparativamente la derrama económica generada por la afluencia de visitantes comparando un año anterior y el actual.	(Cantidad captada en el periodo actual / Cantidad captada en el periodo anterior -1)*100	Ascendente	Pesos	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Estadísticas de Aguascalientes de SECTURE	Contribuir a la promoción y difusión turística mediante la asistencia al Programa Cultural del Festival de Calaveras para la preservación de la identidad cultural y la conservación de tradiciones.	d. Economía	Miden la capacidad del programa para administrar, generar o movilizar de manera adecuada los recursos financieros.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 0.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de variación de asistentes respecto al año anterior	Indicador que refleja el porcentaje de variación de los asistentes al Festival Cultural de Calaveras respecto al año anterior	(Cantidad captada en el periodo actual / Cantidad captada en el periodo anterior -1)*100	Ascendente	Tasa

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Estadísticas de SECTURE Aguascalientes	Los visitantes al Festival de Calaveras reconocen el legado cultural e incrementan su capital cultural	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de actividades de rescate, promoción y difusión del patrimonio cultural en el Programa Cultural del Festival de Calaveras.	Indicador que refleja las actividades de rescate, promoción y difusión del patrimonio cultural realizadas en el Festival de Calaveras.	Actividades de fomento/actividades totales*100	Anual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
94%	2020	31 de Diciembre 2020	95%	2021	31 de diciembre 2021	Estadísticas culturales y tipología de actividades para el fomento y disfrute del patrimonio cultural del estado en el Programa Cultural del Festival de Calaveras.	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Estratégico	Relativo	La población de Aguascalientes participa en actividades de rescate y promoción del patrimonio cultural del Estado realizadas	El Programa Cultural es atractivo para la población y valora el legado cultural del Festival de Calaveras.

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	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

Actividades realizadas en el Festival Cultural de Calaveras para la promoción y disfrute del patrimonio cultural	1.2.-Incremento en el programa de oferta cultural que fomente la preservación, promoción y disfrute del patrimonio cultural del estado.	Relativo	a. Eficacia	Eventos	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00
--	---	----------	-------------	---------	-------	-------	-------------	------	------

Observaciones:

Programa

00182. Impulso a la enseñanza artística y Casas de Cultura Municipales

Gasto Modificado: \$58,626,000.00

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 69.12 %

Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 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	1.11. Formación en las artes	1.11.1. Impulsar y fortalecer actividades, programas y procesos de experimentación, formación y profesionalización de educación e investigación artística y cultural de calidad como elemento fundamental de la formación integral humanista y de capacidades culturales	1.11.1.1. Fortalecer la educación no formal e iniciación artística	1.11.1.1.1. Porcentaje de población del estado que recibe educación artística básica

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Número de población del estado que recibe educación artística básica.	Indicador que expresa la proporción de la población beneficiada por la educación artística básica entre la población estatal de 3 años y más	Beneficiados por la educación artística básica/Población de 3 años y más del estado *100	Ascendente	Matrícula	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Informes trimestrales de actividades para la Junta Directiva de ICA	Contribuir a incrementar la formación en las artes mediante la educación artística básica como parte de la formación integral en niños y jóvenes del Estado.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 47.51%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Tasa de cobertura de escuelas de educación básica con programación cultural	Indicador que mide el grado de cobertura de escuelas de educación básica con programación cultural	Escuelas de nivel básico con programación artística/Escuelas de nivel básico*100	Ascendente	Escuelas	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Estadísticas de ICA y Estadísticas de IEA a través de escuelas Nodo	Población de niños y jóvenes en educación básica reciben educación artística en un 2 por ciento que el año anterior	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al**

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 47.51%

Indicador		Descripción		Método de Cálculo		Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Tasa de crecimiento anual de matrícula en educación artística básica		Indicador que refleja el porcentaje de deserción escolar en educación artística básica		Población final-población inicial/población inicial*100		Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido
Línea Base			Meta			Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Periodo	Valor	Año	Periodo			
1826	2020	31 de Diciembre 2020	1735(-5%)	2021	31 de diciembre 2021	Estadísticas del ICA a través de la Dirección de Enseñanza Artística Básica y Casas de Cultura Municipales		Descendente
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo			Supuestos		
Estatal	Gestión	Relativo	Enseñanza artística en niños y jóvenes del Estado como parte de su formación integral impartida.			Los niños se adaptan a las condiciones de enseñanza artística básica y mantienen el interés.		

