



H. AYUNTAMIENTO DE :
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS (PBR) 2020
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

1. DATOS GENERALES	2. CLASIFICACION FUNCIONAL DEL GASTO	3. ALINEACIÓN CON EL PLAN DE DESARROLLO (PMD)
1.1 Dependencia:	2.1 Clasificación funcional:	3.1 Eje del Pp al que contribuye con el PMD:
H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA S.L.P 2018- 2021		ARISTA INCLUYENTE
1.2 Nombre del Programa presupuestario (Pp):	2.1.1 Finalidad:	3.2 Objetivo del Pp al que contribuye con el PMD:
1.3 Unidad Responsable:	2.1.1 Finalidad:	3.3 Estrategia a seguir en el Pp:
CULTURA		
1.4 Misión:	2.1.1.1 Subfunción:	3.4 Línea de acción a considerar:
es proporcionar un espacio abierto a toda la ciudadanía, que logre consolidarse y distinguirse como un área innovadora, eficaz, ética, responsable y organizada capaz de cumplir con los compromisos de difusión y satisfacción de las necesidades de la comunidad, rebasando además las expectativas de la sociedad aristense.		
1.5 Visión:		3.5 Programas Sectoriales:
cumplir con el compromiso de fortalecer todos aquellos programas que benefician a la sociedad del municipio con una actitud responsable, ética e incluyente, en donde todos y cada uno de los integrantes de la dirección de Casa de Cultura pongan su mayor esfuerzo a fin de alcanzar las metas propuestas		
		3.6 Periodo que comprende el Pp:
		3 meses [] 6 meses [] 1 Año [X] Otro [] Especifique:

4. CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO														
4.1 Ubicación físico-geográfico del Pp:					4.4 Monto del presupuesto del Pp ASIGNADO: \$									
villa de arista														
4.2 Problemática a resolver:					4.5 Fuente de recursos:									
el desarrollo de la educación artística contribuye a la formación integral de los niños, niñas y jóvenes del municipio					a) Fondos de R33:		\$	%	b) Estatales:	\$	%	Municipales:	\$	%
4.3 Población total a beneficiar:					4.6 Tipo de Pp:					Otra fuente de Recursos:				
Mujeres:	500.00	Hombres:	500.00	Total:	1,000.00	Nuevo: [] En proceso: []								
4.7 Nivel de Objetivo al que contribuye el Pp (Objetivo del FIN, PROPOSITO):										Indicadores:				
FIN										acercar a la ciudadanía a una cultura inmersa en la exploración de las artes, así como también a participar en todas las actividades culturales que Casa de Cultura promueve en sus tres vertientes: la cultura en tu comunidad, la presentación de eventos culturales en el teatro de la ciudad y la cultura en la institución.				
PROPÓSITO										fortalecer todos aquellos programas que benefician a la sociedad del municipio con una actitud responsable, ética e incluyente, en donde todos y cada uno de los integrantes de la dirección de Casa de Cultura pongan su mayor esfuerzo a fin de alcanzar las metas propuestas				

5. METAS ESTRATÉGICAS DEL Pp A ALCANZAR:																
COMPONENTES (ENTREGABLES)	DESCRIPCION COMPONENTE Y ACTIVIDAD	COSTO ESTIMADO \$	Metas a alcanzar			Metas trimestrales (Unidad de medida)				Meta financiera (2018) \$				Beneficiarios		
			U. de M.	Cantidad	Línea base o de inicio	ene-mar	abr-jun	jul-sep	oct-dic	ene-mar	abr-jun	jul-sep	oct-dic	Mujeres	Hombres	Total
C.1	Impulso a la lectura.	150,000.00	Total acciones propuestas	25	0	5	5	5	10	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	170	165	335
C.2	Formación de públicos e impulso a la difusión de las artes escénicas, plásticas y musicales	4,000,000.00	Total acciones propuestas	1000	0	250	250	250	250	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	160	155	315
C.3	Vinculación con el entorno, el fomento de la participación social y del turismo cultural	400,000.00	Total acciones propuestas	220	0	55	55	55	55	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	170	140	310
ACTIVIDADES																
A.1 C.1	campaña de lectura a las primarias	130,000.00	Número de instituciones	20	0	5	5	0	10	43,333.3	43,333.3	0.00	43,333.3	50	70	120
A.2. C.1	maratón de lectura	75,000.00	Número de instituciones	10	0	3	3	0	4	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	50	50	100



H. AYUNTAMIENTO DE :
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS (PBR) 2020
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

A.3 C.1	foro de lecturas	65,000.00	Número de instituciones	15	0	5	5	0	5	21,666.6	21,666.6	0.00	21,666.6	70	50	120
A.1 C.2	rescate y preservacion de habilidades artisticas mediante talleres culturales.	150,000.00	Número de talleres existentes	10	0	3	2	3	2	37,500.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	50	50	100
A.2 C.2	Realizar festivales de las diferentes disciplinas artisticas en el municipio durante el año.	3,500,000.00	Número de festivales	10	0	3	2	3	2	875,000.00	875,000.00	875,000.00	875,000.00	60	50	110
A.3 C.2	Programa la Cultura en tu Comunidad	100,000.00	Número de eventos culturales en	25	0	5	8	7	5	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	50	60	110
A.1 C.3	Elevar la preparación y calidad artistica en la casa de cultura.	250,000.00	aprobacion de instructores	12	0	4	4	4	4	62,500.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00	50	50	100
A.2 C.3	Incrementar el número de talleres de salones culturales	100,000.00	Número de talleres	12	0	4	4	4	4	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	50	50	100
A.3 C.3	Ampliar el número de alumnos en los talleres de los salones culturales	125,000.00	Número de alumnos en los talleres	100	0	25	25	25	25	31,250.00	31,250.00	31,250.00	31,250.00	70	40	110
TOTAL POA:																