

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2024

Objetivo:

Implementar el Sistema de Evaluación del Desempeño para la verificación y monitoreo del cumplimiento de objetivos y metas, con base en indicadores estratégicos y de gestión, que permitan conocer los resultados de la aplicación de los recursos, el impacto social de los programas proyectos y políticas públicas, e identificar la eficiencia, economía, eficacia y la calidad en la Administración Pública. (SHCP, 2008)

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

Dependencia:	51- Instituto Cultural de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Activar los barrios, la economía y el turismo (09357)
Número SEFI:	10213
Objetivo del Programa:	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.
Unidad Ejecutora:	510101 Oficina del Director General del ICA

Alineación Institucional:	00040. Fortalecimiento y Promoción al Deporte, Recreación y 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	R	Presupuesto Asignado	\$2,500,000.00	% Avance del Presupuesto	41.76

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de 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)*100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de 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

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	100.00			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Porcentaje de presentaciones culturales en barrios y colonias	Seguimiento de la oferta cultural activada en barrios y colonias	(Número de presentaciones realizadas / Número de presentaciones planeadas)*100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Tercer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Julio - Septiembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Actividad		001. Activación de barrios y colonias con oferta cultural													
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Barrio activado	Prog	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	4.00	0.00	0.00	18.00	100
	Real	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	3.00	13.00	0.00				18.00	128.57

Observaciones: La anticipación de actividades refiere a solicitudes extraordinarias de servicios en barrios y colonias del estado de Aguascalientes. Se participó en 13 espacios con programación artística.

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Tercer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Julio - Septiembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	51- Instituto Cultural de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Administración cultural (00006)
Número SEFI:	10204
Objetivo del Programa:	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.
Unidad Ejecutora:	510501 Dirección de Administración

Alineación Institucional:	00035. Apoyo a la Función Pública (Procesos Administrativos; Servicios Informáticos, Jurídicos, y otros asuntos para la gestión, desarrollo y buen funcionamiento Gubernamental)
----------------------------------	--

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	\$268,200,000.00	% Avance del Presupuesto	95.60

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	69.14			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Porcentaje de inversión por cada beneficiario cultural	Indicador que monitorea el costo de inversión promedio por persona por concepto de administración cultural en el (estado.	(Presupuesto ejercido por concepto de administración cultural / el total de la población beneficiada por actividades culturales)*100	Gestion	Ascendente	d. Economía	

Actividad	001. Gestión de beneficiarios totales por bienes y servicios culturales entregados
------------------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Beneficiario	Prog	125,623.00	125,623.00	125,623.00	125,623.00	125,623.00	125,623.00	125,623.00	125,623.00	125,623.00	125,623.00	125,623.00	125,623.00	1,507,476.00	80
	Real	0.00	0.00	56,274.00	0.00	0.00	560,320.00	0.00	0.00	586,925.00				1,203,519.00	106.45

Observaciones: Esta cifra se reporta de manera trimestral.

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Tercer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Julio - Septiembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Actividad		002. Administración del presupuesto ejercido en bienes y servicios culturales													
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Presupuesto ejercido	Prog	20,200,000.00	20,200,000.00	20,200,000.00	20,200,000.00	20,200,000.00	20,200,000.00	20,200,000.00	20,200,000.00	20,200,000.00	20,200,000.00	20,200,000.00	20,200,000.00	242,400,000.00	58
	Real	0.00	0.00	47,520,508.17	0.00	0.00	81,379,831.53	0.00	0.00	12,749,762.46				141,650,102.16	77.92

Observaciones: Esta cifra se reporta de manera trimestral.

Dependencia:	51- Instituto Cultural de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Apoyo a las instituciones estatales de Cultura (AIEC) (09037)
Número SEFI:	10209
Objetivo del Programa:	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.
Unidad Ejecutora:	510401 Dirección de Promoción y Difusión

Alineación Institucional:	00040. Fortalecimiento y Promoción al Deporte, Recreación y 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	U	Presupuesto Asignado	\$1,200,000.00	% Avance del Presupuesto	44.21

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

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	120.00			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Porcentaje de proyectos estatales apoyados por fondo federal	Refleja la realización de proyectos apoyados por el programa federal	(Número de proyectos postulados / número de proyectos apoyados)*100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Tercer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Julio - Septiembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Actividad		001. Realización de proyectos para públicos específicos													
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Proyecto	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	120
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00				6.00	0.00

Observaciones: Se autorizaron seis de los seis proyectos postulados ante el Programa de Apoyo a las Instituciones Estatales de Cultura (AIEC) de la Secretaría de Cultura 2024. Se concluyen en el mes de diciembre.