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	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

Alumnos inscritos en Centros INBAL	1.1.-Seguimiento de Matrícula de alumnos en escuelas asociadas INBAL	Relativo	a. Eficacia	Matrícula	182.00	182.00	212.60	38.55	116.81
------------------------------------	--	----------	-------------	-----------	--------	--------	---------------	-------	--------

Observaciones: No se reportan alumnos inscritos en las Escuelas asociadas al INBAL durante el mes de febrero.

Alumnos inscritos en Centros Culturales y Casas de Cultura	1.2.-Seguimiento de Matrícula de alumnos en enseñanza artística básica en Centros Culturales y Casas de Cultura	Relativo	a. Eficacia	Matrícula	1,826.00	1,826.00	1,856.57	33.55	101.67
--	---	----------	-------------	-----------	----------	----------	-----------------	-------	--------

Observaciones:

Alumnos inscritos a Cursos de Verano	1.3.-Seguimiento de Matrícula de alumnos en enseñanza artística básica en Cursos de Verano	Relativo	a. Eficacia	Matrícula	0.00	0.00	975.00	0.00	0.00
--------------------------------------	--	----------	-------------	-----------	------	------	---------------	------	------

Observaciones:

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

**Programa
00534. Museos y galerías**

Gasto Modificado: \$7,000,000.00

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 29.49 %

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 creadores, emprendedores y 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. Fomentar la diversidad cultural a través de la preservación y difusión del patrimonio cultural como testimonio de la creatividad y memoria del estado	1.12.1.2.1. Avance porcentual anual en proyectos de preservación y difusión del patrimonio cultural

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Incremento porcentual anual de artesanos, artistas, emprendedores y empresarios artísticos beneficiados	Indicador que refleja el incremento en el número de artesanos, artistas, emprendedores y empresarios artísticos beneficiados respecto del año anterior.	Beneficiados finales año en curso-beneficiados finales año anterior/Población del estado por cien	Ascendente	Beneficiados	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Mensual	Estadísticas de ICA a través de la Dirección de Promoción y Difusión y el Departamento de Museos y Galerías.	La población de Aguascalientes conoce y valora al arte y la cultura a través de las exposiciones como parte de su formación integral.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 91.65%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de población estatal que recibe formación integral a través de Museos y Galerías	Indicador que refleja los beneficiados por los Servicios Educativos, Visitas guiadas en Museos y Galerías del estado.	Beneficiados del año en curso/Población del estado del año en curso por cien	Ascendente	Beneficiados

Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Mensual	Informe anual ante Junta Directiva	La población del estado acude a los Museos y Galerías como parte de su formación integral.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 91.65%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Incremento anual de población beneficiada en Museos y Galerías	Indicador que refleja los beneficiados por los servicios educativos en Museos y Galerías	(Sumatoria total de beneficiados en MG periodo 1-Sumatoria de beneficiados en MG periodo 0/sumatoria total de beneficiados periodo 0*100)	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
392,525 (17%)	2020	31 de Diciembre 2020	427,983 (30%)	2021	31 de diciembre 2021	Estadísticas culturales del departamento de Museos y Galerías adscrita a la Dirección de Promoción y Difusión.	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	La población de Aguascalientes se beneficia con la promoción cultural mediante las exposiciones en Museos y Galerías del estado.	La percepción ciudadana valora los beneficios de las exposiciones artísticas como parte de su formación integral.

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	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

Exposiciones realizadas en Museos y Galerías	1.1.-Operación del programa anual de exposiciones	Relativo	a. Eficacia	Exposición	9.00	9.00	7.88	28.88	87.50
--	---	----------	-------------	------------	------	------	-------------	-------	-------

Observaciones: Se reportan los Museos abiertos en febrero con horario restringido.

