

Programa Presupuestario

“Cultura para todas y todos en Cuernavaca”

2020

Secretaría de Bienestar Social y Valores	
Nombre de la Unidad Responsable	Componente
<ul style="list-style-type: none">Dirección General del Instituto de Cultura	<ol style="list-style-type: none">Implementar talleres artísticosPromover proyectos y eventos en espacios públicosImplementar exposiciones culturales en el MUCICFomentar la creación de un Museo cultural

Responsable de la integración

Aprobación

María de Lourdes Bejarano Almada
Directora General del Instituto de
Cultura de Cuernavaca

Cynthia Mariselma Pérez Suero
Secretaria de Bienestar Social y
Valores

El presente Programa Presupuestario, se formuló con fundamento en Artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 81 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, los artículos 54 y 61 fracción II inciso a), b) y c) del título quinto de la ley General de Contabilidad Gubernamental, los artículos 26, 33 y 34 de la Ley Estatal de Planeación; artículos 23 y 25 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Morelos, y artículos 49, 54, 55 y 57 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos.

Contenido

I.	Presentación	3
II.	Aspectos de la Política Económica y Social.....	5
III.	Matriz de Indicadores para Resultados.	6
IV.	Resumen de Recursos financieros	11
V.	Recursos financieros por proyecto	12
VI.	Seguimiento y Evaluación	13
VII.	Anexos.....	15
A.	Fichas técnicas de indicadores.....	15
B.	Organigrama	27
C.	Plantilla de personal autorizada.....	28

I. Presentación

La Secretaría de Bienestar Social y Valores del Ayuntamiento de Cuernavaca, como una de las instancias responsables de ejecutar el Plan Municipal de Desarrollo de Cuernavaca, 2019-2021, que se formuló con la participación de los sectores social, privado y público, lleva a cabo la elaboración e integración del presente Programa Presupuestario 2020 del Ayuntamiento de Cuernavaca, como instrumento de corto plazo que da soporte y sustento a la Ley de Ingresos y al Presupuesto de Egreso basado en Resultados para el ejercicio fiscal 2020.

La Secretaría de Bienestar Social y Valores está integrada por Subsecretarías de: Salud, Programas Sociales y Educación, así como los Institutos de: Deporte, Juventud, Cultura y de las Mujeres; mediante los cuales se promoverá la participación de todos los Sectores. El programa Presupuestario contempla la asignación de recursos humanos, materiales, financieros y técnicos a través de los programas y proyectos que forman parte de la estructura administrativa, funcional y programática, al que gradualmente se ha ido incorporando el avance que registra el proceso de armonización contable al Gobierno Municipal de Cuernavaca, como herramienta que apoya el presupuesto por programas y que tiene como propósito ordenar el gasto de acuerdo a las finalidades, funciones, programas y proyectos, tanto en servicios ya acciones que ejecutaran la Secretaría de Bienestar Social y Valores y se vincula con la asignación de recursos presupuestales de acuerdo a un esquema de prioridades, necesidades y demandas de la población, para alcanzar las metas de desarrollo social, económico, político y cultural.

El Programa Presupuestario 2020, contiene los resultados que se proyectan alcanzar durante un año de trabajo, para ello se propone lograr un aprovechamiento óptimo y eficiente de los recursos disponibles, como son los humanos, materiales, financieros y técnicos; su utilización, por parte de la Secretaría de Bienestar Social y Valores, tendrá como referente los parámetros de medición definidos en las metas de los proyectos programados y en el seguimiento y la evaluación periódica del desempeño, a través de indicadores de resultados. Con ello se coadyuvará a lograr una mayor transparencia de la acción de Gobierno, así como a una mejor rendición de cuentas ante la sociedad, a fin de esta esta perciba, con la mayor claridad posible, que mediante la suma de esfuerzos entre población y gobierno, se tiene la gran oportunidad de engrandecer y darle más valor al municipio de Cuernavaca.

El Programa Presupuestario 2020 contempla la suma de esfuerzos entre la sociedad y el gobierno, como sinergia para promover e impulsar el desarrollo social, económico, político y cultural, aun con la necesidad y la limitación de recursos en que se encuentra por ello obedece la previsión de erogar al gasto público con sujeción estricta a la aplicación de medidas de racionalidad, austeridad y disciplina en la concreción de los programas y proyectos de la Secretaría de Bienestar Social y Valores.

La estrategia del Programa Presupuestario 2020 considera sumar esfuerzos con los tres órdenes de gobierno para enfrentar la pobreza, impulsar la igualdad de género, incluir al desarrollo y al bienestar social a las personas con discapacidad, niños y los adultos mayores; impulsar la educación de calidad que brinde oportunidades de superación y de excito a los jóvenes, fomentar los valores cívicos, elevar la calidad de la enseñanza, los conocimientos y la creatividad, así como identificar y encauzar el talento con las cualidades para elevar el nivel productivo de las familias cuernavacenses.

II. Aspectos de la Política Económica y Social.

Desde el primer día de gobierno el Ayuntamiento se plantea instrumentar una eficaz política de gasto público, que permita generar los ahorros requeridos y privilegiar estratégicamente la inversión hacia los sectores prioritarios y las demandas más sentidas de la población, elevando la eficiencia en la provisión de los servicios públicos municipales.

Asimismo, ante la problemática económica por la que atraviesa Cuernavaca, se buscará mejorar el contexto en el que se desenvuelven las empresas para facilitar su instalación, operación y expansión, ya que son precisamente éstas las que generan los empleos formales y bien remunerados en la economía. En materia de desarrollo social, se pondrá en práctica una efectiva política redistributiva que garantice a todos los cuernavacenses las mismas oportunidades. Lo anterior tendrá su base fundamental en un importante fortalecimiento de la seguridad pública y jurídica de las personas y de su patrimonio en Cuernavaca, ya que sin un Estado de Derecho sólido y confiable no será posible generar la certeza hacia las inversiones y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.

Para lograr lo anterior, se impulsará una administración pública eficiente basada en una planeación integral a partir de la clara definición de objetivos y metas, así como la puesta en práctica de un sistema de seguimiento y monitoreo de la gestión y de los resultados del gobierno municipal.

De gran importancia serán las acciones de coordinación con los Poderes del Gobierno Federal, del estado de Morelos y de otros municipios; así como la acciones de concertación e inducción con la sociedad civil y la iniciativa privada, para sumar recursos a fin de que el esfuerzo conjunto genere sinergias que permitan potenciar la atención de las necesidades mediante la articulación de funciones y actividades que brinden bienestar inmediato a la población, que promuevan e impulsen el desarrollo con enfoque integral, armónico y sustentable en el territorio del municipio.

III. Matriz de Indicadores para Resultados.



Matriz de Indicadores para Resultados del Programa Presupuestario

Fecha de aprobación:

Hoja: de:

  					
Datos de Identificación del Programa Presupuestario					
Nombre del Programa Presupuestario: Cultura para Todas y Todos en Cuernavaca				Año: 2020	
Dependencia: Secretaría de Bienestar Social y Valores					
Unidad Responsable del Gasto Dirección General del Instituto de la Cultura					
Beneficiarios					
Hombres: 169,466	Mujeres: 196,855	Total: 366,321	Área de Enfoque: CIUDADANÍA DE CUERNAVACA		
Niños: N/A	Niñas: N/A	Total: N/A			
Alineación al Plan Municipal de Desarrollo					
Eje: 1. Ciudad para todos	Programa Sectorial:		Sub Programa: N/A		
Proyectos del Programa: SS209.- Desarrollo a la cultura					
Objetivo Específico: Profundizar el ejercicio de la vida democrática e impulsar, dentro de una sociedad plural, la participación activa de todos los sectores de la población en la solución de los problemas municipales, estimulando nuevas formas de convivencia de los grupos y partidos políticos del Municipio, así como las organizaciones independientes que participaron en la pasada elección					
Políticas Generales: Ocupación del espacio público					
Clasificación Funcional y Programático					
Finalidad: 2. Desarrollo Social	Función: 2.4 Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones	Sub Función: 2.4.2 Cultura	Actividad Institucional: 129 Fomento y Promoción de la Cultura	Programa Presupuestario: F001 Desarrollo Social y Calidad de Vida	

	Sociales			
Información Institucional				
Misión:		Visión:		
La Dirección General del Instituto de cultura de Cuernavaca será motor del desarrollo cultural en el Municipio de Cuernavaca, encomendada a planificar, organizar y difundir las acciones y actividades en materia de fomento, desarrollo y difusión de la cultura y las artes, y la preservación del Patrimonio Cultural material e inmaterial, basada en los principios de legalidad y transparencia, a través de una política de gestión, vinculación y cooperación interinstitucional pública y actores culturales, desde la construcción, implementación y articulación participativa de políticas públicas culturales, fomentando el diálogo, el reconocimiento y la visibilización de la diversidad cultural, generando oportunidades para el conocimiento y la dignificación del ser humano.		Ser la instancia municipal generadora de un modelo ético y político de gestión pública para el fomento y desarrollo de procesos culturales, en materia de planeación, gestión y ejecución de programas, proyectos y apoyos económicos para la promoción, catalogación, preservación y difusión del Patrimonio Cultural en su carácter tangible e intangible, fortaleciendo nuestra identidad cultural, las raíces culturales de los 12 pueblos originarios y la actividad cultural en sus diversas manifestaciones artísticas y creativas de los habitantes de Cuernavaca.		
Nivel Fin				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Contribuir a fortalecer nuestra cultura, identidad y costumbres a través de la difusión de expresiones artísticas en la ciudad de Cuernavaca.	Total de actividades culturales programadas en Cuernavaca	Informe de actividades culturales que se encuentra en la Dirección General de Cultura.	La ciudadanía asiste a las actividades de Cultura programadas.	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Estratégico	Eficacia	Anual	90%	(Número del total de actividades realizadas/Número del total de actividades programadas)*100
Nivel Propósito				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Difundir mediante expresiones artísticas en la ciudad de Cuernavaca.	Porcentaje de centros culturales activos en la Ciudad de Cuernavaca	Listado de espacios culturales que se encuentra en la Dirección General de Cultura	Más difusión de los centros culturales	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Estratégico	Eficacia	Anual	100%	(Espacios culturales activos / Total de espacios culturales en el Municipio)*100
Nivel Componente No. 1				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Implementar talleres artísticos que ayuden a la	Porcentaje de beneficiarios de los talleres impartidos	Lista de asistencia de talleres que se encuentran en la	Existan talleristas capacitados	

difusión de expresiones artísticas				Dirección General de Cultura	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:	
Estratégico	Eficacia	Mensual	100%	(Población beneficiada/Total de asistencia programa a los talleres)*100	
Nivel Actividad No. 1.1					
Resumen Narrativo:		Indicador:		Medios de Verificación:	
Realizar convocatorias para fomentar la asistencia a los programas culturales		Porcentaje de convocatorias realizadas con respecto a las programadas		Expediente de convocatorias programas que se encuentra en la Dirección General de Cultura	
Supuestos:		La Dirección de Difusión e imagen realiza de manera oportuna el diseño y difusión de la convocatoria.			
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:	
Gestión	Eficacia	Mensual	100%	(Número de convocatorias realizadas/Total de convocatorias programadas)*100	
Nivel Actividad No. 1.2					
Resumen Narrativo:		Indicador:		Medios de Verificación:	
Contratación de personal profesional que tenga las habilidades para realizar de manera eficaz los diferentes programas culturales.		Porcentaje de talleristas gestionados con respecto a los programados		Expedientes de los talleristas contratados que se encuentra en la Dirección General de Cultura.	
Supuestos:		La Dirección de Difusión e imagen realiza de manera oportuna las convocatorias para el reclutamiento de los talleristas.			
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:	
Gestión	Eficacia	Mensual	100%	(Total de talleristas contratados/Total de talleristas presentados)*100	
Nivel Actividad No. 1.3					
Resumen Narrativo:		Indicador:		Medios de Verificación:	
Impartir talleres para el fortalecimiento de nuestra cultura, identidad y costumbres.		Porcentaje de talleres impartidos con respecto a los programados		Expediente de talleres programados que se encuentra en la Dirección General de Cultura.	
Supuestos:		La Dirección de Difusión e imagen realiza de manera oportuna el diseño y difusión de la convocatoria.			
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:	
Gestión	Eficacia	Mensual	100%	(Total de talleres impartidos/Total de talleres programados)*100	
Nivel Componente No. 2					

Resumen Narrativo:		Indicador:		Medios de Verificación:		Supuestos:			
Promover proyectos y eventos en espacios públicos que permitan fortalecer la cultura, identidad y conturbes del Municipio de Cuernavaca.		Porcentaje de eventos promovidos en los espacios públicos		Calendario de actividades programadas		Exista la disposición de la Población			
Tipo:		Dimensión:		Frecuencia:		Meta.		Método de Cálculo:	
Estratégico		Eficacia		Mensual		100%		(Número de eventos presentados/Número de eventos programados)*100	
Nivel Actividad No. 2.1									
Resumen Narrativo:		Indicador:		Medios de Verificación:		Supuestos:			
Ejecutar campañas de difusión y promoción de los eventos artísticos		Porcentaje de eventos realizadas con respecto a las programadas		Redes sociales y medios		Disposición de los medios			
Tipo:		Dimensión:		Frecuencia:		Meta.		Método de Cálculo:	
Gestión		Eficacia		Mensual		100%		(Total de eventos realizados/Total de eventos programados)*100	
Nivel Componente No. 3									
Resumen Narrativo:		Indicador:		Medios de Verificación:		Supuestos:			
Implementar exposiciones culturales en el MuCIC		Porcentaje de exposiciones inauguradas		Lista de artistas expositores		Existe la disposición de las instituciones			
Tipo:		Dimensión:		Frecuencia:		Meta.		Método de Cálculo:	
Estratégico		Eficacia		Mensual		100%		(Exposiciones presentadas/Exposiciones programadas)*100	
Nivel Actividad No. 3.1									
Resumen Narrativo:		Indicador:		Medios de Verificación:		Supuestos:			
Coordinar con artistas plásticos las exposiciones		Porcentaje de artistas programados con respecto a las exposiciones		Agenda de Programación		presentación de piezas a exponer			
Tipo:		Dimensión:		Frecuencia:		Meta.		Método de Cálculo:	
Gestión		Eficacia		Mensual		100%		(Número de artistas requeridos por exposición/Número de artistas programados)*100	
Nivel Componente No. 4									
Resumen Narrativo:		Indicador:		Medios de Verificación:		Supuestos:			

Fomentar la creación de un Museo cultural de sitio para que la ciudadanía conozca sus raíces y fortalezca su identidad.		Porcentaje de gestión para la creación del museo cultural de sitio		Expedientes de gestiones realizadas para la creación del museo cultural de sitio.		Existe la disposición de las instituciones	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:			
Estratégico	Eficacia	Anual	30%	(Gestiones realizadas/Gestiones programadas)*100			
Nivel Actividad No. 4.1							
Resumen Narrativo:		Indicador:		Medios de Verificación:		Supuestos:	
Participación en el Museo Cultural de sitio.		Porcentaje de visitas al Museo Cultural de Sitio		Listas de visitantes al Museo Cultural de sitio		Avance en la Creación del Museo Cultural permanente y listas de visitantes	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:			
Gestión	Eficacia	Anual	30%	(Visitas realizadas/Visitas programadas)*100			

IV. Resumen de Recursos financieros

RESUMEN DE RECURSOS FINANCIEROS												
Programa Presupuestario		Cultura para todas y todos en Cuernavaca						Clave		11007		
Dependencia / Organismo responsable		Secretaría de Bienestar Social y Valores						Monto (\$):		4,676,396.27		
<i>Programación Financiera 2020</i>												
<i>Enero</i>	<i>Febrero</i>	<i>Marzo</i>	<i>Abril</i>	<i>Mayo</i>	<i>Junio</i>	<i>Julio</i>	<i>Agosto</i>	<i>Septiembre</i>	<i>Octubre</i>	<i>Noviembre</i>	<i>Diciembre</i>	
778,818.37	338,629.28	339,144.96	349,579.28	338,214.96	339,079.28	355,947.78	339,079.28	338,214.96	339,079.28	27,631.43	793,007.41	
Concepto			Cantidad anual (pesos)									
Total			4,676,396.27									
Gasto corriente			4,676,396.27									
Municipal			4,676,396.27									
Servicios personales			4,313,122.48									
Materiales y suministros			187,400.00									
Servicios generales			175,873.79									
Ayudas, subsidios y transferencias												
Deuda pública												
Bienes muebles e inmuebles												
Estatal												
Servicios personales												
Materiales y suministros												
Servicios generales												
Federal												
Servicios personales												
Materiales y suministros												
Servicios generales												
Gasto de capital												
Inversión federal												
Ramo 33												
Fondo 3 (FAISM)												
Fondo 4 (FORTAMUN)												
Fondo 5 (FAM)												
Otros programas federales												
Fondo o programa:												
Inversión estatal												
FAEDE												
Fondo Estatal para la Seguridad Pública												
Municipal												
Inversión municipal												
Programa:												

V. Recursos financieros por proyecto

Proyecto Desarrollo Integral de la Juventud												
Número	SS209		Tipo:		<input checked="" type="checkbox"/> Institucional	<input type="checkbox"/> De Inversión						
Clave presupuestal:	11007											
U.R.G.:	Dirección General del Instituto de Cultura						Monto (\$):	4,676,396.27				
COMPONENTE 1:	Implementar talleres artísticos											
COMPONENTE 2:	Promover proyectos y eventos en espacios públicos											
COMPONENTE 3:	Implementar exposiciones culturales en el MUCIC											
COMPONENTE 4:	Fomentar la creación de un Museo cultural											
Programación Financiera 2020												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
778,818.37	338,629.28	339,144.96	349,579.28	338,214.96	339,079.28	355,947.78	339,079.28	338,214.96	339,079.28	27,631.43	793,007.41	
Concepto				Cantidad anual (pesos)								
Total				4,676,396.27								
Gasto corriente				4,676,396.27								
Municipal				4,676,396.27								
Servicios personales				4,313,122.48								
Materiales y suministros				187,400.00								
Servicios generales				175,873.79								
Ayudas, subsidios y transferencias												
Deuda pública												
Bienes muebles e inmuebles												
Estatal												
Servicios personales												
Materiales y suministros												
Servicios generales												
Federal												
Servicios personales												
Materiales y suministros												
Servicios generales												
Gasto de capital												
Inversión federal												
Ramo 33												
Fondo 3 (FAISM)												
Fondo 4 (FORTAMUN)												
Fondo 5 (FAM)												
Otros programas federales												
Fondo o programa:												
Inversión estatal												
FAEDE												
Fondo Estatal para la Seguridad Pública Municipal												
Inversión municipal												
Programa:												

VI. Seguimiento y Evaluación

Es de reconocer que los procesos de monitoreo y evaluación conllevan el riesgo de burocratizarse a tal grado que la atención se centre más en el proceso mismo de la evaluación que en su utilización para la mejora continua. La evaluación y el seguimiento son herramientas, por lo que deben evitar tener como único objetivo la mera generación de conocimiento e información, cayendo en la generación de informes que en nada resultan útiles para la mejora de la gestión. La información emanada de los procesos de monitoreo y evaluación debe siempre aspirar a identificar las intervenciones más efectivas, para con ellas orientar la toma de decisiones que impulsen el desarrollo y el bienestar de la sociedad.

El gran desafío se encuentra en convertir la evaluación en un proceso internalizado en la gestión del municipio de Cuernavaca, y no sólo en un tema secundario que debe atenderse por obligación o por presión externa, sino por la utilidad concreta y práctica de poner en marcha un proceso de apertura y transparencia en la que todos los informes y las agendas de mejora sean públicos. Este proceso de apertura y transparencia es un reto social, mediático y gubernamental.

El diálogo con actores sociales sobre lo que evalúan instancias externas independientes, sobre los resultados de las evaluaciones y las agendas de mejora, sin duda, abona a la cultura social de la evaluación como proceso de cambio y mejora continua.

El uso social de la información y el conocimiento derivado de los procesos de monitoreo y evaluación involucra al gobierno en términos de rendición de cuentas y de su utilización para mejorar, pero también involucra a actores especializados y ciudadanos dedicados a analizar, estudiar e incidir sobre la efectividad gubernamental.

En ese tenor, el Sistema de Seguimiento y Evaluación del Desempeño del Municipio de Cuernavaca (SSEDEM), es la herramienta que permite la integración de los avances y la evaluación interna de los programas presupuestarios y programas institucionales alineados a los objetivos trazados por el Plan Municipal de Desarrollo, asimismo es la herramienta que permite el Seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora, derivados de las Evaluaciones Externas.

Para el adecuado seguimiento y evaluación de los resultados, el SSEDEM toma como fuente de información los indicadores construidos con base en la Metodología para Construcción de Indicadores, emitida por la Tesorería Municipal en la etapa de elaboración del proyecto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2020.

En la construcción de los indicadores, se consideraron los criterios exigidos por los lineamientos para la construcción y diseño de indicadores de desempeño mediante la Metodología de Marco Lógico, además de contar con valores de parametrización que permiten una evaluación objetiva de los mismos

El seguimiento y la evaluación, permitirán comparar los resultados obtenidos con las metas programadas y se realizará cada trimestre durante el periodo de ejecución de los Proyectos.

Para llevar a cabo estos comparativos, se elaborarán los Informes de Gestión Gubernamental (IGG's), en los cuales se establecen los proyectos, indicadores y metas programadas y cada trimestre se registrarán los avances logrados, lo que permitirá identificar las diferencias entre lo planeado y lo realizado, y así apoyar la toma de decisiones para implementar nuevas estrategias en caso de que los proyectos presenten atrasos.

Los proyectos, indicadores y metas establecidas, serán el insumo que se utilizará para alimentar el Sistema de Seguimiento y Evaluación del Desempeño Municipal (SSEDEM), el cual, mediante un análisis comparativo, permitirá conocer si los proyectos avanzan conforme a lo programado y detectar de manera oportuna la problemática que enfrentan para implementar medidas correctivas.

VII. Anexos

A. Fichas técnicas de indicadores

Alineación											
Eje: 1 Ciudad para todos	Programa sectorial:	Sub Programa: N/A	Nivel del objetivo: Fin	Clave del objetivo: SS107							
Datos de Identificación del Programa Presupuestario											
Nombre del Programa Presupuestario: Cultura para todas y todos en Cuernavaca											
Dependencia: Secretaría de Bienestar Social y Valores											
Unidad Responsable del Gasto: Dirección General del Instituto de Cultura											
Datos del Indicador											
Nombre del Indicador Total de actividades culturales programadas en Cuernavaca					Definición Contribuir a fortalecer nuestra cultura, identidad y costumbres a través de la difusión de expresiones artísticas de la ciudad de Cuernavaca						
Dimensión Eficacia			Tipo del Indicador Estratégico			Sentido del Indicador Ascendente					
Método de cálculo (Número del total de actividades realizadas/Número del total de actividades programadas)*100					Unidad de medida Porcentaje						
Meta 2020 90%		Año línea base: 2019		Valor línea base: 90%		Frecuencia de medición: Anual					
Medios de Verificación Informe de actividades culturales que se encuentra en la Dirección General de Cultura.											
Metas calendarizadas											
Seguimiento	Meta programada	Número del total de actividades programadas	Número del total de actividades realizadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de actividades realizadas	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
Abril											
Mayo											
Junio											
Julio											
Agosto											
Septiembre											
Octubre											
Noviembre											
Diciembre	90.00%			75.00%	90.00%	60.00%	74.00%	59.00%	0.00%		
Anual	90.00%			75.00%	90.00%	60.00%	74.00%	59.00%	0.00%		
Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):											
Observaciones											

C. María de Lourdes Bejarano Almada
Directora General del Instituto de Cultura
Cuernavaca

C.P. Andrés Mazón Torres
Coordinador Técnico de la Secretaría de Bienestar
Social y Valores

Alineación											
Eje: 1. Ciudad para todos		Programa sectorial:		Sub Programa: N/A		Nivel del objetivo: Proposito		Clave del objetivo: SS107			
Datos de Identificación del Programa Presupuestario											
Nombre del Programa Presupuestario: Cultura para todas y todos en Cuernavaca											
Dependencia: Secretaría de Bienestar Social y Valores											
Unidad Responsable del Gasto: Dirección General del Instituto de Cultura											
Datos del Indicador											
Nombre del Indicador Porcentaje de centros culturales activos en la Ciudad de Cuernavaca					Definición Difundir mediante expresiones artísticas en la ciudad de Cuernavaca						
Dimensión Eficacia		Tipo del Indicador: Estratégico			Sentido del Indicador Ascendente						
Método de calculo (Espacios culturales activos / Total de espacios culturales en el Municipio)*100					Unidad de medida Porcentaje						
Meta 2020 100%		Año línea base: 2019		Valor línea base: 100%		Frecuencia de medición Anual					
Medios de Verificación Listado de espacios culturales que se encuentra en la Dirección General de Cultura											
Metas calendarizadas											
Seguimiento	Meta programada	Total de espacios culturales en el Municipio	Espacios culturales activos	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de espacios culturales activos	Semafización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
Abril											
Mayo											
Junio											
Julio											
Agosto											
Septiembre											
Octubre											
Noviembre											
Diciembre	100.00%			80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	59.00%	0.00%		
Anual	100.00%			80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	59.00%	0.00%		
Semafización (mensual, trimestral, semestral, anual): 											
Observaciones											

C. Maria de Lourdes Bejarano Almada
Directora General del Instituto de Cultura
Cuernavaca

C.P. Andrés Mazón Torres
Coordinador Técnico de la Secretaría de Bienestar
Social y Valores

Alineación											
Eje: 1. Ciudad para todos	Programa sectorial:	Sub Programa: N/A	Nivel del objetivo: Componente	Clave del objetivo: 1							
Datos de Identificación del Programa Presupuestario											
Nombre del Programa Presupuestario: Cultura para todas y todos en Cuernavaca											
Dependencia: Secretaría de Bienestar Social y Valores											
Unidad Responsable del Gasto: Dirección General del Instituto de Cultura											
Datos del Indicador											
Nombre del Indicador Porcentaje de beneficiarios de los talleres impartidos					Definición Implementar talleres artísticos que ayuden a la difusión de expresiones artísticas						
Dimensión Eficacia			Tipo del Indicador Estratégico		Sentido del Indicador Ascendente						
Método de cálculo (Población beneficiada/Total de asistencia programa a los talleres)*100					Unidad de medida Porcentaje						
Meta 2020 100%		Año línea base: 2019		Valor línea base: 90%		Frecuencia de medición Mensual					
Medios de Verificación Lista de asistencia de talleres que se encuentran en la Dirección General de Cultura											
Metas calendarizadas											
Seguimiento	Meta programada	Total de asistencia programa a los talleres	Población beneficiada	Comportamiento		Comportamiento		Comportamiento crítico /		Porcentaje de beneficiados	Semafización 
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%			7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	0.00%		
Febrero	8.33%			15.00%	16.66%	13.32%	14.98%	13.30%	0.00%		
Marzo	8.34%			22.50%	25.00%	19.98%	22.47%	19.95%	0.00%		
Abril	8.33%			30.00%	33.33%	26.64%	29.96%	26.60%	0.00%		
Mayo	8.33%			37.50%	41.66%	33.30%	37.45%	33.25%	0.00%		
Junio	8.34%			45.00%	50.00%	39.96%	44.94%	39.90%	0.00%		
Julio	8.33%			52.50%	58.33%	46.62%	52.43%	46.55%	0.00%		
Agosto	8.33%			60.00%	66.66%	53.28%	59.92%	53.20%	0.00%		
Septiembre	8.34%			67.50%	75.00%	59.94%	67.41%	59.85%	0.00%		
Octubre	8.33%			75.00%	83.33%	66.60%	74.90%	66.50%	0.00%		
Noviembre	8.33%			82.50%	91.66%	73.26%	82.39%	73.15%	0.00%		
Diciembre	8.34%			90.00%	100.00%	79.92%	89.88%	79.80%	0.00%		
Anual	100.00%			90.00%	100.00%	79.92%	89.88%	79.80%	0.00%		
Semafización (mensual, trimestral, semestral, anual):											
Observaciones											

C. María de Lourdes Bejarano Almada
Directora General del Instituto de Cultura
Cuernavaca

C.P. Andrés Mazón Torres
Coordinador Técnico de la Secretaría de Bienestar
Social y Valores

Alineación											
Eje: 1. Ciudad para todos		Programa sectorial:		Sub Programa: N/A		Nivel del objetivo: Actividad		Clave del objetivo: 1.1			
Datos de Identificación del Programa Presupuestario											
Nombre del Programa Presupuestario: Cultura para todas y todos en Cuernavaca											
Dependencia: Secretaría de Bienestar Social y Valores											
Unidad Responsable del Gasto: Dirección General del Instituto de Cultura											
Datos del Indicador											
Nombre del Indicador Porcentaje de convocatorias realizadas con respecto a las programadas						Definición Realizar convocatorias para fomenetar la asistencia a los programas culturales					
Dimensión Eficiencia			Tipo del Indicador Gestión			Sentido del Indicador Ascendente					
Método de cálculo (Número de convocatorias realizadas/Total de convocatorias programadas)*100						Unidad de medida Porcentaje					
Meta 2020 100%		Año línea base: 2019		Valor línea base: 100%		Frecuencia de medición Mensual					
Medios de Verificación Expediente de convocatorias programadas que se encuentra en la Dirección General de Cultura											
Metas calendarizadas											
Seguimiento	Meta programada	Total de convocatorias programadas	Número de convocatorias realizadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de convocatorias realizadas	Semafización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%			7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	0.00%		
Febrero	8.33%			15.00%	16.66%	13.32%	14.98%	13.30%	0.00%		
Marzo	8.34%			22.50%	25.00%	19.98%	22.47%	19.95%	0.00%		
Abril	8.33%			30.00%	33.33%	26.64%	29.96%	26.60%	0.00%		
Mayo	8.33%			37.50%	41.66%	33.30%	37.45%	33.25%	0.00%		
Junio	8.34%			45.00%	50.00%	39.96%	44.94%	39.90%	0.00%		
Julio	8.33%			52.50%	58.33%	46.62%	52.43%	46.55%	0.00%		
Agosto	8.33%			60.00%	66.66%	53.28%	59.92%	53.20%	0.00%		
Septiembre	8.34%			67.50%	75.00%	59.94%	67.41%	59.85%	0.00%		
Octubre	8.33%			75.00%	83.33%	66.60%	74.90%	66.50%	0.00%		
Noviembre	8.33%			82.50%	91.66%	73.26%	82.39%	73.15%	0.00%		
Diciembre	8.34%			90.00%	100.00%	79.92%	89.88%	79.80%	0.00%		
Anual	100.00%			90.00%	100.00%	79.92%	89.88%	79.80%	0.00%		
<small>Semafización (mensual, trimestral, semestral, anual):</small>											
Observaciones											

C. María de Lourdes Bejarano Almada
Directora General del Instituto de Cultura
Cuernavaca

C.P. Andrés Mazón Torres
Coordinador Técnico de la Secretaría de Bienestar
Social y Valores

Alineación											
Eje: 1. Ciudad para todos	Programa sectorial:	Sub Programa: N/A	Nivel del objetivo: Actividad	Clave del objetivo: 1.2							
Datos de Identificación del Programa Presupuestario											
Nombre del Programa Presupuestario: Cultura para todas y todos en Cuernavaca											
Dependencia: Secretaría de Bienestar Social y Valores											
Unidad Responsable del Gasto: Dirección General del Instituto de Cultura											
Datos del Indicador											
Nombre del Indicador Porcentaje de talleristas gestionados con respecto a los programados					Definición Contratación de personal profesional que tenga las habilidades para realizar de manera eficaz los diferentes programas culturales						
Dimensión Eficiencia			Tipo del Indicador Gestión			Sentido del Indicador Ascendente					
Método de cálculo (Total de talleristas contratados/Total de talleristas presentados)*100					Unidad de medida Porcentaje						
Meta 2020 100%		Año línea base: 2019		Valor línea base: 100%		Frecuencia de medición Mensual					
Medios de Verificación Expedientes de los talleristas contratados que se encuentra en la Dirección General de Cultura.											
Metas calendarizadas											
Seguimiento	Meta programada	Total de talleristas presentados	Total de talleristas contratados	Comportamiento		Comportamiento		Comportamiento crítico /		Porcentaje de talleres contratados	Semafización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%			7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	0.00%		
Febrero	8.33%			15.00%	16.66%	13.32%	14.98%	13.30%	0.00%		
Marzo	8.34%			22.50%	25.00%	19.98%	22.47%	19.95%	0.00%		
Abril	8.33%			30.00%	33.33%	26.64%	29.96%	26.60%	0.00%		
Mayo	8.33%			37.50%	41.66%	33.30%	37.45%	33.25%	0.00%		
Junio	8.34%			45.00%	50.00%	39.96%	44.94%	39.90%	0.00%		
Julio	8.33%			52.50%	58.33%	46.62%	52.43%	46.55%	0.00%		
Agosto	8.33%			60.00%	66.66%	53.28%	59.92%	53.20%	0.00%		
Septiembre	8.34%			67.50%	75.00%	59.94%	67.41%	59.85%	0.00%		
Octubre	8.33%			75.00%	83.33%	66.60%	74.90%	66.50%	0.00%		
Noviembre	8.33%			82.50%	91.66%	73.26%	82.39%	73.15%	0.00%		
Diciembre	8.34%			90.00%	100.00%	79.92%	89.88%	79.80%	0.00%		
Anual	100.00%			90.00%	100.00%	79.92%	89.88%	79.80%	0.00%		
Semafización (mensual, trimestral, semestral, anual):											
Observaciones											

C. María de Lourdes Bejarano Almada
Directora General del Instituto de Cultura
Cuernavaca

C.P. Andrés Mazón Torres
Coordinador Técnico de la Secretaría de Bienestar
Social y Valores

Alineación											
Eje: 1. Ciudad para todos		Programa sectorial:		Sub Programa: N/A		Nivel del objetivo: Actividad		Clave del objetivo: 1.3			
Datos de Identificación del Programa Presupuestario											
Nombre del Programa Presupuestario: Cultura para todas y todos en Cuernavaca											
Dependencia: Secretaría de Bienestar Social y Valores											
Unidad Responsable del Gasto: Dirección General del Instituto de Cultura											
Datos del Indicador											
Nombre del indicador Porcentaje de talleres impartidos con respecto a los programados						Definición Impartir talleres para el fortalecimiento de nuestra cultura, identidad y costumbres					
Dimensión Eficiencia				Tipo del Indicador Gestión				Sentido del Indicador Ascendente			
Método de calculo (Total de talleres impartidos/Total de talleres programados)*100						Unidad de medida Porcentaje					
Meta 2020 100%		Año línea base: 2019		Valor línea base: 100%		Frecuencia de medición Mensual					
Medios de Verificación Expediente de talleres programados que se encuentra en la Dirección General de Cultura.											
Metas calendarizadas											
Seguimiento	Meta programada	Total de talleres programados	Total de talleres impartidos	Comportamiento		Comportamiento		Comportamiento critico /		Porcentaje de talleres impartidos	Semafización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%			7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	0.00%		
Febrero	8.33%			15.00%	16.66%	13.32%	14.98%	13.30%	0.00%		
Marzo	8.34%			22.50%	25.00%	19.98%	22.47%	19.95%	0.00%		
Abril	8.33%			30.00%	33.33%	26.64%	29.96%	26.60%	0.00%		
Mayo	8.33%			37.50%	41.66%	33.30%	37.45%	33.25%	0.00%		
Junio	8.34%			45.00%	50.00%	39.96%	44.94%	39.90%	0.00%		
Julio	8.33%			52.50%	58.33%	46.62%	52.43%	46.55%	0.00%		
Agosto	8.33%			60.00%	66.66%	53.28%	59.92%	53.20%	0.00%		
Septiembre	8.34%			67.50%	75.00%	59.94%	67.41%	59.85%	0.00%		
Octubre	8.33%			75.00%	83.33%	66.60%	74.90%	66.50%	0.00%		
Noviembre	8.33%			82.50%	91.66%	73.26%	82.39%	73.15%	0.00%		
Diciembre	8.34%			90.00%	100.00%	79.92%	89.88%	79.80%	0.00%		
Anual	100.00%			90.00%	100.00%	79.92%	89.88%	79.80%	0.00%		
<small>Semafización (mensual, trimestral, semestral, anual):</small>											
Observaciones											

C. María de Lourdes Bejarano Almada
Directora General del Instituto de Cultura
Cuernavaca

C.P. Andrés Mazón Torres
Coordinador Técnico de la Secretaría de Bienestar
Social y Valores

Alineación											
Eje: 1. Ciudad para todos		Programa sectorial:		Sub Programa: N/A		Nivel del objetivo: Componente		Clave del objetivo: 2			
Datos de Identificación del Programa Presupuestario											
Nombre del Programa Presupuestario: Cultura para todas y todos en Cuernavaca											
Dependencia: Secretaría de Bienestar Social y Valores											
Unidad Responsable del Gasto: Dirección General del Instituto de Cultura											
Datos del Indicador											
Nombre del Indicador Porcentaje de los eventos promovidos en los espacios públicos					Definición Promover proyectos y eventos en espacios públicos que permitan fortalecer la cultura, identidad y costumbre del Municipio de Cuernavaca						
Dimensión Eficacia			Tipo del Indicador Estratégico			Sentido del Indicador Ascendente					
Método de cálculo (Número de eventos presentados/Número de eventos programados)*100					Unidad de medida Porcentaje						
Meta 2020 100%		Año línea base: 2019		Valor línea base: 90%		Frecuencia de medición Mensual					
Medios de Verificación Calendario de actividades programadas											
Metas calendarizadas											
Seguimiento	Meta programada	Número de eventos programados	Número de eventos presentados	Comportamiento		Comportamiento		Comportamiento crítico /		Porcentaje de eventos presentados	Semafización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%			7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	0.00%		
Febrero	8.33%			15.00%	16.66%	13.32%	14.98%	13.30%	0.00%		
Marzo	8.34%			22.50%	25.00%	19.98%	22.47%	19.95%	0.00%		
Abril	8.33%			30.00%	33.33%	26.64%	29.96%	26.60%	0.00%		
Mayo	8.33%			37.50%	41.66%	33.30%	37.45%	33.25%	0.00%		
Junio	8.34%			45.00%	50.00%	39.96%	44.94%	39.90%	0.00%		
Julio	8.33%			52.50%	58.33%	46.62%	52.43%	46.55%	0.00%		
Agosto	8.33%			60.00%	66.66%	53.28%	59.92%	53.20%	0.00%		
Septiembre	8.34%			67.50%	75.00%	59.94%	67.41%	59.85%	0.00%		
Octubre	8.33%			75.00%	83.33%	66.60%	74.90%	66.50%	0.00%		
Noviembre	8.33%			82.50%	91.66%	73.26%	82.39%	73.15%	0.00%		
Diciembre	8.34%			90.00%	100.00%	79.92%	89.88%	79.80%	0.00%		
Anual	100.00%			90.00%	100.00%	79.92%	89.88%	79.80%	0.00%		
<small>Semafización (mensual, trimestral, semestre, anual):</small>											
Observaciones											

C. Maria de Lourdes Bejarano Almada
Directora General del Instituto de Cultura
Cuernavaca

C.P. Andrés Mazón Torres
Coordinador Técnico de la Secretaría de Bienestar
Social y Valores

Alineación											
Eje: 1. Ciudad para todos	Programa sectorial:	Sub Programa: N/A	Nivel del objetivo: Actividad	Clave del objetivo: 2.1							
Datos de Identificación del Programa Presupuestario											
Nombre del Programa Presupuestario: Cultura para todas y todos en Cuernavaca											
Dependencia: Secretaría de Bienestar Social y Valores											
Unidad Responsable del Gasto: Dirección General del Instituto de Cultura											
Datos del Indicador											
Nombre del Indicador Porcentaje de eventos realizadas con respecto a las programadas						Definición Ejecutar campañas de difusión y promoción de eventos artísticos					
Dimensión Eficiencia			Tipo del Indicador Gestión			Sentido del Indicador Ascendente					
Método de cálculo (Total de eventos realizados/Total de eventos programados)*100						Unidad de medida Porcentaje de eventos realizados					
Meta 2020 100%		Año línea base: 2019		Valor línea base: 100%		Frecuencia de medición Mensual					
Medios de Verificación Redes sociales y medios											
Metas calendarizadas											
Seguimiento	Meta programada	Total de eventos programados	Total de eventos realizados	Comportamiento		Comportamiento		Comportamiento crítico /		Porcentaje de eventos realizados	Semafización 
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%			7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	0.00%		
Febrero	8.33%			15.00%	16.66%	13.32%	14.98%	13.30%	0.00%		
Marzo	8.34%			22.50%	25.00%	19.98%	22.47%	19.95%	0.00%		
Abril	8.33%			30.00%	33.33%	26.64%	29.96%	26.60%	0.00%		
Mayo	8.33%			37.50%	41.66%	33.30%	37.45%	33.25%	0.00%		
Junio	8.34%			45.00%	50.00%	39.96%	44.94%	39.90%	0.00%		
Julio	8.33%			52.50%	58.33%	46.62%	52.43%	46.55%	0.00%		
Agosto	8.33%			60.00%	66.66%	53.28%	59.92%	53.20%	0.00%		
Septiembre	8.34%			67.50%	75.00%	59.94%	67.41%	59.85%	0.00%		
Octubre	8.33%			75.00%	83.33%	66.60%	74.90%	66.50%	0.00%		
Noviembre	8.33%			82.50%	91.66%	73.26%	82.39%	73.15%	0.00%		
Diciembre	8.34%			90.00%	100.00%	79.92%	89.88%	79.80%	0.00%		
Anual	100.00%			90.00%	100.00%	79.92%	89.88%	79.80%	0.00%		
<small>Semafización (mensual, trimestral, semestral, anual):</small>											
Observaciones											

C. María de Lourdes Bejarano Almada
Directora General del Instituto de Cultura
Cuernavaca

C.P. Andrés Mazón Torres
Coordinador Técnico de la Secretaría de Bienestar
Social y Valores

Alineación											
Eje: 1. Ciudad para todos	Programa sectorial:		Sub Programa: N/A		Nivel del objetivo: Componente		Clave del objetivo: 3				
Datos de Identificación del Programa Presupuestario											
Nombre del Programa Presupuestario: Cultura para todos y todos en Cuernavaca											
Dependencia: Secretaría de Bienestar Social y Valores											
Unidad Responsable del Gasto: Dirección General del Instituto de Cultura											
Datos del Indicador											
Nombre del Indicador Porcentaje de exposiciones inauguradas						Definición Implementar exposiciones culturales en el MuCIC					
Dimensión Eficacia			Tipo del Indicador Estratégico			Sentido del Indicador Ascendente					
Método de cálculo (Exposiciones presentadas/Exposiciones programadas)*100						Unidad de medida Porcentaje					
Meta 2020 100%		Año línea base: 2019		Valor línea base: 100%		Frecuencia de medición Mensual					
Medios de Verificación Lista de artistas expositores											
Metas calendarizadas											
Seguimiento	Meta programada	Exposiciones programadas	Exposiciones presentadas	Comportamiento		Comportamiento		Comportamiento crítico /		Porcentaje de exposiciones presentadas	Semafización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%			7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	0.00%		
Febrero	8.33%			15.00%	16.66%	13.32%	14.98%	13.30%	0.00%		
Marzo	8.34%			22.50%	25.00%	19.98%	22.47%	19.95%	0.00%		
Abril	8.33%			30.00%	33.33%	26.64%	29.96%	26.60%	0.00%		
Mayo	8.33%			37.50%	41.66%	33.30%	37.45%	33.25%	0.00%		
Junio	8.34%			45.00%	50.00%	39.96%	44.94%	39.90%	0.00%		
Julio	8.33%			52.50%	58.33%	46.62%	52.43%	46.55%	0.00%		
Agosto	8.33%			60.00%	66.66%	53.28%	59.92%	53.20%	0.00%		
Septiembre	8.34%			67.50%	75.00%	59.94%	67.41%	59.85%	0.00%		
Octubre	8.33%			75.00%	83.33%	66.60%	74.90%	66.50%	0.00%		
Noviembre	8.33%			82.50%	91.66%	73.26%	82.39%	73.15%	0.00%		
Diciembre	8.34%			90.00%	100.00%	79.92%	89.88%	79.80%	0.00%		
Anual	100.00%			90.00%	100.00%	79.92%	89.88%	79.80%	0.00%		
<small>Semafización (mensual, bimestral, semestral, anual).</small>											
Observaciones											

C. María de Lourdes Bejarano Almada
Directora General del Instituto de Cultura
Cuernavaca

C.P. Andrés Mazón Torres
Coordinador Técnico de la Secretaría de Bienestar
Social y Valores

Alineación											
Eje: 1. Ciudad para todos	Programa sectorial:	Sub Programa: N/A	Nivel del objetivo: Actividad	Clave del objetivo: 3.1							
Datos de Identificación del Programa Presupuestario											
Nombre del Programa Presupuestario: Cultura para todas y todos en Cuernavaca											
Dependencia: Secretaría de Bienestar Social y Valores											
Unidad Responsable del Gasto: Dirección General del Instituto de Cultura											
Datos del Indicador											
Nombre del Indicador Porcentaje de artistas programados con respecto a las exposiciones					Definición Coordinar con artistas plásticos las exposiciones						
Dimensión Eficiencia			Tipo del Indicador Gestión			Sentido del Indicador Ascendente					
Método de cálculo (Número de artistas requeridos por exposición/Número de artistas programados)*100					Unidad de medida Porcentaje						
Meta 2020 100%		Año línea base: 2019		Valor línea base: 100%		Frecuencia de medición Mensual					
Medios de Verificación Agenda de Programación											
Metas calendarizadas											
Seguimiento	Meta programada	Número de artistas programados	Número de artistas requeridos por exposición	Comportamiento		Comportamiento		Comportamiento crítico /		Porcentaje de artistas	Semafización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%			7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	0.00%		
Febrero	8.33%			15.00%	16.66%	13.32%	14.98%	13.30%	0.00%		
Marzo	8.34%			22.50%	25.00%	19.98%	22.47%	19.95%	0.00%		
Abril	8.33%			30.00%	33.33%	26.64%	29.96%	26.60%	0.00%		
Mayo	8.33%			37.50%	41.66%	33.30%	37.45%	33.25%	0.00%		
Junio	8.34%			45.00%	50.00%	39.96%	44.94%	39.90%	0.00%		
Julio	8.33%			52.50%	58.33%	46.62%	52.43%	46.55%	0.00%		
Agosto	8.33%			60.00%	66.66%	53.28%	59.92%	53.20%	0.00%		
Seguimiento	8.34%			67.50%	75.00%	59.94%	67.41%	59.85%	0.00%		
Octubre	8.33%			75.00%	83.33%	66.60%	74.90%	66.50%	0.00%		
Noviembre	8.33%			82.50%	91.66%	73.26%	82.39%	73.15%	0.00%		
Diciembre	8.34%			90.00%	100.00%	79.92%	89.88%	79.80%	0.00%		
Anual	100.00%			90.00%	100.00%	79.92%	89.88%	79.80%	0.00%		
Semafización (mensual, trimestral, semestral, anual):											
Observaciones											

C. María de Lourdes Bejarano Almada
Directora General del Instituto de Cultura
Cuernavaca

C.P. Andrés Mazón Torres
Coordinador Técnico de la Secretaría de Bienestar
Social y Valores

Alineación											
Eje: 1. Ciudad para todos	Programa sectorial:	Sub Programa: N/A	Nivel del objetivo: Componente	Clave del objetivo: 4							
Datos de Identificación del Programa Presupuestario											
Nombre del Programa Presupuestario: Cultura para todas y todos en Cuernavaca											
Dependencia: Secretaría de Bienestar Social y Valores											
Unidad Responsable del Gasto: Dirección General del Instituto de Cultura											
Datos del Indicador											
Nombre del Indicador Porcentaje de gestión para la creación del museo cultural de sitio					Definición Fomentar la creación de un Museo cultural de sitio para que la ciudadanía conozca sus raíces y fortalezca su identidad						
Dimensión Eficacia			Tipo del Indicador Estratégico			Sentido del Indicador Ascendente					
Método de cálculo (Gestiones realizadas/Gestiones programadas)*100					Unidad de medida Porcentaje						
Meta 2020 30%		Año línea base: 2019		Valor línea base: 20%		Frecuencia de medición Anual					
Medios de Verificación Expedientes de gestiones realizadas para la creación del museo cultural de sitio.											
Metas calendarizadas											
Seguimiento	Meta programada	Gestiones programadas	Gestiones realizadas	Comportamiento		Comportamiento		Comportamiento crítico /		Porcentaje de gestiones realizadas	Semafización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
Abril											
Mayo											
Junio											
Julio											
Agosto											
Septiembre											
Octubre											
Noviembre											
Diciembre	30.00%			20.00%	30.00%	10.00%	19.00%	9.00%	0.00%		
Anual	30.00%			20.00%	30.00%	10.00%	19.00%	9.00%	0.00%		
Semafización (mensual, trimestral, semestral, anual):											
Observaciones											

C. María de Lourdes Bejarano Almada
Directora General del Instituto de Cultura
Cuernavaca

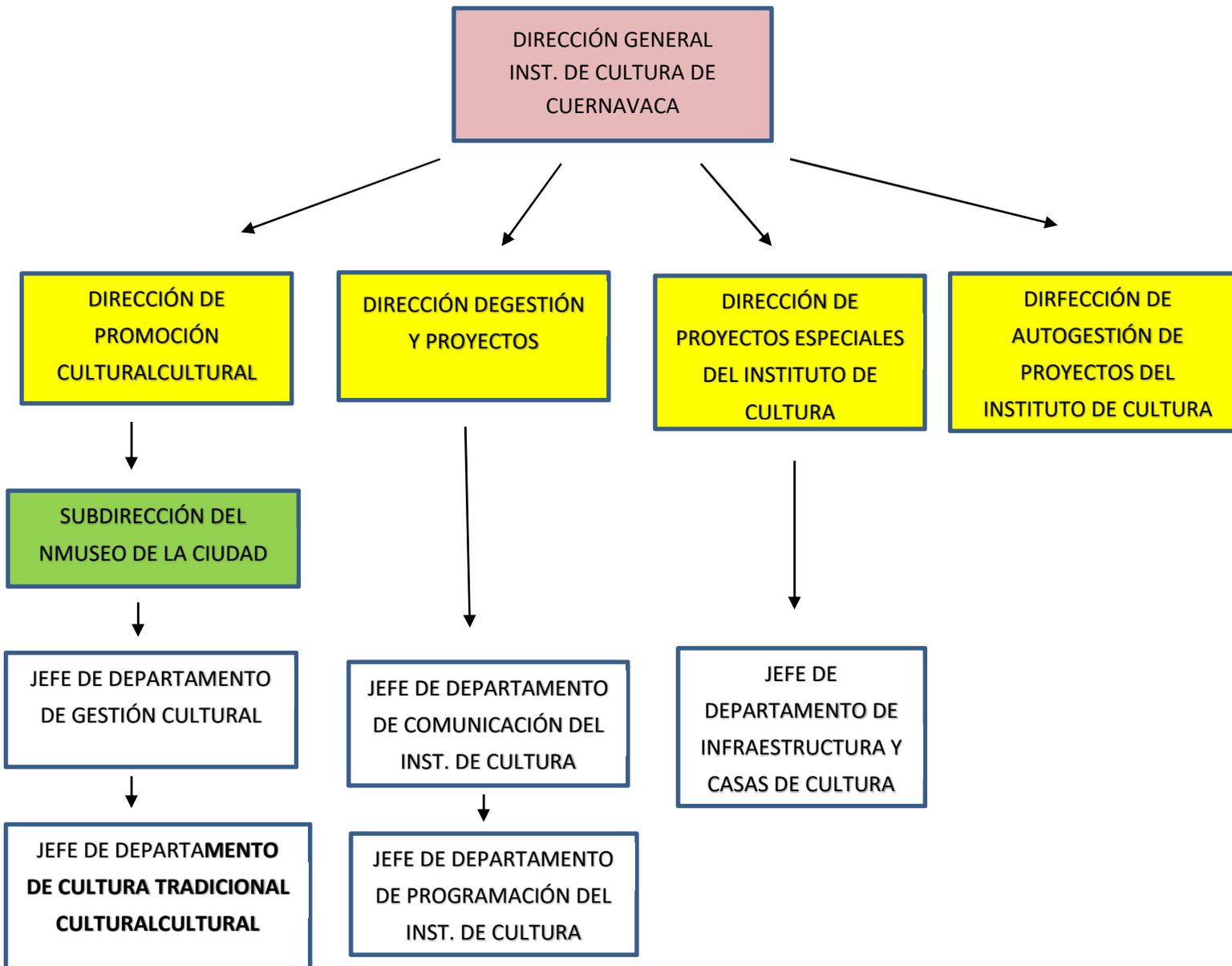
C.P. Andrés Mazón Torres
Coordinador Técnico de la Secretaría de Bienestar
Social y Valores

Alineación											
Eje: 1. Ciudad para todos	Programa sectorial:	Sub Programa: N/A	Nivel del objetivo: Actividad	Clave del objetivo: 4.1							
Datos de Identificación del Programa Presupuestario											
Nombre del Programa Presupuestario: Cultura para todas y todos en Cuernavaca											
Dependencia: Secretaría de Bienestar Social y Valores											
Unidad Responsable del Gasto: Dirección General del Instituto de Cultura											
Datos del Indicador											
Nombre del Indicador Porcentaje de visitas al Museo Cultural de Sitio						Definición Participación en el Museo Cultural de sitio					
Dimensión Eficiencia			Tipo del Indicador Gestión			Sentido del Indicador Ascendente					
Método de calculo (Visitas realizadas/Visitas programadas)*100						Unidad de medida Porcentaje					
Meta 2020 30%		Año línea base: 2019		Valor línea base: 20%		Frecuencia de medición Anual					
Medios de Verificación Avance en las gestiones y lista de visitantes											
Metas calendarizadas											
Seguimiento	Meta programada	Visitas programadas	Visitas realizadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de visitas realizadas	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
Abril											
Mayo											
Junio											
Julio											
Agosto											
Septiembre											
Octubre											
Noviembre											
Diciembre	30.00%			20.00%	30.00%	10.00%	19.00%	9.00%	0.00%		
Anual	30.00%			20.00%	30.00%	10.00%	19.00%	9.00%	0.00%		
Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):											
Observaciones											

C. Maria de Lourdes Bejarano Almada
Directora General del Instituto de Cultura
Cuernavaca

C.P. Andrés Mazón Torres
Coordinador Técnico de la Secretaría de Bienestar
Social y Valores

B. Organigrama



C. Plantilla de personal autorizada

Grupo	Nivel	Plaza / Nombramiento / Puesto	No. de Plazas	Empleados de:				Remuneraciones Base		Remuneraciones Sindicales		Remuneraciones Adicionales		Total Remuneraciones	
				Confianza	Base	Sindicalizados	Asimilados	De	Hasta	De	Hasta	De	Hasta	De	Hasta
L		SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL Y VALORES	185	67	16	81	21								
2	V	SUBSECRETARIO	3	3				\$25,000.00	\$34,515.00	\$0.00	\$0.00	\$205.36	\$1,205.36	\$25,205.36	\$35,720.36
2	IV	SECRETARIO	1	1				\$35,000.00	\$48,000.00	\$0.00	\$0.00	\$205.36	\$1,205.36	\$35,205.36	\$49,205.36
2	V	COORDINADOR TÉCNICO	1	1				\$25,000.00	\$34,515.00	\$0.00	\$0.00	\$205.36	\$1,205.36	\$25,205.36	\$35,720.36
2	V	DIRECTOR GENERAL	4	4				\$25,000.00	\$34,515.00	\$0.00	\$0.00	\$205.36	\$1,205.36	\$25,205.36	\$35,720.36
2	VI	DIRECTOR DE ÁREA	22	22				\$20,000.00	\$27,613.00	\$0.00	\$0.00	\$205.36	\$1,205.36	\$20,205.36	\$28,818.36
2	VIII	SUBDIRECTOR DE ÁREA	1	1				\$15,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$205.36	\$1,205.36	\$15,205.36	\$21,205.36
2	VIII	JEFE DE DEPARTAMENTO	35	35				\$12,000.00	\$16,550.00	\$0.00	\$0.00	\$205.36	\$1,205.36	\$12,205.36	\$17,755.36
2	IX	ADMINISTRADOR	20				20	\$8,000.00	\$11,045.00	\$0.00	\$0.00	\$205.36	\$1,924.05	\$8,205.36	\$12,969.05
2	IX	ADMINISTRADOR	1				1	\$8,000.00	\$11,045.00	\$0.00	\$0.00	\$205.36	\$1,924.05	\$8,205.36	\$12,969.05
2	IX	TÉCNICO INFORMÁTICO	8			8		\$8,000.00	\$11,045.00	\$0.00	\$0.00	\$205.36	\$1,924.05	\$8,205.36	\$12,969.05
3	X	MEDICO	2			2		\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$7,071.88	\$205.36	\$3,505.36	\$9,205.36	\$19,577.24
3	X	ASISTENTE	4		1	3		\$6,720.00	\$6,720.00	\$0.00	\$7,071.88	\$205.36	\$3,505.36	\$6,925.36	\$17,297.24
3	X	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	8		2	6		\$6,720.00	\$6,720.00	\$0.00	\$7,071.88	\$205.36	\$3,505.36	\$6,925.36	\$17,297.24
3	X	ENFERMERA	2			2		\$6,720.00	\$6,720.00	\$0.00	\$7,071.88	\$205.36	\$3,505.36	\$6,925.36	\$17,297.24
3	X	JEFE DE OFICINA	16		5	11		\$6,720.00	\$6,720.00	\$0.00	\$7,071.88	\$205.36	\$3,505.36	\$6,925.36	\$17,297.24
3	X	SUPERVISOR	3		1	2		\$6,720.00	\$6,720.00	\$0.00	\$7,071.88	\$205.36	\$3,505.36	\$6,925.36	\$17,297.24
3	X	SUPERVISOR TÉCNICO	6			6		\$6,720.00	\$6,720.00	\$0.00	\$7,071.88	\$205.36	\$3,505.36	\$6,925.36	\$17,297.24
3	X	ANALISTA DE INFORMACIÓN	1			1		\$6,405.00	\$6,405.00	\$0.00	\$7,071.88	\$205.36	\$3,505.36	\$6,610.36	\$16,982.24
3	X	LÍDER DE PROYECTO	4			4		\$6,405.00	\$6,405.00	\$0.00	\$7,071.88	\$205.36	\$3,505.36	\$6,610.36	\$16,982.24
3	X	VETERINARIO	3			3		\$6,405.00	\$6,405.00	\$0.00	\$7,071.88	\$205.36	\$3,505.36	\$6,610.36	\$16,982.24
3	X	ANALISTA ADMINISTRATIVO	2			2		\$6,090.00	\$6,090.00	\$0.00	\$7,071.88	\$205.36	\$3,505.36	\$6,295.36	\$16,667.24
3	X	TÉCNICO ESPECIALIZADO	3		1	2		\$5,775.00	\$5,775.00	\$0.00	\$7,071.88	\$205.36	\$3,505.36	\$5,980.36	\$16,352.24
3	X	AUXILIAR CONTABLE	1			1		\$5,040.00	\$5,040.00	\$0.00	\$7,071.88	\$205.36	\$3,505.36	\$5,245.36	\$15,617.24
3	X	PROMOTOR	7		2	5		\$4,725.00	\$4,725.00	\$0.00	\$7,071.88	\$205.36	\$3,505.36	\$4,930.36	\$15,302.24
3	X	SECRETARIA	1		1			\$4,725.00	\$4,725.00	\$0.00	\$7,071.88	\$205.36	\$3,505.36	\$4,930.36	\$15,302.24
3	X	ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO	4			4		\$4,410.00	\$4,410.00	\$0.00	\$7,071.88	\$205.36	\$3,505.36	\$4,615.36	\$14,987.24
3	X	INSPECTOR	1			1		\$4,410.00	\$4,410.00	\$0.00	\$7,071.88	\$205.36	\$3,505.36	\$4,615.36	\$14,987.24
3	X	OPERADOR	1		1			\$3,990.00	\$3,990.00	\$0.00	\$7,071.88	\$205.36	\$3,505.36	\$4,195.36	\$14,567.24
3	X	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	6			6		\$3,570.00	\$3,570.00	\$0.00	\$7,071.88	\$205.36	\$3,505.36	\$3,775.36	\$14,147.24
3	X	AUXILIAR DE CAMPO	2		1	1		\$3,570.00	\$3,570.00	\$0.00	\$7,071.88	\$205.36	\$3,505.36	\$3,775.36	\$14,147.24
3	X	AUXILIAR TÉCNICO	8		1	7		\$3,570.00	\$3,570.00	\$0.00	\$7,071.88	\$205.36	\$3,505.36	\$3,775.36	\$14,147.24
3	X	BIBLIOTECARIO	2			2		\$3,570.00	\$3,570.00	\$0.00	\$7,071.88	\$205.36	\$3,505.36	\$3,775.36	\$14,147.24
3	X	INTENDENTE	1			1		\$3,570.00	\$3,570.00	\$0.00	\$7,071.88	\$205.36	\$3,505.36	\$3,775.36	\$14,147.24
3	X	MÚSICO	1			1		\$3,570.00	\$3,570.00	\$0.00	\$7,071.88	\$205.36	\$3,505.36	\$3,775.36	\$14,147.24