



III. Información Programática

AVANCE DE GESTION FINANCIERA 1° DE ENERO AL 30 DE JUNIO
INSTITUTO ZACATECANO DE CULTURA "RAMÓN LÓPEZ VELARDE"

| 2021



III. I. Información Programática

Gasto por Categoría Programática

AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA DEL 1° DE ENERO AL 30 DE JUNIO
INSTITUTO ZACATECANO DE CULTURA "RAMÓN LÓPEZ VELARDE"

2021

Avance de Gestión Financiera 2021
Instituto Zacateco de Cultura "Ramón López Velarde"
Gasto por Categoría Programática
Del 1 de enero al 30 de junio de 2021

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Programas Presupuestarios	48,748,091	36,078,060	84,826,151	56,065,196	54,766,227	28,760,955
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	0	0	0	0	0	0
S Sujetos a Reglas de Operación	0	0	0	0	0	0
U Otros Subsidios	0	0	0	0	0	0
Desempeño de las Funciones	48,748,091	36,078,060	84,826,151	56,065,196	54,766,227	28,760,955
E Prestación de Servicios Públicos	48,748,091	36,078,060	84,826,151	56,065,196	54,766,227	28,760,955
B Provisión de Bienes Públicos	0	0	0	0	0	0
P Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	0	0	0	0	0	0
F Promoción y fomento	0	0	0	0	0	0
G Regulación y supervisión	0	0	0	0	0	0
A Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	0	0	0	0	0	0
R Específicos	0	0	0	0	0	0
K Proyectos de Inversión	0	0	0	0	0	0
Administrativos y de Apoyo	0	0	0	0	0	0
M Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	0	0	0	0	0	0
O Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	0	0	0	0	0	0
W Operaciones ajenas	0	0	0	0	0	0
Compromisos	0	0	0	0	0	0
L Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	0	0	0	0	0	0
N Desastres Naturales	0	0	0	0	0	0
Obligaciones	0	0	0	0	0	0
J Pensiones y jubilaciones	0	0	0	0	0	0
T Aportaciones a la seguridad social	0	0	0	0	0	0
Y Aportaciones a fondos de estabilización	0	0	0	0	0	0
Z Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	0	0	0	0	0	0
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	0	0	0	0	0	0
I Gasto Federalizado	0	0	0	0	0	0
C Participaciones a entidades federativas y municipios	0	0	0	0	0	0
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	0	0	0	0	0	0
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	48,748,091	36,078,060	84,826,151	56,065,196	54,766,227	28,760,955



III. II. Información Programática Programas y Proyectos de Inversión

AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA 1° DE ENERO AL 30 DE JUNIO
INSTITUTO ZACATECANO DE CULTURA "RAMÓN LÓPEZ VELARDE"

| 2021

Avance de Gestión financiera 2021
 Instituto Zacatecano de Cultura "Ramón López Velarde"
 Programas y Proyectos de Inversión por Eje, Línea y Estrategia
 Del 1 de enero al 30 de junio de 2021

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
1 Gobierno Abierto y de Resultados	0	0	0	0	0	0
2 Seguridad Humana	0	0	0	0	0	0
3 Competitividad y Prosperidad	48,748,091	36,078,060	84,826,151	56,065,196	54,766,227	28,760,955
4 Medio Ambiente y Desarrollo Territorial	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	48,748,091	36,078,060	84,826,151	56,065,196	54,766,227	28,760,955

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
1 Gobierno Abierto y de Resultados	0	0	0	0	0	0
1 Democracia y participación ciudadana	0	0	0	0	0	0
2 Gestión pública basada en resultados	0	0	0	0	0	0
3 Gobernanza electrónica	0	0	0	0	0	0
4 Transparencia y rendición de cuentas	0	0	0	0	0	0
5 Combate a la corrupción	0	0	0	0	0	0
6 Fortalecimiento Municipal	0	0	0	0	0	0
7 Colaboración internacional	0	0	0	0	0	0
2 Seguridad Humana	0	0	0	0	0	0
1 Derechos Humanos	0	0	0	0	0	0
2 Pobreza y desigualdad	0	0	0	0	0	0
3 Cohesión social	0	0	0	0	0	0
4 Salud y bienestar	0	0	0	0	0	0
5 Seguridad Pública	0	0	0	0	0	0
6 Acceso a la Justicia para Todos	0	0	0	0	0	0
7 Igualdad sustantiva entre mujeres y hombres	0	0	0	0	0	0
8 Oportunidades para las y los jóvenes	0	0	0	0	0	0
9 Gobierno promotor de la inclusión de las personas con discapacidad	0	0	0	0	0	0
10 Vinculación con las y los zacatecanos radicados en otras latitudes	0	0	0	0	0	0
11 Cultura física y deporte	0	0	0	0	0	0
	48,748,091	36,078,060	84,826,151	56,065,196	54,766,227	28,760,955
3 Competitividad y Prosperidad	0	0	0	0	0	0
1 Educación de Calidad	0	0	0	0	0	0
2 Innovación, Ciencia y Tecnología	0	0	0	0	0	0
3 Inversión Local, Nacional y Extranjera	0	0	0	0	0	0
4 Empleo	0	0	0	0	0	0
5 Infraestructura y equipamiento	0	0	0	0	0	0
6 Productividad en el Sector Agropecuario	0	0	0	0	0	0
7 Productividad en los sectores industrial y de servicios	0	0	0	0	0	0
8 Minería Sostenible	0	0	0	0	0	0
9 Turismo	0	0	0	0	0	0
10 Cultura y Economía Creativa	48,748,091	36,078,060	84,826,151	56,065,196	54,766,227	28,760,955
4 Medio Ambiente y Desarrollo Territorial	0	0	0	0	0	0
1 Recursos Naturales	0	0	0	0	0	0
2 Agua	0	0	0	0	0	0
3 Cambio Climático	0	0	0	0	0	0
4 Energías Renovables	0	0	0	0	0	0
6 Riesgos, vulnerabilidad y prevención de desastres	0	0	0	0	0	0
7 Desarrollo territorial y urbano	0	0	0	0	0	0
8 Vivienda digna y sustentable	0	0	0	0	0	0
9 Movilidad	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	48,748,091	36,078,060	84,826,151	56,065,196	54,766,227	28,760,955

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
1 Gobierno Abierto y de Resultados	0	0	0	0	0	0
1 Democracia y participación ciudadana	0	0	0	0	0	0
1 Fomentar la participación e involucramiento de la sociedad en los asuntos públicos	0	0	0	0	0	0
2 Fortalecer la colaboración entre los poderes del Estado y órdenes de gobierno, a fin de garantizar la gobernanza democrática	0	0	0	0	0	0
4 Fomentar la legalidad y certeza jurídica en la acción gubernamental	0	0	0	0	0	0
2 Gestión pública basada en resultados	0	0	0	0	0	0
1 Implementar la planeación estratégica del Gobierno del Estado para una gestión transparente basada en resultados y con perspectiva de género	0	0	0	0	0	0
2 Ejercer finanzas públicas honestas, eficientes y eficaces	0	0	0	0	0	0
3 Optimizar el funcionamiento de la capacidad institucional de la Administración Pública Estatal	0	0	0	0	0	0
4 Profesionalización, actualización y evaluación de los servidores públicos	0	0	0	0	0	0
3 Gobemanza electrónica	0	0	0	0	0	0
1 Implementar un modelo de Gobernanza Electrónica	0	0	0	0	0	0
4 Transparencia y rendición de cuentas	0	0	0	0	0	0
1 Fortalecer la capacidad institucional para garantizar el acceso a la información, la rendición de cuentas y la transparencia proactiva	0	0	0	0	0	0
5 Combate a la corrupción	0	0	0	0	0	0
1 Implementar y consolidar el Sistema Estatal Anticorrupción	0	0	0	0	0	0
2 Fortalecer a las instituciones para la prevención y el combate a la corrupción	0	0	0	0	0	0
6 Fortalecimiento Municipal	0	0	0	0	0	0
1 Fortalecer las capacidades institucionales de los municipios	0	0	0	0	0	0
2 Impulsar la colaboración regional y territorial	0	0	0	0	0	0
7 Colaboración internacional	0	0	0	0	0	0
1 Fortalecer la colaboración con organismos internacionales promotores del desarrollo	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto Eje 1	0	0	0	0	0	0

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
2 Seguridad Humana	0	0	0	0	0	0
1 Derechos Humanos	0	0	0	0	0	0
1 Institucionalizar el enfoque de derechos humanos	0	0	0	0	0	0
3 Garantizar el goce y ejercicio de los derechos humanos de las niñas, niños, adolescentes, jóvenes, mujeres y adultos mayores	0	0	0	0	0	0
2 Pobreza y desigualdad	0	0	0	0	0	0
1 Implementar programas de reducción de la pobreza en todas sus dimensiones	0	0	0	0	0	0
2 Impulsar la inversión pública para ampliar la infraestructura social	0	0	0	0	0	0
3 Implementar el Sistema Estatal de Evaluación de la Política Social	0	0	0	0	0	0
4 Impulsar la economía social	0	0	0	0	0	0
3 Cohesión social	0	0	0	0	0	0
1 Convivencia social para el progreso de nuestras comunidades	0	0	0	0	0	0
4 Salud y bienestar	0	0	0	0	0	0
1 Garantizar que las y los zacatecanos tengan acceso efectivo a los servicios de salud	0	0	0	0	0	0
2 Garantizar el acceso integral a la salud de la mujer	0	0	0	0	0	0
3 Mejorar la calidad, eficiencia y coordinación sectorial en la prestación de servicios de salud	0	0	0	0	0	0
4 Promover la cultura de la prevención y detección oportuna de enfermedades	0	0	0	0	0	0
5 Fortalecer las acciones orientadas a la inocuidad y sanidad alimentaria	0	0	0	0	0	0
5 Seguridad Pública	0	0	0	0	0	0
1 Fortalecer la infraestructura y los mecanismos de actuación y colaboración de las funciones de seguridad pública	0	0	0	0	0	0
2 Impulsar la prevención de la violencia y delincuencia en el Estado	0	0	0	0	0	0
3 Promover la readaptación y reinserción social de individuos	0	0	0	0	0	0
6 Acceso a la Justicia para Todos	0	0	0	0	0	0
1 Consolidar el nuevo sistema de justicia penal	0	0	0	0	0	0
2 Promover el acceso inclusivo a la justicia	0	0	0	0	0	0
7 Igualdad sustantiva entre mujeres y hombres	0	0	0	0	0	0
1 Institucionalizar la perspectiva de género en la administración pública estatal y municipal	0	0	0	0	0	0
2 Fortalecer el acceso a las mujeres a una vida libre de violencia	0	0	0	0	0	0
3 Promover la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de oportunidades en todos los ámbitos de la vida política, económica y pública	0	0	0	0	0	0
8 Oportunidades para las y los jóvenes	0	0	0	0	0	0
1 Fomentar el desarrollo integral de los jóvenes para insertarlos en todos los ámbitos productivo, social y cultural	0	0	0	0	0	0
2 Desarrollar mecanismos de coordinación y evaluación de acciones transinstitucionales a favor de la juventud	0	0	0	0	0	0
9 Gobierno promotor de la inclusión de las personas con discapacidad	0	0	0	0	0	0
1 Impulsar la inclusión de hombres y mujeres con discapacidad al desarrollo cultural, académico, productivo y social en el Estado	0	0	0	0	0	0
2 Incrementar el diseño y la accesibilidad universal	0	0	0	0	0	0
10 Vinculación con las y los zacatecanos radicados en otras latitudes	0	0	0	0	0	0
1 Impulsar la protección y ejercicio pleno de los derechos de los migrantes	0	0	0	0	0	0
2 Fortalecer los programas y mecanismos de cooperación con la comunidad migrante para promover su reinserción económica y social	0	0	0	0	0	0
11 Cultura física y deporte	0	0	0	0	0	0
1 Desarrollar el deporte de alto rendimiento	0	0	0	0	0	0
2 Incrementar las actividades físicas y deportivas	0	0	0	0	0	0
3 Incentivar el uso de la infraestructura deportiva como espacio de convivencia para contribuir a la cohesión social e integración familiar	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto Eje 2	0	0	0	0	0	0

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
3 Competitividad y Prosperidad	48,748,091	36,078,060	84,826,151	56,065,196	54,766,227	28,760,955
1 Educación de Calidad						
1 Implementar un nuevo modelo de enseñanza-aprendizaje para formar estudiantes responsables de su entorno, innovadores y dinámicos.	0	0	0	0	0	0
2 Fortalecer la gestión administrativa de la educación	0	0	0	0	0	0
3 Ampliar la infraestructura física educativa pertinente y de calidad para dignificar la vida escolar	0	0	0	0	0	0
4 Incrementar la inclusión, el acceso y la permanencia de la población en el sistema educativo	0	0	0	0	0	0
Incrementar la inclusión, el acceso y la permanencia de la población en el sistema educativo	0	0	0	0	0	0
5 Disminuir el rezago educativo en la población de 15 años y más	0	0	0	0	0	0
2 Innovación, Ciencia y Tecnología						
1 Fomentar la formación de recursos humanos con perfil científico-tecnológico en el Estado	0	0	0	0	0	0
2 Impulsar el emprendimiento de empresas de innovación tecnológica en la entidad	0	0	0	0	0	0
3 Fortalecer el parque científico tecnológico y su vinculación con la economía zacatecana	0	0	0	0	0	0
4 Promover la apropiación social y la divulgación de la ciencia, tecnología e innovación en la sociedad zacatecana	0	0	0	0	0	0
3 Inversión Local, Nacional y Extranjera						
1 Estimular la inversión local en sectores estratégicos	0	0	0	0	0	0
2 Estimular la inversión nacional y extranjera	0	0	0	0	0	0
4 Empleo						
1 Fomentar la formación de habilidades laborales óptimas entre la población económicamente activa	0	0	0	0	0	0
3 Potenciar de manera interinstitucional el talento para la creación de autoempleo	0	0	0	0	0	0
4 Impulsar estrategias para la reducción del desempleo y el subempleo (subocupación)	0	0	0	0	0	0
5 Aumentar la formalización de la economía, con un carácter social y distributivo	0	0	0	0	0	0
5 Infraestructura y equipamiento						
2 Crear infraestructura tecnológica y productiva para el impulso industrial, comercial y de servicios	0	0	0	0	0	0
6 Productividad en el Sector Agropecuario						
1 Fortalecer y diversificar la agricultura sostenible	0	0	0	0	0	0
2 Incrementar la productividad en la ganadería, silvicultura y pesca	0	0	0	0	0	0
3 Impulsar alianzas estratégicas para promover la agroindustria	0	0	0	0	0	0
4 Garantizar la sostenibilidad del recurso hídrico en el sector	0	0	0	0	0	0
7 Productividad en los sectores industrial y de servicios						
1 Ampliar el uso de la tecnología y la innovación en el sector industrial y empresarial	0	0	0	0	0	0
2 Fortalecer el acceso a los esquemas de financiamiento para MIPYMES	0	0	0	0	0	0
3 Fomentar la industrialización de procesos que proporcionen valor agregado a productos locales	0	0	0	0	0	0
4 Fomentar el emprendimiento mediante asesoría y mecanismos de financiamiento	0	0	0	0	0	0
5 Promover el encadenamiento de las MIPYMES a los sectores estratégicos	0	0	0	0	0	0
6 Apertura de nuevos mercados nacionales e internacionales y cadenas de valor para los productos locales	0	0	0	0	0	0
9 Turismo						
1 Ampliar la oferta turística, la profesionalización y capacitación del sector	0	0	0	0	0	0
2 Incrementar la inversión y aprovechar la infraestructura con potencial turístico en áreas potenciales del sector	0	0	0	0	0	0
10 Cultura y Economía Creativa	48,748,091	36,078,060	84,826,151	56,065,196	54,766,227	28,760,955
1 Proteger, preservar y difundir la cultura y el patrimonio cultural tanto material como inmaterial de la entidad	48,748,091	36,078,060	84,826,151	56,065,196	54,766,227	28,760,955
2 Incrementar la formación de docentes, talentos, artistas y artesanos	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto Eje 3	48,748,091	36,078,060	84,826,151	56,065,196	54,766,227	28,760,955

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
4 Medio Ambiente y Desarrollo Territorial	0	0	0	0	0	0
1 Recursos Naturales	0	0	0	0	0	0
1 Promover el uso sostenible de los ecosistemas del Estado	0	0	0	0	0	0
2 Fomentar la rehabilitación de ecosistemas degradados	0	0	0	0	0	0
3 Impulsar mecanismos para la protección y conservación de ecosistemas	0	0	0	0	0	0
2 Agua	0	0	0	0	0	0
3 Fortalecer el abastecimiento de agua y el acceso a los servicios de agua potable	0	0	0	0	0	0
4 Fortalecer el saneamiento y reuso del agua	0	0	0	0	0	0
5 Fortalecer la cultura del cuidado del agua	0	0	0	0	0	0
3 Cambio Climático	0	0	0	0	0	0
1 Diseñar programas encaminados a la mitigación y adaptación de los efectos negativos del cambio climático	0	0	0	0	0	0
4 Energías Renovables	0	0	0	0	0	0
1 Establecer un marco institucional para fomentar el uso masivo de energías alternativas	0	0	0	0	0	0
6 Riesgos, vulnerabilidad y prevención de desastres	0	0	0	0	0	0
1 Identificar las amenazas que pueden tener consecuencias desastrosas y determinar formas de prevención.	0	0	0	0	0	0
2 Impulsar la prevención como mecanismo para mitigar y reducir oportunamente el impacto de los desastres a los que está expuesta la población	0	0	0	0	0	0
3 Fortalecer los protocolos de atención inmediata ante situaciones de desastre	0	0	0	0	0	0
7 Desarrollo territorial y urbano	0	0	0	0	0	0
1 Impulsar el desarrollo territorial equilibrado	0	0	0	0	0	0
2 Implementar una política de desarrollo urbano integral y sostenible	0	0	0	0	0	0
3 Consolidar el desarrollo metropolitano	0	0	0	0	0	0
6 Ampliar y complementar el equipamiento urbano para el desarrollo de ciudades sustentables y modernas	0	0	0	0	0	0
8 Vivienda digna y sustentable	0	0	0	0	0	0
1 Promover la construcción de vivienda ordenada y sustentable	0	0	0	0	0	0
2 Promover programas de apoyos para el mejoramiento de vivienda	0	0	0	0	0	0
9 Movilidad	0	0	0	0	0	0
1 Impulsar el dinamismo del transporte a través de Planes Integrales de Movilidad	0	0	0	0	0	0
2 Modernizar y dar mantenimiento a la infraestructura vial en la entidad	0	0	0	0	0	0
3 Proponer nuevas alternativas de movilidad urbana	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto Eje 4	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto Programable por Eje, Línea y Estrategia	48,748,091	36,078,060	84,826,151	56,065,196	54,766,227	28,760,955



III. III. Información Programática Indicadores de Resultados Nivel Fin

AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA DEL 1º DE ENERO AL 30 DE JUNIO
INSTITUTO ZACATECANO DE CULTURA "RAMÓN LÓPEZ VELARDE"

| 2021

PPS/PE D	Programa Presupuestario		Información Programática				Observación	
	Dependencia/ Entidad/ Componente	Unidad de Medida	Meta Anual		Real Obtenida	% de Avance Respecto a:		
			Proyectada	Modificada		Meta Proyectada		Meta Modificada
Trimestre 1: Enero-Marzo								
3.10.1 Modelo Cultural que responda a las necesidades del 62 desarrollo cultural de las y los zacatecanos en los niveles locales y globales								
3.10.1	IZC C.1	Eventos culturales realizados	Evento-Realizar	410	410	39	9.51 %	9.51 %
3.10.1	IZC C.2	Promoción de visitantes a los museos de Zacatecas del IZC	Persona-Atender	120000	120000	13837	11.53 %	11.53 %
3.10.1	IZC C.3	Formación artístico cultural implementada	Taller-Realizar	36	36	39	108.33 %	108.33 %
Trimestre 2: Enero-Junio								
3.10.1 Modelo Cultural que responda a las necesidades del 62 desarrollo cultural de las y los zacatecanos en los niveles locales y globales								
3.10.1	IZC C.1	Eventos culturales realizados	Evento-Realizar	410	410	229	55.85 %	55.85 %
3.10.1	IZC C.2	Promoción de visitantes a los museos de Zacatecas del IZC	Persona-Atender	120000	120000	31120	25.93 %	25.93 %
3.10.1	IZC C.3	Formación artístico cultural implementada	Taller-Realizar	36	36	57	158.33 %	158.33 %
Trimestre 3: Enero-Septiembre								
3.10.1 Modelo Cultural que responda a las necesidades del 62 desarrollo cultural de las y los zacatecanos en los niveles locales y globales								
3.10.1	IZC C.1	Eventos culturales realizados	Evento-Realizar	410	410	0	0.00%	0.00%
3.10.1	IZC C.2	Promoción de visitantes a los museos de Zacatecas del IZC	Persona-Atender	120000	120000	0	0.00%	0.00%
3.10.1	IZC C.3	Formación artístico cultural implementada	Taller-Realizar	36	36	0	0.00%	0.00%
Trimestre 4: Enero-Diciembre								
3.10.1 Modelo Cultural que responda a las necesidades del 62 desarrollo cultural de las y los zacatecanos en los niveles locales y globales								
3.10.1	IZC C.1	Eventos culturales realizados	Evento-Realizar	410	410	0	0.00%	0.00%
3.10.1	IZC C.2	Promoción de visitantes a los museos de Zacatecas del IZC	Persona-Atender	120000	120000	0	0.00%	0.00%
3.10.1	IZC C.3	Formación artístico cultural implementada	Taller-Realizar	36	36	0	0.00%	0.00%



Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) -- Programa Presupuestario 2021

DATOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

NG-PPs: 62 | Clave: PPIS-74F062 Nombre: Modelo Cultural que responda a las necesidades del desarrollo cultural de las y los zacatecanos en los niveles locales y globales Tipo de Programa: Institucional Sustantivo

Dependencia o Entidad Responsable: Instituto Zacatecano de Cultura Ramón "López Velarde" Nombre del titular: MTRO. ALFONSO VAZQUEZ SOSA

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2019 - 2024 Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021

Eje: 2 - Política Social Eje: 3 Competitividad y Prosperidad

 Línea Estratégica: 10 Cultura y Economía Creativa

 Estrategia: 1 Proteger, crear, preservar y difundir la cultura y el patrimonio cultural tanto material como inmaterial de la entidad

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA

Finalidad Desarrollo Social Función Recreación, Cultura y otras Manifestaciones Sociales Subfunción Cultura F - Promoción y fomento

Resultados

Nivel	Objetivos	Indicadores	Medios de Verificación	Supuestos
Fin	Contribuir al desarrollo de la Industria Cultural y Creativa, mediante el incremento del consumo cultural.	<p>Indicadores</p> <p>Nombre: Porcentaje de eventos culturales que contribuyen a la economía estatal</p> <p>Definición: Eventos culturales que contribuyen a la economía estatal.</p> <p>Método: (Total de eventos culturales que contribuyen a la economía estatal / Total de eventos culturales) * 100</p> <p>Tipo: Impacto</p> <p>Dimensión: Eficiencia</p> <p>Frecuencia: Anual</p> <p>Sentido: Ascendente</p> <p>Unidad de Medida: Porcentaje</p> <p>Meta Anual: 100</p> <p>Línea Base: 100</p>	Registros administrativos de actividades , Sistema de Información Cultural (Base de datos del IZC) de la Dirección de Vinculación Estratégica.	Existe colaboración con Instituciones homólogas a nivel municipal, estatal y federal así como con Instituciones Educativas .

