



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

FECHA DE APROBACIÓN
 19/ENERO/2016

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2016

Nombre del Programa: Difusión de la Cultura
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Cultura
 Costo Total del Programa: \$7,188,911.35

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	2. Desarrollo social
Función	2.4. Recreación, cultura y otras manifestaciones sociales
Subfunción	2.4.2 Cultura
Sub/Subfunción	2.4.2.1 Fomento a la Calidad en la Cultura en el Municipio

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO
 2. Igualdad de Oportunidades para Todos

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)
 2. Tehuacán con equidad e Igualdad Social

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O Línea ESTRATÉGICA)
 Difundir al Cultura en el Municipio

FIN
 RESUMEN NARRATIVO: Contribuir a acercar y generar interés e involucrar a la población de Tehuacán a través de la cultura.

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de personas involucradas y participantes en actividades culturales				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	V1 / V2 * 100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR		
0			Involucrar 80000 en actividades culturales		
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 personas participativas	personas	PROGRAMADO VARIABLE 1														80000	80000	80.00%
VARIABLE 2	Número total de la Población Objetivo	personas	PROGRAMADO VARIABLE 2														100000	100000	

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 personas participativas	personas	REALIZADO VARIABLE 1																#¡VALOR!
VARIABLE 2	Número total de la Población Objetivo	personas	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?

PROPOSITO
 RESUMEN NARRATIVO: La Población de Tehuacán asiste y participa en eventos culturales.

Indicador					
NOMBRE	Promedio de población que asiste a eventos culturales				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral	MÉTODO DE CALCULO	V1 / V2
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Promedio	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR		
0			80000 personas asistentes a eventos culturales		
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 personas asistentes s eventos culturales	personas	PROGRAMADO VARIABLE 1							40000							40000	80000	0,80
VARIABLE 2	Número total de la población objetivo	personas	PROGRAMADO VARIABLE 2							50000							50000	100000	

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 personas asistentes s eventos culturales.	personas	REALIZADO VARIABLE 1																#¡VALOR!
VARIABLE 2	Número total de la población objetivo	personas	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	Difusión de la Cultura
Unidad(es) Responsable(s)	Dirección de Cultura
Costo Total del Programa	\$7.188.911,35

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO	Proyectos culturales realizados.
-----------------------------------	----------------------------------

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de proyectos culturales realizados		
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
MÉTODO DE CALCULO	V1 / V2 * 100		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular		
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
0	2015	28 proyectos culturales	
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 proyectos culturales realizados satisfactoriamente	proyectos	PROGRAMADO VARIABLE 1	2	2	3	2	2	2	3	2	2	3	2	3	2	3	28	100.00%
VARIABLE 2	Total del número de proyectos culturales diseñados y programados para la ciudadanía	proyectos	PROGRAMADO VARIABLE 2	2	2	3	2	2	2	3	2	2	3	2	3	2	3	28	

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 proyectos culturales realizados satisfactoriamente	proyectos	REALIZADO VARIABLE 1																#¡VALOR!
VARIABLE 2	Total del número de proyectos culturales diseñados y programados para la ciudadanía	proyectos	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?

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO	Talleres, cursos y actividades culturales del Municipio y de Instancias Federales realizados.
-----------------------------------	---

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de talleres cursos o actividades culturales realizadas satisfactoriamente		
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
MÉTODO DE CALCULO	Número de actividades realizadas / Total de numero de actividades culturales programadas		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular		
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
0	2015	10 actividades culturales	
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 talleres cursos o actividades culturales entregados a la población	actividades	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1		1	1	1	1	1		1	2			10	100.00%
VARIABLE 2	Total del número de talleres cursos o actividades culturales diseñados y programados	actividades	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1		1	1	1	1	1		1	2			10	

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 talleres cursos o actividades culturales entregados a la población	actividades	REALIZADO VARIABLE 1															#¡VALOR!
VARIABLE 2	Total del número de talleres cursos o actividades culturales diseñados y programados	actividades	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?



