H. Ayuntamiento de Tepoztlán
Programa Operativo Anual 2014
Dirección de Cultura

TEPOZTLÁN
PUEBLO MÁGICO

Responsable de la Elaboración

C.ATONATIUH CASARES ARENAS
DIRECTOR DE CULTURA

Aprobación

C. Francisco Navarrete Conde
Presidente Municipal

Tepoztlán, Morelos, agosto 203

El presente Programa Operativo Anual 2013, se formuló con fundamento en los artículos 26 segundo párrafo, 33, 34, 47 y 48 de la Ley Estatal de Planeación; Articulo15 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Publico, y Artículos 38, fracción VII, 49, 54, 55 y 57 de la Ley Orgánica Municipal.

C O N T E N I D O

l. Resumen de recursos financieros

II. Misión y Visión

III. Diagnóstico del sector

IV. Resultados esperados al final del Ejercicio Fiscal

V. Consulta ciudadana

VI.Proyectos por Unidad Responsable de Ejecución

VII. Control y Evaluación por Proyecto

I. R E S U M E N D E R E C U R S O S F I N A N C I E R O S
(Miles de pesos)

Unidad Responsable de Ejecución	Gasto corriente	Inversión						
		Recursos Municipales	Recursos Estatales	Ramo 33 Fondo 8 (FAFEF)	Ramo 33 Fondo 7 (FASP)	Ramo 33 Fondo 5 (FAM)	Ramo 33 Fondo (3) (FAISE)	Otros Programas Federales
Coordinación de Cultura.								

II. MISIÓN Y VISIÓN

Misión:	**Visión:**
Promover, fomentar y difundir como política pública del Municipio de Tepoztlán, las diferentes manifestaciones de arte y cultura de sus pueblos, barrios y colonias, para crear condiciones e instrumentos que favorezcan el desarrollo, la conservación y preservación de la riqueza cultural que hace de Tepoztlán, un Pueblo Mágico.	Lograr el reposicionamiento del Municipio de Tepoztlán para que vuelva a ser reconocido como el Atenas de Morelos, buscando en todo momento el reconocimiento el apoyo e involucramiento del pueblo de Tepoztlán, así como de las Instituciones dedicadas a esta noble labor, a través de el compromiso del Gobierno Municipal y de la Dirección de Cultura, quien deberá trabajar en todo momento con eficiencia, honestidad, calidad y responsabilidad en el desempeño de sus funciones.

III DIAGNÓSTICO DEL SECTOR

Breve Descripción de la situación que guarda el sector:

La riqueza cultural del Pueblo de Tepoztlán, está basada en sus diferentes componentes que lo hacen un pueblo diferente, la historia logro converger en diferentes tiempos y espacios los elementos suficientes para hacer de Tepoztlán un Pueblos con Magia, sin lugar a dudas sus belleza natural, sus monumentos históricos, su tradiciones y por supuesto su gente, son el complemento perfecto de su cultura.

Tepoztlán ha logrado a través de su historia forjar un patrimonio cultural tangible e intangible, que se conjugan en uno solo para darle colorido a sus tradiciones, sus usos y sus costumbres, así como su riqueza cultural es producto en muchos aspectos, de la creatividad de su gente, quienes se empeñan en seguir conservando la tradición.

Dada la riqueza cultural que guarda el pueblo de Tepoztlán, es conocido y reconocido por propios y extraños como motivo de inspiración de grandes personalidad del mundo del arte, la danza y la música, por solo mencionar algunas disciplinas, a sido también hogar de grandes personalidades que buscan inspiración para proyectar su arte.

El patrimonio cultural del pueblo de Tepoztlán, es de gran relevancia para sus habitantes y no debe ser considerado como un producto de los servicios turísticos, de suyo la conjugación de la cultura y los servicios turísticos deben ser un binomio que garantice el desarrollo económico sustentable, sin que esto implique el detrimento de sus tradiciones, usos y costumbres, tanto en el patrimonio cultural tangible como en el intangible.

Es necesario un planteamiento que integre y promueva la cultura en las comunidades del pueblo de Tepoztlán, ello debe implicar una política destinada a satisfacer los requerimientos de quienes participan en el ámbito cultural, de manera que les permita emprender acciones encaminadas a salvaguardar la integridad cultural del pueblo de Tepoztlán.

