

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 502 - CASA DE LA CULTURA OAXAQUEÑA
 SEGUNDO TRIMESTRE 2023



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:	MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:				
EJE:	01-OAXACA INCLUYENTE CON EL DESARROLLO SOCIAL	FIN:	CONTRIBUIR A PROMOVER Y DIFUNDIR LA RIQUEZA Y LA PLURALIDAD DE LAS TRADICIONES Y EXPRESIONES ARTÍSTICAS Y CULTURALES DEL PUEBLO OAXAQUEÑO		
TEMA:	09-CULTURA Y ARTE	PROPÓSITO:	MUNICIPIOS APOYADOS EN PROMOCIÓN, FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LAS DIVERSIDADES CULTURALES		
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.	COMPONENTE:	485-ACCIONES DE GESTIÓN PARA LA PROMOCIÓN, FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LAS DIVERSIDADES CULTURALES Y BIOCULTURALES		
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.	ACTIVIDAD:	2132-GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		
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				

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
147-PROMOCIÓN, FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LAS DIVERSIDADES CULTURALES Y BIOCULTURALES		00-- -		000-- -			001-GESTIÓN DE POLÍTICAS PUBLICAS, 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		
23,824,115.08	304,552.91	160,790.65	23,967,877.34	5,534,976.34		6,615,650.04		0.00		
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		12,150,626.38		
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido		
6,220,327.86		6,771,638.70		6,556,490.04		6,615,650.04		6,615,650.04		
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		
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL			PORCENTAJE		FLUJO		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
INFORME DE TRAMITES 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 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 - NÚMERO DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS REALIZADAS									
Unidad de medida:	25 - NÚMERO									
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	2020		VALOR	600.00		AÑO	2023		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		150.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4	300.00
METAS ALCANZADAS	150.00		150.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4	300.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00		100.00		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	50.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 C. EDDY CONDE SILVA
 JEFE DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 C. SARA CAROLINA OROZCO MARTINEZ
 DIRECTORA GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 502 - CASA DE LA CULTURA OAXAQUEÑA
 SEGUNDO TRIMESTRE 2023



ALINEACIÓN PED:				MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:								
ESTRATEGIA:				COMPONENTE: 311-DESARROLLO DEL ARTE Y CULTURA FORMADO Y CAPACITADO								
LÍNEAS DE ACCIÓN:				ACTIVIDAD: 1970-REALIZAR TALLER DE FORMACIÓN ARTÍSTICA								
UE:				002-DEPARTAMENTO DE FOMENTO ARTÍSTICO								
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		EJERCIDO T4		
10,234,028.69	139,026.60	30,234.05	10,342,821.24	2,352,894.31		3,054,726.30		0.00		0.00		
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		5,407,620.61		
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD												
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido		% de Ejercido Vs. Modificado		
2,811,000.56		3,090,332.30		3,054,726.30		3,054,726.30		3,054,726.30		98.85		
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 ARTISTICO, 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 ATENDIDOS EN LOS TALLERES DE FORMACIÓN ARTÍSTICA											
Unidad de medida:	25 - NÚMERO											
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL							
AÑO	2021		VALOR	1,020.00		AÑO	2023		VALOR	1,420.00		
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD												
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS			
PROGRAMACIÓN INICIAL	305.00		405.00		405.00		305.00		T1+T2+T3+T4		1,420.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	305.00		560.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4		865.00	
METAS ALCANZADAS	418.00		665.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4		1,083.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	137.05		118.75		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		68.76	
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 118.75 %												

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 118.75 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 C. EDDY CONDE SILVA
 JEFE DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 C. SARA CAROLINA OROZCO MARTINEZ
 DIRECTORA GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 502 - CASA DE LA CULTURA OAXAQUEÑA
 SEGUNDO TRIMESTRE 2023



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

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE:

312-ARTE Y CULTURA PROMOVIDA Y DIFUNDIDA

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	EJERCIDO T4
5,251,581.17	68,177.40	69,602.00	5,250,156.57	1,216,144.64	1,594,400.33	0.00	0.00
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD					
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado
1,477,500.79	1,594,400.33	1,594,400.33	1,594,400.33	1,594,400.33	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

NOTAS PERIÓDÍSTICAS, 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.

SUPUESTO

LA POBLACIÓN ASISTE A LAS ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y CULTURALES Y 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	2021	VALOR	0.00	AÑO	2023	VALOR	10.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	2.00	3.00	3.00	2.00	T1+T2+T3+T4	10.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	2.00	22.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	24.00	
METAS ALCANZADAS	3.00	22.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	25.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	150.00	100.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	86.21	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE:

100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 C. EDDY CONDE SILVA
 JEFE DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 C. SARA CAROLINA OROZCO MARTINEZ
 DIRECTORA GENERAL