MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS

DATOS DEL PROGRAMA

Nombre del Programa Presupuestario	Prograga Anual de Cultura	Dependencia o Entidad Responsable	Instituto de Cultura del Estado de Durango	Presupuesto	

ALINEACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022		Programa Sectorial o Institucional de la Dependencia o Entidad		Misión y Visión de la Dependencia o Entidad	
Eje	Gobierno con Sentido Humano y Social	Objetivo	Fortalecer la promoción y la difusión del arte y la cultura, así como ampliar las oportunidades de acceso hacia los ciudadanos para su desarrollo integral	Misión	Garantizar a los duranguenses el derecho de acceso a los bienes y servicios culturales; promover el desarrollo, protección y difusión del patrimonio cultural y artístico, e impulsar la creación y la expresión cultural en un marco incluyente, integral y democrático
Objetivo	Desarrollo Cultural	Estrategia	Ampliar el desarrollo cultura mediante el incremento sostenido de oportunidades de expresión, formación y apreciación cultural en todas las regiones del estado	Visión	Ser una institución reconocida por su solidez, eficiencia y compromiso permanente con el fortalecimiento de la identidad y el sentido de pertenencia, como elementos sustantivos para consolidar el desarrollo artístico y cultural de los duranguenses

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

GENERAR E IMPLEMENTAR LOS SUFICIENTES RECURSOS HUMANOS, DE INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGÍA QUE OPTIMICEN LA COBERTURA DE LA PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DEL ARTE Y LA CULTURA EN EL ESTADO.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Linea Base	Alcance 1er Trimestre 2020	Alcance 2do Trismestre 2020	Alcance 3ro Trismestre 2020	Alcance 4to Trismestre 2020	Meta	Medio de verificación	Supuestos	Monto de Recurso Asignado
Fin	Contribuir a ampliar el acceso a la cultura como un medio para la formación integral de los ciudadanos, mediante el incremento sostenido de oportunidades de expresión, formación y apreciación cultural en todas las regiones del estado.	Tasa de variación en el porcentaje de la población duranguense beneficiaria de los proyectos de creación, formación y expresión cultural en un periodo anual con respecto al periodo anual anterior	**4%**	1%	1%			6%	Tablas estadisticas del ICED, informes anuales del gobierno estatal; estadisticas del INEGI.	Los duranguenses mantienen un interés importante por participar en acciones de desarrollo cultural y tener acceso a bienes y servicios culturales	
Propósito	Los duranguenses cuentan con mayores oportunidades de participación y acceso a bienes y servicios culturales.	Tasa de variación en el número de actividades culturales (formación, creación, expresión y difusión) realizadas en un periodo anual con respecto a la cantidad de actividades realizadas en el periodo anual anterior.	**2%**	1%	1%			3%	Estadisticas propias del ICED, informes anuales del gobierno estatal; estadisticas del INEGI.	El ICED mantiene un interés importante por generar acciones de desarrollo cultural. Así como proporcionar un mayor acceso a bienes y servicios culturales, para una mayor cantidad de duranguenses.	
Componentes	C1.- Infraestructura cultural del estado mejorada.	Tasa de variación en el número de espacios culturales ubicados en el estado de Durango que dependen del ICED, rehabilitados, equipados o de nueva creación, en un periodo anual con respecto al periodo anual anterior.	1%	0%	0%			2%	Informes propios del ICED, informes de la secretaría de comunicaciones y obras públicas del estado, informes del enlace del PAICE en el ICED.	El gobierno federal conviene en conformar un fondo mixto con el estado, orientado a financiar las obras programadas.	
	C2.- Promoción y difusión aumentada de las actividades de formación, creación y expresión de las diferentes manifestaciones culturales.	Tasa de variación en el número de asistentes a actividades de formación, creación y expresión cultural durante el periodo anual con respecto al periodo anual anterior.	**5%**	1%	1%			5%	Estadísticas propias del ICED, estadísticas institucionales, SNIC, anuario estadístico del INEGI.	Se mantiene el interés de los duranguenses para participar en actividades de expresión y desarrollo cultural al menos en términos actuales. Se cuenta con el apoyo anual etiquetado en el PEF para proyectos culturales propuestos por las entidades.	
	C3. Sistema estatal de apoyos a la creación cultural mejorada.	Tasa de variación en el número de beneficiarios a través de fondos mixtos, becas y estímulos a la creación en un periodo anual con respecto al periodo anual anterior.	**3%**	0%	1%			3%	Estadísticas de la dirección de vinculación y de la coordinación de culturas populares del ICED, estadísticas del INEGI.	Se mantiene la vigencia del convenio marco signado con la secretaría de cultura para conformar fondos mixtos que sustenten el sistema de estímulos.	
	C4 Plataformas digitales de la información implementadas.	Tasa de variación en el desarrollo e implementación integral de la plataforma digital de información en un periodo anual con respecto al periodo anual anterior.	**0%**	0%	0%			10%	Captación de informes vinculados y periódicos de centros de trabajo del ICED.	Se mantiene el desarrollo de una plataforma integral con el fondo de fortalecimiento de la agenda digital cultural del AIEC.	
	C5 administración nacional y eficiente implementada.	Diferencia porcentual entre gasto programado y gasto ejercido en un periodo anual con respecto al periodo anual anterior.	**17%**					15%	Informes financieros; resultados de auditoría.	Existe una planeación objetiva tanto en las actividades culturales como en la presupuestación proyectada; así como un equilibrio presupuestal 100:100 entre gasto programado y gasto ejercido en el periodo.	
Actividades	A1 .c1 Rehabilitación y equipamiento de espacios culturales.	Tasa de variación en el número de espacios culturales de nueva creación, rehabilitados o equipados en un periodo anual con respecto al periodo anual anterior.	**1%**	0%	0%			2%	Informes de sácopa; actas de reunión del comité de seguimiento del programa de apoyo a la infraestructura cultural en los estados (PAICE-secretaría de cultura).	Se mantienen los convenios de colaboración con el PAICE-secretaría de cultura, se obtienen recursos a través del PEF orientados a infraestructura cultural.	
	A1.c2 Desarrollo de proyectos de animación, promoción y difusión de la cultura.	Tasa de variación en el número de personas con acceso a bienes y servicios culturales en el estado de Durango en un periodo anual con respecto al periodo anual anterior.	**3%**	1%	1%			5%	Informes de la dirección general, estadísticas de museos y casas de cultura, SNIC, informes propios del ICED.	Se mantiene estable el sistema de subsidios y donativos de secretaría de cultura, así como la asignación de apoyo por parte de PEF.	
	A2.c2 Realización de un festival internacional anual que promueva la expresión y el desarrollo cultural.	Tasa de variación de la cobertura del festival en un periodo anual con respecto al periodo anual anterior.	**2%**	0%	0%			4%	Informes de la dirección general y de la dirección de promoción y difusión.	Se mantiene el apoyo federal y estatal para subsidiar al festival.	
	A3.c2 fortalecimiento al patrimonio inmaterial y diversidad cultural del estado.	Tasa de variación de la cobertura de actividades relacionadas con el patrimonio inmaterial y diversidad cultural del estado en un periodo anual con respecto al periodo anual anterior	**2%**	1%	1%			3%	Informes y estadísticas propios del ICED, SECOPE, SNIC.	Se mantiene el apoyo federal a través de la coordinación de culturas populares, así como el convenio de colaboración a través del PACMYC .	
	A4.c2. aumentar y fortalecer las actividades de formación, capacitación e investigación artística y cultural en el estado	Tasa de variación en el número de actividades de formación, capacitación e investigación artística cultural en un periodo anual con respecto al periodo anual anterior.	**5%**	1%	1%			10%	Estadísticas e informes propios del ICED, SNIC y estadísticas del INEGII.	Se mantiene el desarrollo de actividades orientadas hacia la formación cultural, con el fondo de fortalecimiento de la formación y capacitación cultural del AIEC, así como el convenio de colaboración con la SEED, CENART, bellas artes y el directorio de creadores de la secretaría de cultura	
	A5.c2 Incrementar y mejorar la cantidad y calidad de lectores en estado.	Tasa de variación en el número de duranguenses que participan en acciones de fomento a la lectura en un periodo anual con respecto al periodo anual anterior.	**1%**	1%	1%			2%	Estadísticas de la coordinación estatal de bibliotecas y del programa de salas de lectura, INEGI, SNIC.	Se mantiene el convenio de colaboración del ICED con la dirección general de bibliotecas de la secretaría de cultura.	
	A6.c2 desarrollar modelos bibliotecarios integrales con uso de nuevas tecnologías e infraestructura.	Tasa de variación en el número de espacios bibliotecarios integrales de nueva creación, rehabilitados o equipados con innovación tecnológica en un periodo anual con respecto al periodo anual anterior.	**1%**	0%	0%			3%	Informes propios del ICED, informes de la secretaría de comunicaciones y obras públicas del estado, informes del enlace del PAICE en el ICED.	Se mantiene el convenio de colaboración del ICED con la dirección general de bibliotecas de la secretaría de cultura.	
	a7.c2 Promoción y difusión cultural municipal aumentada.	Tasa de variación del número de beneficiarios en los municipios con actividades de promoción, difusión y expresión cultural en un periodo anual con respecto al periodo anual anterior	**2%**	0%	1%			5%	Estadísticas e informes propios del ICED y estadísticas del INEGI.	Se mantiene el apoyo federal a través del donativo AIEC, así como el apoyo estatal y los convenios de colaboración con los distintos municipios	
	A1.c3 Becas y estímulos a la producción y creación artística ampliada.	Tasa de variación en el número de apoyos, estímulos y becas a la producción y creación artística otorgados por el ICED en un periodo anual con respecto al periodo anual anterior.	**1%**	0%	1%			2%	Matrícula de los centros culturales	Se mantiene el interés de los docentes, niños y jóvenes y público por capacitarse, así como el desarrollo de actividades orientadas hacia la formación cultural, con el fondo de fortalecimiento de la formación y capacitación cultural del AIEC y el convenio de colaboración con la SEED, CENART, bellas artes y el directorio de creadores de la secretaría de cultura	
	A1.c4 Plataforma digital integral de información implementada	Tasa de variación en la implementación de plataforma digital integral en un periodo anual con respecto al periodo anual anterior.	**0%**	0%	0%			10%	Informes y estadísticas propios del ICED.	Se mantiene el desarrollo de una plataforma integral con el fondo de fortalecimiento de la agenda digital cultural del AIEC.	
	A1.c5 Presupuesto anual optimizado.	Tasa de variación del déficit presupuestal en un periodo anual con respecto al periodo anual anterior.	**17%**					15%	Archivos de la dirección de finanzas y de administración; informes financieros	El presupuesto anual del ICED mantiene un incremento sostenido	

%