



III. Información Programática

CUENTA PÚBLICA DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE
INSTITUTO ZACATECANO DE CULTURA "RAMÓN LÓPEZ VELARDE"

2020



| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio 6 = (3 - 4) |
|--|--------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| | 1 | 2 | 3 = (1 + 2) | 4 | 5 | |
| Programas Presupuestarios | 129,514,022 | -11,795,667 | 117,718,355 | 117,718,355 | 109,535,150 | 0 |
| 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 | 129,514,022 | -11,795,667 | 117,718,355 | 117,718,355 | 109,535,150 | 0 |
| E Prestación de Servicios Públicos | 129,514,022 | -11,795,667 | 117,718,355 | 117,718,355 | 109,535,150 | 0 |
| 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 | 129,514,022 | -11,795,667 | 117,718,355 | 117,718,355 | 109,535,150 | 0 |



| 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 | 129,514,022 | -11,795,667 | 117,718,355 | 117,718,355 | 109,535,150 | 0 |



Matriz de Indicadores de Desempeño bajo la Metodología de Marco Lógico a Nivel Fin al 31 de diciembre 2020.

| No Proyecto | Proyecto | Objetivos | Indicador | Método de Calculo | Tipo | Dimensión | Frecuencia | Sentido | Unidad de Medida | Meta | Supuesto | Medio Verificación | Resultado | Fecha Captura | Periodo Evaluado |
|--|--|---|--|---|---------|------------|------------|------------|------------------|------|---|---|-----------|---|---|
| Unidad Administrativa 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Modelo cultural que responda a las necesidades de desarrollo cultural de las y los zacatecanos en los niveles locales y globales | Contribuir al desarrollo de la industria cultural y creativa mediante el incremento del consumo cultural. | Porcentaje de eventos culturales que contribuyen a la economía estatal | Total de eventos culturales que contribuyen a la economía estatal / Total de eventos culturales) * 100 | Proceso | Eficiencia | Anual | Ascendente | porcentaje | 1% | Se ofertan servicios culturales a través de Convenios Marco de Colaboración a nivel federal, estatal y municipal. | Informes Trimestrales del SIPLAN e Informe de Gobierno a través de las fichas de registro de actividades que existen para alimentar nuestro Sistema de Información Cultural | 1.6 % | NOTA: La frecuencia de este indicador esta determinada como ANUAL | NOTA: La frecuencia de este indicador esta determinada como ANUAL |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | | |
| ¹ Nota ² Nota | | | | | | | | | | | | | | | |



Matriz de Indicadores de Desempeño bajo la Metodología de Marco Lógico a Nivel Propósito al 31 de diciembre 2020

| No Proyecto | Proyecto | Objetivos | Indicador | Método de Cálculo | Tipo | Dimensión | Frecuencia | Sentido | Unidad de Medida | Meta | Supuesto | Medio Verificación | Resultado | Fecha Captura | Periodo Evaluado |
|--|--|--|---|--|---------|-----------|------------|------------|------------------|------|---|--|-----------|---|---|
| Unidad Administrativa 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Modelo cultural que responda a las necesidades de desarrollo cultural de las y los zacatecanos en los niveles locales y globales | Las y los zacatecanos en los niveles locales y globales incrementan el consumo cultural. | Tasa de variación de asistentes a eventos culturales. | Total de asistentes a los eventos culturales en el año t / Total de asistentes a los eventos culturales en el año t-1. | Impacto | Eficacia | Anual | Incremento | Promedio | 5% | Se suman esfuerzos con Instituciones externas para ofertar programas a las y los creadores así como a la sociedad en general. | Informes trimestrales del SIPLAN e Informe de Gobierno a través de las fichas de registro de actividades que existen para alimentar nuestro Sistema de Información cultural. | 3.50% | NOTA: La frecuencia de este indicador esta determinada como ANUAL | NOTA: La frecuencia de este indicador esta determinada como ANUAL |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | |
| ¹ El resultado del indicador se obtiene al final del ejercicio ² El resultado del indicador se obtiene al final del ejercicio | | | | | | | | | | | | | | | |
| Unidad Administrativa 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | |