

Informe Anual

2015

INFORME DE INDICADORES DE RESULTADOS DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

-Estratégicos y de Gestión-



SECRETARÍA DE
CULTURA

La Gestión para Resultados (GpR) es un instrumento que contribuye a la implementación de una cultura organizacional orientada a mejorar la eficiencia, eficacia, economía y transparencia en el uso de los recursos por parte de las instituciones públicas.

En la implementación de la Gestión para Resultados en el Estado de Jalisco se concibe un sistema de Monitoreo denominado Sistema de Evaluación del Desempeño (SED Jalisco), que se identifica como una herramienta del Presupuesto basado en Resultados (PbR) en el que se alinea, la programación y presupuestación a los objetivos y metas plasmadas en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2033, y se establecen mecanismos de valoración y medición del desempeño de indicadores estratégicos y de gestión de los Programas presupuestarios del Gobierno de Jalisco.

Conforme al Capítulo III apartado SEXTO de los LINEAMIENTOS para la construcción y diseño de indicadores de desempeño mediante la Metodología de Marco Lógico emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable y, en lo dispuesto en el artículo 46 fracción III, inciso c y 54 segundo párrafo de la Ley General de Contabilidad Gubernamental se presenta el Informe de Indicadores de Resultados de los Programas Presupuestarios.

La conceptualización, diseño y sistematización del monitoreo de los programas gubernamentales se forja a partir de la Metodología de Marco Lógico (MML), con el objeto de verificar el grado de consecución de las metas y objetivos de los diferentes entes públicos pertenecientes al Gobierno del Estado.

Para dicho seguimiento, se realizó a nivel Fin, Propósito y Componente una comparación entre la meta establecida y el avance en cada uno de los indicadores más importantes de las Dependencias del Poder Ejecutivo del Estado, relacionados a los programas presupuestarios. Para una mejor sistematización de la situación de los indicadores se utilizó como instrumento de análisis la semaforización; dicha herramienta dota de un color específico (verde, amarillo o rojo) el avance respecto a la meta planteada para identificar el grado de cumplimiento o incumplimiento según sea el caso.

Con el objeto de desarrollar un diagnóstico sobre las acciones implementadas por el gobierno estatal y su aportación al cumplimiento de los objetivos establecidos en el PED, el análisis del Monitoreo y Seguimiento se llevó a cabo conforme a su misma estructura (Dimensión y Temática Sectorial), complementándose con una

desagregación por Unidad Responsable, Programa Presupuestario y nivel fin, propósito y componente.

Se establecen parámetros de alerta para los indicadores de desempeño, que notifican al ejecutor del programa cuando existe una desviación respecto al umbral de la meta programada. Asimismo, cada indicador se clasifica en tres semáforos: En Riesgo (rojo), Mejorable (amarillo) y Óptimo (verde) que a continuación se detallan:

Cuadro. Semafización de indicadores

EN RIESGO

- El valor alcanzado del indicador es mucho más alto o bajo que la meta programada, muestra un valor que se podría considerar como una falla de planeación (es decir, la meta no fue bien establecida), de conformidad con los rangos implantados. Se semaforiza con el color rojo. Cualquier valor superior a 130.00% se clasifica también en este semáforo.

MEJORABLE

- El valor alcanzado del indicador es menor que la meta programada pero se mantiene dentro del rango establecido. Son aquellas variables que han reportado avances que no son significativos para el logro de sus metas. Se representa en color amarillo.

OPTIMO

- El valor alcanzado del indicador se encuentra en un rango por encima y por debajo de la meta programada, pero se mantiene dentro de los límites establecidos como aceptables. Se representa con un color verde.

Fuente: Elaboración propia. Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Jalisco.

Para generar un diagnóstico objetivo, comparable e integral de la diversidad de indicadores que conforman el Sistema de Evaluación del Desempeño en Jalisco es necesario generar valores de referencia para asignar un semáforo al indicador, considerando lo siguiente: el avance del indicador en términos porcentuales; el sentido del indicador respecto a la meta (sentido ascendente o descendente) y, el establecimiento de rangos de valores por tipo de semáforo que delimiten y ajusten la valorización de los resultados conforme a las expectativas reales de desplazamiento de los indicadores considerando criterios de eficacia, eficiencia, economía y calidad.

Dimensión

Comunidad y calidad de vida

Temática Sectorial

Recreación y esparcimiento

Unidad Responsable

Sistema Jalisciense de Radio y Televisión

Nombre del Programa
Presupuestario:

Difusión de la cultura

Avance Financiero

Ejercido

\$5,826,150.00

Nivel **Fin**

Resumen
Narrativo

Contribuir a la promoción y difusión de las manifestaciones culturales en la población, a través de la generación de Programas y eventos culturales que garanticen el enriquecimiento permanente de la cultura en el estado.

Denominación del Indicador	Método de cálculo	Definición del Indicador	Tipo/Dimensión/Frecuencia /Cobertura/Sentido	Valor Programado	Avance de la Meta
Porcentaje de Crecimiento en la programación Cultural	(Horas de transmisión programas culturales del año t/ horas de transmisión culturales del año t-1)100	Este indicador muestra el porcentaje de Crecimiento en la programación Cultural	Estratégico / Eficacia / Anual / Estatad / Ascendente /	80.00 % Avance de la Meta 100.41	80.33 Semáforo ÓPTIMO
Unidad de medida				Porcentaje	
Parámetros				49.99	50.01
				130	

Nivel **Propósito**

Resumen
Narrativo

Los medios del estado difunden la diversidad cultural y propician el acceso al conocimiento individual y colectivo que permite mejorar las calidad de vida de la población.

Denominación del Indicador	Método de cálculo	Definición del Indicador	Tipo/Dimensión/Frecuencia /Cobertura/Sentido	Valor Programado	Avance de la Meta
Porcentaje de Cobertura de Actividad Cultural	(transmisiones de notas realizados/ transmisión de notas proyectados) 100	Este indicador muestra el porcentaje de Cobertura de Actividad Cultural	Estratégico / Eficacia / Anual / Estatad / Ascendente /	80.00 % Avance de la Meta 109.54	87.63 Semáforo ÓPTIMO
Unidad de medida				Porcentaje	
Parámetros				49.99	50.01
				130	

Nivel **Componente**

Resumen
Narrativo

Difusión de Acciones Culturales del Gobierno en sus 3 niveles

Denominación del Indicador	Método de cálculo	Definición del Indicador	Tipo/Dimensión/Frecuencia /Cobertura/Sentido	Valor Programado	Avance de la Meta
Porcentaje de Cobertura de Actos Culturales Oficiales	(Notas Realizadas/Notas Programadas)100	Este indicador muestra el porcentaje de Cobertura de Actos Culturales Oficiales	Gestión / Eficacia / Anual / Estatad / Ascendente /	90.00 % Avance de la Meta 105.56	95.00 Semáforo ÓPTIMO
Unidad de medida				Porcentaje	
Parámetros				49.99	50.01
				130	

Nivel **Componente** Resumen Narrativo

Denominación del Indicador	Método de cálculo	Definición del Indicador	Tipo/Dimensión/Frecuencia / Cobertura/Sentido	Valor Programado	Avance de la Meta
Porcentaje de Cobertura de iniciativas culturales ciudadanas	(notas elaboradas/ notas transmitidas)100	Este indicador muestra el porcentaje de Cobertura de iniciativas culturales ciudadanas	Gestión / Eficacia / Anual / Estatad / Ascendente /	95.00 % Avance de la Meta 100.00	95.00 Semáforo ÓPTIMO
Unidad de medida				Porcentaje	
				Parámetros	
				49.99	50.01 130

Nivel **Componente** Resumen Narrativo

Denominación del Indicador	Método de cálculo	Definición del Indicador	Tipo/Dimensión/Frecuencia / Cobertura/Sentido	Valor Programado	Avance de la Meta
Promedio de transmisión de programas impactados externos	(sumatoria de impactos de programas externos trasmitidos / numero de meses a la fecha del cálculo)	Este indicador muestra el promedio de transmisión de programas impactados externos	Gestión / Eficacia / Mensual / Estatad / Ascendente /	250.00 % Avance de la Meta 100.80	252.00 Semáforo ÓPTIMO
Unidad de medida				Programa	
				Parámetros	
				49.99	50.01 130

Dimensión

Comunidad y calidad de vida

Temática Sectorial

Recreación y esparcimiento

Unidad Responsable

Sistema Jalisciense de Radio y Televisión

Nombre del Programa
Presupuestario:

Deporte amateur

Avance Financiero

Ejercido

\$2,097,151.22

Nivel **Fin**

Resumen
Narrativo

Contribuir a la formación de la cultura del deporte, mediante la difusión de programas y eventos deportivos.

Denominación del Indicador	Método de cálculo	Definición del Indicador	Tipo/Dimensión/Frecuencia /Cobertura/Sentido	Valor Programado	Avance de la Meta
Porcentaje de crecimiento en la cobertura del deporte	(Horas reales de transmisión en el año t/ horas de transmisión del semestre del año t-1) 100	Este indicador muestra el porcentaje de crecimiento en la cobertura del deporte	Estratégico / Eficacia / Anual / Estadal / Ascendente /	10.00 % Avance de la Meta 92.60 Unidad de medida Porcentaje Parámetros 49.9 50 130	9.26 Semáforo ÓPTIMO

Nivel **Propósito**

Resumen
Narrativo

La práctica del deporte entre la población Jalisciense se fomenta a través de los medios públicos del estado para mejorar su calidad de vida.

Denominación del Indicador	Método de cálculo	Definición del Indicador	Tipo/Dimensión/Frecuencia /Cobertura/Sentido	Valor Programado	Avance de la Meta
Porcentaje de Cobertura de eventos deportivos programados	(Eventos Deportivos Trasmitados/Eventos Deportivos Programados)100	Este indicador muestra el porcentaje de Cobertura de eventos deportivos programados	Estratégico / Eficacia / Anual / Estadal / Ascendente /	95.00 % Avance de la Meta 98.95 Unidad de medida Porcentaje Parámetros 49.99 50.01 130	94.00 Semáforo ÓPTIMO

Nivel **Componente**

Resumen
Narrativo

Eventos deportivos difundidos, que son promovidos por entidades gubernamentales

Denominación del Indicador	Método de cálculo	Definición del Indicador	Tipo/Dimensión/Frecuencia /Cobertura/Sentido	Valor Programado	Avance de la Meta
Promedio de notas de actividad Deportiva oficial	(Suma de notas trasmitidas / número de meses a la fecha del cálculo)	Este indicador muestra el promedio de notas de actividad Deportiva oficial	Gestión / Eficacia / Mensual / Estadal / Ascendente /	84.00 % Avance de la Meta 94.05 Unidad de medida Nota Parámetros 49.99 50.01 130	79.00 Semáforo ÓPTIMO

Denominación del Indicador	Método de cálculo	Definición del Indicador	Tipo/Dimensión/Frecuencia / Cobertura/Sentido	Valor Programado	Avance de la Meta
Promedio de notas de actividad Deportiva promovida por particulares	(Suma de notas transmitidas / número de meses a la fecha del cálculo)	Este indicador muestra el promedio de notas de actividad Deportiva promovida por particulares	Gestión / Eficacia / Mensual / Estatal / Ascendente /	25.00 % Avance de la Meta 130.00	32.50 Semáforo ÓPTIMO
				Unidad de medida	Nota
				Parámetros	
				■ 49.99	■ 50.01 ■ 130

Dimensión

Comunidad y calidad de vida

Temática Sectorial

Recreación y esparcimiento

Unidad Responsable

Sistema Jalisciense de Radio y Televisión

Nombre del Programa
Presupuestario:

Agencia de noticias

Avance Financiero

Ejercido

\$4,097,362.50

Nivel **Fin**

Resumen
Narrativo

Contribuir a incrementar la calidad de vida de la población, mediante la generación de contenidos e información objetiva y plural que permita una sociedad bien informada de lo que acontece en su comunidad y en el contexto nacional e internacional

Denominación del Indicador	Método de cálculo	Definición del Indicador	Tipo/Dimensión/Frecuencia /Cobertura/Sentido	Valor Programado	Avance de la Meta
Mantener la cantidad de Tele hogares promedio mensuales impactados en el Estado	Suma de Tele hogares impactados / número de meses a la fecha de calculo	Este indicador muestra el mantener la cantidad de Tele hogares promedio mensuales impactados en el Estado	Estratégico / Eficacia / Mensual / Estatad / Ascendente /	150,000.00 % Avance de la Meta 69.96	104,940.00 Semáforo ÓPTIMO
				Unidad de medida: Hogar	
				Parámetros	
				49.99	50.01
					130

Nivel **Propósito**

Resumen
Narrativo

La población cuenta con información sobre el acontecer en el estado y en el Mundo; de manera clara, veraz y oportuna

Denominación del Indicador	Método de cálculo	Definición del Indicador	Tipo/Dimensión/Frecuencia /Cobertura/Sentido	Valor Programado	Avance de la Meta
Promedio de Notas Generadas mensualmente	Suma de Notas realizadas/número de meses a la fecha de calculo	Este indicador muestra el promedio de Notas Generadas mensualmente	Estratégico / Eficacia / Mensual / Estatad / Ascendente /	6,600.00 % Avance de la Meta 98.91	6,528.00 Semáforo ÓPTIMO
				Unidad de medida: Nota	
				Parámetros	
				49.99	50.01
					130

Nivel **Componente**

Resumen
Narrativo

Informe de Acciones del Acontecer en el Estado

Denominación del Indicador	Método de cálculo	Definición del Indicador	Tipo/Dimensión/Frecuencia /Cobertura/Sentido	Valor Programado	Avance de la Meta
Porcentaje de notas transmitidas	(Notas trasmitidas / notas realizadas) 100	Este indicador muestra el porcentaje de notas transmitidas	Gestión / Eficacia / Anual / Estatad / Ascendente /	95.00 % Avance de la Meta 105.26	100.00 Semáforo ÓPTIMO
				Unidad de medida: Porcentaje	
				Parámetros	
				49.99	50.01
					130

Nivel **Componente** Resumen Narrativo Dar a conocer a la Sociedad las acciones de las Dependencias de Gobierno

Denominación del Indicador	Método de cálculo	Definición del Indicador	Tipo/Dimensión/Frecuencia / Cobertura/Sentido	Valor Programado	Avance de la Meta
Promedio de notas transmitidas de eventos Oficiales	(Suma de notas de eventos oficiales transmitidas / numero de meses a la fecha del cálculo)	Este indicador muestra el promedio de notas transmitidas de eventos Oficiales	Gestión / Eficacia / Mensual / Estatad / Ascendente /	167.00 % Avance de la Meta 100.00	167.00 Semáforo ÓPTIMO
				Unidad de medida	Nota
				Parámetros	
				■ 49.99	■ 50.1
				■ 130	

Nivel **Componente** Resumen Narrativo Programas de Servicios Diversos a la Ciudadanía

Denominación del Indicador	Método de cálculo	Definición del Indicador	Tipo/Dimensión/Frecuencia / Cobertura/Sentido	Valor Programado	Avance de la Meta
Porcentaje de programas de servicios social realizados	(Programas de servicios social realizados/ programas de servicios social comprometidos) 100	Este indicador muestra el porcentaje de programas de servicios social realizados	Gestión / Eficacia / Anual / Estatad / Ascendente /	90.00 % Avance de la Meta 100.00	90.00 Semáforo ÓPTIMO
				Unidad de medida	Porcentaje
				Parámetros	
				■ 49.99	■ 50.01
				■ 130	

Dimensión

Comunidad y calidad de vida

Temática Sectorial

Desarrollo cultural y creativo

Unidad Responsable

Secretaría de Cultura

Nombre del Programa
Presupuestario:

Red de bibliotecas del Estado de Jalisco, Salas de Lectura, biblioteca Central y Patio de los Ángeles

Avance Financiero

Ejercido

\$60,057,571.40

Nivel **Fin**

Resumen
Narrativo

Contribuir a elevar el nivel cultural de los jaliscienses a través del fomento a la lectura y al logro de bienestar social e individual.

Denominación del Indicador	Método de cálculo	Definición del Indicador	Tipo/Dimensión/Frecuencia / Cobertura/Sentido	Valor Programado	Avance de la Meta
Número de usuarios de bibliotecas públicas.	SUMA DE USUARIOS ATENDIDOS	Este indicador muestra el número de usuarios de bibliotecas públicas.	Estratégico / Eficacia / Mensual / Estatad / Ascendente /	1,975,520.00 % Avance de la Meta 98.35	1,942,870.00 Semáforo ÓPTIMO
				Unidad de medida	Usuario
				Parámetros	
				20	80
					130

Nivel **Propósito**

Resumen
Narrativo

Los jaliscienses obtienen un mejor servicio, atención y capacitación por parte de los bibliotecarios lo cual les permite incrementar su cultura a través de la lectura

Denominación del Indicador	Método de cálculo	Definición del Indicador	Tipo/Dimensión/Frecuencia / Cobertura/Sentido	Valor Programado	Avance de la Meta
Bibliotecas que incrementaron el número de visitas de usuarios.	(Bibliotecas que incrementaron el número de visitas de usuario entre el total de bibliotecas) 100	Este indicador muestra las bibliotecas que incrementaron el número de visitas de usuarios.	Estratégico / Eficacia / Anual / Estatad / Ascendente /	40.00 % Avance de la Meta 130.00	52.00 Semáforo ÓPTIMO
				Unidad de medida	Porcentaje
				Parámetros	
				20	80
					130

Nivel **Componente**

Resumen
Narrativo

Las bibliotecas públicas de Jalisco dotadas de mantenimiento federal o publicaciones de Secretaría de Cultura para actualizar su acervo bibliográfico

Denominación del Indicador	Método de cálculo	Definición del Indicador	Tipo/Dimensión/Frecuencia / Cobertura/Sentido	Valor Programado	Avance de la Meta
Porcentaje de bibliotecas con acervo actualizado	(Bibliotecas con acervo entregado entre total de Bibliotecas) 100	Este indicador muestra el porcentaje de bibliotecas con acervo actualizado	Gestión / Eficacia / Anual / Estatad / Ascendente /	85.00 % Avance de la Meta 105.88	90.00 Semáforo ÓPTIMO
				Unidad de medida	Porcentaje
				Parámetros	
				20	80
					130

Nivel **Componente** Resumen Narrativo Las bibliotecas públicas de Jalisco operan según la normativa

Denominación del Indicador	Método de cálculo	Definición del Indicador	Tipo/Dimensión/Frecuencia / Cobertura/Sentido	Valor Programado	Avance de la Meta
Porcentaje de bibliotecas con puntaje bueno o excelente	(Bibliotecas con puntaje bueno o excelente entre el total de Bibliotecas) 100	Este indicador muestra el porcentaje de bibliotecas con puntaje bueno o excelente	Gestión / Eficacia / Anual / Estatad / Ascendente /	35.00 % Avance de la Meta 105.71	37.00 Semáforo ÓPTIMO
				Unidad de medida	Porcentaje
				Parámetros	
				■ 20	■ 80 ■ 130

Nivel **Componente** Resumen Narrativo Capacitación para bibliotecarios y personal administrativo de la Red Estatal de Bibliotecas

Denominación del Indicador	Método de cálculo	Definición del Indicador	Tipo/Dimensión/Frecuencia / Cobertura/Sentido	Valor Programado	Avance de la Meta
Porcentaje de capacitación	(Personal capacitado entre el total de personal asignado a la Red de Bibliotecas incluyendo estatal y municipal) 100	Este indicador muestra el porcentaje de capacitación	Gestión / Eficacia / Anual / Estatad / Ascendente /	40.00 % Avance de la Meta 105.00	42.00 Semáforo ÓPTIMO
				Unidad de medida	Porcentaje
				Parámetros	
				■ 20	■ 80 ■ 130

Dimensión

Comunidad y calidad de vida

Temática Sectorial

Desarrollo cultural y creativo

Unidad Responsable

Secretaría de Cultura

Nombre del Programa
Presupuestario:

Recuperación de la Identidad Local

Avance Financiero

Ejercido

\$17,097,561.02

Nivel **Fin**

Resumen
Narrativo

Contribuir a la conservación del patrimonio cultural y al fortalecimiento de las identidades locales en los municipios y las comunidades de Jalisco.

Denominación del Indicador	Método de cálculo	Definición del Indicador	Tipo/Dimensión/Frecuencia / Cobertura/Sentido	Valor Programado	Avance de la Meta
Porcentaje de municipios atendidos	(Municipios atendidos/ municipios del estado de Jalisco) 100	Este indicador muestra el porcentaje de municipios atendidos	Estratégico / Eficacia / Anual / Estatad / Ascendente /	60.00 % Avance de la Meta 91.67 Unidad de medida Porcentaje Parámetros 20 40 130	55.00 Semáforo ÓPTIMO

Nivel **Propósito**

Resumen
Narrativo

Generar mayor arraigo y pertenencia a los hábitos de vida que han contribuido al bienestar de los jaliscienses.

Denominación del Indicador	Método de cálculo	Definición del Indicador	Tipo/Dimensión/Frecuencia / Cobertura/Sentido	Valor Programado	Avance de la Meta
Promedio de participación popular en las acciones programadas	Participación de la comunidad entre acciones realizadas	Este indicador muestra el promedio de participación popular en las acciones programadas	Estratégico / Eficacia / Anual / Estatad / Ascendente /	350.00 % Avance de la Meta 139.71 Unidad de medida Persona Parámetros 20 40 130	489.00 Semáforo EN RIESGO

Nivel **Componente**

Resumen
Narrativo

Estrategias interdisciplinarias que faciliten a los ciudadanos el fortalecimiento de sus identidades locales.

Denominación del Indicador	Método de cálculo	Definición del Indicador	Tipo/Dimensión/Frecuencia / Cobertura/Sentido	Valor Programado	Avance de la Meta
Porcentaje de avance en las estrategias programadas	(Estrategias realizadas/ Estrategias programadas) 100	Este indicador muestra el porcentaje de avance en las estrategias programadas	Gestión / Eficacia / Anual / Estatad / Ascendente /	98.00 % Avance de la Meta 102.04 Unidad de medida Porcentaje Parámetros 20 40 130	100.00 Semáforo ÓPTIMO

Dimensión

Comunidad y calidad de vida

Temática Sectorial

Desarrollo cultural y creativo

Unidad Responsable

Secretaría de Cultura

Nombre del Programa
Presupuestario:

Programa para el desarrollo económico de las industrias culturales y creativas

Avance Financiero

Ejercido

\$1,207,778.22

Nivel **Componente**

Resumen
Narrativo

Vinculación, asesoramiento con asistencia y acompañamiento a los emprendedores y empresarios culturales.

Denominación del Indicador	Método de cálculo	Definición del Indicador	Tipo/Dimensión/Frecuencia / Cobertura/Sentido	Valor Programado	Avance de la Meta
Número de empresarios y creadores culturales atendidos.	Sumatoria de empresarios y creadores culturales atendidos en un mes	Este indicador muestra el número de empresarios y creadores culturales atendidos.	Estratégico / Eficacia / Trimestral / Estatal / Ascendente /	32.00 % Avance de la Meta 81.25 Unidad de medida Empresario Parámetros 20 80 130	26.00 Semáforo ÓPTIMO

Nivel **Fin**

Resumen
Narrativo

Fomentar la creación de bienes y servicios culturales, como herramientas de desarrollo económico para mejorar la calidad de vida de los artistas y creadores.

Denominación del Indicador	Método de cálculo	Definición del Indicador	Tipo/Dimensión/Frecuencia / Cobertura/Sentido	Valor Programado	Avance de la Meta
Impulsar instrumentos flexibles y apropiados para el desarrollo de las industrias creativas.	Sumatoria de instrumentos trabajados para el desarrollo de las Industria Cultural y Creativa	Este indicador muestra el impulso a instrumentos flexibles y apropiados para el desarrollo de las industrias creativas.	Estratégico / Eficacia / Anual / Estatal / Ascendente /	4.00 % Avance de la Meta 100.00 Unidad de medida Instrumento Parámetros 20 80 130	4.00 Semáforo ÓPTIMO

Nivel **Propósito**

Resumen
Narrativo

Apoyar a la creación y fortalecimiento de Industrias culturales y creativas en el Estado

Denominación del Indicador	Método de cálculo	Definición del Indicador	Tipo/Dimensión/Frecuencia / Cobertura/Sentido	Valor Programado	Avance de la Meta
Emprendedores o empresarios culturales y creativos apoyados	Sumatoria de los empresarios o emprendedores apoyados en el año	Este indicador muestra los emprendedores o empresarios culturales y creativos apoyados	Estratégico / Eficacia / Anual / Estatal / Ascendente /	20.00 % Avance de la Meta 130.00 Unidad de medida Emprendedor Parámetros 20 80 130	26.00 Semáforo ÓPTIMO

Denominación del Indicador	Método de cálculo	Definición del Indicador	Tipo/Dimensión/Frecuencia / Cobertura/Sentido	Valor Programado	Avance de la Meta
Número de asistentes a capacitaciones y conferencias.	Sumatoria de participantes en las capacitaciones y conferencias por trimestre	Este indicador muestra el número de asistentes a capacitaciones y conferencias.	Gestión / Eficacia / Trimestral / Estatal / Ascendente /	295.00 % Avance de la Meta 104.41	308.00 Semáforo ÓPTIMO
				Unidad de medida	Asistente
				Parámetros	
				■ 20	■ 80
				■ 130	

Dimensión

Comunidad y calidad de vida

Temática Sectorial

Desarrollo cultural y creativo

Unidad Responsable

Secretaría de Cultura

Nombre del Programa
Presupuestario:

Programa de Desarrollo Cultural en los Municipios de Jalisco

Avance Financiero

Ejercido

\$32,936,949.04

Nivel **Fin**

Resumen
Narrativo

Contribuir al bienestar de la población de Jalisco mediante programas y actividades culturales.

Denominación del Indicador	Método de cálculo	Definición del Indicador	Tipo/Dimensión/Frecuencia / Cobertura/Sentido	Valor Programado	Avance de la Meta
Total de población beneficiada con el Programa de Desarrollo Cultural en los Municipios	Sumatoria de personas beneficiadas con FJAC y Talleres de Iniciación Artística	Este indicador muestra el total de población beneficiada con el Programa de Desarrollo Cultural en los Municipios	Estratégico / Eficacia / Anual / Estatad / Ascendente /	28,300.00 % Avance de la Meta 106.42 Unidad de medida: Persona Parámetros: 20, 40, 130	30,116.00 Semáforo ÓPTIMO

Nivel **Propósito**

Resumen
Narrativo

Los municipios son beneficiados con diversos servicios culturales

Denominación del Indicador	Método de cálculo	Definición del Indicador	Tipo/Dimensión/Frecuencia / Cobertura/Sentido	Valor Programado	Avance de la Meta
Número de municipios beneficiados	Sumatoria del total de municipios beneficiados	Este indicador muestra el número de municipios beneficiados	Estratégico / Eficacia / Anual / Estatad / Ascendente /	122.00 % Avance de la Meta 98.36 Unidad de medida: Municipio Parámetros: 20, 40, 130	120.00 Semáforo ÓPTIMO

Nivel **Componente**

Resumen
Narrativo

Población con acceso a talleres de iniciación artística en casas de la cultura de los municipios de Jalisco.

Denominación del Indicador	Método de cálculo	Definición del Indicador	Tipo/Dimensión/Frecuencia / Cobertura/Sentido	Valor Programado	Avance de la Meta
Número de usuarios registrados en talleres de iniciación artística.	Suma de los usuarios registrados en los talleres de cada municipio	Este indicador muestra el número de usuarios registrados en talleres de iniciación artística.	Gestión / Eficacia / Anual / Estatad / Ascendente /	15,000.00 % Avance de la Meta 100.77 Unidad de medida: Usuario Parámetros: 20, 30, 130	15,116.00 Semáforo ÓPTIMO

Denominación del Indicador	Método de cálculo	Definición del Indicador	Tipo/Dimensión/Frecuencia / Cobertura/Sentido	Valor Programado	Avance de la Meta
Total de proyectos municipales beneficiados	Sumatoria de proyectos municipales beneficiados	Este indicador muestra el total de proyectos municipales beneficiados	Gestión / Eficacia / Anual / Estatal / Ascendente /	140.00 % Avance de la Meta 107.86	151.00 Semáforo ÓPTIMO
				Unidad de medida	Proyecto
				Parámetros	
				■ 20	■ 50 ■ 130

Dimensión

Comunidad y calidad de vida

Temática Sectorial

Desarrollo cultural y creativo

Unidad Responsable

Secretaría de Cultura

Nombre del Programa
Presupuestario:

Fondos, Subsidios y Estímulos

Avance Financiero

Ejercido

\$25,677,118.32

Nivel **Fin**

Resumen
Narrativo

Contribuir al desarrollo cultural y creativo de Jalisco a través del aprovechamiento de los convenios de colaboración institucional y la operación de fondos y estímulos propios.

Denominación del Indicador	Método de cálculo	Definición del Indicador	Tipo/Dimensión/Frecuencia / Cobertura/Sentido	Valor Programado	Avance de la Meta
Inversión promedio por beneficiario de los convenios de colaboración y la operación de fondos y estímulos propios.	Monto total de recursos entregados vía fondos mixtos y propios/Total de beneficiarios de convenios de colaboración y la operación de fondos y estímulos propios	Este indicador muestra la inversión promedio por beneficiario de los convenios de colaboración y la operación de fondos y estímulos propios.	Estratégico / Eficacia / Anual / Estatad / Ascendente /	1,500.00 % Avance de la Meta 100.00	1,500.00 Semáforo ÓPTIMO
				Unidad de medida	Promedio
				Parámetros	
				■ 49.99	■ 50.1
				■ 130	

Nivel **Propósito**

Resumen
Narrativo

Artistas, creadores y comunidades se benefician de los convenios de colaboración institucional y la operación de fondos y estímulos propios

Denominación del Indicador	Método de cálculo	Definición del Indicador	Tipo/Dimensión/Frecuencia / Cobertura/Sentido	Valor Programado	Avance de la Meta
Número total de artistas, creadores y/o comunidades beneficiadas por los convenios y la operación de fondos y estímulos.	Total de beneficiarios de convenios de colaboración y la operación de fondos y estímulos propios	Este indicador muestra el número total de artistas, creadores y/o comunidades beneficiadas por los convenios y la operación de fondos y estímulos.	Estratégico / Eficacia / Anual / Estatad / Ascendente /	3,000.00 % Avance de la Meta 100.00	3,000.00 Semáforo ÓPTIMO
				Unidad de medida	Beneficiario
				Parámetros	
				■ 49.99	■ 50.1
				■ 130	

Nivel **Componente**

Resumen
Narrativo

Fondeo de cuentas convenio vigentes con el CONACULTA.

Denominación del Indicador	Método de cálculo	Definición del Indicador	Tipo/Dimensión/Frecuencia / Cobertura/Sentido	Valor Programado	Avance de la Meta
Número de convenios.	suma total convenios fondeados	Este indicador muestra el número de convenios.	Gestión / Eficacia / Anual / Estatad / Ascendente /	8.00 % Avance de la Meta 100.00	8.00 Semáforo ÓPTIMO
				Unidad de medida	Convenio
				Parámetros	
				■ 49.99	■ 50.1
				■ 130	

Denominación del Indicador	Método de cálculo	Definición del Indicador	Tipo/Dimensión/Frecuencia / Cobertura/Sentido	Valor Programado	Avance de la Meta
Número de total de programas de estímulos fondeados.	Suma total de programas de estímulos fondeados	Este indicador muestra el número de total de programas de estímulos fondeados.	Gestión / Eficacia / Anual / Estatad / Ascendente /	19.00 % Avance de la Meta 100.00 Unidad de medida Programa Parámetros 49.99 50.1 130	19.00 Semáforo ÓPTIMO

Dimensión

Comunidad y calidad de vida

Temática Sectorial

Desarrollo cultural y creativo

Unidad Responsable

Secretaría de Cultura

Nombre del Programa
Presupuestario:

Fomento, formación especializada y producción artística

Avance Financiero

Ejercido

\$37,570,263.70

Nivel **Fin**

Resumen
Narrativo

Contribuir a la mejora en el nivel cultural y artístico de la población de Jalisco a través de la realización de actividades culturales, artísticas y formativas

Denominación del Indicador	Método de cálculo	Definición del Indicador	Tipo/Dimensión/Frecuencia / Cobertura/Sentido	Valor Programado	Avance de la Meta
Porcentaje de población del Estado de Jalisco impactada por la oferta artística y cultural de la Secretaría de Cultura.	(Sumatoria de asistentes, audiencia, creadores, productores y promotores beneficiados / la población del Estado mayor de 6 y 60 años de edad) 100	Este indicador muestra el porcentaje de población del Estado de Jalisco impactada por la oferta artística y cultural de la Secretaría de Cultura.	Estratégico / Eficacia / Anual / Estatad / Ascendente /	5.00 % Avance de la Meta 85.00	4.25 Semáforo ÓPTIMO
				Unidad de medida	Porcentaje
				Parámetros	
				20	80 130

Nivel **Propósito**

Resumen
Narrativo

La Secretaría de Cultura promueve el acceso constante de la población de Jalisco a la oferta Cultural y Artística.

Denominación del Indicador	Método de cálculo	Definición del Indicador	Tipo/Dimensión/Frecuencia / Cobertura/Sentido	Valor Programado	Avance de la Meta
Promedio de la población beneficiada por la oferta artística y cultural de la Secretaría de Cultura.	Sumatoria de asistentes y audiencia, beneficiados / la sumatoria de actividades ofrecidas	Este indicador muestra el promedio de la población beneficiada por la oferta artística y cultural de la Secretaría de Cultura.	Estratégico / Eficacia / Anual / Estatad / Ascendente /	237.00 % Avance de la Meta 61.60	146.00 Semáforo MEJORABLE
				Unidad de medida	Persona
				Parámetros	
				20	80 130

Nivel **Componente**

Resumen
Narrativo

Organizar Vive el Arte

Denominación del Indicador	Método de cálculo	Definición del Indicador	Tipo/Dimensión/Frecuencia / Cobertura/Sentido	Valor Programado	Avance de la Meta
Porcentaje de crecimiento de beneficiados en el Programa Vive el Arte.	(Suma de beneficiados en el año n/Suma de beneficiados en el año n-1)100	Este indicador muestra el porcentaje de crecimiento de beneficiados en el Programa Vive el Arte.	Gestión / Eficacia / Trimestral / Estatad / Ascendente /	160.00 % Avance de la Meta 100.00	160.00 Semáforo ÓPTIMO
				Unidad de medida	Porcentaje
				Parámetros	
				39.99	59.99 130

Nivel **Componente** Resumen Narrativo Muestras, encuentros y festivales realizados.

Denominación del Indicador	Método de cálculo	Definición del Indicador	Tipo/Dimensión/Frecuencia / Cobertura/Sentido	Valor Programado	Avance de la Meta
Porcentaje de festivales específicos realizados	(Suma de festivales específicos en el año n/ Suma de festivales específicos en el año n-1)100	Este indicador muestra el porcentaje de festivales específicos realizados	Gestión / Eficacia / Semestral / Estatad / Ascendente /	100.00 % Avance de la Meta 100.00	100.00 Semáforo ÓPTIMO
				Unidad de medida	Porcentaje
				Parámetros	
				■ 20	■ 80
				■ 130	

Nivel **Componente** Resumen Narrativo Formación artística escolarizada permanente e incluyente.

Denominación del Indicador	Método de cálculo	Definición del Indicador	Tipo/Dimensión/Frecuencia / Cobertura/Sentido	Valor Programado	Avance de la Meta
Porcentaje de egresados respecto al número de inscritos	(Suma de egresados / Suma de inscritos) 100	Este indicador muestra el porcentaje de egresados respecto al número de inscritos	Gestión / Eficacia / Anual / Estatad / Ascendente /	70.00 % Avance de la Meta 114.29	80.00 Semáforo ÓPTIMO
				Unidad de medida	Porcentaje
				Parámetros	
				■ 20	■ 80
				■ 130	

Dimensión

Comunidad y calidad de vida

Temática Sectorial

Desarrollo cultural y creativo

Unidad Responsable

Secretaría de Cultura

Nombre del Programa
Presupuestario:

Estrategias creativas para el desarrollo regional

Avance Financiero

Ejercido

\$7,501,400.22

Nivel **Fin**

Resumen
Narrativo

Contribuir a la reducción de la migración e inseguridad en la Región a través de oportunidades de empleo, desplazamientos, cultura y salud para contribuir al bienestar.

Denominación del Indicador	Método de cálculo	Definición del Indicador	Tipo/Dimensión/Frecuencia / Cobertura/Sentido	Valor Programado	Avance de la Meta
Espacios en funcionamiento en Vías Verdes	Suma de Ex Estaciones y paraderos de servicios	Este indicador muestra los espacios en funcionamiento en Vías Verdes	Estratégico / Eficacia / Anual / Estatal / Ascendente /	9.00 % Avance de la Meta 77.78	7.00 Semáforo ÓPTIMO
				Unidad de medida	Espacio
				Parámetros	
				■ 20	■ 40
				■ 130	

Nivel **Propósito**

Resumen
Narrativo

La Región Valles cuenta con una ruta creativa que favorece la recreación y el esparcimiento de sus usuarios.

Denominación del Indicador	Método de cálculo	Definición del Indicador	Tipo/Dimensión/Frecuencia / Cobertura/Sentido	Valor Programado	Avance de la Meta
Porcentaje de personas beneficiadas en la ruta creativa en la región valles.	(Suma de población atendida / población de la región valles)100	Este indicador muestra el porcentaje de personas beneficiadas en la ruta creativa en la región valles.	Estratégico / Eficacia / Anual / Estatal / Ascendente /	250.00 % Avance de la Meta 114.40	286.00 Semáforo ÓPTIMO
				Unidad de medida	Población
				Parámetros	
				■ 20	■ 40
				■ 130	

Nivel **Componente**

Resumen
Narrativo

Animación Cultural de las Vías Verdes "Región Valles"

Denominación del Indicador	Método de cálculo	Definición del Indicador	Tipo/Dimensión/Frecuencia / Cobertura/Sentido	Valor Programado	Avance de la Meta
Porcentaje de usuarios de Animación Cultural en Vías Verdes	(Suma de usuarios en el año n/Suma de usuarios en el año n-1)100	Este indicador muestra el porcentaje de usuarios de Animación Cultural en Vías Verdes	Gestión / Eficacia / Anual / Estatal / Ascendente /	100.00 % Avance de la Meta 82.00	82.00 Semáforo ÓPTIMO
				Unidad de medida	Porcentaje
				Parámetros	
				■ 20	■ 40
				■ 130	

Dimensión

Comunidad y calidad de vida

Temática Sectorial

Desarrollo cultural y creativo

Unidad Responsable

Secretaría de Cultura

Nombre del Programa
Presupuestario:

Desarrollo de la cultura y las artes

Avance Financiero

Ejercido

\$1,170,960.07

Nivel **Fin**

Resumen
Narrativo

Contribuir al desarrollo de la cultura y las artes mediante el fomento a la lectura y la participación de la comunidad cultural en las políticas públicas.

Denominación del Indicador	Método de cálculo	Definición del Indicador	Tipo/Dimensión/Frecuencia / Cobertura/Sentido	Valor Programado	Avance de la Meta
Porcentaje de acciones realizadas para el desarrollo de la cultura y las artes en comparación al año pasado	(Número de acciones realizada en 2015/ número de acciones realizadas en 2014) 100	Este indicador muestra el porcentaje de acciones realizadas para el desarrollo de la cultura y las artes en comparación al año pasado	Estratégico / Eficacia / Anual / Estatad / Ascendente /	100.00 % Avance de la Meta 125.00	125.00 Semáforo ÓPTIMO
				Unidad de medida	Porcentaje
				Parámetros	
				■ 49.99	■ 50.1
				■ 130	

Nivel **Propósito**

Resumen
Narrativo

Las personas participan en actividades de fomento a la cultura, foros de consulta y sesiones de consejo.

Denominación del Indicador	Método de cálculo	Definición del Indicador	Tipo/Dimensión/Frecuencia / Cobertura/Sentido	Valor Programado	Avance de la Meta
Porcentaje de participantes en las sesiones de Consejo y Consultas pública en comparación al año pasado	(Número de asistentes en las actividades del CECA 2015/ número de asistentes en las actividades del CECA 2014) 100	Este indicador muestra el porcentaje de participantes en las sesiones de Consejo y Consultas pública en comparación al año pasado	Estratégico / Eficacia / Anual / Estatad / Ascendente /	100.00 % Avance de la Meta 104.00	104.00 Semáforo ÓPTIMO
				Unidad de medida	Porcentaje
				Parámetros	
				■ 49.99	■ 50.1
				■ 130	

Nivel **Componente**

Resumen
Narrativo

Realizar actividades en el Festival Lecturas de otoño y la campaña Adopta un Libro.

