

**PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS 2012  
ANALISIS PROGRAMATICO DE METAS**

**3011 INSTITUTO ESTATAL DE LA CULTURA**

FIN	FUN	UR	Pa/Pk	Op	Ms	PS	DESCRIPCION	INDICADOR	META	IMPORTE
02							<b>DESARROLLO SOCIAL</b>			<b>120,816,339.00</b>
	04						RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES			120,816,339.00
		3011					INSTITUTO ESTATAL DE LA CULTURA			120,816,339.00
			<b>E050</b>				<b>PATRIMONIO CULTURAL</b>			<b>1,692,217.00</b>
				3.3.1			PRESERVAR EL PATRIMONIO CULTURAL TANGIBLE E INTANGIBLE DEL ESTADO Y PROMOVER SU VALORACION.			
					3		EDUCACION	PORCENTAJE DE INTERVENCIONES DE RESTAURACION EN SITIOS Y MONUMENTOS (NO INTERVENIDOS) REALIZADAS	100.00 %	
			<b>E052</b>				<b>EQUIDAD CULTURAL</b>			<b>81,052,189.00</b>
				3.3.3			IMPULSAR CON EQUIDAD LA OFERTA DE BIENES Y SERVICIOS CULTURALES EN TODOS LOS MUNICIPIOS.			
					3		EDUCACION	PORCENTAJE DE ACCIONES DE DIFUSION LLEVADAS A CABO (EDITORIAL)	100.00 %	
								PORCENTAJE DE VISITANTES Y ASISTENTES A MUSEOS	100.00 %	
								PORCENTAJE DE USUARIOS DE LAS BIBLIOTECAS PUBLICAS DE LA RED ESTATAL	100.00 %	
								PORCENTAJE DE ASISTENTES A LAS ACTIVIDADES DE DIFUSION ARTISTICA	100.00 %	
								PORCENTAJE DE USUARIOS DE LA BIBLIOTECA CENTRAL ESTATAL WIGBERTO JIMENEZ MORENO	100.00 %	
								PORCENTAJE DE OBRAS EDITADAS	100.00 %	
								PORCENTAJE DE ASISTENTES A LAS ACTIVIDADES DEL FIC	100.00 %	
								PORCENTAJE DE PARTICIPANTES EN TALLERES DE EDUCACION ARTISTICA EN CASAS DE LA CULTURA	100.00 %	

**PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS 2012  
ANALISIS PROGRAMATICO DE METAS**

**3011 INSTITUTO ESTATAL DE LA CULTURA**

FIN	FUN	UR	Pa/Pk	Op	Ms	PS	DESCRIPCION	INDICADOR	META	IMPORTE
			E053	3.3.4			<b>DIFUSION ARTISTICA</b> FORTALECER LA CREACION Y DIFUSION ARTISTICA-CULTURAL EN LA ENTIDAD.	PORCENTAJE DE ASISTENTES A LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA VIVA LA BANDA	100.00 %	<b>10,228,631.00</b>
								PORCENTAJE DE ASISTENTES A LAS ACTIVIDADES DE DIFUSION QUE REALIZAN LAS CASAS Y SALONES CULTURALES	100.00 %	
								PORCENTAJE DE ASISTENTES A EXPOSICIONES EN GALERIAS DE CASAS DE LA CULTURA	100.00 %	
								PORCENTAJE DE ACTIVIDADES DE FOMENTO A LA LECTURA	100.00 %	
					3	EDUCACION				
			G101	-			<b>PROGRAMA DE GESTION</b> CREAR LAS CONDICIONES OPTIMAS QUE PERMITAN DE FORMA EFICIENTE Y DISCIPLINADA, HACER USO DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES, TECNOLOGICOS, FINANCIEROS, JURIDICO ADMINISTRATIVOS Y DE COMUNICACION, PARA LA OPORTUNA CONSECUCION DE LAS METAS PROGRAMADAS.	PORCENTAJE DE PERSONAS CON EL PERFIL DE ARTISTAS (CREADORES) Y ARTESANOS FORTALECIDAS	100.00 %	<b>7,783,884.00</b>
			G102	-			<b>PROGRAMA DE MANDO</b> DIRIGIR Y COORDINAR LOS PROGRAMAS Y LAS ACCIONES ENCAMINADAS A LA CREACION DE BIENES Y SERVICIOS DE BENEFICIO PUBLICO, SIEMPRE CON LA INTENCION DE CREAR VALOR PARA EL CIUDADANO GUANAJUATENSE Y SIEMPRE CON APEGO A LAS PRIORIDADES PLASMADAS EN LA PLANEACION ESTATAL.	PORCENTAJE DE ACTIVIDADES REALIZADAS	100.00 %	<b>4,959,418.00</b>
								PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012 DEL IEC	100.00 %	

**PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS 2012  
ANALISIS PROGRAMATICO DE METAS**

**3011 INSTITUTO ESTATAL DE LA CULTURA**

FIN	FUN	UR	Pa/Pk	Op	Ms	PS	DESCRIPCION	INDICADOR	META	IMPORTE
			<b>K645</b>				<b>PRESERVACION DE ZONAS ARQUEOLOGICAS DE GUANAJUATO, SITIO ARQUEOLOGICO PLAZUELAS</b>			<b>800,000.00</b>
				3.3.1			PRESERVAR EL PATRIMONIO CULTURAL TANGIBLE E INTANGIBLE DEL ESTADO Y PROMOVER SU VALORACION.			
					02		RESCATAR, PRESERVAR Y DIFUNDIR LAS 6 ZONAS ARQUEOLOGICAS MAS IMPORTANTES DEL ESTADO EN COORDINACION CON LA FEDERACION Y LOS MUNICIPIOS.			
				3.3.3			IMPULSAR CON EQUIDAD LA OFERTA DE BIENES Y SERVICIOS CULTURALES EN TODOS LOS MUNICIPIOS.			
					06		PROMOVER EL INCREMENTO EN 20% LOS VISITANTES A MUSEOS, ZONAS ARQUEOLOGICAS, GALERIAS DE CASAS DE CULTURA Y BIBLIOTECAS.			
						3	EDUCACION	CONTINUAR CON LA APLICACION DEL PROGRAMA DE CONSERVACION, CONSOLIDACION Y MANTENIMIENTOS DE LAS ESTRUCTURAS PREHISPANICAS	12 INTERVENCIONES	
								AUMENTAR LOS SERVICIOS QUE SE OFRECEN A LOS VISITANTES DEL SITIO ARQUEOLOGICO, ASI COMO REALIZAR MAYOR DIFUSION DE LAS CARACTERISTICAS TECNICAS DEL SITIO.	15000 VISITANTES ATENDIDOS	
			<b>K652</b>				<b>PRESERVACION DE ZONAS ARQUEOLOGICAS DE GUANAJUATO, SITIO ARQUEOLOGICO PERALTA</b>			<b>800,000.00</b>
				3.3.1			PRESERVAR EL PATRIMONIO CULTURAL TANGIBLE E INTANGIBLE DEL ESTADO Y PROMOVER SU VALORACION.			
					02		RESCATAR, PRESERVAR Y DIFUNDIR LAS 6 ZONAS ARQUEOLOGICAS MAS IMPORTANTES DEL ESTADO EN COORDINACION CON LA FEDERACION Y LOS MUNICIPIOS.			
				3.3.3			IMPULSAR CON EQUIDAD LA OFERTA DE BIENES Y SERVICIOS CULTURALES EN TODOS LOS MUNICIPIOS.			
					06		PROMOVER EL INCREMENTO EN 20% LOS VISITANTES A MUSEOS, ZONAS ARQUEOLOGICAS, GALERIAS DE CASAS DE CULTURA Y BIBLIOTECAS.			
						3	EDUCACION	SEGUIR CON LA EJECUCION DEL PROGRAMA DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LAS ESTRUCTURAS PREHISPANICAS DEL SITIO ARQUEOLOGICO.	6 INVERENCIONES	

**PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS 2012  
ANALISIS PROGRAMATICO DE METAS**

**3011 INSTITUTO ESTATAL DE LA CULTURA**

FIN	FUN	UR	Pa/Pk	Op	Ms	PS	DESCRIPCION	INDICADOR	META	IMPORTE
			<b>K653</b>	3.3.1			<b>PRESERVACION DE ZONAS ARQUEOLOGICAS DE GUANAJUATO, SITIO ARQUEOLOGICO CAÑADA DE LA VIRGEN</b>	SEGUIR TRABAJANDO EN EL MEJORAMIENTO DEL MODELO DE ATENCION AL VISITANTE COMO EN LA CREACION DE VALOR AGREGADO EN LOS SERVICIOS PRESTADOS ASI COMO INCREMENTAR EL NUMERO DE SERVICIOS PRESTADOS AL VISITANTE.	15000 VISITANTES ATENDIDOS	<b>1,000,000.00</b>
					02		PRESERVAR EL PATRIMONIO CULTURAL TANGIBLE E INTANGIBLE DEL ESTADO Y PROMOVER SU VALORACION.			
						3	RESCATAR, PRESERVAR Y DIFUNDIR LAS 6 ZONAS ARQUEOLOGICAS MAS IMPORTANTES DEL ESTADO EN COORDINACION CON LA FEDERACION Y LOS MUNICIPIOS.			
							EDUCACION			
			<b>K654</b>	3.3.1			<b>PRESERVACION DE ZONAS ARQUEOLOGICAS DE GUANAJUATO, SITIO ARQUEOLOGICO EL COPORO</b>	EJECUTAR EL PROGRAMA DE RESTAURACION, CONSERVACION, CONSOLIDACION Y MANTENIMIENTO DE LAS ESTRUCTURAS PREHISPANICAS	10 INTERVENCIONES	<b>1,000,000.00</b>
					02		PRESERVAR EL PATRIMONIO CULTURAL TANGIBLE E INTANGIBLE DEL ESTADO Y PROMOVER SU VALORACION.	CONTINUAR CON LA MEJORA DE LOS SERVICIOS QUE SE OFRECEN A LOS VISITANTES DEL SITIO ARQUEOLOGICO	15000 VISITANTES ATENDIDOS	
					03		RESCATAR, PRESERVAR Y DIFUNDIR LAS 6 ZONAS ARQUEOLOGICAS MAS IMPORTANTES DEL ESTADO EN COORDINACION CON LA FEDERACION Y LOS MUNICIPIOS.			
						3	EFFECTUAR 40 INTERVENCIONES DE RESTAURACION EN SITIOS Y MONUMENTOS.			
							EDUCACION	REALIZAR ACCIONES DE RESCATE, CONSERVACION, CONSOLIDACION Y MANTENIMIENTO DE LAS ESTRUCTURAS PREHISPANICAS.	6 INTERVENCIONES	

**PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS 2012  
ANALISIS PROGRAMATICO DE METAS**

**3011 INSTITUTO ESTATAL DE LA CULTURA**

FIN	FUN	UR	Pa/Pk	Op	Ms	PS	DESCRIPCION	INDICADOR	META	IMPORTE
			<b>K655</b>	3.3.1			<b>CENTRO DE LAS ARTES DE GUANAJUATO, CLAUSTRO MAYOR</b> PRESERVAR EL PATRIMONIO CULTURAL TANGIBLE E INTANGIBLE DEL ESTADO Y PROMOVER SU VALORACION.	ADQUISICION DEL MOBILIARIO NECESARIO PARA EL CENTRO DE ATENCION AL VISITANTE Y LA INSTALACION DE LA SEÑALETICA DEL SITIO ARQUEOLOGICO.	2 IMPLEMENTACION	<b>2,550,000.00</b>
					03		EFFECTUAR 40 INTERVENCIONES DE RESTAURACION EN SITIOS Y MONUMENTOS.			
				3.3.4			FORTALECER LA CREACION Y DIFUSION ARTISTICA-CULTURAL EN LA ENTIDAD.			
					02		FORTALECER CON APOYOS A 7 MIL 200 ARTISTAS, ARTESANOS, PROMOTORES E INSTRUCTORES DE ARTE, DE FOMENTO, CAPACITACION Y VINCULACION CON EL CAMPO PROFESIONAL.			
					3		EDUCACION			
			<b>K656</b>	3.1.4			<b>EQUIPAMIENTO DE LA BIBLIOTECA CENTRAL ESTATAL</b> INCREMENTAR LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION CON CRITERIOS DE EQUIDAD A TODA LA POBLACION.	PRESENTACIONES ARTISTICAS 2012  PROGRAMA ACADEMICO DE ARTES VISUALES.	12 PRESENTACIONES ARTISTICAS  5 CURSOS Y TALLERES IMPARTIDOS	<b>1,000,000.00</b>
					15		OPERAR LA BIBLIOTECA CENTRAL ESTATAL 'WIGBERTO JIMENEZ MORENO'			
					3		EDUCACION			
			<b>K964</b>	3.3.1			<b>BANDAS DE VIENTO</b> PRESERVAR EL PATRIMONIO CULTURAL TANGIBLE E INTANGIBLE DEL ESTADO Y PROMOVER SU VALORACION.	ADQUIRIR ACERVO DOCUMENTAL	1 LOTE DE ACERVO DOCUMENTAL	<b>1,200,000.00</b>
				3.3.4			FORTALECER LA CREACION Y DIFUSION ARTISTICA-CULTURAL EN LA ENTIDAD.	CATALOGACION DEL ACERVO	1 LOTE DE ACERVO CATALOGADO	

**PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS 2012  
ANALISIS PROGRAMATICO DE METAS**

**3011 INSTITUTO ESTATAL DE LA CULTURA**

FIN	FUN	UR	Pa/Pk	Op	Ms	PS	DESCRIPCION	INDICADOR	META	IMPORTE
						01	REGISTRAR A 3 MILLONES 500 MIL ASISTENTES EN ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS.			
						02	FORTALECER CON APOYOS A 7 MIL 200 ARTISTAS, ARTESANOS, PROMOTORES E INSTRUCTORES DE ARTE, DE FOMENTO, CAPACITACION Y VINCULACION CON EL CAMPO PROFESIONAL.			
						3	EDUCACION			
			<b>KI24</b>				<b>PRESERVACION DE ZONAS ARQUEOLOGICAS DE GUANAJUATO, VICTORIA</b>			<b>1,000,000.00</b>
				3.3.1		02	PRESERVAR EL PATRIMONIO CULTURAL TANGIBLE E INTANGIBLE DEL ESTADO Y PROMOVER SU VALORACION.			
						02	RESCATAR, PRESERVAR Y DIFUNDIR LAS 6 ZONAS ARQUEOLOGICAS MAS IMPORTANTES DEL ESTADO EN COORDINACION CON LA FEDERACION Y LOS MUNICIPIOS.			
						3	EDUCACION			
			<b>KI25</b>				<b>PRESERVACION DE ZONAS ARQUEOLOGICAS DE GUANAJUATO, CERRO DE LOS REMEDIOS</b>			<b>500,000.00</b>
				3.3.1		02	PRESERVAR EL PATRIMONIO CULTURAL TANGIBLE E INTANGIBLE DEL ESTADO Y PROMOVER SU VALORACION.			
						02	RESCATAR, PRESERVAR Y DIFUNDIR LAS 6 ZONAS ARQUEOLOGICAS MAS IMPORTANTES DEL ESTADO EN COORDINACION CON LA FEDERACION Y LOS MUNICIPIOS.			
						3	EDUCACION			
								PRESENTACIONES ARTISTICAS DE MUSICA TRADICIONAL	4 PRESENTACIONES ARTISTICAS	
								ALUMNOS CAPACITADOS EN EL PRIMER Y SEGUNDO NIVEL METODO DE BANDAS DE VIENTO	1600 ALUMNOS CAPACITADOS	
								IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL SITIO ARQUEOLOGICO	3 INTERVENCIONES	
								REALIZAR LAS ACCIONES NECESARIAS PARA HACER LA SEÑALIZACION DEL SITIO ARQUEOLOGICO Y ADQUISICION DE MOBILIARIO NECESARIO PARA EQUIPAR EL CENTRO DE ATENCION AL VISITANTE	2 EQUIPAMIENTO	

PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS 2012  
ANALISIS PROGRAMATICO DE METAS

**3011 INSTITUTO ESTATAL DE LA CULTURA**

FIN	FUN	UR	Pa/Pk	Op	Ms	PS	DESCRIPCION	INDICADOR	META	IMPORTE
			<b>KM72</b>	3.1.4			<b>BIBLIOTECA MOVIL ROMITA</b>  INCREMENTAR LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION CON CRITERIOS DE EQUIDAD A TODA LA POBLACION.	REALIZAR LAS INTERVENCIONES NECESARIAS PARA EL RESCATE, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL PATRIMONIO PREHISPANICO DE LOS GUANAJUATENSES	12 INTERVENCIONES	<b>1,300,000.00</b>
					13		<b>PROMOVER LA AMPLIACION A 207 LA RED ESTATAL DE BIBLIOTECAS PUBLICAS</b>			
					3		EDUCACION			
			<b>KM73</b>	3.1.4			<b>BIBLIOTECA MOVIL MANUEL DOBLADO</b>  INCREMENTAR LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION CON CRITERIOS DE EQUIDAD A TODA LA POBLACION.	SUMINISTRO Y ENTREGA DEL BIEN	1 BIBLIOTECA MOVIL	<b>1,350,000.00</b>
					13		<b>PROMOVER LA AMPLIACION A 207 LA RED ESTATAL DE BIBLIOTECAS PUBLICAS</b>			
					3		EDUCACION			
			<b>KM75</b>	3.1.4			<b>BIBLIOTECA MOVIL DE CORTAZAR</b>  INCREMENTAR LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION CON CRITERIOS DE EQUIDAD A TODA LA POBLACION.	SUMINISTRO Y ENTREGA DEL BIEN	1 BIBLIOTECA MOVIL	<b>1,300,000.00</b>
					13		<b>PROMOVER LA AMPLIACION A 207 LA RED ESTATAL DE BIBLIOTECAS PUBLICAS</b>			
					3		EDUCACION			
			<b>KM76</b>	3.1.4			<b>BIBLIOTECA MOVIL DE CELAYA</b>  INCREMENTAR LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION CON CRITERIOS DE EQUIDAD A TODA LA POBLACION.	SUMINISTRO Y ENTREGA DEL BIEN	1 BIBLIOTECA MOVIL	<b>1,300,000.00</b>
					13		<b>PROMOVER LA AMPLIACION A 207 LA RED ESTATAL DE BIBLIOTECAS PUBLICAS</b>			
					3		EDUCACION			

PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS 2012  
ANALISIS PROGRAMATICO DE METAS

**3011 INSTITUTO ESTATAL DE LA CULTURA**

FIN	FUN	UR	Pa/Pk	Op	Ms	PS	DESCRIPCION	INDICADOR	META	IMPORTE
							<i>TOTAL</i>	SUMINISTRO Y ENTREGA DEL BIEN	1 BIBLIOTECA MOVIL	<i>120,816,339.00</i>