

REPORTE DE AVANCE DE GESTION UR 502 - CASA DE LA CULTURA OAXAQUEÑA PRIMER TRIMESTRE 2019



ORGANISMO ASISTENCIAL
AL SERVIDOR PEO

DIFUNDIR LA CULTURA EN TODAS SUS MANIFESTACIONES EN LA CIUDAD DE OAXACA Y SUS MUNICIPIOS CONURBADOS DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES Y LAS POLITICAS QUE ESTABLEZCA EL PODER EJECUTIVO.

OBJETIVO:

PROMOVER, FOMENTAR Y DIFUNDIR LA RIQUEZA Y PLURALIDAD DE LAS TRADICIONES Y EXPRESIONES ARTISTICAS Y CULTURALES DEL PUEBLO OAXAQUEÑO COMO EL ELEMENTO FUNDAMENTAL DE SU DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO.

TEMA:

09-CULTURA Y ARTE

PROPÓSITO:

02-PROMOVER, FOMENTAR Y DIFUNDIR LA RIQUEZA Y PLURALIDAD DE LAS TRADICIONES Y EXPRESIONES ARTISTICAS Y CULTURALES DEL PUEBLO OAXAQUEÑO COMO EL ELEMENTO FUNDAMENTAL DE SU DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO.

DIVERSIDADES CULTURALES DEL ESTADO DE OAXACA PROMOVIDAS, FOMENTADAS Y DIFUNDIDAS.

ESTRATEGIA:

04-REVALORAR Y FOMENTAR LAS DIVERSAS EXPRESIONES Y PRÁCTICAS CULTURALES IDENTITARIAS DE LAS REGIONES GEOGRAFICAS DE LA ENTIDAD, PARA LA PRESERVACION DE SUS COSTUMBREROS Y TRADICIONES A TRAVÉS DE LA PROMOCION Y DIFUSION DE LAS MISMAS.

COMPONENTE: 485-ACCIONES DE GESTION PARA LA PROMOCION Y EL FOMENTO DE LA CULTURA REALIZADAS

LINEAS DE ACCION:

02-AMPLIAR LA FORMACION ARTISTICA A PARTIR DE LA ARTICULACION DE LOS TRES ORDENES DE GOBIERNO PARA DESARROLLAR LAS EXPRESIONES CULTURALES QUE LES DAN IDENTIDAD A LOS MUNICIPIOS Y AL ESTADO DE OAXACA.

ACTIVIDAD: 2132-GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

001-OFICINA DEL DIRECTOR DE LA CASA DE LA CULTURA OAXAQUEÑA

PROYECTO

000-1

001-GESTION DE POLITICAS PUBLICAS, CULTURALES Y ARTISTICAS

PROGRAMA

147-PROMOCION FOMENTO Y DIFUSION DE LAS DIVERSIDADES CULTURALES Y BIOCULTURALES

SUBPROGRAMA

001-

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

000-1

Presupuesto Anual

Ejercido T1

Ejercido T2

Ejercido T3

Ejercido T4

0.00

0.00

15,856,387.30

9,990.00

75,919.10

14,780,488.20

4,618,612.20

435,613.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Archado

4,328,126.39

4,746,575.14

4,632,930.82

4,618,612.20

4,618,612.20

4,618,612.20

4,618,612.20

4,618,612.20

4,618,612.20

97.30

97.30

Nombre:

Porcentaje de gestiones administrativas y financieras realizadas

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

Dirigido

Frecuencia de Medición

Trimestral

Forma de Cálculo del Indicador

Porcentaje

Tipo de Valor

Flujo

Sentido Esperado

Ascendente

Informe de Trámites Administrativos y Financieros del Departamento Administrativo, Información Disponible en el Departamento Administrativo de la Casa de la Cultura Oaxaqueña

Definición de la variable Meta:

1 - Número de gestiones administrativas y financieras realizadas

Unidad de medida:

25 - Número

Linea Base del Indicador

588.00

599.00

Año

2017

VALOR

588.00

VALOR

599.00

VALOR

588.00

VALOR

599.00

VALOR

599.00

Metas

150.00

143.00

139.00

168.00

150.00

145.00

145.00

145.00

145.00

145.00

145.00

Porcentaje Alcanzado

98.67

9.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

24.25

Trimestral

1er. Trimestre

2o. Trimestre

3er. Trimestre

4o. Trimestre

Cumplimiento de Metas

11+12+13+14

11+12+13+14

11+12+13+14

11+12+13+14

11+12+13+14

11+12+13+14

Programa

150.00

143.00

139.00

168.00

150.00

145.00

145.00

145.00

145.00

145.00

145.00

Actualización

150.00

143.00

139.00

168.00

150.00

145.00

145.00

145.00

145.00

145.00

145.00

Porcentaje Alcanzado

98.67

9.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

24.25

Trimestral

1er. Trimestre

2o. Trimestre

3er. Trimestre

4o. Trimestre

Cumplimiento de Metas

11+12+13+14

11+12+13+14

11+12+13+14

11+12+13+14

11+12+13+14

11+12+13+14

Programa

150.00

143.00

139.00

168.00

150.00

145.00

145.00

145.00

145.00

145.00

145.00

Actualización

150.00

143.00

139.00

168.00

150.00

145.00

145.00

145.00

145.00

145.00

145.00

Porcentaje Alcanzado

98.67

9.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

24.25

Trimestral

1er. Trimestre

2o. Trimestre

3er. Trimestre

4o. Trimestre

Cumplimiento de Metas

11+12+13+14

11+12+13+14

11+12+13+14

11+12+13+14

11+12+13+14

11+12+13+14

Programa

150.00

143.00

139.00

168.00

150.00

145.00

145.00

145.00

145.00

145.00

145.00

Actualización

150.00

143.00

139.00

168.00

150.00

145.00

145.00

145.00

145.00

145.00

145.00

Porcentaje Alcanzado

98.67

9.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

24.25

Trimestral

1er. Trimestre

2o. Trimestre

3er. Trimestre

4o. Trimestre

Cumplimiento de Metas

11+12+13+14

11+12+13+14

11+12+13+14

11+12+13+14

11+12+13+14

11+12+13+14

Programa

150.00

REPORTE DE AVANCE DE GESTION UR 502 - CASA DE LA CULTURA OAXAQUEÑA PRIMER TRIMESTRE 2019



Gobierno del Estado

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

COMPONENTE: 31-FORMACION Y CAPACITACION ARTISTICA Y CULTURAL REALIZADA

ACTIVIDAD: 1970-REALIZAR TALLERES DE FORMACION ARTISTICA

ALINEACION PER:

42- PROMOVER EL APROVECHAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y ESPACIOS CULTURALES PARA EL DESARROLLO DE CAPACIDAD Y EL DISTRIBUTO DE LA OFERTA CULTURAL Y ARTISTICA EN EL ESTADO.

44- PROMOVER LA PARTICIPACION Y PROFESIONALIZACION ARTISTICA PARA EL APROVECHAMIENTO DE LOS ESPACIOS CULTURALES, COMO SON EL TALLER DE ARTES PLASTICA TRINIDAD RAMIROZ; EL CIMO, EL CASA Y LA CASA DE LA CULTURA OAXAQUEÑA.

002-DEPARTAMENTO DE FOMENTO ARTISTICO

UE:

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	ESTRUCTURA PROGRAMATICA	PRESUPUESTAL	PROYECTO	ORINALCIVIDAD
147-FORMACION, FOMENTO Y DIFUSION DE LAS DIVERSIDADES CULTURALES Y BIOLITURALES	02-FORMACION Y CAPACITACION ARTISTICA Y CULTURAL			000--	001-FORMACION ARTISTICA EN LA CIUDAD DE OAXACA DE JUAREZ Y MUNICIPIOS CONFINADOS

Presupuesto Anual	Ejercido 11	Ejercido 12	Ejercido 13	Ejercido 14
7,016,282.40	1,722,546.38	302,200.98	0.00	0.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				0.00

Presupuesto Trimestral de la Actividad	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido vs. Modificado
2,161,430.10	1,795,100.38	1,722,546.38	1,722,546.38	97.13

Nombre:	Porcentaje de Talleres de Formación Artística Impartidos	Datos del Indicador	Valor Programado Anual	Valor Programado Anual
Definición:	Mide el porcentaje de horarios de talleres, respecto a los programados.	Indicador	433.00	430.00
Método de Cálculo:	(Número de Horarios de Talleres Realizados / Total de Horarios de Talleres Programados) * 100	Unidad de Medida:	25 - Número	
Tipo:	EFICACIA	Frecuencia de Medición:	TRIMESTRAL	
Forma de Cálculo del Indicador:	Porcentaje	Tipo de Valor:	FIJADO	Sentido Esperado
				ASCENDENTE

CATALOGO DE TALLERES BAJO EL RESGUARDO DEL DEPARTAMENTO DE FOMENTO ARTISTICO DE LA COO E IMPORMES DEL ORGANISMO DE GOBIERNO

EXISTEN TALLERISTAS SUFICIENTES PARA CUBRIR LA DEMANDA

Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE TALLERES DE FORMACION ARTISTICA IMPARTIDOS	Datos de la Meta	Valor Programado Anual	Valor Programado Anual
Unidad de medida:	25 - NUMERO		433.00	430.00
Linea Base del Indicador				
AÑO	2017	VALOR	433.00	430.00
AVANCE TRIMESTRAL				
1er. TRIMESTRE	2o. TRIMESTRE	3er. TRIMESTRE	4o. TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS
133.00	65.00	155.00	95.00	450.00
PROGRAMADA				
ACTUALIZADA				450.00
ALCANZADA				187.00
187.00	0.00	0.00	0.00	187.00
PROGRAMADA				
ALCANZADO				41.58
138.52	0.00	0.00	0.00	41.58
TRIMESTRAL				

Porcentaje de cumplimiento alcanzado en el trimestre: 41.58 %

MARIA RUIFINA CRUZ GALLEGOS
JEFA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO



2016-2022
CASA DE LA CULTURA OAXAQUEÑA

GUILHERMO GABINO GARCIA MANZANO
DIRECTOR GENERAL

**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 502 - CASA DE LA CULTURA OAXAQUENA
PRIMER TRIMESTRE 2019**



ALIMENTACIÓN
ESTRATEGIA:
LINEAS DE ACCIÓN:
UE:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
COMPONENTE:
ACTIVIDAD:

PROGRAMA: 14 PROMOCION, FOMENTO Y DIFUSION DE LAS DIVERSIDADES CULTURALES Y BIOCULTURALES	SUBPROGRAMA: 04 PROMOCION Y APROVECHAMIENTO DE ESPACIOS CULTURALES	PROYECTO: 000-	OBJETIVO: 001- EVENTOS CULTURALES Y ARTISTICOS EN LOS ESPACIOS DE LA CASA DE LA CULTURA OAXAQUENA
--	---	-------------------	--

Presupuesto Anual	Ejercido T1	Ejercido T2	Ejercido T3	Ejercido T4
267,125.96	20.00	39,410.52	227,735.44	0.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				

Presupuesto Trimestral de la Actividad	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado
66,718.98	27,328.47	27,328.47	100.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre: PORCENTAJE DE LOS ESPACIOS CULTURALES BAJO RESGUARDO DE LA COO APROVECHADOS
Definición: MIDE EL PORCENTAJE DEL APROVECHAMIENTO DE LOS ESPACIOS CULTURALES BAJO EL RESGUARDO DE LA SECUIJA CON RESPECTO AL TOTAL DE ESPACIOS BAJO EL RESGUARDO DE LA COO
Método de Cálculo: (NÚMERO DE ESPACIOS CULTURALES APROVECHADOS) / TOTAL DE ESPACIOS CULTURALES BAJO EL RESGUARDO DE LA COO * 100

EFICACIA
TRIMESTRAL
FORMA DE CÁLCULO DEL INDICADOR: PORCENTAJE
FLUJO: ASCENDENTE

MECANISMOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN:
INFORME DE ACTIVIDADES Y FINANCIERAS BAJO RESGUARDO DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE LA COO
DATOS DE LA META: LOS ESPACIOS CULTURALES SE ENCUENTRAN EN ÓPTIMAS CONDICIONES

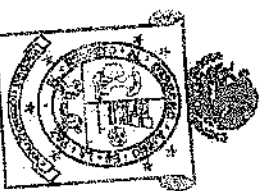
Definición de la variable Meta: 1. NÚMERO DE ESPACIOS CULTURALES BAJO RESGUARDO DE LA COO APROVECHADOS	Unidad de medida: 25 - NÚMERO
--	-------------------------------

LINEA BASE DEL INDICADOR		AVANCE TRIMESTRAL		VALOR PROGRAMADO ANUAL	
AÑO	2017	VALOR	304.00	AÑO	2019
METAS		1er TRIMESTRE		2o TRIMESTRE	
PROGRAMADA	72.00	82.00	81.00	77.00	71.00
ACTUALIZADA	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADA	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRIMESTRAL	113.89	0.00	0.00	0.00	0.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 26.28%

[Signature]
JEFE ADMINISTRATIVO

MARIA RUFINA CRUZ GALLEGOS
JEFA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO



2016-2022
CASA DE LA CULTURA OAXAQUENA

[Signature]
TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
GUILLERMO GABINO GARCÍA MANZANO
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN UR 502 - CASA DE LA CULTURA OAXAQUEÑA PRIMER TRIMESTRE 2019

ALINEACIÓN PRO:

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.
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.
003-DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN

UE:



MATRIZ DE INDICADORES PRINCIPALES RESULTADOS

COMPONENTE: 012 PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL

ACTIVIDAD: 1974 REALIZAR EVENTOS CULTURALES Y ARTÍSTICOS

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL	PROYECTO	OBJETIVO
147-PROMOCIÓN FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LAS DIVERSIDADES CULTURALES Y BIOCULTURALES	10 PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL		000 -	001-EVENTOS CULTURALES Y ARTÍSTICOS EN LA CIUDAD DE OAXACA DE JUÁREZ Y MUNICIPIOS CONFINADOS

Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	PRESUPUESTO ANUAL				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE
				EJERCIDO 11	EJERCIDO 12	EJERCIDO 13	EJERCIDO 14	
3,443,516.60	0.00	416.88	3,443,099.72	897,031.32	167,357.46	0.00	0.00	0.00

Aprobado		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado
1,038,194.00	897,311.32	897,311.32	897,311.32	897,031.32	99.97	

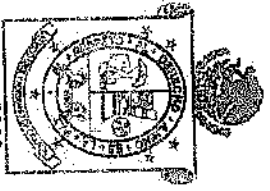
Nombre: PORCENTAJE DE ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y CULTURALES REALIZADAS
 Definición: MIDE EL PORCENTAJE DE ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y CULTURALES REALIZADAS, RESPECTO A LAS PROGRAMADAS
 Método de Cálculo: (NÚMERO DE ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y CULTURALES REALIZADAS) / (NÚMERO DE ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y CULTURALES PROGRAMADAS) * 100

Medios de Verificación: FUENTE INFORMACIÓN
 INFORME DEL ÓRGANO DE GOBIERNO BAJO RESGUARDO DEL DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA CCO
 Definición de la variable Medir: 1- NÚMERO DE ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y CULTURALES REALIZADAS
 Unidad de medida: 25 - NÚMERO

ANO	2017	2018	2019	VALOR PROGRAMADO ANUAL	VALOR
VALOR PROGRAMADO ANUAL	468.00	468.00	468.00	468.00	474.00

METAS	1er. TRIMESTRE		2o. TRIMESTRE		3er. TRIMESTRE		4o. TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS
	PROGRAMADA	ACTUALIZADA	PROGRAMADA	ACTUALIZADA	PROGRAMADA	ACTUALIZADA	PROGRAMADA	ACTUALIZADA	
PROGRAMADA	116.00	116.00	116.00	116.00	122.00	122.00	114.72	114.74	474.00
PROGRAMADA ACTUALIZADA	116.00	116.00	116.00	116.00	119.00	119.00	114.72	114.74	474.00
ALCANZADA	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.14	11.74	21.00
PROGRAMADA ALCANZADA TRIMESTRAL	17.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.14	11.74	4.43

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 4.43 %



2016-2022
CASA DE LA CULTURA
OAXAQUEÑA

Jefe Administrativo
MARIA RUIFINA CRUZ GALLEGOS
Jefa del Departamento Administrativo

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
GUILLERMO GABINO GARCÍA MARZANO
DIRECTOR GENERAL