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

FECHA DE APROBACIÓN
 19/ENERO/2016

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2016

Nombre del Programa: Difusión de la Cultura
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Cultura
 Costo Total del Programa: \$7.188.911,35

COMPONENTE 3
 RESUMEN NARRATIVO: Programa de difusión y promoción exclusivo para el museo de mineralogía de la ciudad implementado.

Indicador									
NOMBRE	Porcentaje de visitantes que asisten al museo								
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CALCULO	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				
VALOR	AÑO								
	Asistan 6000 personas al museo								

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 personas asistentes	personas	PROGRAMADO VARIABLE 1														6000	6000	6.00%
VARIABLE 2	Total de la población objetivo	personas	PROGRAMADO VARIABLE 2														100000	100000	

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 personas asistentes	personas	REALIZADO VARIABLE 1																#¡VALOR!
VARIABLE 2	Total de la población objetivo	personas	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?

COMPONENTE 4
 RESUMEN NARRATIVO: Banda de Música Municipal de Tehuacán capacitada y equipada.

Indicador									
NOMBRE	Porcentaje de personas beneficiadas por la banda de música municipal								
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CALCULO	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				
VALOR	AÑO								
	10000								

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 personas beneficiadas por la banda	personas	PROGRAMADO VARIABLE 1														10000	10000	10.00%
VARIABLE 2	Total de la población objetivo	personas	PROGRAMADO VARIABLE 2														100000	100000	

REALIZADO																			
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PORCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de personas beneficiadas por la banda	personas	REALIZADO VARIABLE 1																#¡VALOR!
VARIABLE 2	Total de la población objetivo	personas	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	Difusión de la Cultura
Unidad(es) Responsable(s)	Dirección de Cultura
Costo Total del Programa	\$7.188.911,35

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. Proyectos culturales realizados	1 Realizar 1 festival internacional de la ciudad	festival	PROGRAMADO			1										1	0	
			REALIZADO															0
	2 Realizar 1 festival de Cultura del Maíz	festival	PROGRAMADO						1								1	0
			REALIZADO														0	
	3 Realizar 1 Festival Étnico de la Matanza	festival	PROGRAMADO										1				1	0
			REALIZADO														0	
	4 Realizar 1 festival de títeres y caricatura Jorge Carneño Alvarado	festival	PROGRAMADO													1	1	0
			REALIZADO														0	
	5 Realizar 12 sábados literarios y 12 domingos culturales	literarios y culturales	PROGRAMADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	0
			REALIZADO															
C2. Talleres, cursos y actividades culturales del Municipio y de Instancias Federales realizados	1 Realizar 6 talleres	talleres	PROGRAMADO	1	1				1		1		1	1		6	0	
			REALIZADO															0
	2 Realizar 1 semana cultural del día de la danza	semana cultural	PROGRAMADO						1							1	0	
			REALIZADO															0
	3 Realizar 1 curso de verano	curso	PROGRAMADO							1						1	0	
			REALIZADO															0
	4 Realizar 1 ciclo art. Culturales del día del niño	ciclo	PROGRAMADO				1									1	0	
			REALIZADO															0
	5 Realizar 1 ciclo de actividades por el día de muertos	ciclo	PROGRAMADO											1		1	0	
			REALIZADO															0
C3. Programa de difusión y promoción exclusivo para el museo de mineralogía de la ciudad implementado	1 Realizar 1 programa de difusión masiva para el museo de mineralogía	programa	PROGRAMADO		1	1	1		1	1		1	1		8	0		
			REALIZADO														0	
	2 Capacitar a un guía encargado de los recorridos	Capacitar	PROGRAMADO		1				1			1			3	0		
			REALIZADO														0	
C4. Banda de Música Municipal de Tehuacán capacitada y equipada	1 Solicitar 1 renovación del equipo instrumental	equipo	PROGRAMADO	1											1	0		
			REALIZADO														0	
	2 Solicitar 2 capacitaciones al año para elementos de la banda municipal	Capacitar	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. Sergio Cerda Trujillo
RESPONSABLE