



**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño**
(Anexo 13)

SEGUIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2023

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 Secretaría de Planeación, Participación y Desarrollo, 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 2023 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 (Pp) 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:

I.- Diseñar, coordinar y operar el Sistema de Evaluación del Desempeño;

II.- ...

III.- ...

IV.- ...

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;

VII.- ...

VIII.- ...

IX.- ...

51- Instituto Cultural de Aguascalientes

Programa

09357. Activar los barrios, la economía y el turismo

Presupuesto Modificado: \$2,500,000.00

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 0.00%

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Proporción de barrios y colonias en la ciudad en proceso de desdoblamiento	Indicador que refleja la penetrabilidad urbana de la oferta cultural para evitar la gentrificación.	Número de barrios en proceso de desdoblamiento/Número total de barrios*100	Ascendente	Actividades	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Georreferencia de los servicios culturales e índice de penetrabilidad de ICA	La población se beneficia de la oferta cultural en sus barrios y colonias evitando la gentrificación.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 30.22%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Proporción de población municipal con oferta cultural en sus barrios y colonias	Indicador que refleja la proporción de habitantes que cuentan con oferta cultural en sus barrios y colonias.	Población con oferta cultural en sus barrios/Población total en barrios y colonias emblemáticos.	Ascendente	Población	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Semestral	Estadísticas georreferenciadas de la Dirección General.	La población evita el cambio de domicilio por considerarlo más seguro y más activo culturalmente.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 30.22%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de barrios y colonias emblemáticos con oferta cultural	Indicador que refleja la penetrabilidad de la oferta cultural en barrios y colonias emblemáticos	Proporción de barrios y colonias emblemáticos activados con oferta cultural	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido



**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
Proyecto inicial	2022	al 31 de diciembre de 2022	6	2023	31 de diciembre de 2023	Estadísticas culturales mensuales	Ascendente
Cobertura	Tipo de Indicador		Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo			Supuestos
Municipal	Estratégico		Relativo	Activar socioeconómicamente los barrios y colonias emblemáticos para evitar la gentrificación.			Los habitantes contribuyen a la activación de espacios públicos con oferta cultural en barrios y colonias emblemáticos.



**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 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

Cobertura de barrios y colonias emblemáticos con oferta cultural	1.1.-Activación de barrios y colonias emblemáticos	Relativo	a. Eficacia	Proyecto	6.00	6.00	3.00	25.00	50.00
--	--	----------	-------------	----------	------	------	-------------	-------	-------

Observaciones:

Habitantes beneficiados en barrios y colonias	1.2.-Participación de habitantes en barrios y colonias	Relativo	a. Eficacia	Proyecto	6,000.00	6,000.00	626.00	5.22	10.43
---	--	----------	-------------	----------	----------	----------	---------------	------	-------

Observaciones:

Programa
00006. Administración Cultural

Presupuesto Modificado: \$244,930,000.00

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 21.00%



**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al**

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 16.29%

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		
39.92	2022	31 de Diciembre 2022	81.64	2023	31 de Diciembre 2023	Estadísticas y presupuesto ejercido del Instituto Cultural de Aguascalientes a través de la Dirección de Administración.	Descendente

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 2023 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	Relativo	d. Economía	Pesos	244,930,000.00	244,930,000.00	51,443,058.59	10.50	21.00
----------------------	---	----------	-------------	-------	----------------	----------------	----------------------	-------	-------

Observaciones:

Población total beneficiada por actividades culturales	1.2.-Seguimiento de la población beneficiada por actividades culturales	Relativo	b. Eficiencia	Beneficiados	3,000,000.00	3,000,000.00	347,499.00	5.79	11.58
--	---	----------	---------------	--------------	--------------	--------------	-------------------	------	-------

Observaciones:

Programa
09359. Casas de Cultura en Municipios

Presupuesto Modificado: \$2,000,000.00

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 0.00%

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción		Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Índice de cobertura de comunidades y localidades municipales	Indicador que muestra el radio de influencia de las Casas de Cultura en las comunidades y localidades atendidas.		Comunidades y localidades alcanzadas/comunidades y localidades totales por municipio	Ascendente	Localidad
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Mensual	Estadísticas de la DEABYCC	La población en localidades y comunidades cuentan con enseñanza artística en su municipio de residencia.	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 13.79%

Indicador	Descripción		Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Proporción de población en municipios que cuenta con oferta de enseñanza artística	Indicador que muestra el porcentaje alcanzado de habitantes en municipios con oferta de enseñanza fuera de la cabecera municipal.		Niños, adolescentes y jóvenes con enseñanza artística/total de niños, adolescentes y jóvenes en localidades.	Ascendente	Beneficiados
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Mensual	Estadísticas ICA	La enseñanza artística abarca a todo el territorio rural (16% de la población)	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 13.79%

Indicador	Descripción		Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión	
Tasa de incorporación a las casas de cultura municipales	Indicador que muestra el incremento de niños, adolescentes, jóvenes y adultos con opciones de enseñanza artística en su localidad.		Beneficiados totales en localidades/beneficiados potenciales en localidades*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		
115	2022	31 de diciembre de 2022	4000	2023	31 de diciembre de 2023	Estadísticas de matrícula escolar	Ascendente



**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Localidad	Estratégico	Relativo	Los niños, adolescentes, jóvenes y adultos son atendidos por la oferta de enseñanza artística.	Los habitantes de las localidades participan en la oferta de enseñanza artística

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 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

Radio de atención por extensión cultural municipal	1.1. - Número de extensiones culturales municipales activas	Relativo	a. Eficacia	Espacio	396.00	396.00	28.00	3.54	7.07
--	---	----------	-------------	---------	--------	--------	--------------	------	------

Observaciones: Se cuenta con 28 comunidades atendidas a través de las extensiones culturales municipales.

Matrícula en enseñanza artística en extensiones culturales municipales	1.2. - Inscritos en extensiones culturales municipales	Relativo	a. Eficacia	Matrícula	3,960.00	3,960.00	812.00	10.25	20.51
--	--	----------	-------------	-----------	----------	----------	---------------	-------	-------

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 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 11.68%

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			
4000	2022	31 de Diciembre 2022	5000	2023	31 de Diciembre 2023	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 2023 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	b. Eficiencia	contenidos producidos	5,000.00	5,000.00	584.00	11.68	11.68

Observaciones:

Programa
09020. Desarrollo de la Cultura

Presupuesto Modificado: \$11,392,000.00

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 18.68%

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	Plan de desarrollo estatal 2022-2027	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

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 45.19%

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

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 45.19%

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	$\frac{\text{Población final} - \text{población inicial}}{\text{población inicial}} * 100$	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido		
Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
300000	2022	31 de Diciembre 2022	350000	2023	31 de Diciembre 2023	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				
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 2023 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	28.00	28.00	11.00	7.86	39.29
---	--	----------	-------------	----------	-------	-------	-------	------	-------

Observaciones: Se reportan todos los proyectos realizados por alcance y dimensión que se establecen desde la Dirección General. Se reportan 6 proyectos de la Dirección general.

Porcentaje de proyectos realizados para fortalecer la enseñanza artística	1.2.-Proyectos de focalización, atención y descentralización de la enseñanza artística básica	Relativo	a. Eficacia	Proyecto	6.00	6.00	4.00	13.33	66.67
---	---	----------	-------------	----------	------	------	------	-------	-------

Observaciones: Se reportan: Formación de públicos, Comunidades de aprendizaje, Unidades de Exploración Artística, Intermunicipalidad, Multiculturalidad, Impulso artesanal y procuración de fondos.

Diversificación cultural	1.3.-Diversificación cultural	Relativo	c. Calidad	Proyecto	12.00	12.00	5.50	9.17	45.83
--------------------------	-------------------------------	----------	------------	----------	-------	-------	------	------	-------

Observaciones: Se reportan los proyectos: Expotalento joven, Ciudad Cultural, Cultura + Empresas, Intercambio cultural, Comercialización de espacios culturales, espacios alternativos con oferta cultural, Impulso a la industria cinematográfica, Salas de Alta Gama, Teatros en el estado, Foro de las Ideas, Programa de clínicas y seminarios, Rutas Culturales.

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 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 y de temporada OSA	Relativo	a. Eficacia	Evento	60.00	60.00	11.00	3.67	18.33
--	---	----------	-------------	--------	-------	-------	--------------	------	-------

Observaciones:

"Porcentaje de proyectos prioritarios de la Universidad de las Artes para el fortalecimiento de la vinculación profesional	1.5.- Vinculación académica, becas y movilidad	Relativo	a. Eficacia	Actividades	500.00	500.00	50.00	2.00	10.00
--	--	----------	-------------	-------------	--------	--------	--------------	------	-------

Observaciones: Se reportan las actividades interinstitucionales de la Universidad de las Artes y de promoción y fomento al libro y la lectura desde CIELA Fraguas.

**Programa
00538. Festival de Calaveras**

Presupuesto Modificado: \$6,000,000.00

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 0.00%

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 SECTUR Aguascalientes	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.

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

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	$(\text{Cantidad captada en el periodo actual} / \text{Cantidad captada en el periodo anterior} - 1) * 100$	Ascendente	Tasa

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.	$\text{Actividades de fomento/actividades totales} * 100$	Anual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
95%	2022	31 de Diciembre 2022	96%	2023	31 de Diciembre 2023	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 2023 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 en el Festival Cultural de Calaveras para la promoción y disfrute del patrimonio cultural realizado	1.1.-Incremento en el programa de oferta cultural que fomente la preservación, promoción y disfrute del patrimonio cultural del estado.	Absoluto	b. Eficiencia	Eventos	96.00	96.00	0.00	0.00	0.00
---	---	----------	---------------	---------	-------	-------	------	------	------

Observaciones:

Programa

00540. Programa Cultural de la Feria Nacional de San Marcos

Presupuesto Modificado: \$10,000,000.00

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 8.81%

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 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 SECTUR 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.

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al**

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

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 SECTUR 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 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.	$\frac{\text{Población final} - \text{población inicial}}{\text{población inicial}} * 100$	Anual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido		
Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Periodo	Valor	Año	Periodo		
243,154	2022	31 de Diciembre 2022	250000	2023	31 de Diciembre 2023	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 2023 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	Beneficiados	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00

Observaciones:

Programa
09358. Santa Cecilia Fest

Presupuesto Modificado: \$2,000,000.00

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 0.00%

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Contribución a la internacionalización de Aguascalientes como capital americana de la cultura.	Indicador que refleja la vinculación internacional musical con el estado de Aguascalientes.	Presentaciones internacionales/presentaciones totales*100	Ascendente	Presentaciones	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Plan de Desarrollo Estatal 2022-2027	La población de Aguascalientes se beneficia por ser capital americana de la cultura con presentaciones de talla internacional.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 0.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Contribuir a la generación y atracción de públicos musicales nacionales e internacionales	Indicador que refleja la diversidad de expresiones musicales locales, nacionales e internacionales en el marco del festival Santa Cecilia.	Espacios musicales temáticos realizados/espacios musicales temáticos programados *100	Ascendente	Espacio	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Estadísticas del evento Santa Cecilia Fest por número de escenarios activados simultáneos.	La población de Aguascalientes genera y participa en eventos de articulación internacional.	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		
Alcance de la programación musical realizada	Indicador que contabiliza la asistencia al festival en todos los espacios activados	Asistencia real por espacio/asistencia meta por espacio*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		
18000	2022	Noviembre 2022	21400	2023	Noviembre 2023	Estadísticas ICA a través de la dirección de promoción y difusión	Ascendente
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo			Supuestos	
Regional	Estratégico	Relativo	La población de Aguascalientes conoce la calidad y diversidad de las propuestas musicales locales, nacionales e internacionales.				



**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 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

Activación de espacios públicos con oferta musical	1.1.-Realización de conciertos en espacios públicos	Relativo	a. Eficacia	Acceso	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00
--	---	----------	-------------	--------	-------	-------	------	------	------

Observaciones:

Porcentaje de asistentes a conciertos en espacios públicos	1.2.-Asistentes a conciertos en espacios públicos	Relativo	a. Eficacia		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
--	---	----------	-------------	--	------	------	------	------	------

Observaciones: