

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 504 - CENTRO DE LAS ARTES DE SAN AGUSTÍN

### CUARTO 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 DIFUSIÓN 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	465,679.48	61,296.95	4,132,637.62	972,683.62	1,061,478.01	1,073,664.06	1,073,664.06
<b>TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE</b>							<b>4,132,637.62</b>

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD						
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado	
973,820.87	1,073,664.06	1,073,664.06	1,073,664.06	1,073,664.06	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 - NUMERO 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	5.00	T1+T2+T3+T4 20.00		
ALCANZADA	5.00	5.00	5.00	5.00	T1+T2+T3+T4 20.00		
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00	100.00	100.00	100.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL 100.00		

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  
CUARTO 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-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	1,595,866.24	70,349.37	3,044,328.17	517,390.17	675,570.60	1,035,928.49	1,035,928.49	
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		
						2,976,523.93		
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	Ejercido	
428,411.90		1,103,732.73		1,035,928.49		1,035,928.49	93.86	
DATOS DEL INDICADOR								
<b>Nombre :</b> PORCENTAJE DE TALLERES DE FORMACIÓN ARTÍSTICA IMPARTIDOS				<b>Número de indicador :</b> 2060				
<b>Definición :</b> MIDE EL PORCENTAJE DE HORARIOS DE TALLERES, RESPECTO A LOS PROGRAMADOS.								
<b>Método de Cálculo :</b> (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 PLANEACION Y EVALUACION.				EXISTE APORTACION FEDERAL PARA LA REALIZACION DE LOS TALLERES.				
DATOS DE LA META								
<b>Definición de la variable Meta:</b>		1 - NUMERO DE TALLERES DE FORMACIÓN ARTÍSTICA IMPARTIDOS						
<b>Unidad de medida:</b>		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		41.00	
ALCANZADA	30.00		46.00		45.00		40.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	63.83		102.22		56.25		97.56	
						CUMPLIMIENTO DE METAS		
						T1+T2+T3+T4		
						213.00		
						T1+T2+T3+T4		
						213.00		
						T1+T2+T3+T4		
						161.00		
						PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		
						75.59		

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 18.78 %

**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN  
UR 504 - CENTRO DE LAS ARTES DE SAN AGUSTÍN  
CUARTO 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 PROGRAMATICA 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	190,475.41	190,475.41	
<b>TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE</b>						597,459.00		
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		
0.00		190,475.41		190,475.41		190,475.41		
DATOS DEL INDICADOR								
<b>Nombre :</b>	PORCENTAJE DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS REALIZADAS			<b>Número de indicador :</b>	1800			
<b>Definición :</b>	MIDE EL PORCENTAJE DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS REALIZADAS RESPECTO DE LAS PROGRAMADAS							
<b>Método de Cálculo :</b>	(NUMERO DE ACTIVIDADES ACADEMICAS REALIZADAS / NUMERO DE ACTIVIDADES ACADEMICAS PROGRAMADAS) *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 RECURSO FEDERAL PARA REALIZAR ACTIVIDADES ACADÉMICAS				
DATOS DE LA META								
<b>Definición de la variable Meta:</b>	1 - NUMERO DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS REALIZADAS							
<b>Unidad de medida:</b>	25 - NÚMERO							
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2016		VALOR	0.00		AÑO	2019	
							15.00	
AVANCE TRIMESTRAL								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMADA	5.00		8.00		1.00		1.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	5.00		8.00		1.00		1.00	
ALCANZADA	8.00		4.00		9.00		1.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	160.00		50.00		900.00		100.00	
							CUMPLIMIENTO DE METAS	
							T1+T2+T3+T4	15.00
							T1+T2+T3+T4	15.00
							T1+T2+T3+T4	22.00
							PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	146.67

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 6.67 %

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  
CUARTO 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 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 ESPECIALIZADOS.		
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
448,377.81	975,759.71	7,772.17	1,416,365.35	179,664.83	289,225.02	720,920.19	720,920.19	
<b>TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE</b>						1,380,412.99		
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		
118,658.00		756,872.55		720,920.19		720,920.19		
DATOS DEL INDICADOR								
<b>Nombre :</b> PORCENTAJE DE ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y CULTURALES REALIZADAS				<b>Número de indicador :</b> 1793				
<b>Definición :</b> MIDE LE PORCENTAJE DE ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y CULTURALES REALIZADAS, RESPECTO A LAS PROGRAMADAS								
<b>Método de Cálculo :</b> (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	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
<b>MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN</b>				<b>SUPUESTO</b>				
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								
<b>Definición de la variable Meta:</b>		1 - NUMERO DE ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y CULTURALES REALIZADAS						
<b>Unidad de medida:</b>		25 - NÚMERO						
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2016		VALOR	41.00		AÑO	2019	
							50.00	
AVANCE TRIMESTRAL								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMADA	11.00		15.00		15.00		9.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	11.00		15.00		15.00		9.00	
ALCANZADA	8.00		16.00		15.00		10.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	72.73		106.67		100.00		111.11	
							CUMPLIMIENTO DE METAS	
							T1+T2+T3+T4	
							50.00	
							T1+T2+T3+T4	
							50.00	
							T1+T2+T3+T4	
							49.00	
							PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	
							98.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 20.00 %