Denominación del Indicador	Método de cálculo	Definición del Indicador	Tipo/Dimensión/Frecuencia / Cobertura/Sentido	Valor Programado	Avance de la Meta
Porcentaje de acciones realizadas para fomentar la lectura en comparación al año pasado	(Número de actividades de fomento a la lectura realizadas en 2015/ número de actividades realizadas en 2014) 100	Este indicador muestra el porcentaje de acciones realizadas para fomentar la lectura en comparación al año pasado	Gestión / Eficacia / Anual / Estatad / Ascendente /	120.00 % Avance de la Meta 110.00	132.00 Semáforo ÓPTIMO
				Unidad de medida	Porcentaje
				Parámetros	
				■ 49.99	■ 50.1
				■ 130	

Denominación del Indicador	Método de cálculo	Definición del Indicador	Tipo/Dimensión/Frecuencia / Cobertura/Sentido	Valor Programado	Avance de la Meta
Porcentaje de acciones de participación ciudadana y foros de consulta en comparación al año pasado	(Número de sesiones al año más número de consultas realizadas en 2015/ número de sesiones al año más número de consultas realizadas 2014) 100	Este indicador muestra el porcentaje de acciones de participación ciudadana y foros de consulta en comparación al año pasado	Gestión / Eficacia / Anual / Estatal / Ascendente /	230.00 % Avance de la Meta 108.70	250.00 Semáforo ÓPTIMO
				Unidad de medida	Porcentaje
				Parámetros	
				■ 49.99	■ 50.1
				■ 130	

Dimensión

Comunidad y calidad de vida

Temática Sectorial

Desarrollo cultural y creativo

Unidad Responsable

Instituto Cultural Cabañas

Nombre del Programa
Presupuestario:

Operación del Instituto Cultural Cabañas

Avance Financiero

Ejercido

\$29,948,968.97

Nivel **Fin**

Resumen
Narrativo

Contribuir como museo a brindar identidad, orgullo y desarrollo a la sociedad mediante la difusión, la promoción del arte y la cultura que generen experiencias educativas y culturales a través de su historia y de su edificio declarado Patrimonio de la Humanidad.

Denominación del Indicador	Método de cálculo	Definición del Indicador	Tipo/Dimensión/Frecuencia / Cobertura/Sentido	Valor Programado	Avance de la Meta
Promedio de asistentes por actividad de desarrollo cultural dentro del Instituto Cultural Cabañas	Suma de asistentes entre actividades de desarrollo cultural en el Instituto Cultural Cabañas	Este indicador muestra el promedio de asistentes por actividad de desarrollo cultural dentro del Instituto Cultural Cabañas	Estratégico / Eficacia / Anual / Estatad / Ascendente /	2,100.00 % Avance de la Meta 97.67 Unidad de medida: Asistente Parámetros: 20, 80, 130	2,051.00 Semáforo ÓPTIMO

Nivel **Propósito**

Resumen
Narrativo

Aportar a la comunidad jalisciense el conocimiento de arte en todas sus expresiones.

Denominación del Indicador	Método de cálculo	Definición del Indicador	Tipo/Dimensión/Frecuencia / Cobertura/Sentido	Valor Programado	Avance de la Meta
Visitantes al Instituto Cultural Cabañas	Sumatoria de visitantes al Instituto Cultural Cabañas	Este indicador muestra los visitantes al Instituto Cultural Cabañas	Estratégico / Eficacia / Mensual / Estatad / Ascendente /	216,047.00 % Avance de la Meta 100.51 Unidad de medida: Visitante Parámetros: 20, 80, 130	217,158.00 Semáforo ÓPTIMO

Dimensión

Comunidad y calidad de vida

Temática Sectorial

Desarrollo cultural y creativo

Unidad Responsable

Fideicomiso Orquesta Filarmónica de Jalisco (FOFJ)

Nombre del Programa
Presupuestario:

Orquesta filarmónica

Avance Financiero

Ejercido

\$50,596,269.66

Nivel **Fin**

Resumen
Narrativo

Contribuir al crecimiento cultural en el Estado, teniendo como instrumento al Arte de la Música, que permita el fortalecimiento y bienestar de nuestra sociedad, promoviendo el turismo cultural y continuar siendo uno de los bienes culturales más importantes de Jalisco y con mayor tradición.

Denominación del Indicador	Método de cálculo	Definición del Indicador	Tipo/Dimensión/Frecuencia /Cobertura/Sentido	Valor Programado	Avance de la Meta
Número de asistentes a los conciertos y raiting de audiencia por televisión y radio de la OFJ.	Sumatoria de asistentes a conciertos al año en la sede y fuera de esta, y raitng anual en televisión y radio.	Este indicador muestra el número de asistentes a los conciertos y raiting de audiencia por televisión y radio de la OFJ.	Estratégico / Eficacia / Anual / Estatad / Ascendente /	60,000.00 % Avance de la Meta 112.16	67,295.00 Semáforo ÓPTIMO
Unidad de medida				Asistente	
Parámetros				<input type="checkbox"/> 20 <input type="checkbox"/> 80 <input checked="" type="checkbox"/> 130	

Nivel **Propósito**

Resumen
Narrativo

Promover y difundir los valores del arte musical en nuestra sociedad.

Denominación del Indicador	Método de cálculo	Definición del Indicador	Tipo/Dimensión/Frecuencia /Cobertura/Sentido	Valor Programado	Avance de la Meta
Porcentaje de aumento de nuevos públicos.	(Número de asistentes año anterior/Número de asistentes año actual) 100	Este indicador muestra el porcentaje de aumento de nuevos públicos.	Estratégico / Eficacia / Anual / Estatad / Ascendente /	63.00 % Avance de la Meta 115.87	73.00 Semáforo ÓPTIMO
Unidad de medida				Porcentaje	
Parámetros				<input type="checkbox"/> 20 <input type="checkbox"/> 80 <input checked="" type="checkbox"/> 130	

Nivel **Componente**

Resumen
Narrativo

Mejorar condiciones laborales de los integrantes de la OFJ, y buscar la excelencia en su desempeño, por medio del perfeccionamiento musical.

Denominación del Indicador	Método de cálculo	Definición del Indicador	Tipo/Dimensión/Frecuencia /Cobertura/Sentido	Valor Programado	Avance de la Meta
Porcentaje de retención de músicos de alto nivel artístico en la OFJ	(No. de Músicos Actual/No. de Músicos año anterior) 100	Este indicador muestra el porcentaje de retención de músicos de alto nivel artístico en la OFJ	Gestión / Eficacia / Anual / Estatad / Ascendente /	80.00 % Avance de la Meta 112.50	90.00 Semáforo ÓPTIMO
Unidad de medida				Porcentaje	
Parámetros				<input type="checkbox"/> 20 <input type="checkbox"/> 80 <input checked="" type="checkbox"/> 130	

Nivel **Componente** Resumen Narrativo Cultura musical a nivel municipal, estatal, nacional e internacional, con giras artísticas difundidas, así como trabajar en la formación de públicos para niños y jóvenes con conciertos didácticos.

Denominación del Indicador	Método de cálculo	Definición del Indicador	Tipo/Dimensión/Frecuencia /Cobertura/Sentido	Valor Programado	Avance de la Meta
Numero de conciertos fuera de la sede la OFJ (Teatro Degollado)	Número de conciertos 2015 - Número de conciertos 2014	Este indicador muestra el numero de conciertos fuera de la sede la OFJ (Teatro Degollado)	Gestión / Eficacia / Anual / Estatad / Ascendente /	14.00 % Avance de la Meta 107.14	15.00 Semáforo ÓPTIMO
				Unidad de medida	Concierto
				Parámetros	
				■ 20	■ 80 ■ 130

Nivel **Componente** Resumen Narrativo Elevar la calidad de los conciertos de la OFJ, invitando a Directores huéspedes y solistas de renombre internacional.

