

INDICADORES PARA RESULTADOS

Del 1 de Enero al 30 de septiembre de 2017

Ente Público: FORUM CULTURAL GUANAJUATO

PROGRAMA DE GOBIERNO		CATEGORIA PROGRAMÁTICA					INDICADORES							METAS			PRESUPUESTO (PESOS)						
Eje	Estrategia Transversal	F	FN	SF	PP	UR	Denominación del Indicador	Nivel	Tipo	Dimensión a Medir	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Fórmula	Programada	Modificada	Alcanzada	Porcentaje de		Aprobado	Modificado	Devengado	Porcentaje de	
																	Alc. / Prog.	Alc. / Modif.			Dev. / Aprob.	Dev. / Modif.	
III	EDUCACION PARA LA VIDA	2	4	2	P0683	30371001	Programa anual de exposiciones	Compo nente	Estraté gico	Eficiencia	Anual	Programa entregado	A/B	1	1	1	100%	100%	32,916,049	33,574,824	19,779,267	60%	59%
III	EDUCACION PARA LA VIDA	2	4	2	P0683	30371001	Reporte por evento de actividades de fortalecimiento de la identidad regional	Compo nente	Estraté gico	Eficiencia	Anual	Reporte entregado	A/B	3	3	1	33%	33%					
III	EDUCACION PARA LA VIDA	2	4	2	P0683	30371001	Programa anual de servicios educativos	Compo nente	Estraté gico	Eficiencia	Anual	Programa entregado	A/B	1	1	1	100%	100%					
III	EDUCACION PARA LA VIDA	2	4	2	P0683	30371001	Expediente técnico de convocatoria, fallo y edición de premio de investigación	Compo nente	Estraté gico	Eficiencia	Anual	Expediente técnico integrado	A/B	1	1	0.33	33%	33%					
III	EDUCACION PARA LA VIDA	2	4	2	P0683	30371001	Programa anual de mantenimiento	Compo nente	Estraté gico	Eficiencia	Anual	Programa entregado	A/B	1	1	1	100%	100%					
III	EDUCACION PARA LA VIDA	2	4	2	P0683	30371001	Expediente técnico de seguimiento a contratos	Compo nente	Estraté gico	Eficiencia	Anual	Programa entregado	A/B	1	1	0.74	74%	74%					
III	EDUCACION PARA LA VIDA	2	4	2	P0683	30371001	Reporte mensual de exposiciones	Compo nente	Estraté gico	Eficiencia	Anual	Reporte entregado	A/B	12	12	9	75%	75%					
III	EDUCACION PARA LA VIDA	2	4	2	P0683	30371001	Reporte mensual de actividades en servicios educativos	Compo nente	Estraté gico	Eficiencia	Anual	Reporte entregado	A/B	12	12	9	75%	75%					
III	EDUCACION PARA LA VIDA	2	4	2	P0683	30371001	Reporte mensual de actividades de mantenimiento	Compo nente	Estraté gico	Eficiencia	Anual	Reporte entregado	A/B	12	12	9	75%	75%					
III	EDUCACION PARA LA VIDA	2	4	2	P0683	30371001	Programa anual de vinculación interinstitucional	Compo nente	Estraté gico	Eficiencia	Anual	Reporte entregado	A/B	1	1	1	100%	100%					
III	EDUCACION PARA LA VIDA	2	4	2	P0683	30371001	Reporte mensual de vinculación institucional	Compo nente	Estraté gico	Eficiencia	Anual	Reporte entregado	A/B	12	12	9	75%	75%					
III	EDUCACION PARA LA VIDA	2	4	2	P0683	30371001	Expediente técnico de sesiones de comité técnico	Compo nente	Estraté gico	Eficiencia	Anual	Reporte entregado	A/B	1	1	25.5	2550%	2550%					
III	IMPULSO A LA EDUCACION PARA LA VIDA	2	4	2	P0684	30372001	Programa artístico anual del Teatro del Bicentenario elaborado	Compo nente	Estraté gico	Eficiencia	Anual	Programa autorizado	A/B	1	1	1	100%	100%					
III	IMPULSO A LA EDUCACION PARA LA VIDA	2	4	2	P0684	30372001	Expediente técnico de Planeación y seguimiento de la estrategia de difusión por espectáculo desarrollado	Compo nente	Estraté gico	Eficiencia	Anual	Programa autorizado	A/B	31	31	31	100%	100%					
III	IMPULSO A LA EDUCACION PARA LA VIDA	2	4	2	P0684	30372001	Expediente técnico de logística de atención, ensayos y presentaciones para cada espectáculo realizado	Compo nente	Estraté gico	Eficiencia	Anual	Programa autorizado	A/B	31	31	31	100%	100%					
III	IMPULSO A LA EDUCACION PARA LA VIDA	2	4	2	P0684	30372001	Reporte de operación escenotécnica por presentación realizada	Compo nente	Estraté gico	Eficiencia	Anual	Programa autorizado	A/B	67	67	52	78%	78%					
III	IMPULSO A LA EDUCACION PARA LA VIDA	2	4	2	P0684	30372001	Expediente técnico de producción por espectáculo realizado	Compo nente	Estraté gico	Eficiencia	Anual	Expediente técnico integrado	A/B	31	31	31	100%	100%					
III	IMPULSO A LA EDUCACION PARA LA VIDA	2	4	2	P0684	30372001	Expediente técnico de planeación y seguimiento de contratos, convenios y pagos del talento artístico por espectáculo desarrollado	Compo nente	Estraté gico	Eficiencia	Anual	Expediente técnico integrado	A/B	31	31	31	100%	100%					

INDICADORES PARA RESULTADOS

Del 1 de Enero al 30 de septiembre de 2017

Ente Público: FORUM CULTURAL GUANAJUATO

PROGRAMA DE GOBIERNO		CATEGORIA PROGRAMÁTICA					INDICADORES							METAS			PRESUPUESTO (PESOS)						
Eje	Estrategia Transversal	F	FN	SF	PP	UR	Denominación del Indicador	Nivel	Tipo	Dimensión a Medir	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Fórmula	Programada	Modificada	Alcanzada	Porcentaje de		Aprobado	Modificado	Devengado	Porcentaje de	
																	Alc. / Prog.	Alc. / Modif.			Dev. / Aprob.	Dev. / Modif.	
III	IMPULSO A LA EDUCACION PARA LA VIDA	2	4	2	P0684	30372001	Reporte mensual de seguimiento a contratos y pagos para la operación del inmueble	Compo nente	Estraté gico	Eficiencia	Anual	Reporte realizado	A/B	12	12	9	75%	75%	38,574,649	48,349,633	29,846,096.50	77%	62%
III	IMPULSO A LA EDUCACION PARA LA VIDA	2	4	2	P0684	30372001	Reporte de control de los recursos humanos por quincena realizada	Compo nente	Estraté gico	Eficiencia	Anual	Reporte realizado	A/B	24	24	18	75%	75%					
III	IMPULSO A LA EDUCACION PARA LA VIDA	2	4	2	P0684	30372001	Bitácora semanal de mantenimientos preventivos y correctivos, mayores y menores	Compo nente	Estraté gico	Eficiencia	Anual	Reporte realizado	A/B	45	45	36	80%	80%					
III	IMPULSO A LA EDUCACION PARA LA VIDA	2	4	2	P0684	30372001	Reporte diario de venta de boletos en taquillas validados	Compo nente	Estraté gico	Eficiencia	Anual	Reporte realizado	A/B	230	230	194	84%	84%					
III	IMPULSO A LA EDUCACION PARA LA VIDA	2	4	2	P0684	30372001	Reporte trimestral de actividades artísticas del Coro del Teatro del Bicentenario desarrolladas	Compo nente	Estraté gico	Eficiencia	Anual	Reporte realizado	A/B	4	4	3	75%	75%					
III	IMPULSO A LA EDUCACION PARA LA VIDA	2	4	2	P0684	30372001	Reporte mensual de espectáculos y otras actividades artísticas y culturales de acceso controlado operados por terceros	Compo nente	Estraté gico	Eficiencia	Anual	Reporte realizado	A/B	12	12	9	75%	75%					
III	IMPULSO A LA EDUCACION PARA LA VIDA	2	4	2	P0684	30372001	Reporte mensual de visitas guiadas al recinto	Compo nente	Estraté gico	Eficiencia	Anual	Reporte realizado	A/B	12	12	9	75%	75%					
III	IMPULSO A LA EDUCACION PARA LA VIDA	2	4	2	P0685	30370301	Plan anual de presentación artística del Forum Cultural Guanajuato (presentación y presupuesto)	Compo nente	Estraté gico	Eficiencia	Anual	Reporte realizado	A/B	1	1	1	100%	100%					
III	IMPULSO A LA EDUCACION PARA LA VIDA	2	4	2	P0685	30370301	Plan trimestral de programación artística	Compo nente	Estraté gico	Eficiencia	Anual	Plan presentado	A/B	4	4	4	100%	100%					
III	IMPULSO A LA EDUCACION PARA LA VIDA	2	4	2	P0685	30370301	Elaboración de fichas técnica	Compo nente	Estraté gico	Eficiencia	Anual	Fichas técnicas elaboradas	A/B	60	60	48	80%	80%					
III	IMPULSO A LA EDUCACION PARA LA VIDA	2	4	2	P0685	30370301	Expediente técnico de solicitudes de contratos	Compo nente	Estraté gico	Eficiencia	Anual	Expediente técnico integrado	A/B	85	85	50	59%	59%					
III	IMPULSO A LA EDUCACION PARA LA VIDA	2	4	2	P0685	30370301	Elaboración de solicitudes de pago	Compo nente	Estraté gico	Eficiencia	Anual	Solicitudes pagadas	A/B	40	40	93	233%	233%					
III	IMPULSO A LA EDUCACION PARA LA VIDA	2	4	2	P0685	30370301	Informe de resultados trimestrales	Compo nente	Estraté gico	Eficiencia	Anual	Solicitudes pagadas	A/B	4	4	3	75%	75%	11,226,500	11,476,760	8,833,131.20	79%	77%
III	IMPULSO A LA EDUCACION PARA LA VIDA	2	4	2	P0685	30370301	Convenios de colaboración	Compo nente	Estraté gico	Eficiencia	Anual	Solicitudes pagadas	A/B	4	4	7	175%	175%					
III	IMPULSO A LA EDUCACION PARA LA VIDA	2	4	2	P0685	30370301	Expediente técnico de fichas técnicas de gestión de grupos	Compo nente	Estraté gico	Eficiencia	Anual	Solicitudes pagadas	A/B	10	10	24	240%	240%					
III	IMPULSO A LA EDUCACION PARA LA VIDA	2	4	2	P0685	30370301	Expediente técnico de elaboración de productos de vinculación cultural	Compo nente	Estraté gico	Eficiencia	Anual	Solicitudes pagadas	A/B	8	8	10	125%	125%					
III	IMPULSO A LA EDUCACION PARA LA VIDA	2	4	2	P0685	30370301	Reportes de Cursos, Diplomados o Talleres	Compo nente	Estraté gico	Eficiencia	Anual	Solicitudes pagadas	A/B	4	4	6	150%	150%					
III	IMPULSO A LA EDUCACION PARA LA VIDA	2	4	2	P0685	30370301	Expediente técnico de elaboración de plan anual de vinculación	Compo nente	Estraté gico	Eficiencia	Anual	Expediente técnico integrado	A/B	1	1	1	100%	100%					

INDICADORES PARA RESULTADOS

Del 1 de Enero al 30 de septiembre de 2017

Ente Público: FORUM CULTURAL GUANAJUATO

PROGRAMA DE GOBIERNO	CATEGORIA PROGRAMÁTICA					INDICADORES								METAS			PRESUPUESTO (PESOS)							
	Eje	Estrategia Transversal	F	FN	SF	PP	UR	Denominación del Indicador	Nivel	Tipo	Dimensión a Medir	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Fórmula	Programada	Modificada	Alcanzada	Porcentaje de		Aprobado	Modificado	Devengado	Porcentaje de	
																		Alc. / Prog.	Alc. / Modif.				Dev. / Aprob.	Dev. / Modif.
III	IMPULSO A LA EDUCACION PARA LA VIDA	2	4	2	P0685	30370301	Expediente técnico de elaboración de plan anual de actividades formativas	Componente	Estratégico	Eficiencia	Anual	Expediente técnico integrado	A/B	1	1	1	100%	100%						
III	IMPULSO A LA EDUCACION PARA LA VIDA	2	4	2	Q0004	30371001	Adquirir acervo en cumplimiento a lo establecido en el decreto del Museo de Arte e Historia de Guanajuato	Componente	Estratégico	Eficiencia	Anual	Bienes adquiridos	A/B	3	3	1	33%	33%						
III	IMPULSO A LA EDUCACION PARA LA VIDA	2	4	2	Q0004	30371001	Adquirir acervo en cumplimiento a lo establecido en el decreto de creación del Museo de Arte e Historia de Guanajuato (Refrendo)	Componente	Estratégico	Eficiencia	Anual	Obras de arte adquiridas	A/B	4	4	0	0%	0%						
III	IMPULSO A LA EDUCACION PARA LA VIDA	2	4	2	Q0004	30371001	Adquirir equipo necesario para presentar las exposiciones temporales y permanentes en óptimas condiciones tal como lo demanda este proyecto	Componente	Estratégico	Eficiencia	Anual	Bienes adquiridos	A/B	40	40	0	0%	0%	3,400,000.00	5,069,931.30	1,702,981.20	50%	33.59%	
III	IMPULSO A LA EDUCACION PARA LA VIDA	2	4	2	Q0004	30371001	Adquirir equipo necesario para presentar las exposiciones temporales y permanentes en óptimas condiciones tal como lo demanda el proyecto. (Refrendo)	Componente	Estratégico	Eficiencia	Anual	Lotes Adquiridos	A/B	7	7	6	86%	86%						
III	IMPULSO A LA EDUCACION PARA LA VIDA	2	4	2	Q0005	37002001	Equipamiento complementario del Teatro del Bicentenario.	Componente	Estratégico	Eficiencia	Anual	Lote adquirido	A/B	2	2	0	0%	0%						
III	IMPULSO A LA EDUCACION PARA LA VIDA	2	4	2	Q0005	37002001	Equipamiento complementario del Teatro del Bicentenario (Refrendo)	Componente	Estratégico	Eficiencia	Anual	Lotes adquiridos	A/B	3	3	5	167%	167%	600,000.00	1,019,375.32	903,875.31	151%	89%	
III	IMPULSO A LA EDUCACION PARA LA VIDA	2	4	2	Q1144	30370301	Poner a disposición de los usuarios del Forum, cursos, talleres, seminarios y conferencias.	Componente	Estratégico	Eficiencia	Anual	Actividades formativas realizadas	A/B	3	3	5	167%	167%						
III	IMPULSO A LA EDUCACION PARA LA VIDA	2	4	2	Q1144	30370301	Producción y programación de actividades culturales para el desarrollo cultural y educativo.	Componente	Estratégico	Eficiencia	Anual	Actividades realizadas	A/B	5	5	18	360%	360%	1,000,000.00	1,000,000.00	740,980.08	74%	74%	
III	IMPULSO A LA EDUCACION PARA LA VIDA	2	4	2	Q1144	30370301	Realización de estudio de mercado para conocimiento de públicos y estrategias de comunicación social del Forum Cultural Guanajuato	Componente	Estratégico	Eficiencia	Anual	Estudio realizado	A/B	1	1	1	100%	100%						

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor