AYUNTAMIENTO
2019 - 2021.
CUERNAVACA

JUNTOS HAREMOS
Cuernavaca

Programa Presupuestario

"Comunicación Social del Gobierno Municipal de Cuernavaca"

2020

Presidencia Municipal	
Nombre de la Unidad Responsable	***Componente***
Dirección General de Comunicación Social	*Cobertura de eventos atendidos*

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

Contenido

Presentación 3

Aspectos de la Política Económica y Social. 4

Matriz de Indicadores para resultados 5

Resumen de Recursos financieros 9

Resumen financiero por proyecto 10

Seguimiento y Evaluación 11

Anexos 13

- Ficha técnica de indicadores 13
- Organigrama 16
- Analítico de plazas autorizado 19

Presentación

En cumplimiento a lo que establece la Ley Estatal de Planeación, la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos y la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público, se elabora el Programa Presupuestario (PP) 2020, documento que contiene plasmados los objetivos, metas, estrategias y proyectos, que aplicará la oficina de la Presidencia Municipal de Cuernavaca.

El Programa Presupuestario, refleja los objetivos, estrategias y metas; optimiza los recursos públicos, materiales y humanos del Municipio de Cuernavaca, lo que permitirá establecer acciones para impulsar proyectos institucionales, para apoyar a la gente, más necesitada mejorando su calidad de vida, y con ello lograr, la reconstrucción del tejido social.

El presente Programa Presupuestario 2020, tiene como finalidad dirigir las acciones que de conformidad con el marco jurídico, le corresponde atender al Presidente Municipal, en la conducción de los Cuernavacenses hacia mejores niveles de vida; además de constituir una obligación de naturaleza legal, como lo estipulan las distintas disposiciones del marco jurídico federal, estatal y municipal. Se requiere la captación y administración adecuada de las demandas y necesidades de la población e inducir a los servidores públicos del Gobierno Municipal a mantener una visión en conjunto de las distintas vertientes de la gestión administrativa y enfocarla a eficientar la atención ciudadana.

El Presidente Municipal, se ha fijado como meta que hoy en día el Gobierno Municipal, tenga la obligación de trabajar con eficiencia, transparencia y honestidad. Se trata de principios de orden moral, que se encuentran, sancionados en distintos apartados normativos de la legislación federal, estatal y municipal.

La eficiencia se caracteriza por la calidad, la oportunidad y la economía en el ejercicio de los recursos públicos, humanos y financieros del Ayuntamiento. Por ello, va estrictamente vinculada con los criterios que caracterizan la transparencia y la rendición de cuentas gubernamental. Por otra parte, el mismo marco normativo señala que el ejercicio del gasto público está supeditado a los beneficios que la población podrá obtener por su ejercicio, así como por la aplicación de los criterios de racionalidad, austeridad y disciplina financiera.

Un gobierno cuyos recursos se encuentren en la opacidad no puede ser eficiente, y menos, si cae en actos de corrupción. De hecho la transparencia es un incentivo a una mayor eficiencia, debido a que el escudriño público hace que los funcionarios sean más cuidadosos a la hora de ejercer los recursos públicos.

Aspectos de la Política Económica y Social.

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

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

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

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

Matriz de Indicadores para resultados

Fecha de aprobación:

Matriz de Indicadores para Resultados del Programa Presupuestario

Hoja: de:

Datos de Identificación del Programa Presupuestario			
Nombre del Programa Presupuestario: Comunicación Social del Gobierno Municipal de Cuernavaca			**Año:** 2020
Dependencia: Presidencia Municipal			
Unidad Responsable del Gasto Dirección de Comunicación Social			
Beneficiarios			
Hombres: 169,466	**Mujeres:** 196,855	**Total:** 366,321	**Área de Enfoque:** CIUDADANÍA DE CUERNAVACA
Niños:	**Niñas:**	**Total:**	
Alineación al Plan Municipal de Desarrollo			
Eje: 5. Gobierno Moderno, Eficiente y Transparente	**Programa Sectorial:**	**Sub Programa:** No Aplica	

Proyectos del Programa:
Dirección General de Comunicación Social:
PM208.- Información, Difusión y Comunicación Social

Objetivo General:
Modernizar la Administración Municipal enfocando el quehacer municipal hacia la calidad del servicio y la atención al público; introducir en los proyectos de modernización de la organización y los sistemas y procedimientos administrativos el enfoque de calidad total; reestructurar la Administración Municipal para hacerla más eficiente, flexible y rápida; actualizar y capacitar a los servidores públicos municipales.

Políticas Generales:
Financiera.
Administración y Modernización.
Gobierno y Normatividad.

Clasificación Funcional y Programático

Finalidad:	**Función:**	**Sub Función:**	**Actividad Institucional:**	**Programa Presupuestario:**
1. Gobierno	1.8. Otros Servicios Generales	1.8.3. Servicios de Comunicación y Medios	003. Comunicación Social del Gobierno Estatal	E. Prestación de Servicios Públicos

Información Institucional

Misión:	**Visión:**
La Dirección General de Comunicación Social es el área que se encarga de generar los lineamientos y acciones estratégicas de uso de medios, que aseguren la difusión de información y el posicionamiento permanente de la imagen del Ayuntamiento de Cuernavaca.	La Dirección General de Comunicación Social logrará garantizar una opinión pública informada respecto de las acciones del Gobierno Municipal y lograr con ello que la sociedad esté satisfecha por las obras, acciones y los servicios municipales, la protección y auxilio ciudadano, el fomento de la economía, los servicios de educación, salud, asistencia social, cultura y deporte que recibe, y que se sienta participe y corresponsable del desarrollo integral del Municipio.

Nivel Fin

Resumen Narrativo:	**Indicador:**	**Medios de Verificación:**	**Supuestos:**

Contribuir a consolidar la confianza ciudadana mediante un Sistema de rendición de cuentas y manejo de recursos transparente y eficiente	Índice de Desempeño Municipal del IMCO	Índice de desempeño municipal que se encuentra en la dirección electrónica http://imco.org.mx/finanzaspublicas/indice-de-informacion-presupuestal-municipal/resultados	El IMCO evalúa la calidad de la información presupuestal de los Municipios sobre la base de un catálogo de buenas prácticas

Tipo:	**Dimensión:**	**Frecuencia:**	**Meta.**	**Método de Cálculo:**
Estratégico	Eficacia	Anual	90.00%	Índice de Información Presupuestal Municipal

Nivel Propósito

Resumen Narrativo:	**Indicador:**	**Medios de Verificación:**	**Supuestos:**
La ciudadanía de Cuernavaca conoce las actividades y servicios del Ayuntamiento.	Porcentaje de cobertura en medios de comulación.	Propuestas de los medios de comunicación sobre cobertura municipal.	La ciudadanía hace uso de la información otorgada por el Ayuntamiento de Cuernavaca.

Tipo:	**Dimensión:**	**Frecuencia:**	**Meta.**	**Método de Cálculo:**
Estratégico	Eficacia	Trimestral	100%	(Cobertura de medios / número de habitantes)*100

Nivel Componente No. 1

Resumen Narrativo:	**Indicador:**	**Medios de Verificación:**	**Supuestos:**
Cobertura de eventos atendidos	Porcentaje de solicitudes revisadas a solicitud de diferentes sectores.	Oficios y contratos que se encuentran en la Dirección General de Comunicación Social.	La cobertura parte de la Dirección General de Comunicación Social es efectiva.

Tipo:	**Dimensión:**	**Frecuencia:**	**Meta.**	**Método de Cálculo:**
Estratégico	Eficacia.	Mensual	100%	(Solicitudes atendidas / solicitudes recibidas)*100

Nivel Actividad No. 1.1				
Resumen Narrativo:	**Indicador:**	**Medios de Verificación:**	**Supuestos:**	
Solicitudes atendidas para diseño y campañas de diseño de imagen.	Porcentaje de atención a las solicitudes de diseño y campañas de imagen.	Carpeta de oficios recibidos que se encuentran en la Dirección General de Comunicación Social.	Las Dependencias solicitan de manera oportuna el servicio de diseño y campañas de imagen.	
Tipo:	**Dimensión:**	**Frecuencia:**	**Meta.**	**Método de Cálculo:**
Gestión	Eficacia.	Mensual	100%	(Solicitudes atendidas / Solicitudes recibidas)*100

Resumen de Recursos financieros

Proyecto Información, difusión y comunicación social			
Programa Presupuestario	Comunicación Social del Gobierno Municipal de Cuernavaca	Tipo: ■ Institucional	☐ De Inversión
Dependencia/Organismo responsable	Dirección General de Comunicación Social		
		Monto ($):	**24,605,173.70**

Programación Financiera 2020											
Enero	***Febrero***	***Marzo***	***Abril***	***Mayo***	***Junio***	***Julio***	***Agosto***	***Septiembre***	***Octubre***	***Noviembre***	***Diciembre***
4,067,645.98	1,832,295.83	1,831,246.79	1,832,295.83	1,831,246.79	1,832,295.83	1,850,049.67	1,832,295.83	1,831,246.79	1,832,295.83	1,617,073.22	2,415,185.31

Concepto	***Cantidad anual (pesos)***
Total	**24,605,173.70**
Gasto corriente	**24,605,173.70**
Municipal	**24,605,173.70**
Servicios personales	**3,238,000.88**
Materiales y suministros	**102,000.00**
Servicios generales	**21,265,172.82**
Ayudas, subsidios y transferencias	
Deuda pública	
Bienes muebles e inmuebles	
Estatal	
Servicios personales	
Materiales y suministros	
Servicios generales	
Federal	
Servicios personales	
Materiales y suministros	
Servicios generales	
Gasto de capital	
Inversión federal	
Ramo 33	
Fondo 3 (FAISM)	
Fondo 4 (FORTAMUN)	
Fondo 5 (FAM)	
Otros programas federales	
Fondo o programa:	
Inversión estatal	
FAEDE	
Fondo Estatal para la Seguridad Pública Municipal	
Inversión municipal	
Programa:	
Bienes muebles e inmuebles:	

Resumen Financiero por Proyecto

Proyecto Información, difusión y comunicación social											
Número	PM 208	Tipo: ■ Institucional					☐ De Inversión				
Clave presupuestal:	01008										
U.R.G.:	Dirección General de Comunicación Social						***Monto ($):***	**24,605,173.70**			
Programación Financiera 2020											
Enero	***Febrero***	***Marzo***	***Abril***	***Mayo***	***Junio***	***Julio***	***Agosto***	***Septiembre***	***Octubre***	***Noviembre***	***Diciembre***
4,067,645.98	1,832,295.83	1,831,246.79	1,832,295.83	1,831,246.79	1,832,295.83	1,850,049.67	1,832,295.83	1,831,246.79	1,832,295.83	1,617,073.22	2,415,185.31

Concepto	***Cantidad anual (pesos)***
Total	**24,605,173.70**
Gasto corriente	**24,605,173.70**
Municipal	**24,605,173.70**
Servicios personales	**3,238,000.88**
Materiales y suministros	**102,000.00**
Servicios generales	**21,265,172.82**
Ayudas, subsidios y transferencias	
Deuda pública	
Bienes muebles e inmuebles	
Estatal	
Servicios personales	
Materiales y suministros	
Servicios generales	
Federal	
Servicios personales	
Materiales y suministros	
Servicios generales	
Gasto de capital	
Inversión federal	
Ramo 33	
Fondo 3 (FAISM)	
Fondo 4 (FORTAMUN)	
Fondo 5 (FAM)	
Otros programas federales	
Fondo o programa:	
Inversión estatal	
FAEDE	
Fondo Estatal para la Seguridad Pública Municipal	
Inversión municipal	
Programa:	
Bienes muebles e inmuebles:	

Seguimiento y Evaluación

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

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

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

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

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

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 2020.

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

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

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

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

Anexos

Ficha técnica de indicadores

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
5. Gobierno Moderno Eficiente y Transparente		No Aplica	Fin	

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Comunicacion Social del Gobierno Municipal de Cuernavaca

Dependencia:
Presidencia Municipal

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección General de Comunicación Social

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Índice de Desempeño Municipal del IMCO	Desde 2009, IMCO evalúa la calidad de la información presupuestal de los municipios sobre la base de un catálogo de buenas prácticas.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Estratégico	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
Índice de Información Presupuestal Municipal	Índice de Desempeño

META 2020	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medición
90%	2017	84.70%	Anual

Medios de Verificacion
Índice de desempeño municipal que se encuentra en la dirección electrónica http://imco.org.mx/finanzaspublicas/indice-de-informacion-presupuestal-municipal/resultados

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Índice de Información Presupuestal	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de Información Presupuestal	Semaforización
			Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero										
Febrero										
Marzo										
Abril										
Mayo										
Junio										
Julio										
Agosto										
Septiembre										
Octubre										
Noviembre										
Diciembre	90.00%		80.00%	90.00%	60.00%	79.00%	60.00%	0.00%		
Anual	**90.00%**		**80.00%**	**90.00%**	**60.00%**	**79.00%**	**60.00%**	**0.00%**		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
5. Gobierno Moderno Eficiente y Transparente		No Aplica	Propósito	

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Comunicación Social del Gobierno Municipal de Cuernavaca

Dependencia:
Presidencia Municipal

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección General de Comunicación Social

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de cobertura en medios de comucación.	Cobertura ofertada por los medios comparado con el número de habitantes.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Estratégico	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Cobertura de medios / número de habitantes)*100	Porcentaje de Cobertura en medios de Comunicación

Meta 2020	Año Linea Base	Valor Linea Base	Frecuencia de medición
100%		100%	Trimestral

Medios de Verificacion
Propuestas de los medios de comunicación sobre cobertura municipal.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Número de habitantes	Cobertura de medios	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de Cobertura	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
1er Trim	25.00%			20.00%	25.00%	15.00%	19.00%	14.00%	0.00%		
Abril											
Mayo											
Junio											
2do Trim	25.00%			20.00%	25.00%	15.00%	19.00%	14.00%	0.00%		
Julio											
Agosto											
Septiembre											
3er Trim	25.00%			20.00%	25.00%	15.00%	19.00%	14.00%	0.00%		
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to Trim	25.00%			20.00%	25.00%	15.00%	19.00%	14.00%	0.00%		
Anual	**100.00%**			80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
5. Gobierno Moderno Eficiente y Transparente		No Aplica	Propósito	

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Comunicación Social del Gobierno Municipal de Cuernavaca

Dependencia:
Presidencia Municipal

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección General de Comunicación Social

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de cobertura en medios de comucación.	Cobertura ofertada por los medios comparado con el número de habitantes.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Estratégico	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Cobertura de medios / número de habitantes)*100	Porcentaje de Cobertura en medios de Comunicación

Meta 2020	Año Linea Base	Valor Linea Base	Frecuencia de medición
100%		100%	Trimestral

Medios de Verificacion
Propuestas de los medios de comunicación sobre cobertura municipal.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Número de habitantes	Cobertura de medios	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de Cobertura	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
1er Trim	25.00%			20.00%	25.00%	15.00%	19.00%	14.00%	0.00%		
Abril											
Mayo											
Junio											
2do Trim	25.00%			20.00%	25.00%	15.00%	19.00%	14.00%	0.00%		
Julio											
Agosto											
Septiembre											
3er Trim	25.00%			20.00%	25.00%	15.00%	19.00%	14.00%	0.00%		
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to Trim	25.00%			20.00%	25.00%	15.00%	19.00%	14.00%	0.00%		
Anual	**100.00%**			80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
5. Gobierno Moderno Eficiente y Transparente		No Aplica	Actividad	1.1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Comunicacion Social del Gobierno Municipal de Cuernavaca

Dependencia:
Presidencia Municipal

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección General de Comunicación Social

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de atención a las solicitudes de diseño y campañas de imagen	Solicitudes atendidas para diseño y campañas de diseño de imagen.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(solicitudes atendidas / solicitudes recibidas)*100	Porcentaje de atención a las solicitudes de diseño y campaña de imagen

Meta 2020	Año Linea Base	Valor Linea Base	Frecuencia de medición
100 %	2019	100 %	Mensual

Medios de Verificacion
Carpeta de oficios recibidos que se encuentran en la Dirección General de Comunicación Social.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	solicitudes recibidas	solicitudes atendidas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de Solicitudes Revisadas	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%			7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	0.00%		
Febrero	8.33%			7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	0.00%		
Marzo	8.34%			7.50%	8.34%	6.66%	7.49%	6.65%	0.00%		
Abril	8.33%			7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	0.00%		
Mayo	8.33%			7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	0.00%		
Junio	8.34%			7.50%	8.34%	6.66%	7.49%	6.65%	0.00%		
Julio	8.33%			7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	0.00%		
Agosto	8.33%			7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	0.00%		
Septiembre	8.34%			7.50%	8.34%	6.66%	7.49%	6.65%	0.00%		
Octubre	8.33%			7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	0.00%		
Noviembre	8.33%			7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	0.00%		
Diciembre	8.34%			7.50%	8.34%	6.66%	7.49%	6.65%	0.00%		
Anual	**100.00%**			**90.00%**	**100.00%**	**79.92%**	**89.88%**	**79.80%**	**0.00%**		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Organigrama

Analítico de plazas autorizado

Grupo	Nivel	Plaza / Nombramiento / Puesto	No. de Plazas	Empleados de:				Remuneraciones Base		Remuneraciones Sindicales		Remuneraciones Adicionales		Total Remuneraciones	
				Confianza	Base	Sindicalizados	Asimilados	De	Hasta	De	Hasta	De	Hasta	De	Hasta
	PRESIDENCIA MUNICIPAL		**106**	**55**	**3**	**48**	**0**								
1	I	PRESIDENTE MUNICIPAL	1	1				$81,396.00	$81,396.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$81,396.00	$81,396.00
2	IV	SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MUN	1	1				$25,000.00	$41,000.00	$0.00	$0.00	$205.36	$1,205.36	$26,205.36	$42,205.36
2	IV	SECRETARIO PARTICULAR DE PRESIDENCIA	1	1				$28,000.00	$38,000.00	$0.00	$0.00	$205.36	$1,205.36	$29,205.36	$39,205.36
2	IV	JEFE DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA	1	1				$35,000.00	$48,000.00	$0.00	$0.00	$205.36	$1,205.36	$36,205.36	$49,205.36
2	V	COORDINADOR GENERAL	1	1				$25,000.00	$34,515.00	$0.00	$0.00	$205.36	$1,205.36	$26,205.36	$35,720.36
2	V	COORDINADOR TÉCNICO	1	1				$25,000.00	$34,515.00	$0.00	$0.00	$205.36	$1,205.36	$26,205.36	$35,720.36
2	V	DIRECTOR GENERAL	4	4				$25,000.00	$34,515.00	$0.00	$0.00	$205.36	$1,205.36	$26,205.36	$35,720.36
2	V	COORDINADOR A	1	1				$25,000.00	$34,515.00	$0.00	$0.00	$205.36	$1,205.36	$26,205.36	$35,720.36
2	VI	DIRECTOR DE ÁREA	14	14				$20,000.00	$27,613.00	$0.00	$0.00	$205.36	$1,205.36	$21,205.36	$28,818.36
2	VI	SECRETARIO PRIVADO DE PRESIDENCIA	1	1				$20,000.00	$27,613.00	$0.00	$0.00	$205.36	$1,205.36	$21,205.36	$28,818.36
2	VII	ASESOR	1	1				$15,000.00	$20,000.00	$0.00	$0.00	$205.36	$1,205.36	$16,205.36	$21,205.36
2	VIII	JEFE DE DEPARTAMENTO	26	26				$12,000.00	$16,550.00	$0.00	$0.00	$205.36	$1,205.36	$13,205.36	$17,755.36
2	IX	ADMINISTRADOR	1			1		$8,000.00	$11,045.00	$0.00	$0.00	$205.36	$1,924.12	$9,924.12	$12,969.12
2	IX	TÉCNICO INFORMÁTICO	8	1		7		$8,000.00	$11,045.00	$0.00	$0.00	$205.36	$1,924.12	$9,924.12	$12,969.12
3	X	ANALISTA ADMINISTRATIVO	1		1			$6,090.00	$6,090.00	$0.00	$7,071.88	$205.36	$3,505.36	$6,295.36	$16,667.24
3	X	ANALISTA DE INFORMACIÓN	1			1		$6,405.00	$6,405.00	$0.00	$7,071.88	$205.36	$3,505.36	$6,610.36	$16,982.24
3	X	ASISTENTE	4			4		$6,720.00	$6,720.00	$0.00	$7,071.88	$205.36	$3,505.36	$6,925.36	$17,297.24
3	X	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	4		1	3		$6,720.00	$6,720.00	$0.00	$7,071.88	$205.36	$3,505.36	$6,925.36	$17,297.24
3	X	JEFE DE OFICINA	1			1		$0.00	$6,720.00	$0.00	$7,071.88	$205.36	$3,505.36	$205.36	$17,297.24
3	X	SECRETARIA	2	1		1		$4,725.00	$4,725.00	$0.00	$7,071.88	$205.36	$3,505.36	$4,930.36	$15,302.24
3	X	SUPERVISOR	1			1		$6,720.00	$6,720.00	$0.00	$7,071.88	$205.36	$3,505.36	$6,925.36	$17,297.24
3	X	TAQUIMECANÓGRAFA	1			1		$4,410.00	$4,410.00	$0.00	$7,071.88	$205.36	$3,505.36	$4,615.36	$14,987.24
3	X	TÉCNICO ESPECIALIZADO	28		1	27		$5,775.00	$5,775.00	$0.00	$7,071.88	$205.36	$3,505.36	$5,980.36	$16,352.24
3	X	FOTÓGRAFO	1			1		$0.00	$6,720.00	$0.00	$7,071.88	$205.36	$3,505.36	$205.36	$17,297.24

AYUNTAMIENTO
2019 - 2021.
CUERNAVACA

JUNTOS HAREMOS
Cuernavaca

Programa Presupuestario

"Gobierno Solidario"

2020

Presidencia Municipal	
Nombre de la Unidad Responsable	***Componente***
Oficina de la Presidencia Municipal	*Atención a las peticiones ciudadanas.*
Jefatura de la Oficina de la Presidencia	*Políticas públicas municipales para impulsar la participación social*
Dirección de Fuentes Alternas de Financiamiento	*Crecimiento del Ayuntamiento en base a los Recursos Federales, Estatales, Municipales, y/o Particulares, solicitados*
Coordinación General de Enlace	*Reuniones intersecretariales desarrolladas*
Dirección General de Planeación y Evaluación.	*Unidades administrativas que asisten a capacitarse para actualizar o elaborar sus Manuales Administrativos.*
Dirección General de Planeación y Evaluación	*Verificación de temas con la Guía Consultiva de Desempeño Municipal.*
Dirección General de Planeación y Evaluación	*Avances para la conclusión en la elaboración de Plan Municipal de Desarrollo y de sus respectivos Programas Sectoriales.*

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

Contenido

Presentación 3
Aspectos de la Política Económica y Social. 4
Matriz de Indicadores para resultados 5
Resumen de Recursos financieros 16
Resumen Financiero por Proyecto 17
Seguimiento y Evaluación 23
Anexos 25
Ficha técnica de indicadores 25
Organigrama 46
Analítico de plazas autorizado 47

Presentación

En cumplimiento a lo que establece la Ley Estatal de Planeación, la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos y la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público, se elabora el Programa Presupuestario (PP) 2020, documento que contiene plasmados los objetivos, metas, estrategias y proyectos, que aplicará la oficina de la Presidencia Municipal de Cuernavaca.

El Programa Presupuestario, refleja los objetivos, estrategias y metas; optimiza los recursos públicos, materiales y humanos del Municipio de Cuernavaca, lo que permitirá establecer acciones para impulsar proyectos institucionales, para apoyar a la gente, más necesitada mejorando su calidad de vida, y con ello lograr, la reconstrucción del tejido social.

El presente Programa Presupuestario 2020, tiene como finalidad dirigir las acciones que de conformidad con el marco jurídico, le corresponde atender al Presidente Municipal, en la conducción de los Cuernavacenses hacia mejores niveles de vida; además de constituir una obligación de naturaleza legal, como lo estipulan las distintas disposiciones del marco jurídico federal, estatal y municipal. Se requiere la captación y administración adecuada de las demandas y necesidades de la población e inducir a los servidores públicos del Gobierno Municipal a mantener una visión en conjunto de las distintas vertientes de la gestión administrativa y enfocarla a eficientar la atención ciudadana.

El Presidente Municipal, se ha fijado como meta que hoy en día el Gobierno Municipal, tenga la obligación de trabajar con eficiencia, transparencia y honestidad. Se trata de principios de orden moral, que se encuentran, sancionados en distintos apartados normativos de la legislación federal, estatal y municipal.

La eficiencia se caracteriza por la calidad, la oportunidad y la economía en el ejercicio de los recursos públicos, humanos y financieros del Ayuntamiento. Por ello, va estrictamente vinculada con los criterios que caracterizan la transparencia y la rendición de cuentas gubernamental. Por otra parte, el mismo marco normativo señala que el ejercicio del gasto público está supeditado a los beneficios que la población podrá obtener por su ejercicio, así como por la aplicación de los criterios de racionalidad, austeridad y disciplina financiera.

Un gobierno cuyos recursos se encuentren en la opacidad no puede ser eficiente, y menos, si cae en actos de corrupción. De hecho la transparencia es un incentivo a una mayor eficiencia, debido a que el escudriño público hace que los funcionarios sean más cuidadosos a la hora de ejercer los recursos públicos.

Aspectos de la Política Económica y Social.

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

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

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

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

Matriz de Indicadores para resultados

Fecha de aprobación:

Matriz de Indicadores para Resultados del Programa Presupuestario

Hoja: de:

Datos de Identificación del Programa Presupuestario	
Nombre del Programa Presupuestario: Gobierno Solidario	**Año:** 2020
Dependencia: Presidencia Municipal	
Unidad Responsable del Gasto Oficina de la Presidencia Municipal Secretaría Particular Jefatura de la Oficina de la Presidencia Dirección de Fuentes Alternas de Financiamiento Coordinación General de Enlace Dirección General de Planeación y Evaluación	

Beneficiarios			
Hombres: 169,466	**Mujeres:** 196,855	**Total:** 366,321	**Área de Enfoque:** CIUDADANÍA DE CUERNAVACA
Niños:	**Niñas:**	**Total:**	

Alineación al Plan Municipal de Desarrollo

Eje:	**Programa Sectorial:**	**Sub Programa:**
5. Gobierno Moderno, Eficiente y Transparente		No Aplica

Proyectos del Programa:

Oficina de la Presidencia Municipal:

PM201.- Administración Eficiente del Desarrollo.

Secretaría Particular:

PM205.- Atención Ciudadana y Relaciones Públicas.

Jefatura de la Oficina de la Presidencia:

PM202.- Instrumentación de Políticas Internas.

Dirección de Fuentes Alternas de Financiamiento:

PM204.- Proyectos Especiales y Vinculación.

Coordinación General de Enlace:

PM206.- Diagnóstico de los Problemas Sociales.

Dirección General de Planeación y Evaluación:

PM209.- Directrices de la Administración Municipal.

Objetivo General:

Modernizar la Administración Municipal enfocando el quehacer municipal hacia la calidad del servicio y la atención al público; introducir en los proyectos de modernización de la organización y los sistemas y procedimientos administrativos el enfoque de calidad total; reestructurar la Administración Municipal para hacerla más eficiente, flexible y rápida; actualizar y capacitar a los servidores públicos municipales.

Políticas Generales:

Financiera.

Administración y Modernización.

Gobierno y Normatividad.

Clasificación Funcional y Programático

Finalidad:	**Función:**	**Sub Función:**	**Actividad Institucional:**	**Programa Presupuestario:**
1. Gobierno	1.3. Coordinación de la Política de Gobierno	1.3.1. Presidencia / Gubernatura	32. Función Pública y Buen Gobierno	P. Planeación Seguimiento y Evaluación de las Políticas Públicas

Información Institucional

Misión:	**Visión:**

Promover, en el ámbito y pleno ejercicio de sus atribuciones políticas, legales, administrativas y financieras, el mejoramiento de las condiciones de vida de los ciudadanos de Cuernavaca, de manera equitativa, armónica e incluyente. Lo anterior, mediante la participación activa y responsable de la sociedad en las decisiones de políticas públicas; a través de la coordinación con los distintos órdenes de gobierno, federal, estatal y municipal; y con el firme compromiso, y el ejercicio eficiente, eficaz y transparente, de los recursos y de las capacidades profesionales y humanas de los funcionarios del Ayuntamiento	Ser reconocido por haber mejorado los indicadores sociales, económicos y de seguridad pública del Municipio de Cuernavaca; haber consolidado su tradicional vocación turística y cultural; logrado la satisfacción de los ciudadanos en cuanto a la implementación de las obras públicas y la calidad de los servicios del Ayuntamiento; lo anterior, con la confianza ciudadana en cuanto a la transparencia y rendición de cuentas de los recursos ejercidos en el periodo de su gestión

Nivel Fin

Resumen Narrativo:	**Indicador:**	**Medios de Verificación:**	**Supuestos:**
Contribuir a consolidar la confianza ciudadana en cuanto a la transparencia y rendición de cuentas de los recursos ejercidos mediante el acceso a la información pública y la protección de datos personales	Seguimiento a las instrucciones del Presidente Municipal dadas a las diferentes Dependencias del Gobierno General Municipal	Formato de seguimiento y control de instrucciones del Presidente Municipal que se encuentra en la Oficina de la Jefatura de Presidencia.	La ciudadanía participa y hace llegar sus peticiones.

Tipo:	**Dimensión:**	**Frecuencia:**	**Meta.**	**Método de Cálculo:**
Estratégico	Eficacia	Anual	90%	Instrucciones atendidas / total de instrucciones dadas *100

Nivel Propósito

Resumen Narrativo:	**Indicador:**	**Medios de Verificación:**	**Supuestos:**
Las Políticas de gobierno que resuelven las necesidades de la ciudadanía de Cuernavaca	Porcentaje de reuniones atendidas con autoridades federales, estatales y de gabinete para aplicación de políticas públicas.	Reporte de reuniones de políticas públicas desarrolladas con autoridades federales, estatales y de gabinete	La ciudadanía confía en las políticas y los resultados del gobierno.

Tipo:	**Dimensión:**	**Frecuencia:**	**Meta.**	**Método de Cálculo:**

Estratégico	Eficacia.	Semestral	100%	Número de reuniones con autoridades / Total de reuniones para aplicación de políticas públicas programadas * 100

Nivel Componente No. 1

Resumen Narrativo:	**Indicador:**	**Medios de Verificación:**	**Supuestos:**
Atención a las peticiones ciudadanas.	Porcentaje de atención a las peticiones ciudadanas por medio del Centro de Información y Atención Ciudadana	Reporte generado en el Sistema Integral de Atención Ciudadana y Reporte General de peticiones recibidas de manera escrita.	La ciudadanía participa y hace llegar sus peticiones.

Tipo:	**Dimensión:**	**Frecuencia:**	**Meta.**	**Método de Cálculo:**
Estratégico	Eficacia	Mensual	100%	Total de peticiones ciudadanas atendidas/ Total de peticiones ciudadanas recibidas*100

Nivel Actividad No. 1.1

Resumen Narrativo:	**Indicador:**	**Medios de Verificación:**	**Supuestos:**
Llamadas telefónicas recibidas.	Porcentaje de atención a llamadas telefónicas recibidas por el Conmutador del Ayuntamiento.	Reporte generado en el Sistema Integral de Atención Ciudadana.	La ciudadanía aclara dudas y hace llegar sus peticiones a través de vía telefónica

Tipo:	**Dimensión:**	**Frecuencia:**	**Meta.**	**Método de Cálculo:**
Gestión	Eficacia	Mensual	100%	Total de llamadas telefónicas atendidas/Total de llamadas telefónicas recibidas*100

Nivel Actividad No. 1.2

Resumen Narrativo:	**Indicador:**	**Medios de Verificación:**	**Supuestos:**

Atención a peticiones mediante la aplicación de Unidad Móvil.	Porcentaje de atención a las peticiones ciudadanas a través de la aplicación móvil.	Mide la atención y respuesta que se da a las peticiones ciudadanas que se reciben por medio de la aplicación móvil. (Indicador bajo demanda)	La ciudadanía hace llegar sus peticiones mediante la aplicación móvil.

Tipo:	**Dimensión:**	**Frecuencia:**	**Meta.**	**Método de Cálculo:**
Estratégico	Eficacia	Mensual	100%	Total de peticiones atendidas/ Total de peticiones recibidas*100

Nivel Actividad No. 1.3

Resumen Narrativo:	**Indicador:**	**Medios de Verificación:**	**Supuestos:**
Coordinación y ejecución de eventos.	Porcentaje de solicitudes atendidas para llevar a cabo la coordinación y ejecución de eventos.	Mediante oficios que se encuentran bajo resguardo de la Dirección de Logística y Eventos.	Funcionarios y Ciudadanos hacen llegar sus solicitudes para la realización de eventos.

Tipo:	**Dimensión:**	**Frecuencia:**	**Meta.**	**Método de Cálculo:**
Gestión.	Eficacia	Mensual	100%	(Total de solicitudes atendidas/ Total de solicitudes recibidas)*100

Nivel Actividad No. 1.4

Resumen Narrativo:	**Indicador:**	**Medios de Verificación:**	**Supuestos:**
Convenios celebrados.	Porcentaje de convenios celebrados con el sector privado.	Archivo de convenios celebrados con el sector privado que se encuentran bajo resguardo de la Dirección de Relaciones Públicas.	El sector privado participa la celebración de convenios.

Tipo:	**Dimensión:**	**Frecuencia:**	**Meta.**	**Método de Cálculo:**
Gestión	Eficacia	Mensual	100%	Convenios formalizados/Convenios solicitados*100

Nivel Actividad No. 1.5

Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:
Poblados y colonias visitadas	Porcentaje de visitas a poblados y colonias	Bitácora de visitas programadas que se encuentra en la oficina de la Presidencia Municipal	La ciudadanía tiene acercamiento con la autoridad municipal

Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficacia	Mensual	100%	(Número de colonias y poblados de Cuernavaca visitados / Total de visitas programadas)*100.

Nivel Componente No. 2

Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:
Políticas públicas municipales para impulsar la participación social	Porcentaje en las políticas públicas municipales integradas	Actas de acuerdos y minutas de trabajo, que se encuentran en la oficina de la Jefatura de la Oficina de la Presidencia.	Existe participación social para la integración de las políticas públicas municipales

Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Semestral	80%	Políticas públicas municipales realizadas / Políticas públicas municipales programadas)*100

Nivel Actividad No. 2.1

Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:
Especificación del funcionamiento de la Administración Municipal	Porcentaje de avance en la atención al cumplimiento de atribuciones de la Administración Municipal	Informes que contengan diagnósticos y las directrices de trabajo.	Se establecen las directrices de trabajo a corto y mediano plazo.

Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:

Gestión	Eficacia	Trimestral	100%	(Número de atribuciones atendidas / Total de atribuciones existentes) * 100.

Nivel Componente No. 3

Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:
Crecimiento del Ayuntamiento en base a los Recursos Federales, Estatales, Municipales, y/o Particulares, solicitados	Porcentaje de Interacciones del Ayuntamiento con Dependencias Federales, Estales y Municipales.	Bitácora de visitas programadas que se encuentra en la oficina de la Presidencia Municipal	Existen los recursos necesarios para el mejoramiento de las condiciones del Municipio.

Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficacia	Semestral	80%	(Programas otorgados/Programas proyectados)*100

Nivel Actividad No. 3.1

Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:
Gestión de recursos federales, estatales, municipales y particulares.	Porcentaje de gestión de recursos solicitados por la Unidades Administrativas del Ayuntamiento	Solicitudes de gestión de recursos	De acuerdo a las necesidades de las Unidades Administrativas se gestionaran recursos

Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Trimestral	100%	(No. de solicitudes atendidas / total de solicitudes recibidas) * 100

Nivel Componente No. 4

Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:

Reuniones intersecretariales desarrolladas	Porcentaje de reuniones y asesorías con las secretarías del ayuntamiento sobre temas vigentes en la agenda interna	Agenda de la coordinación y minutas de trabajo.	Existe una base de necesidades y programación en la agenda interna

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

Nivel Actividad No. 4.1

Resumen Narrativo:	**Indicador:**	**Medios de Verificación:**	**Supuestos:**
Desarrollo de Sesiones de los Consejos Consultivos de Cronistas, Profesionistas y Grupos civiles	Porcentaje de Sesiones de los Consejos Consultivos de Cronistas, Profesionistas y Grupos civiles	Actas de cada sesión que se encuentran en la Coordinación General de enlaces	Los Cronistas, Profesionistas y Grupos civiles, participan en las sesiones de los consejos consultivos

Tipo:	**Dimensión:**	**Frecuencia:**	**Meta.**	**Método de Cálculo:**
Gestión	Eficacia	Mensual	100%	(Sesiones realizadas/ Sesiones señaladas por la norma) * 100

Nivel Componente No. 5

Resumen Narrativo:	**Indicador:**	**Medios de Verificación:**	**Supuestos:**
Unidades administrativas que asisten a capacitarse para actualizar o elaborar sus Manuales Administrativos.	Porcentaje de vistos buenos en manuales para su aprobación.	Programa de actividades para la elaboración y/o actualización de Manuales de Organización, Políticas y Procedimientos, disponible en la Dirección de Planeación y Evaluación.	Todas las unidades administrativas asisten a sus asesorías y elaboran correctamente y con proyección de eficiencia sus manuales administrativos.

Tipo:	**Dimensión:**	**Frecuencia:**	**Meta.**	**Método de Cálculo:**

Gestión	Eficacia	Mensual	100%	(Vistos buenos dados/proyectos recibidos)*100

Nivel Actividad No. 5.1			
Resumen Narrativo:	**Indicador:**	**Medios de Verificación:**	**Supuestos:**
Asesorías para actualización de manuales administrativos.	Porcentaje de asesorías dadas referentes a la actualización de manuales administrativos.	Lista de asistencia que se encuentra en la Dirección General de Planeación y Evaluación.	Acuden a las asesorías programadas para la actualización de manuales.

Tipo:	**Dimensión:**	**Frecuencia:**	**Meta.**	**Método de Cálculo:**
Gestión	Eficiencia	Mensual	100%	Asesorías realizadas/Total de asesorías*100

Nivel Componente No. 6			
Resumen Narrativo:	**Indicador:**	**Medios de Verificación:**	**Supuestos:**
Verificación de temas con la Guía Consultiva de Desempeño Municipal.	porcentaje de asesorías dadas referentes a la actualización de manuales administrativos	Lista de asistencia a asesorías y Minuta de Verificación firmada	Cumplimiento con la totalidad de temas a verificar.

Tipo:	**Dimensión:**	**Frecuencia:**	**Meta.**	**Método de Cálculo:**
Gestión	Eficacia	anual	100%	(Asesorías realizadas / total de asistentes programados)*100

Nivel Actividad No. 6.1			
Resumen Narrativo:	**Indicador:**	**Medios de Verificación:**	**Supuestos:**
Las unidades administrativas asisten a capacitarse para partir de los resultados del diagnóstico y emprender las mejoras requeridas para una evaluación favorable.	Asesorías dadas a las direcciones de área que asisten para elaborar su carpeta de evidencias, diagnosticarse y emprender mejoras en su gestión y desempeño.	Listas de asistencia y minutas de trabajo firmadas.	Todas las unidades administrativas programadas asisten y efectúan sus mejoras previas al proceso de verificación.

Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficacia	Mensual	100%	(Indicadores de temas diagnosticados a los que se les aplicaron procedimientos de mejora/ Total de temas) * 100

Nivel Componente No. 7

Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:
Avances para la conclusión en la elaboración de Plan Municipal de Desarrollo y de sus respectivos Programas Sectoriales.	Porcentaje de cumplimiento en la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo y de sus respectivos Programas Sectoriales.	Lista de Asistencia, minutas de trabajo firmadas, constancia de la publicación oficial del total de los documentos elaborados.	Todas las unidades administrativas participan eficientemente para dar cumplimento en tiempo y forma con los documentos elaborados.

Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficacia	Trianual	100%	(Documentos elaborados/Total de documentos por elaborar)*100

Nivel Actividad No. 7.1

Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:
Se da seguimiento y se evalúa el avance en el cumplimiento de metas auto establecido por las unidades administrativas en el Plan Municipal de Desarrollo.	Evaluación del Plan Municipal de Desarrollo	Minutas de trabajo firmadas.	Todas las áreas cumplen y aportan la información que comprende el programa de seguimiento y evaluación.

Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficacia	Mensual	100%	(Metas logradas/Total de metas auto establecidas)*100

Nivel Actividad No. 7.2				
Resumen Narrativo:	**Indicador:**	**Medios de Verificación:**	**Supuestos:**	
Se da seguimiento y se evalúa el avance en el cumplimiento de metas auto establecido por las unidades administrativas en los Programas Sectoriales.	Evaluación del cumplimiento de los Programas Sectoriales.	Lista de Asistencia y Minuta de Verificación firmada por la Instancia Verificadora.	Todas las áreas cumplen y aportan la información que comprende el programa de seguimiento y evaluación.	
Tipo:	**Dimensión:**	**Frecuencia:**	**Meta.**	**Método de Cálculo:**
Gestión	Eficacia	Mensual	90%	(Metas logradas/Total de metas auto establecidas)*100

Resumen de Recursos financieros

RESUMEN DE RECURSOS FINANCIEROS												
Programa Presupuestario	Gobierno Solidario	Tipo: ■ Institucional	☐ De Inversión									
Dependencia/Organismo responsable:	Presidencia Municipal											
									Monto ($):	**19,159,218.61**		
Programación Financiera 2020												
Enero	***Febrero***	***Marzo***	***Abril***	***Mayo***	***Junio***	***Julio***	***Agosto***	***Septiembre***	***Octubre***	***Noviembre***	***Diciembre***	
3,002,109.49	1,313,902.57	1,345,940.98	1,318,902.57	1,347,940.98	1,313,902.57	1,429,411.56	1,313,902.57	1,347,940.98	1,318,902.57	331,940.51	3,774,421.24	

Concepto	***Cantidad anual (pesos)***
Total	**19,159,218.61**
Gasto corriente	**19,159,218.61**
Municipal	**19,159,218.61**
Servicios personales	**15,025,682.94**
Materiales y suministros	**1,883,900.00**
Servicios generales	**1,829,635.67**
Ayudas, subsidios y transferencias	**420,000.00**
Deuda pública	
Bienes muebles e inmuebles	
Estatal	
Servicios personales	
Materiales y suministros	
Servicios generales	
Federal	
Servicios personales	
Materiales y suministros	
Servicios generales	
Gasto de capital	
Inversión federal	
Ramo 33	
Fondo 3 (FAISM)	
Fondo 4 (FORTAMUN)	
Fondo 5 (FAM)	
Otros programas federales	
Fondo o programa:	
Inversión estatal	
FAEDE	
Fondo Estatal para la Seguridad Pública Municipal	
Inversión municipal	
Programa:	
Bienes muebles e inmuebles:	

Resumen financieros por Proyecto

Proyecto Administración Eficiente del Desarrollo											
Número	PM 201	Tipo: ■ Institucional				☐ De Inversión					
Clave presupuestal:	01001										
U.R.G.:	Oficina de la Presidencia Municipal					***Monto ($):***	6,126,904.78				
Programación Financiera 2020											
Enero	***Febrero***	***Marzo***	***Abril***	***Mayo***	***Junio***	***Julio***	***Agosto***	***Septiembre***	***Octubre***	***Noviembre***	***Diciembre***
1,074,756.67	438,338.28	454,497.16	441,338.28	454,497.16	438,338.28	468,487.16	438,338.28	454,497.16	441,338.28	243,418.88	779,059.19

Concepto	***Cantidad anual (pesos)***
Total	**6,126,904.78**
Gasto corriente	**6,126,904.78**
Municipal	**6,126,904,.78**
Servicios personales	**2,982,451.50**
Materiales y suministros	**1,589,500.00**
Servicios generales	**1,134,953.28**
Ayudas, subsidios y transferencias	**420,000.00**
Deuda pública	
Bienes muebles e inmuebles	
Estatal	
Servicios personales	
Materiales y suministros	
Servicios generales	
Federal	
Servicios personales	
Materiales y suministros	
Servicios generales	
Gasto de capital	
Inversión federal	
Ramo 33	
Fondo 3 (FAISM)	
Fondo 4 (FORTAMUN)	
Fondo 5 (FAM)	
Otros programas federales	
Fondo o programa:	
Inversión estatal	
FAEDE	
Fondo Estatal para la Seguridad Pública Municipal	
Inversión municipal	

Programa:	
Bienes muebles e inmuebles:	

Proyecto Atención Ciudadana y Relaciones Públicas											
Número	PM 205	Tipo: ■ Institucional						□ De Inversión			
Clave presupuestal:	01005										
U.R.G.:	Secretaria Particular						***Monto ($):***	7,299,617.46			
Programación Financiera 2020											
Enero	***Febrero***	***Marzo***	***Abril***	***Mayo***	***Junio***	***Julio***	***Agosto***	***Septiembre***	***Octubre***	***Noviembre***	***Diciembre***
1,085,019.61	499,027.36	500,627.36	499,027.36	500,627.36	499,027.36	537,926.36	499,027.36	500,627.36	499,027.36	24,356.40	1,655,296.25

Concepto	***Cantidad anual (pesos)***
Total	**7,299,617.46**
Gasto corriente	**7,299,617.46**
Municipal	**7,299,617.46**
Servicios personales	**7,016,940.66**
Materiales y suministros	
Servicios generales	**282,676.80**
Ayudas, subsidios y transferencias	
Deuda pública	
Bienes muebles e inmuebles	
Estatal	
Servicios personales	
Materiales y suministros	
Servicios generales	
Federal	
Servicios personales	
Materiales y suministros	
Servicios generales	
Gasto de capital	
Inversión federal	
Ramo 33	
Fondo 3 (FAISM)	
Fondo 4 (FORTAMUN)	
Fondo 5 (FAM)	
Otros programas federales	
Fondo o programa:	
Inversión estatal	
FAEDE	
Fondo Estatal para la Seguridad Pública Municipal	
Inversión municipal	
Programa:	

Bienes muebles e inmuebles:	

Proyecto Instrumentación de Políticas Internas											
Número	PM 202	Tipo: ■ Institucional					☐ De Inversión				
Clave presupuestal:	01002										
U.R.G.:	Jefatura de la Oficina de la Presidencia Municipal						***Monto ($):***	2,345,289.74			
Programación Financiera 2020											
Enero	***Febrero***	***Marzo***	***Abril***	***Mayo***	***Junio***	***Julio***	***Agosto***	***Septiembre***	***Octubre***	***Noviembre***	***Diciembre***
332,614.27	156,705.83	163,625.83	158,705.83	165,625.83	156,705.83	176,998.25	156,705.83	165,625.83	158,705.83	44,020.00	509,250.56

Concepto	***Cantidad anual (pesos)***
Total	**2,345,289.74**
Gasto corriente	**2,345,289.74**
Municipal	**2,345,289.74**
Servicios personales	**1,835,569.74**
Materiales y suministros	**279,000.00**
Servicios generales	**230,720.00**
Ayudas, subsidios y transferencias	
Deuda pública	
Bienes muebles e inmuebles	
Estatal	
Servicios personales	
Materiales y suministros	
Servicios generales	
Federal	
Servicios personales	
Materiales y suministros	
Servicios generales	
Gasto de capital	
Inversión federal	
Ramo 33	
Fondo 3 (FAISM)	
Fondo 4 (FORTAMUN)	
Fondo 5 (FAM)	
Otros programas federales	
Fondo o programa:	
Inversión estatal	
FAEDE	
Fondo Estatal para la Seguridad Pública Municipal	
Inversión municipal	
Programa:	
Bienes muebles e inmuebles:	

Proyecto Proyectos Especiales y Vinculación												
Número	PM 204		Tipo:	■ Institucional					☐ De Inversión			
Clave presupuestal:	01004											
U.R.G.:	Dirección General de Fuentes Alternas de Financiamiento							***Monto ($):***	953,508.53			
Programación Financiera 2020												
Enero	***Febrero***	***Marzo***	***Abril***	***Mayo***	***Junio***	***Julio***	***Agosto***	***Septiembre***	***Octubre***	***Noviembre***	***Diciembre***	
149,918.00	61,653.73	62,653.73	61,653.73	62,653.73	61,653.73	67,417.90	61,653.73	62,653.73	61,653.73	2,700.00	237,242.78	

Concepto	***Cantidad anual (pesos)***
Total	**953,508.53**
Gasto corriente	**953,508.53**
Municipal	**953,508.53**
Servicios personales	**928,008.53**
Materiales y suministros	
Servicios generales	**25,500.00**
Ayudas, subsidios y transferencias	
Deuda pública	
Bienes muebles e inmuebles	
Estatal	
Servicios personales	
Materiales y suministros	
Servicios generales	
Federal	
Servicios personales	
Materiales y suministros	
Servicios generales	
Gasto de capital	
Inversión federal	
Ramo 33	
Fondo 3 (FAISM)	
Fondo 4 (FORTAMUN)	
Fondo 5 (FAM)	
Otros programas federales	
Fondo o programa:	
Inversión estatal	
FAEDE	
Fondo Estatal para la Seguridad Pública Municipal	
Inversión municipal	
Programa:	
Bienes muebles e inmuebles:	

Proyecto Diagnostico de los Problemas Sociales											
Número	PM 206	Tipo: ■ Institucional						□ De Inversión			
Clave presupuestal:	01006										
U.R.G.:	Coordinación General de Enlace						***Monto ($):***	1,400,235.47			
Programación Financiera 2020											
Enero	***Febrero***	***Marzo***	***Abril***	***Mayo***	***Junio***	***Julio***	***Agosto***	***Septiembre***	***Octubre***	***Noviembre***	***Diciembre***
214,008.48	91,696.59	91,696.59	91,696.59	91,696.59	91,696.59	100,041.59	91,696.59	91,696.59	91,696.59	2,221.00	350,391.68

Concepto	***Cantidad anual (pesos)***
Total	**1,400,235.47**
Gasto corriente	**1,400,235.47**
Municipal	**1,400,235.47**
Servicios personales	**1,373,583.47**
Materiales y suministros	
Servicios generales	**26,652.00**
Ayudas, subsidios y transferencias	
Deuda pública	
Bienes muebles e inmuebles	
Estatal	
Servicios personales	
Materiales y suministros	
Servicios generales	
Federal	
Servicios personales	
Materiales y suministros	
Servicios generales	
Gasto de capital	
Inversión federal	
Ramo 33	
Fondo 3 (FAISM)	
Fondo 4 (FORTAMUN)	
Fondo 5 (FAM)	
Otros programas federales	
Fondo o programa:	
Inversión estatal	
FAEDE	
Fondo Estatal para la Seguridad Pública Municipal	
Inversión municipal	
Programa:	
Bienes muebles e inmuebles:	

Proyecto Directrices de la Administración Municipal												
Número	PM 209		Tipo:	■ Institucional					☐ De Inversión			
Clave presupuestal:	01009											
U.R.G.:	Dirección General de Planeación y Evaluación							***Monto ($):***	1,033,662.62			
Programación Financiera 2020												
Enero	***Febrero***	***Marzo***	***Abril***	***Mayo***	***Junio***	***Julio***	***Agosto***	***Septiembre***	***Octubre***	***Noviembre***	***Diciembre***	
145,792.46	66,480.78	72,840.31	66,480.78	72,840.31	66,480.78	78,540.31	66,480.78	72,840.31	66,480.78	15,224.23	243,180.78	

Total	**1,033,662.62**
Gasto corriente	**1,033,662.62**
Municipal	**1,033,662.62**
Servicios personales	**889,129.03**
Materiales y suministros	**15,400.00**
Servicios generales	**129,133.59**
Ayudas, subsidios y transferencias	
Deuda pública	
Bienes muebles e inmuebles	
Estatal	
Servicios personales	
Materiales y suministros	
Servicios generales	
Federal	
Servicios personales	
Materiales y suministros	
Servicios generales	
Gasto de capital	
Inversión federal	
Ramo 33	
Fondo 3 (FAISM)	
Fondo 4 (FORTAMUN)	
Fondo 5 (FAM)	
Otros programas federales	
Fondo o programa:	
Inversión estatal	
FAEDE	
Fondo Estatal para la Seguridad Pública Municipal	
Inversión municipal	
Programa:	

Seguimiento y Evaluación

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

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

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

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

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

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 2020.

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

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

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

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

Anexos

Ficha técnica de indicadores

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	
5. Gobierno Moderno Eficiente y Transparente		No Aplica	Fin	

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Gobierno Solidario

Dependencia:
Presidencia Municipal

Unidad Responsable del Gasto:
Oficina de la Presidencia Municipal

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Seguimiento a las instrucciones del Presidente Municipal dadas a las diferentes Dependencias del Gobierno General Municipal	Atención a las instrucciones del Presidente Municipal

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Estratégico	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
Instrucciones atendidas / total de instrucciones dadas *100	Porcentaje de instrucciones atendidas dadas por el Presidente Municipal

Meta 2020	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medición
90%	2017	90%	Anual

Medios de Verificacion
Formato de seguimiento y control de instrucciones del Presidente Municipal que se encuentra en la Oficina de la Jefatura de Presidencia

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Instrucciones dadas por el Presidente Municipal	Instrucciones atendidas por las Dependencias	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de instrucciones dadas por el Presidente Municipal atendidas	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
Abril											
Mayo											
Junio											
Julio											
Agosto											
Septiembre											
Octubre											
Noviembre											
Diciembre	90.00%			80.00%	90.00%	70.00%	79.00%	69.00%	0.00%		
Anual	**90.00%**			70.00%	100.00%	50.00%	69.00%	50.00%	N/A		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
5. Gobierno Moderno Eficiente y Transparente		No Aplica	Propósito	1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Gobierno Solidario

Dependencia:
Presidencia Municipal

Unidad Responsable del Gasto:
Oficina de la Presidencia Municipal

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de reuniones atendidas con autoridades federales, estatales y de gabinete para aplicación de políticas públicas.	Las Políticas de gobierno que resuelven las necesidades de la ciudadanía de Cuernavaca

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Estratégico	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
Número de reuniones con autoridades / Total de reuniones para aplicacion de politicas públicas programadas * 100	Porcentaje de aplicación de politicas públicas

Meta 2020	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medición
100%	2019	100%	Semestral

Medios de Verificacion
Reporte de reuniones de politicas públicas desarrolladas con autoridades federales, estatales y de gabinete

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de reuniones para aplicacion de politicas públicas	Número de reuniones con autoridades	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de aplicación de politicas públicas	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
Abril											
Mayo											
Junio											
1ER SEMESTRE	50.00%			40.00%	50.00%	30.00%	39.00%	29.00%	0.00%		
Julio											
Agosto											
Septiembre											
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
2DO SEMESTRE	50.00%			80.00%	100.00%	60.00%	78.00%	58.00%	0.00%		
Anual	**100.00%**			**80.00%**	**100.00%**	**60.00%**	**78.00%**	**58.00%**	**0.00%**		

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
5. Gobierno Moderno Eficiente y Transparente		No Aplica	Componente	1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Gobierno Solidario

Dependencia:
Presidencia Municipal

Unidad Responsable del Gasto:
Secretaria Particular

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de atención a las peticiones ciudadanas por medio del Centro de Información y Atención Ciudadana	Atención a las peticiones ciudadanas.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Estratégico	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
Total de peticiones ciudadanas atendidas/ Total de peticiones ciudadanas recibidas*100	Porcentaje de atención a las peticiones ciudadanas

Meta 2020	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medición
100%	2019	100%	Mensual

Medios de Verificacion
Reporte generado en el Sistema Integral de Atención Ciudadana y Reporte General de peticiones recibidas de manera escrita.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de llamadas telefónicas recibidas	Total de llamadas telefónicas atendidas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de atención a las peticiones ciudadanas	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%			7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	0.00%		
Febrero	8.33%			15.00%	16.66%	13.32%	14.98%	13.30%	0.00%		
Marzo	8.34%			22.50%	25.00%	19.98%	22.47%	19.95%	0.00%		
Abril	8.33%			30.00%	33.33%	26.64%	29.96%	26.60%	0.00%		
Mayo	8.33%			37.50%	41.66%	33.30%	37.45%	33.25%	0.00%		
Junio	8.34%			45.00%	50.00%	39.96%	44.94%	39.90%	0.00%		
Julio	8.33%			52.50%	58.33%	46.62%	52.43%	46.55%	0.00%		
Agosto	8.33%			60.00%	66.66%	53.28%	59.92%	53.20%	0.00%		
Septiembre	8.34%			67.50%	75.00%	59.94%	67.41%	59.85%	0.00%		
Octubre	8.33%			75.00%	83.33%	66.60%	74.90%	66.50%	0.00%		
Noviembre	8.33%			82.50%	91.66%	73.26%	82.39%	73.15%	0.00%		
Diciembre	8.34%			90.00%	100.00%	79.92%	89.88%	79.80%	0.00%		
Anual	**100.00%**			**90.00%**	**100.00%**	**79.92%**	**89.88%**	**79.80%**	**0.00%**		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
5. Gobierno Moderno Eficiente y Transparente		No Aplica	Actividad	1.1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Gobierno Solidario

Dependencia:
Presidencia Municipal

Unidad Responsable del Gasto:
Secretaría Particular

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de atención a llamadas telefónicas recibidas por el Conmutador del Ayuntamiento	Llamadas telefónicas recibidas.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(total de llamadas telefónicas atendidas/total de llamadas telefónicas recibidas)*100	Porcentaje de atención a llamadas telefónicas

Meta 2020	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medición
100%	2019	100%	Mensual

Medios de Verificacion
Reporte generado en el Sistema Integral de Atención Ciudadana.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de llamadas telefónicas recibidas	Total de llamadas telefónicas atendidas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de atención a llamadas telefónicas	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%			7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	0.00%		
Febrero	8.33%			15.00%	16.66%	13.32%	14.98%	13.30%	0.00%		
Marzo	8.34%			22.50%	25.00%	19.98%	22.47%	19.95%	0.00%		
Abril	8.33%			30.00%	33.33%	26.64%	29.96%	26.60%	0.00%		
Mayo	8.33%			37.50%	41.66%	33.30%	37.45%	33.25%	0.00%		
Junio	8.34%			45.00%	50.00%	39.96%	44.94%	39.90%	0.00%		
Julio	8.33%			52.50%	58.33%	46.62%	52.43%	46.55%	0.00%		
Agosto	8.33%			60.00%	66.66%	53.28%	59.92%	53.20%	0.00%		
Septiembre	8.34%			67.50%	75.00%	59.94%	67.41%	59.85%	0.00%		
Octubre	8.33%			75.00%	83.33%	66.60%	74.90%	66.50%	0.00%		
Noviembre	8.33%			82.50%	91.66%	73.26%	82.39%	73.15%	0.00%		
Diciembre	8.34%			90.00%	100.00%	79.92%	89.88%	79.80%	0.00%		
Anual	**100.00%**			**90.00%**	**100.00%**	**79.92%**	**89.88%**	**79.80%**	**0.00%**		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
5. Gobierno Moderno Eficiente y Transparente		No Aplica	Actividad	1.2

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Gobierno Solidario

Dependencia:
Presidencia Municipal

Unidad Responsable del Gasto:
Secretaría Particular

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de atención a las peticiones ciudadanas a través de la aplicación móvil.	Atención a peticiones mediante la aplicación de Unidad Móvil.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Estratégico	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Total de peticiones atendidas /Total de peticiones recibidas) *100	Porcentaje de atención a las peticiones ciudadanas.

Meta 2020	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medición
100%	2019	100%	Mensual

Medios de Verificacion
Mide la atención y respuesta que se da a kas peticiones ciudadanas que se reciben por medio de la aplicación móvil. (Indicador bajo demanda)

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de peticiones recibidas	Total de peticiones atendidas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de atención a las peticiones ciudadanas.	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%			7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	0.00%	**#¡DIV/0!**	#¡DIV/0!
Febrero	8.33%			15.00%	16.66%	13.32%	14.98%	13.30%	0.00%	**#¡DIV/0!**	#¡DIV/0!
Marzo	8.34%			22.50%	25.00%	19.98%	22.47%	19.95%	0.00%	**#¡DIV/0!**	#¡DIV/0!
Abril	8.33%			30.00%	33.33%	26.64%	29.96%	26.60%	0.00%	**#¡DIV/0!**	#¡DIV/0!
Mayo	8.33%			37.50%	41.66%	33.30%	37.45%	33.25%	0.00%	**#¡DIV/0!**	#¡DIV/0!
Junio	8.34%			45.00%	50.00%	39.96%	44.94%	39.90%	0.00%	**#¡DIV/0!**	#¡DIV/0!
Julio	8.33%			52.50%	58.33%	46.62%	52.43%	46.55%	0.00%		
Agosto	8.33%			60.00%	66.66%	53.28%	59.92%	53.20%	0.00%		
Septiembre	8.34%			67.50%	75.00%	59.94%	67.41%	59.85%	0.00%		
Octubre	8.33%			75.00%	83.33%	66.60%	74.90%	66.50%	0.00%		
Noviembre	8.33%			82.50%	91.66%	73.26%	82.39%	73.15%	0.00%		
Diciembre	8.34%			90.00%	100.00%	79.92%	89.88%	79.80%	0.00%		
Anual	**100.00%**			**90.00%**	**100.00%**	**79.92%**	**89.88%**	**79.80%**	**0.00%**	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
5. Gobierno Moderno Eficiente y Transparente		No Aplica	Actividad	1.3

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Gobierno Solidario

Dependencia:
Presidencia Municipal

Unidad Responsable del Gasto:
Secretaría Particular

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de solicitudes atendidas para llevar a cabo la coordinación y ejecución de eventos	Coordinación y ejecución de eventos

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Total de solicitudes atendidas/ Total de solicitudes recibidas)*100	Porcentaje de solicitudes atendidas

Meta 2020	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medición
100%	2019	100%	Mensual

Medios de Verificacion
Mediante oficios que se encuentran bajo resguardo en la Dirección de Logística y Eventos

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de solicitudes recibidas	Total de solicitudes atendidas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de solicitudes atendidas	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%			7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	0.00%		
Febrero	8.33%			15.00%	16.66%	13.32%	14.98%	13.30%	0.00%		
Marzo	8.34%			22.50%	25.00%	19.98%	22.47%	19.95%	0.00%		
Abril	8.33%			30.00%	33.33%	26.64%	29.96%	26.60%	0.00%		
Mayo	8.33%			37.50%	41.66%	33.30%	37.45%	33.25%	0.00%		
Junio	8.34%			45.00%	50.00%	39.96%	44.94%	39.90%	0.00%		
Julio	8.33%			52.50%	58.33%	46.62%	52.43%	46.55%	0.00%		
Agosto	8.33%			60.00%	66.66%	53.28%	59.92%	53.20%	0.00%		
Septiembre	8.34%			67.50%	75.00%	59.94%	67.41%	59.85%	0.00%		
Octubre	8.33%			75.00%	83.33%	66.60%	74.90%	66.50%	0.00%		
Noviembre	8.33%			82.50%	91.66%	73.26%	82.39%	73.15%	0.00%		
Diciembre	8.34%			90.00%	100.00%	79.92%	89.88%	79.80%	0.00%		
Anual	**100.00%**			**90.00%**	**100.00%**	**79.92%**	**89.88%**	**79.80%**	**0.00%**		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
5. Gobierno Moderno Eficiente y Transparente		No Aplica	Actividad	1.4

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Gobierno Solidario

Dependencia:
Presidencia Municipal

Unidad Responsable del Gasto:
Secretaría Particular

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de convenios celebrados con el sector privado	Convenios celebrados

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Convenios formalizados / convenios solicitados) *100	Porcentaje de convenios formalizados

Meta 2020	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medición
100%	2019	100%	Mensual

Medios de Verificacion
Archivo de convenios celebrados con el sector privado que se encuentran bajo resguardo de la Dirección de Relaciones Públicas.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Convenios solicitados	Convenios formalizados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de convenios formalizados	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%			7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	0.00%		
Febrero	8.33%			15.00%	16.66%	13.32%	14.98%	13.30%	0.00%		
Marzo	8.34%			22.50%	25.00%	19.98%	22.47%	19.95%	0.00%		
Abril	8.33%			30.00%	33.33%	26.64%	29.96%	26.60%	0.00%		
Mayo	8.33%			37.50%	41.66%	33.30%	37.45%	33.25%	0.00%		
Junio	8.34%			45.00%	50.00%	39.96%	44.94%	39.90%	0.00%		
Julio	8.33%			52.50%	58.33%	46.62%	52.43%	46.55%	0.00%		
Agosto	8.33%			60.00%	66.66%	53.28%	59.92%	53.20%	0.00%		
Septiembre	8.34%			67.50%	75.00%	59.94%	67.41%	59.85%	0.00%		
Octubre	8.33%			75.00%	83.33%	66.60%	74.90%	66.50%	0.00%		
Noviembre	8.33%			82.50%	91.66%	73.26%	82.39%	73.15%	0.00%		
Diciembre	8.34%			90.00%	100.00%	79.92%	89.88%	79.80%	0.00%		
Anual	**100.00%**			**90.00%**	**100.00%**	**79.92%**	**89.88%**	**79.80%**	**0.00%**		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
5. Gobierno Moderno Eficiente y Transparente		No Aplica	Actividad	1.5

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Gobierno Solidario

Dependencia:
Presidencia Municipal

Unidad Responsable del Gasto:
Secretaria Particular

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de visitas a poblados y colonias	Poblados y colonias visitadas

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Número de colonias y poblados de Cuernavaca visitados / Total de visitas programadas)*100.	Porcentaje de visitas a poblados y colonias

Meta 2020	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medición
100%	2019	100%	mensual

Medios de Verificacion
Bitacora de visitas programadas que se encuentra en la oficina de la Presidencia Municipal

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de visitas programadas	Número de colonias y poblados de Cuernavaca visitados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de visitas a poblados y colonias	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%			7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	0.00%		
Febrero	8.33%			15.00%	16.66%	13.32%	14.98%	13.30%	0.00%		
Marzo	8.34%			22.50%	25.00%	19.98%	22.47%	19.95%	0.00%		
Abril	8.33%			30.00%	33.33%	26.64%	29.96%	26.60%	0.00%		
Mayo	8.33%			37.50%	41.66%	33.30%	37.45%	33.25%	0.00%		
Junio	8.34%			45.00%	50.00%	39.96%	44.94%	39.90%	0.00%		
Julio	8.33%			52.50%	58.33%	46.62%	52.43%	46.55%	0.00%		
Agosto	8.33%			60.00%	66.66%	53.28%	59.92%	53.20%	0.00%		
Septiembre	8.34%			67.50%	75.00%	59.94%	67.41%	59.85%	0.00%		
Octubre	8.33%			75.00%	83.33%	66.60%	74.90%	66.50%	0.00%		
Noviembre	8.33%			82.50%	91.66%	73.26%	82.39%	73.15%	0.00%		
Diciembre	8.34%			90.00%	100.00%	79.92%	89.88%	79.80%	0.00%		
Anual	**100.00%**			**90.00%**	**100.00%**	**79.92%**	**89.88%**	**79.80%**	**0.00%**		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
5. Gobierno Moderno Eficiente y Transparente		No Aplica	Componente	2

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Gobierno Solidario

Dependencia:
Presidencia Municipal

Unidad Responsable del Gasto:
Jefatura de la Oficina de la Presidencia

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje en las políticas públicas municipales integradas	Políticas públicas municipales para impulsar la participación social integradas

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficiencia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
Políticas públicas municipales realizadas / Políticas públicas municipales programadas)*100	Porcentaje de políticas públicas integradas

Meta 2020	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medición
100%	2019	100%	Semestral

Medios de Verificacion
Actas de acuerdos y minutas de trabajo.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Políticas Públicas Municipales programadas	Políticas Públicas Municipales realizadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de políticas públicas integradas	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
Abril											
Mayo											
Junio											
1ER SEMESTRE	50.00%			40.00%	50.00%	30.00%	39.00%	29.00%	0.00%		
Julio											
Agosto											
Septiembre											
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
2DO SEMESTRE	50.00%			80.00%	100.00%	60.00%	78.00%	58.00%	0.00%		
Anual	**100.00%**			**80.00%**	**100.00%**	**60.00%**	**78.00%**	**58.00%**	**0.00%**		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
5. Gobierno Moderno Eficiente y Transparente		No Aplica	Actividad	2.1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Gobierno Solidario

Dependencia:
Presidencia Municipal

Unidad Responsable del Gasto:
Jefatura de la Oficina de la Presidencia

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de avance en la atención al cumplimiento de atribuciones de la administración municipal	Especificación del funcionamiento de la administración municipal

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Número de atribuciones atendidas / Total de atribuciones existentes) * 100.	Porcentaje al cumplimiento de atribuciones

Meta 2020	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medición
100%	2019	100%	Trimestral

Medios de Verificacion
Informes que contengan diagnosticos y las directrices de trabajo.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de atribuciones existentes	Número de atribuciones atendidas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje al cumplimiento de atribuciones	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
1er Trim	25.00%			20.00%	25.00%	15.00%	19.00%	14.00%	0.00%		
Abril											
Mayo											
Junio											
2do Trim	25.00%			40.00%	50.00%	30.00%	38.00%	28.00%	0.00%		
Julio											
Agosto											
Septiembre											
3ER Trim	25.00%			60.00%	75.00%	45.00%	57.00%	42.00%	0.00%		
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4TO Trim	25.00%			80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%		
Anual	**100.00%**	**0**	**0**	80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
5. Gobierno Moderno Eficiente y Transparente		No Aplica	Componente	3

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Gobierno Solidario

Dependencia:
Presidencia Municipal

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección de Fuentes Alternas de Financiamiento

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de Interacciones del Ayuntamiento con dependencias Federales, Estales y Municipales.	Crecimiento del Ayuntamiento en base a los Recursos Federales, Estatales, Municipales, y/o Particulares, solicitados

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Programas otorgados/ Programado)*100	Porcentaje de Interacciones

Meta 2020	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medición
100%	2019	100%	Semestral

Medios de Verificacion
Bitacora de visitas programadas que se encuentra en la oficina de la Presidencia Municipal

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Programado	Programas otorgados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de Interacciones	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
Abril											
Mayo											
Junio											
1ER SEMESTRE	50.00%			40.00%	50.00%	30.00%	39.00%	29.00%	0.00%		
Julio											
Agosto											
Septiembre											
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
2DO SEMESTRE	50.00%			80.00%	100.00%	60.00%	78.00%	58.00%	0.00%		
Anual	**100.00%**			**80.00%**	**100.00%**	**60.00%**	**78.00%**	**58.00%**	**0.00%**		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
5. Gobierno Moderno Eficiente y Transparente		No Aplica	Actividad	3.1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Gobierno Solidario

Dependencia:
Presidencia Municipal

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección de Fuentes Alternas de Financiamiento

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de gestión de recursos solicitados por la Unidades Administrativas del Ayuntamiento	Gestión de recursos federales, estatales, municipales y particulares.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficiencia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(No. de solicitudes atendidas / total de solicitudes recibidas) * 100	Porcentaje de gestión de recursos

Meta 2020	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medición
100%	2019	100%	Trimestral

Medios de Verificacion
Solicitudes de gestión de recursos

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	total de solicitudes recibidas	No. de solicitudes atendidas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de gestión de recursos	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo	3%										
1er Trim	25.00%			20.00%	25.00%	15.00%	19.00%	14.00%	0.00%		
Abril											
Mayo											
Junio	2.00%										
2do Trim	25.00%			40.00%	50.00%	30.00%	38.00%	28.00%	0.00%		
Julio											
Agosto											
Septiembre											
3ER Trim	25.00%			60.00%	75.00%	45.00%	57.00%	42.00%	0.00%		
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4TO Trim	25.00%			80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%		
Anual	**105.00%**			80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
5. Gobierno Moderno Eficiente y Transparente		No Aplica	Componente	4

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Gobierno Solidario

Dependencia:
Presidencia Municipal

Unidad Responsable del Gasto:
Coordinación General de Enlace

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de reuniones y asesorias con las secretarías del ayuntamiento sobre temas vigentes en la agenda interna	Reuniones intersecretariales desarrolladas

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Número de reuniones reaizadas / Total de reuniones programadas)*100.	Porcentaje de asesoría intersecretarial

Meta 2020	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medición
100%	2019	100%	mensual

Medios de Verificacion
Agenda de la coordinación y minutas de trabajo.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de reuniones programadas	Número de reuniones reaizadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de asesoría intersecretarial	Semaforización
				Desde	Hasta		Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%			7.00%	9.00%	6.00%	6.99%	5.99%	0.00%		
Febrero	8.33%			14.00%	18.00%	12.00%	13.98%	11.98%	0.00%		
Marzo	8.34%			21.00%	27.01%	18.00%	20.97%	17.97%	0.00%		
Abril	8.33%			28.00%	36.01%	24.00%	27.96%	23.96%	0.00%		
Mayo	8.33%			35.00%	45.01%	30.00%	34.95%	29.95%	0.00%		
Junio	8.34%			42.00%	54.02%	36.00%	41.94%	35.94%	0.00%		
Julio	8.33%			49.00%	63.02%	42.00%	48.93%	41.93%	0.00%		
Agosto	8.33%			56.00%	72.02%	48.00%	55.92%	47.92%	0.00%		
Septiembre	8.34%			63.00%	81.03%	54.00%	62.91%	53.91%	0.00%		
Octubre	8.33%			70.00%	90.03%	60.00%	69.90%	59.90%	0.00%		
Noviembre	8.33%			77.00%	99.03%	66.00%	76.89%	65.89%	0.00%		
Diciembre	8.34%			84.00%	108.04%	72.00%	83.88%	71.88%	0.00%		
Anual	**100.00%**			**84.00%**	**108.04%**	**72.00%**	**83.88%**	**71.88%**	**0.00%**		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
5. Gobierno Moderno Eficiente y Transparente		No Aplica	Actividad	4.1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Gobierno Solidario

Dependencia:
Presidencia Municipal

Unidad Responsable del Gasto:
Coordinación General de Enlace

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de Sesiones de los Consejos Consultivos de Cronistas, Profesionistas y Grupos civiles	Desarrollo de Sesiones de los Consejos Consultivos de Cronistas, Profesionistas y Grupos civiles

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Sesiones realizadas/ Sesiones señaladas por la norma) * 100	Porcentaje de Sesiones del Consejo

Meta 2020	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medición
100%	2019	100%	Mensual

Medios de Verificacion
Actas de cada sesión que se encuentran en la Coordinación General de enlaces

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Sesiones señaladas por la norma	Sesiones realizadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de Sesiones del Consejo	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%			6.00%	10.00%	5.00%	5.99%	4.99%	0.00%		
Febrero	8.33%			12.00%	20.00%	10.00%	11.98%	9.98%	0.00%		
Marzo	8.34%			18.00%	30.01%	15.00%	17.97%	14.97%	0.00%		
Abril	8.33%			24.00%	40.01%	20.00%	23.96%	19.96%	0.00%		
Mayo	8.33%			30.00%	50.01%	25.00%	29.95%	24.95%	0.00%		
Junio	8.34%			36.00%	60.02%	30.00%	35.94%	29.94%	0.00%		
Julio	8.33%			42.00%	70.02%	35.00%	41.93%	34.93%	0.00%		
Agosto	8.33%			48.00%	80.02%	40.00%	47.92%	39.92%	0.00%		
Septiembre	8.34%			54.00%	90.03%	45.00%	53.91%	44.91%	0.00%		
Octubre	8.33%			60.00%	100.03%	50.00%	59.90%	49.90%	0.00%		
Noviembre	8.33%			66.00%	110.03%	55.00%	65.89%	54.89%	0.00%		
Diciembre	8.34%			72.00%	120.04%	60.00%	71.88%	59.88%	0.00%		
Anual	**100.00%**			**72.00%**	**120.04%**	**60.00%**	**71.88%**	**59.88%**	**0.00%**		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
5. Gobierno Moderno Eficiente y Transparente		No Aplica	Componente	5

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Gobierno Solidario

Dependencia:
Presidencia Municipal

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección General de Planeación y Evaluación

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de vistos buenos en manuales para su aprobación.	Unidades administrativas que asisten a capacitarse para actualizar o elaborar sus Manuales Administrativos.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Vistos buenos dados/proyectos recibidos)*100	Porcentaje de actualización de manuales

Meta 2020	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medición
100%	2019	93%	Mensual

Medios de Verificacion
Programa de actividades para la elaboración y/o actualización de Manuales de Organización, Políticas y Procedimientos, disponible en la Dirección de Planeación y Evaluación.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de manuales	Manuales autorizados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de actualización de manuales	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%			7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	0.00%		
Febrero	8.33%			15.00%	16.66%	13.32%	14.98%	13.30%	0.00%		
Marzo	8.34%			22.50%	25.00%	19.98%	22.47%	19.95%	0.00%		
Abril	8.33%			30.00%	33.33%	26.64%	29.96%	26.60%	0.00%		
Mayo	8.33%			37.50%	41.66%	33.30%	37.45%	33.25%	0.00%		
Junio	8.34%			45.00%	50.00%	39.96%	44.94%	39.90%	0.00%		
Julio	8.33%			52.50%	58.33%	46.62%	52.43%	46.55%	0.00%		
Agosto	8.33%			60.00%	66.66%	53.28%	59.92%	53.20%	0.00%		
Septiembre	8.34%			67.50%	75.00%	59.94%	67.41%	59.85%	0.00%		
Octubre	8.33%			75.00%	83.33%	66.60%	74.90%	66.50%	0.00%		
Noviembre	8.33%			82.50%	91.66%	73.26%	82.39%	73.15%	0.00%		
Diciembre	8.34%			90.00%	100.00%	79.92%	89.88%	79.80%	0.00%		
Anual	**100.00%**			**90.00%**	**100.00%**	**79.92%**	**89.88%**	**79.80%**	**0.00%**		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones:

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
5. Gobierno Moderno Eficiente y Transparente		No Aplica	Actividad	5.1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Gobierno Solidario

Dependencia:
Presidencia Municipal

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección General de Planeación y Evaluación

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de asesorías dadas referentes a la actualización de manuales administrativos	Asesorias para actualización de manuales administrativos

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficiencia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Asesorías realizadas / total de asesorías)*100	Porcentaje de avance de asesorías.

Meta 2020	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medición
100%	2019	100%	Mensual

Medios de Verificacion
Lista de Asistencia que se encuentran en la Dirección General de Planeación y Evaluación.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de asesorías	Asesorías realizadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de avance de asesorías.	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%			7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	0.00%		
Febrero	8.33%			15.00%	16.66%	13.32%	14.98%	13.30%	0.00%		
Marzo	8.34%			22.50%	25.00%	19.98%	22.47%	19.95%	0.00%		
Abril	8.33%			30.00%	33.33%	26.64%	29.96%	26.60%	0.00%		
Mayo	8.33%			37.50%	41.66%	33.30%	37.45%	33.25%	0.00%		
Junio	8.34%			45.00%	50.00%	39.96%	44.94%	39.90%	0.00%		
Julio	8.33%			52.50%	58.33%	46.62%	52.43%	46.55%	0.00%		
Agosto	8.33%			60.00%	66.66%	53.28%	59.92%	53.20%	0.00%		
Septiembre	8.34%			67.50%	75.00%	59.94%	67.41%	59.85%	0.00%		
Octubre	8.33%			75.00%	83.33%	66.60%	74.90%	66.50%	0.00%		
Noviembre	8.33%			82.50%	91.66%	73.26%	82.39%	73.15%	0.00%		
Diciembre	8.34%			90.00%	100.00%	79.92%	89.88%	79.80%	0.00%		
Anual	**100.00%**			**90.00%**	**100.00%**	**79.92%**	**89.88%**	**79.80%**	**0.00%**		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
5. Gobierno Moderno Eficiente y Transparente		No Aplica	Componente	6

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Gobierno Solidario

Dependencia:
Presidencia Municipal

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección General de Planeación y Evaluación

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de temas verificados con la guía consultiva de desempeño municipal	Verificación de temas con la Guia Consultiva de Desempeño Mundial

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Temas verificados de la Guía/Total de temas de la guía)*100	Porcentaje de Cobertura

Meta 2020	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medición
100%	2019	100%	Anual

Medios de Verificacion
Lista de Asistencia y Minuta de Verificación firmada por la Instancia Verificadora.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de temas de la guía	Temas verificados de la Guía	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de Cobertura	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
Abril											
Mayo											
Junio											
1ER SEMESTRE	50.00%			40.00%	50.00%	30.00%	39.00%	29.00%	0.00%		
Julio											
Agosto											
Septiembre											
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
2DO SEMESTRE	50.00%			80.00%	100.00%	60.00%	78.00%	58.00%	0.00%		
Anual	**100.00%**			**80.00%**	**100.00%**	**60.00%**	**78.00%**	**58.00%**	**0.00%**		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
5. Gobierno Moderno Eficiente y Transparente		No Aplica	Actividad	6.1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Gobierno Solidario

Dependencia:
Presidencia Municipal

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección General de Planeación y Evaluación

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de indicadores de temas diagnosticados a los que se les aplicaron procedimientos de mejora.	Modificación de Indicadores

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficiencia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Porcentaje de indicadores de temas diagnosticados a los que se les aplicaron procedimientos de mejora/ Total de temas) * 100	Porcentaje de cobertura

Meta 2020	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medición
90%	2019	90%	Anual

Medios de Verificacion
Listas de asistencia y minutas de trabajo.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de temas	Porcentaje de indicadores de temas diagnosticados a los que se les aplicaron procedimientos de mejora	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de cobertura	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
1er Trim	22.50%			18.00%	22.50%	13.00%	17.00%	12.00%	0.00%		
Abril											
Mayo											
Junio											
2do Trim	22.50%			36.00%	45.00%	26.00%	34.00%	24.00%	0.00%		
Julio											
Agosto											
Septiembre											
3ER Trim	22.50%			54.00%	67.50%	39.00%	51.00%	36.00%	0.00%		
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4TO Trim	22.50%			72.00%	90.00%	52.00%	68.00%	48.00%	0.00%		
Anual	**90.00%**			72.00%	90.00%	52.00%	68.00%	48.00%	0.00%		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
5. Gobierno Moderno Eficiente y Transparente		No Aplica	Componente	7

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Gobierno Solidario

Dependencia:
Presidencia Municipal

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección General de Planeación y Evaluación

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de avance en la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo y de los Programas Sectoriales integrantes.	Avance en elaboración de Plan Municipal de Desarrollo y Programas Sectoriales

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Documentos elaborados/Total de documentos por elaborar)*100	Porcentaje de Cobertura

Meta 2020	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medición
100%	2019	100%	mensual

Medios de Verificacion
Lista de Asistencia y Minuta de Verificación firmada por la Instancia Verificadora.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de documentos por elaborar	Documentos elaborados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de Cobertura	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%			7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	0.00%		
Febrero	8.33%			15.00%	16.66%	13.32%	14.98%	13.30%	0.00%		
Marzo	8.34%			22.50%	25.00%	19.98%	22.47%	19.95%	0.00%		
Abril	8.33%			30.00%	33.33%	26.64%	29.96%	26.60%	0.00%		
Mayo	8.33%			37.50%	41.66%	33.30%	37.45%	33.25%	0.00%		
Junio	8.34%			45.00%	50.00%	39.96%	44.94%	39.90%	0.00%		
Julio	8.33%			52.50%	58.33%	46.62%	52.43%	46.55%	0.00%		
Agosto	8.33%			60.00%	66.66%	53.28%	59.92%	53.20%	0.00%		
Septiembre	8.34%			67.50%	75.00%	59.94%	67.41%	59.85%	0.00%		
Octubre	8.33%			75.00%	83.33%	66.60%	74.90%	66.50%	0.00%		
Noviembre	8.33%			82.50%	91.66%	73.26%	82.39%	73.15%	0.00%		
Diciembre	8.34%			90.00%	100.00%	79.92%	89.88%	79.80%	0.00%		
Anual	**100.00%**			**90.00%**	**100.00%**	**79.92%**	**89.88%**	**79.80%**	**0.00%**		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones:

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
5. Gobierno Moderno Eficiente y Transparente		No Aplica	Actividad	7.1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Gobierno Solidario

Dependencia:
Presidencia Municipal

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección General de Planeación y Evaluación

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Evaluación del cumplimiento del Plan Municipal de Desarrollo.	Cumplimiento de las metas establecidas en el Plan Municipal de Desarrollo.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficiencia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Metas logradas/Total de metas establecidas)*100	Porcentaje de Cobertura

Meta 2020	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medición
100%	2019	100%	Anual

Medios de Verificacion
Lista de Asistencia y Minuta de Verificación firmada por la Instancia Verificadora.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de metas establecidas	Metas logradas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de Cobertura	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%			7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	0.00%		
Febrero	8.33%			15.00%	16.66%	13.32%	14.98%	13.30%	0.00%		
Marzo	8.34%			22.50%	25.00%	19.98%	22.47%	19.95%	0.00%		
Abril	8.33%			30.00%	33.33%	26.64%	29.96%	26.60%	0.00%		
Mayo	8.33%			37.50%	41.66%	33.30%	37.45%	33.25%	0.00%		
Junio	8.34%			45.00%	50.00%	39.96%	44.94%	39.90%	0.00%		
Julio	8.33%			52.50%	58.33%	46.62%	52.43%	46.55%	0.00%		
Agosto	8.33%			60.00%	66.66%	53.28%	59.92%	53.20%	0.00%		
Septiembre	8.34%			67.50%	75.00%	59.94%	67.41%	59.85%	0.00%		
Octubre	8.33%			75.00%	83.33%	66.60%	74.90%	66.50%	0.00%		
Noviembre	8.33%			82.50%	91.66%	73.26%	82.39%	73.15%	0.00%		
Diciembre	8.34%			90.00%	100.00%	79.92%	89.88%	79.80%	0.00%		
Anual	**100.00%**			**90.00%**	**100.00%**	**79.92%**	**89.88%**	**79.80%**	**0.00%**		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones:

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
5. Gobierno Moderno Eficiente y Transparente		No Aplica	Actividad	7.2

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Gobierno Solidario

Dependencia:
Presidencia Municipal

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección General de Planeación y Evaluación

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Evaluación del cumplimiento de los Programas Sectoriales.	Cumplimiento de las metas establecidas en los programas sectoriales

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficiencia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Metas logradas/Total de metas establecidas)*100	Porcentaje de Cobertura

Meta 2020	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medición
90%	2019	90%	Anual

Medios de Verificacion
Lista de Asistencia y Minuta de Verificación firmada por la Instancia Verificadora.

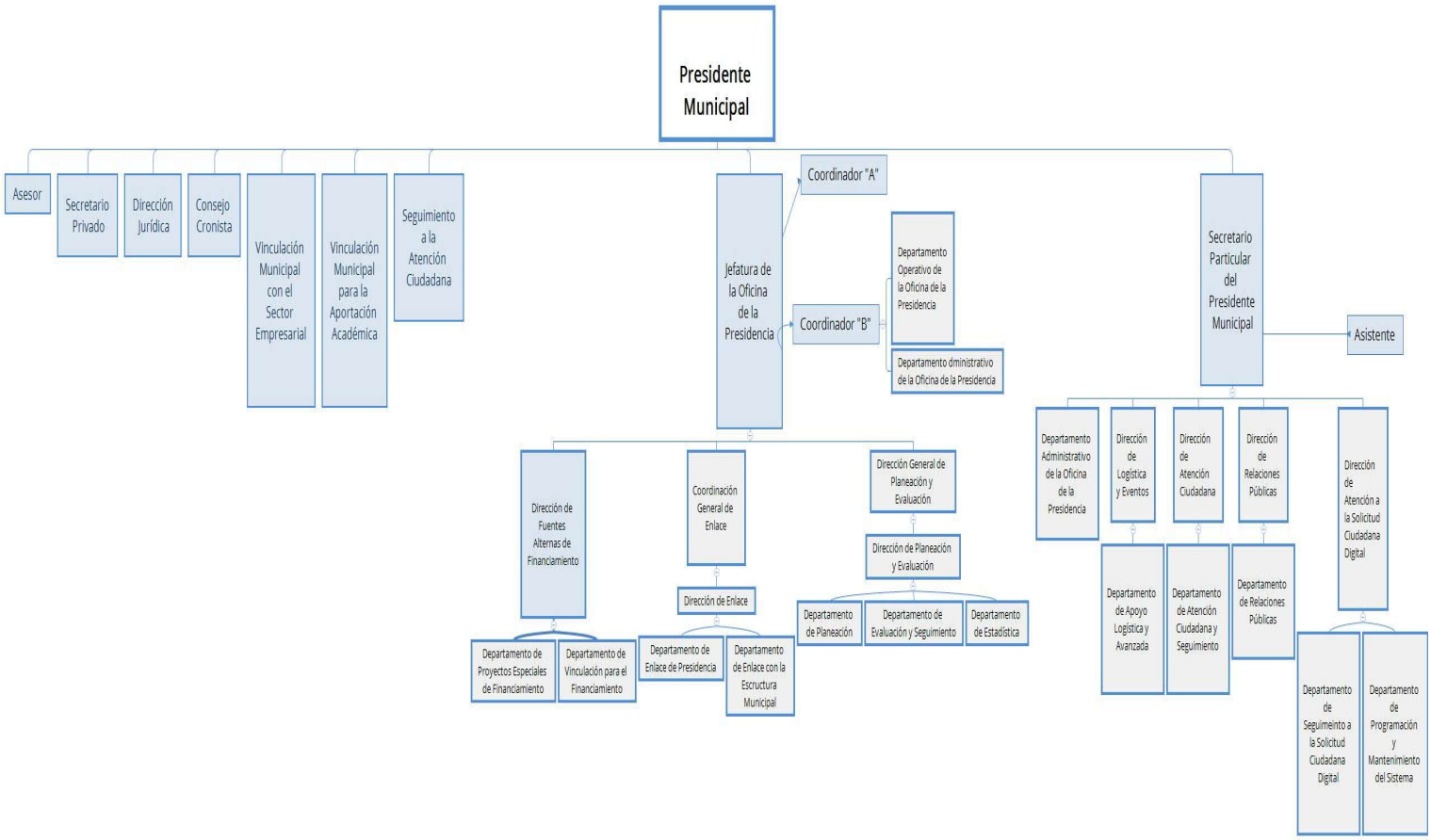
Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de metas establecidas	Metas logradas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de Cobertura	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	7.50%			6.50%	7.50%	5.50%	6.49%	5.49%	0.00%		
Febrero	7.50%			13.00%	15.00%	11.00%	12.98%	10.98%	0.00%		
Marzo	7.50%			19.50%	22.50%	16.50%	19.47%	16.47%	0.00%		
Abril	7.50%			26.00%	30.00%	22.00%	25.96%	21.96%	0.00%		
Mayo	7.50%			32.50%	37.50%	27.50%	32.45%	27.45%	0.00%		
Junio	7.50%			39.00%	45.00%	33.00%	38.94%	32.94%	0.00%		
Julio	7.50%			45.50%	52.50%	38.50%	45.43%	38.43%	0.00%		
Agosto	7.50%			52.00%	60.00%	44.00%	51.92%	43.92%	0.00%		
Septiembre	7.50%			58.50%	67.50%	49.50%	58.41%	49.41%	0.00%		
Octubre	7.50%			65.00%	75.00%	55.00%	64.90%	54.90%	0.00%		
Noviembre	7.50%			71.50%	82.50%	60.50%	71.39%	60.39%	0.00%		
Diciembre	7.50%			78.00%	90.00%	66.00%	77.88%	65.88%	0.00%		
Anual	**90.00%**			**78.00%**	**90.00%**	**66.00%**	**77.88%**	**65.88%**	**0.00%**		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Organigrama



Analítico de plazas autorizado

Grupo	Nivel	Plaza / Nombramiento / Puesto	No. de Plazas	Empleados de:				Remuneraciones Base		Remuneraciones Sindicales		Remuneraciones Adicionales		Total Remuneraciones	
				Confianza	Base	Sindicalizados	Asimilados	De	Hasta	De	Hasta	De	Hasta	De	Hasta
	PRESIDENCIA MUNICIPAL		**106**	**55**	**3**	**48**	**0**								
1	I	PRESIDENTE MUNICIPAL	1	1				$81,396.00	$81,396.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$81,396.00	$81,396.00
2	IV	SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MUN	1	1				$25,000.00	$41,000.00	$0.00	$0.00	$205.36	$1,205.36	$26,205.36	$42,205.36
2	IV	SECRETARIO PARTICULAR DE PRESIDENCIA	1	1				$28,000.00	$38,000.00	$0.00	$0.00	$205.36	$1,205.36	$29,205.36	$39,205.36
2	IV	JEFE DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA	1	1				$35,000.00	$48,000.00	$0.00	$0.00	$205.36	$1,205.36	$36,205.36	$49,205.36
2	V	COORDINADOR GENERAL	1	1				$25,000.00	$34,515.00	$0.00	$0.00	$205.36	$1,205.36	$26,205.36	$35,720.36
2	V	COORDINADOR TÉCNICO	1	1				$25,000.00	$34,515.00	$0.00	$0.00	$205.36	$1,205.36	$26,205.36	$35,720.36
2	V	DIRECTOR GENERAL	4	4				$25,000.00	$34,515.00	$0.00	$0.00	$205.36	$1,205.36	$26,205.36	$35,720.36
2	V	COORDINADOR A	1	1				$25,000.00	$34,515.00	$0.00	$0.00	$205.36	$1,205.36	$26,205.36	$35,720.36
2	VI	DIRECTOR DE ÁREA	14	14				$20,000.00	$27,613.00	$0.00	$0.00	$205.36	$1,205.36	$21,205.36	$28,818.36
2	VI	SECRETARIO PRIVADO DE PRESIDENCIA	1	1				$20,000.00	$27,613.00	$0.00	$0.00	$205.36	$1,205.36	$21,205.36	$28,818.36
2	VII	ASESOR	1	1				$15,000.00	$20,000.00	$0.00	$0.00	$205.36	$1,205.36	$16,205.36	$21,205.36
2	VIII	JEFE DE DEPARTAMENTO	26	26				$12,000.00	$16,550.00	$0.00	$0.00	$205.36	$1,205.36	$13,205.36	$17,755.36
2	IX	ADMINISTRADOR	1			1		$8,000.00	$11,045.00	$0.00	$0.00	$205.36	$1,924.12	$9,924.12	$12,969.12
2	IX	TÉCNICO INFORMÁTICO	8	1		7		$8,000.00	$11,045.00	$0.00	$0.00	$205.36	$1,924.12	$9,924.12	$12,969.12
3	X	ANALISTA ADMINISTRATIVO	1		1			$6,090.00	$6,090.00	$0.00	$7,071.88	$205.36	$3,505.36	$6,295.36	$16,667.24
3	X	ANALISTA DE INFORMACIÓN	1			1		$6,405.00	$6,405.00	$0.00	$7,071.88	$205.36	$3,505.36	$6,610.36	$16,982.24
3	X	ASISTENTE	4			4		$6,720.00	$6,720.00	$0.00	$7,071.88	$205.36	$3,505.36	$6,925.36	$17,297.24
3	X	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	4		1	3		$6,720.00	$6,720.00	$0.00	$7,071.88	$205.36	$3,505.36	$6,925.36	$17,297.24
3	X	JEFE DE OFICINA	1			1		$0.00	$6,720.00	$0.00	$7,071.88	$205.36	$3,505.36	$205.36	$17,297.24
3	X	SECRETARIA	2	1		1		$4,725.00	$4,725.00	$0.00	$7,071.88	$205.36	$3,505.36	$4,930.36	$15,302.24
3	X	SUPERVISOR	1			1		$6,720.00	$6,720.00	$0.00	$7,071.88	$205.36	$3,505.36	$6,925.36	$17,297.24
3	X	TAQUIMECANÓGRAFA	1			1		$4,410.00	$4,410.00	$0.00	$7,071.88	$205.36	$3,505.36	$4,615.36	$14,987.24
3	X	TÉCNICO ESPECIALIZADO	28		1	27		$5,775.00	$5,775.00	$0.00	$7,071.88	$205.36	$3,505.36	$5,980.36	$16,352.24
3	X	FOTÓGRAFO	1			1		$0.00	$6,720.00	$0.00	$7,071.88	$205.36	$3,505.36	$205.36	$17,297.24

AYUNTAMIENTO
2019 - 2021.
CUERNAVACA

JUNTOS HAREMOS
Cuernavaca

Programa Presupuestario

"*Consejo Municipal de Seguridad Pública*"

2020

Presidencia Municipal	
Nombre de la Unidad Responsable	***Componente***
Secretariado Ejecutivo del Consejo Municipal de Seguridad	*Participación de la ciudadanía en programas y actividades para contribuir en la disminución de la delincuencia.*
	Capacitación en los distintos sectores de la sociedad para la Prevención del Delito y de la Violencia
	Fomento de controles de evaluación en materia de Seguridad Pública

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

Contenido

Contenido

Presentación 3

Aspectos de la Política Económica y Social. 4

Matriz de Indicadores para resultados 5

Resumen de Recursos financieros 11

Resumen de Recursos financieros 11

Resumen Financiero por Proyecto 12

Seguimiento y Evaluación 13

Anexos 15

Ficha técnica de indicadores 15

Organigrama 25

Analitico de Plazas Autorizadas 26

Presentación

En cumplimiento a lo que establece la Ley Estatal de Planeación, la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos y la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público, se elabora el Programa Presupuestario (PP) 2020, documento que contiene plasmados los objetivos, metas, estrategias y proyectos, que aplicará la oficina de la Presidencia Municipal de Cuernavaca.

El Programa Presupuestario, refleja los objetivos, estrategias y metas; optimiza los recursos públicos, materiales y humanos del Municipio de Cuernavaca, lo que permitirá establecer acciones para impulsar proyectos institucionales, para apoyar a la gente, más necesitada mejorando su calidad de vida, y con ello lograr, la reconstrucción del tejido social.

El presente Programa Presupuestario 2020, tiene como finalidad dirigir las acciones que de conformidad con el marco jurídico, le corresponde atender al Presidente Municipal, en la conducción de los Cuernavacenses hacia mejores niveles de vida; además de constituir una obligación de naturaleza legal, como lo estipulan las distintas disposiciones del marco jurídico federal, estatal y municipal. Se requiere la captación y administración adecuada de las demandas y necesidades de la población e inducir a los servidores públicos del Gobierno Municipal a mantener una visión en conjunto de las distintas vertientes de la gestión administrativa y enfocarla a eficientar la atención ciudadana.

El Presidente Municipal, se ha fijado como meta que hoy en día el Gobierno Municipal, tenga la obligación de trabajar con eficiencia, transparencia y honestidad. Se trata de principios de orden moral, que se encuentran, sancionados en distintos apartados normativos de la legislación federal, estatal y municipal.

La eficiencia se caracteriza por la calidad, la oportunidad y la economía en el ejercicio de los recursos públicos, humanos y financieros del Ayuntamiento. Por ello, va estrictamente vinculada con los criterios que caracterizan la transparencia y la rendición de cuentas gubernamental. Por otra parte, el mismo marco normativo señala que el ejercicio del gasto público está supeditado a los beneficios que la población podrá obtener por su ejercicio, así como por la aplicación de los criterios de racionalidad, austeridad y disciplina financiera.

Un gobierno cuyos recursos se encuentren en la opacidad no puede ser eficiente, y menos, si cae en actos de corrupción. De hecho la transparencia es un incentivo a una mayor eficiencia, debido a que el escudriño público hace que los funcionarios sean más cuidadosos a la hora de ejercer los recursos públicos.

Aspectos de la Política Económica y Social.

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

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

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

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

Fecha de aprobación:

Matriz de Indicadores para Resultados del Programa Presupuestario

Hoja: de:

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: Consejo Municipal de Seguridad Pública	**Año:** 2020
Dependencia: Presidencia Municipal	
Unidad Responsable del Gasto Secretariado Ejecutivo del Consejo Municipal de Seguridad	

Beneficiarios

Hombres: 169,466	**Mujeres:** 196,855	**Total:** 366,321	**Área de Enfoque:** CIUDADANÍA DE CUERNAVACA
Niños:	**Niñas:**	**Total:**	

Alineación al Plan Municipal de Desarrollo

Eje:	**Programa Sectorial:**	**Sub Programa:**
4. Paz y Seguridad	• Secretariado Ejecutivo del Consejo Municipal de Seguridad Pública. • Participación Ciudadana para la Prevención Social del Delito y la Violencia. • Políticas Públicas para la Prevención Social del Delito y la Violencia.	No Aplica

Proyectos del Programa:
Secretariado Ejecutivo del Consejo Municipal de Seguridad:
PM203.- Consejo Municipal de Seguridad Ciudadana.

Objetivo General:
Modernizar la Administración Municipal enfocando el quehacer municipal hacia la calidad del servicio y la atención al público; introducir en los proyectos de modernización de la organización y los sistemas y procedimientos administrativos el enfoque de calidad total; reestructurar la Administración Municipal para hacerla más eficiente, flexible y rápida; actualizar y capacitar a los servidores públicos municipales.

Políticas Generales:
Prevención para la Seguridad Ciudadana

Clasificación Funcional y Programático

Finalidad:	**Función:**	**Sub Función:**	**Actividad Institucional:**	**Programa Presupuestario:**
1. Gobierno	1.3. Coordinación de la Política de Gobierno	1.3.1. Presidencia / Gubernatura	32. Función Pública y Buen Gobierno	P. Planeación Seguimiento y Evaluación de las Políticas Públicas

Información Institucional

Misión:	**Visión:**
Promover, en el ámbito y pleno ejercicio de sus atribuciones políticas, legales, administrativas y financieras, el mejoramiento de las condiciones de vida de los ciudadanos de Cuernavaca, de manera equitativa, armónica e incluyente. Lo anterior, mediante la participación activa y responsable de la sociedad en las decisiones de políticas públicas; a través de la coordinación con los distintos órdenes de gobierno, federal, estatal y municipal; y con el firme compromiso, y el ejercicio eficiente, eficaz y transparente, de los recursos y de las capacidades profesionales y humanas de los funcionarios del Ayuntamiento	Ser reconocido por haber mejorado los indicadores sociales, económicos y de seguridad pública del Municipio de Cuernavaca; haber consolidado su tradicional vocación turística y cultural; logrado la satisfacción de los ciudadanos en cuanto a la implementación de las obras públicas y la calidad de los servicios del Ayuntamiento; lo anterior, con la confianza ciudadana en cuanto a la transparencia y rendición de cuentas de los recursos ejercidos en el periodo de su gestión

Nivel Fin

Resumen Narrativo:	**Indicador:**	**Medios de Verificación:**	**Supuestos:**

Contribuir a la Seguridad Pública de los Cuernavacenses a través de la realización de Sesiones del Consejo Municipal de Seguridad Pública.	Porcentaje de Sesiones del Consejo Municipal de Seguridad Pública realizadas	Actas de sesión que se encuentran en el Secretariado Ejecutivo del Consejo Municipal de Seguridad Pública.	Se cumple con las Sesiones de Consejo con forme a la norma establecida.

Tipo:	**Dimensión:**	**Frecuencia:**	**Meta.**	**Método de Cálculo:**
Estratégico	Eficacia	Bimestral	100%	Sesiones realizadas/Sesiones señaladas por la norma*100

Nivel Propósito

Resumen Narrativo:	**Indicador:**	**Medios de Verificación:**	**Supuestos:**
Formalización de mesas de trabajo de las comisiones del consejo municipal de seguridad pública	Porcentaje de mesas de trabajo realizadas con las comisiones del Consejo Municipal de Seguridad Pública	Minutas de trabajo y Estadística de avances y resultados que se encuentran en el Secretariado Ejecutivo del Consejo Municipal de Seguridad Publica	Los integrantes de las comisiones de seguridad se comprometen con el consejo municipal

Tipo:	**Dimensión:**	**Frecuencia:**	**Meta.**	**Método de Cálculo:**
Estratégico	Eficacia	Bimestral	100%	(Mesas de trabajo realizadas/ Mesas de trabajo Programadas) * 100

Nivel Componente No. 1

Resumen Narrativo:	**Indicador:**	**Medios de Verificación:**	**Supuestos:**
Participación de la ciudadanía en programas y actividades para contribuir en la disminución de la delincuencia.	Número de Comités Activos	Actas e instrumentos jurídicos y normativas de aplicación.	La ciudadanía participa en las actividades de seguridad.

Tipo:	**Dimensión:**	**Frecuencia:**	**Meta.**	**Método de Cálculo:**
Gestión	Eficacia	Mensual	70%	(Número de Comités Activos revisados/Número de

				Comités Activos) *100

Nivel Actividad No. 1.1			
Resumen Narrativo:	**Indicador:**	**Medios de Verificación:**	**Supuestos:**
Integración de los Comités de Consulta y Participación Ciudadana en Seguridad Pública	Comités de Consulta y Participación Ciudadana en Seguridad Pública integrados	Minutas de integración de los Comités de Consulta y Participación Ciudadana en Seguridad Pública	Se cumple con la integración de cada uno de los Comités de Consulta y Participación Ciudadana en Seguridad Pública

Tipo:	**Dimensión:**	**Frecuencia:**	**Meta.**	**Método de Cálculo:**
Estratégico	Eficacia	Bimestral	100%	(Mesas de trabajo realizadas/ Mesas de trabajo Programadas) * 100

Nivel Componente No. 2			
Resumen Narrativo:	**Indicador:**	**Medios de Verificación:**	**Supuestos:**
Capacitación en los distintos sectores de la sociedad para la Prevención del Delito y de la Violencia	Número de intervenciones sociales e institucionales con talleres, pláticas y conferencias.	Formatos de visita e intervención, estadísticas y planeación.	La Sociedad e instituciones educativas participan en programas diseñados para disuadir y prevenir la incidencia delictiva y la violencia

Tipo:	**Dimensión:**	**Frecuencia:**	**Meta.**	**Método de Cálculo:**
Estratégico	Eficacia	Mensual	100%	Número de intervenciones realizadas/Número de intervenciones programadas*100

Nivel Actividad No. 2.1			
Resumen Narrativo:	**Indicador:**	**Medios de Verificación:**	**Supuestos:**

Asistencia a reuniones en las que es convocado el Secretariado	Porcentaje en las reuniones con distintos órganos de gobierno y no gubernamentales en las que sea convocado el Secretariado.	Actas de consejos, comités o alguna otra integración donde se tomen decisiones para mejorar las acciones en materia de seguridad pública	El Secretariado participa en los distintos órganos de gobierno y no gubernamentales, donde se traten temas relacionados con la seguridad pública

Tipo:	**Dimensión:**	**Frecuencia:**	**Meta.**	**Método de Cálculo:**
Gestión	Eficacia	Mensual	100%	Número de reuniones asistidas / todas de reuniones convocadas * 100

Nivel Componente No. 3

Resumen Narrativo:	**Indicador:**	**Medios de Verificación:**	**Supuestos:**
Fomento de controles de evaluación en materia de Seguridad Pública	Porcentaje de medidas de evaluación en seguridad y prevención.	Instrumentos impresos y digitales que reflejan la evolución de la seguridad y prevención.	Se tiene una mejora continua en los distintos sectores involucrados.

Tipo:	**Dimensión:**	**Frecuencia:**	**Meta.**	**Método de Cálculo:**
Gestión	Eficacia	Mensual	100%	Medidas de evaluación realizadas/Medidas de evaluación programadas*100

Nivel Actividad No. 3.1

Resumen Narrativo:	**Indicador:**	**Medios de Verificación:**	**Supuestos:**
Operación del Plan Municipal de Prevención Social del Delito y la Violencia	Porcentaje de Operación del Plan Municipal de Prevención Social del Delito y la Violencia	Programas de Prevención Social del Delito y la Violencia operando	Se cuenta con el diseño de Programas de Prevención Social del Delito y la Violencia, que permiten la disminución de incidencias y factores de riesgo

Tipo:	**Dimensión:**	**Frecuencia:**	**Meta.**	**Método de Cálculo:**
Gestión	Eficacia	Mensual	100%	Número de programas de prevención social del delito y la violencia operando / Total de

				programas de prevención social del delito y la violencia propuestos * 100

Nivel Actividad No. 3.2			
Resumen Narrativo:	**Indicador:**	**Medios de Verificación:**	**Supuestos:**
Evaluación de las acciones de prevención social del delito	Acciones implementadas de prevención social del delito sujetas a evaluación	Políticas públicas de participación ciudadana en materia de seguridad	Las áreas involucradas directa e indirectamente con la seguridad pública generan acciones de prevención social.

Tipo:	**Dimensión:**	**Frecuencia:**	**Meta.**	**Método de Cálculo:**
Gestión	Eficacia	Mensual	100%	(Número de acciones implementadas por las áreas involucradas/Recursos de revisión recibidos)*100

Resumen de Recursos financieros

Proyecto Consejo Municipal de Seguridad Ciudadana											
Programa Presupuestario:	Consejo Municipal de Seguridad Pública.	Tipo:	■ Institucional		□ De Inversión						
Dependencia/Organismo Responsable:	Secretariado Ejecutivo del Consejo Municipal de Seguridad Pública										
		Monto ($):	2,731,896.06								
Programación Financiera 2020											
Enero	***Febrero***	***Marzo***	***Abril***	***Mayo***	***Junio***	***Julio***	***Agosto***	***Septiembre***	***Octubre***	***Noviembre***	***Diciembre***
356,918.32	182,788.00	187,088.00	182,788.00	187,088.00	182,788.00	204,364.58	182,788.00	187,088.00	182,788.00	23,547.10	671,862.07

Concepto	***Cantidad anual (pesos)***
Total	**2,731,896.06**
Gasto corriente	**2,731,896.06**
Municipal	**2,731,896.06**
Servicios personales	**2,462,630.80**
Materiales y suministros	**70,500.00**
Servicios generales	**198,765.26**
Ayudas, subsidios y transferencias	
Deuda pública	
Bienes muebles e inmuebles	
Estatal	
Servicios personales	
Materiales y suministros	
Servicios generales	
Federal	
Servicios personales	
Materiales y suministros	
Servicios generales	
Gasto de capital	
Inversión federal	
Ramo 33	
Fondo 3 (FAISM)	
Fondo 4 (FORTAMUN)	
Fondo 5 (FAM)	
Otros programas federales	
Fondo o programa:	
Inversión estatal	
FAEDE	
Fondo Estatal para la Seguridad Pública Municipal	
Inversión municipal	
Programa:	
Bienes muebles e inmuebles:	

JUNTOS HAREMOS Cuernavaca

AYUNTAMIENTO 2019 - 2021. CUERNAVACA

Resumen financieros por Proyecto

Proyecto Consejo Municipal de Seguridad Ciudadana												
Número	PM 203		Tipo:	■ Institucional				☐ De Inversión				
Clave presupuestal:	010203											
U.R.G.:	Secretariado Ejecutivo del Consejo Municipal de Seguridad Pública							***Monto ($):***	**2,731,896.06**			
Programación Financiera 2020												
Enero	***Febrero***	***Marzo***	***Abril***	***Mayo***	***Junio***	***Julio***	***Agosto***	***Septiembre***	***Octubre***	***Noviembre***	***Diciembre***	
356,918.32	182,788.00	187,088.00	182,788.00	187,088.00	182,788.00	204,364.58	182,788.00	187,088.00	182,788.00	23,547.10	671,862.07	

Concepto	***Cantidad anual (pesos)***
Total	**2,731,896.06**
Gasto corriente	**2,731,896.06**
Municipal	**2,731,896.06**
Servicios personales	**2,462,630.80**
Materiales y suministros	**70,500.00**
Servicios generales	**198,765.26**
Ayudas, subsidios y transferencias	
Deuda pública	
Bienes muebles e inmuebles	
Estatal	
Servicios personales	
Materiales y suministros	
Servicios generales	
Federal	
Servicios personales	
Materiales y suministros	
Servicios generales	
Gasto de capital	
Inversión federal	
Ramo 33	
Fondo 3 (FAISM)	
Fondo 4 (FORTAMUN)	
Fondo 5 (FAM)	
Otros programas federales	
Fondo o programa:	
Inversión estatal	
FAEDE	
Fondo Estatal para la Seguridad Pública Municipal	
Inversión municipal	
Programa:	
Bienes muebles e inmuebles:	

Seguimiento y Evaluación

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

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

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

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

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

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 2020.

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

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

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

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

Anexos

Ficha técnica de indicadores

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
4. Paz y Seguridad		No Aplica	Fin	

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Consejo Municipal de Seguridad Pública

Dependencia:
Presidencia Municipal

Unidad Responsable del Gasto:
Secretariado Ejecutivo del Consejo Municipal de Seguridad Pública

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de sesiones del Consejo Municipal de Seguridad Pública realizadas	Mide el porcentaje de avance en la realización de las sesiones del Consejo Municipal, conforme a la normatividad establecida, con el fin de evaluar la seguridad pública y proponer indicadores de gestión en programas de seguridad y prevención.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Estratégico	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Sesiones realizadas/ Sesiones señaladas por la norma) * 100	Porcentaje de sesiones del Consejo

Meta 2020	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medición
100%	2019	100%	Bimestral

Medios de Verificacion
Actas de sesión que se encuentran en el Secretariado Ejecutivo del Consejo Municipal de Seguridad Pública

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Sesiones señaladas por la norma	Sesiones realizadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de Sesiones señaladas	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
1er Bim	16.67%			16.30%	16.67%	15.00%	16.29%	14.99%	0.00%		
Marzo											
Abril											
2do Bim	16.67%			32.60%	33.34%	30.00%	32.58%	29.98%	0.00%		
Mayo											
Junio											
3er Bim	16.66%			48.90%	50.00%	45.00%	48.87%	44.97%	0.00%		
Julio											
Agosto											
4to Bim	16.67%			65.20%	66.67%	60.00%	65.16%	59.96%	0.00%		
Septiembre											
Octubre											
5to Bim	16.67%			81.50%	83.34%	75.00%	81.45%	74.95%	0.00%		
Noviembre											
Diciembre											
6to Bim	16.66%			97.80%	100.00%	90.00%	97.74%	89.94%	0.00%		
Anual	**100.00%**			**97.80%**	**100.00%**	**90.00%**	**97.74%**	**89.94%**	**0.00%**		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
4. Paz y Seguridad		No Aplica	Proposito	

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Consejo Municipal de Seguridad Pública

Dependencia:
Presidencia Municipal

Unidad Responsable del Gasto:
Secretariado Ejecutivo del Consejo Municipal de Seguridad Pública

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de mesas de trabajo relizadas con las Comisiones del Consejo Municipal de Seguridad Pública	Mide el porcentaje de las mesas de trabajo realizadas con los integrantes del Consejo a fin de integrar las Comisiones para evaluar las áreas encargadas de la seguridad pública y proponer programas de seguridad y prevención.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Estratégico	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Mesas de trabajo realizadas/ Mesas de trabajo Programadas) * 100	Porcentaje de mesas de trabajo realizadas

Meta 2020	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medición
100%	2019	100%	Bimestral

Medios de Verificacion
Minutas de trabajo y Estadística de avances y resultados que se encuentran en el Secretariado Ejecutivo del Consejo Municipal de Seguridad Pública

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Mesas de trabajo Programadas	Mesas de trabajo realizadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de mesas de trabajo realizadas	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
1er Bim	16.67%			16.30%	16.67%	15.00%	16.29%	14.99%	0.00%		
Marzo											
Abril											
2do Bim	16.67%			32.60%	33.34%	30.00%	32.58%	29.98%	0.00%		
Mayo											
Junio											
3er Bim	16.66%			48.90%	50.00%	45.00%	48.87%	44.97%	0.00%		
Julio											
Agosto											
4to Bim	16.67%			65.20%	66.67%	60.00%	65.16%	59.96%	0.00%		
Septiembre											
Octubre											
5to Bim	16.67%			81.50%	83.34%	75.00%	81.45%	74.95%	0.00%		
Noviembre											
Diciembre											
6to Bim	16.66%			97.80%	100.00%	90.00%	97.74%	89.94%	0.00%		
Anual	**100.00%**			**97.80%**	**100.00%**	**90.00%**	**97.74%**	**89.94%**	**0.00%**		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
4. Paz y Seguridad		No Aplica	Componente	1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Consejo Municipal de Seguridad Pública

Dependencia:
Presidencia Municipal

Unidad Responsable del Gasto:
Secretariado Ejecutivo del Consejo Municipal de Seguridad

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Número de Comités Activos	Participaciòn de la ciudadania en programas y actividades para contribuir en la disminuciòn de la delincuencia.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Número de Comités Activos revisados/Número de Comités Activos) *100	Porcentaje de integración y seguimiento de comités

Meta 2020	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medición
70%	2019	70%	Mensual

Medios de Verificacion
Actas e instrumentos jurídicos y normativas de aplicación.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Número de Comités Activos	Número de Comités Activos revisados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de integración y seguimiento de comités	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	5.83%			5.00%	5.83%	4.00%	4.99%	4.00%	0.00%		
Febrero	5.83%			10.00%	11.66%	8.00%	9.98%	8.00%	0.00%		
Marzo	5.83%			15.00%	17.50%	12.00%	14.97%	12.00%	0.00%		
Abril	5.84%			20.00%	23.33%	16.00%	19.96%	16.00%	0.00%		
Mayo	5.83%			25.00%	29.16%	20.00%	24.95%	20.00%	0.00%		
Junio	5.84%			30.00%	35.00%	24.00%	29.94%	24.00%	0.00%		
Julio	5.83%			35.00%	40.83%	28.00%	34.93%	28.00%	0.00%		
Agosto	5.84%			40.00%	46.66%	32.00%	39.92%	32.00%	0.00%		
Septiembre	5.83%			45.00%	52.50%	36.00%	44.91%	36.00%	0.00%		
Octubre	5.84%			50.00%	58.33%	40.00%	49.90%	40.00%	0.00%		
Noviembre	5.83%			55.00%	64.16%	44.00%	54.89%	44.00%	0.00%		
Diciembre	5.83%			60.00%	70.00%	48.00%	59.88%	48.00%	0.00%		
Anual	**70.00%**			**60.00%**	**70.00%**	**48.00%**	**59.88%**	**48.00%**	**0.00%**		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
4. Paz y Seguridad		No Aplica	Actividad	1.1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Consejo Municipal de Seguridad Pública

Dependencia:
Presidencia Municipal

Unidad Responsable del Gasto:
Secretariado Ejecutivo del Consejo Municipal de Seguridad

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Comités de Consulta y Participación Ciudadana en Seguridad Pública integrados	Mide el número de integraciones sociales en Comités que coadyuvan con las autoridades de seguridad pública coordinados por el Secretariado Ejecutivo del Consejo Municipal de Seguridad Pública.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
Número de comités integrados / Total de comités programados * 100	Porcentaje de Comité de Consulta y Participación Ciudadana

Meta 2020	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medición
100%	2019	100%	Mensual

Medios de Verificacion
Minutas de integración de los Comités de Consulta y Participación Ciudadana en seguridad publica.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de comités programados	Número de comités integrados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de Comité de Consulta y Participación	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%			7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	0.00%		
Febrero	8.33%			15.00%	16.66%	13.32%	14.98%	13.30%	0.00%		
Marzo	8.34%			22.50%	25.00%	19.98%	22.47%	19.95%	0.00%		
Abril	8.33%			30.00%	33.33%	26.64%	29.96%	26.60%	0.00%		
Mayo	8.33%			37.50%	41.66%	33.30%	37.45%	33.25%	0.00%		
Junio	8.34%			45.00%	50.00%	39.96%	44.94%	39.90%	0.00%		
Julio	8.33%			52.50%	58.33%	46.62%	52.43%	46.55%	0.00%		
Agosto	8.33%			60.00%	66.66%	53.28%	59.92%	53.20%	0.00%		
Septiembre	8.34%			67.50%	75.00%	59.94%	67.41%	59.85%	0.00%		
Octubre	8.33%			75.00%	83.33%	66.60%	74.90%	66.50%	0.00%		
Noviembre	8.33%			82.50%	91.66%	73.26%	82.39%	73.15%	0.00%		
Diciembre	8.34%			90.00%	100.00%	79.92%	89.88%	79.80%	0.00%		
Anual	**100.00%**			**90.00%**	**100.00%**	**79.92%**	**89.88%**	**79.80%**	**0.00%**		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
4. Paz y Seguridad		No Aplica	Componente	2

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Consejo Municipal de Seguridad Pública

Dependencia:
Presidencia Municipal

Unidad Responsable del Gasto:
Secretariado Ejecutivo del Consejo Municipal de Seguridad

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Número de intervenciones sociales e institucionales con talleres, pláticas y conferencias	Capacitación en los distintos sectores de la sociedad para la Prevención del Delito y de la Violencia

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Estratégico	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Número de intervenciones realizadas/Número de intervenciones programadas)*100	Porcentaje de Intervenciones sociales

Meta 2020	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medición
100%	2019	100%	Mensual

Medios de Verificacion
Formatos de visita e intervención, estadísticas y planeación.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Número de intervenciones programadas	Número de intervenciones realizadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de Intervenciones sociales	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%			7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	0.00%		
Febrero	8.33%			15.00%	16.66%	13.32%	14.98%	13.30%	0.00%		
Marzo	8.34%			22.50%	25.00%	19.98%	22.47%	19.95%	0.00%		
Abril	8.33%			30.00%	33.33%	26.64%	29.96%	26.60%	0.00%		
Mayo	8.33%			37.50%	41.66%	33.30%	37.45%	33.25%	0.00%		
Junio	8.34%			45.00%	50.00%	39.96%	44.94%	39.90%	0.00%		
Julio	8.33%			52.50%	58.33%	46.62%	52.43%	46.55%	0.00%		
Agosto	8.33%			60.00%	66.66%	53.28%	59.92%	53.20%	0.00%		
Septiembre	8.34%			67.50%	75.00%	59.94%	67.41%	59.85%	0.00%		
Octubre	8.33%			75.00%	83.33%	66.60%	74.90%	66.50%	0.00%		
Noviembre	8.33%			82.50%	91.66%	73.26%	82.39%	73.15%	0.00%		
Diciembre	8.34%			90.00%	100.00%	79.92%	89.88%	79.80%	0.00%		
Anual	**100.00%**			**90.00%**	**100.00%**	**79.92%**	**89.88%**	**79.80%**	**0.00%**		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
4. Paz y Seguridad		No Aplica	Actividad	2.1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Consejo Municipal de Seguridad Pública

Dependencia:
Presidencia Municipal

Unidad Responsable del Gasto:
Secretariado Ejecutivo del Consejo Municipal de Seguridad

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje en las reuniones con distintos órganos de gobierno y no gubernamentales en las que sea convocado el Secretariado.	Asistencia a reuniones en las que es convocado el Secretariado

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
Número de reuniones asistidas / todas de reuniones convocadas * 100	Porcentaje reunión convocando al secretariado

Meta 2020	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medición
100%	2019	100%	Mensual

Medios de Verificacion
Actas de consejos, comités o algún otra integración donde se tomen decisiones para mejorar las acciones en materia de seguridad pública

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	todas de reuniones convocadas	Número de reuniones asistidas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de reunión convocando al secretariado	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%			7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	0.00%		
Febrero	8.33%			15.00%	16.66%	13.32%	14.98%	13.30%	0.00%		
Marzo	8.34%			22.50%	25.00%	19.98%	22.47%	19.95%	0.00%		
Abril	8.33%			30.00%	33.33%	26.64%	29.96%	26.60%	0.00%		
Mayo	8.33%			37.50%	41.66%	33.30%	37.45%	33.25%	0.00%		
Junio	8.34%			45.00%	50.00%	39.96%	44.94%	39.90%	0.00%		
Julio	8.33%			52.50%	58.33%	46.62%	52.43%	46.55%	0.00%		
Agosto	8.33%			60.00%	66.66%	53.28%	59.92%	53.20%	0.00%		
Septiembre	8.34%			67.50%	75.00%	59.94%	67.41%	59.85%	0.00%		
Octubre	8.33%			75.00%	83.33%	66.60%	74.90%	66.50%	0.00%		
Noviembre	8.33%			82.50%	91.66%	73.26%	82.39%	73.15%	0.00%		
Diciembre	8.34%			90.00%	100.00%	79.92%	89.88%	79.80%	0.00%		
Anual	**100.00%**			**90.00%**	**100.00%**	**79.92%**	**89.88%**	**79.80%**	**0.00%**		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
4. Paz y Seguridad		No Aplica	Componente	3

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Consejo Municipal de Seguridad Pública

Dependencia:
Presidencia Municipal

Unidad Responsable del Gasto:
Secretariado Ejecutivo del Consejo Municipal de Seguridad

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de medidas de evaluación en seguridad y prevención	Fomento de controles de evaluación en materia de Seguridad Pública

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Medidas de evaluación realizadas/Medidas de evaluación programadas) * 100	Porcentanje de evaluaciones realizadas.

Meta 2020	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medición
100%	2019	100%	mensual

Medios de Verificacion
Instrumentos impresos y digitales que reflejan la evolución de la seguridad y prevención.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Medidas de evaluación programadas	Medidas de evaluación realizadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de evaluaciones realizadas.	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%			7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	0.00%		
Febrero	8.33%			15.00%	16.66%	13.32%	14.98%	13.30%	0.00%		
Marzo	8.34%			22.50%	25.00%	19.98%	22.47%	19.95%	0.00%		
Abril	8.33%			30.00%	33.33%	26.64%	29.96%	26.60%	0.00%		
Mayo	8.33%			37.50%	41.66%	33.30%	37.45%	33.25%	0.00%		
Junio	8.34%			45.00%	50.00%	39.96%	44.94%	39.90%	0.00%		
Julio	8.33%			52.50%	58.33%	46.62%	52.43%	46.55%	0.00%		
Agosto	8.33%			60.00%	66.66%	53.28%	59.92%	53.20%	0.00%		
Septiembre	8.34%			67.50%	75.00%	59.94%	67.41%	59.85%	0.00%		
Octubre	8.33%			75.00%	83.33%	66.60%	74.90%	66.50%	0.00%		
Noviembre	8.33%			82.50%	91.66%	73.26%	82.39%	73.15%	0.00%		
Diciembre	8.34%			90.00%	100.00%	79.92%	89.88%	79.80%	0.00%		
Anual	**100.00%**			**90.00%**	**100.00%**	**79.92%**	**89.88%**	**79.80%**	**0.00%**		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
4. Paz y Seguridad		No Aplica	Actividad	3.1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Consejo Municipal de Seguridad Pública

Dependencia:
Presidencia Municipal

Unidad Responsable del Gasto:
Secretariado Ejecutivo del Consejo Municipal de Seguridad

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de Operación del Plan Municipal de Prevención Social del Delito y la Violencia	Operación del Plan Municipal de Prevención Social del Delito y la Violencia

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
Número de programas de prevención social del delito y la violencia operando / Total de programas de prevención social del delito y la violencia propuestos * 100	Porcentaje Plan Municipal Prevención Social

Meta 2020	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medición
100%	2019	100%	mensual

Medios de Verificacion
Programas de Prevención Social del Delito y la Violencia operando

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de programas de prevención social del delito y la violencia propuestos	Número de programas de prevención social del delito y la violencia operando	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje del Plan Municipal Prevención Social	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%			7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	0.00%		
Febrero	8.33%			15.00%	16.66%	13.32%	14.98%	13.30%	0.00%		
Marzo	8.34%			22.50%	25.00%	19.98%	22.47%	19.95%	0.00%		
Abril	8.33%			30.00%	33.33%	26.64%	29.96%	26.60%	0.00%		
Mayo	8.33%			37.50%	41.66%	33.30%	37.45%	33.25%	0.00%		
Junio	8.34%			45.00%	50.00%	39.96%	44.94%	39.90%	0.00%		
Julio	8.33%			52.50%	58.33%	46.62%	52.43%	46.55%	0.00%		
Agosto	8.33%			60.00%	66.66%	53.28%	59.92%	53.20%	0.00%		
Septiembre	8.34%			67.50%	75.00%	59.94%	67.41%	59.85%	0.00%		
Octubre	8.33%			75.00%	83.33%	66.60%	74.90%	66.50%	0.00%		
Noviembre	8.33%			82.50%	91.66%	73.26%	82.39%	73.15%	0.00%		
Diciembre	8.34%			90.00%	100.00%	79.92%	89.88%	79.80%	0.00%		
Anual	**100.00%**			**90.00%**	**100.00%**	**79.92%**	**89.88%**	**79.80%**	**0.00%**		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
4. Paz y Seguridad		No Aplica	Actividad	3.2

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Consejo Municipal de Seguridad Pública

Dependencia:
Presidencia Municipal

Unidad Responsable del Gasto:
Secretariado Ejecutivo del Consejo Municipal de Seguridad

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Acciones implementadas de prevención social del delito sujetas a evaluación	Evaluación de las acciones de prevención social del delito

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Número de acciones implementadas por las áreas involucradas/Recursos de revisión recibidos)*100	Porcentaje Acción prevención social del delito

Meta 2020	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medición
100%	2019	100%	Mensual

Medios de Verificacion
Políticas públicas de participación ciudadana en materia de seguridad

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Recursos de revisión recibidos	Número de acciones implementadas por las áreas involucradas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de Acción prevención social del delito	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%			7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	0.00%		
Febrero	8.33%			15.00%	16.66%	13.32%	14.98%	13.30%	0.00%		
Marzo	8.34%			22.50%	25.00%	19.98%	22.47%	19.95%	0.00%		
Abril	8.33%			30.00%	33.33%	26.64%	29.96%	26.60%	0.00%		
Mayo	8.33%			37.50%	41.66%	33.30%	37.45%	33.25%	0.00%		
Junio	8.34%			45.00%	50.00%	39.96%	44.94%	39.90%	0.00%		
Julio	8.33%			52.50%	58.33%	46.62%	52.43%	46.55%	0.00%		
Agosto	8.33%			60.00%	66.66%	53.28%	59.92%	53.20%	0.00%		
Septiembre	8.34%			67.50%	75.00%	59.94%	67.41%	59.85%	0.00%		
Octubre	8.33%			75.00%	83.33%	66.60%	74.90%	66.50%	0.00%		
Noviembre	8.33%			82.50%	91.66%	73.26%	82.39%	73.15%	0.00%		
Diciembre	8.34%			90.00%	100.00%	79.92%	89.88%	79.80%	0.00%		
Anual	**100.00%**			**90.00%**	**100.00%**	**79.92%**	**89.88%**	**79.80%**	**0.00%**		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones:

Organigrama

Analítico de Plazas Autorizadas

Grupo	Nivel	Plaza / Nombramiento / Puesto	No. de Plazas	Empleados de:				Remuneraciones Base		Remuneraciones Sindicales		Remuneraciones Adicionales		Total Remuneraciones	
				Confianza	Base	Sindicalizados	Asimilados	De	Hasta	De	Hasta	De	Hasta	De	Hasta
	PRESIDENCIA MUNICIPAL		**106**	**55**	**3**	**48**	**0**								
1	I	PRESIDENTE MUNICIPAL	1	1				$81,396.00	$81,396.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$81,396.00	$81,396.00
2	IV	SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MUN	1	1				$25,000.00	$41,000.00	$0.00	$0.00	$205.36	$1,205.36	$26,205.36	$42,205.36
2	IV	SECRETARIO PARTICULAR DE PRESIDENCIA	1	1				$28,000.00	$38,000.00	$0.00	$0.00	$205.36	$1,205.36	$29,205.36	$39,205.36
2	IV	JEFE DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA	1	1				$35,000.00	$48,000.00	$0.00	$0.00	$205.36	$1,205.36	$36,205.36	$49,205.36
2	V	COORDINADOR GENERAL	1	1				$25,000.00	$34,515.00	$0.00	$0.00	$205.36	$1,205.36	$26,205.36	$35,720.36
2	V	COORDINADOR TÉCNICO	1	1				$25,000.00	$34,515.00	$0.00	$0.00	$205.36	$1,205.36	$26,205.36	$35,720.36
2	V	DIRECTOR GENERAL	4	4				$25,000.00	$34,515.00	$0.00	$0.00	$205.36	$1,205.36	$26,205.36	$35,720.36
2	V	COORDINADOR A	1	1				$25,000.00	$34,515.00	$0.00	$0.00	$205.36	$1,205.36	$26,205.36	$35,720.36
2	VI	DIRECTOR DE ÁREA	14	14				$20,000.00	$27,613.00	$0.00	$0.00	$205.36	$1,205.36	$21,205.36	$28,818.36
2	VI	SECRETARIO PRIVADO DE PRESIDENCIA	1	1				$20,000.00	$27,613.00	$0.00	$0.00	$205.36	$1,205.36	$21,205.36	$28,818.36
2	VII	ASESOR	1	1				$15,000.00	$20,000.00	$0.00	$0.00	$205.36	$1,205.36	$16,205.36	$21,205.36
2	VIII	JEFE DE DEPARTAMENTO	26	26				$12,000.00	$16,550.00	$0.00	$0.00	$205.36	$1,205.36	$13,205.36	$17,755.36
2	IX	ADMINISTRADOR	1			1		$8,000.00	$11,045.00	$0.00	$0.00	$205.36	$1,924.12	$9,924.12	$12,969.12
2	IX	TÉCNICO INFORMÁTICO	8	1		7		$8,000.00	$11,045.00	$0.00	$0.00	$205.36	$1,924.12	$9,924.12	$12,969.12
3	X	ANALISTA ADMINISTRATIVO	1		1			$6,090.00	$6,090.00	$0.00	$7,071.88	$205.36	$3,505.36	$6,295.36	$16,667.24
3	X	ANALISTA DE INFORMACIÓN	1			1		$6,405.00	$6,405.00	$0.00	$7,071.88	$205.36	$3,505.36	$6,610.36	$16,982.24
3	X	ASISTENTE	4			4		$6,720.00	$6,720.00	$0.00	$7,071.88	$205.36	$3,505.36	$6,925.36	$17,297.24
3	X	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	4		1	3		$6,720.00	$6,720.00	$0.00	$7,071.88	$205.36	$3,505.36	$6,925.36	$17,297.24
3	X	JEFE DE OFICINA	1			1		$0.00	$6,720.00	$0.00	$7,071.88	$205.36	$3,505.36	$205.36	$17,297.24
3	X	SECRETARIA	2	1		1		$4,725.00	$4,725.00	$0.00	$7,071.88	$205.36	$3,505.36	$4,930.36	$15,302.24
3	X	SUPERVISOR	1			1		$6,720.00	$6,720.00	$0.00	$7,071.88	$205.36	$3,505.36	$6,925.36	$17,297.24
3	X	TAQUIMECANÓGRAFA	1			1		$4,410.00	$4,410.00	$0.00	$7,071.88	$205.36	$3,505.36	$4,615.36	$14,987.24
3	X	TÉCNICO ESPECIALIZADO	28		1	27		$5,775.00	$5,775.00	$0.00	$7,071.88	$205.36	$3,505.36	$5,980.36	$16,352.24
3	X	FOTÓGRAFO	1			1		$0.00	$6,720.00	$0.00	$7,071.88	$205.36	$3,505.36	$205.36	$17,297.24

AYUNTAMIENTO
2019 - 2021.
CUERNAVACA

JUNTOS HAREMOS
Cuernavaca

Programa Presupuestario

"Transparencia y Acceso a la Información Pública Municipal"

2020

Presidencia Municipal	
Nombre de la Unidad Responsable	***Componente***
Dirección General de Transparencia	*Información pública en la Plataforma Nacional de Transparencia facilitada*
	Solicitudes de información pública atendidas
	Datos personales de los servidores públicos y de los particulares protegidos
	Recursos de Revisión recibidos

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

Contenido

Contenido

Presentación 3

Aspectos de la Política Económica y Social. 4

Matriz de Indicadores para resultados 5

Resumen de Recursos financieros 12

Resumen financieros por proyecto 13

Seguimiento y Evaluación 14

Anexos 16

Ficha técnica de indicadores 16

Organigrama 28

Analítico de Plazas Autorizadas 29

Presentación

En cumplimiento a lo que establece la Ley Estatal de Planeación, la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos y la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público, se elabora el Programa Presupuestario (PP) 2020, documento que contiene plasmados los objetivos, metas, estrategias y proyectos, que aplicará la oficina de la Presidencia Municipal de Cuernavaca.

El Programa Presupuestario, refleja los objetivos, estrategias y metas; optimiza los recursos públicos, materiales y humanos del Municipio de Cuernavaca, lo que permitirá establecer acciones para impulsar proyectos institucionales, para apoyar a la gente, más necesitada mejorando su calidad de vida, y con ello lograr, la reconstrucción del tejido social.

El presente Programa Presupuestario 2020, tiene como finalidad dirigir las acciones que de conformidad con el marco jurídico, le corresponde atender al Presidente Municipal, en la conducción de los Cuernavacenses hacia mejores niveles de vida; además de constituir una obligación de naturaleza legal, como lo estipulan las distintas disposiciones del marco jurídico federal, estatal y municipal. Se requiere la captación y administración adecuada de las demandas y necesidades de la población e inducir a los servidores públicos del Gobierno Municipal a mantener una visión en conjunto de las distintas vertientes de la gestión administrativa y enfocarla a eficientar la atención ciudadana.

El Presidente Municipal, se ha fijado como meta que hoy en día el Gobierno Municipal, tenga la obligación de trabajar con eficiencia, transparencia y honestidad. Se trata de principios de orden moral, que se encuentran, sancionados en distintos apartados normativos de la legislación federal, estatal y municipal.

La eficiencia se caracteriza por la calidad, la oportunidad y la economía en el ejercicio de los recursos públicos, humanos y financieros del Ayuntamiento. Por ello, va estrictamente vinculada con los criterios que caracterizan la transparencia y la rendición de cuentas gubernamental. Por otra parte, el mismo marco normativo señala que el ejercicio del gasto público está supeditado a los beneficios que la población podrá obtener por su ejercicio, así como por la aplicación de los criterios de racionalidad, austeridad y disciplina financiera.

Un gobierno cuyos recursos se encuentren en la opacidad no puede ser eficiente, y menos, si cae en actos de corrupción. De hecho la transparencia es un incentivo a una mayor eficiencia, debido a que el escudriño público hace que los funcionarios sean más cuidadosos a la hora de ejercer los recursos públicos.

Aspectos de la Política Económica y Social.

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

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

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

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

Matriz de Indicadores para resultados

Fecha de aprobación:

Matriz de Indicadores para Resultados del Programa Presupuestario

Hoja: de:

Datos de Identificación del Programa Presupuestario			
Nombre del Programa Presupuestario: Transparencia y Acceso a la Información Pública Municipal			**Año:** 2020
Dependencia: Presidencia Municipal			
Unidad Responsable del Gasto Dirección General de Transparencia			
Beneficiarios			
Hombres: 169,466	**Mujeres:** 196,855	**Total:** 366,321	**Área de Enfoque:** CIUDADANÍA DE CUERNAVACA
Niños:	**Niñas:**	**Total:**	
Alineación al Plan Municipal de Desarrollo			

Eje: 5. Gobierno Moderno, Eficiente y Transparente	**Programa Sectorial:** Principios Rectores	**Sub Programa:** No Aplica

Proyectos del Programa:
Dirección General de Transparencia:
PM207.- Transparencia y Acceso a la Información Pública Municipal.

Objetivo General:
Modernizar la Administración Municipal enfocando el quehacer municipal hacia la calidad del servicio y la atención al público; introducir en los proyectos de modernización de la organización y los sistemas y procedimientos administrativos el enfoque de calidad total; reestructurar la Administración Municipal para hacerla más eficiente, flexible y rápida; actualizar y capacitar a los servidores públicos municipales.

Políticas Generales:
Financiera.
Administración y Modernización.
Gobierno y Normatividad.

Clasificación Funcional y Programático

Finalidad:	**Función:**	**Sub Función:**	**Actividad Institucional:**	**Programa Presupuestario:**
1. Gobierno	1.8. Otros Servicios Generales	1.8.4. Acceso a la Información Pública Gubernamental	004. Acceso a la Información Pública Gubernamental	E. Prestación de Servicios Públicos

Información Institucional

Misión:	**Visión:**
Promover, en el ámbito y pleno ejercicio de sus atribuciones políticas, legales, administrativas y financieras, el mejoramiento de las condiciones de vida de los ciudadanos de Cuernavaca, de manera equitativa, armónica e incluyente. Lo anterior, mediante la participación activa y responsable de la sociedad en las decisiones de políticas públicas; a través de la coordinación con los distintos órdenes de gobierno, federal, estatal y municipal; y con el firme compromiso, y el ejercicio eficiente, eficaz y transparente, de los recursos y de las capacidades profesionales y humanas de los funcionarios del Ayuntamiento	Ser reconocido por haber mejorado los indicadores sociales, económicos y de seguridad pública del Municipio de Cuernavaca; haber consolidado su tradicional vocación turística y cultural; logrado la satisfacción de los ciudadanos en cuanto a la implementación de las obras públicas y la calidad de los servicios del Ayuntamiento; lo anterior, con la confianza ciudadana en cuanto a la transparencia y rendición de cuentas de los recursos ejercidos en el periodo de su gestión

Nivel Fin			
Resumen Narrativo:	**Indicador:**	**Medios de Verificación:**	**Supuestos:**
Contribuir a consolidar la confianza ciudadana en cuanto a la transparencia y rendición de cuentas de los recursos ejercidos mediante el acceso a la información pública y la protección de datos personales	Índice de Desempeño Municipal del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO)	Índice de Desempeño del Municipio de Cuernavaca que se encuentra en la dirección electrónica http://imco.org.mx/finanzaspublicas/indice-de-informacion-pre|supuestal-municipal	El IMCO evalúa la calidad de la información presupuestal de los Municipios sobre la base de un catálogo de buenas prácticas

Tipo:	**Dimensión:**	**Frecuencia:**	**Meta.**	**Método de Cálculo:**
Estratégico	Eficacia	Anual	95%	Índice de Desempeño Municipal del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO)

Nivel Propósito			
Resumen Narrativo:	**Indicador:**	**Medios de Verificación:**	**Supuestos:**
El sistema de transparencia del Municipio de Cuernavaca garantiza el acceso a la información pública y protege los datos personales	Índice de cumplimiento de las obligaciones de transparencia contempladas en la Ley General de Transparencia realizadas por el Instituto Morelense de Información Pública y Estadística	Resultado de verificación diagnóstica de 2017 http://imipe.org.mx/accesoalainformación/resultadosverificación2017	La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Morelos no sufre reformas sustanciales

Tipo:	**Dimensión:**	**Frecuencia:**	**Meta.**	**Método de Cálculo:**
Estratégico	Eficacia	Anual	100%	Índice de cumplimiento en la Ley General de Transparencia

Nivel Componente No. 1			
Resumen Narrativo:	**Indicador:**	**Medios de Verificación:**	**Supuestos:**

Información pública en la Plataforma Nacional de Transparencia facilitada	Porcentaje de cumplimiento de las obligaciones en la Plataforma Nacional de Transparencia	Oficios de incumplimiento de obligaciones que se encuentran en la Unidad de Transparencia	La Plataforma Nacional de Transparencia funciona correctamente

Tipo:	**Dimensión:**	**Frecuencia:**	**Meta.**	**Método de Cálculo:**
Gestión	Eficacia	Mensual	100%	(obligaciones cumplidas / total de obligaciones) * 100

Nivel Actividad No. 1.1

Resumen Narrativo:	**Indicador:**	**Medios de Verificación:**	**Supuestos:**
Capacitar a los enlaces de las Dependencias en materia de transparencia	Porcentaje de capacitación a enlaces de transparencia realizadas con respecto a las programadas	Listas de asistencia y oficios de nombramiento de enlaces que se encuentran en Unidad de Transparencia	Los funcionarios aplican los conocimientos

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

Nivel Actividad No. 1.2

Resumen Narrativo:	**Indicador:**	**Medios de Verificación:**	**Supuestos:**
Verificar el cumplimiento de las publicaciones en la plataforma	Porcentaje de verificaciones internas realizadas con respecto a las programadas	Formato de verificaciones que se encuentran en la Unidad de Transparencia	Los enlaces de transparencia cumplen con la publicación de la información en la Plataforma Nacional de Transparencia

Tipo:	**Dimensión:**	**Frecuencia:**	**Meta.**	**Método de Cálculo:**
Gestión	Eficacia	Mensual	100%	(total de verificaciones internas realizadas / total de verificaciones

				internas programadas) * 100

Nivel Componente No. 2			
Resumen Narrativo:	**Indicador:**	**Medios de Verificación:**	**Supuestos:**
Solicitudes de información pública atendidas	Porcentaje de atención a las solicitudes de información con respecto a las recibidas	Notificaciones de solicitudes de información y oficios de respuesta que se encuentran en la Unidad de Trasparencia	Los usuarios hacen uso correcto de la información proporcionada

Tipo:	**Dimensión:**	**Frecuencia:**	**Meta.**	**Método de Cálculo:**
Estratégico	Eficacia	Mensual	100%	(total de respuestas entregadas / total de solicitudes de información recibidas)*100

Nivel Actividad No. 2.1			
Resumen Narrativo:	**Indicador:**	**Medios de Verificación:**	**Supuestos:**
Verificar el contenido de las respuestas proporcionadas por las Dependencias	Porcentaje de verificación a las respuestas emitidas por las Dependencias con respecto a las recibidas	Oficios y/o notificaciones de respuesta que se encuentran en la Unidad de Transparencia	Las áreas dan respuesta de manera correcta y oportuna

Tipo:	**Dimensión:**	**Frecuencia:**	**Meta.**	**Método de Cálculo:**
Gestión	Eficacia	Mensual	100%	(total de respuestas verificadas / total respuestas emitidas por las Dependencias) * 100

Nivel Componente No. 3			
Resumen Narrativo:	**Indicador:**	**Medios de Verificación:**	**Supuestos:**
Datos personales de los servidores públicos y de los particulares protegidos	Porcentaje de incumplimiento en la protección de datos personales	Oficios de respuesta que se encuentran en la Unidad de Transparencia	El IMIPE y poder judicial no se contrapone a la información reservada.

Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficacia	Mensual	0%	(Total de sanciones / Total de solicitudes que contienen datos personales)-1*100

Nivel Actividad No. 3.1			
Resumen Narrativo:	**Indicador:**	**Medios de Verificación:**	**Supuestos:**
Capacitar a los enlaces de transparencia en materia de protección de datos	Porcentaje de capacitaciones a enlaces de transparencia en materia de protección de datos realizadas con respecto a las programadas	Listas de asistencia de las capacitaciones a enlaces de transparencia que se encuentran en la Unidad de Transparencia	Los enlaces de transparencia aplican los conocimientos

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

Nivel Componente No. 4			
Resumen Narrativo:	**Indicador:**	**Medios de Verificación:**	**Supuestos:**
Recursos de Revisión recibidos	Tasa de variación en los Recursos de Revisión recibidos	Oficios de admisiones de recursos de revisión, que se encuentran en la Unidad de Transparencia (antes Coordinación de la Unidad de Información Pública)	El IMIPE notifica los Recursos de Revisión

Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficacia	Mensual	-75%	(Recursos de Revisión recibidos / Recursos de Revisión recibidos el año anterior) -1 *100

Nivel Actividad No. 4.1				
Resumen Narrativo:	**Indicador:**	**Medios de Verificación:**	**Supuestos:**	
Atender los recursos de revisión	Porcentaje de atención a los Recursos de Revisión con respecto a los recibidos	Oficios de admisiones de Recursos de Revisión y oficios de respuesta que se encuentran en la Unidad de Transparencia	Las Dependencias del Ayuntamiento dan respuesta a los Recursos de Revisión	
Tipo:	**Dimensión:**	**Frecuencia:**	**Meta.**	**Método de Cálculo:**
Gestión	Eficacia	Mensual	100%	(Recursos de Revisión atendidos / total de Recursos de Revisión recibidos) * 100

Resumen de Recursos financieros

Proyecto	Transparencia y Acceso a la Información Pública Municipal		
Programa Presupuestario:	Transparencia y Acceso a la Información Pública Municipal	Tipo: ■ Institucional	☐ De Inversión
Dependencia/Organismo Responsable:	Dirección General de Transparencia		
		Monto ($):	3,123,282.33

Programación Financiera 2020											
Enero	***Febrero***	***Marzo***	***Abril***	***Mayo***	***Junio***	***Julio***	***Agosto***	***Septiembre***	***Octubre***	***Noviembre***	***Diciembre***
542,052.65	203,860.36	209,938.75	203,060.36	209,938.75	203,060.36	225,814.14	203,060.36	209,938.75	203,060.36	14,300.02	695,197.49

Concepto	***Cantidad anual (pesos)***
Total	**3,123,282.33**
Gasto corriente	**3,123,282.33**
Municipal	**3,123,282.33**
Servicios personales	**2,988,152.44**
Materiales y suministros	**22,000.00**
Servicios generales	**113,129.89**
Ayudas, subsidios y transferencias	
Deuda pública	
Bienes muebles e inmuebles	
Estatal	
Servicios personales	
Materiales y suministros	
Servicios generales	
Federal	
Servicios personales	
Materiales y suministros	
Servicios generales	
Gasto de capital	
Inversión federal	
Ramo 33	
Fondo 3 (FAISM)	
Fondo 4 (FORTAMUN)	
Fondo 5 (FAM)	
Otros programas federales	
Fondo o programa:	
Inversión estatal	
FAEDE	
Fondo Estatal para la Seguridad Pública Municipal	

JUNTOS HAREMOS Cuernavaca

AYUNTAMIENTO 2019 - 2021. CUERNAVACA

Resumen de Recursos financieros por Proyecto

Proyecto	Transparencia y Acceso a la Información Pública Municipal				
Número	PM 207	Tipo:	■ Institucional	☐ De Inversión	
Clave presupuestal:	01007				
U.R.G.:	Dirección General de Transparencia			***Monto ($):***	3,123,282.33

Programación Financiera 2020											
Enero	***Febrero***	***Marzo***	***Abril***	***Mayo***	***Junio***	***Julio***	***Agosto***	***Septiembre***	***Octubre***	***Noviembre***	***Diciembre***
542,052.65	203,860.36	209,938.75	203,060.36	209,938.75	203,060.36	225,814.14	203,060.36	209,938.75	203,060.36	14,300.02	695,197.49

Concepto	***Cantidad anual (pesos)***
Total	**3,123,282.33**
Gasto corriente	**3,123,282.33**
Municipal	**3,123,282.33**
Servicios personales	**2,988,152.44**
Materiales y suministros	**22,000.00**
Servicios generales	**113,129.89**
Ayudas, subsidios y transferencias	
Deuda pública	
Bienes muebles e inmuebles	
Estatal	
Servicios personales	
Materiales y suministros	
Servicios generales	
Federal	
Servicios personales	
Materiales y suministros	
Servicios generales	
Gasto de capital	
Inversión federal	
Ramo 33	
Fondo 3 (FAISM)	
Fondo 4 (FORTAMUN)	
Fondo 5 (FAM)	
Otros programas federales	
Fondo o programa:	
Inversión estatal	
FAEDE	
Fondo Estatal para la Seguridad Pública Municipal	
Inversión municipal	
Programa:	
Bienes muebles e inmuebles:	

Seguimiento y Evaluación

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

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

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

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

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

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 2020.

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

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

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

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

Anexos

Ficha técnica de indicadores

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
5. Gobierno Moderno Eficiente y Transparente		No Aplica	Fin	

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Transparencia y Acceso a la Información Pública Municipal

Dependencia:
Presidencia Municipal

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección General de Transparencia

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Índice de Desempeño Municipal del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO)	El Índice tiene como propósito mejorar la calidad de información de los presupuestos municipales, con el fin de impulsar la lucha contra la opacidad en el manejo del dinero público

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Estratégico	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
Índice de Desempeño Municipal del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO)	Índice de Desempeño Municipal

meta 2020	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medición
95%	2019	95%	Anual

Medios de Verificacion
Índice de Desempeño del municipio de Cuernavaca que se encuentra en la dirección electrónica http://imco.org.mx/finanzaspublicas/indice-de-informacion-pre|supuestal-municipal

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	IMCO	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje IMCO	Semaforización
			Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero										
Febrero										
Marzo										
Abril										
Mayo										
Junio										
Julio										
Agosto										
Septiembre										
Octubre										
Noviembre										
Diciembre	95.00%		85.00%	95.00%	75.00%	84.00%	74.00%	0.00%		
Anual	**95.00%**		**85.00%**	**95.00%**	**75.00%**	**84.00%**	**74.00%**	**0.00%**		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
5. Gobierno Moderno Eficiente y Transparente		No Aplica	Propósito	

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Transparencia y Acceso a la Información Pública Municipal

Dependencia:
Presidencia Municipal

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección General de Transparencia

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Índice de cumplimiento de las obligaciones de transparencia contempladas en la Ley General de Transparencia realizadas por el Instituto Morelense de Información Pública y Estadística	El indicador mide el cumplimiento de las obligaciones de transparencia publicadas en la Plataforma Nacional de Transparencia

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Estratégico	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
Índice de cumplimiento en la Ley General de Transparencia	Índice de cumplimiento de las obligaciones de transparencia

Meta 2020	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medición
100%	2019	100%	Anual

Medios de Verificacion
Resultado de verificación diagnóstica de 2017
https://imipe.org.mx/accesoalainformacion/resultadosverificacion2017

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Indice de cumplimiento	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje IMCO	Semaforización
			Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero										
Febrero										
Marzo										
Abril										
Mayo										
Junio										
Julio										
Agosto										
Septiembre										
Octubre										
Noviembre										
Diciembre	100.00%		90.00%	100.00%	80.00%	89.00%	79.00%	0.00%		
Anual	**100.00%**		**90.00%**	**100.00%**	**80.00%**	**89.00%**	**79.00%**	**0.00%**		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
5. Gobierno Moderno Eficiente y Transparente		No Aplica	Componente	1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Transparencia y Acceso a la Información Pública Municipal

Dependencia:
Presidencia Municipal

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección General de Transparencia

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de cumplimiento de las obligaciones en la Plataforma Nacional de Transparencia	El indicador mide el cumplimiento en la publicación de la información que se debe difundir por medio de la Plataforma Nacional de Transparencia

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(obligaciones cumplidas / total de obligaciones)*100	Porcentaje de cumplimiento de las obligaciones en la Plataforma Nacional de Transparencia

Meta 2020	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medición
100%	2019	95%	Mensual

Medios de Verificacion
Oficios de incumplimiento de obligaciones que se encuentran en la Unidad de Transparencia

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de obligaciones	Obligaciones cumplidas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de cumplimiento	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%			7.00%	8.33%	5.50%	6.99%	5.49%	0.00%		
Febrero	8.33%			14.00%	16.66%	11.00%	13.98%	10.98%	0.00%		
Marzo	8.34%			21.00%	25.00%	16.50%	20.97%	16.47%	0.00%		
Abril	8.33%			28.00%	33.33%	22.00%	27.96%	21.96%	0.00%		
Mayo	8.33%			35.00%	41.66%	27.50%	34.95%	27.45%	0.00%		
Junio	8.34%			42.00%	50.00%	33.00%	41.94%	32.94%	0.00%		
Julio	8.33%			49.00%	58.33%	38.50%	48.93%	38.43%	0.00%		
Agosto	8.33%			56.00%	66.66%	44.00%	55.92%	43.92%	0.00%		
Septiembre	8.34%			63.00%	75.00%	49.50%	62.91%	49.41%	0.00%		
Octubre	8.33%			70.00%	83.33%	55.00%	69.90%	54.90%	0.00%		
Noviembre	8.33%			77.00%	91.66%	60.50%	76.89%	60.39%	0.00%		
Diciembre	8.34%			84.00%	100.00%	66.00%	83.88%	65.88%	0.00%		
Anual	**100.00%**			**546.00%**	**649.96%**	**429.00%**	**545.22%**	**428.22%**	**0.00%**		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa: sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
5. Gobierno Moderno Eficiente y Transparente		No Aplica	Actividad	1.1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Transparencia y Acceso a la Información Pública Municipal

Dependencia:
Presidencia Municipal

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección General de Transparencia

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de capacitación a enlaces de transparencia realizadas con respecto a las programadas	Muestra el porcentaje de capacitaciones realizadas a los enlaces de transparencia y sujetos obligados

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(total de capacitaciones realizadas/ total de capacitaciones programadas)*100	Porcentaje de capacitaciones a enlaces de transparencia

Meta 2020	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medición
100%	2019	100%	semestral

Medios de Verificacion
Listas de asistencia y oficios de nombramiento de enlaces que se encuentran en Unidad de Transparencia

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Capacitaciones programadas	Capacitaciones realizadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de capacitaciones realizadas	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
Abril											
Mayo											
Junio											
1ER SEMESTRE	50.00%			40.00%	50.00%	30.00%	39.00%	29.00%	0.00%		
Julio											
Agosto											
Septiembre											
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
2DO SEMESTRE	50.00%			80.00%	100.00%	60.00%	78.00%	58.00%	0.00%		
Anual	**100.00%**			**80.00%**	**100.00%**	**60.00%**	**78.00%**	**58.00%**	**0.00%**		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
5. Gobierno Moderno Eficiente y Transparente		No Aplica	Actividad	1.2

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Transparencia y Acceso a la Información Pública Municipal

Dependencia:
Presidencia Municipal

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección General de Transparencia

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de verificaciones internas realizadas con respecto a las programadas	Muestra el porcentaje de verificaciones internas realizadas a los formatos publicados por los enlaces en la Plataforma Nacional de Transparencia

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	De gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Total de verificaciones internas realizadas/ Total de verificaciones internas programadas) *100	Porcentaje de verificaciones internas

Meta 2020	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medición
100%	2019	100%	mensual

Medios de Verificacion
Formato de verificaciones que se encuentran en la Unidad de Transparencia

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Verificaciones internas programadas	Verificaciones internas realizadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de Verificaciones	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%			7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	0.00%		
Febrero	8.33%			15.00%	16.66%	13.32%	14.98%	13.30%	0.00%		
Marzo	8.34%			22.50%	25.00%	19.98%	22.47%	19.95%	0.00%		
Abril	8.33%			30.00%	33.33%	26.64%	29.96%	26.60%	0.00%		
Mayo	8.33%			37.50%	41.66%	33.30%	37.45%	33.25%	0.00%		
Junio	8.34%			45.00%	50.00%	39.96%	44.94%	39.90%	0.00%		
Julio	8.33%			52.50%	58.33%	46.62%	52.43%	46.55%	0.00%		
Agosto	8.33%			60.00%	66.66%	53.28%	59.92%	53.20%	0.00%		
Septiembre	8.34%			67.50%	75.00%	59.94%	67.41%	59.85%	0.00%		
Octubre	8.33%			75.00%	83.33%	66.60%	74.90%	66.50%	0.00%		
Noviembre	8.33%			82.50%	91.66%	73.26%	82.39%	73.15%	0.00%		
Diciembre	8.34%			90.00%	100.00%	79.92%	89.88%	79.80%	0.00%		
Anual	**100.00%**			**585.00%**	**649.96%**	**519.48%**	**584.22%**	**518.70%**	**0.00%**		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
5. Gobierno Moderno Eficiente y Transparente		No Aplica	Componente	2

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Transparencia y Acceso a la Información Pública Municipal

Dependencia:
Presidencia Municipal

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección General de Transparencia

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de atención a las solicitudes de información con respecto a las recibidas	El indicador mide la atención que se da las solicitudes de información pública con respecto a las recibidas

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Estrategico	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Total de respuestas entregadas / Total de solicitudes de información recibidas)*100	Porcentaje de atención a las solicitudes de información

Meta 2020	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medición
100%	2019	100%	Mensual

Medios de Verificacion
Notificaciones de solicitudes de información y oficios de respuesta que se encuentran en la Unidad de trasparencia

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de solicitudes de información recibidas	Total de respuestas entregadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de atención	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%			7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	0.00%		
Febrero	8.33%			15.00%	16.66%	13.32%	14.98%	13.30%	0.00%		
Marzo	8.34%			22.50%	25.00%	19.98%	22.47%	19.95%	0.00%		
Abril	8.33%			30.00%	33.33%	26.64%	29.96%	26.60%	0.00%		
Mayo	8.33%			37.50%	41.66%	33.30%	37.45%	33.25%	0.00%		
Junio	8.34%			45.00%	50.00%	39.96%	44.94%	39.90%	0.00%		
Julio	8.33%			52.50%	58.33%	46.62%	52.43%	46.55%	0.00%		
Agosto	8.33%			60.00%	66.66%	53.28%	59.92%	53.20%	0.00%		
Septiembre	8.34%			67.50%	75.00%	59.94%	67.41%	59.85%	0.00%		
Octubre	8.33%			75.00%	83.33%	66.60%	74.90%	66.50%	0.00%		
Noviembre	8.33%			82.50%	91.66%	73.26%	82.39%	73.15%	0.00%		
Diciembre	8.34%			90.00%	100.00%	79.92%	89.88%	79.80%	0.00%		
Anual	**100.00%**			**585.00%**	**649.96%**	**519.48%**	**584.22%**	**518.70%**	**0.00%**		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
5. Gobierno Moderno Eficiente y Transparente		No Aplica	Actividad	2.1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Transparencia y Acceso a la Información Pública Municipal

Dependencia:
Presidencia Municipal

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección General de Transparencia

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de verificación a las respuestas emitidas por las Dependencias con respecto a las recibidas	El indicador mide el porcentaje de verificación a las respuestas que emiten las Dependencias del Ayuntamiento para atender las solicitudes de información

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	De gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Total de respuestas verificadas/ Total respuestas emitidas por las Dependencias)*100	Porcentaje de verificación a las respuestas emitidas por las Dependencias

Meta 2020	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medición
100%	2019	100%	Mensual

Medios de Verificacion

Oficios y/o notificaciones de respuesta que se encuentran en la Unidad de Transparencia

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	total respuestas emitidas por las Dependencias	total de respuestas verificadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de verificación	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%			7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	0.00%		
Febrero	8.33%			15.00%	16.66%	13.32%	14.98%	13.30%	0.00%		
Marzo	8.34%			22.50%	25.00%	19.98%	22.47%	19.95%	0.00%		
Abril	8.33%			30.00%	33.33%	26.64%	29.96%	26.60%	0.00%		
Mayo	8.33%			37.50%	41.66%	33.30%	37.45%	33.25%	0.00%		
Junio	8.34%			45.00%	50.00%	39.96%	44.94%	39.90%	0.00%		
Julio	8.33%			52.50%	58.33%	46.62%	52.43%	46.55%	0.00%		
Agosto	8.33%			60.00%	66.66%	53.28%	59.92%	53.20%	0.00%		
Septiembre	8.34%			67.50%	75.00%	59.94%	67.41%	59.85%	0.00%		
Octubre	8.33%			75.00%	83.33%	66.60%	74.90%	66.50%	0.00%		
Noviembre	8.33%			82.50%	91.66%	73.26%	82.39%	73.15%	0.00%		
Diciembre	8.34%			90.00%	100.00%	79.92%	89.88%	79.80%	0.00%		
Anual	**100.00%**			**585.00%**	**649.96%**	**519.48%**	**584.22%**	**518.70%**	**0.00%**		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
5. Gobierno Moderno Eficiente y Transparente		No Aplica	Componente	3

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Transparencia y Acceso a la Información Pública Municipal

Dependencia:
Presidencia Municipal

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección General de Transparencia

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de incumplimiento en la protección de datos personales	El indicador muestra el porcentaje de incumplimiento en la protección de datos personales derivado de las sanciones interpuestas por el IMIPE por no proteger la información personal de los servidores públicos y particulares

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	De gestión	Descendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Total de sanciones / Total de solicitudes que contienen datos personales)-1*100	Tasa de incumplimiento en la protección de datos personales

Meta 2020	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medición
0%	2019	0%	Mensual

Medios de Verificacion
Oficios de respuesta que se encuentran en la Unidad de Transparencia

Metas calendarizadas

Seguimiento		Total de solicitudes que contienen datos personales	Total de sanciones	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de incumplimiento	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
Abril											
Mayo											
Junio											
Julio											
Agosto											
Septiembre											
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
Anual	**0.00%**			**0.00%**	**0.00%**	**0.00%**	**0.00%**	**0.00%**	**0.00%**		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
5. Gobierno Moderno Eficiente y Transparente		No Aplica	Actividad	3.1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Transparencia y Acceso a la Información Pública Municipal

Dependencia:
Presidencia Municipal

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección General de Transparencia

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de capacitaciones a enlaces de transparencia en materia de protección de datos realizadas con respecto a las programadas	Muestra el porcentaje de capacitaciones realizadas en materia de protección de datos personales con respecto a las programadas

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(total de capacitaciones realizadas/ total de capacitaciones programadas)*100	Porcentaje de capacitaciones a enlaces de transparencia en materia de protección de datos

Meta 2020	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medición
100%	2019	100%	Semestral

Medios de Verificacion
Listas de asistencia de las capacitaciones a enlaces de transparencia que se encuentran en la Unidad de Transparencia

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Capacitaciones programadas	total de capacitaciones realizadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de capacitaciones realizadas	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
Abril											
Mayo											
Junio											
1ER SEMESTRE	50.00%			40.00%	50.00%	30.00%	39.00%	29.00%	0.00%		
Julio											
Agosto											
Septiembre											
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
2DO SEMESTRE	50.00%			40.00%	50.00%	30.00%	39.00%	29.00%	0.00%		
Anual	**100.00%**			**80.00%**	**100.00%**	**60.00%**	**78.00%**	**58.00%**	**0.00%**		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
5. Gobierno Moderno Eficiente y Transparente		No Aplica	Componente	4

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Transparencia y Acceso a la Información Pública Municipal

Dependencia:
Presidencia Municipal

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección General de Transparencia

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Tasa de variación en los Recursos de Revisión recibidos	El indicador mide el porcentaje de disminución de los Recursos de Revisión interpuestos por los ciudadanos con respecto al año anterior

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	gestión	Descendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Recursos de Revisión recibidos/ Recursos de Revisión recibidos el año anterior) -1 *100	Tasa de variación en los Recursos de Revisión

meta 2019	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medición
-75%	2019	-98%	mensual

Medios de Verificacion
Oficios de admisiones de recursos de revisión, solicitudes de información y oficios y/o notificaciones de respuesta que se encuentran en la Unidad de Transparencia (antes Coordinación de la Unidad de Información Pública)

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Recursos de revisión recibidos año anterior	Recursos de revisión recibidos	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Tasa de variación en los Recursos de Revisión	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	-6.25%			-1.00%	-6.25%	1.00%	-0.99%	-6.26%	1.01%		
Febrero	-6.25%			-2.00%	-12.50%	2.00%	-1.98%	-12.52%	2.02%		
Marzo	-6.25%			-3.00%	-18.75%	3.00%	-2.97%	-18.78%	3.03%		
Abril	-6.25%			-4.00%	-25.00%	4.00%	-3.96%	-25.04%	4.04%		
Mayo	-6.25%			-5.00%	-31.25%	5.00%	-4.95%	-31.30%	5.05%		
Junio	-6.25%			-6.00%	-37.50%	6.00%	-5.94%	-37.56%	6.06%		
Julio	-6.25%			0.00%	-6.25%	0.01%	3.50%	3.51%	-6.26%		
Agosto	-6.25%			0.00%	-6.25%	0.01%	3.50%	3.51%	-6.26%		
Septiembre	-6.25%			0.00%	-6.25%	0.01%	3.50%	3.51%	-6.26%		
Octubre	-6.25%			0.00%	-6.25%	0.01%	3.50%	3.51%	-6.26%		
Noviembre	-6.25%			0.00%	-6.25%	0.01%	3.50%	3.51%	-6.26%		
Diciembre	-6.25%			0.00%	-6.25%	0.01%	3.50%	3.51%	-6.26%		
Anual	**-75.00%**			**-55.00%**	**-75.00%**	**-76.00%**	**-80.00%**	**N/A**	**-78.00%**		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
5. Gobierno Moderno Eficiente y Transparente		No Aplica	Actividad	4.1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Transparencia y Acceso a la Información Pública Municipal

Dependencia:
Presidencia Municipal

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección General de Transparencia

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de atención a los Recursos de Revisión con respecto a los recibidos	Muestra el porcentaje de Recursos de Revisión atendidos con respecto a los Recursos de Revisión recibidos

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	gestíon	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Recursos de Revisión atendidos / total de Recursos de Revisión recibidos)*100	Porcentaje de atención a los Recursos de Revisión

meta 2019	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medición
100%	2019	95%	Mensual

Medios de Verificacion
Oficios de admisiones de Recursos de Revisión y oficios de respuesta que se encuentran en la Unidad de Transparencia

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Recursos de revisión recibidos	Recursos de revisión atendidos	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de atención a los Recursos de Revisión	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%			7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	0.00%		
Febrero	8.33%			7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	0.00%		
Marzo	8.34%			7.50%	8.34%	6.66%	7.49%	6.65%	0.00%		
Abril	8.33%			7.50%	8.34%	6.66%	7.49%	6.65%	0.00%		
Mayo	8.33%			7.50%	8.34%	6.66%	7.49%	6.65%	0.00%		
Junio	8.34%			7.50%	8.34%	6.66%	7.49%	6.65%	0.00%		
Julio	8.33%			7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	0.00%		
Agosto	8.33%			7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	0.00%		
Septiembre	8.34%			7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	0.00%		
Octubre	8.33%			7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	0.00%		
Noviembre	8.33%			7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	0.00%		
Diciembre	8.34%			7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	0.00%		
Anual	**100.00%**			**90.00%**	**100.00%**	**79.92%**	**89.88%**	**79.80%**	**0.00%**		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

B Organigrama

Analítico de Plazas Autorizadas

Grupo	Nivel	Plaza / Nombramiento / Puesto	No. de Plazas	Empleados de:				Remuneraciones Base		Remuneraciones Sindicales		Remuneraciones Adicionales		Total Remuneraciones	
				Confianza	Base	Sindicalizados	Asimilados	De	Hasta	De	Hasta	De	Hasta	De	Hasta
	PRESIDENCIA MUNICIPAL		106	55	3	48	0								
1	I	PRESIDENTE MUNICIPAL	1	1				$81,396.00	$81,396.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$81,396.00	$81,396.00
2	IV	SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MUN	1	1				$25,000.00	$41,000.00	$0.00	$0.00	$205.36	$1,205.36	$26,205.36	$42,205.36
2	IV	SECRETARIO PARTICULAR DE PRESIDENCIA	1	1				$28,000.00	$38,000.00	$0.00	$0.00	$205.36	$1,205.36	$29,205.36	$39,205.36
2	IV	JEFE DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA	1	1				$35,000.00	$48,000.00	$0.00	$0.00	$205.36	$1,205.36	$36,205.36	$49,205.36
2	V	COORDINADOR GENERAL	1	1				$25,000.00	$34,515.00	$0.00	$0.00	$205.36	$1,205.36	$26,205.36	$35,720.36
2	V	COORDINADOR TÉCNICO	1	1				$25,000.00	$34,515.00	$0.00	$0.00	$205.36	$1,205.36	$26,205.36	$35,720.36
2	V	DIRECTOR GENERAL	4	4				$25,000.00	$34,515.00	$0.00	$0.00	$205.36	$1,205.36	$26,205.36	$35,720.36
2	V	COORDINADOR A	1	1				$25,000.00	$34,515.00	$0.00	$0.00	$205.36	$1,205.36	$26,205.36	$35,720.36
2	VI	DIRECTOR DE ÁREA	14	14				$20,000.00	$27,613.00	$0.00	$0.00	$205.36	$1,205.36	$21,205.36	$28,818.36
2	VI	SECRETARIO PRIVADO DE PRESIDENCIA	1	1				$20,000.00	$27,613.00	$0.00	$0.00	$205.36	$1,205.36	$21,205.36	$28,818.36
2	VII	ASESOR	1	1				$15,000.00	$20,000.00	$0.00	$0.00	$205.36	$1,205.36	$16,205.36	$21,205.36
2	VIII	JEFE DE DEPARTAMENTO	26	26				$12,000.00	$16,550.00	$0.00	$0.00	$205.36	$1,205.36	$13,205.36	$17,755.36
2	IX	ADMINISTRADOR	1			1		$8,000.00	$11,045.00	$0.00	$0.00	$205.36	$1,924.12	$9,924.12	$12,969.12
2	IX	TÉCNICO INFORMÁTICO	8	1		7		$8,000.00	$11,045.00	$0.00	$0.00	$205.36	$1,924.12	$9,924.12	$12,969.12
3	X	ANALISTA ADMINISTRATIVO	1		1			$6,090.00	$6,090.00	$0.00	$7,071.88	$205.36	$3,505.36	$6,295.36	$16,667.24
3	X	ANALISTA DE INFORMACIÓN	1			1		$6,405.00	$6,405.00	$0.00	$7,071.88	$205.36	$3,505.36	$6,610.36	$16,982.24
3	X	ASISTENTE	4			4		$6,720.00	$6,720.00	$0.00	$7,071.88	$205.36	$3,505.36	$6,925.36	$17,297.24
3	X	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	4		1	3		$6,720.00	$6,720.00	$0.00	$7,071.88	$205.36	$3,505.36	$6,925.36	$17,297.24
3	X	JEFE DE OFICINA	1			1		$0.00	$6,720.00	$0.00	$7,071.88	$205.36	$3,505.36	$205.36	$17,297.24
3	X	SECRETARIA	2	1		1		$4,725.00	$4,725.00	$0.00	$7,071.88	$205.36	$3,505.36	$4,930.36	$15,302.24
3	X	SUPERVISOR	1			1		$6,720.00	$6,720.00	$0.00	$7,071.88	$205.36	$3,505.36	$6,925.36	$17,297.24
3	X	TAQUIMECANÓGRAFA	1			1		$4,410.00	$4,410.00	$0.00	$7,071.88	$205.36	$3,505.36	$4,615.36	$14,987.24
3	X	TÉCNICO ESPECIALIZADO	28		1	27		$5,775.00	$5,775.00	$0.00	$7,071.88	$205.36	$3,505.36	$5,980.36	$16,352.24
3	X	FOTÓGRAFO	1			1		$0.00	$6,720.00	$0.00	$7,071.88	$205.36	$3,505.36	$205.36	$17,297.24

AYUNTAMIENTO
2019 - 2021.
CUERNAVACA

JUNTOS HAREMOS
Cuernavaca

Programa Presupuestario

"*Representación Legal del Municipio de Cuernavaca*"

2020

Sindicatura Municipal	
Nombre de la Unidad Responsable	***Componente***
Sindicatura Municipal	*Revisión de los actos jurídicos.*
Juzgado Cívico Municipal	*Ciudadanos sancionados.*
Juzgado de Paz Municipal	*Juicios civiles concluidos.*

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

Contenido

I. Presentación.....03

II. Aspectos de Política Económica y Social.....05

III. Matriz de Indicadores para Resultados.....09

IV. Resumen de Recursos Financieros.....13

V. Recursos Financieros por Proyecto.....14

VI. Seguimiento y Evaluación 18

VII. Anexos

a. Fichas Técnicas de Indicadores 20

b. Organigrama.....31

c. Analítico de Plazas Autorizado. 32

I. Presentación

El Programa Presupuestario (PP) 2020 de la Sindicatura Municipal del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, fue elaborado como un instrumento de apoyo para la planeación, organización, seguimiento, control y evaluación de las tareas que le competen y con fundamento en los que establecen los artículos 3, 5 y 7 de la Ley Estatal de Planeación del Estado Morelos, respecto a la obligatoriedad de planear la ordenación racional y sistemática de acciones en materia de regulación y promoción de la actividad económica, social, política y cultural que corresponde a los Ayuntamientos, de acuerdo con las normas, principios y objetivos establecidos por las Constituciones Federal y Estatal; la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Morelos, la cual establece que la programación, presupuestación y ejercicio del Gasto Público Municipal deberá basarse en directrices, lineamientos y políticas que establezcan los Planes Estatal y Municipal de Desarrollo; y en los programas que de estos se deriven atendiendo a los principios de equidad de género, y lo que establecen las demás leyes relativas.

Las metas que la Sindicatura Municipal se propone alcanzar con la ejecución del Programa Presupuestario 2020 están definidas en cuatro proyectos que sustentan las metas físicas y financieras de cada una de las áreas que la conforman, atendiendo con ellas de manera pronta y responsable, las necesidades de la ciudadanía en su ámbito de competencia:

1. Representación y Vigilancia Jurídica, Hacendaria y Patrimonial del Ayuntamiento
2. Administración de la Justicia Cívica
3. Administración de la Justicia de Paz
4. Bienes Muebles

Los proyectos antes mencionados plasman además de los objetivos, estrategias, metas e indicadores, el resumen de los recursos financieros con base a la formulación del Proyecto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal del año 2020, mismo que fue elaborado con base a resultados y a los criterios de legalidad , honestidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad, trasparencia, control, rendición de cuentas y equidad de género, dentro de los límites que impone el mismo presupuesto, el cual refiere a un lapso de tiempo definido, así mismo constituyen la vía a través de la cual el Síndico Municipal desarrolla con legalidad y cuidado, los mandatos legislativos contenidos en el artículo 45 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, el cual establece que además de sus funciones como integrante del Cabildo, es la responsable de salvaguardar, defender y procurar los intereses del Municipio, así como la representación jurídica del Ayuntamiento. Es también la encargada de la vigilancia del patrimonio municipal y de los ingresos, siendo la Sindicatura Municipal un área medular que trabaja para el afianzamiento institucional, con la finalidad del asegurar el buen y continuo desempeño, generando el ambiente propicio para mejorar la calidad de vida de los habitantes del Municipio.

Para el despacho de los asuntos de su competencia, mismos que se encuentran plasmados en los ordenamientos jurídicos correspondiente, la Sindicatura Municipal se auxiliará de la Unidades Administrativas previstas en su Reglamento Interior:

- Oficina Sindicatura Municipal
- Coordinación General de la Sindicatura
- Coordinación General de Ingresos
- Coordinación General de Seguimiento y Protección al Patrimonio Municipal
- Dirección de Resguardo del Patrimonio Municipal
- Dirección de Enlace Patrimonial
- Dirección Administrativa
- Dirección de Enlace Ciudadano
- Asesoría de Sindicatura
- Juzgado Cívico
- Juzgado de Paz

II. Aspectos de la Política Económica y Social.

Tomando como referencia lo establecido en los "*Pre-Criterios* 2020" que el Gobierno Federal emite, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, sobre las perspectivas económicas y de finanzas públicas para el ejercicio fiscal 2020, se hacen las siguientes descripciones:

Los Pre-Criterios 2020 se muestran bajo una perspectiva económica global que presentan señales claras de desaceleración. El Fondo Monetario Internacional (FMI), en su actualización de enero 2019 del reporte de Perspectivas de la Economía Mundial, reconoció a la baja sus proyecciones de crecimiento de la economía mundial para 2019 de 3.7 a 3.5% real y de 3.7 a 3.6% real para 2020.

Bajo este argumento, en el año 2018 se estudió una elevada incertidumbre y una mayor comprensión de las condiciones financieras internacionales, por lo que los mercados financieros estuvieron caracterizados por una alta aversión al riesgo que generaron una elevada volatilidad de las variables financieras. Sin embargo, los mercados financieros han mostrado una menor volatilidad debido a la expectativa de un menor ritmo en los ajustes a la política monetaria de las economías avanzadas, como resultado de la posible desaceleración del incremento global.

En este contexto, las estimaciones previstas para el crecimiento económico mundial y el avance de la economía nacional, permiten predecir que la economía mexicana siga aumentando en 2019 y 2020. Se prevé que durante 2019 el PIB tenga un crecimiento real anual entre 1.1 y 2.1%; para 2020 se estima que crezca entre 1.4 y 2.4% real. Estos rangos difieren a los previstos en los Criterios Generales de Política Económica de 2019 (CGPE 2019), publicados en diciembre de 2018, como resultado del bajo nivel de crecimiento observado en la economía mexicana que, durante el último trimestre de 2018, el cual podría prolongarse en el primer trimestre de 2019. Para las estimaciones de finanzas públicas se utiliza una estimación puntual de un crecimiento real anual del PIB de 1.6%para 2019 y de 1.9% para 2020. Estas estimaciones son inerciales, en el sentido de que no consideran los efectos de la estrategia de desarrollo económico de la actual administración ni otros factores que puedan implicar un mayor crecimiento. Entre estos factores destacan: un fortalecimiento del consumo por el efecto de los programas sociales y una mayor inclusión financiera; el impulso que realizará el gobierno a la inversión privada en infraestructura y sectores estratégicos; una mayor inversión pública y un incremento de las exportaciones por la configuración de las cadenas de valor globales y la posición estratégica de México.

Se prevé que la inflación de México continúe disminuyendo durante 2019 y 2020, conforme sigan disipándose los efectos de la volatilidad cambiaria y los precios de los energéticos que originaron su incremento. De acuerdo con lo proyectado por el Banco de México en su Informe Trimestral de octubre-diciembre de 2018, para el cuarto trimestre del año se espera que la inflación anual se ubique en 3.4%. el precio promedio del crudo mexicano de exportación se estima en 57 y 55 dólares por barril (dpb) para 2019 y 2020, respectivamente, un incremento de

2 dpb respecto al precio aprobado para 2019. Asimismo, para 2019 se estima un tipo de cambio promedio de 19.5 pesos por dólar, cifra menor a lo proyectado en los CGPE2019 de 20.0 pesos por dólar, en línea con la apreciación observada del peso durante 2019. Para 2020 se considera un tipo de cambio de 20.0 pesos por dólar.

En materia de finanzas públicas, para 2019 se prevé cumplir con las metas fiscales aprobadas por el H. congreso de la Unión. Esto implica que los requerimientos Financieros del Sector público (RFSP) alcanzarán un nivel de 2.5% del PIB y que el balance primario registrará un superávit de 1.0% del PIB. En congruencia, se estima que el Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público (SHRFSP) se ubique en 45.1% del PIB, nivel similar a la estimación presentada para 2019 en los CGPE 2019 de 45.3% del PIB.

Se estima que los ingresos presupuestarios de 2019 sean inferiores en 121.2 miles de millones de pesos (mmp), equivalente a 0.5% del PIB, a los previstos en la Ley de Ingresos de la Federación (LIF) 2019. Esto se explica por menores ingresos petroleros, como resultado de una menor producción de crudo y gas natural, un menor proceso de crudo en el Sistema Nacional de Refinación que impacta directamente sobre los ingresos propios de PEMEX al dejar de capturar el margen de refinación, así como por un tipo de cambio más preciado con respecto a lo previsto en la LIF 2019, que se compensó parcialmente con un precio del petróleo mayor al esperado. Por su parte, estima que los ingresos no petroleros se mantendrán en el mismo nivel previsto en la LIF 2019 de 17.1% del PIB. En cuanto al gasto neto, se estima una reducción de 121.2 mmp (0.5% del PIB) respecto al Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2019, congruente con los menores ingresos esperados. Lo anterior como resultado del ajuste en el gasto programable necesario para mantener la meta de déficit público y el balance de Pemex aprobados para el 2019.

Para mantener una trayectoria constante del SHRFSP como porcentaje del PIB en 2020, equivalente a 45.1% del PIB, los RFSP se reducirán a 2.1% del PIB, lo cual implicaría que, dada la estimación del costo financiero para ese año, se obtendría un superávit primario de 1.3% del PIB, déficit público de 1.6% del PIB y que se mantendrá un equilibrio presupuestario en el balance público sin inversión física de hasta 1.6% del PIB de Pemex, CFE y Gobierno Federal. Es importante destacar que la estimación finanzas públicas considera que no se realizarán modificaciones al marco tributario vigente para 2020.

Se estima que los ingresos presupuestarios para 2020 disminuyan en 1.7% real con respecto al monto previsto en la LIF 2019, debido principalmente a menores ingresos petroleros. Asimismo, para cumplir con la meta de balance público de un déficit de 1.6% del PIB, y dados los menores ingresos estimados, se prevé que el gasto neto total pagado para 2020 disminuya 3.0% real con respecto al monto aprobado en el PEF 2019.

El Gobierno de México se comprometió en los CGPE 2019 a mantener la disciplina fiscal mediante un gasto austero y eficiente, así como hacer del presupuesto público una herramienta

para el desarrollo económico. N este sentido. Las estimaciones de finanzas públicas presentadas para el cierre los ejercicios fiscales de 2019 y 2020, así como los programas prioritarios para 2020, reiteran dicho compromiso.

No obstante, lo anterior, la Sindicatura Municipal deberá continuar atendiendo sus obligaciones constitucionales y legales; pues el artículo 45 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos establece, en resumen, que las principales atribuciones de la Sindicatura Municipal se centran cinco puntos esenciales:

El primero es la defensa legal y la representación jurídica del Ayuntamiento; y en este tema cobran especial relevancia la atención de los litigios principalmente relacionados con la alta carga que representan los laudos laborales para el Ayuntamiento; y los derivados del incumplimiento de los compromisos financieros adquiridos por administraciones anteriores.

El segundo es la vigilancia de la hacienda pública municipal; en donde verificamos que los ingresos y las multas por parte de las autoridades hacendarias efectivamente ingresen a la Tesorería Municipal y se expida al Ciudadano el comprobante respectivo. También la revisión sistemática de a cuenta pública y la intervención de esta representación social en el tema de los ingresos que año tras año se proponen a la Legislatura Local.

El tercero tiene que ser con la vigilancia y defensa del Patrimonio Municipal; y aquí hay que aclarar que esta actividad que desempeña la Sindicatura no sólo se circunscribe a llevar a cabo los inventarios de bienes muebles e inmueble; sino también a defender el patrimonio del Ayuntamiento cuando sufre algún daño ocasionado por un agente exterior, presentando las denuncias correspondientes y procurando el pago de los daños y prejuicios; así como la imposición de multas por este concepto.

El cuarto tiene que ver con en el cumplimiento de las peticiones ciudadanas que se realizan a la Sindicatura Municipal, según el artículo 16 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, la Dirección de Enlace Ciudadano será la oficina encargada de atender las solicitudes de los habitantes de Cuernavaca, que acudan a la Sindicatura Municipal. Ésta tendrá entre sus actividades la recepción, atención y orientación a la ciudadanía, así como la canalización de las peticiones de apoyo a las dependencias gubernamentales correspondientes.

El quinto se refiere a las Actualizaciones al Marco Jurídico La administración pública municipal requiere de un Gobierno con solida capacidad institucional, lo cual solo se logra fortaleciendo el marco normativo de la actuación de dicho gobierno acción que permite reconstruir la credibilidad de la sociedad y recuperar la conciencia de los ciudadanos en sus instituciones, haciendo que prevalezca la cohesión social en el territorio.

El Sexto es la Justicia Cívica; y en este tema existe un rezago histórico derivado de la falta de recursos para inversión en infraestructura y para la modernización del Juzgado Cívico; además las instalaciones se encuentran en mal estado, con mobiliario deteriorado y obsoleto. Cabe resaltar

que, a partir del inicio de esta Administración, se dio a la contratación de personal médico, mismo con el que antes no se contaba, el cual realiza las certificaciones de los infractores, así como la atención de emergencias, como lo establecen los artículos 42 y 45 de la Ley de Cultura Cívica del Estado de Morelos, obligan a los Juzgados Cívicos a contar con médicos para el apoyo en el área de certificaciones y emergencias. Así lo establecen textualmente los citados dispositivos legales.

> *"…Artículo 42.- Cada Juzgado contará con el personal mínimo para el cumplimiento de la presente ley, el cual se compondrán de un Juez, un Secretario, un Médico, los policías comisionados por el área de seguridad pública que se autorice y el personal auxiliar que se determine…"*
>
> *"…Artículo 45.- El médico emitirá los dictámenes de su competencia, prestará la atención médica de emergencia, llevará un Registro de Certificaciones Médica y en general, realizará as tareas que, acordes con su profesión, requiera el Juez en ejercicio de sus funciones…"*

El séptimo se refiere al Juzgado de Paz, que ya cuenta con mejores instalaciones desde el año 2018, pero el equipo de cómputo con que se cuenta no reúne las condiciones para desempeñar eficientemente el trabajo.

El octavo se refiere a los Bienes Muebles de la Sindicatura Municipal, que tiene como objetivo eficientar los servicios y funciones de la misma, a través de un mejor equipamiento que coadyuve de forma integral a garantizar la legalidad de los actos emitidos.

Es por ello, que la correcta planeación y administración de las finanzas municipales, así como sus gestión conforme a las bases legales, son elementales que permitirán en estos tiempos de crisis económica , prever que el origen, destino y ejercicio de los recursos se orienten a lograr los objetivos y las metas establecidas en el Plan Municipal de Desarrollo, el cual centra su compromiso en la atención de las demandas y necesidades de la población de Cuernavaca a fin de permitirle mediante el trabajo en conjunto, conformar una administración pública municipal que se conduzca con orden, eficiencia, eficacia y transparencia en la entrega de resultados.

I. Matriz de Indicadores para resultados

Fecha de aprobación:

Matriz de Indicadores para Resultados del Programa Presupuestario

Hoja: de:

Datos de Identificación del Programa Presupuestario			
Nombre del Programa Presupuestario: Representación Legal del Municipal de Cuernavaca			**Año:** 2020
Dependencia: Sindicatura Municipal			
Unidad Responsable del Gasto Oficina de la Sindicatura Municipal			
Beneficiarios			
Hombres: 169,466	**Mujeres:** 196,855	**Total:** 366,321	**Área de Enfoque:** GOBIERNO MUNICIPAL
Niños:	**Niñas:**	**Total:**	
Alineación al Plan Municipal de Desarrollo			
Eje: 5. Gobierno Moderno, Eficiente y Transparente	**Programa Sectorial:** No Aplica	**Sub Programa:** No Aplica	
Proyectos del Programa: Oficina del Síndico Municipal: SM201.- Representación y Vigilancia Jurídica, Hacendaria y Patrimonial del Ayuntamiento SM202.- Administración de la Justicia Cívica SM203.- Administración de la Justicia de Paz SM204.- Bienes Muebles			
Objetivo General: Modernizar la Administración Municipal enfocando el quehacer municipal hacia la calidad del servicio y la atención al público; introducir en los proyectos de modernización de la organización y los sistemas y procedimientos administrativos el enfoque de calidad total; reestructurar la Administración Municipal para hacerla más eficiente, flexible y rápida; actualizar y capacitar a los servidores públicos municipales.			
Políticas Generales: Gobierno y Normatividad.			

Clasificación Funcional y Programático				
Finalidad: 1. Gobierno	**Función:** 1.2. Justicia	**Sub Función:** 1.2.1. Impartición de Justicia	**Actividad Institucional:** 122. Impartición de Justicia Administrativa	**Programa Presupuestario:** E. Prestación de Servicios Públicos

Información Institucional	
Misión:	**Visión:**
La Sindicatura Municipal es la figura jurídica que, por mandato constitucional reglamentado a través de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, es la responsable	La Sindicatura Municipal, inspirada en el valor de servicio, aspira que hacia el final de ésta Administración, la ciudadanía reconozca el esfuerzo conjunto en la atención

de salvaguardar, defender y procurar los intereses del Municipio, así como la representación jurídica del Ayuntamiento. Es también la encargada de la vigilancia del patrimonio municipal y de los ingresos, está comprometida en actuar sin ambigüedades y de manera activa y eficaz con apego a la Ley.	personalizada e inmediata a cada una de sus demandas, mismas que llevamos a cabo dentro del marco legal vigente, pretendemos ser la Sindicatura que logró cumplir los objetivos trazados de defensa oportuna e integral de los bienes y derechos municipales así como una eficaz vigilancia de los ingresos municipales.

Nivel Fin

Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:
Contribuir en la Representación Legal y Vigilancia Jurídica eficiente, mediante la implementación de acciones que procuran los intereses del Gobierno Municipal.	Porcentaje de acciones para la representación legal y jurídica.	Reporte anual 2020 generado por la Sindicatura Municipal.	El Síndico Municipal atiende la defensa de asuntos jurídicos.

Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Estratégico.	Eficacia.	Trimestral.	100%	(Número de representaciones jurídicas y legales atendidas/ Número de representaciones jurídicas y legales requeridas) * 100

Nivel Propósito

Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:
Implementar acciones que garantizan la representación jurídica eficiente de los intereses del Gobierno Municipal, mediante el análisis de las propuestas de Acuerdo presentadas por el Cabildo Municipal.	Porcentaje de Acuerdos analizados.	Carpeta de Iniciativas Presentadas por el Cabildo 2020, localizada en la Asesoría Jurídica.	Los asesores jurídicos municipales tienen capacitación continua.

Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Estratégico.	Eficacia.	Trimestral.	100%	Número de propuestas de Acuerdos analizadas / Número de propuestas de Acuerdos presentadas por el Cabildo) * 100

Nivel Componente No. 1

Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:
Revisión de los asuntos jurídicos tramitados en las instancias competentes donde interviene la Sindicatura Municipal como Representante Legal.	Porcentaje de revisión de los actos jurídicos.	Concentrado digital de documentos jurídicos localizados en la Coordinación General de la Sindicatura Municipal.	Se emiten análisis jurídicos sujetos al derecho.

Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión.	Eficacia.	Trimestral.	100%	(Documentos jurídicos revisados / Documentos jurídicos recibidos) * 100

Nivel Actividad No. 1.1

Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:
Verificación y vigilancia de los ingresos en las 58 mesas recaudadoras en el Ayuntamiento.	Porcentaje de acciones de verificación y vigilancia realizadas en la recaudación de ingresos.	Carpeta de Revisiones de Ingresos correspondiente de cada una de las Áreas Recaudadoras en el Ejercicio 2020 localizada en la Coordinación General de Ingresos de la Sindicatura Municipal.	Se llevan a cabo las acciones de verificación y vigilancia de los ingresos realizados en las 58 mesas recaudadoras.

Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión.	Eficacia.	Mensual.	100%	(Acciones de verificación y vigilancia realizadas / Total de acciones programadas) * 100

Nivel Actividad No. 1.2

Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:
Revisión de expedientes del Patrimonio Municipal.	Porcentaje de expedientes del Patrimonio Municipal revisados.	Carpeta de Revisiones de Expedientes del Patrimonio Municipal 2020 localizada en la Coord. Gral. de Seguimiento y Protección al Patrimonio Municipal de la Sindicatura Municipal.	Existencia de los expedientes del patrimonio municipal.

Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión.	Eficacia.	Mensual.	100%	Número de expedientes del Patrimonio Municipal revisados/ Total de número de revisiones programadas) * 100

Nivel Actividad No. 1.3

Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:
Cumplimiento de peticiones realizadas por la ciudadanía a la Sindicatura Municipal.	Porcentaje de peticiones ciudadanas atendidas.	Carpeta de expedientes mensuales de Peticiones Ciudadanas con el registro y soporte de la petición 2020, localizada en la Dirección de Enlace Ciudadano de la Sindicatura Municipal.	La ciudadanía confía en la autoridad que embiste la Sindicatura Municipal.

Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión.	Eficacia.	Mensual.	100%	(Solicitudes atendidas / Solicitudes recibidas) * 100

Nivel Actividad No. 1.4

Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:
Eficiente administración de los recursos Municipales asignados para el Gasto de Capital.	Porcentaje de recursos municipales destinados a Gasto de Capital.	Solicitud de Liberación de Recursos correspondiente a la adquisición de bienes.	Cumplimiento en tiempo y forma a los trámites administrativos.

Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión.	Economía.	Anual.	100%	(Total del Presupuesto devengado del capítulo 5000/ Total

				del Presupuesto aprobado del capítulo 5000) * 100

Nivel Componente No. 2				
Resumen Narrativo:	**Indicador:**	**Medios de Verificación:**	**Supuestos:**	
Ciudadanos sancionados por faltas administrativas al Bando de Policía y Buen Gobierno y a la Ley de Cultura Cívica.	Porcentaje de ciudadanos sancionados.	Expediente de actas de sanción 2020, ubicado en el Juzgado Cívico Municipal.	Ciudadanos infractores reciben notificación jurídica sujeta de derecho.	
Tipo:	**Dimensión:**	**Frecuencia:**	**Meta.**	**Método de Cálculo:**
Gestión.	Eficacia.	Trimestral.	100%	(Infractores sancionados/ Infractores detenidos) *100

Nivel Actividad No. 2.1				
Resumen Narrativo:	**Indicador:**	**Medios de Verificación:**	**Supuestos:**	
Valoraciones médicas realizadas a los infractores remitidos al Juzgado Cívico.	Porcentaje de valoraciones médicas realizadas a infractores.	Expediente de certificaciones médicas 2020, ubicadas en el área de servicio médico.	Los médicos cuentan con los materiales de curación necesarios.	
Tipo:	**Dimensión:**	**Frecuencia:**	**Meta.**	**Método de Cálculo:**
Gestión.	Eficacia.	Trimestral.	100%	(Valoraciones médicas realizadas / Infractores remitidos al Juzgado Cívico) * 100

Nivel Componente No. 3				
Resumen Narrativo:	**Indicador:**	**Medios de Verificación:**	**Supuestos:**	
Mide el porcentaje de juicios civiles concluidos.	Porcentaje de Juicios terminados.	Libro de Gobierno de Juicios terminados 2020, localizado en el Juzgado de Paz.	Recursos concluidos a través de un Juicio.	
Tipo:	**Dimensión:**	**Frecuencia:**	**Meta.**	**Método de Cálculo:**
Gestión.	Eficacia.	Mensual.	100%	(Juicios terminados / Sentencias emitidas) * 100

Nivel Actividad No. 3.1				
Resumen Narrativo:	**Indicador:**	**Medios de Verificación:**	**Supuestos:**	
Mide el porcentaje de acuerdos dictados en el mes.	Porcentaje de acuerdos dictados	Libro de Gobierno de Acuerdos dictados 2020, localizado en el Juzgado de Paz	Los asuntos se cumplen conforme a la norma.	
Tipo:	**Dimensión:**	**Frecuencia:**	**Meta.**	**Método de Cálculo:**
Gestión	Eficacia	Mensual	100%	(Acuerdos dictados / Promociones presentadas) *100

II. Resumen de Recursos financieros

RESUMEN DE RECURSOS FINANCIEROS			
Programa Presupuestario	Representación Legal del Municipio de Cuernavaca	**Clave**	
Dependencia / Organismo responsable	Sindicatura Municipal	**Monto ($):**	18,330,835.63

Programación Financiera 2019											
Enero	*Febrero*	*Marzo*	*Abril*	*Mayo*	*Junio*	*Julio*	*Agosto*	*Septiembre*	*Octubre*	*Noviembre*	*Diciembre*
1,550,036.57	1,980,337.20	1,239,296.44	1,174,600.20	1,214,296.44	1,174,600.20	1,323,926.56	1,180,600.20	1,216,481.44	1,174,600.20	1,214,296.44	3,887,763.74

Concepto	*Cantidad anual (pesos)*
Total	**18,330,835.63**
Gasto corriente	**18,330,835.63**
Municipal	**18,330,835.63**
Servicios personales	15,232,916.70
Materiales y suministros	582,640.13
Servicios generales	1,445,278.80
Ayudas, subsidios y transferencias	360,000.00
Deuda pública	
Bienes muebles e inmuebles	
Estatal	
Servicios personales	
Materiales y suministros	
Servicios generales	
Federal	
Servicios personales	
Materiales y suministros	
Servicios generales	
Gasto de capital	**710,000.00**
Inversión federal	
Ramo 33	
Fondo 3 (FAISM)	
Fondo 4 (FORTAMUN)	
Fondo 5 (FAM)	
Otros programas federales	
Fondo o programa:	
Inversión estatal	
FAEDE	
Fondo Estatal para la Seguridad Pública Municipal	
Inversión municipal	**710,000.00**
Programa:	
Bienes muebles e inmuebles	710,000.00

III. Recursos financieros por proyecto

Proyecto Representación y Vigilancia Jurídica, Hacendaria y Patrimonial del Ayuntamiento												
Número:	SM101	Tipo: ■ Institucional						☐ De Inversión				
Clave presupuestal:	02001											
U.R.G.:	Oficina del Síndico Municipal							***Monto ($):***			13,367,351.64	
COMPONENTE 1:	Revisión de actos jurídicos con intervención del Síndico Municipal											
Programación Financiera 2019												
Enero	***Febrero***	***Marzo***	***Abril***	***Mayo***	***Junio***	***Julio***	***Agosto***	***Septiembre***	***Octubre***	***Noviembre***	***Diciembre***	
1,033,248.62	997,778.11	955,248.62	902,041.11	930,248.62	902,041.11	1,019,131.13	904,041.11	932,433.62	902,041.11	930,248.62	2,958,849.86	

Concepto	***Cantidad anual (pesos)***
Total	**13,367,351.64**
Gasto corriente	**13,367,351.64**
Municipal	**13,367,351.64**
Servicios personales	11,698,956.52
Materiales y suministros	369,000.00
Servicios generales	939,395.02
Ayudas, subsidios y transferencias	360,000.00
Deuda pública	
Bienes muebles e inmuebles	
Estatal	
Servicios personales	
Materiales y suministros	
Servicios generales	
Federal	
Servicios personales	
Materiales y suministros	
Servicios generales	
Gasto de capital	
Inversión federal	
Ramo 33	
Fondo 3 (FAISM)	
Fondo 4 (FORTAMUN)	
Fondo 5 (FAM)	
Otros programas federales	
Fondo o programa:	
Inversión estatal	
FAEDE	
Fondo Estatal para la Seguridad Pública Municipal	
Inversión municipal	
Programa:	

Proyecto Administración de la Justicia Cívica												
Número:	SM102		Tipo:	■ Institucional				☐ De Inversión				
Clave presupuestal:	02001											
U.R.G.:	Oficina del Síndico Municipal							***Monto ($):***				1,809,366.43
COMPONENTE 2:	Ciudadanos sancionados											
Programación Financiera 2019												
Enero	***Febrero***	***Marzo***	***Abril***	***Mayo***	***Junio***	***Julio***	***Agosto***	***Septiembre***	***Octubre***	***Noviembre***	***Diciembre***	
286,584.52	108,753.99	112,944.39	108,753.99	112,944.39	108,753.99	122,492.39	108,753.99	112,944.39	108,753.99	112,944.39	404,742.01	

Concepto	***Cantidad anual (pesos)***
Total	**1,809,366.43**
Gasto corriente	**1,809,366.43**
Municipal	**1,809,366.43**
Servicios personales	1,533,933.66
Materiales y suministros	173,640.13
Servicios generales	101,792.64
Ayudas, subsidios y transferencias	
Deuda pública	
Bienes muebles e inmuebles	
Estatal	
Servicios personales	
Materiales y suministros	
Servicios generales	
Federal	
Servicios personales	
Materiales y suministros	
Servicios generales	
Gasto de capital	
Inversión federal	
Ramo 33	
Fondo 3 (FAISM)	
Fondo 4 (FORTAMUN)	
Fondo 5 (FAM)	
Otros programas federales	
Fondo o programa:	
Inversión estatal	
FAEDE	
Fondo Estatal para la Seguridad Pública Municipal	
Inversión municipal	
Programa:	

Proyecto Administración de la Justicia de Paz												
Número:	SM103		Tipo: ■ Institucional						□ De Inversión			
Clave presupuestal:	02001											
U.R.G.:	Oficina del Síndico Municipal								***Monto ($):***		2,444,117.56	
COMPONENTE 3:	Sentencias emitidas para la resolución de juicios civiles											
Programación Financiera 2019												
Enero	***Febrero***	***Marzo***	***Abril***	***Mayo***	***Junio***	***Julio***	***Agosto***	***Septiembre***	***Octubre***	***Noviembre***	***Diciembre***	
230,203.43	163,805,10	171,103.43	163,805.10	171,103.43	163,805.10	182,303.04	167,805.10	171,103.43	163,805.10	171,103.43	524,171.87	

Concepto	***Cantidad anual (pesos)***
Total	**2,444,117.56**
Gasto corriente	**2,444,117.56**
Municipal	**2,444,117.56**
Servicios personales	2,000,026.42
Materiales y suministros	40,000.00
Servicios generales	404,091.14
Ayudas, subsidios y transferencias	
Deuda pública	
Bienes muebles e inmuebles	
Estatal	
Servicios personales	
Materiales y suministros	
Servicios generales	
Federal	
Servicios personales	
Materiales y suministros	
Servicios generales	
Gasto de capital	
Inversión federal	
Ramo 33	
Fondo 3 (FAISM)	
Fondo 4 (FORTAMUN)	
Fondo 5 (FAM)	
Otros programas federales	
Fondo o programa:	
Inversión estatal	
FAEDE	
Fondo Estatal para la Seguridad Pública Municipal	
Inversión municipal	
Programa:	

Proyecto Bienes Muebles												
Número:	SM104	Tipo: ☐ Institucional				■ De Inversión						
Clave presupuestal:	02001											
U.R.G.:	Oficina del Síndico Municipal						***Monto ($):***	710,000.00				
COMPONENTE 1:	Revisión de actos jurídicos con intervención del Síndico Municipal											
Programación Financiera 2019												
Enero	***Febrero***	***Marzo***	***Abril***	***Mayo***	***Junio***	***Julio***	***Agosto***	***Septiembre***	***Octubre***	***Noviembre***	***Diciembre***	
0.00	710,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Concepto	***Cantidad anual (pesos)***
Total	**710,000.00**
Gasto corriente	
Municipal	
Servicios personales	
Materiales y suministros	
Servicios generales	
Ayudas, subsidios y transferencias	
Deuda pública	
Bienes muebles e inmuebles	
Estatal	
Servicios personales	
Materiales y suministros	
Servicios generales	
Federal	
Servicios personales	
Materiales y suministros	
Servicios generales	
Gasto de capital	**710,000.00**
Inversión federal	
Ramo 33	
Fondo 3 (FAISM)	
Fondo 4 (FORTAMUN)	
Fondo 5 (FAM)	
Otros programas federales	
Fondo o programa:	
Inversión estatal	
FAEDE	
Fondo Estatal para la Seguridad Pública Municipal	
Inversión municipal	**710,000.00**
Programa:	
Bienes muebles e inmuebles	710,000.00

IV. Seguimiento y Evaluación

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

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

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

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

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

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 2020.

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

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

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

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

V. Anexos

a. Ficha técnica de indicadores

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
5. Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	No Aplica	No Aplica	Fin	

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Representación Legal del Municipio de Cuernavaca

Dependencia:
Sindicatura Municipal

Unidad Responsable del Gasto:
Oficina de la Sindicatura Municipal

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de acciones para la representación legal y jurídica	Contribuir en la Representación Legal y Vigilancia Jurídica eficiente, mediante la implementación de acciones que procuran los intereses del Gobierno Municipal. (Indicador bajo demanda)

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Estratégico	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Número de representaciones jurídicas y legales atendidas/ Número de representaciones jurídicas y legales requeridas) * 100	Porcentaje de representación legal y jurídica

Meta 2020 (Anual)	Año línea base	Valor línea base (Anual)	Frecuencia de medición
100%	2019	100%	Trimestral

Medios de Verificacion
Reporte anual 2020 generado por la Sindicatura Municipal.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Número de representaciones jurídicas y legales requeridas	Número de representaciones jurídicas y legales atendidas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de representación legal y jurídica	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
1er Trim	25.00%			20.00%	25.00%	15.00%	19.00%	14.00%	0.00%		
Abril											
Mayo											
Junio											
2do Trim	25.00%			40.00%	50.00%	30.00%	38.00%	28.00%	0.00%		
Julio											
Agosto											
Septiembre											
3ER Trim	25.00%			60.00%	75.00%	45.00%	57.00%	42.00%	0.00%		
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4TO Trim	25.00%			80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%		
Anual	**100.00%**			80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
5. Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	No Aplica	No Aplica	Proposito	

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Representación Legal del Municipio de Cuernavaca

Dependencia:
Sindicatura Municipal

Unidad Responsable del Gasto:
Oficina del Síndico Municipal

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de Acuerdo analizados.	El analísis de las propuestas de Acuerdo presentadas por el Cabildo Municipal procurará la representación jurídica eficiente de los intereses del Gobierno Municipal. (Indicador bajo demanda)

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Estratégico	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
Número de propuestas de Acuerdos analizadas / Número de propuestas de Acuerdos presentadas por el Cabildo) * 100	Porcentaje de Acuerdos analizados

Meta 2020 (Anual)	Año linea base	Valor línea base (Anual)	Frecuencia de medición
100%	2019	100%	Trimestral

Medios de Verificacion
Carpeta de Iniciativas Presentadas por el Cabildo 2020, localizada en la Asesoría Jurídica.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Propuestas de Acuerdos presentados	Propuestas de Acuerdos analizados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje Acuerdos analizados	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
1er Trim	25.00%			20.00%	25.00%	15.00%	19.00%	14.00%	0.00%		
Abril											
Mayo											
Junio											
2do Trim	25.00%			40.00%	50.00%	30.00%	38.00%	28.00%	0.00%		
Julio											
Agosto											
Septiembre											
3ER Trim	25.00%			60.00%	75.00%	45.00%	57.00%	42.00%	0.00%		
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4TO Trim	25.00%			80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%		
Anual	**100.00%**			80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
5. Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	No Aplica	No Aplica	Componente	1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Representación Legal del Municipio de Cuernavaca

Dependencia:
Sindicatura Municipal

Unidad Responsable del Gasto:
Oficina del Síndico Municipal

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de revisión de los actos jurídicos	Mide el porcentaje de revisión en las demandas iniciadas por el Síndico Municipal como Representante Legal del Ayuntamiento en atención de la defensa de asuntos jurídicos. (Indicador bajo demanda)

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Documentos jurídicos revisados / Documentos jurídicos recibidos) * 100	Porcentaje de revisión de actos jurídicos

Meta 2020 (Anual)	Año línea base	Valor línea base (Anual)	Frecuencia de medición
100%	2019	100%	Trimestral

Medios de Verificacion
Concentrado digital de documentos jurídicos localizados en la Coordinación General de la Sindicatura Municipal

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Documentos jurídicos recibidos	Documentos jurídicos revisados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de revisión de actos jurídicos	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
1er Trim	25.00%			20.00%	25.00%	15.00%	19.00%	14.00%	0.00%		
Abril											
Mayo											
Junio											
2do Trim	25.00%			40.00%	50.00%	30.00%	38.00%	28.00%	0.00%		
Julio											
Agosto											
Septiembre											
3ER Trim	25.00%			60.00%	75.00%	45.00%	57.00%	42.00%	0.00%		
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4TO Trim	25.00%			80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%		
Anual	**100.00%**			80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
5. Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	No Aplica	No Aplica	Actividad	1.1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Representación Legal del Municipio de Cuernavaca

Dependencia:
Sindicatura Municipal

Unidad Responsable del Gasto:
Oficina del Síndico Municipal

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de acciones de verificación y vigilancia realizadas en la recaudación de ingresos	Mide las acciones de verificación y vigilancia de los ingresos en las 58 mesas recaudadoras de ingresos en el Ayuntamiento

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestón	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Acciones de verificación y vigilancia realizadas / Total de acciones programadas) * 100	Porcentaje de acciones de verificación y vigilancia de los ingresos

Meta 2020 (Anual)	Año línea base	Valor línea base (Anual)	Frecuencia de medición
100%	2019	100%	Mensual

Medios de Verificacion
Carpeta de Revisiones de Ingresos correspondiente de cada una de las Áreas Recaudadoras en el Ejericio 2020 localizada en la Coordinación General de Ingresos de la Sindicatura Municipal

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Acciones Programadas	Total de Acciones Realizadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de acciones de verificación y vigilancia	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%			7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	0.00%		
Febrero	8.33%			15.00%	16.66%	13.32%	14.98%	13.30%	0.00%		
Marzo	8.34%			22.50%	25.00%	19.98%	22.47%	19.95%	0.00%		
Abril	8.33%			30.00%	33.33%	26.64%	29.96%	26.60%	0.00%		
Mayo	8.33%			37.50%	41.66%	33.30%	37.45%	33.25%	0.00%		
Junio	8.34%			45.00%	50.00%	39.96%	44.94%	39.90%	0.00%		
Julio	8.33%			52.50%	58.33%	46.62%	52.43%	46.55%	0.00%		
Agosto	8.33%			60.00%	66.66%	53.28%	59.92%	53.20%	0.00%		
Septiembre	8.34%			67.50%	75.00%	59.94%	67.41%	59.85%	0.00%		
Octubre	8.33%			75.00%	83.33%	66.60%	74.90%	66.50%	0.00%		
Noviembre	8.33%			82.50%	91.66%	73.26%	82.39%	73.15%	0.00%		
Diciembre	8.34%			90.00%	100.00%	79.92%	89.88%	79.80%	0.00%		
Anual	**100.00%**			**90.00%**	**100.00%**	**79.92%**	**89.88%**	**79.80%**	**0.00%**		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
5. Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	No Aplica	No Aplica	Actividad	1.2

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Representación Legal del Municipio de Cuernavaca

Dependencia:
Sindicatura Municipal

Unidad Responsable del Gasto:
Oficina del Síndico Municipal

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de expedientes del Patrimonio Municipal revisados	Mide el porcentaje de expedientes del Patrimonio Municipal revisados para mantener un control y registro actualizado de los Bienes propios

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
Número de expedientes del Patrimonio Municipal revisados/ Total de número de revisiones programadas) * 100	Porcentaje de Expedientes revisados

Meta 2020 (Anual)	Año línea base	Valor línea base (Anual)	Frecuencia de medición
100%	2019	100%	Mensual

Medios de Verificacion
Carpeta de Revisiones de Expedientes del Patrimonio Municipal 2020 localizada en la Coord. Gral. de Seguimiento y Protección al Patrimonio Municipal de la Sindicatura Municipal

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Número de Expedientes Programados	Número de Expedientes Revisados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de expedientes revisados	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%			7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	0.00%		
Febrero	8.33%			15.00%	16.66%	13.32%	14.98%	13.30%	0.00%		
Marzo	8.34%			22.50%	25.00%	19.98%	22.47%	19.95%	0.00%		
Abril	8.33%			30.00%	33.33%	26.64%	29.96%	26.60%	0.00%		
Mayo	8.33%			37.50%	41.66%	33.30%	37.45%	33.25%	0.00%		
Junio	8.34%			45.00%	50.00%	39.96%	44.94%	39.90%	0.00%		
Julio	8.33%			52.50%	58.33%	46.62%	52.43%	46.55%	0.00%		
Agosto	8.33%			60.00%	66.66%	53.28%	59.92%	53.20%	0.00%		
Septiembre	8.34%			67.50%	75.00%	59.94%	67.41%	59.85%	0.00%		
Octubre	8.33%			75.00%	83.33%	66.60%	74.90%	66.50%	0.00%		
Noviembre	8.33%			82.50%	91.66%	73.26%	82.39%	73.15%	0.00%		
Diciembre	8.34%			90.00%	100.00%	79.92%	89.88%	79.80%	0.00%		
Anual	**100.00%**			**90.00%**	**100.00%**	**79.92%**	**89.88%**	**79.80%**	**0.00%**		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
5. Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	No Aplica	No Aplica	Actividad	1.3

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Representación Legal del Municipio de Cuernavaca

Dependencia:
Sindicatura Municipal

Unidad Responsable del Gasto:
Oficina del Síndico Municipal

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de peticiones ciudadanas atendidas	Mide el porcentaje de cumplimiento de peticiones de los ciudadanos a la Síndicatura Municipal a través de un registro mensual (Indicador bajo demanda)

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Solicitudes atendidas / Solicitudes recibidas) * 100	Porcentaje de peticiones atendidas

Meta 2020 (Anual)	Año línea base	Valor línea base (Anual)	Frecuencia de medición
100%	2019	100%	Mensual

Medios de Verificacion
Carpeta de expedientes mensuales de Peticiones Ciudadanas con el registro y soporte de la petición 2020, localidaza en la Dirección de Enlace Ciudadano de la Síndicatura Municipal

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Solicitudes recibidas	Solicitudes atendidas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de peticiones atendidas	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%			7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	0.00%		
Febrero	8.33%			15.00%	16.66%	13.32%	14.98%	13.30%	0.00%		
Marzo	8.34%			22.50%	25.00%	19.98%	22.47%	19.95%	0.00%		
Abril	8.33%			30.00%	33.33%	26.64%	29.96%	26.60%	0.00%		
Mayo	8.33%			37.50%	41.66%	33.30%	37.45%	33.25%	0.00%		
Junio	8.34%			45.00%	50.00%	39.96%	44.94%	39.90%	0.00%		
Julio	8.33%			52.50%	58.33%	46.62%	52.43%	46.55%	0.00%		
Agosto	8.33%			60.00%	66.66%	53.28%	59.92%	53.20%	0.00%		
Septiembre	8.34%			67.50%	75.00%	59.94%	67.41%	59.85%	0.00%		
Octubre	8.33%			75.00%	83.33%	66.60%	74.90%	66.50%	0.00%		
Noviembre	8.33%			82.50%	91.66%	73.26%	82.39%	73.15%	0.00%		
Diciembre	8.34%			90.00%	100.00%	79.92%	89.88%	79.80%	0.00%		
Anual	**100.00%**			**90.00%**	**100.00%**	**79.92%**	**89.88%**	**79.80%**	**0.00%**		

mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
5. Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	No Aplica	No Aplica	Actividad	1.4

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Representación Legal del Municipio de Cuernavaca

Dependencia:
Sindicatura Municipal

Unidad Responsable del Gasto:
Oficina del Síndico Municipal

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de recursos municipales destinados a Gasto de Capital	Mide los recursos devengados en el Capítulo 5000 "Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Economia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Total del Presupuesto devengado del capítulo 5000/ Total del Presupuesto aprobado del capítulo 5000) * 100	Porcentaje de recurso devengado

Meta 2020 (Anual)	Año línea base	Valor línea base (Anual)	Frecuencia de medición
100%	2019	100%	Anual

Medios de Verificacion
Solicitud de Liberación de Recursos correspondiente a la adquisición de bienes

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de Presupuesto aprobado del Capítulo 5000	Total de Presupuesto devengado del Capítulo 5000	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de recurso devengado	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
Abril											
Mayo											
Junio											
Julio											
Agosto											
Septiembre											
Octubre											
Noviembre											
Diciembre	100.00%			90.00%	100.00%	80.00%	89.00%	79.00%	0.00%		
Anual	**100.00%**			**90.00%**	**100.00%**	**80.00%**	**89.00%**	**79.00%**	**0.00%**		

mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
5. Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	No Aplica	No Aplica	Actividad	1.5

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Representación Legal del Municipio de Cuernavaca

Dependencia:
Sindicatura Municipal

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección Administrativa

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de recursos municipales destinados a Gasto Corriente	Mide los recursos devengados de Gasto Corriente asignados a la Sindicatura Municipal

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Economía	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Total del Presupuesto devengado de Gasto Corriente/ Total del Presupuesto aprobado de Gasto Corriente) * 100	Porcentaje de recurso devengado del Gasto Corriente

Meta 2020 (Anual)	Año línea base	Valor línea base (Anual)	Frecuencia de medición
100%	NUEVO	100%	Anual

Medios de Verificacion
Reportes presupuestales en el Sistema Contable.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de Presupuesto aprobado Gasto Corriente	Total de Presupuesto devengado de Gasto Corriente	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de recurso devengado	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
Abril											
Mayo											
Junio											
Julio											
Agosto											
Septiembre											
Octubre											
Noviembre											
Diciembre	100.00%			70.00%	100.00%	60.00%	69.00%	59.00%	100.00%		
Anual	**100.00%**			**70.00%**	**100.00%**	**60.00%**	**69.00%**	**59.00%**	**100.00%**		

mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
5. Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	No Aplica	No Aplica	Componente	2

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Representación Legal del Municipio de Cuernavaca

Dependencia:
Sindicatura Municipal

Unidad Responsable del Gasto:
Oficina del Síndico Municipal (Juzgado Cívico Municipal)

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de ciudadanos sancionados.	Ciudadanos sancionados por faltas administrativas al Bando de Policía y Buen Gobierno y a la Ley de Cultura Cívica. (Indicador bajo demanda)

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Infractores sancionados/ Infractores detenidos) *100	Porcentaje de infractores sancionados

Meta 2020 (Anual)	Año linea base	Valor linea base (Anual)	Frecuencia de medición
100%	2019	100%	Trimestral

Medios de Verificacion
Expediente de actas de sanción 2020, ubicado en el Juzgado Cívico Municipal.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Infractores detenidos	Infractores sancionados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de infractores sancionados	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
1er Trim	25.00%			20.00%	25.00%	15.00%	19.00%	14.00%	0.00%		
Abril											
Mayo											
Junio											
2do Trim	25.00%			40.00%	50.00%	30.00%	38.00%	28.00%	0.00%		
Julio											
Agosto											
Septiembre											
3ER Trim	25.00%			60.00%	75.00%	45.00%	57.00%	42.00%	0.00%		
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4TO Trim	25.00%			80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%		
Anual	**100.00%**			80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
5. Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	No Aplica	No Aplica	Actividad	2.1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Representación Legal del Municipio de Cuernavaca

Dependencia:
Síndicatura Municipal

Unidad Responsable del Gasto:
Oficina del Síndico Municipal (Juzgado Cívico Municipal)

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de valoraciones médicas realizadas a infractores	Mide el porcentaje de valoraciones médicas realizadas a infractores remitidos al Juzgado Cívico Municipal, por realizar faltas administrativas al Bando de Pólicia y Buen Gobierno y a la Ley de Cultura Cívica. (Indicador bajo demanda).

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Valoraciones médicas realizadas / Infractores remitidos al Juzgado Cívico) * 100	Porcentaje de valoraciones médicas

Meta 2020 (Anual)	Año línea base	Valor línea base (Anual)	Frecuencia de medición
100%	2019	100%	Trimestral

Medios de Verificacion
Expediente de certificaciones medicas, ubicadas en el área de servicio médico

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Infractores remitidos	Valoraciones médicas realizadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de valoraciones médicas	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
1er Trim	25.00%			20.00%	25.00%	15.00%	19.00%	14.00%	0.00%		
Abril											
Mayo											
Junio											
2do Trim	25.00%			40.00%	50.00%	30.00%	38.00%	28.00%	0.00%		
Julio											
Agosto											
Septiembre											
3ER Trim	25.00%			60.00%	75.00%	45.00%	57.00%	42.00%	0.00%		
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4TO Trim	25.00%			80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%		
Anual	**100.00%**			80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
5. Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	No Aplica	No Aplica	Componente	3

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Representación Legal del Municipio de Cuernavaca

Dependencia:
Sindicatura Municipal

Unidad Responsable del Gasto:
Oficina del Síndico Municipal (Juzgado de Paz Municipal)

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de Juicios terminados	Mide el porcentaje de juicios civiles concluidos. (Indicador bajo demanda)

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Juicios terminados / Sentencias emitidas) * 100	Porcentaje de Juicios terminados

Meta 2020 (Anual)	Año línea base	Valor	Frecuencia de medición
100%	Indicador nuevo		Mensual

Medios de Verificacion
Libro de Gobierno de Juicios terminados 2020, localizado en el Juzgado de Paz

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Sentencias emitidas	Juicios Terminados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de Juicios terminados	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%			7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	0.00%		
Febrero	8.33%			15.00%	16.66%	13.32%	14.98%	13.30%	0.00%		
Marzo	8.34%			22.50%	25.00%	19.98%	22.47%	19.95%	0.00%		
Abril	8.33%			30.00%	33.33%	26.64%	29.96%	26.60%	0.00%		
Mayo	8.33%			37.50%	41.66%	33.30%	37.45%	33.25%	0.00%		
Junio	8.34%			45.00%	50.00%	39.96%	44.94%	39.90%	0.00%		
Julio	8.33%			52.50%	58.33%	46.62%	52.43%	46.55%	0.00%		
Agosto	8.33%			60.00%	66.66%	53.28%	59.92%	53.20%	0.00%		
Septiembre	8.34%			67.50%	75.00%	59.94%	67.41%	59.85%	0.00%		
Octubre	8.33%			75.00%	83.33%	66.60%	74.90%	66.50%	0.00%		
Noviembre	8.33%			82.50%	91.66%	73.26%	82.39%	73.15%	0.00%		
Diciembre	8.34%			90.00%	100.00%	79.92%	89.88%	79.80%	0.00%		
Anual	**100.00%**			**90.00%**	**100.00%**	**79.92%**	**89.88%**	**79.80%**	**0.00%**		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:		Clave del Indicador:
5. Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	No Aplica	No Aplica	Actividad		3.1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Representación Legal del Municipio de Cuernavaca.

Dependencia:
Sindicatura Municipal

Unidad Responsable del Gasto:
Oficina del Síndico Municipal (Juzgado de Paz Municipal)

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de acuerdos dictados	Mide el porcentaje de acuedos dictados en el mes

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Acuerdos dictados / Promociones presentadas) *100	Porcentaje de acuerdos dictados

Meta 2020 (Anual)	Año línea base	Valor línea base (Anual)	Frecuencia de medición
100%	Indicador Nuevo	N/A	Mensual

Medios de Verificacion
Libro de Gobierno de Acuerdos dictados 2020, localizado en el Juzgado de Paz

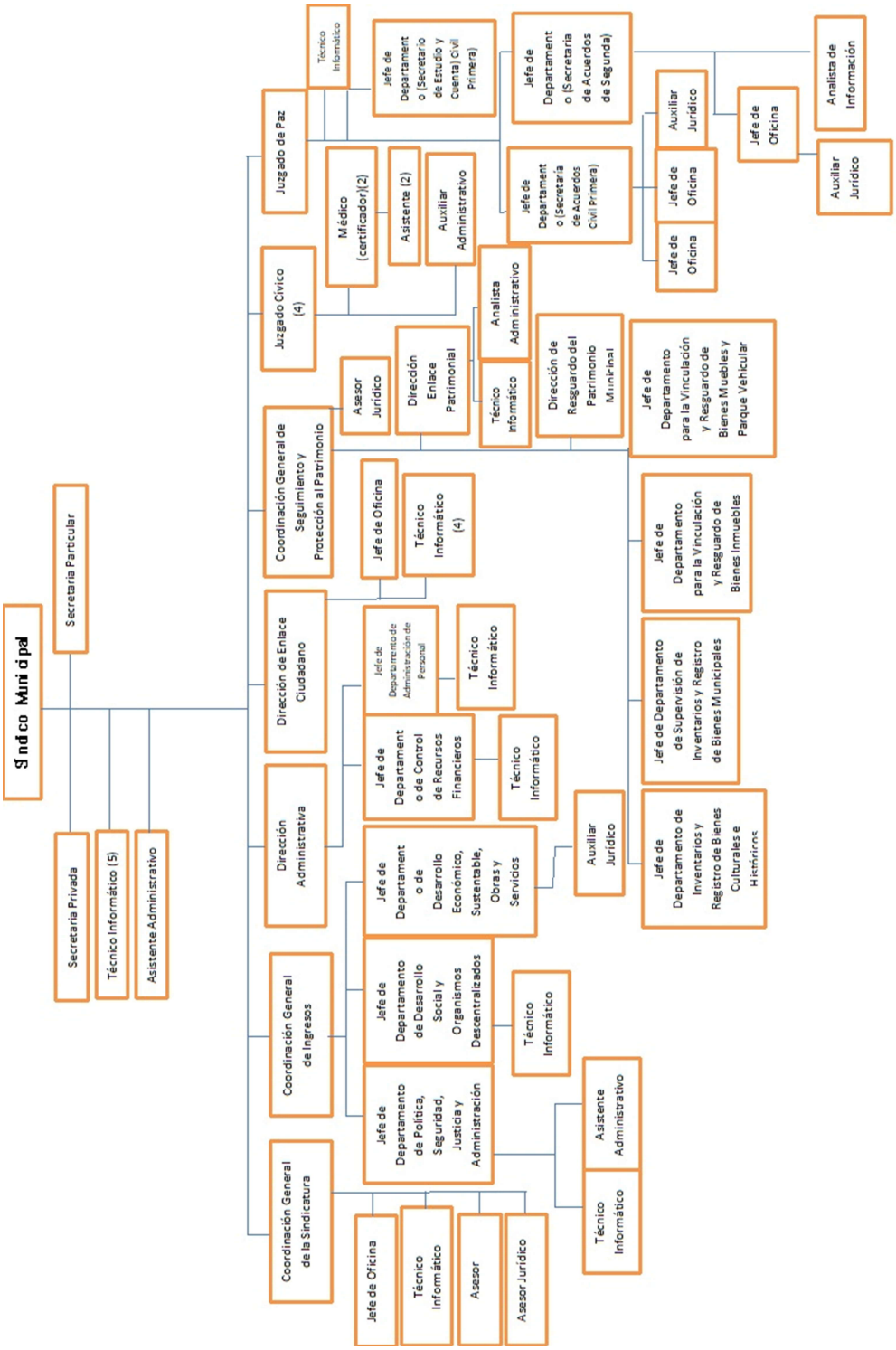
Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Promociones presentadas	Acuerdos dictados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de Acuerdos dictados	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%			7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	0.00%		
Febrero	8.33%			15.00%	16.66%	13.32%	14.98%	13.30%	0.00%		
Marzo	8.34%			22.50%	25.00%	19.98%	22.47%	19.95%	0.00%		
Abril	8.33%			30.00%	33.33%	26.64%	29.96%	26.60%	0.00%		
Mayo	8.33%			37.50%	41.66%	33.30%	37.45%	33.25%	0.00%		
Junio	8.34%			45.00%	50.00%	39.96%	44.94%	39.90%	0.00%		
Julio	8.33%			52.50%	58.33%	46.62%	52.43%	46.55%	0.00%		
Agosto	8.33%			60.00%	66.66%	53.28%	59.92%	53.20%	0.00%		
Septiembre	8.34%			67.50%	75.00%	59.94%	67.41%	59.85%	0.00%		
Octubre	8.33%			75.00%	83.33%	66.60%	74.90%	66.50%	0.00%		
Noviembre	8.33%			82.50%	91.66%	73.26%	82.39%	73.15%	0.00%		
Diciembre	8.34%			90.00%	100.00%	79.92%	89.88%	79.80%	0.00%		
Anual	**100.00%**			**90.00%**	**100.00%**	**79.92%**	**89.88%**	**79.80%**	**0.00%**		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

b. Organigrama



AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA
RESUMEN ANALÍTICO DE PLAZAS Y REMUNERACIONES
PRESUPUESTO DE EGRESOS ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL

Grupo	Nivel / Categoría	Plaza / Nombramiento / Puesto	No. De Plazas	Empleados de:				Remuneraciones Base		Remuneraciones Sindicales		Remuneraciones Adicionales		TOTAL REMUNERACIONES	
				Confianza	Base	Sindicalizados	Asimilados	De	Hasta	De	Hasta	De	Hasta	De	Hasta
TOTAL			68	37	11	20	0								
SINDICATURA MUNICIPAL			9	3	2	4	0								
1	II	SINDICO MUNICIPAL	1	1				57,450.00	57,456.00					57,450.00	57,456.00
2	VII	SECRETARIA PARTICULAR DE SINDICATURA	1	1				15,000.00	20,709.00			102.68	102.68	15,102.68	20,811.68
2	VIII	SECRETARIA PRIVADA DE SINDICATURA	1	1				12,000.00	16,567.00			102.68	102.68	12,102.68	16,669.68
2	IX	TECNICO INFORMATICO	5		1	4		8,000.00	11,045.00	102.68	2,300.00			8,102.68	13,345.00
3	X	ASISTENTE	0					6,720.00	6,720.00			102.68	102.68	6,822.68	6,822.68
3	X	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	1		1			6,720.00	6,720.00			102.68	102.68	6,822.68	6,822.68
3	X	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	0					3,570.00	3,570.00			102.68	102.68	3,672.68	3,672.68
COORDINACION GENERAL			5	3	0	2	0								
2	V	COORDINADOR GENERAL	1	1				25,000.00	34,515.00			102.68	102.68	25,102.68	34,617.68
2	VII	ASESOR	1	1				15,000.00	20,709.00			102.68	102.68	15,102.68	20,811.68
2	VIII	ASESOR JURIDICO	1	1				12,000.00	16,567.00			102.68	102.68	12,102.68	16,669.68
2	IX	TECNICO INFORMATICO	1			1		8,000.00	11,045.00	102.68	2,300.00			8,102.68	13,345.00
3	X	JEFE DE OFICINA	1			1		6,720.00	6,720.00	102.68	2,300.00			6,822.68	9,020.00
COORDINACION GENERAL DE INGRESOS			9	4	2	3	0								
2	V	COORDINADOR GENERAL	1	1				25,000.00	34,515.00			102.68	102.68	25,102.68	34,617.68
2	VIII	JEFE DE DEPARTAMENTO	3	3				12,000.00	16,567.00			102.68	102.68	12,102.68	16,669.68
2	IX	TECNICO INFORMATICO	3		2	1		8,000.00	11,045.00	102.68	2,300.00			8,102.68	13,345.00
3	X	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	1			1		6,720.00	6,720.00	102.68	2,300.00			6,822.68	9,020.00
3	X	AUXILIAR JURIDICO	1			1		5,460.00	5,460.00	102.68	2,300.00			5,562.68	7,760.00
COORDINACIÓN GENERAL DE SEGUIMIENTO Y PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO MUNICIPAL			2	2	0	0	0								
2	V	COORDINADOR GENERAL	1	1				25,000.00	34,515.00			102.68	102.68	25,102.68	34,617.68
2	VIII	ASESOR JURIDICO	1	1				12,000.00	16,567.00			102.68	102.68	12,102.68	16,669.68
DIRECCION DE ENLACE PATRIMONIAL			3	1	1	1	0								
2	VI	DIRECTOR DE AREA	1	1				20,000.00	27,613.00			102.68	102.68	20,102.68	27,715.68
2	IX	TECNICO INFORMATICO	1			1		8,000.00	11,045.00	102.68	2,300.00			8,102.68	13,345.00
3	X	ANALISTA ADMINISTRATIVO	1		1			8,000.00	11,045.00			102.68	102.68	8,102.68	11,147.68
DIRECCION DE RESGUARDO DEL PATRIMONIO MUNICIPAL			5	5	0	0	0								
2	VI	DIRECTOR DE AREA	1	1				20,000.00	27,613.00			102.68	102.68	20,102.68	27,715.68
2	VIII	JEFE DE DEPARTAMENTO	4	4				12,000.00	16,567.00			102.68	102.68	12,102.68	16,669.68
DIRECCION ADMINISTRATIVA			5	3	0	2	0								
2	VI	DIRECTOR DE AREA	1	1				20,000.00	27,613.00			102.68	102.68	20,102.68	27,715.68
2	VIII	JEFE DE DEPARTAMENTO	2	2				12,000.00	16,567.00			102.68	102.68	12,102.68	16,669.68
2	IX	TECNICO INFORMATICO	2			2		8,000.00	11,045.00	102.68	2,300.00			8,102.68	13,345.00
DIRECCION DE ENLACE CIUDADANO			6	1	0	5	0								
2	VI	DIRECTOR DE AREA	1	1				20,000.00	27,613.00			102.68	102.68	20,102.68	27,715.68
2	IX	TECNICO INFORMATICO	4			4		8,000.00	11,045.00	102.68	2,300.00			8,102.68	13,345.00
3	X	JEFE DE OFICINA	1			1		6,720.00	6,720.00	102.68	2,300.00			6,822.68	9,020.00
JUGADO CIVICO			9	8	1	0	0								
2	VIII	JUEZ CIVICO	4	4				12,000.00	16,567.00			102.68	102.68	12,102.68	16,669.68
2	IX	MEDICO	2	2				9,000.00	13,000.00			102.68	102.68	9,102.68	13,102.68
3	X	ASISTENTE	2	2				6,720.00	6,720.00			102.68	102.68	6,822.68	6,822.68
3	X	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1		1			3,570.00	3,570.00			102.68	102.68	3,672.68	3,672.68
JUGADO DE PAZ			12	4	5	3	0								
2	VII	JUEZ DE PAZ	1	1				20,709.00	20,709.00			102.68	102.68	20,811.68	20,811.68
2	VIII	JEFE DE DEPARTAMENTO	3	3				12,000.00	16,567.00			102.68	102.68	12,102.68	16,669.68
2	IX	TECNICO INFORMATICO	1			1		8,000.00	11,045.00	102.68	2,300.00			8,102.68	13,345.00
3	X	JEFE DE OFICINA	3		3			6,720.00	6,720.00			102.68	102.68	6,822.68	6,822.68
3	X	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	1		1			6,720.00	6,720.00			102.68	102.68	6,822.68	6,822.68
3	X	ANALISTA DE INFORMACION	1			1		6,405.00	6,405.00	102.68	2,300.00			6,507.68	8,705.00
3	X	AUXILIAR JURIDICO	2		1	1		5,460.00	5,460.00	102.68	2,300.00	102.68	102.68	5,665.36	7,862.68
SECRETARIA PARTICULAR DE LA SINDICATURA			3	3	0	0	0								
2	VII	ASESOR	2	2				15,000.00	20,709.00			102.68	102.68	15,102.68	20,811.68
3	X	ASISTENTE	1	1				6,720.00	6,720.00			102.68	102.68	6,822.68	6,822.68

AYUNTAMIENTO
2019 - 2021.
CUERNAVACA

JUNTOS HAREMOS
Cuernavaca

Programa Presupuestario

"Representación Popular"

2020

Regidores del Ayuntamiento	
Nombre de la Unidad Responsable	***Componente***
Regidores del Ayuntamiento	*1.-Acuerdos en Cabildo presentados.*
	2.-Administración pública vigilada.
	3.-Prerrogativas entregadas.
	4- Bienes muebles adquiridos

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

Contenido

Presentación 3

Aspectos de la Política Económica y Social. 5

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) 7

Seguimiento y Evaluación 14

Anexos 16

Ficha técnica de indicadores 16

Organigrama 28

c.- Analítico de plazas autorizado 29

Presentación

La Ley Estatal de Planeación establece, que la Planeación del Estado se llevará a cabo por las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal y los Municipios, en los términos de dicha ley, mediante el Sistema Estatal de Planeación Democrática, en congruencia con el Sistema Nacional de Planeación Democrática, asimismo también es atribución de los Ayuntamientos conducir la Planeación del Desarrollo de los Municipios, con la participación democrática de los grupos sociales.

Dicha ley a su vez señala, que los Planes Municipales de Desarrollo precisarán los objetivos generales, estrategias, líneas de acción, indicadores así como metas vinculadas a éstos, además de las prioridades del desarrollo integral del Municipio y contendrán previsiones sobre los recursos que serán asignados a tales fines; determinarán los instrumentos y responsables de su ejecución, preverán un mecanismo de seguimiento basado en indicadores de impacto o resultado para los objetivos generales y establecerán los lineamientos de política de carácter global, sectorial y de servicios municipales. Sus previsiones se referirán al conjunto de la actividad económica y social y regirán el contenido de los programas operativos anuales o programas presupuestarios, siempre en concordancia con el Plan Estatal y con el Plan Nacional de Desarrollo.

Atendiendo a lo anterior, el Programa Presupuestario aquí presentado, es una herramienta que plasma en proyectos y metas de corto plazo los objetivos planeados en beneficio del Municipio, asimismo la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental y Gasto Publico del Estado de Morelos nos señala que la programación, presupuestación y ejercicio del gasto público municipal deberá basarse en directrices, lineamientos y políticas.

El cuerpo edilicio del Ayuntamiento de Cuernavaca, al elaborar y presentar su programa presupuestario para el año 2020, cumple con lo establecido en dichos ordenamientos legales, el cual cuenta con proyecto denominado **“Comisión y Representación del Ayuntamiento”**, mismo que sustenta las metas físicas y financieras de cada una de las regidurías que lo conforman, atendiendo con ellas de manera pronta y responsable, las necesidades de la ciudadanía en su ámbito de competencia.

En el proyecto antes mencionado, se establecen los propósitos y estrategias a través de los cuales el cuerpo edilicio desarrollará su gestión bajo los principios de racionalidad, austeridad y disciplina conforme al presupuesto del gasto público municipal, con motivo de las Comisiones o Representaciones que tengan encomendadas, así como consejeros del Presidente Municipal y Representantes Populares integrantes del Ayuntamiento, independientemente de las atribuciones que les otorga el Articulo 48 de La Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos.

Las atribuciones en su conjunto, constituyen a la esencia del cuerpo edilicio, mismas que se constituyen como una obligación que deben desempeñar y que serán desarrolladas por una estructura conformada por 11 unidades administrativas integradas por cada una de las Comisiones asignadas a los 11 Regidores del Ayuntamiento, las cuales realizarán las actividades establecidas en este programa presupuestario y en que en conjunto llevarán a cabo acciones que beneficiarán la transparencia en la rendición de cuentas de los recursos financieros, en atención dela normatividad vigente y delas políticas públicas que el Plan Municipal de Desarrollo establece.

En términos generales, el programa presupuestario 2020 considera aspectos políticos, económicos y sociales del Municipio de Cuernavaca en relación a las demandas de la población; así como, aspectos administrativos y financieros que en su conjunto permitirán alcanzar las metas establecidas en los indicadores de resultados mismos que servirán para llevar a cabo el debido seguimiento, control y evaluación del proyecto establecido.

Aspectos de la Política Económica y Social.

De acuerdo a los escenarios económicos a corto plazo presentados por la OCDE (Organización para el Desarrollo de la Cooperación Económica), la cual ha señalado que el desarrollo económico del país, en cuanto a su crecimiento será de 2.75 por ciento para el año 2020, podemos observar que los peligros de una inflación son considerables, derivados del alza de los precios de la energía y una drástica caída en el precio de barril de petróleo y la enorme volatilidad del peso mexicano frente al dólar estadounidense, asociado con la latente amenaza de devaluación del peso, lo que estimula el aumento de la tasa de interés que dicta el Banco de México, situación que impactado enormemente las finanzas públicas en los Presupuestos de Egresos Federal, Estatal y Municipal, pues año con año se han realizaron varios ajustes durante los últimos ejercicios, que obviamente a su vez han impactado fuertemente a nuestro Municipio; asimismo la carga financiera derivada del manejo inadecuado de los recursos en administraciones anteriores, aunado a la baja de las participaciones federales y la caída en la recaudación propia motivada por la escasez de flujo de efectivo generalizada en la población, han impactado fuertemente las finanzas municipales, lo que ha traído como consecuencia que los recursos públicos destinados a la satisfacción de los servicios municipales no sean lo suficientemente satisfactorios para la población.

En este próximo 2020 otro elemento a cuidar es el mantenimiento de la disciplina fiscal, la cual es muy importante para tratar de mantener la relación deuda/producto interno bruto a la baja. En México actualmente la tasa es del 52 por ciento. No obstante, las grandes carencias económicas y necesidades sociales del país, están demandando considerables inversiones en materia de salud, infraestructura urbana y trabajos mejores pagados, aunados a la necesidad de mantener una organizada lucha contra el crimen y el narcotráfico, lo que nos obliga a proyectar una mejor orientación del gasto público y a eficientar la recaudación de impuestos, ampliando la base impositiva y cambiando la composición de las tasas de impuestos, lo cual ayudaría a reducir la informalidad y aumentarían los ingresos al gobierno para enfrentar los retos mencionados, reduciendo la pobreza y la desigualdad social.

Con estas expectativas de criterios previsibles y una correcta planeación, administración y utilización adecuada de los recursos, considerando en todo momento las bases legales y en un acto de responsabilidad, se elaboró el presente proyecto de presupuesto, en lo que respecta al gasto asignado al cuerpo edilicio, el cual está orientado a lograr los objetivos y las metas establecidas en el Plan Municipal de Desarrollo 2019-2021, el cual centra su compromiso en la atención de las demandas y necesidades de la población de Cuernavaca, a fin de permitirle mediante el trabajo en conjunto, conformar una administración pública municipal eficiente y cercana a la gente, que propicia mejoras en

su calidad de vida, promoviendo de manera integral el desarrollo social, económico y urbano, a fin de mejorar el índice de desarrollo humano de Cuernavaca, a través de un gobierno dinámico, capaz de adaptarse a las necesidades de los ciudadanos; eficaz, que escuche a todos los actores de nuestra sociedad y comprometido con la Transparencia y la Rendición de Cuentas; abierto y eficiente en el uso de sus finanzas para propiciar la instrumentación de normas que beneficien la austeridad, la eficiencia y faciliten su aplicación a todos sin distinción.

Finalmente, el ejercicio del gasto público debe estar condicionado a proporcionar los bienes y servicios que requiere la población para su vida en comunidad, a partir de los criterios de racionalidad, austeridad y disciplina financiera, haciendo uso óptimo de los recursos humanos, materiales y financieros de que dispone para ofrecer servicios de calidad a la sociedad.

Fecha de aprobación:

Matriz de Indicadores para Resultados del Programa Presupuestario

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: Representación Popular	**Año:** 2020

Dependencia:
Regidores del Ayuntamiento

Unidad Responsable del Gasto
Oficina de Regidores del Ayuntamiento

Beneficiarios

Hombres: 169,466	**Mujeres:** 196,855	**Total:** 366,321	**Área de Enfoque:** N/A
Niños:	**Niñas:**	**Total:**	

Alineación al Plan Municipal de Desarrollo

Eje: 5. Gobierno Moderno, Eficiente y Transparente	**Programa:** Beneficio a la comunidad	**Sub Programa:** No Aplica

Proyectos del Programa:
Oficina de Regidores del Ayuntamiento:
RA201.- Comisión y Representación Popular del Ayuntamiento
RA202.- Bienes Muebles

Objetivo General:
Modernizar la Administración Municipal enfocando el quehacer municipal hacia la calidad del servicio y la atención al público; introducir en los proyectos de modernización de la organización y los sistemas y procedimientos administrativos el enfoque de calidad total; reestructurar la Administración Municipal para hacerla más eficiente, flexible y rápida; actualizar y capacitar a los servidores públicos municipales.

Políticas Generales:
Gobierno y Normatividad.

Clasificación Funcional y Programático

Finalidad:	**Función:**	**Sub Función:**	**Actividad Institucional:**	**Programa Presupuestario:**
1. Gobierno	1.1. Legislación	1.1.1. Legislación	10. Política interior y las relaciones del ejecutivo estatal con el Congreso, Ayuntamientos y Asociaciones políticas y sociales.	E. Prestación de Servicios Públicos

Información Institucional	
Misión:	**Visión:**
El Cuerpo Edilicio se compromete a promover y gestionar, en coordinación con los Servidores Públicos Municipales, el mejoramiento de las condiciones de vida de los ciudadanos de Cuernavaca, de manera equitativa, armónica e incluyente; a través de una gestión Municipal sensible a las necesidades de la ciudadanía, bajo un marco de legalidad y confianza.	Ser reconocido por haber contribuido con el progreso de las condiciones de vida de los ciudadanos de Cuernavaca, a través de la mejora continua de sus indicadores, consolidándolo en un Ayuntamiento incluyente, con el que sus habitantes se sientan plenamente identificados, atendiendo y gestionando sus necesidades en materia de seguridad, salud, educación, empleo, sustentabilidad y apoyo a grupos vulnerables; para así, situarnos como una administración eficiente al servicio de la comunidad.

Nivel Fin				
Resumen Narrativo:	**Indicador:**	**Medios de Verificación:**	**Supuestos:**	
Contribuir a un Gobierno Moderno, Eficiente y Transparente mediante el incremento de la interacción de los regidores con los ciudadanos.	Acuerdos aprobados en beneficio de la ciudadanía de Cuernavaca	Reporte de Acuerdos que se encuentra en la Secretaría del Ayuntamiento.	Suficiencia de Recursos, Humanos y Financieros para el cumplimiento de los Acuerdos.	
Tipo:	**Dimensión:**	**Frecuencia:**	**Meta.**	**Método de Cálculo:**
Estratégico	Eficacia	Anual	100%	Acuerdos probados / 144 *100

Nivel Propósito				
Resumen Narrativo:	**Indicador:**	**Medios de Verificación:**	**Supuestos:**	
Interacción de los Regidores es incrementada.	Incremento de las participaciones de los Regidores en las diferentes formas de contacto.	Reporte de visitas, que se encuentra en la Dirección General de Enlace de Regidores	Existe suficiente empatía y disposición de los ciudadanos hacia sus Regidores	
Tipo:	**Dimensión:**	**Frecuencia:**	**Meta.**	**Método de Cálculo:**
Estratégico	Eficacia	Trimestral	1,056	Visitas programadas / visitas realizadas *100

Nivel Componente No. 1				
Resumen Narrativo:	**Indicador:**	**Medios de Verificación:**	**Supuestos:**	
Acuerdos en Cabildo turnados	Porcentaje de acuerdos turnados respecto a los presentados	Memorándums que se encuentran en la oficina de enlace de Regidores.	Los ciudadanos o sectores involucrados acepten las reformas.	
Tipo:	**Dimensión:**	**Frecuencia:**	**Meta.**	**Método de Cálculo:**
Gestión	Eficacia	Trimestral	100%	(Total de acuerdos aprobados / Total de acuerdos presentados)*100

Nivel Actividad No. 1.1				
Resumen Narrativo:	**Indicador:**	**Medios de Verificación:**	**Supuestos:**	
Realizar reuniones de comisiones.	Porcentaje de reuniones de comisiones realizadas respecto a las programadas	Informe de Reuniones de las Camisones y Ley Orgánica Municipal que se encuentra en las oficinas de Enlace de Regidores.	Disposición de los integrantes de las comisiones.	
Tipo:	**Dimensión:**	**Frecuencia:**	**Meta.**	**Método de Cálculo:**
Gestión	Eficacia	Trimestral	100%	(Total de reuniones de las comisiones realizadas / Total de reuniones programas) * 100

Nivel Actividad No. 1.2				
Resumen Narrativo:	**Indicador:**	**Medios de Verificación:**	**Supuestos:**	
Elaborar informes trimestrales	Porcentaje de informes trimestrales presentados por los regidores	Memorándums que se encuentran en la oficina de enlace de regidores	Los regidores remiten de manera puntual sus informes.	
Tipo:	**Dimensión:**	**Frecuencia:**	**Meta.**	**Método de Cálculo:**
Gestión	Eficacia	Trimestral	100%	(Total de informes

				entregados/ Informes obligatorios) * 100

Nivel Actividad No. 1.3

Resumen Narrativo:	**Indicador:**	**Medios de Verificación:**	**Supuestos:**
Asistir a las sesiones de Cabildo	Porcentaje de asistencia de los Regidores a las sesiones de Cabildo.	Memorándums que se encuentran en la oficina de Enlace de Regidores.	Existen las condiciones políticas, sociales y legales.

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

Nivel Componente No. 2

Resumen Narrativo:	**Indicador:**	**Medios de Verificación:**	**Supuestos:**
Administración pública vigilada	Porcentaje trimestral de visitas al área de prestación de servicios	Bitácora de visitas que se encuentra en cada Regiduría.	Las Dependencias encargados de los servicios permiten el acceso y la información necesaria para la vigilancia.

Tipo:	**Dimensión:**	**Frecuencia:**	**Meta.**	**Método de Cálculo:**
Gestión	Eficacia	Trimestral	100%	(Total de visitas realizadas al área de prestación de servicios / Total de visitas programadas)*100

Nivel Actividad No. 2.1

Resumen Narrativo:	**Indicador:**	**Medios de Verificación:**	**Supuestos:**
Realizar visitas a las zonas de prestación de servicios	Porcentaje de visitas realizadas a las áreas de prestación de servicios.	Reporte que se encuentra en la oficina de enlace de Regidores.	Disponibilidad de áreas encargadas de prestación de servicios de proporcionar información y apoyo.

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

Nivel Componente No. 3

Resumen Narrativo:	**Indicador:**	**Medios de Verificación:**	**Supuestos:**
Prerrogativas entregadas	Porcentaje de prerrogativas entregadas trimestralmente	Reporte del sistema INEGO que refleja en estatus de cada una de las prerrogativas tramitadas y puede ser consultado en la oficina de Enlace de Regidores.	Los regidores llevan a cabo una correcta comprobación de recursos.

Tipo:	**Dimensión:**	**Frecuencia:**	**Meta.**	**Método de Cálculo:**
Gestión	Eficacia	Trimestral	100%	(Total de prerrogativas pagadas / Total de prerrogativas tramitadas)*100

Nivel Actividad No. 3.1

Resumen Narrativo:	**Indicador:**	**Medios de Verificación:**	**Supuestos:**
Gestionar los recursos financieros	Porcentaje de trámites de liberación de recursos financieros realizados con respecto a los trámites programados	Relación de solicitud de liberación de recursos recibidos por la Dirección de Contabilidad y Control Presupuestal que se encuentra en la oficina del Enlace de Regidores.	Se cuenta con disponibilidad de recursos en la Tesorería Municipal

Tipo:	**Dimensión:**	**Frecuencia:**	**Meta.**	**Método de Cálculo:**
Gestión	Eficacia	Trimestral	100%	(Total de trámites de liberación de recursos realizados / Total de trámites programados) * 100

Nivel Componente No. 4				
Resumen Narrativo:	**Indicador:**	**Medios de Verificación:**	**Supuestos:**	
Bienes muebles adquiridos.	Porcentaje de avance de compra de bienes muebles.	Requisiciones de compra de bienes Muebles	Se sufragan los requerimientos en base a las necesidades reales	
Tipo:	**Dimensión:**	**Frecuencia:**	**Meta.**	**Método de Cálculo:**
Gestión	Eficiencia	Trimestral	100%	Bienes muebles recibidos / Bienes muebles solicitados * 100
Nivel Actividad No. 4.1				
Resumen Narrativo:	**Indicador:**	**Medios de Verificación:**	**Supuestos:**	
Presupuestación de Recursos de Bienes Muebles	Porcentaje de recursos municipales destinados a bienes muebles	Reporte del sistema INEGO que se puede consultar en la oficina del Enlace de Regidores	La calidad del bien no es la requerida	
Tipo:	**Dimensión:**	**Frecuencia:**	**Meta.**	**Método de Cálculo:**
Gestión	Economía	Trimestral	100%	(Total de Presupuesto devengado en el capítulo 5000 / Total de recurso presupuestado autorizado en el capítulo 5000) * 100

I. *Resumen de Recursos financieros*

RESUMEN DE RECURSOS FINANCIEROS			
Programa Presupuestario	Representación Popular	**Clave**	
Dependencia / Organismo responsable	Regidores del Ayuntamiento	**Monto ($):**	**27,341,562.95**

Programación Financiera 2020											
Enero	*Febrero*	*Marzo*	*Abril*	*Mayo*	*Junio*	*Julio*	*Agosto*	*Septiembre*	*Octubre*	*Noviembre*	*Diciembre*
2,703,664.72	2,351,971.79	2,074,054.72	2,051,971.79	2,048,764.72	2,051,971.79	2,140,335.47	2,152,521.79	2,048,764.72	2,063,586.79	2,079,054.72	3,574,899.95

Concepto	*Cantidad anual (pesos)*
Total	
Gasto corriente	
Municipal	
Servicios personales	20,210,350.36
Materiales y suministros	806,800.00
Servicios generales	2,034,412.58
Ayudas, subsidios y transferencias	4,140,000.00
Deuda pública	0
Bienes muebles e inmuebles	
Estatal	
Servicios personales	
Materiales y suministros	
Servicios generales	
Federal	
Servicios personales	
Materiales y suministros	
Servicios generales	
Gasto de capital	
Inversión federal	
Ramo 33	
Fondo 3 (FAISM)	
Fondo 4 (FORTAMUN)	
Fondo 5 (FAM)	
Otros programas federales	
Fondo o programa:	
Inversión estatal	
FAEDE	
Fondo Estatal para la Seguridad Pública Municipal	
Inversión municipal	
Programa:	
Bienes muebles e inmuebles	150,000.00

II. *Recursos financieros por proyecto*

ProyectoComisión y Representación Popular del Ayuntamiento												
Número	RA101	Tipo:	■ Institucional						☐ De Inversión			
Clave presupuestal:	03001											
U.R.G.:	Oficina de Regidores del Ayuntamiento.							***Monto ($):***				**27,191,562.95**
COMPONENTE 1:	Acuerdos presentados en Cabildo.											
COMPONENTE 2.-	Administración pública vigilada											
COMPONENTE 3.-	Prerrogativas entregadas.											
Programación Financiera 2020												
Enero	***Febrero***	***Marzo***	***Abril***	***Mayo***	***Junio***	***Julio***	***Agosto***	***Septiembre***	***Octubre***	***Noviembre***	***Diciembre***	
2,703,664.72	2,201,971.79	2,074,054.72	2,051,971.79	2,048,764.72	2,051,971.79	2,140,335.47	2,152,521.79	2,048,764.72	2,063,586.79	2,079,054.72	3,574,899.95	

Concepto	***Cantidad anual (pesos)***
Total	
Gasto corriente	
Municipal	
Servicios personales	20,210,350.36
Materiales y suministros	806,800.00
Servicios generales	2,034,412.58
Ayudas, subsidios y transferencias	4,140,000.00
Deuda pública	
Bienes muebles e inmuebles	
Estatal	
Servicios personales	
Materiales y suministros	
Servicios generales	
Federal	
Servicios personales	
Materiales y suministros	
Servicios generales	
Gasto de capital	
Inversión federal	
Ramo 33	
Fondo 3 (FAISM)	
Fondo 4 (FORTAMUN)	
Fondo 5 (FAM)	
Otros programas federales	
Fondo o programa:	
Inversión estatal	
FAEDE	
Fondo Estatal para la Seguridad Pública Municipal	
Inversión municipal	
Programa:	

Proyecto Bienes Muebles												
Número	RA102		Tipo:	☐ Institucional		■ De Inversión						
Clave presupuestal:	03001											
U.R.G.:	Oficina de Regidores del Ayuntamiento.						***Monto ($):***	**150,000.00**				
COMPONENTE 4:	Bienes muebles adquiridos											
Programación Financiera 2020												
Enero	***Febrero***	***Marzo***	***Abril***	***Mayo***	***Junio***	***Julio***	***Agosto***	***Septiembre***	***Octubre***	***Noviembre***	***Diciembre***	
0	150,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Concepto	***Cantidad anual (pesos)***
Total	**150,000.00**
Gasto corriente	
Municipal	
Servicios personales	
Materiales y suministros	
Servicios generales	
Ayudas, subsidios y transferencias	
Deuda pública	
Bienes muebles e inmuebles	150,000.00
Estatal	
Servicios personales	
Materiales y suministros	
Servicios generales	
Federal	
Servicios personales	
Materiales y suministros	
Servicios generales	
Gasto de capital	
Inversión federal	
Ramo 33	
Fondo 3 (FAISM)	
Fondo 4 (FORTAMUN)	
Fondo 5 (FAM)	
Otros programas federales	
Fondo o programa:	
Inversión estatal	
FAEDE	
Fondo Estatal para la Seguridad Pública Municipal	
Inversión municipal	
Programa:	
Bienes muebles e inmuebles	

Seguimiento y Evaluación

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Anexos

Ficha técnica de indicadores

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:		Clave del Indicador:
5. Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	No aplica.	N/A	Fin		

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Representación Popular

Dependencia:
Regidores del Ayuntamiento

Unidad Responsable del Gasto:
Oficina de Regidores del Ayuntamiento

Datos del Indicador

Nombre del Indicador			Definición
Acuerdos aprobados en beneficio de la ciudadanía de Cuernavaca			Contribuir a un Gobierno Moderno, Eficiente y Transparente mediante el incremento de la interacción de los regidores con los ciudadanos.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Estratégico	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
Acuerdos aprobados / 144 *100	Porcentaje

Meta 2020	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medición
100%	2019	100%	Anual

Medios de Verificacion
Reporte de Acuerdos que se encuentra en la Secretaría del Ayuntamiento.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Acuerdos aprobados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de avance	Semaforización
			Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero										
Febrero										
Marzo										
Abril										
Mayo										
Junio										
Julio										
Agosto										
Septiembre										
Octubre										
Noviembre										
Diciembre	100.00%		90.00%	100.00%	80.00%	89.00%	79.00%	0.00%		
Anual	**100.00%**		**90.00%**	**100.00%**	**80.00%**	**89.00%**	**79.00%**	**0.00%**		

Observaciones

JUNTOS HAREMOS Cuernavaca

AYUNTAMIENTO 2019 - 2021. CUERNAVACA

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
5. Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Beneficio a la comunidad	No Aplica	Propósito	

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Representación Popular

Dependencia:
Regidores del Ayuntamiento

Unidad Responsable del Gasto:
Oficina de Regidores del Ayuntamiento

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Incremento de las participaciones de los Regidores en las diferentes formas de contacto.	Interacción de los Regidores es incrementada.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Estratégico	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
Visitas programadas/Visitas realizadas*100	Porcentaje de actividad de contacto

Meta 2020	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medición
1056	2019	100%	Trimestral

Medios de Verificacion
Reporte de visitas, que se encuentra en la Dirección General de Enlace de Regidores

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Visitas programadas	Visitas Realizadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de actividad de contacto	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	-										
Febrero	-										
Marzo											
1er Trim	25.00%			20.00%	25.00%	15.00%	19.00%	15.00%	0.00%		
Abril											
Mayo											
Junio											
2do Trim	25.00%			40.00%	50.00%	30.00%	38.00%	30.00%	0.00%		
Julio											
Agosto											
Septiembre											
3er Trim	25.00%			60.00%	75.00%	45.00%	57.00%	45.00%	0.00%		
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to Trim	25.00%			80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	60.00%	0.00%		
Anual	**100.00%**			80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	60.00%	0.00%		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

JUNTOS HAREMOS Cuernavaca

AYUNTAMIENTO 2019 - 2021. CUERNAVACA

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
5. Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	N/A	No Aplica	Componente	1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Representación Popular

Dependencia:
Regidores del Ayuntamiento

Unidad Responsable del Gasto:
Oficina de Regidores del Ayuntamiento

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de acuerdos turnados con respecto a los presentados	Acuerdos en Cabildo turnados

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Total de acuerdos presentados / Total de acuerdos turnados)*100	Porcentaje de acuerdos turnados

Meta 2020	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medición
100%	2019	100%	Trimestral

Medios de Verificacion
Memorandums que se encuentran en la oficina de enlace de Regidores.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de acuerdos turnados	Total de acuerdos presentados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de acuerdos turnados	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	-										
Febrero	-										
Marzo											
1er Trim	25.00%			20.00%	25.00%	15.00%	19.00%	15.00%	0.00%		
Abril	-										
Mayo	-										
Junio											
2do Trim	25.00%			40.00%	50.00%	30.00%	38.00%	30.00%	0.00%		
Julio	-										
Agosto	-										
Septiembre											
3er Trim	25.00%			60.00%	75.00%	45.00%	57.00%	45.00%	0.00%		
Octubre	-										
Noviembre	-										
Diciembre											
4to Trim	25.00%			80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	60.00%	0.00%		
Anual	**100.00%**			80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	60.00%	0.00%		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

JUNTOS HAREMOS Cuernavaca

AYUNTAMIENTO 2019 - 2021. CUERNAVACA

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
5. Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	N/A	No Aplica	Actividad	1.1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Representación Popular

Dependencia:
Regidores del Ayuntamiento

Unidad Responsable del Gasto:
Oficina de Regidores del Ayuntamiento

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de reuniones de comisones realizadas respecto a las programadas	Realizar reuniones de comisiones.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Total de reuniones de las comisiones realizadas / Total de reuniones programas) * 100	Porcentaje de reuniones

Meta 2020	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medición
100%	2019	100%	Trimestral

Medios de Verificacion
Informe de Reuniones de las Comisones y Ley Orgánica Municpal que se encuentra en las oficina de Enlace de Regidores.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de reuniones programadas	Total de reuniones de las comisiones realizadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de reuniones	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	-										
Febrero	-										
Marzo											
1er Trim	25.00%			20.00%	25.00%	15.00%	19.00%	15.00%	0.00%		
Abril	-										
Mayo	-										
Junio											
2do Trim	25.00%			40.00%	50.00%	30.00%	38.00%	30.00%	0.00%		
Julio											
Agosto											
Septiembre											
3er Trim	25.00%			60.00%	75.00%	45.00%	57.00%	45.00%	0.00%		
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to Trim	25.00%			80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	60.00%	0.00%		
Anual	**100.00%**			80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	60.00%	0.00%		

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
5. Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	N/A	No Aplica	Actividad	1.2

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Representación Popular

Dependencia:
Regidores del Ayuntamiento

Unidad Responsable del Gasto:
Oficina de Regidores del Ayuntamiento

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de informes trimestrales presentados por los regidores	Elaborar informes trimestrales

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Total de informes entregados/ Informes obligatorios) * 100	Porcentaje de Informes

Meta 2020	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medición
100%	2019	100%	Trimestral

Medios de Verificacion
Memorandums que se encuentran en la oficina de Enlace de Regidores.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Informes obligatorios	Total de informes entregados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de informes	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
1er Trim	25.00%			20.00%	25.00%	15.00%	19.00%	15.00%	0.00%		
Abril											
Mayo											
Junio											
2do Trim	25.00%			40.00%	50.00%	30.00%	38.00%	30.00%	0.00%		
Julio											
Agosto											
Septiembre											
3er Trim	25.00%			60.00%	75.00%	45.00%	57.00%	45.00%	0.00%		
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to Trim	25.00%			80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	60.00%	0.00%		
Anual	**100.00%**			80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	60.00%	0.00%		

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
5. Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	N/A	No Aplica	Actividad	1.3

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Representación Popular

Dependencia:
Regidores del Ayuntamiento

Unidad Responsable del Gasto:
Oficina de Regidores del Ayuntamiento

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de asistencia de los Regidores a las sesiones de Cabildo.	Asistir a las sesiones de cabildo

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Total asistencias / total de asistentes programados)*100	Porcentaje de asistencia

Meta 2020	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medición
100%	2019	100%	Trimestral

Medios de Verificacion
Memorandums que se encuentran en la oficina de Enlace de Regidores.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de asistentes programados	Total asistencias	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de asistencias	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
1er Trim	25.00%			20.00%	25.00%	15.00%	19.00%	15.00%	0.00%		
Abril											
Mayo											
Junio											
2do Trim	25.00%			40.00%	50.00%	30.00%	38.00%	30.00%	0.00%		
Julio											
Agosto											
Septiembre											
3er Trim	25.00%			60.00%	75.00%	45.00%	57.00%	45.00%	0.00%		
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to Trim	25.00%			80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	60.00%	0.00%		
Anual	**100.00%**			80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	60.00%	0.00%		

mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

JUNTOS HAREMOS Cuernavaca

AYUNTAMIENTO 2019 - 2021. CUERNAVACA

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
5. Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	N/A	No Aplica	Componente	2

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Representación Polular

Dependencia:
Regidores del Ayuntamiento

Unidad Responsable del Gasto:
Oficina de Regidores del Ayuntamiento

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje trimestral de visitas al área de prestación de servicios	Administración pública vigilada

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Total de visitas realizadas al área de prestación de servicios / Total de visitas programadas)*100	Porcentaje de visitas

Meta 2020	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medición
100%	2019	100%	Trimestral

Medios de Verificacion
Bitacora de visitas que se encuentra en cada Regiduria.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de visitas programadas	Total de visitas realizadas al área de prestación de	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de visitas	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
1er Trim	25.00%			20.00%	25.00%	15.00%	19.00%	15.00%	0.00%		
Abril											
Mayo											
Junio											
2do Trim	25.00%			40.00%	50.00%	30.00%	38.00%	30.00%	0.00%		
Julio											
Agosto											
Septiembre											
3er Trim	25.00%			60.00%	75.00%	45.00%	57.00%	45.00%	0.00%		
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to Trim	25.00%			80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	60.00%	0.00%		
Anual	**100.00%**			80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	60.00%	0.00%		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
5. Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	N/A	No Aplica	Actividad	2.1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Representación Popular

Dependencia:
Regidores del Ayuntamiento

Unidad Responsable del Gasto:
Oficina de Regidores del Ayuntamiento

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de visitas realizadas a las áreas de prestacion de servicios.	Realizar visitas a las zonas de prestación de servicios

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Total de visitas realizadas / Total de visitas programadas)*100	Porcentaje de visitas programadas

Meta 2020	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medición
100%	2019	100%	Trimestral

Medios de Verificacion
Reporte que se encuentra en la oficina de enlace de Regidores.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de visitas programadas	Total de visitas realizadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de visitas programadas	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
1er Trim	25.00%			20.00%	25.00%	15.00%	19.00%	15.00%	0.00%		
Abril											
Mayo											
Junio											
2do Trim	25.00%			40.00%	50.00%	30.00%	38.00%	30.00%	0.00%		
198											
Agosto											
Septiembre											
3er Trim	25.00%			60.00%	75.00%	45.00%	57.00%	45.00%	0.00%		
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to Trim	25.00%			80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	60.00%	0.00%		
Anual	**100.00%**			80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	60.00%	0.00%		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:		Clave del Indicador:
5. Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Beneficio a la comunidad.	No Aplica	Componente		3

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Representación Popular.

Dependencia:
Regidores del Ayuntamiento

Unidad Responsable del Gasto:
Oficina de Regidores del Ayuntamiento

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de prerrogativas entregadas trimestralmente	Prerrogativas entregadas

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Total de prerrogativas pagadas / Total de prerrogativas tramitadas)*100	Porcentaje de Prerrogativas

Meta 2020	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medición
100%	2019	100%	Trimestral

Medios de Verificacion
Reporte del sistema INEGO que refleja en estatus de cada una de la prerrogativas tramitadas y puede ser consultado en la oficina de Enlace de Regidores.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de prerrogativas tramitadas	Total de prerrogativas pagadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de prerrogativas	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
1er Trim	25.00%			20.00%	25.00%	15.00%	19.00%	15.00%	0.00%		
Abril											
Mayo											
Junio											
2do Trim	25.00%			40.00%	50.00%	30.00%	38.00%	30.00%	0.00%		
Julio											
Agosto											
Septiembre											
3er Trim	25.00%			60.00%	75.00%	45.00%	57.00%	45.00%	0.00%		
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to Trim	25.00%			80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	60.00%	0.00%		
Anual	**100.00%**			80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	60.00%	0.00%		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
5. Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Beneficio a la comunidad	No Aplica	Actividad	3.1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Representación Popular.

Dependencia:
Regidores del Ayuntamiento

Unidad Responsable del Gasto:
Oficina de Regidores del Ayuntamiento

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de trámites de liberación de recursos financieros realizados con respecto a los trámites programados	Gestionar los recursos financieros

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Total de trámites de liberación de recursos realizados / Total de trámites programados) * 100	Porcentaje de trámites liberados

Meta 2020	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medición
100%	2019	100%	Trimestral

Medios de Verificacion
Relación de solicitud de liberación de recursos recibidos por la Dirección de Contabilidad y Control Presupuestal que se encuentra en la oficina del Enlace de Regidores.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de trámites programados	Total de trámites de liberación de recursos	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de trámites liberados	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
1er Trim	25.00%			20.00%	25.00%	15.00%	19.00%	15.00%	0.00%		
Abril											
Mayo											
Junio											
2do Trim	25.00%			40.00%	50.00%	30.00%	38.00%	30.00%	0.00%		
Julio											
Agosto											
Septiembre											
3er Trim	25.00%			60.00%	75.00%	45.00%	57.00%	45.00%	0.00%		
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to Trim	25.00%			80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	60.00%	0.00%		
Anual	**100.00%**			80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	60.00%	0.00%		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
5. Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	No Aplica	No Aplica	Componente	4

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Representación Popular.

Dependencia:
Regidores del Ayuntamiento

Unidad Responsable del Gasto:
Oficina de Regidores del Ayuntamiento

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de avance de compra de bienes muebles.	Bienes muebles adquiridos.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficiencia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
Bienes muebles recibidos / Bienes muebles solicitados * 100	Porcentaje de solicitud de compra de bienes muebles

Meta 2020	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medición
100%	2019	Nuevo Indicador	Trimestral

Medios de Verificacion
Requisiciones de compra de bienes Muebles

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Bienes muebles solicitados	Bienes muebles recibidos	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de solicitud de compra de bienes	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
1er Trim	25.00%			20.00%	25.00%	15.00%	19.00%	14.00%	0.00%		
Abril											
Mayo											
Junio											
2do Trim	25.00%			40.00%	50.00%	30.00%	38.00%	28.00%	0.00%		
Julio											
Agosto											
Septiembre											
3er Trim	25.00%			60.00%	75.00%	45.00%	57.00%	42.00%	0.00%		
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to Trim	25.00%			80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%		
Anual	**100.00%**			80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones :

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
5. Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	N/A	No Aplica	Actividad	4.1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Representación Popular.

Dependencia:
Regidores del Ayuntamiento

Unidad Responsable del Gasto:
Oficina de Regidores del Ayuntamiento

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de recursos municipales destinados a bienes muebles.	Presupuestación de Recursos de Bienes Muebles

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Economia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Total de presupuesto devengado en el capítulo 5000 / Total de recurso presupuestado autorizado en el capítulo 5000) * 100	Porcentaje de Recursos devengados en Bienes Muebles

Meta 2020	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medición
100%	2019	100%	Trimestral

Medios de Verificacion
Reporte del sistema INEGO que se puede consultar en la oficina del Enlace de Regidores

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de recurso presupuestado autorizado en el capítulo 5000	Total de presupuesto devengado en el capítulo 5000	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de Recursos devengados en Bienes	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
1er Trim	25.00%			20.00%	25.00%	15.00%	19.00%	14.00%	0.00%		
Abril											
Mayo											
Junio											
2do Trim	25.00%			40.00%	50.00%	30.00%	38.00%	28.00%	0.00%		
Julio											
Agosto											
Septiembre											
3ER Trim	25.00%			60.00%	75.00%	45.00%	57.00%	42.00%	0.00%		
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4TO Trim	25.00%			80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%		
Anual	**100.00%**			80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones:

Organigrama

c.- Analítico de plazas autorizado

AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA
RESUMEN ANALÍTICO DE PLAZAS Y REMUNERACIONES
PRESUPUESTO DE EGRESOS ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL

Grupo	Nivel /Categoría	Plaza / Nombramiento / Puesto	No. de Plazas	Empleados de:				Remuneraciones Base		Remuneraciones Sindicales		Total Remuneraciones	
				Confianza	Base	Sindicalizados	Asimilados	De	Hasta	De	Hasta	De	Hasta
14 CUERPO COLEGIADO			68	35	9	12	12						
CUERPO COLEGIADO (1423)			**11**	**11**	**0**	**0**	**0**	**$ 57,456.00**	**$ 57,456.00**	**$ -**	**$ -**	**$ 57,456.00**	**$ 57,456.00**
1	III	REGIDOR	11	11	-	-	-	$ 57,456.00	$ 57,456.00			57,456.00	57,456.00
REG DE ASUNTOS INDIGENAS COLONIAS Y POBL (1428)			**4**	**3**	**0**	**1**	**0**	**$ 21,720.00**	**$ 35,914.64**	**$ 205.36**	**$ 2,300.00**	**$ 21,720.00**	**$ 35,914.64**
2	VII	ASESOR	3	3	-	-	-	$ 15,000.00	$ 15,000.00			15,000.00	15,000.00
3	X	JEFE DE OFICINA	1	-	-	1	-	$ 6,720.00	$ 20,914.64	205.36	2,300.00	6,720.00	20,914.64
REG DE COORDINACION DE ORGANISMOS DESCEN (1432)			**1**	**1**	**0**	**0**	**0**	**$ 15,000.00**	**$ 45,000.00**	**$ -**	**$ -**	**$ 15,000.00**	**$ 45,000.00**
2	VII	ASESOR	1	1	-	-	-	$ 15,000.00	$ 45,000.00			15,000.00	45,000.00
REG DE DESARROLLO ECONOMICO Y AGROPECUAR (1426)			**4**	**2**	**1**	**1**	**0**	**$ 27,410.00**	**$ 46,540.12**	**$ 205.36**	**$ 2,300.00**	**$ 27,410.00**	**$ 46,540.12**
2	VII	ASESOR	2	2	-	-	-	$ 15,000.00	$ 20,000.00			15,000.00	20,000.00
2	IX	COORDINADOR	1	-	1	-	-	$ 8,000.00	$ 9,000.00			8,000.00	9,000.00
3	X	TAQUIMECANOGRAFA	1	-	-	1	-	$ 4,410.00	$ 17,540.12	205.36	2,300.00	4,410.00	17,540.12
REG DE DESARROLLO URBANO VIVIENDA OBRAS (1430)			**4**	**3**	**0**	**1**	**0**	**$ 20,775.00**	**$ 27,320.84**	**$ 205.36**	**$ 102.68**	**$ 20,775.00**	**$ 27,320.84**
2	VII	ASESOR	3	3	-	-	-	$ 15,000.00	$ 18,000.00			15,000.00	18,000.00
3	X	TECNICO ESPECIALIZADO	1	-	-	1	-	$ 5,775.00	$ 9,320.84	205.36	102.68	5,775.00	9,320.84
REG DE EDUCACION CULTURA Y RECREACION Y (1425)			**6**	**1**	**3**	**2**	**0**	**$ 25,765.00**	**$ 37,534.28**	**$ 410.72**	**$ 4,600.00**	**$ 25,765.00**	**$ 37,534.28**
2	IX	COORDINADOR	4	1	3	-	-	$ 11,045.00	$ 12,000.00			11,045.00	12,000.00
2	IX	TECNICO INFORMATICO	1	-	-	1	-	$ 8,000.00	$ 14,843.40	205.36	2,300.00	8,000.00	14,843.40
3	X	ASISTENTE	1	-	-	1	-	$ 6,720.00	$ 10,690.88	205.36	2,300.00	6,720.00	10,690.88
REG DE GOBERNACION REGLAMENTOS Y TURISMO (1427)			**5**	**2**	**0**	**1**	**2**	**$ 21,720.00**	**$ 43,670.94**	**$ 205.36**	**$ 2,300.00**	**$ 21,720.00**	**$ 43,670.94**
2	VII	ASESOR	4	2	-	-	2	$ 15,000.00	$ 34,534.00			15,000.00	34,534.00
3	X	ASISTENTE	1	-	-	1	-	$ 6,720.00	$ 9,136.94	205.36	2,300.00	6,720.00	9,136.94
REG DE HACIENDA PROGRAMACION PRESUPUESTO (1429)			**12**	**3**	**0**	**2**	**7**	**$ 51,580.00**	**$ 76,927.66**	**$ 410.72**	**$ 4,600.00**	**$ 51,580.00**	**$ 76,927.66**
2	VII	ASESOR	3	3	-	-	-	$ 15,000.00	$ 16,000.00			15,000.00	16,000.00
2	IX	COORDINADOR	4	-	-	-	4	$ 11,045.00	$ 15,000.00			11,045.00	15,000.00
2	IX	TECNICO INFORMATICO	1	-	-	-	1	$ 8,000.00	$ 8,000.00			8,000.00	8,000.00
3	X	ASISTENTE	2	-	-	-	2	$ 6,720.00	$ 8,000.00			6,720.00	8,000.00
3	X	ANALISTA ADMINISTRATIVO	1	-	-	1	-	$ 6,090.00	$ 17,965.44	205.36	2,300.00	6,090.00	17,965.44
3	X	SECRETARIA	1	-	-	1	-	$ 4,725.00	$ 11,962.22	205.36	2,300.00	4,725.00	11,962.22
REG DE PATRIMONIO MUNICIPAL Y ASUNTOS DE (1433)			**5**	**2**	**2**	**1**	**0**	**$ 37,175.00**	**$ 43,208.12**	**$ 205.36**	**$ 2,300.00**	**$ 37,175.00**	**$ 43,208.12**
2	VII	ASESOR	2	2	-	-	-	$ 15,000.00	$ 15,000.00			15,000.00	15,000.00
2	IX	COORDINADOR	1	-	1	-	-	$ 11,045.00	$ 11,000.00			11,045.00	11,000.00
3	X	ASISTENTE	1	-	1	-	-	$ 6,720.00	$ 7,000.00			6,720.00	7,000.00
3	X	TAQUIMECANOGRAFA	1	-	-	1	-	$ 4,410.00	$ 10,208.12	205.36	2,300.00	4,410.00	10,208.12
REG DE PLANIFICACION Y DESARROLLO SEGUR (1431)			**2**	**2**	**0**	**0**	**0**	**$ 15,000.00**	**$ 25,000.00**	**$ -**	**$ -**	**$ 15,000.00**	**$ 25,000.00**
2	VII	ASESOR	2	2	-	-	-	$ 15,000.00	$ 25,000.00			15,000.00	25,000.00
REG DE PROTECCION AL PATRIMONIO CULTURAL (1424)			**9**	**3**	**1**	**2**	**3**	**$ 47,495.00**	**$ 53,272.32**	**$ 411.02**	**$ 4,600.00**	**$ 47,905.72**	**$ 53,683.04**
2	VII	ASESOR	4	1	-	-	3	$ 15,000.00	$ 19,000.00			15,000.00	19,000.00
2	VIII	ASESOR JURIDICO	1	1	-	-	-	$ 12,000.00	$ 12,000.00			12,000.00	12,000.00
2	IX	TECNICO INFORMATICO	1	-	-	1	-	$ 8,000.00	$ 8,279.92	205.36	2,300.00	8,205.36	8,485.28
3	X	ASISTENTE	2	1	1	-	-	$ 6,720.00	$ 7,000.00			6,720.00	7,000.00
3	X	TECNICO ESPECIALIZADO	1	-	-	1	-	$ 5,775.00	$ 6,992.40	205.66	2,300.00	5,980.36	7,197.76
REG DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES Y (1434)			**5**	**2**	**2**	**1**	**0**	**$ 42,445.00**	**$ 55,968.14**	**$ 205.36**	**$ 2,300.00**	**$ 42,650.36**	**$ 56,173.50**
2	VII	ASESOR	2	2	-	-	-	$ 15,000.00	$ 19,000.00			15,000.00	19,000.00
2	IX	ADMINISTRADOR	1	-	1	-	-	$ 8,000.00	$ 10,000.00			8,000.00	10,000.00
2	IX	TECNICO INFORMATICO	1	-	1	-	-	$ 8,000.00	$ 10,000.00			8,000.00	10,000.00
3	X	ASISTENTE	0	-	-	-	-	$ 6,720.00	$ 7,000.00			6,720.00	7,000.00
3	X	SECRETARIA	1	-	-	1	-	$ 4,725.00	$ 9,968.14	205.36	2,300.00	4,930.36	10,173.50

Programa Presupuestario

"Acción Política"

2020

Secretaría del Ayuntamiento	
Nombre de la Unidad Responsable	*Componente*
Subsecretaria de Gestión Política	*1.- Conflictos sociales solucionados.*
	2.- Orientación a migrantes y a asociaciones religiosas otorgada
	3.- Campañas de descuento en infracciones para Trabajadores del Servicio Público del Transporte en sus diversas modalidades realizadas

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

Contenido

I. Presentación 03

II. Aspectos de Política Económica y Social 04

III. Matriz de Indicadores para resultados 06

IV. Resumen de recursos financieros 12

V. Recursos financieros por proyecto 13

VI. Seguimiento y Evaluación 14

VII. Anexos

a. Fichas técnicas de indicadores 16

b. Organigrama 37

c. Analítico de plazas autorizado. 38

I. Presentación

La Secretaría del Ayuntamiento del Gobierno Municipal de Cuernavaca, ha elaborado el presente Programa Presupuestario 2020, en atención a lo establecido en la Ley Estatal de Planeación y en la Ley Orgánica Municipal; ordenamientos que señalan a las áreas del Ayuntamiento, la obligatoriedad de formular el Programa Presupuestario como instrumento de ejecución del Plan Municipal de Desarrollo de Cuernavaca 2019-2021.

El Programa Presupuestario 2020, también da cumplimiento a lo que establece la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público, en lo relativo a que la programación, presupuesto y ejercicio del gasto público municipal tendrán como base las directrices, lineamientos y políticas del Plan y los programas de desarrollo.

El Programa Presupuestario se sustenta en el diagnóstico de la situación actual que enfrenta la Secretaría del Ayuntamiento, y a partir de los recursos de que dispone, contempla las acciones estratégicas que llevará a cabo durante el ejercicio 2020, así como la asignación presupuestal por proyecto, de cada una de las áreas administrativas que la conforman.

En atención a lo previsto por el Artículo 80 del Reglamento de Gobierno y de la Administración Pública Municipal del Ayuntamiento de Cuernavaca, para el desempeño de sus funciones, la Secretaría del Ayuntamiento, contará con las siguientes Unidades Administrativas:

- Subsecretaría de Gestión Política
- Subsecretaría de Gestión Gubernamental
- Coordinación COPLADEMUN
- Coordinación Técnica de la Secretaría del Ayuntamiento.

II. Aspectos de la Política Económica y Social.

La economía mundial, como se ha observado en las últimas décadas, se ha globalizado. La interdependencia entre los diversos países para producir y comercializar productos y servicios es cada vez más indispensable.
La formación de bloques comerciales regionales en todas partes del mundo, implica modificaciones en las formas de operar de las empresas y de los gobiernos y nuevas formas de competir para obtener una participación mayor en los nuevos mercados mundiales que están emergiendo.
La economía del Siglo XXI se centrará en tres aspectos importantes:
El sector preponderante será el de servicios. La imaginación, la rapidez, la calidad y la excelencia en la prestación de estos será indispensable para adaptarse a esta nueva economía.
La tecnología de la computación y la utilización de las redes sociales en actividades económicas, sociales, gubernamentales y familiares, desde la prevención de la salud hasta la influencia de los procesos políticos, formarán parte de nuestro escenario de trabajo cotidiano.
La calidad será determinante para revitalizar empresas, dependencias gubernamentales y en general a la sociedad global de la cual formamos parte. Dentro del Plan se comprenden estrategias de modernización y lineamientos para orientar la actividad administrativa municipal hacia mayor eficiencia, eficacia y calidad en sus procesos administrativos y en la prestación de servicios a la ciudadanía.
En este escenario futuro se enmarca la ciudad que todos queremos construir con la actividad gubernamental y administrativa del municipio.
Con el Plan Municipal de Desarrollo se pretende no sólo promover la cantidad de servicios y equipamiento necesario, sino la calidad y racionalidad de estos con base en la disponibilidad de los recursos económicos para combatir la pobreza y luchar por una equitativa distribución del ingreso.

Mediante los ocho Objetivos Del Milenio (ODM), la Organización de las Naciones Unidas (ONU) estableció objetivos medibles y acordados universalmente, sobre la erradicación de la extrema pobreza y el hambre, la prevención de las enfermedades mortales pero tratables y la ampliación de las oportunidades educacionales de todos los niños, entre otros imperativos del desarrollo. Los ODM impulsaron el progreso a través de acciones en ámbitos de:

- Atención prioritaria a la pobreza económica y alimentaria en la población de escasos recursos.
- Acceso a mejores servicios de salud pública.
- Mayor cobertura en la matrícula de la enseñanza básica.
- Disminución de la mortalidad infantil.

Sin embargo, la tarea aun esta inconclusa para millones de personas y es necesario continuar haciendo esfuerzos por poner fin al hambre, alcanzar la igualdad de género, mejorar los servicios de salud y lograr que todos los niños asistan a la escuela. La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, aprobada en septiembre de 2015 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, establece una visión transformadora hacia la sostenibilidad económica, social y ambiental de los 193 Estados Miembros que la suscribieron y será la guía de referencia para el trabajo de la institución en pos de esta visión durante los próximos 15 años. Mediante los diecisiete Objetivos de Desarrollo Sostenible, la ONU impulsa a los países que la integran para ingresar en esa senda y con objetivos específicos y con 2030 como fecha límite.

La nueva agenda para el desarrollo incluye a todos los países, promueve sociedades pacificas e inclusivas y mejores empleos, y responde a los desafíos ambientales de nuestra era, en particular el cambio climático. El propósito último de estos objetivos es “QUE NADIE QUEDE REZAGADO”.

III. Matriz de Indicadores para Resultados (MIR).

Matriz de Indicadores para Resultados del Programa Presupuestario

Fecha de aprobación:

Hoja: de:

Datos de Identificación del Programa Presupuestario			
Nombre del Programa Presupuestario: Gestión Política eficiente para Cuernavaca			**Año:** 2020
Dependencia: Secretaría del Ayuntamiento			
Unidad Responsable del Gasto Subsecretaría de Gestión Política			
Beneficiarios			
Hombres: 169,466	**Mujeres:** 196,855	**Total:** 366,321	**Área de Enfoque:** MUNICIPIO DE CUERNAVACA
Niños:	**Niñas:**	**Total:**	

Alineación al Plan Municipal de Desarrollo		
Eje: 1. Ciudad para Todos 2. Desarrollo Motor del Cambio 4. Paz y Seguridad	**Programa:** • Dignificación del Transporte Público. • Atención al Migrante. • Regularización del Comercio establecido y en vía Pública. • Atención a Colonias y Poblados de Cuernavaca • Atención a Grupos Religiosos	**Sub Programa:** No Aplica

Proyectos del Programa:
Subsecretaría de Gestión Política:
SA203.- Acción Política

Objetivo General:
El objetivo general del Plan Municipal de Desarrollo consiste en estimular y crear las condiciones para enfrentar los retos del tercer milenio; auspiciar la construcción de una economía más competitiva, reordenar el territorio; proteger el medio ambiente; modernizar la Administración Municipal; mejorar la calidad de los servicios públicos; ampliar la seguridad pública coordinarnos con los tres niveles de Gobierno Nacional, Estatal y Municipal, combatir la pobreza y aumentar el bienestar social para los Cuernavacenses.

Políticas Generales:
- Desarrollo Social.
- Desarrollo Económico.
- Participación Ciudadana.

Clasificación Funcional y Programático				
Finalidad: 1. Gobierno	**Función:** 1.3. Coordinación de la Política de Gobierno	**Sub Función:** 1.3.2. Política Interior	**Actividad Institucional:** 33. Mejora de la gestión pública.	**Programa Presupuestario:** E. Prestación de Servicios Públicos

Información Institucional	
Misión:	**Visión:**
La Secretaría del Ayuntamiento se encarga de atender con orden, amabilidad, calidad y respeto a las personas, los asuntos de Política y	La Secretaría del Ayuntamiento aspira a que la sociedad Cuernavacense identifiqué al Gobierno Municipal por ejercer el

Gobierno Municipal; coordinar, tramitar y evaluar el cumplimiento de los acuerdos tomados por el Ayuntamiento; proponer las adecuaciones y dar cumplimiento al marco jurídico vigente; asesorar y dar trámite a todo lo vinculado con los actos relativos al estado civil de las personas y sus respectivos registros; garantizar el derecho de acceder a la información en posesión del Gobierno Municipal de Cuernavaca, fomentando con ello una cultura de transparencia y rendición de cuentas de los servidores públicos municipales; apoyar la operatividad de las delegaciones municipales e impulsar la participación de la sociedad en los pobladores y las colonias del Municipio, la coordinación de acciones con las Dependencias del Gobierno Municipal y con los Gobiernos Federales, estatal y municipal, así como con el Congreso del Estado, a fin de coadyuvar a mantener un Gobierno Municipal que con base en la opinión y propuesta de la sociedad, genere mayores oportunidades de desarrollo social, económico y político a la población Cuernavacense en un ambiente de tranquilidad, seguridad y paz social.	servicio público con vocación y liderazgo; por ser ordenado dinámico, honesto, confiable, eficaz y transparente, que dé cumplimiento al marco legal vigente y que oriente su desempeño con base en el Plan Municipal de Desarrollo de Cuernavaca 2019-2021 y los programas de desarrollo; que tiene la capacidad de garantizar la gobernabilidad y la estabilidad social y política en las delegaciones, los poblados y las colonias del Municipio para contribuir al desarrollo social y económico equilibrado, integral y sustentable con la participación de la sociedad y la coordinación de acciones con los ámbitos de gobierno federal, estatal y municipal, así como con el Congreso del Estado; que proporcione servicios de asesoría y trámite de calidad que impulsen el desarrollo y bienestar de la sociedad.

Nivel Fin

Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:
Contribuir al Desarrollo Social mediante un Sistema de rendición de cuentas y manejo de recursos transparente y eficiente.	Índice de Desempeño Municipal del IMCO.	Índice de desempeño municipal que se encuentra en la dirección electrónica http://imco.org.mx/finanzaspublicas/indice-de-informacion-presupuestal-municipal/resultados	La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Morelos no sufre reformas sustanciales

Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Estratégico	Eficacia	Anual	90%	Índice de Información Presupuestal Municipal

Nivel Propósito

Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:
Gestión Política eficiente para Cuernavaca	Porcentaje de acciones realizadas para mantener la estabilidad del Municipio	Encuestas realizadas en la Dirección de Asuntos Migratorios y Religiosos	Las Dependencias federales y estatales resuelven las solicitudes que formulan los migrantes y asociaciones religiosas

Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Estratégico	Eficacia	Mensual	100 %	(Número de acciones realizadas / Total de peticiones ciudadanas) * 100

Nivel Componente No. 1

Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:
Conflictos sociales solucionados	Porcentaje de conflictos sociales solucionados con respecto a conflictos sociales identificados	Minutas de trabajo que se encuentran en la Dirección de Colonias, Poblados, Comunidades Indígenas y Delegaciones	Las partes en conflicto cumplen con los acuerdos

Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficacia	Mensual	95 %	(Conflictos Sociales Solucionados / Total de Conflictos Sociales Identificados) * 100

Nivel Actividad No. 1.1

Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:
Coordinar áreas del Ayuntamiento y ciudadanos en conflicto	Porcentaje de coordinaciones realizadas con respecto a los conflictos identificados	Oficios, informes y bitácoras que se encuentran en la Dirección de Colonias, Poblados, Comunidades Indígenas y Delegaciones	Los involucrados asisten a las reuniones convocadas.

Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:

Gestión	Eficacia	Mensual	95 %	(Coordinaciones realizadas / Total de conflictos Sociales Identificados) * 100

Nivel Actividad No. 1.2

Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:
Porcentaje de supervisiones a comercios que cuenten con Licencia de Funcionamiento con respecto a las programadas	Porcentaje de supervisión de licencias de funcionamiento	Órdenes y Actas de Visita Domiciliaria; Boletas de Infracción Comercio Establecido	La Dirección Gobernación, Normatividad y Comercio en Vía Pública, realiza supervisiones a los comercios

Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	eficiencia	Mensual	80%	(No. de supervisiones a comercio realizadas / No. de supervisiones programadas) * 100

Nivel Actividad No. 1.3

Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:
Realizar invitaciones a comerciantes para regularizarse	Porcentaje de supervisiones a comercios que cuenten con Licencia de Funcionamiento con respecto a las programadas	Órdenes y Actas de Visita Domiciliaria; Boletas de Infracción Comercio Establecido	Disponibilidad de los comerciantes para regularizarse

Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficacia	Mensual	100%	(No. de supervisiones a comercio realizadas / No. de supervisiones programadas) * 100

Nivel Actividad No. 1.4

Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:
Aprobar licencias provisionales	porcentaje de licencias provisionales autorizadas con respecto a las solicitadas	Carpeta lefort con etiqueta: licencias provisionales 2020	Disponibilidad de los comerciantes para tramitar su licencia

Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficacia	Mensual	100%	(Licencias provisionales autorizadas / Licencias provisionales solicitadas)*100

Nivel Componente No. 2

Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:
Orientación a migrantes y a asociaciones religiosas otorgada	Porcentaje de satisfacción de los usuarios en la atención otorgada a migrantes y asociaciones religiosas	Encuestas de satisfacción que se encuentran en el Departamento de Asuntos Migratorios y Religiosos	Las Dependencias federales y estatales resuelven las solicitudes que formulan los migrantes y asociaciones religiosas

Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Calidad	Mensual	95%	Sumatoria total de las calificaciones en las encuestas aplicadas/ total de encuestas aplicadas * 100

Nivel Actividad No. 2.1

Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:
Atención a solicitudes de orientación a migrantes y a asociaciones religiosas	Porcentaje de atención a las solicitudes de orientación a migrantes y asociaciones religiosas con respecto a las	Carpeta de solicitudes recibidas que se encuentra en el Departamento de Asuntos Migratorios y Religiosos	El usuario hace uso de la información otorgada

	recibidas			
Tipo:	**Dimensión:**	**Frecuencia:**	**Meta.**	**Método de Cálculo:**
Gestión	Eficacia	Mensual	100%	(solicitudes de orientación atendidas / total de solicitudes recibidas) *100
Nivel Actividad No. 2.2				
Resumen Narrativo:	**Indicador:**	**Medios de Verificación:**	**Supuestos:**	
Realización de trámites de revalidación de estudios	Personas beneficiadas con la revalidación de estudios en el extranjero	Expediente de revalidación de estudios en el extranjero	personas a través de la gestión de revalidación de sus estudios realizados en el extranjero, garantizan la continuidad de los mismos en la educación básica	
Tipo:	**Dimensión:**	**Frecuencia:**	**Meta.**	**Método de Cálculo:**
Gestión	Eficacia	cuatrimestral	3	Número de personas beneficiadas en revalidación de estudios
Nivel Actividad No. 2.3				
Resumen Narrativo:	**Indicador:**	**Medios de Verificación:**	**Supuestos:**	
Apoyo a repatriados para facilitar la reinserción social y económica	Personas repatriadas en actividades productivas	Control de repatriados e insertados en la sociedad de manera	Repatriados participan en actividades productivas.	
Tipo:	**Dimensión:**	**Frecuencia:**	**Meta.**	**Método de Cálculo:**
Gestión	Eficacia	bimestral	100%	Número de personas repatriadas en actividades productivas
Nivel Actividad No. 2.4				
Resumen Narrativo:	**Indicador:**	**Medios de Verificación:**	**Supuestos:**	
Detección de posibles candidatos para pensión, seguro social norteamericano	Personas con acceso a pensión, seguro social norteamericano	Padrón de candidatos a pensión, seguro social norteamericano.	Personas tienen acceso a pensión y seguro social norteamericano.	
Tipo:	**Dimensión:**	**Frecuencia:**	**Meta.**	**Método de Cálculo:**
Gestión	Eficacia	bimestral	100%	Número de candidatos para pensión y seguro social norteamericano
Nivel Actividad No. 2.5				
Resumen Narrativo:	**Indicador:**	**Medios de Verificación:**	**Supuestos:**	
Realización de reuniones con los ministros de culto y asociaciones religiosas	Porcentaje de reuniones realizadas con los ministros de culto y asociaciones religiosas	Minutas de reuniones con los ministros de culto y asociaciones religiosas	Existe participación activa de los ministros de culto y asociaciones religiosas	
Tipo:	**Dimensión:**	**Frecuencia:**	**Meta.**	**Método de Cálculo:**
Gestión	Eficacia	Mensual	100%	Número de reuniones realizadas / Total de reuniones programadas * 100
Nivel Actividad No. 2.6				
Resumen Narrativo:	**Indicador:**	**Medios de Verificación:**	**Supuestos:**	
Participación de asistentes a los talleres de actualización de trámites para asociaciones religiosas	Número de talleres de actualización realizados	Listas de asistencia de participantes	Las personas asisten a los cursos de capacitación que se imparten	
Tipo:	**Dimensión:**	**Frecuencia:**	**Meta.**	**Método de Cálculo:**
Gestión	Eficacia	por evento	100%	Número de asistentes al taller impartido / total de capacidad del taller programado * 100
Nivel Actividad No. 2.7				

Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:
Participación de asistentes a los talleres de discriminación de intolerancia religiosa y derechos humanos	Número de talleres de discriminación impartidos	Listas de asistencia de participantes	Las personas asisten a los cursos de capacitación que se imparten

Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficacia	por evento	100%	Número de asistentes al taller / número de asistentes registrados *100

Nivel Actividad No. 2.8

Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:
Participación de asistentes a los talleres de actualización fiscal de las Asociaciones y Agrupaciones Religiosas.	Número de talleres de actualización fiscal realizados	Listas de asistencia de participantes	Las personas asisten a los cursos de capacitación que se imparten

Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficacia	por evento	100%	(Número de asistentes al taller / número de asistentes registrados) *100

Nivel Componente No. 3

Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:
Campañas de descuento en infracciones para Trabajadores del Servicio Público del Transporte en sus diversas modalidades realizadas	Condonaciones efectuadas en infracciones a trabajadores del servicio público	Programa de descuento en infracciones a Trabajadores del Servicio Público del Transporte en sus diversas modalidades	Los Trabajadores del Servicio Público del Transporte en sus diversas modalidades, cuentan con la capacitación del servicio público

Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficacia	Semestral	100%	Número de infracciones con descuentos / total de infracciones del servicio público * 100

Nivel Actividad No. 3.1

Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:
Impartición de cursos en materia de educación vial	Cursos impartidos en materia de educación vial	lista de asistencia de los trabajadores del servicio público del transporte	Los trabajadores del servicio público del transporte asisten a los cursos de capacitación

Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficacia	Semestral	100%	Número de asistentes / total de capacidad de participantes del taller * 100

Nivel Actividad No. 3.2

Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:
Impartición de cursos en materia cultural y turística	Cursos impartidos en materia cultural y turística a taxistas	lista de asistencia de los trabajadores del servicio público del transporte	Los trabajadores del servicio público del transporte asisten a los cursos de capacitación

Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficacia	por evento	100%	Número de cursos programados / total de cursos impartidos * 100

Nivel Actividad No. 3.3

Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:
Obtención de información de las bases y sitios del servicio público	Reuniones efectuadas para obtener información de las bases y sitios del servicio público	Minutas de trabajo de las reuniones con el Gobierno del Estado de Morelos	El Gobierno del Estado de Morelos informa respecto a las bases y sitios del servicio público de transporte en sus diversas

				modalidades
Tipo:	**Dimensión:**	**Frecuencia:**	**Meta.**	**Método de Cálculo:**
Gestión	Eficacia	Mensual	100%	Número de reuniones realizadas / total de reuniones programadas * 100
Nivel Actividad No. 3.4				
Resumen Narrativo:	**Indicador:**	**Medios de Verificación:**	**Supuestos:**	
Realización de reuniones con transportistas	Reuniones efectuadas en materia de servicio de transporte público	Minutas de trabajo de las reuniones con los transportistas	Los transportistas participan en las reuniones mensuales, llegando a acuerdos de restructuración y reordenamiento vial en materia de Servicio de Transporte Público	
Tipo:	**Dimensión:**	**Frecuencia:**	**Meta.**	**Método de Cálculo:**
Gestión	Eficacia	Mensual	100%	Número de reuniones realizadas / total de reuniones programadas * 100

IV. Resumen de Recursos financieros

RESUMEN DE RECURSOS FINANCIEROS			
Programa Presupuestario	Acción Política	**Clave**	SA102
Dependencia / Organismo responsable	Subsecretaria de Gestión Política	**Monto ($):**	25,867,546.35

Programación Financiera 2020											
Enero	*Febrero*	*Marzo*	*Abril*	*Mayo*	*Junio*	*Julio*	*Agosto*	*Septiembre*	*Octubre*	*Noviembre*	*Diciembre*
2,550,932.60	1,770,750.70	1,844,605.15	1,770,750.70	1,844,605.15	1,770,750.70	2,188,720.85	1,785,750.70	1,844,605.15	1,770,750.70	2,222,605.15	4,502,718.80

Concepto	*Cantidad anual (pesos)*
Total	**$25,867,546.35**
Gasto corriente	**$25,867,546.35**
Municipal	**$25,867,546.35**
Servicios personales	$21,341,571.57
Materiales y suministros	
Servicios generales	$835,974.78
Ayudas, subsidios y transferencias	$3,690,000.00
Deuda pública	
Bienes muebles e inmuebles	
Estatal	
Servicios personales	
Materiales y suministros	
Servicios generales	
Federal	
Servicios personales	
Materiales y suministros	
Servicios generales	
Gasto de capital	
Inversión federal	
Ramo 33	
Fondo 3 (FAISM)	
Fondo 4 (FORTAMUN)	
Fondo 5 (FAM)	
Otros programas federales	
Fondo o programa:	
Inversión estatal	
FAEDE	
Fondo Estatal para la Seguridad Pública Municipal	
Inversión municipal	
Programa:	

V. *Recursos financieros por proyecto*

Proyecto SA102 Acción Política												
Número	SA102	Tipo:	■ Institucional					☐ De Inversión				
Clave presupuestal:	04002											
U.R.G.:	Subsecretaria de Gestión Política							***Monto ($):***				25,867,546.35
COMPONENTE 01:	Porcentaje de solución a conflictos sociales con respecto a conflictos sociales identificados											
COMPONENTE XX:												
Programación Financiera 2020												
Enero	***Febrero***	***Marzo***	***Abril***	***Mayo***	***Junio***	***Julio***	***Agosto***	***Septiembre***	***Octubre***	***Noviembre***	***Diciembre***	
2,550,932.60	1,770,750.70	1,844,605.15	1,770,750.70	1,844,605.15	1,770,750.70	2,188,720.85	1,785,750.70	1,844,605.15	1,770,750.70	2,222,605.15	4,502,718.80	

Concepto	***Cantidad anual (pesos)***
Total	**$25,867,546.35**
Gasto corriente	**$25,867,546.35**
Municipal	**$25,867,546.35**
Servicios personales	$21,341,571.57
Materiales y suministros	
Servicios generales	$835,974.78
Ayudas, subsidios y transferencias	$3,690,000.00
Deuda pública	
Bienes muebles e inmuebles	
Estatal	
Servicios personales	
Materiales y suministros	
Servicios generales	
Federal	
Servicios personales	
Materiales y suministros	
Servicios generales	
Gasto de capital	
Inversión federal	
Ramo 33	
Fondo 3 (FAISM)	
Fondo 4 (FORTAMUN)	
Fondo 5 (FAM)	
Otros programas federales	
Fondo o programa:	
Inversión estatal	
FAEDE	
Fondo Estatal para la Seguridad Pública Municipal	
Inversión municipal	
Programa:	

VI. Seguimiento y Evaluación

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

VII. Anexos

a. Ficha técnica de indicadores

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objeto:		Clave del Indicador:
5.5 Transparencia, Eficiencia y Cero Corrupción.	Gestion Política y Control del Comercio.	TECC 8.2 Fortalecimiento Democrático	Fin		

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Gestión Política efiiente para Cuernavaca

Dependencia:
Secretaría del Ayuntamiento

Unidad Responsable del Gasto:
Oficina del Secretario del Ayuntamiento

Datos del Indicador

Nombre del Indicador			Definición
Índice de Desempeño Municipal del IMCO			Contribuir al Desarrollo Social mediante un Sistema de rendición de cuentas y manejo de recursos transparente y eficiente

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Estratégico	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
Índice de Información Presupuestal Municipal	Índice de Desempeño

Meta 2020	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medición
90%	2019	90%	Anual

Medios de Verificacion
Índice de desempeño municipal que se encuentra en la dirección electrónica http://imco.org.mx/finanzaspublicas/indice-de-informacion-presupuestal-municipal/resultados

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Índice de Información Presupuestal Municipal	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Índice de Desempeño	Semaforización
			Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero										
Febrero										
Marzo										
Abril										
Mayo										
Junio										
Julio										
Agosto										
Septiembre										
Octubre										
Noviembre										
Diciembre	100.00%			100.00%	80.00%	89.00%	79.00%	0.00%		
Anual	**100.00%**			**100.00%**	**80.00%**	**89.00%**	**79.00%**	**0.00%**		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objeto:	Clave del Indicador:
5.5 Transparencia, Eficiencia y Cero Corrupción.	Gestion Política y Control del Comercio.	Fortalecimiento Democrático	Componente	1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Gestión Política efiiente para Cuernavaca

Dependencia:
Secretaría del Ayuntamiento

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaria de Gestión Política

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de conflictos sociales solucionados con respecto a conflictos sociales identificados	Conflictos Sociales solucionados.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(conflictos sociales solucionados / total de conflictos sociales identificados) *100	Porcentaje de Conflictos Solucionados

Meta 2020	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medición
95%	2019	95%	Mensual

Medios de Verificacion
Minutas de trabajo que se encuentran en la Dirección de Colonias, Poblados, Comunidades Indígenas y Delegaciones.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de conflictos identificados	Conflictos sociales solucionados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de conflictos solucionados	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	7.92%			7.00%	7.92%	6.00%	6.99%	6.00%	0.00%		
Febrero	7.92%			14.00%	15.84%	12.00%	13.98%	12.00%	0.00%		
Marzo	7.91%			21.00%	23.77%	18.00%	20.97%	18.00%	0.00%		
Abril	7.92%			28.00%	31.69%	24.00%	27.96%	24.00%	0.00%		
Mayo	7.92%			35.00%	39.61%	30.00%	34.95%	30.00%	0.00%		
Junio	7.91%			42.00%	47.54%	36.00%	41.94%	36.00%	0.00%		
Julio	7.92%			49.00%	55.46%	42.00%	48.93%	42.00%	0.00%		
Agosto	7.92%			56.00%	63.38%	48.00%	55.92%	48.00%	0.00%		
Septiembre	7.91%			63.00%	71.31%	54.00%	62.91%	54.00%	0.00%		
Octubre	7.92%			70.00%	79.23%	60.00%	69.90%	60.00%	0.00%		
Noviembre	7.92%			77.00%	87.15%	66.00%	76.89%	66.00%	0.00%		
Diciembre	7.91%			84.00%	95.08%	72.00%	83.88%	72.00%	0.00%		
Anual	**95.00%**			**84.00%**	**95.08%**	**72.00%**	**83.88%**	**72.00%**	**0.00%**		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objeto:	Clave del Indicador:
5.5 Transparencia, Eficiencia y Cero Corrupción.	Gestion Política y Control del Comercio.	Fortalecimiento Democrático	Actividad	1.1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Gestión Politica efiiente para Cuernavaca

Dependencia:
Secretaría del Ayuntamiento

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaria de Gestión Política

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de coordinaciones realizadas con respecto a conflictos sociales identificados.	Coordinar áreas del Ayuntamiento y ciudadanos en conflicto.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(coordinaciones realizadas / total de conflictos sociales identificados) *100	Porcentaje Coordinaciones Realizadas

Meta 2020	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medición
95%	2019	95%	Mensual

Medios de Verificacion
Oficios, informes y bitácoras que se encuentran en la Dirección de Colonias, Poblados, Comunidades Indígenas y Delegaciones

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de conflictos identificados	Coordinaciones realizadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de Coordinaciones Realizadas	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	7.92%			7.00%	7.92%	6.00%	6.99%	6.00%	0.00%		
Febrero	7.92%			14.00%	15.84%	12.00%	13.98%	12.00%	0.00%		
Marzo	7.91%			21.00%	23.77%	18.00%	20.97%	18.00%	0.00%		
Abril	7.92%			28.00%	31.69%	24.00%	27.96%	24.00%	0.00%		
Mayo	7.92%			35.00%	39.61%	30.00%	34.95%	30.00%	0.00%		
Junio	7.91%			42.00%	47.54%	36.00%	41.94%	36.00%	0.00%		
Julio	7.92%			49.00%	55.46%	42.00%	48.93%	42.00%	0.00%		
Agosto	7.92%			56.00%	63.38%	48.00%	55.92%	48.00%	0.00%		
Septiembre	7.91%			63.00%	71.31%	54.00%	62.91%	54.00%	0.00%		
Octubre	7.92%			70.00%	79.23%	60.00%	69.90%	60.00%	0.00%		
Noviembre	7.92%			77.00%	87.15%	66.00%	76.89%	66.00%	0.00%		
Diciembre	7.91%			84.00%	95.08%	72.00%	83.88%	72.00%	0.00%		
Anual	**95.00%**			**84.00%**	**95.08%**	**72.00%**	**83.88%**	**72.00%**	**0.00%**		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objeto:	Clave del Indicador:
5.5 Transparencia, Eficiencia y Cero Corrupción.	Gestion Política y Control del Comercio.	Fortalecimiento Democrático	Actividad	1.2

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Gestión Política efiiente para Cuernavaca

Dependencia:
Secretaría del Ayuntamiento

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaria de Gestión Política

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de supervisión de licencias de funcionamiento.	Porcentajes de supervisiones a comercios wue cuenten con Licencia de Funcionamiento con respecto a las programadas.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficiencia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(No. de supervisiones a comercio realizadas / No. de supervisiones programadas) * 100	Porcentaje de supervisión de licencias de funcionamiento

Meta 2020	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medición
80%	2019	80%	Mensual

Medios de Verificacion
Órdenes y Actas de Visita Domiciliaria; Boletas de Infracción Comercio Establecido

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	No. de supervisiones programadas	No. de supervisiones a comercio realizadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de supervisión de licencias	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	6.67%			5.41%	6.67%	4.16%	5.41%	4.16%	0.00%		
Febrero	6.67%			10.82%	13.34%	4.17%	10.82%	8.32%	0.00%		
Marzo	6.66%			16.24%	20.00%	4.17%	16.24%	12.47%	0.00%		
Abril	6.67%			21.65%	266.79%	4.16%	21.65%	166.39%	0.00%		
Mayo	6.67%			27.06%	333.49%	4.17%	27.06%	207.99%	0.00%		
Junio	6.66%			32.48%	40.00%	4.17%	32.48%	24.94%	0.00%		
Julio	6.67%			37.89%	46.67%	4.16%	37.89%	29.10%	0.00%		
Agosto	6.67%			43.30%	53.34%	4.17%	43.30%	33.26%	0.00%		
Septiembre	6.66%			48.72%	60.00%	4.17%	48.72%	37.41%	0.00%		
Octubre	6.67%			54.13%	66.67%	4.16%	54.13%	41.57%	0.00%		
Noviembre	6.67%			59.54%	73.34%	4.17%	59.54%	45.73%	0.00%		
Diciembre	6.66%			64.96%	80.00%	4.17%	64.96%	49.88%	0.00%		
Anual	**80.00%**			**64.96%**	**80.00%**	**4.17%**	**64.96%**	**49.88%**	**0.00%**		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objeto:	Clave del Indicador:
5.5 Transparencia, Eficiencia y Cero Corrupción.	Gestion Política y Control del Comercio.	Fortalecimiento Democrático	Actividad	1.3

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Gestión Política efiiente para Cuernavaca

Dependencia:
Secretaría del Ayuntamiento

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaria de Gestión Política

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentajes de supervisiones a comercios que cuenten con Licencias de funcionamiento con respecto a las programadas	Realizar invitaciones a comerciantes para regularizarse

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
No. De supervisiones a comercio realizadas/No. De supervisionesporgramadas*100	Porcentaje de solicitudes probadas

Meta 2020	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medición
100%	2019	100%	Mensual

Medios de Verificacion
órdenes y Actas de Visita Domiciliaria, Boletas de Infracción Comercio Establecido.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Solicitudes recibidas	Solicitudes aprobadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de solicitudes probadas	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%			7.50%	8.33%	6.66%	7.50%	6.66%	0.00%		
Febrero	8.33%			15.00%	16.66%	13.32%	15.00%	13.32%	0.00%		
Marzo	8.34%			22.50%	25.00%	19.98%	22.50%	19.98%	0.00%		
Abril	8.33%			30.00%	33.33%	26.64%	30.00%	26.64%	0.00%		
Mayo	8.33%			37.50%	41.66%	33.30%	37.50%	33.30%	0.00%		
Junio	8.34%			45.00%	50.00%	39.96%	45.00%	39.96%	0.00%		
Julio	8.33%			52.50%	58.33%	46.62%	52.50%	46.62%	0.00%		
Agosto	8.33%			60.00%	66.66%	53.28%	60.00%	53.28%	0.00%		
Septiembre	8.34%			67.50%	75.00%	59.94%	67.50%	59.94%	0.00%		
Octubre	8.33%			75.00%	83.33%	66.60%	75.00%	66.60%	0.00%		
Noviembre	8.33%			82.50%	91.66%	73.26%	82.50%	73.26%	0.00%		
Diciembre	8.34%			90.00%	100.00%	79.92%	90.00%	79.92%	0.00%		
Anual	**100.00%**			**90.00%**	**100.00%**	**79.92%**	**90.00%**	**79.92%**	**0.00%**		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objeto:	Clave del Indicador:
5.5 Transparencia, Eficiencia y Cero Corrupción.	Gestion Política y Control del Comercio.	Fortalecimiento Democrático	Actividad	1.4

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Gestión Política efiiente para Cuernavaca

Dependencia:
Secretaría del Ayuntamiento

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaria de Gestión Política

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
porcentaje de licencias provisionales autorizadas con respecto a las solicitadas	Aprobar Licencias provisionales

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Licencias provisionales autorizadas / Licencias provisionales solicitadas)*100	Porcentaje de licencias provisionales autorizadas

Meta 2020	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medición
100%	2019	100%	Mensual

Medios de Verificacion
Carpeta lefort con etiqueta: licencias provisionales 2020

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Licencias provisionales solicitadas	Licencias provisionales autorizadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de licencias provisionales autorizadas	Semaforización
				Desde	Hasta		Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%			7.50%	8.33%	6.66%	7.50%	6.66%	0.00%		
Febrero	8.33%			15.00%	16.66%	13.32%	15.00%	13.32%	0.00%		
Marzo	8.34%			22.50%	25.00%	19.98%	22.50%	19.98%	0.00%		
Abril	8.33%			30.00%	33.33%	26.64%	30.00%	26.64%	0.00%		
Mayo	8.33%			37.50%	41.66%	33.30%	37.50%	33.30%	0.00%		
Junio	8.34%			45.00%	50.00%	39.96%	45.00%	39.96%	0.00%		
Julio	8.33%			52.50%	58.33%	46.62%	52.50%	46.62%	0.00%		
Agosto	8.33%			60.00%	66.66%	53.28%	60.00%	53.28%	0.00%		
Septiembre	8.34%			67.50%	75.00%	59.94%	67.50%	59.94%	0.00%		
Octubre	8.33%			75.00%	83.33%	66.60%	75.00%	66.60%	0.00%		
Noviembre	8.33%			82.50%	91.66%	73.26%	82.50%	73.26%	0.00%		
Diciembre	8.34%			90.00%	100.00%	79.92%	90.00%	79.92%	0.00%		
Anual	**100.00%**			**90.00%**	**100.00%**	**79.92%**	**90.00%**	**79.92%**	**0.00%**		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objeto:	Clave del Indicador:
5.5 Transparencia, Eficiencia y Cero Corrupción.	Gestion Política y Control del Comercio.	Fortalecimiento Democrático	Componente	2

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Gestión Política efiiente para Cuernavaca

Dependencia:
Secretaría del Ayuntamiento

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaria de Gestión Política

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de satisfacción de los usuarios en la atención otorgada a migrantes y asociaciones religiosas	Orientación a migrantes y a asociaciones religiosas otorgada

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Calidad	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Sumatoria total de las calificaciones en las encuestas aplicadas/ total de encuestas aplicadas) * 100	Porcentaje de satisfacción de los usuarios en la atención a migrantes y asociaciones religiosas

Meta 2020	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medición
95%	2019	95%	Mensual

Medios de Verificacion
Encuestas de satisfaccion que se encuentran en la Dirección de Asuntos Migratorios y Religiosos

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de encuestas aplicadas	Sumatoria de calificaciones en las encuestas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de satisfacción de los usuarios	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	7.92%			7.00%	7.92%	6.00%	6.99%	6.00%	0.00%		
Febrero	7.92%			14.00%	15.84%	12.00%	13.98%	12.00%	0.00%		
Marzo	7.91%			21.00%	23.75%	18.00%	20.97%	18.00%	0.00%		
Abril	7.92%			28.00%	31.67%	24.00%	27.96%	24.00%	0.00%		
Mayo	7.92%			35.00%	39.59%	30.00%	34.95%	30.00%	0.00%		
Junio	7.91%			42.00%	47.50%	36.00%	41.94%	36.00%	0.00%		
Julio	7.92%			49.00%	55.42%	42.00%	48.93%	42.00%	0.00%		
Agosto	7.92%			56.00%	63.38%	48.00%	55.92%	48.00%	0.00%		
Septiembre	7.91%			63.00%	71.25%	54.00%	62.91%	54.00%	0.00%		
Octubre	7.92%			70.00%	79.17%	60.00%	69.90%	60.00%	0.00%		
Noviembre	7.92%			77.00%	87.09%	66.00%	76.89%	66.00%	0.00%		
Diciembre	7.91%			84.00%	95.00%	72.00%	83.88%	72.00%	0.00%		
Anual	**95.00%**			**84.00%**	**95.00%**	**72.00%**	**83.88%**	**72.00%**	**0.00%**		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objeto:	Clave del Indicador:
5.5 Transparencia, Eficiencia y Cero Corrupción.	Gestion Política y Control del Comercio.	Fortalecimiento Democrático	Actividad	2.1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Gestión Política efiiente para Cuernavaca

Dependencia:
Secretaría del Ayuntamiento

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaria de Gestión Política

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de atencion a las solicitudes de orientacion a migrantes y asociaciones religiosas con respecto a las recibidas	Atención a solicitudes de orientacvión de migrantes y asociaciones religiosas

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(solicitudes de orientación atendidas / total de solicitudes recibidas) *100	Porcentaje de atención a las solicitudes de orientación a migrantes y asociaciones religiosas

Meta 2020	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medición
100%	2019	100%	Mensual

Medios de Verificacion
Carpeta de solicitudes recibidas que se encuentran en la Dirección de Asuntos Migratorios y Religiosos

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de solicitudes recibidas	Solicitudes de orientación atendidas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de atención a las solicitudes de orientación a	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%			7.50%	8.33%	6.66%	7.50%	6.66%	0.00%		
Febrero	8.33%			15.00%	16.66%	13.32%	15.00%	13.32%	0.00%		
Marzo	8.34%			22.50%	25.00%	19.98%	22.50%	19.98%	0.00%		
Abril	8.33%			30.00%	33.33%	26.64%	30.00%	26.64%	0.00%		
Mayo	8.33%			37.50%	41.66%	33.30%	37.50%	33.30%	0.00%		
Junio	8.34%			45.00%	50.00%	39.96%	45.00%	39.96%	0.00%		
Julio	8.33%			52.50%	58.33%	46.62%	52.50%	46.62%	0.00%		
Agosto	8.33%			60.00%	66.66%	53.28%	60.00%	53.28%	0.00%		
Septiembre	8.34%			67.50%	75.00%	59.94%	67.50%	59.94%	0.00%		
Octubre	8.33%			75.00%	83.33%	66.60%	75.00%	66.60%	0.00%		
Noviembre	8.33%			82.50%	91.66%	73.26%	82.50%	73.26%	0.00%		
Diciembre	8.34%			90.00%	100.00%	79.92%	90.00%	79.92%	0.00%		
Anual	**100.00%**			**90.00%**	**100.00%**	**79.92%**	**90.00%**	**79.92%**	**0.00%**		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objeto:	Clave del Indicador:
1.- Ciudad para Todos	Atención al Migrante.	No Aplica	Actividad	2.2

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Gestión Política efiiente para Cuernavaca

Dependencia:
Secretaría del Ayuntamiento

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaría de Gestión Política

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Personas beneficiadas con la revalidación de estudios en el extranjero	Realización de trámites de revalidación de estudios

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
Número de personas beneficiadas en revalidación de estudios	Personas beneficadas

Meta 2020		Valor linea base	Frecuencia de medición
3		100%	cuatrimestral

Medios de Verificacion
Expediente de revalidación de estudios en el extranjero

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Número de personas programadas para ser beneficiadas en revalidación de	Número de personas beneficiadas en revalidación de estudios	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Persona beneficada revalidación de estudios	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
Abril											
1er Cuatrimestre	33.33%			29.99%	33.33%	25.99%	29.98%	25.98%	0.00%		
Mayo											
Junio											
Julio											
Agosto											
2do Cuatrimestre	33.34%			60.00%	66.66%	52.00%	59.98%	51.98%	0.02%		
Septiembre											
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
3er Cuatrimestre	33.33%			90.00%	100.00%	78.00%	89.97%	77.97%	0.03%		
Anual	**100.00%**			**90.00%**	**100.00%**	**78.00%**	**89.97%**	**77.97%**	**0.03%**		

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objeto:	Clave del Indicador:
5.5 Transparencia, Eficiencia y Cero Corrupción.	Gestion Política y Control del Comercio.	Fortalecimiento Democrático	Propósito	

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Gestión Política efiiente para Cuernavaca

Dependencia:
Secretaría del Ayuntamiento

Unidad Responsable del Gasto:
Oficina del Secretario del Ayuntamiento

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de acciones realizadas para mantener la Estabilidad del Municipio	Gestión Política eficiente para Cuernavaca

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Estrategico	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Numero de Acciones Realizadas / Total de Peticiones Ciudadanas) *100	Porcentaje de acciones de estabilidad

Meta 2020	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medición
90%	2019	100%	Mensual

Medios de Verificacion
Encuestas realizadas en la Dirección de Asuntos Migratorios y Religiosos

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de Peticiones Ciudadanas	Numero de Acciones Realizadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de acciones de estabilidad	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%			7.50%	8.33%	6.66%	7.50%	6.66%	0.00%		
Febrero	8.33%			15.00%	16.66%	13.32%	15.00%	13.32%	0.00%		
Marzo	8.34%			22.50%	25.00%	19.98%	22.50%	19.98%	0.00%		
Abril	8.33%			30.00%	33.33%	26.64%	30.00%	26.64%	0.00%		
Mayo	8.33%			37.50%	41.66%	33.30%	37.50%	33.30%	0.00%		
Junio	8.34%			45.00%	50.00%	39.96%	45.00%	39.96%	0.00%		
Julio	8.33%			52.50%	58.33%	46.62%	52.50%	46.62%	0.00%		
Agosto	8.33%			60.00%	66.66%	53.28%	60.00%	53.28%	0.00%		
Septiembre	8.34%			67.50%	75.00%	59.94%	67.50%	59.94%	0.00%		
Octubre	8.33%			75.00%	83.33%	66.60%	75.00%	66.60%	0.00%		
Noviembre	8.33%			82.50%	91.66%	73.26%	82.50%	73.26%	0.00%		
Diciembre	8.34%			90.00%	100.00%	79.92%	90.00%	79.92%	0.00%		
Anual	**100.00%**			**90.00%**	**100.00%**	**79.92%**	**90.00%**	**79.92%**	**0.00%**		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objeto:	Clave del Indicador:
1.- Ciudad para Todos	Atención al Migrante.	No Aplica	Actividad	2.3

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Gestión Política efiiente para Cuernavaca

Dependencia:
Secretaría del Ayuntamiento

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaria de Gestión Política

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Personas repatriadas en actividades productivas	Apoyo a repatriados para facilitar la reinserción social y económica

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
Número de personas repatriadas en actividades productivas	Personas Repatriadas

Meta 2020	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medición
100%	2019	100%	bimestral

Medios de Verificacion
Control de repatriados e insertados en la sociedad de manera

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Número de personas programadas para ser repatriadas en la sociedad	Número de personas repatriadas insertadas en la sociedad	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Persona Repatriada	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
1er Bim	16.67%			16.30%	16.67%	15.00%	16.29%	14.99%	0.00%		
Marzo											
Abril											
2do Bim	16.67%			32.60%	33.34%	30.00%	32.58%	29.98%	0.00%		
Mayo											
Junio											
3er Bim	16.66%			48.90%	50.00%	45.00%	48.87%	44.97%	0.00%		
Julio											
Agosto											
4to Bim	16.67%			65.20%	66.68%	60.00%	65.16%	59.96%	0.00%		
Septiembre											
Octubre											
5to Bim	16.67%			81.50%	83.35%	75.00%	81.45%	74.95%	0.00%		
Noviembre											
Diciembre											
6to Bim	16.66%			97.80%	100.00%	90.00%	97.74%	89.94%	0.00%		
Anual	**100.00%**			**97.80%**	**100.00%**	**90.00%**	**97.74%**	**89.94%**	**0.00%**		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objeto:	Clave del Indicador:
1.- Ciudad para Todos	Atención al Migrante.	No Aplica	Actividad	2.4

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Gestión Politica efiiente para Cuernavaca

Dependencia:
Secretaría del Ayuntamiento

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaria de Gestión Politica

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Personas con acceso a pensión, seguro social norteamericano	Detección de posibles candidatos para pensión, seguros social norteamericano.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
Número de candidatos para pensión y seguro social norteamericano.	Personas con pensión y seguro social norteamericano

Meta 2020	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medición
100%	2019	100%	bimestral

Medios de Verificacion
Padron de candidatos a pensión, seguro social norteamericano.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Solicitud de personas beneficiadas con pension y seguro social	Número de personas beneficiadas con pension y seguro social	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de encuestas aplicadas	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
1er Bim	16.67%			16.30%	16.67%	15.00%	16.29%	14.99%	0.00%		
Marzo											
Abril											
2do Bim	16.67%			32.60%	33.34%	30.00%	32.58%	29.98%	0.00%		
Mayo											
Junio											
3er Bim	16.66%			48.90%	50.00%	45.00%	48.87%	44.97%	0.00%		
Julio											
Agosto											
4to Bim	16.67%			65.20%	66.68%	60.00%	65.16%	59.96%	0.00%		
Septiembre											
Octubre											
5to Bim	16.67%			81.50%	83.35%	75.00%	81.45%	74.95%	0.00%		
Noviembre											
Diciembre											
6to Bim	16.66%			97.80%	100.00%	90.00%	97.74%	89.94%	0.00%		
Anual	**100.00%**			**97.80%**	**100.00%**	**90.00%**	**97.74%**	**89.94%**	**0.00%**		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objeto:	Clave del Indicador:
4.- Paz y Seguridad	Atención a Grupos Religiosos	No Aplica	Actividad	2.5

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Gestión Política efiiente para Cuernavaca

Dependencia:
Secretaría del Ayuntamiento

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaria de Gestión Política

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de reuniones realizadas con los ministros de culto y asociaciones religiosas	Realización de reuniones conlos ministros de culto y asociaciones religiosas.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
Número de reuniones realizadas / Total de reuniones programadas * 100	Porcentaje de reuniones religiosas

Meta 2020	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medición
100%	2019	100 %	Mensual

Medios de Verificacion
Minutas de reuniones con los ministros de culto y asociaciones religiosas

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de reuniones programadas	Número de reuniones realizadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de reuniones religiosas	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%			7.50%	8.33%	6.66%	7.50%	6.66%	0.00%		
Febrero	8.33%			15.00%	16.66%	13.32%	15.00%	13.32%	0.00%		
Marzo	8.34%			22.50%	25.00%	19.98%	22.50%	19.98%	0.00%		
Abril	8.33%			30.00%	33.33%	26.64%	30.00%	26.64%	0.00%		
Mayo	8.33%			37.50%	41.66%	33.30%	37.50%	33.30%	0.00%		
Junio	8.34%			45.00%	50.00%	39.96%	45.00%	39.96%	0.00%		
Julio	8.33%			52.50%	58.33%	46.62%	52.50%	46.62%	0.00%		
Agosto	8.33%			60.00%	66.66%	53.28%	60.00%	53.28%	0.00%		
Septiembre	8.34%			67.50%	75.00%	59.94%	67.50%	59.94%	0.00%		
Octubre	8.33%			75.00%	83.33%	66.60%	75.00%	66.60%	0.00%		
Noviembre	8.33%			82.50%	91.66%	73.26%	82.50%	73.26%	0.00%		
Diciembre	8.34%			90.00%	100.00%	79.92%	90.00%	79.92%	0.00%		
Anual	**100.00%**			**90.00%**	**100.00%**	**79.92%**	**90.00%**	**79.92%**	**0.00%**		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objeto:	Clave del Indicador:
4.- Paz y Seguridad	Atención a Grupos Religiosos	No Aplica	Actividad	2.6

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Gestión Política efiiente para Cuernavaca

Dependencia:
Secretaría del Ayuntamiento

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaria de Gestión Política

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Numero de talleres de actualización realizados	Participación de asistentes a los talleres de actualización de trámites para asociaciones religiosas.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
Número de asistentes al taller impartido / total de capacidad del taller programado * 100	Porcentaje de asistencia a taller

Meta 2020	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medición
100%	2019	100 %	Por evento

Medios de Verificacion
Listas de asistencia de participantes

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de capacidad del taller programado	Número de asistentes al taller impartido	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de asistencia a taller	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
Abril											
Mayo											
Junio	33.33%			29.99%	35.00%	25.99%	29.98%	25.98%	0.00%		
Julio											
Agosto											
Septiembre	33.34%			59.98%	70.00%	51.98%	59.96%	51.96%	0.00%		
Octubre											
Noviembre	33.33%			89.97%	100.00%	77.97%	89.94%	77.94%	0.00%		
Diciembre											
Anual	**100.00%**			**90%**	**100%**	**78%**	**90%**	**78%**	**0%**		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objeto:	Clave del Indicador:
4.- Paz y Seguridad	Atención a Grupos Religiosos	No Aplica	Actividad	2.7

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Gestión Política efiiente para Cuernavaca

Dependencia:
Secretaría del Ayuntamiento

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaria de Gestión Política

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Número de talleres de discriminación impartidos	Participación de asistentes a los talleres de discriminación de intolerancia religiosa y derechos humanos.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(numero de asistentes al taller/numero de asistentes registrados)*100	Porcentaje de Asistentes

Meta 2020	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medición
100%	2019	100%	Por evento

Medios de Verificacion
Listas de asistencia de participantes

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	NÚmero de asistentes registrados	NÚmero de asistentes al taller	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de Asistentes	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
Abril											
Mayo											
Junio	33.33%			29.99%	33.33%	25.99%	29.98%	25.98%	0.00%		
Julio											
Agosto											
Septiembre	33.34%			59.98%	66.66%	51.98%	59.96%	51.96%	0.00%		
Octubre											
Noviembre	33.33%			89.97%	99.99%	77.97%	89.94%	77.94%	0.00%		
Diciembre											
Anual	**100.00%**			**90%**	**100%**	**78%**	**90%**	**78%**	**0%**		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objeto:	Clave del Indicador:
4.- Paz y Seguridad	Atención a Grupos Religiosos	No Aplica	Actividad	2.8

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Gestión Politica efiiente para Cuernavaca

Dependencia:
Secretaría del Ayuntamiento

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaria de Gestión Politica

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Número de talleres de actualizacion fiscal realizados.	Participación de asistentes a los talleres de actualización fiscal de las Asociaciones y Agrupaciones Religiosas.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Numero de asistentes al taller/Numero de asistentes registrados)*100	Porcentaje de Asistentes

Meta 2020	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medición
100%	2019	100%	Por evento

Medios de Verificacion
Listas de asistencia de participantes

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Numero de asistentes registrados	Numero de asistentes al taller	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de encuestas aplicadas	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
Abril											
Mayo											
Junio	33.33%			29.99%	33.33%	25.99%	29.98%	25.98%	0.00%		
Julio											
Agosto											
Septiembre	33.34%			59.98%	66.66%	51.98%	59.96%	51.96%	0.00%		
Octubre											
Noviembre	33.33%			89.97%	99.99%	77.97%	89.94%	77.94%	0.00%		
Diciembre											
Anual	**100.00%**			**90%**	**100%**	**78%**	**90%**	**78%**	**0%**		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objeto:	Clave del Indicador:
1.- Ciudad para Todos	Dignificación del Transporte Público	No Aplica	Componente	3

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Gestión Política efiiente para Cuernavaca

Dependencia:
Secretaría del Ayuntamiento

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaria de Gestión Política

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Condonaciones efectuadas en infracciones a trabajadores del servicio público	Campaña de descuento en infracciones para Trabajadores del Servicio P´{ublñico dekl Transporte en sus diversas modalidades realizadas.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
Número de infracciones con descuentos / total de infracciones del servicio público * 100	Descuentos de infracción

Meta 2020	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medición
100%	2019	100%	Semestral

Medios de Verificacion
Programa de descuento en infracciones a Trabajadores del Servicio Público del Transporte en sus diversas modalidades

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	total de infracciones del servicio público	Número de infracciones con descuentos	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Descuentos de infracción	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
Abril											
Mayo											
Junio	33.33%			29.99%	33.33%	25.99%	29.98%	25.98%	0.00%		
Julio	33.34%			59.98%	66.66%	51.98%	59.96%	51.96%	0.00%		
Agosto	33.33%			89.97%	100.00%	77.97%	89.94%	77.94%	0.00%		
Septiembre											
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
Anual	**100.00%**			**89.97%**	**100.00%**	**77.97%**	**89.94%**	**77.94%**	**N/A**		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objeto:	Clave del Indicador:
1.- Ciudad para Todos	Dignificación del Transporte Público	No Aplica	Actividad	3.1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Gestión Política efiiente para Cuernavaca

Dependencia:
Secretaría del Ayuntamiento

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaria de Gestión Política

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Cursos impartidos en materia de educación vial	Impartición de cursos en materia de educación vial

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
Número de asistentes / total de capacidad de participantes del taller * 100	Porcentaje de Asistentes

Meta 2020	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medición
100%	2019	100%	Semestral

Medios de Verificacion
lista de asistencia de los trabajadores del servicio público del transporte

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de capacidad de participantes del taller	Número de asistentes	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de Asistentes a los Cursos Impartidos	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
Abril											
Mayo											
Junio	50.00%			40.00%	50.00%	30.00%	39.00%	29.00%	0.00%		
Julio											
Agosto											
Septiembre											
Octubre											
Noviembre											
Diciembre	50.00%			80.00%	100.00%	60.00%	78.00%	58.00%	0.00%		
Anual	**100.00%**			**80.00%**	**100.00%**	**60.00%**	**78.00%**	**58.00%**	**0.00%**		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objeto:	Clave del Indicador:
1.- Ciudad para Todos	Dignificación del Transporte Público	No Aplica	Actividad	3.2

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Gestión Política efiiente para Cuernavaca

Dependencia:
Secretaría del Ayuntamiento

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaria de Gestión Política

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Cursos impartidos en materia cultural y turística a taxistas	Impartición de cursos en materia cultural y turística.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
Número de cursos programados / total de cursos impartidos * 100	Porcentaje de los Cursos Impartidos

Meta 2020	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medición
100%	2019	100%	por evento

Medios de Verificacion
lista de asistencia de los trabajadores del servicio público del transporte

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	total de cursos impartidos	Número de cursos programados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de Cursos Impartidos	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
Abril											
Mayo											
Junio											
Julio											
Agosto											
Septiembre	50.00%			40.00%	50.00%	30.00%	39.00%	29.00%	0.00%		
Octubre	50.00%			80.00%	100.00%	60.00%	78.00%	58.00%	0.00%		
Noviembre											
Diciembre											
Anual	**100.00%**			**80%**	**100%**	**60%**	**78%**	**58%**	**0%**		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objeto:	Clave del Indicador:
1.- Ciudad para Todos	Dignificación del Transporte Público	No Aplica	Actividad	3.3

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Gestión Política efiiente para Cuernavaca

Dependencia:
Secretaría del Ayuntamiento

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaria de Gestión Política

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Reuniones efectuadas para obtener información de las bases y sitios del servicio público	Obtención de información de las bases y sitios del servicio público.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
Número de reuniones realizadas / total de reuniones programadas * 100	Porcentaje de Reuniones Efectuadas

Meta 2019	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medición
100%	2019	100%	Mensual

Medios de Verificacion
Minutas de trabajo de las reuniones con el Gobierno del Estado de Morelos

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	total de reuniones programadas	Número de reuniones realizadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Reuniones Efectuadas	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%			7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	0.00%		
Febrero	8.33%			15.00%	16.66%	13.32%	14.98%	13.30%	0.00%		
Marzo	8.34%			22.50%	25.00%	19.98%	22.47%	19.95%	0.00%		
Abril	8.33%			30.00%	33.33%	26.64%	29.96%	26.60%	0.00%		
Mayo	8.33%			37.50%	41.66%	33.30%	37.45%	33.25%	0.00%		
Junio	8.34%			45.00%	50.00%	39.96%	44.94%	39.90%	0.00%		
Julio	8.33%			52.50%	58.33%	46.62%	52.43%	46.55%	0.00%		
Agosto	8.33%			60.00%	66.66%	53.28%	59.92%	53.20%	0.00%		
Septiembre	8.34%			67.50%	75.00%	59.94%	67.41%	59.85%	0.00%		
Octubre	8.33%			75.00%	83.33%	66.60%	74.90%	66.50%	0.00%		
Noviembre	8.33%			82.50%	91.66%	73.26%	82.39%	73.15%	0.00%		
Diciembre	8.34%			90.00%	100.00%	79.92%	89.88%	79.80%	0.00%		
Anual	**100.00%**			**90.00%**	**100.00%**	**79.92%**	**89.88%**	**79.80%**	**0.00%**		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objeto:	Clave del Indicador:
1.- Ciudad para Todos	Dignificación del Transporte Público	No Aplica	Actividad	3.4

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Gestión Política efiiente para Cuernavaca

Dependencia:
Secretaría del Ayuntamiento

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaria de Gestión Política

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Reuniones efectuadas en materia de servicio de transporte público	Reralización de reuniones con transportistas

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
Número de reuniones realizadas / total de reuniones programadas * 100	Reuniones Efectuadas

Meta 2020	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medición
100%	2019	100%	Mensual

Medios de Verificacion
Minutas de trabajo de las reuniones con los transportistas

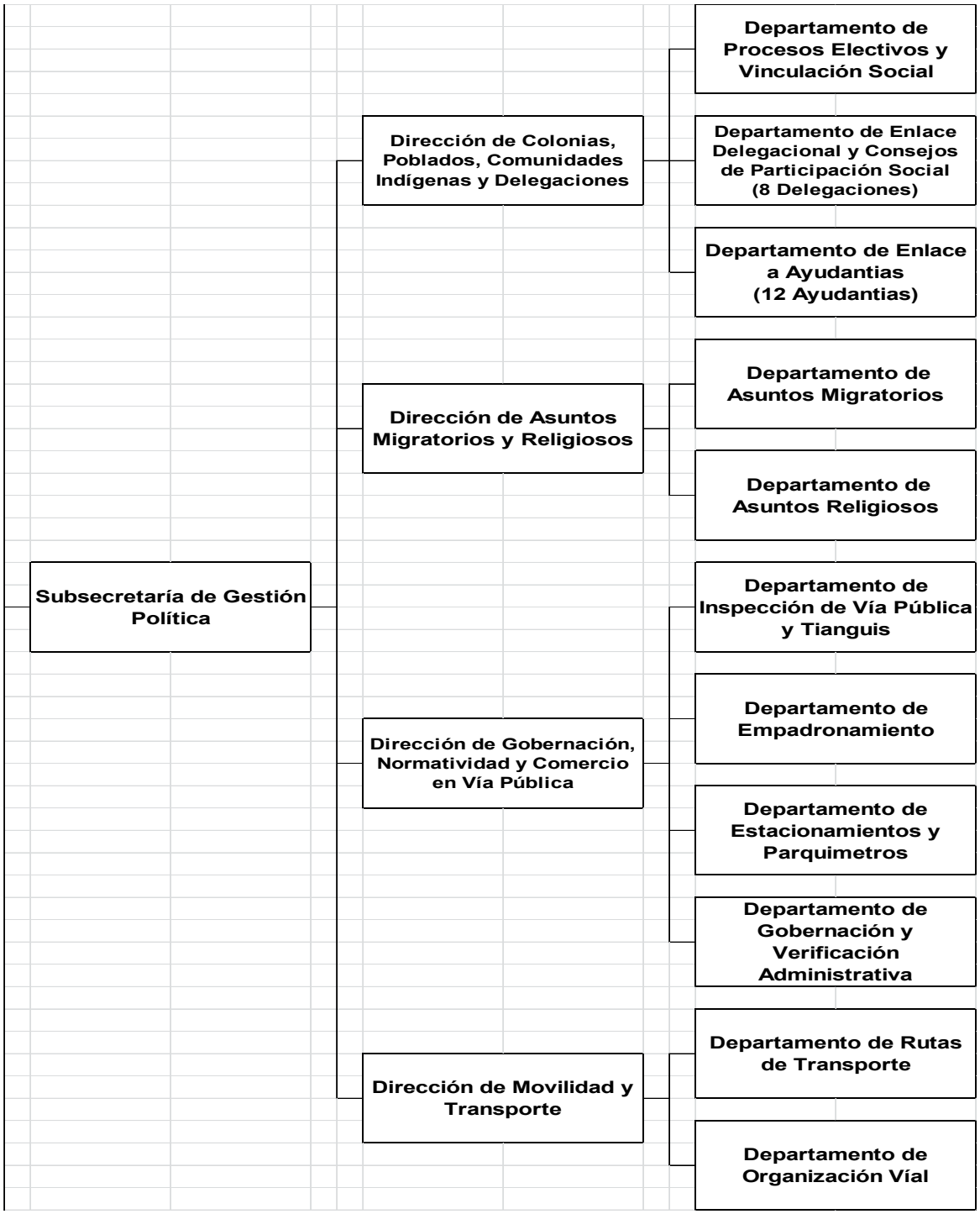
Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	total de reuniones programadas	Número de reuniones realizadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de encuestas aplicadas	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%			7.50%	8.33%	6.66%	7.50%	6.66%	0.00%		
Febrero	8.33%			15.00%	16.66%	13.32%	15.00%	13.32%	0.00%		
Marzo	8.34%			22.50%	25.00%	19.98%	22.50%	19.98%	0.00%		
Abril	8.33%			30.00%	33.33%	26.64%	30.00%	26.64%	0.00%		
Mayo	8.33%			37.50%	41.66%	33.30%	37.50%	33.30%	0.00%		
Junio	8.34%			45.00%	50.00%	39.96%	45.00%	39.96%	0.00%		
Julio	8.33%			52.50%	58.33%	46.62%	52.50%	46.62%	0.00%		
Agosto	8.33%			60.00%	66.66%	53.28%	60.00%	53.28%	0.00%		
Septiembre	8.34%			67.50%	75.00%	59.94%	67.50%	59.94%	0.00%		
Octubre	8.33%			75.00%	83.33%	66.60%	75.00%	66.60%	0.00%		
Noviembre	8.33%			82.50%	91.66%	73.26%	82.50%	73.26%	0.00%		
Diciembre	8.34%			90.00%	100.00%	79.92%	90.00%	79.92%	0.00%		
Anual	**100.00%**			**90.00%**	**100.00%**	**79.92%**	**90.00%**	**79.92%**	**0.00%**		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

b. Organigrama



AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA
RESUMEN ANALÍTICO DE PLAZAS Y REMUNERACIONES
PRESUPUESTO DE EGRESOS ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL

Grupo	Nivel /Categoría	Plaza / Nombramiento / Puesto	No. de Plazas	Empleados de:				Remuneraciones Base		Remuneraciones Adicionales		Total Remuneraciones	
				Confianza	Base	Sindicalizados	Asimilados	De	Hasta	De	Hasta	De	Hasta
SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO			256	79	13	116	48						
2	IV	SECRETARIO	1	1	-	-	-	35,000.00	48,322.00	102.68	102.68	**35,102.68**	**48,424.68**
2	IV	SUBSECRETARIO	2	2	-	-	-	25,000.00	34,515.00	102.68	102.68	**25,102.68**	**34,617.68**
2	V	COORDINADOR ADMINISTRATIVO	1	1				25,000.00	34,515.00	102.68	102.68	**25,102.68**	**34,617.68**
2	VI	DIRECTOR DE ÁREA	11	11	-	-	-	20,000.00	27,613.00	102.68	102.68	**20,102.68**	**27,715.68**
2	VII	ASESOR	1	1	-	-	-	15,000.00	20,709.00	102.68	102.68	**15,102.68**	**20,811.68**
2	VII	DELEGADO	8	8	-	-	-	15,000.00	20,709.00	102.68	102.68	**15,102.68**	**20,811.68**
2	VII	OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL	2	2	-	-	-	15,000.00	20,709.00	102.68	102.68	**15,102.68**	**20,811.68**
2	VIII	JEFE DE DEPARTAMENTO	26	26	-	-	-	12,000.00	16,567.00	102.68	102.68	**12,102.68**	**16,669.68**
3	X	ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO	1	-	1	-	-	4,410.00	4,410.00	102.68	102.68	**4,512.68**	**4,512.68**
3	X	ANALISTA ADMINISTRATIVO	4	-	-	4	-	6,090.00	6,090.00	102.68	102.68	**6,192.68**	**6,192.68**
3	X	ANALISTA DE INFORMACIÓN	5	-	2	3	-	6,405.00	6,405.00	102.68	102.68	**6,507.68**	**6,507.68**
3	X	ASISTENTE	2	-	-	2	-	6,720.00	6,720.00	102.68	102.68	**6,822.68**	**6,822.68**
3	X	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	34	-	1	33	-	6,720.00	6,720.00	102.68	102.68	**6,822.68**	**6,822.68**
3	X	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	11	-	1	10	-	3,570.00	3,570.00	102.68	102.68	**3,672.68**	**3,672.68**
3	X	AUXILIAR TÉCNICO	3	-	2	1	-	3,570.00	3,570.00	102.68	102.68	**3,672.68**	**3,672.68**
3	X	INTENDENTE	1	-	-	1	-	3,570.00	3,570.00	102.68	102.68	**3,672.68**	**3,672.68**
3	X	JEFE DE OFICINA	12	-	3	9	-	6,720.00	6,720.00	102.68	102.68	**6,822.68**	**6,822.68**
3	X	PROMOTOR	7	-	-	7	-	4,725.00	4,725.00	102.68	102.68	**4,827.68**	**4,827.68**
3	X	SECRETARIA	6	-	-	6	-	4,725.00	4,725.00	102.68	102.68	**4,827.68**	**4,827.68**
3	X	SUPERVISOR	80	27	-	8	45	6,720.00	6,720.00	102.68	102.68	**6,822.68**	**6,822.68**
3	X	TAQUIMECANÓGRAFA	6	-	-	6	-	4,410.00	4,410.00	102.68	102.68	**4,512.68**	**4,512.68**
3	X	TÉCNICO ESPECIALIZADO	1	-	1	-	-	5,775.00	5,775.00	102.68	102.68	**5,877.68**	**5,877.68**
3	X	TÉCNICO INFORMÁTICO	26	-	-	26	-	8,000.00	8,000.00	102.68	102.68	**8,102.68**	**8,102.68**
3	X	TRABAJADOR SOCIAL	5	-	2	-	3	39,990.00	39,990.00	102.68	102.68	**40,092.68**	**40,092.68**

AYUNTAMIENTO
2019 - 2021.
CUERNAVACA

JUNTOS HAREMOS
Cuernavaca

Programa Presupuestario

"Coordinación Municipal"

2020

Secretaría del Ayuntamiento	
Nombre de la Unidad Responsable	*Componente*
Oficina del Secretario del Ayuntamiento	*1.- Bienes muebles adquiridos*

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

Contenido

I. Presentación.....03

II. Aspectos de Política Económica y Social.....04

III. Matriz de Indicadores para resultados 06

IV. Resumen de recursos financieros 08

V. Recursos financieros por proyecto 10

VI. Seguimiento y Evaluación 12

VII. Anexos

a. Fichas técnicas de indicadores.....14

b. Organigrama.....18

c. Analítico de plazas autorizado. 19

I. Presentación

La Secretaría del Ayuntamiento del Gobierno Municipal de Cuernavaca, ha elaborado el presente Programa Institucional 2020, en atención a lo establecido en la Ley Estatal de Planeación y en la Ley Orgánica Municipal; ordenamientos que señalan a las áreas del Ayuntamiento, la obligatoriedad de formular el Programa Presupuestario como instrumento de ejecución del Plan Municipal de Desarrollo de Cuernavaca 2019 – 2021.

El Programa Presupuestario 2020, también da cumplimiento a lo que establece la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público, en lo relativo a que la programación, presupuesto y ejercicio del gasto público municipal tendrán como base las directrices, lineamientos y políticas del Plan y los programas de desarrollo.

El Programa Presupuestario se sustenta en el diagnóstico de la situación actual que enfrenta la Secretaría del Ayuntamiento, y a partir de los recursos de que dispone, contempla las acciones estratégicas que llevará a cabo durante el ejercicio 2020, así como la asignación presupuestal por proyecto, de cada una de las áreas administrativas que la conforman.

En atención a lo previsto por el Artículo 80 del Reglamento de Gobierno y de la Administración Pública Municipal del Ayuntamiento de Cuernavaca, para el desempeño de sus funciones, la Secretaría del Ayuntamiento, contará con las siguientes Unidades Administrativas:

- Subsecretaría de Gestión Política
- Subsecretaría de Gestión Gubernamental
- Coordinación COPLADEMUN
- Coordinación Técnica de la Secretaría del Ayuntamiento.

II. Aspectos de la Política Económica y Social.

La economía mundial, como se ha observado en las últimas décadas, se ha globalizado. La interdependencia entre los diversos países para producir y comercializar productos y servicios es cada vez más indispensable.
La formación de bloques comerciales regionales en todas partes del mundo, implica modificaciones en las formas de operar de las empresas y de los gobiernos y nuevas formas de competir para obtener una participación mayor en los nuevos mercados mundiales que están emergiendo.
La economía del Siglo XXI se centrará en tres aspectos importantes:
El sector preponderante será el de servicios. La imaginación, la rapidez, la calidad y la excelencia en la prestación de estos será indispensable para adaptarse a esta nueva economía.
La tecnología de la computación y la utilización de las redes sociales en actividades económicas, sociales, gubernamentales y familiares, desde la prevención de la salud hasta la influencia de los procesos políticos, formarán parte de nuestro escenario de trabajo cotidiano.
La calidad será determinante para revitalizar empresas, dependencias gubernamentales y en general a la sociedad global de la cual formamos parte. Dentro del Plan se comprenden estrategias de modernización y lineamientos para orientar la actividad administrativa municipal hacia mayor eficiencia, eficacia y calidad en sus procesos administrativos y en la prestación de servicios a la ciudadanía.
En este escenario futuro se enmarca la ciudad que todos queremos construir con la actividad gubernamental y administrativa del municipio.
Con el Plan Municipal de Desarrollo se pretende no sólo promover la cantidad de servicios y equipamiento necesario, sino la calidad y racionalidad de estos con base en la disponibilidad de los recursos económicos para combatir la pobreza y luchar por una equitativa distribución del ingreso.

Mediante los ocho Objetivos Del Milenio (ODM), la Organización de las Naciones Unidas (ONU) estableció objetivos medibles y acordados universalmente, sobre la erradicación de la extrema pobreza y el hambre, la prevención de las enfermedades mortales pero tratables y la ampliación de las oportunidades educacionales de todos los niños, entre otros imperativos del desarrollo. Los ODM impulsaron el progreso a través de acciones en ámbitos de:

- Atención prioritaria a la pobreza económica y alimentaria en la población de escasos recursos.
- Acceso a mejores servicios de salud pública.
- Mayor cobertura en la matrícula de la enseñanza básica.
- Disminución de la mortalidad infantil.

Sin embargo, la tarea aun esta inconclusa para millones de personas y es necesario continuar haciendo esfuerzos por poner fin al hambre, alcanzar la igualdad de género, mejorar los servicios de salud y lograr que todos los niños asistan a la escuela. La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, aprobada en septiembre de 2015 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, establece una visión transformadora hacia la sostenibilidad económica, social y ambiental de los 193 Estados Miembros que la suscribieron y será la guía de referencia para el trabajo de la institución en pos de esta visión durante los próximos 15 años. Mediante los diecisiete Objetivos de Desarrollo Sostenible, la ONU impulsa a los países que la integran para ingresar en esa senda y con objetivos específicos y con 2030 como fecha límite.

La nueva agenda para el desarrollo incluye a todos los países, promueve sociedades pacificas e inclusivas y mejores empleos, y responde a los desafíos ambientales de nuestra era, en particular el cambio climático. El propósito último de estos objetivos es “QUE NADIE QUEDE REZAGADO”.

III. Matriz de Indicadores para Resultados (MIR).

Matriz de Indicadores para Resultados del Programa Presupuestario

Fecha de aprobación:

Hoja: 1 de: 2

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: Coordinación Municipal	**Año:** 2020
Dependencia: Secretaría del Ayuntamiento	
Unidad Responsable del Gasto Oficina del Secretario del Ayuntamiento	

Beneficiarios

Hombres:	**Mujeres:**	**Total:**	**Área de Enfoque:**
169,466	196,855	366,321	MUNICIPIO DE CUERNAVACA
Niños:	**Niñas:**	**Total:**	

Alineación al Plan Municipal de Desarrollo

Eje:	**Programa:**	**Sub Programa:**
1. Ciudad para Todos	Bienes Muebles	No Aplica

Proyectos del Programa:
Oficina del Secretario del Ayuntamiento:
SA201.- Consenso Político y Social
SA202.- Bienes Muebles

Objetivo General:
Modernizar la Administración Municipal enfocando el quehacer municipal hacia la calidad del servicio y la atención al público, introducir en los proyectos de modernización de la organización y los sistemas y procedimientos administrativos el enfoque de calidad total; reestructurar la Administración Municipal para hacerla más eficiente, flexible y rápida; actualizar y capacitar a los servidores públicos municipales.

Políticas Generales:
Desarrollo Social.

Clasificación Funcional y Programático

Finalidad:	**Función:**	**Sub Función:**	**Actividad Institucional:**	**Programa Presupuestario:**
1. Gobierno	1.3. Coordinación de la Política de Gobierno	1.3.2. Política Interior	33. Mejora de la gestión pública.	E. Prestación de Servicios Públicos

Información Institucional

Misión:	**Visión:**
La Secretaría del Ayuntamiento se encarga de atender con orden, amabilidad, calidad y respeto a las personas, los asuntos de Política y Gobierno Municipal; coordinar, tramitar y evaluar el cumplimiento de los acuerdos tomados por el Ayuntamiento; proponer las adecuaciones y dar cumplimiento al marco jurídico vigente; asesorar y dar trámite a todo lo vinculado con los actos relativos al estado civil de las personas y sus respectivos registros; garantizar el derecho de acceder a la información en posesión del Gobierno Municipal de Cuernavaca, fomentando con ello una cultura de transparencia y rendición de cuentas de los servidores públicos municipales; apoyar la	La Secretaría del Ayuntamiento aspira a que la sociedad Cuernavacense identifiqué al Gobierno Municipal por ejercer el servicio público con vocación y liderazgo; por ser ordenado dinámico, honesto, confiable, eficaz y transparente, que dé cumplimiento al marco legal vigente y que oriente su desempeño con base en el Plan Municipal de Desarrollo de Cuernavaca 2019-2021 y los programas de desarrollo; que tiene la capacidad de garantizar la gobernabilidad y la estabilidad social y política en las delegaciones, los poblados y las colonias del Municipio para contribuir al desarrollo social y económico equilibrado, integral y sustentable con la participación de la sociedad y

operatividad de las delegaciones municipales e impulsar la participación de la sociedad en los pobladores y las colonias del Municipio, la coordinación de acciones con las Dependencias del Gobierno Municipal y con los Gobiernos Federales, estatal y municipal, así como con el Congreso del Estado, a fin de coadyuvar a mantener un Gobierno Municipal que con base en la opinión y propuesta de la sociedad, genere mayores oportunidades de desarrollo social, económico y político a la población Cuernavacense en un ambiente de tranquilidad, seguridad y paz social.	la coordinación de acciones con los ámbitos de gobierno federal, estatal y municipal, así como con el Congreso del Estado; que proporcione servicios de asesoría y trámite de calidad que impulsen el desarrollo y bienestar de la sociedad.

Nivel Fin

Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:
Contribuir al Desarrollo Social mediante un Sistema de rendición de cuentas y manejo de recursos transparente y eficiente.	Índice de Desempeño Municipal del IMCO.	Índice de desempeño municipal que se encuentra en la dirección electrónica http://imco.org.mx/finanzaspublicas/indice-de-informacion-presupuestal-municipal/resultados	La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Morelos no sufre reformas sustanciales

Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Estratégico	Eficacia	Anual	90%	Índice de Información Presupuestal Municipal

Nivel Propósito

Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:
El Desarrollo Social se da al realizar las acciones que mantienen la estabilidad del Municipio	Porcentaje de acciones realizadas para mantener la estabilidad del Municipio.	Registro de oficios recibidos, concentrado electrónico. Bitácoras que se encuentran en el equipo de cómputo asignado a la Secretaría del Ayuntamiento.	Registro de oficios recibidos, concentrado electrónico. Bitácoras que se encuentran en el equipo de cómputo asignado a la Secretaría del Ayuntamiento.

Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Estratégico	Eficacia	Mensual	100 %	(Número de acciones realizadas / Total de peticiones ciudadanas) * 100

Nivel Componente No. 1

Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:
Bienes muebles adquiridos.	Porcentaje de avance de compra de bienes muebles.	Requisiciones de compra de bienes Muebles	Se sufragan los requerimientos en base a las necesidades reales

Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Trimestral	60%	Bienes muebles recibidos / Bienes muebles solicitados * 100

Nivel Actividad No. 1.1

Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:
Presupuestación de Recursos de Bienes Muebles	Porcentaje de recursos municipales destinados a bienes muebles	Base de datos en medio electrónico de la correspondencia recibida que se encuentra en la recepción de la Secretaría del Ayuntamiento	La calidad del bien no es la requerida

Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Economía	Trimestral	100%	(Total de Presupuesto devengado en el capítulo 5000 / Total de recurso presupuestado autorizado en el capítulo 5000) * 100

IV. Resumen de Recursos financieros

RESUMEN DE RECURSOS FINANCIEROS			
Programa Presupuestario	Coordinación Municipal	**Clave**	SA101
Dependencia / Organismo responsable	Secretaría del Ayuntamiento	**Monto ($):**	7,483,702.56

Programación Financiera 2020											
Enero	***Febrero***	***Marzo***	***Abril***	***Mayo***	***Junio***	***Julio***	***Agosto***	***Septiembre***	***Octubre***	***Noviembre***	***Diciembre***
1,822,800.80	425,215.82	442,553.97	425,215.82	442,553.97	425,215.82	469,204.54	431,715.82	442,553.97	425,215.82	442,553.97	1,288,902.24

Concepto	***Cantidad anual (pesos)***
Total	**$7,483,702.56**
Gasto corriente	**$7,483,702.56**
Municipal	**$7,483,702.56**
Servicios personales	$5,045,435.98
Materiales y suministros	$1,718,000.00
Servicios generales	$720,266.58
Ayudas, subsidios y transferencias	
Deuda pública	
Bienes muebles e inmuebles	
Estatal	
Servicios personales	
Materiales y suministros	
Servicios generales	
Federal	
Servicios personales	
Materiales y suministros	
Servicios generales	
Gasto de capital	
Inversión federal	
Ramo 33	
Fondo 3 (FAISM)	
Fondo 4 (FORTAMUN)	
Fondo 5 (FAM)	
Otros programas federales	
Fondo o programa:	
Inversión estatal	
FAEDE	
Fondo Estatal para la Seguridad Pública Municipal	
Inversión municipal	
Programa: Bienes Muebles e Inmuebles	

RESUMEN DE RECURSOS FINANCIEROS			
Programa Presupuestario	Bienes Muebles e Inmuebles	**Clave**	SA104
Dependencia / Organismo responsable	Secretaría del Ayuntamiento	**Monto ($):**	$250,000.00

Programación Financiera 2020											
Enero	*Febrero*	*Marzo*	*Abril*	*Mayo*	*Junio*	*Julio*	*Agosto*	*Septiembre*	*Octubre*	*Noviembre*	*Diciembre*
0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Concepto	*Cantidad anual (pesos)*
Total	
Gasto corriente	
Municipal	
Servicios personales	
Materiales y suministros	
Servicios generales	
Ayudas, subsidios y transferencias	
Deuda pública	
Bienes muebles e inmuebles	
Estatal	
Servicios personales	
Materiales y suministros	
Servicios generales	
Federal	
Servicios personales	
Materiales y suministros	
Servicios generales	
Gasto de capital	**$250,000.00**
Inversión federal	
Ramo 33	
Fondo 3 (FAISM)	
Fondo 4 (FORTAMUN)	
Fondo 5 (FAM)	
Otros programas federales	
Fondo o programa:	
Inversión estatal	
FAEDE	
Fondo Estatal para la Seguridad Pública Municipal	
Inversión municipal	**$250,000.00**
Programa: Bienes Muebles e Inmuebles	$250,000.00

V. *Recursos financieros por proyecto*

Proyecto SA101 Consenso Político y Social												
Número	SA101	Tipo: ■ Institucional						□ De Inversión				
Clave presupuestal:	04001											
U.R.G.:	Oficina del Secretario del Ayuntamiento							***Monto ($):***			7,483,702.56	
COMPONENTE XX:	No Aplica											
COMPONENTE XX:	No Aplica											
Programación Financiera 2020												
Enero	***Febrero***	***Marzo***	***Abril***	***Mayo***	***Junio***	***Julio***	***Agosto***	***Septiembre***	***Octubre***	***Noviembre***	***Diciembre***	
1,822,800.80	425,215.82	442,553.97	425,215.82	442,553.97	425,215.82	469,204.54	431,715.82	442,553.97	425,215.82	442,553.97	1,288,902.24	

Concepto	***Cantidad anual (pesos)***
Total	**$7,483,702.56**
Gasto corriente	**$7,483,702.56**
Municipal	**$7,483,702.56**
Servicios personales	$5,045,435.98
Materiales y suministros	$1,718,000.00
Servicios generales	$720,266.58
Ayudas, subsidios y transferencias	
Deuda pública	
Bienes muebles e inmuebles	
Estatal	
Servicios personales	
Materiales y suministros	
Servicios generales	
Federal	
Servicios personales	
Materiales y suministros	
Servicios generales	
Gasto de capital	
Inversión federal	
Ramo 33	
Fondo 3 (FAISM)	
Fondo 4 (FORTAMUN)	
Fondo 5 (FAM)	
Otros programas federales	
Fondo o programa:	
Inversión estatal	
FAEDE	
Fondo Estatal para la Seguridad Pública Municipal	
Inversión municipal	
Programa: Bienes Muebles e Inmuebles	

Proyecto SA104 Bienes Muebles												
Número	SA104		Tipo: ☐ Institucional			■ De Inversión						
Clave presupuestal:	04001											
U.R.G.:	Oficina del Secretario del Ayuntamiento							***Monto ($):***			250,000.00	
COMPONENTE XX:	No Aplica											
COMPONENTE XX:	No Aplica											
Programación Financiera 2020												
Enero	***Febrero***	***Marzo***	***Abril***	***Mayo***	***Junio***	***Julio***	***Agosto***	***Septiembre***	***Octubre***	***Noviembre***	***Diciembre***	
0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Concepto	***Cantidad anual (pesos)***
Total	
Gasto corriente	
Municipal	
Servicios personales	
Materiales y suministros	
Servicios generales	
Ayudas, subsidios y transferencias	
Deuda pública	
Bienes muebles e inmuebles	
Estatal	
Servicios personales	
Materiales y suministros	
Servicios generales	
Federal	
Servicios personales	
Materiales y suministros	
Servicios generales	
Gasto de capital	**$250,000.00**
Inversión federal	
Ramo 33	
Fondo 3 (FAISM)	
Fondo 4 (FORTAMUN)	
Fondo 5 (FAM)	
Otros programas federales	
Fondo o programa:	
Inversión estatal	
FAEDE	
Fondo Estatal para la Seguridad Pública Municipal	
Inversión municipal	**$250,000.00**
Programa: Bienes Muebles e Inmuebles	$250,000.00

VI. Seguimiento y Evaluación

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

VII. Anexos

a. Ficha técnica de indicadores

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:		Clave del Indicador:
1.- Ciudad para Todos	Gestion Política y Control del Comercio.	No Aplica	Fin		

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Coordinación Municipal

Dependencia:
Secretaría del Ayuntamiento

Unidad Responsable del Gasto:
Oficina del Secretario del Ayuntamiento

Datos del Indicador

Nombre del Indicador			Definición
Índice de Desempeño Municipal del IMCO			Contribuir al Desarrollo Social mediante un Sistema de rendición de cuentas y manejo de recursos transparente y eficiente.
Dimensión	**Tipo del Indicador**		**Sentido del Indicador**
Eficacia	Estratégico		Ascendente
Método de calculo			**Unidad de medida**
Índice de Información Presupuestal Municipal			Índice de Desempeño
Meta 2020	**Año linea base**	**Valor linea base**	**Frecuencia de medición**
90%	2019	90%	Anual

Medios de Verificacion
Índice de desempeño municipal que se encuentra en la dirección electrónica http://imco.org.mx/finanzaspublicas/indice-de-informacion-presupuestal-municipal/resultados

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Índice de Información Presupuestal Municipal	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Índice de Desempeño	Semaforización
			Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero										
Febrero										
Marzo										
Abril										
Mayo										
Junio										
Julio										
Agosto										
Septiembre										
Octubre										
Noviembre										
Diciembre	90.00%		80.00%	90.00%	70.00%	79.00%	69.00%	0.00%		
Anual	**90.00%**	**0%**	**80.00%**	**90.00%**	**70.00%**	**79.00%**	**69.00%**	**0.00%**		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
1.- Ciudad para Todos	Consenso Político y Social	No Aplica	Propósito	

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Coordinación Municipal

Dependencia:
Secretaría del Ayuntamiento

Unidad Responsable del Gasto:
Oficina del Secretario del Ayuntamiento

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de acciones realizadas para mantener la Estabilidad del Municipio	El Desarrollo Social se da al realizar las acciones queu mantienen estabilidad del Municipio.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Estrategico	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Numero de Acciones Realizadas / Total de Peticiones Ciudadanas) *100	Porcentaje

Meta 2020	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medición
100%	2019	100%	Mensual

Medios de Verificacion
Registro de oficios recibidos, concentrado electrónico. Bitácoras que se encuentran en el equipo de cómputo asignado a la Secretaría del Ayuntamiento

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de Peticiones Ciudadanas	Numero de Acciones Realizadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de acciones de estabilidad	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%			7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	0.00%		
Febrero	8.33%			15.00%	16.66%	13.32%	14.98%	13.30%	0.00%		
Marzo	8.34%			22.50%	25.00%	19.98%	22.47%	19.95%	0.00%		
Abril	8.33%			30.00%	33.33%	26.64%	29.96%	26.60%	0.00%		
Mayo	8.33%			37.50%	41.66%	33.30%	37.45%	33.25%	0.00%		
Junio	8.34%			45.00%	50.00%	39.96%	44.94%	39.90%	0.00%		
Julio	8.33%			52.50%	58.33%	46.62%	52.43%	46.55%	0.00%		
Agosto	8.33%			60.00%	66.66%	53.28%	59.92%	53.20%	0.00%		
Septiembre	8.34%			67.50%	75.00%	59.94%	67.41%	59.85%	0.00%		
Octubre	8.33%			75.00%	83.33%	66.60%	74.90%	66.50%	0.00%		
Noviembre	8.33%			82.50%	91.66%	73.26%	82.39%	73.15%	0.00%		
Diciembre	8.34%			90.00%	100.00%	79.92%	89.88%	79.80%	0.00%		
Anual	**100.00%**			**90.00%**	**100.00%**	**79.92%**	**89.88%**	**79.80%**	**0.00%**		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
1.- Ciudad para Todos	Gestion Política y Control del Comercio.	No Aplica	Componente	1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Coordinación Municipal

Dependencia:
Secretaria del Ayuntamiento

Unidad Responsable del Gasto:
Oficina del Secretario del Ayuntamiento

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de avance de compra de bienes muebles	Bienes muebles adquiridos

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficiencia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
Bienes muebles recibidos / Bienes muebles solicitados * 100	Porcentaje

Meta 2020	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medición
60%	2019	60%	Trimestral

Medios de Verificacion
Requisiciones de compra de bienes Muebles

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Bienes Muebles solicitados	Bienes muebles recibidos	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de solicitud de compra de bienes muebles	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
1er Trim	15.00%			10.00%	15.00%	6.00%	9.00%	5.00%	0.00%		
Abril											
Mayo											
Junio											
2do Trim	15.00%			20.00%	30.00%	12.00%	18.00%	10.00%	0.00%		
Julio											
Agosto											
Septiembre											
3er Trim	15.00%			30.00%	45.00%	18.00%	27.00%	15.00%	0.00%		
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to Trim	15.00%			40.00%	60.00%	24.00%	36.00%	20.00%	0.00%		
Anual	**60.00%**			40.00%	60.00%	24.00%	36.00%	20.00%	0.00%		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
1.- Ciudad para Todos	Gestion Política y Control del Comercio.	No Aplica	Actividad	1.1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Coordinación Municipal

Dependencia:
Secretaría del Ayuntamiento

Unidad Responsable del Gasto:
Oficina del Secretario del Ayuntamiento

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de Recursos municipales destinados a Bienes Muebles	Presupuestación de Recursos de Bienes Muebles

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Economía	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Total de Presupuesto devengado en el Capítulo 5000 / Total de Recursos Presupuestados en el Capítulo 5000) * 100	Porcentaje

Meta 2020	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medición
100%	2019	100%	Trimestral

Medios de Verificacion
Base de datos en medio electronico de la correspondencia recibida que se encuentra en la recepcion de la Secretaria del Ayuntamiento

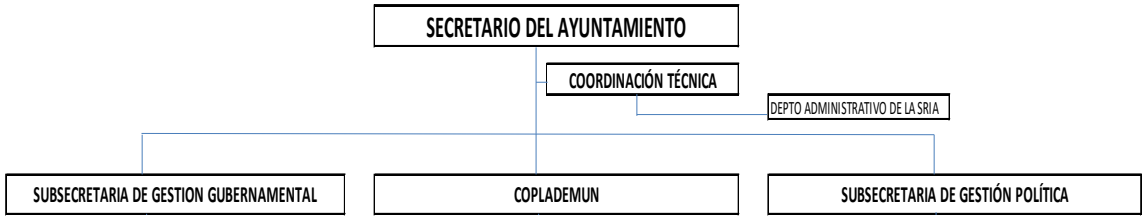
Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de Recursos Presupuestados en el Capítulo 5000	Total de Presupuesto devengado en el Capítulo 5000	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de Recursos	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
1er Trim	25.00%			22.00%	25.00%	19.00%	21.00%	18.00%	0.00%		
Abril											
Mayo											
Junio											
2do Trim	25.00%			44.00%	50.00%	38.00%	42.00%	36.00%	0.00%		
Julio											
Agosto											
Septiembre											
3er Trim	25.00%			66.00%	75.00%	57.00%	63.00%	54.00%	0.00%		
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to Trim	25.00%			88.00%	100.00%	76.00%	84.00%	72.00%	0.00%		
Anual	**100.00%**			88.00%	100.00%	76.00%	84.00%	72.00%	0.00%		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Organigrama



AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA
RESUMEN ANALÍTICO DE PLAZAS Y REMUNERACIONES
PRESUPUESTO DE EGRESOS ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL

Grupo	Nivel /Categoría	Plaza / Nombramiento / Puesto	No. de Plazas	Empleados de:				Remuneraciones Base		Remuneraciones Adicionales		Total Remuneraciones	
				Confianza	Base	Sindicalizados	Asimilados	De	Hasta	De	Hasta	De	Hasta
SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO			256	79	13	116	48						
2	IV	SECRETARIO	1	1	-	-	-	35,000.00	48,322.00	102.68	102.68	**35,102.68**	**48,424.68**
2	IV	SUBSECRETARIO	2	2	-	-	-	25,000.00	34,515.00	102.68	102.68	**25,102.68**	**34,617.68**
2	V	COORDINADOR ADMINISTRATIVO	1	1				25,000.00	34,515.00	102.68	102.68	**25,102.68**	**34,617.68**
2	VI	DIRECTOR DE ÁREA	11	11	-	-	-	20,000.00	27,613.00	102.68	102.68	**20,102.68**	**27,715.68**
2	VII	ASESOR	1	1	-	-	-	15,000.00	20,709.00	102.68	102.68	**15,102.68**	**20,811.68**
2	VII	DELEGADO	8	8	-	-	-	15,000.00	20,709.00	102.68	102.68	**15,102.68**	**20,811.68**
2	VII	OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL	2	2	-	-	-	15,000.00	20,709.00	102.68	102.68	**15,102.68**	**20,811.68**
2	VIII	JEFE DE DEPARTAMENTO	26	26	-	-	-	12,000.00	16,567.00	102.68	102.68	**12,102.68**	**16,669.68**
3	X	ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO	1	-	1	-	-	4,410.00	4,410.00	102.68	102.68	**4,512.68**	**4,512.68**
3	X	ANALISTA ADMINISTRATIVO	4	-	-	4	-	6,090.00	6,090.00	102.68	102.68	**6,192.68**	**6,192.68**
3	X	ANALISTA DE INFORMACIÓN	5	-	2	3	-	6,405.00	6,405.00	102.68	102.68	**6,507.68**	**6,507.68**
3	X	ASISTENTE	2	-	-	2	-	6,720.00	6,720.00	102.68	102.68	**6,822.68**	**6,822.68**
3	X	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	34	-	1	33	-	6,720.00	6,720.00	102.68	102.68	**6,822.68**	**6,822.68**
3	X	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	11	-	1	10	-	3,570.00	3,570.00	102.68	102.68	**3,672.68**	**3,672.68**
3	X	AUXILIAR TÉCNICO	3	-	2	1	-	3,570.00	3,570.00	102.68	102.68	**3,672.68**	**3,672.68**
3	X	INTENDENTE	1	-	-	1	-	3,570.00	3,570.00	102.68	102.68	**3,672.68**	**3,672.68**
3	X	JEFE DE OFICINA	12	-	3	9	-	6,720.00	6,720.00	102.68	102.68	**6,822.68**	**6,822.68**
3	X	PROMOTOR	7	-	-	7	-	4,725.00	4,725.00	102.68	102.68	**4,827.68**	**4,827.68**
3	X	SECRETARIA	6	-	-	6	-	4,725.00	4,725.00	102.68	102.68	**4,827.68**	**4,827.68**
3	X	SUPERVISOR	80	27	-	8	45	6,720.00	6,720.00	102.68	102.68	**6,822.68**	**6,822.68**
3	X	TAQUIMECANÓGRAFA	6	-	-	6	-	4,410.00	4,410.00	102.68	102.68	**4,512.68**	**4,512.68**
3	X	TÉCNICO ESPECIALIZADO	1	-	1	-	-	5,775.00	5,775.00	102.68	102.68	**5,877.68**	**5,877.68**
3	X	TÉCNICO INFORMÁTICO	26	-	-	26	-	8,000.00	8,000.00	102.68	102.68	**8,102.68**	**8,102.68**
3	X	TRABAJADOR SOCIAL	5	-	2	-	3	39,990.00	39,990.00	102.68	102.68	**40,092.68**	**40,092.68**

AYUNTAMIENTO
2019 - 2021.
CUERNAVACA

JUNTOS HAREMOS
Cuernavaca

Programa Presupuestario

"Diligencia Gubernamental"

2020

Secretaría del Ayuntamiento	
Nombre de la Unidad Responsable	***Componente***
Subsecretaria de Gestión Gubernamental	*1.- Actos de Registro Civil realizados*
	2.- Archivo Municipal resguardado y conservado
	3.- Documentos Oficiales Emitidos
	4.- Documentos emitidos por el Ayuntamiento certificados
	5.- Acuerdos de Cabildo emitidos y supervisados

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

Contenido

I. Presentación 03

II. Aspectos de Política Económica y Social 04

III. Matriz de Indicadores para resultados 06

IV. Resumen de recursos financieros 11

V. Recursos financieros por proyecto 12

VI. Seguimiento y Evaluación 13

VII. Anexos

a. Fichas técnicas de indicadores 15

b. Organigrama 29

c. Analítico de plazas autorizado. 30

I. Presentación

La Secretaría del Ayuntamiento del Gobierno Municipal de Cuernavaca, ha elaborado el presente Programa Presupuestario 2020, en atención a lo establecido en la Ley Estatal de Planeación y en la Ley Orgánica Municipal; ordenamientos que señalan a las áreas del Ayuntamiento, la obligatoriedad de formular el Programa Presupuestario como instrumento de ejecución del Plan Municipal de Desarrollo de Cuernavaca 2019- 2021.

El Programa Presupuestario 2020, también da cumplimiento a lo que establece la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público, en lo relativo a que la programación, presupuesto y ejercicio del gasto público municipal tendrán como base las directrices, lineamientos y políticas del Plan y los programas de desarrollo.

El Programa Presupuestario se sustenta en el diagnóstico de la situación actual que enfrenta la Secretaría del Ayuntamiento, y a partir de los recursos de que dispone, contempla las acciones estratégicas que llevará a cabo durante el ejercicio 2020, así como la asignación presupuestal por proyecto, de cada una de las áreas administrativas que la conforman.

En atención a lo previsto por el Artículo 80 del Reglamento de Gobierno y de la Administración Pública Municipal del Ayuntamiento de Cuernavaca, para el desempeño de sus funciones, la Secretaría del Ayuntamiento, contará con las siguientes Unidades Administrativas:

- Subsecretaría de Gestión Política
- Subsecretaría de Gestión Gubernamental
- Coordinación COPLADEMUN
- Coordinación Técnica de la Secretaría del Ayuntamiento.

II. Aspectos de la Política Económica y Social.

La economía mundial, como se ha observado en las últimas décadas, se ha globalizado. La interdependencia entre los diversos países para producir y comercializar productos y servicios es cada vez más indispensable.

La formación de bloques comerciales regionales en todas partes del mundo, implica modificaciones en las formas de operar de las empresas y de los gobiernos y nuevas formas de competir para obtener una participación mayor en los nuevos mercados mundiales que están emergiendo.

La economía del Siglo XXI se centrará en tres aspectos importantes:

El sector preponderante será el de servicios. La imaginación, la rapidez, la calidad y la excelencia en la prestación de estos será indispensable para adaptarse a esta nueva economía.

La tecnología de la computación y la utilización de las redes sociales en actividades económicas, sociales, gubernamentales y familiares, desde la prevención de la salud hasta la influencia de los procesos políticos, formarán parte de nuestro escenario de trabajo cotidiano.

La calidad será determinante para revitalizar empresas, dependencias gubernamentales y en general a la sociedad global de la cual formamos parte. Dentro del Plan se comprenden estrategias de modernización y lineamientos para orientar la actividad administrativa municipal hacia mayor eficiencia, eficacia y calidad en sus procesos administrativos y en la prestación de servicios a la ciudadanía.

En este escenario futuro se enmarca la ciudad que todos queremos construir con la actividad gubernamental y administrativa del municipio.

Con el Plan Municipal de Desarrollo se pretende no sólo promover la cantidad de servicios y equipamiento necesario, sino la calidad y racionalidad de estos con base en la disponibilidad de los recursos económicos para combatir la pobreza y luchar por una equitativa distribución del ingreso.

Mediante los ocho Objetivos Del Milenio (ODM), la Organización de las Naciones Unidas (ONU) estableció objetivos medibles y acordados universalmente, sobre la erradicación de la extrema pobreza y el hambre, la prevención de las enfermedades mortales pero tratables y la ampliación de las oportunidades educacionales de todos los niños, entre otros imperativos del desarrollo. Los ODM impulsaron el progreso a través de acciones en ámbitos de:

- Atención prioritaria a la pobreza económica y alimentaria en la población de escasos recursos.
- Acceso a mejores servicios de salud pública.
- Mayor cobertura en la matrícula de la enseñanza básica.
- Disminución de la mortalidad infantil.

Sin embargo, la tarea aun esta inconclusa para millones de personas y es necesario continuar haciendo esfuerzos por poner fin al hambre, alcanzar la igualdad de género, mejorar los servicios de salud y lograr que todos los niños asistan a la escuela. La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, aprobada en septiembre de 2015 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, establece una visión transformadora hacia la sostenibilidad económica, social y ambiental de los 193 Estados Miembros que la suscribieron y será la guía de referencia para el trabajo de la institución en pos de esta visión durante los próximos 15 años. Mediante los diecisiete Objetivos de Desarrollo Sostenible, la ONU impulsa a los países que la integran para ingresar en esa senda y con objetivos específicos y con 2030 como fecha límite.

La nueva agenda para el desarrollo incluye a todos los países, promueve sociedades pacificas e inclusivas y mejores empleos, y responde a los desafíos ambientales de nuestra era, en particular el cambio climático. El propósito último de estos objetivos es “QUE NADIE QUEDE REZAGADO”.

III. Matriz de Indicadores para Resultados (MIR).

Matriz de Indicadores para Resultados del Programa Presupuestario

Fecha de aprobación:

Hoja: de:

Datos de Identificación del Programa Presupuestario			
Nombre del Programa Presupuestario: Diligencia Gubernamental			**Año:** 2020
Dependencia: Secretaría del Ayuntamiento			
Unidad Responsable del Gasto Subsecretaría de Gestión Gubernamental			
Beneficiarios			
Hombres: 169,466	**Mujeres:** 196,855	**Total:** 366,321	**Área de Enfoque:** MUNICIPIO DE CUERNAVACA
Niños:	**Niñas:**	**Total:**	

Alineación al Plan Municipal de Desarrollo		
Eje: 5.- Gobierno Moderno, Eficiente y Transparente	**Programa Sectorial:** Modernización del Archivo Municipal Digitalización del Archivo del Registro Civil	**Sub Programa:** No Aplica
Proyectos del Programa: Oficina del Secretario del Ayuntamiento: SA204.- Diligencia Gubernamental Coordinación del COPLADEMUN		
Estrategias Generales: Ejercer los recursos de manera eficiente, eficaz y transparente, así como promover y reconocer las capacidades profesionales y humanas de los funcionarios del Ayuntamiento.		
Objetivo General: Consolidar la confianza ciudadana en cuanto a la transparencia y rendición de cuentas de los recursos ejercidos en el periodo 2019-2021		
Políticas Generales: Desarrollo Social.		

Clasificación Funcional y Programático				
Finalidad: 1. Gobierno	**Función:** 1.3. Coordinación de la Política de Gobierno	**Sub Función:** 1.3.2. Política Interior	**Actividad Institucional:** 33. Mejora de la gestión pública.	**Programa Presupuestario:** E. Prestación de Servicios Públicos

Información Institucional	
Misión:	**Visión:**
La Secretaría del Ayuntamiento se encarga de atender con	La Secretaría del Ayuntamiento aspira a que la sociedad

orden, amabilidad, calidad y respeto a las personas, los asuntos de política y gobierno municipal; coordinar, tramitar y evaluar el cumplimiento de los acuerdos tomados por el Ayuntamiento; proponer las adecuaciones y dar cumplimiento al marco jurídico vigente; asesorar y dar trámite a todo lo vinculado con los actos relativos al estado civil de las personas y sus respectivos registros; garantizar el derecho de acceder a la información en posesión del Gobierno Municipal de Cuernavaca, fomentando con ello una cultura de transparencia y rendición de cuentas de los servidores públicos municipales; apoyar la operatividad de las delegaciones municipales e impulsar la participación de la sociedad en los poblados y las colonias del Municipio, la coordinación de acciones con las Dependencias del gobierno municipal y con los gobiernos federal, estatal y municipal, así como con el Congreso del Estado, a fin de coadyuvar a mantener un gobierno municipal que con base en la opinión y propuesta de la sociedad, genere mayores oportunidades de desarrollo social, económico y político a la población cuernavacense en un ambiente de tranquilidad, seguridad y paz social	cuernavacense identifique al gobierno municipal por ejercer el servicio público con vocación y liderazgo; por ser ordenado, dinámico, honesto, confiable, eficaz y transparente, que dé cumplimiento al marco legal vigente y que oriente su desempeño con base en el Plan Municipal de Desarrollo de Cuernavaca 2019-2021 y los programas de desarrollo; que tiene la capacidad de garantizar la gobernabilidad y la estabilidad social y política en las delegaciones, los poblados y las colonias del Municipio para contribuir al desarrollo social y económico equilibrado, integral y sustentable con la participación de la sociedad y la coordinación de acciones con los ámbitos de gobierno federal, estatal y municipal, así como con el Congreso del Estado; que proporcione servicios de asesoría y trámite de calidad que impulsen el desarrollo y bienestar de la sociedad

Nivel Fin

Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:
Contribuir a consolidar la confianza ciudadana mediante un Sistema de rendición de cuentas y manejo de recursos transparente y eficiente.	Índice de Desempeño Municipal del IMCO.	Índice de desempeño municipal que se encuentra en la dirección electrónica http://imco.org.mx/finanzaspublicas/indice-de-informacion-presupuestal-municipal/resultados	La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Morelos no sufre reformas sustanciales.

Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Estratégico	Eficacia	Anual	90%	Índice de Información Presupuestal Municipal

Nivel Propósito

Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:
El Sistema de representación y legalidad del Municipio de Cuernavaca proporciona certidumbre jurídica y estabilidad social	Porcentaje de acciones realizadas para mantener la Estabilidad del Municipio	Base de datos en medio electrónico de la correspondencia recibida que se encuentra en la recepción de la Secretaría del Ayuntamiento	La población de Cuernavaca se apega a la normatividad aplicable y lineamientos que la autoridad municipal establece

Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Estratégico	Eficacia	Mensual	100%	(Número de Acciones Realizadas / Total de Peticiones Ciudadanas) *100

Nivel Componente No. 1

Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:
Actos de registro civil realizados	Porcentaje de satisfacción de los usuarios en los actos realizados en el Registro Civil	Encuestas de satisfacción que se encuentran en la oficialía del Registro Civil 01 y 03	El ciudadano realiza el pago de derechos

Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Calidad	Mensual	95 %	(total de la sumatoria de encuestas/ total de

				encuestas aplicadas) * 100
Nivel Actividad No. 1.1				
Resumen Narrativo:	**Indicador:**	**Medios de Verificación:**	**Supuestos:**	
Atender solicitudes de actos del Registro Civil	Porcentaje de atención a solicitudes procedentes de actos del Registro Civil	Carpetas de informes mensuales presentados ante la DGRC que se encuentran en la oficialía del Registro Civil.	El Sistema de Inscripción y Certificación de Actos Oficiales (SIC) funciona correctamente	
Tipo:	**Dimensión:**	**Frecuencia:**	**Meta.**	**Método de Cálculo:**
Gestión	Eficacia	Mensual	100%	(total de actos atendidos/ total actos solicitados)*100
Nivel Actividad No. 1.2				
Resumen Narrativo:	**Indicador:**	**Medios de Verificación:**	**Supuestos:**	
Operación del archivo digital de actas de nacimiento	Porcentaje de Gestión de Digitalización de actas de nacimiento	Archivo digital de actas de nacimiento	La ciudadanía solicita la gestión de digitalización de actas de nacimiento	
Tipo:	**Dimensión:**	**Frecuencia:**	**Meta.**	**Método de Cálculo:**
Gestión	Eficacia	Mensual	100%	Total de actas digitalizadas / Total de solicitudes de digitalización *100
Nivel Componente No. 2				
Resumen Narrativo:	**Indicador:**	**Medios de Verificación:**	**Supuestos:**	
Archivo municipal resguardo y conservado	Porcentaje de satisfacción de los usuarios en las búsquedas de documentos resguardados y/o conservados en el Archivo Municipal	Encuestas de satisfacción que se encuentran en el Archivo Municipal	El usuario hace uso adecuado de la información otorgada	
Tipo:	**Dimensión:**	**Frecuencia:**	**Meta.**	**Método de Cálculo:**
Gestión	Calidad	Mensual	95%	(total de la sumatoria de encuestas/ total de encuestas aplicadas) * 100
Nivel Actividad No. 2.1				
Resumen Narrativo:	**Indicador:**	**Medios de Verificación:**	**Supuestos:**	
Atender búsquedas de documentos por solicitudes en el Archivo Municipal	Porcentaje de atención a las solicitudes de búsqueda de documentos resguardados y/o conservados en el Archivo Municipal	Carpeta de solicitudes de búsqueda que se encuentran en el Archivo Municipal	El solicitante proporciona la información adecuada para la búsqueda de documentos resguardados y/o conservados en el Archivo Municipal	
Tipo:	**Dimensión:**	**Frecuencia:**	**Meta.**	**Método de Cálculo:**
Gestión	Eficacia	Mensual	100%	(total de tramites atendidos/ total de tramites solicitados) *100
Nivel Actividad No. 2.2				
Resumen Narrativo:	**Indicador:**	**Medios de Verificación:**	**Supuestos:**	
Digitalización del Archivo Municipal de Cuernavaca	Porcentaje de archivo municipal digitalizado	Base de datos digital del archivo municipal de		

		Cuernavaca.		
Tipo:	**Dimensión:**	**Frecuencia:**	**Meta.**	**Método de Cálculo:**
Gestión	Eficacia	Mensual	100%	Número de archivos digitalizados / Total de archivos existentes * 100
Nivel Componente No. 3				
Resumen Narrativo:	**Indicador:**	**Medios de Verificación:**		**Supuestos:**
Documentos oficiales emitidos	Porcentaje de satisfacción de los usuarios en los trámites realizados en el Departamento de Reclutamiento y Registro de Población	Encuestas de satisfacción que se encuentran en el Departamento de Reclutamiento y Registro de Población		El usuario hace uso adecuado del documento otorgado
Tipo:	**Dimensión:**	**Frecuencia:**	**Meta.**	**Método de Cálculo:**
Estratégico	Calidad	Mensual	95%	(total de la sumatoria de encuestas/ total de encuestas aplicadas) * 100
Nivel Actividad No. 3.1				
Resumen Narrativo:	**Indicador:**	**Medios de Verificación:**		**Supuestos:**
Atender solicitudes del Departamento de Reclutamiento y Registro de Población	Porcentaje de atención a los trámites solicitados en el Departamento de Reclutamiento y Registro de Población	Formatos de Acta de Supervivencia, Certificado de Origen, Certificado de Vecindad, Constancia de Dependencia Económica, Constancia de Inexistencia, Constancia de Modo Honesto de Vivir, Constancia de Residencia, e Inscripción de Cartillas de Identidad Militar que se encuentran en el Departamento de Reclutamiento y Registro de Población		El solicitante proporciona los requisitos establecidos para la emisión de los documentos oficiales
Tipo:	**Dimensión:**	**Frecuencia:**	**Meta.**	**Método de Cálculo:**
Estratégico	Eficacia	Mensual	100%	(tramites atendidos / total de tramites solicitados) *100
Nivel Componente No. 4				
Resumen Narrativo:	**Indicador:**	**Medios de Verificación:**		**Supuestos:**
Documentos emitidos por el Ayuntamiento certificados	Porcentaje de atención a las solicitudes de certificación de documentos oficiales con respecto a las solicitudes recibidas	Carpetas mensuales de certificación de documentos que se encuentran en el Departamento de Certificación de Documentos		La dependencia hace uso correcto de los documentos certificados
Tipo:	**Dimensión:**	**Frecuencia:**	**Meta.**	**Método de Cálculo:**
Estratégico	Eficacia	Mensual	100%	(Solicitudes atendidas / Total de solicitudes recibidas) *100
Nivel Actividad No. 4.1				
Resumen Narrativo:	**Indicador:**	**Medios de Verificación:**		**Supuestos:**

Revisar que los documentos cumplen con los requisitos establecidos para su certificación	Porcentaje de documentos que cumplen con los requisitos establecidos para su certificación	Oficios de solicitudes de Certificación de Documentos que se encuentran en el Departamento de Certificaciones	Las Dependencias presentan los documentos con los lineamientos que se requieren para su certificación	
Tipo:	**Dimensión:**	**Frecuencia:**	**Meta.**	**Método de Cálculo:**
Gestión	Eficacia	Mensual	100%	(documentos que cumplen con los requisitos / total de documentos que solicitan ser certificados) *100
Nivel Componente No. 5				
Resumen Narrativo:	**Indicador:**	**Medios de Verificación:**	**Supuestos:**	
Acuerdos de Cabildo emitidos y supervisados	Porcentaje de cumplimiento de los Acuerdos de Cabildo con respecto a los aprobados	Actas de Cabildo e informes mensuales de las Dependencias que se encuentran en la Dirección de Acuerdos y Cabildo	Las Dependencias del Ayuntamiento ejecutan los Acuerdos de Cabildo	
Tipo:	**Dimensión:**	**Frecuencia:**	**Meta.**	**Método de Cálculo:**
Gestión	Eficacia	Mensual	95%	(Acuerdos de Cabildo cumplidos/ Total de Acuerdos de Cabildo Aprobados) *100
Nivel Actividad No. 5.1				
Resumen Narrativo:	**Indicador:**	**Medios de Verificación:**	**Supuestos:**	
Atender los proyectos de acuerdo para turnarlos a las áreas correspondientes	Porcentaje de atención a los proyectos de acuerdo con respecto a los recibidos	Carpeta de oficios enviados que se encuentra en la Dirección de Acuerdos y Cabildo	Las Dependencias dan respuesta de manera oportuna al trámite	
Tipo:	**Dimensión:**	**Frecuencia:**	**Meta.**	**Método de Cálculo:**
Gestión	Eficacia	Mensual	100%	(proyectos de acuerdo atendidos / total de proyectos de acuerdo recibidos) *100

IV. Resumen de Recursos financieros

RESUMEN DE RECURSOS FINANCIEROS			
Programa Presupuestario	Diligencia Gubernamental	**Clave**	SA103
Dependencia / Organismo responsable	Subsecretaria de Gestión Gubernamental	**Monto ($):**	13,143,088.66

Programación Financiera 2020											
Enero	***Febrero***	***Marzo***	***Abril***	***Mayo***	***Junio***	***Julio***	***Agosto***	***Septiembre***	***Octubre***	***Noviembre***	***Diciembre***
1,426,955.59	1,392,955.11	886,766.34	837,146.16	886,766.34	837,146.16	942,133.82	857,146.16	841,766.34	792,146.16	841,766.34	2,600,394.14

Concepto	***Cantidad anual (pesos)***
Total	**$13,143,088.66**
Gasto corriente	**$13,143,088.66**
Municipal	**$13,143,088.66**
Servicios personales	$11,162,687.03
Materiales y suministros	
Servicios generales	$1,980,401.63
Ayudas, subsidios y transferencias	
Deuda pública	
Bienes muebles e inmuebles	
Estatal	
Servicios personales	
Materiales y suministros	
Servicios generales	
Federal	
Servicios personales	
Materiales y suministros	
Servicios generales	
Gasto de capital	
Inversión federal	
Ramo 33	
Fondo 3 (FAISM)	
Fondo 4 (FORTAMUN)	
Fondo 5 (FAM)	
Otros programas federales	
Fondo o programa:	
Inversión estatal	
FAEDE	
Fondo Estatal para la Seguridad Pública Municipal	
Inversión municipal	
Programa:	

V. *Recursos financieros por proyecto*

Proyecto Diligencia Gubernamental				
Número	SA103	Tipo:	■ Institucional	☐ De Inversión
Clave presupuestal:	04003			
U.R.G.:	Subsecretaria de Gestión Gubernamental		***Monto ($):***	13,143,088.66
COMPONENTE 01:	Actos de Registro Civil realizados			
COMPONENTE 02:	Archivo Municipal resguardado y conservado			
COMPONENTE 03:	Documentos oficiales emitidos.			
COMPONENTE 04:	Documentos emitidos por el Ayuntamiento certificados			
COMPONENTE 05:	Acuerdos de Cabildo emitidos y supervisados			

Programación Financiera 2020

Enero	*Febrero*	*Marzo*	*Abril*	*Mayo*	*Junio*	*Julio*	*Agosto*	*Septiembre*	*Octubre*	*Noviembre*	*Diciembre*
1,426,955.59	1,392,955.11	886,766.34	837,146.16	886,766.34	837,146.16	942,133.82	857,146.16	841,766.34	792,146.16	841,766.34	2,600,394.14

Concepto	*Cantidad anual (pesos)*
Total	**$13,143,088.66**
Gasto corriente	**$13,143,088.66**
Municipal	**$13,143,088.66**
Servicios personales	$11,162,687.03
Materiales y suministros	
Servicios generales	$1,980,401.63
Ayudas, subsidios y transferencias	
Deuda pública	
Bienes muebles e inmuebles	
Estatal	
Servicios personales	
Materiales y suministros	
Servicios generales	
Federal	
Servicios personales	
Materiales y suministros	
Servicios generales	
Gasto de capital	
Inversión federal	
Ramo 33	
Fondo 3 (FAISM)	
Fondo 4 (FORTAMUN)	
Fondo 5 (FAM)	
Otros programas federales	
Fondo o programa:	
Inversión estatal	
FAEDE	
Fondo Estatal para la S. P. Municipal	
Inversión municipal	
Programa:	

VI. Seguimiento y Evaluación

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

VII. Anexos

a. Ficha técnica de indicadores

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
5.- Gobierno Moderno, Eficiente y Transparente	• Modernización del Archivo Municipal • Digitalización del Archivo del Registro Civil • Gestión Gubernamental	No Aplica	Fin	

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Diligencia Gubernamental

Dependencia:
Secretaria del Ayuntamiento

Unidad Responsable del Gasto:
Oficina del Secretario del Ayuntamiento

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Índice de Desempeño Municipal del IMCO	Desde 2009, IMCO evalúa la calidad de la información presupuestal de los municipios sobre la base de un catálogo de buenas prácticas.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Estratégico	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
Índice de Información Presupuestal Municipal	Índice de Desempeño

Meta 2020	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medición
90%	2019	90 %	Anual

Medios de Verificacion
Índice de desempeño municipal que se encuentra en la dirección electrónica http://imco.org.mx/finanzaspublicas/indice-de-informacion-presupuestal-municipal/resultados

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Índice de Información Presupuestal Municipal	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de avance	Semaforización
			Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero										
Febrero										
Marzo										
Abril										
Mayo										
Junio										
Julio										
Agosto										
Septiembre										
Octubre										
Noviembre										
Diciembre	90.00%		80.00%	90.00%	70.00%	79.00%	69.00%	0.00%		
Anual	**90.00%**		**80.00%**	**90.00%**	**70.00%**	**79.00%**	**69.00%**	**0.00%**		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
5.- Gobierno Moderno, Eficiente y Transparente	• Modernización del Archivo Municipal • Digitalización del Archivo del Registro Civil • Gestión Gubernamental	No Aplica	Propósito	

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Diligencia Gubernamental

Dependencia:
Secretaría del Ayuntamiento

Unidad Responsable del Gasto:
Oficina del Secretario del Ayuntamiento

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de acciones realizadas para mantener la Estabilidad del Municipio	Recabar encuestas de la ciudadanía para saber la calidad con la que se ofrecen los servicios

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Estratégico	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Numero de Acciones Realizadas / Total de Peticiones Ciudadanas) *100	Porcentaje de acciones de estabilidad

Meta 2020	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medición
100%	2019	100%	Mensual

Medios de Verificacion
Encuestas de satisfacción que se encuentran en la Oficialia del Registro Civil 01 y 03

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de Peticiones Ciudadanas	Numero de Acciones Realizadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de acciones de estabilidad	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%			7.50%	8.33%	6.66%	7.50%	6.66%	0.00%		
Febrero	8.33%			15.00%	16.66%	13.32%	15.00%	13.32%	0.00%		
Marzo	8.34%			22.50%	25.00%	19.98%	22.50%	19.98%	0.00%		
Abril	8.33%			30.00%	33.33%	26.64%	30.00%	26.64%	0.00%		
Mayo	8.33%			37.50%	41.66%	33.30%	37.50%	33.30%	0.00%		
Junio	8.34%			45.00%	50.00%	39.96%	45.00%	39.96%	0.00%		
Julio	8.33%			52.50%	58.33%	46.62%	52.50%	46.62%	0.00%		
Agosto	8.33%			60.00%	66.66%	53.28%	60.00%	53.28%	0.00%		
Septiembre	8.34%			67.50%	75.00%	59.94%	67.50%	59.94%	0.00%		
Octubre	8.33%			75.00%	83.33%	66.60%	75.00%	66.60%	0.00%		
Noviembre	8.33%			82.50%	91.66%	73.26%	82.50%	73.26%	0.00%		
Diciembre	8.34%			90.00%	100.00%	79.92%	90.00%	79.92%	0.00%		
Anual	**100.00%**			**90.00%**	**100.00%**	**79.92%**	**90.00%**	**79.92%**	**0.00%**		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
5.- Gobierno Moderno, Eficiente y Transparente	Digitalización del Archivo del Registro Civil	No Aplica	Componente	1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Diligencia Gubernamental

Dependencia:
Secretaría del Ayuntamiento

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaria de Gestión Gubernamental

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de satisfacción de los usuarios en los actos realizados en el Registro Civil	El indicador mide la percepción del usuario mediante un muestreo de 1000 encuestas mensuales

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Calidad	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(total de la sumatoria de encuestas/ total de encuestas aplicadas) * 100	Porcentaje de encuestas aplicadas a los usuarios del Registro Civil

Meta 2020	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medición
100%	2019	95% anual	Mensual

Medios de Verificacion
Encuestas de satisfacción que se encuentran en la Oficialia del Registro Civil 01 y 03

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de encuestas programadas	Total de encuestas aplicadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de encuestas aplicadas a los usuarios del	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%			7.50%	8.33%	6.66%	7.50%	6.66%	0.00%		
Febrero	8.33%			15.00%	16.66%	13.32%	15.00%	13.32%	0.00%		
Marzo	8.34%			22.50%	25.00%	19.98%	22.50%	19.98%	0.00%		
Abril	8.33%			30.00%	33.33%	26.64%	30.00%	26.64%	0.00%		
Mayo	8.33%			37.50%	41.66%	33.30%	37.50%	33.30%	0.00%		
Junio	8.34%			45.00%	50.00%	39.96%	45.00%	39.96%	0.00%		
Julio	8.33%			52.50%	58.33%	46.62%	52.50%	46.62%	0.00%		
Agosto	8.33%			60.00%	66.66%	53.28%	60.00%	53.28%	0.00%		
Septiembre	8.34%			67.50%	75.00%	59.94%	67.50%	59.94%	0.00%		
Octubre	8.33%			75.00%	83.33%	66.60%	75.00%	66.60%	0.00%		
Noviembre	8.33%			82.50%	91.66%	73.26%	82.50%	73.26%	0.00%		
Diciembre	8.34%			90.00%	100.00%	79.92%	90.00%	79.92%	0.00%		
Anual	**100.00%**			**90.00%**	**100.00%**	**79.92%**	**90.00%**	**79.92%**	**0.00%**		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
5.- Gobierno Moderno, Eficiente y Transparente	Digitalización del Archivo del Registro Civil	No Aplica	Actividad	1.1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Diligencia Gubernamental

Dependencia:
Secretaría del Ayuntamiento

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaria de Gestión Gubernamental

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de atencion a solicitudes procedentes de actos del Registro Civil	El indicador mide la atención que se da a los actos realizados de manera mensual en el Registro Civil (Indicador bajo demanda)

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(total de actos atendidos/ total actos solicitados)*100	Porcentaje de atención a las solicitudes de actos del Registro Civil

Meta 2020	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medición
100%	2019	100%	Mensual

Medios de Verificacion
Carpetas de informes mensuales presentados ante la DGRC que se encuentran en la oficialía del Registro Civil

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total actos solicitados	Total de actos atendidos	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de atención a las solicitudes de actos del Registro	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%			7.50%	8.33%	6.66%	7.50%	6.66%	0.00%		
Febrero	8.33%			15.00%	16.66%	13.32%	15.00%	13.32%	0.00%		
Marzo	8.34%			22.50%	25.00%	19.98%	22.50%	19.98%	0.00%		
Abril	8.33%			30.00%	33.33%	26.64%	30.00%	26.64%	0.00%		
Mayo	8.33%			37.50%	41.66%	33.30%	37.50%	33.30%	0.00%		
Junio	8.34%			45.00%	50.00%	39.96%	45.00%	39.96%	0.00%		
Julio	8.33%			52.50%	58.33%	46.62%	52.50%	46.62%	0.00%		
Agosto	8.33%			60.00%	66.66%	53.28%	60.00%	53.28%	0.00%		
Septiembre	8.34%			67.50%	75.00%	59.94%	67.50%	59.94%	0.00%		
Octubre	8.33%			75.00%	83.33%	66.60%	75.00%	66.60%	0.00%		
Noviembre	8.33%			82.50%	91.66%	73.26%	82.50%	73.26%	0.00%		
Diciembre	8.34%			90.00%	100.00%	79.92%	90.00%	79.92%	0.00%		
Anual	**100.00%**			**90.00%**	**100.00%**	**79.92%**	**90.00%**	**79.92%**	**0.00%**		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
5.- Gobierno Moderno, Eficiente y Transparente	Digitalización del Archivo del Registro Civil	No Aplica	Actividad	1.2

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Diligencia Gubernamental

Dependencia:
Secretaría del Ayuntamiento

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaria de Gestión Gubernamental

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de Gestión de Digitalizacion de actas de nacimiento	Contar con un archivo digital de actas de nacimiento.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
Total de actas digitalizadas / Total de solicitudes de digitalizacion *100	Archivo digital actas de nacimiento

Meta 2020	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medición
100%	2019	100%	Mensual

Medios de Verificacion
Archivo digital de actas de nacimiento

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de solicitudes de digitalizacion	Total de actas digitalizadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Archivo digital actas de nacimiento	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%			7.50%	8.33%	6.66%	7.50%	6.66%	0.00%		
Febrero	8.33%			15.00%	16.66%	13.32%	15.00%	13.32%	0.00%		
Marzo	8.34%			22.50%	25.00%	19.98%	22.50%	19.98%	0.00%		
Abril	8.33%			30.00%	33.33%	26.64%	30.00%	26.64%	0.00%		
Mayo	8.33%			37.50%	41.66%	33.30%	37.50%	33.30%	0.00%		
Junio	8.34%			45.00%	50.00%	39.96%	45.00%	39.96%	0.00%		
Julio	8.33%			52.50%	58.33%	46.62%	52.50%	46.62%	0.00%		
Agosto	8.33%			60.00%	66.66%	53.28%	60.00%	53.28%	0.00%		
Septiembre	8.34%			67.50%	75.00%	59.94%	67.50%	59.94%	0.00%		
Octubre	8.33%			75.00%	83.33%	66.60%	75.00%	66.60%	0.00%		
Noviembre	8.33%			82.50%	91.66%	73.26%	82.50%	73.26%	0.00%		
Diciembre	8.34%			90.00%	100.00%	79.92%	90.00%	79.92%	0.00%		
Anual	**100.00%**			**90.00%**	**100.00%**	**79.92%**	**90.00%**	**79.92%**	**0.00%**		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
5.- Gobierno Moderno, Eficiente y Transparente	Modernización del Archivo Municipal	No Aplica	Componente	2

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Diligencia Gubernamental

Dependencia:
Secretaría del Ayuntamiento

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaria de Gestión Gubernamental

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de satisfacción de los usuarios en las búsquedas de documentos resguardados y/o conservados en el Archivo Municipal	El indicador mide la percepción del usuario por medio de encuestas de calidad en el servicio

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Calidad	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(total de la sumatoria de encuestas/ total de encuestas aplicadas) * 100	Porcentaje de satisfaccion de los usuarios en busquedas en el Archivo Municipal

Meta 2020	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medición
95%	2019	95%	Mensual

Medios de Verificacion
Encuestas de Satisfaccion que se encuentra en el Archivo Municipal

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de encuestas aplicadas	Total de la sumatoria de encuestas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de satisfacción de los usuarios	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	7.92%			6.00%	7.92%	4.00%	5.99%	3.99%	0.00%		
Febrero	7.92%			12.00%	15.84%	8.00%	11.98%	7.98%	0.00%		
Marzo	7.92%			18.00%	23.76%	12.00%	17.97%	11.97%	0.00%		
Abril	7.92%			24.00%	31.68%	16.00%	23.96%	15.96%	0.00%		
Mayo	7.92%			30.00%	39.60%	20.00%	29.95%	19.95%	0.00%		
Junio	7.92%			36.00%	47.52%	24.00%	35.94%	23.94%	0.00%		
Julio	7.92%			42.00%	55.44%	28.00%	41.93%	27.93%	0.00%		
Agosto	7.92%			48.00%	63.36%	32.00%	47.92%	31.92%	0.00%		
Septiembre	7.91%			54.00%	71.27%	36.00%	53.91%	35.91%	0.00%		
Octubre	7.91%			60.00%	79.18%	40.00%	59.90%	39.90%	0.00%		
Noviembre	7.91%			66.00%	87.09%	44.00%	65.89%	43.89%	0.00%		
Diciembre	7.91%			72.00%	95.00%	48.00%	71.88%	47.88%	0.00%		
Anual	**95.00%**			**72.00%**	**95.00%**	**48.00%**	**71.88%**	**47.88%**	**0.00%**		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
5.- Gobierno Moderno, Eficiente y Transparente	Modernización del Archivo Municipal	No Aplica	Actividad	2.1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Diligencia Gubernamental

Dependencia:
Secretaria del Ayuntamiento

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaria de Gestión Gubernamental

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de atencion a las solicitudes de busqueda de documentos resguardados y/o conservados en el Archivo Municipal	El indicador mide la eficacia en la atención que se da a las solicitudes de busqueda de documentos que se encuentran resguardados en el Archivo municipal (Indicador bajo demanda)

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(total de tramites atendidos/ total de tramites solicitados) *100	Porcentaje de atención a las solicitudes de busqueda de documentos en el Archivo Municipal

Meta 2020	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medición
100%	2019	100%	Mensual

Medios de Verificacion
Carpeta de solicitudes de búsqueda que se encuentran en el Archivo Municipal

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de tramites solicitados	Total de tramites atendidos	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de atención a las solicitudes de busqueda de	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%			7.50%	8.33%	6.66%	7.50%	6.66%	0.00%		
Febrero	8.33%			15.00%	16.66%	13.32%	15.00%	13.32%	0.00%		
Marzo	8.34%			22.50%	25.00%	19.98%	22.50%	19.98%	0.00%		
Abril	8.33%			30.00%	33.33%	26.64%	30.00%	26.64%	0.00%		
Mayo	8.33%			37.50%	41.66%	33.30%	37.50%	33.30%	0.00%		
Junio	8.34%			45.00%	50.00%	39.96%	45.00%	39.96%	0.00%		
Julio	8.33%			52.50%	58.33%	46.62%	52.50%	46.62%	0.00%		
Agosto	8.33%			60.00%	66.66%	53.28%	60.00%	53.28%	0.00%		
Septiembre	8.34%			67.50%	75.00%	59.94%	67.50%	59.94%	0.00%		
Octubre	8.33%			75.00%	83.33%	66.60%	75.00%	66.60%	0.00%		
Noviembre	8.33%			82.50%	91.66%	73.26%	82.50%	73.26%	0.00%		
Diciembre	8.34%			90.00%	100.00%	79.92%	90.00%	79.92%	0.00%		
Anual	**100.00%**			**90.00%**	**100.00%**	**79.92%**	**90.00%**	**79.92%**	**0.00%**		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
5.- Gobierno Moderno, Eficiente y Transparente	Modernización del Archivo Municipal	No Aplica	Actividad	2.2

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Diligencia Gubernamental

Dependencia:
Secretaria del Ayuntamiento

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaria de Gestión Gubernamental

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de archivo municipal digitalizado	Crear una base de datos digital del archivo municipal de Cuernavaca.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
Número de archivos digitalizados / Total de archivos existentes * 100	Porcentaje archivo digitalizado

Meta 2020	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medición
100%	2019	100%	Mensual

Medios de Verificacion
Base de datos digital del archivo municipal de Cuernavaca.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de archivos existentes	Número de archivos digitalizados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje archivo digitalizado	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%			7.50%	8.33%	6.66%	7.50%	6.66%	0.00%		
Febrero	8.33%			15.00%	16.66%	13.32%	15.00%	13.32%	0.00%		
Marzo	8.34%			22.50%	25.00%	19.98%	22.50%	19.98%	0.00%		
Abril	8.33%			30.00%	33.33%	26.64%	30.00%	26.64%	0.00%		
Mayo	8.33%			37.50%	41.66%	33.30%	37.50%	33.30%	0.00%		
Junio	8.34%			45.00%	50.00%	39.96%	45.00%	39.96%	0.00%		
Julio	8.33%			52.50%	58.33%	46.62%	52.50%	46.62%	0.00%		
Agosto	8.33%			60.00%	66.66%	53.28%	60.00%	53.28%	0.00%		
Septiembre	8.34%			67.50%	75.00%	59.94%	67.50%	59.94%	0.00%		
Octubre	8.33%			75.00%	83.33%	66.60%	75.00%	66.60%	0.00%		
Noviembre	8.33%			82.50%	91.66%	73.26%	82.50%	73.26%	0.00%		
Diciembre	8.34%			90.00%	100.00%	79.92%	90.00%	79.92%	0.00%		
Anual	**100.00%**			**90.00%**	**100.00%**	**79.92%**	**90.00%**	**79.92%**	**0.00%**		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
5.- Gobierno Moderno, Eficiente y Transparente	Gestión Gubernamental	No Aplica	Componente	3

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Diligencia Gubernamental

Dependencia:
Secretaría del Ayuntamiento

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaria de Gestión Gubernamental

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de satisfacción de los usuarios en los trámites realizados en el Departamento de Reclutamiento y Registro de Población	El indicador mide la percepción del usuario en los tramites que realiza en el Departamento de Reclutamiento y Registro de Población por medio de encuestas

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Calidad	Estratégico	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(total de la sumatoria de encuestas/ total de encuestas aplicadas) * 100	Porcentaje de satisfacción de los usuarios del Departamento de Reclutamiento y Registro de Población

Meta 2020	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medición
95%	2019	95 %	Mensual

Medios de Verificacion
Encuestas de satisfacción que se encuentran en el Departamento de Reclutamiento y Registro de Población

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de encuestas aplicadas	Total de la sumatoria de encuestas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de satisfacción de los usuarios	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	7.92%			7.00%	7.92%	6.00%	6.99%	6.00%	0.00%		
Febrero	7.92%			14.00%	15.84%	12.00%	13.98%	12.00%	0.00%		
Marzo	7.92%			21.00%	23.76%	18.00%	20.97%	18.00%	0.00%		
Abril	7.92%			28.00%	31.68%	24.00%	27.96%	24.00%	0.00%		
Mayo	7.92%			35.00%	39.60%	30.00%	34.95%	30.00%	0.00%		
Junio	7.92%			42.00%	47.52%	36.00%	41.94%	36.00%	0.00%		
Julio	7.92%			49.00%	55.44%	42.00%	48.93%	42.00%	0.00%		
Agosto	7.92%			56.00%	63.36%	48.00%	55.92%	48.00%	0.00%		
Septiembre	7.91%			63.00%	71.27%	54.00%	62.91%	54.00%	0.00%		
Octubre	7.91%			70.00%	79.18%	60.00%	69.90%	60.00%	0.00%		
Noviembre	7.91%			77.00%	87.09%	66.00%	76.89%	66.00%	0.00%		
Diciembre	7.91%			84.00%	95.00%	72.00%	83.88%	72.00%	0.00%		
Anual	**95.00%**			**84.00%**	**95.00%**	**72.00%**	**83.88%**	**72.00%**	**0.00%**		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
5.5 Transparencia, Eficencia Y Cero Corrupción	Gestión Gubernamental		Actividad	3.1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Diligencia Gubernamental

Dependencia:
Secretaría del Ayuntamiento

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaria de Gestión Gubernamental

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de atención a los tramites solicitados en el Departamento de Reclutamiento y Registro de Población	El indicador mide la eficacia en la atención que se da a los tramites solicitados en el Departamento de Reclutamiento y Registro de Población (Indicador bajo demanda)

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Estratégico	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(tramites atendidos / total de tramites solicitados) *100	Porcentaje de atención a los tramites del Departamento de Reclutamiento y Registro de Población

Meta 2019	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medición
100%	2019	100%	Mensual

Medios de Verificacion
Formatos de Acta de Supervivencia, Certificado de Origen, Certificado de Vecindad, Constancia de Dependencia Económica, Constancia de Inexistencia, Constancia de Modo Honesto de Vivir, Constancia de Residencia, e Inscripción de Cartillas de Identidad Militar que se encuentran en el Departamento de Reclutamiento y Registro de Población

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de trámites solicitados	Trámites atendidos	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de atención a los tramites del Departamento de	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%			7.50%	8.33%	6.66%	7.50%	6.66%	0.00%		
Febrero	8.33%			15.00%	16.66%	13.32%	15.00%	13.32%	0.00%		
Marzo	8.34%			22.50%	25.00%	19.98%	22.50%	19.98%	0.00%		
Abril	8.33%			30.00%	33.33%	26.64%	30.00%	26.64%	0.00%		
Mayo	8.33%			37.50%	41.66%	33.30%	37.50%	33.30%	0.00%		
Junio	8.34%			45.00%	50.00%	39.96%	45.00%	39.96%	0.00%		
Julio	8.33%			52.50%	58.33%	46.62%	52.50%	46.62%	0.00%		
Agosto	8.33%			60.00%	66.66%	53.28%	60.00%	53.28%	0.00%		
Septiembre	8.34%			67.50%	75.00%	59.94%	67.50%	59.94%	0.00%		
Octubre	8.33%			75.00%	83.33%	66.60%	75.00%	66.60%	0.00%		
Noviembre	8.33%			82.50%	91.66%	73.26%	82.50%	73.26%	0.00%		
Diciembre	8.34%			90.00%	100.00%	79.92%	90.00%	79.92%	0.00%		
Anual	**100.00%**			**90.00%**	**100.00%**	**79.92%**	**90.00%**	**79.92%**	**0.00%**		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
5.- Gobierno Moderno, Eficiente y Transparente	Gestión Gubernamental	No Aplica	Componente	4

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Diligencia Gubernamental

Dependencia:
Secretaría del Ayuntamiento

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaria de Gestión Gubernamental

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de atencion a las solicitudes de certificacion de documentos oficiales con respecto a las solicitudes recibidas	El indicador mide la eficacia en la atención a las solicitudes de certificación de documentos que realiza el usuario (Indicador bajo demanda)

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Estratégico	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Solicitudes atendidas / Total de solicitudes recibidas) *100	Porcentaje de atención a las solicitudes de certificación de documentos

Meta 2020	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medición
100%	2019	100%	Mensual

Medios de Verificacion
Carpetas mensuales de certificación de documentos que se encuentran en el Departamento de Certificación de Documentos

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de solicitudes recibidas	Solicitudes atendidas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de atención a las solicitudes de certificación de	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%			7.50%	8.33%	6.66%	7.50%	6.66%	0.00%		
Febrero	8.33%			15.00%	16.66%	13.32%	15.00%	13.32%	0.00%		
Marzo	8.34%			22.50%	25.00%	19.98%	22.50%	19.98%	0.00%		
Abril	8.33%			30.00%	33.33%	26.64%	30.00%	26.64%	0.00%		
Mayo	8.33%			37.50%	41.66%	33.30%	37.50%	33.30%	0.00%		
Junio	8.34%			45.00%	50.00%	39.96%	45.00%	39.96%	0.00%		
Julio	8.33%			52.50%	58.33%	46.62%	52.50%	46.62%	0.00%		
Agosto	8.33%			60.00%	66.66%	53.28%	60.00%	53.28%	0.00%		
Septiembre	8.34%			67.50%	75.00%	59.94%	67.50%	59.94%	0.00%		
Octubre	8.33%			75.00%	83.33%	66.60%	75.00%	66.60%	0.00%		
Noviembre	8.33%			82.50%	91.66%	73.26%	82.50%	73.26%	0.00%		
Diciembre	8.34%			90.00%	100.00%	79.92%	90.00%	79.92%	0.00%		
Anual	**100.00%**			**90.00%**	**100.00%**	**79.92%**	**90.00%**	**79.92%**	**0.00%**		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
5.- Gobierno Moderno, Eficiente y Transparente	Gestión Gubernamental	No Aplica	Actividad	4.1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Diligencia Gubernamental

Dependencia:
Secretaría del Ayuntamiento

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaria de Gestión Gubernamental

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de documentos que cumplen con los requisitos establecidos para su certificación	El indicador mide que los documentos que se certifican cumplan con los requisitos establecidos

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	De gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(documentos que cumplen con los requisitos / total de documentos que solicitan ser certificados) *100	Porcentaje de documentos que cumplen con los requisitos establecidos para su certificación

Meta 2020	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medición
100%	2019	100%	Mensual

Medios de Verificacion
Oficios de solicitudes de certificacion de documentos que se encuentran elel departamento de certificaciones

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de documentos con solicitud	Documentos que cumplen con los requisitos	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de documentos que cumplen los requisitos	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%			7.50%	8.33%	6.66%	7.50%	6.66%	0.00%		
Febrero	8.33%			15.00%	16.66%	13.32%	15.00%	13.32%	0.00%		
Marzo	8.34%			22.50%	25.00%	19.98%	22.50%	19.98%	0.00%		
Abril	8.33%			30.00%	33.33%	26.64%	30.00%	26.64%	0.00%		
Mayo	8.33%			37.50%	41.66%	33.30%	37.50%	33.30%	0.00%		
Junio	8.34%			45.00%	50.00%	39.96%	45.00%	39.96%	0.00%		
Julio	8.33%			52.50%	58.33%	46.62%	52.50%	46.62%	0.00%		
Agosto	8.33%			60.00%	66.66%	53.28%	60.00%	53.28%	0.00%		
Septiembre	8.34%			67.50%	75.00%	59.94%	67.50%	59.94%	0.00%		
Octubre	8.33%			75.00%	83.33%	66.60%	75.00%	66.60%	0.00%		
Noviembre	8.33%			82.50%	91.66%	73.26%	82.50%	73.26%	0.00%		
Diciembre	8.34%			90.00%	100.00%	79.92%	90.00%	79.92%	0.00%		
Anual	**100.00%**			**90.00%**	**100.00%**	**79.92%**	**90.00%**	**79.92%**	**0.00%**		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
5.- Gobierno Moderno, Eficiente y Transparente	Gestión Gubernamental	No Aplica	Componente	5

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Diligencia Gubernamental

Dependencia:
Secretaría del Ayuntamiento

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaria de Gestión Gubernamental

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de cumplimiento de los Acuerdos de Cabildo con respecto a los aprobados	El indicador mide el cumplimiento de los acuerdos aprobados por el Cabildo los cuales son ejecutados por las Dependencias del Ayuntamiento

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	De gestíon	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Acuerdos de Cabildo cumplidos/ Total de Acuerdos de Cabildo Aprobados) *100	Porcentaje de cumplimiento de los Acuerdos de Cabildo

Meta 2020	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medición
95%	2019	95 %	Mensual

Medios de Verificacion
Actas de cabildo e informes mensuales de las dependencias que se encuentran en la Dirección de Acuerdos y Cabildo

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de Acuerdos de Cabildo Aprobados	Acuerdos de Cabildo cumplidos	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de cumplimiento de los Acuerdos de Cabildo	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	7.92%			7.00%	7.92%	6.00%	6.99%	6.00%	0.00%		
Febrero	7.92%			14.00%	15.84%	12.00%	13.98%	12.00%	0.00%		
Marzo	7.92%			21.00%	23.76%	18.00%	20.97%	18.00%	0.00%		
Abril	7.92%			28.00%	31.68%	24.00%	27.96%	24.00%	0.00%		
Mayo	7.92%			35.00%	39.60%	30.00%	34.95%	30.00%	0.00%		
Junio	7.92%			42.00%	47.52%	36.00%	41.94%	36.00%	0.00%		
Julio	7.92%			49.00%	55.44%	42.00%	48.93%	42.00%	0.00%		
Agosto	7.92%			56.00%	63.36%	48.00%	55.92%	48.00%	0.00%		
Septiembre	7.91%			63.00%	71.27%	54.00%	62.91%	54.00%	0.00%		
Octubre	7.91%			70.00%	79.18%	60.00%	69.90%	60.00%	0.00%		
Noviembre	7.91%			77.00%	87.09%	66.00%	76.89%	66.00%	0.00%		
Diciembre	7.91%			84.00%	95.00%	72.00%	83.88%	72.00%	0.00%		
Anual	**95.00%**			**84.00%**	**95.00%**	**72.00%**	**83.88%**	**72.00%**	**0.00%**		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
5.- Gobierno Moderno, Eficiente y Transparente	Gestión Gubernamental	No Aplica	Actividad	5.1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Diligencia Gubernamental

Dependencia:
Secretaría del Ayuntamiento

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaría de Gestión Gubernamental

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de atención a los proyectos de acuerdo con respecto a los recibidos	El indicador mide la atención y seguimiento que se da a los proyectos de acuerdo para su aprobación (Indicador bajo demanda)

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	De gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(proyectos de acuerdo atendidos / total de proyectos de acuerdo recibidos) *100	Porcentaje de atención a los proyectos de acuerdo

Meta 2020	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medición
100%	2019	100%	Mensual

Medios de Verificacion
Carpeta de oficios enviados que se encuentra en la Dirección de Acuerdos y Cabildo

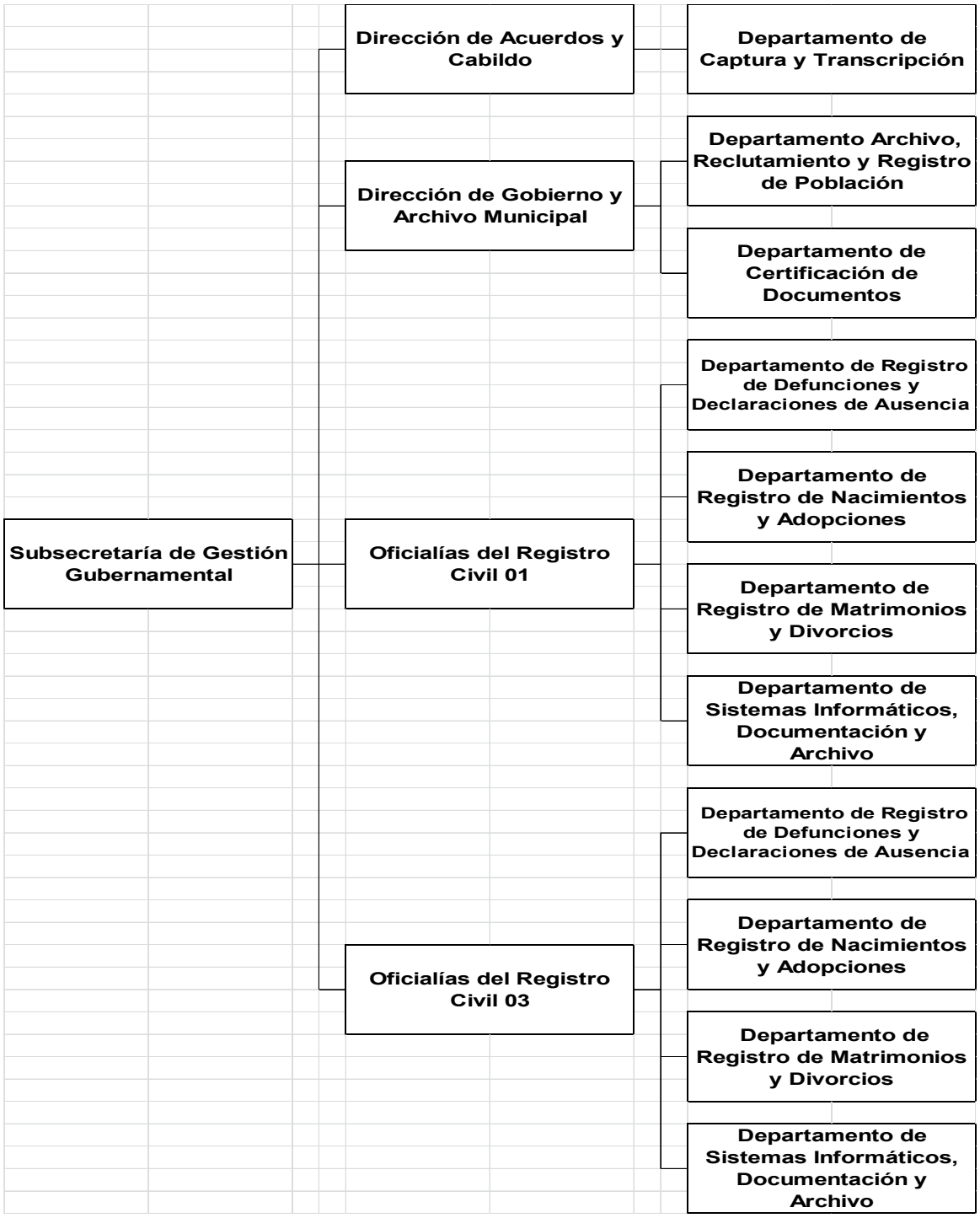
Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de proyectos recibidos	Proyectos de acuerdo atendidos	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de atención a los proyectos de acuerdo	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%			7.50%	8.33%	6.66%	7.50%	6.66%	0.00%		
Febrero	8.33%			15.00%	16.66%	13.32%	15.00%	13.32%	0.00%		
Marzo	8.34%			22.50%	25.00%	19.98%	22.50%	19.98%	0.00%		
Abril	8.33%			30.00%	33.33%	26.64%	30.00%	26.64%	0.00%		
Mayo	8.33%			37.50%	41.66%	33.30%	37.50%	33.30%	0.00%		
Junio	8.34%			45.00%	50.00%	39.96%	45.00%	39.96%	0.00%		
Julio	8.33%			52.50%	58.33%	46.62%	52.50%	46.62%	0.00%		
Agosto	8.33%			60.00%	66.66%	53.28%	60.00%	53.28%	0.00%		
Septiembre	8.34%			67.50%	75.00%	59.94%	67.50%	59.94%	0.00%		
Octubre	8.33%			75.00%	83.33%	66.60%	75.00%	66.60%	0.00%		
Noviembre	8.33%			82.50%	91.66%	73.26%	82.50%	73.26%	0.00%		
Diciembre	8.34%			90.00%	100.00%	79.92%	90.00%	79.92%	0.00%		
Anual	**100.00%**			**90.00%**	**100.00%**	**79.92%**	**90.00%**	**79.92%**	**0.00%**		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

b. Organigrama



AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA
RESUMEN ANALÍTICO DE PLAZAS Y REMUNERACIONES
PRESUPUESTO DE EGRESOS ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL

Grupo	Nivel /Categoría	Plaza / Nombramiento / Puesto	No. de Plazas	Empleados de:				Remuneraciones Base		Remuneraciones Adicionales		Total Remuneraciones	
				Confianza	Base	Sindicalizados	Asimilados	De	Hasta	De	Hasta	De	Hasta
SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO			256	79	13	116	48						
2	IV	SECRETARIO	1	1	-	-	-	35,000.00	48,322.00	102.68	102.68	**35,102.68**	**48,424.68**
2	IV	SUBSECRETARIO	2	2	-	-	-	25,000.00	34,515.00	102.68	102.68	**25,102.68**	**34,617.68**
2	V	COORDINADOR ADMINISTRATIVO	1	1				25,000.00	34,515.00	102.68	102.68	**25,102.68**	**34,617.68**
2	VI	DIRECTOR DE ÁREA	11	11	-	-	-	20,000.00	27,613.00	102.68	102.68	**20,102.68**	**27,715.68**
2	VII	ASESOR	1	1	-	-	-	15,000.00	20,709.00	102.68	102.68	**15,102.68**	**20,811.68**
2	VII	DELEGADO	8	8	-	-	-	15,000.00	20,709.00	102.68	102.68	**15,102.68**	**20,811.68**
2	VII	OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL	2	2	-	-	-	15,000.00	20,709.00	102.68	102.68	**15,102.68**	**20,811.68**
2	VIII	JEFE DE DEPARTAMENTO	26	26	-	-	-	12,000.00	16,567.00	102.68	102.68	**12,102.68**	**16,669.68**
3	X	ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO	1	-	1	-	-	4,410.00	4,410.00	102.68	102.68	**4,512.68**	**4,512.68**
3	X	ANALISTA ADMINISTRATIVO	4	-	-	4	-	6,090.00	6,090.00	102.68	102.68	**6,192.68**	**6,192.68**
3	X	ANALISTA DE INFORMACIÓN	5	-	2	3	-	6,405.00	6,405.00	102.68	102.68	**6,507.68**	**6,507.68**
3	X	ASISTENTE	2	-	-	2	-	6,720.00	6,720.00	102.68	102.68	**6,822.68**	**6,822.68**
3	X	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	34	-	1	33	-	6,720.00	6,720.00	102.68	102.68	**6,822.68**	**6,822.68**
3	X	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	11	-	1	10	-	3,570.00	3,570.00	102.68	102.68	**3,672.68**	**3,672.68**
3	X	AUXILIAR TÉCNICO	3	-	2	1	-	3,570.00	3,570.00	102.68	102.68	**3,672.68**	**3,672.68**
3	X	INTENDENTE	1	-	-	1	-	3,570.00	3,570.00	102.68	102.68	**3,672.68**	**3,672.68**
3	X	JEFE DE OFICINA	12	-	3	9	-	6,720.00	6,720.00	102.68	102.68	**6,822.68**	**6,822.68**
3	X	PROMOTOR	7	-	-	7	-	4,725.00	4,725.00	102.68	102.68	**4,827.68**	**4,827.68**
3	X	SECRETARIA	6	-	-	6	-	4,725.00	4,725.00	102.68	102.68	**4,827.68**	**4,827.68**
3	X	SUPERVISOR	80	27	-	8	45	6,720.00	6,720.00	102.68	102.68	**6,822.68**	**6,822.68**
3	X	TAQUIMECANÓGRAFA	6	-	-	6	-	4,410.00	4,410.00	102.68	102.68	**4,512.68**	**4,512.68**
3	X	TÉCNICO ESPECIALIZADO	1	-	1	-	-	5,775.00	5,775.00	102.68	102.68	**5,877.68**	**5,877.68**
3	X	TÉCNICO INFORMÁTICO	26	-	-	26	-	8,000.00	8,000.00	102.68	102.68	**8,102.68**	**8,102.68**
3	X	TRABAJADOR SOCIAL	5	-	2	-	3	39,990.00	39,990.00	102.68	102.68	**40,092.68**	**40,092.68**

AYUNTAMIENTO
2019 - 2021.
CUERNAVACA

JUNTOS HAREMOS
Cuernavaca

Programa Presupuestario

"Planeación para el Desarrollo de Cuernavaca"

2020

Secretaría del Ayuntamiento	
Nombre de la Unidad Responsable	***Componente***
Coordinación del COPLADEMUN	*1.- Plan Municipal de Desarrollo elaborado*
	2.- Programa Anual de Obra Pública, autorizado
	3.- Comités de Contraloría Social y de Obra integrado
	4.- Asambleas Plenarias del COPLADEMUN realizadas
	5.- Informe de Gobierno integrado

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

Contenido

I. Presentación 03

II. Aspectos de Política Económica y Social 04

III. Matriz de Indicadores para resultados 05

IV. Resumen de recursos financieros 10

V. Recursos financieros por proyecto 11

a. Objetivos y/o acciones institucionales no vinculados a la MIR 12

VI. Seguimiento y Evaluación 13

VII. Anexos 15

a. Fichas técnicas de indicadores 15

b. Organigrama 34

c. Analítico de plazas autorizado. 33

I. Presentación

En cumplimiento a lo que establece la Ley Estatal de Planeación, la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos y la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público, se elabora el Programa Presupuestario 2020, éste es producto de una nueva orientación en materia de gestión pública y se compone por un conjunto de elementos de planeación, programación, presupuestación y evaluación, que tiene como finalidad contar con programas basados en resultados, mediante la implementación de la Matriz del Marco Lógico, base fundamental para la elaboración de la actual gestión municipal.

El Programa Presupuestario de la Coordinación del COPLADEMUN, contiene en esencia productos y servicios como: El Plan Municipal de Desarrollo; Programa Anual de Obra Pública; Comités de Contraloría Social y de Obra; Organización y Desarrollo de las Asambleas Plenarias (ordinarias y extraordinarias) del COPLADEMUN e Informe de Gobierno, que se desarrollan en coordinación con las Dependencias y Entidades municipales, también con las Ayudantías y Delegaciones, Presidentes de Consejo y población en general del Municipio de Cuernavaca.

La planeación es fundamental para todo arranque de proyectos o todo inicio de gobierno, se vuelve imprescindible para atender las prioridades municipales con los recursos disponibles; de ahí la necesidad de generar con los Cuernavacenses una cultura y conocimiento del Sistema de Planeación Democrática, con ello, el municipio, constituye el principal soporte para articular la participación comunitaria con la acción de gobierno, a efecto de atender y resolver las necesidades básicas y prioritarias de la población.

El presente Programa Presupuestario 2020, instrumenta el rumbo de Cuernavaca con la participación democrática, estableciendo los objetivos y metas del Plan Municipal de Desarrollo, en materia de desarrollo social, seguridad y justicia para todos, obras y servicios públicos de calidad; Competitividad, Desarrollo Económico y Urbano; Transparencia, Eficiencia y Cero Corrupción; Medio Ambiente y Sustentabilidad; Derechos Humanos y Pluralismo Cultural e Igualdad y Equidad de Género.

II. Aspectos de la Política Económica y Social.

Las ostentaciones que más impactan el desarrollo y cumplimiento de objetivos y metas por parte del Estado, son, en su mayoría, lo de naturaleza económica y financiera; por ende, en la capacidad de los gobiernos para proveer recursos económicos-presupuestarios, para hacer frente a las necesidades de la población.

El objetivo de todo gobierno y el Municipio de Cuernavaca no es la excepción, es atender el rezago social y la pobreza, un Cuernavacense puede tener un adecuado nivel de ingreso, pero estar excluido de servicios de salud y seguridad social, o vivir en comunidades con un bajo grado de cohesión social, de ahí la necesidad de atender y medir los indicadores como ingreso corriente per cápita, rezago educativo promedio en el hogar, acceso a los servicios de salud, acceso a la seguridad social, calidad y espacios de la vivienda, acceso a los servicios básicos en la vivienda, acceso a la alimentación, grado de cohesión social, entre otras.

Conforme a los requerimientos del Sistema de Planeación Democrática, y en acorde con lo establecido en la Ley Estatal de Planeación, se llevarán a cabo los foros de Consulta Ciudadana para la Integración del Plan Municipal de Desarrollo 2019-2021.

Asimismo, la nueva gestión del Ayuntamiento llevará a cabo encuestas a la población de Cuernavaca sobre aspectos esenciales de las problemáticas que afectan a la población del municipio, podrá darle uso a la base de datos de peticiones de obras, información necesaria para formular correctamente el Plan Rector y desarrollar los demás productos que se presentan en el presente Programa Presupuestario, como el Programa Anual de Obra Pública, instalación de los Comités de Contraloría Social, Organización y Desarrollo de las Asambleas Plenarias e Informes de Gobierno.

Con lo anterior se da cumplimiento al artículo 33 de la Ley Estatal de Planeación, en él, se deberá realizar una descripción de la situación actual que prevalece en los rubros económico y social a partir del análisis de los contextos mundial, nacional, estatal, regional y municipal, así como del impacto y repercusión de éstos en el quehacer institucional.

III. Matriz de Indicadores para Resultados (MIR).

Fecha de aprobación:
Hoja: de:

Matriz de Indicadores para Resultados del Programa Presupuestario

Datos de Identificación del Programa Presupuestario			
Nombre del Programa Presupuestario: Planeación para el Desarrollo de Cuernavaca			**Año:** 2020
Dependencia: Secretaría del Ayuntamiento			
Unidad Responsable del Gasto Coordinación del COPLADEMUN			
Beneficiarios			
Hombres: 169,466	**Mujeres:** 196,855	**Total:** 366,321	**Área de Enfoque:** MUNICIPIO DE CUERNAVACA
Niños: 53,548	**Niñas:** 54,236	**Total:** 107,784	
Alineación al Plan Municipal de Desarrollo			
Eje: 1. Ciudad para Todos	**Programa:** Foros de consulta ciudadana para la Elaboración del Plan Municipal de Desarrollo	**Sub Programa:** No Aplica	
Proyectos del Programa: Subsecretaría de Gestión Política: SA205.- Coordinación del COPLADEMUN SA206.- Informe de Gobierno			
Objetivo General: Modernizar la Administración Municipal enfocando el quehacer municipal hacia la calidad del servicio y la atención al público, introducir en los proyectos de modernización de la organización y los sistemas y procedimientos administrativos el enfoque de calidad total; reestructurar la Administración Municipal para hacerla más eficiente, flexible y rápida; actualizar y capacitar a los servidores públicos municipales.			
Políticas Generales: Desarrollo Social.			

Clasificación Funcional y Programático				
Finalidad: 1. Gobierno	**Función:** 1.3. Coordinación de la Política de Gobierno	**Sub Función:** 1.3.1. Presidencia / Gubernatura	**Actividad Institucional:** 32. Función Pública y Buen Gobierno	**Programa Presupuestario:** P. Planeación Seguimiento y Evaluación de las Políticas Públicas

Información Institucional	
Misión:	**Visión:**
Promover, en el ámbito y pleno ejercicio de sus atribuciones políticas, legales, administrativas y financieras, el mejoramiento de las condiciones de vida de los ciudadanos de Cuernavaca, de manera equitativa, armónica e incluyente. Lo anterior, mediante la participación activa y responsable de la sociedad en las decisiones de políticas públicas; a través de la coordinación con los distintos órdenes de gobierno, federal, estatal y municipal; y con el firme compromiso, y el ejercicio eficiente, eficaz y transparente, de los recursos y de las capacidades profesionales y humanas de los funcionarios del Ayuntamiento.	Ser reconocido por haber mejorado los indicadores sociales, económicos y de seguridad pública del Municipio de Cuernavaca; haber consolidado su tradicional vocación turística y cultural; logrando la satisfacción de los ciudadanos en cuanto a la implementación de las obras públicas y la calidad de los servicios del Ayuntamiento; lo anterior, con la confianza ciudadana en cuanto a la transparencia y rendición de cuentas de los recursos ejercidos en el periodo de su gestión.

Nivel Fin				
Resumen Narrativo:	**Indicador:**	**Medios de Verificación:**	**Supuestos:**	
Contribuir al Desarrollo Social mediante un Sistema de rendición de cuentas y manejo de recursos transparente y eficiente.	Índice de Desempeño Municipal del IMCO.	Índice de desempeño municipal que se encuentra en la dirección electrónica http://imco.org.mx/finanzaspublicas/indice-de-informacion-presupuestal-municipal/resultados	La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Morelos no sufre reformas sustanciales	
Tipo:	**Dimensión:**	**Frecuencia:**	**Meta.**	**Método de Cálculo:**
Estratégico	Eficiencia	Anual	84.70%	Índice de Información Presupuestal Municipal
Nivel Propósito				
Resumen Narrativo:	**Indicador:**	**Medios de Verificación:**	**Supuestos:**	
Participación social incrementada	Tasa de variación de la participación social en los diversos actos del Sistema Municipal de Planeación Democrática	Base de datos del COPLADEMUN	La ciudadanía participa activamente en los diversos actos.	
Tipo:	**Dimensión:**	**Frecuencia:**	**Meta.**	**Método de Cálculo:**
Estratégico	Eficacia	Anual	5 %	[(Número de participantes en distintos actos del Sistema Municipal de Planeación Democrática en el año t / Número de participantes en distintos actos del Sistema Municipal de Planeación Democrática en el año t-1) - 1)]* 100
Nivel Componente No. 1				
Resumen Narrativo:	**Indicador:**	**Medios de Verificación:**	**Supuestos:**	
Plan Municipal de Desarrollo elaborado.	Plan Municipal de Desarrollo 2019-2021 elaborado.	Acta de Cabildo por el que se aprueba el PMD que se encuentra en la Coordinación del Comité de Planeación para el Desarrollo del Municipio de Cuernavaca.	Las Dependencias cumplen los objetivos y metas del Plan Municipal de Desarrollo.	
Tipo:	**Dimensión:**	**Frecuencia:**	**Meta.**	**Método de Cálculo:**
Gestión	Eficacia	Trianual	100%	Documento con Acuerdo de Cabildo: Plan Municipal de Desarrollo
Nivel Actividad No. 1.1				
Resumen Narrativo:	**Indicador:**	**Medios de Verificación:**	**Supuestos:**	
Elaborar Lineamientos para su Integración	Lineamientos de integración del Plan Municipal de Desarrollo 2019-2021.	Documento de lineamientos, que se encuentran en la Coordinación del Comité de Planeación para el Desarrollo del Municipio de Cuernavaca	Las Dependencias se apegan a los lineamientos establecidos.	
Tipo:	**Dimensión:**	**Frecuencia:**	**Meta.**	**Método de Cálculo:**
Gestión	Eficiencia	Trianual	100%	Documento de Lineamientos del Plan Municipal de Desarrollo
Nivel Actividad No. 1.2				
Resumen Narrativo:	**Indicador:**	**Medios de Verificación:**	**Supuestos:**	
Organizar Foros de Consulta Ciudadana.	Porcentaje de cobertura de Ayudantías y Delegaciones municipales que son sede de los foros de Consulta.	Acta de foros, que se encuentran en la Coordinación del Comité de Planeación para el Desarrollo del Municipio de Cuernavaca	La ciudadanía cuenta con la voluntad de participar en los foros de consulta ciudadana.	

Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Trianual	20%	(Delegaciones y Ayudantías que son sede para la realización de foros de consulta ciudadana / Total de delegaciones y ayudantías con que cuenta el Municipio) * 100

Nivel Actividad No. 1.3

Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:
Funcionamiento de los Subcomités Sectoriales y Especiales.	Porcentaje de operación de los Subcomités Sectoriales y Especiales establecidos en el Reglamento Interno.	Actas y fotografías, que se encuentran en la Coordinación del Comité de Planeación para el Desarrollo del Municipio de Cuernavaca	Las Dependencias cuentan con la capacidad para operar los subcomités sectoriales y especiales.

Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Trimestral	75%	(Subcomités Sectoriales y Especiales que operan regularmente con base en el reglamento Interno / Total de Subcomités Sectoriales y Especiales establecidos en el Reglamento Interno) * 100

Nivel Componente No. 2

Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:
Programa Anual de Obra Pública (PAO) autorizado.	Programa Anual de Obra Pública autorizado.	Acuerdo de Cabildo donde se aprueba el Programa Anual de Obra que se encuentra en la Coordinación del Comité de Planeación para el Desarrollo del Municipio de Cuernavaca.	La población acepta el Programa Anual de Obra Pública.

Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficacia	Anual	100%	Documento del Programa Anual de Obra Pública

Nivel Actividad No. 2.1

Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:
Análisis y captura de las obras propuestas en los foros de consulta ciudadana.	Tasa de variación en obras ejecutadas por ejercicio fiscal del Ayuntamiento de Cuernavaca.	Minutas de trabajo, que se encuentran en la Coordinación del Comité de Planeación para el Desarrollo del Municipio de Cuernavaca	Las autoridades auxiliares participan en la priorización de obras.

Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Anual	5%	[(Número de obras ejecutadas en el año t / Número de obras ejecutadas en el año t-1) - 1)]* 100

Nivel Actividad No. 2.2

Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:
Ejercicios de priorización de obras con autoridades auxiliares y presidentes de consejos de participación social.	Porcentaje de cobertura de Ayudantías y Delegaciones Municipales donde se celebran ejercicios de priorización de obras.	Convocatoria y fotografías, que se encuentran en la Coordinación del Comité de Planeación para el Desarrollo del Municipio de Cuernavaca.	La ciudadanía cuenta con la voluntad de participar en las Convocatorias y en los Comités de Contraloría Social y de Obras

Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Anual	80%	(Delegaciones y ayudantías sedes de

				ejercicios de priorización de obras / Total de Delegaciones y Ayudantías con las que cuenta el Municipio) * 100

Nivel Actividad No. 2.3

Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:
Ejercicios de priorización de obras con autoridades auxiliares y presidentes de consejos de participación social.	Porcentaje de convocatorias que provocaron como resultado la constitución del Comité de Contraloría Social y de Obra.	Convocatoria y fotografías, que se encuentran en la Coordinación del Comité de Planeación para el Desarrollo del Municipio de Cuernavaca.	La ciudadanía cuenta con la voluntad de participar en las Convocatorias y en los Comités de Contraloría Social y de Obras

Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Anual	100%	Total de Convocatorias emitidas para la instalación de Comité de Contraloría Social / Total de Comités de Contraloría Social y de Obra constituidos *100

Nivel Componente No. 3

Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:
Comités de Contraloría Social y de Obra integrado.	Porcentaje de obras que cuentan con Comité de Contraloría Social y de Obra.	Acta de constitución del Comité que se encuentra en la Coordinación del Comité de Planeación para el Desarrollo del Municipio de Cuernavaca	Los integrantes del comité cumplen las funciones del comité de contraloría social y de obra.

Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficacia	Anual	100%	(Obras con Comité de Contraloría Social / Total de Obras a ejecutar) *100

Nivel Actividad No. 3.1

Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:
Convocatorias para integrar los Comités de Contraloría Social y de Obra.	Porcentaje de convocatoria que provocó como resultado la celebración de la Asamblea Plenaria del COPLADEMUN.	Convocatoria, acta, fotografía y encuestas, que se encuentran en la Coordinación del Comité de Planeación para el Desarrollo del Municipio de Cuernavaca	La ciudadanía tiene la voluntad de participar en las asambleas plenarias.

Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Anual	100%	Número de Convocatorias emitidas / Total Asambleas Plenarias Realizadas *100

Nivel Componente No. 4

Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:
Asambleas Plenarias del COPLADEMUN realizada.	Porcentaje de satisfacción en la organización y desarrollo de las asambleas plenarias del COPLADEMUN.	Encuestas de evaluación de la Asamblea Plenaria del COPLADEMUN.	Los coordinadores de los subcomités sectoriales y especiales presentan avances de sus programas de trabajo ante las asambleas plenarias del COPLADEMUN.

Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Anual	80%	(Sumatoria de puntos de satisfacción obtenidos / Total de puntos a obtener)* 100

Nivel Actividad No. 4.1

Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:
Asambleas Plenarias del	Evaluación de la organización y	Encuestas de evaluación de la	La ciudadanía tiene la voluntad

COPLADEMUN realizada.	desarrollo de las Asambleas Plenarias.	Asamblea Plenaria del COPLADEMUN.	de participar en evaluaciones de las asambleas plenarias.	
Tipo:	**Dimensión:**	**Frecuencia:**	**Meta.**	**Método de Cálculo:**
Gestión	Eficiencia	Anual	100%	(Número de Convocatorias emitidas / Total Asambleas Plenarias Realizadas) *100
Nivel Componente No. 5				
Resumen Narrativo:	**Indicador:**	**Medios de Verificación:**	**Supuestos:**	
Informe de Gobierno integrado.	Informe de Gobierno	Documento del Informe Anual de Gobierno, se encuentra en la Coordinación del COPLADEMUN.	El Cabildo no emite ninguna observación sobre el informe.	
Tipo:	**Dimensión:**	**Frecuencia:**	**Meta.**	**Método de Cálculo:**
Gestión	Eficiencia	Anual	100%	Documento del Informe de Gobierno
Nivel Actividad No. 5.1				
Resumen Narrativo:	**Indicador:**	**Medios de Verificación:**	**Supuestos:**	
Elaborar Lineamientos para su Integración.	Lineamientos de Integración del Informe de Gobierno.	Documento de lineamientos, que se encuentran en la Coordinación del Comité de Planeación para el Desarrollo del Municipio de Cuernavaca.	Las Dependencias cumplen con los lineamientos del Informe de Gobierno.	
Tipo:	**Dimensión:**	**Frecuencia:**	**Meta.**	**Método de Cálculo:**
Gestión	Eficiencia	Anual	100%	Lineamientos de Integración del Informe de Gobierno
Nivel Actividad No. 1.1				
Resumen Narrativo:	**Indicador:**	**Medios de Verificación:**	**Supuestos:**	
Capacitación y asesoría a Dependencias y Entidades Municipales.	Presentación del taller.	Documento del taller, que se encuentran en la Coordinación del Comité de Planeación para el Desarrollo del Municipio de Cuernavaca.	El personal del COPLADEMUN cuenta con el conocimiento para elaborar los Lineamientos del Informe de Gobierno. Personal de las Dependencias y Entidades Municipales, asimilan la capacitación.	
Tipo:	**Dimensión:**	**Frecuencia:**	**Meta.**	**Método de Cálculo:**
Gestión	Eficiencia	Anual	100%	(Número de talleres realizados / Total talleres planeados) *100

IV. Resumen de Recursos financieros

RESUMEN DE RECURSOS FINANCIEROS			
Programa Presupuestario	Planeación para el Desarrollo de Cuernavaca	**Clave**	SA105
Dependencia / Organismo responsable	Secretaría del Ayuntamiento	**Monto ($):**	1,698,747.19

Programación Financiera 2020											
Enero	*Febrero*	*Marzo*	*Abril*	*Mayo*	*Junio*	*Julio*	*Agosto*	*Septiembre*	*Octubre*	*Noviembre*	*Diciembre*
116,730.35	110,934.98	116,212.84	110,934.98	116,212.84	110,934.98	126,669.84	110,934.98	116,212.84	110,934.98	116,212.84	435,820.74

Concepto	*Cantidad anual (pesos)*
Total	$1,698,747.19
Gasto corriente	$1,698,747.19
Municipal	$1,698,747.19
Servicios personales	$1,616,886.43
Materiales y suministros	
Servicios generales	$81,860.76
Ayudas, subsidios y transferencias	
Deuda pública	
Bienes muebles e inmuebles	
Estatal	
Servicios personales	
Materiales y suministros	
Servicios generales	
Federal	
Servicios personales	
Materiales y suministros	
Servicios generales	
Gasto de capital	
Inversión federal	
Ramo 33	
Fondo 3 (FAISM)	
Fondo 4 (FORTAMUN)	
Fondo 5 (FAM)	
Otros programas federales	
Fondo o programa:	
Inversión estatal	
FAEDE	
Fondo Estatal para la Seguridad Pública Municipal	
Inversión municipal	
Programa:	

RESUMEN DE RECURSOS FINANCIEROS			
Programa Presupuestario	Planeación para el Desarrollo de Cuernavaca	**Clave**	SA106
Dependencia / Organismo responsable	Secretaría del Ayuntamiento	**Monto ($):**	3,000,000.00

Programación Financiera 2020											
Enero	*Febrero*	*Marzo*	*Abril*	*Mayo*	*Junio*	*Julio*	*Agosto*	*Septiembre*	*Octubre*	*Noviembre*	*Diciembre*
							3,000,000.00				

Concepto	*Cantidad anual (pesos)*
Total	$3,000,000.00
Gasto corriente	$3,000,000.00
Municipal	$3,000,000.00
Servicios personales	
Materiales y suministros	
Servicios generales	$3,000,000.00
Ayudas, subsidios y transferencias	
Deuda pública	
Bienes muebles e inmuebles	
Estatal	
Servicios personales	
Materiales y suministros	
Servicios generales	
Federal	
Servicios personales	
Materiales y suministros	
Servicios generales	
Gasto de capital	
Inversión federal	
Ramo 33	
Fondo 3 (FAISM)	
Fondo 4 (FORTAMUN)	
Fondo 5 (FAM)	
Otros programas federales	
Fondo o programa:	
Inversión estatal	
FAEDE	
Fondo Estatal para la Seguridad Pública Municipal	
Inversión municipal	
Programa:	

V. Recursos financieros por proyecto

Proyecto Organización y Funcionamiento del COPLADEMUN												
Número	SA105	Tipo:	■	Institucional	☐	De Inversión						
Clave presupuestal:	04004											
U.R.G.:	Oficina de la Coordinación del COPLADEMUN						***Monto ($):***	1,698,747.19				
COMPONENTE 1:	Plan Municipal de Desarrollo 2019-2021, elaborado											
COMPONENTE 2:	Programa Anual de Obra Pública (PAO)autorizado											
COMPONENTE 3:	Comités de Contraloría Social y de Obra integrado											
COMPONENTE 4:	Asambleas plenarias del COPLADEMUN realizadas											

Programación Financiera 2020											
Enero	***Febrero***	***Marzo***	***Abril***	***Mayo***	***Junio***	***Julio***	***Agosto***	***Septiembre***	***Octubre***	***Noviembre***	***Diciembre***
116,730.35	110,934.98	116,212.84	110,934.98	116,212.84	110,934.98	126,669.84	110,934.98	116,212.84	110,934.98	116,212.84	435,820.74

Concepto	***Cantidad anual (pesos)***
Total	$1,698,747.19
Gasto corriente	$1,698,747.19
Municipal	$1,698,747.19
Servicios personales	$1,616,886.43
Materiales y suministros	
Servicios generales	$81,860.76
Ayudas, subsidios y transferencias	
Deuda pública	
Bienes muebles e inmuebles	
Estatal	
Servicios personales	
Materiales y suministros	
Servicios generales	
Federal	
Servicios personales	
Materiales y suministros	
Servicios generales	
Gasto de capital	
Inversión federal	
Ramo 33	
Fondo 3 (FAISM)	
Fondo 4 (FORTAMUN)	
Fondo 5 (FAM)	
Otros programas federales	
Fondo o programa:	
Inversión estatal	
FAEDE	
Fondo Estatal para la Seguridad Pública Municipal	
Inversión municipal	
Programa:	

Proyecto Organización y Funcionamiento del COPLADEMUN												
Número	SA106	Tipo:	■	Institucional		□	De Inversión					
Clave presupuestal:	04004											
U.R.G.:	Oficina de la Coordinación del COPLADEMUN						***Monto ($):***	3,000,000.00				
COMPONENTE 5:	Informe de Gobierno Integrado											

Programación Financiera 2020											
Enero	***Febrero***	***Marzo***	***Abril***	***Mayo***	***Junio***	***Julio***	***Agosto***	***Septiembre***	***Octubre***	***Noviembre***	***Diciembre***
							3,000,000.00				

Concepto	***Cantidad anual (pesos)***
Total	$3,000,000.00
Gasto corriente	$3,000,000.00
Municipal	$3,000,000.00
Servicios personales	
Materiales y suministros	
Servicios generales	$3,000,000.00
Ayudas, subsidios y transferencias	
Deuda pública	
Bienes muebles e inmuebles	
Estatal	
Servicios personales	
Materiales y suministros	
Servicios generales	
Federal	
Servicios personales	
Materiales y suministros	
Servicios generales	
Gasto de capital	
Inversión federal	
Ramo 33	
Fondo 3 (FAISM)	
Fondo 4 (FORTAMUN)	
Fondo 5 (FAM)	
Otros programas federales	
Fondo o programa:	
Inversión estatal	
FAEDE	
Fondo Estatal para la Seguridad Pública Municipal	
Inversión municipal	
Programa:	

a. Objetivos y/o acciones institucionales

Objetivos y/o acciones institucionales del proyecto

Número progresivo	Objetivo/Acciones	Unidad de medida	Meta anual	Meta Trimestre 1	Meta Trimestre 2	Meta Trimestre 3	Meta Trimestre 4
1	Proporcionar en tiempo y forma el llenado del Cuestionario y/o información que solicite la Dirección General de Contabilidad Gubernamental y Control Presupuestalpara que a su vez ésta dirección facilite la información a la SHCP, quien realiza elestudio diagnóstico, mismo que arroja la posición del Municipio	Porcentaje	71%				100%
2	Realizar los distintos actos del Sistema Municipal de Planeación Democrática, entendiendo por actos: Foros de consulta, ejercicios de planeación participativa (priorización), asambleas plenarias del COPLADEMUN y reuniones comunitarias para la conformación de Comités de Contraloría Social	Porcentaje	10%	50%	15%	15%	20%
3	Elaborar los Lineamientos, Foros de Consulta Ciudadana y Encuestas de Obras y Servicios para integrar el Plan Municipal de Desarrollo 2019-2021	Documento	1	90%	10%		
4	Realizar las reuniones y sus actas respectivas de Priorización de Obras, a través de las Ayudantías, Delegaciones y Presidentes de Consejos	Documento	1	100%			
5	Elaborar las convocatorias para integrar los Comités de Contraloría Social y de Obra	Convocatoria	100%		25%	25%	50%
6	Planeación, organización y desarrollo de las asambleas plenarias del COPLADEMUN y aplicar con los asistentes las encuestas de satisfacción.	Encuesta Calificación	80%		33.3%	33.3%	33.4%
7	Elaborar los talleres de trabajo para integrar el Informe de Gobierno	Informe	1			30%	70%
8	Seguimiento a los Programas de Trabajo de los Subcomités Sectoriales y Especiales, a través de las reuniones establecidas en el Reglamento Interior del COPLADEMUN	Programa de Trabajo	100%	1%	1%	1%	1%
9	Realizar el análisis comparativo de los ejercicios fiscales en cuanto al número de obras ejecutadas	Porcentaje	5%		25%	25%	50%
10	Elaborar la planeación de muestra y convocar reuniones con Ayudantías y Delegaciones para la priorización de obra con el fin de cubrir todo el territorio de Cuernavaca.	Porcentaje	100%		25%	25%	50%
11	Convocar a las personas beneficiadas con las obras, con el fin de constituir los Comités de Contraloría Social y de Obra constituidos	Porcentaje	100%		25%	25%	50%
12	Convoca a los integrantes del COPLADEMUN, con el fin de llevar a cabo las Asambleas Plenarias establecidas en el Reglamento Interior del COPLADEMUN.	Porcentaje	100%		33.3%	33.3%	33.4%
13	Elaborar los lineamientos metodológicos para integrar el Informe de Gobierno.	Informe	1			30%	70%

VI. Seguimiento y Evaluación

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

VII. Anexos

a. Ficha técnica de indicadores

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:		Clave del Indicador:
5.5 Transparencia, Eficiencia y Cero Corrupción	Planeación para el Desarrollo de Cuernavaca	No Aplica	Fin		

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Planeación para el desarrollo de Cuernavaca

Dependencia:
Secretaria del Ayuntamiento

Unidad Responsable del Gasto:
Coordinación del COPLADEMUN

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Índice de Desempeño Municipal del IMCO	Desde 2009, IMCO evalúa la calidad de la información presupuestal de los municipios sobre la base de un catálogo de buenas practicas

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficiencia	Estratégico	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
Índice de información presupuestal municipal	Índice de Desempeño

Meta 2020	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medición
84.70%	2019	84.70%	Anual

Medios de Verificacion
Índice de desempeño municipal que se encuentra en la dirección electronica http://imco.org.mx/finanzaspublicas/indice-de-informacion-presupuestal-municipal/resultados

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Índice de información presupuestal municipal	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Índice de Desempeño	Semaforización
			Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	-		-	-	-	-	-	-		
Febrero	-		-	-	-	-	-	-		
Marzo	-		-	-	-	-	-	-		
Abril	-		-	-	-	-	-	-		
Mayo	-		-	-	-	-	-	-		
Junio	-		-	-	-	-	-	-		
Julio										
Agosto										
Septiembre										
Octubre										
Noviembre										
Diciembre	84.70%		80.00%	84.70%	70.00%	79.00%	69.00%	0.00%		
Anual	**84.70%**		**80.00%**	**84.70%**	**70.00%**	**79.00%**	**69.00%**	**0.00%**		

Semaforizacion (mensual, trimestral, semestral, anuell):

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
5.5 Transparencia, Eficiencia y Cero Corrupción	Planeación para el Desarrollo de Cuernavaca	No Aplica	Propósito	

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Planeación para el desarrollo de Cuernavaca

Dependencia:
Secretaría del Ayuntamiento

Unidad Responsable del Gasto:
Coordinación del COPLADEMUN

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Tasa de variación de la participación social en los diversos actos del Sistema Municipal de Planeación Democrática.	Parámetro que mide el número de participantes de la Sociedad en distintos actos del Sistema Municipal de Planeación Democrática: "Foros de consulta, ejercicios de planeación participativa (priorización), asambleas plenarias y reuniones comunitarias para conformación de Comités de Contraloría Social, principalmente".

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Estratégico	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Número de participantes en distintos actos del Sistema Municipal de Planeación Democrática correspondientes al año actual/ Número de participantes en distintos actos del Sistema Municipal de Planeación Democrática correspondientes al año anterior inmediato) - 1* 100	Tasa de participación social

Meta 2020	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medición
5%	2019	5%	Anual

Medios de Verificacion
Documento de los IGG's, que se encuentra en la Coordinación del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Número de participantes en distintos actos del Sistema Municipal de Planeación Democrática correspondientes al año anterior inmediato	Número de participantes en distintos actos del Sistema Municipal de Planeación Democrática correspondientes al año actual	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Tasa de participación social	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	-										
Febrero	-										
Marzo	-										
Abril	-										
Mayo	-										
Junio	-										
Julio											
Agosto											
Septiembre											
Octubre											
Noviembre											
Diciembre	5.00%			0.00%	5.00%	-1.00%	-4.00%	-3.00%	5.01%		
Anual	**5.00%**			**0.00%**	**5.00%**	**-1.00%**	**-4.00%**	**-3.00%**	**0.00%**		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:		Clave del Indicador:
5.5 Transparencia, Eficiencia y Cero Corrupción	Planeación para el Desarrollo de Cuernavaca	No Aplica	Componente		1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Planeación para el desarrollo de Cuernavaca

Dependencia:
Secretaría del Ayuntamiento

Unidad Responsable del Gasto:
Coordinación del COPLADEMUN

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Plan Municipal de Desarrollo 2019-2021 (PMD)	Documento de Planeación que contiene los objetivos, metas, estrategias, líneas de acción e indicadores, que debe cumplir las Dependencias y Entidades Municipales.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
Documento con Acuerdo de Cabildo: Plan Municipal de Desarrollo	Plan Municipal de Desarrollo

Meta 2020	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medición
100%	2019	100 %	Trianual

Medios de Verificacion
Acuerdo de cabildo donde se aprueba el Plan Municipal de Desarrollo que se encuentra en la Coordinación del Comité de Planeación para el Desarrollo del Municipio de Cuernavaca

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Plan Municipal de Desarrollo	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Plan Municipal de Desarrollo	Semaforización
			Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	-									
Febrero	-									
Marzo	-									
Abril	100.00%			100.00%	80.00%	89.00%	79.00%	0.00%		
Mayo	-									
Junio	-									
Julio										
Agosto										
Septiembre										
Octubre										
Noviembre										
Diciembre										
Anual	**100%**			**100%**	**80%**	**89%**	**79%**	**0%**		

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:		Clave del Indicador:
5.5 Transparencia, Eficiencia y Cero Corrupción	TECC 7. Planeación para el Desarrollo de Cuernavaca	No Aplica	Actividad		1.1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Planeación para el desarrollo de Cuernavaca

Dependencia:
Secretaría del Ayuntamiento

Unidad Responsable del Gasto:
Coordinación del COPLADEMUN

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Lineamientos de integración del Plan Municipal de Desarrollo 2019-2021 (PMD)	Documento de lineamientos de integración del Plan Municipal de Desarrollo 2019-2021

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficiencia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
Documento de Lineamientos del Plan Municipal de Desarrollo	Lineamientos de integración del Plan Municipal de Desarrollo

Meta 2020	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medición
100%	2019	100 %	Trianual

Medios de Verificacion
Documento de Lineamientos del Plan Municipal de Desarrollo que se encuentra a disposición en la Coordinación del Comité de Planeación para el Desarrollo del Municipio

Metas calendarizadas

	Seguimiento	Meta Programada	Documento de Lineamientos	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Lineamientos de integración del Plan Municipal de Desarrollo	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
	Enero	-									
	Febrero	-									
	Marzo	-									
	Abril	100.00%		90.00%	100.00%	80.00%	89.00%	79.00%	0.00%		
	Mayo	-									
	Junio	-									
	Julio										
	Agosto										
	Septiembre										
	Octubre										
	Noviembre										
	Diciembre										
	Anual	**100%**		90%	100%	80%	89%	79%	0%		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
5.5 Transparencia, Eficiencia y Cero Corrupción	Planeación para el Desarrollo de Cuernavaca	No Aplica	Actividad	1.2

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Planeación para el desarrollo de Cuernavaca

Dependencia:
Secretaría del Ayuntamiento

Unidad Responsable del Gasto:
Coordinación del COPLADEMUN

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de cobertura de Ayudantías y Delegaciones municipales que son sede de los foros de Consulta.	Mide el número de ayudantías y delegaciones municipales que son sedes para los foros de consulta, con el fin de cubrir todo el territorio de cuernavaca con la realización de foros

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficiencia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
Delegaciones y Ayudantías que son sede para la realización de foros de consulta ciudadana / Total de delegaciones y ayudantías con que cuenta el municipio * 100	Porcentaje

Meta 2020	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medición
20%	2019	20%	Trianual

Medios de Verificacion
Actas de los Foros de Consulta realizados en las distintas delegaciones y ayudantías del Municipio que se encuentran a disposición en la Coordinación del Comité de Planeación para el Desarrollo del Municipio

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de delegaciones y ayudantías con que cuenta el municipio	Delegaciones y Ayudantías que son sede para la realización de foros de consulta ciudadana	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje sedes de foros de consulta	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	-			-	-	-	-	-	-		
Febrero	20.00%			18.00%	25.00%	12.00%	18.00%	12.00%	0.00%		
Marzo											
Abril											
Mayo											
Junio											
Julio											
Agosto											
Septiembre											
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
Anual	**20.00%**			**18.00%**	**25.00%**	**12.00%**	**18.00%**	**12.00%**	**0.00%**		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
5.5 Transparencia, Eficiencia y Cero Corrupción	Planeación para el Desarrollo de Cuernavaca	No Aplica	Actividad	1.3

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Planeación para el desarrollo de Cuernavaca

Dependencia:
Secretaría del Ayuntamiento

Unidad Responsable del Gasto:
Coordinación del COPLADEMUN

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de operación de los Subcomités Sectoriales y Especiales establecidos en el Reglamento Interno del COPLADEMUN.	Parámetro porcentual que muestra el avance del Programa de Trabajo de los Subcomités Sectoriales y Especiales.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficiencia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
Subcomités Sectoriales y Especiales que operan regularmente con base en el reglamento Interno / Total de Subcomités Sectoriales y Especiales establecidos en el Reglamento Interno * 100	Porcentaje

Meta 2020	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medición
75%	2019	75%	Trimestral

Medios de Verificacion
Acta de la Asamblea Plenaria del COPLADEMUN, que se encuentra en la Coordinación del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de Subcomités Sectoriales y Especiales establecidos en el Reglamento Interno	Subcomités Sectoriales y Especiales que operan regularmente con base en el reglamento Interno	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de operación de subcomités	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
1er Trim	18.75%			16.00%	18.75%	13.00%	15.00%	12.00%	0.00%		
Abril											
Mayo											
Junio											
2do Trim	18.75%			32.00%	37.50%	26.00%	30.00%	24.00%	0.00%		
Julio											
Agosto											
Septiembre											
3er Trim	18.75%			48.00%	56.25%	39.00%	45.00%	36.00%	0.00%		
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to Trim	18.75%			64.00%	75.00%	52.00%	60.00%	48.00%	0.00%		
Anual	**75.00%**			64.00%	75.00%	52.00%	60.00%	48.00%	0.00%		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:		Clave del Indicador:
5.5 Transparencia, Eficiencia y Cero Corrupción	Planeación para el Desarrollo de Cuernavaca	No Aplica	Componente		2

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Planeación para el desarrollo de Cuernavaca

Dependencia:
Secretaría del Ayuntamiento

Unidad Responsable del Gasto:
Coordinación del COPLADEMUN

Datos del Indicador

Nombre del Indicador			Definición
Programa Anual de Obra Pública			Documento de Planeación que contiene las obras públicas de los Ramos 33, 23, Autogestión, ingresos propios y otras fuentes de financiamiento.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
Documento del Programa Anual de Obra Pública	Programa Anual de Obra Pública

Meta 2020	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medición
100%	2019	100% anual	Anual

Medios de Verificacion
Acuerdo de Cabildo donde se aprueba el Programa Anual de Obra que se encuentra en la Coordinación del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal

Metas calendarizadas

	Seguimiento	Meta Programada	Documento del Programa Anual de Obra Pública	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Programa Anual de Obra Pública	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
	Enero										
	Febrero										
	Marzo										
	Abril										
	Mayo										
	Junio										
	Julio										
	Agosto										
	Septiembre										
	Octubre										
	Noviembre										
	Diciembre	100.00%		90.00%	100.00%	80.00%	89.00%	79.00%	0.00%		
	Anual	**100%**		**80%**	**100%**	**60%**	**79%**	**60%**	**N/A**		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
5.5 Transparencia, Eficiencia y Cero Corrupción	Planeación para el Desarrollo de Cuernavaca	No Aplica	Actividad	2.1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Planeación para el desarrollo de Cuernavaca

Dependencia:
Secretaría del Ayuntamiento

Unidad Responsable del Gasto:
Coordinación del COPLADEMUN

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Tasa de Variación en obras ejecutadas por ejercicio fiscal del Ayuntamiento de Cuernavaca	Parámetro porcentual que muestra el comportamiento del número de obras ejecutadas por ejercicio fiscal en el Ayuntamiento de Cuernavaca

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficiencia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
[(Número de obras ejecutadas en el año t / Número de obras ejecutadas en el año t-1) - 1)]* 100	Tasa de variación en obras

Meta 2020	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medición
5%	2019	5 %	Anual

Medios de Verificacion
Informe de Gestión Gubernamental de la Coordinación del Comité de Planeación para el Desarrollo del Municipio

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Número de obras ejecutadas en el año t-1	Número de obras ejecutadas en el año t	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Tasa de variación en obras	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
Abril											
Mayo											
Junio											
Julio											
Agosto											
Septiembre											
Octubre											
Noviembre											
Diciembre	5.00%			0.00%	5.00%	-1.00%	-4.00%	-3.00%	5.01%		
Anual	**5.00%**			**0.00%**	**5.00%**	**-1.00%**	**-4.00%**	**-3.00%**	**0.00%**		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
5.5 Transparencia, Eficiencia y Cero Corrupción	Planeación para el Desarrollo de Cuernavaca	No Aplica	Actividad	2.2

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Planeación para el desarrollo de Cuernavaca

Dependencia:
Secretaría del Ayuntamiento

Unidad Responsable del Gasto:
Coordinación del COPLADEMUN

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de cobertura de ayudantías y delegaciones municipales donde se celebran ejercicios de priorización de obras	Mide el número de ayudantías y delegaciones que son sede de los ejercicios de priorización de obra con el fin de cubrir todo el territorio de Cuernavaca.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficiencia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Delegaciones y ayudantías sedes de ejercicios de priorización de obras / Total de Delegaciones y Ayudantías con las que cuenta el Municipio) * 100	Porcentaje

Meta 2020	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medición
80%	2019	80%	Anual

Medios de Verificacion
Informe de Gestión Gubernamental de la Coordinación del Comité de Planeación para el Desarrollo del Municipio

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de Delegaciones y Ayudantías con las que cuenta el Municipio	Delegaciones y ayudantías sedes de ejercicios de priorización de obras	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de sedes del ejercicio de priorización de obra	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
Abril											
Mayo											
Junio											
Julio											
Agosto											
Septiembre											
Octubre											
Noviembre											
Diciembre	80.00%			60.00%	80.00%	40.00%	59.00%	39.00%	0.00%		
Anual	**80.00%**			**60.00%**	**80.00%**	**40.00%**	**59.00%**	**80.00%**	**0.00%**		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
5.5 Transparencia, Eficiencia y Cero Corrupción	Planeación para el Desarrollo de Cuernavaca	No Aplica	Actividad	2.3

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Planeación para el desarrollo de Cuernavaca

Dependencia:
Secretaría del Ayuntamiento

Unidad Responsable del Gasto:
Coordinación del COPLADEMUN

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de convocatorias que provocaron como resultado la constitución del Comité de Contraloría Social y de Obra	Es el número de veces que se Convoca a las personas beneficiadas con las obras, que a su vez se traduce en el número de Comités de Contraloría Social y de Obra constituidos.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficiencia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Total de Convocatorias emitidas para la instalación de Comité de Contraloría Social / Total de Comités de Contraloría Social y de Obra constituidos) *100	Porcentaje

Meta 2020	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medición
100%	2019	100%	Anual

Medios de Verificacion
Informe de Gestión Gubernamental de la Coordinación del Comité de Planeación para el Desarrollo del Municipio

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de Comités constituidos	Total de Convocatorias emitidas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje constitución de Comités	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
Abril											
Mayo											
Junio											
Julio											
Agosto											
Septiembre											
Octubre											
Noviembre											
Diciembre	100.00%			80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	59.00%	0.00%		
Anual	100.00%			80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	0.00%		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
5.5 Transparencia, Eficiencia y Cero Corrupción	Desarrollo de Cuernavaca	No Aplica	Componente	3

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Planeación para el desarrollo de Cuernavaca

Dependencia:
Secretaría del Ayuntamiento

Unidad Responsable del Gasto:
Coordinación del COPLADEMUN

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de obras que cuentan con Comité de Contraloría Social y de Obra	Significa que todas las obras que se ejecuten por el Gobierno Municipal deberán contar con un Comité de Contraloría Social y de Obra

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Obras con Comité de Contraloría Social / Total de Obras a ejecutar) *100	Porcentaje

Meta 2020	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medición
100%	2019	100%	Anual

Medios de Verificacion
Actas de constitución de Comités que se encuentran en la Coordinación del Comité de Planeación para el Desarrollo del Municipio

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de Obras a ejecutar	Obras con Comité de Contraloría Social	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje Obras con comité	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
Abril											
Mayo											
Junio											
Julio											
Agosto											
Septiembre											
Octubre											
Noviembre											
Diciembre	100.00%			80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	59.00%	0.00%		
Anual	100.00%			80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	0.00%		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
5.5 Transparencia, Eficiencia y Cero Corrupción	Planeación para el Desarrollo de Cuernavaca	No Aplica	Actividad	3.1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Planeación para el desarrollo de Cuernavaca

Dependencia:
Secretaría del Ayuntamiento

Unidad Responsable del Gasto:
Coordinación del COPLADEMUN

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de Convocatorias que provocaron como resultado la celebración de la Asamblea Plenaria del COPLADEMUN	Es el número de veces que se Convoca a los integrantes del COPLADEMUN, lo que a su vez se traduce en el número de Asambleas Plenarias del COPLADEMUN.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficiencia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Número de Convocatorias emitidas / Total Asambleas Plenarias Realizadas) *100	Porcentaje de Asamblea Plenaria

Meta 2020	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medición
100%	2019	100%	Anual

Medios de Verificacion
Informe de Gestión Gubernamental de la Coordinación del Comité de Planeación para el Desarrollo del Municipio

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total Asambleas Plenarias Realizadas	Número de Convocatorias emitidas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de Asamblea Plenaria	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
Abril											
Mayo											
Junio											
Julio											
Agosto											
Septiembre											
Octubre											
Noviembre											
Diciembre	100.00%			80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	59.00%	0.00%		
Anual	100.00%			80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	0.00%		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
5.5 Transparencia, Eficiencia y Cero Corrupción	Planeación para el Desarrollo de Cuernavaca	No Aplica	Componente	4

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Planeación para el desarrollo de Cuernavaca

Dependencia:
Secretaría del Ayuntamiento

Unidad Responsable del Gasto:
Coordinación del COPLADEMUN

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de satisfacción en la organización y desarrollo de las asambleas plenarias del COPLADEMUN	Mide el grado de satisfacción de los ciudadanos en la organización y desarrollo de las asambleas plenarias del COPLADEMUN.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficiencia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Sumatoria de puntos de satisfacción obtenidos / Sumatoria total de puntos a obtener) * 100	Porcentaje

Meta 2020	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medición
80%	2019	80% anual	Anual

Medios de Verificacion
Gráfica del comportamiento de satisfacción de la organizadión y desarrollo de las Asambleas Plenarias del COPLADEMUN, que se encuentra en la Coordinación del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal

Metas calendarizadas

Seguimiento	Sumatoria total de puntos a obtener	Sumatoria total de puntos a obtener	Sumatoria de puntos de satisfacción obtenidos	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de satisfacción	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
Abril											
Mayo											
Junio											
Julio											
Agosto											
Septiembre											
Octubre											
Noviembre											
Diciembre	80.00%			60.00%	80.00%	40.00%	59.00%	39.00%	0.00%		
Anual	**80.00%**			**60.00%**	**80.00%**	**40.00%**	**59.00%**	**80.00%**	**0.00%**		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
5.5 Transparencia, Eficiencia y Cero Corrupción	Planeación para el Desarrollo de Cuernavaca	No Aplica	Actividad	4.1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Planeación para el desarrollo de Cuernavaca

Dependencia:
Secretaría del Ayuntamiento

Unidad Responsable del Gasto:
Coordinación del COPLADEMUN

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Evaluación de la organización y desarrollo de las Asambleas Plenarias.	La asamblea es una junta multidiciplinaria para planear, autorizar y evaluar las acciones y obra pública que se desarrolla en el Municipio de Cuernavaca

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficiencia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Número de Convocatorias emitidas / Total Asambleas Plenarias Realizadas) *100	Evaluación de asambleas plenarias

Meta 2020	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medición
100%	2019	100%	Anual

Medios de Verificacion
Encuestas de evaluación de la Asamblea Plenaria del COPLADEMUN que se encuentra en la Coordinación del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total Asambleas Plenarias Realizadas	Número de Convocatorias emitidas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Evaluación de asambleas plenarias	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
Abril											
Mayo											
Junio											
Julio											
Agosto											
Septiembre											
Octubre											
Noviembre											
Diciembre	100.00%			80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	59.00%	0.00%		
Anual	100.00%			80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	0.00%		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:		Clave del Indicador:
5.5 Transparencia, Eficiencia y Cero Corrupción	Planeación para el Desarrollo de Cuernavaca	No Aplica	Componente		5

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Planeación para el desarrollo de Cuernavaca

Dependencia:
Secretaría del Ayuntamiento

Unidad Responsable del Gasto:
Coordinación del COPLADEMUN

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Informe de Gobierno	Documento de evaluación que muestra el alcance de cumplimiento de los objetivos, metas e indicadores del Plan Municipal de Desarrollo

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficiencia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
Documento del Informe de Gobierno	Documento del Informe de Gobierno

Meta 2020	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medición
100%	2019	100 %	Anual

Medios de Verificacion
Acta de la Asamblea Plenaria del COPLADEMUN, que se encuentra en la Coordinación del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Documento del Informe de Gobierno	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Documento del Informe de Gobierno	Semaforización
			Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero										
Febrero										
Marzo										
Abril										
Mayo										
Junio										
Julio										
Agosto										
Septiembre										
Octubre										
Noviembre										
Diciembre	100.00%		80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	0.00%		
Anual	**100.00%**		80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	0.00%		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:		Clave del Indicador:
5.5 Transparencia, Eficiencia y Cero Corrupción	Planeación para el Desarrollo de Cuernavaca	No Aplica	Actividad		5.1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Planeación para el desarrollo de Cuernavaca

Dependencia:
Secretaría del Ayuntamiento

Unidad Responsable del Gasto:
Coordinación del COPLADEMUN

Datos del Indicador

Nombre del Indicador			Definición
Lineamientos de Integración del Informe de Gobierno			Documento que contine los lineamientos metodológicos para elaborar el Informe.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficiencia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
Lineamientos de Integración del Informe de Gobierno	Lineamientos de Integración del Informe de Gobierno

Meta 2020	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medición
100%	2019	100%	Anual

Medios de Verificacion
Documento que contine los lineamientos metodológicos para elaborar el Informe de Gobierno el cual está a disposición en la Coordinación del COPLADEMUN.

Metas calendarizadas

	Seguimiento	Seguimiento	Lineamientos de Integración del Informe de Gobierno	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Lineamientos de Integración del Informe de Gobierno	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
	Enero										
	Febrero										
	Marzo										
	Abril										
	Mayo										
	Junio										
	Julio										
	Agosto										
	Septiembre										
	Octubre										
	Noviembre										
	Diciembre	100.00%		80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	0.00%		
	Anual	**100.00%**	**0**	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	0.00%		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
5.5 Transparencia, Eficiencia y Cero Corrupción	Planeación para el Desarrollo de Cuernavaca	No Aplica	Actividad	5.2

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Planeación para el desarrollo de Cuernavaca

Dependencia:
Secretaría del Ayuntamiento

Unidad Responsable del Gasto:
Coordinación del COPLADEMUN

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Presentación del taller.	Es un documento que guía a las Dependencias y organismos desentralizados en la formulación de los diversos informes de Gobierno

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficiencia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Número de talleres realizados / Total talleres planeados) *100	Porcentaje

Meta 2020	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medición
Anual	2019	100% anual	Anual

Medios de Verificacion
Documento del taller, que se encuentran en la Coordinación del Comité de Planeación para el Desarrollo del Municipio de Cuernavaca.

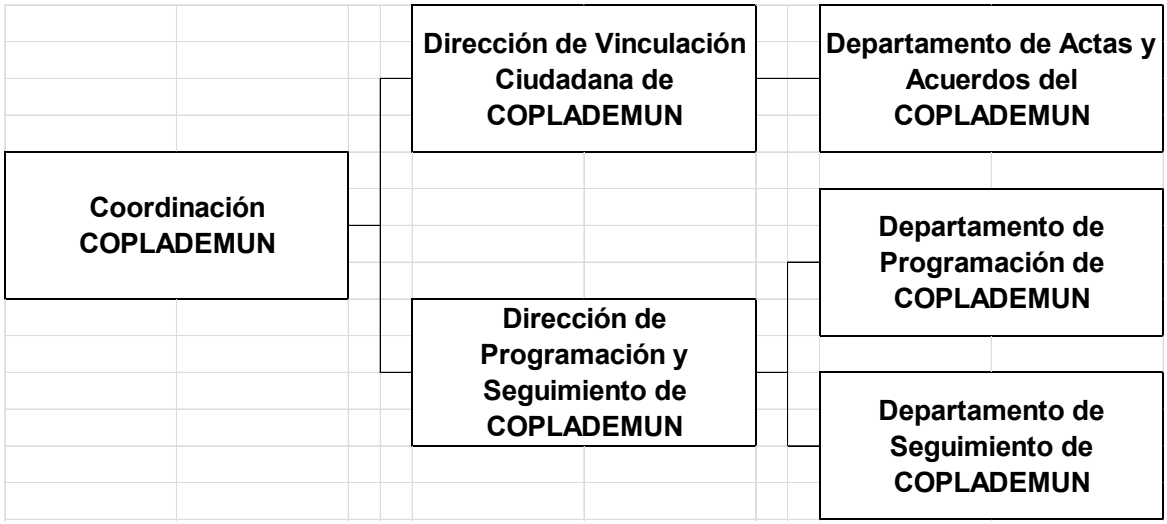
Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total talleres planeados	Número de talleres realizados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de Talleres presentados	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
Abril											
Mayo											
Junio											
Julio											
Agosto											
Septiembre											
Octubre											
Noviembre											
Diciembre	100.00%			80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	0.00%		
Anual	**100.00%**			80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	0.00%		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

b. Organigrama



AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA
RESUMEN ANALÍTICO DE PLAZAS Y REMUNERACIONES
PRESUPUESTO DE EGRESOS ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL

Grupo	Nivel /Categoría	Plaza / Nombramiento / Puesto	No. de Plazas	Empleados de:				Remuneraciones Base		Remuneraciones Adicionales		Total Remuneraciones	
				Confianza	Base	Sindicalizados	Asimilados	De	Hasta	De	Hasta	De	Hasta
SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO			256	79	13	116	48						
2	IV	SECRETARIO	1	1	-	-	-	35,000.00	48,322.00	102.68	102.68	**35,102.68**	**48,424.68**
2	IV	SUBSECRETARIO	2	2	-	-	-	25,000.00	34,515.00	102.68	102.68	**25,102.68**	**34,617.68**
2	V	COORDINADOR ADMINISTRATIVO	1	1				25,000.00	34,515.00	102.68	102.68	**25,102.68**	**34,617.68**
2	VI	DIRECTOR DE ÁREA	11	11	-	-	-	20,000.00	27,613.00	102.68	102.68	**20,102.68**	**27,715.68**
2	VII	ASESOR	1	1	-	-	-	15,000.00	20,709.00	102.68	102.68	**15,102.68**	**20,811.68**
2	VII	DELEGADO	8	8	-	-	-	15,000.00	20,709.00	102.68	102.68	**15,102.68**	**20,811.68**
2	VII	OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL	2	2	-	-	-	15,000.00	20,709.00	102.68	102.68	**15,102.68**	**20,811.68**
2	VIII	JEFE DE DEPARTAMENTO	26	26	-	-	-	12,000.00	16,567.00	102.68	102.68	**12,102.68**	**16,669.68**
3	X	ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO	1	-	1	-	-	4,410.00	4,410.00	102.68	102.68	**4,512.68**	**4,512.68**
3	X	ANALISTA ADMINISTRATIVO	4	-	-	4	-	6,090.00	6,090.00	102.68	102.68	**6,192.68**	**6,192.68**
3	X	ANALISTA DE INFORMACIÓN	5	-	2	3	-	6,405.00	6,405.00	102.68	102.68	**6,507.68**	**6,507.68**
3	X	ASISTENTE	2	-	-	2	-	6,720.00	6,720.00	102.68	102.68	**6,822.68**	**6,822.68**
3	X	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	34	-	1	33	-	6,720.00	6,720.00	102.68	102.68	**6,822.68**	**6,822.68**
3	X	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	11	-	1	10	-	3,570.00	3,570.00	102.68	102.68	**3,672.68**	**3,672.68**
3	X	AUXILIAR TÉCNICO	3	-	2	1	-	3,570.00	3,570.00	102.68	102.68	**3,672.68**	**3,672.68**
3	X	INTENDENTE	1	-	-	1	-	3,570.00	3,570.00	102.68	102.68	**3,672.68**	**3,672.68**
3	X	JEFE DE OFICINA	12	-	3	9	-	6,720.00	6,720.00	102.68	102.68	**6,822.68**	**6,822.68**
3	X	PROMOTOR	7	-	-	7	-	4,725.00	4,725.00	102.68	102.68	**4,827.68**	**4,827.68**
3	X	SECRETARIA	6	-	-	6	-	4,725.00	4,725.00	102.68	102.68	**4,827.68**	**4,827.68**
3	X	SUPERVISOR	80	27	-	8	45	6,720.00	6,720.00	102.68	102.68	**6,822.68**	**6,822.68**
3	X	TAQUIMECANÓGRAFA	6	-	-	6	-	4,410.00	4,410.00	102.68	102.68	**4,512.68**	**4,512.68**
3	X	TÉCNICO ESPECIALIZADO	1	-	1	-	-	5,775.00	5,775.00	102.68	102.68	**5,877.68**	**5,877.68**
3	X	TÉCNICO INFORMÁTICO	26	-	-	26	-	8,000.00	8,000.00	102.68	102.68	**8,102.68**	**8,102.68**
3	X	TRABAJADOR SOCIAL	5	-	2	-	3	39,990.00	39,990.00	102.68	102.68	**40,092.68**	**40,092.68**

AYUNTAMIENTO
2019 - 2021.
CUERNAVACA

JUNTOS HAREMOS
Cuernavaca

Programa Presupuestario

"Recaudación eficiente y equitativa de los ingresos"

2020

Tesorería Municipal	
Dirección General de Ingresos, Recaudación e Impuesto Predial y Catastro.	*Contribuir al desarrollo del Municipio mediante el incremento de la recaudación eficiente y equitativa de los ingresos.*
Dirección de Rezago y Ejecución Fiscal.	*1.- Cartera vencida disminuida.*
Dirección de Impuesto Predial.	*2.- Contribución oportuna del Impuesto Predial.*
Dirección de Actualización Geográfica, Estadística e Informática.	*3.- Actualización del Padrón de Contribuyentes.*
Dirección de Impuesto Predial.	*4.- Trámites administrativos para el pago del Impuesto sobre Adquisición de bienes Inmuebles (ISABI) cobrados.*
Dirección de Recaudación Pública.	*5.- Lograr la recaudación de los ingresos.*
Dirección de Catastro.	*6.- Coordinar la actualización de los valores de la base gravable así como el registró de los bienes inmuebles que forman parte del acervo catastral.*

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

Contenido

I. Presentación.....03

II. Aspectos de Política Económica y Social.....07

III. Matriz de Indicadores para resultados 10

IV. Resumen de recursos financieros 15

V. Recursos financieros por proyecto 16

VI. Seguimiento y Evaluación 17

VII. Anexos

a. Fichas técnicas de indicadores 19

b. Organigrama.....34

c. Analítico de plazas autorizado. 35

I. Presentación

De acuerdo con la Ley Estatal de Planeación y la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, el Programa Presupuestario (PP) 2020 de la Tesorería Municipal representa el instrumento de ejecución, que en apego a los ejes rectores y transversales que contiene el Plan Municipal de Desarrollo de Cuernavaca, da cumplimiento a lo que la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público establece, al señalar que la programación, presupuestación y el ejercicio del gasto público municipal tendrán como base las directrices, lineamientos y políticas contenidas en el Plan y los Programas de Desarrollo.

Con apego al Sistema Municipal de Planeación Democrática, el PP 2020 da cumplimiento a lo que establece el marco legal en la materia, como son la Ley Estatal de Planeación, la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Morelos, así como el Reglamento de Gobierno y de la Administración Pública Municipal de Cuernavaca, como ordenamientos que señalan que las Dependencias y Entidades del Gobierno Municipal, deben elaborar y ejecutar el PP con base en la consulta popular convocada por el Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal de Cuernavaca (COPLADEMUN), para dar respuesta a las necesidades y demandas de mayor urgencia para la sociedad.

Como instrumento programático presupuestal, el Programa Presupuestario 2020 de la Tesorería Municipal, traduce en objetivos y metas de corto plazo, las políticas públicas, los objetivos, las estrategias, los proyectos, los indicadores y las metas de mediano plazo, definidos en el Eje y los Programas Sectoriales respectivos, contenidos en el Plan.

La Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público estipula que la programación, presupuestación y ejercicio del gasto público, también debe señalar beneficios y unidades responsables de su ejecución, así como el uso austero, racional y con disciplina de los recursos, el control y la evaluación de los mismos, la atención prioritaria de la captación de ingresos, la recuperación de adeudos municipales y la canalización de éstos por conducto de las áreas del Gobierno Municipal, garantizando la efectividad de las acciones y logrando la atención de las necesidades públicas básicas, mediante el trabajo sostenido y sinérgico que brinde mejores niveles de bienestar social.

El presente PP 2020 integra y consolida los PP's de las unidades administrativas responsables de ejercer el gasto público municipal, adscritas a la Tesorería Municipal como instancias encargadas de ejecutar y operar los recursos dentro de sus respectivas estructuras administrativas y esferas de competencia, así como de alcanzar los resultados que se proyectan lograr para mejorar la calidad de vida de la población del municipio.

Dentro del proceso de programación presupuestación que se lleva a cabo en el marco de la planeación estratégica del desarrollo municipal, el Programa Presupuestario 2020 de la Tesorería Municipal define y prioriza los proyectos, las actividades estratégicas y las metas de los indicadores de resultados, que se habrán de lograr durante el ejercicio fiscal 2020; para lo cual, considera la previsión de los recursos presupuestales que se destinarán a la ejecución y atención de los trabajos relacionados con las Unidades Responsables de Gasto de la Dependencia.

Conforme al Artículo 4 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público, corresponde a la Tesorería Municipal conducir las políticas públicas en materia fiscal y de gasto público, y a partir de éstas le compete coordinar las actividades de programación, presupuestación, control, seguimiento y evaluación del gasto público; en razón de ello, el PP contempla la realización de acciones de trabajo conjunto con las Dependencias y Entidades, a fin de coadyuvar a desarrollar con mayor eficacia y eficiencia las tareas de programación y presupuestación del ingreso y gasto público, en función de las atribuciones y la normatividad que rige su funcionamiento.

Para tal efecto, como instancia globalizadora contempla diseñar y proporcionar a las instancias municipales, los lineamientos, la metodología, la asesoría y la orientación permanente en materia de ingresos, presupuesto de egresos, contabilidad, impuesto predial, catastro, recursos humanos, materiales, de servicios, tecnológicos y los financieros, así como de la programación, seguimiento y evaluación de resultados para mejorar su desempeño y coadyuvar al logro de una gestión para resultados que se sustente en presupuestos basados en resultados con orientación hacia la evaluación del desempeño. De igual forma, considera también las actividades que llevarán a cabo las Unidades Administrativas adscritas a la propia Tesorería Municipal, como instancias auxiliares en el cumplimiento de las atribuciones y funciones que la normatividad le señala.

En su contenido, el PP de la Tesorería Municipal describe los elementos de planeación estratégica, los objetivos y las estrategias, los mecanismos de coordinación con los órdenes de Gobierno y de concertación e inducción con los sectores social y privado interesados en el desarrollo del municipio, la estructura programática con los proyectos e indicadores con sus metas a ejecutar, el seguimiento, control y evaluación del desempeño, basado en la medición programática de los resultados alcanzados.

En el PP 2020 la Tesorería Municipal se propone contar con procedimientos ágiles y confiables para la captación eficiente y la asignación priorizada de los recursos financieros, a fin de que los ciudadanos cumplan con el pago de las contribuciones a que están obligados por Ley, con la certeza de que se realizará un transparente y buen manejo administrativo de la hacienda pública municipal, sustentada en acciones orientadas a incrementar el padrón de contribuyentes cumplidos para asegurar el beneficio de la población cuernavacense, a través de obras, acciones y servicios públicos de calidad.

Mediante la administración eficaz y eficiente de las finanzas públicas municipales, la Tesorería Municipal dará atención a los compromisos financieros del Gobierno Municipal derivados de la deuda, así como de pasivos y de adeudos; se abocará a dar impulso a aquellos proyectos viables, sustentables y sostenibles, que coadyuven a la construcción de la infraestructura municipal e impulsen el desarrollo social y económico, mediante el uso eficiente de los recursos para atender necesidades como: la dotación de servicios públicos, la protección y seguridad pública, la mejora de la educación, de la salud, la asistencia social, el deporte, la atención a la juventud, la cultura, la equidad de género, la atención de los grupos de la población considerados como prioritarios y en situación de pobreza extrema, así como las condiciones para fomentar la generación de empleo y fortalecer la planta productiva.

Para lograr que se cumplan de manera eficaz las acciones programadas, es importante que se lleve a cabo una programación eficiente por parte de las Dependencias y Entidades municipales, esto permitirá un manejo adecuado de los recursos. En apoyo de ello la Tesorería Municipal dará seguimiento a los avances físicos y financieros, y concentrará las evaluaciones periódicas que realizarán las instancias municipales en cumplimiento de lo que establece la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público, esto con el fin de garantizar a los cuernavacenses que se dé cumplimiento a los objetivos propuestos, y de esta forma dar más valor al Municipio de Cuernavaca.

En la consolidación de la reestructuración administrativa corresponderá a la Tesorería Municipal establecer medidas encaminadas a optimizar los recursos humanos, financieros, materiales y técnicos con los que cuenta el Ayuntamiento, a fin de que se orienten a cumplir los objetivos y las metas de la administración pública municipal como son los servicios públicos, la obra pública y el equipamiento y la ejecución de proyectos productivos y sociales.

En la conducción de la administración pública municipal se prevé dar continuidad al orden en el manejo de las finanzas municipales, a fin de seguir cumpliendo los compromisos contraídos, así como para cubrir las necesidades inherentes a la operatividad de las áreas, el mantenimiento de las instalaciones y del parque vehicular, la adquisición de insumos, mobiliario y equipo de cómputo, y la capacitación del personal del Ayuntamiento, entre otros. Se promoverá en el servidor público un cambio de actitud que privilegie los principios de legalidad, honradez, lealtad, vocación de servicio e imparcialidad, así como fortalecer los valores institucionales, rescatar y reconocer la vocación de servicio, a fin de generar un vínculo de confianza entre la población y sus gobernantes.

II. Aspectos de la Política Económica y Social.

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

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

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

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

Las perspectivas para el crecimiento económico mundial y la evolución de la economía nacional permiten prever que la economía mexicana continúe creciendo en 2019 y 2020. Se anticipa que durante 2019 el PIB registre un crecimiento real anual de entre 1.1 y 2.1%; para 2020 se estima que crezca entre 1.4 y 2.4% real. Estos rangos

difieren a los previstos en los Criterios Generales de Política Económica de 2019 (CGPE 2019), publicados en diciembre de 2018, como resultado del bajo nivel de crecimiento observado en la economía mexicana durante el último trimestre de 2018, el cual podría prolongarse en el primer trimestre de 2019. Para las estimaciones de finanzas públicas se utiliza una estimación puntual de un crecimiento real anual del PIB de 1.6% para 2019 y de 1.9% para 2020. Estas estimaciones son inerciales, en el sentido de que no consideran los efectos de la estrategia de desarrollo económico de la actual administración ni otros factores que pueden implicar un mayor crecimiento.

Entre estos factores destacan: un fortalecimiento del consumo por el efecto de los programas sociales y una mayor inclusión financiera; el impulso que realizará el gobierno a la inversión privada en infraestructura y sectores estratégicos; una mayor inversión pública y un incremento de las exportaciones por la reconfiguración de las cadenas de valor globales y la posición estratégica de México.

Se prevé que la inflación de México continúe disminuyendo durante 2019 y 2020, conforme sigan disipándose los efectos de la alta volatilidad cambiaria y los precios de los energéticos que originaron su incremento. De acuerdo con lo proyectado por el Banco de México en su Informe Trimestral de octubre-diciembre de 2018, para el cuarto trimestre del año se espera que la inflación anual se ubique en 3.4%. El precio promedio del crudo mexicano de exportación se estima en 57 y 55 dólares por barril (dpb) para 2019 y 2020, respectivamente, un incremento de 2 dpb respecto al precio aprobado para 2019. Asimismo, para 2019 se estima un tipo de cambio promedio de 19.5 pesos por dólar, cifra menor a lo proyectado en los CGPE 2019 de 20.0 pesos por dólar, en línea con la apreciación observada del peso durante 2019. Para 2020 se considera un tipo de cambio de 20.0 pesos por dólar.

En materia de finanzas públicas, para 2019 se prevé cumplir con las metas fiscales aprobadas por el H. Congreso de la Unión. Esto implica que los Requerimientos Financieros del Sector Público (RFSP) alcanzarán un nivel de 2.5% del PIB y que el balance primario registrará un superávit de 1.0% del PIB. En congruencia, se estima que el Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público (SHRFSP) se ubique en 45.1% del PIB, nivel similar a la estimación presentada para 2019 en los CGPE 2019 de 45.3% del PIB.

Se estima que los ingresos presupuestarios de 2019 sean inferiores en 121.2 miles de millones de pesos (mmp), equivalente a 0.5% del PIB, a los previstos en la Ley

de Ingresos de la Federación (LIF) 2019. Esto se explica por menores ingresos petroleros, como resultado de una menor producción de crudo y gas natural, un menor proceso de crudo en el Sistema Nacional de Refinación que impacta directamente sobre los ingresos propios de Pemex al dejar de capturar el margen de refinación, así como por un tipo de cambio más apreciado con respecto a lo previsto en la LIF 2019, que se compensó parcialmente con un precio del petróleo mayor al esperado. Por su parte, se estima que los ingresos no petroleros se mantendrán en el mismo nivel previsto en la LIF 2019 de 17.1% del PIB.

En cuanto al gasto neto, se estima una reducción de 121.2 mmp (0.5% del PIB) respecto al Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2019, congruente con los menores ingresos esperados. Lo anterior como resultado del ajuste en el gasto programable necesario para mantener la meta de déficit público y el balance de Pemex aprobados para 2019.

Para mantener una trayectoria constante del SHRFSP como porcentaje del PIB en 2020, equivalente a 45.1% del PIB, los RFSP se reducirán a 2.1% del PIB, lo cual implicaría que, dada la estimación del costo financiero para ese año, se obtendría un superávit primario de 1.3% del PIB, un déficit público de 1.6% del PIB y que se mantendrá un equilibrio presupuestario en el balance público sin inversión física de hasta 1.6% del PIB de Pemex, CFE y Gobierno Federal. Es importante destacar que la estimación de finanzas públicas considera que no se realizarán modificaciones al marco tributario vigente para 2020.

Para mantener una trayectoria constante del SHRFSP como porcentaje del PIB en 2020, equivalente a 45.1% del PIB, los RFSP se reducirán a 2.1% del PIB, lo cual implicaría que, dada la estimación del costo financiero para ese año, se obtendría un superávit primario de 1.3% del PIB, un déficit público de 1.6% del PIB y que se mantendrá un equilibrio presupuestario en el balance público sin inversión física de hasta 1.6% del PIB de Pemex, CFE y Gobierno Federal. Es importante destacar que la estimación de finanzas públicas considera que no se realizarán modificaciones al marco tributario vigente para 2020.

Se estima que los ingresos presupuestarios para 2020 disminuyan en 1.7% real con respecto al monto previsto en la LIF 2019, debido principalmente a menores ingresos petroleros. Asimismo, para cumplir con la meta de balance público de un déficit de 1.6% del PIB, y dados los menores ingresos estimados, se prevé que el gasto neto total pagado para 2020 disminuya en 3.0% real con respecto al monto aprobado en el PEF 2019.

III. Matriz de Indicadores para Resultados (MIR).

Matriz de Indicadores para Resultados del Programa Presupuestario

Fecha de aprobación:

Hoja: de:

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:	**Año:**
Recaudación eficiente y equitativa de los ingresos	2020

Dependencia:
Tesorería Municipal

Unidad Responsable del Gasto
Dirección General de Ingresos, Recaudación, Impuesto Predial y Catastro

Beneficiarios

Hombres:	**Mujeres:**	**Total:**	**Área de Enfoque:**
169,466	196,855	366,321	RECAUDACIÓN
Niños:	**Niñas:**	**Total:**	
N/A	N/A	N/A	

Alineación al Plan Municipal de Desarrollo

Eje:	**Programa:**	**Sub Programa:**
4. Gobierno Moderno, Eficiente y Transparente	Finanzas	No Aplica

Proyectos del Programa:
Dirección General de Ingresos, Recaudación, Impuesto Predial y Catastro:
TM204.- Eficiencia Recaudatoria

Objetivo General:
Modernizar la Administración Municipal enfocando el quehacer hacia la calidad del servicio y laatención al público; introducir en los proyectos de modernización de la organización y los sistemas y procedimientos administrativos el enfoque de calidad total; reestructurar la Administración Municipal para hacerla más eficiente, flexible y rápida; actualizar y capacitar a los servidores públicos municipales.

Políticas Generales:
Financiera

Clasificación Funcional y Programático

Finalidad:	**Función:**	**Sub Función:**	**Actividad Institucional:**	**Programa Presupuestario:**
1. Gobierno	1.5. Asuntos Financieros y Hacendarios	1.5.1. Asuntos Financieros	018. Hacienda Pública, Responsable, Eficiente y Equitativa.	M. Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional

Información Institucional

Misión:	**Visión:**
Administrar con honradez, transparencia, equidad y eficiencia el Patrimonio Municipal de Cuernavaca, cumpliendo con las facultades y atribuciones aplicables, tomando en cuenta la propuesta y opinión ciudadana en el diseño, planeación y aplicación de las políticas financiera y administrativa que dan cumplimiento al Plan Municipal de Desarrollo de Cuernavaca 2019-2021, con el fin de apoyar al Ayuntamiento de Cuernavaca en el cumplimiento de los objetivos planteados en el Plan Municipal de Desarrollo	Ser una Dependencia del Gobierno Municipal eficiente, que la población de Cuernavaca la identifique como una Dependencia que con apego al marco legal vigente, tomó en cuenta la opinión y propuesta ciudadana para administrar y conducir las finanzas públicas municipales y los recursos humanos, materiales, financieros y tecnológicos con responsabilidad, orden, racionalidad y transparencia; que facilite a los contribuyentes mediante la automatización de procesos, servicios de recaudación ágiles, de calidad y automatizados

		y que dio seguimiento y evalúo el desempeño y los logros en función de los objetivos y las prioridades del Plan Municipal de Desarrollo de Cuernavaca.		
Nivel Fin				
Resumen Narrativo:	**Indicador:**	**Medios de Verificación:**	**Supuestos:**	
Contribuir al desarrollo del Municipio mediante el incremento de la recaudación eficiente y equitativa de los ingresos.	Ley de Ingresos actualizada.	Publicación de la Ley de Ingresos en el Periódico Oficial del Estado de Morelos, ubicada en la Dirección General de Ingresos, Recaudación e Impuesto Predial y Catastro.	Las áreas generadoras de ingresos envían sus propuestas para la integración del proyecto de Iniciativa de Ley de Ingresos que se presenta ante Cabildo y posteriormente al Congreso del Estado de Morelos para su aprobación y Publicación.	
Tipo:	**Dimensión:**	**Frecuencia:**	**Meta.**	**Método de Cálculo:**
Estratégico	Eficacia	Anual	100%	(Ley de Ingresos presentada / Ley de Ingresos Publicada) * 100
Nivel Propósito				
Resumen Narrativo:	**Indicador:**	**Medios de Verificación:**	**Supuestos:**	
El Municipio incrementa la Recaudación eficiente y equitativa de los ingresos.	Variación porcentual en la recaudación.	Reportes de ingresos mensuales y anuales reflejados en el sistema INEGO.	Se sostiene el poder adquisitivo de la población.	
Tipo:	**Dimensión:**	**Frecuencia:**	**Meta.**	**Método de Cálculo:**
Estratégico	Eficacia	Anual	15.00 %	((Recaudación en el ejercicio actual / Recaudación obtenida en el ejercicio anterior) -1)*100
Nivel Componente No. 1				
Resumen Narrativo:	**Indicador:**	**Medios de Verificación:**	**Supuestos:**	
Cartera vencida disminuida.	Tasa de variación del importe por concepto de recuperación de Cartera Vencida.	Reportes de los rezagos recaudados en el ejercicio anterior contra reporte de lo recaudado en rezagos en el ejercicio actual, ubicados en la Dirección de Rezagos y Ejecución Fiscal.	El contribuyente moroso regulariza su situación fiscal municipal.	
Tipo:	**Dimensión:**	**Frecuencia:**	**Meta.**	**Método de Cálculo:**
Gestión	Eficiencia	Semestral	4%	((Ingresos recaudados por concepto de cartera vencida en el Semestre actual / Ingreso recaudado por cartera vencida en el mismo periodo del Semestre anterior)-1) * 100
Nivel Actividad No. 1.1				
Resumen Narrativo:	**Indicador:**	**Medios de Verificación:**	**Supuestos:**	
Notificación de créditos fiscales a contribuyentes morosos.	Porcentaje de contribuyentes morosos notificados.	Notificaciones entregadas y reporte de contribuyentes morosos, ubicados en la Dirección de Rezagos y Ejecución Fiscal.	Los usos y costumbres de las comunidades permiten la entrega de las notificaciones.	
Tipo:	**Dimensión:**	**Frecuencia:**	**Meta.**	**Método de Cálculo:**
Gestión	Eficiencia	Mensual	18%	(Número de contribuyentes morosos notificados/ Total de contribuyentes morosos) * 100

Nivel Actividad No. 1.2				
Resumen Narrativo:	**Indicador:**	**Medios de Verificación:**	**Supuestos:**	
Celebración de convenios de pagos en parcialidades.	Porcentaje de recuperación de cartera vencida por convenios celebrados.	Convenios celebrados, ubicados en la Dirección de Rezagos y Ejecución Fiscal.	El cumplimiento del contribuyente con los pagos en el convenio.	
Tipo:	**Dimensión:**	**Frecuencia:**	**Meta.**	**Método de Cálculo:**
Gestión	Eficiencia	Mensual	1.5%	(Número de convenios realizados / Total de contribuyentes morosos)* 100
Nivel Componente No. 2				
Resumen Narrativo:	**Indicador:**	**Medios de Verificación:**	**Supuestos:**	
Contribución oportuna del Impuesto Predial.	Porcentaje de contribuyentes cumplidos.	Reporte emitido por el Sistema de Impuesto Predial, ubicado en la Dirección de Impuesto Predial.	Los contribuyentes cumplen con el pago de sus contribuciones de impuesto predial	
Tipo:	**Dimensión:**	**Frecuencia:**	**Meta.**	**Método de Cálculo:**
Gestión	Eficiencia	Semestral	65%	(Pago del Impuesto Predial recibidos en el semestre / Pagos del Impuesto Predial recibidos del mismo semestre del año anterior)*100
Nivel Actividad No. 2.1				
Resumen Narrativo:	**Indicador:**	**Medios de Verificación:**	**Supuestos:**	
Incentivar a la población para el cumplimiento de sus contribuciones.	Porcentaje de campañas realizadas.	Resoluciones de carácter general autorizadas por el Presidente Municipal, Cabildo y Ley de Ingresos, ubicados en la Dirección de Rezagos y Ejecución Fiscal.	Difusión eficaz de las campañas de estímulos fiscales.	
Tipo:	**Dimensión:**	**Frecuencia:**	**Meta.**	**Método de Cálculo:**
Gestión	Eficiencia	Trimestral	100%	(Campañas realizadas / Campañas programadas) * 100
Nivel Componente No. 3				
Resumen Narrativo:	**Indicador:**	**Medios de Verificación:**	**Supuestos:**	
Actualización del Padrón de Contribuyentes.	Porcentaje de actualización del Padrón de contribuyentes.	Reporte emitido por el Sistema de Impuesto Predial, ubicado en la Dirección de Actualización Geográfica, Estadística e Informática.	Los poseedores de bienes inmuebles comunales, ejidales y pequeñas propiedades se dan de alta y cualquier contribuyente que fusiona, fracciona, construye o concilia sus predios para contribuir con el pago de sus obligaciones fiscales.	
Tipo:	**Dimensión:**	**Frecuencia:**	**Meta.**	**Método de Cálculo:**
Gestión	Eficiencia	Semestral	50%	((Total de Padrón de Contribuyentes en el Semestre / Total de Padrón de Contribuyentes del mismo Semestre del año anterior)-1) *100
Nivel Actividad No. 3.1				
Resumen Narrativo:	**Indicador:**	**Medios de Verificación:**	**Supuestos:**	
Elaboración de planos catastrales	Tasa de planos catastrales emitidos.	Formatos de solicitud de planos pagados que se encuentran en la Dirección de Actualización Geográfica, Estadística e	Que el inmueble se encuentre regularizado.	

		Informática.		
Tipo:	**Dimensión:**	**Frecuencia:**	**Meta.**	**Método de Cálculo:**
Gestión	Eficiencia	Mensual	100 %	(Total de planos catastrales emitidos en el mes actual / Total de planos catastrales emitidos en el mes anterior)* 100
Nivel Componente No. 4				
Resumen Narrativo:	**Indicador:**	**Medios de Verificación:**	**Supuestos:**	
Trámites administrativos para el pago del Impuesto sobre Adquisición de bienes Inmuebles (ISABI) cobrados.	Tasa de variación de los trámites recibidos para pago de ISABI.	Total, de trámites administrativos, concluidos, contenidos en la base de datos del sistema predial, ubicados en la Dirección de Impuesto Predial	El contribuyente realiza el pago del derecho.	
Tipo:	**Dimensión:**	**Frecuencia:**	**Meta.**	**Método de Cálculo:**
Gestión	Eficiencia	Trimestral	5%	(Trámites recibidos en el Trimestre / Trámites recibidos del Trimestre anterior) *100
Nivel Actividad No. 4.1				
Resumen Narrativo:	**Indicador:**	**Medios de Verificación:**	**Supuestos:**	
Integración del expediente del Impuesto sobre Adquisición de Bienes Inmuebles a solicitud del Contribuyente.	Porcentaje de trámites de ISABI atendidos.	Formatos de Impuesto Sobre Adquisición de Bienes Inmuebles concluidos, que se ubican en la Dirección de Impuesto Predial.	El contribuyente realiza el pago del derecho.	
Tipo:	**Dimensión:**	**Frecuencia:**	**Meta.**	**Método de Cálculo:**
Gestión	Eficiencia	Mensual	100%	(Trámites atendidos en tiempo / Trámites ingresados)* 100
Nivel Componente No. 5				
Resumen Narrativo:	**Indicador:**	**Medios de Verificación:**	**Supuestos:**	
Recaudación de los ingresos.	Porcentaje de ingresos recaudados.	Reporte de ingreso emitidos por el sistema de recaudación, ubicado en la Dirección de Recaudación Pública.	Las diferentes áreas municipales involucradas en el incremento de los ingresos propios, colaboran en las tareas de fortalecimiento de la recaudación.	
Tipo:	**Dimensión:**	**Frecuencia:**	**Meta.**	**Método de Cálculo:**
Gestión	Eficiencia	Trimestral	5 %	((Recaudación en el trimestre del año actual / Recaudación obtenida en el trimestre del año anterior)-1)*100
Nivel Actividad No. 5.1				
Resumen Narrativo:	**Indicador:**	**Medios de Verificación:**	**Supuestos:**	
Instalación de módulos extraordinarios (cajas foráneas), en diversos puntos de la ciudad, para la recaudación de los Ingresos.	Porcentaje de instalación de módulos	Reporte de cajas foráneas instaladas que se encuentran en la Dirección de Recaudación Publica.	Que se den las condiciones para la instalación de las cajas foráneas.	
Tipo:	**Dimensión:**	**Frecuencia:**	**Meta.**	**Método de Cálculo:**
Gestión	Eficiencia	Trimestral	100 %	(Cajas foráneas programas/cajas foráneas instaladas)*100
Nivel Componente No. 6				

Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:
Coordinar la actualización de los valores de la base gravable, así como el registro de los bienes inmuebles que forman parte del acervo catastral.	Tasa de variación conforme al resultado de los estudios técnicos e informáticos.	Cada semestre por actualización de los valores en los predios detectados por el área de valuación, que se integra en la Dirección de Catastro.	Por actualización catastral en los trámites administrativos o legales.

Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Semestral	100%	(Trámites recibidos en el semestre actual / Trámites atendidos en el mismo semestre) * 100.

Nivel Actividad No. 6.1

Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:
Establecer medios de coordinación con instituciones inmersas en la actividad inmobiliaria sean estos particulares, Municipales, Estatales y Federales.	Tasa de variación conforme a los convenios suscritos.	Por cada convenio previamente firmado y acordado que resguarda la Dirección de Catastro.	Suscripción del convenio entre las partes integrantes del mismo. Cumplimiento al clausulado descrito en las obligaciones y derechos de las instituciones.

Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Trimestral	100%	(Convenios firmados en el trimestre / cumplimientos realizados en el trimestre) * 100.

IV. Resumen de Recursos financieros

RESUMEN DE RECURSOS FINANCIEROS			
Programa Presupuestario	Recaudación eficiente y equitativa de los ingresos	**Clave**	
Dependencia / Organismo responsable	Dirección General de Ingresos, Recaudación e Impuesto Predial y Catastro	**Monto ($):**	**0**

Programación Financiera 2019											
Enero	*Febrero*	*Marzo*	*Abril*	*Mayo*	*Junio*	*Julio*	*Agosto*	*Septiembre*	*Octubre*	*Noviembre*	*Diciembre*
0	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Concepto	*Cantidad anual (pesos)*
Total	**0**
Gasto corriente	**0**
Municipal	**0**
Servicios personales	0
Materiales y suministros	0
Servicios generales	0
Ayudas, subsidios y transferencias	----------
Deuda pública	----------
Bienes muebles e inmuebles	----------
Estatal	----------
Servicios personales	----------
Materiales y suministros	----------
Servicios generales	----------
Federal	----------
Servicios personales	----------
Materiales y suministros	----------
Servicios generales	----------
Gasto de capital	----------
Inversión federal	----------
Ramo 33	----------
Fondo 3 (FAISM)	----------
Fondo 4 (FORTAMUN)	----------
Fondo 5 (FAM)	----------
Otros programas federales	----------
Fondo o programa:	----------
Inversión estatal	----------
FAEDE	
Fondo Estatal para la Seguridad Pública Municipal	----------
Inversión municipal	----------
Programa:	----------

V. Recursos financieros por proyecto

Proyecto Eficiencia Recaudatoria			
Número	TM204	Tipo: ■ Institucional	☐ De Inversión
Clave presupuestal:	05002		
U.R.G.:	Dirección General de Ingresos, Recaudación e Impuesto Predial y Catastro	**Monto ($):**	**0**
COMPONENTE 1:	Tasa de disminución de la cartera		
COMPONENTE 2:	Porcentaje de Ley de Ingresos actualizada		
COMPONENTE 3:	Índice de contribuyentes cumplidos		
COMPONENTE 4:	Tasa de variación de los trámites recibidos para pago de ISABI		
COMPONENTE 5:	Porcentaje de proyectos autorizados por el Congreso de la Unión		

Programación Financiera 2019											
Enero	**Febrero**	**Marzo**	**Abril**	**Mayo**	**Junio**	**Julio**	**Agosto**	**Septiembre**	**Octubre**	**Noviembre**	**Diciembre**
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Concepto	Cantidad anual (pesos)
Total	**0**
Gasto corriente	**0**
Municipal	**0**
Servicios personales	0
Materiales y suministros	0
Servicios generales	0
Ayudas, subsidios y transferencias	----------
Deuda pública	----------
Bienes muebles e inmuebles	----------
Estatal	----------
Servicios personales	
Materiales y suministros	----------
Servicios generales	----------
Federal	----------
Servicios personales	----------
Materiales y suministros	----------
Servicios generales	----------
Gasto de capital	----------
Inversión federal	----------
Ramo 33	----------
Fondo 3 (FAISM)	----------
Fondo 4 (FORTAMUN)	----------
Fondo 5 (FAM)	----------
Otros programas federales	----------
Fondo o programa:	----------
Inversión estatal	----------
FAEDE	----------
Fondo Estatal para la Seguridad Pública Municipal	----------
Inversión municipal	----------
Programa:	----------

VI. Seguimiento y Evaluación

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

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

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

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

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

Para el adecuado seguimiento y evaluación de los resultados, el SSEDEM toma como fuente de información los indicadores construidos con base en la Metodología para Construcción de Indicadores, emitida por la Tesorería Municipal en la etapa de elaboración del proyecto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2019.

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

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

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

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

VII. Anexos

a. Ficha técnica de indicadores

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del Objetivo:	Clave del Indicador:
5 Gobierno Moderno Eficiente y Trasparente.	Finanzas	No Aplica	Fin	

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Recaudación eficiente y equitativa de los ingresos
Dependencia:
Tesorería Municipal
Unidad Responsable del Gasto:
Dirección General de Ingresos, Recaudación e Impuesto Predial y Catastro

Datos del Indicador

Nombre del Indicador			Definición
Contribuir al desarrollo del Municipio mediante el incremento de la recaudación eficiente y equitativa de los ingresos.			Ley de Ingresos actualizada.
Dimensión:	Tipo del Indicador		Sentido del Indicador
Eficiencia	Estratégico		Ascendente
Método de calculo			Unidad de medida
(Ley de Ingresos presentada / Ley de Ingresos Publicada) * 100			Porcentaje
Meta 2020	Año Línea Base	Valor Línea Base	Frecuencia de medición
100%	2019	100%	Anual
Medios de Verificacion			
Publicación de la Ley de Ingresos en el Periodico Oficial del Estado de Morelos, ubicada en la Dirección General de Ingresos, Recaudación e Impuesto Predial y Catastro.			

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Recaudación obtenida en el ejercicio anterior	Recaudación en el ejercicio actual	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Falla en la planeación		Índice de Autonomía Financiera	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
Abril											
Mayo											
Junio											
Julio											
Agosto											
Septiembre											
Octubre											
Noviembre											
Diciembre	100.00%			95.00%	100.00%	85.00%	94.00%	84.00%	0.00%		
Anual	**100.00%**			**95.00%**	**100.00%**	**85.00%**	**94.00%**	**84.00%**	**0.00%**		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel de Objetivo:	Clave del Indicador:
5 Gobierno Moderno Eficiente y Trasparente.	Finanzas	No Aplica	Proposito	

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Recaudación eficiente y equitativa de los ingresos
Dependencia:
Tesoreria Municipal
Unidad Responsable del Gasto:
Dirección General de Ingresos, Recaudación e Impuesto Predial y Catastro

Datos del Indicador

Nombre del Indicador			Definición
El Municipio incrementa la Recaudación eficiente y equitativa de los ingresos.			Variación porcentual en la recuadación.
Dimensión		Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficiencia		Gestión	Ascendente
Método de calculo			Unidad de medida
((Recudación en el ejercicio actual / Recaudación obtenida en el ejercicio anterior) -1)*100			Tasa de Variación
Meta 2020	Año Linea Base	Valor Linea Base	Frecuencia de medición
15%	2019	15%	Anual
Medios de Verificacion			
Reportes de ingresos mensuales y anuales reflejados en el sistema INFGO.			

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Recaudación obtenida en el ejercicio anterior	Recaudación en el ejercicio actual	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Indice de Autonomía Financiera	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
Abril											
Mayo											
Junio											
Julio											
Agosto											
Septiembre											
Octubre											
Noviembre											
Diciembre	15.00%			3.00%	15.00%	1.00%	2.99%	-0.01%	16.00%		
Anual	15.00%			3.00%	15.00%	1.00%	2.99%	-0.01%	16.00%		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual)

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del Objetivo:	Clave del Indicador:
5 Gobierno Moderno Eficiente y Trasparente.	Finanzas	No Aplica	Componente	1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Recaudación eficiente y equitativa de los ingresos.
Dependencia:
Tesorería Municipal
Unidad Responsable del Gasto:
Dirección General de Ingresos, Recaudación e Impuesto Predial y Catastro

Datos del Indicador

Nombre del Indicador:		Definición
Cartera vencida disminuida.		Variación del importe por concepto de recuperación de Cartera Vencida.
Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficiencia	Gestión	Ascendente
Método de calculo		Unidad de medida
[(Ingresos recaudados por concepto de cartera vencida en el Semestre actual / Ingreso recaudado por cartera vencida en el mismo periodo del Semestre anterior)-1] * 100		Tasa de Variación

Meta 2020	Año Línea Base	Valor Línea Base	Frecuencia de medición
4%	2019	4%	Semestral

Medios de Verificacion
Reportes de los rezagos recaudados en el ejercicio anterior contra reporte de lo recaudado en rezagos en el ejercicio actual, ubicados en la Dirección de Rezagos y Ejecución Fiscal.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Ingresos recaudados por cartera vencida mismo periodo sem. Anterior	Ingresos recaudados por concepto de cartera vencida semestra actual	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Tasa de disminución cartera vencida	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
Abril											
Mayo											
Junio											
1ER SEMESTRE	2.00%			2.01%	3.50%	0.00%	2.00%	-0.01%	6.00%		
Julio											
Agosto											
Septiembre											
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
2DO SEMESTRE	4.00%			4.02%	7.00%	0.00%	4.00%	-0.02%	12.00%		
Anual	**4.00%**			**4.02%**	**7.00%**	**0.00%**	**4.00%**	**-0.02%**	**12.00%**		

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del Objetivo:	Clave del Indicador:
5 Gobierno Moderno Eficiente y Trasparente.	Finanzas	No Aplica	Actividad	1.1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Recaudación eficiente y equitativa de los ingresos.
Dependencia:
Tesorería Municipal
Unidad Responsable del Gasto:
Dirección General de Ingresos, Recaudación e Impuesto Predial y Catastro

Datos del Indicador

Nombre del Indicador			Definición
Porcentaje de contribuyentes morosos notificados.			Contribuyentes morosos notificados.
Dimensión	Tipo del Indicador		Sentido del Indicador
Eficiencia	Gestión		Ascendente
Método de calculo			Unidad de medida
(Número de contribuyentes morosos notificados/ Total de contribuyentes morosos) * 100			Porcentaje
Meta 2020	Año Línea Base	Valor Línea Base	Frecuencia de medición
18%	2019	20%	Mensual
Medios de Verificacion			
Notificaciones entregadas y reporte de contribuyentes morosos, ubicados en la Dirección de Rezagos y Ejecución Fiscal.			

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de contribuyentes morosos	Numero de contribuyentes morosos notificados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje notificaciones morosos	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	1.50%			1.00%	1.50%	0.50%	0.99%	0.50%	1.50%		
Febrero	1.50%			2.00%	3.00%	1.00%	1.98%	1.00%	3.00%		
Marzo	1.50%			3.00%	4.50%	1.50%	2.97%	1.50%	4.50%		
Abril	1.50%			4.00%	6.00%	2.00%	3.96%	2.00%	6.00%		
Mayo	1.50%			5.00%	7.50%	2.50%	4.95%	2.50%	7.50%		
Junio	1.50%			6.00%	9.00%	3.00%	5.94%	3.00%	9.00%		
Julio	1.50%			7.00%	10.50%	3.50%	6.93%	3.50%	10.50%		
Agosto	1.50%			8.00%	12.00%	4.00%	7.92%	4.00%	12.00%		
Septiembre	1.50%			9.00%	13.50%	4.50%	8.91%	4.50%	13.50%		
Octubre	1.50%			10.00%	15.00%	5.00%	9.90%	5.00%	15.00%		
Noviembre	1.50%			11.00%	16.50%	5.50%	10.89%	5.50%	16.50%		
Diciembre	1.50%			12.00%	18.00%	6.00%	11.88%	6.00%	18.00%		
Anual	**18.00%**			**12.00%**	**18.00%**	**6.00%**	**11.88%**	**6.00%**	**18.00%**		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del Objetivo:	Clave del Indicador:
5 Gobierno Moderno Eficiente y Trasparente.	Finanzas	No Aplica	Actividad	1.2

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Recaudación eficiente y equitativa de los ingresos.
Dependencia:
Tesorería Municipal
Unidad Responsable del Gasto:
Dirección General de Ingresos, Recaudación e Impuesto Predial y Catastro

Datos del Indicador

Nombre del Indicador			Definición
Porcentaje de recuperación de cartera vencida por convenios celebrados.			Recuperación de cartera vencida por convenios celebrados.
Dimensión	Tipo del Indicador		Sentido del Indicador
Eficiencia	Gestión		Ascendente
Método de calculo			Unidad de medida
(Número de convenios realizados / Total de contribuyentes morosos)* 100			Porcentaje
Meta 2020	Año Línea Base	Valor Línea Base	Frecuencia de medición
1.50%	2019	1.50%	Mensual
Medios de Verificacion			
Convenios celebrados, ubicados en la Dirección de Rezagos y Ejecución Fiscal.			

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de contribuyentes morosos	Número de convenios realizados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de convenios realizados	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	0.13%			0.09%	0.13%	0.04%	0.08%	0.04%	0.13%		
Febrero	0.12%			0.18%	0.25%	0.08%	0.16%	0.08%	0.25%		
Marzo	0.13%			0.27%	0.38%	0.12%	0.24%	0.12%	0.38%		
Abril	0.12%			0.36%	0.50%	0.16%	0.32%	0.16%	0.50%		
Mayo	0.13%			0.45%	0.63%	0.20%	0.40%	0.20%	0.63%		
Junio	0.12%			0.54%	0.75%	0.24%	0.48%	0.24%	0.75%		
Julio	0.13%			0.63%	0.88%	0.28%	0.56%	0.28%	0.88%		
Agosto	0.12%			0.72%	1.00%	0.32%	0.64%	0.32%	1.00%		
Septiembre	0.13%			0.81%	1.13%	0.36%	0.72%	0.36%	1.13%		
Octubre	0.12%			0.90%	1.25%	0.40%	0.80%	0.40%	1.25%		
Noviembre	0.13%			0.99%	1.38%	0.44%	0.88%	0.44%	1.38%		
Diciembre	0.12%			1.08%	1.50%	0.48%	0.96%	0.48%	1.50%		
Anual	**1.50%**			**1.08%**	**1.50%**	**0.48%**	**0.96%**	**0.48%**	**1.50%**		

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del Objetivo:	Clave del Indicador:
5 Gobierno Moderno Eficiente y Trasparente.	Finanzas	No Aplica	Componente	?

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Recaudación eficiente y equitativa de los ingresos.
Dependencia:
Tesorería Municipal
Unidad Responsable del Gasto:
Dirección General de Ingresos, Recaudación e Impuesto Predial y Catastro

Datos del Indicador

Nombre del Indicador			Definición
Porcentaje de contribuyentes cumplidos.			Los contribuyentes cumplen con el pago de sus contribuciones de impuesto predial
Dimensión	Tipo del Indicador		Sentido del Indicador
Eficiencia	Gestión		Ascendente
Método de calculo			Unidad de medida
[Pago del Impuesto Predial recibidos en el semestre / Pagos del Impuesto Predial recibidos del mismo semestre del año anterior]*100			Porcentaje
Meta 2020	Año Línea Base	Valor Línea Base	Frecuencia de medición
65%	2019	65%	Semestral
Medios de Verificacion			
Reporte emitido por el Sistema de Impuesto Predial, ubicado en la Dirección de Impuesto Predial.			

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Pago de impuesto predial recibidos semestre anterior	Pago de impuesto predial recibidos	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de contribuyentes cumplidos	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
Abril											
Mayo											
Junio											
1ER SEMESTRE	32.50%			20.00%	32.50%	10.00%	19.00%	9.00%	0.00%		
Julio											
Agosto											
Septiembre											
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
2DO SEMESTRE	65.00%			40.00%	65.00%	20.00%	38.00%	18.00%	0.00%		
Anual	**97.50%**			**60.00%**	**97.50%**	**30.00%**	**57.00%**	**27.00%**	**0.00%**		

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje	Programa Sectorial	Sub Programa	Nivel del Objetivo		Clave del Indicador
3 Gobierno Moderno Eficiente y Trasparente.	Finanzas	No Aplica	Actividad		2.1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:

Recaudación eficiente y equitativa de los ingresos.

Dependencia:

Tesorería Municipal

Unidad Responsable del Gasto:

Dirección General de Ingresos, Recaudación e Impuesto Predial y Catastro

Datos del Indicador

Nombre del Indicador		Definición	
Porcentaje de campañas realizadas.		Se realizan campañas en el transcurso del Ejercicio, para incentivar a los ciudadanos al cumplimiento de sus contribuciones.	
Dimensión:	Tipo del Indicador:		Sentido del Indicador:
Eficacia	Gestión		Ascendente
Método de calculo		Unidad de medida	
(Campañas realizadas / Campañas programadas)* 100		Porcentaje	

Meta 2020	Año Línea Base	Valor Línea Base	Frecuencia de medición
100%	2019	100%	Trimestral

Medios de Verificación:

Resoluciones de carácter general autorizadas por el Presidente Municipal, Cabildo y Ley de Ingresos, aplicados en la Dirección de Rezagos y Ejecución Fiscal.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de gestiones programadas	Número de gestiones realizadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Falla en la planeación		Porcentaje de gestiones realizadas	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
1er Trim	25.00%			20.00%	25.00%	15.00%	19.00%	14.00%	0.00%		
Abril											
Mayo											
Junio											
2do Trim	25.00%			40.00%	50.00%	30.00%	38.00%	28.00%	0.00%		
Julio											
Agosto											
Septiembre											
3er Trim	25.00%			60.00%	75.00%	45.00%	57.00%	42.00%	0.00%		
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to Trim	25.00%			80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%		
Anual	100.00%			80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%		

Observaciones:

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel de: Objetivo:	Clave del Indicador:
5 Gobierno Moderno Eficiente y Trasparente.	Finanzas	No Aplica	Componente	3

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Recaudación eficiente y equitativa de los ingresos.
Dependencia:
Tesorería Municipal
Unidad Responsable del Gasto:
Dirección General de Ingresos, Recaudación e Impuesto Predial y Catastro

Datos del Indicador

Nombre del Indicador			Definición
Porcentaje de actualización del Padrón de contribuyentes.			Los poseedores de bienes inmuebles comunales, ejidales y pequeñas propiedades se dan de alta y cualquier contribuyente que fusiona, fracciona, construye o concilia sus predios para contribuir con el pago de sus obligaciones fiscales.
Dimensión	Tipo del Indicador		Sentido del Indicador
Eficiencia	Gestión		Ascendente
Método de calculo			Unidad de medida
([Total de Padrón de Contribuyentes en el Semestre / Total de Padrón de Contribuyentes del mismo Semestre del año anterior)-1] *100			Tasa de Variación
Meta 2020	Año Linea Base	Valor Linea Base	Frecuencia de medición
50%	2019	0.50%	Semestral
Medios de Verificacion			
Reporte emitido por el Sistema de Impuesto Predial, ubicado en la Dirección de Actualización Geográfica, Estadística e Informática.			

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de Padrón de Contribuyentes del mismo Semestre del año anterior	Total de Padrón de Contribuyentes en el Semestre	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Falla en la planeación		Porcentaje de actualización del padron de contribuyentes	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
Abril											
Mayo											
Junio											
1ER SEMESTRE	25.00%			20.00%	30.00%	15.00%	19.00%	14.00%	0.00%		
Julio											
Agosto											
Septiembre											
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
2DO SEMESTRE	25.00%			40.00%	60.00%	30.00%	38.00%	28.00%	0.00%		
Anual	**50.00%**			**40.00%**	**60.00%**	**30.00%**	**38.00%**	**28.00%**	**0.00%**		

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del Objetivo:	Clave del Indicador:
5 Gobierno Moderno Eficiente y Trasparente.	Finanzas	No Aplica	Actividad	3.1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Recaudación eficiente y equitativa de los ingresos.
Dependencia:
Tesorería Municipal
Unidad Responsable del Gasto:
Dirección General de Ingresos, Recaudación e Impuesto Predial y Catastro

Datos del Indicador

Nombre del Indicador			Definición
Tasa de planos catastrales emitidos.			Emisión de planos catastrales.
Dimensión	Tipo de Indicador		Sentido del Indicador
Eficiencia	Gestión		Ascendente
Método de calculo			Unidad de medida
(Total de planos catastrales emitidos en el mes actual / Total de planos catastrales emitidos en el mes anterior)* 100			Pocentaje
Meta 2020	Año Línea Base	Valor Línea Base	Frecuencia de medición
100%	2019	100%	Mensual
Medios de Verificacion			
Formatos de solicitud de planos pagados que se encuentran en la Dirección de Actualización Geográfica, Estadística e Informática.			

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de planos catastrales emitidos en el mes anterior	Total de planos emitidos en el mes actual	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Tasa de planos catastrales emitidos	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%			6.50%	9.00%	5.00%	6.49%	6.48%	0.00%		
Febrero	8.33%			13.00%	18.00%	10.00%	12.98%	12.96%	0.00%		
Marzo	8.34%			19.50%	27.01%	15.00%	19.47%	19.44%	0.00%		
Abril	8.33%			26.00%	36.00%	20.00%	25.96%	25.92%	0.00%		
Mayo	8.33%			32.50%	45.00%	25.00%	32.45%	32.40%	0.00%		
Junio	8.34%			39.00%	54.02%	30.00%	38.94%	38.88%	0.00%		
Julio	8.33%			45.50%	63.00%	35.00%	45.43%	45.36%	0.00%		
Agosto	8.33%			52.00%	72.00%	40.00%	51.92%	51.84%	0.00%		
Septiembre	8.34%			58.50%	81.03%	45.00%	58.41%	58.32%	0.00%		
Octubre	8.33%			65.00%	90.00%	50.00%	64.90%	64.80%	0.00%		
Noviembre	8.33%			71.50%	99.00%	55.00%	71.39%	71.28%	0.00%		
Diciembre	8.34%			78.00%	108.04%	60.00%	77.88%	77.76%	0.00%		
Anual	**100.00%**			**78.00%**	**108.04%**	**60.00%**	**77.88%**	**77.76%**	**0.00%**		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del Objetivo:	Clave del Indicador:
5 Gobierno Moderno Eficiente y Trasparente.	Finanzas	No Aplica	Componente	4

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Recaudación eficiente y equitativa de los ingresos.
Dependencia:
Tesorería Municipal
Unidad Responsable del Gasto:
Dirección General de Ingresos, Recaudación e Impuesto Predial y Catastro

Datos del Indicador

Nombre del Indicador			Definición
Tasa de variación de los trámites recibidos para pago de ISABI.			El contribuyente realiza el pago del derecho.
Dimensión	Tipo del Indicador		Sentido del Indicador
Eficiencia	Gestión		Ascendente
Método de calculo			Unidad de medida
[Trámites recibidos en el Trimestre / Trámites recibidos del Trimestre anterior]*100			Porcentaje
Meta 2020	Año Linea Base	Valor Linea Base	Frecuencia de medición
5%	2019	5%	Trimestral
Medios de Verificacion			
Total de trámites administrativos, concluidos, contenidos en la base de datos del sistema predial, ubicados en la Dirección de Impuesto Predial.			

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Trámites recibidos del Trimestre anterior	Trámites recibidos en el Trimestre	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Falla en la planeación		Porcentaje de gestiones realizadas	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
1er Trim	1.25%			0.00%	1.25%	-10.00%	-0.01%	-16.00%	1.26%		
Abril											
Mayo											
Junio											
2do Trim	1.25%			0.00%	2.50%	-20.00%	-0.02%	-32.00%	2.52%		
Julio											
Agosto											
Septiembre											
3er Trim	1.25%			0.00%	3.75%	-30.00%	-0.03%	-48.00%	3.78%		
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to Trim	1.25%			0.00%	5.00%	-40.00%	-0.04%	-64.00%	5.04%		
Anual	**5.00%**			0.00%	5.00%	-40.00%	-0.04%	-64.00%	5.04%		

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del Objetivo:	Clave del Indicador:
5 Gobierno Moderno Eficiente y Trasparente.	Finanzas	No Aplica	Actividad	4.1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Recaudación eficiente y equitativa de los ingresos.

Dependencia:
Tesorería Municipal

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección General de Ingresos, Recaudación e Impuesto Predial y Catastro

Datos del Indicador

Nombre del Indicador			Definición
Porcentaje de trámites de ISABI atendidos.			Porcentaje de trámites de ISABI atendidos.
Dimensión:	**Tipo del Indicador**		**Sentido del Indicador**
Eficiencia	Gestión		Ascendente
Método de calculo			**Unidad de medida**
(Trámites atendidos en tiempo / Trámites ingresados)* 100			Porcentaje
Meta 2020	**Año Línea Base**	**Valor Línea Base**	**Frecuencia de medición**
100%	2019	100%	Mensual

Medios de Verificacion
Formatos de Impuesto Sobre Adquisición de Bienes Inmuebles concluidos, que se ubican en la Dirección de Impuesto Predial.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Tramites ingresados	Tramites atendidos en tiempo	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de tramites ISABI atendidos	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%			5.50%	8.33%	4.00%	4.49%	3.99%	0.00%		
Febrero	8.33%			11.00%	16.66%	8.00%	8.98%	7.98%	0.00%		
Marzo	8.34%			16.50%	25.00%	12.00%	13.47%	11.97%	0.00%		
Abril	8.33%			22.00%	33.32%	16.00%	17.96%	15.96%	0.00%		
Mayo	8.33%			27.50%	41.65%	20.00%	22.45%	19.95%	0.00%		
Junio	8.34%			33.00%	50.00%	24.00%	26.94%	23.94%	0.00%		
Julio	8.33%			38.50%	58.31%	28.00%	31.43%	27.93%	0.00%		
Agosto	8.33%			44.00%	66.64%	32.00%	35.92%	31.92%	0.00%		
Septiembre	8.34%			49.50%	75.00%	36.00%	40.41%	35.91%	0.00%		
Octubre	8.33%			55.00%	83.30%	40.00%	44.90%	39.90%	0.00%		
Noviembre	8.33%			60.50%	91.63%	44.00%	49.39%	43.89%	0.00%		
Diciembre	8.34%			66.00%	100.00%	48.00%	53.88%	47.88%	0.00%		
Anual	**100.00%**			**429.00%**	**649.84%**	**312.00%**	**350.22%**	**311.22%**	**0.00%**		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel de Objetivo:	Clave del Indicador:
5 Gobierno Moderno Eficiente y Trasparente.	Finanzas	No Aplica	Componente	5

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:

Recaudación eficiente y equitativa de los ingresos.

Dependencia:

Tesorería Municipal

Unidad Responsable del Gasto:

Dirección General de Ingresos, Recaudación e Impuesto Predial y Catastro

Datos del Indicador

Nombre del Indicador			Definición
Porcentaje de ingresos recaudados.			Las diferentes áreas municipales involucradas en el incremento de los ingresos propios, colaboran en las tareas de fortalecimiento de la recaudación.
Dimensión	Tipo del Indicador		Sentido del Indicador
Eficiencia	Gestión		Ascendente
Método de calculo			Unidad de medida
((Recaudación en el trimestre del año actual / Recaudación obtenida en el trimestre del año anterior)-1)*100			Tasa de Variación
Meta 2020	Año Linea Base	Valor Linea Base	Frecuencia de medición
5%	2019	5%	Trimestral

Medios de Verificacion

Reporte de ingreso emitidos por el sistema de recuadacion, ubicado en la Direccion de Recaudación Pública.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Recaudación obtenida en el trimestre del año anterior	Recaudación en el trimestre del año actual	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de gestiones realizadas	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
1er Trim	1.25%			0.00%	2.00%	-10.00%	-0.01%	-16.00%	2.01%		
Abril											
Mayo											
Junio											
2do Trim	1.25%			0.00%	4.00%	-20.00%	-0.02%	-32.00%	4.02%		
Julio											
Agosto											
Septiembre											
3er Trim	1.25%			0.00%	6.00%	-30.00%	-0.03%	-48.00%	6.03%		
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to Trim	1.25%			0.00%	8.00%	-40.00%	-0.04%	-64.00%	8.04%		
Anual	**5.00%**			0.00%	8.00%	-40.00%	-0.04%	-64.00%	8.04%		

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del Objetivo:	Clave del Indicador:
5 Gobierno Moderno Eficiente y Trasparente.	Finanzas	No Aplica	Actividad	5.1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Recaudación eficiente y equitativa de los ingresos.
Dependencia:
Tesorería Municipal
Unidad Responsable del Gasto:
Dirección General de Ingresos y Recaudación

Datos del Indicador

Nombre del Indicador			Definición
Porcentaje de instalación de módulos			Llevar a cabo la instalación de modulos en forma extraordinaria, para facilitar el ciudadano el pago de sus contribuciones.
Dimensión	Tipo del Indicador		Sentido del Indicador
Eficiencia	Gestión		Ascendente
Método de calculo			Unidad de medida
(Cajas foraneas programas/cajas foraneas instaladas)*100			Pocentaje
Meta 2020	Año Linea Base	Valor Linea Base	Frecuencia de medición
100 %	2019	100 %	Trimestral
Medios de Verificacion			
Reporte de cajas foraneas instaladas que se encuetran en la Direccion de Recuadacion Publica.			

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de gestiones programadas	Número de gestiones realizadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Falla en la planeación		Porcentaje de gestiones realizadas	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
1er Trim	25.00%			15.00%	25.00%	10.00%	14.00%	9.00%	0.00%		
Abril											
Mayo											
Junio											
2do Trim	25.00%			30.00%	50.00%	20.00%	28.00%	18.00%	0.00%		
Julio											
Agosto											
Septiembre											
3er Trim	25.00%			45.00%	75.00%	30.00%	42.00%	27.00%	0.00%		
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to Trim	25.00%			60.00%	100.00%	40.00%	56.00%	36.00%	0.00%		
Anual	**100.00%**			60.00%	100.00%	40.00%	56.00%	36.00%	0.00%		

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del Objetivo:	Clave del Indicador:
5 Gobierno Moderno Eficiente y Trasparente.	Finanzas	No Aplica	Componente	6

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Recaudación eficiente y equitativa de los ingresos.
Dependencia:
Tesorería Municipal
Unidad Responsable del Gasto:
Dirección General de Ingresos, Recaudación e Impuesto Predial y Catastro

Datos del Indicador

Nombre del Indicador			Definición
Tasa de variación conforme al resultado de los estudios técnicos e informáticos.			Actualización catastral en los trámites administrativos o legales.
Dimensión	Tipo del Indicador		Sentido del Indicador
Eficiencia	Gestión		Ascendente
Método de calculo			Unidad de medida
(Trámites recibidos en el semestre actual / Trámites atendidos en el mismo semestre) * 100.			Pocentaje
Meta 2020	Año Línea Base	Valor Línea Base	Frecuencia de medición
100%	2019	100%	Semestral
Medios de Verificacion			
Cada semestre por actualización de los valores en los predios detectados por el área de valuación, que se integra en la Dirección de Catastro.			

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Tramites atendidos en el mismo semestre	tramites recibidos en el semestre actual	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de actualización de padron de contribuyentes	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
Abril											
Mayo											
Junio											
1ER SEMESTRE	50.00%			40.00%	50.00%	30.00%	39.00%	29.00%	0.00%		
Julio											
Agosto											
Septiembre											
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
2DO SEMESTRE	50.00%			80.00%	100.00%	60.00%	78.00%	58.00%	0.00%		
Anual	**100.00%**			**80.00%**	**100.00%**	**60.00%**	**78.00%**	**58.00%**	**0.00%**		

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel de Objetivo:	Clave del Indicador:
5 Gobierno Moderno Eficiente y Trasparente.	Finanzas	No Aplica	Actividad	6.1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Recaudación eficiente y equitativa de los ingresos.
Dependencia:
Tesorería Municipal
Unidad Responsable del Gasto:
Dirección General de Ingresos y Recaudación

Datos del Indicador

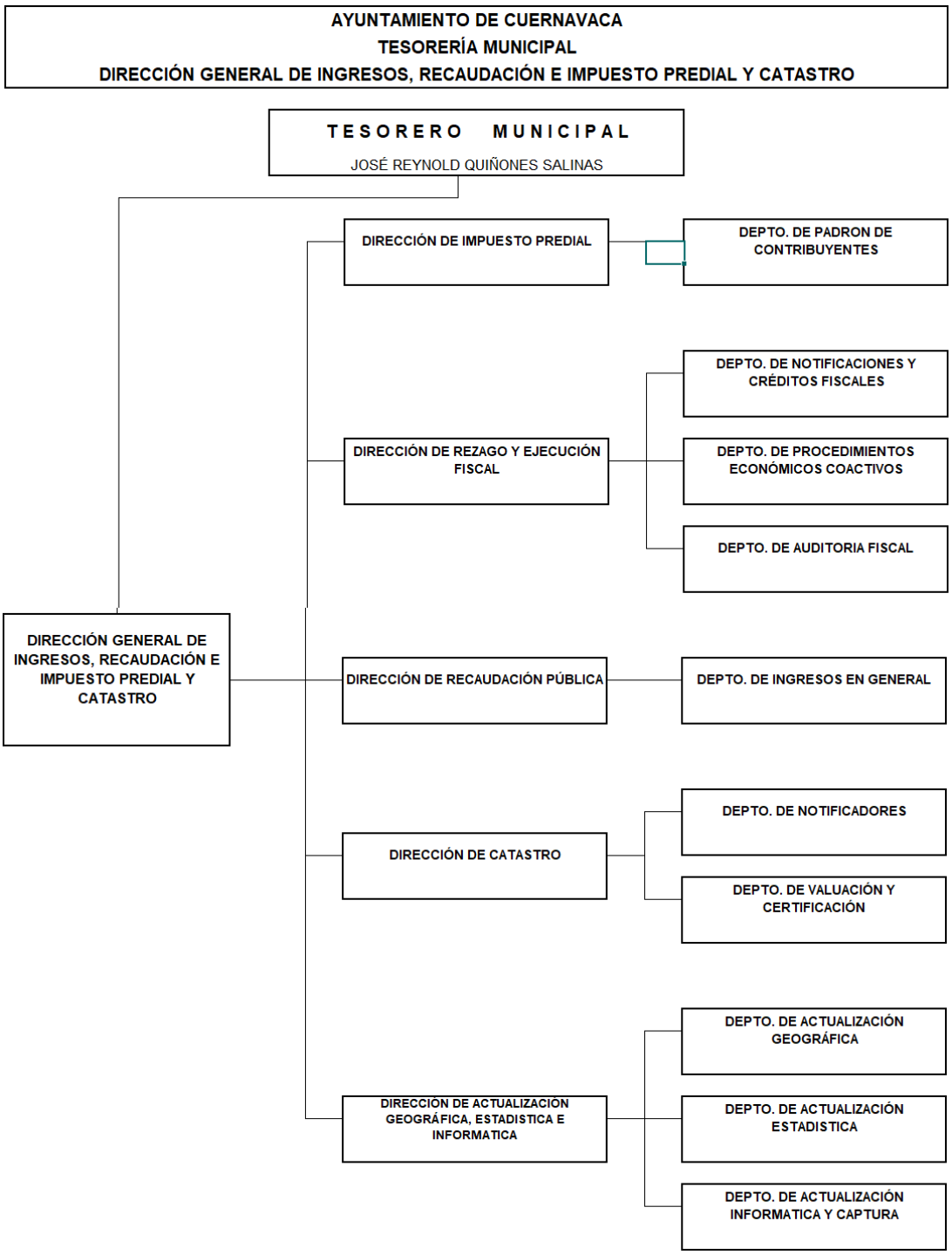
Nombre del Indicador			Definición
Tasa de variación conforme a los convenios suscritos.			Suscripción del convenio entre las partes integrantes del mismo. Cumplimiento al clausulado descrito en las obligaciones y derechos de las instituciones.
Dimensión	Tipo del Indicador		Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión		Ascendente
Método de calculo			Unidad de medida
(Convenios firmados en el trimiestre / cumplimientos realizados en el trimestre) * 100.			Pocentaje
Meta 2020	Año Linea Base	Valor Linea Base	Frecuencia de medición
100 %	2019	100 %	Trimestral
Medios de Verificacion			
Por cada convenio previamente firmado y acordado que resguarda la Dirección de Catastro.			

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Cumplimientos realizados en el trimestre	Convenios firmados en el trimiestre	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Falla en la planeación		Porcentaje de gestiones realizadas	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
1er Trim	25.00%			20.00%	25.00%	15.00%	19.00%	14.00%	0.00%		
Abril											
Mayo											
Junio											
2do Trim	25.00%			40.00%	50.00%	30.00%	38.00%	28.00%	0.00%		
Julio											
Agosto											
Septiembre											
3er Trim	25.00%			60.00%	75.00%	45.00%	57.00%	42.00%	0.00%		
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to Trim	25.00%			80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%		
Anual	**100.00%**			80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%		

Observaciones

b. Organigrama



c. Analítico de plazas autorizado

AYUNTAMIENTO
2019 - 2021.
CUERNAVACA

JUNTOS HAREMOS
Cuernavaca

Programa Presupuestario

"Fortalecimiento Financiero para el Desarrollo Municipal"

2020

Tesorería Municipal	
Nombre de la Unidad Responsable	***Componente***
Oficina de la Tesorería Municipal	*1.- Pagos de la Deuda Pública* *2.- Recursos financieros destinados al pago de adeudos pendientes* *3.- Bienes muebles adquiridos*
Coordinación Técnica de la Tesorería Municipal	*4.- Avance de indicadores, de las unidades administrativas de la Tesorería Municipal recabados*

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

Contenido

I. Presentación 03

II. Aspectos de Política Económica y Social 07

III. Matriz de Indicadores para resultados 10

IV. Resumen de recursos financieros 14

V. Recursos financieros por proyecto 15

VI. Seguimiento y Evaluación 22

VII. Anexos

- a. Fichas técnicas de indicadores 24
- b. Organigrama 29
- c. Analítico de plazas autorizado. 30

I. Presentación

De acuerdo con la Ley Estatal de Planeación y la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, el Programa Presupuestario (PP) 2020 de la Tesorería Municipal representa el instrumento de ejecución, que en apego a los ejes rectores y transversales que contiene el Plan Municipal de Desarrollo de Cuernavaca, da cumplimiento a lo que la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público establece, al señalar que la programación, presupuestación y el ejercicio del gasto público municipal tendrán como base las directrices, lineamientos y políticas contenidas en el Plan y los Programas de Desarrollo.

Con apego al Sistema Municipal de Planeación Democrática, el PP 2020 da cumplimiento a lo que establece el marco legal en la materia, como son la Ley Estatal de Planeación, la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Morelos, así como el Reglamento de Gobierno y de la Administración Pública Municipal de Cuernavaca, como ordenamientos que señalan que las Dependencias y Entidades del Gobierno Municipal, deben elaborar y ejecutar el PP con base en la consulta popular convocada por el Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal de Cuernavaca (COPLADEMUN), para dar respuesta a las necesidades y demandas de mayor urgencia para la sociedad.

Como instrumento programático presupuestal, el Programa Presupuestario 2020 de la Tesorería Municipal, traduce en objetivos y metas de corto plazo, las políticas públicas, los objetivos, las estrategias, los proyectos, los indicadores y las metas de mediano plazo, definidos en el Eje y los Programas Sectoriales respectivos, contenidos en el Plan.

La Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público estipula que la programación, presupuestación y ejercicio del gasto público, también debe señalar beneficios y unidades responsables de su ejecución, así como el uso austero, racional y con disciplina de los recursos, el control y la evaluación de los mismos, la atención prioritaria de la captación de ingresos, la recuperación de adeudos municipales y la canalización de éstos por conducto de las áreas del Gobierno Municipal, garantizando la efectividad de las acciones y logrando la atención de las necesidades públicas básicas, mediante el trabajo sostenido y sinérgico que brinde mejores niveles de bienestar social.

El presente PP 2020 integra y consolida los PP's de las unidades administrativas responsables de ejercer el gasto público municipal, adscritas a la Tesorería Municipal como instancias encargadas de ejecutar y operar los recursos dentro de sus respectivas estructuras administrativas y esferas de competencia, así como de alcanzar los resultados que se proyectan lograr para mejorar la calidad de vida de la población del municipio.

Dentro del proceso de programación presupuestación que se lleva a cabo en el marco de la planeación estratégica del desarrollo municipal, el Programa Presupuestario 2020 de la Tesorería Municipal define y prioriza los proyectos, las actividades estratégicas y las metas de los indicadores de resultados, que se habrán de lograr durante el ejercicio fiscal 2020; para lo cual, considera la previsión de los recursos presupuestales que se destinarán a la ejecución y atención de los trabajos relacionados con las Unidades Responsables de Gasto de la Dependencia.

Conforme al Artículo 4 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público, corresponde a la Tesorería Municipal conducir las políticas públicas en materia fiscal y de gasto público, y a partir de éstas le compete coordinar las actividades de programación, presupuestación, control, seguimiento y evaluación del gasto público; en razón de ello, el PP contempla la realización de acciones de trabajo conjunto con las Dependencias y Entidades, a fin de coadyuvar a desarrollar con mayor eficacia y eficiencia las tareas de programación y presupuestación del ingreso y gasto público, en función de las atribuciones y la normatividad que rige su funcionamiento.

Para tal efecto, como instancia globalizadora contempla diseñar y proporcionar a las instancias municipales, los lineamientos, la metodología, la asesoría y la orientación permanente en materia de ingresos, presupuesto de egresos, contabilidad, impuesto predial, catastro, recursos humanos, materiales, de servicios, tecnológicos y los financieros, así como de la programación, seguimiento y evaluación de resultados para mejorar su desempeño y coadyuvar al logro de una gestión para resultados que se sustente en presupuestos basados en resultados con orientación hacia la evaluación del desempeño. De igual forma, considera también las actividades que llevarán a cabo las Unidades Administrativas adscritas a la propia Tesorería Municipal, como instancias auxiliares en el cumplimiento de las atribuciones y funciones que la normatividad le señala.

En su contenido, el PP de la Tesorería Municipal describe los elementos de planeación estratégica, los objetivos y las estrategias, los mecanismos de coordinación con los órdenes de Gobierno y de concertación e inducción con los sectores social y privado interesados en el desarrollo del municipio, la estructura programática con los proyectos e indicadores con sus metas a ejecutar, el seguimiento, control y evaluación del desempeño, basado en la medición programática de los resultados alcanzados.

En el PP 2020 la Tesorería Municipal se propone contar con procedimientos ágiles y confiables para la captación eficiente y la asignación priorizada de los recursos financieros, a fin de que los ciudadanos cumplan con el pago de las contribuciones a que están obligados por Ley, con la certeza de que se realizará un transparente y buen manejo administrativo de la hacienda pública municipal, sustentada en acciones orientadas a incrementar el padrón de contribuyentes cumplidos para asegurar el beneficio de la población cuernavacense, a través de obras, acciones y servicios públicos de calidad.

Mediante la administración eficaz y eficiente de las finanzas públicas municipales, la Tesorería Municipal dará atención a los compromisos financieros del Gobierno Municipal derivados de la deuda, así como de pasivos y de adeudos; se abocará a dar impulso a aquellos proyectos viables, sustentables y sostenibles, que coadyuven a la construcción de la infraestructura municipal e impulsen el desarrollo social y económico, mediante el uso eficiente de los recursos para atender necesidades como: la dotación de servicios públicos, la protección y seguridad pública, la mejora de la educación, de la salud, la asistencia social, el deporte, la atención a la juventud, la cultura, la equidad de género, la atención de los grupos de la población considerados como prioritarios y en situación de pobreza extrema, así como las condiciones para fomentar la generación de empleo y fortalecer la planta productiva.

Para lograr que se cumplan de manera eficaz las acciones programadas, es importante que se lleve a cabo una programación eficiente por parte de las Dependencias y Entidades municipales, esto permitirá un manejo adecuado de los recursos. En apoyo de ello la Tesorería Municipal dará seguimiento a los avances físicos y financieros, y concentrará las evaluaciones periódicas que realizarán las instancias municipales en cumplimiento de lo que establece la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público, esto con el fin de garantizar a los cuernavacenses que se dé cumplimiento a los objetivos propuestos, y de esta forma dar más valor al Municipio de Cuernavaca.

En la consolidación de la reestructuración administrativa corresponderá a la Tesorería Municipal establecer medidas encaminadas a optimizar los recursos humanos, financieros, materiales y técnicos con los que cuenta el Ayuntamiento, a fin de que se orienten a cumplir los objetivos y las metas de la administración pública municipal como son los servicios públicos, la obra pública y el equipamiento y la ejecución de proyectos productivos y sociales.

En la conducción de la administración pública municipal se prevé dar continuidad al orden en el manejo de las finanzas municipales, a fin de seguir cumpliendo los compromisos contraídos, así como para cubrir las necesidades inherentes a la operatividad de las áreas, el mantenimiento de las instalaciones y del parque vehicular, la adquisición de insumos, mobiliario y equipo de cómputo, y la capacitación del personal del Ayuntamiento, entre otros. Se promoverá en el servidor público un cambio de actitud que privilegie los principios de legalidad, honradez, lealtad, vocación de servicio e imparcialidad, así como fortalecer los valores institucionales, rescatar y reconocer la vocación de servicio, a fin de generar un vínculo de confianza entre la población y sus gobernantes.

II. Aspectos de la Política Económica y Social.

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

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

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

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

Las perspectivas para el crecimiento mundial y de Estados Unidos en 2019 y 2020, así como la evolución de la economía nacional permiten prever que la economía continúe creciendo en 2019 y 2020. Se anticipa que durante 2019 el PIB registre un crecimiento anual entre 1.1 y 2.1%, y para 2020 se estima que crezca entre 1.4 y 2.4%. Para efectos de

las estimaciones de finanzas públicas se utiliza un crecimiento puntual del PIB para 2019 de 1.6% y para 2020 de 1.9%.

Así, se anticipa que las exportaciones de México sigan con una tendencia de crecimiento. Al mismo tiempo, se estima que la demanda interna se vea favorecida por una generación de empleos sólida, mayor disponibilidad de financiamiento, menor inflación y niveles elevados de ingresos por remesas. Además, el consumo y la inversión estarán apoyados por los beneficios de las Reformas Estructurales. La estabilización de la plataforma de producción de petróleo implicará que dicho sector deje de tener un impacto negativo sobre el PIB.

Se prevé que la inflación continúe disminuyendo durante 2019 y 2020, conforme sigan disipándose los efectos de la alta volatilidad cambiaria y los precios de energéticos que originaron su incremento. En este sentido, se estima una inflación de cierre para 2019 de 3.4%, igual a la estimación para el cuarto trimestre del año publicada por el Banco de México en su Informe Trimestral de octubre-diciembre de 2018. Por su parte, se prevé que a finales de 2020 la inflación se ubicará en la meta establecida por el Banco de México de 3.0%.

Se estima que, en 2020 la tasa de los Cetes a 28 días promedie 8.0 y 7.8%, respectivamente. Estos niveles difieren de los proyectados en los CGPE 2019 (8.3 y 7.6%, respectivamente), derivado de las expectativas de las tasas que se han anclado en los niveles actuales, de acuerdo con los analistas del sector privado y, como reflejo de la postura monetaria del Banco de México.

El panorama descrito en las secciones anteriores permite prever para 2019 y 2020 un déficit de la cuenta corriente de la balanza de pagos equivalente a -1.8 y -2.0% del PIB, respectivamente. Estos porcentajes son menores a los estimados en los CGPE 2019 (-2.2 y -2.1% del PIB en 2019 y 2020, respectivamente).

Se prevé que el flujo de inversión extranjera directa financie la totalidad o la mayor parte el déficit en la cuenta corriente. De acuerdo con la encuesta publicada por el Banco de México en abril de 2019, los especialistas del sector privado pronostican que en 2019 y 2020 la inversión extranjera directa ascienda a 25 y 24 mil millones de dólares, respectivamente.

Se estima que la plataforma de producción de petróleo promedie 1,783 mbd durante 2019, monto menor a la plataforma aprobada por el H. Congreso de la Unión en el Paquete Económico para este año (1,847 mbd), y 1,916 mbd durante 2020.

Ambas cifras son consistentes con las estimaciones de producción aprobadas por el Consejo de Administración de Pemex, así como con las proyecciones de producción de privados que elabora la Secretaria de Energía.

El escenario descrito del marco macroeconómico se encuentra sujeto a diversos riesgos. Dentro de los riesgos a la baja destacan:

- El retraso en la aprobación del nuevo acuerdo comercial con Estados Unidos y Canadá.
- Mayor desaceleración a la anticipada de la economía mundial, en particular de la producción industrial de Estados Unidos, por tensiones comerciales y la posible afectación de las cadenas de valor globales, una salida desordenada del Reino Unido de la Unión Europea y el agravamiento de las tensiones geopolíticas.
- Una mayor desaceleración de la actividad económica de la economía mexicana por un debilitamiento de la inversión privada en México mayor de lo anticipado.
- Mayor volatilidad en los mercados financieros internacionales que implique una disminución de los flujos de capitales a los países emergentes.
- Fortalecimiento del mercado interno, principalmente del gasto de consumo como resultado del incremento en las transferencias de los programas sociales, una mayor inclusión financiera y acceso al crédito, los elevados ingresos de remesas y una menor inflación.

III. Matriz de Indicadores para Resultados (MIR).

Matriz de Indicadores para Resultados del Programa Presupuestario

Fecha de aprobación:

Hoja: de:

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:	**Año:**
Fortalecimiento Financiero para el Desarrollo Municipal	2020

Dependencia:
Tesorería Municipal

Unidad Responsable del Gasto
Oficina de la Tesorería Municipal
Coordinación Técnica de la Tesorería Municipal
Dirección General de Enlace de Regidores

Beneficiarios

Hombres:	**Mujeres:**	**Total:**	**Área de Enfoque:**
169,466	196,855	366,321	CIUDADANÍA DE CUERNAVACA
Niños:	**Niñas:**	**Total:**	
N/A	N/A	N/A	

Alineación al Plan Municipal de Desarrollo

Eje:	**Programa:**	**Sub Programa:**
5. Gobierno Moderno, Eficiente y Transparente	Finanzas	No Aplica

Proyectos del Programa:
Oficina de la Tesorería Municipal:
TM201.- Políticas de la Hacienda Municipal
TM203.- Bienes Muebles
Coordinación Técnica de la Tesorería Municipal
TM211.- Mecanismos Administrativos y de Control

Objetivo General:
Modernizar la Administración Municipal enfocando el quehacer hacia la calidad del servicio y la atención al público; introducir en los proyectos de modernización de la organización y los sistemas y procedimientos administrativos el enfoque de calidad total; reestructurar la Administración Municipal para hacerla más eficiente, flexible y rápida; actualizar y capacitar a los servidores públicos municipales.

Políticas Generales: Financiera				
Clasificación Funcional y Programático				
Finalidad: 1. Gobierno	**Función:** 1.5. Asuntos Financieros y Hacendarios	**Sub Función:** 1.5.1. Asuntos Financieros	**Actividad Institucional:** 018. Hacienda Pública, Responsable, Eficiente y Equitativa.	**Programa Presupuestario:** M. Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional
Información Institucional				
Misión:		**Visión:**		
Administrar con honradez, transparencia, equidad y eficiencia el Patrimonio Municipal de Cuernavaca, cumpliendo con las facultades y atribuciones aplicables, tomando en cuenta la propuesta y opinión ciudadana en el diseño, planeación y aplicación de las políticas financiera y administrativa que dan cumplimiento al Plan Municipal de Desarrollo de Cuernavaca 2019-2021, con el fin de apoyar al Ayuntamiento de Cuernavaca en el cumplimiento de los objetivos planteados en el Plan Municipal de Desarrollo		Ser una Dependencia del Gobierno Municipal eficiente, que la población de Cuernavaca la identifique como una Dependencia que con apego al marco legal vigente, tomó en cuenta la opinión y propuesta ciudadana para administrar y conducir las finanzas públicas municipales y los recursos humanos, materiales, financieros y tecnológicos con responsabilidad, orden, racionalidad y transparencia; que facilite a los contribuyentes mediante la automatización de procesos, servicios de recaudación ágiles, de calidad y automatizados y que dio seguimiento y evalúo el desempeño y los logros en función de los objetivos y las prioridades del Plan Municipal de Desarrollo de Cuernavaca.		
Nivel Fin				
Resumen Narrativo:	**Indicador:**	**Medios de Verificación:**	**Supuestos:**	
Contribuir a consolidar la confianza ciudadana mediante un sistema de rendición de cuentas y manejo de recursos transparente y eficiente.	Índice de Desempeño Municipal del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO)	Índice de Desempeño del Municipio de Cuernavaca que se encuentra en la dirección electrónica http://imco.org.mx/finanzaspublicas/indice-de-información-presupuestal-municipal/resultados	El IMCO evalúa la calidad de la información presupuestal de los Municipios sobre la base de un catálogo de buenas prácticas	
Tipo:	**Dimensión:**	**Frecuencia:**	**Meta.**	**Método de Cálculo:**
Estratégico	Eficacia	Anual	100%	Índice de Información Presupuestal Municipal
Nivel Propósito				
Resumen Narrativo:	**Indicador:**	**Medios de Verificación:**	**Supuestos:**	

La Administración Municipal efectúa el ejercicio del gasto de manera responsable, eficaz y eficiente.	Porcentaje de acciones para efectuar el gasto de manera responsable	Informe de acciones del ejercicio del gasto en Cuenta Pública y página: http://www.conac.gob.mx/es/CONAC/Transparencia	La Administración Municipal mejora los esquemas de los recursos públicos

Tipo:	**Dimensión:**	**Frecuencia:**	**Meta.**	**Método de Cálculo:**
Estratégico	Eficacia	Semestral	100%	Número de acciones del ejercicio del gasto ejecutadas / total de acciones del ejercicio del gasto programadas * 100

Nivel Componente No. 1

Resumen Narrativo:	**Indicador:**	**Medios de Verificación:**	**Supuestos:**
Bienes muebles adquiridos.	Porcentaje de avance de compra de bienes muebles.	Requisiciones de compra de bienes Muebles	Se sufragan los requerimientos en base a las necesidades reales

Tipo:	**Dimensión:**	**Frecuencia:**	**Meta.**	**Método de Cálculo:**
Gestión	Eficiencia	Semestral	100%	Bienes muebles recibidos / Bienes muebles solicitados * 100

Nivel Actividad No. 1.1

Resumen Narrativo:	**Indicador:**	**Medios de Verificación:**	**Supuestos:**
Ejecución de los recursos municipales destinados a bienes muebles	Porcentaje de recursos municipales destinados a bienes muebles	Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos	Las Dependencias presupuestan los bienes muebles.

Tipo:	**Dimensión:**	**Frecuencia:**	**Meta.**	**Método de Cálculo:**
Gestión	Economía	Trimestral	100%	(Total de Presupuesto devengado en el capítulo 5000 / Total de recurso presupuestado en el capítulo 5000) * 100

Nivel Componente No. 2

Resumen Narrativo:	**Indicador:**	**Medios de Verificación:**	**Supuestos:**

Avance de indicadores, de las unidades administrativas de la Tesorería Municipal recabados	Porcentaje de cumplimiento de indicadores físicos y financieros contenidos en el informe de gestión gubernamental de la Tesorería.	Reporte "Sistema de Evaluación del Desempeño Municipal" de la Tesorería Municipal	Las URG´s reportan su información física y financiera.	
Tipo:	**Dimensión:**	**Frecuencia:**	**Meta.**	**Método de Cálculo:**
Gestión	Eficacia	Trimestral	100%	(Número de indicadores físicos y financieros reportados por las unidades responsables del gasto / total de indicadores contenidos en el IGG) * 100
Nivel Actividad No. 2.1				
Resumen Narrativo:	**Indicador:**	**Medios de Verificación:**	**Supuestos:**	
Integración de los indicadores de trabajo	Porcentaje de avance de la Integración del sistema de indicadores físicos de la Tesorería	Reporte del Sistema de Seguimiento y Evaluación del Desempeño Municipal	Las URG´s proporcionan la información en tiempo y forma al área responsable	
Tipo:	**Dimensión:**	**Frecuencia:**	**Meta.**	**Método de Cálculo:**
Gestión	Eficiencia	Mensual	100%	Número de indicadores físicos reportados / Total de indicadores físicos en el sistema * 100

IV. Resumen de Recursos financieros

RESUMEN DE RECURSOS FINANCIEROS			
Programa Presupuestario	Fortalecimiento Financiero para el Desarrollo Municipal	**Clave**	
Dependencia / Organismo responsable	Tesorería Municipal	**Monto ($):**	345,417,719.20

Programación Financiera 2020											
Enero	***Febrero***	***Marzo***	***Abril***	***Mayo***	***Junio***	***Julio***	***Agosto***	***Septiembre***	***Octubre***	***Noviembre***	***Diciembre***
137,193,901.36	18,696,470.64	19,101,291.38	18,559,823.14	18,425,155.14	18,409,404.90	18,109,827.48	19,267,828.07	18,232,913.20	18,280,705.17	17,824,448.59	23,315,950.14

Total	**345,417,719.20**
Gasto corriente	**345,417,719.20**
Municipal	223,798,362.48
Servicios personales	83,210,689.90
Materiales y suministros	2,361,628.44
Servicios generales	58,985,599.93
Ayudas, subsidios y transferencias	8,296,000.00
Deuda pública	70,284,444.21
Bienes muebles e inmuebles	660,000.00
Estatal	----------
Servicios personales	----------
Materiales y suministros	----------
Servicios generales	----------
Federal	**121,619,356.72**
Servicios personales	----------
Materiales y suministros	----------
Servicios generales	----------
Deuda Publica	121,619,356.72
Gasto de capital	----------
Inversión federal	----------
Ramo 33	----------
Fondo 3 (FAISM)	----------
Fondo 4 (FORTAMUN)	----------
Fondo 5 (FAM)	----------
Otros programas federales	----------
Fondo o programa:	----------
Inversión estatal	----------
FAEDE	----------
Fondo Estatal para la Seguridad Pública Municipal	----------
Inversión municipal	----------
Programa:	----------
Bienes muebles e inmuebles	----------

V. *Recursos financieros e indicadores por proyecto*

Proyecto.- Políticas de la Hacienda Municipal												
Número	TM101	Tipo: ■ Institucional					□ De Inversión					
Clave presupuestal:	05001											
U.R.G.:	Oficina de la Tesorería Municipal						***Monto ($):***				18,946,870.88	
Programación Financiera 2020												
Enero	***Febrero***	***Marzo***	***Abril***	***Mayo***	***Junio***	***Julio***	***Agosto***	***Septiembre***	***Octubre***	***Noviembre***	***Diciembre***	
2,981,687.19	1,793,937.19	1,758,187.19	1,741,937.19	1,742,187.19	1,940,937.19	1,115,849.30	950,952.19	1,162,687.19	1,208,437.19	991,187.19	1,558,884.68	

Concepto	***Cantidad anual (pesos)***
Total	18,946,870.88
Gasto corriente	18,946,870.88
Municipal	18,946,870.88
Servicios personales	2,272,198.94
Materiales y suministros	152,000.00
Servicios generales	9,522,671.94
Ayudas, subsidios y transferencias	7,000,000.00
Deuda pública	----------
Bienes muebles e inmuebles	----------
Estatal	----------
Servicios personales	----------
Materiales y suministros	----------
Servicios generales	----------
Federal	----------
Servicios personales	----------
Materiales y suministros	----------
Servicios generales	----------
Gasto de capital	----------
Inversión federal	----------
Ramo 33	----------
Fondo 3 (FAISM)	----------
Fondo 4 (FORTAMUN)	----------
Fondo 5 (FAM)	----------
Otros programas federales	----------
Fondo o programa:	----------
Inversión estatal	----------
FAEDE	----------
Fondo Estatal para la Seguridad Pública Municipal	----------
Inversión municipal	----------
Programa:	----------

Proyecto.- Administración de la Deuda con Banco del Bajío												
Número	TM102	Tipo:	■	Institucional	☐	De Inversión						
Clave presupuestal:	05001											
U.R.G.:	Oficina de la Tesorería Municipal						***Monto ($):***	85,837,578.98				
Programación Financiera 2020												
Enero	***Febrero***	***Marzo***	***Abril***	***Mayo***	***Junio***	***Julio***	***Agosto***	***Septiembre***	***Octubre***	***Noviembre***	***Diciembre***	
7,202,929.02	6,874,026.02	7,202,423.40	6,877,095.22	7,020,047.91	6,983,153.68	7,150,290.35	7,655,272.54	7,303,172.04	7,169,927.30	7,142,459.00	7,256,782.49	

Concepto	***Cantidad anual (pesos)***
Total	85,277,872.81
Gasto corriente	85,277,872.81
Municipal	----------
Servicios personales	----------
Materiales y suministros	----------
Servicios generales	----------
Ayudas, subsidios y transferencias	----------
Deuda pública	----------
Bienes muebles e inmuebles	----------
Estatal	----------
Servicios personales	----------
Materiales y suministros	----------
Servicios generales	----------
Federal	**85,277,872.81**
Servicios personales	----------
Materiales y suministros	----------
Servicios generales	----------
Deuda pública	85,277,872.81
Gasto de capital	----------
Inversión federal	----------
Ramo 33	----------
Fondo 3 (FAISM)	----------
Fondo 4 (FORTAMUN)	----------
Fondo 5 (FAM)	----------
Otros programas federales	----------
Fondo o programa:	----------
Inversión estatal	----------
FAEDE	----------
Fondo Estatal para la Seguridad Pública Municipal	----------
Inversión municipal	----------
Programa:	----------

Proyecto.- Administración de la Deuda con Banorte												
Número	TM103		Tipo:	■	Institucional		☐	De Inversión				
Clave presupuestal:	05001											
U.R.G.:	Oficina de la Tesorería Municipal						***Monto ($):***	8,940,259.58				
Programación Financiera 2020												
Enero	***Febrero***	***Marzo***	***Abril***	***Mayo***	***Junio***	***Julio***	***Agosto***	***Septiembre***	***Octubre***	***Noviembre***	***Diciembre***	
659,575.42	935,531.73	659,273.16	831,381.59	659,561.63	652,653.66	760,466.41	675,423.06	693,896.60	1,003,898.34	697,377.55	711,220.43	

Concepto	***Cantidad anual (pesos)***
Total	8,940,259.58
Gasto corriente	8,940,259.58
Municipal	----------
Servicios personales	----------
Materiales y suministros	----------
Servicios generales	----------
Ayudas, subsidios y transferencias	----------
Deuda pública	----------
Bienes muebles e inmuebles	----------
Estatal	----------
Servicios personales	----------
Materiales y suministros	----------
Servicios generales	----------
Federal	**8,940,259.58**
Servicios personales	----------
Materiales y suministros	----------
Servicios generales	----------
Deuda Pública	8,940,259.58
Gasto de capital	----------
Inversión federal	----------
Ramo 33	----------
Fondo 3 (FAISM)	----------
Fondo 4 (FORTAMUN)	----------
Fondo 5 (FAM)	----------
Otros programas federales	----------
Fondo o programa:	----------
Inversión estatal	----------
FAEDE	----------
Fondo Estatal para la Seguridad Pública Municipal	----------
Inversión municipal	----------
Programa:	----------

Proyecto.- Administración de la Deuda con Banca Mifel											
Número	TM104	Tipo:	■ Institucional					☐ De Inversión			
Clave presupuestal:	05001										
U.R.G.:	Oficina de la Tesorería Municipal							***Monto ($):***	26,841,518.16		
Programación Financiera 2020											
Enero	***Febrero***	***Marzo***	***Abril***	***Mayo***	***Junio***	***Julio***	***Agosto***	***Septiembre***	***Octubre***	***Noviembre***	***Diciembre***
2,266,316.93	2,194,663.75	2,206,272.06	2,218,889.31	2,177,037.85	2,191,258.99	2,149,683.11	2,321,771.80	2,309,021.79	2,265,470.95	2,284,289.28	2,256,842.35

Total	26,841,518.16
Gasto corriente	26,841,518.16
Municipal	----------
Servicios personales	----------
Materiales y suministros	----------
Servicios generales	----------
Ayudas, subsidios y transferencias	----------
Deuda pública	----------
Bienes muebles e inmuebles	----------
Estatal	----------
Servicios personales	----------
Materiales y suministros	----------
Servicios generales	----------
Federal	**26,841,518.16**
Servicios personales	----------
Materiales y suministros	----------
Servicios generales	----------
Deuda pública	26,841,518.16
Gasto de capital	----------
Inversión federal	----------
Ramo 33	----------
Fondo 3 (FAISM)	----------
Fondo 4 (FORTAMUN)	----------
Fondo 5 (FAM)	----------
Otros programas federales	----------
Fondo o programa:	----------
Inversión estatal	----------
FAEDE	----------
Fondo Estatal para la Seguridad Pública Municipal	----------
Inversión municipal	----------
Programa:	----------

Proyecto.- Pasivos y Adeudos Anteriores												
Número	TM105		Tipo:	■	Institucional		□	De Inversión				
Clave presupuestal:	05001											
U.R.G.:	Oficina de la Tesorería Municipal								***Monto ($):***		70,284,444.21	
Programación Financiera 2020												
Enero	***Febrero***	***Marzo***	***Abril***	***Mayo***	***Junio***	***Julio***	***Agosto***	***Septiembre***	***Octubre***	***Noviembre***	***Diciembre***	
70,284,444.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Concepto	***Cantidad anual (pesos)***
Total	70,284,444.21
Gasto corriente	70,284,444.21
Municipal	70,284,444.21
Servicios personales	----------
Materiales y suministros	----------
Servicios generales	----------
Ayudas, subsidios y transferencias	----------
Deuda pública	70,284,444.21
Bienes muebles e inmuebles	----------
Estatal	----------
Servicios personales	----------
Materiales y suministros	----------
Servicios generales	----------
Federal	----------
Servicios personales	----------
Materiales y suministros	----------
Servicios generales	----------
Gasto de capital	----------
Inversión federal	----------
Ramo 33	----------
Fondo 3 (FAISM)	----------
Fondo 4 (FORTAMUN)	----------
Fondo 5 (FAM)	----------
Otros programas federales	----------
Fondo o programa:	----------
Inversión estatal	----------
FAEDE	----------
Fondo Estatal para la Seguridad Pública Municipal	----------
Inversión municipal	----------
Programa:	----------

Proyecto.- Bienes Muebles												
Número	TM113	Tipo: ☐ Institucional	■ De Inversión									
Clave presupuestal:	05001											
U.R.G.:	Oficina de la Tesorería Municipal							***Monto ($):***	660,000.00			
Programación Financiera 2020												
Enero	***Febrero***	***Marzo***	***Abril***	***Mayo***	***Junio***	***Julio***	***Agosto***	***Septiembre***	***Octubre***	***Noviembre***	***Diciembre***	
180,000.00	192,000.00	208,000.00	80,000.00									

Concepto	***Cantidad anual (pesos)***
Total	660,000.00
Gasto corriente	660,000.00
Municipal	660,000.00
Servicios personales	----------
Materiales y suministros	----------
Servicios generales	----------
Ayudas, subsidios y transferencias	----------
Deuda pública	----------
Estatal	----------
Servicios personales	----------
Materiales y suministros	----------
Servicios generales	----------
Federal	----------
Servicios personales	----------
Materiales y suministros	----------
Servicios generales	----------
Gasto de capital	660,000.00
Inversión federal	----------
Ramo 33	----------
Fondo 3 (FAISM)	----------
Fondo 4 (FORTAMUN)	----------
Fondo 5 (FAM)	----------
Otros programas federales	----------
Fondo o programa:	----------
Inversión estatal	----------
FAEDE	----------
Fondo Estatal para la Seguridad Pública Municipal	----------
Inversión municipal	660,000.00
Programa:	----------
Bienes muebles e inmuebles	660,000.00

Proyecto.- Mecanismos Administrativos y de Control											
Número	TM117	Tipo:	■ Institucional					☐ De Inversión			
Clave presupuestal:	05009										
U.R.G.:	Coordinación Técnica de la Tesorería Municipal						***Monto ($):***				1,105,515.88
Programación Financiera 2019											
Enero	***Febrero***	***Marzo***	***Abril***	***Mayo***	***Junio***	***Julio***	***Agosto***	***Septiembre***	***Octubre***	***Noviembre***	***Diciembre***
76,627.26	77,102.26	76,627.26	77,102.26	76,627.26	77,102.26	85,162.26	77,102.26	76,627.26	77,102.26	76,627.26	251,706.02

Concepto	***Cantidad anual (pesos)***
Total	**1,105,515.88**
Gasto corriente	**1,105,515.88**
Municipal	1,105,515.88
Servicios personales	1,105,515.88
Materiales y suministros	----------
Servicios generales	
Ayudas, subsidios y transferencias	----------
Deuda pública	----------
Estatal	----------
Servicios personales	----------
Materiales y suministros	----------
Servicios generales	----------
Federal	----------
Servicios personales	----------
Materiales y suministros	----------
Servicios generales	----------
Gasto de capital	----------
Inversión federal	----------
Ramo 33	----------
Fondo 3 (FAISM)	----------
Fondo 4 (FORTAMUN)	----------
Fondo 5 (FAM)	----------
Otros programas federales	----------
Fondo o programa:	----------
Inversión estatal	----------
FAEDE	----------
Fondo Estatal para la Seguridad Pública Municipal	----------
Inversión municipal	----------
Programa:	----------
Bienes muebles e inmuebles	----------

VI. Seguimiento y Evaluación

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

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

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

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

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

Para el adecuado seguimiento y evaluación de los resultados, el SSEDEM toma como fuente de información los indicadores construidos con base en la Metodología para Construcción de Indicadores, emitida por la Tesorería Municipal en la etapa de elaboración del proyecto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2019.

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

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

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

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

VII. Anexos

a. Ficha técnica de indicador

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del Objetivo:	Clave del Indicador:
5 Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Finanzas	No Aplica	Fin	

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Fortalecimiento Financiero para el Desarrollo Municipal

Dependencia:
Tesorería Municipal

Unidad Responsable del Gasto:
Oficina del Tesorero Municipal

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Calificación sobre las finanzas del Municipio	Medir la capacidad de pago de los compromisos financieros, así como las condiciones económicas que tiene el Municipio de Cuernavaca.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Estratégico	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
Calificación obtenida de acuerdo a los proveedores de Servicio de calificación crediticia.	Calificación

Meta 2020	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medición
BBB	**Nuevo Indicador**	N/A	Anual

Medios de Verificacion
Consulta en las páginas oficiales de los proveedores de servicio contratados.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta programada	Calificación obtenida	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Calificación	Semaforización
			Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	BBB		BBB	AAA	C	BB	D	N/A		
Febrero										
Marzo										
Abril										
Mayo										
Junio										
Julio										
Agosto										
Septiembre										
Octubre										
Noviembre										
Diciembre										
Anual	**BBB**	**0**	**BBB**	**AAA**	**C**	**BB**	**D**	**N/A**	**0.00%**	0

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones:

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial :	Sub Programa:	Nivel del Objetivo:	Clave del Indicador:
5 Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Finanzas	No Aplica	Propósito	

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Fortalecimiento Financiero para el Desarrollo Municipal

Dependencia:
Tesorería Municipal

Unidad Responsable del Gasto:
Oficina del Tesorero Municipal

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de reuniones con Calificadoras.	Atención a reuniones establecidas por las Calificadoras, en donde se brinda información referente a la cobertura del servicio de la deuda, la razón de repago y la mitigación de los riesgos asimétricos identificados en el Municipio.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficiencia	Estratégico	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Reuniones atendidas por el Municipio de Cuernavaca/Reuniones programadas por Calificadoras)x100	Porcentaje

Meta 2020 (Anual)	Año linea base	Valor linea base (Anual)	Frecuencia de medición
100%	Nueva creación	N/A	Anual

Medios de Verificacion
Expediente denominado: "Calificadoras", que se encuentra bajo resguardo de la Dirección de Programas Federalizados, adscrita a la Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de reuniones programadas por Calificadoras	Total de reuniones atendidas por el Municipio de Cuernavaca	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de reuniones con Calificadoras	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
Abril											
Mayo											
Junio											
Julio											
Agosto											
Septiembre											
Octubre											
Noviembre											
Diciembre	100.00%			90.00%	100.00%	80.00%	89.00%	79.00%	0.00%		
Anual	**100.00%**			**90.00%**	**100.00%**	**80.00%**	**89.00%**	**79.00%**	**0.00%**		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones:

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del Objetivo:	Clave del Indicador:
5 Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Finanzas	No Aplica	Componente	1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Fortalecimiento Financiero para el Desarrollo Municipal

Dependencia:
Tesorería Municipal

Unidad Responsable del Gasto:
Coordinación Técnica de la Tesorería

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de cumplimiento en actividades base encomendadas por el Tesorero Municipal	Seguimiento, recopilación, análisis y verificación de información proporcionada por las áreas que conforman la Tesorería Municipal para realizar actividades base encomendadas.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficiencia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Actividades realizadas/Actividades programadas/) x 100	Porcentaje

Meta 2020	Año linea base	Valor linea base (Anual)	Frecuencia de medición
100%	Nueva creación	N/A	Semestral

Medios de Verificacion
Archivos electrónicos, expedientes, documentos y oficios resguardados en la Coordinación Técnica de la Tesorería.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Actividades programadas	Actividades realizadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de cumplimiento	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
Abril											
Mayo											
Junio											
1ER SEMESTRE	50.00%			40.00%	50.00%	30.00%	39.00%	29.00%	0.00%		
Julio											
Agosto											
Septiembre											
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
2DO SEMESTRE	50.00%			40.00%	50.00%	30.00%	39.00%	29.00%	0.00%		
Anual	**100.00%**			**80.00%**	**100.00%**	**60.00%**	**78.00%**	**58.00%**	**0.00%**		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones:

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del Objetivo:	Clave del Indicador:
5 Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Finanzas	No Aplica	Actividad	1.1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Fortalecimiento Financiero para el Desarrollo Municipal

Dependencia:
Tesorería Municipal

Unidad Responsable del Gasto:
Coordinación Técnica de la Tesorería

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de reportes base recopilados y entregados	Solicitud de información,seguimiento, recopilación y depuración para integrar en Cuadernillo Ejecutivo, Informes semanales y Análisis y resumen del Reporte del área de ingresos

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficiencia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Reportes entregados/ Reportes programados) x 100	Porcentaje

Meta 2020	Año linea base	Valor linea base (Anual)	Frecuencia de medición
100%	Nueva creación	N/A	Mensual

Medios de Verificacion
Archivos electrónicos, expedientes, documentos y oficios resguardados en la Coordinación Técnica de la Tesorería.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Reportes programados	Reportes entregados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de reportes entregados	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%			6.50%	8.33%	5.00%	5.99%	4.99%	0.00%		
Febrero	8.33%			13.00%	16.66%	10.00%	11.98%	9.98%	0.00%		
Marzo	8.34%			19.50%	25.00%	15.00%	17.97%	14.97%	0.00%		
Abril	8.33%			26.00%	33.33%	20.00%	23.96%	19.96%	0.00%		
Mayo	8.33%			32.50%	41.66%	25.00%	29.95%	24.95%	0.00%		
Junio	8.34%			39.00%	50.00%	30.00%	35.94%	29.94%	0.00%		
Julio	8.33%			45.50%	58.33%	35.00%	41.93%	34.93%	0.00%		
Agosto	8.33%			52.00%	66.66%	40.00%	47.92%	39.92%	0.00%		
Septiembre	8.34%			58.50%	75.00%	45.00%	53.91%	44.91%	0.00%		
Octubre	8.33%			65.00%	83.33%	50.00%	59.90%	49.90%	0.00%		
Noviembre	8.33%			71.50%	91.66%	55.00%	65.89%	54.89%	0.00%		
Diciembre	8.34%			78.00%	100.00%	60.00%	71.88%	59.88%	0.00%		
Anual	**100.00%**			**78.00%**	**100.00%**	**60.00%**	**71.88%**	**59.88%**	**0.00%**		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del Objetivo:	Clave del Indicador:
5 Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Finanzas	No Aplica	Actividad	1.2

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Fortalecimiento Financiero para el Desarrollo Municipal

Dependencia:
Tesorería Municipal

Unidad Responsable del Gasto:
Coordinación Técnica de la Tesorería

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de administración de actividades basicas en el ejercicio del presupuesto de egresos	Actividades básicas desempeñadas con base en la administración de recursos durante el ejercicio del presupuesto de egresos

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficiencia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Actividades básicas desempeñadas/Actividades básicas programadas) x 100	Porcentaje

Meta 2020	Año linea base	Valor linea base (Anual)	Frecuencia de medición
100%	Nueva creación	N/A	Mensual

Medios de Verificacion
Expedientes resguardados por la Coordinación Técnica de la Tesorería. (8 Actividades.- Reporte de Incidencias, Concentrado de Vacaciones, Concentrado de Lista de Raya debidamente firmada, Requisiciones, Pago de Servicios basicos, Servicio de Traslado de Valores, Pago de Sentencia (Tocher), Gastos a Comprobar basicos.)

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Actividades básicas programadas	Actividades básicas desempeñadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de administración de actividades básicas	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%			7.50%	8.33%	7.00%	7.49%	6.99%	0.00%		
Febrero	8.33%			15.00%	16.66%	14.00%	14.98%	13.98%	0.00%		
Marzo	8.34%			22.50%	25.00%	21.00%	22.47%	20.97%	0.00%		
Abril	8.33%			30.00%	33.33%	28.00%	29.96%	27.96%	0.00%		
Mayo	8.33%			37.50%	41.66%	35.00%	37.45%	34.95%	0.00%		
Junio	8.34%			45.00%	50.00%	42.00%	44.94%	41.94%	0.00%		
Julio	8.33%			52.50%	58.33%	49.00%	52.43%	48.93%	0.00%		
Agosto	8.33%			60.00%	66.66%	56.00%	59.92%	55.92%	0.00%		
Septiembre	8.34%			67.50%	75.00%	63.00%	67.41%	62.91%	0.00%		
Octubre	8.33%			75.00%	83.33%	70.00%	74.90%	69.90%	0.00%		
Noviembre	8.33%			82.50%	91.66%	77.00%	82.39%	76.89%	0.00%		
Diciembre	8.34%			90.00%	100.00%	84.00%	89.88%	83.88%	0.00%		
Anual	**100.00%**			**90.00%**	**100.00%**	**84.00%**	**89.88%**	**83.88%**	**0.00%**		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones:

b. Organigrama

c. Analítico de plazas autorizado

AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA
RESUMEN ANALÍTICO DE PLAZAS Y REMUNERACIONES
PRESUPUESTO DE EGRESOS ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL

Grupo	Nivel /Categoría	Plaza / Nombramiento / Puesto	No. de Plazas	Empleados de:				Remuneraciones Base		Remuneraciones Sindicales		Remuneraciones Adicionales		Total Remuneraciones	
				Confianza	Base	Sindicalizados	Asimilados	De	Hasta	De	Hasta	De	Hasta	De	Hasta
		TESORERIA MUNICIPAL	229	93	9	59	68								
TESORERIA MUNICIPAL (1800)			**10**	**2**	**3**	**3**	**2**	**76,815.00**	**102,182.00**					**78,047.16**	**108,070.44**
2	IV	TESORERO MUNICIPAL	1	1	-	-	-	35,000.00	48,322.00			205.36	205.36	35,205.36	48,527.36
2	VII	ASESOR	1	1	-	-	-	15,000.00	20,000.00			205.36	205.36	15,205.36	20,205.36
2	IX	ADMINISTRADOR	3	0	1	-	2	8,000.00	12,000.00			205.36	924.12	8,205.36	12,924.12
2	IX	TECNICO INFORMATICO	3	-	-	3	0	8,000.00	11,045.00	503.28	7,015.00	205.36	205.36	8,205.36	11,250.36
3	X	TECNICO ESPECIALIZADO	1	-	1	-	0	5,775.00	5,775.00			205.36	3,424.12	5,980.36	9,199.12
3	X	JEFE DE BRIGADA	1	-	1	0	0	5,040.00	5,040.00			205.36	924.12	5,245.36	5,964.12
DIRECCION GENERAL DE INGRESOS, RECAUDACION E IMPUESTO PREDIAL			**2**	**1**	**0**	**1**	**0**	**33,000.00**	**45,560.00**					**33,410.72**	**45,971.42**
2	V	DIRECTOR GENERAL	1	1	-	-	-	25,000.00	34,515.00			205.36	206.06	25,205.36	34,721.06
2	IX	COORDINADOR	1	-	-	1	-	8,000.00	11,045.00	802.33	2,300.00	205.36	205.36	8,205.36	11,250.36
DIRECCION DE IMPUESTO PREDIAL (1802)			**14**	**5**	**0**	**6**	**3**	**70,050.00**	**89,258.00**					**71,692.88**	**91,619.64**
2	VI	DIRECTOR DE AREA	1	1	-	-	-	20,000.00	27,613.00			205.36	205.36	20,205.36	27,818.36
2	VIII	JEFE DE DEPARTAMENTO	1	1	-	-	-	12,000.00	16,550.00			205.36	205.36	12,205.36	16,755.36
2	IX	COORDINADOR	3	2	-	0	1	8,000.00	12,000.00			205.36	205.36	8,205.36	12,205.36
2	IX	TECNICO INFORMATICO	1	1	-	0	0	8,000.00	11,045.00			205.36	924.12	8,205.36	11,969.12
3	X	ASISTENTE	1	-	0	1	0	6,720.00	6,720.00	1,015.45	2,300.00	205.36	205.36	6,925.36	6,925.36
3	X	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	3	-	0	1	2	6,720.00	6,720.00	2,196.88	2,300.00	205.36	205.36	6,925.36	6,925.36
3	X	AUXILIAR CONTABLE	1	-	0	1	0	5,040.00	5,040.00	352.06	2,300.00	205.36	205.36	5,245.36	5,245.36
3	X	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	3	-	0	3	0	3,570.00	3,570.00	1,287.19	2,300.00	205.36	205.36	3,775.36	3,775.36
DIRECCION DE REZAGOS Y EJECUCION FISCAL (1803)			**31**	**6**	**1**	**1**	**23**	**72,338.80**	**92,224.86**					**73,562.16**	**127,413.10**
2	VI	DIRECTOR DE AREA	1	1	-	-	-	20,000.00	27,613.00			205.36	205.36	20,205.36	27,818.36
2	VIII	JEFE DE DEPARTAMENTO	3	3	-	-	-	12,000.00	16,550.00			205.36	205.36	12,205.36	16,755.36
2	IX	ADMINISTRADOR	2	1	0		1	8,000.00	11,045.00			205.36	6,424.12	8,205.36	16,469.12
3	X	ASISTENTE	1	-	1	0	0	6,720.00	6,720.00			205.36	6,424.12	6,925.36	13,144.12
3	X	SUPERVISOR	5	-	0	0	5	6,720.00	6,720.00					6,720.00	6,720.00
3	X	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	5	-	0	0	5	6,500.00	6,720.00					6,500.00	6,720.00
3	X	ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO	1	-	0	0	1	4,410.00	4,410.00					4,410.00	4,410.00
3	X	TAQUIMECANOGRAFA	1	-	0	1	0	4,410.00	8,676.66	2,044.36	2,300.00	205.36	205.36	4,615.36	8,882.02
3	X	NOTIFICADOR	12	1	0	0	11	3,570.00	3,570.00			205.36	22,924.12	3,775.36	26,494.12
DIRECCION DE RECAUDACION PUBLICA (1804)			**62**	**13**	**2**	**17**	**30**	**103,093.20**	**137,753.60**					**105,557.32**	**145,092.86**
2	VI	DIRECTOR DE AREA	1	1	-	-	-	20,000.00	27,613.00			205.36	205.36	20,205.36	27,818.36
2	VIII	JEFE DE DEPARTAMENTO	1	1	-	-	-	12,000.00	16,550.00			205.36	205.36	12,205.36	16,755.36
2	IX	ADMINISTRADOR	3	0	0	-	3	8,000.00	11,045.00					8,000.00	11,045.00
2	IX	COORDINADOR	1	0	0	-	1	8,000.00	11,045.00					8,000.00	11,045.00
2	IX	TECNICO INFORMATICO	1	-	-	1	0	6,536.70	11,045.00	1,438.07	5,290.00	205.36	205.36	6,742.06	11,250.36
2	IX	JEFE DE CAJAS	3	2	-	1	0	5,296.00	7,700.00	2,151.77	2,300.00	205.36	205.36	5,501.44	7,905.36
2	IX	CAJERO	35	8	-	1	26	4,991.02	6,500.00	1,143.68	2,300.00	205.36	924.12	5,196.38	7,424.12
3	X	ASISTENTE	1	-	1	0	0	6,720.00	6,720.00			205.36	2,924.12	6,925.36	9,644.12
3	X	SUPERVISOR	1	-	1	0	0	6,720.00	6,720.00			205.36	924.12	6,925.36	7,644.12
3	X	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	2	-	0	2	0	6,720.00	8,800.50	1,475.03	5,290.00	205.36	205.36	6,925.36	9,005.86
3	X	ANALISTA ADMINISTRATIVO	3	1	0	2	0	5,194.20	6,099.00	883.01	4,370.00	205.36	924.12	5,399.56	7,014.12
3	X	JEFE DE SECCION	1	-	0	1	0	5,775.00	7,571.70	1,665.77	2,300.00	205.36	205.36	5,980.36	7,777.06
3	X	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	4	-	0	4	0	3,570.00	3,996.60	239.80	2,300.00	205.36	205.36	3,775.36	4,201.96
3	X	AUXILIAR TECNICO	5	-	0	5	0	3,570.00	6,356.70	762.80	7,015.00	205.36	205.36	3,775.36	6,562.06
DIRECCION DE CATASTRO (1805)			**9**	**3**	**0**	**6**	**0**	**62,470.00**	**86,047.73**					**63,907.52**	**88,485.25**
2	VI	DIRECTOR DE AREA	1	1	-	-	-	20,000.00	27,613.00			205.36	205.36	20,205.36	27,818.36
2	VIII	JEFE DE DEPARTAMENTO	2	2	-	-	-	12,000.00	16,550.00			205.36	205.36	12,205.36	16,755.36
2	IX	TECNICO INFORMATICO	2	0	-	2	0	8,000.00	11,978.54	1,287.19	5,290.00	205.36	205.36	8,205.36	12,183.90
3	X	JEFE DE OFICINA	1	-	0	1	0	6,720.00	7,233.11	2,300.00	3,500.00	205.36	1,205.36	6,925.36	8,438.47
3	X	ANALISTA DE INFORMACION	1	-	0	1	0	6,405.00	6,608.10	1,784.19	7,015.00	205.36	205.36	6,610.36	6,813.46
3	X	JEFE DE SECCION	1	-	0	1	0	5,775.00	9,214.48	2,300.00	11,615.00	205.36	205.36	5,980.36	9,419.84
3	X	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	-	0	1	0	3,570.00	6,850.50	1,849.64	2,300.00	205.36	205.36	3,775.36	7,055.86
DIRECCION DE ACTUALIZACION GEOGRAFICA Y EST (1806)			**16**	**4**	**1**	**10**	**1**	**65,015.00**	**102,247.25**					**66,447.52**	**103,403.54**
2	VI	DIRECTOR DE AREA	1	1	-	-	-	20,000.00	27,613.00			205.36	205.36	20,205.36	27,818.36
2	VIII	JEFE DE DEPARTAMENTO	3	3	-	-	-	12,000.00	16,550.00			205.36	205.36	12,205.36	16,755.36
2	IX	COORDINADOR	1	0	0	-	1	8,000.00	12,000.00					8,000.00	12,000.00
2	IX	TECNICO INFORMATICO	1	-	-	1	0	8,000.00	11,045.00	828.00	2,300.00	205.36	205.36	8,205.36	11,250.36
3	X	AUXILIAR CONTABLE	4	-	1	3	0	5,040.00	9,163.06	1,287.19	2,300.00	205.36	924.12	5,245.36	10,087.18
3	X	DIBUJANTE	1	-	0	1	0	4,410.00	9,184.50	1,287.19	2,300.00	205.36	205.36	4,615.36	9,389.86
3	X	TOPOGRAFO	2	-	0	2	0	3,990.00	9,549.60	1,440.91	5,290.00	205.36	2,205.36	4,195.36	11,754.96
3	X	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	3	-	0	3	0	3,570.00	7,142.10	857.05	2,300.00	205.36	205.36	3,775.36	7,347.46
DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTABILIDAD Y CONTROL PRE			**4**	**1**	**0**	**2**	**1**	**47,720.00**	**65,828.47**					**48,336.08**	**66,244.95**
2	V	DIRECTOR GENERAL	1	1	-	-	-	25,000.00	34,515.00			205.36	206.06	25,205.36	34,721.06
2	IX	ADMINISTRADOR	1	0	0	-	1	8,000.00	11,045.00					8,000.00	11,045.00
2	IX	TECNICO INFORMATICO	1	0	-	1	0	8,000.00	12,835.06	1,287.19	2,300.00	205.36	205.36	8,205.36	13,040.42
3	X	JEFE DE OFICINA	1	-	0	1	0	6,720.00	7,233.11	434.00	2,300.00	205.36	205.36	6,925.36	7,438.47
DIRECCION DE CONTABILIDAD Y CUENTA PUBLICA (1808)			**17**	**9**	**0**	**4**	**4**	**97,790.00**	**133,078.30**					**99,843.60**	**137,569.42**
2	VI	DIRECTOR DE AREA	1	1	-	-	-	20,000.00	27,613.00			205.36	205.36	20,205.36	27,818.36
2	VIII	JEFE DE DEPARTAMENTO	3	3	-	-	-	12,000.00	16,550.00			205.36	205.36	12,205.36	16,755.36
2	IX	ADMINISTRADOR	2	0	0	-	2	8,000.00	11,045.00					8,000.00	11,045.00
2	IX	COORDINADOR	2	0	0	-	2	8,000.00	11,045.00					8,000.00	11,045.00
2	IX	TECNICO INFORMATICO	1	1	-	0	0	8,000.00	11,045.00			205.36	924.12	8,205.36	11,969.12
3	X	JEFE DE OFICINA	2	1	0	1	0	6,720.00	10,973.80	1,287.19	4,370.00	205.36	205.36	6,925.36	11,179.16
3	X	ASISTENTE	1	-	0	1	0	6,720.00	6,955.20	2,300.00	2,300.00	205.36	1,205.36	6,925.36	8,160.56
3	X	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	1	1	0	0	0	6,720.00	6,720.00			205.36	205.36	6,925.36	6,925.36
3	X	ANALISTA ADMINISTRATIVO	1	0	0	1	0	6,090.00	8,681.90	1,462.32	2,300.00	205.36	205.36	6,295.36	8,987.26
3	X	JEFE DE SECCION	1	1	0	0	0	5,775.00	5,775.00			205.36	205.36	5,980.36	5,980.36
3	X	AUXILIAR CONTABLE	1	-	0	1	0	5,040.00	12,029.40	2,044.36	2,300.00	205.36	205.36	5,245.36	12,234.76
3	X	SECRETARIA	1	1	0	0	0	4,725.00	4,725.00			205.36	924.12	4,930.36	5,649.12
DIRECCION DE CONTROL PRESUPUESTAL (1809)			**6**	**6**	**0**	**0**	**0**	**42,815.00**	**54,978.00**					**43,636.44**	**57,236.96**
2	VI	DIRECTOR DE AREA	1	1	-	-	-	20,000.00	27,613.00			205.36	205.36	20,205.36	27,818.36
2	VIII	JEFE DE DEPARTAMENTO	2	2	-	-	-	12,000.00	16,550.00			205.36	205.36	12,205.36	16,755.36
3	X	ANALISTA ADMINISTRATIVO	2	2	0	0	0	6,090.00	6,090.00			205.36	924.12	6,295.36	7,014.12
3	X	SECRETARIA	1	1	0	0	0	4,725.00	4,725.00			205.36	924.12	4,930.36	5,649.12
DIRECCION DE CONTABILIDAD DE PROGRAMAS FEDERALIZADOS (1810)			**9**	**4**	**1**	**2**	**2**	**69,220.00**	**99,127.76**					**70,246.80**	**102,592.08**
2	VI	DIRECTOR DE AREA	1	1	-	-	-	20,000.00	27,613.00			205.36	205.36	20,205.36	27,818.36
2	VIII	JEFE DE DEPARTAMENTO	2	2	-	-	-	12,000.00	16,550.00			205.36	205.36	12,205.36	16,755.36
2	VIII	ASESOR JURIDICO	1	0	-	-	1	12,000.00	16,550.00					12,000.00	16,550.00
2	IX	COORDINADOR	1	0	0	-	1	8,000.00	11,045.00					8,000.00	11,045.00
3	X	JEFE DE OFICINA	1	1	0	0	0	6,720.00	6,720.00			205.36	924.12	6,925.36	7,644.12
3	X	ANALISTA ADMINISTRATIVO	2	0	1	1	0	6,090.00	8,677.04	425.41	2,300.00	205.36	1,924.12	6,295.36	10,601.16
3	X	TAQUIMECANOGRAFA	1	-	0	1	0	4,410.00	11,972.72	2,044.36	7,015.00	205.36	205.36	4,615.36	12,178.08
DIRECCION DE PROGRAMACION EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE POLITIC			**9**	**5**	**0**	**4**	**0**	**45,440.80**	**62,277.42**					**46,261.44**	**64,098.86**
2	VI	DIRECTOR DE AREA	1	1	-	-	-	20,000.00	27,613.00			205.36	205.36	20,205.36	27,818.36
2	VIII	JEFE DE DEPARTAMENTO	4	4	-	-	-	12,000.00	16,550.00			205.36	205.36	12,205.36	16,755.36
3	X	JEFE DE OFICINA	3	0	0	3	0	6,720.00	9,313.92	469.42	2,300.00	205.36	1,205.36	6,925.36	10,519.28
3	X	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	1	0	0	1	0	6,720.00	8,800.50	1,936.11	2,300.00	205.36	205.36	6,925.36	9,005.86
DIRECCION DE ENLACE DE REGIONES (1812)			**28**	**27**	**0**	**1**	**0**	**82,280.00**	**136,181.50**					**84,333.68**	**138,235.18**
2	V	DIRECTOR GENERAL	1	1	-	-	-	25,000.00	34,515.00			205.36	206.06	25,205.36	34,721.06
2	VII	ASESOR	11	11	-	-	-	12,000.00	28,000.00			205.36	205.36	12,205.36	28,205.36
2	IX	COORDINADOR	3	3	0	-	0	8,000.00	12,000.00			205.36	205.36	8,205.36	12,205.36
2	IX	TECNICO INFORMATICO	3	3	-	0	0	8,000.00	12,000.00			205.36	205.36	8,205.36	12,205.36
3	X	ASISTENTE	1	1	0	0	0	6,720.00	15,000.00			205.36	205.36	6,925.36	15,205.36
3	X	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	2	2	0	0	0	6,000.00	6,720.00			205.36	205.36	6,205.36	6,925.36
3	X	ANALISTA ADMINISTRATIVO	4	4	0	0	0	6,000.00	7,000.20			205.36	205.36	6,205.36	7,205.56
3	X	OPERADOR	1	-	0	1	0	3,990.00	5,956.20	714.74	2,300.00	205.36	205.36	4,195.36	6,161.56
3	X	TRABAJADOR SOCIAL	1	1	0	0	0	3,000.00	3,990.00			205.36	205.36	3,205.36	4,195.36
3	X	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	1	0	0	0	3,570.00	5,000.10			205.36	205.36	3,775.36	5,205.46
DIRECCION DE EGRESOS (1813)			**7**	**5**	**0**	**1**	**1**	**45,440.80**	**69,843.74**					**45,656.08**	**70,468.82**
2	VI	DIRECTOR DE AREA	1	1	-	-	-	20,000.00	27,613.00			205.36	205.36	20,205.36	27,818.36
2	VIII	JEFE DE DEPARTAMENTO	4	4	-	-	-	12,000.00	16,550.00			205.36	205.36	12,205.36	16,755.36
2	IX	ADMINISTRADOR	1	0	0	-	1	8,000.00	11,045.00					8,000.00	11,045.00
3	X	AUXILIAR CONTABLE	1	-	0	1	0	5,040.00	14,632.74	2,300.00	11,615.00	205.36	205.36	5,245.36	14,838.10
COORDINACION DE LA TESORERIA MUNICIPAL (1814)			**5**	**2**	**1**	**1**	**1**	**59,720.00**	**83,585.00**					**60,441.44**	**85,065.50**
2	V	COORDINADOR TECNICO	1	1	-	-	-	25,000.00	34,515.00			205.36	206.06	25,205.36	34,721.06
2	VIII	JEFE DE DEPARTAMENTO	1	1	-	-	-	12,000.00	16,550.00			205.36	1,225.36	12,205.36	17,775.36
2	IX	ADMINISTRADOR	1	0	0	-	1	8,000.00	11,045.00					8,000.00	11,045.00
2	IX	TECNICO INFORMATICO	1	0	1	0	0	8,000.00	11,045.00			205.36	924.12	8,205.36	11,969.12
3	X	JEFE DE OFICINA	1	0	0	1	0	6,720.00	10,350.00	2,300.00	2,300.00	205.36	205.36	6,925.36	10,555.36

AYUNTAMIENTO
2019 - 2021.
CUERNAVACA

JUNTOS HAREMOS
Cuernavaca

Programa Presupuestario

"*Control y Supervisión de Representación Popular*"

2020

Tesorería Municipal	
Nombre de la Unidad Responsable	***Componente***
Dirección General de Enlace de Regidores	*1.- Apoyos sociales entregados* *2.- Asesorías técnicas y jurídicas*

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

Contenido

Presentación 3
Aspectos de la Política Económica y Social. 7
Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) 9
Resumen de Recursos financieros 11
Recursos financieros e indicadores por proyecto 12
Seguimiento y Evaluación 13
Anexos 15
Ficha técnica de indicadores 15
Organigrama 21
Analítico de plazas autorizado 22

Presentación

De acuerdo con la Ley Estatal de Planeación y la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, el Programa Presupuestario (PP) 2020 de la Tesorería Municipal representa el instrumento de ejecución, que en apego a los ejes rectores y transversales que contiene el Plan Municipal de Desarrollo de Cuernavaca, da cumplimiento a lo que la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público establece, al señalar que la programación, presupuestación y el ejercicio del gasto público municipal tendrán como base las directrices, lineamientos y políticas contenidas en el Plan y los Programas de Desarrollo.

Con apego al Sistema Municipal de Planeación Democrática, el PP 2020 da cumplimiento a lo que establece el marco legal en la materia, como son la Ley Estatal de Planeación, la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Morelos, así como el Reglamento de Gobierno y de la Administración Pública Municipal de Cuernavaca, como ordenamientos que señalan que las Dependencias y Entidades del Gobierno Municipal, deben elaborar y ejecutar el PP con base en la consulta popular convocada por el Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal de Cuernavaca (COPLADEMUN), para dar respuesta a las necesidades y demandas de mayor urgencia para la sociedad.

Como instrumento programático presupuestal, el Programa Presupuestario 2020 de la Tesorería Municipal, traduce en objetivos y metas de corto plazo, las políticas públicas, los objetivos, las estrategias, los proyectos, los indicadores y las metas de mediano plazo, definidos en el Eje y los Programas Sectoriales respectivos, contenidos en el Plan.

La Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público estipula que la programación, presupuestación y ejercicio del gasto público, también debe señalar beneficios y unidades responsables de su ejecución, así como el uso austero, racional y con disciplina de los recursos, el control y la evaluación de los mismos, la atención prioritaria de la captación de ingresos, la recuperación de adeudos municipales y la canalización de éstos por conducto de las áreas del Gobierno Municipal, garantizando la efectividad de las acciones y logrando la atención de las necesidades públicas básicas, mediante el trabajo sostenido y sinérgico que brinde mejores niveles de bienestar social.

El presente PP 2019 integra y consolida los PP's de las unidades administrativas responsables de ejercer el gasto público municipal, adscritas a la Tesorería Municipal como instancias encargadas de ejecutar y operar los recursos dentro de sus respectivas estructuras administrativas y esferas de competencia, así como de alcanzar los resultados que se proyectan lograr para mejorar la calidad de vida de la población del municipio.

Dentro del proceso de programación presupuestación que se lleva a cabo en el marco de la planeación estratégica del desarrollo municipal, el Programa Presupuestario 2019 de la Tesorería Municipal define y prioriza los proyectos, las actividades estratégicas y las metas de los indicadores de resultados, que se habrán de lograr durante el ejercicio fiscal 2020; para lo cual, considera la previsión de los recursos presupuestales que se destinarán a la ejecución y atención de los trabajos relacionados con las Unidades Responsables de Gasto de la Dependencia.

Conforme al Artículo 4 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público, corresponde a la Tesorería Municipal conducir las políticas públicas en materia fiscal y de gasto público, y a partir de éstas le compete coordinar las actividades de programación, presupuestación, control, seguimiento y evaluación del gasto público; en razón de ello, el PP contempla la realización de acciones de trabajo conjunto con las Dependencias y Entidades, a fin de coadyuvar a desarrollar con mayor eficacia y eficiencia las tareas de programación y presupuestación del ingreso y gasto público, en función de las atribuciones y la normatividad que rige su funcionamiento.

Para tal efecto, como instancia globalizadora contempla diseñar y proporcionar a las instancias municipales, los lineamientos, la metodología, la asesoría y la orientación permanente en materia de ingresos, presupuesto de egresos, contabilidad, impuesto predial, catastro, recursos humanos, materiales, de servicios, tecnológicos y los financieros, así como de la programación, seguimiento y evaluación de resultados para mejorar su desempeño y coadyuvar al logro de una gestión para resultados que se sustente en presupuestos basados en resultados con orientación hacia la evaluación del desempeño. De igual forma, considera también las actividades que llevarán a cabo las Unidades Administrativas adscritas a la propia Tesorería Municipal, como instancias auxiliares en el cumplimiento de las atribuciones y funciones que la normatividad le señala.

En su contenido, el PP de la Tesorería Municipal describe los elementos de planeación estratégica, los objetivos y las estrategias, los mecanismos de coordinación con los órdenes de Gobierno y de concertación e inducción con los sectores social y privado interesados en el desarrollo del municipio, la estructura programática con los proyectos e indicadores con sus metas a ejecutar, el seguimiento, control y evaluación del desempeño, basado en la medición programática de los resultados alcanzados.

En el PP 2020 la Tesorería Municipal se propone contar con procedimientos ágiles y confiables para la captación eficiente y la asignación priorizada de los recursos financieros, a fin de que los ciudadanos cumplan con el pago de las contribuciones a que están obligados por Ley, con la certeza de que se realizará un transparente y buen manejo administrativo de la hacienda pública municipal, sustentada en acciones orientadas a incrementar el padrón de contribuyentes cumplidos para asegurar el beneficio de la población cuernavacense, a través de obras, acciones y servicios públicos de calidad.

Mediante la administración eficaz y eficiente de las finanzas públicas municipales, la Tesorería Municipal dará atención a los compromisos financieros del Gobierno Municipal derivados de la deuda, así como de pasivos y de adeudos; se abocará a dar impulso a aquellos proyectos viables, sustentables y sostenibles, que coadyuven a la construcción de la infraestructura municipal e impulsen el desarrollo social y económico, mediante el uso eficiente de los recursos para atender necesidades como: la dotación de servicios públicos, la protección y seguridad pública, la mejora de la educación, de la salud, la asistencia social, el deporte, la atención a la juventud, la cultura, la equidad de género, la atención de los grupos de la población considerados como prioritarios y en situación de pobreza extrema, así como las condiciones para fomentar la generación de empleo y fortalecer la planta productiva.

Para lograr que se cumplan de manera eficaz las acciones programadas, es importante que se lleve a cabo una programación eficiente por parte de las Dependencias y Entidades municipales, esto permitirá un manejo adecuado de los recursos. En apoyo de ello la Tesorería Municipal dará seguimiento a los avances físicos y financieros, y concentrará las evaluaciones periódicas que realizarán las instancias municipales en cumplimiento de lo que establece la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público, esto con el fin de garantizar a los cuernavacenses que se dé cumplimiento a los objetivos propuestos, y de esta forma dar más valor al Municipio de Cuernavaca.

En la consolidación de la reestructuración administrativa corresponderá a la Tesorería Municipal establecer medidas encaminadas a optimizar los recursos humanos, financieros, materiales y técnicos con los que cuenta el Ayuntamiento, a fin de que se orienten a cumplir los objetivos y las metas de la administración pública municipal como son los servicios públicos, la obra pública y el equipamiento y la ejecución de proyectos productivos y sociales.

En la conducción de la administración pública municipal se prevé dar continuidad al orden en el manejo de las finanzas municipales, a fin de seguir cumpliendo los compromisos contraídos, así como para cubrir las necesidades inherentes a la operatividad de las áreas, el mantenimiento de las instalaciones y del parque vehicular, la adquisición de insumos, mobiliario y equipo de cómputo, y la capacitación del personal del Ayuntamiento, entre otros. Se promoverá en el servidor público un cambio de actitud que privilegie los principios de legalidad, honradez, lealtad, vocación de servicio e imparcialidad, así como fortalecer los valores institucionales, rescatar y reconocer la vocación de servicio, a fin de generar un vínculo de confianza entre la población y sus gobernantes.

Aspectos de la Política Económica y Social.

De acuerdo a los escenarios económicos a corto plazo presentados por la OCDE (Organización para el Desarrollo de la Cooperación Económica), la cual ha señalado que el desarrollo económico del país, en cuanto a su crecimiento será de 2.75 por ciento para el año 2020, podemos observar que los peligros de una inflación son considerables, derivados del alza de los precios de la energía y una drástica caída en el precio de barril de petróleo y la enorme volatilidad del peso mexicano frente al dólar estadounidense, asociado con la latente amenaza de devaluación del peso, lo que estimula el aumento de la tasa de interés que dicta el Banco de México, situación que impactado enormemente las finanzas públicas en los Presupuestos de Egresos Federal, Estatal y Municipal, pues año con año se han realizaron varios ajustes durante los últimos ejercicios, que obviamente a su vez han impactado fuertemente a nuestro Municipio; asimismo la carga financiera derivada del manejo inadecuado de los recursos en administraciones anteriores, aunado a la baja de las participaciones federales y la caída en la recaudación propia motivada por la escasez de flujo de efectivo generalizada en la población, han impactado fuertemente las finanzas municipales, lo que ha traído como consecuencia que los recursos públicos destinados a la satisfacción de los servicios municipales no sean lo suficientemente satisfactorios para la población.

En este próximo 2020 otro elemento a cuidar es el mantenimiento de la disciplina fiscal, la cual es muy importante para tratar de mantener la relación deuda/producto interno bruto a la baja. En México actualmente la tasa es del 52 por ciento. No obstante, las grandes carencias económicas y necesidades sociales del país, están demandando considerables inversiones en materia de salud, infraestructura urbana y trabajos mejores pagados, aunados a la necesidad de mantener una organizada lucha contra el crimen y el narcotráfico, lo que nos obliga a proyectar una mejor orientación del gasto público y a eficientar la recaudación de impuestos, ampliando la base impositiva y cambiando la composición de las tasas de impuestos, lo cual ayudaría a reducir la informalidad y aumentarían los ingresos al gobierno para enfrentar los retos mencionados, reduciendo la pobreza y la desigualdad social.

Con estas expectativas de criterios previsibles y una correcta planeación, administración y utilización adecuada de los recursos, considerando en todo momento las bases legales y en un acto de responsabilidad, se elaboró el presente proyecto de presupuesto, en lo que respecta al gasto asignado al cuerpo edilicio, el cual está orientado a lograr los objetivos y las metas establecidas en el Plan Municipal de Desarrollo 2019-

2021, el cual centra su compromiso en la atención de las demandas y necesidades de la población de Cuernavaca, a fin de permitirle mediante el trabajo en conjunto, conformar una administración pública municipal eficiente y cercana a la gente, que propicia mejoras en su calidad de vida, promoviendo de manera integral el desarrollo social, económico y urbano, a fin de mejorar el índice de desarrollo humano de Cuernavaca, a través de un gobierno dinámico, capaz de adaptarse a las necesidades de los ciudadanos; eficaz, que escuche a todos los actores de nuestra sociedad y comprometido con la Transparencia y la Rendición de Cuentas; abierto y eficiente en el uso de sus finanzas para propiciar la instrumentación de normas que beneficien la austeridad, la eficiencia y faciliten su aplicación a todos sin distinción.

Finalmente, el ejercicio del gasto público debe estar condicionado a proporcionar los bienes y servicios que requiere la población para su vida en comunidad, a partir de los criterios de racionalidad, austeridad y disciplina financiera, haciendo uso óptimo de los recursos humanos, materiales y financieros de que dispone para ofrecer servicios de calidad a la sociedad.

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR).

Matriz de Indicadores para Resultados del Programa Presupuestario

Fecha de aprobación:

Hoja: de:

Datos de Identificación del Programa Presupuestario			
Nombre del Programa Presupuestario: Control y Supervisión de la Representación Popular			**Año:** 2020
Dependencia: Tesorería Municipal			
Unidad Responsable del Gasto Dirección General de Enlace de Regidores			
Beneficiarios			
Hombres: 169,466	**Mujeres:** 196,855	**Total:** 366,321	**Área de Enfoque:** CIUDADANÍA DE CUERNAVACA
Niños: N/A	**Niñas:** N/A	**Total:** N/A	
Alineación al Plan Municipal de Desarrollo			
Eje: 5. Gobierno Moderno, Eficiente y Transparente	**Programa:** Finanzas	**Sub Programa:** No Aplica	
Proyectos del Programa: Dirección General de Enlace de Regidores: TM209.- Gestión Social			
Objetivo General: Modernizar la Administración Municipal enfocando el quehacer hacia la calidad del servicio y la atención al público; introducir en los proyectos de modernización de la organización y los sistemas y procedimientos administrativos el enfoque de calidad total; reestructurar la Administración Municipal para hacerla más eficiente, flexible y rápida; actualizar y capacitar a los servidores públicos municipales.			
Políticas Generales: Financiera			

Clasificación Funcional y Programático				
Finalidad: 1. Gobierno	**Función:** 1.5. Asuntos Financieros y Hacendarios	**Sub Función:** 1.5.1. Asuntos Financieros	**Actividad Institucional:** 018. Hacienda Pública, Responsable, Eficiente y Equitativa.	**Programa Presupuestario:** M. Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional

Información Institucional	
Misión:	**Visión:**
Administrar con honradez, transparencia, equidad y eficiencia el Patrimonio Municipal de Cuernavaca, cumpliendo con las facultades y atribuciones aplicables, tomando en cuenta la propuesta y opinión ciudadana en el diseño, planeación y aplicación de las políticas financiera y administrativa que dan cumplimiento al Plan Municipal de Desarrollo de Cuernavaca 2019-2021, con el fin de apoyar al Ayuntamiento de Cuernavaca en el cumplimiento de los objetivos planteados en el Plan Municipal de Desarrollo	Ser una Dependencia del Gobierno Municipal eficiente, que la población de Cuernavaca la identifique como una Dependencia que con apego al marco legal vigente, tomó en cuenta la opinión y propuesta ciudadana para administrar y conducir las finanzas públicas municipales y los recursos humanos, materiales, financieros y tecnológicos con responsabilidad, orden, racionalidad y transparencia; que facilite a los contribuyentes mediante la automatización de procesos, servicios de recaudación ágiles, de calidad y automatizados y que dio seguimiento y evalúo el desempeño y los logros en función de los objetivos y las prioridades del Plan Municipal de Desarrollo de Cuernavaca.

Nivel Fin			
Resumen Narrativo:	**Indicador:**	**Medios de Verificación:**	**Supuestos:**

Contribuir a consolidar la confianza ciudadana mediante un sistema de control y supervisión de los recursos otorgados a través de la Representación Popular.	Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 2017, Cuernavaca.	Página del INEGI	La ciudadanía participa para la elaboración de la encuesta.	
Tipo:	**Dimensión:**	**Frecuencia:**	**Meta.**	**Método de Cálculo:**
Estratégico	Eficacia	Anual	65%	Índice emitido por el INEGI.
Nivel Propósito				
Resumen Narrativo:	**Indicador:**	**Medios de Verificación:**	**Supuestos:**	
Sistema de Control y Supervisión de los recursos otorgados a través de la Representación Popular implementados.	Incremento de las participaciones de los Regidores en las diferentes formas de contacto a 1,056 visitas anuales.	Reporte de visitas, que se encuentra en la Dirección General de Enlace de Regidores	Los ciudadanos confían y reciben la atención de sus Regidores.	
Tipo:	**Dimensión:**	**Frecuencia:**	**Meta.**	**Método de Cálculo:**
Estratégico	Eficacia	Trimestral	100%	(Visitas realizadas/Total de visitas programadas) *100
Nivel Componente No. 1				
Resumen Narrativo:	**Indicador:**	**Medios de Verificación:**	**Supuestos:**	
El Regidor recibe una prerrogativa para Gestión Social mensual.	Tramites de Gestión comprobados.	Memorándums que se encuentran en la oficina de enlace de Regidores.	Los apoyos son utilizados correctamente	
Tipo:	**Dimensión:**	**Frecuencia:**	**Meta.**	**Método de Cálculo:**
Gestión	Eficacia	Trimestral	100%	Número de Gestiones comprobadas / número de gestiones entregadas *100
Nivel Actividad No. 1.1				
Resumen Narrativo:	**Indicador:**	**Medios de Verificación:**	**Supuestos:**	
Se realizan mensualmente trámites de Gestión Social para cada Regidor.	Tramites de Gestión entregados.	Informe que se encuentra en la oficina de la Dirección General de Enlace.	Existe recurso Municipal suficiente para la entrega de dichas Gestiones.	
Tipo:	**Dimensión:**	**Frecuencia:**	**Meta.**	**Método de Cálculo:**
Gestión	Eficacia	Trimestral	100%	Número de Gestiones realizadas / número de Gestiones programadas *100
Nivel Componente No. 2				
Resumen Narrativo:	**Indicador:**	**Medios de Verificación:**	**Supuestos:**	
Se presentan informes de las asesorías realizadas por los Asesores a las distintas comisiones de Regidores	Porcentaje de avance de entrega de informes de asesorías realizadas a los Regidores	Resumen de informes que se encuentra en la oficina de Enlace de Regidores.	Los asesores contribuyen a la mejor toma de decisiones en las Comisiones de Regidores	
Tipo:	**Dimensión:**	**Frecuencia:**	**Meta.**	**Método de Cálculo:**
Gestión	Eficacia	Trimestral	100%	(Total de informes entregados / Total de informes programados)*100
Nivel Actividad No. 2.1				
Resumen Narrativo:	**Indicador:**	**Medios de Verificación:**	**Supuestos:**	
Los Asesores acuden a las reuniones de trabajo de la Comisiones de Regidores	Porcentaje de reuniones de Comisiones en las que participan los Asesores	Reporte que se encuentra en la oficina de enlace de Regidores.	Cada reunión de alguna de las Comisiones de Regidores cuenta con la participación de Asesores.	
Tipo:	**Dimensión:**	**Frecuencia:**	**Meta.**	**Método de Cálculo:**
Gestión	Eficacia	Trimestral	100%	(Total de asistencias de asesores a reunión de Comisión / Total de reuniones de Comisiones programadas)*100

Resumen de Recursos financieros

RESUMEN DE RECURSOS FINANCIEROS			
Programa Presupuestario	Control y Supervisión de Representación Popular	**Clave**	
Dependencia / Organismo responsable	Tesorería Municipal	**Monto ($):**	**$7,397,725.12**

Programación Financiera 2019											
Enero	***Febrero***	***Marzo***	***Abril***	***Mayo***	***Junio***	***Julio***	***Agosto***	***Septiembre***	***Octubre***	***Noviembre***	***Diciembre***
622,252.76	514,252.76	514,252.76	514,252.76	514,252.76	514,252.76	552,515.01	514,252.76	514,252.76	514,252.76	514,252.76	1,594,682.51

Concepto	***Cantidad anual (pesos)***
Total	**$7,397,725.12**
Gasto corriente	**$7,397,725.12**
Municipal	
Servicios personales	6,101,725.12
Materiales y suministros	
Servicios generales	
Ayudas, subsidios y transferencias	1,296,000.00
Deuda pública	
Bienes muebles e inmuebles	
Estatal	----------
Servicios personales	----------
Materiales y suministros	----------
Servicios generales	----------
Federal	
Servicios personales	----------
Materiales y suministros	----------
Servicios generales	----------
Deuda Publica	
Gasto de capital	----------
Inversión federal	----------
Ramo 33	----------
Fondo 3 (FAISM)	----------
Fondo 4 (FORTAMUN)	----------
Fondo 5 (FAM)	----------
Otros programas federales	----------
Fondo o programa:	----------
Inversión estatal	----------
FAEDE	----------
Fondo Estatal para la Seguridad Pública Municipal	----------
Inversión municipal	----------
Programa:	----------
Bienes muebles e inmuebles	----------

Recursos financieros e indicadores por proyecto

Proyecto.- Políticas de la Hacienda Municipal											
Número	TM118		Tipo: ■ Institucional				□ De Inversión				
Clave presupuestal:											
U.R.G.:	Dirección General de enlace de Regidores							***Monto ($):***		**$7,397,725.12**	
Programación Financiera 2019											
Enero	***Febrero***	***Marzo***	***Abril***	***Mayo***	***Junio***	***Julio***	***Agosto***	***Septiembre***	***Octubre***	***Noviembre***	***Diciembre***
622,252.76	514,252.76	514,252.76	514,252.76	514,252.76	514,252.76	552,515.01	514,252.76	514,252.76	514,252.76	514,252.76	1,594,682.51

Concepto	***Cantidad anual (pesos)***
Total	**$7,397,725.12**
Gasto corriente	**$7,397,725.12**
Municipal	
Servicios personales	6,101,725.12
Materiales y suministros	
Servicios generales	
Ayudas, subsidios y transferencias	1,296,000.00
Deuda pública	----------
Bienes muebles e inmuebles	----------
Estatal	----------
Servicios personales	----------
Materiales y suministros	----------
Servicios generales	----------
Federal	----------
Servicios personales	----------
Materiales y suministros	----------
Servicios generales	----------
Gasto de capital	----------
Inversión federal	----------
Ramo 33	----------
Fondo 3 (FAISM)	----------
Fondo 4 (FORTAMUN)	----------
Fondo 5 (FAM)	----------
Otros programas federales	----------
Fondo o programa:	----------
Inversión estatal	----------
FAEDE	----------
Fondo Estatal para la Seguridad Pública Municipal	----------
Inversión municipal	----------
Programa:	----------

Seguimiento y Evaluación

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Anexos

Ficha técnica de indicadores

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:		Clave del Indicador:
5. Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	N/A	N/A	Fin		

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Control y Supervisión de la Representación Popular

Dependencia:
Tesorería Municipal

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección General de Enlace de Regidores

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 2017, Cuernavaca.	Contribuir a consolidar la confianza ciudadana mediante un sistema de control y supervisión de los recursos otorgados a través de la Representación Popular.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Estratégico	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
Índice emitido por el INEGI	Índice

Meta 2020	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medición
65%	2019		Anual

Medios de Verificacion
Reporte de Acuerdos que se encuentra en la Secretaría del Ayuntamiento.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Índice de Información Presupuestal Municipal	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de Información Presupuestal Municipal	Semaforización
			Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero										
Febrero										
Marzo										
Abril										
Mayo										
Junio										
Julio										
Agosto										
Septiembre										
Octubre										
Noviembre										
Diciembre	65.00%		55.00%	65.00%	45.00%	54.00%	45.00%	0.00%		
Anual	**65.00%**		**55.00%**	**65.00%**	**45.00%**	**54.00%**	**45.00%**	**0.00%**		

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
5. Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Beneficio a la comunidad	No Aplica	Propósito	

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Control y Supervisión de la Representación Popular

Dependencia:
Tesorería Municipal

Unidad Responsable del Gasto:
Oficina de Regidores del Ayuntamiento

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Incremento de las participaciones de los Regidores en las diferentes formas de contacto a 1,056 visitas anuales.	Este indicador mide el porcentaje de avance de la programación de visitas para una mayor Interacción de los Regidores.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Estratégico	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Visitas realizadas/Total de visitas programadas) *100	Porcentaje de actividad de contacto

Meta 2020	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medición
100%	2019	100%	Trimestral

Medios de Verificacion
Reporte de visitas, que se encuentra en la Dirección General de Enlace de Regidores

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Visitas programadas	Visitas Realizadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de actividad de contacto	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
1er Trim	25.00%			20.00%	25.00%	15.00%	19.00%	14.00%	0.00%		
Abril											
Mayo											
Junio											
2do Trim	25.00%			40.00%	50.00%	30.00%	38.00%	28.00%	0.00%		
Julio											
Agosto											
Septiembre											
3er Trim	25.00%			60.00%	75.00%	45.00%	57.00%	42.00%	0.00%		
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to Trim	25.00%			80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%		
Anual	**100.00%**			80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
5. Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	N/A	No Aplica	Componente	1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Control y Supervisión de la Representación Popular

Dependencia:
Tesorería Municipal

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección General de Enlace de Regidores

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Tramites de Gestión comprobados.	El Regidor recibe una prerrogativa para Gestión Social mensual.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
Número de Gestiones comprobadas / número de gestiones entregadas *100	Porcentaje

Meta 2020	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medición
100%	2019	100%	Trimestral

Medios de Verificacion
Memorandums que se encuentran en la oficina de enlace de Regidores.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Número de Gestiones entregadas	Número de Gestiones comprobadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de comprobaciones	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
1er Trim	25.00%			20.00%	25.00%	15.00%	19.00%	14.00%	0.00%		
Abril											
Mayo											
Junio											
2do Trim	25.00%			40.00%	50.00%	30.00%	38.00%	28.00%	0.00%		
Julio											
Agosto											
Septiembre											
3er Trim	25.00%			120.00%	150.00%	90.00%	114.00%	84.00%	0.00%		
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to Trim	25.00%			80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%		
Anual	**100.00%**			80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
5. Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Beneficio a la comunidad	No Aplica	Actividad	1.1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Control y Supervisión de la Representación Popular

Dependencia:
Tesorería Municipal

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección General de Enlace de Regidores

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Tramites de Gestión entregados.	Se realizan mensualmente trámites de Gestión Social para cada Regidor.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
Número de Gestiones realizadas / número de Gestiones programadas *100	Porcentaje de tramites de gestión realizados

Meta 2020	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medición
100%	2019	100%	Trimestral

Medios de Verificacion
Informe de la oficina de Enlace de Regidores.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de visitas programadas	Total de visitas realizadas al área de prestación de servicios	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de visitas	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
1er Trim	25.00%			20.00%	25.00%	15.00%	19.00%	14.00%	0.00%		
Abril											
Mayo											
Junio											
2do Trim	25.00%			40.00%	50.00%	30.00%	38.00%	28.00%	0.00%		
Julio											
Agosto											
Septiembre											
3er Trim	25.00%			60.00%	75.00%	45.00%	57.00%	42.00%	0.00%		
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to Trim	25.00%			80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%		
Anual	**100.00%**			80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
5. Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	N/A	No Aplica	Componente	2

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Control y Supervisión de la Representación Popular

Dependencia:
Tesorería Municipal

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección General de Enlace de Regidores

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de avance de entrega de informes de asesorías realizadas a los Regidores	Se presentan informes de las asesorías realizadas por los Asesores a las distintas comisiones de Regidores

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Total de informes entregados / Total de informes programados)*100	Porcentaje de informes entregados

Meta 2020	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medición
100%	2019	100%	Trimestral

Medios de Verificacion
Resumen de informes que se encuentra en la oficina de Enlace de Regidores

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de informes programados	Total de informes entregados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de entrega	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
1er Trim	25.00%			20.00%	25.00%	15.00%	19.00%	14.00%	0.00%		
Abril											
Mayo											
Junio											
2do Trim	25.00%			40.00%	50.00%	30.00%	38.00%	28.00%	0.00%		
Julio											
Agosto											
Septiembre											
3er Trim	25.00%			60.00%	75.00%	45.00%	57.00%	42.00%	0.00%		
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to Trim	25.00%			80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%		
Anual	**100.00%**			80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
5. Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	N/A	N/A	Actividad	2.1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Control y Supervisión de la Representación Popular

Dependencia:
Tesorería Municipal

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección General de Enlace de Regidores

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de reuniones de Comisiones en las que participan los Asesores	Los Asesores acuden a las reuniones de trabajo de la Comisiones de Regidores

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Total de asistencias de asesores a reunión de Comisión / Total de reuniones de Comisiones programadas)*100	Porcentaje de visitas programadas

Meta 2020	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medición
100%	2019	100%	Trimestral

Medios de Verificacion
Reporte que se encuentra en la oficina de enlace de Regidores.

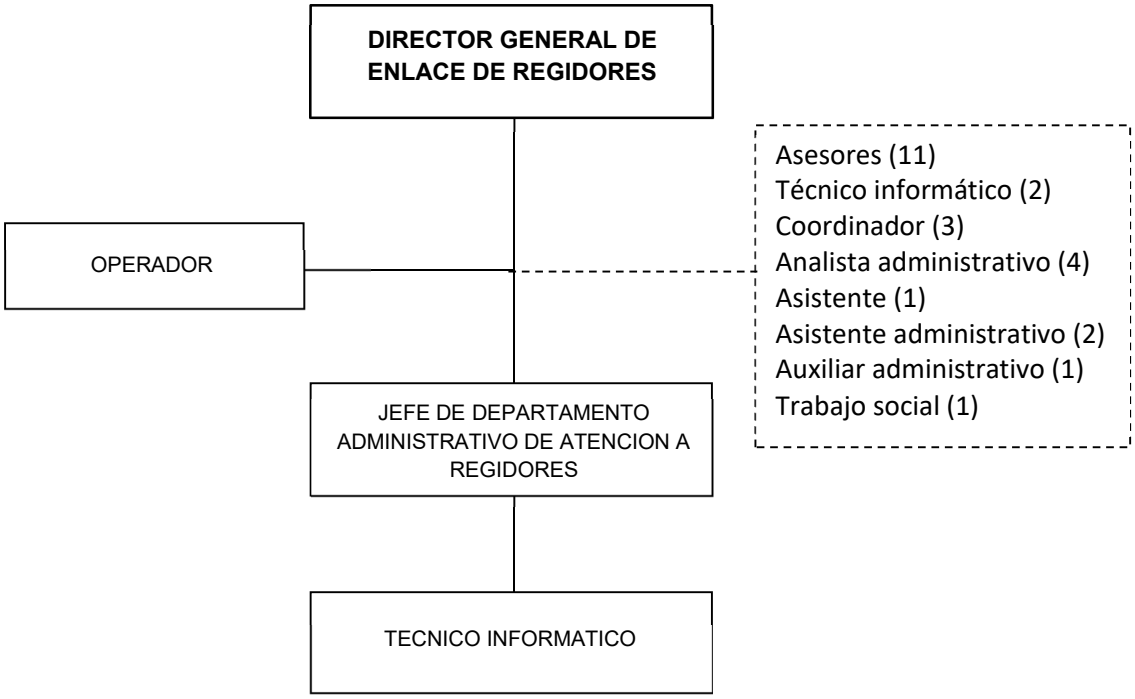
Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Reuniones programadas	Asistencias a comisiones	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de visitas programadas	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
1er Trim	25.00%			20.00%	25.00%	15.00%	19.00%	14.00%	0.00%		
Abril											
Mayo											
Junio											
2do Trim	25.00%			40.00%	50.00%	30.00%	38.00%	28.00%	0.00%		
Julio											
Agosto											
Septiembre											
3er Trim	25.00%			60.00%	75.00%	45.00%	57.00%	42.00%	0.00%		
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to Trim	25.00%			80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%		
Anual	**100.00%**			80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Organigrama



AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA
RESUMEN ANALÍTICO DE PLAZAS Y REMUNERACIONES
PRESUPUESTO DE EGRESOS ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL

Grupo	Nivel /Categoría	Plaza / Nombramiento / Puesto	No. de Plazas	Empleados de:				Remuneraciones Base		Remuneraciones Adicionales		Total Remuneraciones	
				Confianza	Base	Sindicalizados	Asimilados	De	Hasta	De	Hasta	De	Hasta
TESORERIA MUNICIPAL			30	29	0	1	0						
DIRECCION DE ENLACE DE REGIDORES (1812)			**1**	**1**	**0**	**0**	**0**	**$102,125.00**	**$157,121.20**	**$ -**	**$ -**	**$102,125.00**	**$ 157,121.20**
2	V	DIRECTOR GENERAL	1	1	-	-	-	$ 25,000.00	$ 34,515.00	-	-	25,000.00	34,515.00
2	VII	ASESOR	11	11	-	-	-	$ 15,000.00	$ 38,000.00			15,000.00	38,000.00
2	VIII	JEFE DE DEPARTAMENTO	1	1	-	-	-	$ 12,000.00	$ 16,550.00			12,000.00	16,550.00
2	IX	TECNICO INFORMATICO	3	3	-	-	-	$ 8,000.00	$ 14,100.00			8,000.00	14,100.00
2	IX	COORDINADOR	3	3	-	-	-	$ 11,045.00	$ 12,000.00			11,045.00	12,000.00
3	X	ANALISTA ADMINISTRATIVO	4	4	-	-	-	$ 6,090.00	$ 7,000.00			6,090.00	7,000.00
3	X	ASISTENTE	1	1	-	-	-	$ 6,720.00	$ 15,000.00			6,720.00	15,000.00
3	X	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	2	2	-	-	-	$ 6,720.00	$ 6,000.00			6,720.00	6,000.00
3	X	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	1	-	-	-	$ 3,570.00	$ 5,000.00			3,570.00	5,000.00
3	X	TRABAJO SOCIAL	1	1	-	-	-	$ 3,990.00	$ 3,000.00			3,990.00	3,000.00
3	X	OPERADOR	1	-	-	1	-	$ 3,990.00	$ 5,956.20			3,990.00	5,956.20

AYUNTAMIENTO
2019 - 2021.
CUERNAVACA

JUNTOS HAREMOS
Cuernavaca

Programa Presupuestario

"Administración eficiente del Recurso del Ayuntamiento de Cuernavaca"

2020

Tesorería Municipal	
Nombre de la Unidad Responsable	***Componente***
Dirección de Egresos	*5.-Pagos oportunos realizados*
Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal	*1.- Mejora en la evaluación de la deuda pública* *2.- Recursos financieros destinados al pago de ADEFAS.* *3. Pagos de la Deuda Pública, proyectados y realizados* *4. Corte de Caja emitida.* *6. Proyecto de Presupuesto de Egresos Entregado.* *7. PbR-SED implementado.* 8. *Informes de Gestión Entregados.*

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

Contenido

I. Presentación 3
II. Aspectos de la Política Económica y Social. 7
III. Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) 8
IV. Resumen de Recursos financieros 17
V. Recursos financieros por proyecto 18
VI. Seguimiento y Evaluación 26
VII. Anexos 28
A. Fichas técnica de indicadores 28
B. Organigrama 53
C. Analítico de plazas autorizado 54

I. Presentación

De acuerdo con la Ley Estatal de Planeación y la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, el Programa Presupuestario (PP) 2020 de la Tesorería Municipal representa el instrumento de ejecución, que en apego a los ejes rectores y transversales que contiene el Plan Municipal de Desarrollo de Cuernavaca, da cumplimiento a lo que la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público establece, al señalar que la programación, presupuestación y el ejercicio del gasto público municipal tendrán como base las directrices, lineamientos y políticas contenidas en el Plan y los Programas de Desarrollo.

Con apego al Sistema Municipal de Planeación Democrática, el PP 2020 da cumplimiento a lo que establece el marco legal en la materia, como son la Ley Estatal de Planeación, la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Morelos, así como el Reglamento de Gobierno y de la Administración Pública Municipal de Cuernavaca, como ordenamientos que señalan que las Dependencias y Entidades del Gobierno Municipal, deben elaborar y ejecutar el PP con base en la consulta popular convocada por el Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal de Cuernavaca (COPLADEMUN), para dar respuesta a las necesidades y demandas de mayor urgencia para la sociedad.

Como instrumento programático presupuestal, el Programa Presupuestario 2020 de la Tesorería Municipal, traduce en objetivos y metas de corto plazo, las políticas públicas, los objetivos, las estrategias, los proyectos, los indicadores y las metas de mediano plazo, definidos en el Eje y los Programas Sectoriales respectivos, contenidos en el Plan.

La Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público estipula que la programación, presupuestación y ejercicio del gasto público, también debe señalar beneficios y unidades responsables de su ejecución, así como el uso austero, racional y con disciplina de los recursos, el control y la evaluación de los mismos, la atención prioritaria de la captación de ingresos, la recuperación de adeudos municipales y la canalización de éstos por conducto de las áreas del Gobierno Municipal, garantizando la efectividad de las acciones y logrando la atención de las necesidades públicas básicas, mediante el trabajo sostenido y sinérgico que brinde mejores niveles de bienestar social.

El presente PP 2020 integra y consolida los PP's de las unidades administrativas responsables de ejercer el gasto público municipal, adscritas a la Tesorería Municipal como instancias encargadas de ejecutar y operar los recursos dentro de sus respectivas estructuras administrativas y esferas de competencia, así como de alcanzar los resultados que se proyectan lograr para mejorar la calidad de vida de la población del municipio.

Dentro del proceso de programación presupuestación que se lleva a cabo en el marco de la planeación estratégica del desarrollo municipal, el Programa Presupuestario 2020 de la Tesorería Municipal define y prioriza los proyectos, las actividades estratégicas y las metas de los indicadores de resultados, que se habrán de lograr durante el ejercicio fiscal 2020; para lo cual, considera la previsión de los recursos presupuestales que se destinarán a la ejecución y atención de los trabajos relacionados con las Unidades Responsables de Gasto de la Dependencia.

Conforme al Artículo 4 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público, corresponde a la Tesorería Municipal conducir las políticas públicas en materia fiscal y de gasto público, y a partir de éstas le compete coordinar las actividades de programación, presupuestación, control, seguimiento y evaluación del gasto público; en razón de ello, el PP contempla la realización de acciones de trabajo conjunto con las Dependencias y Entidades, a fin de coadyuvar a desarrollar con mayor eficacia y eficiencia las tareas de programación y presupuestación del ingreso y gasto público, en función de las atribuciones y la normatividad que rige su funcionamiento.

Para tal efecto, como instancia globalizadora contempla diseñar y proporcionar a las instancias municipales, los lineamientos, la metodología, la asesoría y la orientación permanente en materia de ingresos, presupuesto de egresos, contabilidad, impuesto predial, catastro, recursos humanos, materiales, de servicios, tecnológicos y los financieros, así como de la programación, seguimiento y evaluación de resultados para mejorar su desempeño y coadyuvar al logro de una gestión para resultados que se sustente en presupuestos basados en resultados con orientación hacia la evaluación del desempeño. De igual forma, considera también las actividades que llevarán a cabo las Unidades Administrativas adscritas a la propia Tesorería Municipal, como instancias auxiliares en el cumplimiento de las atribuciones y funciones que la normatividad le señala.

En su contenido, el PP de la Tesorería Municipal describe los elementos de planeación estratégica, los objetivos y las estrategias, los mecanismos de coordinación con los órdenes de Gobierno y de concertación e inducción con los sectores social y privado interesados en el desarrollo del municipio, la estructura programática con los proyectos e indicadores con sus metas a ejecutar, el seguimiento, control y evaluación del desempeño, basado en la medición programática de los resultados alcanzados.

En el PP 2020 la Tesorería Municipal se propone contar con procedimientos ágiles y confiables para la captación eficiente y la asignación priorizada de los recursos financieros, a fin de que los ciudadanos cumplan con el pago de las contribuciones a que están obligados por Ley, con la certeza de que se realizará un transparente y buen manejo administrativo de la hacienda pública municipal, sustentada en acciones orientadas a incrementar el padrón de contribuyentes cumplidos para asegurar el beneficio de la población cuernavacense, a través de obras, acciones y servicios públicos de calidad.

Mediante la administración eficaz y eficiente de las finanzas públicas municipales, la Tesorería Municipal dará atención a los compromisos financieros del Gobierno Municipal derivados de la deuda, así como de pasivos y de adeudos; se abocará a dar impulso a aquellos proyectos viables, sustentables y sostenibles, que coadyuven a la construcción de la infraestructura municipal e impulsen el desarrollo social y económico, mediante el uso eficiente de los recursos para atender necesidades como: la dotación de servicios públicos, la protección y seguridad pública, la mejora de la educación, de la salud, la asistencia social, el deporte, la atención a la juventud, la cultura, la equidad de género, la atención de los grupos de la población considerados como prioritarios y en situación de pobreza extrema, así como las condiciones para fomentar la generación de empleo y fortalecer la planta productiva.

Para lograr que se cumplan de manera eficaz las acciones programadas, es importante que se lleve a cabo una programación eficiente por parte de las Dependencias y Entidades municipales, esto permitirá un manejo adecuado de los recursos. En apoyo de ello la Tesorería Municipal dará seguimiento a los avances físicos y financieros, y concentrará las evaluaciones periódicas que realizarán las instancias municipales en cumplimiento de lo que establece la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público, esto con el fin de garantizar a los cuernavacenses que se dé cumplimiento a los objetivos propuestos, y de esta forma dar más valor al Municipio de Cuernavaca.

En la consolidación de la reestructuración administrativa corresponderá a la Tesorería Municipal establecer medidas encaminadas a optimizar los recursos humanos, financieros, materiales y técnicos con los que cuenta el Ayuntamiento, a fin de que se orienten a cumplir los objetivos y las metas de la administración pública municipal como son los servicios públicos, la obra pública y el equipamiento y la ejecución de proyectos productivos y sociales.

En la conducción de la administración pública municipal se prevé dar continuidad al orden en el manejo de las finanzas municipales, a fin de seguir cumpliendo los compromisos contraídos, así como para cubrir las necesidades inherentes a la operatividad de las áreas, el mantenimiento de las instalaciones y del parque vehicular, la adquisición de insumos, mobiliario y equipo de cómputo, y la capacitación del personal del Ayuntamiento, entre otros. Se promoverá en el servidor público un cambio de actitud que privilegie los principios de legalidad, honradez, lealtad, vocación de servicio e imparcialidad, así como fortalecer los valores institucionales, rescatar y reconocer la vocación de servicio, a fin de generar un vínculo de confianza entre la población y sus gobernantes.

II. Aspectos de la Política Económica y Social.

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

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

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

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

III. Matriz de Indicadores para Resultados (MIR).

Datos de Identificación del Programa Presupuestario			
Nombre del Programa Presupuestario: Administración Eficiente del Recurso del Ayuntamiento de Cuernavaca			**Año:** 2020
Dependencia: Tesorería Municipal			
Unidad Responsable del Gasto Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal Dirección de Egresos			
Beneficiarios			
Hombres: 169,466	**Mujeres:** 196,855	**Total:** 366,321	**Área de Enfoque:** AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA
Niños: N/A	**Niñas:** N/A	**Total:** N/A	
Alineación al Plan Municipal de Desarrollo			
Eje: 5. Gobierno Moderno, Eficiente y Transparente	**Programa:** Finanzas	**Sub Programa:** No Aplica	
Proyectos del Programa: Dirección de Egresos: TM210.- Eficiencia del Gasto Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal TM205.- Gestión Contable y Presupuestal TM202.- Pasivos y Adeudos Anteriores TM206.- Administración de la Deuda con Banco del Bajío. TM207.- Administración de la Deuda con Banorte. TM208.- Administración de la Deuda con Banca Mifel. TM212.- Evaluación del Gasto Federalizado Fondo III. TM213.- Evaluación del Gasto Federalizado Fondo IV			
Objetivo General: Modernizar la Administración Municipal enfocando el quehacer hacia la calidad del servicio y la atención al público; introducir en los proyectos de modernización de la organización y los sistemas y procedimientos administrativos el enfoque de calidad total; reestructurar la Administración Municipal para hacerla más eficiente, flexible y rápida; actualizar y capacitar a los servidores públicos municipales.			
Políticas Generales: Financiera			
Clasificación Funcional y Programático			

Finalidad:	Función:	Sub Función:	Actividad Institucional:	Programa Presupuestario:
1. Gobierno	1.5. Asuntos Financieros y Hacendarios	1.5.1. Asuntos Financieros	018. Hacienda Pública, Responsable, Eficiente y Equitativa.	M. Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional

Información Institucional

Misión:	Visión:
Administrar con honradez, transparencia, equidad y eficiencia el Patrimonio Municipal de Cuernavaca, cumpliendo con las facultades y atribuciones aplicables, tomando en cuenta la propuesta y opinión ciudadana en el diseño, planeación y aplicación de las políticas financiera y administrativa que dan cumplimiento al Plan Municipal de Desarrollo de Cuernavaca 2019-2021, con el fin de apoyar al Ayuntamiento de Cuernavaca en el cumplimiento de los objetivos planteados en el Plan Municipal de Desarrollo	Ser una Dependencia del Gobierno Municipal eficiente, que la población de Cuernavaca la identifique como una Dependencia que con apego al marco legal vigente, tomó en cuenta la opinión y propuesta ciudadana para administrar y conducir las finanzas públicas municipales con responsabilidad, orden, racionalidad y transparencia; que facilite a los contribuyentes mediante la automatización de procesos, servicios de recaudación ágiles, de calidad y automatizados y que dio seguimiento y evalúo el desempeño y los logros en función de los objetivos y las prioridades del Plan Municipal de Desarrollo de Cuernavaca.

Nivel Fin

Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:
Contribuir a la creación de un Gobierno Moderno y Transparente mediante la administración eficiente del recurso del Ayuntamiento de Cuernavaca.	Cumplimiento en Materia de Contabilidad Gubernamental.	Resultados del Municipio de Cuernavaca que se encuentran en la Evaluación de Armonización Contable en la Dirección Electrónica http://www.conac.gob.mx/es/CONAC/Transparencia	El CONAC evalúe la calidad de la información sobre la base de la normatividad vigente.

Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Estratégico	Eficacia	Anual	90%	Promedio de Calificaciones otorgadas por el SEVAC

Nivel Propósito

Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:
La Administración del Recurso del Ayuntamiento de Cuernavaca es eficientado	Informes trimestrales publicados en materia de Contabilidad Gubernamental	Página oficial del Municipio de Cuernavaca, apartado de Normatividad Contable-Gubernamental http://cuernavaca.gob.mx/?page_id=158	Los Centros de Registro, integran en tiempo y forma la información correspondiente.

Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Estratégico	Eficacia	Trimestral	100%	(Número de informes Publicados / Total de Informes)*100

Nivel Componente No. 1

Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:

Mejora en la evaluación sobre Deuda Pública y obligaciones sobre ingresos de libre disposición.	Porcentaje de evaluación sobre deuda pública y obligaciones sobre Ingresos de libre disposición	Sistema de Alertas Municipales, publicados por la SHCP, página https://www.disciplinafinanciera.hacienda.gob.mx	Se obtiene mejor Calificación en el Sistema de alertas municipales.	
Tipo:	**Dimensión:**	**Frecuencia:**	**Meta.**	**Método de Cálculo:**
Gestión	Economía	Semestral	25%	Información de alertas Municipales

Nivel Actividad No. 1.1

Resumen Narrativo:	**Indicador:**	**Medios de Verificación:**	**Supuestos:**	
Deuda Pública reducida.	Tasa de Disminución de la Deuda Pública	Reportes analíticos de la Deuda que se encuentran en la Dirección de Contabilidad de Programas Federalizados.	El ayuntamiento de Cuernavaca no adquiere nueva deuda.	
Tipo:	**Dimensión:**	**Frecuencia:**	**Meta.**	**Método de Cálculo:**
Gestión	Economía	Trimestral	-16.16%	((Saldo de la deuda trimestral 2020/Saldo de la deuda final 2019)-1) *100

Nivel Componente No. 2

Resumen Narrativo:	**Indicador:**	**Medios de Verificación:**	**Supuestos:**	
Recursos financieros destinados al pago de adeudos pendientes.	Porcentaje que implica el pago de ADEFAS con respecto al techo financiero institucional	Estado de Posición Financiera Pólizas de egresos	La solvencia financiera está garantizada por la institución	
Tipo:	**Dimensión:**	**Frecuencia:**	**Meta.**	**Método de Cálculo:**
Gestión	Economía	Trimestral	7%	Monto de ADEFAS pagado / Monto de ADEFAS por pagar*100

Nivel Actividad No. 2.1

Resumen Narrativo:	**Indicador:**	**Medios de Verificación:**	**Supuestos:**	
Disminución del pago de ADEFAS	Porcentaje de disminución del pago de ADEFAS con el ingreso total	Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de ingresos	Pago de ADEFAS disminuye de acuerdo al ejercicio del gasto	
Tipo:	**Dimensión:**	**Frecuencia:**	**Meta.**	**Método de Cálculo:**
Gestión	Economía	Mensual	3.30 %	Total de ADEFAS pagadas/ Total de Ingresos *100

Nivel Componente No. 3

Resumen Narrativo:	**Indicador:**	**Medios de Verificación:**	**Supuestos:**	
Pagos de la Deuda Pública, proyectados y realizados	Porcentaje del Presupuesto inicial destinado al pago de la deuda	Informe de deuda pública trimestral	Existe estabilidad económica	
Tipo:	**Dimensión:**	**Frecuencia:**	**Meta.**	**Método de Cálculo:**
Gestión	Economía	Trimestral	100%	(Presupuesto ejercido / Presupuesto inicial) * 100

Nivel Actividad No. 3.1

Resumen Narrativo:	**Indicador:**	**Medios de Verificación:**	**Supuestos:**

Administración eficientemente el Servicio de la deuda	Porcentaje de cumplimiento de pago del programa 2020 de amortización de la deuda (Banco del Bajío)	Póliza de egresos	Existen participaciones para el pago del servicio de la deuda	
Tipo:	**Dimensión:**	**Frecuencia:**	**Meta.**	**Método de Cálculo:**
Gestión	Eficiencia	Mensual	100%	(Pagos realizados / Pagos programados) * 100

Nivel Actividad No. 3.2

Resumen Narrativo:	**Indicador:**	**Medios de Verificación:**	**Supuestos:**	
Administración eficientemente el Servicio de la deuda	Porcentaje de cumplimiento de pago del programa 2020 de amortización de la deuda (Banorte)	Póliza de egresos	Existen participaciones para el pago del servicio de la deuda	
Tipo:	**Dimensión:**	**Frecuencia:**	**Meta.**	**Método de Cálculo:**
Gestión	Eficiencia	Mensual	100%	(Pagos realizados / Pagos programados) * 100

Nivel Actividad No. 3.3

Resumen Narrativo:	**Indicador:**	**Medios de Verificación:**	**Supuestos:**	
Administración eficientemente el Servicio de la deuda	Porcentaje de cumplimiento de pago del programa 2020 de amortización de la deuda (Banca Mifel)	Póliza de egresos	Existen participaciones para el pago del servicio de la deuda	
Tipo:	**Dimensión:**	**Frecuencia:**	**Meta.**	**Método de Cálculo:**
Gestión	Eficiencia	Mensual	100%	(Pagos realizados / Pagos programados) * 100

Nivel Componente No. 4

Resumen Narrativo:	**Indicador:**	**Medios de Verificación:**	**Supuestos:**	
Corte de Caja emitida	Porcentaje de reportes que integran el corte de caja emitidos.	Corte de Caja Mensual, que se encuentra en la Dirección de Contabilidad y Cuenta Pública.	Disponibilidad de la Secretaría del Ayuntamiento para la recepción del Corte de Caja.	
Tipo:	**Dimensión:**	**Frecuencia:**	**Meta.**	**Método de Cálculo:**
Gestión	Eficacia	Trimestral	12 cortes anuales	Número de cortes de caja entregados

Nivel Actividad No. 4.1

Resumen Narrativo:	**Indicador:**	**Medios de Verificación:**	**Supuestos:**	
Integrar reportes financieros establecidos por la normatividad Contable-Gubernamental.	Porcentaje de Reportes Presupuestales y Financieros integrados con respecto a los programados.	Corte de Caja Trimestral, que se encuentra en la Dirección de Contabilidad y Cuenta Pública.	El sistema de Contabilidad Gubernamental integra de forma correcta los reportes Financieros y Presupuestales.	
Tipo:	**Dimensión:**	**Frecuencia:**	**Meta.**	**Método de Cálculo:**
Gestión	Eficacia	Trimestral	100 %	(Número de Informes integrados en materia de Contabilidad Gubernamental / Total

				Informes programados)*100

Nivel Actividad No. 4.2

Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:
Emitir disposiciones en materia de Contabilidad Gubernamental.	Porcentaje de disposiciones en materia de Contabilidad emitidas.	Disposiciones emitidas ubicada en la Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal	El Consejo Nacional de Armonización Contable mantiene sin cambios los documentos que son la base de los lineamientos a emitir.

Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficacia	Trimestral	100 %	(Número de disposiciones emitidos en materia de Contabilidad Gubernamental / Total disposiciones en materia de Contabilidad Gubernamental)*100

Nivel Actividad No. 4.3

Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:
Revisión de disposiciones contables	Porcentaje de registros Contable - Presupuestarios Ajustados	Pólizas de Ajuste ubicadas en la Dirección de Contabilidad y Cuenta Publica	Se cuenta con la Pólizas de manera oportuna

Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficacia	Mensual	2%	(Número de Pólizas Ajustadas / Total de Pólizas)*100

Nivel Componente No. 5

Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:
Pagos oportunos realizados.	Porcentaje de pagos oportunos	Sistema de Gestión Financiera (INEGO)	La Secretaría de Asuntos Jurídicos realiza una defensa adecuada del patrimonio, el Poder Judicial No Embargue las Cuentas y el recurso Federal llegue al Municipio en tiempo y forma.

Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Economía	Trimestral	80%	(Total de solicitudes de liberación de recursos pagadas / Solicitudes de liberación de recursos programadas) * 100

Nivel Actividad No. 5.1

Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:
Aplicar los pagos de las Solicitudes de Liberación con	Porcentaje de Solicitudes de Liberación de Recursos con	Solicitudes de Liberación de Recursos con fuentes de Financiamiento Federal que	Se encuentra el Recurso Federal disponible en Bancos.

fuente de Financiamiento federal.	fuente de Financiamiento Federal aplicados	se encuentran registradas en el sistema INEGO		
Tipo:	**Dimensión:**	**Frecuencia:**	**Meta.**	**Método de Cálculo:**
Gestión	Economía	Trimestral	100%	(Solicitudes de Liberación de Recurso con fuente de Financiamiento Federal pagadas / Total de solicitudes de Liberación de Recursos recibidas con Fuente de Financiamiento Federal)* 100

Nivel Componente No. 6

Resumen Narrativo:	**Indicador:**	**Medios de Verificación:**	**Supuestos:**
Proyecto de Presupuesto de Egresos Entregado.	Porcentaje de cumplimiento de entrega de Proyecto de Presupuesto de Egresos.	Oficio de entrega de Cuenta Pública, que se encuentran en la Dirección de Control Presupuestal.	La Comisión de Hacienda, Programación y Presupuesto recibe el proyecto de Presupuesto de Egresos.

Tipo:	**Dimensión:**	**Frecuencia:**	**Meta.**	**Método de Cálculo:**
Gestión	Eficacia	Anual	100%	(Proyecto de Presupuesto entregado / Proyecto de Presupuesto programado) x 100

Nivel Actividad No. 6.1

Resumen Narrativo:	**Indicador:**	**Medios de Verificación:**	**Supuestos:**
Emisión de reporte de proyección presupuestal.	Porcentaje de Dependencias que proyectan devengar adecuadamente sus Presupuestos de acuerdo a sus techos presupuestales.	Reporte "Proyección Anual del Ejercicio del Presupuesto de Egresos" ubicado en la Dirección de Control Presupuestal	Que las Dependencias no tienen eventos extraordinarios que afecten sus techos presupuestales.

Tipo:	**Dimensión:**	**Frecuencia:**	**Meta.**	**Método de Cálculo:**
Gestión	Economía	Mensual	10%	(Dependencias con proyección no adecuada / Total de Dependencias) x 100

Nivel Actividad No. 6.2

Resumen Narrativo:	**Indicador:**	**Medios de Verificación:**	**Supuestos:**
Disminución de trámites pendientes de afectación del momento del ejercido en el sistema de contabilidad al momento del cierre mensual.	Porcentaje de trámites pendientes de afectación del momento del ejercido en relación a la cantidad de trámites afectados en el mes.	Documentos de Lote de Pagos entregados a la Dirección de Egresos, que se encuentran en la Dirección de Control Presupuestal.	Buena planeación por parte de las áreas generadoras de las solicitudes de liberación de recursos.

Tipo:	**Dimensión:**	**Frecuencia:**	**Meta.**	**Método de Cálculo:**
Gestión	Eficacia	Mensual	5%	Número de trámites pendientes de afectación / número de trámites recibidos *100

Nivel Componente No. 7				
Resumen Narrativo:	**Indicador:**	**Medios de Verificación:**	**Supuestos:**	
Programa basado en resultados y sistema de evaluación del desempeño implementado.	índice sobre el avance de la Iniciativa PbR-SED	Porcentaje sobre el avance alcanzado en la implantación y operación del PbR y del SED. Publicado por la SHCP, https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/en/PTP/EntidadesFederativas#DiagnosticoPbR-SED	Se cumple con la implantación y operación del Presupuesto basado en Resultados y del Sistema de Evaluación del Desempeño,	
Tipo:	**Dimensión:**	**Frecuencia:**	**Meta.**	**Método de Cálculo:**
Gestión	Eficacia	Anual	50%	Avance alcanzado en la implantación y operación del PbR y del SED.

Nivel Actividad No. 7.1				
Resumen Narrativo:	**Indicador:**	**Medios de Verificación:**	**Supuestos:**	
Personal responsable de Unidades de Gasto, en materia de PbR-SED son capacitados.	Personal capacitado en materia de PbR-SED incrementado	Listas de asistencias de cursos de capacitación impartidos que se encuentran en la Dirección de Programación, Evaluación y Seguimiento de Políticas Públicas	El personal responsable delas unidades de gasto, en materia del PbR-SED, acuden con interés y aplican los conocimientos recibidos.	
Tipo:	**Dimensión:**	**Frecuencia:**	**Meta.**	**Método de Cálculo:**
Gestión	Eficacia	Trimestral	40 X Trimestre	Número de servidores públicos capacitados en materia de PbR-SED.

Nivel Actividad No. 7.2				
Resumen Narrativo:	**Indicador:**	**Medios de Verificación:**	**Supuestos:**	
Evaluaciones de Programas y/o proyectos presupuestarios son realizadas.	Evaluaciones realizadas.	Contratos de evaluación que se encuentran en la Dirección de Programación, Evaluación y Seguimiento de Políticas Públicas.	Los despachos de evaluación están disponibles para trabajar las evaluaciones.	
Tipo:	**Dimensión:**	**Frecuencia:**	**Meta.**	**Método de Cálculo:**
Gestión	Eficacia	Trimestral	100 %	Evaluaciones realizadas / evaluaciones programadas * 100

Nivel Actividad No. 7.3				
Resumen Narrativo:	**Indicador:**	**Medios de Verificación:**	**Supuestos:**	
La Programación de acciones de evaluación es cumplida.	Porcentaje de avance en la programación de acciones para las evaluaciones.	Plan Anual de Evaluaciones que se encuentra en la Dirección de Programación, Evaluación y Seguimiento de Políticas Públicas.	Existe continuidad en el recurso para elaborar el Plan.	
Tipo:	**Dimensión:**	**Frecuencia:**	**Meta.**	**Método de Cálculo:**

Gestión	Eficacia	Mensual	100 %	Metas realizadas / Metas programadas * 100

Nivel Actividad No. 7.4

Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:
Aspectos susceptibles de Mejora son publicados.	Publicación de los Aspectos Susceptibles de Mejora de las Evaluaciones.	Convenio de Aspectos Susceptibles de Mejora que se encuentra publicado en la página oficial del Municipio de Cuernavaca.	Suficiente interés por parte de los responsables del Programa Evaluado para mejorar su aplicación.

Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficacia	Trimestral	100 %	Aspectos susceptibles de mejora publicados / los programados * 100

Nivel Componente No. 8

Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:
Informes de Gestión Entregados.	Porcentaje de Informes de Gestión Gubernamental presentados al Congreso del Estado en forma oportuna	Oficios de entrega de informes de Gestión Gubernamental, ubicados en la Dirección de Programación, Evaluación y Seguimiento de Políticas Públicas	La Dirección de Contabilidad y cuenta pública sube la información de manera oportuna a la página electrónica del Ayuntamiento de Cuernavaca.

Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficacia	Trimestral	100 %	(Informes de Gestión entregados al Congreso /Informes de Gestión programados) x 100

Nivel Actividad No. 8.1

Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:
Integración de Indicadores Físicos de las Dependencias.	Porcentaje de informes de Indicadores Físicos reportados integrados	Reporte impreso del Informe de Indicadores Físicos	Las instalaciones del Congreso del Estado no se encuentran bloqueadas y se tiene disponibilidad para recibir los Informes de Gestión Gubernamental.

Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficacia	Mensual	100 %	(Informes de Indicadores Físicos Integrados/Informes de Indicadores Físicos recibidos) x 100

Nivel Actividad No. 8.2

Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:

Integración de Indicadores Financieros de las Dependencias.	Porcentaje de Informes de Indicadores Financieros reportados Integrados.	Reporte impreso del Informe de Gestión Gubernamental	Las instalaciones del Congreso del Estado no se encuentran bloqueadas y se tiene disponibilidad para recibir los Informes de Gestión Gubernamental.

Tipo:	**Dimensión:**	**Frecuencia:**	**Meta.**	**Método de Cálculo:**
Gestión	Eficacia	Trimestral	100 %	(Informes de Indicadores Financieros Integrados/Informes de Indicadores Financieros recibidos) x 100

IV. Resumen de Recursos financieros

RESUMEN DE RECURSOS FINANCIEROS			
Programa Presupuestario	Administración Eficiente del Recurso del Ayuntamiento de Cuernavaca	**Clave**	05
Dependencia / Organismo responsable	Tesorería Municipal	**Monto ($):**	**187,809,771.21**

Programación Financiera 2020											
Enero	***Febrero***	***Marzo***	***Abril***	***Mayo***	***Junio***	***Julio***	***Agosto***	***Septiembre***	***Octubre***	***Noviembre***	***Diciembre***
68,179,326.69	10,893,286.74	10,709,952.47	10,633,219.24	10,482,631.24	10,460,591.00	10,728,808.89	11,285,992.07	10,932,074.29	11,074021.26	10,282,098.62	12,147768.72

Concepto	***Cantidad anual (pesos)***
Total	**66,190,414.48**
Gasto corriente	**66,190,414.48**
Municipal	**66,190,414.48**
Servicios personales	3,4076,317.31
Materiales y suministros	432,628.44
Servicios generales	18,431,200.76
Ayudas, subsidios y transferencias	----------
Deuda pública	13,250,267.97
Bienes muebles e inmuebles	----------
Estatal	----------
Servicios personales	
Materiales y suministros	----------
Servicios generales	----------
Federal	**121,619,356.72**
Servicios personales	----------
Materiales y suministros	----------
Servicios generales	----------
Deuda pública	121,619,356.72
Gasto de capital	----------
Inversión federal	----------
Ramo 33	----------
Fondo 3 (FAISM)	----------
Fondo 4 (FORTAMUN)	----------
Fondo 5 (FAM)	----------
Otros programas federales	----------
Fondo o programa:	----------
Inversión estatal	----------
FAEDE	----------
Fondo Estatal para la Seguridad Pública Municipal	----------
Inversión municipal	----------
Programa:	----------

V. Recursos financieros por proyecto

Proyecto Eficiencia del Gasto												
Número	TM210	Tipo:	■ Institucional					☐ De Inversión				
Clave presupuestal:	05006											
U.R.G.:	Dirección de Egresos							***Monto ($):***			**3,355,545.37**	
COMPONENTE 3	Pagos oportunos realizados											
Programación Financiera 2020												
Enero	***Febrero***	***Marzo***	***Abril***	***Mayo***	***Junio***	***Julio***	***Agosto***	***Septiembre***	***Octubre***	***Noviembre***	***Diciembre***	
1,923,303.64	157,046.22	129,955.66	115,134.10	109,955.66	108,505.66	116,979.44	108,505.66	109,955.66	108,505.66	33,500.00	328,197.98	

Concepto	***Cantidad anual (pesos)***
Total	**3,355,545.37**
Gasto corriente	**3,355,545.37**
Municipal	**3,355,545.37**
Servicios personales	**1,273,376.37**
Materiales y suministros	**136,928.44**
Servicios generales	**1,945,240.56**
Ayudas, subsidios y transferencias	----------
Deuda pública	----------
Bienes muebles e inmuebles	----------
Estatal	----------
Servicios personales	----------
Materiales y suministros	----------
Servicios generales	----------
Federal	----------
Servicios personales	----------
Materiales y suministros	----------
Servicios generales	----------
Gasto de capital	----------
Inversión federal	----------
Ramo 33	----------
Fondo 3 (FAISM)	----------
Fondo 4 (FORTAMUN)	----------
Fondo 5 (FAM)	----------
Otros programas federales	----------
Fondo o programa:	----------
Inversión estatal	----------
FAEDE	----------
Fondo Estatal para la Seguridad Pública Municipal	----------
Inversión municipal	----------
Programa:	----------

Proyecto Gestión Contable y Presupuestal					
Número	TM205	Tipo:	■ Institucional	☐ De Inversión	
Clave presupuestal:	05004				
U.R.G.:	Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal		***Monto ($):***	**48,984,601.14**	
COMPONENTE 1	Mejora en la evaluación de la deuda pública				
COMPONENTE 2	Cuenta Pública emitida				
COMPONENTE 4	Proyecto de Presupuesto de Egresos Entregado.				
COMPONENTE 5	Programas presupuestarios realizados				
COMPONENTE 6	Informes de Gestión Entregados.				

Programación Financiera 2020											
Enero	***Febrero***	***Marzo***	***Abril***	***Mayo***	***Junio***	***Julio***	***Agosto***	***Septiembre***	***Octubre***	***Noviembre***	***Diciembre***
42,270,933.72	732,019.01	512,028.19	590,719.01	516,028.19	525,019.01	551,389.57	525,019.01	516,028.19	526,219.01	124,472.79	1,594,725.46

Concepto	***Cantidad anual (pesos)***
Total	**48,984,601.14**
Gasto corriente	**48,984,601.14**
Municipal	**48,984,601.14**
Servicios personales	**32,802,940.94**
Materiales y suministros	**295,700.00**
Servicios generales	**15,885,960.20**
Ayudas, subsidios y transferencias	----------
Bienes muebles e inmuebles	----------
Estatal	----------
Servicios personales	----------
Materiales y suministros	----------
Servicios generales	----------
Federal	----------
Servicios personales	----------
Materiales y suministros	----------
Servicios generales	----------
Gasto de capital	----------
Inversión federal	----------
Ramo 33	----------
Fondo 3 (FAISM)	----------
Fondo 4 (FORTAMUN)	----------
Fondo 5 (FAM)	----------
Otros programas federales	----------
Fondo o programa:	----------
Inversión estatal	----------
FAEDE	----------
Fondo Estatal para la Seguridad Pública Municipal	----------
Inversión municipal	----------
Programa:	----------

Proyecto.- Administración de la Deuda con Banco del Bajío												
Número	TM206	Tipo: ■ Institucional						□ De Inversión				
Clave presupuestal:	05004											
U.R.G.:	Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal							***Monto ($):***			**85,837,578.98**	
Programación Financiera 2020												
Enero	***Febrero***	***Marzo***	***Abril***	***Mayo***	***Junio***	***Julio***	***Agosto***	***Septiembre***	***Octubre***	***Noviembre***	***Diciembre***	
7,202,929.02	6,874,026.02	7,202,423.40	6,877,095.22	7,020,047.91	6,983,153.68	7,150,290.35	7,655,272.54	7,303,172.04	7,169,927.30	7,142,459.00	7,256,782.49	

Concepto	***Cantidad anual (pesos)***
Total	**85,837,578.98**
Gasto corriente	**85,837,578.98**
Municipal	----------
Servicios personales	----------
Materiales y suministros	----------
Servicios generales	----------
Ayudas, subsidios y transferencias	----------
Deuda pública	----------
Bienes muebles e inmuebles	----------
Estatal	----------
Servicios personales	----------
Materiales y suministros	----------
Servicios generales	----------
Federal	**85,837,578.98**
Servicios personales	----------
Materiales y suministros	----------
Servicios generales	----------
Deuda pública	85,837,578.98
Gasto de capital	----------
Inversión federal	----------
Ramo 33	----------
Fondo 3 (FAISM)	----------
Fondo 4 (FORTAMUN)	----------
Fondo 5 (FAM)	----------
Otros programas federales	----------
Fondo o programa:	----------
Inversión estatal	----------
FAEDE	----------
Fondo Estatal para la Seguridad Pública Municipal	----------
Inversión municipal	----------
Programa:	----------

Proyecto.- Administración de la Deuda con Banorte												
Número	PM 207		Tipo: ■ Institucional					□ De Inversión				
Clave presupuestal:	05004											
U.R.G.:	Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal							***Monto ($):***			**8,940,259.58**	
Programación Financiera 2020												
Enero	***Febrero***	***Marzo***	***Abril***	***Mayo***	***Junio***	***Julio***	***Agosto***	***Septiembre***	***Octubre***	***Noviembre***	***Diciembre***	
659,575.42	935,531.73	659,273.16	831,381.59	659,561.63	652,653.66	760,466.41	675,423.06	693,896.60	1,003,898.34	697,377.55	711,220.43	

Concepto	***Cantidad anual (pesos)***
Total	**8,940,259.58**
Gasto corriente	**8,940,259.58**
Municipal	----------
Servicios personales	----------
Materiales y suministros	----------
Servicios generales	----------
Ayudas, subsidios y transferencias	----------
Deuda pública	----------
Bienes muebles e inmuebles	----------
Estatal	----------
Servicios personales	----------
Materiales y suministros	----------
Servicios generales	----------
Federal	**8,940,259.58**
Servicios personales	----------
Materiales y suministros	----------
Servicios generales	----------
Deuda Pública	8,940,259.58
Gasto de capital	----------
Inversión federal	----------
Ramo 33	----------
Fondo 3 (FAISM)	----------
Fondo 4 (FORTAMUN)	----------
Fondo 5 (FAM)	----------
Otros programas federales	----------
Fondo o programa:	----------
Inversión estatal	----------
FAEDE	----------
Fondo Estatal para la Seguridad Pública Municipal	----------
Inversión municipal	----------
Programa:	----------

Proyecto.- Administración de la Deuda con Banca Mifel												
Número	TM208	Tipo: ■ Institucional						□ De Inversión				
Clave presupuestal:	05004											
U.R.G.:	Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal							***Monto ($):***			**26,841,518.16**	
Programación Financiera 2020												
Enero	***Febrero***	***Marzo***	***Abril***	***Mayo***	***Junio***	***Julio***	***Agosto***	***Septiembre***	***Octubre***	***Noviembre***	***Diciembre***	
2,266,316.93	2,194,663.75	2,206,272.06	2,218,889.31	2,177,037.85	2,191,258.99	2,149,683.11	2,321,771.80	2,309,021.79	2,265,470.95	2,284,289.28	2,256,842.35	

Total	**26,841,518.16**
Gasto corriente	**26,841,518.16**
Municipal	----------
Servicios personales	----------
Materiales y suministros	----------
Servicios generales	----------
Ayudas, subsidios y transferencias	----------
Deuda pública	----------
Bienes muebles e inmuebles	----------
Estatal	----------
Servicios personales	----------
Materiales y suministros	----------
Servicios generales	----------
Federal	**26,841,518.16**
Servicios personales	----------
Materiales y suministros	----------
Servicios generales	----------
Deuda pública	26,841,518.16
Gasto de capital	----------
Inversión federal	----------
Ramo 33	----------
Fondo 3 (FAISM)	----------
Fondo 4 (FORTAMUN)	----------
Fondo 5 (FAM)	----------
Otros programas federales	----------
Fondo o programa:	----------
Inversión estatal	----------
FAEDE	----------
Fondo Estatal para la Seguridad Pública Municipal	----------
Inversión municipal	----------
Programa:	----------

Proyecto.- Pasivos y Adeudos Anteriores												
Número	TM202		Tipo: ■ Institucional				□ De Inversión					
Clave presupuestal:	05004											
U.R.G.:	Oficina de la Tesorería Municipal								***Monto ($):***		**13,250,267.97**	
Programación Financiera 2020												
Enero	***Febrero***	***Marzo***	***Abril***	***Mayo***	***Junio***	***Julio***	***Agosto***	***Septiembre***	***Octubre***	***Noviembre***	***Diciembre***	
13,250,267.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Concepto	***Cantidad anual (pesos)***
Total	**13,250,267.97**
Gasto corriente	**13,250,267.97**
Municipal	**13,250,267.97**
Servicios personales	----------
Materiales y suministros	----------
Servicios generales	----------
Ayudas, subsidios y transferencias	----------
Deuda pública	13,250,267.97
Bienes muebles e inmuebles	----------
Estatal	----------
Servicios personales	----------
Materiales y suministros	----------
Servicios generales	----------
Federal	----------
Servicios personales	----------
Materiales y suministros	----------
Servicios generales	----------
Gasto de capital	----------
Inversión federal	----------
Ramo 33	----------
Fondo 3 (FAISM)	----------
Fondo 4 (FORTAMUN)	----------
Fondo 5 (FAM)	----------
Otros programas federales	----------
Fondo o programa:	----------
Inversión estatal	----------
FAEDE	----------
Fondo Estatal para la Seguridad Pública Municipal	----------
Inversión municipal	----------
Programa:	----------

Proyecto.- Evaluación del gasto Federalizado Fondo III												
Número	TM212	Tipo:	■	Institucional	☐	De Inversión						
Clave presupuestal:	05004											
U.R.G.:	Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal						***Monto ($):***	**300,000.00**				
Programación Financiera 2020												
Enero	***Febrero***	***Marzo***	***Abril***	***Mayo***	***Junio***	***Julio***	***Agosto***	***Septiembre***	***Octubre***	***Noviembre***	***Diciembre***	
300,000.00												

Concepto	***Cantidad anual (pesos)***
Total	**300,000.00**
Gasto corriente	**300,000.00**
Municipal	**300,000.00**
Servicios personales	----------
Materiales y suministros	----------
Servicios generales	300,000.00
Ayudas, subsidios y transferencias	----------
Deuda pública	----------
Estatal	----------
Servicios personales	----------
Materiales y suministros	----------
Servicios generales	----------
Federal	----------
Servicios personales	----------
Materiales y suministros	----------
Servicios generales	----------
Gasto de capital	
Inversión federal	----------
Ramo 33	----------
Fondo 3 (FAISM)	----------
Fondo 4 (FORTAMUN)	----------
Fondo 5 (FAM)	----------
Otros programas federales	----------
Fondo o programa:	----------
Inversión estatal	----------
FAEDE	----------
Fondo Estatal para la Seguridad Pública Municipal	----------
Inversión municipal	
Programa:	----------
Bienes muebles e inmuebles	

Proyecto.- Evaluación del gasto Federalizado Fondo IV												
Número	TM213	Tipo: ■ Institucional						□ De Inversión				
Clave presupuestal:	05004											
U.R.G.:	Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal							***Monto ($):***			**300,000.00**	
Programación Financiera 2020												
Enero	***Febrero***	***Marzo***	***Abril***	***Mayo***	***Junio***	***Julio***	***Agosto***	***Septiembre***	***Octubre***	***Noviembre***	***Diciembre***	
300,000.00												

Concepto	***Cantidad anual (pesos)***
Total	**300,000.00**
Gasto corriente	**300,000.00**
Municipal	**300,000.00**
Servicios personales	----------
Materiales y suministros	----------
Servicios generales	300,000.00
Ayudas, subsidios y transferencias	----------
Deuda pública	----------
Estatal	----------
Servicios personales	----------
Materiales y suministros	----------
Servicios generales	----------
Federal	----------
Servicios personales	----------
Materiales y suministros	----------
Servicios generales	----------
Gasto de capital	
Inversión federal	----------
Ramo 33	----------
Fondo 3 (FAISM)	----------
Fondo 4 (FORTAMUN)	----------
Fondo 5 (FAM)	----------
Otros programas federales	----------
Fondo o programa:	----------
Inversión estatal	----------
FAEDE	----------
Fondo Estatal para la Seguridad Pública Municipal	----------
Inversión municipal	
Programa:	----------
Bienes muebles e inmuebles	

VI. Seguimiento y Evaluación

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

VII. Anexos

A. Fichas técnica de indicadores

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del Objetivo:	Clave del Indicador:
5 Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Finanzas	No Aplica	Fin	

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Administración Eficiente del Recurso del Ayuntamiento de Cuernavaca

Dependencia:
Tesorería Municipal

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

Datos del Indicador

Nombre del Indicador			Definición
Cumplimiento en Materia de Contabilidad Gubernamental.			Contribuir a la creación de un Gobierno Moderno y Transparente mediante la administración eficiente del recurso del Ayuntamiento de Cuernavaca
Dimensión	**Tipo del Indicador**		**Sentido del Indicador**
Eficacia	Estratégico		Ascendente
Método de calculo			**Unidad de medida**
Promedio de Calificaciones otorgadas por el SEVAC			Número absoluto (promedio)
Meta 2020 (Anual)	**Año Línea base**	**Valor Línea base (Anual)**	**Frecuencia de medición**
90%	2019	90%	Anual

Medios de Verificacion
Resultados del Municipio de Cuernavaca que se encuentran en la Evaluación de Armonización Contable en la Dirección Electrónica http://www.conac.gob.mx/es/CONAC/Transparencia

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Promedio de Calificaciones otorgadas por el SEVAC	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de Calificaciones otorgadas por el SEVAC	Semaforización
			Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	90.00%			100.00%	70.00%	89.00%	70.00%	100.00%		
Febrero										
Marzo										
Abril										
Mayo										
Junio										
Julio										
Agosto										
Septiembre										
Octubre										
Noviembre										
Diciembre										
Anual	**0.00%**			**0.00%**	**0.00%**	**0.00%**	**0.00%**	**0.00%**		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del Objetivo:	Clave del Indicador:
5 Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Finanzas	No Aplica	Proposito	

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Administración Eficiente del Recurso del Ayuntamiento de Cuernavaca

Dependencia:
Tesorería Municipal

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Informes trimestrales publicados en materia de contabilidad gubernamental	El indicador mide el procentaje de Cumplimiento de las obligaciones de las normas en Contabilidad Gubernamental

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Estratégico	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Numero de informes Publicados / Total de Informes)*100	Porcentaje de publicación

Meta 2020 (Anual)	Año Linea base	Valor Linea base (Anual)	Frecuencia de medición
100%	2019	100%	Trimestral

Medios de Verificacion
Página oficial del Municipio de Cuernavaca, apartado Transparencia/Normatividad Contable-Gubernamental.- http://cuernavaca.gob.mx/?page_id=158

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de Informes	Numero de informes Publicados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de publicación	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
1er Trim	100.00%			100.00%	100.00%	80.00%	99.00%	79.00%	100.00%		
Abril											
Mayo											
Junio											
2do Trim	100.00%			100.00%	100.00%	80.00%	99.00%	158.00%	200.00%		
Julio											
Agosto											
Septiembre											
3er Trim	100.00%			100.00%	100.00%	80.00%	99.00%	237.00%	300.00%		
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to Trim	100.00%			100.00%	100.00%	80.00%	99.00%	316.00%	400.00%		
Anual	**100.00%**			80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%		

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del Objetivo:	Clave del Indicador:
5 Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Finanzas	No Aplica	Componente	1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Administración Eficiente del Recurso del Ayuntamiento de Cuernavaca

Dependencia:
Tesorería Municipal

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de evaluación sobre deuda pública y obligaciones sobre ingresos de libre disposición	Disminución de evaluación sobre deuda pública y obligaciones sobre ingresos de libre disposición

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Economía	Gestión	Descendente

Método de calculo	Unidad de medida
Información de alertas municipales	Índice emitido por la SHCP

Meta 2020 (Semestral)	Año Línea base	Valor Línea base (Semestral)	Frecuencia de medición
25%	2019	27.7%	Semestral

Medios de Verificacion
Sistema de Alertas Municipales, publicados por la SHCP, página https://www.disciplinafinanciera.hacienda.gob.mx

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Información de alertas municipales	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Índice emitido por la SHCP	Semaforización
			Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero										
Febrero										
Marzo										
Abril										
Mayo										
Junio										
1ER SEMESTRE	25.00%		1.00%	2.70%	0.00%	0.99%	-0.01%	2.71%		
Julio										
Agosto										
Septiembre										
Octubre										
Noviembre										
Diciembre										
2DO SEMESTRE	25.00%		2.00%	5.40%	0.00%	1.98%	-0.02%	5.42%		
Anual	**50.00%**		**2.00%**	**5.40%**	**0.00%**	**1.98%**	**-0.02%**	**5.42%**		

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del Objetivo:	Clave del Indicador:
5 Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Finanzas	No Aplica	Actividad	1.1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Administración Eficiente del Recurso del Ayuntamiento de Cuernavaca

Dependencia:
Tesorería Municipal

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Tasa de Disminución de la Deuda Pública	El indicador mide la disminución de la Deuda Pública programada para 2020 equivalente a $70,963,449.82(Setenta Millones Novecientos Sesenta y Tres Mil Cuatrocientos Cuarenta y Nueve Pesos 82/100 M.N.) .

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Economía	Gestión	Descendente

Método de calculo	Unidad de medida
((Saldo de la deuda trimestral 2020/Saldo de la deuda final 2019)-1) *100	Tasa de disminución de la deuda pública

Meta 2020 (Anual)	Año Línea base	Valor Línea base (Anual)	Frecuencia de medición
-16.16%	2019	-16.16%	Trimestral

Medios de Verificacion
Reportes analíticos de la Deuda que se encuentran en la Dirección de Contabilidad de Programas Federalizados.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Saldo de la deuda final 2019	Saldo de la deuda trimestral 2020	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Tasa de disminución de la deuda pública	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
1er Trim	-4.04%			-4.04%	-25.00%	-4.03%	-2.01%	-2.00%	0.00%		
Abril											
Mayo											
Junio											
2do Trim	-4.04%			-4.04%	-25.00%	-4.03%	-2.01%	-2.00%	0.00%		
Julio											
Agosto											
Septiembre											
3er Trim	-4.04%			-4.04%	-25.00%	-4.03%	-2.01%	-2.00%	0.00%		
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to Trim	-4.04%			-4.04%	-25.00%	-4.03%	-2.01%	-2.00%	0.00%		
Anual	**-16.16%**			-16.16%	-100.00%	-16.12%	-8.04%	-8.00%	0.00%		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del Objetivo:	Clave del Indicador:
5 Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Finanzas	No Aplica	Componente	2

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Administración Eficiente del Recurso del Ayuntamiento de Cuernavaca

Dependencia:
Tesorería Municipal

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje que implica el pago de ADEFAS con respecto al techo financiero institucional	Tiene por objeto integrar los recursos financieros presupuestales para el pago de adeudos que no fueron cubiertos en ejercicios anteriores.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Economía	Gestión	Descendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Monto de ADEFAS pagado / Monto de ADEFAS por pagar) *100	Porcentaje de pago de ADEFAS

Meta 2020	Año linea base	Valor linea base (Anual)	Frecuencia de medición
7%	2019	6%	Trimestral

Medios de Verificacion
Estado de Posición Financiera y Papeles de trabajo del borrador acuerdo de cabildo donde se reflejan las ADEFAS pagadas, que obran en el expediente de la Dirección de Contabilidad y Cuenta Pública.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Monto de ADEFAS por pagar	Monto de ADEFAS pagado	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Falla en la planeación		Porcentaje de pago de ADEFAS	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	-			-	-	-	-	-	-		
Febrero	-			-	-	-	-	-	-		
Marzo											
1er Trim	7.00%			7.00%	14.00%	2.00%	6.99%	1.99%	14.00%		
Abril	-										
Mayo	-										
Junio											
2do Trim	7.00%			7.00%	14.00%	2.00%	6.99%	1.99%	14.00%		
Julio	-			-	-	-	-				
Agosto	-			-	-	-	-	-	-		
Septiembre	-			-	-	-	-	-	-		
3er Trim	7.00%			7.00%	14.00%	2.00%	6.99%	1.99%	14.00%		
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to Trim	100.00%			100.00%	100.00%	80.00%	99.00%	7.98%	56.00%		
Anual	**100.00%**			80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del Objetivo:	Clave del Indicador:
5 Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Finanzas	No Aplica	Actividad	2.1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Administración Eficiente del Recurso del Ayuntamiento de Cuernavaca

Dependencia:
Tesorería Municipal

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de disminución del pago de ADEFAS con el ingreso total	Disminuir el monto total anual destinado al pago de ADEFAS con el ingreso total del año

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Economía	Gestión	Descendente

Método de calculo	Unidad de medida
Total de ADEFAS pagadas/ Total de Ingresos *100	Porcentaje disminución ADEFAS

Meta 2020	Año Linea Base	Valor Linea Base	Frecuencia de medición
3.30%	2019	3.37%	Mensual

Medios de Verificación:
Estado analítico de Ingresos Presupuestales y Papeles de trabajo del borrador acuerdo de cabildo donde se reflejan las ADEFAS pagadas, que obran en el expediente de la Dirección de Contabilidad y Cuenta Pública.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de Ingresos	Total de ADEFAS pagadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje disminución ADEFAS	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	3.30%			3.30%	5.00%	0.00%	3.29%	-0.01%	5.01%		
Febrero	3.30%			3.30%	5.00%	0.00%	3.29%	-0.01%	5.01%		
Marzo	3.30%			3.30%	5.00%	0.00%	3.29%	-0.01%	5.01%		
Abril	3.30%			3.30%	5.00%	0.00%	3.29%	-0.01%	5.01%		
Mayo	3.30%			3.30%	5.00%	0.00%	3.29%	-0.01%	5.01%		
Junio	3.30%			3.30%	5.00%	0.00%	3.29%	-0.01%	5.01%		
Julio	3.30%			3.30%	5.00%	0.00%	3.29%	-0.01%	5.01%		
Agosto	3.30%			3.30%	5.00%	0.00%	3.29%	-0.01%	5.01%		
Septiembre	3.30%			3.30%	5.00%	0.00%	3.29%	-0.01%	5.01%		
Octubre	3.30%			3.30%	5.00%	0.00%	3.29%	-0.01%	5.01%		
Noviembre	3.30%			3.30%	5.00%	0.00%	3.29%	-0.01%	5.01%		
Diciembre	3.30%			3.30%	5.00%	0.00%	3.29%	-0.01%	5.01%		
Anual	**39.60%**			**3.30%**	**5.00%**	**0.00%**	**3.29%**	**-0.01%**	**5.01%**		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del Objetivo:	Clave del Indicador:
5 Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Finanzas	No Aplica	Actividad	3.1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Administración Eficiente del Recurso del Ayuntamiento de Cuernavaca

Dependencia:
Tesorería Municipal

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de cumplimiento de pago del programa 2020 de amortización de la deuda (Banco del Bajío)	Este indicador mide el cumplimiento de los pagos mensuales programados para 2020 de la deuda con Banco del Bajío.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Pagos realizados / Pagos programados) * 100	Porcentaje cumplimiento pago

Meta 2020	Año linea base	Valor linea base(Anual)	Frecuencia de medición
100%	2018	100%	Mensual

Medios de Verificacion
Póliza de egresos

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Pagos programados	Pagos realizados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de Registros Contables	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%			7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	0.00%		
Febrero	8.33%			15.00%	16.66%	13.32%	14.98%	13.30%	0.00%		
Marzo	8.34%			22.50%	25.00%	19.98%	22.47%	19.95%	0.00%		
Abril	8.33%			30.00%	33.33%	26.64%	29.96%	26.60%	0.00%		
Mayo	8.33%			37.50%	41.66%	33.30%	37.45%	33.25%	0.00%		
Junio	8.34%			45.00%	50.00%	39.96%	44.94%	39.90%	0.00%		
Julio	8.33%			52.50%	58.33%	46.62%	52.43%	46.55%	0.00%		
Agosto	8.33%			60.00%	66.66%	53.28%	59.92%	53.20%	0.00%		
Septiembre	8.34%			67.50%	75.00%	59.94%	67.41%	59.85%	0.00%		
Octubre	8.33%			75.00%	83.33%	66.60%	74.90%	66.50%	0.00%		
Noviembre	8.33%			82.50%	91.66%	73.26%	82.39%	73.15%	0.00%		
Diciembre	8.34%			90.00%	100.00%	79.92%	89.88%	79.80%	0.00%		
Anual	**100.00%**			**90.00%**	**100.00%**	**79.92%**	**89.88%**	**79.80%**	**0.00%**		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del Objetivo:	Clave del Indicador:
5 Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Finanzas	No Aplica	Actividad	3.2

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Administración Eficiente del Recurso del Ayuntamiento de Cuernavaca

Dependencia:
Tesoreria Municipal

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de cumplimiento de pago del programa 2020 de amortización de la deuda (Banorte)	Este indicador mide el cumplimiento de los pagos mensuales programados para 2020 de la deuda con Banorte

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Pagos realizados / Pagos programados) * 100	Porcentaje de cumplimiento de pago

Meta 2020	Año linea base	Valor linea base (Anual)	Frecuencia de medición
100%	2019	100%	Mensual

Medios de Verificacion
Póliza de egresos

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Pagos programados	Pagos realizados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de cumplimiento de pago	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%			7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	0.00%		
Febrero	8.33%			15.00%	16.66%	13.32%	14.98%	13.30%	0.00%		
Marzo	8.34%			22.50%	25.00%	19.98%	22.47%	19.95%	0.00%		
Abril	8.33%			30.00%	33.33%	26.64%	29.96%	26.60%	0.00%		
Mayo	8.33%			37.50%	41.66%	33.30%	37.45%	33.25%	0.00%		
Junio	8.34%			45.00%	50.00%	39.96%	44.94%	39.90%	0.00%		
Julio	8.33%			52.50%	58.33%	46.62%	52.43%	46.55%	0.00%		
Agosto	8.33%			60.00%	66.66%	53.28%	59.92%	53.20%	0.00%		
Septiembre	8.34%			67.50%	75.00%	59.94%	67.41%	59.85%	0.00%		
Octubre	8.33%			75.00%	83.33%	66.60%	74.90%	66.50%	0.00%		
Noviembre	8.33%			82.50%	91.66%	73.26%	82.39%	73.15%	0.00%		
Diciembre	8.34%			90.00%	100.00%	79.92%	89.88%	79.80%	0.00%		
Anual	**100.00%**			**90.00%**	**100.00%**	**79.92%**	**89.88%**	**79.80%**	**0.00%**		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del Objetivo:	Clave del Indicador:
5 Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Finanzas	No Aplica	Actividad	3.3

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Administración Eficiente del Recurso del Ayuntamiento de Cuernavaca

Dependencia:
Tesorería Municipal

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de cumplimiento de pago del programa 2020 de amortización de la deuda (Banca Mifel)	Este indicador mide el cumplimiento de los pagos mensuales programados para 2020 de la deuda con Banca Mifel

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Pagos realizados / Pagos programados) * 100	Porcentaje de cumplimiento de pago

Meta 2020	Año linea base	Valor linea base (Anual)	Frecuencia de medición
100%	2019	100%	Mensual

Medios de Verificacion
Póliza de egresos

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Pagos programados	Pagos realizados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de cumplimiento de pago	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%			7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	0.00%		
Febrero	8.33%			15.00%	16.66%	13.32%	14.98%	13.30%	0.00%		
Marzo	8.34%			22.50%	25.00%	19.98%	22.47%	19.95%	0.00%		
Abril	8.33%			30.00%	33.33%	26.64%	29.96%	26.60%	0.00%		
Mayo	8.33%			37.50%	41.66%	33.30%	37.45%	33.25%	0.00%		
Junio	8.34%			45.00%	50.00%	39.96%	44.94%	39.90%	0.00%		
Julio	8.33%			52.50%	58.33%	46.62%	52.43%	46.55%	0.00%		
Agosto	8.33%			60.00%	66.66%	53.28%	59.92%	53.20%	0.00%		
Septiembre	8.34%			67.50%	75.00%	59.94%	67.41%	59.85%	0.00%		
Octubre	8.33%			75.00%	83.33%	66.60%	74.90%	66.50%	0.00%		
Noviembre	8.33%			82.50%	91.66%	73.26%	82.39%	73.15%	0.00%		
Diciembre	8.34%			90.00%	100.00%	79.92%	89.88%	79.80%	0.00%		
Anual	**100.00%**			**90.00%**	**100.00%**	**79.92%**	**89.88%**	**79.80%**	**0.00%**		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del Objetivo:	Clave del Indicador:
5 Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Finanzas	No Aplica	Componente	4

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Administración Eficiente del Recurso del Ayuntamiento de Cuernavaca

Dependencia:
Tesorería Municipal

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de reportes que integran el corte de caja emitidos.	Corte de Caja emitida

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
Número de cortes de caja entregados.	Porcentaje de caja entregados

Meta 2020 (Anual)	Año Linea base	Valor Linea base (Anual)	Frecuencia de medición
12	2019	12	Trimestral

Medios de Verificación
Corte de Caja Mensual, que se encuentra en la Dirección de Contabilidad y Cuenta Publica.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Cortes de caja programados	Cantidad de cortes de caja entregados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de caja entregados	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
1er Trim	100.00%			100.00%	100.00%	90.00%	99.00%	89.00%	100.00%		
Abril											
Mayo											
Junio											
2do Trim	100.00%			100.00%	100.00%	90.00%	99.00%	89.00%	100.00%		
Julio											
Agosto											
Septiembre											
3er Trim	100.00%			100.00%	100.00%	90.00%	99.00%	89.00%	100.00%		
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to Trim	100.00%			100.00%	100.00%	80.00%	99.00%	336.00%	400.00%		
Anual	**100.00%**			80.00%	100.00%	60.00%	75.00%	56.00%	0.00%		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual)

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del Objetivo:	Clave del Indicador:
5 Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Finanzas	No Aplica	Actividad	4.1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Administración Eficiente del Recurso del Ayuntamiento de Cuernavaca

Dependencia:
Tesorería Municipal

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de Reportes presupuestales y financieros integrados con respecto a los programados.	Integrar los reportes financieros establecidos por la normatividad contable-gubernamental.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Numero de Informes integrados en materia de contabilidad gubernamental / Total Informes programados)*100	Porcentaje de informes programados

Meta 2020 (Anual)	Año Línea base	Valor Línea base (Anual)	Frecuencia de medición
100%	2019	100%	Trimestral

Medios de Verificacion
Corte de Caja Trimestral, que se encuentra en la Dirección de Contabilidad y Cuenta Publica.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total Informes programados	Numero de Informes integrados en materia de contabilidad gubernamental	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de informes programados	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
1er Trim	100.00%			100.00%	100.00%	90.00%	100.00%	90.00%	100.00%		
Abril											
Mayo											
Junio											
2do Trim	100.00%			100.00%	100.00%	90.00%	100.00%	90.00%	100.00%		
Julio											
Agosto											
Septiembre											
3er Trim	100.00%			100.00%	100.00%	90.00%	100.00%	90.00%	100.00%		
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to Trim	100.00%			100.00%	100.00%	80.00%	99.00%	360.00%	400.00%		
Anual	**100.00%**			80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del Objetivo:	Clave del Indicador:
5 Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Finanzas	No Aplica	Actividad	4.2

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Administración Eficiente del Recurso del Ayuntamiento de Cuernavaca

Dependencia:
Tesoreria Municipal

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de disposiciones en materia de contabilidad emitidas.	Emitir disposiciones en materia de Contabilidad Gubernamental.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Numero de disposiciones emitidos en materia de contabilidad gubernamental / Total disposiciones en materia de contabilidad gubernamental)*100	Porcentaje de disposiciones

Meta 2020 (Anual)	Año Linea base	Valor Linea base (Anual)	Frecuencia de medición
100%	2019	100%	Trimestral

Medios de Verificacion
Disposiciones emitidas ubicada en la Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal, en las carpetas de los Minutarios.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total disposiciones en materia de Contabilidad Gubernamental	Numero de disposiciones emitidos en materia de Contabilidad Gubernamental	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de disposiciones	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
1er Trim	100.00%			100.00%	100.00%	90.00%	100.00%	90.00%	100.00%		
Abril											
Mayo											
Junio											
2do Trim	100.00%			100.00%	100.00%	90.00%	100.00%	90.00%	100.00%		
Julio											
Agosto											
Septiembre											
3er Trim	100.00%			100.00%	100.00%	90.00%	100.00%	90.00%	100.00%		
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to Trim	100.00%			100.00%	100.00%	80.00%	99.00%	360.00%	400.00%		
Anual	**100.00%**			80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del Objetivo:	Clave del Indicador:
5 Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Finanzas	No Aplica	Actividad	4.3

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Administración Eficiente del Recurso del Ayuntamiento de Cuernavaca

Dependencia:
Tesorería Municipal

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de registros Contable - Presupuestarios ajustados.	El indicador muestra el porcentaje de pólizas ajustadas con respecto al total de pólizas emitidas.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Descendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Numero de Pólizas Ajustadas / Total de Pólizas)*100	Porcentaje de registros contables

Meta 2020 (Anual)	Año Linea base	Valor Linea base (Anual)	Frecuencia de medición
2%	2019	3%	Mensual

Medios de Verificacion
Pólizas de Ajuste ubicadas en la Dirección de Contabilidad y Cuenta Publica.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de Pólizas	Numero de Pólizas Ajustadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de registros contables	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	2.00%			0.00%	2.00%	2.01%	3.00%	0.00%	3.01%		
Febrero	2.00%			0.00%	2.00%	2.01%	3.00%	0.00%	3.01%		
Marzo	2.00%			0.00%	2.00%	2.01%	3.00%	0.00%	3.01%		
Abril	2.00%			0.00%	2.00%	2.01%	3.00%	0.00%	3.01%		
Mayo	2.00%			0.00%	2.00%	2.01%	3.00%	0.00%	3.01%		
Junio	2.00%			0.00%	2.00%	2.01%	3.00%	0.00%	3.01%		
Julio	2.00%			0.00%	2.00%	2.01%	3.00%	0.00%	3.01%		
Agosto	2.00%			0.00%	2.00%	2.01%	3.00%	0.00%	3.01%		
Septiembre	2.00%			0.00%	2.00%	2.01%	3.00%	0.00%	3.01%		
Octubre	2.00%			0.00%	2.00%	2.01%	3.00%	0.00%	3.01%		
Noviembre	2.00%			0.00%	2.00%	2.01%	3.00%	0.00%	3.01%		
Diciembre	2.00%			0.00%	2.00%	2.01%	3.00%	0.00%	3.01%		
Anual	**2.00%**			**0.00%**	**2.00%**	**2.01%**	**3.00%**	**0.00%**	**3.01%**		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del Objetivo:	Clave del Indicador:
5 Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Finanzas	No Aplica	Componente	5

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Administración Eficiente del Recurso del Ayuntamiento de Cuernavaca

Dependencia:
Tesoreria Municipal

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección de Egresos

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de pagos oportunos	Pagos oportunos realizados

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Economia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Total de solicitudes de liberación de recursos pagadas / Solicitudes de liberación de recursos programadas) * 100	Porcentaje de liberacion de recursos

Meta 2020 (Anual)	Año Linea base	Valor Linea base (Anual)	Frecuencia de medición
80%	2019	80%	Trimestral

Medios de Verificacion
Sistema de Gestión Financiera (INEGO)

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Solicitudes de liberación de recursos programadas	Total de solicitudes de liberación de recursos pagadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de liberacion de recursos	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
1er Trim	20.00%			15.00%	20.00%	10.00%	13.00%	9.00%	21.00%		
Abril											
Mayo											
Junio											
2do Trim	20.00%			30.00%	40.00%	20.00%	26.00%	18.00%	42.00%		
Julio											
Agosto											
Septiembre											
3er Trim	20.00%			45.00%	60.00%	30.00%	39.00%	27.00%	63.00%		
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to Trim	20.00%			60.00%	80.00%	40.00%	52.00%	36.00%	84.00%		
Anual	**80.00%**			60.00%	80.00%	40.00%	52.00%	36.00%	84.00%		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del Objetivo:	Clave del Indicador:
5 Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Finanzas	No Aplica	Actividad	5.1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Administración Eficiente del Recurso del Ayuntamiento de Cuernavaca

Dependencia:
Tesorería Municipal

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección de Egresos

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de Solicitudes de Liberación de Recursos con Fuente de Financiamiento Federal aplicados	Aplicar los pagos de las Solicitudes de Liberación con fuente de financiamiento federal.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Economía	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Solicitudes de liberación de recurso con fuente de financiamiento federal pagadas / Total de solicitudes de liberación de recursos recibidas con fuente de financiamiento federal)* 100	Porcentaje de Solicitudes de Liberación

Meta 2020 (Anual)	Año Linea base	Valor Linea base (Anual)	Frecuencia de medición
100%	2019	100%	Trimestral

Medios de Verificacion
Solicitudes de Liberación de Recursos con fuentes de financiamiento federal que se encuentran registradas en el sistema INEGO.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de solicitudes de liberación de recursos recibidas con fuente de financiamiento federal	Solicitudes de liberación de recurso con fuente de financiamiento federal pagadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de Solicitudes de Liberación	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
1er Trim	25.00%			20.00%	25.00%	15.00%	19.00%	14.00%	0.00%		
Abril											
Mayo											
Junio											
2do Trim	25.00%			40.00%	50.00%	30.00%	38.00%	28.00%	0.00%		
Julio											
Agosto											
Septiembre											
3er Trim	25.00%			60.00%	75.00%	45.00%	57.00%	42.00%	0.00%		
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to Trim	25.00%			80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%		
Anual	**100.00%**			80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del Objetivo:	Clave del Indicador:
5 Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Finanzas	No Aplica	Componente	3

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Administración Eficiente del Recurso del Ayuntamiento de Cuernavaca

Dependencia:
Tesorería Municipal

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje del Presupuesto inicial destinado al pago de la deuda	Se canalizan los fondos para el pago del servicio de la deuda

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Economía	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Presupuesto ejercido / Presupuesto inicial) * 100	Porcentaje de presupuesto al pago de la deuda

Meta 2020	Año linea base	Valor Linea base(Anual)	Frecuencia de medición
100%	2019	100%	Trimestral

Medios de Verificacion
Informe de deuda pública trimestral

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Presupuesto inicial	Presupuesto ejercido	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de presupuesto al pago de la deuda	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
1er Trim	25.00%			23.00%	25.00%	18.00%	22.99%	18.00%	25.00%		
Abril											
Mayo											
Junio											
2do Trim	25.00%			46.00%	50.00%	36.00%	45.98%	36.00%	50.00%		
Julio											
Agosto											
Septiembre											
3er Trim	25.00%			69.00%	75.00%	54.00%	68.97%	54.00%	75.00%		
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to Trim	25.00%			92.00%	100.00%	72.00%	91.96%	72.00%	100.00%		
Anual	**100.00%**			92.00%	100.00%	72.00%	91.96%	72.00%	100.00%		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del Objetivo:	Clave del Indicador:
5 Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Finanzas	No Aplica	Componente	6

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Administración Eficiente del Recurso del Ayuntamiento de Cuernavaca

Dependencia:
Tesorería Municipal

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de cumplimiento de entrega de proyecto de presupuesto de egresos	Este indicador refleja el grado de cumplimiento de entrega del Proyecto de Presupuesto de Egresos al Cabildo para su aprobación, conforme a lo establecido en el artículo 27 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Morelos

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Proyecto de Presupuesto entregado / Proyecto de Presupuesto programado) x 100	Porcentaje de cumplimiento entrega presupuesto

Meta 2020 (Anual)	Año Linea base	Valor Linea base (Anual)	Frecuencia de medición
100%	2019	100%	Anual

Medios de Verificacion
Oficio de entrega al Cabildo del Proyecto de Presupuesto de Egresos, que se encuentran en la Dirección de Control Presupuestal

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Proyecto de Presupuesto programado	Proyecto de Presupuesto entregado	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de cumplimiento entrega presupuesto	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
Abril											
Mayo											
Junio											
Julio											
Agosto											
Septiembre	100.00%			90.00%	100.00%	80.00%	89.00%	79.00%	0.00%		
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
Anual	**100.00%**			**90.00%**	**100.00%**	**80.00%**	**89.00%**	**79.00%**	**0.00%**		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del Objetivo:	Clave del Indicador:
5 Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Finanzas	No Aplica	Actividad	6.1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Administración Eficiente del Recurso del Ayuntamiento de Cuernavaca

Dependencia:
Tesorería Municipal

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de Dependencias que proyectan devengar adecuadamente sus presupuestos de acuerdo a sus techos presupuestales.	Emisión de reporte de proyección presupuestal.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Economía	Gestión	Descendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Dependencias con proyección no adecuada / Total de Dependencias) x 100	Porcentaje de proyecciones por dependencia

Meta 2020 (Anual)	Año Línea base	Valor Línea base (Anual)	Frecuencia de medición
10%	2019	10%	Mensual

Medios de Verificacion
Reporte "Proyección Anual del Ejercicio del Presupuesto de Egresos" ubicado en la Dirección de Control Presupuestal

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de Dependencias	Dependencias con proyección no adecuada	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de proyecciones por dependencia	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	10.00%			0.00%	10.00%	10.00%	20.00%	0.00%	21.00%		
Febrero	10.00%			0.00%	10.00%	10.00%	20.00%	0.00%	21.00%		
Marzo	10.00%			0.00%	10.00%	10.00%	20.00%	0.00%	21.00%		
Abril	10.00%			0.00%	10.00%	10.00%	20.00%	0.00%	21.00%		
Mayo	10.00%			0.00%	10.00%	10.00%	20.00%	0.00%	21.00%		
Junio	10.00%			0.00%	10.00%	10.00%	20.00%	0.00%	21.00%		
Julio	10.00%			0.00%	10.00%	10.00%	20.00%	0.00%	21.00%		
Agosto	10.00%			0.00%	10.00%	10.00%	20.00%	0.00%	21.00%		
Septiembre	10.00%			0.00%	10.00%	10.00%	20.00%	0.00%	21.00%		
Octubre	10.00%			0.00%	10.00%	10.00%	20.00%	0.00%	21.00%		
Noviembre	10.00%			0.00%	10.00%	10.00%	20.00%	0.00%	21.00%		
Diciembre	10.00%			0.00%	10.00%	10.00%	20.00%	0.00%	21.00%		
Anual	**10.00%**			**0.00%**	**10.00%**	**10.00%**	**20.00%**	**0.00%**	**21.00%**		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones:

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del Objetivo:	Clave del Indicador:
5 Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Finanzas	No Aplica	Actividad	6.2

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Administración Eficiente del Recurso del Ayuntamiento de Cuernavaca

Dependencia:
Tesorería Municipal

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de trámites pendientes de afectación del momento del ejercido en relación a la cantidad de trámites afectados en el mes.	Este indicador mide la disminución de trámites que quedan pendientes de afectar el ejercido en el sistema en cada cierre de mes.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Descendente

Método de calculo	Unidad de medida
Número de trámites pendientes de afectación / número de trámites recibidos *100	Porcentaje de tramites afectados

Meta 2020 (Anual)	Año Línea base	Valor Línea base (Anual)	Frecuencia de medición
5%	Nuevo Indicador	N/A	Mensual

Medios de Verificacion
Documentos de Lote de Pagos entregados a la Dirección de Egresos, que se encuentran en la Dirección de Control Presupuestal.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de trámites recibidos	Número de trámites pendientes	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de trámites afectados	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	5.00%			0.00%	3.50%	3.51%	5.00%	0.00%	5.00%		
Febrero	5.00%			0.00%	3.50%	3.51%	5.00%	0.00%	5.00%		
Marzo	5.00%			0.00%	3.50%	3.51%	5.00%	0.00%	5.00%		
Abril	5.00%			0.00%	3.50%	3.51%	5.00%	0.00%	5.00%		
Mayo	5.00%			0.00%	3.50%	3.51%	5.00%	0.00%	5.00%		
Junio	5.00%			0.00%	3.50%	3.51%	5.00%	0.00%	5.00%		
Julio	5.00%			0.00%	3.50%	3.51%	5.00%	0.00%	5.00%		
Agosto	5.00%			0.00%	3.50%	3.51%	5.00%	0.00%	5.00%		
Septiembre	5.00%			0.00%	3.50%	3.51%	5.00%	0.00%	5.00%		
Octubre	5.00%			0.00%	3.50%	3.51%	5.00%	0.00%	5.00%		
Noviembre	5.00%			0.00%	3.50%	3.51%	5.00%	0.00%	5.00%		
Diciembre	5.00%			0.00%	3.50%	3.51%	5.00%	0.00%	5.00%		
Anual	**60.00%**			**0.00%**	**3.50%**	**3.51%**	**5.00%**	**0.00%**	**5.00%**		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del Objetivo:	Clave del Indicador:
5 Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Finanzas	No Aplica	Componente	7

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Administración Eficiente del Recurso del Ayuntamiento de Cuernavaca

Dependencia:
Tesorería Municipal

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
índice sobre el avance de la iniciativa PbR-SED	Programa basado en resultados y sistema de evaluación del desempeño implementado.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
avance alcanzado en la implantación y operación del PbR y del SED.	Índice de avance

Meta 2020 (Anual)	Año Línea base	Valor Línea base (Anual)	Frecuencia de medición
50%	2018	41.8%	Anual

Medios de Verificacion
Porcentaje sobre el avance alcanzado en la implantación y operación del PbR y del SED. Publicado por la SHCP, https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/en/PTP/EntidadesFederativas#DiagnosticoPbR-SED

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Avance alcanzado en la implantación y operación del PbR y del SED.	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Indice de avance	Semaforización
			Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero										
Febrero										
Marzo										
Abril										
Mayo										
Junio										
Julio										
Agosto										
Septiembre										
Octubre										
Noviembre										
Diciembre	50.00%		40.00%	50.00%	30.00%	39.00%	30.00%	0.00%		
Anual	**50.00%**		**40.00%**	**50.00%**	**30.00%**	**39.00%**	**30.00%**	**0.00%**		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del Objetivo:	Clave del Indicador:
5 Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Finanzas	No Aplica	Actividad	7.1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Administración Eficiente del Recurso del Ayuntamiento de Cuernavaca

Dependencia:
Tesoreria Municipal

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Personal capacitado en materia de PbR-SED incrementado	Personal responsable de Unidades de Gasto, en materia de PbR-SED son capacitados

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
Número de servidores públicos capacitados en materia de PbR-SED.	Número de personas

Meta 2020	Año Linea base	Valor Linea base (Mensual)	Frecuencia de medición
40 x Trimestre	2019	20 x mes	Trimestral

Medios de Verificacion
Listas de asistencias de cursos de capacitación impartidos que se encuentran en la Dirección de Programación, Evaluación y Seguimiento de Políticas Públicas.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Número de servidores público programados para recibir capacitación	Número de servidores públicos capacitados en materia de PbR-SED.	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Número de personas	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
1er Trim	25.00%			15.00%	25.00%	10.00%	14.00%	9.00%	0.00%		
Abril											
Mayo											
Junio											
2do Trim	25.00%			30.00%	50.00%	20.00%	28.00%	18.00%	0.00%		
Julio											
Agosto											
Septiembre											
3er Trim	25.00%			45.00%	75.00%	30.00%	42.00%	27.00%	0.00%		
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to Trim	25.00%			60.00%	100.00%	40.00%	56.00%	36.00%	0.00%		
Anual	**100.00%**			60.00%	100.00%	40.00%	56.00%	36.00%	0.00%		

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del Objetivo:	Clave del Indicador:
5 Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Finanzas	No Aplica	Actividad	7.2

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Administración Eficiente del Recurso del Ayuntamiento de Cuernavaca

Dependencia:
Tesorería Municipal

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Evaluaciones realizadas.	Las Evaluaciones son realizadas

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
Evaluaciones realizadas / evaluaciones programadas * 100	Porcentaje de evaluaciones

Meta 2020 (Anual)	Año Línea base	Valor Línea base (Anual)	Frecuencia de medición
100%	2019	100%	Trimestral

Medios de Verificacion
Contratos de evaluación que se encuentran en la Dirección de Programación, Evaluación y Seguimiento de Políticas Públicas.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Evaluaciones programadas	Evaluaciones realizadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de evaluaciones	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
1er Trim	25.00%			20.00%	25.00%	15.00%	19.00%	14.00%	0.00%		
Abril											
Mayo											
Junio											
2do Trim	25.00%			40.00%	50.00%	30.00%	38.00%	28.00%	0.00%		
Julio											
Agosto											
Septiembre											
3er Trim	25.00%			60.00%	75.00%	45.00%	57.00%	42.00%	0.00%		
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to Trim	25.00%			80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%		
Anual	**100.00%**			80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual)

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del Objetivo:	Clave del Indicador:
5 Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Finanzas	No Aplica	Componente	8

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Administración Eficiente del Recurso del Ayuntamiento de Cuernavaca

Dependencia:
Tesorería Municipal

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de Informes de Gestión Gubernamental presentados al Congreso del Estado en forma oportuna	El indicador mide el grado de cumplimiento en la entrega de los 4 informes trimestrales presentados al Congreso del Estado

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Informes de Gestión entregados al Congreso /Informes de Gestión programados) x 100	Porcentaje de Informes presentados

Meta 2020 (Anual)	Año Linea base	Valor Linea base (Anual)	Frecuencia de medición
100%	2019	100%	Trimestral

Medios de Verificacion
Oficios de entrega de informes de Gestión Gubernamental, ubicados en la Dirección de Programación, evaluación y Seguimiento de Políticas Públicas

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Informes de Gestión programados	Informes de Gestión entregados al Congreso	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de Informes presentados	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
1er Trim	25.00%			20.00%	25.00%	15.00%	19.00%	14.00%	0.00%		
Abril											
Mayo											
Junio											
2do Trim	25.00%			40.00%	50.00%	30.00%	38.00%	28.00%	0.00%		
Julio											
Agosto											
Septiembre											
3er Trim	25.00%			60.00%	75.00%	45.00%	57.00%	42.00%	0.00%		
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to Trim	25.00%			80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%		
Anual	**100.00%**			80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del Objetivo:	Clave del Indicador:
5 Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Finanzas	No Aplica	Actividad	8.1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Administración Eficiente del Recurso del Ayuntamiento de Cuernavaca

Dependencia:
Tesorería Municipal

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de informes de indicadores físicos reportados integrados	Integración de indicadores físicos de las dependencias.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Informes de indicadores físicos integrados/Informes de indicadores físicos recibidos) x 100	Porcentaje de informes

Meta 2020 (Anual)	Año Linea base	Valor Linea base (Anual)	Frecuencia de medición
100%	2019	100%	Mensual

Medios de Verificacion
Reporte impreso del Informe de Indicadores Fisicos

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Informes de Indicadores Físicos recibidos	Informes de Indicadores Físicos integrados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de Informes	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%			7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	0.00%		
Febrero	8.33%			15.00%	16.66%	13.32%	14.98%	13.30%	0.00%		
Marzo	8.34%			22.50%	25.00%	19.98%	22.47%	19.95%	0.00%		
Abril	8.33%			30.00%	33.33%	26.64%	29.96%	26.60%	0.00%		
Mayo	8.33%			37.50%	41.66%	33.30%	37.45%	33.25%	0.00%		
Junio	8.34%			45.00%	50.00%	39.96%	44.94%	39.90%	0.00%		
Julio	8.33%			52.50%	58.33%	46.62%	52.43%	46.55%	0.00%		
Agosto	8.33%			60.00%	66.66%	53.28%	59.92%	53.20%	0.00%		
Septiembre	8.34%			67.50%	75.00%	59.94%	67.41%	59.85%	0.00%		
Octubre	8.33%			75.00%	83.33%	66.60%	74.90%	66.50%	0.00%		
Noviembre	8.33%			82.50%	91.66%	73.26%	82.39%	73.15%	0.00%		
Diciembre	8.34%			90.00%	100.00%	79.92%	89.88%	79.80%	0.00%		
Anual	**100.00%**			**90.00%**	**100.00%**	**79.92%**	**89.88%**	**79.80%**	**0.00%**		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del Objetivo:	Clave del Indicador:
5 Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Finanzas	No Aplica	Actividad	8.2

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Administración Eficiente del Recurso del Ayuntamiento de Cuernavaca

Dependencia:
Tesorería Municipal

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de informes de indicadores financieros reportados integrados.	Integración de indicadores financieros de las dependencias.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Informes de indicadores financieros integrados/Informes de indicadores financieros recibidos) x 100	Porcentaje de informes

Meta 2020 (Anual)	Año Línea base	Valor Línea base (Anual)	Frecuencia de medición
100%	2019	100%	Trimestral

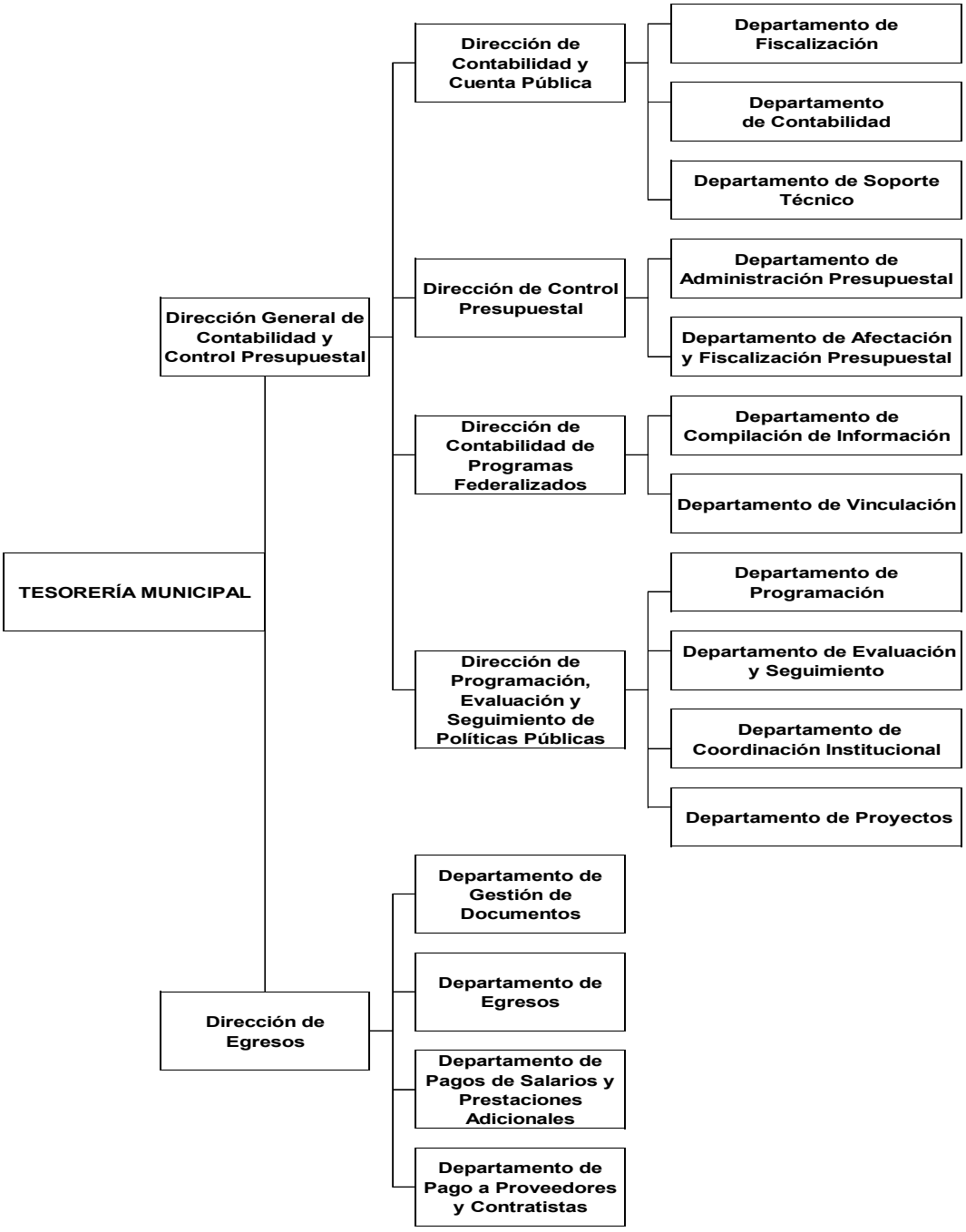
Medios de Verificacion
Reporte impreso del Informe de Gestión Gubernamental

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Informes de indicadores financieros recibidos	Informes de indicadores financieros integrados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de informes	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
1er Trim	25.00%			20.00%	25.00%	15.00%	19.00%	14.00%	0.00%		
Abril											
Mayo											
Junio											
2do Trim	25.00%			40.00%	50.00%	30.00%	38.00%	28.00%	0.00%		
Julio											
Agosto											
Septiembre											
3er Trim	25.00%			60.00%	75.00%	45.00%	57.00%	42.00%	0.00%		
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to Trim	25.00%			80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%		
Anual	**100.00%**			80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%	**0.00%**	

Observaciones

B. Organigrama



C. Analítico de plazas autorizado

Grupo	Nivel	Plaza / Nombramiento / Puesto	No. de Plazas	Empleados de:				Remuneraciones Base		Remuneraciones Sindicales		Remuneraciones Adicionales		Total Remuneraciones	
				Confianza	Base	Sindicalizados	Asimilados	De	Hasta	De	Hasta	De	Hasta	De	Hasta
	TESORERÍA MUNICIPAL		229	93	9	59	68								
2	IV	TESORERO MUNICIPAL	1	1				$35,000.00	$48,000.00	$0.00	$0.00	$205.36	$1,205.36	$35,205.36	$49,205.36
2	V	DIRECTOR GENERAL DE ENLACE DE REGIDORES	1	1				$15,000.00	$27,613.00	$0.00	$0.00	$205.36	$1,205.36	$15,205.36	$28,818.36
2	V	COORDINADOR TÉCNICO	1	1				$25,000.00	$34,515.00	$0.00	$0.00	$205.36	$1,205.36	$25,205.36	$35,720.36
2	V	DIRECTOR GENERAL	2	2				$25,000.00	$34,515.00	$0.00	$0.00	$205.36	$1,205.36	$25,205.36	$35,720.36
2	VI	DIRECTOR DE ÁREA	10	10				$20,000.00	$27,613.00	$0.00	$0.00	$205.36	$1,205.36	$20,205.36	$28,818.36
2	VII	ASESOR	13	12			1	$15,000.00	$20,000.00	$0.00	$0.00	$205.36	$1,205.36	$15,205.36	$21,205.36
2	VIII	JEFE DE DEPARTAMENTO	26	26				$12,000.00	$16,550.00	$0.00	$0.00	$205.36	$1,205.36	$12,205.36	$17,755.36
2	IX	CAJERO	35	8		1	26	$5,000.00	$5,000.00	$0.00	$0.00	$205.36	$1,924.04	$5,205.36	$6,924.04
2	IX	JEFE DE CAJAS	3	2		1		$5,296.08	$5,296.08	$0.00	$0.00	$205.36	$1,924.04	$5,501.44	$7,220.12
2	IX	ADMINISTRADOR	12	1	1		10	$8,000.00	$8,000.00	$0.00	$0.00	$205.36	$1,924.04	$8,205.36	$9,924.04
2	IX	COORDINADOR	12	5		1	6	$8,000.00	$8,000.00	$0.00	$0.00	$205.36	$1,924.04	$8,205.36	$9,924.04
2	IX	TÉCNICO INFORMÁTICO	14	5	1	8		$8,000.00	$8,000.00	$0.00	$0.00	$205.36	$1,924.04	$8,205.36	$9,924.04
3	X	ASISTENTE	5	1	2	2		$6,720.00	$6,720.00	$0.00	$7,071.88	$205.36	$3,505.36	$6,925.36	$17,297.24
3	X	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	14	3		4	7	$6,720.00	$6,720.00	$0.00	$7,071.88	$205.36	$3,505.36	$6,925.36	$17,297.24
3	X	JEFE DE OFICINA	9	2		7		$6,720.00	$6,720.00	$0.00	$7,071.88	$205.36	$3,505.36	$6,925.36	$17,297.24
3	X	SUPERVISOR	6		1		5	$6,720.00	$6,720.00	$0.00	$7,071.88	$205.36	$3,505.36	$6,925.36	$17,297.24
3	X	ANALISTA ADMINISTRATIVO	12	7	1	4		$6,090.00	$6,090.00	$0.00	$7,071.88	$205.36	$3,505.36	$6,295.36	$16,667.24
3	X	ANALISTA DE INFORMACIÓN	1			1		$6,405.00	$6,405.00	$0.00	$7,071.88	$205.36	$3,505.36	$6,610.36	$16,982.24
3	X	JEFE DE SECCIÓN	2			2		$5,775.00	$5,775.00	$0.00	$7,071.88	$205.36	$3,505.36	$5,980.36	$16,352.24
3	X	JEFE DE SECCIÓN	1	1				$5,775.00	$5,775.00	$0.00	$7,071.88	$205.36	$3,505.36	$5,980.36	$16,352.24
3	X	TÉCNICO ESPECIALIZADO	1		1			$5,775.00	$5,775.00	$0.00	$7,071.88	$205.36	$3,505.36	$5,980.36	$16,352.24
3	X	AUXILIAR CONTABLE	7		1	6		$5,040.00	$5,040.00	$0.00	$7,071.88	$205.36	$3,505.36	$5,245.36	$15,617.24
3	X	JEFE DE BRIGADA	1		1			$5,040.00	$5,040.00	$0.00	$7,071.88	$205.36	$3,505.36	$5,245.36	$15,617.24
3	X	SECRETARIA	2	2				$4,725.00	$4,725.00	$0.00	$7,071.88	$205.36	$3,505.36	$4,930.36	$15,302.24
3	X	ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO	2				2	$4,410.00	$4,410.00	$0.00	$7,071.88	$205.36	$3,505.36	$4,615.36	$14,987.24
3	X	DIBUJANTE	1			1		$4,410.00	$4,410.00	$0.00	$7,071.88	$205.36	$3,505.36	$4,615.36	$14,987.24
3	X	TAQUIMECANÓGRAFA	2			2		$4,410.00	$4,410.00	$0.00	$7,071.88	$205.36	$3,505.36	$4,615.36	$14,987.24
3	X	OPERADOR	1			1		$3,990.00	$3,990.00	$0.00	$7,071.88	$205.36	$3,505.36	$4,195.36	$14,567.24
3	X	TOPÓGRAFO	2			2		$3,990.00	$3,990.00	$0.00	$7,071.88	$205.36	$3,505.36	$4,195.36	$14,567.24
3	X	TRABAJO SOCIAL	1	1				$3,990.00	$3,990.00	$0.00	$7,071.88	$205.36	$3,505.36	$4,195.36	$14,567.24
3	X	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	12	1		11		$3,570.00	$3,570.00	$0.00	$7,071.88	$205.36	$3,505.36	$3,775.36	$14,147.24
3	X	AUXILIAR TÉCNICO	5			5		$3,570.00	$3,570.00	$0.00	$7,071.88	$205.36	$3,505.36	$3,775.36	$14,147.24
3	X	NOTIFICADOR	12	1			11	$3,570.00	$3,570.00	$0.00	$7,071.88	$205.36	$3,505.36	$3,775.36	$14,147.24

AYUNTAMIENTO
2019 - 2021.
CUERNAVACA

JUNTOS HAREMOS
Cuernavaca

Programa Presupuestario

"Transparencia y Cero Corrupción"

2020

Contraloría Municipal	
Nombre de la Unidad Responsable	***Componente***
Oficina de la Contraloría Municipal	*Sistema de rendición de cuentas y manejo de recursos trasparentando y eficientando.*
Dirección General de Auditoría Interna	*1.- Ejercicio correcto del servicio público fiscalizado.*
Dirección General de Mejora e Innovación Administrativa	*2.- Proceso de entrega recepción realizado.* *3.- Participación ciudadana a través de los comités de contraloría social fomentada.* *7.- Control interno de los procesos administrativos que llevan a cabo las unidades administrativas revisados.*
Dirección General de Prevención, Participación Ciudadana y Quejas	*4.- Declaración Patrimonial y de Intereses de los Servidores Públicos presentada.* *5.- Quejas y denuncias por presuntas faltas administrativas radicadas.*
Dirección General de Responsabilidades Administrativas	*6.- Resoluciones en el procedimiento de responsabilidades administrativas emitidas*
Coordinación Técnica de la Contraloría Municipal	*8.- Avance de indicadores, de las unidades administrativas de la Contraloría Municipal recabados*

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

Contenido

I. Presentación 03

II. Aspectos de Política Económica y Social 08

III. Matriz de Indicadores para resultados 12

IV. Resumen de recursos financieros 18

V. Recursos financieros por proyecto 19

VI. Seguimiento y Evaluación 26

VII. Anexos 28

a. Fichas técnicas de indicadores 28

b. Organigrama 48

c. Analítico de plazas autorizado. 49

I. Presentación

Hoy en día un gobierno tiene la obligación de trabajar con eficiencia, transparencia y honestidad. Se trata de principios de orden moral, que se encuentran, además, sancionados en distintos apartados normativos de la legislación federal, estatal y municipal.

La eficiencia se caracteriza por la calidad, la oportunidad y la economía en el ejercicio de los recursos públicos, humanos y financieros del Ayuntamiento. Por ello, va estrictamente vinculada con los criterios que caracterizan la transparencia y la rendición de cuentas gubernamental.

De acuerdo con la Ley Estatal de Planeación y la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, el Programa Presupuestario 2020 de la Contraloría Municipal representa el instrumento de ejecución, que en apego a los ejes rectores y transversales que contiene el Plan de Desarrollo Municipal de Cuernavaca 2019-2021, en congruencia con el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 y el Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024; da cumplimiento a lo que la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público establece, al señalar que la programación, presupuestación y el ejercicio del gasto público municipal tendrán como base las directrices, lineamientos y políticas contenidas en el Plan y los Programas de Desarrollo.

Como lo mandata el Artículo 33 de la Ley Estatal de Planeación, en el marco del Sistema Municipal de Planeación Democrática, la Contraloría Municipal formuló su Programa Presupuestario 2020 con base en el Plan de Desarrollo Municipal de Cuernavaca 2019-2021, de manera específica en el Eje Rector; Transparencia, Eficiencia y Cero Corrupción del que deriva el Programa Sectorial: Transparencia y Cero Corrupción.

Con apego al Sistema Municipal de Planeación Democrática, el Programa Presupuestario 2020 da cumplimiento a lo que establece el marco legal en la materia, como son la Ley Estatal de Planeación, la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Morelos, así como el Reglamento de Gobierno y de la Administración Pública Municipal de Cuernavaca, como ordenamientos que señalan que las Dependencias y Entidades del Gobierno Municipal, deben elaborar y ejecutar el Programa Presupuestario 2020 con base en la consulta popular convocada por el Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal de

Cuernavaca (COPLADEMUN), para dar respuesta a las necesidades y demandas de mayor urgencia para la sociedad.

