AYUNTAMIENTO
2019 - 2021.
CUERNAVACA

JUNTOS HAREMOS
Cuernavaca

Programa Presupuestario

"Cultura para todas y todos en Cuernavaca"

2021

Nombre de la Dependencia/ Entidad Paramunicipal.	
Nombre de la Unidad Responsable	***Componente***
Dirección General del Instituto de Cultura	*1) La población es atendida con actividades artísticas culturales.* *2) Eventos artísticos y culturales de calidad en el MUCiC* *3) Exposiciones culturales en el MUCiC realizadas.* *4) Apertura de espacios culturales a través de la puesta en marcha de la casa de cultura del MUCiC.* *5) Atención a visitantes y colaboradores por medio de la realización de actividades culturales que contribuyan a la formación educativa por medio de exposiciones, conferencias y proyecciones cinematográficas.* *6) Integrar Instituciones Gubernamentales y Privadas para impulsar la cultura en el Municipio de Cuernavaca.*

Responsable de la integración

Andrés Mazón Torres
Coordinador Técnico

A p r o b a c i ó n

Secretario 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.

AYUNTAMIENTO
2019 - 2021.
CUERNAVACA

JUNTOS HAREMOS
Cuernavaca

Programa Presupuestario

"Cultura para todas y todos en Cuernavaca"

2021

II.- Firmas de las Unidades Responsables del Gasto que integran el Programa Presupuestario.

María de Lourdes Bejarano
Directora General del Instituto de Cultura.

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.

III. Contenido

I.- Portada 01
II.- Firmas 02
III.- Contenido 03
IV.- Presentación 04
V.- Aspectos de la Política Económica y Social 06
VI.- Matriz de Indicadores para resultados 09
VII.- Resumen de Recursos financieros 14
VIII.- Resumen Financiero por Proyecto 15
IX.- Seguimiento y Evaluación 16
X.- Anexos 18
a) Ficha técnica de indicadores 18
b) Organigrama 37
c) Estructura Organizacional 38

IV.- Presentación

La Dirección General del Instituto de Cultura de la Secretaria 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, en un contexto de Gestión basada en Resultados.

Garantizando un diagnóstico integral de los aspectos que ocurren en el entorno de la municipalidad, la Región y el Estado, que impactan y en algún sentido definen el nivel de desarrollo, apelando a que si ha sido posible determinar los problemas que aquejan al Municipio, será más factible encontrar soluciones eficaces y factibles aplicables en el corto, mediano y largo plazos, que coordinen la interacción de los sectores social, privado y público para generar soluciones que favorezcan el bienestar social, el crecimiento así como el desarrollo económico y en general, promuevan un entorno de mejores oportunidades para todos.

La Dirección General del Instituto de Cultura está integrado por la Dirección de Promoción Cultural, Dirección del Museo de la Ciudad, Dirección de Gestión de Proyectos Culturales, Dirección de Proyectos Especiales del Instituto y Dirección de Infraestructura y Casas de Cultura; mediante los cuales se pretende promover la participación de todos los Sectores Culturales.

El programa Presupuestario contempla la asignación y ejercicio 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 y acciones que ejecutara la Dirección General del Instituto de Cultura 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 2021, 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

Dirección General del Instituto de Cultura, 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 trasparencia de la acción de Gobierno, así como a una mejor rendición de cuentas ante la sociedad, a fin de 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 2021 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, disciplina y control presupuestal en la concreción de los programas y proyectos de la Dirección General del Instituto de Cultura de Cuernavaca.

V.- Aspectos de la Política Económica y Social.

La emergencia de una sociedad civil más activa ha originado la construcción de espacios sociales e institucionales de participación de la ciudadanía en la toma de decisiones sobre asuntos de interés público, con manifestaciones importantes en el plano nacional, estatal y local. Ese cambio reciente ha generado una relación más viva y dinámica entre las instituciones del gobierno y la sociedad civil, y le ha dado un nuevo aliento a la actual reforma del Estado.

El cambio institucional plantea nuevos retos para la planeación del desarrollo, y a la vez constituye una oportunidad valiosa para aumentar la eficiencia de la acción pública. Al respecto, cabe destacar que la mayor presencia de la sociedad civil en los estados y municipios está alimentando un nuevo federalismo que se expresa, entre otras modalidades importantes, en la descentralización de la política social y el subsecuente aumento de las atribuciones y responsabilidades del gobierno local en la planeación del desarrollo regional, en la definición de criterios de asignación de recursos antes distribuidos por las dependencias del gobierno federal, así como en la ejecución y evaluación de programas sociales y de fomento económico.

De esta forma, los esfuerzos descentralizadores de la política social están fortaleciendo la autonomía de los poderes locales y propician una activa participación ciudadana en la toma de decisiones. En ese sentido, es importante subrayar que la deliberación sobre las prioridades y criterios de la asignación de los recursos transferidos por la federación, esto es, el ejercicio de la llamada "justicia local", estimula la vida comunitaria y las instituciones estatales y municipales.

En la nueva orientación de la política social destaca la convicción de que en sus estrategias y en la ejecución de sus programas debe considerarse la activa participación de la población beneficiada, tanto a través de instancias institucionales como de organizaciones comunitarias. Con ello, la política social se aleja de esquemas corporativos y busca liberar y movilizar las energías productivas que la sociedad tiene depositadas en la propia población marginada.

Entre los beneficios más reconocidos de la descentralización de la política social, destacan, los siguientes: a) propicia un aumento de la eficiencia de los recursos públicos; b) reduce los costos de transacción; y c) permite que la acción del gobierno satisfaga las necesidades locales conforme las características culturales, geográficas y ambientales de las comunidades beneficiadas. A su vez, la supervisión de las acciones de las autoridades locales por parte de la ciudadanía

tiende a asegurar el cumplimiento de objetivos y propicia la transparencia del uso de los recursos públicos.
La política económica tiene como objetivos estratégicos sentar las bases de un crecimiento económico interno sostenido y capitalizar las oportunidades que ofrece la economía global, así como apoyar primordial pero no exclusivamente a los grupos y a las regiones económica y socialmente más rezagadas. Esas prioridades nacionales plantean el reto de definir estrategias y criterios más eficientes del gasto social.

Por un lado, en atención a los preceptos constitucionales que confieren a la acción del Estado un carácter universalista, deben fortalecerse las estrategias y aumentar la eficacia de los programas que atienden las necesidades de bienes y servicios básicos que propicien para todos los mexicanos la igualdad de oportunidades y derechos de participación en el proceso de desarrollo y el disfrute de sus beneficios.

Por el otro lado, la urgencia de desarrollar acciones más efectivas de combate a la pobreza y la marginación, plantea el reto de diseñar estrategias de política social congruentes con los principios de la justicia distributiva, es decir, de apoyar prioritariamente a los grupos sociales y regiones donde la población padece privaciones que atentan contra su dignidad e impiden el desarrollo de sus capacidades básicas, comprometiendo con ello el potencial de desarrollo que la nación tiene en esos grupos de población.

En este sentido, cabe destacar que la focalización de la política social está dirigida a reducir las desigualdades en el interior de sociedades heterogéneas. Al fundamentarse en diagnósticos exhaustivos de regiones y grupos sociales, permite que en el diseño y ejecución de programas sociales y de desarrollo sustentable se considere la diversidad de situaciones económicas, culturales y étnicas que prevalecen en el plano regional. Con ello, la focalización contribuye al logro de la justicia distributiva, pues sus variantes metodológicas permiten concentrar recursos orientados a atender a una población de beneficiarios potenciales, claramente identificada, o bien diseñar programas y proyectos de atención a un determinado problema o necesidad insatisfecha, teniendo en cuenta las características de esa población. Como ha sido señalado por expertos e instituciones experimentadas en el diseño de estrategias focalizadas, estas metodologías redundan en un aumento del impacto o beneficio potencial per cápita. De las distintas estrategias de intervención focal, destacan tres. La que se realiza por programa permite que los recursos beneficien directamente a la

población seleccionada, evaluar sus impactos directos y cumplir en plazos cortos los objetivos propuestos. Asimismo, la focalización en el nivel individual o por hogar hace posible que los recursos se asignen efectivamente a la población potencialmente beneficiaria de subsidios al consumo, becas y ayudas para aliviar necesidades sociales y regionales particulares, entre otros programas actualmente vigentes.

VI.- Matriz de Indicadores para resultados

Datos de Identificación del Programa Presupuestario				
Nombre del Programa Presupuestario: Cultura para todas y todos en Cuernavaca				**Año:** 2021
Dependencia: Secretaría de Bienestar Social y Valores				
Unidad Responsable del Gasto Dirección General del Instituto de Cultura				
Beneficiarios				
Hombres: 169,466	**Mujeres:** 196,855	**Total:** 366,321	**Área de Enfoque:** CIUDADANÍA DE CUERNAVACA	
Niños:	**Niñas:**	**Total:**		
Alineación al Plan Municipal de Desarrollo				
Eje: 1.- Ciudad para todos	**Programa Sectorial:** Cultura para todos y todas en Cuernavaca	**Sub Programa:** N/A		
Proyectos del Programa: Desarrollo de la Cultura SS307 Desarrollo a la Cultura				
Objetivo General: Garantizar los derechos culturales y fomentar la cultura en la Población del Municipio de Cuernavaca				
Políticas Generales: De Bienestar de la Infancia y la Familia				
Clasificación Funcional y Programático				
Finalidad: 2 Desarrollo Social	**Función:** 2.4 Recreación Cultura y Otras Manifestantes Sociales	**Sub Función:** 2.4.2 Cultura	**Actividad Institucional:** 129 Fomento y Promoción de la Cultura.	**Clave Programática:** F. Promoción y Fomento
Información Institucional				
Misión:		**Visión:**		
Fomentar la cultura en la Población del Municipio de Cuernavaca		**Contribuir y promover el arte y cultura.**		
Nivel Fin				
Resumen Narrativo:	**Indicador:**	**Medios de Verificación:**	**Supuestos:**	
Contribuir a promover y difundir el arte y la cultura como procesos formativos privilegiados para impulsar la educación integral mediante la mayor participación de la población cuerna acense en actividades artístico cultural.	Porcentaje de actividades y exposiciones artístico-culturales realizadas	Informes de actividades de exposiciones artístico-culturales que se encuentra en la Dirección del Instituto de Cultura. General del Instituto de Cultura.	La ciudadanía asiste a las actividades y exposiciones artísticas culturales.	
Tipo:	**Dimensión:**	**Frecuencia:**	**Meta.**	**Método de Cálculo:**
Estratégico	Eficacia	Anual	90%	(Total de actividades y exposiciones realizadas / Total de actividades y exposiciones programadas) * 100
Nivel Propósito				
Resumen Narrativo:	**Indicador:**	**Medios de Verificación:**	**Supuestos:**	
Hacer que la población de Cuernavaca participe en las diversas expresiones artísticas y culturales.	Porcentaje de asistentes beneficiados con las actividades y exposiciones artístico-culturales	Bitácora/listas de asistencia que se encuentran en la Dirección General del Instituto de Cultura.	Exposiciones y eventos artísticos culturales realizados.	
Tipo:	**Dimensión:**	**Frecuencia:**	**Meta.**	**Método de Cálculo:**
Estratégico	Eficacia	Anual	90%	(Total de asistentes beneficiados / Total de asistentes programados) * 100

Nivel Componente No. 1				
Resumen Narrativo:	**Indicador:**	**Medios de Verificación:**	**Supuestos:**	
La población es atendida con actividades artísticas culturales.	Porcentaje de talleres en material de arte y cultura impartidos	Documental que se encuentran en la Dirección de Proyectos Especiales.	La población cuernavacense asiste	
Tipo:	**Dimensión:**	**Frecuencia:**	**Meta.**	**Método de Cálculo:**
Gestión	Eficacia	Mensual	100%	(Total de talleres realizados / Total de talleres programados) * 100

Nivel Actividad No. 1.1				
Resumen Narrativo:	**Indicador:**	**Medios de Verificación:**	**Supuestos:**	
Realizar convocatorias para promover los talleres programados.	Porcentaje de convocatorias realizadas	Expediente de convocatorias programadas que se encuentra en la Dirección de Proyectos Especiales	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 convocatorias realizadas / Total de convocatorias programadas) * 100

Nivel Actividad No. 1.2				
Resumen Narrativo:	**Indicador:**	**Medios de Verificación:**	**Supuestos:**	
Talleres de arte y cultura impartidos	Porcentaje de beneficiarios de los talleres de arte y cultura impartidos.	Listas de asistencia y evidencia fotográfica que se encuentran en la Dirección de Proyectos Especiales.	La población asiste a los talleres.	
Tipo:	**Dimensión:**	**Frecuencia:**	**Meta.**	**Método de Cálculo:**
Gestión	Eficacia	Mensual	100%	(Total de asistentes beneficiados / Total de asistentes programados) * 100

Nivel Actividad No. 1.3				
Resumen Narrativo:	**Indicador:**	**Medios de Verificación:**	**Supuestos:**	
Contratación de personal profesional que tenga las habilidades para realizar de manera eficaz los diferentes programas culturales.	Porcentaje de talleristas gestionados	Expedientes de los talleristas contratados que se encuentran en la Dirección de Proyectos Especiales	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 programados para su contratación) * 100

Nivel Componente No. 2				
Resumen Narrativo:	**Indicador:**	**Medios de Verificación:**	**Supuestos:**	
Eventos artísticos y culturales de calidad en el MUCiC	Porcentaje de eventos artístico-culturales celebrados	Calendario de actividades programadas que se encuentra en la Dirección del Museo de la Ciudad.	Asistencia de la población.	
Tipo:	**Dimensión:**	**Frecuencia:**	**Meta.**	**Método de Cálculo:**
Estratégico	Eficacia	Mensual	100%	(Total de eventos celebrados / total de eventos programados) * 100

Nivel Actividad No. 2.1			
Resumen Narrativo:	**Indicador:**	**Medios de Verificación:**	**Supuestos:**
Difusión y promoción de los eventos artístico-culturales	Porcentaje de campañas de difusión de eventos artístico culturales realizadas	Redes sociales y medios	Disposición de los medios

Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficacia	Mensual	100%	(Total de campañas de difusión realizados / Total de campañas de difusión programados) * 100

Nivel Actividad No. 2.2

Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:
Eventos artístico-culturales realizados	Porcentaje de asistentes a los eventos artístico-culturales celebrados	Bitácora/listas de asistencia que se encuentran en la Dirección del Museo de la Ciudad.	Asistencia de la población cuernavacense

Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficacia	Mensual	100%	(Total de asistentes beneficiados / Total de asistentes programados) * 100

Nivel Componente No. 3

Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:
Exposiciones culturales en el MUCiC realizadas.	Porcentaje de exposiciones inauguradas	Documental de exposiciones realizadas que se encuentra en la Dirección del Museo de la Ciudad.	Disposición de las Instalaciones.

Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Estratégico	Eficacia	Mensual	100%	(Total de exposiciones inauguradas / Total de exposiciones programadas) * 100

Nivel Actividad No. 3.1

Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:
Difusión y promoción de las exposiciones programadas.	Porcentaje de campañas de promoción y difusión realizadas	Agenda de programación de exposiciones que se encuentra en la Dirección del Museo de la Ciudad.	Disposición de los medios

Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficacia	Mensual	100%	(Total de campañas realizadas / total de campañas programadas) * 100

Nivel Actividad No. 3.2

Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:
Exposiciones realizadas en el MUCiC	Porcentaje de asistentes a las exposiciones	Bitácora / listas de asistencia que se encuentran en la Dirección del Museo de la Ciudad.	Presentación de las piezas a exponer en los tiempos establecidos.

Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficacia	Mensual	100%	(Total de asistentes beneficiados / Total de asistentes programadas) * 100

Nivel Componente No. 4

Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:
Apertura de espacios culturales a través de la puesta en marcha de la casa de cultura del MUCiC.	Porcentaje de Instalación de la Casa de Cultura del MUCiC.	Casa de cultura habilitada en el MUCiC.	Existe la suficiencia presupuestal requerida.

Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Estratégico	Eficacia	Anual	100%	(Instalación de la casa de cultura /Instalación de la casa de cultura programada) * 100

Nivel Actividad No. 4.1				
Resumen Narrativo:	**Indicador:**	**Medios de Verificación:**	**Supuestos:**	
Apertura de la casa de cultura del MUCiC.	Porcentaje de Habilitación y equipamiento de la casa de cultura	Documental de gestiones realizadas que se encuentran en la Dirección de Infraestructura y Casas de cultura.	Existe la suficiencia presupuestal requerida y la disposición de todos los involucrados.	
Tipo:	**Dimensión:**	**Frecuencia:**	**Meta.**	**Método de Cálculo:**
Gestión	Eficacia	Mensual	100%	(Total de gestiones realizadas / Total de gestiones programadas) * 100

Nivel Componente No. 5				
Resumen Narrativo:	**Indicador:**	**Medios de Verificación:**	**Supuestos:**	
Atención a visitantes y colaboradores por medio de la realización de actividades culturales que contribuyan a la formación educativa por medio de exposiciones, conferencias y proyecciones cinematográficas.	Porcentaje de personas atendidas	Registro de asistencia en bitácora ubicada en la Dirección de Promoción Cultural.	Asistencia de la comunidad estudiantil en materia de arte y cultura.	
Tipo:	**Dimensión:**	**Frecuencia:**	**Meta.**	**Método de Cálculo:**
Gestión	Eficacia	Trimestral	100%	(Total de personas atendidas / Total de personas programada) * 100

Nivel Actividad No. 5.1				
Resumen Narrativo:	**Indicador:**	**Medios de Verificación:**	**Supuestos:**	
Generar actividades artísticas y culturales, mediante alianzas de colaboración con otras instituciones; difusión adecuada y permanente; acercamiento a instituciones educativas y sector empresarial.	Porcentaje de actividades realizadas	Registro de asistencia y material fotográfico que se encuentra en la Dirección de Promoción Cultural.	Interés y colaboración de la población y las instituciones.	
Tipo:	**Dimensión:**	**Frecuencia:**	**Meta.**	**Método de Cálculo:**
Gestión	Eficacia	Trimestral	100%	(Total de actividades de capacitación realizadas / Total de actividades de capacitación programadas) * 100

Nivel Actividad No. 5.2				
Resumen Narrativo:	**Indicador:**	**Medios de Verificación:**	**Supuestos:**	
Planeación de Programas y proyectos	Porcentaje de programas y proyectos formulados.	Programas y proyectos tramitados que se encuentran en la Dirección de Promoción Cultural.	Programas y proyectos realizados.	
Tipo:	**Dimensión:**	**Frecuencia:**	**Meta.**	**Método de Cálculo:**
Gestión	Eficiencia	Semestral	100%	(Total programas y proyectos formulados / Total de programas y proyectos programadas) * 100

Nivel Componente No. 6			
Resumen Narrativo:	**Indicador:**	**Medios de Verificación:**	**Supuestos:**
Integrar Instituciones Gubernamentales y Privadas para impulsar la cultura en el Municipio de Cuernavaca.	Porcentaje de gestiones culturales	Documental de gestiones realizadas que se encuentran en la Dirección de Gestión de Proyectos Culturales.	Existe la disposición de todos los involucrados.

Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficacia	Mensual	90%	Total de gestiones realizadas / Total de gestiones programadas) * 100

Nivel Actividad No. 6.1			
Resumen Narrativo:	**Indicador:**	**Medios de Verificación:**	**Supuestos:**
Acciones de gestión para la promoción y fomento de la cultura realizadas.	Porcentaje de acciones culturales	Documental de gestiones realizadas que se encuentran en la Dirección de Gestión de Proyectos Culturales.	Existe la disposición de todos los involucrados.

Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Mensual	90%	(Número de acciones realizadas / Número de acciones programadas) * 100

VII.- Resumen de Recursos Financieros

RESUMEN DE RECURSOS FINANCIEROS					
Programa Presupuestario:	Cultura para todas y todos en Cuernavaca	*Tipo:*	■ *Institucional*	☐ *De Inversión*	
Dependencia/Organismo responsable:	Secretaria de Bienestar Social y Valores		*Monto ($):*	3,615,510.80	

Programación Financiera 2021											
Enero	*Febrero*	*Marzo*	*Abril*	*Mayo*	*Junio*	*Julio*	*Agosto*	*Septiembre*	*Octubre*	*Noviembre*	*Diciembre*
932,910.75	245,372.15	253,972.15	245,372.15	245,972.15	245,372.15	245,972.15	248,372.15	245,972.15	11,160.69	2,852.37	692,209.83

Concepto	*Cantidad anual (pesos)*
TOTAL	**3,615,510.80**
Recursos Fiscal	**3,615,510.80**
1000.- Servicios personales	3,446,982.60
2000.- Materiales y suministros	31,000.00
3000.- Servicios generales	137,528.20
4000.- Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	
5000.- Bienes muebles, inmuebles e intangibles.	
6000.- Inversión Pública	
9000.- Deuda Pública	
Recurso Federal	
1000.- Servicios personales	
2000.- Materiales y suministros	
3000.- Servicios generales	
4000.- Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	
5000.- Bienes muebles, inmuebles e intangibles.	
6000.- Inversión Pública	
9000.- Deuda Pública	
Recurso Estatal	
1000.- Servicios personales	
2000.- Materiales y suministros	
3000.- Servicios generales	
4000.- Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	
5000.- Bienes muebles, inmuebles e intangibles.	
6000.- Inversión Pública	
9000.- Deuda Pública	
Ingresos Propios.	
1000.- Servicios personales	
2000.- Materiales y suministros	
3000.- Servicios generales	
4000.- Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	
5000.- Bienes muebles, inmuebles e intangibles.	
6000.- Inversión Pública	
9000.- Deuda Pública	

VIII.- Resumen Financiero por Proyecto

SS307.- CULTURA PARA TODAS Y TODOS EN CUERNAVACA												
Clave Presupuestal	12007					*Tipo:*	■ *Institucional*		□ *De Inversión*			
U.R.G:	Dirección General del Instituto de Cultura						*Monto ($):*		3,615,510.80			
Programación Financiera 2021												
Enero	*Febrero*	*Marzo*	*Abril*	*Mayo*	*Junio*	*Julio*	*Agosto*	*Septiembre*	*Octubre*	*Noviembre*	*Diciembre*	
932,910.75	245,372.15	253,972.15	245,372.15	245,972.15	245,372.15	245,972.15	248,372.15	245,972.15	11,160.69	2,852.37	692,209.83	

Concepto	*Cantidad anual (pesos)*
TOTAL	**3,615,510.80**
Recursos fiscal	**3,615,510.80**
1000.- Servicios personales	3,446,982.60
2000.- Materiales y suministros	31,000.00
3000.- Servicios generales	137,528.20
4000.- Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	
5000.- Bienes muebles, inmuebles e intangibles.	
6000.- Inversión Pública	
9000.- Deuda Pública	
Recurso Federal	
1000.- Servicios personales	
2000.- Materiales y suministros	
3000.- Servicios generales	
4000.- Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	
5000.- Bienes muebles, inmuebles e intangibles.	
6000.- Inversión Pública	
9000.- Deuda Pública	
Recurso Estatal	
1000.- Servicios personales	
2000.- Materiales y suministros	
3000.- Servicios generales	
4000.- Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	
5000.- Bienes muebles, inmuebles e intangibles.	
6000.- Inversión Pública	
9000.- Deuda Pública	
Ingresos Propios.	
1000.- Servicios personales	
2000.- Materiales y suministros	
3000.- Servicios generales	
4000.- Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	
5000.- Bienes muebles, inmuebles e intangibles.	
6000.- Inversión Pública	
9000.- Deuda Pública	

IX.- 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 continúa.

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 2021.

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.

X.- Anexos

a) Ficha Técnica del Indicador.

Alineación				
Eje: Ciudad para todos	Política Política de Bienestar de la Infancia y la Familia	Programa Sectorial Cultura para todos y todas en Cuernavaca	Nivel del Objetivo Fin	Clave del Indicador

Datos de Identificación del Programa Presupuestario		
Nombre del Programa Presupuestario: Cultura para todas y todos en Cuernavaca		
Dependencia: Secretaria de Bienestar Social y Valores		
Proyectos del Programa SS307	Nombre del Proyecto Desarrollo a la cultura	Unidad Responsable del Gasto: Dirección General del Instituto de Cultura

Datos del Indicador			
Nombre del Indicador: Porcentaje de actividades y exposiciones artístico culturales realizadas			Definición: Contribuir a promover y difundir el arte y la cultura como procesos formativos privilegiados para impulsar la educación integral mediante la mayor participación de la población cuernavacense en actividades artístico cultural.
Dimensión: Eficacia	Tipo de Indicador: Estratégico		Sentido del Indicador: Ascendente
Método de cálculo: (Total de actividades y exposiciones realizadas / Total de actividades y exposiciones programadas) * 100			Unidad de medida: Porcentaje
Meta 90.00%	Año línea base 2020	Valor línea base 90.00%	Frecuencia de medición: Anual

Medios de Verificación:
Informes de actividades de exposiciones artístico culturales que se encuentra en la Dirección del Instituto de Cultura. General del Instituto de Cultura.

Metas Calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Actividades y exposiciones programadas	Actividades y exposiciones realizadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en Riesgo		Comportamiento Critico / Fallo en la Planeación		Porcentaje actividades y exposiciones	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	-			-	-	-	-	-	-		
Febrero	-			-	-	-	-	-	-		
Marzo	-			-	-	-	-	-	-		
Abril	-			-	-	-	-	-	-		
Mayo	-			-	-	-	-	-	-		
Junio	-			-	-	-	-	-	-		
Julio	-			-	-	-	-	-	-		
Agosto	-			-	-	-	-	-	-		
Septiembre	-			-	-	-	-	-	-		
Octubre	-			-	-	-	-	-	-		
Noviembre	-			-	-	-	-	-	-		
Diciembre	90.00%			80.00%	90.00%	70.00%	79.99%	69.99%	90.01%		
Anual	**90.00%**			**80.00%**	**90.00%**	**70.00%**	**79.99%**	**69.99%**	**90.01%**		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual)

Observaciones

Dra. María de Lourdes Bejarano Almada
Directora General del Instituto de Cultura

Andrés Mazón Torres
Coordinador Técnico de la Secretaria de Bienestar Social Y Valores

a) Ficha Técnica del Indicador.

Alineación				
Eje: Ciudad para todos	Política Política de Bienestar de la Infancia y la Familia	Programa Sectorial Cultura para todos y todas en Cuernavaca	Nivel del Objetivo Propósito	Clave del Indicador

Datos de Identificación del Programa Presupuestario		
Nombre del Programa Presupuestario: Cultura para todas y todos en Cuernavaca		
Dependencia: Secretaria de Bienestar Social y Valores		
Proyectos del Programa SS307	Nombre del Proyecto Desarrollo a la cultura	Unidad Responsable del Gasto: Dirección General del Instituto de Cultura

Datos del Indicador		
Nombre del Indicador: Porcentaje de asistentes beneficiados con las actividades y exposiciones artístico culturales	Definición: Hacer que la población de Cuernavaca participe en las diversas expresiones artísticas y culturales.	
Dimensión: Eficacia	Tipo de Indicador: Estratégico	Sentido del Indicador: Ascendente
Método de cálculo: (Total de asistentes beneficiados / Total de asistentes programados) * 100	Unidad de medida: Porcentaje	

Meta	Año línea base	Valor línea base	Frecuencia de medición:
90.00%	2020	90.00%	Anual

Medios de Verificación:
Bitácora/listas de asistencia que se encuentran en la Dirección General del Instituto de Cultura.

Metas Calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Asistentes programados	Asistentes beneficiados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en Riesgo		Comportamiento Critico / Fallo en la Planeación		Porcentaje de asistentes	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	-			-	-	-	-	-	-		
Febrero	-			-	-	-	-	-	-		
Marzo	-			-	-	-	-	-	-		
Abril	-			-	-	-	-	-	-		
Mayo	-			-	-	-	-	-	-		
Junio	-			-	-	-	-	-	-		
Julio	-			-	-	-	-	-	-		
Agosto	-			-	-	-	-	-	-		
Septiembre	-			-	-	-	-	-	-		
Octubre	-			-	-	-	-	-	-		
Noviembre	-			-	-	-	-	-	-		
Diciembre	90.00%			80.00%	90.00%	70.00%	79.99%	69.99%	90.01%		
Anual	**90.00%**			**80.00%**	**90.00%**	**70.00%**	**79.99%**	**69.99%**	**90.01%**		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual)

Observaciones

Dra. María de Lourdes Bejarano Almada
Directora General del Instituto de Cultura

Andrés Mazón Torres
Coordinador Técnico de la Secretaria de Bienestar Social Y Valores

a) Ficha Técnica del Indicador.

Alineación				
Eje: Ciudad para todos	Política Política de Bienestar de la Infancia y la Familia	Programa Sectorial Cultura para todos y todas en Cuernavaca	Nivel del Objetivo Componente	Clave del Indicador 1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario		
Nombre del Programa Presupuestario: Cultura para todas y todos en Cuernavaca		
Dependencia: Secretaria de Bienestar Social y Valores		
Proyectos del Programa SS307	Nombre del Proyecto Desarrollo a la cultura	Unidad Responsable del Gasto: Dirección General del Instituto de Cultura

Datos del Indicador			
Nombre del Indicador: Porcentaje de talleres en materia de arte y cultura impartidos		Definición: Lograr beneficiar el mayor número de habitantes con talleres de arte y cultura.	
Dimensión: Eficacia	Tipo de Indicador: Gestión	Sentido del Indicador: Ascendente	
Método de cálculo: (Total de talleres realizados/Total de talleres programados)*100		Unidad de medida: Porcentaje	
Meta 2021 100.00%	Año línea base 2020	Valor línea base 90.00%	Frecuencia de medición: Mensual
Medios de Verificación: Documental que se encuentran en la Dirección de Proyectos Especiales.			

Metas Calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Talleres programados	Talleres realizados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en Riesgo		Comportamiento Critico / Fallo en la Planeación		Porcentaje de talleres	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%			7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	8.34%		
Febrero	8.33%			7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	8.34%		
Marzo	8.33%			7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	8.34%		
Abril	8.33%			7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	8.34%		
Mayo	8.33%			7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	8.34%		
Junio	8.33%			7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	8.34%		
Julio	8.33%			7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	8.34%		
Agosto	8.33%			7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	8.34%		
Septiembre	8.33%			7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	8.34%		
Octubre	8.33%			7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	8.34%		
Noviembre	8.33%			7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	8.34%		
Diciembre	8.33%			7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	8.34%		
Anual	100.00%			90.00%	100.00%	79.92%	89.99%	79.91%	100.01%		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual)

Observaciones

Dra. María de Lourdes Bejarano Almada
Directora General del Instituto de Cultura

Andrés Mazón Torres
Coordinador Técnico de la Secretaria de Bienestar Social Y Valores

a) Ficha Técnica del Indicador.

Alineación				
Eje: Ciudad para todos	Política Política de Bienestar de la Infancia y la Familia	Programa Sectorial Cultura para todos y todas en Cuernavaca	Nivel del Objetivo Actividad	Clave del Indicador 1.1.

Datos de Identificación del Programa Presupuestario		
Nombre del Programa Presupuestario: Cultura para todas y todos en Cuernavaca		
Dependencia: Secretaria de Bienestar Social y Valores		
Proyectos del Programa SS307	Nombre del Proyecto Desarrollo a la cultura	Unidad Responsable del Gasto: Dirección General del Instituto de Cultura

Datos del Indicador		
Nombre del Indicador: Porcentaje de convocatorias realizadas	Definición: Representa el total de convocatorias realizadas en los medios de difusión para dar a conocer los talleres programados en beneficio de la ciudadanía.	
Dimensión: Eficacia	Tipo de Indicador: Gestión	Sentido del Indicador: Ascendente
Método de cálculo: (Número de convocatorias realizadas / Total de convocatorias programadas) * 100	Unidad de medida: Porcentaje	

Meta	Año línea base	Valor línea base	Frecuencia de medición:
100.00%	2020	90.00%	Mensual

Medios de Verificación:
Expediente de convocatorias programas que se encuentra en la Dirección General de Cultura

Metas Calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Convocatoria Programadas	Convocatoria realizadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en Riesgo		Comportamiento Critico / Fallo en la Planeación		Porcentaje de convocatorias	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%			7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	8.34%		
Febrero	8.33%			7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	8.34%		
Marzo	8.33%			7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	8.34%		
Abril	8.33%			7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	8.34%		
Mayo	8.33%			7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	8.34%		
Junio	8.33%			7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	8.34%		
Julio	8.33%			7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	8.34%		
Agosto	8.33%			7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	8.34%		
Septiembre	8.33%			7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	8.34%		
Octubre	8.33%			7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	8.34%		
Noviembre	8.33%			7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	8.34%		
Diciembre	8.33%			7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	8.34%		
Anual	**100.00%**			**90.00%**	**100.00%**	**79.92%**	**89.99%**	**79.91%**	**100.01%**		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual)

Observaciones

Dra. María de Lourdes Bejarano Almada
Directora General del Instituto de Cultura

Andrés Mazón Torres
Coordinador Técnico de la Secretaria de Bienestar Social Y Valores

a) Ficha Técnica del Indicador.

Alineación				
Eje: Ciudad para todos	Política Política de Bienestar de la Infancia y la Familia	Programa Sectorial Cultura para todos y todas en Cuernavaca	Nivel del Objetivo Actividad	Clave del Indicador 1.2

Datos de Identificación del Programa Presupuestario		
Nombre del Programa Presupuestario: Cultura para todas y todos en Cuernavaca		
Dependencia: Secretaria de Bienestar Social y Valores		
Proyectos del Programa SS307	Nombre del Proyecto Desarrollo a la cultura	Unidad Responsable del Gasto: Dirección General del Instituto de Cultura

Datos del Indicador				
Nombre del Indicador: Porcentaje de beneficiarios de los talleres de arte y cultura impartidos			Definición: Indica el porcentaje de ciudadanos beneficiados con la impartición de talleres con el fin de fomentar una educación integral en materia artístico cultural.	
Dimensión: Eficacia	Tipo de Indicador: Gestión		Sentido del Indicador: Ascendente	
Método de cálculo: (Total de asistentes beneficiados/Total de asistentes programados)*100			Unidad de medida: Porcentaje	
Meta 100.00%	Año línea base 2020	Valor línea base 90.00%	Frecuencia de medición: Mensual	

Medios de Verificación:
Listas de asistencia y evidencia fotográfica que se encuentran en la Dirección de Proyectos Especiales.

Metas Calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Asistentes programados	Asistentes Beneficiados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en Riesgo		Comportamiento Critico / Fallo en la Planeación		Porcentaje de asistentes	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%			7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	8.34%		
Febrero	8.33%			7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	8.34%		
Marzo	8.33%			7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	8.34%		
Abril	8.33%			7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	8.34%		
Mayo	8.33%			7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	8.34%		
Junio	8.33%			7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	8.34%		
Julio	8.33%			7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	8.34%		
Agosto	8.33%			7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	8.34%		
Septiembre	8.33%			7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	8.34%		
Octubre	8.33%			7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	8.34%		
Noviembre	8.33%			7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	8.34%		
Diciembre	8.33%			7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	8.34%		
Anual	**100.00%**			**90.00%**	**100.00%**	**79.92%**	**89.99%**	**79.91%**	**100.01%**		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual)

Observaciones

Dra. María de Lourdes Bejarano Almada
Directora General del Instituto de Cultura

Andrés Mazón Torres
Coordinador Técnico de la Secretaria de Bienestar Social Y Valores

a) Ficha Técnica del Indicador.

Alineación				
Eje: Ciudad para todos	Política Política de Bienestar de la Infancia y la Familia	Programa Sectorial Cultura para todos y todas en Cuernavaca	Nivel del Objetivo Actividad	Clave del Indicador 1.3

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Cultura para todas y todos en Cuernavaca

Dependencia:
Secretaria de Bienestar Social y Valores

Proyectos del Programa	Nombre del Proyecto	Unidad Responsable del Gasto:
SS307	Desarrollo a la cultura	Dirección General del Instituto de Cultura

Datos del Indicador

Nombre del Indicador:
Porcentaje de talleristas gestionados

Definición:
Indica el número de talleristas que impartirán los talleres artísticos culturales en beneficio de la población cultural.

Dimensión:	Tipo de Indicador:	Sentido del Indicador:
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de cálculo:
(Total de talleristas contratados / Total de talleristas programados para su contratación) * 100

Unidad de medida:
Porcentaje

Meta	Año línea base	Valor línea base	Frecuencia de medición:
100.00%	2020	90.00%	Mensual

Medios de Verificación:
:Expedientes de los talleristas contratados que se encuentran en la Dirección de Proyectos Especiales

Metas Calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Talleristas programados	Talleristas contratados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en Riesgo		Comportamiento Critico / Fallo en la Planeación		Porcentaje de talleristas	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%			7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	8.34%		
Febrero	8.33%			7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	8.34%		
Marzo	8.33%			7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	8.34%		
Abril	8.33%			7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	8.34%		
Mayo	8.33%			7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	8.34%		
Junio	8.33%			7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	8.34%		
Julio	8.33%			7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	8.34%		
Agosto	8.33%			7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	8.34%		
Septiembre	8.33%			7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	8.34%		
Octubre	8.33%			7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	8.34%		
Noviembre	8.33%			7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	8.34%		
Diciembre	8.33%			7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	8.34%		
Anual	**100.00%**			**90.00%**	**100.00%**	**79.92%**	**89.99%**	**79.91%**	**100.01%**		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual)

Observaciones

Dra. María de Lourdes Bejarano Almada
Directora General del Instituto de Cultura

Andrés Mazón Torres
Coordinador Técnico de la Secretaria de Bienestar Social Y Valores

a) Ficha Técnica del Indicador.

Alineación				
Eje: Ciudad para todos	Política Política de Bienestar de la Infancia y la Familia	Programa Sectorial Cultura para todos y todas en Cuernavaca	Nivel del Objetivo Componente	Clave del Indicador 2

Datos de Identificación del Programa Presupuestario		
Nombre del Programa Presupuestario: Cultura para todas y todos en Cuernavaca		
Dependencia: Secretaria de Bienestar Social y Valores		
Proyectos del Programa SS307	Nombre del Proyecto Desarrollo a la cultura	Unidad Responsable del Gasto: Dirección General del Instituto de Cultura

Datos del Indicador			
Nombre del Indicador: Porcentaje de eventos artístico culturales celebrados			Definición: Lograr beneficiar al mayor número de habitantes presentando eventos artísticos que contribuyan en a un desarrollo integral en materia arte y cultura.
Dimensión: Eficacia	Tipo de Indicador: Estratégico		Sentido del Indicador: Ascendente
Método de cálculo: (Total de eventos celebrados / total de eventos programados) * 100			Unidad de medida: Porcentaje
Meta 100.00%	Año línea base 2020	Valor línea base 100.00%	Frecuencia de medición: Mensual

Medios de Verificación:
Calendario de actividades programadas que se encuentra en la Dirección del Museo de la Ciudad.

Metas Calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Eventos programados	Eventos celebrados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en Riesgo		Comportamiento Critico / Fallo en la Planeación		Porcentaje de eventos	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%			7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	8.34%		
Febrero	8.33%			7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	8.34%		
Marzo	8.33%			7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	8.34%		
Abril	8.33%			7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	8.34%		
Mayo	8.33%			7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	8.34%		
Junio	8.33%			7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	8.34%		
Julio	8.33%			7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	8.34%		
Agosto	8.33%			7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	8.34%		
Septiembre	8.33%			7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	8.34%		
Octubre	8.33%			7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	8.34%		
Noviembre	8.33%			7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	8.34%		
Diciembre	8.33%			7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	8.34%		
Anual	**100.00%**			**90.00%**	**100.00%**	**79.92%**	**89.99%**	**79.91%**	**100.01%**		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual)

Observaciones

Dra. María de Lourdes Bejarano Almada
Directora General del Instituto de Cultura

Andrés Mazón Torres
Coordinador Técnico de la Secretaria de Bienestar Social Y Valores

a) Ficha Técnica del Indicador.

Alineación				
Eje: Ciudad para todos	Política Política de Bienestar de la Infancia y la Familia	Programa Sectorial Cultura para todos y todas en Cuernavaca	Nivel del Objetivo Actividad	Clave del Indicador 2.1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Cultura para todas y todos en Cuernavaca

Dependencia:
Secretaria de Bienestar Social y Valores

Proyectos del Programa	Nombre del Proyecto	Unidad Responsable del Gasto:
SS307	Desarrollo a la cultura	Dirección General del Instituto de Cultura

Datos del Indicador

Nombre del Indicador:	Definición:
Porcentaje de campañas de difusión de eventos artístico culturales realizadas	Indica el número de campañas de difusión lanzadas para invitar a la ciudadanía a los eventos programados.

Dimensión:	Tipo de Indicador:	Sentido del Indicador:
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de cálculo:	Unidad de medida:
(Total de campañas de difusión realizados / Total de campañas de difusión programados) * 100	Porcentaje

Meta	Año línea base	Valor línea base	Frecuencia de medición:
100.00%	2020	90.00%	Mensual

Medios de Verificación:
Redes sociales y medios

Metas Calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Campañas de difusión programadas	Campañas de difusión realizadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en Riesgo		Comportamiento Critico / Fallo en la Planeación		Porcentaje de campañas	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%			7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	8.34%		
Febrero	8.33%			7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	8.34%		
Marzo	8.33%			7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	8.34%		
Abril	8.33%			7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	8.34%		
Mayo	8.33%			7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	8.34%		
Junio	8.33%			7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	8.34%		
Julio	8.33%			7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	8.34%		
Agosto	8.33%			7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	8.34%		
Septiembre	8.33%			7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	8.34%		
Octubre	8.33%			7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	8.34%		
Noviembre	8.33%			7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	8.34%		
Diciembre	8.33%			7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	8.34%		
Anual	**100.00%**			**90.00%**	**100.00%**	**79.92%**	**89.99%**	**79.91%**	**100.01%**		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual)

Observaciones

Dra. María de Lourdes Bejarano Almada
Directora General del Instituto de Cultura

Andrés Mazón Torres
Coordinador Técnico de la Secretaria de Bienestar Social Y Valores

a) Ficha Técnica del Indicador.

Alineación				
Eje: Ciudad para todos	Política Política de Bienestar de la Infancia y la Familia	Programa Sectorial Cultura para todos y todas en Cuernavaca	Nivel del Objetivo Actividad	Clave del Indicador 2.2

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Cultura para todas y todos en Cuernavaca

Dependencia:
Secretaria de Bienestar Social y Valores

Proyectos del Programa	Nombre del Proyecto	Unidad Responsable del Gasto:
SS307	Desarrollo a la cultura	Dirección General del Instituto de Cultura

Datos del Indicador

Nombre del Indicador:	Definición:
Porcentaje de asistentes a los eventos artístico culturales celebrados	Indica el número de asistentes beneficiados con los eventos artísticos culturales programados con el fin de contribuir a un desarrollo integral en materia de cultura.

Dimensión:	Tipo de Indicador:	Sentido del Indicador:
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de cálculo:	Unidad de medida:
(Total de asistentes beneficiados / Total de asistentes programados) * 100	Porcentaje

Meta	Año línea base	Valor línea base	Frecuencia de medición:
100.00%	2020	90.00%	Mensual

Medios de Verificación:
Bitácora/listas de asistencia que se encuentran en la Dirección del Museo de la Ciudad.

Metas Calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Asistentes programados	Asistentes beneficiados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en Riesgo		Comportamiento Critico / Fallo en la Planeación		Porcentaje de asistentes	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%			7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	8.34%		
Febrero	8.33%			7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	8.34%		
Marzo	8.33%			7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	8.34%		
Abril	8.33%			7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	8.34%		
Mayo	8.33%			7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	8.34%		
Junio	8.33%			7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	8.34%		
Julio	8.33%			7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	8.34%		
Agosto	8.33%			7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	8.34%		
Septiembre	8.33%			7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	8.34%		
Octubre	8.33%			7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	8.34%		
Noviembre	8.33%			7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	8.34%		
Diciembre	8.33%			7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	8.34%		
Anual	100.00%			90.00%	100.00%	79.92%	89.99%	79.91%	100.01%		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual)

Observaciones

Dra. María de Lourdes Bejarano Almada
Directora General del Instituto de Cultura

Andrés Mazón Torres
Coordinador Técnico de la Secretaria de Bienestar Social Y Valores

a) Ficha Técnica del Indicador.

Alineación				
Eje: Ciudad para todos	Política Política de Bienestar de la Infancia y la Familia	Programa Sectorial Cultura para todos y todas en Cuernavaca	Nivel del Objetivo Componente	Clave del Indicador 3

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Cultura para todas y todos en Cuernavaca

Dependencia:
Secretaria de Bienestar Social y Valores

Proyectos del Programa	Nombre del Proyecto	Unidad Responsable del Gasto:
SS307	Desarrollo a la cultura	Dirección General del Instituto de Cultura

Datos del Indicador

Nombre del Indicador:	Definición:
Porcentaje de exposiciones inauguradas	Exposiciones realizadas en beneficio de la población cuernavacense que contribuyan a la comprensión del arte en sus diferentes expresiones artísticas.

Dimensión:	Tipo de Indicador:	Sentido del Indicador:
Eficacia	Estratégico	Ascendente

Método de cálculo:	Unidad de medida:
(Total de exposiciones inauguradas / Total de exposiciones programadas) * 100	Porcentaje

Meta	Año línea base	Valor línea base	Frecuencia de medición:
100.00%	2020	90.00%	Mensual

Medios de Verificación:
Documental de exposiciones realizadas que se encuentra en la Dirección del Museo de la Ciudad.

Metas Calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Exposiciones programadas	Exposiciones Inauguradas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en Riesgo		Comportamiento Critico / Fallo en la Planeación		Porcentaje de exposiciones	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%			7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	8.34%		
Febrero	8.33%			7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	8.34%		
Marzo	8.33%			7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	8.34%		
Abril	8.33%			7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	8.34%		
Mayo	8.33%			7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	8.34%		
Junio	8.33%			7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	8.34%		
Julio	8.33%			7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	8.34%		
Agosto	8.33%			7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	8.34%		
Septiembre	8.33%			7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	8.34%		
Octubre	8.33%			7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	8.34%		
Noviembre	8.33%			7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	8.34%		
Diciembre	8.33%			7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	8.34%		
Anual	**100.00%**			**90.00%**	**100.00%**	**79.92%**	**89.99%**	**79.91%**	**100.01%**		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual)

Observaciones

Dra. María de Lourdes Bejarano Almada
Directora General del Instituto de Cultura

Andrés Mazón Torres
Coordinador Técnico de la Secretaria de Bienestar Social Y Valores

a) Ficha Técnica del Indicador.

Alineación				
Eje: Ciudad para todos	Política Política de Bienestar de la Infancia y la Familia	Programa Sectorial Cultura para todos y todas en Cuernavaca	Nivel del Objetivo Actividad	Clave del Indicador 3.1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Cultura para todas y todos en Cuernavaca

Dependencia:
Secretaria de Bienestar Social y Valores

Proyectos del Programa	Nombre del Proyecto	Unidad Responsable del Gasto:
SS307	Desarrollo a la cultura	Dirección General del Instituto de Cultura

Datos del Indicador

Nombre del Indicador:
Porcentaje de campañas de promoción y difusión realizadas

Definición:
Indica el número de campañas de promoción y difusión de la programación de exposiciones para la asistencia de la población.

Dimensión:	Tipo de Indicador:	Sentido del Indicador:
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de cálculo:
(Total de campañas realizadas / total de campañas programadas) * 100

Unidad de medida:
Porcentaje

Meta	Año línea base	Valor línea base	Frecuencia de medición:
100.00%	2020	90.00%	Mensual

Medios de Verificación:
Agenda de programación de exposiciones que se encuentra en la Dirección del Museo de la Ciudad.

Metas Calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Campañas programadas	Campañas Realizadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en Riesgo		Comportamiento Critico / Fallo en la Planeación		Porcentaje de campañas	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%			7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	8.34%		
Febrero	8.33%			7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	8.34%		
Marzo	8.33%			7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	8.34%		
Abril	8.33%			7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	8.34%		
Mayo	8.33%			7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	8.34%		
Junio	8.33%			7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	8.34%		
Julio	8.33%			7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	8.34%		
Agosto	8.33%			7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	8.34%		
Septiembre	8.33%			7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	8.34%		
Octubre	8.33%			7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	8.34%		
Noviembre	8.33%			7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	8.34%		
Diciembre	8.33%			7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	8.34%		
Anual	100.00%			90.00%	100.00%	79.92%	89.99%	79.91%	100.01%		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual)

Observaciones

Dra. María de Lourdes Bejarano Almada
Directora General del Instituto de Cultura

Andrés Mazón Torres
Coordinador Técnico de la Secretaria de Bienestar Social Y Valores

a) Ficha Técnica del Indicador.

Alineación				
Eje: Ciudad para todos	Política Política de Bienestar de la Infancia y la Familia	Programa Sectorial Cultura para todos y todas en Cuernavaca	Nivel del Objetivo Actividad	Clave del Indicador 3.2

Datos de Identificación del Programa Presupuestario		
Nombre del Programa Presupuestario: Cultura para todas y todos en Cuernavaca		
Dependencia: Secretaria de Bienestar Social y Valores		
Proyectos del Programa SS307	Nombre del Proyecto Desarrollo a la cultura	Unidad Responsable del Gasto: Dirección General del Instituto de Cultura

Datos del Indicador		
Nombre del Indicador: Porcentaje de asistentes a las exposiciones	Definición: Indica el número de personas que fueron beneficiadas con las exposiciones programadas.	
Dimensión: Eficacia	Tipo de Indicador: Gestión	Sentido del Indicador: Ascendente
Método de cálculo: (Total de asistentes beneficiados / total de asistentes programadas) * 100	Unidad de medida: Porcentaje	
Meta 100.00% / Año línea base 2020 / Valor línea base 90.00%	Frecuencia de medición: Mensual	
Medios de Verificación: Bitácora / listas de asistencia que se encuentran en la Dirección del Museo de la Ciudad.		

Metas Calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Asistentes programados	Asistentes beneficiados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en Riesgo		Comportamiento Critico / Fallo en la Planeación		Porcentaje de asistentes	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%			7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	8.34%		
Febrero	8.33%			7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	8.34%		
Marzo	8.33%			7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	8.34%		
Abril	8.33%			7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	8.34%		
Mayo	8.33%			7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	8.34%		
Junio	8.33%			7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	8.34%		
Julio	8.33%			7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	8.34%		
Agosto	8.33%			7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	8.34%		
Septiembre	8.33%			7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	8.34%		
Octubre	8.33%			7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	8.34%		
Noviembre	8.33%			7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	8.34%		
Diciembre	8.33%			7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	8.34%		
Anual	100.00%			90.00%	100.00%	79.92%	89.99%	79.91%	100.01%		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual)

Observaciones

Dra. María de Lourdes Bejarano Almada
Directora General del Instituto de Cultura

Andrés Mazón Torres
Coordinador Técnico de la Secretaria de Bienestar Social y Valores

a) Ficha Técnica del Indicador.

Alineación				
Eje: Ciudad para todos	Política Política de Bienestar de la Infancia y la Familia	Programa Sectorial Cultura para todos y todas en Cuernavaca	Nivel del Objetivo Componente	Clave del Indicador 4

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Cultura para todas y todos en Cuernavaca

Dependencia:
Secretaria de Bienestar Social y Valores

Proyectos del Programa	Nombre del Proyecto	Unidad Responsable del Gasto:
SS307	Desarrollo a la cultura	Dirección General del Instituto de Cultura

Datos del Indicador

Nombre del Indicador:
Porcentaje de Instalación de la Casa de Cultura del MUCiC.

Definición:
Lograr la instalación de una casa de cultura en beneficio de la población que contribuya al desarrollo de actividades artístico culturales, mediante la impartición de talleres y demás recursos que encaminen a niños, jóvenes y adultos a incorporar la cultura como un medio de desarrollo en su educación integral.

Dimensión:	Tipo de Indicador:	Sentido del Indicador:
Eficacia	Estratégico	Ascendente

Método de cálculo:
(Instalación de la casa de cultura / Instalación de la casa de cultura programada) * 100

Unidad de medida:
Porcentaje

Meta	Año línea base	Valor línea base	Frecuencia de medición:
100.00%	2020	90.00%	Anual

Medios de Verificación:
Casa de cultura habilitada en el MUCiC.

Metas Calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Instalación de la casa de cultura programada	Instalación de casa de cultura realizada	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en Riesgo		Comportamiento Critico / Fallo en la Planeación		Porcentaje de instalación	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	-			-	-	-	-	-	-		
Febrero	-			-	-	-	-	-	-		
Marzo	-			-	-	-	-	-	-		
Abril	-			-	-	-	-	-	-		
Mayo	-			-	-	-	-	-	-		
Junio	-			-	-	-	-	-	-		
Julio	-			-	-	-	-	-	-		
Agosto	-			-	-	-	-	-	-		
Septiembre	-			-	-	-	-	-	-		
Octubre	-			-	-	-	-	-	-		
Noviembre	-			-	-	-	-	-	-		
Diciembre	98.00%			88.01%	98.00%	69.01%	88.00%	69.00%	98.01%		
Anual	**98.00%**			**88.01%**	**98.00%**	**69.01%**	**88.00%**	**69.00%**	**98.01%**		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual)

Observaciones

Dra. María de Lourdes Bejarano Almada
Directora General del Instituto de Cultura

Andrés Mazón Torres
Coordinador Técnico de la Secretaria de Bienestar Social y Valores

a) Ficha Técnica del Indicador.

Alineación				
Eje: Ciudad para todos	Política Política de Bienestar de la Infancia y la Familia	Programa Sectorial Cultura para todos y todas en Cuernavaca	Nivel del Objetivo Actividad	Clave del Indicador 4.1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Cultura para todas y todos en Cuernavaca

Dependencia:
Secretaria de Bienestar Social y Valores

Proyectos del Programa	Nombre del Proyecto	Unidad Responsable del Gasto:
SS307	Desarrollo a la cultura	Dirección General del Instituto de Cultura

Datos del Indicador

Nombre del Indicador:
Porcentaje de Habilitación y equipamiento de la casa de cultura

Definición:
Indica el avance de las gestiones realizadas para habilitar y equipar la casa de cultura del MUCiC en beneficio de la población.

Dimensión:	Tipo de Indicador:	Sentido del Indicador:
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de cálculo:
(Total de gestiones realizadas / Total de gestiones programadas) * 100

Unidad de medida:
Porcentaje

Meta	Año línea base	Valor línea base
100.00%	2020	90.00%

Frecuencia de medición:
Mensual

Medios de Verificación:
Documental de gestiones realizadas que se encuentran en la Dirección de Infraestructura y Casas de cultura.

Metas Calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Gestiones programadas	Gestiones realizadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en Riesgo		Comportamiento Critico / Fallo en la Planeación		Porcentaje de gestiones	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%			7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	8.34%		
Febrero	8.33%			7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	8.34%		
Marzo	8.33%			7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	8.34%		
Abril	8.33%			7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	8.34%		
Mayo	8.33%			7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	8.34%		
Junio	8.33%			7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	8.34%		
Julio	8.33%			7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	8.34%		
Agosto	8.33%			7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	8.34%		
Septiembre	8.33%			7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	8.34%		
Octubre	8.33%			7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	8.34%		
Noviembre	8.33%			7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	8.34%		
Diciembre	8.33%			7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	8.34%		
Anual	100.00%			90.00%	100.00%	79.92%	89.99%	79.91%	100.01%		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual)

Observaciones

Dra. María de Lourdes Bejarano Almada
Directora General del Instituto de Cultura

Andrés Mazón Torres
Coordinador Técnico de la Secretaria de Bienestar Social y Valores

a) Ficha Técnica del Indicador.

Alineación				
Eje: Ciudad para todos	Política Política de Bienestar de la Infancia y la Familia	Programa Sectorial Cultura para todos y todas en Cuernavaca	Nivel del Objetivo Componente	Clave del Indicador 5

Datos de Identificación del Programa Presupuestario		
Nombre del Programa Presupuestario: Cultura para todas y todos en Cuernavaca		
Dependencia: Secretaria de Bienestar Social y Valores		
Proyectos del Programa SS307	Nombre del Proyecto Desarrollo a la cultura	Unidad Responsable del Gasto: Dirección General del Instituto de Cultura

Datos del Indicador		
Nombre del Indicador: Porcentaje de personas atendidas	Definición: Indica el número de personas que son beneficiadas con actividades culturales que contribuyen a su formación educativa y que participan activamente en cursos, talleres y platicas en materia artística y cultural, logrando integrar la cultura como un medio de vida.	
Dimensión: Eficacia	Tipo de Indicador: Gestión	Sentido del Indicador: Ascendente
Método de cálculo: (Total de personas atendidas / Total de personas programada) * 100	Unidad de medida: Porcentaje	
Meta 100.00% / Año línea base 2020 / Valor línea base 90.00%	Frecuencia de medición: Trimestral	
Medios de Verificación: Registro de asistencia en bitácora ubicada en la Dirección de Promoción Cultural.		

Metas Calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Personas programadas	personas atendidas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en Riesgo		Comportamiento Critico / Fallo en la Planeación		Porcentaje de personas atendidas	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	-			-	-	-	-	-	-		
Febrero	-			-	-	-	-	-	-		
Marzo	-			-	-	-	-	-	-		
1er Trimestre	25.00%			20.00%	25.00%	15.00%	19.99%	14.99%	25.01%		
Abril	-			-	-	-	-	-	-		
Mayo	-			-	-	-	-	-	-		
Junio	-			-	-	-	-	-	-		
2do Trimestre	25.00%			20.00%	25.00%	15.00%	19.99%	14.99%	25.01%		
Julio	-			-	-	-	-	-	-		
Agosto	-			-	-	-	-	-	-		
Septiembre	-			-	-	-	-	-	-		
3er Trimestre	25.00%			20.00%	25.00%	15.00%	19.99%	14.99%	25.01%		
Octubre	-			-	-	-	-	-	-		
Noviembre	-			-	-	-	-	-	-		
Diciembre	-			-	-	-	-	-	-		
4to Trimestre	25.00%			20.00%	25.00%	15.00%	19.99%	14.99%	25.01%		
Anual	100.00%			80.00%	100.00%	60.00%	79.99%	59.99%	100.01%		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual)

Observaciones

Dra. María de Lourdes Bejarano Almada
Directora General del Instituto de Cultura

Andrés Mazón Torres
Coordinador Técnico de la Secretaria de Bienestar Social y Valores

a) Ficha Técnica del Indicador.

Alineación				
Eje: Ciudad para todos	Política Política de Bienestar de la Infancia y la Familia	Programa Sectorial Cultura para todos y todas en Cuernavaca	Nivel del Objetivo Actividad	Clave del Indicador 5.1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario		
Nombre del Programa Presupuestario: Cultura para todas y todos en Cuernavaca		
Dependencia: Secretaria de Bienestar Social y Valores		
Proyectos del Programa SS307	Nombre del Proyecto Desarrollo a la cultura	Unidad Responsable del Gasto: Dirección General del Instituto de Cultura

Datos del Indicador			
Nombre del Indicador: Porcentaje de actividades realizadas	Definición: Beneficiar al mayor número de habitantes mediante el desarrollo integral en materia arte y cultura.		
Dimensión: Eficacia	Tipo de Indicador: Gestión	Sentido del Indicador: Ascendente	
Método de cálculo: (Total de actividades de capacitación realizadas / Total de actividades de capacitación programadas) * 100		Unidad de medida: Porcentaje	
Meta 100.00%	Año línea base 2020	Valor línea base 90.00%	Frecuencia de medición: Trimestral
Medios de Verificación: Registro de asistencia y material fotográfico que se encuentra en la Dirección de Promoción Cultural.			

Metas Calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Actividades de capacitación programadas	Actividades de capacitación realizadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en Riesgo		Comportamiento Critico / Fallo en la Planeación		Porcentaje de eventos celebrados	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	-			-	-	-	-	-	-		
Febrero	-			-	-	-	-	-	-		
Marzo	-			-	-	-	-	-	-		
1er Trimestre	25.00%			20.00%	25.00%	15.00%	19.99%	14.99%	25.01%		
Abril	-			-	-	-	-	-	-		
Mayo	-			-	-	-	-	-	-		
Junio	-			-	-	-	-	-	-		
2do Trimestre	25.00%			20.00%	25.00%	15.00%	19.99%	14.99%	25.01%		
Julio	-			-	-	-	-	-	-		
Agosto	-			-	-	-	-	-	-		
Septiembre	-			-	-	-	-	-	-		
3er Trimestre	25.00%			20.00%	25.00%	15.00%	19.99%	14.99%	25.01%		
Octubre	-			-	-	-	-	-	-		
Noviembre	-			-	-	-	-	-	-		
Diciembre	-			-	-	-	-	-	-		
4to Trimestre	25.00%			20.00%	25.00%	15.00%	19.99%	14.99%	25.01%		
Anual	100.00%			80.00%	100.00%	60.00%	79.99%	59.99%	100.01%		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual)

Observaciones

Dra. María de Lourdes Bejarano Almada
Directora General del Instituto de Cultura

Andrés Mazón Torres
Coordinador Técnico de la Secretaria de Bienestar Social y Valores

a) Ficha Técnica del Indicador.

Alineación				
Eje: Ciudad para todos	Política Política de Bienestar de la Infancia y la Familia	Programa Sectorial Cultura para todos y todas en Cuernavaca	Nivel del Objetivo Actividad	Clave del Indicador 5.2

Datos de Identificación del Programa Presupuestario		
Nombre del Programa Presupuestario: Cultura para todas y todos en Cuernavaca		
Dependencia: Secretaria de Bienestar Social y Valores		
Proyectos del Programa SS307	Nombre del Proyecto Desarrollo a la cultura	Unidad Responsable del Gasto: Dirección General del Instituto de Cultura

Datos del Indicador			
Nombre del Indicador: Porcentaje de programas y proyectos formulados.			Definición: Indica el número de proyectos formulados para gestión de actividades en beneficio de la población.
Dimensión: Eficacia	Tipo de Indicador: Gestión		Sentido del Indicador: Ascendente
Método de cálculo: (Total programas y proyectos formulados / Total de programas y proyectos programadas) * 100			Unidad de medida: Porcentaje
Meta 100.00%	Año línea base 2020	Valor línea base 90.00%	Frecuencia de medición: Semestral
Medios de Verificación: Programas y proyectos tramitados que se encuentran en la Dirección de Promoción Cultural.			

Metas Calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Programas y proyectos programados	Programas y proyectos formulados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en Riesgo		Comportamiento Critico / Fallo en la Planeación		Porcentaje de programas y proyectos formulados	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	-			-	-	-	-	-	-		
Febrero	-			-	-	-	-	-	-		
Marzo	-			-	-	-	-	-	-		
Abril	-			-	-	-	-	-	-		
Mayo	-			-	-	-	-	-	-		
Junio	-			-	-	-	-	-	-		
1er Semestre	50.00%			40.00%	50.00%	30.00%	39.99%	29.99%	50.01%		
Julio	-			-	-	-	-	-	-		
Agosto	-			-	-	-	-	-	-		
Septiembre	-			-	-	-	-	-	-		
Octubre	-			-	-	-	-	-	-		
Noviembre	-			-	-	-	-	-	-		
Diciembre	-			-	-	-	-	-	-		
2do Semestre	50.00%			40.00%	50.00%	30.00%	39.99%	29.99%	50.01%		
Anual	**100.00%**			**80.00%**	**100.00%**	**60.00%**	**79.99%**	**59.99%**	**100.01%**		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual)

Observaciones

Dra. María de Lourdes Bejarano Almada
Directora General del Instituto de Cultura

Andrés Mazón Torres
Coordinador Técnico de la Secretaria de Bienestar Social y Valores

a) Ficha Técnica del Indicador.

Alineación				
Eje: Ciudad para todos	Política Política de Bienestar de la Infancia y la Familia	Programa Sectorial Cultura para todos y todas en Cuernavaca	Nivel del Objetivo Componente	Clave del Indicador 6

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Cultura para todas y todos en Cuernavaca

Dependencia:
Secretaria de Bienestar Social y Valores

Proyectos del Programa	Nombre del Proyecto	Unidad Responsable del Gasto:
SS307	Desarrollo a la cultura	Dirección General del Instituto de Cultura

Datos del Indicador

Nombre del Indicador:
Porcentaje de gestiones culturales

Definición:
Indica las gestiones realizadas en materia de cultura en beneficio del Municipio de Cuernavaca.

Dimensión:	Tipo de Indicador:	Sentido del Indicador:
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de cálculo:
Total de gestiones realizadas / Total de gestiones programadas) * 100

Unidad de medida:
Porcentaje

Meta	Año línea base	Valor línea base	Frecuencia de medición:
90.00%	2020	90.00%	Mensual

Medios de Verificación:
Documental de gestiones realizadas que se encuentran en la Dirección de Gestión de Proyectos Culturales.

Metas Calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Gestiones programadas	Gestiones realizadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en Riesgo		Comportamiento Critico / Fallo en la Planeación		Porcentaje de gestiones	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%			7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	8.34%		
Febrero	8.33%			7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	8.34%		
Marzo	8.33%			7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	8.34%		
Abril	8.33%			7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	8.34%		
Mayo	8.33%			7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	8.34%		
Junio	8.33%			7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	8.34%		
Julio	8.33%			7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	8.34%		
Agosto	8.33%			7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	8.34%		
Septiembre	8.33%			7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	8.34%		
Octubre	8.33%			7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	8.34%		
Noviembre	8.33%			7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	8.34%		
Diciembre	8.33%			7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	8.34%		
Anual	100.00%			90.00%	100.00%	79.92%	89.99%	79.91%	100.01%		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual)

Observaciones

Dra. María de Lourdes Bejarano Almada
Directora General del Instituto de Cultura

Andrés Mazón Torres
Coordinador Técnico de la Secretaria de Bienestar Social y Valores

a) Ficha Técnica del Indicador.

Alineación				
Eje: Ciudad para todos	Política Política de Bienestar de la Infancia y la Familia	Programa Sectorial Cultura para todos y todas en Cuernavaca	Nivel del Objetivo Actividad	Clave del Indicador 6.1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario		
Nombre del Programa Presupuestario: Cultura para todas y todos en Cuernavaca		
Dependencia: Secretaria de Bienestar Social y Valores		
Proyectos del Programa SS307	Nombre del Proyecto Desarrollo a la cultura	Unidad Responsable del Gasto: Dirección General del Instituto de Cultura

Datos del Indicador			
Nombre del Indicador: Porcentaje de acciones culturales		Definición: Indica el avance de las acciones realizadas en materia de cultura en beneficio del Municipio de Cuernavaca.	
Dimensión: Eficiencia	Tipo de Indicador: Gestión	Sentido del Indicador: Ascendente	
Método de cálculo: (Número de acciones de realizadas / Número de acciones programadas) * 100		Unidad de medida: Porcentaje	
Meta 90.00%	Año línea base 2020	Valor línea base 90.00%	Frecuencia de medición: Mensual

Medios de Verificación:
Documental de gestiones realizadas que se encuentran en la Dirección de Gestión de Proyectos Culturales.

Metas Calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Acciones programadas	Acciones realizadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en Riesgo		Comportamiento Critico / Fallo en la Planeación		Porcentaje de acciones realizadas	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%			7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	8.34%		
Febrero	8.33%			7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	8.34%		
Marzo	8.33%			7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	8.34%		
Abril	8.33%			7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	8.34%		
Mayo	8.33%			7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	8.34%		
Junio	8.33%			7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	8.34%		
Julio	8.33%			7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	8.34%		
Agosto	8.33%			7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	8.34%		
Septiembre	8.33%			7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	8.34%		
Octubre	8.33%			7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	8.34%		
Noviembre	8.33%			7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	8.34%		
Diciembre	8.33%			7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	8.34%		
Anual	**100.00%**			**90.00%**	**100.00%**	**79.92%**	**89.99%**	**79.91%**	**100.01%**		

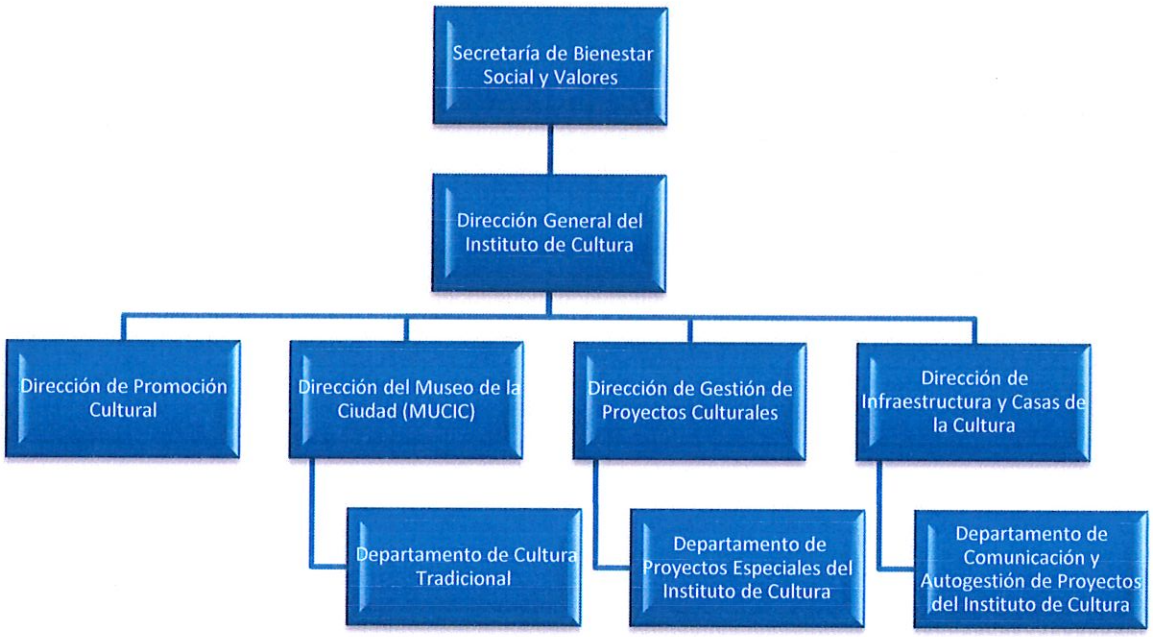
Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual)

Observaciones

Dra. María de Lourdes Bejarano Almada
Directora General del Instituto de Cultura

Andrés Mazón Torres
Coordinador Técnico de la Secretaria de Bienestar Social y Valores

b) Organigrama



c).- Estructura Organizacional.

MUNICIPIO DE CUERNAVACA
ANALÍTICO DE PLAZAS POR UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO

NIVEL	PUESTO	Nº PLAZAS	EMPLEADO DE:			
			CONFIANZA	BASE	SINDICALIZADO	ASIMILADO
12.SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL Y VALORES		**18**	**8**	**2**	**8**	**0**
007. Dirección General del Instituto de Cultura		**18**	**8**	**2**	**8**	**0**
III	DIRECTOR GENERAL	1	1	-	-	-
IV	DIRECTOR DE ÁREA	4	4	-	-	-
V	JEFE DE DEPARTAMENTO	3	3	-	-	-
VII	TÉCNICO INFORMÁTICO	1	-	-	1	-
VIII	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	1	-	-	1	-
VIII	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	2	-	1	1	-
VIII	JEFE DE OFICINA	2	-	-	2	-
VIII	MÚSICO	1	-	-	1	-
VIII	ANALISTA ADMINISTRATIVO	1	-	-	1	-
VIII	SECRETARIA	1	-	1	-	-
VIII	PROMOTOR	1	-	-	1	-