III DIAGNÓSTICO DEL SECTOR

Fortalezas:

Ser un pueblo con tradiciones, usos y costumbres, y a su vez ser reconocido como tal mediante el distintivo pueblo mágico.
Contar con gente conocedora y comprometida con el área de cultura de la comunidad
Arraigo y a su vez preservación de las tradiciones, usos y costumbres en la comunidad
Contar con la flexibilidad e interés por parte de las autoridades municipales para el desarrollo de la cultura en el municipio.

Oportunidades:

Disposición y flexibilidad de la gente de la comunidad para tener un desarrollo cultural en el municipio.
Contar con la flexibilidad e interés por parte de las autoridades municipales para el desarrollo de la cultura en el municipio.
Disposición de la sociedad civil organizada para trabar en coordinación con las autoridades municipales.
Demanda de la población para tener actividades de calidad en nuestro municipio.

Debilidades:

No contar con pleno conocimiento de las tradiciones, usos y costumbres del municipio de Tepoztlán.
No contar con los recursos materiales y financieros que permitan un desarrollo cultural en Tepoztlán.
No contar con la gente suficiente y sensible para la realización y gestión de actividades que tengan que ver con el rescate y preservación de la cultura en el municipio
Descoordinación interna y externa en el área.

Amenazas:

Recorte presupuestal.
La falta de organización y comunicación.
Contingencias ambientales.
Estallido social por la ampliación de la autopista.

IV RESULTADOS ESPÉRADOS
AL FINAL DEL EJERCICIO FISCAL

Resultados esperados al finalizar el ejercicio fiscal
Contar con una aceptación y reconocimiento de las actividades culturales desarrolladas en el municipio de Tepoztlán, registrando el incremento de la actividad cultural así como el rescate de actividades en el municipio.

D e m a n d a (s)	Proyecto con el que se atenderá la demanda	Localidad
Actividades culturales	Realización y desarrollo de diversas actividades culturales	Todo el municipio
Rescate del patrimonio cultural tangible e intangible del municipio	Investigación, documentación y realización de actividades que propicien el rescate del patrimonio.	Todo el municipio

VI. P R O Y E C T O S

Unidad Responsable de Ejecución: COORDINACION DE CULTURA

Proyecto Institucional: PRESERVACIÓN Y RESCATE DE LA CULTURAL DEL MUNICIPIO DE TEPOZTLÁN

Objetivo(s):	Preservar las tradiciones, usos y costumbres de nuestro municipio, a través del fomento de actividades culturales, otorgando apoyos amplios a la gente de la comunidad mediante para que su expresión que permita la consecución de la identidad del municipio.	**Observaciones:** Sujeto a disponibilidad presupuestaria y/o aprobación de cabildo, y sujeto a valoración del jurado calificador.

Vinculación con el Plan Municipal de Desarrollo 2013-2015			Programa municipal y objetivo de vinculación.
Gabinete	**Objetivo**	**Estrategia (s)**	
Desarrollo social	Mejorar e incrementar la atención de la problemática social en materia de educación, recreación cultura y deportes asimismo incrementar y elevar la calidad en la atención a grupos vulnerables, cubriendo la satisfacción de las necesidades básicas, creando oportunidades de desarrollo humano y proporcionando la infraestructura necesaria para lograr estándares mínimos de educación y bienestar	1.- Gestionar ante las autoridades estatales, federales y organismos no gubernamentales programas sociales diversos encaminados a satisfacer la problemática. 2.- Adecuar y difundir la normatividad federal en el municipio para evitar el deterioro al patrimonio cultural 3.- Desarrollar una política cultural que rescate las raíces y las tradiciones a fin de reforzar la identidad de los habitantes del municipio.	**1.-** Fomento a la construcción y equipamiento de infraestructura hidráulica, de salud, educativa, recreativa, cultural y deportiva **2.-** Organización, promoción y fomento de Eventos Cívico – Culturales Impulsar los programas y apoyos del gobierno federal y estatal para fomentar la cultura, aprovechando todos los recursos con que cuenta el municipio para tal efecto.

Clasificación funcional

Función:	2. DESARROLLO SOCIAL	**Subfunción:**	**2.4.2 CULTURA**

VI. P R O Y E C T O S

Información financiera

Concepto	Cantidad (Miles de pesos)	Programación trimestral (Miles de pesos)			
		Primero	Segundo	Tercero	Cuarto
Total de Gasto de Inversión	600,000.00	0	200,000.00	200,000.00	200,000.00
RAMO 33, Fondo "X"					
Otros Programas Federales	*200,000.00*	*0*	*100,000.00*	*50,000.00*	*50,000.00*
Recursos Estatales	*200,000.00*	*0*	*100,000.00*	*50,,000.00*	*50,000.00*
Recursos Municipales	200,000.00	0	100,000.00	50,000.00	50,000.00

Perspectiva de equidad de género. Población beneficiada: _41 629_, Hombres: ___20 291_____, Mujeres: 21 339

Resultados esperados al finalizar el ejercicio fiscal
Las actividades culturales apoyadas en la preservación de la identidad del municipio se han dirigidas y desarrolladas como lo ha sido tradicionalmente para que permita fortalecer la identidad del municipio.

VI. P R O Y E C T O S

Indicadores ligados a los resultados

Estrategias	Factor crítico de éxito	Denominación del indicador	Tipo de indicador	Dimensión del indicador	Fórmulade cálculo	Unidad de medida	Meta 2014	Programación trimestral				Observaciones
								1º	2º	3º	4º	
Gestionar para la preservación y rescate cultural	Apoyo en el desarrollo de las actividades culturales	Numero de actividades apoyas	Estratégico	Impacto	Numero de actividades apoyadas / Numero de actividades solictadas. X 100	Actividades cultural	8	1	2	3	2	
normatividad federal en el municipio para evitar el deterioro al patrimonio cultural	Cuidado y preservación del patrimonio cultural	Numero de sitios culturales	Estratégico	Cobertura	Numero de sitios culturales cuidados / Numero de sitios culturales en el municipio X 1000	Sitios de patrimonio	6	1	1	2	2	
Reforzar la identidad de los habitantes del municipio.	Reforzamiento de actividades de identidad	Numero de actividades	Estratégico	Impacto	Numero de actividades de identidad / Numero de actividades existentes de identidad. X 100	Actividades de identidad	10	3	2	2	3	De acuerdo a las actividades de investigación y documentación.

VI. P R O Y E C T O S

Unidad Responsable de Ejecución: COORDINACION DE CULTURA

Proyecto Institucional: Reto al Tepozteco.

Objetivo(s):	Absorber los gastos generados para la festividad del reto al tepozteco con la finalidad de preservar una tradición que busca la preservación de nuestra cultura y encuentro con nuestras raíces como tepoztecos.	**Observaciones:** Sujeto a disponibilidad presupuestaria y/o aprobación de cabildo, y sujeto a valoración del jurado calificador.

Vinculación con el Plan Municipal de Desarrollo 2013-2015			Programa municipal y objetivo de vinculación.
Gabinete	**Objetivo**	**Estrategia (s)**	
Desarrollo social	Mejorar e incrementar la atención de la problemática social en materia de educación, recreación cultura y deportes asimismo incrementar y elevar la calidad en la atención a grupos vulnerables, cubriendo la satisfacción de las necesidades básicas, creando oportunidades de desarrollo humano y proporcionando la infraestructura necesaria para lograr estándares mínimos de educación y bienestar	1.- Gestionar ante las autoridades estatales, federales y organismos no gubernamentales programas sociales diversos encaminados a satisfacer la problemática. 2.- Adecuar y difundir la normatividad federal en el municipio para evitar el deterioro al patrimonio cultural 3.- Desarrollar una política cultural que rescate las raíces y las tradiciones a fin de reforzar la identidad de los habitantes del municipio.	**1.-** Fomento a la construcción y equipamiento de infraestructura hidráulica, de salud, educativa, recreativa, cultural y deportiva **2.-** Organización, promoción y fomento de Eventos Cívico – Culturales Impulsar los programas y apoyos del gobierno federal y estatal para fomentar la cultura, aprovechando todos los recursos con que cuenta el municipio para tal efecto.

Clasificación funcional

Función:	2. DESARROLLO SOCIAL	**Subfunción:**	**2.4.2 CULTURA**

VI. P R O Y E C T O S

Información financiera

Concepto	Cantidad (Miles de pesos)	Programación trimestral (Miles de pesos)			
		Primero	Segundo	Tercero	Cuarto
Total de Gasto de Inversión	600,000.00	0	100,00.00	300,000.00	0
RAMO 33, Fondo "X"					
Otros Programas Federales	*100,000.00*	*0*	*0*	*100,000.00*	*0*
Recursos Estatales	*200,000.00*	*0*	*0*	*200,000.00*	*0*
Recursos Municipales	300,000.00	0	100,00	200,000.00	0

Perspectiva de equidad de género. Población beneficiada: _41 629_, Hombres: ___20 291_____, Mujeres: 21 339

Resultados esperados al finalizar el ejercicio fiscal
Las actividades culturales apoyadas en la preservación de la identidad del municipio se han dirigidas y desarrolladas como lo ha sido tradicionalmente para que permita fortalecer la identidad del municipio.

VI. P R O Y E C T O S

Indicadores ligados a los resultados

Estrategias	Factor crítico de éxito	Denominación del indicador	Tipo de indicador	Dimensión del indicador	Fórmulade cálculo	Unidad de medida	Meta 2014	Programación trimestral				Observaciones
								1º	2º	3º	4º	
Gestionar para la preservación y rescate cultural	Apoyo en el desarrollo de las actividades culturales	Numero de actividades apoyas	Estratégico	Impacto	Numero de actividades apoyadas / Numero de actividades solictadas. X 100	Actividades cultural	8	1	2	3	2	
normatividad federal en el municipio para evitar el deterioro al patrimonio cultural	Cuidado y preservación del patrimonio cultural	Numero de sitios culturales	Estratégico	Cobertura	Numero de sitios culturales cuidados / Numero de sitios culturales en el municipio X 1000	Sitios de patrimonio	6	1	1	2	2	
Reforzar la identidad de los habitantes del municipio.	Reforzamiento de actividades de identidad	Numero de actividades	Estratégico	Impacto	Numero de actividades de identidad / Numero de actividades existentes de identidad. X 100	Actividades de identidad	10	3	2	2	3	De acuerdo a las actividades de investigación y documentación.

VI. P R O Y E C T O S

Unidad Responsable de Ejecución: COORDINACION DE CULTURA

Proyecto Institucional: Carnaval Cultural.

Objetivo(s):	Generar un festejo cultural, donde a través del tradicional carnaval se pueda mostrar a la gente de la comunidad de Tepoztlán y los turistas diferentes manifestaciones de la cultura del municipio y del resto del Estado de Morelos.	**Observaciones:** Sujeto a disponibilidad presupuestaria y/o aprobación de cabildo, y sujeto a valoración del jurado calificador.

Vinculación con el Plan Municipal de Desarrollo 2013-2015			Programa municipal y objetivo de vinculación.
Gabinete	**Objetivo**	**Estrategia (s)**	
Desarrollo social	Mejorar e incrementar la atención de la problemática social en materia de educación, recreación cultura y deportes asimismo incrementar y elevar la calidad en la atención a grupos vulnerables, cubriendo la satisfacción de las necesidades básicas, creando oportunidades de desarrollo humano y proporcionando la infraestructura necesaria para lograr estándares mínimos de educación y bienestar	1.- Gestionar ante las autoridades estatales, federales y organismos no gubernamentales programas sociales diversos encaminados a satisfacer la problemática. 2.- Adecuar y difundir la normatividad federal en el municipio para evitar el deterioro al patrimonio cultural 3.- Desarrollar una política cultural que rescate las raíces y las tradiciones a fin de reforzar la identidad de los habitantes del municipio.	**1.-** Fomento a la construcción y equipamiento de infraestructura hidráulica, de salud, educativa, recreativa, cultural y deportiva **2.-** Organización, promoción y fomento de Eventos Cívico – Culturales Impulsar los programas y apoyos del gobierno federal y estatal para fomentar la cultura, aprovechando todos los recursos con que cuenta el municipio para tal efecto.

Clasificación funcional

Función:	2. DESARROLLO SOCIAL	**Subfunción:**	**2.4.2 CULTURA**

VI. P R O Y E C T O S

Información financiera

Concepto	Cantidad (Miles de pesos)	Programación trimestral (Miles de pesos)			
		Primero	Segundo	Tercero	Cuarto
Total de Gasto de Inversión	250,000.00	250,000.00	0	0	0
RAMO 33, Fondo "X"					
Otros Programas Federales	*75,000.00*	*75,000.00*	*0*	*0*	*0*
Recursos Estatales	*75,000.00*	*75,000.00*	*0*	*0*	*0*
Recursos Municipales	100,000.00	100,000.00	0	0	0

Perspectiva de equidad de género. Población beneficiada: _41 629_, Hombres: ___20 291_____, Mujeres: 21 339

Resultados esperados al finalizar el ejercicio fiscal
Las actividades culturales apoyadas en la preservación de la identidad del municipio y del Estado se han dirigidas y desarrolladas como lo ha sido tradicionalmente para que permita fortalecer la identidad del municipio.

VI. P R O Y E C T O S

Indicadores ligados a los resultados

Estrategias	Factor crítico de éxito	Denominación del indicador	Tipo de indicador	Dimensión del indicador	Fórmulade cálculo	Unidad de medida	Meta 2014	Programación trimestral				Observaciones
								1º	2º	3º	4º	
Gestionar para la preservación y rescate cultural	Apoyo en el desarrollo de las actividades culturales	Numero de actividades apoyas	Estratégico	Impacto	Numero de actividades apoyadas / Numero de actividades solictadas. X 100	Actividades cultural	8	1	2	3	2	
normatividad federal en el municipio para evitar el deterioro al patrimonio cultural	Cuidado y preservación del patrimonio cultural	Numero de sitios culturales	Estratégico	Cobertura	Numero de sitios culturales cuidados / Numero de sitios culturales en el municipio X 1000	Sitios de patrimonio	6	1	1	2	2	
Reforzar la identidad de los habitantes del municipio.	Reforzamiento de actividades de identidad	Numero de actividades	Estratégico	Impacto	Numero de actividades de identidad / Numero de actividades existentes de identidad. X 100	Actividades de identidad	10	3	2	2	3	De acuerdo a las actividades de investigación y documentación.

VI. P R O Y E C T O S

Unidad Responsable Ejecución: COORDINACIÓN DE CULTURA

Proyecto de inversión: Intercambio municipal cultural

Objetivo(s):	Establecer lasos de cooperación para un desarrollo cultural en el municipio mediante el conocimiento y acercamiento de actividades culturales que tengan otros municipios	**Observaciones:** Sujeto a disponibilidad presupuestaria y/o aprobación de cabildo.

Vinculación con el Plan Municipal de Desarrollo 2013-2015			Programa Municipal y Objetivo de vinculación.
Eje Rector	**Objetivo**	**Estrategia (s)**	
Desarrollo social	Mejorar e incrementar la atención de la problemática social en materia de educación, recreación cultura y deportes asimismo incrementar y elevar la calidad en la atención a grupos vulnerables, cubriendo la satisfacción de las necesidades básicas, creando oportunidades de desarrollo humano y proporcionando la infraestructura necesaria para lograr estándares mínimos de educación y bienestar	1.- Gestionar ante las autoridades estatales, federales y organismos no gubernamentales programas sociales diversos encaminados a satisfacer la problemática. 2.- Adecuar y difundir la normatividad federal en el municipio para evitar el deterioro al patrimonio cultural. 3.- Desarrollar una política cultural que rescate las raíces y las tradiciones a fin de reforzar la identidad de los habitantes del municipio.	1.- Fomento a la construcción y equipamiento de infraestructura hidráulica, de salud, educativa, recreativa, cultural y deportiva **2.-** Difusión, conciencia y sensibilización a la sociedad en el cuidado rescate y preservación del patrimonio cultural e histórico del municipio

Clasificación funcional

Función:	2. Desarrollo social	**Subfunción:**	2.4.2 CULTURA

Beneficio social y / o económico con la realización del proyecto

Conocimiento y acercamiento de otras culturas a la gente y turistas del municipio de Tepoztlán.

VI. P R O Y E C T O S

Información financiera

Concepto	Cantidad (Miles de pesos)	Programación trimestral (Miles de pesos)				Observaciones
		Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
Gasto corriente	$ 300,000	$ 100,000.00	$ 75,000.00	50,000.00	$ 75,000.00	

Perspectiva de equidad de género. Población beneficiada: Hombres y Mujeres

Resultados esperados al finalizar el ejercicio fiscal
Intercambios cultuales municipales que permita a la gente de la comunidad conocer el patrimonio cultural del Estado de Morelos.

VI. P R O Y E C T O S

Indicadores ligados a los resultados

Estrategias	Factor crítico de éxito	Denominación del indicador	Tipo de indicador	Dimensión del indicador	Fórmula de cálculo	Unidad de medida	Meta 2013	Programación trimestral				Observaciones
								1º	2º	3º	4º	
Gestionar ante las autoridades satisfacer el intercambio cultural	intercambios culturales municipales	Numero de intercambios culturales	Estrategia	Impacto	Número de municipios / Número de municipios presentados en el municipio. X 100	INTERCABIO	9	1	2	3	2	
Sensibilización de la importancia del intercambio cultural	Intercambios culturales	Numero de intercambios culturales	Estrategia	Impacto	Número de municipios / Número de municipios presentados en el municipio. X 100	Acciones de intercambio	7	0	2	2	3	

VI. P R O Y E C T O S

Unidad Responsable Ejecución: COORDINACIN DE CULTURA

Proyecto de inversión: ACTIVIDADES DE RECREACION Y ENTRETENIMIENTO PARA LA COMUNIDAD.

Objetivo(s):	Desarrollar actividades de recreación y entretenimiento que permitan generar un espacio de participación y cohesión social.	**Observaciones:** Sujeto a disponibilidad presupuestaria y/o aprobación de cabildo, y sujeto a valoración del jurado calificador.

Vinculación con el Plan Municipal de Desarrollo 2013-2015			Programa Municipal y Objetivo de vinculación.
Eje Rector	**Objetivo**	**Estrategia (s)**	
Desarrollo social	Mejorar e incrementar la atención de la problemática social en materia de educación, recreación cultura y deportes asimismo incrementar y elevar la calidad en la atención a grupos vulnerables, cubriendo la satisfacción de las necesidades básicas, creando oportunidades de desarrollo humano y proporcionando la infraestructura necesaria para lograr estándares mínimos de educación y bienestar	1.- Gestionar ante las autoridades estatales, federales y organismos no gubernamentales programas sociales diversos encaminados a satisfacer la problemática. 2.- Adecuar y difundir la normatividad federal en el municipio para evitar el deterioro al patrimonio cultural 3.- Desarrollar una política cultural que rescate las raíces y las tradiciones a fin de reforzar la identidad de los habitantes del municipio.	1.- Fomento a la construcción y equipamiento de infraestructura hidráulica, de salud, educativa, recreativa, cultural y deportiva **2.-** Difusión, conciencia y sensibilización a la sociedad en el cuidado rescate y preservación del patrimonio cultural e histórico del municipio

Clasificación funcional

Función:	2. DESARROLLO SOCIAL	**Subfunción:**	2.4.2 CULTURA

Beneficio social y / o económico con la realización del proyecto

Generar un espacio de participación y cohesión social.

VI. P R O Y E C T O S

Información financiera

Concepto	Cantidad (Miles de pesos)	Programación trimestral (Miles de pesos)			
		Primero	Segundo	Tercero	Cuarto
Total de Gasto de Inversión	200,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
RAMO 33, Fondo "X"					
Otros Programas Federales	*50,000.00*	*10,000.00*	*20,000.00*	*10,000.00*	*10,000.00*
Recursos Estatales	*50,000.00*	*10,000.00*	*20,000.00*	*10,000.00*	*10,000.00*
Recursos Municipales	100,000.00	30,000.00	35,000.00	20,000.00	15,000.00

Perspectiva de equidad de género. Población beneficiada: Hombres y Mujeres

Resultados esperados al finalizar el ejercicio fiscal
Los presupuestado no genere un déficit.

VI. P R O Y E C T O S

Indicadores ligados a los resultados

Estrategias	Factor crítico de éxito	Denominación del indicador	Tipo de indicador	Dimensión del indicador	Fórmula de cálculo	Unidad de medida	Meta 2013	Programación trimestral				Observaciones
								1º	2º	3º	4º	
Gestiones para realizar las actividades de recreación	Actividades de recreación participativa	No. De actividades de recreación	Estratégico	Impacto	Actividades de recreación / No. De actividades de recreación X 100	Actividades de recreación	30	5	10	10	5	
Acecamiento de las actividades a las comunidades	Actividades en las comunidades	No de actividades realizadas en las comunidades	Estratégico	Cobertura	Actividades de recreación / No. Actividades de recreación en las comunidades X 100	Actividades de recreación en las comunidades	10	1	3	3	3	

VI. P R O Y E C T O S

Unidad Responsable Inversión: COORDINACIN DE CULTURA

Proyecto de inversión: Restauración y remodelación de la infraestructura del patrimonio cultural.

		Observaciones:
Objetivo(s):	Contar con una infraestructura cultural en buenas condiciones donde se pueda conocer la historia del municipio de Tepoztlán	Sujeto a disponibilidad presupuestaria y/o aprobación de cabildo, y sujeto a valoración del jurado calificador.

Vinculación con el Plan Municipal de Desarrollo 2013-2015			Programa Municipal y Objetivo de vinculación.
Eje Rector	**Objetivo**	**Estrategia (s)**	
Desarrollo social	Mejorar e incrementar la atención de la problemática social en materia de educación, recreación cultura y deportes asimismo incrementar y elevar la calidad en la atención a grupos vulnerables, cubriendo la satisfacción de las necesidades básicas, creando oportunidades de desarrollo humano y proporcionando la infraestructura necesaria para lograr estándares mínimos de educación y bienestar	1.- Gestionar ante las autoridades estatales, federales y organismos no gubernamentales programas sociales diversos encaminados a satisfacer la problemática. 2.- Adecuar y difundir la normatividad federal en el municipio para evitar el deterioro al patrimonio cultural 3.- Desarrollar una política cultural que rescate las raíces y las tradiciones a fin de reforzar la identidad de los habitantes del municipio.	1.- Fomento a la construcción y equipamiento de infraestructura hidráulica, de salud, educativa, recreativa, cultural y deportiva **2.-** Difusión, conciencia y sensibilización a la sociedad en el cuidado rescate y preservación del patrimonio cultural e histórico del municipio

Clasificación funcional

Función:	2. DESARROLLO SOCIAL	**Subfunción:**	2.4.2 CULTURA

Beneficio social y / o económico con la realización del proyecto

Rescate del patrimonio cultural tangible que permite el conocimiento de la historia.

Información financiera

Concepto	Cantidad (Miles de pesos)	Programación trimestral (Miles de pesos)			
		Primero	Segundo	Tercero	Cuarto
Total de Gasto de Inversión	900,000.00	200,000.00	200,000.00	300,000.00	200,000.00
RAMO 33, Fondo "X"					
Otros Programas Federales	*500,000.00*	*100,000.00*	*150,000.00*	*150,000.00*	*100,000.00*
Recursos Estatales	*300,000.00*	*100,000.00*	*100,000.00*	*50,000.00*	*50,000.00*
Recursos Municipales	100,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00

Perspectiva de equidad de género. Población beneficiada: Hombres y Mujeres

Resultados esperados al finalizar el ejercicio fiscal
Las obras se cumplan en tiempo y forma.

Indicadores ligados a los resultados

Estrategias	Factor crítico de éxito	Denominación del indicador	Tipo de indicador	Dimensión del indicador	Fórmula de cálculo	Unidad de medida	Meta 2013	Programación trimestral				Observaciones
								1º	2º	3º	4º	
Gestiones para realizar las actividades de restauración y remodelación	Monumentos restaurados	No. De monumentos restaurados	Estratégico	Impacto	Actividades de restauración / No. De monumentos culturales X 100	Monumentos históricos	5	1	1	2	1	
Buscar con la población se involucre y preste la mano de obra	Actividades en las comunidades	No de actividades realizadas en las comunidades	Estratégico	impacto	Actividades de remodelación / No. Actividades de remodelación X 100	Actividades de remodelación	3	0	1	1	1	

VI. P R O Y E C T O S

Unidad Responsable Inversión: COORDINACIN DE CULTURA

Proyecto de inversión: Autosuficiencia de material técnico de las actividades culturales.

Objetivo(s):	Rescatar las actividades culturales que se están perdiendo día a día por la influencia cultural externa, asi como aquellas que se han dejado de realizar.	**Observaciones:** Sujeto a disponibilidad presupuestaria y/o aprobación de cabildo.

Vinculación con el Plan Municipal de Desarrollo 2013-2015			Programa Municipal y Objetivo de vinculación.
Eje Rector	**Objetivo**	**Estrategia (s)**	
Desarrollo social	Mejorar e incrementar la atención de la problemática social en materia de educación, recreación cultura y deportes asimismo incrementar y elevar la calidad en la atención a grupos vulnerables, cubriendo la satisfacción de las necesidades básicas, creando oportunidades de desarrollo humano y proporcionando la infraestructura necesaria para lograr estándares mínimos de educación y bienestar	1.- Gestionar ante las autoridades estatales, federales y organismos no gubernamentales programas sociales diversos encaminados a satisfacer la problemática. 2.- Adecuar y difundir la normatividad federal en el municipio para evitar el deterioro al patrimonio cultural 3.- Desarrollar una política cultural que rescate las raíces y las tradiciones a fin de reforzar la identidad de los habitantes del municipio.	1.- Fomento a la construcción y equipamiento de infraestructura hidráulica, de salud, educativa, recreativa, cultural y deportiva **2.-** Difusión, conciencia y sensibilización a la sociedad en el cuidado rescate y preservación del patrimonio cultural e histórico del municipio

Clasificación funcional

Función:	2. DESARROLLO SOCIAL	**Subfunción:**	2.4.2 CULTURA

Beneficio social y / o económico con la realización del proyecto

Se garantizara la actividad cultural y se evitara el gasto de la renta de los materiales

VI. P R O Y E C T O S

Información financiera

Concepto	Cantidad (Miles de pesos)	Programación trimestral (Miles de pesos)				Observaciones
		Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
Gasto corriente	$ 120,000	$35,000.00	$ 35,000.00	30,000.00	20,000.00	

Perspectiva de equidad de género. Población beneficiada: Hombres y Mujeres

Resultados esperados al finalizar el ejercicio fiscal
Lo presupuestado cubra los requerimientos necesarios

VI. P R O Y E C T O S

Indicadores ligados a los resultados

Estrategias	Factor crítico de éxito	Denominación del indicador	Tipo de indicador	Dimensión del indicador	Fórmula de cálculo	Unidad de medida	Meta 2013	Programación trimestral				Observaciones
								1º	2º	3º	4º	
Compra de planta de luz	Contar con la planta de luz	Planta de luz	Estrategia	Cobertura		Compra de la planta de luz	1	0	0	1	0	
Cámara digital	Contar con la cámara digital	Cámara digital	Estrategia	Cobertura		Cámara digital	1	0	0	1	0	

VI. P R O Y E C T O S

Componentes de Inversión

Componente de inversión:

Objetivo y/o justificación	Población beneficiada y municipio (s)	Cantidad (Miles de pesos)	Programación de gasto trimestral (Miles de pesos)				Observaciones
			Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
Establecer una política de desarrollo cultural a través de las diferentes manifestaciones de la cultura, como la preservación, difusión e intercambio cultural en el municipio de Tepoztlán Morelos.	Todo el Municipio	**Total 2,970,000.00**	**635,000.00**	**660,000.00**	**930,000.00**	**545,000.00**	Las cantidades establecidas en este proyecto dependen de la variación de los recursos asignados y ejercidos.
	Hombres y Mujeres **Total: 41,629.00**	Federal **925,000.00**	185,000.00	270,000.00	310,000.00	160,000.00	
		Estatal **825,000.00**	185,000.00	220,000.00	310,000.00	110,000.00	
		Municipal **1,220,000.00**	290,000.00	370,000.00	375,000.00	185,000.00	

Control y Evaluación por Proyecto				
Proyecto	**Control**	**Periodicidad**	**Reporte / Resultado**	**Medidas Correctivas**
Rescate y preservación de las tradiciones, usos y costumbres	• Supervisión periódica de las actividades	Mensual	Avances de la información y de la actividad	Información adecuada y áreas correctas.
Intercambio cultural municipal	• Acercamiento continuo a los municipios	Trimestral	Intercambios culturales	Fallas técnicas
Actividades de recreación	• Consulta de las actividades a la ciudadanía	Bimestral	Asistencia del publico	Diversidad de actividades culturales
Autosuficiencia de las actividades culturales	• Estado de la compra de material	Bimestral	Cantidad de veces utilizadas	Cuidado del material