Conforme al decreto número 439 publicado el día 30 de Diciembre de 2017 en el Diario Oficial del Estado, se autorizó la cantidad de $ 43´221,299.00 para el Fideicomiso Garante de la Orquesta Sinfónica de Yucatán, durante el ejercicio 2018.

A continuación se realiza el análisis de las variaciones suscitadas en la ejecución de los Unidades Básicas de Presupuestación y Comparación de Resultados Alcanzados con las metas establecidas de acuerdo con los Indicadores de Gestión por el período del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2018.

1. **Proyecto de Presentaciones de la Orquesta Sinfónica de Yucatán (UBP-12105).**

Descripción:

Se realizarán conciertos programados en las Temporadas XXIX y XXX del 2018 y presentaciones en el interior del Estado como una opción cultural para el público yucateco, invitando a músicos y directores artísticos locales, nacionales y extranjeros, a su vez se promoverán las presentaciones de la ópera conjuntando las disciplinas artísticas. Se realizarán campañas de difusión y promoción de la Orquesta Sinfónica de Yucatán. Se proporcionará el mobiliario y equipo artístico necesario a la Orquesta Sinfónica de Yucatán.

Problema específico a atender:

Durante el ejercicio 2017, la asistencia promedio por concierto de la Orquesta Sinfónica de Yucatán fue de 717 personas, por lo que esta entidad busca precisamente la difusión y promoción de música académica a través de los conciertos de la Orquesta Sinfónica de Yucatán y la realización de los mismos con la mejor calidad posible, contribuyendo a promover a talentos nacionales e internacionales y proporcionando un espacio de desarrollo a talentos locales para ofrecer eventos culturales de alto nivel para la sociedad yucateca, con el propósito de incrementar el 2% de asistencia promedio por concierto de la Orquesta Sinfónica de Yucatán.

Objetivo:

La comunidad artística, creadores y población en general asisten y reciben una mayor riqueza cultural y artística del Estado mediante los conciertos de la Orquesta Sinfónica de Yucatán.

A continuación se describe el indicador y la comparación de la meta que se desea alcanzar en el ejercicio 2018 y el resultado obtenido por el período del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2018:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nombre de Indicadores | Meta | Resultado |
| Promedio de atención por unidad de servicio | 266 personas | 721 personas |

Durante el periodo del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2018 asistieron 721 personas en promedio a los conciertos realizados por la Orquesta Sinfónica de Yucatán.

1. **Gastos Administrativos del Fideicomiso Garante de la Orquesta Sinfónica de Yucatán (UBP-12108).**

Descripción:

Proporcionar los diferentes servicios que ofrece la Dirección de Administración y Finanzas a las diferentes áreas del FIGAROSY, para que estas realicen sus actividades y operaciones, tales como servicio postal, telefónico, arrendamiento de edificios y locales, entre otros, con el propósito de otorgar las condiciones necesarias para la operatividad del FIGAROSY.

Objetivo:

Unidades administrativas del Fideicomiso Garante de la Orquesta Sinfónica de Yucatán cuentan con una administración eficiente de recursos para su operación mediante el pago de recibos de servicios generales realizados.

A continuación se describe el indicador y la comparación de la meta que se desea alcanzar en el ejercicio 2018 y el resultado obtenido por el período del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2018:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nombre de Indicadores | Meta | Resultado |
| Porcentaje de presupuesto ejercido | 100 % | 84 % |

Durante el periodo del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2018 se ejerció el 84 % respecto al total de presupuesto aprobado para el FIGAROSY del capítulo 3000 (Servicios Generales).

1. **Administración de recursos humanos del Fideicomiso Garante de la Orquesta Sinfónica de Yucatán (UBP-13936).**

Descripción:

Este proyecto contempla la elaboración de la nómina, realizar la capacitación del personal, efectuar programas de integración del personal, efectuar programa de integración del personal, etc., con el propósito de otorgar las condiciones necesarias para la operatividad del FIGAROSY.

Problema específico a atender:

Existen múltiples cambios en materia legal, fiscal, contabilidad gubernamental, rendición de cuentas, nuevos procesos administrativos públicos establecidos por las leyes y las entidades rectoras y revisoras, hacen necesario que el servidor público del FIGAROSY se capacite y actualice sus conocimientos, con el fin de generar una mejora continua en el desempeño de sus labores en beneficio de la sociedad.

Objetivo:

Unidades administrativas del FIGAROSY cuentan con una administración eficiente de recursos para su operación mediante cursos de capacitación realizados.

A continuación se describe el indicador y la comparación de la meta que se desea alcanzar en el ejercicio 2018 y el resultado obtenido por el período del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2018:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nombre de Indicadores | Meta | Resultado |
| Porcentaje del personal beneficiado | 92 % | 93 % |

Durante el período del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2018 se capacitó el 93 % respecto al total del personal administrativo adscrito al FIGAROSY.

1. **Administración de recursos financieros y materiales del Fideicomiso Garante de la Orquesta Sinfónica de Yucatán (UBP-13937).**

Descripción:

Proporcionar los recursos financieros y materiales para la realización de las actividades y operaciones a las diferentes áreas del FIGAROSY, tales como el pago de intereses y servicio bancario, compra de material de oficinas, contratación der servicio de asesoría y honorarios, etc., proporcionar el mobiliario y equipo de oficina, cómputo y equipo de transporte a las diferentes áreas del FIGAROSY, con el propósito de otorgar las condiciones necesarias para la operatividad del FIGAROSY.

Problema específico a atender:

Suministrar los bienes muebles, recursos financieros y materiales necesarios, y otorgar el mobiliario y equipo adecuado y de buen estado para la realización de sus actividades y operaciones de las áreas del FIGAROSY, que contribuye a la permanencia de la OSY.

Objetivo:

Unidades administrativas del Fideicomiso Garante de la Orquesta Sinfónica de Yucatán cuentan con una administración eficiente de recursos para su operación mediante pagos a proveedores para la adquisición de material y contratación de servicios financieros realizados.

A continuación se describe el indicador y la comparación de la meta que se desea alcanzar en el ejercicio 2018 y el resultado obtenido por el período del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2018:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nombre de Indicadores | Meta | Resultado |
| Porcentaje de presupuesto ejercido | 100 % | 88 % |

Durante el período del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2018 se ejerció el 88 % del total de presupuesto aprobado para el FIGAROSY de los capítulos 2000 (Materiales y Suministros), 3000 (Servicios Generales) y Adquisición de Activos.

 Revisó Visto Bueno

 C.P. Manuel Jesús González Cardeña Miguel Francisco Escobedo Novelo

 Director de Administración y Finanzas Director General

Elaboró

C.P. Antonio Ramón Pérez Rivera

Jefe de Contabilidad