



RESUMEN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018

Secretaría de Desarrollo Sustentable

3er. Trimestre 2018

Periodo: Julio - Septiembre

No.	Nombre del Indicador	Periodicidad	Semaforización		
SD 101 Planeación, Seguimiento y Control de Programa Municipal de Desarrollo Sustentable					
1	Porcentaje de actualizaciones oportunas a los manuales administrativos.	Anual	Anual 2018 0.00%		
2	Manuales actualizados de Direcciones Generales.	Semestral	2do. Semestre 2018 0 Aceptable		
3	Capacitación al personal de la Secretaría.	Mensual	Julio 1 Aceptable	Agosto 1 Aceptable	Septiembre 1 Aceptable
SD 102 Atención a la ciudadanía en trámites de ventanilla única					
1	Índice de satisfacción de los usuarios de la Secretaría de Desarrollo Sustentable (Dirección de Permisos y Licencias)	Anual	Anual 2018 0.0		
SD 103 Inspección de Permisos, Licencias y Sanciones					
1	Dictaminación (resolutivos) en materia de protección ambiental.	Mensual	Julio 2 Aceptable	Agosto 3 Aceptable	Septiembre 6 Fallo en la
SD 104 Emisión de Permisos y Licencias					
1	Duración promedio de trámites necesarios para construir un inmueble. (Días)	Mensual	Julio 90 Aceptable	Agosto 84 Aceptable	Septiembre 88 Aceptable
2	Ingresos propios generados por concepto de permisos y licencias.	Mensual	Julio \$5,567,970.12 Fallo en la	Agosto \$5,560,663.87 Fallo en la	Septiembre \$4,479,832.69 Fallo en la
SD 105 Planeación Urbana, Territorial y Ecológico					
1	Manuales de Procedimientos Administrativos Revisados	Semestral	2do. Semestre 2018 6 Aceptable		
2	Actualización de Instrumentos de Planeación.	Anual	Anual 2018 0		



RESUMEN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018

Secretaría de Desarrollo Sustentable

3er. Trimestre 2018
Periodo: Julio - Septiembre

No.	Nombre del Indicador	Periodicidad	Semaforización		
			Julio	Agosto	Septiembre
3	Índice de Difusión del Manual de Poda.	Mensual	0	0	0
			Critico	Critico	Critico
4	Implementación del Programa de eficiencia energética en inmuebles del Ayuntamiento de Cuernavaca (Porcentaje)	Semestral	2do. Semestre 2018		
			0.00%		
5	Proyectos realizados en colaboración con instituciones educativas y centros de investigación, para la promoción del desarrollo sustentable.	Anual	Anual 2018		
			0		
6	Aprobación de acuerdos del Comité de Ordenamiento Ecológico del Territorio del Municipio de Cuernavaca.	Mensual	1	1	1
			Acceptable	Acceptable	Acceptable
7	Cumplimiento del sistema municipal de manejo ambiental.	Mensual	100.00%	100.00%	100.00%
			Acceptable	Acceptable	Acceptable

SD 106 Fortalecimiento y Modernización Catastral para el Desarrollo Sustentable

1	Actualización de claves por servicios catastrales y digitalización de expedientes	Mensual	Julio	Agosto	Septiembre
			1063	1076	986
			Fallo en la Planeación	Fallo en la Planeación	Acceptable

SD 108 Bienes Muebles

1	Porcentaje de recursos municipales destinados a bienes muebles.	Mensual	Julio	Agosto	Septiembre
			0.00%	0.00%	0.00%
			Critico	Critico	Critico

FORTINO BENITEZ SANCHEZ
SECRETARIO DE LA SDS

MARGARITA CARRILLO CABRERA
ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA SDS

Ficha técnica del Indicador 2018

Programa: MAS 1: Desarrollo Sustentable

Número de Indicador: 1

Nombre del Proyecto: Planeación, Seguimiento y Control de Programa Municipal de Desarrollo Sustentable

Clave del Proyecto: SD 101

Unidad Responsable: Oficina del Secretario de Desarrollo Sustentable

Denominación:	Porcentaje de actualizaciones oportunas a los manuales administrativos.
Interpretación:	Este indicador se refiere a las modificaciones sobre las políticas de Sustentabilidad del municipio con relación a los problemas actuales.
Objetivo General:	Mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos de Cuernavaca, de manera equitativa, armónica e incluyente.

Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficacia	Tipo de indicador:	<input type="checkbox"/> Estratégico	Sentido del indicador:	<input type="checkbox"/> Ascendente
-------------------	-----------------------------------	---------------------------	--------------------------------------	-------------------------------	-------------------------------------

Frecuencia de medición	Meta Anual 2018		Fórmula de cálculo
	Unidad de medida	Cantidad	
Anual	Porcentaje Manual Administrativo	50.00%	Número de manuales actualizados / Total de Manuales programados * 100

Medio de Verificación

Línea base			
2014	2015	2016	2017
-	-	-	-

Calendarización programada 2018												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
No. Absoluto:	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	50%	0%
Porcentaje:	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%

Avance realizado 2018												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
No. Absoluto:	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%			
Porcentaje:	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%			
Semáforo Mensual	Aceptable											
Lectura Anual											0.00%	

Observaciones:	Con la actualización de los Manuales Administrativos, se pretende otorgar a la Ciudadanía una adecuada atención a la problemática ambiental y de desarrollo Municipal de Cuernavaca.
-----------------------	--

Comentarios:	
---------------------	--


FORTINO BENITEZ SANCHEZ
SECRETARIO DE LA SDS


MARGARITA CARBILLO CABRERA
ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA SDS



Ficha técnica del Indicador 2018



Programa: MAS 1: Desarrollo Sustentable **Número de Indicador:** 2

Nombre del Proyecto: Planeación, Seguimiento y Control de Programa Municipal de Desarrollo Sustentable
Clave del Proyecto: SD 101
Unidad Responsable: Oficina del Secretario de Desarrollo Sustentable

Denominación: Manuales actualizados de Direcciones Generales.
Interpretación: Este indicador se refiere a la mejora a los procedimientos y ejecución de las actividades de la Secretaría.
Objetivo General: Mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos de Cuernavaca, de manera equitativa, armónica e incluyente.

Dimensión: Eficiencia **Tipo de indicador:** De Gestión **Sentido del indicador:** Ascendente

Frecuencia de medición	Meta Anual 2018		Fórmula de cálculo
	Unidad de medida	Cantidad	
Semestral	Manual URG	6	Número de manuales actualizados

Medio de Verificación
Manuales de Procedimientos Administrativos

Línea base			
2014	2015	2016	2017
-	-	6	6

Calendarización programada 2018												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
No. Absoluto:	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0
Porcentaje:	16.67%	16.67%	16.66%	16.66%	16.67%	16.67%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Avance realizado 2018												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
No. Absoluto:	1	1	1	1	1	1	0	0	0			
Porcentaje:	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%			
Semáforo Mensual	Aceptable	Aceptable	Aceptable	Aceptable	Aceptable	Aceptable	Aceptable	Aceptable	Aceptable			
Lectura Semestral	1er Semestre 2018				100.00%	Aceptable	2do. Semestre 2018				0.00%	Aceptable

Observaciones: La implementación de estrategias acorde a las necesidades actuales del municipio.

Comentarios:

FORTINO BENITEZ SNACHEZ
 SECRETARIO DE LA SDS

MARGARITA CARRILLO CABRERA
 ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA SDS

Ficha técnica del Indicador 2018

Programa: MAS 1: Desarrollo Sustentable

Número de Indicador: 3

Nombre del Proyecto: Planeación, Seguimiento y Control de Programa Municipal de Desarrollo Sustentable

Clave del Proyecto: SD 101

Unidad Responsable: Oficina del Secretario de Desarrollo Sustentable

Denominación:	Capacitación al personal de la Secretaría.
Interpretación:	Este indicador se refiere a formar personal con capacidades técnicas y administrativas.
Objetivo General:	Mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos de Cuernavaca, de manera equitativa, armónica e incluyente.

Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia	Tipo de indicador:	<input type="checkbox"/> De Gestión	Sentido del indicador:	<input type="checkbox"/> Ascendente
-------------------	-------------------------------------	---------------------------	-------------------------------------	-------------------------------	-------------------------------------

Frecuencia de medición	Meta Anual 2018		Fórmula de cálculo
	Unidad de medida	Cantidad	
Mensual	Capacitación	12	Número de capacitaciones realizadas

Medio de Verificación
Capacitacion

Línea base			
2014	2015	2016	2017
-	-	-	-

Calendarización programada 2018												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
No. Absoluto:	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Porcentaje:	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

Avance realizado 2018												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
No. Absoluto:	0	1	1	0	0	0	1	1	1			
Porcentaje:	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%			
Semaforo Mensual	Crítico	Aceptable	Aceptable	Crítico	Crítico	Crítico	Aceptable	Aceptable	Aceptable			

Observaciones: La asignación de este personal será directamente a la actualización de los manuales.

Comentarios:

FORTINO BENÍTEZ SANCHEZ
SECRETARIO DE LA SDS

MARGARITA CABRILLO CABRERA
ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA SDS

Ficha técnica del Indicador 2018

Programa: MAS 1: Desarrollo Sustentable

Número de Indicador: 1

Nombre del Proyecto:

Atención a la ciudadanía en trámites de ventanilla única

Clave del Proyecto: SD 102

Unidad Responsable: Coordinación de Trámites y Servicios al Público

Denominación:	Índice de satisfacción de los usuarios de la Secretaría de Desarrollo Sustentable (Dirección de Permisos y Licencias)
Interpretación:	Tiempo de Procedimientos y entrega
Objetivo General:	Mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos de Cuernavaca, de manera equitativa, armónica e incluyente.

Dimensión:	<input type="checkbox"/> Calidad	Tipo de indicador:	<input type="checkbox"/> De Gestión	Sentido del indicador:	<input type="checkbox"/> Ascendente
-------------------	----------------------------------	---------------------------	-------------------------------------	-------------------------------	-------------------------------------

Frecuencia de medición	Meta Anual 2018		Fórmula de cálculo
	Unidad de medida	Cantidad	
Anual	Satisfacción Usuario	8.0	Número de encuestas contestadas con un puntaje superior a 8 o equivalente/ total de encuestas aplicadas

Medio de Verificación
solicitud de tramites.

Línea base			
2014	2015	2016	2017
-	-	-	8.0

Calendarización programada 2018												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
No. Absoluto:	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.0
Porcentaje:	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Avance realizado 2018												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
No. Absoluto:	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
Porcentaje:	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%			
Semáforo Mensual	Aceptable											
Lectura Anual											0.00%	

Observaciones:	Atender de manera oportuna a las necesidades de la ciudadanía.
-----------------------	--

Comentarios:	
---------------------	--


FORTINO BENÍTEZ SÁNCHEZ
SECRETARIO DE LA SDS


MARGARITA CARRILLO CABRERA
ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA SDS



Ficha técnica del Indicador 2018



Programa:	MAS 1: Desarrollo Sustentable	Número de Indicador:	1
Nombre del Proyecto:	Inspección de Permisos, Licencias y Sanciones		
Clave del Proyecto:	SD 103		
Unidad Responsable:	Coordinación de Inspección, Sanciones y Procedimientos Administrativos		

Denominación:	Dictaminación (resolutivos) en materia de protección ambiental.
Interpretación	Concluir los proceso administrativos iniciados mediante resoluciones, clausuras y cierre de expediente cuando la situación así lo demande.
Objetivo General:	Mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos de Cuernavaca, de manera equitativa, armónica e incluyente.

Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia	Tipo de indicador:	<input type="checkbox"/> De Gestión	Sentido del indicador:	<input type="checkbox"/> Ascendente
-------------------	-------------------------------------	---------------------------	-------------------------------------	-------------------------------	-------------------------------------

Frecuencia de medición	Meta Anual 2018		Fórmula de cálculo
	Unidad de medida	Cantidad	
Mensual	Dictaminación / Resolutivo	30	Proyectos dictaminados

Medio de Verificación
Expedientes concluidos.

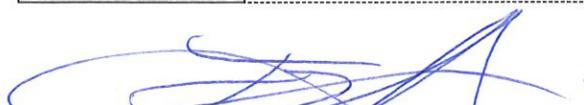
Línea base			
2014	2015	2016	2017
-	-	-	20

Calendarización programada 2018												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
No. Absoluto:	2	2	3	3	3	3	2	3	2	3	2	2
Porcentaje:	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

Avance realizado 2018												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Proyectos Solic	3	2	3	3	3	3	2	3	2			
Proyectos Dicta	3	3	2	4	2	3	2	3	6			
Porcentaje:	100.00%	150.00%	66.67%	133.33%	66.67%	100.00%	100.00%	100.00%	300.00%			
Semaforo Mensual	Aceptable	Fallo en la Planeación	En Riesgo	Fallo en la Planeación	En Riesgo	Aceptable	Aceptable	Aceptable	Fallo en la Planeación			

Observaciones: Llevar a la ciudadanía acuda a la Secretaría a efecto de llevar a cabo la regularización de los procedimientos iniciados.

Comentarios:


 FORTINO BENITEZ SANCHEZ
 SECRETARIO DE LA SDS


 MARGARITA CARRILLO CABRERA
 ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA SDS

Ficha técnica del Indicador 2018

Programa: MAS 1: Desarrollo Sustentable

Número de Indicador: 1

Nombre del Proyecto: Emisión de Permisos y Licencias

Clave del Proyecto: SD 104

Unidad Responsable: Dirección General de Permisos y Licencias

Denominación:	Duración promedio de trámites necesarios para construir un inmueble.
Interpretación	Duración del Tiempo promedio (días hábiles) que tardan en emitirse los Oficios, Constancias, Permisos y Licencias necesarios para construir un inmueble.
Objetivo General:	Mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos de Cuernavaca, de manera equitativa, armónica e incluyente.

Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia	Tipo de indicador:	<input type="checkbox"/> De Gestión	Sentido del indicador:	<input type="checkbox"/> Ascendente
-------------------	-------------------------------------	---------------------------	-------------------------------------	-------------------------------	-------------------------------------

Frecuencia de medición	Meta Anual 2018		Fórmula de cálculo
	Unidad de medida	Cantidad	
Mensual	Días	90	Tiempo máximo de duración mensual del total de los trámites/ Tiempo real de la duración mensual promedio del total de trámites * 100

Medio de Verificación
Resumen promedio de los datos contenidos en cada uno de los expedientes de los trámites concluidos de: Licencia de Usos del Suelo, Constancia de Alineamiento y Número Oficial, Licencia de Construcción, Constancia de No afectación arbórea y Oficio de Ocupación, durante los periodos especificados.

Línea base			
2014	2015	2016	2017
-	-	-	-

Calendarización programada 2018												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
No. Absoluto:	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
Porcentaje:	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

Avance realizado 2018												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
No. Absoluto:	88	84	94	86	94	83	90	84	88			
Porcentaje:	97.78%	93.33%	104.44%	95.56%	104.44%	92.22%	100.00%	93.33%	97.78%			
Semaforo Mensual	Aceptable											

Observaciones:	Dado que la unidad de medida son días, la programación está expresada como el promedio estándar mensual (media) del tiempo (número de días hábiles) que tardan todos los trámites en ser completados para poder construir y/o habitar un inmueble.
-----------------------	--

Comentarios:	Al medir tiempos, entre menor sea el resultado, mayor será la eficiencia por lo tanto no es una proporción directa, sino inversamente proporcional entre metas y resultados.
---------------------	--



FORTINO BENITEZ SANCHEZ
SECRETARIO DE LA SDS



MARGARITA CARRILLO CABRERA
ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA SDS



Ficha técnica del Indicador 2018



Programa: MAS 1: Desarrollo Sustentable

Número de Indicador: 2

Nombre del Proyecto: Emisión de Permisos y Licencias

Clave del Proyecto: SD 104

Unidad Responsable: Dirección General de Permisos y Licencias

Denominación:	Ingresos propios generados por concepto de permisos y licencias.
Interpretación	Cobros generados por los distintos conceptos que forman parte de las atribuciones de la dirección de revisión y autorización de proyectos, y de la dirección municipal de fraccionamientos, condominios y conjuntos urbanos.
Objetivo General:	Mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos de Cuernavaca, de manera equitativa, armónica e incluyente.

Dimensión:	<input type="checkbox"/> Economía	Tipo de indicador:	<input type="checkbox"/> De Gestión	Sentido del indicador:	<input type="checkbox"/> Ascendente
-------------------	-----------------------------------	---------------------------	-------------------------------------	-------------------------------	-------------------------------------

Frecuencia de medición	Meta Anual 2018		Fórmula de cálculo
	Unidad de medida	Cantidad	
Mensual	Moneda Nacional	\$39,097,817.79	Sumatoria de los ingresos captados en la mesa recaudatoria correspondientes a las direcciones de área y departamentos a dirección general de permisos y licencias.

Medio de Verificación
licencias entregadas a tiempo.

Línea base			
2014	2015	2016	2017
-	-	-	\$36,711,566.00

Calendarización programada 2018												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
No. Absoluto:	\$2,130,284.36	\$3,564,296.21	\$4,520,841.93	\$2,767,053.18	\$2,414,124.96	\$2,026,404.26	\$2,970,701.42	\$3,806,396.27	\$2,218,196.91	\$5,767,322.19	\$2,688,533.93	\$4,223,662.17
Porcentaje:	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

Avance realizado 2018												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
No. Absoluto:	\$5,305,034.24	\$5,385,919.33	\$4,503,917.01	\$4,646,029.94	\$5,385,919.33	\$8,909,062.96	\$5,567,970.12	\$5,560,663.87	\$4,479,832.69			
Porcentaje:	249.03%	151.11%	99.63%	167.91%	223.10%	439.65%	187.43%	146.09%	201.96%			
Semaforo Mensual	Fallo en la Planeación	Fallo en la Planeación	Aceptable	Fallo en la Planeación								

Observaciones:	Aunque es un concepto omitido como indicador en el contenido del plan municipal de desarrollo. Es necesario para medir la eficiencia en los procesos sustantivos a que están obligadas legalmente las direcciones de área y sus departamentos adscritos a la dirección general de permisos y licencias.
-----------------------	---

Comentarios:	Los resultados reales dependen de la demanda de solicitudes y de los proyectos de construcción que la iniciativa privada proyecte, realizar en el periodo, así como en la dimensión de los mismos, de acuerdo a lo tasado en la ley de ingresos.
---------------------	--


FORTINO BENÍTEZ SANCHEZ
 SECRETARIO DE LA SDS


MARGARITA CARRILLO CABRERA
 ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA SDS

Ficha técnica del Indicador 2018

Programa: MAS 1: Desarrollo Sustentable

Número de Indicador: 1

Nombre del Proyecto: Planeación Urbana, Territorial y Ecológico

Clave del Proyecto: SD 105

Unidad Responsable: Dirección General de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sustentable

Denominación:	Manuales de Procedimientos Administrativos Revisados
Interpretación	Este indicador se refiere a la actualización conforme al reglamento de cada una de las Áreas Administrativas.
Objetivo General:	Mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos de Cuernavaca, de manera equitativa, armónica e incluyente.

Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia	Tipo de indicador:	<input type="checkbox"/> De Gestión	Sentido del indicador:	<input type="checkbox"/> Ascendente
-------------------	-------------------------------------	---------------------------	-------------------------------------	-------------------------------	-------------------------------------

Frecuencia de medición	Meta Anual 2018		Fórmula de cálculo
	Unidad de medida	Cantidad	
Semestral	Revisión	6	Número de manuales revisados

Medio de Verificación
Manuales autorizados

Línea base			
2014	2015	2016	2017
-	-	-	-

Calendarización programada 2018												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
No. Absoluto:	0	0	0	0	0	0	3	3	0	0	0	0
Porcentaje:	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	50.00%	50.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Avance realizado 2018												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
No. Absoluto:	0	0	0	0	0	0	0	6	0			
Porcentaje:	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	200.00%	0.00%			
Semáforo Mensual	Aceptable	Aceptable	Aceptable	Aceptable	Aceptable	Aceptable	Crítico	Fallo en la Planeación	Aceptable			
Lectura Semestral	1er Semestre 2018				0.00%	Aceptable	2do. Trimestre 2018				100.00%	Aceptable

Observaciones:	La revisión de cada uno de los manuales da sustento a cada una de las URG.
-----------------------	--

Comentarios:	
---------------------	--


FORTINO BENÍTEZ SANCHEZ
SECRETARIO DE LA SDS


MARGARITA CARRILLO CABRERA
ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA SDS

Ficha técnica del Indicador 2018

Programa: MAS 1: Desarrollo Sustentable

Número de Indicador: 2

Nombre del Proyecto: Planeación Urbana, Territorial y Ecológico

Clave del Proyecto: SD 105

Dirección General de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano

Unidad Responsable: Sustentable

Denominación:	Actualización de Instrumentos de Planeación.
Interpretación:	Este indicador se refiere a las modificaciones en los Instrumento de Planeación POET, PDU, Atlas De Riesgo, Archivo cartográfico y padrón de contribuyentes del impuesto predial.
Objetivo General:	Mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos de Cuernavaca, de manera equitativa, armónica e incluyente.

Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia	Tipo de indicador:	<input type="checkbox"/> De Gestión	Sentido del indicador:	<input type="checkbox"/> Ascendente
-------------------	-------------------------------------	---------------------------	-------------------------------------	-------------------------------	-------------------------------------

Frecuencia de medición	Meta Anual 2018		Fórmula de cálculo
	Unidad de medida	Cantidad	
Anual	Instrumento	1	Número de instrumentos de planeación actualizados

Medio de Verificación
se esta trabajando en el tema.

Línea base			
2014	2015	2016	2017
-	-	-	1

Calendarización programada 2018												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
No. Absoluto:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
Porcentaje:	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%

Avance realizado 2018												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
No. Absoluto:	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Porcentaje:	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%			
Semáforo Mensual	Aceptable											
Lectura Anual											0.00%	

Observaciones:	La actualizar de cada uno de los instrumentos son de suma importancia para el buen funcionamiento de la Secretaria y del Municipio de Cuernavaca
-----------------------	--

Comentarios:	
---------------------	--


FORTINO BENÍTEZ SANCHEZ
SECRETARIO DE LA SDS


MARGARITA CARRILLO CABRERA
ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA SDS

Ficha técnica del Indicador 2018

Programa: MAS 1: Desarrollo Sustentable **Número de Indicador:** 3

Nombre del Proyecto: Planeación Urbana, Territorial y Ecológico
Clave del Proyecto: SD 105
Unidad Responsable: Dirección General de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sustentable

Denominación: Índice de Difusión del Manual de Poda.
Interpretación: Presentaciones a grupos.
Objetivo General: Mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos de Cuernavaca, de manera equitativa, armónica e incluyente.

Dimensión: Eficacia **Tipo de indicador:** De Gestión **Sentido del indicador:** Ascendente

Frecuencia de medición	Meta Anual 2018		Fórmula de cálculo
	Unidad de medida	Cantidad	
Mensual	Difusión Manual	12	Presentaciones realizadas/presentaciones programadas *100

Medio de Verificación

Línea base			
2014	2015	2016	2017
-	-	-	12

Calendarización programada 2018												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
No. Absoluto:	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Porcentaje:	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

Avance realizado 2018												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
No. Absoluto:	1	1	1	0	0	0	0	0	0			
Porcentaje:	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%			
Semaforo Mensual	Aceptable	Aceptable	Aceptable	Critico	Critico	Critico	Critico	Critico	Critico			

Observaciones: La realización de los proyectos dependerá de la aprobación de las instituciones participantes (presupuesto).

Comentarios:


 FORTINO BENITEZ SANCHEZ
 SECRETARIO DE LA SDS


 MARGARITA CARRILLO CABRERA
 ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA SDS



Ficha técnica del Indicador 2018



Programa:	MAS 1: Desarrollo Sustentable	Número de Indicador:	4
Nombre del Proyecto:	Planeación Urbana, Territorial y Ecológico		
Clave del Proyecto:	SD 105		
Unidad Responsable:	Dirección General de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sustentable		

Denominación:	Implementación del Programa de eficiencia energética en inmuebles del Ayuntamiento de Cuernavaca.
Interpretación:	Implementar el programa en inmuebles.
Objetivo General:	Mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos de Cuernavaca, de manera equitativa, armónica e incluyente.

Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia	Tipo de indicador:	<input type="checkbox"/> De Gestión	Sentido del indicador:	<input type="checkbox"/> Ascendente
-------------------	-------------------------------------	---------------------------	-------------------------------------	-------------------------------	-------------------------------------

Frecuencia de medición	Meta Anual 2018		Fórmula de cálculo
	Unidad de medida	Cantidad	
Semestral	Programa eficiencia energética	3	Número de Acciones Realizadas

Medio de Verificación

Línea base			
2014	2015	2016	2017
-	-	-	3

Calendarización programada 2018												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
No. Absoluto:	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0
Porcentaje:	0.00%	0.00%	0.00%	33.33%	33.34%	33.33%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Avance realizado 2018												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
No. Absoluto:	0	1	0	0	0	0	0	0	0			
Porcentaje:	0.00%	-%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%			
Semáforo Mensual	Aceptable	Fallo en la Planeación	Aceptable	Critico	Critico	Critico	Aceptable	Aceptable	Aceptable			
Lectura Semestral	1er Semestre 2018				33.33%	Critico	2do. Semestre 2018				0.00%	Aceptable

Observaciones:	
-----------------------	--

Comentarios:	
---------------------	--

FORTINO BENITEZ SANCHEZ
SECRETARIO DE LA SDS

MARGARITA CARRILLO CABRERA
ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA SDS



Ficha técnica del Indicador 2018



CUERNAVACA
DE SALUD Y BIENESTAR

Programa: MAS 1: Desarrollo Sustentable

Número de Indicador: 5

Nombre del Proyecto: Planeación Urbana, Territorial y Ecológico

Clave del Proyecto: SD 105

Dirección General de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano

Unidad Responsable: Sustentable

Denominación:	Proyectos realizados en colaboración con instituciones educativas y centros de investigación, para la promoción del desarrollo sustentable.
Interpretación:	Desarrollo de proyectos desarrollado de manera coordinada.
Objetivo General:	Mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos de Cuernavaca, de manera equitativa, armónica e incluyente.

Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia	Tipo de indicador:	<input type="checkbox"/> De Gestión	Sentido del indicador:	<input type="checkbox"/> Ascendente
-------------------	-------------------------------------	---------------------------	-------------------------------------	-------------------------------	-------------------------------------

Frecuencia de medición	Meta Anual 2018		Fórmula de cálculo
	Unidad de medida	Cantidad	
Anual	Proyecto	1	Números de proyectos realizados

Medio de Verificación
falta de recursos

Línea base			
2014	2015	2016	2017
1	1	1	1

Calendarización programada 2018												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
No. Absoluto:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
Porcentaje:	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%

Avance realizado 2018												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
No. Absoluto:	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Porcentaje:	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%			
Semáforo Mensual	Aceptable											
Lectura Anual											0.00%	

Observaciones: La realización de los proyectos dependerá de la aprobación de las instituciones participantes (presupuesto tripartita).

Comentarios:

FORTINO BENITEZ SANCHEZ
SECRETARIO DE LA SDS

MARGARITA CABRILLO CABRERA
ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA SDS

Ficha técnica del Indicador 2018

Programa: MAS 1: Desarrollo Sustentable

Número de Indicador: 6

Nombre del Proyecto: Planeación Urbana, Territorial y Ecológico

Clave del Proyecto: SD 105

Unidad Responsable: Dirección General de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sustentable

Denominación:	Aprobación de acuerdos del Comité de Ordenamiento Ecológico del Territorio del Municipio de Cuernavaca.
Interpretación:	Acuerdos para la correcta aplicación de Programa de Ordenamiento Ecológico Local del Municipio de Cuernavaca.
Objetivo General:	Mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos de Cuernavaca, de manera equitativa, armónica e incluyente.

Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia	Tipo de indicador:	<input type="checkbox"/> De Gestión	Sentido del indicador:	<input type="checkbox"/> Ascendente
-------------------	-------------------------------------	---------------------------	-------------------------------------	-------------------------------	-------------------------------------

Frecuencia de medición	Meta Anual 2018		Fórmula de cálculo
	Unidad de medida	Cantidad	
Mensual	Reunión de Comité	12	Reuniones realizadas

Medio de Verificación
Por medio de oficio SDS/DGOTyDUS/DOE/193/IX/2018

Línea base			
2014	2015	2016	2017
3	2	2	2

Calendarización programada 2018												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
No. Absoluto:	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Porcentaje:	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

Avance realizado 2018												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Reuniones Prog	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
Reuniones Rea	1	0	2	1	1	1	1	1	1			
Porcentaje:	100.00%	0.00%	200.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%			
Semaforo Mensual	Aceptable	Crítico	Fallo en la Planeación	Aceptable	Aceptable	Aceptable	Aceptable	Aceptable	Aceptable			

Observaciones:	El desarrollo de las reuniones plenarias del comité estará sujeta a la asistencia del órgano ejecutivo (quórum).
-----------------------	--

Comentarios:	3 ra. Reunion Organismo Ejecutivo - 26 de septiembre
---------------------	--


FORTINO BENITEZ SANCHEZ
SECRETARIO DE LA SDS


MARGARITA CARRILLO CABRERA
ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA SDS



Ficha técnica del Indicador 2018



Programa: MAS 1: Desarrollo Sustentable **Número de Indicador:** 7

Nombre del Proyecto: Planeación Urbana, Territorial y Ecológico
Clave del Proyecto: SD 105
Unidad Responsable: Dirección General de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sustentable

Denominación: Cumplimiento del sistema municipal de manejo ambiental.
Interpretación: Acciones para el cuidado y mantenimiento del medio ambiente.
Objetivo General: Mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos de Cuernavaca, de manera equitativa, armónica e incluyente.

Dimensión: Eficiencia **Tipo de indicador:** De Gestión **Sentido del indicador:** Ascendente

Frecuencia de medición	Meta Anual 2018		Fórmula de cálculo
	Unidad de medida	Cantidad	
Mensual	Manejo Ambiental	144	Número de acciones realizadas

Medio de Verificación
MINUTAS DE TRABAJO

Línea base			
2014	2015	2016	2017
-	80	90	100

Calendarización programada 2018												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
No. Absoluto:	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Porcentaje:	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

Avance realizado 2018												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
No. Absoluto:	12	12	12	12	12	12	12	12	12			
Porcentaje:	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%			
Semaforo Mensual	Aceptable											

Observaciones: Se refiere a las acciones de manejo de barrancas, bosques y ANP.

Comentarios: REFORESTACIONES , MONITOREANDO DIFERENTES PUNTOS CRITICOS, LIMPIEZAS

FORTINO BENITEZ SANCHEZ
 SECRETARIO DE LA SDS

MARGARITA CARRILLO CABRERA
 ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA SDS



Ficha técnica del Indicador 2018



Programa: MAS 1: Desarrollo Sustentable **Número de Indicador:** 1

Nombre del Proyecto: Fortalecimiento y Modernización Catastral para el Desarrollo Sustentable
Clave del Proyecto: SD 106
Unidad Responsable: Dirección General de Catastro

Denominación: Actualización de claves por servicios catastrales y digitalización de expedientes.
Interpretación: Mide la eficiencia de la actualización de los datos catastrales de predios, así como la digitalización de expedientes.
Objetivo General: Mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos de Cuernavaca, de manera equitativa, armónica e incluyente.

Dimensión: Eficiencia **Tipo de indicador:** De Gestión **Sentido del indicador:** Ascendente

Frecuencia de medición	Meta Anual 2018		Fórmula de cálculo
	Unidad de medida	Cantidad	
Mensual	Cambio Propietario	12,000	N° de claves actualizadas

Medio de Verificación
Trámites realizados.

Línea base			
2014	2015	2016	2017
-	5,000	8,000	10,000

Calendarización programada 2018												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
No. Absoluto:	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
Porcentaje:	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

Avance realizado 2018												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Actualizaciones:	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000			
Claves Actualiz:	994	1,273	942	921	1,035	1,070	1,063	1,076	986			
Porcentaje:	99.40%	127.30%	94.20%	92.10%	103.50%	107.00%	106.30%	107.60%	98.60%			
Semaforo Mensual	Aceptable	Fallo en la Planeación	Aceptable	Aceptable	Aceptable	Fallo en la Planeación	Fallo en la Planeación	Fallo en la Planeación	Aceptable			

Observaciones: La Dirección se compromete a brindar un mejor servicio más eficiente ponderando siempre al contribuyente.

Comentarios:

FORTINO BENÍTEZ SANCHEZ
 SECRETARIO DE LA SDS

MARGARITA CARRILLO CABRERA
 ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA SDS

Ficha técnica del Indicador 2018

Programa: MAS 1: Desarrollo Sustentable

Número de Indicador: 1

Nombre del Proyecto: Bienes Muebles

Clave del Proyecto: SD 108

Unidad Responsable: Oficina del Secretario de Desarrollo Sustentable

Denominación:	Porcentaje de recursos municipales destinados a bienes muebles.
Interpretación:	Mide los recursos utilizados en la partida 5000 "Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles".
Objetivo General:	Mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos de Cuernavaca, de manera equitativa, armónica e incluyente.

Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficacia	Tipo de indicador:	<input type="checkbox"/> De Gestión	Sentido del indicador:	<input type="checkbox"/> Ascendente
-------------------	-----------------------------------	---------------------------	-------------------------------------	-------------------------------	-------------------------------------

Frecuencia de medición	Meta Anual 2018		Fórmula de cálculo
	Unidad de medida	Cantidad	
Mensual	Porcentaje de Recursos devengados en Bienes Muebles	100%	Total de presupuesto devengado en el capítulo 5000 / Total de recurso presupuestado en el capítulo 5000 * 100

Medio de Verificación
Presupuesto 2018 sistema INEGO.

Línea base			
2014	2015	2016	2017
-	-	-	100%

Calendarización programada 2018												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
No. Absoluto:	242,000.00	152,000.00	593,000.00	44,000.00	32,000.00	212,000.00	92,000.00	2,000.00	22,000.00	12,000.00	22,000.00	202,000.00
Porcentaje:	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

Avance realizado 2018												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
No. Absoluto:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Porcentaje:	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%			
Semaforo Mensual	Critico											

Observaciones:	La adquisición del equipo se llevara a cabo de acuerdo a las necesidades y especificaciones de la secretaria de Desarrollo Sustentable. El gasto en el capítulo 5000 en ejercicios anteriores fue el siguiente: En 2017: \$ 235,175.20 Estimado 2018: \$ 1,627,000.00
-----------------------	--

Comentarios:	
---------------------	--

FORTINO BENITEZ SANCHEZ
SECRETARIO DE LA SDS

MARGARITA CARRILLO CABRERA
ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA SDS