



SUJETO DE REVISIÓN: Izúcar de Matamoros
 CLAVE: 10/01
 AÑO: 2015

PP-M

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2015

Nombre del Programa CULTURA
 Unidad(es) Responsable(s) REGIDURIA DE EQUIDAD DE GENERO, CULTURA Y TURISMO, CASA DE CULTURA
 Costo Total del Programa _____
 Programa del Sistema Contable en el que registró el recurso GESTION MUNICIPAL

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 Cultura

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)	
Igualdad de oportunidades para todos	

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)	
Ampliar los servicios de educación y cultura.	

RESUMEN NARRATIVO

FIN		INDICADOR (a nivel Fin) (Nombre)	Porcentaje de ciudadanos satisfechos con las actividades artísticas y culturales	DIMENSIÓN A MEDIR	Calidad
FIN	Difundir a través de las artes los valores culturales, con la creación de talleres en las diferentes comunidades del municipio.				
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	TIPO DE VARIABLES	VARIABLE 1 Acumulada VARIABLE 2 Acumulada	FÓRMULA DE CALCULO	VARIABLE 1 Numero de ciudadanos satisfechos con las actividades artísticas y culturales VARIABLE 2 Total de encuestados
					*100

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO		
				PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Numero de ciudadanos satisfechos con las actividades artísticas y culturales	Ciudadanos	Anual	PROGRAMADO VARIABLE 1														0	Favor de proporcionar valores al calendario de las 2 variables en lo programado
VARIABLE 2	Total de encuestados	Encuestados	Anual	PROGRAMADO VARIABLE 2														0	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - REALIZADO												TOTAL	PROCENTAJE REALIZADO EN EL AÑO		
				REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Numero de ciudadanos satisfechos con las actividades artísticas y culturales	Ciudadanos	Anual	REALIZADO VARIABLE 1														0	Favor de proporcionar valores al calendario de las 2 variables en lo realizado
VARIABLE 2	Total de encuestados	Encuestados	Anual	REALIZADO VARIABLE 2														0	

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		INDICADOR (a nivel Fin) (Nombre)	Promedio de asistentes por evento	DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia
PROPÓSITO	Fomentar a la ciudadanía la cultura por medio de talleres, exposiciones de pintura, musica, danza, plasticas, etc.				
TIPO DE FÓRMULA	Promedio	TIPO DE VARIABLES	VARIABLE 1 Acumulada VARIABLE 2 Acumulada	FÓRMULA DE CALCULO	VARIABLE 1 Numero de asistentes VARIABLE 2 Numero de talleres, eventos y exposiciones

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO		
				PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Numero de asistentes	Asistentes	Mensual	PROGRAMADO VARIABLE 1	55	55	55	55	60	65	70	65	65	65	60			735	3.83
VARIABLE 2	Numero de talleres, eventos y exposiciones	Eventos	Mensual	PROGRAMADO VARIABLE 2	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16			192	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - REALIZADO												TOTAL	PROCENTAJE REALIZADO EN EL AÑO		
				REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Numero de asistentes	Asistentes	Mensual	REALIZADO VARIABLE 1	50	50	55	55	55	60	65	65	65					520	3.74
VARIABLE 2	Numero de talleres, eventos y exposiciones	Eventos	Mensual	REALIZADO VARIABLE 2	14	15	15	15	16	16	16	16	16					139	

CUMPLIMIENTO FINAL 97.72%

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



SUJETO DE REVISIÓN: Izúcar de Matamoros
 CLAVE: 10/01
 AÑO: 2015

PP-M

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2015

Nombre del Programa CULTURA
 Unidad(es) Responsable(s) REGIDURIA DE EQUIDAD DE GENERO, CULTURA Y TURISMO, CASA DE CULTURA
 Costo Total del Programa _____
 Programa del Sistema Contable en el que registró el recurso GESTION MUNICIPAL

COMPONENTES

COMPONENTE 1	Talleres Artísticos y Culturales			INDICADOR (a nivel Fin) (Nombre)	Talleres efectuados en tiempo y forma	DIMENSIÓN A MEDIR	Calidad
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	TIPO DE VARIABLES	VARIABLE 1 Acumulada VARIABLE 2 Acumulada	FÓRMULA DE CALCULO	VARIABLE 1 Numero de talleres efectuados en tiempo y forma VARIABLE 2 Total de talleres		*100

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO			
				PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Numero de talleres efectuados en tiempo y forma	Talleres	Mensual	PROGRAMADO VARIABLE 1	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	192	100.00%
VARIABLE 2	Total de talleres	Talleres	Mensual	PROGRAMADO VARIABLE 2	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	192	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - REALIZADO												TOTAL	PROCENTAJE REALIZADO EN EL AÑO			
				REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Numero de talleres efectuados en tiempo y forma	Talleres	Mensual	REALIZADO VARIABLE 1	14	15	15	15	16	16	16	16	16	16					139	72.40%
VARIABLE 2	Total de talleres	Talleres	Mensual	REALIZADO VARIABLE 2	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	192	

CUMPLIMIENTO FINAL 72.40%

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	Presentaciones Musicales			INDICADOR (a nivel Fin) (Nombre)	Presentaciones musicales de Casa de Cultura efectuadas en tiempo y forma	DIMENSIÓN A MEDIR	Calidad
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	TIPO DE VARIABLES	VARIABLE 1 Acumulada VARIABLE 2 Acumulada	FÓRMULA DE CALCULO	VARIABLE 1 Presentaciones de los grupos musicales de Casa de Cultura en tiempo y forma VARIABLE 2 Total de solicitudes		*100

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO			
				PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Presentaciones de los grupos musicales de Casa de Cultura en tiempo y forma	Presentaciones	Mensual	PROGRAMADO VARIABLE 1							1			2	1	1	1	3	9	100.00%
VARIABLE 2	Total de solicitudes	Solicitudes	Mensual	PROGRAMADO VARIABLE 2						1				2	1	1	1	3	9	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - REALIZADO												TOTAL	PROCENTAJE REALIZADO EN EL AÑO			
				REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Presentaciones de los grupos musicales de Casa de Cultura en tiempo y forma	Presentaciones	Mensual	REALIZADO VARIABLE 1							1			2	1				4	44.44%
VARIABLE 2	Total de solicitudes	Solicitudes	Mensual	REALIZADO VARIABLE 2						1				2	1	1	1	3	9	

CUMPLIMIENTO FINAL 44.44%

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 3	Presentaciones de Bailes			INDICADOR (a nivel Fin) (Nombre)	Presentaciones de Baile de Casa de Cultura efectuadas en tiempo y forma	DIMENSIÓN A MEDIR	Calidad
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	TIPO DE VARIABLES	VARIABLE 1 Acumulada VARIABLE 2 Acumulada	FÓRMULA DE CALCULO	VARIABLE 1 Presentaciones de los grupos de baile de Casa de Cultura en tiempo y forma VARIABLE 2 Total de solicitudes		*100

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO			
				PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Presentaciones de los grupos de baile de Casa de Cultura en tiempo y forma	Presentaciones	Mensual	PROGRAMADO VARIABLE 1		1	5	6						1	5	1	1	1	21	100.00%
VARIABLE 2	Total de solicitudes	Solicitudes	Mensual	PROGRAMADO VARIABLE 2		1	5	6						1	5	1	1	1	21	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - REALIZADO												TOTAL	PROCENTAJE REALIZADO EN EL AÑO			
				REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Presentaciones de los grupos de baile de Casa de Cultura en tiempo y forma	Presentaciones	Mensual	REALIZADO VARIABLE 1		1	5	6						1	5				18	85.71%
VARIABLE 2	Total de solicitudes	Solicitudes	Mensual	REALIZADO VARIABLE 2		1	5	6						1	5	1	1	1	21	



SUJETO DE REVISIÓN: Izúcar de Matamoros
CLAVE: 10/01
AÑO: 2015

PP-M

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2015

Nombre del Programa CULTURA
Unidad(es) Responsable(s) REGIDURIA DE EQUIDAD DE GENERO, CULTURA Y TURISMO, CASA DE CULTURA
Costo Total del Programa _____
Programa del Sistema Contable en el que registró el recurso GESTION MUNICIPAL

CUMPLIMIENTO FINAL 85.71%

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



SUJETO DE REVISIÓN: Izúcar de Matamoros
 CLAVE: 10/01
 AÑO: 2015

PP-M

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2015

Nombre del Programa CULTURA
 Unidad(es) Responsable(s) REGIDURIA DE EQUIDAD DE GENERO, CULTURA Y TURISMO, CASA DE CULTURA
 Costo Total del Programa _____
 Programa del Sistema Contable en el que registró el recurso GESTION MUNICIPAL

COMPONENTE 4	Exposiciones Artísticas y Culturales			INDICADOR (a nivel Fin) (Nombre)	Exposiciones de Casa de Cultura efectuadas en tiempo y forma	DIMENSIÓN A MEDIR	Calidad
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	TIPO DE VARIABLES	VARIABLE 1 Acumulada VARIABLE 2 Acumulada	FÓRMULA DE CALCULO	VARIABLE 1 Exposiciones artísticas y culturales realizadas en tiempo y forma VARIABLE 2 Total de Exposiciones		*100

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO		
				PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Exposiciones artísticas y culturales realizadas en tiempo y forma	Exposiciones	Mensual	PROGRAMADO VARIABLE 1							1	1	1	1	3	1		8	100.00%
VARIABLE 2	Total de Exposiciones	Exposiciones	Mensual	PROGRAMADO VARIABLE 2							1	1	1	1	3	1		8	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - REALIZADO												TOTAL	PROCENTAJE REALIZADO EN EL AÑO		
				REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Exposiciones artísticas y culturales realizadas en tiempo y forma	Exposiciones	Mensual	REALIZADO VARIABLE 1							1	1	1	1				4	50.00%
VARIABLE 2	Total de Exposiciones	Exposiciones	Mensual	REALIZADO VARIABLE 2							1	1	1	1	3	1		8	

CUMPLIMIENTO FINAL

50.00%

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 5	Participacion Cultural			INDICADOR (a nivel Fin) (Nombre)	Numero de Participaciones en otros eventos en tiempo y forma	DIMENSIÓN A MEDIR	Calidad
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	TIPO DE VARIABLES	VARIABLE 1 Acumulada VARIABLE 2 Acumulada	FÓRMULA DE CALCULO	VARIABLE 1 Numero de participaciones en otros eventos efectuadas en tiempo y forma VARIABLE 2 Total de eventos		*100

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO		
				PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Numero de participaciones en otros eventos efectuadas en tiempo y forma	Participaciones	Mensual	PROGRAMADO VARIABLE 1	1									4	4	5		14	100.00%
VARIABLE 2	Total de eventos	Eventos	Mensual	PROGRAMADO VARIABLE 2	1									4	4	5		14	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - REALIZADO												TOTAL	PROCENTAJE REALIZADO EN EL AÑO		
				REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Numero de participaciones en otros eventos efectuadas en tiempo y forma	Participaciones	Mensual	REALIZADO VARIABLE 1	1									4	4			9	64.29%
VARIABLE 2	Total de eventos	Eventos	Mensual	REALIZADO VARIABLE 2	1									4	4	5		14	

CUMPLIMIENTO FINAL

64.29%

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 (C)	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 Talleres Artísticos y Culturales	1	Impartir distintos Talleres	Talleres	PROGRAMADO	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	192	72%
				REALIZADO	14	15	15	15	16	16	16	16	16							
	2	Demostracion de actividades de los talleres	Demostraciones	PROGRAMADO											3			1	4	75%
				REALIZADO											3				3	
	3			PROGRAMADO															0	-
				REALIZADO																
	4			PROGRAMADO															0	-
				REALIZADO																
	5			PROGRAMADO															0	-
				REALIZADO																



SUJETO DE REVISIÓN: Izúcar de Matamoros
 CLAVE: 10/01
 AÑO: 2015

PP-M

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2015

Nombre del Programa CULTURA
 Unidad(es) Responsable(s) REGIDURIA DE EQUIDAD DE GENERO, CULTURA Y TURISMO, CASA DE CULTURA
 Costo Total del Programa _____

Programa del Sistema Contable en el que registró el recurso GESTION MUNICIPAL

Categoría	Subcategoría	Descripción	Presentaciones	Ejecución Presupuestaria												Porcentaje						
				PROGRAMADO	REALIZADO	PROGRAMADO	REALIZADO	PROGRAMADO	REALIZADO	PROGRAMADO	REALIZADO	PROGRAMADO	REALIZADO	PROGRAMADO	REALIZADO							
C2 Presentaciones Musicales	1	Banda Sinfonica Infantil de Casa de Cultura	Presentaciones	PROGRAMADO									1		2	1		1	1	6	67%	
				REALIZADO												1		2	1			
	2	Rondalla Municipal ITZMA	Presentaciones	PROGRAMADO														1		2	3	0%
				REALIZADO																		
	3				PROGRAMADO																0	-
					REALIZADO																	
4				PROGRAMADO																0	-	
				REALIZADO																		
5				PROGRAMADO																0	-	
				REALIZADO																		
C3 Presentaciones de Bailes	1	Clases Master Baile de Salon	Presentaciones	PROGRAMADO			1	5	5											11	100%	
				REALIZADO			1	5	5													
	2	Danza Polinesia	Presentaciones	PROGRAMADO					1		1					1			1	4	75%	
				REALIZADO					1		1						1					3
	3	Ballet Folklorico de Casa de Cultura	Presentaciones	PROGRAMADO											1	4	1	1		7	71%	
				REALIZADO												1	4					5
	4				PROGRAMADO															0	-	
					REALIZADO																	
	5				PROGRAMADO															0	-	
					REALIZADO																	
C4 Exposiciones Artísticas y Culturales	1	Exposicion de Pintura	Exposiciones	PROGRAMADO							1	1	1	1						4	100%	
				REALIZADO										1	1	1	1					4
	2	Exposicion de Fotografias Antiguas de Izucar de Matamoros	Exposiciones	PROGRAMADO														1		1	0%	
				REALIZADO																		0
	3	Exposicion de Ofrenda Monumental para Dia de Muertos	Exposiciones	PROGRAMADO													1			1	0%	
				REALIZADO																		0
	4	Exposicion de Mural hecho con semillas	Exposiciones	PROGRAMADO													1			1	0%	
				REALIZADO																		0
	5	Exposicion de artesanias de barro policromado	Exposiciones	PROGRAMADO													1			1	0%	
				REALIZADO																		0
C5 Participacion Cultural	1	Participacion en el desfile de dia de reyes	Participaciones	PROGRAMADO	1															1	100%	
				REALIZADO	1																	1
	2	Participacion en la Feria de la Salud de la Mujer	Participaciones	PROGRAMADO										2						2	100%	
				REALIZADO										2								2
	3	Participacion el la Coronacion del Adulto Mayor Y el Dia del Abuelito	Participaciones	PROGRAMADO										2						2	100%	
				REALIZADO										2								2
	4	Participacion en Las Fiestas Patrias	Participaciones	PROGRAMADO											4					4	100%	
				REALIZADO											4							4
	5	Participacion en Nuestras Fiestas de Muertos (To Micalhuitl)	Participaciones	PROGRAMADO												5				5	0%	
				REALIZADO																		0



SUJETO DE REVISIÓN: Izúcar de Matamoros
CLAVE: 10/01
AÑO: 2015

PP-M

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2015

Nombre del Programa CULTURA
Unidad(es) Responsable(s) REGIDURIA DE EQUIDAD DE GENERO, CULTURA Y TURISMO, CASA DE CULTURA
Costo Total del Programa
Programa del Sistema Contable en el que registró el recurso GESTION MUNICIPAL

Dr. Manuel Madero Gonzalez
Presidente Municipal

Lic. Ariel Gallegos Diaz
Tesorero Municipal

Lic. Laura Estefania Castillo Ramirez
Secretaria General