Servicios educativos otorgados en Museos y Galerías	1.2.-Servicios educativos otorgados en Museos y Galerías	Relativo	a. Eficacia	Estrategias	500.00	500.00	46.00	3.04	9.20
---	--	----------	-------------	-------------	--------	--------	--------------	------	------

Observaciones:

Visitas guiadas en Museos y Galerías	1.3.-Programación de Visitas guiadas en Museos y Galerías	Relativo	a. Eficacia	Visita	520.00	520.00	183.00	11.61	35.19
--------------------------------------	---	----------	-------------	--------	--------	--------	---------------	-------	-------

Observaciones: En el mes de marzo, se reportan las actividades del Museo de la Insurgencia.

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Programa
00206. Orquesta Sinfónica de Aguascalientes

Gasto Modificado: \$27,884,000.00

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 65.13 %

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 creadores, emprendedores y 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. Fomentar la diversidad cultural a través de la preservación y difusión del patrimonio cultural como testimonio de la creatividad y memoria del estado	1.12.1.2.1. Avance porcentual anual en proyectos de preservación y difusión del patrimonio cultural

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Número de ciudadanos beneficiados	Indicador que refleja el número de beneficiados estatales y nacionales por presentaciones de la OSA como embajadora cultural	$\frac{\text{Beneficiados periodo final} - \text{Beneficiados periodo inicial}}{\text{Beneficiados iniciales}} * 100$	Ascendente	Beneficiados	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Estadísticas culturales a través de la Dirección de la Orquesta Sinfónica de Aguascalientes.	Contribuir al impulso del trabajo de artesanos, creadores, emprendedores y empresarios artísticos mediante el acceso a los servicios culturales como un medio para la formación integral de los ciudadanos.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 55.50%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Número de presentaciones de la OSA en el estado	Indicador que refleja las presentaciones de la OSA producidas en el estado.	$\frac{\text{Sumatoria de conciertos periodo final} - \text{conciertos periodo inicial}}{\text{conciertos iniciales}} * 100$	Ascendente	Actividades

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Mensual	Estadísticas culturales a través de la Dirección de la Orquesta Sinfónica de Aguascalientes.	La población de Aguascalientes incrementa su capital cultural mediante producciones musicales locales, coadyuvando a la integración social.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 55.50%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Incremento anual de población beneficiada por conciertos OSA	Indicador que refleja el porcentaje de crecimiento anual de beneficiados por conciertos OSA	$\frac{\text{Beneficiados finales}-\text{Beneficiados iniciales}}{\text{Beneficiados iniciales}} \times 100$	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
361,621 (3.94% de la población estatal)	2020	31 de Diciembre 2020	400,000 (5% de la población estatal)	2021	31 de diciembre 2021	Estadísticas culturales a través de la Orquesta Sinfónica de Aguascalientes	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Estratégico	Relativo	La población del estado de Aguascalientes se beneficia con las presentaciones musicales de la OSA realizadas .	Las comunidades valoran la música como parte del bienestar y calidad de vida. Los alcaldes aceptan y facilitan las presentaciones en espacios públicos municipales. Los convenios para presentaciones estatales y municipales se concretan.

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	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

Conciertos gratuitos ofertados por la OSA	1.1.- Incremento de conciertos gratuitos de la OSA.	Relativo	a. Eficacia	Actividades	28.00	28.00	28.00	33.00	100.00
---	---	----------	-------------	-------------	-------	-------	--------------	-------	--------

Observaciones:

Artistas profesionales beneficiados	1.3.-Cursos de formación profesional	Relativo	c. Calidad	Cursos	2.00	2.00	2.00	10.00	100.00
-------------------------------------	--------------------------------------	----------	------------	--------	------	------	-------------	-------	--------

Observaciones:

Espacios públicos activados	1.2.-Presentación de la OSA en espacios públicos (presenciales)	Relativo	a. Eficacia	Espacio	6.00	6.00	3.00	12.50	50.00
-----------------------------	---	----------	-------------	---------	------	------	-------------	-------	-------

Observaciones:

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Conciertos virtuales y presenciales realizados	1.4.-Realización de Galas y conciertos especiales (presenciales y virtuales)	Relativo	a. Eficacia	Actividades	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00
--	--	----------	-------------	-------------	------	------	-------------	------	------

Observaciones:

Programa

00540. Programa Cultural de la Feria Nacional de San Marcos

Gasto Modificado: \$5,004,702.14

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 12.48 %

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 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. Fomentar la diversidad cultural a través de la preservación y difusión del patrimonio cultural como testimonio de la creatividad y memoria del estado	1.12.1.2.1. Avance porcentual anual en proyectos de preservación y difusión del patrimonio cultural

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Derrama económica de turistas	Mide comparativamente la derrama económica generada por la afluencia de visitantes comparando un año anterior y el actual	$(\text{Cantidad captada en el periodo actual} / \text{Cantidad captada en el periodo anterior} - 1) * 100$	Ascendente	Pesos

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión

Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)

Relativo	Anual	Estadísticas de SECTURE Aguascalientes	de	SECTURE	Contribuir a un Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero mediante la promoción y difusión del programa cultural de la FNSM garantizando las oportunidades de acceso equitativo y de calidad a la cultura de los ciudadanos.	d. Economía	Miden la capacidad del programa para administrar, generar o movilizar de manera adecuada los recursos financieros.
----------	-------	--	----	---------	---	-------------	--

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 14.29%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Variación porcentual de actividades artísticas y culturales en beneficio de la población estatal respecto al año base.	Indicador que refleja el porcentaje de variación de los asistentes a la Feria de San Marcos respecto al año anterior	$(\text{Cantidad captada en el periodo actual} / \text{Cantidad captada en el periodo anterior} - 1) * 100$	Ascendente	Asistencia

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Estadísticas de SECTURE Aguascalientes	Los visitantes se benefician con los programas culturales diversificado y de calidad en la Feria Nacional de San Marcos	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 14.29%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Incremento anual de asistencia al Programa Cultural de la FNSM	Indicador que refleja el número de asistentes al programa cultural de la Feria de San Marcos.	$\frac{\text{Población final} - \text{población inicial}}{\text{población inicial}} * 100$	Anual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
179,943	2020	31 de Diciembre 2020	182,642 beneficiados	2021	31 de diciembre 2021		

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Regional	Estratégico	Relativo	Programa cultural diversificado y de calidad en la Feria Nacional de San Marcos realizado	El Programa Cultural es diseñado a partir de la diferenciación de públicos y espacios específicos.

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	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

Estrategias y actividades para públicos específicos realizadas	1.1.-Implementación de estrategias para públicos específicos en el Programa Cultural de la FNSM.	Relativo	a. Eficacia	Estrategias	7.00	7.00	2.00	14.29	28.57
--	--	----------	-------------	-------------	------	------	------	-------	-------

Observaciones:

Programa

00238. Promoción y difusión del arte a través de sus distintas disciplinas

Gasto Modificado: \$45,325,000.00

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 68.51 %

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 espacios de encuentro y capacitación con el fin de brindar herramientas para impulsar el desarrollo económico de artesanos, profesionales del arte, emprendedores y empresarios culturales	1.12.1.1.1. Porcentaje anual de beneficiarios capacitados y/o promovidos

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Número de artesanos, creadores, emprendedores y empresarios culturales beneficiados.	Indicador que expresa el número de artesanos, creadores, emprendedores y empresarios culturales acumulados anuales beneficiados	Sumatoria de beneficiados	Ascendente	Beneficiados	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Absoluto	Anual	Estadísticas culturales de la Dirección de promoción y difusión	El sector cultural incrementa su contribución al PIB Estatal por la elevación de la calidad en la producción de bienes y servicios culturales.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 109.61%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Variación porcentual de la oferta para profesionalización y promoción del sector cultural respecto al año base.	Indicador que muestra la variación porcentual de la oferta que genera el ICA para profesionales del arte (convocatorias, concursos y programas culturales)	$\frac{\text{Población final} - \text{población inicial}}{\text{población inicial}} * 100$	Ascendente	Beneficiados	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Mensual	Informes a junta directiva de ICA y publicaciones de las estadísticas anuales.	Artistas, artesanos, empresarios y emprendedores culturales del estado elevan la calidad de las actividades y servicios culturales ofertados.	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 109.61%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión	
Incremento anual de artistas, artesanos, emprendedores y empresarios culturales promovidos o capacitados.	Indicador que refleja el impulso al trabajo de artistas, artesanos, emprendedores y empresarios culturales locales promovidos y capacitados.	$\frac{\text{Beneficiados finales} - \text{beneficiados iniciales}}{\text{beneficiados iniciales}} * 100$	Mensual	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.	
Línea Base		Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período	

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

4870	2020	31 de Diciembre 2020	5000	2021	31 de diciembre 2021	Reporte estadístico de acciones realizadas en beneficio de artistas, artesanos, empresarios y emprendedores promovidos, difundidos y capacitados a través de la Dirección de Promoción y Difusión del ICA, la Universidad de las Artes, Orquesta Sinfónica y Enseñanza Básica y Casas de Cultura Municipales.	Ascendente
------	------	----------------------	------	------	----------------------	---	------------

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Estratégico	Relativo	Los artistas, artesanos, empresarios y emprendedores culturales son capacitados, difundidos y promovidos.	Los cursos de profesionalización así como los mecanismos de difusión y promoción son suficientes y adecuados para el impulso al sector cultural.

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	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

Seguimiento al programa anual para capacitar y promover a los trabajadores culturales realizada	1.1.- Capacitación y promoción a trabajadores culturales realizado.	Relativo	a. Eficacia	Capacitaciones	5,000.00	5,000.00	2,628.00	26.28	52.56
---	---	----------	-------------	----------------	----------	----------	-----------------	-------	-------

Observaciones: Se reportan 707 profesionales contratados para Caravanas y 528 beneficiados por convocatorias de ICA alternativo.

Padrón de población beneficiada	1.2.- Administración del padrón de beneficiados realizado.	Relativo	a. Eficacia	Beneficiados	1.00	1.00	1.00	50.00	100.00
---------------------------------	--	----------	-------------	--------------	------	------	-------------	-------	--------

Observaciones: Se reportan los profesionales del arte contratados para la descentralización de los servicios culturales y en el programa ICA alternativo.

Programa
00539. Servicios de Difusión

Gasto Modificado: \$10,400,028.81

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 33.34 %

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2021 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 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	1.12.1.4. Garantizar los derechos culturales a través del acceso a la información cultural	1.12.1.4.1. Incremento anual de programas culturales a través de medios masivos de comunicación

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 28.48%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Tasa de incremento anual de contenidos culturales preservados, producidos y difundidos en medios de comunicación	Indicador que refleja el aumento anual de contenidos culturales en medios de comunicación	Contenidos finales-contenidos iniciales/contenidos iniciales*100	Mensual	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
3334	2020	31 de Diciembre 2020	3834	2021	31 de diciembre 2021	Estadísticas del Instituto Cultural de Aguascalientes a través del Departamento de Comunicación.	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Regional	Estratégico	Relativo	La población de Aguascalientes accede a los servicios culturales por los contenidos culturales en medios de comunicación producidos y difundidos	

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	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
Contenidos culturales preservados, producidos y difundidos en medios de comunicación	1.1.-Administración de contenidos culturales producidos para medios de comunicación y redes	Relativo	a. Eficacia	contenidos producidos	3,834.00	3,834.00	1,092.00	28.48	28.48

Observaciones:

Programa
00265. Universidad de las Artes

Gasto Modificado: \$29,627,000.00

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 69.22 %

Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 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	1.11. Formación en las artes	1.11.1. Impulsar y fortalecer actividades, programas y procesos de experimentación, formación y profesionalización de educación e investigación artística y cultural de calidad como elemento fundamental de la formación integral humanista y de capacidades culturales	1.11.1.2. Ampliar las opciones de vida profesional para jóvenes a través de la educación artística media y profesional.	1.11.1.2.1. Porcentaje de jóvenes que reciben educación superior en artes