Denominación del Indicador	Método de cálculo	Definición del Indicador	Tipo/Dimensión/Frecuencia /Cobertura/Sentido	Valor Programado	Avance de la Meta
Porcentaje de ingresos recaudados en taquilla por temporada	(Ingreso recaudado por taquilla en año anterior/ingresos recaudados por taquilla en 2015) 100	Este indicador muestra el porcentaje de ingresos recaudados en taquilla por temporada	Gestión / Eficacia / Anual / Estatad / Ascendente /	15.00 % Avance de la Meta 100.00	15.00 Semáforo ÓPTIMO
				Unidad de medida	Porcentaje
				Parámetros	
				■ 20	■ 80 ■ 130

Dimensión

Comunidad y calidad de vida

Temática Sectorial

Desarrollo cultural y creativo

Unidad Responsable

Fideicomiso Fondo Estatal de Fomento para la Cultura y las Artes (FEFCA)

Nombre del Programa
Presupuestario:

Fondo Estatal de Fomento para la Cultura y las Artes

Avance Financiero

Ejercido

\$55,697,209.00

Nivel **Fin**

Resumen
Narrativo

Contribuir a la formulación y ejecución de políticas culturales del Gobierno del Estado mediante el diseño y ejecución de acciones financieras que provean recursos.

Denominación del Indicador	Método de cálculo	Definición del Indicador	Tipo/Dimensión/Frecuencia /Cobertura/Sentido	Valor Programado	Avance de la Meta
Número de Fideicomisos Estatales para la Cultura y las Artes	(Suma de Fideicomisos Estatales para la Cultura y las Artes)	Este indicador muestra el número de Fideicomisos Estatales para la Cultura y las Artes	Estratégico / Eficacia / Anual / Estatal / Ascendente /	1.00 % Avance de la Meta 100.00 Unidad de medida: Fideicomiso Parámetros: 49.99, 50.1, 130	1.00 Semáforo ÓPTIMO

Nivel **Propósito**

Resumen
Narrativo

Los recursos del fideicomiso se invierten en su totalidad en actividades para el desarrollo cultural de la población.

Denominación del Indicador	Método de cálculo	Definición del Indicador	Tipo/Dimensión/Frecuencia /Cobertura/Sentido	Valor Programado	Avance de la Meta
Porcentaje de recursos invertidos en actividades para el desarrollo cultural.	(Recursos invertidos en actividades para desarrollo cultural/ Total de recursos del fideicomiso) 100	Este indicador muestra el porcentaje de recursos invertidos en actividades para el desarrollo cultural.	Estratégico / Eficacia / Anual / Estatal / Ascendente /	100.00 % Avance de la Meta 100.00 Unidad de medida: Porcentaje Parámetros: 49.99, 50.1, 130	100.00 Semáforo ÓPTIMO

Nivel **Componente**

Resumen
Narrativo

Subcuentas del fideicomiso existentes que desde sus objetivos y acciones tiene un impacto cultural en la población

Denominación del Indicador	Método de cálculo	Definición del Indicador	Tipo/Dimensión/Frecuencia /Cobertura/Sentido	Valor Programado	Avance de la Meta
Número de Subcuenta del Fideicomiso	(Suma de subcuentas)	Este indicador muestra el número de Subcuenta del Fideicomiso	Gestión / Eficacia / Anual / Estatal / Ascendente /	8.00 % Avance de la Meta 100.00 Unidad de medida: Subcuenta Parámetros: 49.99, 50.1, 130	8.00 Semáforo ÓPTIMO

Dimensión **Instituciones confiables y efectivas**

Temática Sectorial **Gobierno abierto y rendición de cuentas**

Unidad Responsable **Secretaría de Cultura**

Nombre del Programa **Administración central de la Secretaría de Cultura**
Presupuestario:

Avance Financiero **Ejercido** \$118,763,370.18

Nivel **Fin** Resumen Narrativo Contribuir al desarrollo cultural de la población del estado mediante la operación transparente y eficiente de los recursos humanos, materiales y financieros de la Secretaría de Cultura.

Denominación del Indicador	Método de cálculo	Definición del Indicador	Tipo/Dimensión/Frecuencia / Cobertura/Sentido	Valor Programado	Avance de la Meta
Porcentaje de recursos ejercidos en tiempo y forma.	(Recursos ejercidos en tiempo y forma/Total de recursos ejercidos por la SCJ) 100	Este indicador muestra el porcentaje de recursos ejercidos en tiempo y forma.	Estratégico / Eficacia / Anual / Estatad / Ascendente /	100.00 % Avance de la Meta 100.00 Unidad de medida: Porcentaje Parámetros: 49.99, 50.1, 130	100.00 Semáforo ÓPTIMO

Nivel **Propósito** Resumen Narrativo El ejercicio eficiente de los recursos de la SCJ contribuye a facilitar la ejecución de la política cultural del estado.

Denominación del Indicador	Método de cálculo	Definición del Indicador	Tipo/Dimensión/Frecuencia / Cobertura/Sentido	Valor Programado	Avance de la Meta
Porcentaje de adecuaciones financieras realizadas.	(Adecuaciones financieras realizadas a eventos culturales/eventos culturales programados)100	Este indicador muestra el porcentaje de adecuaciones financieras realizadas.	Estratégico / Eficacia / Anual / Estatad / Ascendente /	10.00 % Avance de la Meta 100.00 Unidad de medida: Porcentaje Parámetros: 49.99, 50.1, 130	10.00 Semáforo ÓPTIMO

Nivel **Componente** Resumen Narrativo Subcuentas fideicomitadas con objetivos y acciones específicas para impactar en el desarrollo cultural de la población.

Denominación del Indicador	Método de cálculo	Definición del Indicador	Tipo/Dimensión/Frecuencia / Cobertura/Sentido	Valor Programado	Avance de la Meta
Número de Subcuentas del Fideicomiso con recurso asignado.	Suma de subcuentas con patrimonio fideicomitidos	Este indicador muestra el número de Subcuentas del Fideicomiso con recurso asignado.	Gestión / Eficacia / Anual / Estatad / Ascendente /	8.00 % Avance de la Meta 100.00 Unidad de medida: Subcuenta Parámetros: 49.99, 50.1, 130	8.00 Semáforo ÓPTIMO

Nivel	Componente	Resumen Narrativo	Inmuebles de la Secretaría de Cultura en óptimas condiciones.		
Denominación del Indicador	Método de cálculo	Definición del Indicador	Tipo/Dimensión/Frecuencia /Cobertura/Sentido	Valor Programado	Avance de la Meta
Inversión en mantenimiento y equipamiento de inmuebles.	Suma de recursos invertidos en mantenimiento y equipamiento de inmuebles	Este indicador muestra la inversión en mantenimiento y equipamiento de inmuebles.	Gestión /	4,000,000.00	4,000,000.00
			Eficacia /	% Avance de la Meta	Semáforo
			Anual /	100.00	ÓPTIMO
			Estatal /	Unidad de medida	Inversión
			Ascendente /	Parámetros	49.99 50.1 130

Nivel	Componente	Resumen Narrativo	Parque vehicular eficiente.		
Denominación del Indicador	Método de cálculo	Definición del Indicador	Tipo/Dimensión/Frecuencia /Cobertura/Sentido	Valor Programado	Avance de la Meta
Costo de mantenimiento por kilómetro	Gasto en mantenimiento de vehículos/Km. recorridos del parque vehicular	Este indicador muestra el costo de mantenimiento por kilómetro	Gestión /	0.93	0.93
			Eficacia /	% Avance de la Meta	Semáforo
			Anual /	100.00	ÓPTIMO
			Estatal /	Unidad de medida	Costo
			Ascendente /	Parámetros	49.99 50.1 130

Nivel	Componente	Resumen Narrativo	Personal de la Secretaría de Cultura capacitado de conformidad a la responsabilidad de sus funciones.		
Denominación del Indicador	Método de cálculo	Definición del Indicador	Tipo/Dimensión/Frecuencia /Cobertura/Sentido	Valor Programado	Avance de la Meta
Número de personal capacitado.	Suma de personal de la Secretaría capacitado	Este indicador muestra el número de personal capacitado.	Gestión /	100.00	103.00
			Eficacia /	% Avance de la Meta	Semáforo
			Anual /	103.00	ÓPTIMO
			Estatal /	Unidad de medida	Personal
			Ascendente /	Parámetros	49.99 50.1 130

Dimensión **Instituciones confiables y efectivas**

Temática Sectorial **Gobierno abierto y rendición de cuentas**

Unidad Responsable **Sistema Jalisciense de Radio y Televisión**

Nombre del Programa Presupuestario: **Administración: planeación, control y rendición de cuentas**

Avance Financiero Ejercido

Nivel **Fin** Resumen Narrativo

Denominación del Indicador	Método de cálculo	Definición del Indicador	Tipo/Dimensión/Frecuencia /Cobertura/Sentido	Valor Programado	Avance de la Meta
Porcentaje de aplicación efectiva de recursos	(Porcentaje de recurso ejercido/ porcentaje de metas cumplidas) 100	Este indicador muestra el porcentaje de aplicación efectiva de recursos	Estratégico / Eficacia / Anual / Estatad / Ascendente /	80.00 % Avance de la Meta 124.33 Unidad de medida Porcentaje Parámetros 49.99 50.01 130	99.46 Semáforo ÓPTIMO

Nivel **Propósito** Resumen Narrativo

Denominación del Indicador	Método de cálculo	Definición del Indicador	Tipo/Dimensión/Frecuencia /Cobertura/Sentido	Valor Programado	Avance de la Meta
Porcentaje de cumplimiento en publicación de información fundamental	(Informes de Transparencia de ejercicio actual publicados/ Informes de Transparencia de ejercicio anterior) 100	Este indicador muestra el porcentaje de cumplimiento en publicación de información fundamental	Estratégico / Eficacia / Anual / Estatad / Ascendente /	100.00 % Avance de la Meta 98.00 Unidad de medida Porcentaje Parámetros 49.99 50.01 130	98.00 Semáforo ÓPTIMO

Nivel **Componente** Resumen Narrativo

Denominación del Indicador	Método de cálculo	Definición del Indicador	Tipo/Dimensión/Frecuencia /Cobertura/Sentido	Valor Programado	Avance de la Meta
Porcentaje de cumplimiento en información publicada	(No. De reportes que integran la cuenta pública / no. De reportes publicados en el plazo legal) 100	Este indicador muestra el porcentaje de cumplimiento en información publicada	Gestión / Eficacia / Anual / Estatad / Ascendente /	100.00 % Avance de la Meta 100.00 Unidad de medida Porcentaje Parámetros 49.99 50.01 130	100.00 Semáforo ÓPTIMO

Glosario

Actividades: Consisten en las principales tareas a realizar para lograr generar cada uno de los componentes del programa y es un listado de actividades en orden cronológico y se presentan agrupadas por componente e incluye los principales insumos del programa para elaborarlos.

Avance financiero: el valor absoluto y relativo que registre el gasto, conforme a los momentos contables establecidos, con relación a su meta anual, correspondiente a los programas de que se trate.

Avance Presupuestal: Relación porcentual de los recursos utilizados en un programa específico respecto a los recursos establecidos en el Presupuesto de Egresos para dicho programa.

Avance Programático: Relación porcentual del desempeño de un indicador respecto a la meta establecida en la MIR de dicho indicador.

Cobertura del Indicador: Es un componente del indicador que permite agrupar la extensión geográfica en el que se realizará la medición. Se clasifica en Estatal, Regional y Municipal.

Componente: Bienes y servicios que reciben la sociedad o la población beneficiada por la implementación de determinado programa público.

Dimensión: Son los objetivos del desarrollo para el bienestar del PED 2013-2033 agrupados en seis dimensiones del bienestar.

Dimensión del Indicador: Es la perspectiva con que se valora la medición del indicador. Se clasifica en Eficacia, Eficiencia, Economía y Calidad.

Fin: Es la descripción de cómo contribuye el programa en el mediano o largo plazo, a la solución de un problema de desarrollo o a la consecución de los objetivos estratégicos de la dependencia o entidad pública. Cabe señalar que no necesariamente el programa, en sí mismo, es suficiente para alcanzar el fin y es probable que sea necesario conjuntar varios programas para contribuir a su logro.

Método de cálculo: Es la expresión verbal que identifica al indicador y que expresa lo que se desea medir con él.

Frecuencia: Expresa la periodicidad con la que va a calcularse el indicador (trimestral, semestral, anual, etcétera).

Indicadores de desempeño: Son una herramienta que entrega información cuantitativa respecto del nivel de logro alcanzado por un programa, pudiendo cubrir aspectos cuantitativos o cualitativos de este logro. Es una expresión que establece una relación entre dos o más variables, la que comparada con períodos anteriores, productos (bienes o servicios) similares o una meta o compromiso, permite evaluar desempeño.

Matriz de Indicadores (MIR): Es el resultado de la aplicación de la MML, la cual mediante una matriz muestra los objetivos de un programa presupuestario, así como los elementos, acciones y estrategias que se requieren para el cumplimiento del objetivo planteado por un programa, así mismo, proporciona elementos indispensables para la evaluación del mismo, como son: indicadores, metas, y líneas base.

Metas: es el valor numérico de un indicador preestablecido. Es la expresión cuantitativa de los objetivos propuestos. Establece los límites o niveles máximos de logro (deben ser cuantificables y estar directamente relacionadas con el objetivo).

Metodología del Marco Lógico (MML): Es una técnica para la conceptualización, diseño, ejecución y evaluación de programas y proyectos. Se sustenta en dos principios básicos: el encadenamiento (vertical y horizontal) y la participación. Identificado un problema de desarrollo, se pretende resolverlo mediante un proceso racional (lógico), que concatene los distintos niveles de objetivos (largo, mediano y corto plazo), las respectivas estrategias y tácticas, y los indicadores para medir claramente el logro de esos objetivos.

Objetivo: Es el conjunto de resultados que un programa específico pretende alcanzar a través de la ejecución de determinadas acciones.

Parámetros de semaforización: Son aquellas expresiones cuantitativas que definen los límites superiores con los que se valora el grado de avance en las metas planteadas por cada indicador.

Plan Estatal de Desarrollo: Instrumento rector de la planeación para el desarrollo del estado que expresa las políticas, objetivos, estrategias y lineamientos generales en materia económica, social, política, ecológica e institucional del estado. Debe ser concebido de manera integral y coherente, y dirigido a orientar el quehacer público, social y privado. En él se deben asentar las metas y retos del sector público.

Propósito: Es el resultado de corto plazo logrado en la población objetivo como consecuencia de la entrega o utilización de los componentes (bienes y servicios públicos) producidos o entregados por el programa. Es la aportación específica a la solución del problema. Precisa el efecto directo que el programa presupuestario busca alcanzar sobre la población o área de enfoque objetivo.

Programa Presupuestario: Son una unidad financiera y administrativa en la que se agrupan diversas actividades con un cierto grado de homogeneidad respecto del producto o resultado final, a la cual se le asignan recursos humanos, materiales y financieros con el fin de que produzca bienes o servicios destinados a la satisfacción total o parcial de los objetivos señalados a una función, dentro del marco de la planeación.

Programación: Proceso mediante el cual se determinan metas, tiempos, responsables, instrumentos de acción y recursos necesarios para el logro de los objetivos de mediano y largo plazos fijados en el Plan Estatal de Desarrollo.

Resumen Narrativo: Redacción de manera positiva de los objetivos esperados para cada Nivel (fila) de la MIR (Fin, Propósito, Componente y Actividad).

Sentido del Indicador: Se refiere a la dirección que debe tener el comportamiento del indicador ya sea ascendente o descendente (cuando su orientación es ascendente significa que la meta siempre buscará ser mayor que la línea base; cuando es descendente la meta siempre buscará ser menor que la línea base).

Temática Sectorial: Son un conjunto programas generales de alto impacto y largo alcance que surgen del Plan Estatal de Desarrollo y que dan solución a problemas sentidos en áreas estratégicas.

Tipo de Indicador Estratégico: Indicador de desempeño que mide el grado de cumplimiento de los objetivos de las políticas públicas y de los programas presupuestarios que impactan de manera directa en la población objetivo o área de enfoque.

Tipo de indicador de Gestión: Indicador de desempeño que mide el avance y logro en procesos y actividades, es decir, sobre la forma en que los bienes y servicios públicos son generados.

Unidad de medida: es una cantidad estandarizada de una determinada magnitud física, definida y adoptada por convención o por ley para cada meta definida en el indicador.

Unidad Responsable: Término genérico con el que se identifica a cualquier, entidad o institución del Estado que tenga o administre un patrimonio o presupuesto formado con recursos públicos.