



CLAVE: 14/01
 SUJETO DE REVISIÓN: Tehuacán
 AÑO: 2016

FECHA DE APROBACIÓN
 19/ENERO/2016

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2016

Nombre del Programa Administración de los complejos culturales del Carmen y Calvario
 Unidad(es) Responsable(s) Complejos Culturales del Carmen y Calvario
 Costo Total del Programa \$1:100.075,11

| CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO | |
|-----------------------------------|---|
| CLASIFICACIÓN | CONCEPTO |
| Finalidad | 3. Desarrollo económico |
| Función | 2.4. Recreación, cultura y otras manifestaciones sociales |
| Subfunción | 2.4.2 Cultura |
| Sub/Subfunción | |

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO
 3. Gobierno Honesto y al Servicio de la Gente

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)
 3. Tehuacán con mayor inversión

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O Línea ESTRATÉGICA)
 Administración de Complejos culturales

FIN
 RESUMEN NARRATIVO Contribuir a la difusión de los espacios de los Complejos Culturales El Carmen y Calvario mediante invitaciones y publicidad hacia la población

Indicador

| | | | |
|--|---------------------------------------|-------------------------------------|------------|
| NOMBRE | Porcentaje de invitaciones realizadas | | |
| DIMENSIÓN A MEDIR | Eficacia | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Anual |
| MÉTODO DE CÁLCULO | V1 / V2 * 100 | | |
| TIPO DE INDICADOR | Gestión | TIPO DE FÓRMULA | Porcentaje |
| COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Regular | | |
| LÍNEA BASE | | META DEL INDICADOR | |
| 0 | 2015 | Realizar 12 actividades de difusión | |
| VALOR | AÑO | | |

PROGRAMADO

| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO | | | |
|------------|--|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|-----|----|---------|
| | | | PROGRAMADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | | | DIC | | |
| VARIABLE 1 | Número de invitaciones entregadas | Invitación | PROGRAMADO VARIABLE 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Número total de invitaciones proyectadas | Invitación | PROGRAMADO VARIABLE 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | | |

REALIZADO

| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO | | | |
|------------|--|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------------------------------|-----|--|---------|
| | | | REALIZADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | | | DIC | | |
| VARIABLE 1 | Número de invitaciones entregadas | Invitación | REALIZADO VARIABLE 1 | | | | | | | | | | | | | | | | #VALOR! |
| VARIABLE 2 | Número total de invitaciones proyectadas | Invitación | REALIZADO VARIABLE 2 | | | | | | | | | | | | | | | | |

CUMPLIMIENTO FINAL

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿ Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?

PROPÓSITO
 RESUMEN NARRATIVO Los Complejos Culturales El Carmen y Calvario tienen una respuesta satisfactoria de la población

Indicador

| | | | |
|--|---|------------------------|------------|
| NOMBRE | Porcentaje de eventos realizados satisfactoriamente | | |
| DIMENSIÓN A MEDIR | Eficacia | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Semestral |
| MÉTODO DE CÁLCULO | V1 / V2 * 100 | | |
| TIPO DE INDICADOR | Estratégico | TIPO DE FÓRMULA | Porcentaje |
| COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Regular | | |
| LÍNEA BASE | | META DEL INDICADOR | |
| 0 | 2015 | Realizar 12 eventos | |
| VALOR | AÑO | | |

PROGRAMADO

| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO | | | |
|------------|-----------------------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|-----|----|---------|
| | | | PROGRAMADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | | | DIC | | |
| VARIABLE 1 | Número de eventos realizados | Eventos | PROGRAMADO VARIABLE 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Número total de eventos agendados | Eventos | PROGRAMADO VARIABLE 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | | |

REALIZADO

| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO | | | |
|------------|-----------------------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------------------------------|-----|--|---------|
| | | | REALIZADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | | | DIC | | |
| VARIABLE 1 | Número de eventos realizados | Eventos | REALIZADO VARIABLE 1 | | | | | | | | | | | | | | | | #VALOR! |
| VARIABLE 2 | Número total de eventos agendados | Eventos | REALIZADO VARIABLE 2 | | | | | | | | | | | | | | | | |

CUMPLIMIENTO FINAL

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿ Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2016

Nombre del Programa Administración de los complejos culturales del Carmen y Calvario
Unidad(es) Responsable(s) Complejos Culturales del Carmen y Calvario
Costo Total del Programa \$1:100.075,11

COMPONENTES

| | |
|-----------------------------------|---|
| COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO | Eventos Culturales y Sociales realizados satisfactoriamente |
|-----------------------------------|---|

Indicador

| | | | |
|--|---|---|------------|
| NOMBRE | Porcentaje de eventos Culturales y Sociales | | |
| DIMENSIÓN A MEDIR | Eficacia | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Trimestral |
| MÉTODO DE CÁLCULO | V1 / V2 * 100 | | |
| TIPO DE INDICADOR | Gestión | TIPO DE FÓRMULA | Porcentaje |
| COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Regular | | |
| LINEA BASE | | META DEL INDICADOR | |
| 0 | | Realizar 12 eventos Culturales y Sociales | |
| VALOR | AÑO 2015 | | |

PROGRAMADO

| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO | | | |
|------------|---|-------------------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|-----|----|---------|
| | | | PROGRAMADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | | | DIC | | |
| VARIABLE 1 | Número de Eventos Culturales y Sociales que se realizan con éxito en el complejo | Eventos Culturales y Sociales | PROGRAMADO VARIABLE 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Número total de Eventos Culturales y Sociales solicitados para realizarse en complejo | Eventos Culturales y Sociales | PROGRAMADO VARIABLE 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | | |

REALIZADO

| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO | | | |
|------------|---|-------------------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------------------------------|-----|--|---------|
| | | | REALIZADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | | | DIC | | |
| VARIABLE 1 | Número de Eventos Culturales y Sociales que se realizan con éxito en el complejo | Eventos Culturales y Sociales | REALIZADO VARIABLE 1 | | | | | | | | | | | | | | | | #VALOR! |
| VARIABLE 2 | Número total de Eventos Culturales y Sociales solicitados para realizarse en complejo | Eventos Culturales y Sociales | REALIZADO VARIABLE 2 | | | | | | | | | | | | | | | | |

CUMPLIMIENTO FINAL

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?

ACTIVIDADES

| COMPONENTE | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO | | | | | | | | | | | | TOTAL | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD | | |
|---|--|--------------------|------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|--|-----|----|
| | | | PROGRAMADO / REALIZADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | | | DIC | |
| C1. Eventos Culturales y Sociales realizados satisfactoriamente | 1 Realizar 1 programación eficiente sobre las actividades y/o eventos que se solicitan para realizarse en las instalaciones de los complejos | Programación | PROGRAMADO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0% |
| | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2 Llevar a cabo 1 verificación en las instalaciones de los complejos después de las actividades y/o eventos | Verificación | PROGRAMADO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0% |
| | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3 Realizar 1 análisis y reforma del Reglamento del consejo de administración | Análisis y reforma | PROGRAMADO | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | 2 | 0% |
| | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | 0 | |

C. José Honorio Pacheco Flores
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

C. Ernestina Fernández Méndez
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. Adriana Fuentes Ramos
CONTRALOR MUNICIPAL

C. Oscar Gomez Córtez
Administrador del Complejo Cultural Del Carmen y Calvario