

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)

SEGUIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2022

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.

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)

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 IPLANEA 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

Presupuesto Modificado: \$46,088,400.00

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 21.03%

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 14.20%

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	2021	31 de Diciembre 2021	39.92	2022	31 de Diciembre 2022	Estadísticas y presupuesto ejercido del Instituto Cultural de Aguascalientes a través de la Dirección de Administración.	Descendente

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
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.

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 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

Presupuesto ejercido	1.1.-Seguimiento del presupuesto ejercido por concepto de administración cultural	Absoluto	d. Economía	Pesos	46,088,400.00	46,088,400.00	9,692,278.06	10.51	21.03
----------------------	---	----------	-------------	-------	---------------	---------------	---------------------	-------	-------

Observaciones:

Población total beneficiada por actividades culturales	1.2.-Seguimiento de la población beneficiada por actividades culturales	Absoluto	b. Eficiencia	Beneficiados	1,425,607.00	1,425,607.00	104,999.00	3.68	7.37
--	---	----------	---------------	--------------	--------------	--------------	-------------------	------	------

Observaciones:

Programa
00539. Comunicación cultural

Presupuesto Modificado: \$10,400,000.00

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 0.00%

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 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 40.08%

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		
3834	2021	31 de Diciembre 2021	4000	2022	31 de Diciembre 2022	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	

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 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	Relativo	a. Eficacia	contenidos producidos	4,000.00	4,000.00	1,603.00	40.08	40.08

Observaciones:

Programa
09020. Desarrollo de la Cultura

Presupuesto Modificado: \$6,277,000.00

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 0.58%

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 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	1.11.1.3. Descentralización de los servicios culturales (Caravanas Culturales, apoyo a poblaciones y grupos sociales específicos y fomento a la cultura escrita)	1.11.1.3.1. Cobertura de población estatal con acceso a los servicios culturales

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Incremento anual de participación cultural	Indicador que refleja el número de ciudadanos beneficiados a nivel estatal por la cobertura de los servicios culturales	Porcentaje total de beneficiados por 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	Informe anual de Gobierno eje 1. Programa 11.	Contribución a la educación, integración e igualdad de los habitantes de Aguascalientes a través del impulso a los artesanos, creadores, empresarios y emprendedores culturales.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 14.52%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Porcentaje de población del estado que participa en la vida cultural	Indicador que relaciona los beneficiados por servicios culturales en el estado respecto a la población total del estado	Población beneficiada/población total *100	Ascendente	Participación	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Estadísticas de cultura a través de las direcciones de área y reportes mensuales	Fortalecimiento en el ejercicio de los derechos culturales de la población de Aguascalientes	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 14.52%

Indicador		Descripción		Método de Cálculo		Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Incremento anual de población que participa en proyectos culturales de alto impacto		Indicador que refleja la población que participa en proyectos de alto impacto		Población final-población inicial/población inicial *100		Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido
Línea Base			Meta			Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Periodo	Valor	Año	Periodo			
Programa inicial	2021	31 de Diciembre 2021	300000	2022	31 de Diciembre 2022	Estadísticas de ICA presentadas en los informes trimestrales de Desempeño y Encuesta a los Servicios Culturales		Ascendente
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo			Supuestos		
Estatal	Estratégico	Relativo	La población participa en proyectos culturales de alto impacto			La población de Aguascalientes incrementa su calidad de vida a través de la participación cultural		

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 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
"Porcentaje de proyectos prioritarios en colaboración con instituciones regionales, nacionales e internacionales. "	1.1.-Realización de proyectos y eventos especiales	Relativo	a. Eficacia	Proyecto	12.00	12.00	3.00	5.00	25.00
Observaciones:	Se reportan tres producciones para televisión Cuna de los Nacionalistas.								
Porcentaje de docentes capacitados en Enseñanza Artística Básica y participantes de culturas populares	1.2.-Capacitación docente en Enseñanza Artística Básica y actividades de culturas populares	Relativo	a. Eficacia	Proyecto	880.00	880.00	13.00	0.30	1.48
Observaciones:	Se reportan 13 actividades de culturas populares.								
Porcentaje de proyectos prioritarios de la dirección de promoción para el fortalecimiento, diversificación y descentralización de la oferta cultural	1.3.-Descentralización cultural	Relativo	a. Eficacia	Proyecto	14.00	14.00	2.00	2.86	14.29
Observaciones:	No se reportan actividades de descentralización. Se reportan dos actividades realizadas en espacios públicos.								

