

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 502 - CASA DE LA CULTURA OAXAQUEÑA

PRIMER TRIMESTRE 2022



Gobierno del Estado

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-OFCINA DEL DIRECTOR DE LA CASA DE LA CULTURA OAXAQUEÑA

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

FIN: CONTRIBUIR A PROMOVER Y DIFUNDIR LA RIQUEZA Y LA PLURALIDAD DE LAS TRADICIONES Y EXPRESIONES ARTÍSTICAS Y CULTURALES DEL PUEBLO OAXAQUEÑO

PROPÓSITO: MUNICIPIOS APOYADOS EN PROMOCIÓN, FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LAS DIVERSIDADES CULTURALES

COMPONENTE: 485-ACCIONES DE GESTIÓN PARA LA PROMOCIÓN, FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LAS DIVERSIDADES CULTURALES Y BIOCULTURALES

ACTIVIDAD: 2132-GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

| ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------|----------|----------|----------|------------------------------------------------------------|----------------|
| 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 | |
| POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL | ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE: | POBLACIÓN GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA | HOMBRES: | 1974843 | MUJERES: | 2157305 | TOTAL: 4132148 |

| PRESUPUESTO ANUAL | | | | | | | |
|-------------------------------------|------------|------------|---------------|--------------|-------------|--------------|-------------|
| Aprobado | Ampliación | Reducción | Modificado | EJERCIDO T1 | EJERCIDO T2 | EJERCIDO T3 | EJERCIDO T4 |
| 20,291,483.54 | 129,874.86 | 103,405.89 | 20,317,952.51 | 5,209,293.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE | | | | | | 5,209,293.28 | |

| PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD | | | | | | | |
|----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------|--|--|
| Aprobado | Modificado | Comprometido | Devengado | Ejercido | % de Ejercido Vs. Modificado | | |
| 5,290,784.85 | 5,231,822.96 | 5,209,293.28 | 5,209,293.28 | 5,209,293.28 | 99.57 | | |

| DATOS DEL INDICADOR | | | | | | | |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------|------|--|
| Nombre : | PORCENTAJE DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS REALIZADAS | | | | Número de indicador : | 2588 | |
| Definición : | MIDE EL PORCENTAJE DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS REALIZADAS, RESPECTO A LO PROGRAMADO | | | | | | |
| Método de Cálculo : | (NÚMERO DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS REALIZADAS / NÚMERO DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS PROGRAMADAS A REALIZAR)*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 TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS GENERADO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, BAJO RESGUARDO Y UBICADO EN EL MISMO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA CASA DE LA CULTURA OAXAQUEÑA, EL CUAL TIENE UN PERIODO DE ACTUALIZACIÓN TRIMESTRAL | | | | LOS TRÁMITES 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 - NÚMERO DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS REALIZADAS | | | | | | |
| Unidad de medida: | 25 - NÚMERO | | | | | | |

| LÍNEA BASE | | | | VALOR PROGRAMADO ANUAL | | | |
|------------|------|-------|--------|------------------------|------|-------|--------|
| AÑO | 2020 | VALOR | 600.00 | AÑO | 2022 | VALOR | 600.00 |

| AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD | | | | | | | |
|----------------------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|----------------------------|--------|--|
| METAS | 1er.TRIMESTRE | 2o.TRIMESTRE | 3er.TRIMESTRE | 4o.TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS | | |
| PROGRAMACIÓN INICIAL | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | T1+T2+T3+T4 | 600.00 | |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 150.00 | | | | T1+T2+T3+T4 | 150.00 | |
| METAS ALCANZADAS | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 150.00 | |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 25.00 | |

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
ALBERTO SALVADOR MONTES QUIROZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
JESUS EMILIO DE LEO BLANCO
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 502 - CASA DE LA CULTURA OAXAQUEÑA

PRIMER TRIMESTRE 2022



Gobierno del Estado

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-DESARROLLO DEL ARTE Y CULTURA FORMADO Y CAPACITADO

ACTIVIDAD: 1970-REALIZAR TALLER DE FORMACIÓN ARTÍSTICA

| ESTRUCTURA PROGRAMATICA | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| PROGRAMA | | SUBPROGRAMA | | PROYECTO | | | OBRA/ACTIVIDAD | | |
| 147-PROMOCIÓN, FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LAS DIVERSIDADES CULTURALES Y BIOCULTURALES | | 02-FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL ARTE Y CULTURA | | 000-- | | | 001-FORMACIÓN ARTÍSTICA EN LA CIUDAD DE OAXACA DE JUÁREZ Y MUNICIPIOS CONURBADOS | | |
| POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL | ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE: | POBLACIÓN GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA | | HOMBRES: | 1974843 | MUJERES: | 2157305 | TOTAL: | 4132148 |
| PRESUPUESTO ANUAL | | | | | | | | | |
| Aprobado | Ampliación | Reducción | Modificado | EJERCIDO T1 | | EJERCIDO T2 | | EJERCIDO T3 | |
| 7,460,296.17 | 3,302.88 | 6,784.45 | 7,456,814.60 | 2,085,506.32 | | 0.00 | | 0.00 | |
| | | | | | | | | TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE | |
| | | | | | | | | 2,085,506.32 | |
| PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD | | | | | | | | | |
| Aprobado | | Modificado | | Comprometido | | Devengado | | Ejercido | |
| 2,248,721.46 | | 2,085,506.32 | | 2,085,506.32 | | 2,085,506.32 | | 2,085,506.32 | |
| | | | | | | | | % de Ejercido Vs. Modificado | |
| | | | | | | | | 100.00 | |
| DATOS DEL INDICADOR | | | | | | | | | |
| Nombre : | RAZÓN DE ALUMNOS ATENDIDOS POR TALLERES DE FORMACIÓN ARTÍSTICA IMPARTIDOS | | | | Número de indicador : | 2060 | | | |
| Definición : | MIDE LA RAZÓN DE ALUMNOS ATENDIDOS POR TALLERES DE FORMACIÓN ARTÍSTICA IMPARTIDOS | | | | | | | | |
| Método de Cálculo : | (NÚMERO DE ALUMNOS ATENDIDOS EN LOS TALLERES DE FORMACIÓN ARTÍSTICA/ NÚMERO DE TALLERES DE FORMACIÓN ARTÍSTICA REALIZADOS) | | | | | | | | |
| Tipo | Dimensión | Frecuencia de Medición | | | Forma de cálculo del indicador | | Tipo de Valor | | Sentido Esperado |
| GESTIÓN | EFICIENCIA | TRIMESTRAL | | | RAZÓN | | FLUJO | | ASCENDENTE |
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN | | | | | SUPUESTO | | | | |
| LISTAS DE ASISTENCIA DE USUARIOS, INFORMACIÓN GENERADA POR EL DEPARTAMENTO DE FOMENTO ARTÍSTICO, BAJO EL RESGUARDO Y UBICADO EN EL MISMO DEPARTAMENTO DE LA CASA DE LA CULTURA OAXAQUEÑA, CON UN PERIODO DE ACTUALIZACIÓN CUATRIMESTRAL. | | | | | EXISTE DEMANDA PARA LOS TALLERES OFERTADOS | | | | |
| DATOS DE LA META | | | | | | | | | |
| Definición de la variable Meta: | 1 - NÚMERO DE ALUMNOS POR TALLERES DE FORMACIÓN ARTÍSTICA IMPARTIDOS | | | | | | | | |
| Unidad de medida: | 25 - NÚMERO | | | | | | | | |
| LÍNEA BASE | | | | | VALOR PROGRAMADO ANUAL | | | | |
| AÑO | 2020 | VALOR | 5,828.00 | | AÑO | 2022 | VALOR | 1,150.00 | |
| AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD | | | | | | | | | |
| METAS | 1er.TRIMESTRE | 2o.TRIMESTRE | 3er.TRIMESTRE | 4o.TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS | | | | |
| PROGRAMACIÓN INICIAL | 281.00 | 294.00 | 294.00 | 281.00 | T1+T2+T3+T4 | | 1,150.00 | | |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 281.00 | | | | T1+T2+T3+T4 | | 281.00 | | |
| METAS ALCANZADAS | 511.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | | 511.00 | | |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 181.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | | 44.43 | | |

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 181.85 %

JEFE ADMINISTRATIVO
ALBERTO SALVADOR MONTES QUIROZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
JESUS EMILIO DE LEO BLANCO
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 502 - CASA DE LA CULTURA OAXAQUEÑA

PRIMER TRIMESTRE 2022



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-ARTE Y CULTURA PROMOVIDA Y DIFUNDIR

ACTIVIDAD: 1974-REALIZAR EVENTO CULTURAL Y ARTÍSTICO

| ESTRUCTURA PROGRAMATICA | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------|--------------|-------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|-------|
| PROGRAMA | | SUBPROGRAMA | | PROYECTO | | | OBRA/ACTIVIDAD | | | |
| 147-PROMOCIÓN, FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LAS DIVERSIDADES CULTURALES Y BIOCULTURALES | | 10-PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DEL ARTE Y CULTURA | | 000-- | | | 001-EVENTOS CULTURALES Y ARTÍSTICOS EN LA CIUDAD DE OAXACA DE JUÁREZ Y MUNICIPIOS CONURBADOS | | | |
| POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL | ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE: | POBLACIÓN GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA | | HOMBRES: | 1974843 | MUJERES: | 2157305 | TOTAL: | 4132148 | |
| PRESUPUESTO ANUAL | | | | | | | | | | |
| Aprobado | Ampliación | Reducción | Modificado | EJERCIDO T1 | | EJERCIDO T2 | | EJERCIDO T3 | | |
| 3,862,919.38 | 0.00 | 15,245.00 | 3,847,674.38 | 1,079,197.18 | | 0.00 | | 0.00 | | |
| | | | | | | | | TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE | | |
| | | | | | | | | 1,079,197.18 | | |
| PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD | | | | | | | | | | |
| Aprobado | | Modificado | | Comprometido | | Devengado | | Ejercido | | |
| 1,280,453.02 | | 1,079,197.82 | | 1,079,197.18 | | 1,079,197.18 | | 1,079,197.18 | | |
| | | | | | | | | % de Ejercido Vs. Modificado | | |
| | | | | | | | | 100.00 | | |
| DATOS DEL INDICADOR | | | | | | | | | | |
| Nombre : | PORCENTAJE DE ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y CULTURALES REALIZADAS | | | | Número de indicador : | 1793 | | | | |
| Definición : | MIDE EL PORCENTAJE DE ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y CULTURALES REALIZADAS, RESPECTO A LAS PROGRAMADAS | | | | | | | | | |
| Método de Cálculo : | (NÚMERO 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 | | | | | |
| NOTAS PERIODÍSTICAS, CARTELES, EVIDENCIA FOTOGRAFIA, AUDIOVISUAL Y REDES SOCIALES, GENERADA POR EL DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA C.C.O, BAJO RESGUARDO Y UBICADO EN EL MISMO DEPARTAMENTO, PUBLICADAS EN LA PAGINA WEB WW.OAXACA.GOB.MX/CCO , CON UN PERIODO DE ACTUALIZACIÓN TRIMESTRAL. | | | | | EXISTEN BUENAS CONDICIONES SOCIALES Y POLÍTICAS | | | | | |
| DATOS DE LA META | | | | | | | | | | |
| Definición de la variable Meta: | 1 - NÚMERO DE ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y CULTURALES REALIZADAS | | | | | | | | | |
| Unidad de medida: | 25 - NÚMERO | | | | | | | | | |
| LÍNEA BASE | | | | | VALOR PROGRAMADO ANUAL | | | | | |
| AÑO | 2020 | | VALOR | | 0.00 | | AÑO | 2022 | | |
| | | | | | | | | VALOR | | |
| | | | | | | | | 12.00 | | |
| AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD | | | | | | | | | | |
| METAS | 1er.TRIMESTRE | | 2o.TRIMESTRE | | 3er.TRIMESTRE | | 4o.TRIMESTRE | | CUMPLIMIENTO DE METAS | |
| PROGRAMACIÓN INICIAL | 2.00 | | 3.00 | | 4.00 | | 3.00 | | T1+T2+T3+T4 | 12.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 2.00 | | | | | | | | T1+T2+T3+T4 | 2.00 |
| METAS ALCANZADAS | 2.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | T1+T2+T3+T4 | 2.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 100.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 16.67 |

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
ALBERTO SALVADOR MONTES QUIROZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
JESUS EMILIO DE LEO BLANCO
DIRECTOR GENERAL