

Sistema de Evaluación del Desempeño (SED)

Gobierno del Estado de Jalisco

Seguimiento de Indicadores

Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas

2016

Datos del Programa ¹

Programa de conservación, promoción y difusión del Instituto Cultural Cabañas

Dimensión **Comunidad y calidad de vida**

Temática Sectorial

Desarrollo cultural y creativo

¿Quién gasta?

13 Unidad Presupuestal

069 Unidad Responsable

00294 Unidad Ejecutora del Gasto

Secretaría de Cultura

Instituto Cultural Cabañas

Instituto Cultural Cabañas

¿Para qué se gasta?

Finalidad

Función

Subfunción

Desarrollo Social

Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales

Cultura

Presupuesto del Programa Presupuestario

Ejercido

\$19,654,072

Objetivos

Nivel

Resumen Narrativo

Componente

Exposiciones y actividades en el Instituto Cultural Cabañas realizadas

Clave_Com

02²

Datos de Identificación del Indicador

Denominación

Fórmula

Dimensión del Indicador

Eficacia

Sumatoria de exposiciones y actividades realizadas

Número de exposiciones y actividades 2016

Sentido del Indicador

Ascendente

Frecuencia de medición

Mensual

Línea base

0.00

Tipo de Indicador

Cobertura

Estatal

Gestión

Meta 2016 (Anual)

219

Unidad de medida

actividad

Descripción del Indicador

Exposiciones y actividades realizadas

Parámetros de semaforización³

20

80

130



RESULTADOS

Valor Programado (4to trimestre)

219.00

Avance de la Meta (4to trimestre)

255.00

% Avance de la Meta (4to trimestre)

116.44

Semáforo (4to trimestre)

ÓPTIMO

	Valor Programado	Avance de la meta		Valor Programado	Avance de la meta
Enero	18.00	17.00	Julio	18.00	29.00
Febrero	18.00	69.00	Agosto	18.00	19.00
Marzo	18.00	10.00	Septiembre	18.00	12.00
Abril	18.00	12.00	Octubre	18.00	13.00
Mayo	18.00	23.00	Noviembre	18.00	13.00
Junio	18.00	27.00	Diciembre	21.00	11.00

Medios de verificación registro de asistentes a exposiciones y actividades

Observaciones

- 1 El presente documento despliega la información perteneciente a los indicadores estratégicos y gestión de aquellos Programas presupuestarios que proveen de bienes y servicios que generan valor público a la ciudadanía jalisciense.
- 2 Se muestra el número del Componente relacionado con el indicador.
- 3 Se muestran los límites superiores de cada uno de los rangos de semaforización.

Sistema de Evaluación del Desempeño (SED)

Gobierno del Estado de Jalisco

Seguimiento de Indicadores

Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas

2016

Datos del Programa ¹

Programa de conservación, promoción y difusión del Instituto Cultural Cabañas

Dimensión **Comunidad y calidad de vida**

Temática Sectorial

Desarrollo cultural y creativo

¿Quién gasta?

13 Unidad Presupuestal

069 Unidad Responsable

00294 Unidad Ejecutora del Gasto

Secretaría de Cultura

Instituto Cultural Cabañas

Instituto Cultural Cabañas

¿Para qué se gasta?

Finalidad

Función

Subfunción

Desarrollo Social

Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales

Cultura

Presupuesto del Programa Presupuestario

Ejercido

\$19,654,072

Objetivos

Nivel

Resumen Narrativo

Componente

Visitas realizadas al Instituto Cultural Cabañas

Clave_Com

01²

Datos de Identificación del Indicador

Denominación

Fórmula

Dimensión del Indicador

Eficacia

Total de Visitantes atendidos

Número de visitantes atendidos 2016

Sentido del Indicador

Ascendente

Frecuencia de medición

Mensual

Línea base

200.00

Tipo de Indicador

Cobertura

Estatal

Gestión

Meta 2016 (Anual)

206618

Unidad de medida

visitante

Descripción del Indicador

Este indicador muestra el Total de Visitantes atendidos

Parámetros de semaforización³

20

80

130



RESULTADOS

Valor Programado (4to trimestre)

206,618.00

Avance de la Meta (4to trimestre)

230,494.00

% Avance de la Meta (4to trimestre)

111.56

Semáforo (4to trimestre)

ÓPTIMO

	Valor Programado	Avance de la meta		Valor Programado	Avance de la meta
Enero	17,218.00	19,914.00	Julio	17,218.00	25,188.00
Febrero	17,218.00	15,944.00	Agosto	17,218.00	19,561.00
Marzo	17,218.00	26,943.00	Septiembre	17,218.00	15,097.00
Abril	17,218.00	21,087.00	Octubre	17,218.00	18,397.00
Mayo	17,218.00	16,109.00	Noviembre	17,218.00	19,996.00
Junio	17,218.00	12,595.00	Diciembre	17,220.00	19,663.00

Medios de verificación **Registro de asistencia**

Observaciones

- 1 El presente documento despliega la información perteneciente a los indicadores estratégicos y gestión de aquellos Programas presupuestarios que proveen de bienes y servicios que generan valor público a la ciudadanía jalisciense.
- 2 Se muestra el número del Componente relacionado con el indicador.
- 3 Se muestran los límites superiores de cada uno de los rangos de semaforización.

Sistema de Evaluación del Desempeño (SED)

Gobierno del Estado de Jalisco

Seguimiento de Indicadores
2016

Secretaría de Planeación,
Administración y Finanzas

Datos del Programa ¹

Programa de conservación, promoción y difusión del Instituto Cultural Cabañas

Dimensión **Comunidad y calidad de vida**

Temática Sectorial

Desarrollo cultural y creativo

¿Quién gasta?

13 Unidad Presupuestal

069 Unidad Responsable

00294 Unidad Ejecutora del Gasto

Secretaría de Cultura

Instituto Cultural Cabañas

Instituto Cultural Cabañas

¿Para qué se gasta?

Finalidad

Función

Subfunción

Desarrollo Social

Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales

Cultura

Presupuesto del Programa Presupuestario

Ejercido

\$19,654,072

Objetivos

Nivel

Resumen Narrativo

Fin

Clave_Com

2

Contribuir como museo a brindar identidad, orgullo y desarrollo a la sociedad mediante la promoción de la cultura al impactar y sensibilizar a través de su historia, de su edificio declarado Patrimonio de la Humanidad y de sus acervos en relación con el contexto artístico nacional e internacional

Datos de Identificación del Indicador

Denominación

Fórmula

Dimensión del Indicador

Eficacia

Sumatoria de visitantes y usuarios al museo

Numero de usuarios al museo 2016

Sentido del Indicador

Ascendente

Frecuencia de medición

Anual

Línea base

200.00

Tipo de Indicador

Cobertura

Estatal

Estratégico

Meta 2016 (Anual)

206618

Unidad de medida

usuario

Descripción del Indicador

Actividades y acciones de promoción promedio mensual

Parámetros de semaforización³

20

80

130



RESULTADOS

Valor Programado (4to trimestre)

206,618.00

Avance de la Meta (4to trimestre)

230,494.00

% Avance de la Meta (4to trimestre)

111.56

Semáforo (4to trimestre)

ÓPTIMO

	Valor Programado	Avance de la meta		Valor Programado	Avance de la meta
Enero	0.00	0.00	Julio	0.00	0.00
Febrero	0.00	0.00	Agosto	0.00	0.00
Marzo	0.00	0.00	Septiembre	0.00	0.00
Abril	0.00	0.00	Octubre	0.00	0.00
Mayo	0.00	0.00	Noviembre	0.00	0.00
Junio	0.00	0.00	Diciembre	206,618.00	230,494.00

Medios de verificación

Registro de usuarios en nuestro museo y en lo que se llevan a cabo exposiciones con nuestro acervo

Observaciones

- 1 El presente documento despliega la información perteneciente a los indicadores estratégicos y gestión de aquellos Programas presupuestarios que proveen de bienes y servicios que generan valor público a la ciudadanía jalisciense.
- 2 Se muestra el número del Componente relacionado con el indicador.
- 3 Se muestran los límites superiores de cada uno de los rangos de semaforización.

Sistema de Evaluación del Desempeño (SED)

Gobierno del Estado de Jalisco

Seguimiento de Indicadores

2016

Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas

Datos del Programa ¹

Programa de conservación, promoción y difusión del Instituto Cultural Cabañas

Dimensión **Comunidad y calidad de vida**

Temática Sectorial

Desarrollo cultural y creativo

¿Quién gasta?

13 Unidad Presupuestal

069 Unidad Responsable

00294 Unidad Ejecutora del Gasto

Secretaría de Cultura

Instituto Cultural Cabañas

Instituto Cultural Cabañas

¿Para qué se gasta?

Finalidad

Función

Subfunción

Desarrollo Social

Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales

Cultura

Presupuesto del Programa Presupuestario

Ejercido

\$19,654,072

Objetivos

Nivel

Resumen Narrativo

Propósito

Aportar a la comunidad experiencias artísticas en todas sus expresiones

Clave_Com

2

Datos de Identificación del Indicador

Denominación

Fórmula

Dimensión del Indicador

Eficacia

Total de Usuarios del museo

Numero de usuarios al museo 2016

Sentido del Indicador

Ascendente

Frecuencia de medición

Anual

Línea base

0.00

Tipo de Indicador

Cobertura

Estatal

Estratégico

Meta 2016 (Anual)

206618

Unidad de medida

usuario

Descripción del Indicador

Este indicador muestra el Total de Usuarios del museo

Parámetros de semaforización³

20

80

130



RESULTADOS

Valor Programado (4to trimestre)

206,618.00

Avance de la Meta (4to trimestre)

230,494.00

% Avance de la Meta (4to trimestre)

111.56

Semáforo (4to trimestre)

ÓPTIMO

	Valor Programado	Avance de la meta		Valor Programado	Avance de la meta
Enero	0.00	0.00	Julio	0.00	0.00
Febrero	0.00	0.00	Agosto	0.00	0.00
Marzo	0.00	0.00	Septiembre	0.00	0.00
Abril	0.00	0.00	Octubre	0.00	0.00
Mayo	0.00	0.00	Noviembre	0.00	0.00
Junio	0.00	0.00	Diciembre	206,618.00	230,494.00

Medios de verificación **Estudio de evaluación, venta de boletaje, libro de comentarios, redes sociales, estadísticas**

Observaciones

- 1 El presente documento despliega la información perteneciente a los indicadores estratégicos y gestión de aquellos Programas presupuestarios que proveen de bienes y servicios que generan valor público a la ciudadanía jalisciense.
- 2 Se muestra el número del Componente relacionado con el indicador.
- 3 Se muestran los límites superiores de cada uno de los rangos de semaforización.