



H. AYUNTAMIENTO DE :
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS (PBR) 2023
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

1. DATOS GENERALES		2. CLASIFICACION FUNCIONAL DEL GASTO		3. ALINEACIÓN CON EL PLAN DE DESARROLLO (PMD)	
1.1 Dependencia: H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA S.L.P 2018- 2021		2.1 Clasificación funcional:		3.1 Eje del Pp al que contribuye con el PMD: 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: CULTURA		2.1.1 Finalidad:		3.3 Estrategia a seguir en el Pp:	
1.4 Misión: 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.		2.1.1.1 Subfunción:		3.4 Linea de acción a considerar:	
1.5 Visión: cumplir con el compromiso de fortalecer todos aquellos programas que beneficien 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				3.5 Programas Sectoriales:	
				3.6 Periodo que comprende el Pp: 3 meses [] 6 meses [] 1 Año [X] Otro [] Especifique:	

4. CARACTERISTICAS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO													
4.1 Ubicación físico-geográfico del Pp: villa de arista					4.4 Monto del presupuesto del Pp ASIGNADO: \$								
4.2 Problemática a resolver: rezago educativo y cultural debido a la pandemia por el COVID 19, parte II					4.5 Fuente de recursos:								
					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		reactivar espacios, cursos y a la ciudadanía 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 beneficien 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	Linea base o de inicio	ene-mar	abr-jun	jul-sep	oct-dic	ene-mar	abr-jun	jul-sep	oct-dic	Mujeres	Hombres
C.1	Impulso a la lectura por medios digitales.	300,000.00	Total de acciones propuestas	60	0	15	15	15	15	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	250	250



H. AYUNTAMIENTO DE :
 PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS (PBR) 2023
 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

C.2	Formación de públicos e impulso a la difusión de las artes escénicas, plásticas y musicales con la medidas de higiene necesarias.	4,000,000.00	Total de 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
C.3	Vinculación con el entorno, el fomento de la participación social y del turismo cultural	400,000.00	Total de acciones propuestas	220	0	55	55	55	55	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	170	140
ACTIVIDADES															
A.1 C.1	campañas de lecturas	150,000.00	Número de instituciones	20	0	5	5	0	10	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50	70
A.2 C.1	maraton de lectura	75,000.00	Número de instituciones invitadas	10	0	3	3	0	4	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	50	50
A.3 C.1	foro de lecturas	65,000.00	Número de instituciones invitadas	15	0	5	5	0	5	21,666.6	21,666.6	0.00	21,666.6	70	50
A.1 C.2	rescate y preservacion de habilidades artisticas mediante talleres culturales.	400,000.00	Número de talleres existentes	10	0	3	2	3	2	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	50	50
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
A.3 C.2	Programa la Cultura en tu Comunidad	100,000.00	Numero de eventos culturales en diferentes comunidades	25	0	5	8	7	5	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	50	60
A.4 C.2	FERETOM	7,000,000.00	porcentaje de impacto positivo de la feria.	5000	0				5000			7,000,000.00		2,500	2,500
A.1 C.3	Elevar la preparación y calidad artistica en la casa de cultura.	4,000,000.00	aprobacion de instructores	12	0	4	4	4	4	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	300	300
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



H. AYUNTAMIENTO DE :
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS (PBR) 2023
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

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
A.4 C.3	impulsar los grupos de folclore establecidos con insumos y material.	1,000,000.00	Porcentaje de alumnos en los talleres de los salones culturales	30	0	10	10	5	5	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	100	100
A.5 C.3	apertura de ruta turística	250,000.00	Porcentaje de alumnos en los talleres de los salones culturales	4	0	1	1	1	1	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	50	50
TOTAL POA:		21 465 000													

RMATO-1

315
310
120
100
120
100
110
110
5,000
600
100

RMATO-1

110
200
100