

### SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2023

El Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) 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.

El SED es el conjunto de elementos metodológicos utilizados para establecer los objetivos de los Programas y Políticas Públicas, medir sus avances, evaluar desde su diseño hasta sus resultados y mejorar su implementación.

Los indicadores de desempeño son herramientas que sirven para medir el logro de objetivos de los programas presupuestarios. Proporcionan información del panorama en el que inicia su implementación (línea base), miden el avance de sus procesos (seguimiento) y el cumplimiento de sus objetivos (metas).

(SHCP,2023)

### MARCO JURÍDICO

#### Legislación Federal

**Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos**  
Art. 134

**Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria**  
Art. 2, 25, 78, 85, 110

**Ley General de Contabilidad Gubernamental**  
Art. 54, 79

**Ley de Coordinación Fiscal**  
Art. 48

#### Legislación Estatal

**Constitución Política del Estado de Aguascalientes**  
Art. 89A, 90

**Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal**  
Art. 33

**Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Aguascalientes**  
Art. 10, 75 al 80

**Ley de Presupuesto, Gasto Público y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Aguascalientes y sus Municipios**  
Art. 59 al 66

<b>Dependencia:</b>	51- Instituto Cultural de Aguascalientes
<b>Proyecto Presupuestario (Pp)</b>	Activar los barrios, la economía y el turismo (09357)
<b>Número SEFI:</b>	10213
<b>Objetivo del Programa:</b>	Contribuir a un estado humano e incluyente a través de la activación de los barrios, su economía y turismo con oferta cultural que evite la gentrificación.
<b>Unidad Ejecutora:</b>	510101 Oficina del Director General del ICA

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	2	Programa Estratégico	2.10. Fortalecimiento y promoción de la cultura en el Estado	Estrategia	2.10.1. Cultura.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero								
Clasificador Funcional	2.4.2 Cultura		Clasificador Programático	F	Presupuesto Asignado	\$2,500,000.00	% Avance del Presupuesto	0.00

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Cobertura estatal de la oferta cultural en barrios y colonias	Indicador que refleja el avance en la activación de barrios y colonias del estado que cuentan con oferta cultural.	(Número de colonias y barrios con oferta cultural/número total de barrios y colonias del municipio de incidencia)	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Activación municipal en barrios y colonias realizada	Indicador que refleja la cobertura municipal por incidencia descentralizada de la oferta cultural	(Barrios y colonias activadas/Barrios y colonias planeadas)*100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

**Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional**  
**Tercer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023**  
**Trimestre Julio - Septiembre 2023**  
**Informe de Avance de Gestión Financiera**  
**Anexo 13**

<b>Dependencia:</b>	51- Instituto Cultural de Aguascalientes
<b>Proyecto Presupuestario (Pp)</b>	Activar los barrios, la economía y el turismo (09357)
<b>Número SEFI:</b>	10213
<b>Objetivo del Programa:</b>	Contribuir a un estado humano e incluyente a través de la activación de los barrios, su economía y turismo con oferta cultural que evite la gentrificación.
<b>Unidad Ejecutora:</b>	510101 Oficina del Director General del ICA

**Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027**

Eje	2	Programa Estratégico	2.10. Fortalecimiento y promoción de la cultura en el Estado	Estrategia	2.10.1. Cultura.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes
-----	---	----------------------	--	------------	------------------	------------------	-----------------------------

**Avance Financiero**

Clasificador Funcional	2.4.2 Cultura	Clasificador Programático	F	Presupuesto Asignado	\$2,500,000.00	% Avance del Presupuesto	0.00
------------------------	---------------	---------------------------	---	----------------------	----------------	--------------------------	------

Indicador de Nivel	Componente				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Presentación cultural en barrios y colonias	Seguimiento de la oferta cultural activada en barrios y colonias	(Número de presentaciones realizadas / Número de presentaciones planeadas)	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
			001. Intervención cultural en barrios y colonias del estado	Barrio activado	Prog	0.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Real	0.00	0.00	16.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00			20.00	125.00	

Observaciones:

<b>Dependencia:</b>	51- Instituto Cultural de Aguascalientes
<b>Proyecto Presupuestario (Pp)</b>	Administración cultural (00006)
<b>Número SEFI:</b>	10204
<b>Objetivo del Programa:</b>	Contribuir a un estado humano e incluyente a través de la administración cultural eficiente, eficaz y con calidad en beneficio de los profesionales del arte y de la población en general.
<b>Unidad Ejecutora:</b>	510501 Dirección de Administración

**Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027**

Eje	2	Programa Estratégico	2.10. Fortalecimiento y promoción de la cultura en el Estado	Estrategia	2.10.1. Cultura.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes
-----	---	----------------------	--	------------	------------------	------------------	-----------------------------

**Avance Financiero**

Clasificador Funcional	2.4.2 Cultura	Clasificador Programático	O	Presupuesto Asignado	\$244,930,000.00	% Avance del Presupuesto	89.16
------------------------	---------------	---------------------------	---	----------------------	------------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de personal ocupado en el área de profesionistas, técnicos y profesionales del arte	Indicador que refleja el porcentaje de personal ocupado en el área del arte y la cultura respecto al total de la población ocupada.	(Personal ocupado en el área de cultura y artes entre el personal ocupado total en el estado)	Relativo	Ascendente	d. Economía

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Gestión de bienes y servicios culturales administrados de manera eficiente	Indicador que refleja el análisis de costo-beneficio de los proyectos de mejora en la administración cultural	(Número de proyectos de mejora realizados/presupuesto ejercido en la administración cultural)	Relativo	Descendente	a. Eficacia

<b>Dependencia:</b>	51- Instituto Cultural de Aguascalientes
<b>Proyecto Presupuestario (Pp)</b>	Administración cultural (00006)
<b>Número SEFI:</b>	10204
<b>Objetivo del Programa:</b>	Contribuir a un estado humano e incluyente a través de la administración cultural eficiente, eficaz y con calidad en beneficio de los profesionales del arte y de la población en general.
<b>Unidad Ejecutora:</b>	510501 Dirección de Administración

**Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027**

Eje	2	Programa Estratégico	2.10. Fortalecimiento y promoción de la cultura en el Estado	Estrategia	2.10.1. Cultura.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes
-----	---	----------------------	--	------------	------------------	------------------	-----------------------------

**Avance Financiero**

Clasificador Funcional	2.4.2 Cultura	Clasificador Programático	O	Presupuesto Asignado	\$244,930,000.00	% Avance del Presupuesto	89.16
------------------------	---------------	---------------------------	---	----------------------	------------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Componente					
Nombre	Descripción		Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Tasa de inversión per cápita 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 / el total de la población beneficiada por actividades culturales)	Gestion	Ascendente	d. Economía

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
001. Seguimiento a beneficiarios totales por bienes y servicios culturales entregados	Beneficiados	Prog	117,134.00	117,134.00	117,134.00	117,134.00	117,134.00	117,134.00	117,134.00	117,134.00	117,134.00	117,134.00	117,134.00	117,124.00	1,405,598.00	70
		Real	0.00	0.00	190,215.00	0.00	0.00	387,179.00	0.00	0.00	0.00	405,231.00			982,625.00	93.21

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
002. Seguimiento al presupuesto ejercido en administración cultural	Presupuesto	Prog	0.00	0.00	61,232,500.00	0.00	0.00	61,232,500.00	0.00	0.00	61,232,500.00	0.00	0.00	61,232,500.00	244,930,000.00	88
		Real	0.00	0.00	47,332,497.61	0.00	0.00	75,494,218.83	0.00	0.00	93,195,781.17				216,022,497.61	117.60

**Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional**  
**Tercer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023**  
**Trimestre Julio - Septiembre 2023**  
**Informe de Avance de Gestión Financiera**  
**Anexo 13**

<b>Dependencia:</b>	51- Instituto Cultural de Aguascalientes
<b>Proyecto Presupuestario (Pp)</b>	Administración cultural (00006)
<b>Número SEFI:</b>	10204
<b>Objetivo del Programa:</b>	Contribuir a un estado humano e incluyente a través de la administración cultural eficiente, eficaz y con calidad en beneficio de los profesionales del arte y de la población en general.
<b>Unidad Ejecutora:</b>	510501 Dirección de Administración

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	2	Programa Estratégico	2.10. Fortalecimiento y promoción de la cultura en el Estado	Estrategia	2.10.1. Cultura.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	2.4.2 Cultura	Clasificador Programático	O	Presupuesto Asignado	\$244,930,000.00	% Avance del Presupuesto	89.16

Observaciones:

<b>Dependencia:</b>	51- Instituto Cultural de Aguascalientes
<b>Proyecto Presupuestario (Pp)</b>	Apoyo a las instituciones estatales de Cultura (AIEC) (09037)
<b>Número SEFI:</b>	10209
<b>Objetivo del Programa:</b>	Contribuir al enriquecimiento de la oferta de bienes y servicios culturales en beneficio de la población mediante el otorgamiento de recursos para el desarrollo de proyectos artísticos y culturales.
<b>Unidad Ejecutora:</b>	510401 Dirección de Promoción y Difusión

**Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027**

Eje	2	Programa Estratégico	2.10. Fortalecimiento y promoción de la cultura en el Estado	Estrategia	2.10.1. Cultura.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes
-----	---	----------------------	--	------------	------------------	------------------	-----------------------------

**Avance Financiero**

Clasificador Funcional	2.4.2 Cultura	Clasificador Programático	S	Presupuesto Asignado	\$1,395,840.00	% Avance del Presupuesto	100.00
------------------------	---------------	---------------------------	---	----------------------	----------------	--------------------------	--------

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Contribución porcentual de la población estatal beneficiada por proyectos culturales federales	Indicador que refleja la proporción de población estatal beneficiada por el programa AIEC comparada a nivel nacional.	(Sumatoria de beneficiados estatales por AIEC/Sumatoria de beneficiados nacionales)	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Incremento de proyectos específicos realizado por AIEC	Indicador que refleja el número de proyectos realizados durante el año respecto al año anterior en este programa federal.	(Proyectos actuales / proyectos del año anterior)-1*100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

<b>Dependencia:</b>	51- Instituto Cultural de Aguascalientes
<b>Proyecto Presupuestario (Pp)</b>	Apoyo a las instituciones estatales de Cultura (AIEC) (09037)
<b>Número SEFI:</b>	10209
<b>Objetivo del Programa:</b>	Contribuir al enriquecimiento de la oferta de bienes y servicios culturales en beneficio de la población mediante el otorgamiento de recursos para el desarrollo de proyectos artísticos y culturales.
<b>Unidad Ejecutora:</b>	510401 Dirección de Promoción y Difusión

**Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027**

Eje	2	Programa Estratégico	2.10. Fortalecimiento y promoción de la cultura en el Estado	Estrategia	2.10.1. Cultura.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes
-----	---	----------------------	--	------------	------------------	------------------	-----------------------------

**Avance Financiero**

Clasificador Funcional	2.4.2 Cultura	Clasificador Programático	S	Presupuesto Asignado	\$1,395,840.00	% Avance del Presupuesto	100.00
------------------------	---------------	---------------------------	---	----------------------	----------------	--------------------------	--------

Indicador de Nivel	Componente					
Nombre	Descripción		Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Gestión de proyectos estatales apoyados	Refleja la realización de proyectos apoyados por el programa federal		(Número de proyectos postulados / número de proyectos apoyados)*100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
			001. Estrategias y actividades para públicos específicos realizadas (2.10.1.13)	Proyecto	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
Real	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	4.00				2.33	46.67	

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
			001. Estrategias y actividades para públicos específicos realizadas (2.10.1.13)	Ruta creada o consolidada	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
Real	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	3.00			2.33	77.78	

Observaciones:



<b>Dependencia:</b>	51- Instituto Cultural de Aguascalientes
<b>Proyecto Presupuestario (Pp)</b>	Casas de Cultura en Municipios (09359)
<b>Número SEFI:</b>	10215
<b>Objetivo del Programa:</b>	Contribuir a un estado humano e incluyente a través de que la población en localidades y comunidades cuentan con enseñanza artística en su municipio de residencia.

<b>Unidad Ejecutora:</b>	510201 Dirección de Enseñanza Artística y Casa de Cultura
--------------------------	---

**Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027**

Eje	2	Programa Estratégico	2.10. Fortalecimiento y promoción de la cultura en el Estado	Estrategia	2.10.1. Cultura.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes
-----	---	----------------------	--	------------	------------------	------------------	-----------------------------

**Avance Financiero**

Clasificador Funcional	2.4.2 Cultura	Clasificador Programático	S	Presupuesto Asignado	\$2,000,000.00	% Avance del Presupuesto	100.00
------------------------	---------------	---------------------------	---	----------------------	----------------	--------------------------	--------

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de becas otorgadas por centro de educación artística	Indicador que refleja la proporción de alumnos becados respecto al total de matrícula escolar.	(Becas otorgadas por tipo/número total de alumnos)*100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Incremento anual de participación cultural municipal	Indicador que refleja el número de participantes en los programas anuales de oferta cultural en casa de cultura en municipios.	(Cantidad captada final / cantidad captada inicial) -1*100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

<b>Dependencia:</b>	51- Instituto Cultural de Aguascalientes
<b>Proyecto Presupuestario (Pp)</b>	Casas de Cultura en Municipios (09359)
<b>Número SEFI:</b>	10215
<b>Objetivo del Programa:</b>	Contribuir a un estado humano e incluyente a través de que la población en localidades y comunidades cuentan con enseñanza artística en su municipio de residencia.

<b>Unidad Ejecutora:</b>	510201 Dirección de Enseñanza Artística y Casa de Cultura
--------------------------	---

**Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027**

Eje	2	Programa Estratégico	2.10. Fortalecimiento y promoción de la cultura en el Estado	Estrategia	2.10.1. Cultura.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes
-----	---	----------------------	--	------------	------------------	------------------	-----------------------------

**Avance Financiero**

Clasificador Funcional	2.4.2 Cultura	Clasificador Programático	S	Presupuesto Asignado	\$2,000,000.00	% Avance del Presupuesto	100.00
------------------------	---------------	---------------------------	---	----------------------	----------------	--------------------------	--------

Indicador de Nivel	Componente	Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Vinculación de festivales culturales intermunicipales realizado			Refleja el avance de 11 festivales en cada Casa de Cultura en Municipios	(Festivales intermunicipales realizados / festivales intermunicipales planeados)	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
001. Comunidades de aprendizaje (2.10.1.15)	Escuela	Prog	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	240.00	52
		Real	0.00	0.00	53.00	0.00	0.00	36.00	15.00	1.00	20.00				125.00	69.44

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
002. Multiculturalidad	Festival	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0
		Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00

Observaciones:

<b>Dependencia:</b>	51- Instituto Cultural de Aguascalientes
<b>Proyecto Presupuestario (Pp)</b>	Comunicación cultural (00539)
<b>Número SEFI:</b>	10206
<b>Objetivo del Programa:</b>	Contribuir a un estado humano e incluyente a través de la generación de contenidos culturales y la comunicación cultural

