

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 504 - CENTRO DE LAS ARTES DE SAN AGUSTÍN
 SEGUNDO TRIMESTRE 2023



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:		MATRIZ 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		
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.	PROPÓSITO:	MUNICIPIOS APOYADOS EN PROMOCIÓN, FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LAS DIVERSIDADES CULTURALES
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.	COMPONENTE:	485-ACCIONES DE GESTIÓN PARA LA PROMOCIÓN, FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LAS DIVERSIDADES CULTURALES Y BIOCULTURALES
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.	ACTIVIDAD:	2132-GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
UE:	001-OFICINA DEL DIRECTOR DEL CENTRO DE LAS ARTES DE SAN AGUSTÍN		

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
147-PROMOCIÓN, FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LAS DIVERSIDADES CULTURALES Y BIOCULTURALES		00-- -		000-- -			001-ORIENTACIÓN ESTRATÉGICA, DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN.		
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
4,104,511.74	0.00	995.00	4,103,516.74	973,567.21		1,031,679.93		0.00	0.00
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE					
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado
1,037,140.37		1,041,179.93		1,031,679.93		1,031,679.93		1,031,679.93	99.09
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 DEL CASA Y BAJO EL RESGUARDO DEL MISMO, EL CUAL TIENE UN PERIODO DE ACTUALIZACIÓN TRIMESTRAL.					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 GESTIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS REALIZADAS							
Unidad de medida:		25 - NÚMERO							
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019		VALOR	20.00		AÑO	2023		VALOR
									20.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN INICIAL	5.00		5.00		5.00		5.00		T1+T2+T3+T4 20.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	5.00		5.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4 10.00
METAS ALCANZADAS	5.00		5.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4 10.00
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
 RAMIRO CRUZ HERNÁNDEZ
 JEFE 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
 SEGUNDO TRIMESTRE 2023



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.

UE:

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

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE:

311-DESARROLLO DEL ARTE Y CULTURA FORMADO Y CAPACITADO

ACTIVIDAD:

1973-IMPARTIR TALLER DE ESPECIALIZACIÓN Y PRESENTACIÓN EN EL TALLER DE ARTES PLÁSTICAS RUFINO TAMAYO

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-TALLERES Y CURSOS DE INICIACIÓN.		
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	
1,948,428.64	0.00	0.00	1,948,428.64	430,477.65	488,154.99	0.00	0.00	
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		918,632.64

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD					
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado
495,832.03	488,154.99	488,154.99	488,154.99	488,154.99	100.00

DATOS DEL INDICADOR

Nombre :

PORCENTAJE DE TALLERES Y PRESENTACIONES REALIZADAS

Número de indicador :

2063

Definición :

MIDE EL PORCENTAJE DE TALLERES Y PRESENTACIONES REALIZADAS CON RESPECTO A LOS PROGRAMADOS

Método de Cálculo :

(NÚMERO DE TALLERES Y PRESENTACIONES REALIZADAS /TOTAL DE TALLERES Y PRESENTACIONES 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

NO APLICA

SUPUESTO

ESTA UNIDAD EJECUTORA DE GASTO, NO GENERA UN PRODUCTO INSTITUCIONAL ALINEADA A ESTA ACTIVIDAD POR LO QUE EN EL EJERCICIO NO SE DESTINARÁ RECURSO.

DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta:

1 - NÚMERO DE TALLERES Y PRESENTACIONES REALIZADAS

Unidad de medida:

25 - NÚMERO

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2019	VALOR	0.00	AÑO	2023	VALOR	193.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	23.00	59.00	69.00	42.00	T1+T2+T3+T4	193.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	23.00	29.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	52.00	
METAS ALCANZADAS	23.00	29.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	52.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00	100.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	31.90	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE:

100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 RAMIRO CRUZ HERNÁNDEZ
 JEFE 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
 SEGUNDO TRIMESTRE 2023



ALINEACIÓN PED:		MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:
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.	COMPONENTE: 312-ARTE Y CULTURA PROMOVIDA Y DIFUNDIDA
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.	ACTIVIDAD: 1975-PROMOVER LA DIVERSIDAD CULTURAL
UE:	001-OFICINA DEL DIRECTOR DEL CENTRO DE LAS ARTES DE SAN AGUSTÍN	

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 ESPECIALIZADOS.		
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	
612,258.13	0.00	0.00	612,258.13	141,107.81		152,626.39		0.00	
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		293,734.20	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
152,694.98		152,626.39		152,626.39		152,626.39		152,626.39	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN CULTURAL REALIZADAS				Número de indicador :	1794			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN CULTURAL REALIZADAS RESPECTO A LAS PROGRAMADAS								
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN CULTURAL REALIZADAS / TOTAL DE ACTIVIDADES 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				
NO APLICA					ESTA UNIDAD EJECUTORA DE GASTO, NO GENERA UN PRODUCTO INSTITUCIONAL ALINEADO A ESTA ACTIVIDAD POR LO QUE EN EL EJERCICIO NO SE DESTINARÁ RECURSO				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:		1 - NÚMERO DE ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN CULTURAL REALIZADAS							
Unidad de medida:		25 - NÚMERO							
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019		VALOR	0.00	AÑO	2023		VALOR	44.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN INICIAL	7.00		12.00		13.00		12.00		T1+T2+T3+T4 44.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	7.00		12.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4 19.00
METAS ALCANZADAS	7.00		12.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4 19.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00		100.00		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL 43.18

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 RAMIRO CRUZ HERNÁNDEZ
 JEFE DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

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