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Deserción menor al 30%	Indicador que refleja el número de alumnos de la Universidad de las Artes finales	$\frac{\text{Población final-población inicial}}{\text{población inicial}} * 100$	Descendente	Matrícula	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Informe anual a Junta Directiva ICA	Los estudiantes reconocen la cultura y el arte como parte de su formación integral continua	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 113.66%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Los estudiantes de artes son vinculados al sector profesional	Indicador que refleja el incremento de los estudiantes que participan en los proyectos interinstitucionales	$\frac{\text{Beneficiarios planeados/beneficiados}}{\text{Beneficiarios planeados}} * 100$	Ascendente	Alumnos	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Estadísticas del ICA a través de la Dirección de la Universidad de las Artes	Los estudiantes de artes son vinculados al sector profesional	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 113.66%

Indicador		Descripción		Método de Cálculo		Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Incremento anual de inscritos en educación artística media, superior, posgrados y cursos de extensión.		Indicador que refleja el aumento porcentual anual de inscritos por la educación artística media, superior, posgrados y cursos de extensión en la Universidad de las Artes.		Población final- población inicial/población inicial*100		Semestral	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.
Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido	
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período			
1243	2020	31 de Diciembre 2020	1300	2021	31 de diciembre 2021	Estadísticas de ICA a través de la Dirección de Universidad de las Artes y control escolar.	Ascendente	
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo			Supuestos		
Estatal	Gestión	Relativo	Los estudiantes de la Universidad de las Artes continúan con sus estudios superiores			Los proyectos interinstitucionales se establecen y abren espacios de profesionalización		

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	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

Grupos de difusión de la Universidad de las Artes conformados	1.1.- Conformación y promoción de grupos de difusión	Relativo	a. Eficacia	Grupo	160.00	160.00	143.25	44.77	89.53
---	--	----------	-------------	-------	--------	--------	---------------	-------	-------

Observaciones: Se reportan los integrantes de los grupos de difusión de la UA

Alumnos inscritos	1.2.-Matrícula escolar	Relativo	a. Eficacia	Estudiante	1,243.00	1,243.00	1,006.25	40.48	80.95
-------------------	------------------------	----------	-------------	------------	----------	----------	-----------------	-------	-------

Observaciones:

Grupos de difusión de la Universidad de las Artes conformados	1.1.- Conformación y promoción de grupos de difusión	Relativo	a. Eficacia	Grupo	160.00	160.00	143.25	44.77	89.53
---	--	----------	-------------	-------	--------	--------	---------------	-------	-------

Observaciones: Se reportan los integrantes de los grupos de difusión de la UA

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Alumnos inscritos	1.2.-Matrícula escolar	Relativo	a. Eficacia	Estudiante	1,243.00	1,243.00	1,006.25	40.48	80.95
-------------------	------------------------	----------	-------------	------------	----------	----------	-----------------	-------	-------

Observaciones:

Grupos de difusión de la Universidad de las Artes conformados	1.1.- Conformación y promoción de grupos de difusión	Relativo	a. Eficacia	Grupo	160.00	160.00	143.25	44.77	89.53
---	--	----------	-------------	-------	--------	--------	---------------	-------	-------

Observaciones: Se reportan los integrantes de los grupos de difusión de la UA

Alumnos inscritos	1.2.-Matrícula escolar	Relativo	a. Eficacia	Estudiante	1,243.00	1,243.00	1,006.25	40.48	80.95
-------------------	------------------------	----------	-------------	------------	----------	----------	-----------------	-------	-------

Observaciones:

Grupos de difusión de la Universidad de las Artes conformados	1.1.- Conformación y promoción de grupos de difusión	Relativo	a. Eficacia	Grupo	160.00	160.00	143.25	44.77	89.53
---	--	----------	-------------	-------	--------	--------	---------------	-------	-------

Observaciones: Se reportan los integrantes de los grupos de difusión de la UA

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Alumnos inscritos	1.2.-Matrícula escolar	Relativo	a. Eficacia	Estudiante	1,243.00	1,243.00	1,006.25	40.48	80.95
-------------------	------------------------	----------	-------------	------------	----------	----------	-----------------	-------	-------

Observaciones: