



Plan de Trabajo

ORQUESTA FILARMONICA DE ACAPULCO, ESTABLECIMIENTO PÚBLICO DE BIENESTAR SOCIAL.

Institución de fomento a la cultura a través de la música sinfónica, realizando presentaciones tanto a nivel local, nacional e internacional; rescatando y difundiendo la música guerrerense, así como el amplio repertorio de la música sinfónica nacional e internacional.



Programa de Actividades

Objetivo: Realizar conciertos de temporada, conciertos didácticos, conciertos especiales y conciertos municipales de música sinfónica para difundir y fomentar la cultura musical de los guerrerenses y de los mexicanos.

Proyecto	Unidad de medida	Metas Intermedias					Meta Terminal
		2011	2012	2013	2014	2015	
23 Conciertos de Temporada programados anualmente	Conciertos	Aumentar 1 conciertos	Aumentar 1 conciertos	Aumentar 1 Conciertos	Aumentar 1 Conciertos	Aumentar 1 conciertos	Más de 29,400 Beneficiados Anualmente
20 Conciertos Didácticos programados anualmente	Conciertos	Aumentar 2 conciertos	Aumentar 1 conciertos	Aumentar 2 Conciertos	Aumentar 2 Conciertos	Aumentar 2 conciertos	Más de 26,200 Beneficiados Anualmente
23 Conciertos Especiales programados anualmente	Conciertos	Aumentar 2 conciertos	Aumentar 2 conciertos	Aumentar 2 Conciertos	Aumentar 2 Conciertos	Aumentar 2 conciertos	Más de 29,600 Beneficiados Anualmente
20 Conciertos Municipales programados anualmente	Conciertos	Aumentar 2 conciertos	Aumentar 2 conciertos	Aumentar 2 Conciertos	Aumentar 2 Conciertos	Aumentar 2 conciertos	Más de 14,600 Beneficiados Anualmente

Los Conciertos de Temporada, se realizan con recursos estatales considerados en el Presupuesto de Egresos Autorizado. Los conciertos Didácticos, Municipales y Especiales y de Temporada fuera de la sede, sus gastos erogados son cubiertos por las Instituciones o Dependencias que los solicitan.

Difusión y Promoción

Objetivo: Grabar y reeditar el material discográfico para acrecentar el acervo de la Orquesta con la finalidad de rescatar, exponer, difundir y fomentar la cultura musical de los guerrerenses.

Proyecto	Unidad de medida	Metas Intermedias					Meta Terminal
		2011	2012	2013	2014	2015	
Grabación de material discográfico 5,000 ejemplares	Discos	Difusión y Promoción 300 discos	Difusión y Promoción 300 discos	Difusión y Promoción 300 discos	Difusión y Promoción 300 discos	Difusión y Promoción 300 discos	Dar a conocer la música del Estado de Guerrero
Reedición de material discográfico "Guerrero en la Filarmónica" Vol. I y Vol. II 5,000 ejemplares.	Discos	Difusión y Promoción 100 discos	Difusión y Promoción 100 discos	Difusión y Promoción 100 discos	Difusión y Promoción 100 discos	Difusión y Promoción 100 discos	Dar a conocer la música del Estado de Guerrero

Creación de Conservatorio

Objetivo: Certificar como Técnico Superior Universitario en Estudios Musicales, para contar con músicos especializados que puedan integrarse a una Orquesta profesional.

Proyecto	Unidad de medida	Metas Intermedias					Meta Terminal
		2011	2012	2013	2014	2015	
Creación de Conservatorio	Conservatorio	200 Alumnos beneficiados	300 Alumnos beneficiados	400 Alumnos beneficiados	700 Alumnos beneficiados	900 Alumnos beneficiados	Alumnos egresados como músicos profesionales con especialidad.

ORQUESTA FILARMONICA DE ACAPULCO COMO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DE 2015.



NUM. PROG.	NOMBRE DEL PROYECTO	OBJETIVOS Y/O METAS	LOCALIZACION			MODALIDAD DE LA INVERSION	FUENTE DE FINANCIAMIENTO		METAS			
			REGION	MUNICIPIO	LOCALIDAD		ESTATAL	INGRESOS PROPIOS	SERVICIOS		BENEFICIARIOS	
									U.M.	CANTIDAD	U.M.	CNTIDAD
1	CONCIERTOS DE TEMPORADA EN ACAPULCO, GRO.	CONCIERTOS	CONCIERTOS DE TEMPORADA EN ACAPULCO, GRO.	CONCIERTOS DE TEMPORADA EN ACAPULCO, GRO.	CONCIERTOS DE TEMPORADA EN ACAPULCO, GRO.	ESTATAL	1,354,900.54		CONCIERTOS	22	PERSONAS	25000
2	CONCIERTOS MUNICIPALES	CONCIERTOS	CONCIERTOS MUNICIPALES	CONCIERTOS MUNICIPALES	CONCIERTOS MUNICIPALES			50,000.00	CONCIERTOS	10	PERSONAS	1800
3	CONCIERTOS EN CHILPANCINGO, GRO.	CONCIERTOS	CONCIERTOS EN CHILPANCINGO, GRO.	CONCIERTOS EN CHILPANCINGO, GRO.	CONCIERTOS EN CHILPANCINGO, GRO.			456,000.00	CONCIERTOS	8	PERSONAS	5000
4	CONCIERTOS DENTRO DEL ESTADO DE GUERRERO.	CONCIERTOS	CONCIERTOS DENTRO DEL ESTADO DE GUERRERO.	CONCIERTOS DENTRO DEL ESTADO DE GUERRERO.	CONCIERTOS DENTRO DEL ESTADO DE GUERRERO.			135,000.00	CONCIERTOS	29	PERSONAS	22800
5	CONCIERTOS FUERA DEL ESTADO DE GUERRERO.	CONCIERTOS	CONCIERTOS FUERA DEL ESTADO DE GUERRERO.	CONCIERTOS FUERA DEL ESTADO DE GUERRERO.	CONCIERTOS FUERA DEL ESTADO DE GUERRERO.			130,000.00	CONCIERTOS	8	PERSONAS	8500
6	CONCIERTOS DIDACTICOS.	CONCIERTOS	CONCIERTOS DIDACTICOS.	CONCIERTOS DIDACTICOS.	CONCIERTOS DIDACTICOS.			SIN COSTO	CONCIERTOS	5	PERSONAS	8700
	SUMA						1,354,900.54	771,000.00		82		71800

NOTA: LOS INGRESOS PROPIOS SON APORTACIONES EN EFECTIVO PARA CONCIERTOS MUNICIPALES, CHILPANCINGO, DENTRO DEL ESTADO DE GUERRERO, FUERA DEL ESTADO DE GUERRERO Y LOS DIDACTICOS, RECURSOS PARA CUBRIR GASTOS DE TRASLADO DE LA ORQUESTA EN REALIZACION DE LOS CONCIERTOS SIN FINES DE LUCRO, SOLICITADOS POR ESTADOS, MUNICIPIOS Y/O AYUNTAMIENTOS.

Programa Operativo Anual 2015.

ELABORO
EL CONTADOR

C.P. PEDRO GANJARDO VALENTE

REVISO
LA DIRECTORA DE ADMON.

C.P. YADIRA OZUNA PEREZ

APROBADO POR
EL DIRECTOR GENERAL

MTRO. EDUARDO S. ALVAREZ ORTEGA



INDICADORES DE RESULTADOS

ORQUESTA FILARMONICA DE ACAPULCO COMO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL.

OBJETIVO: CONOCER EL PORCENTAJE DE AVANCE DE LOS CONCIERTOS REALIZADOS EN BASE A LOS PROGRAMADOS.

JUSTIFICACIÓN: DAR A CONOCER AL PÚBLICO EN GENERAL LAS ACCIONES REALIZADAS MÁS RELEVANTES

INDICADORES DE RESULTADOS					
PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2015					
CONCIERTOS	METAS		INDICADOR	INDICADOR	% AVANCE
	CONCIERTOS 2015				CONCIERTOS REALIZADOS
	PROGRAMADOS	REALIZADOS ENERO- DICIEMBRE			
CONCIERTOS DE TEMPORADA	22	22	PORCENTAJE DE CONCIERTOS REALIZADOS CON RELACION A LOS PROGRAMADOS	(NÚMERO DE CONCIERTOS REALIZADOS / NÚMERO DE CONCIERTOS PROGRAMADOS)*100	100%
CONCIERTOS EN EL AUDITORIO SENTIMIENTOS DE LA NACION EN CHILPANCINGO, GUERRERO.	8	1	PORCENTAJE DE CONCIERTOS REALIZADOS CON RELACION A LOS PROGRAMADOS	(NÚMERO DE CONCIERTOS REALIZADOS / NÚMERO DE CONCIERTOS PROGRAMADOS)*100	12.5%
CONCIERTOS DIDACTICOS	5	2	PORCENTAJE DE CONCIERTOS REALIZADOS CON RELACION A LOS PROGRAMADOS	(NÚMERO DE CONCIERTOS REALIZADOS / NÚMERO DE CONCIERTOS PROGRAMADOS)*100	40%
CONCIERTOS MUNICIPALES	10	1	PORCENTAJE DE CONCIERTOS REALIZADOS CON RELACION A LOS PROGRAMADOS	(NÚMERO DE CONCIERTOS REALIZADOS / NÚMERO DE CONCIERTOS PROGRAMADOS)*100	10%
CONCIERTOS ESPECIALES DENTRO DEL ESTADO	29	16	PORCENTAJE DE CONCIERTOS REALIZADOS CON RELACION A LOS PROGRAMADOS	(NÚMERO DE CONCIERTOS REALIZADOS / NÚMERO DE CONCIERTOS PROGRAMADOS)*100	55%
CONCIERTOS ESPECIALES FUERA DEL ESTADO	8	0	PORCENTAJE DE CONCIERTOS REALIZADOS CON RELACION A LOS PROGRAMADOS	(NÚMERO DE CONCIERTOS REALIZADOS / NÚMERO DE CONCIERTOS PROGRAMADOS)*100	0%
SUMA	82	42	PORCENTAJE DE CONCIERTOS REALIZADOS CON RELACION A LOS PROGRAMADOS	(NÚMERO DE CONCIERTOS REALIZADOS / NÚMERO DE CONCIERTOS PROGRAMADOS)*100	51%

DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN

OBJETIVO: Grabación y reedición del material discográfico para acrecentar el acervo de la Orquesta con la finalidad de rescatar, exponer, difundir y fomentar la cultura musical de los guerrerenses.

Se grabó el nuevo Material Discográfico

“Guerrero en la filarmónica” Vol. III

Reedición de Material Discográfico

“Guerrero en la filarmónica” Vol. I

“Guerrero en la filarmónica” Vol. II