<b>Unidad Ejecutora:</b>	510101 Oficina del Director General del ICA
--------------------------	---

**Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027**

Eje	2	Programa Estratégico	2.10. Fortalecimiento y promoción de la cultura en el Estado	Estrategia	2.10.1. Cultura.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes
-----	---	----------------------	--	------------	------------------	------------------	-----------------------------

**Avance Financiero**

Clasificador Funcional	2.4.2 Cultura	Clasificador Programático	O	Presupuesto Asignado	\$10,400,000.00	% Avance del Presupuesto	57.14
------------------------	---------------	---------------------------	---	----------------------	-----------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Inversión en la difusión de los contenidos culturales a nivel estatal realizada	Indicador que monitorea el presupuesto destinado a la comunicación cultural.	(Inversión reportada final- inversión reportada en el año inmediato anterior por cien)	Relativo	Ascendente	d. Economía

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Alcance geográfico por la comunicación de los productos culturales	Indicador que refleja el alcance geográfico de los productos culturales en medios de comunicación y redes.	Sumatoria de municipios, estados y países alcanzados	Relativo	Ascendente	b. Eficiencia

**Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional**  
**Tercer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023**  
**Trimestre Julio - Septiembre 2023**  
**Informe de Avance de Gestión Financiera**  
**Anexo 13**

<b>Dependencia:</b>	51- Instituto Cultural de Aguascalientes
<b>Proyecto Presupuestario (Pp)</b>	Comunicación cultural (00539)
<b>Número SEFI:</b>	10206
<b>Objetivo del Programa:</b>	Contribuir a un estado humano e incluyente a través de la generación de contenidos culturales y la comunicación cultural

<b>Unidad Ejecutora:</b>	510101 Oficina del Director General del ICA
--------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	2	Programa Estratégico	2.10. Fortalecimiento y promoción de la cultura en el Estado	Estrategia	2.10.1. Cultura.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	2.4.2 Cultura	Clasificador Programático	O	Presupuesto Asignado	\$10,400,000.00	% Avance del Presupuesto	57.14

Indicador de Nivel	Componente				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
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	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
001. Integración de contenidos y productos producidos para medios de comunicación	Contenido producido	Prog	83.00	83.00	83.00	83.00	83.00	83.00	83.00	83.00	83.00	83.00	83.00	87.00	1,000.00	266
		Real	131.00	152.00	195.00	226.00	238.00	216.00	487.00	497.00	514.00				2,656.00	355.56

Observaciones:

<b>Dependencia:</b>	51- Instituto Cultural de Aguascalientes
<b>Proyecto Presupuestario (Pp)</b>	Desarrollo de la Cultura (09020)
<b>Número SEFI:</b>	10208
<b>Objetivo del Programa:</b>	Contribuir a un estado humano e incluyente a través del acompañamiento a las y los artistas, sus productos y toda expresión cultural en su pleno desarrollo con fines democráticos.

<b>Unidad Ejecutora:</b>	510201 Dirección de Enseñanza Artística y Casa de Cultura 510301 Dirección de Universidad de las Artes 510401 Dirección de Promoción y Difusión 510601 Dirección de la Orquesta Sinfónica de Aguascalientes
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	2	Programa Estratégico	2.10. Fortalecimiento y promoción de la cultura en el Estado	Estrategia	2.10.1. Cultura.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero									
Clasificador Funcional	2.4.2 Cultura			Clasificador Programático	R	Presupuesto Asignado	\$11,392,000.00	% Avance del Presupuesto	100.00

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Incremento anual de participación cultural	Indicador que refleja el porcentaje de población estatal que participó en los proyectos de desarrollo cultural anual.	(Sumatoria total de la población que participó en proyectos de desarrollo cultural/ sumatoria total de la población total del estado)	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Incremento en el acceso a los bienes y servicios culturales a través de proyectos de alto impacto realizado	Indicador que refleja el porcentaje de incremento en el acceso a los bienes y servicios culturales respecto al año anterior en proyectos de alto impacto)	(Beneficiados totales por proyectos de alto impacto del año actual-beneficiados totales por proyectos de alto impacto del año inmediato anterior/beneficiados actuales)*100	Relativo	Ascendente	b. Eficiencia

<b>Dependencia:</b>	51- Instituto Cultural de Aguascalientes
<b>Proyecto Presupuestario (Pp)</b>	Desarrollo de la Cultura (09020)
<b>Número SEFI:</b>	10208
<b>Objetivo del Programa:</b>	Contribuir a un estado humano e incluyente a través del acompañamiento a las y los artistas, sus productos y toda expresión cultural en su pleno desarrollo con fines democráticos.

<b>Unidad Ejecutora:</b>	510201 Dirección de Enseñanza Artística y Casa de Cultura 510301 Dirección de Universidad de las Artes 510401 Dirección de Promoción y Difusión 510601 Dirección de la Orquesta Sinfónica de Aguascalientes
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	2	Programa Estratégico	2.10. Fortalecimiento y promoción de la cultura en el Estado	Estrategia	2.10.1. Cultura.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	2.4.2 Cultura	Clasificador Programático	R	Presupuesto Asignado	\$11,392,000.00	% Avance del Presupuesto	100.00

Indicador de Nivel	Componente					
Nombre	Descripción		Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Incremento anual de población que participa en proyectos culturales de alto impacto	Refleja la variación anual de beneficiados del programa		$(\text{Población final} - \text{población inicial} / \text{población inicial}) \cdot 100$	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
			001. Realización de proyectos de alto impacto	Proyecto Estratégico	Prog	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00
		Real	8.00	8.00	10.00	11.00	12.00	13.00	14.00	14.00	14.00				11.56	72.22

Observaciones:

<b>Dependencia:</b>	51- Instituto Cultural de Aguascalientes
<b>Proyecto Presupuestario (Pp)</b>	Festival de Calaveras (00538)
<b>Número SEFI:</b>	10205
<b>Objetivo del Programa:</b>	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.
<b>Unidad Ejecutora:</b>	510401 Dirección de Promoción y Difusión

**Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027**

Eje	2	Programa Estratégico	2.10. Fortalecimiento y promoción de la cultura en el Estado	Estrategia	2.10.1. Cultura.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes
-----	---	----------------------	--	------------	------------------	------------------	-----------------------------

**Avance Financiero**

Clasificador Funcional	2.4.2 Cultura	Clasificador Programático	F	Presupuesto Asignado	\$6,000,000.00	% Avance del Presupuesto	0.00
------------------------	---------------	---------------------------	---	----------------------	----------------	--------------------------	------

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Derrama económica de turistas	Indicador que refleja la derrama económica de los visitantes al Festival de Calaveras.	$(\text{Cantidad captada en el periodo actual} / \text{Cantidad captada en el periodo anterior} - 1) * 100$	Relativo	Ascendente	d. Economía

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de variación de asistentes respecto del año anterior	Indicador que refleja el incremento anual de asistentes al Festival de Calaveras	$(\text{Cantidad captada en el periodo actual} / \text{Cantidad captada en el periodo anterior} - 1) * 100$	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

**Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional**  
**Tercer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023**  
**Trimestre Julio - Septiembre 2023**  
**Informe de Avance de Gestión Financiera**  
**Anexo 13**

<b>Dependencia:</b>	51- Instituto Cultural de Aguascalientes
<b>Proyecto Presupuestario (Pp)</b>	Festival de Calaveras (00538)
<b>Número SEFI:</b>	10205
<b>Objetivo del Programa:</b>	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.

<b>Unidad Ejecutora:</b>	510401 Dirección de Promoción y Difusión
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	2	Programa Estratégico	2.10. Fortalecimiento y promoción de la cultura en el Estado	Estrategia	2.10.1. Cultura.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero								
Clasificador Funcional	2.4.2 Cultura		Clasificador Programático	F	Presupuesto Asignado	\$6,000,000.00	% Avance del Presupuesto	0.00

Indicador de Nivel	Componente					
Nombre	Descripción		Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de actividades de rescate, promoción y difusión del patrimonio cultural en el Programa Cultural del Festival de Calaveras.	Refleja las actividades para la promoción y rescate del patrimonio cultural en torno al día de muertos.		(Actividades de fomento / actividades totales) *100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
001. Seguimiento a las actividades de rescate, promoción y difusión del patrimonio cultural	Actividades	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
		Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00

Observaciones:



**Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional**  
**Tercer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023**  
**Trimestre Julio - Septiembre 2023**  
**Informe de Avance de Gestión Financiera**  
**Anexo 13**

<b>Dependencia:</b>	51- Instituto Cultural de Aguascalientes
<b>Proyecto Presupuestario (Pp)</b>	Prog integral de reestructuración, reacondicionamiento de espacio de consulta y área de trabajo, proyectos técnicos, desarrollo archivístico, conservación, acceso y divulgación del patrimonio dc
<b>Número SEFI:</b>	10212
<b>Objetivo del Programa:</b>	Contribuir a la conservación del patrimonio cultural al salvaguardar la memoria estatal de corto, mediano y largo plazo, y contribuir a la transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio del poder público.
<b>Unidad Ejecutora:</b>	510501 Dirección de Administración

**Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027**

Eje	2	Programa Estratégico	2.10. Fortalecimiento y promoción de la cultura en el Estado	Estrategia	2.10.1. Cultura.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes
-----	---	----------------------	--	------------	------------------	------------------	-----------------------------

**Avance Financiero**

Clasificador Funcional	2.4.2 Cultura	Clasificador Programático	U	Presupuesto Asignado	\$607,351.00	% Avance del Presupuesto	100.00
------------------------	---------------	---------------------------	---	----------------------	--------------	--------------------------	--------

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de unidades documentales concluidas	Indicador que refleja el avance porcentual de unidades documentales concluidas respecto al total de unidades documentales en resguardo de ICA.	(Número de unidades documentales concluidas/número de unidades documentales totales*100)	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Gestión documental concluida	Indicador que refleja los proyectos concluidos por el programa respecto a los proyectos planeados en la postulación	(Sumatoria de proyectos concluidos durante el programa /sumatoria de proyectos planeados)	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

**Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional**  
**Tercer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023**  
**Trimestre Julio - Septiembre 2023**  
**Informe de Avance de Gestión Financiera**  
**Anexo 13**

<b>Dependencia:</b>	51- Instituto Cultural de Aguascalientes
<b>Proyecto Presupuestario (Pp)</b>	Prog integral de reestructuración, reacondicionamiento de espacio de consulta y área de trabajo, proyectos técnicos, desarrollo archivístico, conservación, acceso y divulgación del patrimonio dc
<b>Número SEFI:</b>	10212
<b>Objetivo del Programa:</b>	Contribuir a la conservación del patrimonio cultural al salvaguardar la memoria estatal de corto, mediano y largo plazo, y contribuir a la transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio del poder público.
<b>Unidad Ejecutora:</b>	510501 Dirección de Administración

**Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027**

Eje	2	Programa Estratégico	2.10. Fortalecimiento y promoción de la cultura en el Estado	Estrategia	2.10.1. Cultura.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes
-----	---	----------------------	--	------------	------------------	------------------	-----------------------------

**Avance Financiero**

Clasificador Funcional	2.4.2 Cultura	Clasificador Programático	U	Presupuesto Asignado	\$607,351.00	% Avance del Presupuesto	100.00
------------------------	---------------	---------------------------	---	----------------------	--------------	--------------------------	--------

Indicador de Nivel	Componente					
Nombre	Descripción		Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Acciones de conservación y reacondicionamiento de espacios en la gestión documental	Indicador que monitorea las dos principales líneas de trabajo para la gestión documental.		(Acciones realizadas / Acciones planeadas) *100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
001. Realización de proyectos de patrimonio histórico y archivo documental (2.10.1.14)	Proyecto	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	8.00	100
		Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	5.00	2.00				8.00	0.00

Observaciones:

<b>Dependencia:</b>	51- Instituto Cultural de Aguascalientes
<b>Proyecto Presupuestario (Pp)</b>	Programa Cultural de la Feria Nacional de San Marcos (00540)
<b>Número SEFI:</b>	10207
<b>Objetivo del Programa:</b>	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.

<b>Unidad Ejecutora:</b>	510401 Dirección de Promoción y Difusión
--------------------------	--

**Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027**

Eje	2	Programa Estratégico	2.10. Fortalecimiento y promoción de la cultura en el Estado	Estrategia	2.10.1. Cultura.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes
-----	---	----------------------	--	------------	------------------	------------------	-----------------------------

**Avance Financiero**

Clasificador Funcional	2.4.2 Cultura	Clasificador Programático	S	Presupuesto Asignado	\$10,000,000.00	% Avance del Presupuesto	100.00
------------------------	---------------	---------------------------	---	----------------------	-----------------	--------------------------	--------

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Derrama económica de turistas	Indicador que refleja la cantidad de dinero que ingresa al estado por turismo durante la Feria de San Marcos.	(Cantidad captada en el periodo actual / Cantidad captada en el periodo anterior -1)*100	Relativo	Ascendente	d. Economía

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Variación porcentual de actividades artísticas y culturales en beneficio de la población estatal respecto al año base.	Indicador que refleja el incremento de actividades en la FNSM cada año	(Cantidad captada en el periodo actual / Cantidad captada en el periodo anterior -1)*100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

<b>Dependencia:</b>	51- Instituto Cultural de Aguascalientes
<b>Proyecto Presupuestario (Pp)</b>	Programa Cultural de la Feria Nacional de San Marcos (00540)
<b>Número SEFI:</b>	10207
<b>Objetivo del Programa:</b>	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.

<b>Unidad Ejecutora:</b>	510401 Dirección de Promoción y Difusión
--------------------------	--

**Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027**

Eje	2	Programa Estratégico	2.10. Fortalecimiento y promoción de la cultura en el Estado	Estrategia	2.10.1. Cultura.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes
-----	---	----------------------	--	------------	------------------	------------------	-----------------------------

**Avance Financiero**

Clasificador Funcional	2.4.2 Cultura	Clasificador Programático	S	Presupuesto Asignado	\$10,000,000.00	% Avance del Presupuesto	100.00
------------------------	---------------	---------------------------	---	----------------------	-----------------	--------------------------	--------

Indicador de Nivel	Componente						
Nombre	Descripción			Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Incremento anual de asistencia al Programa Cultural de la FNSM	Monitorea el aumento de asistentes a la FNSM			(Asistentes final del año actual / asistentes del año inmediato anterior)-1*100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
001. Monitoreo de asistentes al programa cultural de la FNSM	Asistentes	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	214.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214.00	207
		Real	0.00	0.00	0.00	0.00	443.00	0.00	0.00	0.00	0.00				443.00	207.01

**Observaciones:**

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
002. Seguimiento a las actividades de rescate, promoción y difusión del patrimonio cultural	Actividades	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	169,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,472.00	223
		Real	0.00	0.00	0.00	0.00	378,158.00	0.00	0.00	0.00	0.00				378,158.00	223.14

<b>Dependencia:</b>	51- Instituto Cultural de Aguascalientes
<b>Proyecto Presupuestario (Pp)</b>	Programa Cultural de la Feria Nacional de San Marcos (00540)
<b>Número SEFI:</b>	10207
<b>Objetivo del Programa:</b>	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.

