

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 504 - CENTRO DE LAS ARTES DE SAN AGUSTÍN
 PRIMER TRIMESTRE 2020



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: 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.
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: DIVERSIDADES CULTURALES DEL ESTADO DE OAXACA PROMOVIDAS, FOMENTADAS Y DIFUNDIDAS.
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-GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
UE:	001-OFICINA DEL DIRECTOR DEL CENTRO DE LAS ARTES DE SAN AGUSTÍN	

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
3,704,736.93	0.00	0.00	3,704,736.93	982,764.29	303,791.38	0.00	0.00
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado	Comprometido		Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado
879,816.28		982,764.29	982,764.29		982,764.29	982,764.29	100.00
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 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	
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO		
INFORME DE TRAMITES ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO. INFORMACIÓN 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 - NÚMERO DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS REALIZADAS					
Unidad de medida:		25 - NÚMERO					
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	0		VALOR	0.00		AÑO	2020
				VALOR			20.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE
PROGRAMADA	5.00	5.00		5.00		5.00	T1+T2+T3+T4
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	5.00						T1+T2+T3+T4
ALCANZADA	5.00	0.00		0.00		0.00	T1+T2+T3+T4
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00	0.00		0.00		0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL
							25.00

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
 PRIMER TRIMESTRE 2020

ALINEACIÓN PED:		MATRÍZ 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: 311-DESARROLLO DEL ARTE Y CULTURA FORMADO Y CAPACITADO
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: 1970-REALIZAR TALLER DE FORMACIÓN ARTÍSTICA
UE:	001-OFICINA DEL DIRECTOR DEL CENTRO DE LAS ARTES DE SAN AGUSTÍN	

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL											
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.					
PRESUPUESTO ANUAL											
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4				
				444,129.29	132,695.66	0.00	0.00				
1,675,580.66	0.00	0.00	1,675,580.66	TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				444,129.29			
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD											
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
370,248.65		444,129.29		444,129.29		444,129.29		444,129.29	100.00		
DATOS DEL INDICADOR											
Nombre :		RAZÓN DE TALLERES DE FORMACIÓN ARTÍSTICA IMPARTIDOS				Número de indicador :		2060			
Definición :		MIDE LA RAZÓN DE LOS ALUMNOS ATENDIDOS EN LOS TALLERES DE FORMACIÓN ARTÍSTICA RESPECTO A LOS TALLERES 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		EFICACIA		TRIMESTRAL		RAZÓN		FLUJO		ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO						
LISTAS DE ASISTENCIA DOCUMENTACIÓN AUDIOVISUAL BAJO EL RESGUARDO DE LA DIRECCIÓN DE FORMACION ARTISTICA DEL CASA E INFORMES DE GOBIERNO Y CONSEJOS DE PLANEACIÓN Y EVALUCIÓN.					EXISTE APORTACIÓN FEDERAL PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TALLERES.						
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 DEL INDICADOR					VALOR PROGRAMADO ANUAL						
AÑO	0		VALOR	0.00		AÑO	2020		VALOR	200.00	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD											
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMADA	40.00	53.00		67.00		40.00		T1+T2+T3+T4		200.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	40.00							T1+T2+T3+T4		200.00	
ALCANZADA	20.00	0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4		20.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	50.00	0.00		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		10.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 10.00 %

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
 PRIMER TRIMESTRE 2020

ALINEACIÓN PED:				MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:			
ESTRATEGIA:				COMPONENTE:			
LÍNEAS DE ACCIÓN:				ACTIVIDAD:			
UE:							
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
147-PROMOCIÓN, FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LAS DIVERSIDADES CULTURALES Y BIOCULTURALES		07-PROFESIONALIZACIÓN DEL ARTE Y CULTURA		000-- -		001-DIPLOMADOS, SEMINARIOS Y RESIDENCIAS.	
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							0.00
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	% de Ejercido Vs. Modificado
0.00		0.00		0.00		0.00	nan
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE PROGRAMAS ACADÉMICOS DE PROFESIONALIZACIÓN IMPARTIDOS			Número de indicador :	1800		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE PROGRAMAS ACADÉMICOS DE PROFESIONALIZACIÓN IMPARTIDOS RESPECTO A LOS ALUMNOS INSCRITOS						
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE PROGRAMAS ACADÉMICOS DE PROFESIONALIZACIÓN IMPARTIDOS / TOTAL DE ESTUDIANTES INSCRITOS)*100						
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador	
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
LISTAS DE ASISTENCIA, DOCUMENTACIÓN AUDIOVISUAL BAJO EL RESGUARDO DE LA DIRECCIÓN DE FORMACIÓN ARTÍSTICA DEL CASA E INFORMES DE GOBIERNO Y CONSEJOS DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN.				EXISTE RECURSO FEDERAL PARA REALIZAR ACTIVIDADES ACADÉMICAS			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:		1 - NÚMERO DE PROGRAMAS ACADÉMICOS DE PROFESIONALIZACIÓN IMPARTIDOS					
Unidad de medida:		25 - NÚMERO					
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	0	VALOR	0.00	AÑO	2020	VALOR	15.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMADA	6.00	4.00	3.00	2.00	T1+T2+T3+T4		15.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	6.00				T1+T2+T3+T4		15.00
ALCANZADA	7.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		7.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	116.67	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		46.67

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 46.67 %

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
 PRIMER TRIMESTRE 2020

ALINEACIÓN PED:		MATRÍZ 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: 1974-REALIZAR EVENTO CULTURAL Y ARTÍSTICO
UE:	001-OFICINA DEL DIRECTOR DEL CENTRO DE LAS ARTES DE SAN AGUSTÍN	

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL							
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.	
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
545,396.00	0.00	0.00	545,396.00	143,287.47	43,595.26	0.00	0.00
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado	Comprometido		Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado
127,470.64		143,287.47	143,287.47		143,287.47	143,287.47	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
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO		
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							
Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y CULTURALES REALIZADAS						
Unidad de medida:	25 - NÚMERO						
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	0		VALOR	0.00		AÑO	2020
						VALOR	45.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE
PROGRAMADA	9.00		12.00		14.00		10.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	9.00						
ALCANZADA	5.00		0.00		0.00		0.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	55.56		0.00		0.00		0.00
						CUMPLIMIENTO DE METAS	
						T1+T2+T3+T4	45.00
						T1+T2+T3+T4	45.00
						T1+T2+T3+T4	5.00
						PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	11.11

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 11.11 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 ADELITA LORENZO GUZMAN
 JEFA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

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