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

"Porcentaje de proyectos prioritarios de la Orquesta Sinfónica para el fortalecimiento y diversificación de la oferta cultural "	1.4.- Realización de conciertos especiales	Relativo	a. Eficacia	Presentaciones	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00
--	--	----------	-------------	----------------	------	------	-------------	------	------

Observaciones: No se reportan conciertos especiales.

"Porcentaje de proyectos prioritarios de la Universidad de las Artes para el fortalecimiento y diversificación de la oferta cultural "	1.5.- Vinculación académica y movilidad	Relativo	a. Eficacia	Proyecto	22.00	22.00	7.00	6.36	31.82
--	---	----------	-------------	----------	-------	-------	-------------	------	-------

Observaciones: Se reportan las actividades de Trópico Abierto de la UA en el mes de febrero, para marzo se reporta 1 convocatoria de movilidad y dos actividades de Trópico abierto.

Programa
00116. Dirección y apoyo en la generación de estrategias culturales

Presupuesto Modificado: \$10,322,400.00

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 29.44%

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	1.12.1.3. 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

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 20.40%

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	2021	31 de Diciembre 2021	1425607	2022	31 de Diciembre 2022	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.		

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 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	Estrategias	28.00	28.00	7.00	8.25	25.00
----------------------------	--	----------	-------------	-------------	-------	-------	-------------	------	-------

Observaciones:

Servicios culturales georreferenciados	1.2.-Cobertura estatal de población	Relativo	a. Eficacia	Servicio	100.00	100.00	29.46	9.72	29.46
--	-------------------------------------	----------	-------------	----------	--------	--------	--------------	------	-------

Observaciones:

Población beneficiada	1.3.-Seguimiento de población estatal beneficiada	Relativo	a. Eficacia	Población	1,425,604.00	1,425,604.00	104,999.00	2.43	7.37
-----------------------	---	----------	-------------	-----------	--------------	--------------	-------------------	------	------

Observaciones:

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

**Programa
00538. Festival de Calaveras**

Presupuesto Modificado: \$5,000,000.00

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 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

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 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%	2021	31 de Diciembre 2021	95%	2022	31 de Diciembre 2022	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.

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 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

Eventos y actividades programados en el Festival Cultural de Calaveras para la promoción y disfrute del patrimonio cultural	1.1.-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

Presupuesto Modificado: \$62,198,400.00

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 23.28%

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 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 63.30%

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

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 63.30%

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			
3886	2021	31 de Diciembre 2021	3886(-5%)	2022	31 de Diciembre 2022	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.		

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 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	185.00	185.00	114.00	24.65	61.62
------------------------------------	--	----------	-------------	-----------	--------	--------	---------------	-------	-------

Observaciones:

Alumnos inscritos en la educación artística básica escolarizada.	1.2.-Seguimiento de Matrícula de alumnos en enseñanza artística básica en Centros Culturales y Casas de Cultura	Relativo	a. Eficacia	Matrícula	4,000.00	4,000.00	3,865.00	38.65	96.63
--	---	----------	-------------	-----------	----------	----------	-----------------	-------	-------

Observaciones:

Alumnos inscritos en la educación artística básica a través de cursos de verano.	1.3.-Seguimiento de Matrícula de alumnos en enseñanza artística básica en Cursos de Verano	Absoluto	a. Eficacia	Matrícula	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
--	--	----------	-------------	-----------	----------	----------	-------------	------	------

Observaciones:

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

**Programa
00534. Museos y galerías**

Presupuesto Modificado: \$2,929,300.00

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 1.61%

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 66.31%

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

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 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 66.31%

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		
427,983 (17%)	2021	31 de Diciembre 2021	427,983 (30%)	2022	31 de Diciembre 2022	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.

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 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 temporales y permanentes realizadas	1.1.- Operación del programa Anual de Exposiciones	Relativo	a. Eficacia	Exhibiciones	12.00	12.00	10.50	28.88	87.50
--	--	----------	-------------	--------------	-------	-------	--------------	-------	-------

Observaciones: Durante los meses de enero y febrero, estuvieron activas ocho exposiciones de arte, en el mes de marzo son 13 exposiciones activas.

Servicios educativos otorgados en Museos y Galerías	1.2.- Seguimiento de servicios educativos otorgados en Museos y Galerías	Relativo	a. Eficacia	Servicio	140.00	140.00	16.00	3.77	11.43
---	--	----------	-------------	----------	--------	--------	--------------	------	-------

Observaciones: Se reportan los servicios educativos.

Visitas guiadas en Museos y Galerías	1.3.- Programación de Visitas guiadas en Museos y Galerías	Relativo	a. Eficacia	Visitas	200.00	200.00	29.00	4.79	14.50
--------------------------------------	--	----------	-------------	---------	--------	--------	--------------	------	-------

Observaciones: Se reportan visitas guiadas y actividades de animación cultural. Se reportan 22 actividades en el mes de marzo de animación cultural.

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

**Programa
00206. Orquesta Sinfónica de Aguascalientes**

Presupuesto Modificado: \$29,583,600.00

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 20.02%

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 37.50%

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

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 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 37.50%

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	$\frac{\text{Beneficiados finales} - \text{Beneficiados iniciales}}{\text{Beneficiados iniciales}} * 100$	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)	2021	31 de Diciembre 2021	400,000 (5% de la población estatal)	2022	31 de Diciembre 2022	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.

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 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 y en espacios públicos realizados Número de conciertos gratuitos ofertados por la OSA	1.1.-Incremento de conciertos gratuitos y en espacios públicos de la OSA.	Relativo	a. Eficacia	Presentaciones	8.00	8.00	6.00	37.50	75.00
--	---	----------	-------------	----------------	------	------	------	-------	-------

Observaciones:

Número de galas y conciertos especiales	1.2.-Realización de conciertos didácticos, galas y conciertos especiales (presenciales y virtuales)	Relativo	a. Eficacia	Presentaciones	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00
---	---	----------	-------------	----------------	-------	-------	------	------	------

Observaciones: Los conciertos didácticos inician en el mes de abril.

Programa

00540. Programa Cultural de la Feria Nacional de San Marcos

Presupuesto Modificado: \$10,000,000.00

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 2.81%

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 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	1.12.1.2. 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
Relativo	Anual	Estadísticas de SECTURE Aguascalientes	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 0.00%

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

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00%

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.		Población final-población inicial/población inicial *100		Anual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido
Línea Base			Meta			Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Periodo	Valor	Año	Periodo			
56 directos y 300 mil digitales	2021	31 de Diciembre 2021	243,154 beneficiados	2022	31 de Diciembre 2022	Estadísticas del ICA a través de la Dirección de Promoción y Difusión		Ascendente
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.		

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 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	c. Calidad	Actividades	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00
--	--	----------	------------	-------------	--------	--------	-------------	------	------

Observaciones:

**Programa
00238. Promoción y difusión cultural**

Presupuesto Modificado: \$48,088,800.00

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 21.41%

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

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 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	"Contribuir a impulsar el trabajo de artesanos, creadores, empresarios y emprendedores culturales mediante el fortalecimiento de la calidad productiva y generación del PIB del sector cultural. "	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 157.50%

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)	$\frac{\text{Población final-población inicial}}{\text{población inicial}} * 100$	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 157.50%

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.	$\frac{\text{Beneficiados finales-beneficiados iniciales}}{\text{beneficiados iniciales}} * 100$	Mensual	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
4870	2021	31 de Diciembre 2021	4987	2022	31 de Diciembre 2022	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.	

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 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

Programa anual para capacitar y promover a los profesionales del arte y la cultura realizado	1.1.-Capacitación y promoción a trabajadores culturales realizado.	Relativo	a. Eficacia	Actividades	20.00	20.00	3.00	7.50	15.00
--	--	----------	-------------	-------------	-------	-------	-------------	------	-------

Observaciones: Se reporta en ceros las actividades de capacitación para profesionales del arte. Se reportan las actividades de capacitación realizadas para la promoción de artistas, dos convocatorias y un curso de capacitación en posproducción.

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 reporta la actualización del padrón de artistas, creadores, emprendedores y empresarios culturales beneficiados.

