

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 504 - CENTRO DE LAS ARTES DE SAN AGUSTÍN

TERCER TRIMESTRE 2019



OBJETIVO INSTITUCIONAL: -DIFUNDIR LA CULTURA Y LAS ARTES EN TODAS SUS MANIFESTACIONES, A TRAVÉS DE LA CREACIÓN DE ESPACIOS INTERINSTITUCIONALES DESTINADOS A FORTALECER LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA AL INTERIOR DEL ESTADO A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL, BAJO LA PERSPECTIVA DEL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE DE LA REGIÓN.

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: 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.

LÍNEAS DE ACCIÓN: 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.

UE: 001-OFICINA DEL DIRECTOR DEL CENTRO DE LAS ARTES DE SAN AGUSTÍN

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 DIFUSION DE LAS DIVERSIDADES CULTURALES Y BIOCULTURALES	00--	000--	001-ORIENTACIÓN ESTRATÉGICA, DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN.

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
3,728,255.09	16,629.93	16,754.93	3,728,130.09	972,683.62	1,061,478.01	339,302.86	339,302.86
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							3,058,973.56

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD						
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado	
870,962.55	1,024,811.93	1,024,811.93	1,024,811.93	1,024,811.93	100.00	

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 DEL CENTRO DE LAS ARTES DE SAN AGUSTÍN.		SE REALIZAN TRAMITES ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS EN TIEMPO Y FORMA ANTE LAS INSTANCIAS CORRESPONDIENTES.

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

LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2016	VALOR	20.00	AÑO	2019	VALOR	20.00

AVANCE TRIMESTRAL							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMADA	5.00	5.00	5.00	5.00	T1+T2+T3+T4	20.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	5.00	5.00	5.00		T1+T2+T3+T4	20.00	
ALCANZADA	5.00	5.00	5.00	0.00	T1+T2+T3+T4	15.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00	100.00	100.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	75.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 25.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
ADELITA LORENZO GUZMAN
JEFA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
DANIEL EFREN BRENA WILSON
DIRECTOR GENERAL

**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 504 - CENTRO DE LAS ARTES DE SAN AGUSTÍN
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.
LÍNEAS DE ACCIÓN: 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.
UE: 001-OFICINA DEL DIRECTOR DEL CENTRO DE LAS ARTES DE SAN AGUSTÍN

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:
COMPONENTE: 311-FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL REALIZADA
ACTIVIDAD: 1970-REALIZAR TALLERES DE FORMACIÓN ARTÍSTICA

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA 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-TALLERES Y CURSOS DE INICIACIÓN.		
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
1,518,811.30	1,308,884.62	6,343.62	2,821,352.30	517,390.17	675,570.60	131,097.32	131,097.32	
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE						1,940,595.44		
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		
326,510.10		747,634.67		747,634.67		747,634.67		
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				
LISTAS DE ASISTENCIA DOCUMENTACIÓN AUDIOVISUAL BAJO EL RESGUARDO DE LA DIRECCION DE FORMACION ARTISTICA DEL CASA E INFORMES DE GOBIERNO Y CONSEJOS DE PLANEACIÓN Y EVALUCIÓN.				EXISTE APORTACIÓN FEDERAL PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TALLERES.				
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	2016		VALOR	198.00	AÑO	2019		
						VALOR	213.00	
AVANCE TRIMESTRAL								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMADA	47.00		45.00		80.00		41.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	47.00		45.00		80.00		T1+T2+T3+T4	
ALCANZADA	30.00		46.00		45.00		0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	63.83		102.22		56.25		0.00	
							CUMPLIMIENTO DE METAS	
							T1+T2+T3+T4	
							213.00	
							T1+T2+T3+T4	
							121.00	
							PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	
							56.81	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 21.13 %

JEFE ADMINISTRATIVO
ADELITA LORENZO GUZMAN
JEFA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
DANIEL EFREN BRENA WILSON
DIRECTOR GENERAL

**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 504 - CENTRO DE LAS ARTES DE SAN AGUSTÍN
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: 001-OFCINA DEL DIRECTOR DEL CENTRO DE LAS ARTES DE SAN AGUSTÍN

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 758-PROFESIONALIZACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL REALIZADA
ACTIVIDAD: 185-REALIZAR ACTIVIDAD ACADÉMICA

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD				
147-PROMOCIÓN, FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LAS DIVERSIDADES CULTURALES Y BIOCULTURALES		07-PROFESIONALIZACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL		000--		001-DIPLOMADOS, SEMINARIOS Y RESIDENCIAS.				
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4			
0.00	597,459.00	0.00	597,459.00	0.00	127,313.42	8,948.80	8,948.80			
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE						406,983.59				
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	% de Ejercicio Vs. Modificado			
0.00		279,670.17		279,670.17		279,670.17	100.00			
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre : PORCENTAJE DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS REALIZADAS				Número de indicador : 1800						
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS REALIZADAS RESPECTO DE LAS PROGRAMADAS										
Método de Cálculo : (NUMERO DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS REALIZADAS / NUMERO DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS 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						
LISTAS DE ASISTENCIA DOCUMENTACIÓN AUDIOVISUAL BAJO EL RESGUARDO DE LA DIRECCION DE FORMACION ARTISTICA DEL CASA E INFORMES DE GOBIERNO Y CONSEJOS DE PLANEACIÓN Y EVALUCIÓN.				EXISTE RECURSO FEDERAL PARA REALIZAR ACTIVIDADES ACADÉMICAS						
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:		1 - NUMERO DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS REALIZADAS								
Unidad de medida:		25 - NÚMERO								
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL						
AÑO	2016		VALOR	0.00	AÑO	2019				
						VALOR	15.00			
AVANCE TRIMESTRAL										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMADA	5.00		8.00		1.00		1.00		T1+T2+T3+T4	15.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	5.00		8.00		1.00				T1+T2+T3+T4	15.00
ALCANZADA	8.00		4.00		9.00		0.00		T1+T2+T3+T4	21.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	160.00		50.00		900.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	140.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 60.00 %

**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 504 - CENTRO DE LAS ARTES DE SAN AGUSTÍN
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.
LÍNEAS DE ACCIÓN: 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.
UE: 001-OFCINA DEL DIRECTOR DEL CENTRO DE LAS ARTES DE SAN AGUSTÍN

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:
COMPONENTE: 312-PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL REALIZADOS
ACTIVIDAD: 1974-REALIZAR EVENTOS CULTURALES Y ARTÍSTICOS

ESTRUCTURA PROGRAMATICA 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 ESPECIALIZADOS.								
PRESUPUESTO ANUAL														
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4							
448,377.81	614,929.69	3,427.40	1,059,880.10	179,664.83	289,225.02	40,693.16	40,693.16							
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE						659,492.80								
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD														
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	% de Ejercicio Vs. Modificado							
101,570.08		190,602.95		190,602.95		190,602.95	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										
DOCUMENTACIÓN AUDIOVISUAL BAJO EL RESGUARDO DEL DEPARTAMENTO DE ACTIVIDADES ARTÍSTICAS DEL CASA.				EXISTEN APORTACIÓN FEDERAL PARA LA REALIZACIÓN DE EVENTOS CULTURALES Y ARTÍSTICOS.										
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	2016		VALOR	41.00		AÑO	2019		VALOR	50.00				
AVANCE TRIMESTRAL														
METAS	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMADA	11.00	15.00		15.00		15.00		9.00		T1+T2+T3+T4		50.00		
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	11.00	15.00		15.00		15.00		0.00		T1+T2+T3+T4		50.00		
ALCANZADA	8.00	16.00		15.00		15.00		0.00		T1+T2+T3+T4		39.00		
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	72.73	106.67		100.00		100.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		78.00		

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 30.00 %