

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 502 - CASA DE LA CULTURA OAXAQUEÑA

TERCER TRIMESTRE 2019

OBJETIVO INSTITUCIONAL: DIFUNDIR LA CULTURA EN TODAS SUS MANIFESTACIONES EN LA CIUDAD DE OAXACA Y SUS MUNICIPIOS CONURBADOS DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES Y LAS POLÍTICAS QUE ESTABLEZCA EL PODER EJECUTIVO.

ALINEACIÓN PED:

EJE: 01-OAXACA INCLUYENTE CON EL DESARROLLO SOCIAL

TEMA: 09-CULTURA Y ARTE

OBJETIVO: 02-PROMOVER, FOMENTAR Y DIFUNDIR LA RIQUEZA Y PLURALIDAD DE LAS TRADICIONES Y EXPRESIONES ARTÍSTICAS Y CULTURALES DEL PUEBLO OAXAQUEÑO COMO ELEMENTO FUNDAMENTAL DE SU DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO.

ESTRATEGIA: 01-REVALORAR Y FOMENTAR LAS DIVERSAS EXPRESIONES Y PRÁCTICAS CULTURALES IDENTITARIAS DE LAS REGIONES GEOGRÁFICAS DE LA ENTIDAD, PARA LA PRESERVACIÓN DE SUS COSTUMBRES Y TRADICIONES A TRAVÉS DE LA PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LAS MISMAS.

LÍNEAS DE ACCIÓN: 02-IMPULSAR LA FORMACIÓN ARTÍSTICA A PARTIR DE LA ARTICULACIÓN DE LOS TRES ÓRDENES DE GOBIERNO PARA DESARROLLAR LAS EXPRESIONES CULTURALES QUE LES DAN IDENTIDAD A LOS MUNICIPIOS Y AL ESTADO DE OAXACA.

UE: 001-OFICINA DEL DIRECTOR DE LA CASA DE LA CULTURA OAXAQUEÑA

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

FIN: PROMOVER, FOMENTAR Y DIFUNDIR LA RIQUEZA Y PLURALIDAD DE LAS TRADICIONES Y EXPRESIONES ARTÍSTICAS Y CULTURALES DEL PUEBLO OAXAQUEÑO COMO ELEMENTO FUNDAMENTAL DE SU DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO.

PROPÓSITO: DIVERSIDADES CULTURALES DEL ESTADO DE OAXACA PROMOVIDAS, FOMENTADAS Y DIFUNDIDAS.

COMPONENTE: 485-ACCIONES DE GESTION PARA LA PROMOCION Y EL FOMENTO DE LA CULTURA REALIZADAS

ACTIVIDAD: 2132-GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL			
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
147-PROMOCIÓN, FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LAS DIVERSIDADES CULTURALES Y BIOCULTURALES	00--	000--	001-GESTIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS, CULTURALES Y ARTÍSTICAS

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
				4,537,808.40	5,647,198.29	880,100.47	880,100.47
15,856,387.30	4,073,348.80	617,033.10	19,312,703.00	TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			14,808,152.45

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
3,471,804.40	5,091,997.37	4,623,145.76	4,623,145.76	4,623,145.76	90.79		

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS REALIZADAS			Número de indicador :	2377		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS REALIZADAS, RESPECTO AL TOTAL						
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS REALIZADAS/TOTAL DE GESTIONES REALIZADAS)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
INFORME DE TRAMITES ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO. INFORMACION DISPONIBLE EN EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA CASA DE LA CULTURA OAXAQUEÑA				LOS TRAMITES ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS SE REALIZAN Y ENTREGAN EN TIEMPO Y FORMA ANTE LAS INSTANCIAS CORRESPONDIENTES.			

DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA REALIZADA						
Unidad de medida:	25 - NÚMERO						

LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2017	VALOR	588.00	AÑO	2019	VALOR	598.00

AVANCE TRIMESTRAL							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMADA	150.00	143.00	139.00	166.00	T1+T2+T3+T4	598.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	150.00	143.00	139.00		T1+T2+T3+T4	598.00	
ALCANZADA	145.00	150.00	137.00	0.00	T1+T2+T3+T4	432.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	96.67	104.90	98.56	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	72.24	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 22.91 %

JEFE ADMINISTRATIVO
ALEJANDRO CRUZ MOLINA
JEFE DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
GABRIELA CUETO CRUZ
DIRECTORA GENERAL

**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 502 - CASA DE LA CULTURA OAXAQUEÑA
TERCER TRIMESTRE 2019**



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 02-PROMOVER EL APROVECHAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y ESPACIOS CULTURALES PARA EL DESARROLLO DE CAPACIDAD Y EL DISFRUTE DE LA OFERTA CULTURAL Y ARTÍSTICA EN EL ESTADO.
04-PROMOVER LA CAPACITACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN ARTÍSTICA PARA EL APROVECHAMIENTO DE LOS ESPACIOS CULTURALES, COMO SON EL TALLER DE ARTES PLÁSTICA "RUFINO TAMAYO", EL CIMO, EL CASA Y LA CASA DE LA CULTURA OAXAQUEÑA.
LÍNEAS DE ACCIÓN:
UE: 002-DEPARTAMENTO DE FOMENTO ARTÍSTICO

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 311-FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL REALIZADA
ACTIVIDAD: 1970-REALIZAR TALLERES DE FORMACIÓN ARTÍSTICA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
147-PROMOCIÓN, FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LAS DIVERSIDADES CULTURALES Y BIOCULTURALES		02-FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL		000--		001-FORMACIÓN ARTÍSTICA EN LA CIUDAD DE OAXACA DE JUÁREZ Y MUNICIPIOS CONURBADOS		
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
7,016,282.40	642,836.60	261,749.92	7,397,369.08	1,692,553.78	2,494,656.91	307,270.52	307,270.52	
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE						6,148,437.41		
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		
1,415,971.60		1,979,859.03		1,961,226.72		1,961,226.72		
						% de Ejercido Vs. Modificado		
						99.06		
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre : PORCENTAJE DE TALLERES DE FORMACIÓN ARTÍSTICA IMPARTIDOS				Número de indicador : 2060				
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE HORARIOS DE TALLERES, RESPECTO A LOS PROGRAMADOS.								
Método de Cálculo : (NÚMERO DE HORARIOS DE TALLERES REALIZADOS/TOTAL DE HORARIOS DE TALLERES PROGRAMADOS)*100								
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
CATALOGO DE TALLERES BAJO EL RESGUARDO DEL DEPARTAMENTO DE FOMENTO ARTÍSTICO DE LA CCO E INFORMES DEL ÓRGANO DE GOBIERNO				EXISTEN TALLERISTAS SUFICIENTES PARA CUBRIR LA DEMANDA				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:		1 - NUMERO DE TALLERES DE FORMACIÓN ARTÍSTICA IMPARTIDOS						
Unidad de medida:		25 - NÚMERO						
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2017		VALOR	433.00	AÑO	2019		
						VALOR	450.00	
AVANCE TRIMESTRAL								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMADA	135.00		65.00		155.00		95.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	135.00		65.00		155.00			
ALCANZADA	187.00		92.00		182.00		0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	138.52		141.54		117.42		0.00	
							CUMPLIMIENTO DE METAS	
							T1+T2+T3+T4	450.00
							T1+T2+T3+T4	450.00
							T1+T2+T3+T4	461.00
							PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	102.44

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 40.44 %

JEFE ADMINISTRATIVO
ALEJANDRO CRUZ MOLINA
JEFE DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
GABRIELA CUETO CRUZ
DIRECTORA GENERAL

**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 502 - CASA DE LA CULTURA OAXAQUEÑA
TERCER TRIMESTRE 2019**

ALINEACIÓN PED:
ESTRATEGIA: 01-REVALORAR Y FOMENTAR LAS DIVERSAS EXPRESIONES Y PRÁCTICAS CULTURALES IDENTITARIAS DE LAS REGIONES GEOGRÁFICAS DE LA ENTIDAD, PARA LA PRESERVACIÓN DE SUS COSTUMBRES Y TRADICIONES A TRAVÉS DE LA PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LAS MISMAS.
LÍNEAS DE ACCIÓN: 02-IMPULSAR LA FORMACIÓN ARTÍSTICA A PARTIR DE LA ARTICULACIÓN DE LOS TRES ÓRDENES DE GOBIERNO PARA DESARROLLAR LAS EXPRESIONES CULTURALES QUE LES DAN IDENTIDAD A LOS MUNICIPIOS Y AL ESTADO DE OAXACA.
UE: 003-DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:
COMPONENTE: 755-ESPACIOS CULTURALES PROMOVIDOS Y APROVECHADOS
ACTIVIDAD: 1983-OPERAR Y ADMINISTRAR EL ESPACIO CULTURAL

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
147-PROMOCIÓN, FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LAS DIVERSIDADES CULTURALES Y BIOCULTURALES		04-PROMOCIÓN Y APROVECHAMIENTO DE ESPACIOS CULTURALES		000--		001- EVENTOS CULTURALES Y ARTÍSTICOS EN LOS ESPACIOS DE LA CASA DE LA CULTURA OAXAQUEÑA	
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
267,125.96	62,449.00	98,835.52	230,739.44	27,328.47	79,141.81	4,925.79	4,925.79
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE						139,467.57	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado	
66,968.99		33,042.87	32,997.29	32,997.29	32,997.29	99.86	
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE LOS ESPACIOS CULTURALES BAJO RESGUARDO DE LA CCO APROVECHADOS			Número de indicador :	2227		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DEL APROVECHAMIENTO DE LOS ESPACIOS CULTURALES BAJO EL RESGUARDO DE LA SECULTA CON RESPECTO AL TOTAL DE ESPACIOS BAJO EL RESGUARDO DE LA CCO						
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE ESPACIOS CULTURALES APROVECHADOS/ TOTAL DE ESPACIOS CULTURALES BAJO EL RESGUARDO DE LA CCO)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL		PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
INFORME DE ACTIVIDADES Y FINANCIERAS BAJO RESGUARDO DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE LA CCO				LOS ESPACIOS CULTURALES SE ENCUENTRAN EN ÓPTIMAS CONDICIONES			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE ESPACIOS CULTURALES BAJO RESGUARDO DE LA CCO APROVECHADOS						
Unidad de medida:	25 - NÚMERO						
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2017	VALOR	304.00	AÑO	2019	VALOR	312.00
AVANCE TRIMESTRAL							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMADA	72.00	82.00	81.00	77.00	T1+T2+T3+T4		312.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	72.00	114.00	114.00		T1+T2+T3+T4		411.00
ALCANZADA	82.00	114.00	49.00	0.00	T1+T2+T3+T4		245.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	113.89	100.00	42.98	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		59.61

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 11.92 %

JEFE ADMINISTRATIVO
ALEJANDRO CRUZ MOLINA
JEFE DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
GABRIELA CUETO CRUZ
DIRECTORA GENERAL

**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 502 - CASA DE LA CULTURA OAXAQUEÑA
TERCER TRIMESTRE 2019**

ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 01-REVALORAR Y FOMENTAR LAS DIVERSAS EXPRESIONES Y PRÁCTICAS CULTURALES IDENTITARIAS DE LAS REGIONES GEOGRÁFICAS DE LA ENTIDAD, PARA LA PRESERVACIÓN DE SUS COSTUMBRES Y TRADICIONES A TRAVÉS DE LA PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LAS MISMAS.
LÍNEAS DE ACCIÓN: 03-POTENCIAR EL ACCESO UNIVERSAL A LA CULTURA APROVECHANDO LOS RECURSOS DE LA TECNOLOGÍA DIGITAL.
UE: 003-DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 760-ACCIONES DE FOMENTO A LA LECTURA Y COMPRENSIÓN LECTORA REALIZADAS
ACTIVIDAD: 1994-REALIZAR PUBLICACIÓN EDITORIAL

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL			
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
147-PROMOCION, FOMENTO Y DIFUSION DE LAS DIVERSIDADES CULTURALES Y BIOCULTURALES	09-ACCIONES DE FOMENTO A LA LECTURA Y COMPRENSIÓN LECTORA	000--	001-PUBLICACIONES EDITORIALES DE LA CASA DE LA CULTURA OAXAQUEÑA

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
				33,701.00	33,656.00	7,049.84	7,049.84
135,000.00	0.00	49.00	134,951.00	TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			71,107.00

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
33,750.00	15,000.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	25.00		

DATOS DEL INDICADOR			
Nombre :	PORCENTAJE DE PUBLICACIONES EDITORIALES REALIZADAS		Número de indicador : 2080
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE PUBLICACIONES EDITORIALES REALIZADAS RESPECTO A LAS SOLICITADAS		
Método de Cálculo :	(NUMERO DE PUBLICACIONES EDITORIALES REALIZADAS/NUMERO DE PUBLICACIONES PROGRAMADAS) *100		

Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN			SUPUESTO		
INFORME DEL ÓRGANO DE GOBIERNO BAJO RESGUARDO DEL DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA CCO.			SE CUENTA CON INVESTIGADORES PARA GENERAR EL CONTENIDO DE LA PUBLICACIÓN		

DATOS DE LA META	
Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE PUBLICACIONES EDITORIALES REALIZADAS
Unidad de medida:	25 - NÚMERO

LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2017	VALOR	7.00	AÑO	2019	VALOR	9.00

AVANCE TRIMESTRAL							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMADA	2.00	3.00	2.00	2.00	T1+T2+T3+T4	9.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	2.00	3.00	2.00		T1+T2+T3+T4	9.00	
ALCANZADA	1.00	2.00	1.00	0.00	T1+T2+T3+T4	4.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	50.00	66.67	50.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	44.44	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 11.11 %

JEFE ADMINISTRATIVO
ALEJANDRO CRUZ MOLINA
JEFE DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
GABRIELA CUETO CRUZ
DIRECTORA GENERAL

**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 502 - CASA DE LA CULTURA OAXAQUEÑA
TERCER TRIMESTRE 2019**

ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 01-REVALORAR Y FOMENTAR LAS DIVERSAS EXPRESIONES Y PRÁCTICAS CULTURALES IDENTITARIAS DE LAS REGIONES GEOGRÁFICAS DE LA ENTIDAD, PARA LA PRESERVACIÓN DE SUS COSTUMBRES Y TRADICIONES A TRAVÉS DE LA PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LAS MISMAS.
LÍNEAS DE ACCIÓN: 02-IMPULSAR LA FORMACIÓN ARTÍSTICA A PARTIR DE LA ARTICULACIÓN DE LOS TRES ÓRDENES DE GOBIERNO PARA DESARROLLAR LAS EXPRESIONES CULTURALES QUE LES DAN IDENTIDAD A LOS MUNICIPIOS Y AL ESTADO DE OAXACA.
UE: 003-DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 312-PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL REALIZADOS
ACTIVIDAD: 1974-REALIZAR EVENTOS CULTURALES Y ARTÍSTICOS

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL															
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD									
147-PROMOCIÓN, FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LAS DIVERSIDADES CULTURALES Y BIOCULTURALES		10-PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL		000--		001-EVENTOS CULTURALES Y ARTÍSTICOS EN LA CIUDAD DE OAXACA DE JUÁREZ Y MUNICIPIOS CONURBADOS									
PRESUPUESTO ANUAL															
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4								
3,443,516.60	287,367.64	115,848.05	3,615,036.19	871,409.72	1,278,013.52	156,303.50	156,303.50								
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE						3,137,068.37									
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD															
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	% de Ejercicio Vs. Modificado								
694,811.10		987,645.13		987,645.13		987,645.13	100.00								
DATOS DEL INDICADOR															
Nombre : PORCENTAJE DE ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y CULTURALES REALIZADAS				Número de indicador : 1793											
Definición : MIDE LE PORCENTAJE DE ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y CULTURALES REALIZADAS, RESPECTO A LAS PROGRAMADAS															
Método de Cálculo : (NUMERO DE ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y CULTURALES REALIZADAS/ NÚMERO DE ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y CULTURALES PROGRAMADAS) *100															
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	Sentido Esperado							
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	ASCENDENTE							
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO											
INFORME DEL ÓRGANO DE GOBIERNO BAJO RESGUARDO DEL DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA CCO.				EXISTEN CONDICIONES ÓPTIMAS SOCIALES Y POLÍTICAS											
DATOS DE LA META															
Definición de la variable Meta:		1 - NUMERO DE ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y CULTURALES REALIZADAS													
Unidad de medida:		25 - NÚMERO													
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL											
AÑO	2017		VALOR	468.00		AÑO	2019		VALOR	474.00					
AVANCE TRIMESTRAL															
METAS	1er. TRIMESTRE			2o. TRIMESTRE			3er. TRIMESTRE			4o. TRIMESTRE			CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMADA	118.00			115.00			119.00			122.00			T1+T2+T3+T4		474.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	118.00			20.00			23.00						T1+T2+T3+T4		198.00
ALCANZADA	21.00			20.00			13.00			0.00			T1+T2+T3+T4		54.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	17.80			100.00			56.52			0.00			PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		27.27

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 6.57 %

JEFE ADMINISTRATIVO
ALEJANDRO CRUZ MOLINA
JEFE DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
GABRIELA CUETO CRUZ
DIRECTORA GENERAL