<b>Unidad Ejecutora:</b>	510401 Dirección de Promoción y Difusión
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	2	Programa Estratégico	2.10. Fortalecimiento y promoción de la cultura en el Estado	Estrategia	2.10.1. Cultura.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	2.4.2 Cultura	Clasificador Programático	S	Presupuesto Asignado	\$10,000,000.00	% Avance del Presupuesto	100.00

Observaciones:

<b>Dependencia:</b>	51- Instituto Cultural de Aguascalientes
<b>Proyecto Presupuestario (Pp)</b>	Programa de acciones multilingües y comunitarias (PACMYC) (09039)
<b>Número SEFI:</b>	10210
<b>Objetivo del Programa:</b>	Contribuir a un estado humano e incluyente a través de fortalecer los procesos que sustentan a las expresiones comunitarias, por medio del financiamiento a proyectos que estimulan las iniciativas de la sociedad.
<b>Unidad Ejecutora:</b>	510201 Dirección de Enseñanza Artística y Casa de Cultura

**Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027**

Eje	2	Programa Estratégico	2.10. Fortalecimiento y promoción de la cultura en el Estado	Estrategia	2.10.1. Cultura.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes
-----	---	----------------------	--	------------	------------------	------------------	-----------------------------

**Avance Financiero**

Clasificador Funcional	2.4.2 Cultura	Clasificador Programático	S	Presupuesto Asignado	\$1,000,000.00	% Avance del Presupuesto	100.00
------------------------	---------------	---------------------------	---	----------------------	----------------	--------------------------	--------

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Tasa de variación en la inversión a proyectos culturales artesanales apoyados	Indicador que refleja la variación en la cantidad de inversión destinada al apoyo de proyectos respecto al año inmediato anterior.	(Inversión del año actual-Inversión del año inmediato anterior-1*100 )	Relativo	Ascendente	b. Eficiencia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Alcance geográficos de los proyectos apoyados	Indicador que refleja el alcance municipal de los proyectos apoyados por PACMYC	(Sumatoria de municipios alcanzados por proyectos apoyados / total de municipios del estado)*100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

**Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional**  
**Tercer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023**  
**Trimestre Julio - Septiembre 2023**  
**Informe de Avance de Gestión Financiera**  
**Anexo 13**

<b>Dependencia:</b>	51- Instituto Cultural de Aguascalientes
<b>Proyecto Presupuestario (Pp)</b>	Programa de acciones multilingües y comunitarias (PACMYC) (09039)
<b>Número SEFI:</b>	10210
<b>Objetivo del Programa:</b>	Contribuir a un estado humano e incluyente a través de fortalecer los procesos que sustentan a las expresiones comunitarias, por medio del financiamiento a proyectos que estimulan las iniciativas de la sociedad.
<b>Unidad Ejecutora:</b>	510201 Dirección de Enseñanza Artística y Casa de Cultura

**Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027**

Eje	2	Programa Estratégico	2.10. Fortalecimiento y promoción de la cultura en el Estado	Estrategia	2.10.1. Cultura.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes
-----	---	----------------------	--	------------	------------------	------------------	-----------------------------

**Avance Financiero**

Clasificador Funcional	2.4.2 Cultura	Clasificador Programático	S	Presupuesto Asignado	\$1,000,000.00	% Avance del Presupuesto	100.00
------------------------	---------------	---------------------------	---	----------------------	----------------	--------------------------	--------

Indicador de Nivel	Componente					
Nombre	Descripción		Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Seguimiento de los proyectos comunitarios apoyados	Indicador que refleja el cumplimiento de los proyectos		(Proyectos con avance / proyectos apoyados) *100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
			001. Impulso artesanal y procuración de fondos	Actividades	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	30.00	2.00	0.00	0.00
Real	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	26.00	2.00			36.00	90.00	

Observaciones:

<b>Dependencia:</b>	51- Instituto Cultural de Aguascalientes
<b>Proyecto Presupuestario (Pp)</b>	Santa Cecilia Fest (09358)
<b>Número SEFI:</b>	10214
<b>Objetivo del Programa:</b>	Contribuir a un estado humano e incluyente con el nombramiento como Capital Americana de la Cultura a través de programas artísticos musicales de talla internacional.

<b>Unidad Ejecutora:</b>	510101 Oficina del Director General del ICA
--------------------------	---

**Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027**

Eje	2	Programa Estratégico	2.10. Fortalecimiento y promoción de la cultura en el Estado	Estrategia	2.10.1. Cultura.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes
-----	---	----------------------	--	------------	------------------	------------------	-----------------------------

**Avance Financiero**

Clasificador Funcional	2.4.2 Cultura	Clasificador Programático	S	Presupuesto Asignado	\$2,000,000.00	% Avance del Presupuesto	0.00
------------------------	---------------	---------------------------	---	----------------------	----------------	--------------------------	------

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Participación internacional de músicos en programas culturales realizados	Indicador que refleja la proporción de artistas internacionales en un programa artístico musical en el estado.	(Número de artistas internacionales/número de artistas nacionales y locales)*100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Proporción de eventos estatales con presencia internacional	Indicador que refleja la participación de artistas internacionales en eventos estatales	(Sumatoria de eventos estatales con presencia de artistas internacionales / eventos totales estatales)	Relativo	Ascendente	a. Eficacia



<b>Dependencia:</b>	51- Instituto Cultural de Aguascalientes
<b>Proyecto Presupuestario (Pp)</b>	Santa Cecilia Fest (09358)
<b>Número SEFI:</b>	10214
<b>Objetivo del Programa:</b>	Contribuir a un estado humano e incluyente con el nombramiento como Capital Americana de la Cultura a través de programas artísticos musicales de talla internacional.

<b>Unidad Ejecutora:</b>	510101 Oficina del Director General del ICA
--------------------------	---

**Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027**

Eje	2	Programa Estratégico	2.10. Fortalecimiento y promoción de la cultura en el Estado	Estrategia	2.10.1. Cultura.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes
-----	---	----------------------	--	------------	------------------	------------------	-----------------------------

**Avance Financiero**

Clasificador Funcional	2.4.2 Cultura	Clasificador Programático	S	Presupuesto Asignado	\$2,000,000.00	% Avance del Presupuesto	0.00
------------------------	---------------	---------------------------	---	----------------------	----------------	--------------------------	------

Indicador de Nivel	Componente					
Nombre	Descripción		Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Evento internacional realizado	Refleja la realización de evento artístico internacional		(Evento realizado / evento planeado)*100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
001. Realización de programación musical	Festival	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0
		Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
002. Músicos promovidos en la programación del festival	Músico involucrado	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	400.00	0
		Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00

Observaciones:

**Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional**  
**Tercer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023**  
**Trimestre Julio - Septiembre 2023**  
**Informe de Avance de Gestión Financiera**  
**Anexo 13**

<b>Dependencia:</b>	51- Instituto Cultural de Aguascalientes
<b>Proyecto Presupuestario (Pp)</b>	Unidades de exploración artística (10027)
<b>Número SEFI:</b>	10216
<b>Objetivo del Programa:</b>	Contribuir a un estado humano e incluyente al facilitar el acceso a la población a la enseñanza artística a través de becas para talleres en las unidades de exploración artística.
<b>Unidad Ejecutora:</b>	510201 Dirección de Enseñanza Artística y Casa de Cultura

**Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027**

Eje	2	Programa Estratégico	2.10. Fortalecimiento y promoción de la cultura en el Estado	Estrategia	2.10.1. Cultura.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes
-----	---	----------------------	--	------------	------------------	------------------	-----------------------------

**Avance Financiero**

Clasificador Funcional	2.4.2 Cultura	Clasificador Programático	S	Presupuesto Asignado	\$0.00	% Avance del Presupuesto	0.00
------------------------	---------------	---------------------------	---	----------------------	--------	--------------------------	------

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de becas otorgadas por centro de educación artística	Indicador que refleja la proporción de inscritos que cuentan con beca en las unidades de exploración artística.	(Número de becas otorgadas/número total de inscritos)	Relativo	Ascendente	b. Eficiencia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Cobertura estatal de las unidades de exploración artística	Indicador que refleja la permeabilidad territorial del programa Unidades de Exploración Artística	(Total de unidades de exploración artística por colonia y municipio / total de colonias y municipios planeadas)	Relativo	Ascendente	b. Eficiencia

<b>Dependencia:</b>	51- Instituto Cultural de Aguascalientes
<b>Proyecto Presupuestario (Pp)</b>	Unidades de exploración artística (10027)
<b>Número SEFI:</b>	10216
<b>Objetivo del Programa:</b>	Contribuir a un estado humano e incluyente al facilitar el acceso a la población a la enseñanza artística a través de becas para talleres en las unidades de exploración artística.
<b>Unidad Ejecutora:</b>	510201 Dirección de Enseñanza Artística y Casa de Cultura

**Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027**

Eje	2	Programa Estratégico	2.10. Fortalecimiento y promoción de la cultura en el Estado	Estrategia	2.10.1. Cultura.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes
-----	---	----------------------	--	------------	------------------	------------------	-----------------------------

**Avance Financiero**

Clasificador Funcional	2.4.2 Cultura	Clasificador Programático	S	Presupuesto Asignado	\$0.00	% Avance del Presupuesto	0.00
------------------------	---------------	---------------------------	---	----------------------	--------	--------------------------	------

Indicador de Nivel	Componente					
Nombre	Descripción		Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Alumnos inscritos en los talleres de las Unidades de Exploración Artísticas	Seguimiento de matrícula en talleres de las Unidades de Exploración Artística		(Sumatoria de alumnos inscritos /sumatoria de alumnos meta)*100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
			001. Creación de unidades de exploración artística	Matrícula	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
Real	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,001.00	0.00			4,001.00	100.03	

Observaciones: