



Ciudad que renace

Programa Presupuestario
“La Cultura es de Todos y para Todos”
2022

| SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO Y PARTICIPACIÓN SOCIAL | |
|---|--|
| Nombre de la Unidad Responsable | Componente |
| <i>Dirección General del Instituto de Cultura</i> | <i>1.- Eventos culturales y artísticos del Instituto de Cultura organizados.</i> |
| | <i>2.- Exposiciones, eventos artísticos y culturales realizados.</i> |
| | <i>3.- Recurso y/o beneficios en temas culturales obtenidos.</i> |
| | <i>4.- Espacios públicos de cultura rescatados</i> |

Responsable de la integración

Sergio René Quevedo Núñez
Director Administrativo

Aprobación

Laura Patricia Hernández Cruz
Secretaria de Desarrollo Humano y
Participación Social

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.



Ciudad que renace

Programa Presupuestario
“La Cultura es de Todos y para Todos”
2022

II.- Firmas
Responsables de la integración

Juan Contreras de Oteyza
Director General de Instituto de Cultura
de Cuernavaca

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.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: La Cultura es de Todos y para Todos

III.- Contenido

| | |
|--|----|
| I.- Portada | 1 |
| II.- Firmas | 2 |
| III.- Contenido | 3 |
| IV.- Presentación..... | 4 |
| V.- Aspectos de la Política Económica y Social. | 5 |
| VI.- Matriz de Indicadores para Resultados..... | 7 |
| VII.- Resumen de Recursos Financieros..... | 11 |
| VIII.- Resumen Financiero por Proyecto..... | 12 |
| X.- Seguimiento y Evaluación..... | 13 |
| X.- Anexos | 15 |
| a) Ficha de Indicador de Desempeño | 15 |
| b) Organigrama..... | 26 |
| c) Estructura Organizacional..... | 27 |
| d) Árbol de Problemas | 28 |
| e) Árbol de Objetivos..... | 29 |

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

La Cultura es de Todos y para Todos

IV.- Presentación

El Instituto de Cultura de Cuernavaca presenta sus actividades a realizar para el próximo ciclo 2022 a través del programa "Cultura para todas y todos en Cuernavaca", para lo cual, las acciones se orientan en ofrecer a la ciudadanía una extensa gama de actividades que abarcan todas las bellas artes (pintura, escultura, literatura, música, danza, arquitectura y cine).

Este Instituto está enfocado en permitir que la ciudadanía utilice las instalaciones para realizar sus ensayos, ya sea un coro, un teatro experimental, una orquesta o bien, presentaciones culturales; siempre mostrando a los cuernavacenses el apoyo tanto a artistas emergentes; como a reconocidos.

Asimismo, buscamos reforzar la identidad de los cuernavacenses, a través de los conocimientos, ideas, tradiciones y costumbres que lo caracterizan, utilizando para ello, todos los medios culturales que se encuentren a la mano. Con cada exposición; presentación de libro o en general con cualquier actividad cultural que realizamos, buscamos que la ciudadanía se identifique y haga suyas las actividades y los elementos que la componen.

Estamos ciertos, que la comprensión y la asimilación de las muestras aquí presentadas, influyen de forma decisiva en quienes participan en ellas de manera diferente, dependiendo de su bagaje cultural, edad y condición social, entre otras, lo cual, nos retroalimenta para mejorar y diseñar futuras representaciones a llevar a cabo.

Estamos convencidos que la única forma de erradicar los problemas sociales actuales, es a través de la cultura, por lo que buscamos que ésta llegue a cada rincón de nuestro municipio.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: La Cultura es de Todos y para Todos

V.- Aspectos de la Política Económica y Social.

Política Económica

Los Pre-Criterios 2022 incorporan los efectos en el marco macroeconómico de la pandemia por COVID-19, la cual generó en 2020 la mayor crisis económica a nivel mundial y, en México, la más grave desde la experimentada durante la Gran Depresión. El entorno económico mundial se caracterizó por la disrupción de las cadenas globales de suministro y sus efectos en el comercio internacional, así como por una elevada volatilidad en los mercados financieros que ha afectado principalmente a las economías emergentes. Las finanzas públicas se vieron presionadas por el impacto en la recaudación tributaria dada la disminución de la actividad económica asociada a una caída del PIB de 8.5%, y una disminución de 36.2% del precio promedio de la mezcla mexicana de petróleo de exportación durante 2020. Ante este contexto, el gobierno de México recurrió a los recursos de los fondos de estabilización con los que cuenta, cuyo saldo acumulado disminuyó en 74.4% al cierre de 2020. Se tuvo una reducción real anual de 94.2% en el Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios (FEIP); cabe destacar que, dicho fondo ya había experimentado una reducción real anual de 45.3% en 2019. Asimismo, se observó una reducción real anual de 51.0% en el Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIE), y un incremento real anual de 8.3% en la reserva del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo (FMPED). El saldo total de la suma de estos tres fondos de estabilización en millones de pesos (mdp) constantes (año base 2020) en el cierre de 2020 fue de 63,383.0mdp, mientras al cierre de 2019 fue de 247,909.4 mdp, y al cierre de 2018 fue de 361,777.1 mdp. Se han comenzado a analizar alternativas para impulsar una nueva reforma fiscal en México con la finalidad de fortalecer los ingresos públicos. Sin embargo, se requiere una evaluación de posibles áreas de oportunidad en ajustes no sólo en materia de aumento a los ingresos públicos, sino también de mejorar el desempeño en el uso de los recursos en materia de gasto público y deuda pública. Asimismo, deberán evaluarse posibles riesgos de impulsar una reforma fiscal en un contexto de una incipiente recuperación económica.

Los ajustes para 2021 en los principales programas presupuestarios En los Pre-Criterios 2022 se adelantan los presupuestos deseables para los programas prioritarios y se comparan respecto a la asignación presupuestaria aprobada en el PEF 2021. En la mayoría de los casos, la asignación deseable para 2022 se mantiene sin cambio en términos reales en relación a la previsión 2021. Sin embargo, se identifican cinco programas para los que se esperan ampliaciones presupuestarias - conciliación federal y registros laborales, 64.0%; Proyectos de transporte masivo de pasajeros, 30.8%; Sistema Nacional de Investigadores, 8.7%, y Subsidios a las Entidades Federativas para la implementación de la reforma al sistema de justicia laboral, 4.5%. En contraste, los programas de Mejoramiento Urbano (PMU) y Nacional de Reconstrucción del Ramo 15 Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (PMU) observarían reducciones anuales reales en la asignación presupuestaria por 50.0% y 14.2%, respectivamente.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

La Cultura es de Todos y para Todos

Política Social

Se conceptualiza a la política social como el conjunto de directrices, orientaciones, criterios y lineamientos conducentes a la preservación y elevación del bienestar social, procurando que los beneficios del desarrollo alcancen a todas las capas de la sociedad con la mayor equidad. El Instituto busca contribuir a la promoción y estimulación del desarrollo de la cultura y las artes, fomentando actividades para el fortalecimiento de las tradiciones, la preservación, mantenimiento, restauración del patrimonio cultural arqueológico, el impulso, rescate y conservación de la identidad, la memoria histórica y la gestión concreta de la información gubernamental. 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.

Este proyecto se origina con base en las demandas ciudadanas planteadas para hacer uso viable de la metodología de la estructuración, proporcionando continuidad en la prestación de servicios públicos y el fomento y desarrollo de las políticas culturales dentro del marco democrático

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

La Cultura es de Todos y para Todos

VI.- Matriz de Indicadores para Resultados

| Matriz de Indicadores para Resultados del Programa Presupuestario | | | | |
|---|---|---|--|----------------------------|
| Datos de Identificación del Programa Presupuestario | | | | |
| Nombre del Programa Presupuestario: | | | | Año: |
| La cultura es de Todos y para Todos | | | | 2022 |
| Dependencia: | | | | |
| Secretaría de Desarrollo Humano y Participación Social | | | | |
| Unidad Responsable del Gasto | | | | |
| Dirección General del Instituto de Cultura de Cuernavaca | | | | |
| Beneficiarios con perspectiva de género | | | | |
| Hombres: | Mujeres: | Total: | Área de Enfoque: | |
| 178,641 | 199,835 | 378,476 | Ciudadanía de Cuernavaca | |
| Niños: | Niñas: | Total: | | |
| N/A | N/A | N/A | | |
| Alineación al Plan Municipal de Desarrollo | | | | |
| Eje: | Programa Sectorial: | Sub Programa: | | |
| 9.1. Cuernavaca Socialmente Inclusiva | 9.1.6. Desarrollo con Arte y Cultura | N/A | | |
| Proyectos del Programa: | | | | |
| Dirección General del Instituto de Cultura de Cuernavaca | | | | |
| SS415. Desarrollo a la Cultura | | | | |
| Objetivo General: | | | | |
| Desarrollo con Arte y Cultura | | | | |
| Contribuir al desarrollo humano y la participación social de Cuernavaca mediante la difusión del arte y la cultura. Es necesario reforzar la identidad de los cuernavaquenses a través de los conocimientos, ideas, tradiciones y costumbres que nos caracterizan, utilizando para ello todos los medios culturales y artísticos que demuestren el capital social con el que cuenta la ciudad; asimismo, se requiere integrar a los poblados de Cuernavaca para difundir y preservar sus tradiciones como pueblos originarios y fundadores. El Ayuntamiento de Cuernavaca debe sentar las bases para una cultura de paz, con el enfoque de desarrollo de principios y valores, y el respeto a la dignidad humana, para el desarrollo sostenible de la ciudad. | | | | |
| Clasificación Funcional y Programática | | | | |
| Finalidad: | Función: | Sub Función: | Actividad Institucional: | Clave Programática: |
| 2 Desarrollo Social | 2.4 Recreación, Cultura y otras Manifestaciones Sociales | 2.4.2 Cultura | 129.- Fomento y promoción de la cultura | F. Promoción y Fomento |
| Información Institucional | | | | |
| Misión: | | Visión: | | |
| Somos un gobierno municipal de resultados, transparente y cercano a la comunidad, que garantiza en cada una de sus acciones la búsqueda constante de una mejor calidad de vida de sus habitantes y la prosperidad de Cuernavaca, mediante la prestación de servicios municipales eficientes y funcionales sustentados en políticas públicas que reconozcan los derechos humanos, promuevan la innovación, sustentabilidad, la igualdad de género, la participación y organización ciudadana, la tranquilidad social y la seguridad de quienes la habitan y visitan. | | Cuernavaca será una ciudad ordenada, de múltiples vocaciones en la participación constructiva de la ciudadanía, que promueva una forma de vida comprometida con el medio ambiente y de calidad entre sus habitantes y visitantes, con una administración pública democrática, moderna y planificada, basada en resultados transparentes y con un alto impacto social, reconocida además de por su fortaleza cultural y belleza natural, por sus principios rectores para una gobernanza eficaz, eficiente, honrada y comprometida con el desarrollo y tranquilidad de sus habitantes. | | |
| Nivel Fin | | | | |
| Resumen Narrativo: | Indicador | Medios de Verificación | Supuestos | |
| Contribuir al desarrollo humano y la participación social de Cuernavaca mediante la difusión del arte y la cultura | Porcentaje de la población que participó en actividades culturales y artísticas | Informes, publicaciones en redes sociales que muestren las actividades de fomento al arte y la cultura, infográficos de promoción. Archivo fotográfico de los eventos llevados a cabo, cuadernos de registro y acceso al Museo de la Ciudad, resguardados en la Dirección de Promoción y Gestión Cultural y la Dirección del Museo. | Las y los artistas utilizan el espacio del museo para realizar actividades artísticas y la ciudadanía asiste a estas actividades y exposiciones. | |

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

La Cultura es de Todos y para Todos

| Tipo: | Dimensión: | Frecuencia: | Meta. | Método de Cálculo: |
|---|---|--|---|--|
| Estratégico | Eficacia | Anual | 2.00% | (Total de población que participó en las actividades culturales y artísticas / Total de población de Cuernavaca) * 100 |
| Nivel Propósito | | | | |
| Resumen Narrativo: | Indicador: | Medios de Verificación: | Supuestos: | |
| El Instituto de cultura promueve la cultura en Cuernavaca | Total de eventos culturales y artísticos realizados por el Instituto de Cultura en Cuernavaca | Informes de actividades artísticas y culturales, infográficos de exposiciones y eventos artísticos, fotografías de los eventos, resguardados en los archivos de la Dirección de Promoción y Gestión Cultural, Dirección del Museo y Dirección de Infraestructura y Casas de Cultura | La ciudadanía participa en los eventos culturales. | |
| Tipo: | Dimensión: | Frecuencia: | Meta. | Método de Cálculo: |
| Estratégico | Eficacia | Semestral | 140 | Total de eventos realizados |
| Nivel Componente No. 1 | | | | |
| Resumen Narrativo: | Indicador: | Medios de Verificación: | Supuestos: | |
| Eventos culturales y artísticos del Instituto de Cultura organizados. | Porcentaje de eventos culturales y artísticos realizados en el museo de la ciudad | Informes de actividades artísticas y culturales realizadas, infográficos de exposiciones y eventos artísticos, fotografías de los eventos, resguardados en los archivos de la Dirección de Promoción y Gestión Cultural, Dirección del Museo y Dirección General. | La gente asiste a los eventos realizados en el museo. | |
| Tipo: | Dimensión: | Frecuencia: | Meta. | Método de Cálculo: |
| Gestión | Eficiencia | Trimestral | 100.00% | (Total de eventos culturales y artísticos realizados en el museo de la ciudad / Total de eventos artísticos programados) * 100 |
| Nivel Actividad No. 1.1 | | | | |
| Resumen Narrativo: | Indicador: | Medios de Verificación: | Supuestos: | |
| Realización de talleres de dibujo, edición, pintura, danza, teatro exposiciones de fotografía, pintura y artes plásticas. | Porcentaje de talleres y exposiciones culturales realizados | Informes de actividades artísticas y culturales realizadas, infográficos de exposiciones y eventos artísticos, fotografías de los eventos, resguardados en los archivos de la Dirección de Promoción y Gestión Cultural, Dirección del Museo y Dirección de Infraestructura y Casas de Cultura | La gente participa en los talleres y exposiciones organizadas | |
| Tipo: | Dimensión: | Frecuencia: | Meta. | Método de Cálculo: |
| Gestión | Eficiencia | Trimestral | 100.00% | (Total de talleres y exposiciones realizadas / Total de talleres y exposiciones programadas) * 100 |

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

La Cultura es de Todos y para Todos

| Nivel Actividad No. 1.2 | | | | |
|---|--|--|--|--|
| Resumen Narrativo: | Indicador: | Medios de Verificación: | Supuestos: | |
| Realización de publicaciones referentes al patrimonio cultural e histórico de Cuernavaca. | Porcentaje de publicaciones realizadas referentes al patrimonio cultural e histórico de Cuernavaca. | Informes de actividades artísticas y culturales realizadas, infográficos de exposiciones y eventos artísticos, fotografías de los eventos, resguardados en los archivos de la Dirección de Promoción y Gestión Cultural, Dirección del Museo y Dirección de Infraestructura y Casas de Cultura | La población interactúa en redes sociales y conoce el patrimonio cultural e histórico de Cuernavaca. | |
| Tipo: | Dimensión: | Frecuencia: | Meta: | Método de Cálculo: |
| Gestión | Eficiencia | Mensual | 100.00% | (Total de publicaciones realizadas / Total de publicaciones programadas) *100 |
| Nivel Componente No. 2 | | | | |
| Resumen Narrativo: | Indicador: | Medios de Verificación: | Supuestos: | |
| Exposiciones, eventos artísticos y culturales realizados. | Porcentaje de exposiciones y/o eventos artísticos y culturales realizados en el museo. | Informes de actividades artísticas y culturales realizadas, infográficos de exposiciones y eventos artísticos, fotografías de los eventos, resguardados en los archivos de la Dirección de Promoción y Gestión Cultural, Dirección del Museo y Dirección de Infraestructura y Casas de Cultura | Se realizan exposiciones y eventos culturales en el Museo. | |
| Tipo: | Dimensión: | Frecuencia: | Meta: | Método de Cálculo: |
| Gestión | Eficiencia | Trimestral | 100.00% | (Total de exposiciones y/o eventos artísticos y culturales realizados / Total de exposiciones y/o eventos artísticos y culturales programados) * 100 |
| Nivel Actividad No. 2.1 | | | | |
| Resumen Narrativo: | Indicador: | Medios de Verificación: | Supuestos: | |
| Gestión de reuniones e invitaciones a promotores e instituciones para que realicen actividades que traigan beneficios económicos al museo | Porcentaje de invitaciones a promotores culturales y/o instituciones realizadas para la gestión de recursos para el museo. | Acuses y/o correos de invitaciones enviadas a promotores e instituciones que realicen actividades, agendas digitales de trabajo, oficios de respuesta y confirmación de exposiciones y eventos que se encuentren bajo resguardo de la Dirección del Museo de la Ciudad. | Los promotores y/o instituciones apoyan y aportan recursos materiales al museo. | |
| Tipo: | Dimensión: | Frecuencia: | Meta: | Método de Cálculo: |
| Gestión | Eficiencia | mensual | 100.00% | (Total de invitaciones realizadas / Total de invitaciones programadas) * 100 |
| Nivel Componente No. 3 | | | | |
| Resumen Narrativo: | Indicador: | Medios de Verificación: | Supuestos: | |
| Recurso y/o beneficios en temas culturales obtenidos. | Porcentaje de gestiones realizadas para la obtención de beneficios para temas culturales. | Copias del convenio establecido para la obtención de beneficios, reportes administrativos sobre la utilización de los recursos resguardados por la Dirección General del Instituto de Cultura. | Se obtienen beneficios por las ciudadanía e iniciativa privada. | |
| Tipo: | Dimensión: | Frecuencia: | Meta: | Método de Cálculo: |
| Gestión | Eficacia | Trimestral | 100.00% | (Total de gestiones con beneficio / Total de gestiones realizadas) * 100 |

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

La Cultura es de Todos y para Todos

| Nivel Actividad No. 3.1 | | | | |
|---|------------|--|---|--|
| Resumen Narrativo: | | Indicador: | Medios de Verificación: | Supuestos: |
| Gestión de proyectos federal para aplicar en el ámbito de la cultura | | Porcentaje de trámites realizados para bajar recursos federales para temas culturales en la ciudad. | Copia de los proyectos presentados, resultados de las convocatorias bajo resguardo de la Dirección de Promoción y Gestión Cultural y la Dirección general del Instituto | Se elaboran proyectos para aplicar en la obtención de recursos federales |
| Tipo: | Dimensión: | Frecuencia: | Meta: | Método de Cálculo: |
| Gestión | Eficiencia | Mensual | 100.00% | (Total de trámites realizados / Total de trámites solicitados) * 100 |
| Nivel Componente No. 4 | | | | |
| Resumen Narrativo: | | Indicador: | Medios de Verificación: | Supuestos: |
| Espacios públicos de cultura rescatados | | Porcentaje de espacios públicos rescatados para realizar actividades culturales y promover la creación de casas de cultura | Reportes fotográficos, informes, evidencia de eventos realizados en los espacios que estén bajo resguardo de la Dirección de Infraestructura y casas de cultura. | Se realizan actividades en espacios públicos rescatados. |
| Tipo: | Dimensión: | Frecuencia: | Meta: | Método de Cálculo: |
| Gestión | Eficiencia | Trimestral | 100.00% | (Total de espacios públicos rescatados / Total de espacios públicos programados) * 100 |
| Nivel Actividad No. 4.1 | | | | |
| Resumen Narrativo: | | Indicador: | Medios de Verificación: | Supuestos: |
| Gestión de talleres y eventos artísticos organizados en espacios públicos y/o poblados de Cuernavaca. | | Porcentaje de talleres y/o eventos artísticos culturales realizados en espacios públicos y/o poblados de Cuernavaca | Reportes fotográficos, informes, evidencia de eventos realizados en los espacios que estén bajo resguardo de la Dirección de Infraestructura y casas de cultura | La ciudadanía asiste a las actividades y/o eventos artístico culturales realizados |
| Tipo: | Dimensión: | Frecuencia: | Meta: | Método de Cálculo: |
| Gestión | Eficiencia | Bimetal | 100.00% | (Total de talleres y eventos realizados en espacios públicos y/o poblados de Cuernavaca / total de talleres y eventos programados en espacios públicos) *100 |

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: La Cultura es de Todos y para Todos

VII.- Resumen de Recursos Financieros

| RESUMEN DE RECURSOS FINANCIEROS | | | | | | | | | | | |
|---|---------|--|------------|------------|--------------|------------------------|--|--------------|--|------------|------------|
| Programa Presupuestario: | | La Cultura es de Todos y para Todos | | | Tipo: | | <input checked="" type="checkbox"/> Institucional | | <input type="checkbox"/> De Inversión | | |
| Dependencia/Organismo responsable: | | Secretaría de Desarrollo Humano y Participación Social | | | | Monto (\$): | | 3,538,893.38 | | | |
| Programación Financiera 2022 | | | | | | | | | | | |
| Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
| 0.00 | 0.00 | 305,077.50 | 412,920.65 | 342,323.57 | 322,640.06 | 377,178.46 | 610,428.30 | 398,795.81 | 12,163.57 | 319,738.84 | 437,626.62 |
| Concepto | | | | | | Cantidad anual (pesos) | | | | | |
| TOTAL | | | | | | 3,538,893.38 | | | | | |
| Recursos Fiscal | | | | | | 3,538,893.38 | | | | | |
| 1000.- Servicios personales | | | | | | 3,331,836.70 | | | | | |
| 2000.- Materiales y suministros | | | | | | 19,650.00 | | | | | |
| 3000.- Servicios generales | | | | | | 187,406.68 | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | |

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: La Cultura es de Todos y para Todos

VIII.- Resumen Financiero por Proyecto

| SS415.- Desarrollo a la Cultura | | | | | | | | | | | |
|---|--|------------|------------|------------|--------------------|--|--|------------|-----------|------------|------------|
| Clave Presupuestal | 17004 | | | | Tipo: | <input checked="" type="checkbox"/> Institucional | <input type="checkbox"/> De Inversión | | | | |
| U.R.G.: | Dirección General del Instituto de Cultura | | | | Monto (\$): | 3,538,893.38 | | | | | |
| Programación Financiera 2022 | | | | | | | | | | | |
| Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
| 0.00 | 0.00 | 305,077.50 | 412,920.65 | 342,323.57 | 322,640.06 | 377,178.46 | 610,428.30 | 398,795.81 | 12,163.57 | 319,738.84 | 437,626.62 |
| Concepto | | | | | | Cantidad anual (pesos) | | | | | |
| TOTAL | | | | | | 3,538,893.38 | | | | | |
| Recursos Fiscal | | | | | | 3,538,893.38 | | | | | |
| 1000.- Servicios personales | | | | | | 3,331,836.70 | | | | | |
| 2000.- Materiales y suministros | | | | | | 19,650.00 | | | | | |
| 3000.- Servicios generales | | | | | | 187,406.68 | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | |

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: La Cultura es de Todos y para Todos

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 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, fue fundamental la elaboración y aprobación de los Lineamientos Generales del Sistema de Evaluación de Desempeño, que marcan un gran paso dentro de la evaluación del Municipio, lo cual coadyuvará en la obtención objetiva de resultados en base a los objetivos planteados en el Plan Municipal de Desarrollo.

La Tesorería Municipal como responsable del seguimiento y evaluación de los indicadores de resultados, toma como fuente la Metodología para Construcción de Indicadores, emitida en la etapa de Elaboración del proyecto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2022.

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.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: La Cultura es de Todos y para Todos


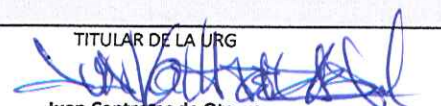
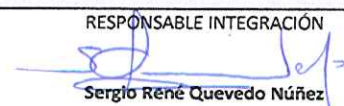
Para llevar a cabo estos comparativos, se elaborarán los Informes de Gestión Gubernamental (IGG's), en los cuales se establecen los proyectos, indicadores y metas programadas y cada trimestre se registrarán los avances logrados, lo que permitirá identificar las diferencias entre lo planeado y lo realizado, 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.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: La Cultura es de Todos y para Todos

X.- Anexos

a) Ficha de Indicador de Desempeño

| Ficha de Indicador del Desempeño | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------|---|----------------------------------|--------------------------|---|----------------------------------|--------------|---|--------------|----------------------|--|
| Alineación | | | | | | | | | | | |
| Eje: 9.1. Cuernavaca Socialmente Inclusiva | | Programa Sectorial: 9.1.6. Desarrollo con Arte y Cultura | | | Estrategia: Promover la cultura en Cuernavaca | | | Nivel del Objetivo: Fin | | Clave del Indicador: | |
| Datos de Identificación del Programa Presupuestario | | | | | | | | | | | |
| Nombre del Programa Presupuestario: La Cultura es de Todos y para Todos | | | | | | | | | | | |
| Dependencia: Secretaría de Desarrollo Humano y Participación Social. | | | | | | | | | | | |
| Proyecto del Programa: SS415 | | 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 la población que participó en actividades culturales y artísticas | | | | | Definición: Este indicador nos permite ver la participación ciudadana en las expresiones artísticas y culturales de artistas locales, costumbres y tradiciones de los pueblos originarios de Cuernavaca tradiciones e invitar a participar en ella a toda la ciudadanía. | | | | | | |
| Dimensión: Eficacia | | Tipo de Indicador: Estratégico | | | Sentido del Indicador: Ascendente | | | | | | |
| Método de cálculo: (Total de población que participó en las actividades culturales y artísticas / Total de población de Cuernavaca) *100 | | | | | | | | Unidad de medida: Porcentaje | | | |
| Meta 2022: 2.00% | | Año línea base: Nuevo indicador | | Valor línea base: N/A | | Frecuencia de medición: Anual | | | | | |
| Medios de Verificación: Informes, publicaciones en redes sociales que muestren las actividades de fomento al arte y la cultura, infográficos de promoción. Archivo fotográfico de los eventos llevados a cabo, cuadernos de registro y acceso al Museo de la Ciudad, resguardados en la Dirección de Promoción y Gestión Cultural y la Dirección del Museo. | | | | | | | | | | | |
| Metas Calendarizadas | | | | | | | | | | | |
| Seguimiento | Meta Programada | Total de población de Cuernavaca | Total de población que participó | Comportamiento Aceptable | | Comportamiento en Riesgo | | Comportamiento Crítico / Fallo en la Planeación | | Avance del Indicador | Semafización  |
| | | | | Desde | Hasta | Desde | Hasta | Por debajo | Por encima | | |
| Enero | | | | | | | | | | | |
| Febrero | | | | | | | | | | | |
| Marzo | | | | | | | | | | | |
| Abril | | | | | | | | | | | |
| Mayo | | | | | | | | | | | |
| Junio | | | | | | | | | | | |
| Julio | | | | | | | | | | | |
| Agosto | | | | | | | | | | | |
| Septiembre | | | | | | | | | | | |
| Octubre | | | | | | | | | | | |
| Noviembre | | | | | | | | | | | |
| Diciembre | 2.00% | | | 1.00% | 2.00% | 0.50% | 0.99% | 0.50% | 2.00% | | |
| Anual | 2.00% | | | 1.00% | 2.00% | 0.50% | 0.99% | 0.50% | 2.00% | | |
| GRAFICO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Observaciones | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| TITULAR DE LA URG  Juan Contreras de Oteyza Director General del Instituto de Cultura | | | | | RESPONSABLE INTEGRACIÓN  Sergio René Quevedo Núñez Director Administrativo | | | | | | |

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

La Cultura es de Todos y para Todos

Ficha de Indicador del Desempeño



Alineación

| | | | | |
|---|---|--|----------------------------------|----------------------|
| Eje: 9.1. Cuernavaca Socialmente Inclusiva | Programa Sectorial: 9.1.6. Desarrollo con Arte y Cultura | Estrategia: Promover la cultura en Cuernavaca | Nivel del Objetivo: Propósito | Clave del Indicador: |
|---|---|--|----------------------------------|----------------------|

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

| | | |
|--|---|---|
| Nombre del Programa Presupuestario: La Cultura es de Todos y para Todos | | |
| Dependencia: Secretaría de Desarrollo Humano y Participación Social | | |
| Proyecto del Programa: SS415. | Nombre del Proyecto: Desarrollo a la Cultura | Unidad Responsable del Gasto: Dirección General del Instituto de Cultura |

Datos del Indicador

| | | |
|--|------------------------------------|--|
| Nombre del Indicador: Total de eventos culturales y artísticos realizados por el Instituto de Cultura en Cuernavaca | | Definición: Resume el total de eventos artísticos: exposiciones de artes plásticas, pintura, fotografía, presentaciones editoriales, presentaciones artísticas, conciertos entre otros realizados dentro y fuera del museo de la ciudad |
| Dimensión: Eficacia | Tipo de Indicador: Estratégico | Sentido del Indicador: Ascendente |
| Método de cálculo: Total de eventos realizados | | Unidad de medida: Eventos |
| Meta 2022: 140 | Año línea base: Nuevo indicador | Valor línea base: N/A |
| | | Frecuencia de medición: Semestral |

Medios de Verificación:
Informes de actividades artísticas y culturales, infográficos de exposiciones y eventos artísticos, fotografías de los eventos resguardados en los archivos de la Dirección de Promoción y Gestión Cultural, Dirección del Museo y Dirección de Infraestructura y Casas de Cultura.

Metas Calendarizadas

| Seguimiento | Meta Programada | eventos realizados | Comportamiento Aceptable | | Comportamiento en Riesgo | | Comportamiento Crítico / Fallo en la Planeación | | Avance del Indicador | Semafización |
|-------------|-----------------|--------------------|--------------------------|-------|--------------------------|-------|---|------------|----------------------|--------------|
| | | | Desde | Hasta | Desde | Hasta | Por debajo | Por encima | | |
| Enero | | | | | | | | | | |
| Febrero | | | | | | | | | | |
| Marzo | | | | | | | | | | |
| Abril | | | | | | | | | | |
| Mayo | | | | | | | | | | |
| Junio | 70 | | 60 | 85 | 50 | 59 | 50 | 85 | | |
| Julio | | | | | | | | | | |
| Agosto | | | | | | | | | | |
| Septiembre | | | | | | | | | | |
| Octubre | | | | | | | | | | |
| Noviembre | | | | | | | | | | |
| Diciembre | 70 | | 60 | 85 | 50 | 59 | 50 | 85 | | |
| Anual | 140 | | 120 | 170 | 100 | 119 | 100 | 170 | | |

GRAFICO

Observaciones

TITULAR DE LA URG

Juan Contreras de Oteyza
 Director General del Instituto de Cultura

RESPONSABLE INTEGRACIÓN

Sergio René Quevedo Núñez
 Director Administrativo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

La Cultura es de Todos y para Todos

Ficha de Indicador del Desempeño



Alineación

| | | | | |
|---|---|---|-----------------------------------|---------------------------|
| Eje: 9.1. Cuernavaca Socialmente Inclusiva | Programa Sectorial: 9.1.6. Desarrollo con Arte y Cultura | Estrategia: Mejorar la calidad de los servicios del Museo de la Ciudad | Nivel del Objetivo: Componente | Clave del Indicador: 1 |
|---|---|---|-----------------------------------|---------------------------|

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

| | | |
|--|---|--|
| Nombre del Programa Presupuestario: La Cultura es de Todos y para Todos | | |
| Dependencia: Secretaría de Desarrollo Humano y Participación Social | | |
| Proyecto del Programa: SS415.- | 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 culturales y artísticos realizados en el museos de la ciudad | | Definición: Resume el total de eventos artísticos: exposiciones de artes plásticas, pintura, fotografía, presentaciones editoriales, presentaciones artísticas, conciertos entre otro realizados dentro del museo de la ciudad | |
| Dimensión: Eficiencia | Tipo de Indicador: Gestión | Sentido del Indicador: Ascendente | |
| Método de cálculo: (Total de eventos culturales y artísticos realizados en el museo de la ciudad / Total de evento artísticos y culturales planeados) * 100 | | | Unidad de medida: Porcentaje |
| Meta 2022: 100.00% | Año línea base: Nuevo indicador | Valor línea base: N/A | Frecuencia de medición: Trimestral |

Medios de Verificación:
Informes de actividades artísticas y culturales realizadas, infográficos de exposiciones y eventos artísticos, fotografías de los eventos resguardados en los archivos de la Dirección de Promoción y Gestión Cultural, Dirección del Museo y Dirección de Infraestructura y Casas de Cultura.

Metas Calendarizadas

| Seguimiento | Meta Programada | evento artísticos y culturales planeados | eventos culturales y artísticos realizados | Comportamiento Aceptable | | Comportamiento en Riesgo | | Comportamiento Crítico / Fallo en la Planeación | | Avance del Indicador | SemafORIZACIÓN |
|-------------|-----------------|--|--|--------------------------|---------|--------------------------|--------|---|------------|----------------------|----------------|
| | | | | Desde | Hasta | Desde | Hasta | Por debajo | Por encima | | |
| Enero | | | | | | | | | | | |
| Febrero | | | | | | | | | | | |
| Marzo | 25.00% | | | 20.00% | 25.00% | 15.00% | 19.99% | 15.00% | 25.00% | | |
| Abril | | | | | | | | | | | |
| Mayo | | | | | | | | | | | |
| Junio | 25.00% | | | 20.00% | 25.00% | 15.00% | 19.99% | 15.00% | 25.00% | | |
| Julio | | | | | | | | | | | |
| Agosto | | | | | | | | | | | |
| Septiembre | 25.00% | | | 20.00% | 25.00% | 15.00% | 19.99% | 15.00% | 25.00% | | |
| Octubre | | | | | | | | | | | |
| Noviembre | | | | | | | | | | | |
| Diciembre | 25.00% | | | 20.00% | 25.00% | 15.00% | 19.99% | 15.00% | 25.00% | | |
| Anual | 100.00% | | | 80.00% | 100.00% | 60.00% | 79.99% | 60.00% | 100.00% | | |

GRAFICO

Observaciones

TITULAR DE LA URG

Juan Contreras de Oteyza
 Director General del Instituto de Cultura

RESPONSABLE INTEGRACIÓN

Sergio René Quevedo Núñez
 Director Administrativo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: La Cultura es de Todos y para Todos

Ficha de Indicador del Desempeño



Alineación

| | | | | |
|--|---|--|----------------------------------|-----------------------------|
| Eje: 9.1.Cuernavaca Socialmente Inclusiva | Programa Sectorial: 9.1.6. Desarrollo con Arte y Cultura | Estrategia: Promover la cultura en Cuernavaca | Nivel del Objetivo: Actividad | Clave del Indicador: 1.1 |
|--|---|--|----------------------------------|-----------------------------|

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

| | | |
|--|---|--|
| Nombre del Programa Presupuestario: La Cultura es de Todos y para Todos | | |
| Dependencia: Secretaría de Desarrollo Humano y Participación Social | | |
| Proyecto del Programa: SS415 | 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 y exposiciones culturales realizados | Definición: Se entiende por talleres todas aquellas actividades que dan conocimiento relacionado con las bellas artes, costumbres y tradiciones artísticas y culturales de los pueblos a las personas de Cuernavaca. Las exposiciones están relacionadas con las muestras artísticas que permiten visibilizar el trabajo de artistas locales, emergentes y con trayectoria. | |
| Dimensión: Eficiencia | Tipo de Indicador: Gestión | Sentido del Indicador: Ascendente |
| Método de cálculo: (Total de talleres y exposiciones realizadas / Total de talleres y exposiciones programadas) * 100 | | Unidad de medida: Porcentaje |
| Meta 2022: 100.00% | Año línea base: Nuevo indicador | Valor línea base: N/A |
| | | Frecuencia de medición: Trimestral |

Medios de Verificación:
Informes de actividades artísticas y culturales, infográficos de exposiciones y eventos artísticos, fotografías de los eventos resguardados en los archivos de la Dirección de Promoción y Gestión Cultural, Dirección del Museo y Dirección de Infraestructura y Casas de Cultura.

Metas Calendarizadas

| Seguimiento | Meta Programada | talleres y exposiciones programadas | talleres y exposiciones realizadas | Comportamiento Aceptable | | Comportamiento en Riesgo | | Comportamiento Crítico / Fallo en la Planeación | | Avance del Indicador | SemafORIZACIÓN |
|--------------|-----------------|-------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|----------------|--------------------------|---------------|---|----------------|----------------------|----------------|
| | | | | Desde | Hasta | Desde | Hasta | Por debajo | Por encima | | |
| Enero | | | | | | | | | | | |
| Febrero | | | | | | | | | | | |
| Marzo | 25.00% | | | 20.00% | 25.00% | 15.00% | 19.99% | 15.00% | 25.00% | | |
| Abril | | | | | | | | | | | |
| Mayo | | | | | | | | | | | |
| Junio | 25.00% | | | 20.00% | 25.00% | 15.00% | 19.99% | 15.00% | 25.00% | | |
| Julio | | | | | | | | | | | |
| Agosto | | | | | | | | | | | |
| Septiembre | 25.00% | | | 20.00% | 25.00% | 15.00% | 19.99% | 15.00% | 25.00% | | |
| Octubre | | | | | | | | | | | |
| Noviembre | | | | | | | | | | | |
| Diciembre | 25.00% | | | 20.00% | 25.00% | 15.00% | 19.99% | 15.00% | 25.00% | | |
| Anual | 100.00% | | | 80.00% | 100.00% | 60.00% | 79.99% | 60.00% | 100.00% | | |

GRAFICO

Observaciones

TITULAR DE LA URG

Juan Contreras de Oteyza
Director General del Instituto de Cultura

RESPONSABLE INTEGRACIÓN

Sergio René Quevedo Núñez
Director Administrativo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

La Cultura es de Todos y para Todos

Ficha de Indicador del Desempeño



Alineación

| | | | | |
|--|---|--|----------------------------------|-----------------------------|
| Eje: 9.1 Cuernavaca Socialmente Inclusiva | Programa Sectorial: 9.1.6. Desarrollo con Arte y Cultura | Estrategia: Promover la cultura en Cuernavaca | Nivel del Objetivo: Actividad | Clave del Indicador: 1.2 |
|--|---|--|----------------------------------|-----------------------------|

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

| | | |
|--|---|--|
| Nombre del Programa Presupuestario: La Cultura es de Todos y para Todos | | |
| Dependencia: Secretaría de Desarrollo Humano y Participación Social | | |
| Proyecto del Programa: SS415 | 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 publicaciones realizadas referentes al patrimonio cultural e histórico de Cuernavaca | Definición: Las publicaciones referentes al patrimonio cultural e histórico de Cuernavaca se refieren a textos cortos, artículos, fotografías, crónicas tanto en redes sociales como formato editorial que brinden información a la ciudadanía sobre el patrimonio cultural e histórico, tangible e intangible de nuestra ciudad. | |
| Dimensión: Eficiencia | Tipo de Indicador: Gestión | Sentido del Indicador: Ascendente |
| Método de cálculo: (Total de publicaciones realizadas / Total de publicaciones programadas) * 100 | | Unidad de medida: Porcentaje |
| Meta 2022: 100.00% | Año línea base: Nuevo indicador | Valor línea base: N/A |
| | | Frecuencia de medición: Mensual |

Medios de Verificación:
Informes de actividades artísticas y culturales realizadas, infográficos de exposiciones y eventos artísticos, fotografías de los eventos. resguardados en los archivos de la Dirección de Promoción y Gestión Cultural, Dirección del Museo y Dirección de Infraestructura y Casas de Cultura

Metas Calendarizadas

| Seguimiento | Meta Programada | Publicaciones programadas | Publicaciones realizadas | Comportamiento Aceptable | | Comportamiento en Riesgo | | Comportamiento Crítico / Fallo en la Planeación | | Avance del Indicador | SemafORIZACIÓN |
|--------------|-----------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|--------------------------|---------------|---|----------------|----------------------|----------------|
| | | | | Desde | Hasta | Desde | Hasta | Por debajo | Por encima | | |
| Enero | 8.33% | | | 6.66% | 8.33% | 5.00% | 6.65% | 5.00% | 8.33% | | |
| Febrero | 8.33% | | | 6.67% | 8.33% | 5.00% | 6.66% | 5.00% | 8.33% | | |
| Marzo | 8.34% | | | 6.67% | 8.34% | 5.00% | 6.66% | 5.00% | 8.34% | | |
| Abril | 8.33% | | | 6.66% | 8.33% | 5.00% | 6.65% | 5.00% | 8.33% | | |
| Mayo | 8.33% | | | 6.67% | 8.33% | 5.00% | 6.66% | 5.00% | 8.33% | | |
| Junio | 8.34% | | | 6.67% | 8.34% | 5.00% | 6.66% | 5.00% | 8.34% | | |
| Julio | 8.33% | | | 6.66% | 8.33% | 5.00% | 6.65% | 5.00% | 8.33% | | |
| Agosto | 8.33% | | | 6.67% | 8.33% | 5.00% | 6.66% | 5.00% | 8.33% | | |
| Septiembre | 8.34% | | | 6.67% | 8.34% | 5.00% | 6.66% | 5.00% | 8.34% | | |
| Octubre | 8.33% | | | 6.66% | 8.33% | 5.00% | 6.65% | 5.00% | 8.33% | | |
| Noviembre | 8.33% | | | 6.67% | 8.33% | 5.00% | 6.66% | 5.00% | 8.33% | | |
| Diciembre | 8.34% | | | 6.67% | 8.34% | 5.00% | 6.66% | 5.00% | 8.34% | | |
| Anual | 100.00% | | | 80.00% | 100.00% | 60.00% | 79.99% | 60.00% | 100.00% | | |

GRAFICO

Observaciones

TITULAR DE LA URG

Juan Contreras de Oreyza
Juan Contreras de Oreyza
Director General del Instituto de Cultura

RESPONSABLE INTEGRACIÓN

Sergio René Quevedo Núñez
Sergio René Quevedo Núñez
Director Administrativo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

La Cultura es de Todos y para Todos

Ficha de Indicador del Desempeño



Alineación

| | | | | |
|---|---|--|-----------------------------------|---------------------------|
| Eje: 9.1. Cuernavaca Socialmente Inclusiva | Programa Sectorial: 9.1.6. Desarrollo con Arte y Cultura | Estrategia: Realizar gestión cultural | Nivel del Objetivo: Componente | Clave del Indicador: 2 |
|---|---|--|-----------------------------------|---------------------------|

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

| | | |
|--|---|--|
| Nombre del Programa Presupuestario: La Cultura es de Todos y para Todos | | |
| Dependencia: Secretaría de Desarrollo Humano y Participación Social | | |
| Proyecto del Programa: SS415 | 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 exposiciones y/o eventos artísticos y culturales realizados en el museo | | Definición: Resume el total de eventos artísticos: exposiciones de artes plásticas, pintura, fotografía, presentaciones editoriales, presentaciones artísticas, conciertos entre otros, realizados dentro del museo de la ciudad surgidos de la gestiones realizadas por el museo de la ciudad | |
| Dimensión: Eficiencia | Tipo de Indicador: Gestión | Sentido del Indicador: Ascendente | |
| Método de cálculo: (Total de exposiciones y/o eventos artísticos y culturales realizados / Total de exposiciones y/o eventos artísticos y culturales programados) * 100 | | | Unidad de medida: Porcentaje |
| Meta 2022: 100.00% | Año línea base: Nuevo indicador | Valor línea base: N/A | Frecuencia de medición: Trimestral |

Medios de Verificación:
Informes de actividades artísticas y culturales realizadas, infográficos de exposiciones y eventos artísticos, fotografías de los eventos, resguardados en los archivos de la Dirección de Promoción y Gestión Cultural, Dirección del Museo y Dirección de Infraestructura y Casas de Cultura

Metas Calendarizadas

| Seguimiento | Meta Programada | exposiciones y/o eventos artísticos y culturales programados | exposiciones y/o eventos artísticos y culturales realizados | Comportamiento Aceptable | | Comportamiento en Riesgo | | Comportamiento Crítico / Fallo en la Planeación | | Avance del Indicador | Semafización |
|--------------|-----------------|--|---|--------------------------|----------------|--------------------------|---------------|---|----------------|----------------------|--------------|
| | | | | Desde | Hasta | Desde | Hasta | Por debajo | Por encima | | |
| Enero | | | | | | | | | | | |
| Febrero | | | | | | | | | | | |
| Marzo | 25.00% | | | 20.00% | 25.00% | 15.00% | 19.99% | 15.00% | 25.00% | | |
| Abril | | | | | | | | | | | |
| Mayo | | | | | | | | | | | |
| Junio | 25.00% | | | 20.00% | 25.00% | 15.00% | 19.99% | 15.00% | 25.00% | | |
| Julio | | | | | | | | | | | |
| Agosto | | | | | | | | | | | |
| Septiembre | 25.00% | | | 20.00% | 25.00% | 15.00% | 19.99% | 15.00% | 25.00% | | |
| Octubre | | | | | | | | | | | |
| Noviembre | | | | | | | | | | | |
| Diciembre | 25.00% | | | 20.00% | 25.00% | 15.00% | 19.99% | 15.00% | 25.00% | | |
| Anual | 100.00% | | | 80.00% | 100.00% | 60.00% | 79.99% | 60.00% | 100.00% | | |

GRAFICO

Observaciones

TITULAR DE LA URG

Juan Contreras de Oteyza
Director General del Instituto de Cultura

RESPONSABLE INTEGRACIÓN

Sergio René Quevedo Núñez
Director Administrativo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

La Cultura es de Todos y para Todos

Ficha de Indicador del Desempeño



Alineación

| | | | | |
|---|---|--|----------------------------------|-----------------------------|
| Eje: 9.1. Cuernavaca Socialmente Inclusiva | Programa Sectorial: 9.1.6. Desarrollo con Arte y Cultura | Estrategia: Realizar gestión cultural | Nivel del Objetivo: Actividad | Clave del Indicador: 2.1 |
|---|---|--|----------------------------------|-----------------------------|

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

| | | |
|--|---|---|
| Nombre del Programa Presupuestario: La Cultura es de Todos y para Todos | | |
| Dependencia: Secretaría de Desarrollo Humano y Participación Social | | |
| Proyecto del Programa: SS415 | 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 invitaciones a promotores y/o instituciones realizadas para la gestión de recursos para el Museo | | Definición: Gestionar reuniones e invitaciones a promotores e instituciones para que realicen actividades que traigan beneficios económicos al museo | |
| Dimensión: Eficiencia | Tipo de Indicador: Gestión | | Sentido del Indicador: Ascendente |
| Método de cálculo: (Total de invitaciones realizadas / Total de invitaciones programadas) * 100 | | | Unidad de medida: Porcentaje |
| Meta 2022: 100.00% | Año línea base: Nuevo indicador | Valor línea base: N/A | Frecuencia de medición: Mensual |

Medios de Verificación:
Acuses y/o correos de invitaciones enviadas a promotores e instituciones que realicen actividades, agendas digitales de trabajo, oficios de respuesta y confirmación de exposiciones y eventos que se encuentren bajo resguardo de la Dirección del Museo de la Ciudad.

Metas Calendarizadas

| Seguimiento | Meta Programada | Invitaciones programadas | Invitaciones realizadas | Comportamiento Aceptable | | Comportamiento en Riesgo | | Comportamiento Crítico / Fallo en la Planeación | | Avance del Indicador | Semaforización |
|--------------|-----------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|----------------|--------------------------|---------------|---|----------------|----------------------|----------------|
| | | | | Desde | Hasta | Desde | Hasta | Por debajo | Por encima | | |
| Enero | 8.33% | | | 6.66% | 8.33% | 5.00% | 6.65% | 5.00% | 8.33% | | |
| Febrero | 8.33% | | | 6.67% | 8.33% | 5.00% | 6.66% | 5.00% | 8.33% | | |
| Marzo | 8.34% | | | 6.67% | 8.34% | 5.00% | 6.66% | 5.00% | 8.34% | | |
| Abril | 8.33% | | | 6.66% | 8.33% | 5.00% | 6.65% | 5.00% | 8.33% | | |
| Mayo | 8.33% | | | 6.67% | 8.33% | 5.00% | 6.66% | 5.00% | 8.33% | | |
| Junio | 8.34% | | | 6.67% | 8.34% | 5.00% | 6.66% | 5.00% | 8.34% | | |
| Julio | 8.33% | | | 6.66% | 8.33% | 5.00% | 6.65% | 5.00% | 8.33% | | |
| Agosto | 8.33% | | | 6.67% | 8.33% | 5.00% | 6.66% | 5.00% | 8.33% | | |
| Septiembre | 8.34% | | | 6.67% | 8.34% | 5.00% | 6.66% | 5.00% | 8.34% | | |
| Octubre | 8.33% | | | 6.66% | 8.33% | 5.00% | 6.65% | 5.00% | 8.33% | | |
| Noviembre | 8.33% | | | 6.67% | 8.33% | 5.00% | 6.66% | 5.00% | 8.33% | | |
| Diciembre | 8.34% | | | 6.67% | 8.34% | 5.00% | 6.66% | 5.00% | 8.34% | | |
| Anual | 100.00% | | | 80.00% | 100.00% | 60.00% | 79.99% | 60.00% | 100.00% | | |

GRAFICO

Observaciones

TITULAR DE LA URG

Juan Contreras de Oreyza
Juan Contreras de Oreyza
Director General del Instituto de Cultura

RESPONSABLE INTEGRACIÓN

Sergio René Quevedo Núñez
Sergio René Quevedo Núñez
Director Administrativo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: La Cultura es de Todos y para Todos

Ficha de Indicador del Desempeño



Alineación

| | | | | |
|---|---|--|-----------------------------------|---------------------------|
| Eje: 9.1. Cuernavaca Socialmente Inclusiva | Programa Sectorial: 9.1.6. Desarrollo con Arte y Cultura | Estrategia: Realizar gestión cultural | Nivel del Objetivo: Componente | Clave del Indicador: 3 |
|---|---|--|-----------------------------------|---------------------------|

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

| | | |
|--|---|---|
| Nombre del Programa Presupuestario: La Cultura es de Todos y para Todos | | |
| Dependencia: Secretaría de Desarrollo Humano y Participación Social | | |
| Proyecto del Programa: SS415 | 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 gestiones realizadas para la obtención de beneficios para temas culturales. | | Definición: El indicador nos permite conocer la eficiencia de las gestiones realizadas para la obtención de beneficios en temas culturales. | |
| Dimensión: Eficacia | Tipo de Indicador: Gestión | Sentido del Indicador: Ascendente | |
| Método de cálculo: (Total de gestiones con beneficio / Total de gestiones realizadas) * 100 | | | Unidad de medida: Porcentaje |
| Meta 2022: 100.00% | Año línea base: Nuevo indicador | Valor línea base: N/A | Frecuencia de medición: Trimestral |

Medios de Verificación:
Copias de los convenios para la asignación de recursos, reportes administrativos sobre la utilización de los recursos resguardados por la Dirección General del Instituto de Cultura.

Metas Calendarizadas

| Seguimiento | Meta Programada | gestiones realizadas | gestiones con beneficio | Comportamiento Aceptable | | Comportamiento en Riesgo | | Comportamiento Crítico / Fallo en la Planeación | | Avance del Indicador | Semaforización |
|--------------|-----------------|----------------------|-------------------------|--------------------------|----------------|--------------------------|---------------|---|----------------|----------------------|----------------|
| | | | | Desde | Hasta | Desde | Hasta | Por debajo | Por encima | | |
| Enero | | | | | | | | | | | |
| Febrero | | | | | | | | | | | |
| Marzo | 25.00% | | | 20.00% | 25.00% | 15.00% | 19.99% | 15.00% | 25.00% | | |
| Abril | | | | | | | | | | | |
| Mayo | | | | | | | | | | | |
| Junio | 25.00% | | | 20.00% | 25.00% | 15.00% | 19.99% | 15.00% | 25.00% | | |
| Julio | | | | | | | | | | | |
| Agosto | | | | | | | | | | | |
| Septiembre | 25.00% | | | 20.00% | 25.00% | 15.00% | 19.99% | 15.00% | 25.00% | | |
| Octubre | | | | | | | | | | | |
| Noviembre | | | | | | | | | | | |
| Diciembre | 25.00% | | | 20.00% | 25.00% | 15.00% | 19.99% | 15.00% | 25.00% | | |
| Anual | 100.00% | | | 80.00% | 100.00% | 60.00% | 79.99% | 60.00% | 100.00% | | |

GRAFICO

Observaciones

TITULAR DE LA URG

Juan Contreras de Oteyza
Director General del Instituto de Cultura

RESPONSABLE INTEGRACIÓN

Sergio René Quevedo Núñez
Director Administrativo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

La Cultura es de Todos y para Todos

Ficha de Indicador del Desempeño



Alineación

| | | | | |
|---|---|--|----------------------------------|-----------------------------|
| Eje: 9.1. Cuernavaca Socialmente Inclusiva | Programa Sectorial: 9.1.6. Desarrollo con Arte y Cultura | Estrategia: Realizar gestión cultural | Nivel del Objetivo: Actividad | Clave del Indicador: 3.1 |
|---|---|--|----------------------------------|-----------------------------|

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

| | | |
|--|---|---|
| Nombre del Programa Presupuestario: La Cultura es de Todos y para Todos | | |
| Dependencia Secretaría de Desarrollo Humano y Participación Social | | |
| Proyecto del Programa: SS415.- | 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 trámites realizados para bajar recursos federales para temas culturales en la ciudad. | | Definición: Se refiere a los trámites que el área correspondiente debe gestionar para cumplir con los requisitos para la obtención de recursos federales. | |
| Dimensión: Eficiencia | Tipo de Indicador: Gestión | Sentido del Indicador: Ascendente | |
| Método de cálculo: (Total de trámites realizados / Total de trámites solicitados) * 100 | | | Unidad de medida: Porcentaje |
| Meta 2022: 100.00% | Año línea base: Nuevo indicador | Valor línea base: N/A | Frecuencia de medición: Mensual |

Medios de Verificación:
Copia de los proyectos presentados, resultados de las convocatorias bajo resguardo de la Dirección de promoción y Gestión Cultural y de la Dirección General del Instituto

Metas Calendarizadas

| Seguimiento | Meta Programada | trámites solicitados | trámites realizados | Comportamiento Aceptable | | Comportamiento en Riesgo | | Comportamiento Crítico / Fallo en la Planeación | | Avance del Indicador | Semaforización |
|--------------|-----------------|----------------------|---------------------|--------------------------|----------------|--------------------------|---------------|---|----------------|----------------------|----------------|
| | | | | Desde | Hasta | Desde | Hasta | Por debajo | Por encima | | |
| Enero | 8.33% | | | 6.66% | 8.33% | 5.00% | 6.65% | 5.00% | 8.33% | | |
| Febrero | 8.33% | | | 6.67% | 8.33% | 5.00% | 6.66% | 5.00% | 8.33% | | |
| Marzo | 8.34% | | | 6.67% | 8.34% | 5.00% | 6.66% | 5.00% | 8.34% | | |
| Abril | 8.33% | | | 6.66% | 8.33% | 5.00% | 6.65% | 5.00% | 8.33% | | |
| Mayo | 8.33% | | | 6.67% | 8.33% | 5.00% | 6.66% | 5.00% | 8.33% | | |
| Junio | 8.34% | | | 6.67% | 8.34% | 5.00% | 6.66% | 5.00% | 8.34% | | |
| Julio | 8.33% | | | 6.66% | 8.33% | 5.00% | 6.65% | 5.00% | 8.33% | | |
| Agosto | 8.33% | | | 6.67% | 8.33% | 5.00% | 6.66% | 5.00% | 8.33% | | |
| Septiembre | 8.34% | | | 6.67% | 8.34% | 5.00% | 6.66% | 5.00% | 8.34% | | |
| Octubre | 8.33% | | | 6.66% | 8.33% | 5.00% | 6.65% | 5.00% | 8.33% | | |
| Noviembre | 8.33% | | | 6.67% | 8.33% | 5.00% | 6.66% | 5.00% | 8.33% | | |
| Diciembre | 8.34% | | | 6.67% | 8.34% | 5.00% | 6.66% | 5.00% | 8.34% | | |
| Anual | 100.00% | | | 80.00% | 100.00% | 60.00% | 79.99% | 60.00% | 100.00% | | |

GRAFICO

Observaciones

TITULAR DE LA URG

 Juan Contreras de Oteyza
 Director General del Instituto de Cultura

RESPONSABLE INTEGRACIÓN

 Sergio René Quevedo Núñez
 Director Administrativo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

La Cultura es de Todos y para Todos

Ficha de Indicador del Desempeño



Alineación

| | | | | |
|---|--|--|-----------------------------------|---------------------------|
| Eje: 9.1. Cuernavaca Socialmente Inclusiva | Programa Sectorial: 9.1.6.Desarrollo con Arte y Cultura | Estrategia: Mejorar la calidad de los servicios y promover la creación de Casas de Cultura. | Nivel del Objetivo: Componente | Clave del Indicador: 4 |
|---|--|--|-----------------------------------|---------------------------|

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

| | |
|--|---|
| Nombre del Programa Presupuestario: La Cultura es de Todos y para Todos | |
| Dependencia: Secretaría de Desarrollo Humano y Participación Social | |
| Proyecto del Programa: SS415 | Unidad Responsable del Gasto: Dirección General del Instituto de Cultura |

Datos del Indicador

| | | |
|--|------------------------------------|--|
| Nombre del Indicador: Porcentaje de espacios públicos rescatados para realizar actividades culturales y promover la creación de casas d cultura | | Definición: Se entiende como espacios públicos rescatados para actividades culturales y promover la creación de casas de cultura todas aquellas acciones de mejora de infraestructura y rehabilitación de bibliotecas, ayudantías, centros comunitarios y/o parque y jardines donde se puedan realizar actividades culturales |
| Dimensión: Eficiencia | Tipo de Indicador: Gestión | Sentido del Indicador: Ascendente |
| Método de cálculo: (Total de espacios públicos rescatados / Total de espacios públicos programados) * 100 | | Unidad de medida: Porcentaje |
| Meta 2022: 100.00% | Año línea base: Nuevo indicador | Valor línea base: N/A |
| | | Frecuencia de medición: Trimestral |

Medios de Verificación:
Reportes fotográficos, informes trimestrales, evidencia de eventos realizados en los espacios que estén bajo resguardo de la Dirección de Infraestructura y casas de cultura

Metas Calendarizadas

| Seguimiento | Meta Programada | Espacios programadas | Espacios rescatados | Comportamiento Aceptable | | Comportamiento en Riesgo | | Comportamiento Crítico / Fallo en la Planeación | | Avance del Indicador | SemafORIZACIÓN |
|-------------|-----------------|----------------------|---------------------|--------------------------|---------|--------------------------|--------|---|------------|----------------------|--------------------|
| | | | | Desde | Hasta | Desde | Hasta | Por debajo | Por encima | | |
| Enero | | | | | | | | | | | |
| Febrero | | | | | | | | | | | |
| Marzo | 25.00% | | | 20.00% | 25.00% | 15.00% | 19.99% | 15.00% | 25.00% | | |
| Abril | | | | | | | | | | | |
| Mayo | | | | | | | | | | | |
| Junio | 25.00% | | | 20.00% | 25.00% | 15.00% | 19.99% | 15.00% | 25.00% | | |
| Julio | | | | | | | | | | | |
| Agosto | | | | | | | | | | | |
| Septiembre | 25.00% | | | 20.00% | 25.00% | 15.00% | 19.99% | 15.00% | 25.00% | | |
| Octubre | | | | | | | | | | | |
| Noviembre | | | | | | | | | | | |
| Diciembre | 25.00% | | | 20.00% | 25.00% | 15.00% | 19.99% | 15.00% | 25.00% | | |
| Anual | 100.00% | | | 80.00% | 100.00% | 60.00% | 79.99% | 60.00% | 100.00% | | |

GRAFICO

Observaciones

TITULAR DE LA URG

Juan Contreras de Oteyza
Director General del Instituto de Cultura

RESPONSABLE INTEGRACIÓN

Sergio René Quevedo Núñez
Director Administrativo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

La Cultura es de Todos y para Todos

Ficha de Indicador del Desempeño



Alineación

| | | | | |
|---|---|--|----------------------------------|-----------------------------|
| Eje: 9.1. Cuernavaca Socialmente Inclusiva | Programa Sectorial: 9.1.6. Desarrollo con Arte y Cultura | Estrategia: Mejorar la Calidad de los servicios y promover la creación de casas de cultura. | Nivel del Objetivo: Actividad | Clave del Indicador: 4.1 |
|---|---|--|----------------------------------|-----------------------------|

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

| | |
|---|---|
| Nombre del Programa Presupuestario: La Cultura es de Todos y para Todos | |
| Dependencia: Secretaría de Desarrollo Humano y Participación Social | |
| Proyecto del Programa: SS415 | 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 y/o eventos artísticos culturales realizados en espacios públicos y/o poblados de Cuernavaca | | Definición: Talleres y actividades culturales y artísticas organizadas en espacios públicos y casas de cultura | |
| Dimensión: Eficiencia | Tipo de Indicador: Gestión | Sentido del Indicador: Ascendente | |
| Método de cálculo: (Total de talleres y eventos realizados en espacios públicos y/o poblados de Cuernavaca / Total de eventos programados en espacios públicos) * 100 | | | Unidad de medida: Porcentaje |
| Meta 2022: 100.00% | Año línea base: Nuevo indicador | Valor línea base: N/A | Frecuencia de medición: Bimestral |

Medios de Verificación:
Reportes fotográficos, informes trimestrales, evidencia de eventos realizados en los espacios que estén bajo resguardo de la Dirección de Infraestructura y casas de cultura

Metas Calendarizadas

| Seguimiento | Meta Programada | eventos programados | de talleres y eventos realizados | Comportamiento Aceptable | | Comportamiento en Riesgo | | Comportamiento Crítico / Fallo en la Planeación | | Avance del Indicador | Semaforización |
|--------------|-----------------|---------------------|----------------------------------|--------------------------|----------------|--------------------------|---------------|---|----------------|----------------------|----------------|
| | | | | Desde | Hasta | Desde | Hasta | Por debajo | Por encima | | |
| Enero | | | | | | | | | | | |
| Febrero | 16.66% | | | 13.33% | 16.66% | 10.00% | 13.32% | 10.00% | 16.66% | | |
| Marzo | | | | | | | | | | | |
| Abril | 16.67% | | | 13.33% | 16.67% | 10.00% | 13.32% | 10.00% | 16.67% | | |
| Mayo | | | | | | | | | | | |
| Junio | 16.67% | | | 13.34% | 16.67% | 10.00% | 13.33% | 10.00% | 16.67% | | |
| Julio | | | | | | | | | | | |
| Agosto | 16.66% | | | 13.33% | 16.66% | 10.00% | 13.32% | 10.00% | 16.66% | | |
| Septiembre | | | | | | | | | | | |
| Octubre | 16.67% | | | 13.33% | 16.67% | 10.00% | 13.32% | 10.00% | 16.67% | | |
| Noviembre | | | | | | | | | | | |
| Diciembre | 16.67% | | | 13.34% | 16.67% | 10.00% | 13.33% | 10.00% | 16.67% | | |
| Anual | 100.00% | | | 80.00% | 100.00% | 60.00% | 79.99% | 60.00% | 100.00% | | |

GRAFICO

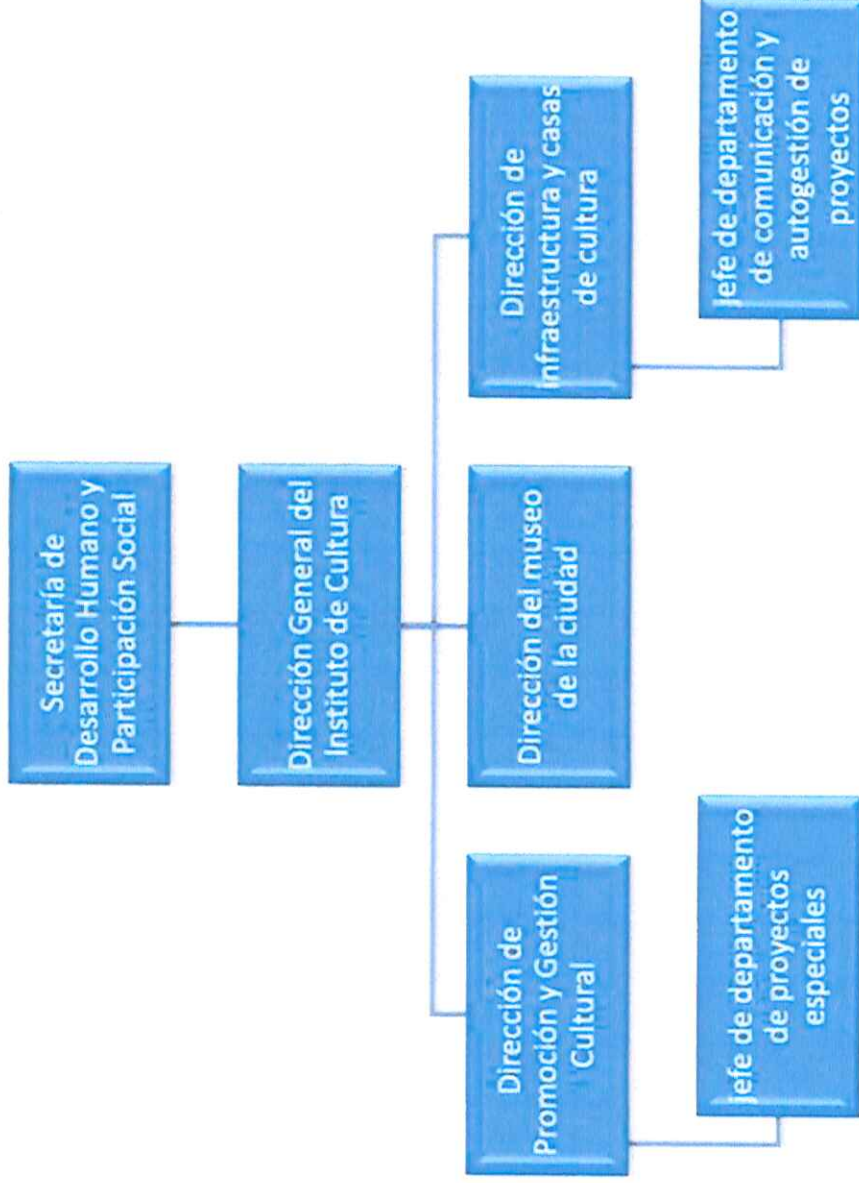
Observaciones

| | |
|--|---|
| <p style="text-align: center;">TITULAR DE LA URG</p> <p style="text-align: center;">Juan Contreras de Oteyza Director General del Instituto de Cultura</p> | <p style="text-align: center;">RESPONSABLE INTEGRACIÓN</p> <p style="text-align: center;">Sergio René Quevedo Núñez Director Administrativo</p> |
|--|---|

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Nombre del Programa

b) Organigrama



PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Nombre del Programa

c) Estructura Organizacional



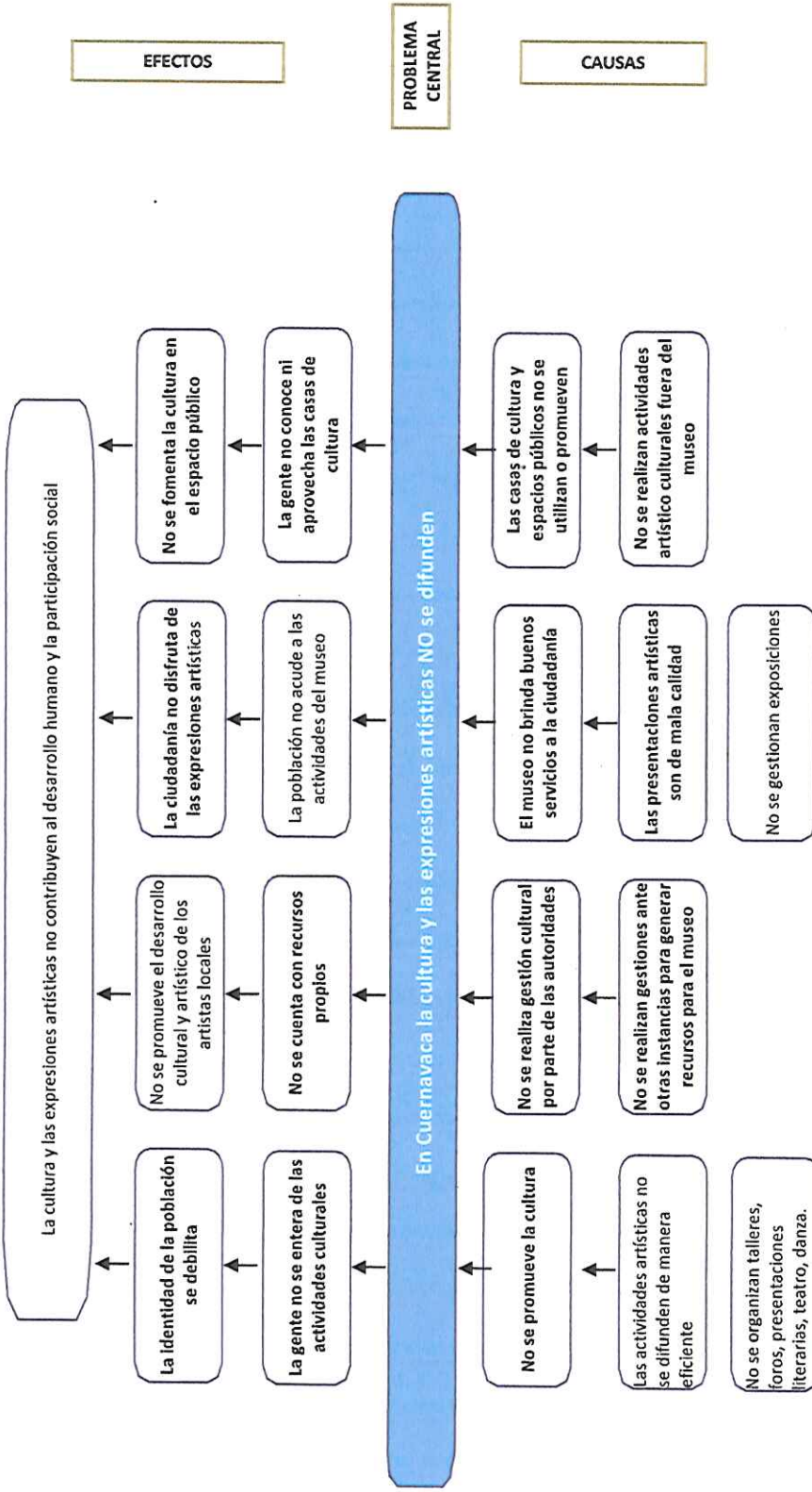
MUNICIPIO DE CUERNAVACA
ANÁLITICO DE PLAZAS POR UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO

| NIVEL | PUESTO | N° PLAZAS | EMPLEADO DE: | | | |
|--|--------------------------|-----------|--------------|----------|---------------|-----------|
| | | | CONFIANZA | BASE | SINDICALIZADO | ASIMILADO |
| SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y PARTICIPACIÓN SOCIAL | | 15 | 6 | 1 | 8 | |
| Dirección General del Instituto de Cultura | | 15 | 6 | 1 | 8 | |
| III | DIRECTOR GENERAL | 1 | 1 | | | |
| IV | DIRECTOR DE ÁREA | 3 | 3 | | | |
| V | JEFE DE DEPARTAMENTO | 2 | 2 | | | |
| VII | TÉCNICO INFORMÁTICO | 1 | | | 1 | |
| VIII | ASISTENTE ADMINISTRATIVO | 1 | | | 1 | |
| VIII | JEFE DE OFICINA | 2 | | | 2 | |
| VIII | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 2 | | 1 | 1 | |
| VIII | MÚSICO | 1 | | | 1 | |
| VIII | PROMOTOR | 1 | | | 1 | |
| VIII | ANALISTA ADMINISTRATIVO | 1 | | | 1 | |

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Nombre del Programa

d) Árbol de Problemas



PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Nombre del Programa

e) Árbol de Objetivos