Programa
00265. Universidad de las Artes

Presupuesto Modificado: \$31,430,400.00

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 22.69%

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 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	Población final-población inicial/población inicial *100	Descendente	Alumnos	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Informe anual a Junta Directiva ICA	"Contribuir al impulso a artesanos, creadores, empresarios y emprendedores culturales mediante la profesionalización de estudiantes de las artes.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 64.79%

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	Beneficiarios planeados/beneficiados *100	Ascendente	Beneficiados	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Publicación anual de resultados del Instituto Cultural de Aguascalientes.	"Contribuir al impulso a artesanos, creadores, empresarios y emprendedores culturales mediante la profesionalización de estudiantes de las artes "	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 64.79%

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	2021	31 de Diciembre 2021	1300	2022	31 de Diciembre 2022	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			

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 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

Presentación artística de alumnos realizadas	1.1.- Conformación y promoción de grupos de difusión	Relativo	a. Eficacia	Presentaciones	80.00	80.00	42.00	26.25	52.50
--	--	----------	-------------	----------------	-------	-------	--------------	-------	-------

Observaciones: 13 actividades de difusión en el mes de febrero, 29 presentaciones en el mes de marzo.

Alumnos inscritos	1.2.- Seguimiento de Matrícula escolar	Relativo	a. Eficacia	Matrícula	1,300.00	1,300.00	1,002.00	38.54	77.08
-------------------	--	----------	-------------	-----------	----------	----------	-----------------	-------	-------

Observaciones:

Presentación artística de alumnos realizadas	1.1.- Conformación y promoción de grupos de difusión	Relativo	a. Eficacia	Presentaciones	80.00	80.00	42.00	26.25	52.50
--	--	----------	-------------	----------------	-------	-------	--------------	-------	-------

Observaciones: 13 actividades de difusión en el mes de febrero, 29 presentaciones en el mes de marzo.

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Alumnos inscritos	1.2.-Seguimiento de	de	Relativo	a. Eficacia	Matrícula	1,300.00	1,300.00	1,002.00	38.54	77.08
	Matrícula escolar									

Observaciones:

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción		Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Número de proyectos interinstitucionales realizados	Indicador que refleja la vinculación interinstitucional con la Universidad de las Artes		Proyectos realizados/Proyectos planeados en la Universidad de las Artes *100	Ascendente	Proyectos de vinculación
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Informe anual a Junta Directiva ICA	"Contribuir al impulso a artesanos, creadores, empresarios y emprendedores culturales mediante la profesionalización de estudiantes de las artes"	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 64.79%

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		Beneficiarios planeados/beneficiados *100	Ascendente	Beneficiados
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Publicación anual de resultados del Instituto Cultural de Aguascalientes.	"Contribuir al impulso a artesanos, creadores, empresarios y emprendedores culturales mediante la profesionalización de estudiantes de las artes"	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 64.79%

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

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

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	2021	31 de Diciembre 2021	1300	2022	31 de Diciembre 2022	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

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 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

Presentación artística de alumnos realizadas	1.1.- Conformación y promoción de grupos de difusión	Relativo	a. Eficacia	Presentaciones	80.00	80.00	42.00	26.25	52.50
--	--	----------	-------------	----------------	-------	-------	--------------	-------	-------

Observaciones: 13 actividades de difusión en el mes de febrero, 29 presentaciones en el mes de marzo.

Alumnos inscritos	1.2.- Seguimiento de Matrícula escolar	Relativo	a. Eficacia	Matrícula	1,300.00	1,300.00	1,002.00	38.54	77.08
-------------------	--	----------	-------------	-----------	----------	----------	-----------------	-------	-------

Observaciones:

Presentación artística de alumnos realizadas	1.1.- Conformación y promoción de grupos de difusión	Relativo	a. Eficacia	Presentaciones	80.00	80.00	42.00	26.25	52.50
--	--	----------	-------------	----------------	-------	-------	--------------	-------	-------

Observaciones: 13 actividades de difusión en el mes de febrero, 29 presentaciones en el mes de marzo.



Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
 Sistema de Evaluación del Desempeño
 (Anexo 13)

Alumnos inscritos	1.2.-Seguimiento de	de	Relativo	a. Eficacia	Matrícula	1,300.00	1,300.00	1,002.00	38.54	77.08
	Matrícula escolar									

Observaciones: