

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 504 - CENTRO DE LAS ARTES DE SAN AGUSTÍN

CUARTO TRIMESTRE 2023



Gobierno del Estado

OBJETIVO INSTITUCIONAL: -DIFUNDIR LA CULTURA Y LAS ARTES EN TODAS SUS MANIFESTACIONES. A TRÁVÉS 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:

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: 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.

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.

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

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 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	273,407.80	70,213.41	4,307,706.13	973,567.21	1,031,679.93	1,037,777.72	1,264,681.27
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							4,307,706.13

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
1,044,307.34	1,264,681.27	1,264,681.27	1,264,681.27	1,264,681.27	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 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 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	5.00	5.00	T1+T2+T3+T4	20.00	
MÉTAS ALCANZADAS	5.00	5.00	5.00	5.00	T1+T2+T3+T4	20.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00	100.00	100.00	100.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00	

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

CUARTO 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.

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.

UE: 001-OFCINA DEL DIRECTOR DEL CENTRO DE LAS ARTES DE SAN AGUSTÍN

MATRIZ 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	
1,948,428.64	404,278.03	423,435.94	1,929,270.73	430,477.65		488,154.99		466,078.31	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								1,929,270.73	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
523,322.17		544,559.78		544,559.78		544,559.78		544,559.78	
								% de Ejercido Vs. Modificado	
								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					SUPUESTO				
NO APLICA					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
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	23.00		29.00		41.00		35.00		T1+T2+T3+T4
METAS ALCANZADAS PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	23.00		29.00		41.00		35.00		T1+T2+T3+T4
	100.00		100.00		100.00		100.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL
									100.00

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

CUARTO 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.
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.
UE: 001-OFCINA DEL DIRECTOR DEL CENTRO DE LAS ARTES DE SAN AGUSTÍN

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 758-ARTE Y CULTURA PROFESIONALIZADA
ACTIVIDAD: 185-IMPARTIR PROGRAMA ACADÉMICO DE PROFESIONALIZACIÓN

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
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.	
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
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	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado	
0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN	SUPUESTO
LISTAS DE ASISTENCIA DOCUMENTACIÓN AUDIOVISUAL GENERADA POR LA DIRECCIÓN DE FORMACIÓN ARTÍSTICA DEL CASA Y BAJO EL RESGUARDO DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN DE LA MISMA E INFORMES DE GOBIERNO Y CONSEJOS DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN, EL CUAL TIENE UN PERÍODO DE ACTUALIZACIÓN TRIMESTRAL.	EXISTE INTERÉS DE PROFESIONALIZARSE POR PARTE DE LAS PERSONAS DEL SECTOR CULTURAL.

DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE PROGRAMAS ACADÉMICOS DE PROFESIONALIZACIÓN IMPARTIDOS						
Unidad de medida:	25 - NÚMERO						

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2019	VALOR	15.00	AÑO	2023	VALOR	17.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	5.00	4.00	6.00	2.00	T1+T2+T3+T4	17.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	3.00	0.00	0.00	2.00	T1+T2+T3+T4	5.00	
METAS ALCANZADAS	3.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	3.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	60.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

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

CUARTO 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.

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.

UE: 001-OFCINA DEL DIRECTOR DEL CENTRO DE LAS ARTES DE SAN AGUSTÍN

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 312-ARTE Y CULTURA PROMOVIDA Y DIFUNDIR

ACTIVIDAD: 1975-PROMOVER LA DIVERSIDAD CULTURAL

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	280,098.79	21,620.43	870,736.49	141,107.81		152,626.39		147,277.69			
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				870,736.49			
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD											
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido			
161,051.20		429,724.60		429,724.60		429,724.60		429,724.60			
								% de Ejercido Vs. Modificado			
								100.00			
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		Sentido Esperado			
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE			
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	13.00	12.00	12.00	T1+T2+T3+T4	44.00			
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	7.00	12.00	13.00	13.00	12.00	12.00	T1+T2+T3+T4	44.00			
METAS ALCANZADAS PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	7.00	12.00	13.00	13.00	12.00	12.00	T1+T2+T3+T4	44.00			
	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00			

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