Dependencia:	51- Instituto Cultural de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Casas de Cultura en Municipios (09359)
Número SEFI:	10215
Objetivo del Programa:	Contribuir a un estado humano e incluyente mediante la enseñanza artística accesible en su municipio de residencia.

Unidad Ejecutora:	510201 Dirección de Enseñanza Artística y Casa de Cultura
--------------------------	---

Alineación Institucional:	00040. Fortalecimiento y Promoción al Deporte, Recreación y 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	99.99

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
Porcentaje de 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.	(Participación final / participación inicial) -1*100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	83.33			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Porcentaje de actividades culturales intermunicipales realizadas	Refleja el avance de las actividades culturales realizadas en cada Casa de Cultura en Municipios	(Actividades intermunicipales realizadas / Actividades intermunicipales planeados)*100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Tercer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Julio - Septiembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Actividad		001. Activación de unidades de exploración artística													
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Unidad	Prog	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	15.00	60.00	92
	Real	0.00	0.00	16.00	0.00	0.00	13.00	0.00	13.00	13.00				55.00	122.22

Observaciones: Se consideran las extensiones culturales municipales que dan un total de 16 y cambian cada tres meses, según la demanda de niños por la enseñanza artística en sus comunidades y los lugares disponibles para impartirla.

Actividad		002. Realización de actividades intermunicipales o multiculturales													
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Actividad	Prog	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	12.00	75
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	3.00	0.00	0.00	4.00				9.00	100.00

Observaciones: Se reporta el evento Sakura con la comunidad japonesa y el evento de danza folclórica interestatal. Se reportan las presentaciones de cierre del ciclo escolar y las presentaciones de fin de Cursos de Verano.

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Tercer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Julio - Septiembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

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

Unidad Ejecutora:	510101 Oficina del Director General del ICA
--------------------------	---

Alineación Institucional:	00035. Apoyo a la Función Pública (Procesos Administrativos; Servicios Informáticos, Jurídicos, y otros asuntos para la gestión, desarrollo y buen funcionamiento Gubernamental)
----------------------------------	--

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	\$10,816,000.00	% Avance del Presupuesto	100.00

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	67.39			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Porcentaje 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	001. Producción de contenidos para medios de comunicación
------------------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Contenido producido	Prog	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	7,200.00	67
	Real	543.00	516.00	522.00	581.00	2,169.00	0.00	223.00	114.00	184.00				4,852.00	89.85

Observaciones: Lo programado mensual es una estimación prorrateada de la meta anual esperada, los resultados están dentro del rango y la semaforización del cumplimiento alto.

Dependencia:	51- Instituto Cultural de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Desarrollo de la Cultura (09020)
Número SEFI:	10208
Objetivo del Programa:	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.

Unidad Ejecutora:	510101 Oficina del Director General del ICA 510401 Dirección de Promoción y Difusión
--------------------------	---

Alineación Institucional:	00040. Fortalecimiento y Promoción al Deporte, Recreación y 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	R	Presupuesto Asignado	\$8,948,690.00	% Avance del Presupuesto	93.96

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de incremento anual de participación cultural	Indicador que refleja el porcentaje de población estatal que participa 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)*100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de 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

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Tercer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Julio - Septiembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	50.00			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de incremento anual de población que participa en proyectos culturales de alto impacto		Refleja la variación anual porcentual de beneficiados del programa	$(\text{Población final trimestral beneficiada} - \text{población inicial} / \text{población inicial} - 1) * 100$	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Realización de proyectos de alto impacto														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Proyecto	Prog	2.00	2.00	2.00	4.00	2.00	1.00	1.00	2.00	1.00	0.00	0.00	0.00	17.00	100
	Real	2.00	2.00	2.00	4.00	2.00	2.00	0.00	2.00	1.00				17.00	100.00

Observaciones: Los proyectos de alto impacto están conforme a lo programado. Se reportan dos proyectos más iniciados en el mes de junio sobre artes escénicas. Para el mes de agosto se reporta la detección de talento por parte de Spotify y la visita de Festivales Internacionales.

Actividad	002. Participación de población estatal en proyectos de alto impacto														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Población	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	516,911.00	206,635.00				723,546.00	0.00

Observaciones:

Dependencia:	51- Instituto Cultural de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Festival de Calaveras (00538)
Número SEFI:	10205
Objetivo del Programa:	Contribuir a un estado competitivo e innovador mediante la promoción y difusión turística del Programa Cultural del Festival de Calaveras para la preservación de la identidad cultural y la conservación de tradiciones.
Unidad Ejecutora:	510401 Dirección de Promoción y Difusión

Alineación Institucional:	00040. Fortalecimiento y Promoción al Deporte, Recreación y 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	F	Presupuesto Asignado	\$6,000,000.00	% Avance del Presupuesto	0.56

Indicador de Nivel		Fin					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir		
Porcentaje de incremento en la derrama económica por turismo	Indicador que refleja la derrama económica de los visitantes al Festival de Calaveras.	(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		
Porcentaje de variación de asistentes respecto del año anterior	Indicador que refleja el incremento anual de asistentes al Festival de Calaveras	(Cantidad captada en el periodo actual / 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 2024
Trimestre Julio - Septiembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	0.00			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de actividades de fomento al 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	001. Gestión del patrimonio cultural promovido en FC														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Actividad	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00

Observaciones:

Actividad	002. Realización de actividades de promoción del patrimonio														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Actividad	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00

Observaciones:

Actividad	003. Difusión del patrimonio cultural del estado de Aguascalientes en torno al día de muertos														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Difusión	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00

Observaciones:

Dependencia:	51- Instituto Cultural de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	PROARTE. Comunidades de aprendizaje
Número SEFI:	12082
Objetivo del Programa:	Contribuir a un estado humano e incluyente a través de las comunidades de aprendizaje en todas las escuelas

Unidad Ejecutora:	510201 Dirección de Enseñanza Artística y Casa de Cultura
--------------------------	---

Alineación Institucional:	00040. Fortalecimiento y Promoción al Deporte, Recreación y 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	E	Presupuesto Asignado	\$5,000,000.00	% Avance del Presupuesto	80.48

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 personal ocupado en las áreas culturales	(Personal ocupado en el área cultural/PEA Estatal)*100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de población infantil que cuenta con enseñanza artística a nivel estatal	Indicador que refleja el porcentaje de niñas y niños con enseñanza artística a nivel estatal	(Población infantil con enseñanza artística/Población infantil total a nivel estatal) *100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	113.40			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Tercer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Julio - Septiembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Porcentaje de cobertura estatal de escuelas que cuentan con enseñanza artística	Indicador que refleja el porcentaje de escuelas con enseñanza artística	(Escuelas con enseñanza artística/escuelas totales estatales)*100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia
---	---	---	-------------	------------	-------------

Actividad	001. Gestión de escuelas que cuentan con enseñanza artística														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Escuela	Prog	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	312.00	81
	Real	0.00	24.00	27.00	44.00	49.00	54.00	0.00	0.00	55.00				253.00	108.12

Observaciones:

Actividad	002. Gestión de grupos atendidos con enseñanza artística por escuela														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Grupo	Prog	50.00	50.00	50.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1,050.00	146
	Real	0.00	79.00	89.00	259.00	301.00	262.00	0.00	0.00	540.00				1,530.00	204.00

Observaciones: Las escuelas no tienen un número determinado de grupos por igual, el promedio es entre 9 y 12 grupos, pero hay planteles de hasta 18 grupos que se atienden.

Dependencia:	51- Instituto Cultural de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Programa Cultural de la Feria Nacional de San Marcos (00540)
Número SEFI:	10207
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Aguascalientes competitivo e innovador 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.
Unidad Ejecutora:	510401 Dirección de Promoción y Difusión

Alineación Institucional:	00040. Fortalecimiento y Promoción al Deporte, Recreación y 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	\$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		
Porcentaje de 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 anterior.	Indicador que refleja el incremento de actividades en la FNSM cada año	(Cantidad de actividades artísticas y culturales captada en el año actual / Cantidad de actividades artísticas y culturales en el año anterior -1)*100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia		

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Tercer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Julio - Septiembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	97.98			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de incremento anual de asistencia al Programa Cultural de la FNSM		Monitorea el aumento de asistentes a la FNSM	(Asistentes finales del año actual / asistentes del año inmediato anterior-1)*100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Seguimiento de la asistencia al programa cultural de la FNSM					
-----------	---	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Asistencia	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	378,158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	378,158.00	92
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	342,184.00	5,368.00	0.00	0.00	0.00				347,552.00	91.91

Observaciones: Se reporta la asistencia a los eventos culturales durante la FNSM, y un reporte estadístico entregado en el mes de junio.

Actividad	002. Programación de actividades para el rescate del patrimonio cultural					
-----------	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Actividad	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00				100.00	100.00

Observaciones:

Actividad	003. Seguimiento a las actividades de promoción del patrimonio cultural					
-----------	---	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Actividad	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00				100.00	100.00

Observaciones:

Actividad	004. Realización de actividades de difusión del patrimonio cultural					
-----------	---	--	--	--	--	--

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Tercer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Julio - Septiembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Actividad	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	100
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00				200.00	100.00

Observaciones:

Dependencia:	51- Instituto Cultural de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Programa de apoyo a las culturas municipales y comunitarias (PACMYC) (09039)
Número SEFI:	10210
Objetivo del Programa:	Contribuir a un estado humano e incluyente mediante el financiamiento a proyectos que estimulan las iniciativas comunitarias y municipales,

Unidad Ejecutora:	510201 Dirección de Enseñanza Artística y Casa de Cultura
--------------------------	---

Alineación Institucional:	00040. Fortalecimiento y Promoción al Deporte, Recreación y 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	U	Presupuesto Asignado	\$1,300,000.00	% Avance del Presupuesto	92.17

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

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	88.46			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Porcentaje de proyectos comunitarios apoyados y cumplidos	Indicador que refleja el cumplimiento de los proyectos apoyados por el programa	(Proyectos con avance / proyectos apoyados) *100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Tercer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Julio - Septiembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Actividad		001. Realización de proyectos comunitarios													
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Proyecto	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00	26.00	88
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00	0.00	0.00				23.00	88.46

Observaciones: Solo se aprobaron 23 proyectos

Dependencia:	51- Instituto Cultural de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Ruta del Vino
Número SEFI:	12083
Objetivo del Programa:	Contribuir a un estado competitivo e innovador mediante de la activación de rutas para el turismo

Unidad Ejecutora:	510101 Oficina del Director General del ICA
--------------------------	---

Alineación Institucional:	00040. Fortalecimiento y Promoción al Deporte, Recreación y 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	F	Presupuesto Asignado	\$3,200,000.00	% Avance del Presupuesto	99.99

Indicador de Nivel		Fin					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir		
Porcentaje de vinícolas y puntos de interés activos	Indicador que refleja el número de vinícolas y puntos de interés integrados en la Ruta del Vino 2024.	(Número de vinícolas y puntos de interés activos/número de vinícolas y puntos de interés planeados)*100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia		

Indicador de Nivel		Propósito					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir		
Porcentaje de municipios del estado integrados en la ruta del vino	Indicador que refleja la activación regional por la ruta del vino	(Número de municipios integrados a la ruta del vino/Número de municipios no integrados a la ruta del vino)*100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia		

Indicador de Nivel		Componente		127.00			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir		

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Tercer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Julio - Septiembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Porcentaje de espacios con programa cultural realizado	Indicador que refleja los espacios con programa cultural realizado en la ruta del vino	(Número de espacios con programa cultural realizado/número de espacios totales de la ruta del vino)*100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia
--	--	---	-------------	------------	-------------

Actividad	001. Programación de actividades culturales realizadas en Ruta del Vino
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Presentación	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	127
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	24.00	101.00	0.00				127.00	127.00

Observaciones: Se refiere a las solicitudes extraordinarias de servicios culturales. Se superó la meta, ya que varios viñedos y haciendas se activaron como parte de la Ruta y se les proporcionaron las presentaciones artísticas en cada uno de ellos.

Dependencia:	51- Instituto Cultural de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Santa Cecilia Fest (09358)
Número SEFI:	10214
Objetivo del Programa:	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.

Unidad Ejecutora:	510101 Oficina del Director General del ICA
--------------------------	---

Alineación Institucional:	00040. Fortalecimiento y Promoción al Deporte, Recreación y 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	0.00

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de 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
Porcentaje 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)*100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	0.00		
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de avance en la realización del evento internacional	Refleja la realización de evento artístico internacional	(Evento realizado / evento planeado)*100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Tercer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Julio - Septiembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Actividad		001. Programación musical													
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Evento	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

Observaciones:

Actividad		002. Promoción de músicos en el festival													
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Músico	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

Observaciones: