

ORQUESTA FILARMONICA DE ACAPULCO COMO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL
INDICADORES DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018.

| CLAVE DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL | NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO | NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA | FUENTE FINANCIAMIENTO | PRESUPUESTO | | | | | CUENTA CON MIR (SI/NO) | NOMBRE DEL INDICADOR | NIVEL DE LA MIR AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR | FORMULA DEL CALCULO | META | | | VARIACION | |
|---------------------------------|------------------------------------|--|-----------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|------------------------|--|---|--|------------|-----------|--------|---------------|----------|
| | | | | APROBADO | MODIFICADO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | | | | | PROGRAMADA | ALCANZADA | % | ABSOLUTA | RELATIVA |
| P05 | Conciertos de Temporada | Orquesta Filarmonica de Acapulco | 11 Recursos Fiscales | 30,537,117.06 | 30,537,117.06 | 6,955,194.74 | 6,955,194.79 | 6,938,954.79 | SI | Porcentaje promedio del publico por el gusto de la musica sinfonica. | FIN | ((Publico asistente con boleto/llevo total)*100) | 26 | 3 | 11.54% | 23,581,922.32 | 22.78% |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Conciertos Especiales | Orquesta Filarmonica de Acapulco | 14 Ingresos Propios | 1,100,000.00 | 1,100,000.00 | 315,778.19 | 315,778.19 | 315,778.19 | SI | Porcentaje promedio del publico por el gusto de la musica sinfonica. | FIN | ((Publico asistente con boleto/llevo total)*100) | 37 | 18 | 48.65% | 784,221.81 | 28.71% |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | SUMA | | 31,637,117.06 | 31,637,117.06 | 7,270,972.93 | 7,270,972.98 | 7,254,732.98 | | | | | 63 | 21 | | 24,366,144.13 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

NOTA: Con relacion a los Ingresos Propios, estos son autorizados por la Junta Directiva de la Orquesta Filarmonica de Acapulco como Establecimiento Publico de Bienestar Social.

ELABORO



C.P. PEDRO GALLARDO VALENTE
 JEFE DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD

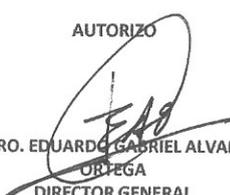
REVISO



C.P. YADIRA OZUNA PEREZ
 DIRECTORA DE ADMON.



AUTORIZO



MTRO. EDUARDO GABRIEL ALVAREZ ORTEGA
 DIRECTOR GENERAL



ORQUESTA FILARMONICA DE ACAPULCO COMO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL



MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS EJERCICIO FISCAL 2018.

DETALLE DE LA MATRIZ

| | |
|---------------------------------|---|
| Ramo | 5 Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros. |
| Unidad Responsable | P05 Orquesta Filarmonica de Acapulco como Establecimiento Publico de Bienestar Social |
| Clave y Modalidad del Pp | F Promocion y Fomento |
| Denominacion del Pp | Contribuir al Desarrollo Social de la Poblacion |

CLASIFICACION FUNCIONAL

| | |
|--------------------------------|--|
| Finalidad | 2 Desarrollo Social |
| Funcion | 4 Recreacion, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales |
| Subfuncion | 2 Cultura |
| Actividad Institucional | Conciertos Musicales |

FIN

| RESUMEN NARRATIVO | | ORDEN | | | SUPUESTOS | | |
|---|--|------------------|------------------------|-------------------|--|-----------|--------------------------------------|
| <i>Contribuir a elevar la cultura musical a través de conciertos musicales.</i> | | 1 | | | Existe voluntad por parte de la Direccion General para asumir los compromisos. | | |
| INDICADOR | METODO DE CALCULO | UNIDAD DE MEDIDA | FRECUENCIA DE MEDICION | TIPO DE INDICADOR | LINEA BASE | META 2018 | MEDIOS DE VERIFICACION |
| Porcentaje del publico por el gusto de la musica. Conciertos de temporada. | (Publico Asistente / Boletos Entregados) * 100 | Porcentaje | Semestral | Eficacia. | 100.00% | 63 | Departamento de Relaciones Publicas. |

PROPOSITO

| RESUMEN NARRATIVO | | ORDEN | | | SUPUESTOS | | |
|--|--|------------------|------------------------|-------------------|---|-----------|--------------------------------------|
| <i>La sociedad gusta por el genero musical de la musica sinfonica.</i> | | 1 | | | Hay disponibilidad de los involucrados. | | |
| INDICADOR | METODO DE CALCULO | UNIDAD DE MEDIDA | FRECUENCIA DE MEDICION | TIPO DE INDICADOR | LINEA BASE | META 2018 | MEDIOS DE VERIFICACION |
| Conciertos dirigidos al publico en general. | (Conciertos realizados / Conciertos programados) * 100 | Numero | Semestral | Calidad | 100.00% | 63 | Departamento de Relaciones Publicas. |

COMPONENTES

| RESUMEN NARRATIVO | | ORDEN | | | SUPUESTOS | | |
|--|--|------------------|------------------------|-------------------|---|-----------|--------------------------------------|
| <i>Conciertos de temporada</i> | | 1 | | | La sociedad asiste con mayor frecuencia a los conciertos. | | |
| INDICADOR | METODO DE CALCULO | UNIDAD DE MEDIDA | FRECUENCIA DE MEDICION | TIPO DE INDICADOR | LINEA BASE | META 2018 | MEDIOS DE VERIFICACION |
| Porcentaje de Conciertos Realizados VS Programados | (Conciertos Realizados / Conciertos Programados) * 100 | Numero | Semestral | Eficacia | 100.00% | 26 | Departamento de Relaciones Publicas. |
| RESUMEN NARRATIVO | | ORDEN | | | SUPUESTOS | | |
| <i>Conciertos Especiales</i> | | 2 | | | La sociedad asiste con mayor frecuencia a los conciertos. | | |
| INDICADOR | METODO DE CALCULO | UNIDAD DE MEDIDA | FRECUENCIA DE MEDICION | TIPO DE INDICADOR | LINEA BASE | META 2018 | MEDIOS DE VERIFICACION |
| Conciertos realizados. | (conciertos realizados / conciertos programados) * 100 | Numero | Semestral. | Eficacia. | 100.00% | 37 | Departamento de Relaciones Publicas. |



ORQUESTA FILARMONICA DE ACAPULCO COMO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL



MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS EJERCICIO FISCAL 2018.

DETALLE DE LA MATRIZ

| ACTIVIDAD | | | | | | | |
|--|--|------------------|------------------------|-------------------|---|-----------|--------------------------------------|
| RESUMEN NARRATIVO | | ORDEN | | | SUPUESTOS | | |
| <i>Programacion de conciertos de temporada. C.1</i> | | 1 | | | La sociedad asiste con mayor frecuencia a los conciertos. | | |
| INDICADOR | METODO DE CALCULO | UNIDAD DE MEDIDA | FRECUENCIA DE MEDICION | TIPO DE INDICADOR | LINEA BASE | META 2018 | MEDIOS DE VERIFICACION |
| Porcentaje | (conciertos realizados / conciertos programados) * 100 | Numero | Semestral | Calidad | 100.00% | 26 | Departamento de Relaciones Publicas. |
| RESUMEN NARRATIVO | | ORDEN | | | SUPUESTOS | | |
| <i>Los ayuntamientos de los municipios, solicitan conciertos e Instituciones Publicas. C.2</i> | | 2 | | | La sociedad asiste con mayor frecuencia a los conciertos. | | |
| INDICADOR | METODO DE CALCULO | UNIDAD DE MEDIDA | FRECUENCIA DE MEDICION | TIPO DE INDICADOR | LINEA BASE | META 2018 | MEDIOS DE VERIFICACION |
| Porcentaje | (Conciertos Realizados / Conciertos Programados) * 100 | Numero | Semestral | Calidad | 100.00% | 37 | Departamento de Relaciones Publicas. |

ELABORO
EL CONTADOR

C.P. PEDRO GALLARDO VALENTE

REVISO
LA DIRECTORA DE ADMON.

C.P. YADIRA OZUNA PEREZ



AUTORIZO
EL DIRECTOR GENERAL

MTRO. EDUARDO GABRIEL ALVAREZ ORTEGA