Propósito	Las y Los Zacatecanos en los niveles locales y globales incrementan el consumo cultural.	Nombre: Porcentaje de asistentes a eventos culturales Definición: Crecimiento de asistentes a eventos culturales programados Método: (Total asistentes eventos culturales en el año / Total asistentes eventos culturales programados en el año) * 100 Tipo: Resultados Dimensión: Eficiencia Frecuencia: Anual Sentido: Ascendente Unidad de Medida: Porcentaje Meta Anual: 100 Línea Base: 100	Registros administrativos, Sistema de Información Cultural (base de datos de la Dirección de Vinculación Estratégica)	Las Instituciones externas suman esfuerzos y ofertan programas a las y los creadores, y a la sociedad en general
Componente Responsables: IZC Dirección de Difusión y Animación Cultural	C1 Eventos culturales realizados	Nombre: Porcentaje de asistentes a los eventos Definición: Se mide el número de personas que asistieron a los eventos realizados. Método: (Total de asistentes a los eventos culturales programados / Total de eventos culturales realizados) * 100 Tipo: Producto Dimensión: Eficacia Frecuencia: Semestral Sentido: Ascendente Unidad de Medida: Porcentaje Meta Anual: 100 Línea Base: 100	Registros administrativos de actividades, Sistema de Información Cultural Base de datos de la Dirección de Vinculación Estratégica	Existe colaboración con instituciones homólogas externas, para llevar a cabo la firma de convenios para la extensión de difusión y animación cultural
Actividad	C1 A1 Promoción de la participación de los municipios del estado en los programas de descentralización cultural y crecimiento de número de eventos	Nombre: Porcentaje de municipios participantes en los programas institucionales del IZC Definición: Municipios participantes en los programas institucionales del IZC. Método: (Total de municipios participantes / Total de municipios del estado) * 100 Tipo: Proceso Dimensión: Eficacia Frecuencia: Trimestral Sentido: Ascendente Unidad de Medida: Porcentaje Meta Anual: 100 Línea Base: 100	Registros administrativos. Sistema de Información Cultural (base de datos) Dirección de Vinculación Estratégica	Los municipios se involucran en la descentralización de los servicios culturales en municipios del Estado a través de Convenios de Colaboración entre IZC y los ayuntamientos

Actividad	C1 A2 Difusión y animación cultural de programas para públicos específicos	Nombre: Porcentaje de eventos realizados de programas para públicos específicos Definición: Eventos culturales realizados dentro de los programas de públicos específicos. Método: (Total de eventos realizados / Total de eventos programados.) * 100 Tipo: Proceso Dimensión: Eficacia Frecuencia: Trimestral Sentido: Ascendente Unidad de Medida: Porcentaje Meta Anual: 100 Línea Base: 100	Registros administrativos de actividades , Sistema de Información Cultural (Base de datos) Dirección de Vinculación Estratégica	Los municipios se involucran en la descentralización de los servicios culturales promueve la descentralización de servicios culturales en municipios del Estado a través de Convenios de Colaboración entre IZC y los ayuntamientos
Componente Responsables: IZC Sistema Estatal de Museos	C2 Promoción de visitantes a los museos de Zacatecas del IZC	Nombre: Porcentaje de asistentes a los museos administrados por el IZC. Definición: Conocer el número de visitantes atendidos en los museos administrados por el IZC Método: (Total de asistentes atendidos / Total de asistentes programados) * 100 Tipo: Producto Dimensión: Eficacia Frecuencia: Semestral Sentido: Ascendente Unidad de Medida: Porcentaje Meta Anual: 100 Línea Base: 100	Registros administrativos de actividades , Sistema de Información Cultural (Base de datos) Dirección de Vinculación Estratégica	Las personas asisten a los museos de Zacatecas
Actividad	C2 A1 Acondicionamiento de espacios para el desarrollo cultural	Nombre: Porcentaje de espacios acondicionados Definición: Se mide el número de espacios acondicionados. Método: (Total de espacios acondicionados / Total de espacios existentes) * 100 Tipo: Proceso Dimensión: Eficacia Frecuencia: Trimestral Sentido: Ascendente Unidad de Medida: Porcentaje Meta Anual: 100 Línea Base: 100	Registros administrativos, Sistema de Información Cultural (base de datos) Dirección de Vinculación Estratégica	Las instituciones a nivel federal y estatal homologadas colaboran mediante programas y convenios

<p>Componente</p> <p>Responsables: IZC</p> <p>Dirección de Enseñanza e Investigación</p>	<p>C3</p> <p>Formación artístico cultural implementada</p>	<p>Nombre: Porcentaje de talleres y cursos de formación artístico cultural</p> <p>Definición: Talleres de formación artístico cultural desde la iniciación hasta la profesionalización.</p> <p>Método: (Total de talleres y cursos realizados / Total de talleres y cursos programados) * 100</p> <p>Tipo: Producto</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Frecuencia: Semestral</p> <p>Sentido: Ascendente</p> <p>Unidad de Medida: Porcentaje</p> <p>Meta Anual: 100</p> <p>Línea Base: 100</p>	<p>Registros administrativos de actividades , Sistema de Información Cultural (Base de datos) Dirección de Vinculación Estratégica</p>	<p>Las personas se inscriben a los programas académicos de formación cultural</p>
<p>Actividad</p>	<p>C3</p> <p>A1</p> <p>Talleres de iniciación artística a todos los niños y niñas de nuestro estado</p>	<p>Nombre: Porcentaje de talleres de iniciación y sensibilización artística</p> <p>Definición: Crecimiento de taller de iniciación artística.</p> <p>Método: (Número de talleres de iniciación artística / Número de talleres de iniciación artística realizado) * 100</p> <p>Tipo: Proceso</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Frecuencia: Trimestral</p> <p>Sentido: Ascendente</p> <p>Unidad de Medida: Porcentaje</p> <p>Meta Anual: 100</p> <p>Línea Base: 100</p>	<p>Registros administrativos, Sistema de Información Cultural (base de datos) Dirección de Vinculación Estratégica</p>	<p>Las niñas y niños de nuestro estado se interesan en los talleres de iniciación artística.</p>
<p>Actividad</p>	<p>C3</p> <p>A2</p> <p>Formación profesional, especialización y perfeccionamiento de las y los creadores zacatecanos</p>	<p>Nombre: Porcentaje de talleres de formación y profesionalización realizados</p> <p>Definición: Crecimiento de talleres de profesionalización artística.</p> <p>Método: (Número de talleres de formación y profesionalización realizados / Número de talleres de formación y profesionalización programados) * 100</p> <p>Tipo: Proceso</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Frecuencia: Trimestral</p> <p>Sentido: Ascendente</p> <p>Unidad de Medida: Porcentaje</p> <p>Meta Anual: 100</p> <p>Línea Base: 100</p>	<p>Registros administrativos, Sistema de Información Cultural (base de datos) Dirección de Vinculación Estratégica</p>	<p>Las y los creadores zacatecanos participan en los servicios de formación, capacitación y profesionalización</p>

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) -- Programa Presupuestario 2021

DATOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

NG-PPs: 66 | Clave: PPIA-74M066 Nombre: Administración y gestión para el desarrollo integral de la cultura en Zacatecas Tipo de Programa: Institucional Adjetivo
 Dependencia o Entidad Responsable: Instituto Zacatecano de Cultura Ramón "López Velarde" Nombre del titular: MTRO. ALFONSO VAZQUEZ SOSA

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2019 - 2024

Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021

Eje: 3 Competitividad y Prosperidad

Línea Estratégica: 10 Cultura y Economía Creativa

Estrategia: 1 Proteger, crear, preservar y difundir la cultura y el patrimonio cultural tanto material como inmaterial de la entidad

Eje: 2 - Política Social

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA

Finalidad	Desarrollo Social	Función	Recreación, Cultura y otras Manifestaciones Sociales	Subfunción	Cultura	M - Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional
-----------	-------------------	---------	--	------------	---------	--

Resultados

Nivel	Objetivos	Indicadores	Medios de Verificación	Supuestos
Fin	Contribuir al desarrollo de la Industria Cultural y Creativa, mediante el incremento del consumo cultural.	Nombre: Porcentaje de eventos culturales que contribuyen a la economía estatal Definición: Eventos culturales que contribuyen a la economía estatal. Método: (Total de eventos culturales que contribuyen a la economía estatal / Total de eventos culturales) * 100 Tipo: Impacto Dimensión: Eficiencia Frecuencia: Anual Sentido: Ascendente Unidad de Medida: Porcentaje Meta Anual: 100 Línea Base: 100	Registros administrativos, Sistema de Información Cultural (base de datos) Dirección de Vinculación Estratégica	Existe colaboración con Instituciones homólogas a nivel municipal, estatal y federal así como con Instituciones Educativas .

Propósito	Las y Los Zacatecanos en los niveles locales y globales incrementan el consumo cultural.	Nombre: Porcentaje de asistentes a eventos culturales Definición: Crecimiento de asistentes a eventos culturales programados Método: (Total asistentes eventos culturales en el año / Total asistentes eventos culturales programados en el año) * 100 Tipo: Resultados Dimensión: Eficiencia Frecuencia: Anual Sentido: Ascendente Unidad de Medida: Porcentaje Meta Anual: 100 Línea Base: 100	Registros administrativos, Sistema de Información Cultural (base de datos de la Dirección de Vinculación Estratégica)	Las Instituciones externas suman esfuerzos y ofertan programas a las y los creadores, y a la sociedad en general
Componente Responsables: IZC Coordinación Administrativa	C1 Proceso administrativo aplicado	Nombre: Tasa de rendimiento de recursos Definición: Conocer el rendimiento de recursos Método: (Tasa de rendimiento de los recursos en el año del valor público generado por el IZC / Valor total de los recursos aplicados) * 100 Tipo: Producto Dimensión: Eficacia Frecuencia: Semestral Sentido: Ascendente Unidad de Medida: Tasa Meta Anual: 100 Línea Base: 100	Informes emitidos por el sistema de información integral financiera de la Coordinación administrativa del IZC	El presupuesto que asignado y autorizado por el IZC, es ministrado en tiempo y forma para el cumplimiento de los objetivos y metas a cumplir
Actividad	C1 A1 Administración de Recursos Humanos	Nombre: Porcentaje de trabajadores eventuales a trabajadores basificado. Definición: Conocer el número de trabajadores eventuales sobre el número de trabajadores basificados. Método: (cantidad de trabajadores eventuales / cantidad de trabajadores basificados) * 100 Tipo: Proceso Dimensión: Eficiencia Frecuencia: Trimestral Sentido: Ascendente Unidad de Medida: Porcentaje Meta Anual: 100 Línea Base: 100	Informes elaborados por el departamento de recursos humanos del IZC	Condiciones favorables para la basificación de los trabajadores
Actividad	C1 A2 Administración de recursos materiales técnicos y lógicos	Nombre: Porcentaje de solicitudes atendidas de suministro Definición: Atender las solicitudes recibidas. Método: (Solicitudes atendidas / Solicitudes recibidas) * 100 Tipo: Proceso Dimensión: Eficacia Frecuencia: Trimestral Sentido: Ascendente Unidad de Medida: Porcentaje Meta Anual: 100 Línea Base: 100	Informes elaborados por el departamento de recursos materiales del IZC	La solicitudes se atienden conforme a la liberación de presupuesto

<p>Actividad</p>	<p>C1 A3 Administración de recursos financieros</p>	<p>Nombre:porcentaje de razón de efectivo Definición:Conocer la disponibilidad presupuestal. Método:(Razón de efectivo = efectivo en bancos / Presupuesto recaudado) * 100 Tipo:Proceso Dimensión:Eficacia Frecuencia:Trimestral Sentido:Ascendente Unidad de Medida:Porcentaje Meta Anual:100 Línea Base:100</p>	<p>Informes emitidos por el sistema de información integral financiera de la Coordinación administrativa del IZC</p>	<p>Los presupuestos disponibles se ajustan conforme a lo programado</p>
<p>Componente Responsables: IZC Coordinación Administrativa</p>	<p>C2 Operación Órgano Interno de Control</p>	<p>Nombre:Porcentaje de cumplimiento al Programa del Órgano Interno de Control Definición:Seguimiento al Programa del Órgano Interno de Control Método:(Informes emitidos / Informes atendidos) * 100 Tipo:Producto Dimensión:Eficacia Frecuencia:Semestral Sentido:Ascendente Unidad de Medida:Porcentaje Meta Anual:100 Línea Base:100</p>	<p>Informes emitidos por el órgano interno de control del IZC</p>	<p>Su programa anual de trabajo no es afectado, se mantiene dentro del marco de programación.</p>
<p>Actividad</p>	<p>C2 A1 Seguimiento al programa anual de trabajo suscrito ante la Secretaría de la Función Pública</p>	<p>Nombre:Porcentaje de cumplimiento al programa de Órgano Interno de Control Definición:Seguimiento al programa del Órgano Interno de Control Método:(Informes emitidos / Informes atendidos) * 100 Tipo:Proceso Dimensión:Eficacia Frecuencia:Trimestral Sentido:Ascendente Unidad de Medida:Porcentaje Meta Anual:100 Línea Base:100</p>	<p>Informes emitidos por el órgano interno de control del IZC</p>	<p>Su programa anual de trabajo no es afectado, se mantiene dentro del marco de programación.</p>
<p>Componente Responsables: IZC Coordinación Administrativa</p>	<p>C3 Transparencia Institucional atendida</p>	<p>Nombre:Porcentaje de solicitudes atendidas en el Portal de Transparencia Definición:El número de solicitudes atendidas Método:(Solicitudes atendidas / Solicitudes recibidas) * 100 Tipo:Producto Dimensión:Eficacia Frecuencia:Semestral Sentido:Ascendente Unidad de Medida:Porcentaje Meta Anual:100 Línea Base:100</p>	<p>Reportes emitidos por la unidad de transparencia del IZC</p>	<p>Los sujetos obligados de acuerdo a las fracciones correspondientes a la normatividad aplicable entreguen la información en tiempo y forma</p>

Actividad	C3 A1 Atención a la Obligaciones en cuestión de Transparencia	Nombre: Porcentaje de solicitudes atendidas en el Portal de Transparencia Definición: El número de solicitudes atendidas Método: (Solicitudes atendidas / Solicitudes recibidas) * 100 Tipo: Proceso Dimensión: Eficacia Frecuencia: Trimestral Sentido: Ascendente Unidad de Medida: Porcentaje Meta Anual: 100 Línea Base: 100	Reportes emitidos por la unidad de transparencia del IZC	Los sujetos obligados de acuerdo a las fracciones correspondientes a la normatividad aplicable entreguen la información en tiempo y forma
-----------	--	---	---	--