Por otra parte, el mismo marco normativo señala que el ejercicio del gasto público está supeditado a los beneficios que la población podrá obtener por su ejercicio, así como por la aplicación de los criterios de racionalidad, austeridad y disciplina financiera.

Un gobierno cuyos recursos se encuentren en la opacidad no puede ser eficiente, y menos, si cae en actos de corrupción. De hecho, la transparencia es un incentivo a una mayor eficiencia, debido a que el escudriño público hace que los funcionarios sean más cuidadosos a la hora de ejercer los recursos públicos.

La prevención y el combate a la corrupción, por otra parte, son obligaciones éticas y jurídicas por parte de la autoridad que siempre requieren del acompañamiento de la ciudadanía. En efecto, los actos de corrupción, lamentablemente, siempre tiene dos actores que participan como cómplices, directos o indirectos, la autoridad y la ciudadanía. Para romper este círculo vicioso se necesita no solamente de una autoridad honesta y comprometida, sino también de la participación y responsabilidad de la parte sana de la sociedad civil.

La eficiencia, además, va acompañada por un trabajo de planeación, ordenada y participativa. Por ello, resulta indispensable el trabajo de coordinación que ejerce el COPLADEMUN, quien con base en el Sistema Municipal de Planeación Democrática, tiene la responsabilidad de representar eficazmente las voces y propuestas que, en este rubro, se hicieron presentes por parte de la población durante la realización de las consultas y de los foros que, por otra parte, tiene la obligación de dar seguimiento a los objetivos y metas establecidos en los programas y proyectos que caracterizan el ejercicio de gobierno del Ayuntamiento.

En esto, se requiere de la participación activa y responsable del Cabildo, siendo el órgano responsable de definir las políticas generales de la gestión gubernamental del Municipio.

La eficiencia gubernamental se mide, además, por la calidad del trabajo de los Ayudantes Municipales, de los Delegados, así como de los Consejos Municipales de Participación Social, quienes son las autoridades responsables de encauzar las demandas sociales, generar las respuestas adecuadas por parte de las distintas dependencias del Ayuntamiento, y, de esta manera fomentar y mantener un clima de paz y de respeto de las leyes y de las instituciones por parte de los ciudadanos de Cuernavaca.

El orden público, es indispensable para lograr la paz y la tranquilidad en la Ciudad, por ello es importante el trabajo del Ayuntamiento para hacer cumplir y respetar los bandos públicos y las Leyes de la materia, en particular, lo referente al comercio y a los servicios que el sector privado ofrece a la comunidad.

Finalmente, para mantener una comunicación eficiente y eficaz, con la ciudadanía, con el propósito de lograr su participación activa y responsable, se requiere llevar a cabo un programa eficiente de comunicación social, lo anterior para dar legitimidad y legalidad a las distintas obras y servicios que ofrece el Ayuntamiento para el beneficio de la población.

La Contraloría Municipal de Cuernavaca por el periodo 2019-2021, formula el presente Programa Presupuestario 2020, como instrumento de corto plazo que da soporte y sustento al Presupuesto de Egresos basado en Resultados para el ejercicio fiscal 2020.

El Programa Presupuestario 2020 de la Contraloría Municipal del Ayuntamiento de Cuernavaca, incluye un diagnóstico general, así como los elementos de planeación estratégica, los objetivos y las estrategias, las políticas públicas, las prioridades municipales, los mecanismos de coordinación con los órdenes de Gobierno, el seguimiento, control y la evaluación con orientación hacia la medición sistemática del desempeño gubernamental, a través de los indicadores estratégicos y de gestión.

El proceso de programación y presupuestación con enfoque hacia la gestión para resultados, coadyuva a que el gasto público que se proyecta ejercer mediante la puesta en marcha del presente Programa Presupuestario, considera como parámetros la Ley de Ingresos 2020 y el Presupuesto de Egresos 2020, como componentes que tienen su origen en el Sistema de Planeación Democrática.

El Programa Presupuestario 2020 de la Contraloría Municipal del Ayuntamiento de Cuernavaca, constituye un instrumento programático presupuestal que traduce en objetivos y metas de corto plazo, las políticas públicas, los objetivos, las estrategias, las metas, los proyectos e indicadores.

El Programa Presupuestario 2020 contempla la asignación de recursos humanos, materiales y financieros, a través de proyectos que forman parte de las estructuras administrativa, funcional y programática, a la que gradualmente se han ido incorporando los avances que registra el proceso de armonización contable del Gobierno Municipal de Cuernavaca, como herramienta que apoya al presupuesto por programas y que tiene como propósito ordenar el gasto de acuerdo a las finalidades, funciones, sub funciones,

programas y proyectos, que ejecutarán las unidades responsables del gasto de la Contraloría Municipal, y los vincula con la asignación de recursos presupuestales de acuerdo a un esquema de prioridades, necesidades, para alcanzar las metas y resultados que se plantean.

La programación, presupuestación y el ejercicio del gasto público municipal tendrán como base los lineamientos y políticas del Plan de Desarrollo Municipal de Cuernavaca 2019-2021. El presente Programa Presupuestario 2020, integra las metas y objetivos de las unidades administrativas responsables de ejercer el gasto público de la Contraloría Municipal, como instancias encargadas de ejecutar y operar los recursos dentro de sus respectivas estructuras administrativas y esferas de competencia, así como de alcanzar los resultados que se proyecta lograr para mejorar la calidad de vida de la población del municipio.

El propósito fundamental de la Contraloría Municipal con la ejecución del Programa Presupuestario 2020, es fomentar la transparencia en el manejo de los recursos públicos y una adecuada rendición de cuentas, aún con la limitación de recursos en que se encuentra el Ayuntamiento de Cuernavaca, con los compromisos financieros que se derivan de la deuda pública que tiene el municipio; a ello obedece la previsión de erogar el gasto público con la aplicación de medidas de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria en cada uno de los programas.

Con fundamento en la legislación vigente, los lineamientos y las metodologías en materia de planeación estratégica, tanto la programación-presupuestación, como el seguimiento, control y evaluación del Programa Presupuestario 2020,se orientarán a mejorar el desempeño en la ejecución de las acciones, con la finalidad de dar atención a las demandas planteadas por la sociedad en los foros de consulta popular, y así fomentar de manera simultánea con perspectiva de género y protección de los derechos de la infancia en el Municipio.

En su ejecución, el Programa Presupuestario 2020, guardará congruencia con lo señalado en el Plan de Desarrollo Municipal de Cuernavaca 2019-2021, al considerar estrategias de coordinación con los Gobiernos Federal, Estatal y de otros Municipios; a fin de lograr un esfuerzo conjunto para la atención de las necesidades, mediante la articulación de funciones y actividades que brinden bienestar a la población.

Este Programa Presupuestario 2020, contiene los resultados que se proyectan alcanzar durante un año de trabajo, para ello se propone lograr un aprovechamiento óptimo y

eficiente de los recursos humanos, materiales y financieros; su utilización tendrá como referentes los parámetros de medición definidos en las metas de los proyectos programados y en el seguimiento y la evaluación periódica del desempeño, a través de indicadores de resultados. Con ello, se coadyuvará a lograr una mayor transparencia de la acción de Gobierno, así como a una mejor rendición de cuentas ante la sociedad, a fin de que ésta perciba con la mayor claridad posible, la suma de esfuerzos entre población y gobierno.

Por último, el Programa Presupuestario 2020, también señala las acciones de coordinación y de concertación para alcanzar los objetivos y metas; así como, los mecanismos de seguimiento, control y evaluación que permitirán medir de manera periódica los avances físicos y financieros logrados con el trabajo articulado de las Unidades Responsables del Gasto que forman parte de la Contraloría Municipal.

II. Aspectos de la Política Económica y Social.

En este apartado se definen los datos, cifras y hechos, que constituyen el punto de partida para la definición de las estrategias y líneas de acción del Programa Presupuestario 2020 de la Contraloría Municipal, tomando en cuenta una perspectiva de análisis que va de lo general a lo particular: Internacional, nacional, estatal y municipal, tomando en cuenta las demandas y propuestas ciudadanas.

Ante la problemática económica por la que atraviesa Cuernavaca, se buscará mejorar el contexto en el que se desenvuelven las empresas para facilitar su instalación, operación y expansión, ya que son precisamente éstas las que generan los empleos formales y bien remunerados en la economía. Lo anterior, tendrá su base fundamental en un importante fortalecimiento de la seguridad pública y jurídica de las personas y de su patrimonio, ya que, sin un Estado de Derecho sólido y confiable, no será posible generar la certeza hacia las inversiones y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.

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

En cumplimiento de lo establecido en la legislación vigente, el Programa Presupuestario 2020 traducirá en objetivos y metas específicas las políticas públicas, estrategias y proyectos, para incidir en los indicadores de desarrollo definidos en los Ejes Rectores y Transversales contenidos en el Plan de Desarrollo Municipal de Cuernavaca 2019-2021.

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

III Municipal

1 Características físicas.

El municipio de Cuernavaca se encuentra ubicado al noroeste del estado de Morelos y tiene una extensión territorial de 151.20 Km², que representa el 2.95% de la extensión territorial del estado. Se localiza geográficamente al norte a una latitud de 19°01'29", al sur a 18°50'31", al este a una longitud de -99°10'50" y -99°20'31" al oeste. El municipio colinda al norte con el municipio de Huitzilac, al este con los municipios de Tepoztlán y Jiutepec, al sureste con los municipios de Emiliano Zapata y Temixco y al suroeste con el municipio de Miacatlán, al oeste limita con el Estado de México.

2 Características climáticas, físicas y geomorfológicas

En el municipio de Cuernavaca predominan 3 tipos de clima: en la parte norte clima Templado subhúmedo (31%), en la zona central clima Semicálido subhúmedo (66%) y en el suroeste clima Cálido subhúmedo (2%).Desde un punto de vista fisiográfico, el municipio de Cuernavaca se encuentra ubicado dentro de la provincia del Eje Neo volcánico (Lagos y volcanes de Anáhuac). Esta provincia se puede describir como una acumulación de estructuras volcánicas de diversos tipos, originada en numerosos y sucesivos episodios volcánicos que se iniciaron a mediados del Terciario y continuaron hasta el presente.

La provincia Sierra Madre del Sur (sierra y valles guerrerenses) es una de las más complejas y a la vez menos conocidas del país, tiene una litología en la que las rocas intrusivas cristalinas (especialmente los granitos) y las metamórficas cobran mayor importancia que en las del norte.

La Su provincia Lagos y Volcanes de Anáhuac es la mayor de las 14 su provincias del Eje Neovolcánico, y consta de sierras volcánicas y grandes aparatos individuales que alternan con amplias llanuras.

3 Población

De acuerdo al último Censo de Población y Vivienda 2010, el municipio cuenta con una población de 365,168 habitantes, cifra que representa 20.5% de la población de la entidad.

Del total de habitantes, 192,267 son mujeres y 172,901 son hombres, representando 52.7% y 47.3% de la población total, respectivamente. La distribución de la población por grupo de edad se da de la siguiente manera.

De acuerdo a las proyecciones del Consejo Nacional de Población (CONAPO), para el año 2030 Cuernavaca tendrá 435,789 habitantes, de los cuales 47% son hombres y 53% mujeres. De 2010 a 2030 la población habrá aumentado en un 17%, siendo el promedio quinquenal de incremento de 4%.

3.1 Competitividad.

Uno de los indicadores más reconocidos y completos que dan cuenta de la condición y capacidad de un determinado ámbito territorial para atraer y retener inversiones y talento, necesarios para impulsar el crecimiento y el desarrollo económicos, y mejorar el nivel y calidad de vida de sus habitantes, es el Índice de Competitividad elaborado por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO). Para el caso que nos ocupa, existe en particular el Índice de Competitividad Urbana, el cual engloba información en distintos factores sobre el o los municipios que integran esas urbes.

Es precisamente por ello que el presente diagnóstico inicia con este indicador, ya que éste pretende integrar de forma exhaustiva una amplia y diversa gama de factores que reflejan la capacidad de un país, cuidad o municipio para competir en un mundo cada vez más globalizado y de creciente competencia.

De esta forma, indicadores como el del IMCO son referencia para los inversionistas nacionales y extranjeros, ya que un elevado valor del índice general mayor certeza, ofreciendo una tasa de rendimiento más elevada. Es por ello que el diseño de las políticas públicas municipales debe tener presente este índice y los factores que determinan los resultados observados.

El Índice de Competitividad del IMCO se conforma de 10 componentes o factores, a través de los cuales es posible identificar las principales fortalezas y debilidades de Cuernavaca, con el objetivo de orientar y focalizar estratégicamente los recursos hacia las áreas que más lo requieren y mayor impacto tengan sobre la atracción de inversiones:

1. Sistema de Derecho Confiable y Objetivo.
2. Manejo Sustentable del Medio Ambiente.
3. Sociedad Incluyente, Preparada y Sana.
4. Sistema Político Estable y Funcional.
5. Gobierno Eficiente y Eficaz.
6. Mercado Laboral.
7. Economía Estable.
8. Sectores Precursores.
9. Aprovechamientos de las Relaciones Internacionales.
10. Innovación.

Si bien el estudio toma como referencia a la Ciudad de Cuernavaca, para lo cual el IMCO integra a los municipios de Cuernavaca, Emiliano Zapata, Huitzilac, Jiutepec, Temixco, Tepoztlán, Tlaltizapán, Xochitepec, es importante señalar que el primer municipio (Cuernavaca) es el que mayor peso muestra en todos los indicadores y variables utilizados (siempre superior a 60%). Asimismo, por su cercanía geográfica y elevada interacción socioeconómica, bajo un enfoque integral de la competitividad, el diagnóstico y medidas a diseñar e instrumentar para Cuernavaca orientadas a mejorar el atractivo hacia las inversiones, deberían considerar la relación con los municipios aledaños y con los que conforma la zona urbana.

Además de este rezago relativo, en los dos últimos años la Ciudad de Cuernavaca perdió cuatro posiciones en la tabla de la competitividad nacional, al ubicarse en 2010 en el lugar 34. Es decir, Cuernavaca está inserta en una dinámica de pérdida de competitividad ante la falta de medidas y políticas públicas que potencien sus amplias ventajas comparativas con las que dispone como son, entre muchas otras, recursos naturales y ambientales; clima; gastronomía; cultura; posición geográfica y conectividad (a la Ciudad de México e importantes ciudades del centro y centro norte del país).

III. Matriz de Indicadores para Resultados (MIR).

Matriz de Indicadores para Resultados del Programa Presupuestario

Matriz de Indicadores para Resultados del Programa Presupuestario

Fecha de aprobación:

Hoja: de:

Datos de Identificación del Programa Presupuestario			
Nombre del Programa Presupuestario: Transparencia y Cero Corrupción			**Año:** 2020
Dependencia: Contraloría Municipal			
Unidad Responsable del Gasto • Oficina de la Contraloría Municipal • Dirección General de Mejora e Innovación Administrativa • Coordinación Técnica de la Contraloría Municipal • Dirección General de Auditoria Interna • Dirección General de Prevención, Participación Ciudadana y Quejas • Dirección General de Responsabilidades Administrativas			
Beneficiarios			
Hombres: 169,466	**Mujeres:** 196,855	**Total:** 366,321	**Área de Enfoque:** MUNICIPIO DE CUERNAVACA
Niños: N/A	**Niñas:** N/A	**Total:** N/A	
Alineación al Plan Municipal de Desarrollo			
Eje: 5. Gobierno Moderno, Eficiente y Transparente	**Programa:**	**Sub Programa:** No Aplica	
Proyectos del Programa: Oficina de la Contraloría Municipal: CM201.- Control y Evaluación Gubernamental. CM202.- Bienes Muebles. Dirección General de Mejora e Innovación Administrativa: CM204.- Mejora de la Gestión. Coordinación Técnica de la Contraloría Municipal: CM207.- Seguimiento Administrativo. Dirección General de Auditoría Interna: CM203.- Auditorias, Revisión y Supervisiones. Dirección General de Prevención, Participación Ciudadana y Quejas CM 206.- Prevención, Investigación, Participación Ciudadana y Situación Patrimonial. Dirección General de Responsabilidades Administrativas: CM205.- Procedimientos de Responsabilidades Administrativas.			

Objetivo General:
Modernizar la Administración Municipal enfocando el quehacer municipal hacia la calidad del servicio y la atención al público; introducir en los proyectos de modernización de la organización y los sistemas y procedimientos administrativos el enfoque de calidad total; reestructurar la Administración Municipal para hacerla más eficiente, flexible y rápida; actualizar y capacitar a los servidores públicos municipales.

Políticas Generales:
Administración y Modernización

Clasificación Funcional y Programático

Finalidad:	Función:	Sub Función:	Actividad Institucional:	Programa Presupuestario:
1. Gobierno	3. Coordinación de la Política de Gobierno	4. Función Pública	Control Interno	Transparencia y cero corrupción

Información Institucional

Misión:	Visión:
Cumplir y hacer cumplir lo establecido en los ordenamientos legales vigentes; para el correcto ejercicio del servicio público, promoviendo la transparencia y la rendición de cuentas mediante la atención de quejas, realización de auditorías y procedimientos administrativos de responsabilidades.	Ser un Órgano de Control modelo, que garantice que la Administración Pública Municipal, se conduzca en estricto apego a las Leyes, Reglamentos y demás normatividad aplicable, que otorgue confianza a la ciudadanía de la gestión gubernamental.

Nivel Fin

Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:
Contribuir a Fortalecer la confianza ciudadana mediante un Sistema de rendición de cuentas y manejo de recursos transparente y eficiente	Índice de Desempeño Municipal del IMCO	Índice de desempeño municipal que se encuentra en la dirección electrónica http://imco.org.mx/finanzaspublicas/indice-de-informacion-presupuestal-municipal/resultados	Las unidades administrativas adscritas a la Contraloría ejecutan sus programas alienados a los objetivos institucionales.

Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Estratégico	Eficacia	Anual	70%	Índice de Información Presupuestal Municipal

Nivel Propósito

Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:
Sistema de rendición de cuentas y manejo de recursos transparentado y eficientado.	Índice de satisfacción de trámites y servicios a la ciudadanía	Informe de resultados de encuestas de satisfacción, ubicados en la oficina de la Dirección General de Mejora e Innovación Administrativa	Que las Dependencias del Ayuntamiento de Cuernavaca den cumplimiento a la normativa que les aplique.

Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Estratégico	Eficacia	Semestral	100%	(encuestas programadas / encuestas realizadas) * 100

Nivel Componente No. 1

Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:
Ejercicio correcto del servicio público fiscalizado.	Porcentaje del cumplimiento de las acciones de fiscalización.	Expedientes de las acciones de fiscalización que se encuentran en la Dirección General de Auditoría Interna	Las Dependencias atienden los requerimientos de información y de solventación de observaciones en su caso.

Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficacia	Semestral	85%	(acciones de fiscalización concluidas / acciones de fiscalización instruidas) * 100.

Nivel Actividad No. 1.1				
Resumen Narrativo:	**Indicador:**	**Medios de Verificación:**	**Supuestos:**	
Ejecución del Programa Anual Auditoria.	Porcentaje de Auditorias ejecutadas.	Cédulas de observaciones preliminares, ubicadas en la Dirección General de Auditoría Interna	Las Dependencias atienden los requerimientos de información y de solventación de observaciones en su caso.	
Tipo:	**Dimensión:**	**Frecuencia:**	**Meta.**	**Método de Cálculo:**
Gestión	Eficacia	Trimestral	100%	(Número de auditorías ejecutadas / Total de auditorías programadas) * 100.

Nivel Actividad No. 1.2				
Resumen Narrativo:	**Indicador:**	**Medios de Verificación:**	**Supuestos:**	
Ejecución de acciones de fiscalización extraordinarias y especiales	Porcentaje de acciones de fiscalización extraordinarias y especiales concluidas	Expediente de acciones de fiscalización, ubicado en la Dirección General de Auditoría Interna	Las Dependencias atienden los requerimientos de información y de solventación de observaciones en su caso.	
Tipo:	**Dimensión:**	**Frecuencia:**	**Meta.**	**Método de Cálculo:**
Gestión	Eficacia	Trimestral	100%	(acciones de fiscalización extraordinarias y especiales concluidas / acciones de fiscalización extraordinarias y especiales Instruidas) * 100.

Nivel Componente No. 2				
Resumen Narrativo:	**Indicador:**	**Medios de Verificación:**	**Supuestos:**	
Proceso de entrega recepción realizado.	Porcentaje de procesos de entrega recepción concluidos	Actas de entrega recepción que se resguardan en la Dirección General de Mejora e Innovación Administrativa	Los servidores públicos inician el proceso de entrega recepción	
Tipo:	**Dimensión:**	**Frecuencia:**	**Meta.**	**Método de Cálculo:**
Gestión	Eficacia	Semestral	100%	(Número de procesos de entrega recepción concluidos / Total de procesos de entrega recepción obligados) * 100

Nivel Actividad No. 2.1				
Resumen Narrativo:	**Indicador:**	**Medios de Verificación:**	**Supuestos:**	
Procedimiento en caso de omisión al proceso de Entrega Recepción desahogado	Número de servidores públicos obligados, omisos al cumplimiento del proceso de entrega recepción	Denuncias turnadas a la autoridad competente por la omisión del proceso entrega recepción, ubicadas en la Dirección General de Mejora e Innovación Administrativa	Los servidores públicos omisos incumplen el proceso de entrega recepción	
Tipo:	**Dimensión:**	**Frecuencia:**	**Meta.**	**Método de Cálculo:**
Gestión	Eficacia	Trimestral	100%	(Servidores públicos omisos / Denuncias presentadas por omisión al proceso de entrega recepción) * 100

Nivel Componente No. 3			
Resumen Narrativo:	**Indicador:**	**Medios de Verificación:**	**Supuestos:**

Participación ciudadana a través de los comités de contraloría social fomentada.	Porcentaje de participación de la Contraloría Social en las actividades que sean de su competencia.	Actas de los comités de controlaría social, ubicados en la Dirección General de Mejora e Innovación Administrativa	La convocatoria oportuna por parte de las Dependencias a la Contraloría Social, para participar en las actividades del Ayuntamiento con la ciudadanía.	
Tipo:	**Dimensión:**	**Frecuencia:**	**Meta.**	**Método de Cálculo:**
Gestión	Eficacia	Trimestral	100%	(Programas sociales con vigilancia ciudadana / Total de programas Sociales) * 100.

Nivel Actividad No. 3.1

Resumen Narrativo:	**Indicador:**	**Medios de Verificación:**	**Supuestos:**	
Formación de los comités de obra de Contraloría Social.	Número de comités de obra formalizados	Acta de instalación de comités de obra de Contraloría Social, ubicados en la Dirección General de Mejora e Innovación Administrativa	Notificación oportuna del Programa Anual de Obras Públicas	
Tipo:	**Dimensión:**	**Frecuencia:**	**Meta.**	**Método de Cálculo:**
Gestión	Eficacia	Trimestral	100%	(Número de obras iniciadas / Número de comités formalizados) * 100.

Nivel Componente No. 4

Resumen Narrativo:	**Indicador:**	**Medios de Verificación:**	**Supuestos:**	
Declaración Patrimonial y de Intereses de los Servidores Públicos presentada	Porcentaje de cumplimiento a la obligación de la presentación oportuna de la declaración patrimonial y de intereses	Registro de Declaraciones patrimoniales y de intereses presentadas ante la Contraloría Municipal, ubicados en la Dirección General de Prevención, Participación Ciudadana y Quejas	Los servidores públicos que con motivo de su alta y/o baja, presentan su declaración patrimonial y de intereses	
Tipo:	**Dimensión:**	**Frecuencia:**	**Meta.**	**Método de Cálculo:**
Gestión	Eficacia	Semestral	100%	(Total de servidores públicos que presentaron declaración patrimonial / Total de servidores públicos dados de alta y/o baja) * 100

Nivel Actividad No. 4.1

Resumen Narrativo:	**Indicador:**	**Medios de Verificación:**	**Supuestos:**	
Declaración Patrimonial y de intereses presentada.	Porcentaje de investigaciones radicadas por incumplimiento a la obligación de presentar de manera oportuna la declaración patrimonial y de intereses.	Números de expedientes radicados, ubicados en la Dirección General de Prevención, Participación Ciudadana y Quejas	Los servidores públicos presentan oportunamente su declaración patrimonial y de intereses	
Tipo:	**Dimensión:**	**Frecuencia:**	**Meta.**	**Método de Cálculo:**
Gestión	Eficacia	Trimestral	100%	(Total de investigaciones radicadas / Total de servidores públicos omisos) * 100.

Nivel Componente No. 5

Resumen Narrativo:	**Indicador:**	**Medios de Verificación:**	**Supuestos:**	
Quejas y denuncias por presuntas faltas administrativas radicadas.	Porcentaje de quejas y denuncias radicadas	Acuerdos de radicación emitidos, ubicados en la Dirección General de Prevención, Participación Ciudadana y Quejas	La población y los servidores públicos denuncian las faltas administrativas.	
Tipo:	**Dimensión:**	**Frecuencia:**	**Meta.**	**Método de Cálculo:**

Gestión	Eficacia	Semestral	100%	(Total de expedientes radicados / Total de quejas y denuncias recibidas) x 100.

Nivel Actividad No. 5.1				
Resumen Narrativo:	**Indicador:**	**Medios de Verificación:**	**Supuestos:**	
Quejas y denuncias por presuntas faltas administrativas recibidas	Porcentaje de quejas y denuncias turnadas a la Dirección de Responsabilidades por la comisión de presuntas faltas administrativas	Informes de presunta responsabilidad emitidos, ubicados en la Dirección General de Prevención, Participación Ciudadana y Quejas	Presentación de quejas y denuncias por parte de la ciudadanía y servidores públicos y su acreditamiento de la comisión de la presunta falta administrativa denunciada.	
Tipo:	**Dimensión:**	**Frecuencia:**	**Meta.**	**Método de Cálculo:**
Gestión	Eficacia	Trimestral	70%	(Total de informes de presunta responsabilidad / Total de quejas y denuncias recibidas) * 100.

Nivel Actividad No. 5.2				
Resumen Narrativo:	**Indicador:**	**Medios de Verificación:**	**Supuestos:**	
Recepción de las denuncias por presuntas conductas u omisiones, que pudieran derivar en responsabilidades administrativas presentadas.	Porcentaje de quejas y denuncias atendidas contra las presentadas.	Registro en el Libro de Gobierno, ubicado en la Dirección General de Prevención, Participación Ciudadana y Quejas	Los Servidores Públicos Incumplen las obligaciones establecidas en la legislación en materia de responsabilidades administrativas.	
Tipo:	**Dimensión:**	**Frecuencia:**	**Meta.**	**Método de Cálculo:**
Gestión	Eficacia	Trimestral	100%	(Total de denuncias con resolución / Denuncias integradas) * 100.

Nivel Componente No. 6				
Resumen Narrativo:	**Indicador:**	**Medios de Verificación:**	**Supuestos:**	
Resoluciones en el procedimiento de responsabilidades administrativas emitidas	Porcentaje de resoluciones emitidas	Resolución definitiva recaída al expediente que obra en la Dirección General de Responsabilidades Administrativas	La radicación de informes de presunta responsabilidad administrativa	
Tipo:	**Dimensión:**	**Frecuencia:**	**Meta.**	**Método de Cálculo:**
Gestión	Eficacia	Semestral	70%	(Resoluciones emitidas / Procedimientos substanciados) * 100.

Nivel Actividad No. 6.1				
Resumen Narrativo:	**Indicador:**	**Medios de Verificación:**	**Supuestos:**	
Substanciación de los procedimientos de responsabilidad administrativa que se tramitan en la Dirección General hasta su resolución.	Porcentaje de expedientes sustanciados y turnados a resolución	Emisión del acuerdo de turno para resolución, ubicados en la Dirección General de Responsabilidades Administrativas	Substanciación amplia y suficiente de cada expediente para su resolución.	
Tipo:	**Dimensión:**	**Frecuencia:**	**Meta.**	**Método de Cálculo:**
Gestión	Eficacia	Trimestral	80%	

Nivel Componente No. 7				
Resumen Narrativo:	**Indicador:**	**Medios de Verificación:**	**Supuestos:**	
Control interno de los procesos administrativos que llevan a cabo las unidades administrativas revisados.	Número de áreas sometidas a revisiones de control y evaluación	Informe de resultados que obra en la Dirección General de Mejora e Innovación Administrativa	Ejecución del Programa de Mejora de la Administración	
Tipo:	**Dimensión:**	**Frecuencia:**	**Meta.**	**Método de Cálculo:**

Gestión	Eficacia	Semestral	100%	(Número de revisiones realizadas / número de revisiones programadas) * 100

Nivel Actividad No. 7.1

Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:
Ejecución de las etapas del proceso de revisión.	Porcentaje de avance en las etapas del proceso de revisión.	Expedientes integrados con motivo del proceso de revisión, elaborados y ubicados en la Dirección General de Mejora e Innovación Administrativa	Las Unidades Administrativas reciben notificación del inicio del proceso de revisión

Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficacia	Trimestral	100%	(Número de revisiones realizadas / Total de revisiones programadas) * 100

Nivel Componente No. 8

Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:
Avance de indicadores, de las unidades administrativas de la Contraloría Municipal recabados	Porcentaje de recepción de avances en el cumplimiento de indicadores para el informe de gestión gubernamental	Reporte "Sistema de Evaluación del Desempeño Municipal" elaborados por las unidades administrativas de la Contraloría y ubicados en la Coordinación Técnica de la Contraloría	Las URG´s reportan oportunamente su información física y financiera

Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficacia	Trimestral	100%	(Número de indicadores físicos y financieros reportados por las unidades administrativas / total de indicadores vigentes) * 100

Nivel Actividad No. 8.1

Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:
Seguimiento y control de indicadores de desempeño reportados.	Porcentaje de seguimiento y cumplimiento de los indicadores de desempeño.	Reporte de seguimiento de cumplimiento de indicadores, ubicados en la Coordinación Técnica de la Contraloría	Las Unidades Administrativas proporcionan correcta y oportunamente su información

Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficacia	Mensual	100%	(Número de indicadores físicos reportados / total de indicadores vigentes) * 100

IV. Resumen de Recursos financieros

RESUMEN DE RECURSOS FINANCIEROS			
Programa Presupuestario	Transparencia y Cero Corrupción		
Dependencia / Organismo responsable	Contraloría Municipal	**Monto ($):**	**10,500,000.00**

Programación Financiera 2019											
Enero	***Febrero***	***Marzo***	***Abril***	***Mayo***	***Junio***	***Julio***	***Agosto***	***Septiembre***	***Octubre***	***Noviembre***	***Diciembre***
1,393,544.27	716,661.13	713,661.13	713,661.13	707,661.13	705,661.13	821,813.13	702,661.13	702661.13	702,661.13	726,661.13	1,892692.43

Concepto	***Cantidad anual (pesos)***
Total	**8,809,258.08**
Gasto corriente	**8,809,258.08**
Municipal	**8,809,258.08**
Servicios personales	**8,809,258.08**
Materiales y suministros	**752,000.00**
Servicios generales	**758,741.92**
Ayudas, subsidios y transferencias	
Deuda pública	
Bienes muebles e inmuebles	**180,000.00**
Estatal	
Servicios personales	
Materiales y suministros	
Servicios generales	
Federal	
Servicios personales	
Materiales y suministros	
Servicios generales	
Gasto de capital	
Inversión federal	
Ramo 33	
Fondo 3 (FAISM)	
Fondo 4 (FORTAMUN)	
Fondo 5 (FAM)	
Otros programas federales	
Fondo o programa:	
Inversión estatal	
FAEDE	
Fondo Estatal para la Seguridad Pública Municipal	
Inversión municipal	
Programa:	
Bienes Muebles e Inmuebles:	

Recursos financieros por proyecto

Proyecto Control y Evaluación Gubernamental											
Número	CM101	Tipo: ■ Institucional						□ De Inversión			
Clave presupuestal:	06001										
U.R.G.:	Oficina de la Contraloría Municipal							***Monto ($):***			**1,677,230.63**
Programación Financiera 2019											
Enero	***Febrero***	***Marzo***	***Abril***	***Mayo***	***Junio***	***Julio***	***Agosto***	***Septiembre***	***Octubre***	***Noviembre***	***Diciembre***
301,398.53	103,932.60	103,932.60	103,932.60	103,932.60	103,932.60	151,184.60	103932.60	103932.60	103932.60	127,932.60	265,254.10

Concepto	***Cantidad anual (pesos)***
Total	**1,677,230.63**
Gasto corriente	**1,677,230.63**
Municipal	**1,194,124.27**
Servicios personales	**271,000.00**
Materiales y suministros	**212,106 .36**
Servicios generales	
Ayudas, subsidios y transferencias	
Deuda pública	
Bienes muebles e inmuebles	
Estatal	
Servicios personales	
Materiales y suministros	
Servicios generales	
Federal	
Servicios personales	
Materiales y suministros	
Servicios generales	
Gasto de capital	
Inversión federal	
Ramo 33	
Fondo 3 (FAISM)	
Fondo 4 (FORTAMUN)	
Fondo 5 (FAM)	
Otros programas federales	
Fondo o programa:	
Inversión estatal	
FAEDE	
Fondo Estatal para la Seguridad Pública Municipal	
Inversión municipal	
Programa:	
Bienes muebles e inmuebles:	

Proyecto Bienes Muebles												
Número	CM105		Tipo: ☐ Institucional				■ De Inversión					
Clave presupuestal:	06001											
U.R.G.:	Oficina de la Contraloría Municipal							***Monto ($):***			**180,000.00**	
Programación Financiera 2019												
Enero	***Febrero***	***Marzo***	***Abril***	***Mayo***	***Junio***	***Julio***	***Agosto***	***Septiembre***	***Octubre***	***Noviembre***	***Diciembre***	
180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Concepto	***Cantidad anual (pesos)***
Total	
Gasto corriente	
Municipal	
Servicios personales	
Materiales y suministros	
Servicios generales	
Ayudas, subsidios y transferencias	
Deuda pública	
Bienes muebles e inmuebles	**180,000.00**
Estatal	
Servicios personales	
Materiales y suministros	
Servicios generales	
Federal	
Servicios personales	
Materiales y suministros	
Servicios generales	
Gasto de capital	
Inversión federal	
Ramo 33	
Fondo 3 (FAISM)	
Fondo 4 (FORTAMUN)	
Fondo 5 (FAM)	
Otros programas federales	
Fondo o programa:	
Inversión estatal	
FAEDE	
Fondo Estatal para la Seguridad Pública Municipal	
Inversión municipal	
Programa:	
Bienes muebles e inmuebles:	

Proyecto Auditorias, Revisiones y Supervisiones												
Número	CM102	Tipo:	■ Institucional					☐ De Inversión				
Clave presupuestal:	06002											
U.R.G.:	Dirección General de Auditoría Interna							***Monto ($):***				**1,710,369.52**
COMPONENTE C1:	Ejercicio correcto del servicio público fiscalizado.											
Programación Financiera 2019												
Enero	***Febrero***	***Marzo***	***Abril***	***Mayo***	***Junio***	***Julio***	***Agosto***	***Septiembre***	***Octubre***	***Noviembre***	***Diciembre***	
156,697.46	**126,697.46**	**126,697.46**	**126,697.46**	**123,697.46**	**121,697.46**	**129,197.46**	**129,197.46**	**121,697.46**	**121,697.46**	**121,697.46**	**312,197.46**	

Concepto	***Cantidad anual (pesos)***
Total	**1,710,369.52**
Gasto corriente	**1,710,369.52**
Municipal	**1,710,369.52**
Servicios personales	**1,550,376.00**
Materiales y suministros	**70,000.00**
Servicios generales	**89,993.52**
Ayudas, subsidios y transferencias	
Deuda pública	
Bienes muebles e inmuebles	
Estatal	
Servicios personales	
Materiales y suministros	
Servicios generales	
Federal	
Servicios personales	
Materiales y suministros	
Servicios generales	
Gasto de capital	
Inversión federal	
Ramo 33	
Fondo 3 (FAISM)	
Fondo 4 (FORTAMUN)	
Fondo 5 (FAM)	
Otros programas federales	
Fondo o programa:	
Inversión estatal	
FAEDE	
Fondo Estatal para la Seguridad Pública Municipal	
Inversión municipal	
Programa:	
Bienes muebles e inmuebles:	

Proyecto Prevención, Investigación, Participación Ciudadana y Situación Patrimonial			
Número	CM103	Tipo: ■ Institucional	☐ De Inversión
Clave presupuestal:	06003		
U.R.G.:	Dirección General de Prevención, Participación Ciudadana y Quejas	***Monto ($):***	**1,840,759.76**
COMPONENTE C4:	Declaración Patrimonial y de Intereses de los Servidores Públicos presentada.		
COMPONENTE C5:	Quejas y denuncias por presuntas faltas administrativas radicadas.		

Programación Financiera 2019											
Enero	***Febrero***	***Marzo***	***Abril***	***Mayo***	***Junio***	***Julio***	***Agosto***	***Septiembre***	***Octubre***	***Noviembre***	***Diciembre***
187,029.98	**131,029.98**	**130,029.98**	**130,029.98**	**130,029.98**	**130,029.98**	**137,729.98**	**130,029.98**	**130,029.98**	**130,029.98**	**130,029.98**	**344,729.98**

Concepto	***Cantidad anual (pesos)***
Total	**1,840,759.76**
Gasto corriente	**1,840,759.76**
Municipal	**1,840,759.76**
Servicios personales	**1,690,764.00**
Materiales y suministros	**74,000.00**
Servicios generales	**75,995.76**
Ayudas, subsidios y transferencias	
Deuda pública	
Bienes muebles e inmuebles	
Estatal	
Servicios personales	
Materiales y suministros	
Servicios generales	
Federal	
Servicios personales	
Materiales y suministros	
Servicios generales	
Gasto de capital	
Inversión federal	
Ramo 33	
Fondo 3 (FAISM)	
Fondo 4 (FORTAMUN)	
Fondo 5 (FAM)	
Otros programas federales	
Fondo o programa:	
Inversión estatal	
FAEDE	
Fondo Estatal para la Seguridad Pública Municipal	
Inversión municipal	
Programa:	
Bienes muebles e inmuebles:	

Proyecto Procedimientos de Responsabilidades Administrativas												
Número	CM104	Tipo: ■ Institucional					□ De Inversión					
Clave presupuestal:	06004											
U.R.G.:	Dirección General de Responsabilidades Administrativas						***Monto ($):***					**1,726,096.60**
COMPONENTE C6:	Resoluciones en el procedimiento de responsabilidades administrativas emitidas											
Programación Financiera 2019												
Enero	***Febrero***	***Marzo***	***Abril***	***Mayo***	***Junio***	***Julio***	***Agosto***	***Septiembre***	***Octubre***	***Noviembre***	***Diciembre***	
180,233.05	124,233.05	123,233.05	123,233.05	123,233.05	123,233.05	130383.05	120,233.05	120,233.05	120,233.05	120,233.05	317,38305	

Concepto	***Cantidad anual (pesos)***
Total	**1,726,096.60**
Gasto corriente	**1,726,096.60**
Municipal	**1,726,096.60**
Servicios personales	**1,584,152.48**
Materiales y suministros	**59,000.00**
Servicios generales	**82,294.12**
Ayudas, subsidios y transferencias	
Deuda pública	
Bienes muebles e inmuebles	
Estatal	
Servicios personales	
Materiales y suministros	
Servicios generales	
Federal	
Servicios personales	
Materiales y suministros	
Servicios generales	
Gasto de capital	
Inversión federal	
Ramo 33	
Fondo 3 (FAISM)	
Fondo 4 (FORTAMUN)	
Fondo 5 (FAM)	
Otros programas federales	
Fondo o programa:	
Inversión estatal	
FAEDE	
Fondo Estatal para la Seguridad Pública Municipal	
Inversión municipal	
Programa:	
Bienes muebles e inmuebles:	

Proyecto Mejora de la Gestión			
Número	CM106	Tipo: ■ Institucional	☐ De Inversión
Clave presupuestal:	06001		
U.R.G.:	Dirección General de Mejora e Innovación Administrativa	***Monto ($):***	**1,945,812.04**
COMPONENTE C2:	Proceso de entrega recepción realizado.		
COMPONENTE C3:	Participación ciudadana a través de los comités de contraloría social fomentada.		
COMPONENTE C7:	Control interno de los procesos administrativos que llevan a cabo las unidades administrativas revisados.		

Programación Financiera 2019											
Enero	***Febrero***	***Marzo***	***Abril***	***Mayo***	***Junio***	***Julio***	***Agosto***	***Septiembre***	***Octubre***	***Noviembre***	***Diciembre***
192,717.67	**137,717.67**	**136,717.67**	**136,717.67**	**133,717.67**	**133,717.67**	**143,067.67**	**133,717.67**	**133,717.67**	**133,717.67**	**133,717.67**	**396,567.67**

Concepto	***Cantidad anual (pesos)***
Total	**1,945,812.04**
Gasto corriente	**1,945,812.04**
Municipal	**1,945,812.04**
Servicios personales	**1797,012.00**
Materiales y suministros	**74,000.00**
Servicios generales	**74,800.04**
Ayudas, subsidios y transferencias	
Deuda pública	
Bienes muebles e inmuebles	
Estatal	
Servicios personales	
Materiales y suministros	
Servicios generales	
Federal	
Servicios personales	
Materiales y suministros	
Servicios generales	
Gasto de capital	
Inversión federal	
Ramo 33	
Fondo 3 (FAISM)	
Fondo 4 (FORTAMUN)	
Fondo 5 (FAM)	
Otros programas federales	
Fondo o programa:	
Inversión estatal	
FAEDE	
Fondo Estatal para la Seguridad Pública Municipal	
Inversión municipal	
Programa:	
Bienes muebles e inmuebles:	

Proyecto Seguimiento Administrativo											
Número	CM107	Tipo: ■ Institucional						□ De Inversión			
Clave presupuestal:	06001										
U.R.G.:	Coordinación Técnica de la Contraloría Municipal						***Monto ($):***	**1,419,731.09**			
COMPONENTE C8:	Avance de indicadores de las unidades administrativas de la Contraloría Municipal recabados										
Programación Financiera 2019											
Enero	***Febrero***	***Marzo***	***Abril***	***Mayo***	***Junio***	***Julio***	***Agosto***	***Septiembre***	***Octubre***	***Noviembre***	***Diciembre***
195,467.58	**93,050.37**	**93,050.37**	**93,050.37**	**93,050.37**	**93,050.37**	**130,250.37**	**93,050.37**	**93,050.37**	**93,050.37**	**93,050.37**	**256,560.17**

Concepto	***Cantidad anual (pesos)***
Total	**1,419,731.09**
Gasto corriente	**1,419,731.09**
Municipal	**1,419,731.09**
Servicios personales	**992,829.33**
Materiales y suministros	**204,000.00**
Servicios generales	**222,902.12**
Ayudas, subsidios y transferencias	
Deuda pública	
Bienes muebles e inmuebles	
Estatal	
Servicios personales	
Materiales y suministros	
Servicios generales	
Federal	
Servicios personales	
Materiales y suministros	
Servicios generales	
Gasto de capital	
Inversión federal	
Ramo 33	
Fondo 3 (FAISM)	
Fondo 4 (FORTAMUN)	
Fondo 5 (FAM)	
Otros programas federales	
Fondo o programa:	
Inversión estatal	
FAEDE	
Fondo Estatal para la Seguridad Pública Municipal	
Inversión municipal	
Programa:	
Bienes muebles e inmuebles:	

V. Seguimiento y Evaluación

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

VI. Anexos

a. Ficha técnica de indicadores

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del Objetivo:	Clave del Indicad
5. Gobierno moderno, Eficiente y Transparente	Transparencia y cero corrupción	No Aplica	Fin	

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Transparencia y Cero Corrupción.

Dependencia:
Contraloría Municipal.

Unidad Responsable del Indicador:
Oficina de la Contraloría Municipal

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Índice de Desempeño Municipal del IMCO	Desde 2009, IMCO evalúa la calidad de la información presupuestal de los municipios sobre la base de un catálogo de buenas prácticas.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Estratégico	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
Índice de Información Presupuestal Municipal	Porcentaje Índice de Desempeño

Meta 2020	Año linea base	Valo linea base anual	Frecuencia de medición
70%	2019	70%	Anual por porcentaje

Medios de Verificacion
Índice de desempeño municipal que se encuentra en la dirección electrónica http://imco.org.mx/finanzaspublicas/indice-de-informacion-presupuestal-municipal/resultados

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Índice de Información Presupuestal Municipal	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Índice de Información Presupuestal Municipal	Semaforización
			Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero			-	-	-	-	-			
Febrero			-	-	-	-	-			
Marzo			-	-	-	-	-			
Abril			-	-	-	-	-			
Mayo					-	-	-			
Junio			-	-	-	-	-			
Julio			-	-	-	-	-			
Agosto			-	-	-	-	-			
Septiembre			-	-	-	-	-			
Octubre			-	-	-	-	-			
Noviembre			-	-	-	-	-			
Diciembre	70.00%		60.00%	70.00%	50.00%	59.00%	49.00%	0.00%		
Anual	**70.00%**		**60.00%**	**70.00%**	**50.00%**	**59.00%**	**49.00%**	**0.00%**		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del Objetivo:	Clave del Indicador:
5. Gobierno moderno, Eficiente y Transparente	Transparencia y cero corrupción	No Aplica	Propósito	1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Transparencia y Cero Corrupción.

Dependencia:
Contraloría Municipal.

Unidad Responsable del Indicador:
Oficina de la Contraloría Municipal.

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Indice de satisfacción de trámites y servicios a la ciudadanía	Que las dependencias del Ayuntamiento ejercen de manera eficiente, eficaz y con transparencia la ejecución del gasto público municipal, cumpliendo con las normas vigentes.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Estratégico	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(encuestas programadas / encuestas realizadas)*100	Porcentaje de satisfacción

Meta 2020	Año linea Base	Valor linea base anual	Frecuencia de medición
100%	2019	100%	Semestral de porcentaje

Medios de Verificación
Informe de resultados de encuestas de satisfacción, ubicados en la oficina de la Dirección General de Mejora e Innovación Administrativa

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Encuestas realizadas	Encuestas programadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Indice de satisfaccion de tramites y servicios a la ciudadania	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
Abril											
Mayo											
Junio											
1ER SEMESTRE	50.00%			45.00%	50.00%	40.00%	44.00%	39.00%	0.00%		
Julio											
Agosto											
Septiembre											
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
2DO SEMESTRE	50.00%			90.00%	100.00%	80.00%	88.00%	78.00%	0.00%		
Anual	**100.00%**			**90.00%**	**100.00%**	**80.00%**	**88.00%**	**78.00%**	**0.00%**		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
5. Gobierno moderno, Eficiente y Transparente	Transparencia y cero corrupción	No Aplica	Componente	1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Transparencia y Cero Corrupción.

Dependencia:
Contraloría Municipal.

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección General de Auditoría Interna

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje del cumplimiento de las acciones de fiscalización	Ejercicio correcto del servicio público fiscalizado

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(acciones de fiscalización concluidas / acciones de fiscalización instruidas)x100	Porcentaje de las acciones de fiscalización concluidas

Meta 2020	Año linea Base	Valor base anual	Frecuencia de medición
85%	2019	85%	Semestral por porcentaje

Medios de Verificación
Expediente de las acciones de fiscalización que se encuentran en la Dirección General de Auditoria Interna

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Acciones de fiscalización instruidas	Acciones de fiscalización concluidas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de cumplimiento a las acciones de fiscalizacion.	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
Abril											
Mayo											
Junio											
1ER SEMESTRE	42.50%			25.00%	42.50%	15.00%	24.00%	14.00%	0.00%		
Julio											
Agosto											
Septiembre											
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
2DO SEMESTRE	42.50%			50.00%	85.00%	30.00%	48.00%	28.00%	0.00%		
Anual	**85.00%**			**75.00%**	**127.50%**	**45.00%**	**72.00%**	**42.00%**	**0.00%**		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del Objetivo:	Clave del Indicador:
5. Gobierno moderno, Eficiente y Transparente	Transparencia y cero corrupción	No Aplica	Actividad	1.1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Transparencia y Cero Corrupción.

Dependencia:
Contraloría Municipal.

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección General de Auditoría Interna

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de Auditorías Ejecutadas	Ejecución del Programa Anual de Auditoría

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Número de Auditorías ejecutadas / Total de Auditorías programadas) * 100	Porcentaje de Auditorías ejecutadas

Meta 2020	Año linea base	Valor linea base anual	Frecuencia de medición
100%	2019	100%	Trimestral por porcentaje

Medios de Verificación
Cédulas de observaciones preliminares, ubicadas en la Dirección General de Auditoría Interna

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de Auditorías programadas	Número de Auditorías ejecutadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de Auditorías Ejecutadas	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
1er Trim	25.00%			18.00%	25.00%	15.00%	16.00%	14.00%	0.00%		
Abril											
Mayo											
Junio											
2do Trim	25.00%			36.00%	50.00%	30.00%	32.00%	28.00%	0.00%		
Julio											
Agosto											
Septiembre											
3er Trim	25.00%			54.00%	75.00%	45.00%	48.00%	42.00%	0.00%		
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to Trim	25.00%			72.00%	100.00%	60.00%	64.00%	56.00%	0.00%		
Anual	**100.00%**			72.00%	100.00%	60.00%	64.00%	56.00%	0.00%		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del Objetivo:	Clave del Indicador:
5. Gobierno moderno, Eficiente y Transparente	Transparencia y cero corrupción	No Aplica	Actividad	1.2

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Transparencia y Cero Corrupción.

Dependencia:
Contraloría Municipal.

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección General de Auditoría Interna

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de acciones de fiscalización extraordinarias y especiales concluidas	Ejecución de acciones de fiscalización extraordinarias y especiales

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(acciones de fiscalización extraordinarias y especiales concluidas / acciones de fiscalización extraordinarias y especiales Instruidas) * 100.	Porcentajes de acciones de fiscalización

Meta 2020	Año linea Base	Valor Linea base anual	Frecuencia de medición
100%	2019	100%	Trimestral por porcentaje

Medios de Verificación
Expediente de acciones de fiscalización, ubicado en la Dirección General de Auditoría Interna

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Acciones de fiscalización extraordinarias y especiales	Acciones de fiscalización extraordinarias y especiales	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de acciones de fiscalizacion extraordinaria	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
1er Trim	25.00%			18.00%	25.00%	15.00%	16.00%	14.00%	0.00%		
Abril											
Mayo											
Junio											
2do Trim	25.00%			36.00%	50.00%	30.00%	32.00%	28.00%	0.00%		
Julio											
Agosto											
Septiembre											
3er Trim	25.00%			54.00%	75.00%	45.00%	48.00%	42.00%	0.00%		
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to Trim	25.00%			72.00%	100.00%	60.00%	64.00%	56.00%	0.00%		
Anual	**100.00%**			72.00%	100.00%	60.00%	64.00%	56.00%	0.00%		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del Objetivo:	Clave del Indicador:
5. Gobierno moderno, Eficiente y Transparente	Transparencia y cero corrupción	No Aplica	Componente	2

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Transparencia y Cero Corrupción.

Dependencia:
Contraloría Municipal.

Unidad Responsable del Gasto:
Direccion General de Mejora e Innovacion Administrativa

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de procesos de entrega recepcion concluidos	Proceso de entrega recepcion realizado "Indicador Bajo demanda"

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Numero de procesos de entrega recepcion concluidos / Total de procesos de entrega recepcion obligados) * 100	Porcentaje de procesos de Entrega Recepcion

Meta 2020	Año linea Base	Valor linea base anual	Frecuencia de medición
100%	2019	100%	Semestral por porcentaje

Medios de Verificación
Actas de Entrega Recepcion que se resguardan en la Direccion General de Mejora e Innovacion Administrativa

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de procesos de entrega recepcion obligados	Numero de procesos de entrega recepcion concluidos	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de entrega recepcion concluidos	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	40	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
Abril											
Mayo											
Junio											
1ER SEMESTRE	50.00%			40.00%	50.00%	30.00%	39.00%	29.00%	0.00%		
Julio											
Agosto											
Septiembre											
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
2DO SEMESTRE	50.00%			80.00%	100.00%	60.00%	78.00%	58.00%	0.00%		
Anual	**100.00%**			**80.00%**	**100.00%**	**60.00%**	**78.00%**	**58.00%**	**0.00%**		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del Objetivo:	Clave del Indicador:
5. Gobierno moderno, Eficiente y Transparente	Transparencia y cero corrupción	No Aplica	Actividad	2.1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Transparencia y Cero Corrupción.

Dependencia:
Contraloría Municipal.

Unidad Responsable del Gasto:
Direccion General de Mejora e Innovacion Administrativa

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Numero de servidores publicos obligados, omisos al cumplimiento del proceso de entrega recepcion	Procedimiento en caso de omision al proceso de entrega Recepcion desahogado " indicador bajo demanda"

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Servidores publicos omisos / Denuncias Presentadas por omisos al proceso de entrega recepcion) * 100	Porcentaje de Servidores publicos omisos

Meta 2020	Año linea Base	Valor linea base anual	Frecuencia de medición
100%	2019	100%	Trimestral por porcentaje

Medios de Verificación
Denuncias turnadas a la autoridad competente por la omision del proceso de entrega recepcion, ubicadas en la Direccion General de Mejora e Innovacion Administrativa

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Denuncias Presentadas por omisios al proceso de entrega	Servidores publicos omisos	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		porcentaje del cumplimiento de entrega recepcion	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
1er Trim	25.00%			20.00%	25.00%	15.00%	19.00%	14.00%	0.00%		
Abril											
Mayo											
Junio											
2do Trim	25.00%			40.00%	50.00%	30.00%	38.00%	28.00%	0.00%		
Julio											
Agosto											
Septiembre											
3er Trim	25.00%			60.00%	75.00%	45.00%	57.00%	42.00%	0.00%		
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to Trim	25.00%			80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%		
Anual	**100.00%**			80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del Objetivo:	Clave del Indicador:
5. Gobierno moderno, Eficiente y Transparente	Transparencia y cero corrupción	No Aplica	Componente	3

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Transparencia y Cero Corrupción.

Dependencia:
Contraloría Municipal.

Unidad Responsable del Gasto:
Direccion General de Mejora e Innovacion Administrativa

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de participacion de la contraloria Social en las actividades que sean de su competencia	Participacion ciudadana a travez de los comites de contraloria social fomentada "indicador bajo demanda"

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Programas Sociales con Vigilancia Ciudadana/Total de Programas Sociales) * 100	Porcentaje participación contraloría social

Meta 2020	Año linea base	Valor linea Base anual	Frecuencia de medición
100%	2019	100%	Trimestral por porcentaje

Medios de Verificación
Actas de los comites de contraloria social, ubicados en la Direccion General de Mejora e Innovacion Administrativa

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de Programas Sociales	Programas Sociales con Vigilancia Ciudadana	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de participación de la contraloria	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
1er Trim	25.00%			20.00%	25.00%	15.00%	19.00%	14.00%	0.00%		
Abril											
Mayo											
Junio											
2do Trim	25.00%			40.00%	50.00%	30.00%	38.00%	28.00%	0.00%		
Julio											
Agosto											
Septiembre											
3er Trim	25.00%			60.00%	75.00%	45.00%	57.00%	42.00%	0.00%		
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to Trim	25.00%			80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%		
Anual	**100.00%**			80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del Objetivo:	Clave del Indicador:
5. Gobierno moderno, Eficiente y Transparente	Transparencia y cero corrupción	No Aplica	Actividad	3.1.

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Transparencia y Cero Corrupción.

Dependencia:
Contraloría Municipal.

Unidad Responsable del Gasto:
Direccion General de Mejora e Innovacion Administrativa

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Número de comites de obra formalizados	Formacion de los comites de obra de Contraloria Social "indicador bajo demanda"

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Número de obras iniciadas / Número de comites formalizados) * 100	Porcentaje de Número de obras iniciadas

Meta 2020	Año linea base	Valor linea base anual	Frecuencia de medición
100%	2019	100%	Trimestral por porcentaje

Medios de Verificación
Actas de instalacion de comites de obra de Contraloria Social, ubicados en la Direccion General de Mejora e Innovacion Administrativa

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Número de comites formalizados	Número de obras iniciadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Comité de obra Formalizados	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
1er Trim	25.00%			20.00%	25.00%	15.00%	19.00%	14.00%	0.00%		
Abril											
Mayo											
Junio											
2do Trim	25.00%			40.00%	50.00%	30.00%	38.00%	28.00%	0.00%		
Julio											
Agosto											
Septiembre											
3er Trim	25.00%			60.00%	75.00%	45.00%	57.00%	42.00%	0.00%		
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to Trim	25.00%			80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%		
Anual	**100.00%**			80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del Objetivo :	Clave del Indicador:
5. Gobierno moderno, Eficiente y Transparente	Transparencia y cero corrupción	No Aplica	Componente	4

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Transparencia y Cero Corrupción.

Dependencia:
Contraloría Municipal.

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección General de Prevención, Participación Ciudadana y Quejas

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de cumplimiento a la obligación de la presentación oportuna de la declaración patrimonial y de intereses	Declaración patrimonial y de intereses de los servidores públicos presentada

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Total de servidores públicos que presentaron declaración patrimonial / Total de servidores públicos dados de alta) * 100	Porcentaje en la presentación de la declaracion patrimonial y de intereses

Meta 2020	Año linea base	Valor linea base Anual	Frecuencia de medición
100%	2019	100%	Semestral por porcentaje

Medios de Verificación
Registro de declaraciones patrimonniales y de intereses presentadas ante la contraloría municipal, ubicados en la Dirección General de Prevención, Participación Ciudadana y Quejas

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de servidores públicos dados de alta	Total de servidores públicos que presentaron declaración patrimonial	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de cumplimiento de la declaracion patrimonial	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
Abril											
Mayo											
Junio											
1ER SEMESTRE	50.00%			40.00%	50.00%	30.00%	39.00%	29.00%	0.00%		
Julio											
Agosto											
Septiembre											
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
2DO SEMESTRE	50.00%			80.00%	100.00%	60.00%	78.00%	58.00%	0.00%		
Anual	**100.00%**			**80.00%**	**100.00%**	**60.00%**	**78.00%**	**58.00%**	**0.00%**		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del Objetivo:	Clave del Indicador:
5. Gobierno moderno, Eficiente y Transparente	Transparencia y cero corrupción	No Aplica	Actividad	4.1.

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Transparencia y Cero Corrupción.

Dependencia:
Contraloría Municipal.

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección General de Prevención, Participación Ciudadana y Quejas

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de investigaciones radicadas por incumplimiento a la obligación de presentar de manera oportuna la declaración patrimonial de intereses	Declaración patrimonial y de intereses presentada (Indicador bajo demanda)

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Total de investigaciones radicadas / Total de servidores públicos omisos) * 100	Porcentaje investigaciones radicadas

Metas 2020	Año linea base	Valor linea base anual	Frecuencia de medición
100%	2019	100%	Trimestral por porcentaje

Medios de Verificación
Número de expedientes radicados, ubicados en la Dirección General de Prevención, Participación Ciudadana y Quejas

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de servidores públicos omisos	Total de investigaciones radicadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de investigaciones radicadas por incumplimiento	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
1er Trim	25.00%			20.00%	25.00%	15.00%	19.00%	14.00%	0.00%		
Abril											
Mayo											
Junio											
2do Trim	25.00%			40.00%	50.00%	30.00%	38.00%	28.00%	0.00%		
Julio											
Agosto											
Septiembre											
3er Trim	25.00%			60.00%	75.00%	45.00%	57.00%	42.00%	0.00%		
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to Trim	25.00%			80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%		
Anual	**100.00%**			80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del Objetivo:	Clave del Indicador:
5. Gobierno moderno, Eficiente y Transparente	Transparencia y cero corrupción	No Aplica	Componente	5

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Transparencia y Cero Corrupción.

Dependencia:
Contraloría Municipal.

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección General de Prevención, Participación Ciudadana y Quejas

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de quejas y denuncias radicadas	Quejas y denuncias por presuntas faltas administrativas radicadas (Indicador bajo demanda)

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Total de expedientes radicados / Total de quejas y denuncias recibidas) * 100	Porcentaje de quejas y denuncias

Meta 2020	Año linea Base	Valor base anual	Frecuencia de medición
100%	2019	100%	Semestral por porcentaje

Medios de Verificación
Acuerdos de radicación emitidos, ubicados en la Dirección General de Prevención, Participación Ciudadana y Quejas

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de quejas y denuncias recibidas	Total de expedientes radicados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		porcentaje de quejas y denuncias radicadas	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
Abril											
Mayo											
Junio											
1ER SEMESTRE	50.00%			45.00%	50.00%	40.00%	44.00%	39.00%	0.00%		
Julio											
Agosto											
Septiembre											
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
2DO SEMESTRE	50.00%			90.00%	100.00%	80.00%	88.00%	78.00%	0.00%		
Anual	**100.00%**			**90.00%**	**100.00%**	**80.00%**	**88.00%**	**78.00%**	**0.00%**		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del Objetivo:	Clave del Indicador:
5. Gobierno moderno, Eficiente y Transparente	Transparencia y cero corrupción	No Aplica	Actividad	5.1.

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Transparencia y Cero Corrupción.

Dependencia:
Contraloría Municipal.

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección General de Prevención, Participación Ciudadana y Quejas

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de quejas y denuncias turnadas a la Dirección de Responsabilidades, por la comisión de presuntas faltas administrativas	Quejas y denuncias por presuntas faltas administrativas recibidas (Indicador bajo demanda)

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Total de informes de presunta responsabilidad / Total de quejas y denuncias recibidas) * 100	Porcentaje quejas y denuncias

Meta 2020	Año linea base	Valor linea base anual	Frecuencia de medición
70	2019	70	Trimestral por porcentaje

Medios de Verificación
Informes de presunta responsabilidad emitidos, ubicados en la Dirección General de Prevención, Participación Ciudadana y Quejas

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de quejas y denuncias recibidas	Total de informes de presunta responsabilidad	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de quejas y denuncias turnadas	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
1er Trim	17.50%			12.00%	17.50%	8.00%	11.00%	7.00%	0.00%		
Abril											
Mayo											
Junio											
2do Trim	17.50%			24.00%	35.00%	16.00%	22.00%	14.00%	0.00%		
Julio											
Agosto											
Septiembre											
3er Trim	17.50%			36.00%	52.50%	24.00%	33.00%	21.00%	0.00%		
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to Trim	17.50%			48.00%	70.00%	32.00%	44.00%	28.00%	0.00%		
Anual	**70.00%**			48.00%	70.00%	32.00%	44.00%	28.00%	0.00%		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del Objetivo:	Clave del Indicador:
5. Gobierno moderno, Eficiente y Transparente	Transparencia y cero corrupción	No Aplica	Actividad	5.2.

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Transparencia y Cero Corrupción.

Dependencia:
Contraloría Municipal.

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección General de Prevención, Participación Ciudadana y Quejas

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de quejas y denuncias atendidas contra las presentadas	Recepción de as denuncias por presuntas conductas u omisiones que pudieran derivar en responsabilidades administrativas presentadas (Indicador bajo demanda)

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Total de denuncias con resolución / Denuncias integradas) * 100	Porcentaje quejas y denuncias

Meta 2020	Año Linea base	Valor linea base anual	Frecuencia de medición
100%	2019	100%	Trimestral por porcentaje

Medios de Verificación
Registro en el libro de gobierno, ubicados en la Dirección General de Prevención, Participación Ciudadana y Quejas

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Denuncias integradas	Total de denuncias con resolución	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de quejas y denuncias atendidas contra las presentadas	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
1er Trim	25.00%			20.00%	25.00%	15.00%	19.00%	14.00%	0.00%		
Abril											
Mayo											
Junio											
2do Trim	25.00%			40.00%	50.00%	30.00%	38.00%	28.00%	0.00%		
Julio											
Agosto											
Septiembre											
3er Trim	25.00%			60.00%	75.00%	45.00%	57.00%	42.00%	0.00%		
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to Trim	25.00%			80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%		
Anual	**100.00%**			80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del Objetivo:	Clave del Indicador:
5. Gobierno moderno, Eficiente y Transparente	Transparencia y cero corrupción	No Aplica	Componente	6

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Transparencia y Cero Corrupción.

Dependencia:
Contraloría Municipal.

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección General de Responsabilidades Administrativas

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de resoluciones emitidas	Resoluciones en el procedimiento de responsabilidades emitidas (Indicador bajo demanda)

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Resoluciones emitidas / Procedimientos substanciados) * 100	Porcentaje de resoluciones

Meta 2020	Año linea Base	Valor linea base Anual	Frecuencia de medición
70%	2019	70%	Semestral por porcentaje

Medios de Verificación
Resolución definitiva recaida al expediente que obra en la Dirección General de Responsabilidades Administrativas

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Procedimientos substanciados	Resoluciones emitidas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de resoluciones emitidas	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
Abril											
Mayo											
Junio											
1ER SEMESTRE	35.00%			30.00%	35.00%	25.00%	29.00%	28.00%	0.00%		
Julio											
Agosto											
Septiembre											
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
2DO SEMESTRE	35.00%			60.00%	70.00%	50.00%	58.00%	56.00%	0.00%		
Anual	**70.00%**			**60.00%**	**70.00%**	**50.00%**	**58.00%**	**56.00%**	**0.00%**		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del Objetivo:	Clave del Indicador:
5. Gobierno moderno, Eficiente y Transparente	Transparencia y cero corrupción	No Aplica	Actividad	6.1.

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Transparencia y Cero Corrupción.

Dependencia:
Contraloría Municipal.

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección General de Responsabilidades Administrativas

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de expedientes substanciados y turnados a resolución	Substanciación de los procedimientos de responsabilidad administrativa que se tramitan en la Dirección General hasta su resolución (Indicador bajo demanda)

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Número de expedientes substanciados / Número de expedientes turnados a resoluciones)*100	Porcentaje de expedientes substanciados

Meta 2020	Año Linea Base	Valor linea base anual	Frecuencia de medición
80%	2019	80%	Trimestral por porcentaje

Medios de Verificación
Emisión del acuerdo de turno para resolución, ubicados en la Dirección General de Responsabilidades Administrativas

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Número de expedientes resueltos	Número de expedientes substanciados turnados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de expedientes substanciados turnados	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
1er Trim	20.00%			15.00%	20.00%	10.00%	14.00%	9.00%	0.00%		
Abril											
Mayo											
Junio											
2do Trim	20.00%			30.00%	40.00%	20.00%	28.00%	18.00%	0.00%		
Julio											
Agosto											
Septiembre											
3er Trim	20.00%			45.00%	60.00%	30.00%	42.00%	27.00%	0.00%		
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to Trim	20.00%			60.00%	80.00%	40.00%	56.00%	36.00%	0.00%		
Anual	**80.00%**			60.00%	80.00%	40.00%	56.00%	36.00%	0.00%		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del Objetivo:	Clave del Indicador:
5. Gobierno moderno, Eficiente y Transparente	Transparencia y cero corrupción	No Aplica	Componente	7

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Transparencia y Cero Corrupción.

Dependencia:
Contraloría Municipal.

Unidad Responsable del Gasto:
Direccion General de Mejora e Innovacion Administrativa

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Número de áreas sometidas a revisiones de control y evaluación	Ejecución del Programa de Mejora de la Administración

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Número de revisiones realizadas / número de revisiones programadas) * 100	porcentaje

Meta 2020	Año linea Base	Valor linea base anual	Frecuencia de medición
100%	2019	100%	Semestral por porcentaje

Medios de Verificación
Informe de resultados que obra en la Dirección General de Mejora e Innovación Administrativa

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	número de revisiones programadas	Número de revisiones realizadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Numero de areas sometidasa revisiones de control y evaluacion	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
Abril											
Mayo											
Junio											
1ER SEMESTRE	50.00%			40.00%	50.00%	30.00%	39.00%	29.00%	0.00%		
Julio											
Agosto											
Septiembre											
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
2DO SEMESTRE	50.00%			80.00%	100.00%	60.00%	78.00%	58.00%	0.00%		
Anual	**100.00%**			**80.00%**	**100.00%**	**60.00%**	**78.00%**	**58.00%**	**0.00%**		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del Objetivo:	Clave del Indicador:
5. Gobierno moderno, Eficiente y Transparente	Transparencia y cero corrupción	No Aplica	Actividad	7.1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Transparencia y Cero Corrupción.

Dependencia:
Contraloría Municipal.

Unidad Responsable del Gasto:
Direccion General de Mejora e Innovacion Administrativa

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de avance en las etapas del proceso de revision.	Las Unidades Administrativas reciben notificación del inicio del proceso de revisión

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Número de revisiones realizadas / Total de revisiones programadas) * 100	porcentaje

Meta 2020	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medición
100%	2019	100%	Trimestral por porcentaje

Medios de Verificación
Expedientes integrados con motivo del proceso de revision, elaborados y ubicados en la Dirección General de Mejora e Innovación Administrativa

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de revisiones programadas	Número de revisiones realizadas	Comportamiento Acceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la plancación		Porcentaje de avances en las etapas	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
1er Trim	25.00%			20.00%	25.00%	15.00%	19.00%	14.00%	0.00%		
Abril											
Mayo											
Junio											
2do Trim	25.00%			40.00%	50.00%	30.00%	38.00%	28.00%	0.00%		
Julio											
Agosto											
Septiembre											
3er Trim	25.00%			60.00%	75.00%	45.00%	57.00%	42.00%	0.00%		
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to Trim	25.00%			80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%		
Anual	**100.00%**			80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del Objetivo:	Clave del Indicador:
5. Gobierno moderno, Eficiente y Transparente	Transparencia y cero corrupción	No Aplica	Componente	8

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Transparencia y Cero Corrupción.

Dependencia:
Contraloría Municipal.

Unidad Responsable del Gasto:
Coordinación Técnica de la Contraloría Municipal

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de recepción de avances en el cumplimiento de indicadores para el informe de gestión gubernamental	Avance de indicadores, de las unidades administrativas de la Contraloría Municipal

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Número de indicadores físicos y financieros reportados por las unidades administrativas / Total de indicadores vigentes) *100	porcentaje cumplimiento de indicadores

Meta 2020 (Anual)	Año Linea Base	Valor Linea Base (Anual)	Frecuencia de medición
100%	2019	100%	Trimestral por porcentaje

Medios de Verificación
Reporte "Sistema de Evaluación de Desempeño Municipal" elaborados por las unidades administrativas de la Contraloria y ubicados en la Coordinación Técnica de la Contraloría Municipal

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de indicadores vigentes	Numero de indicadores fisicos y financieros	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de recepcion de avances de indicadores	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
1er Trim	25.00%			20.00%	25.00%	15.00%	19.00%	14.00%	0.00%		
Abril											
Mayo											
Junio											
2do Trim	25.00%			20.00%	25.00%	15.00%	19.00%	14.00%	0.00%		
Julio											
Agosto											
Septiembre											
3er Trim	25.00%			20.00%	25.00%	15.00%	19.00%	14.00%	0.00%		
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to Trim	25.00%			20.00%	25.00%	15.00%	19.00%	14.00%	0.00%		
Anual	**100.00%**			80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del Objetivo:	Clave del Indicador:
5. Gobierno moderno, Eficiente y Transparente	Transparencia y cero corrupción	No Aplica	Actividad	8.1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Transparencia y Cero Corrupción.

Dependencia:
Contraloría Municipal.

Unidad Responsable del Gasto:
Coordinación Técnica de la Contraloría Municipal

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de seguimiento y cumplimiento de los indicadores de desempeño.	Seguimiento y control de indicadores de Desempeño reportados

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Número de indicadores fisicos reportados / Total de indicadores vigentes) *100	porcentaje seguimiento indicadores de desempeño

meta 2020 (anual)	Año Linea Base	Valor Linea Base	Frecuencia de medición
100%	2019	100%	Mensual por porcentaje

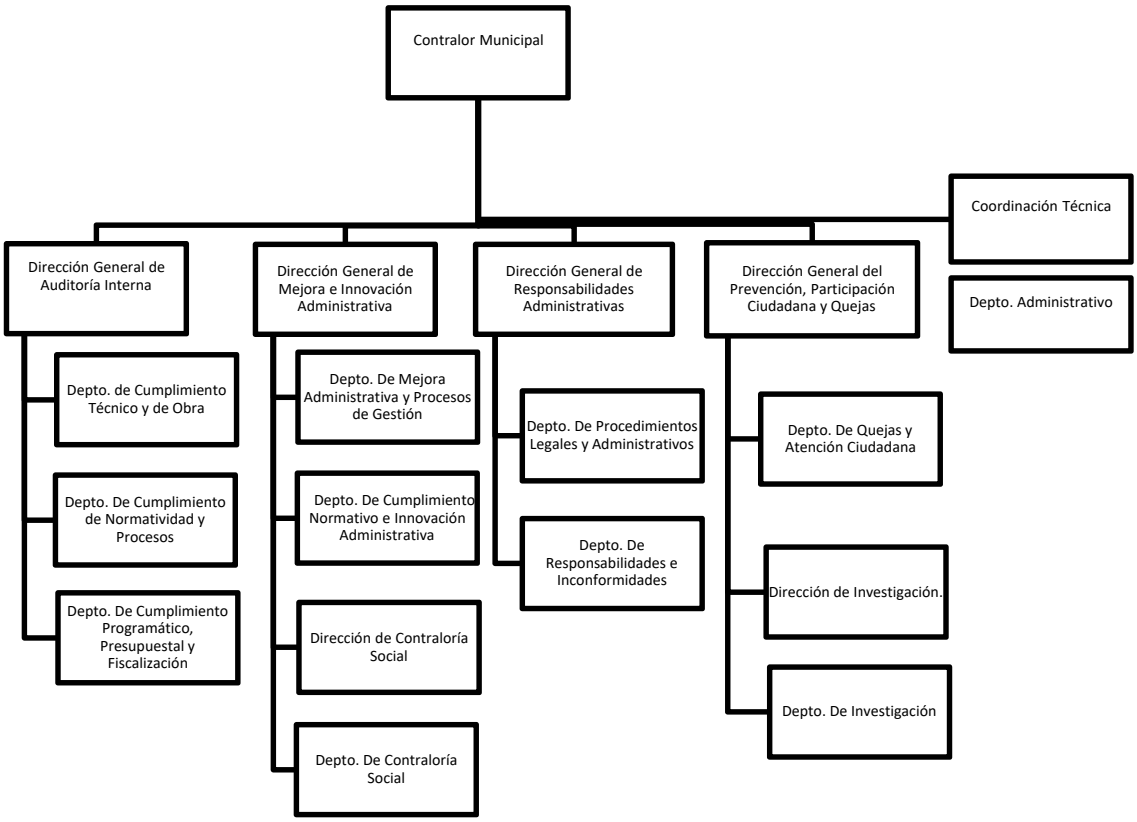
Medios de Verificación
Reporte de Seguimiento de cumplimiento de indicadores, ubicados en la Coordinación Técnica de la Contraloría Municipal

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de indicadores vigentes	Número de indicadores fisicos reportados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de seguimiento y cumplimiento de los indicadores de desempeño	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%			7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	0.00%		
Febrero	8.33%			15.00%	16.66%	13.32%	14.98%	13.30%	0.00%		
Marzo	8.34%			22.50%	25.00%	19.98%	22.47%	19.95%	0.00%		
Abril	8.33%			30.00%	33.33%	26.64%	29.96%	26.60%	0.00%		
Mayo	8.33%			37.50%	41.66%	33.30%	37.45%	33.25%	0.00%		
Junio	8.34%			45.00%	50.00%	39.96%	44.94%	39.90%	0.00%		
Julio	8.33%			52.50%	58.33%	46.62%	52.43%	46.55%	0.00%		
Agosto	8.33%			60.00%	66.66%	53.28%	59.92%	53.20%	0.00%		
Septiembre	8.34%			67.50%	75.00%	59.94%	67.41%	59.85%	0.00%		
Octubre	8.33%			75.00%	83.33%	66.60%	74.90%	66.50%	0.00%		
Noviembre	8.33%			82.50%	91.66%	73.26%	82.39%	73.15%	0.00%		
Diciembre	8.34%			90.00%	100.00%	79.92%	89.88%	79.80%	0.00%		
Anual	**100.00%**			**90.00%**	**100.00%**	**79.92%**	**89.88%**	**79.80%**	**0.00%**		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

b. Organigrama



c. Analítico de plazas autorizado

AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA

RESUMEN ANALÍTICO DE PLAZAS Y RENUMERACIONES

PRESUPUESTO DE EGRESOS ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL

Grupo	Nivel /Categoría	Plaza / Nombramiento / Puesto	No. De Plazas	Empleados de:				Renumeraciones Base		Renumeraciones Adicionales		Total Renumeraciones	
				Confianza	Base	Sindicalizados	Asimilados	De	Hasta	De	Hasta	De	Hasta
CONTRALORÍA MUNICIPAL			38	19	1	2	16						
2	IV	CONTRALOR MUNICIPAL	1	1	*	*	*	35,000.00	48,322.00	102.68	102.68	35,102.68	48,424.68
2	V	DIRECTOR GENERAL	4	4	*	*	*	25,000.00	34,515.00	102.68	102.68	25,102.68	34,617.68
2	V	COORDINADOR TÉCNICO	1	1	*	*	*	25,000.00	34,515.00	102.68	102.68	25,102.68	34,617.68
2	VI	DIRECTOR DE ÁREA	2	2	*	*	*	25,000.00	27,613.00	102.68	102.68	20,102.68	27,715.68
2	VII	JEFE DE DEPARTAMENTO	11	11	*	*	*	12,000.00	16,567.00	102.68	102.68	12,102.68	16,669.68
2	IX	ADMINISTRADOR	12	*	*	*	12	8,000.00	11,045.00	102.68	102.68	8,102.68	11,147.68
2	IX	AUDITOR	4	*	*	*	4	8,000.00	11,045.00	102.68	102.68	8,102.68	11,147.68
3	X	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	1	*	*	1	*	6,720.00	6,720.00	102.68	102.68	6,822.68	8,622.68
3	X	AUXILIAR JURÍDICO	2	*	1	1	*	5,460.00	5,460.00	102.68	102.68	5,562.68	5,562.88

AYUNTAMIENTO
2019 - 2021.
CUERNAVACA

JUNTOS HAREMOS
Cuernavaca

Programa Presupuestario

"Prevención del Delito y Transito"

2020

Secretaría de Seguridad Pública	
Nombre de la Unidad Responsable	***Componente***
Subsecretaria de Policía Preventiva	*1.-* Número de capacitaciones a personal operativo y administrativo en las diferentes materias
Dirección de Policía Vial	*2.- Accidentes de tránsito de jurisdicción municipal disminuidos*
Oficina del Secretario de Seguridad Pública	*3.- Acuerdos del Subcomité Seguridad y Justicia para Cuernavaca implementados*

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

Contenido

I. Presentación 03

II. Aspectos de Política Económica y Social 04

III. Matriz de Indicadores para resultados 05

IV. Resumen de recursos financieros 10

V. Recursos financieros por proyecto 11

   a. Objetivos y/o acciones institucionales no vinculados a la MIR 19

VI. Seguimiento y Evaluación 20

VII. Anexos

   a. Fichas técnicas de indicadores 22

   b. Organigrama 46

   c. Analítico de plazas autorizado. 47

I. Presentación

El presente Programa, se formuló con la participación de los Titulares de los Proyectos y con el personal que es pieza fundamental como expertos en las diferentes áreas de trabajo conocedores de las funciones y capacidades con fundamento en los Artículos 26, 33, 34, 47 y 48 de la Ley Estatal de Planeación; artículos 15, 19, 43, 44 y 46 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Morelos, y Artículos 38, fracción VII, 49, 54, 55 y 57 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, que será el sustento del Proyecto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal del año 2020.

II. Aspectos de la Política Económica y Social.

Con este apartado damos cumplimiento a lo señalado en el artículo 33 de la Ley Estatal de Planeación, en él, se deberá realizar una descripción de la situación actual que prevalece en los rubros económico y social a partir del análisis de los contextos mundial, nacional, estatal, regional y municipal, así como del impacto y repercusión de éstos en el quehacer institucional que le compete atender a la Dependencia o Entidad

Política Económica

La política económica puede definirse como el conjunto de directrices y lineamientos mediante los cuales el Estado regula y orienta el proceso económico del país, aunado a ello, para lograr el desarrollo económico del municipio; esta entidad gubernamental toma acciones para sumar esfuerzos y contribuir a prevenir incidentes delictivos que frenen el desarrollo económico y la inversión con estrategias que reduzcan los delitos que provocan intranquilidad a empresarios y turistas que son la principal fuente generadora de fuentes de empleo.

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, por lo que es un objetivo indispensable para esta Secretaria, el que la ciudadanía se sienta y perciba un ambiente de seguridad, paz y armonía y hacer una vida social sin temores y limitantes.

III. Matriz de Indicadores para Resultados (MIR).

Matriz de Indicadores para Resultados del Programa Presupuestario

Fecha de aprobación:

Hoja: de:

Datos de Identificación del Programa Presupuestario			
Nombre del Programa Presupuestario: Prevención del Delito y Transito			**Año:** 2020
Dependencia: Secretaría de Seguridad Pública			
Unidad Responsable del Gasto • Oficina del Secretario de Seguridad Pública • SubSecretaría de Policía Preventiva • SubSecretaría de Asuntos Jurídicos • SubSecretaría de Protección Civil • Coordinación Administrativa • Dirección General de Asuntos Internos • Dirección de Policía Vial			
Beneficiarios			
Hombres: 169,466	**Mujeres:** 196,855	**Total:** 366,321	**Área de Enfoque:** MUNICIPIO DE CUERNAVACA
Niños: N/A	**Niñas:** N/A	**Total:** N/A	

Alineación al Plan Municipal de Desarrollo		
Eje: 4. Paz y Seguridad	**Programa:** • Prevención del delito y violencia • Participación y Seguridad Ciudadana • Sociedad Segura	**Sub Programa:** No Aplica

Proyectos del Programa:

- Oficina del Secretario de Seguridad Pública
  - SP201.- Bienes Muebles Recurso Federal
  - SP202.- Bienes Muebles FORTASEG
- SubSecretaría de Policía Preventiva:
  - SP203.- Recursos del Ramo 33 Fondo IV
  - SP204.- Recursos del Ramo 4 FORTASEG
  - SP205.- FORTASEG Municipal
- Coordinación Administrativa:
  - SP206.- Administración de los Servicios de Seguridad
  - SP207.- Bienes Muebles
  - SP208.- Sentencias y Resoluciones

Objetivo General:
Modernizar la Administración Municipal enfocando el que hacer municipal hacia la calidad del servicio y la atención al público; introducir en los proyectos de modernización de la organización, y los sistemas y procedimientos administrativos, el enfoque de calidad total; reestructurar la Administración Municipal para hacerla más eficiente, flexible y rápida; actualizar y capacitar a los servidores públicos municipales.

Políticas Generales:

- Prevención para la Seguridad Ciudadana.
- Protección Ciudadana.
- Participación Ciudadana

Clasificación Funcional y Programático				
Finalidad: 1. Gobierno	**Función:** 1.7. Asuntos de Orden	**Sub Función:** 1.7.3. Otros Asuntos de	**Actividad Institucional:** 017. Coordinación del	**Programa Presupuestario:** E. Prestación de Servicios

	Público y de Seguridad Interior	Orden Público y Seguridad	Sistema Estatal de Seguridad Pública	Públicos

Información Institucional

Misión:	**Visión:**
Administrar con honradez, transparencia, equidad y eficiencia el Patrimonio Municipal de Cuernavaca, cumpliendo con las facultades y atribuciones aplicables, tomando en cuenta la propuesta y opinión ciudadana en el diseño, planeación y aplicación de las políticas financiera y administrativa que dan cumplimiento al Plan Municipal de Desarrollo de Cuernavaca 2019-2021, con el fin de apoyar al Ayuntamiento de Cuernavaca en el cumplimiento de los objetivos planteados en el Plan Municipal de Desarrollo	Ser una Dependencia del Gobierno Municipal eficiente, que la población de Cuernavaca la identifique como una Dependencia que con apego al marco legal vigente, tomó en cuenta la opinión y propuesta ciudadana para administrar y conducir las finanzas públicas municipales y los recursos humanos, materiales, financieros y tecnológicos con responsabilidad, orden, racionalidad y transparencia; que facilite a los contribuyentes mediante la automatización de procesos, servicios de recaudación ágiles, de calidad y automatizados y que dio seguimiento y evalúo el desempeño y los logros en función de los objetivos y las prioridades del Plan Municipal de Desarrollo de Cuernavaca.

Nivel Fin

Resumen Narrativo:	**Indicador:**	**Medios de Verificación:**	**Supuestos:**
Contribuir a la Paz y Seguridad del Municipio de Cuernavaca mediante la profesionalización del Recurso Humano y los Programas de Prevención	Percepción Social sobre Inseguridad Pública	Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, página web: https://www.inegi.org.mx/ programas/ensu/default.html	Participación activa de la ciudadanía en los Programas de Prevención

Tipo:	**Dimensión:**	**Frecuencia:**	**Meta.**	**Método de Cálculo:**
Estratégico	Eficacia	Semestral	76%	Presentación de resultados de la encuesta nacional pública urbana

Nivel Propósito

Resumen Narrativo:	**Indicador:**	**Medios de Verificación:**	**Supuestos:**
Recurso Humano y Programas de Prevención son Profesionalizados	Porcentaje de Informes de Incidencia Delictiva elaborados y entregados	Informes elaborados, Partes de novedades, Tarjetas informativas, que se encuentran en la Dirección de Planeación y Estadística	Sistema de radio control trabaja de forma eficiente y continua para la transmisión de información

Tipo:	**Dimensión:**	**Frecuencia:**	**Meta.**	**Método de Cálculo:**
Estratégico	Eficacia	Mensual	100%	Informes elaborados / Informes programados * 100

Nivel Componente No. 1

Resumen Narrativo:	**Indicador:**	**Medios de Verificación:**	**Supuestos:**
Actualización de la Licencia Oficial Colectiva	Porcentaje de Actualización de la Licencia Oficial Colectiva	Oficios enviados por la Dirección de Registros del Estado, Indicando la Autorización por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional	El personal policiaco tiene actualizado su permiso de portación de arma de fuego

Tipo:	**Dimensión:**	**Frecuencia:**	**Meta.**	**Método de Cálculo:**
Gestión	Eficacia	Trimestral	100%	Número de personal operativo que revalido / Total de personal operativo * 100

Nivel Actividad No. 1.1

Resumen Narrativo:	**Indicador:**	**Medios de Verificación:**	**Supuestos:**
Personal de la secretaría de seguridad pública capacitado	Número de personal de la secretaría de seguridad pública capacitado para brindar un servicio confiable a los ciudadanos	Evidencia en listas de asistencia y programación de personal convocado, ubicadas en la Subsecretaría de Policía Preventiva.	Suficiencia de Recursos Financieros para solventar los costos de la capacitación

Tipo:	**Dimensión:**	**Frecuencia:**	**Meta.**	**Método de Cálculo:**
Gestión	Eficacia	Trimestral	100%	Lista de personal que Asistió/Lista de asistencia del personal convocado

Nivel Actividad No. 1.2

Resumen Narrativo:	**Indicador:**	**Medios de Verificación:**	**Supuestos:**
Investigación a los elementos operativos	Porcentaje de investigaciones realizadas a los elementos operativos	Expedientes, Ubicado en la Dirección General de Asuntos Internos	La integración de actuaciones y diligencias se realizan correctamente.

Tipo:	**Dimensión:**	**Frecuencia:**	**Meta.**	**Método de Cálculo:**

Gestión	Eficacia	Mensual	100%	Investigaciones realizadas / Investigaciones Solicitadas * 100

Nivel Actividad No. 1.3

Resumen Narrativo:	**Indicador:**	**Medios de Verificación:**	**Supuestos:**
Puestas a disposición deficientes ante el ministerio público	Porcentaje de puestas a disposición deficientes ante el ministerio público	Puestas a disposición ante el Ministerio Público	Las puestas a disposición ante el Ministerio Público son eficientes

Tipo:	**Dimensión:**	**Frecuencia:**	**Meta.**	**Método de Cálculo:**
Gestión	Eficacia	Mensual	100%	(Número de puestas a disposición deficientes / Total de puestas a disposición)-1* 100

Nivel Actividad No. 1.4

Resumen Narrativo:	**Indicador:**	**Medios de Verificación:**	**Supuestos:**
Realización de pláticas sobre Educación en Prevención del Delito	Porcentaje de Pláticas sobre Educación en Prevención del Delito	listas de asistencia bitácoras, fotografías	Las personas asisten a las pláticas sobre educación en prevención del delito

Tipo:	**Dimensión:**	**Frecuencia:**	**Meta.**	**Método de Cálculo:**
Gestión	Eficacia	Mensual	100%	Platicas realizadas / Platicas Programadas *100

Nivel Actividad No. 1.5

Resumen Narrativo:	**Indicador:**	**Medios de Verificación:**	**Supuestos:**
Geo referencia y mapeo temático de incidencia delictiva elaborado	Porcentaje de elaboración de Geo referencia y mapeo temático de incidencia delictiva	mapas e informes	se emplea la herramienta de georreferencia y geolocalización con el personal operativo

Tipo:	**Dimensión:**	**Frecuencia:**	**Meta.**	**Método de Cálculo:**
Gestión	Eficacia	Mensual	100%	Mapas elaborados / mapas programados * 100

Nivel Componente No. 2

Resumen Narrativo:	**Indicador:**	**Medios de Verificación:**	**Supuestos:**
Accidentes de tránsito de jurisdicción municipal disminuidos	Variación porcentual de accidentes de tránsito de jurisdicción municipal	Informe estadístico del Departamento de Peritos de Tránsito.	Los habitantes se desplazan en forma segura en las vías públicas del Municipio

Tipo:	**Dimensión:**	**Frecuencia:**	**Meta.**	**Método de Cálculo:**
Gestión	Eficacia	Semestral	10%	((No. de accidentes de tránsito en el semestre actual / No. de accidentes de tránsito en el semestre del año anterior)-1)*100

Nivel Actividad No. 2.1

Resumen Narrativo:	**Indicador:**	**Medios de Verificación:**	**Supuestos:**
Implementación de operativos para prevenir accidentes viales	Porcentaje de operativos para prevenir accidentes viales	Fatigas, informes a la dirección de policía vial, Bitácora, C5.	La población muestra interés y participa en los operativos

Tipo:	**Dimensión:**	**Frecuencia:**	**Meta.**	**Método de Cálculo:**
Gestión	Eficacia	Mensual	100%	Operativos realizados / Operativos programados * 100

Nivel Componente No. 3

Resumen Narrativo:	**Indicador:**	**Medios de Verificación:**	**Supuestos:**
Acuerdos del Subcomité Seguridad y Justicia para Cuernavaca implementados	Porcentaje de acuerdos implementados por el Subcomité Seguridad y Justicia para Cuernavaca.	Minutas de trabajo del subcomité Seguridad y Justicia para Cuernavaca	El Subcomité mantiene informado a las cámaras de comercio y servicios, y representantes de agrupaciones sociales

Tipo:	**Dimensión:**	**Frecuencia:**	**Meta.**	**Método de Cálculo:**
Gestión	Eficacia	Semestral	100%	Número de acuerdos implementados / Total de acuerdos tomados * 100

Nivel Actividad No. 3.1

Resumen Narrativo:	**Indicador:**	**Medios de Verificación:**	**Supuestos:**
Conformación del Comité del	Porcentaje de Conformación del	Actas de instalación del Comité	La ciudadanía participa en los

Programa COMVIVE	Comité del Programa COMVIVE			Comités del programa COMVIVE
Tipo:	**Dimensión:**	**Frecuencia:**	**Meta.**	**Método de Cálculo:**
Gestión	Eficacia	Mensual	100%	Número de comités conformados/ Número de comités programados * 100
Nivel Actividad No. 3.2				
Resumen Narrativo:	**Indicador:**	**Medios de Verificación:**		**Supuestos:**
Atención a las llamadas de emergencia	Porcentaje de Llamadas de Emergencias Atendidas	Bitácora de registro de llamadas de auxilio		La ciudadanía encuentra respuesta de las instituciones de seguridad
Tipo:	**Dimensión:**	**Frecuencia:**	**Meta.**	**Método de Cálculo:**
Gestión	Eficacia	Mensual	100%	Llamadas atendidas / Llamadas recibidas * 100
Nivel Actividad No. 3.3				
Resumen Narrativo:	**Indicador:**	**Medios de Verificación:**		**Supuestos:**
Atención a Denuncias Anónimas	Porcentaje de servicios de denuncias anónimas brindados	Partes de Novedades, hojas de atención a emergencias y minutas de trabajo		Existe la cultura y conciencia ciudadana sobre la importancia de estos servicios
Tipo:	**Dimensión:**	**Frecuencia:**	**Meta.**	**Método de Cálculo:**
Gestión	Eficacia	Mensual	100%	Número de denuncias turnadas / Total de Denuncias Recibidas * 100
Nivel Actividad No. 3.4				
Resumen Narrativo:	**Indicador:**	**Medios de Verificación:**		**Supuestos:**
Implementación de recorridos y circuitos de seguridad y vigilancia	Porcentaje de recorridos y circuitos de seguridad y vigilancia	Partes de novedades. Ubicada en el área de Planeación y Estadística.		Los recorridos brindan seguridad a la ciudadanía e inhibir los delitos
Tipo:	**Dimensión:**	**Frecuencia:**	**Meta.**	**Método de Cálculo:**
Gestión	Eficacia	Mensual	100%	Número de recorridos realizados / total de recorridos proyectados * 100
Nivel Actividad No. 3.5				
Resumen Narrativo:	**Indicador:**	**Medios de Verificación:**		**Supuestos:**
Instalación de Puntos de Revisión	Porcentaje de Puntos de Revisión	Partes de novedades		La ciudadanía confía en la seguridad del Municipio
Tipo:	**Dimensión:**	**Frecuencia:**	**Meta.**	**Método de Cálculo:**
Gestión	Eficacia	Mensual	100%	Puntos de Revisión Establecidos / Puntos de Revisión Programados * 100
Nivel Actividad No. 3.6				
Resumen Narrativo:	**Indicador:**	**Medios de Verificación:**		**Supuestos:**
Ejecución de los recursos municipales destinados a bienes muebles	Porcentaje de recursos municipales destinados a bienes muebles.	Sistema de Información Financiera INEGO, Estado Analítico de Ejercicio Presupuestal		Las Dependencias presupuestan los bienes
Tipo:	**Dimensión:**	**Frecuencia:**	**Meta.**	**Método de Cálculo:**
Gestión	Eficacia	Trimestral	100%	(Total de Presupuesto devengado en el capítulo 5000 / Total de recurso presupuestado en el capítulo 5000) * 100
Nivel Componente No. 4				
Resumen Narrativo:	**Indicador:**	**Medios de Verificación:**		**Supuestos:**
Ejecución de los recursos destinados a sentencias y resoluciones	Porcentaje de recursos destinados a sentencias y resoluciones	Sistema de Información Financiera INEGO, Estado Analítico de Ejercicio Presupuestal		Los oficiales de tránsito sustenten las infracciones
Tipo:	**Dimensión:**	**Frecuencia:**	**Meta.**	**Método de Cálculo:**
Gestión	Eficacia	Semestral	100%	Total de recursos Devengados para sentencias y resoluciones/Total de recursos Presupuestados

				para sentencias y resoluciones *100
Nivel Actividad No. 4.1				
Resumen Narrativo:	**Indicador:**	**Medios de Verificación:**	**Supuestos:**	
Cumplimiento de pago en sentencias y resoluciones	Cumplimiento de la gestión de pago referentes a sentencias y resoluciones por autoridad competente	Sistema de Información Financiera INEGO, Estado Analítico de Ejercicio Presupuestal	La autoridad competente da la resolución de la sentencia	
Tipo:	**Dimensión:**	**Frecuencia:**	**Meta.**	**Método de Cálculo:**
Gestión	Eficacia	Trimestral	100%	Total de tramites pagados/Numero de tramites gestionados *100
Nivel Componente No. 5				
Resumen Narrativo:	**Indicador:**	**Medios de Verificación:**	**Supuestos:**	
Ejecución de los recursos destinados a bienes muebles recurso federal fondo IV	Porcentaje de recursos destinados a bienes muebles recurso federal fondo IV.	Sistema de Información Financiera INEGO, Estado Analítico de Ejercicio Presupuestal	Las Dependencias presupuestan los bienes	
Tipo:	**Dimensión:**	**Frecuencia:**	**Meta.**	**Método de Cálculo:**
Gestión	Eficacia	semestral	100%	(Total de Presupuesto devengado en el capítulo 5000 / Total de recurso presupuestado en el capítulo 5000) * 100
Nivel Actividad No. 5.1				
Resumen Narrativo:	**Indicador:**	**Medios de Verificación:**	**Supuestos:**	
Inversión de equipamiento a los cuerpos de seguridad	Inversiones en bienes muebles recurso fondo IV para el equipamiento de los cuerpos de seguridad	Sistema de Información Financiera INEGO, Estado Analítico de Ejercicio Presupuestal	Brindar mayor seguridad a la ciudadanía	
Tipo:	**Dimensión:**	**Frecuencia:**	**Meta.**	**Método de Cálculo:**
Gestión	Eficacia	Trimestral	100%	Total de recursos devengados para equipamiento de los cuerpos de seguridad/Total de recursos presupuestados para equipo de los cuerpos de seguridad * 100

IV. Resumen de Recursos financieros

RESUMEN DE RECURSOS FINANCIEROS			
Programa Presupuestario		**Clave**	
Dependencia / Organismo responsable	Secretaría de Seguridad Pública de Cuernavaca	**Monto ($):**	264,848,787.69

Programación Financiera 2020											
Enero	***Febrero***	***Marzo***	***Abril***	***Mayo***	***Junio***	***Julio***	***Agosto***	***Septiembre***	***Octubre***	***Noviembre***	***Diciembre***
16,632,404.81	33,624,683.31	16,439,030.41	34,295,297.21	15,481,264.81	15,945,400.06	16,361,644.63	17,145,400.04	16,424,285.63	15,945,400.01	15,481,264.75	51,072,712.02

Concepto	***Cantidad anual (pesos)***
Total	**264,848,787.69**
Gasto corriente	**29,444,958.10**
Municipal	
Servicios personales	
Materiales y suministros	15,307,140.00
Servicios generales	14,137,818.10
Ayudas, subsidios y transferencias	
Deuda pública	
Bienes muebles e inmuebles	
Estatal	
Servicios personales	
Materiales y suministros	
Servicios generales	
Federal	
Servicios personales	
Materiales y suministros	
Servicios generales	
Gasto de capital	**235,403,829.59**
Inversión federal	**231,025,066.99**
Ramo 33	**224,844,783.74**
Fondo 3 (FAISM)	
Fondo 4 (FORTAMUN)	224,844,783.74
Fondo 5 (FAM)	
Otros programas federales	**6,180,283.25**
Fondo o programa: FORTASEG	6,180,283.25
Inversión estatal	
FAEDE	
Fondo Estatal para la Seguridad Pública Municipal	
Inversión municipal	**4,378,762.60**
Programa: FORTASEG	3,778,765.60
Programa: Bienes Muebles	599,997.00

V. *Recursos financieros por proyecto*

Proyecto Recurso del Ramo 33 Fondo IV												
Número	SP103	Tipo:	■ Institucional						☐ De Inversión			
Clave presupuestal:	07002											
U.R.G.:	Subsecretaria de Policía Preventiva							***Monto ($):***				224,844,783.75
COMPONENTE 01:	Geo referencia y mapeo temático de incidencia delictiva elaborado											
Programación Financiera 2020												
Enero	***Febrero***	***Marzo***	***Abril***	***Mayo***	***Junio***	***Julio***	***Agosto***	***Septiembre***	***Octubre***	***Noviembre***	***Diciembre***	
27,656,580.71	14,656,580.71	14,656,580.71	24,071,091.20	14,656,580.71	14,656,580.71	15,546,461.60	14,656,580.71	14,656,580.71	13,099,861.95	13,099,861.95	44,988,160.87	

Concepto	***Cantidad anual (pesos)***
Total	**224,844,783.75**
Gasto corriente	
Municipal	
Servicios personales	
Materiales y suministros	
Servicios generales	
Ayudas, subsidios y transferencias	
Deuda pública	
Bienes muebles e inmuebles	
Estatal	
Servicios personales	
Materiales y suministros	
Servicios generales	
Federal	
Servicios personales	
Materiales y suministros	
Servicios generales	
Gasto de capital	**224,844,783.75**
Inversión federal	**224,844,783.75**
Ramo 33	
Fondo 3 (FAISM)	
Fondo 4 (FORTAMUN)	224,844,783.75
Fondo 5 (FAM)	
Otros programas federales	
Fondo o programa:	
Inversión estatal	
FAEDE	
Fondo Estatal para la Seguridad Pública Municipal	
Inversión municipal	
Programa:	

Proyecto Administración de los Servicios de Seguridad												
Número	SP108	Tipo:	■ Institucional					☐ De Inversión				
Clave presupuestal:	07006											
U.R.G.:	Coordinación Administrativa							***Monto ($):***				29,785,835.72
COMPONENTE 02:	Accidentes de tránsito de jurisdicción municipal disminuidos											
COMPONENTE 03:	Acuerdos del Subcomité Seguridad y Justicia para Cuernavaca implementados											
Programación Financiera 2020												
Enero	***Febrero***	***Marzo***	***Abril***	***Mayo***	***Junio***	***Julio***	***Agosto***	***Septiembre***	***Octubre***	***Noviembre***	***Diciembre***	
1,842,306.31	2,442,306.31	1,741,306.31	2,222,306.31	1,741,306.31	2,222,306.31	1,741,306.31	2,222,306.31	3,162,096.32	3,643,096.32	3,162,096.32	3,643,096.32	

Concepto	***Cantidad anual (pesos)***
Total	**29,785,835.72**
Gasto corriente	**29,785,835.72**
Municipal	**29,785,835.72**
Servicios personales	
Materiales y suministros	15,535,833.36
Servicios generales	14,250,002.36
Ayudas, subsidios y transferencias	
Deuda pública	
Bienes muebles e inmuebles	
Estatal	
Servicios personales	
Materiales y suministros	
Servicios generales	
Federal	
Servicios personales	
Materiales y suministros	
Servicios generales	
Gasto de capital	
Inversión federal	
Ramo 33	
Fondo 3 (FAISM)	
Fondo 4 (FORTAMUN)	
Fondo 5 (FAM)	
Otros programas federales	
Fondo o programa:	
Inversión estatal	
FAEDE	
Fondo Estatal para la Seguridad Pública Municipal	
Inversión municipal	
Programa:	

Proyecto Recursos del Ramo 4 FORTASEG												
Número	SP110		Tipo:	■ Institucional					☐ De Inversión			
Clave presupuestal:	07002											
U.R.G.:	Subsecretaria de Policía Preventiva							***Monto ($):***			12,746,598.83	
COMPONENTE 01:	Geo referencia y mapeo temático de incidencia delictiva elaborado											
Programación Financiera 2020												
Enero	***Febrero***	***Marzo***	***Abril***	***Mayo***	***Junio***	***Julio***	***Agosto***	***Septiembre***	***Octubre***	***Noviembre***	***Diciembre***	
0.00	0.00	12,746,598.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Concepto	***Cantidad anual (pesos)***
Total	**12,746,598.83**
Gasto corriente	
Municipal	
Servicios personales	
Materiales y suministros	
Servicios generales	
Ayudas, subsidios y transferencias	
Deuda pública	
Bienes muebles e inmuebles	
Estatal	
Servicios personales	
Materiales y suministros	
Servicios generales	
Federal	
Servicios personales	
Materiales y suministros	
Servicios generales	
Gasto de capital	**12,746,598.83**
Inversión federal	**12,746,598.83**
Ramo 33	
Fondo 3 (FAISM)	
Fondo 4 (FORTAMUN)	
Fondo 5 (FAM)	
Otros programas federales	**12,746,598.83**
Fondo o programa: FORTASEG	12,746,598.83
Inversión estatal	
FAEDE	
Fondo Estatal para la Seguridad Pública Municipal	
Inversión municipal	
Programa:	

Proyecto FORTASEG Municipal												
Número	SP111	Tipo: ■ Institucional						□ De Inversión				
Clave presupuestal:	07002											
U.R.G.:	Subsecretaria de Policía Preventiva							***Monto ($):***			3,778,765.60	
COMPONENTE 01:	Geo referencia y mapeo temático de incidencia delictiva elaborado											
Programación Financiera 2020												
Enero	***Febrero***	***Marzo***	***Abril***	***Mayo***	***Junio***	***Julio***	***Agosto***	***Septiembre***	***Octubre***	***Noviembre***	***Diciembre***	
0.00	0.00	3,778,765.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Concepto	***Cantidad anual (pesos)***
Total	**3,778,765.60**
Gasto corriente	
Municipal	
Servicios personales	
Materiales y suministros	
Servicios generales	
Ayudas, subsidios y transferencias	
Deuda pública	
Bienes muebles e inmuebles	
Estatal	
Servicios personales	
Materiales y suministros	
Servicios generales	
Federal	
Servicios personales	
Materiales y suministros	
Servicios generales	
Gasto de capital	**3,778,765.60**
Inversión federal	
Ramo 33	
Fondo 3 (FAISM)	
Fondo 4 (FORTAMUN)	
Fondo 5 (FAM)	
Otros programas federales	
Fondo o programa:	
Inversión estatal	
FAEDE	
Fondo Estatal para la Seguridad Pública Municipal	
Inversión municipal	**3,778,765.60**
Programa:FORTASEG	3,778,765.60

Proyecto Bienes Muebles												
Número	SP112	Tipo: ☐ Institucional		■ De Inversión								
Clave presupuestal:	07006											
U.R.G.:	Coordinación Administrativa						***Monto ($):***			0.00		
COMPONENTE 02:	Accidentes de tránsito de jurisdicción municipal disminuidos											
COMPONENTE 03:	Acuerdos del Subcomité Seguridad y Justicia para Cuernavaca implementados											
Programación Financiera 2020												
Enero	***Febrero***	***Marzo***	***Abril***	***Mayo***	***Junio***	***Julio***	***Agosto***	***Septiembre***	***Octubre***	***Noviembre***	***Diciembre***	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Concepto	***Cantidad anual (pesos)***
Total	**0.00**
Gasto corriente	
Municipal	
Servicios personales	
Materiales y suministros	
Servicios generales	
Ayudas, subsidios y transferencias	
Deuda pública	
Bienes muebles e inmuebles	
Estatal	
Servicios personales	
Materiales y suministros	
Servicios generales	
Federal	
Servicios personales	
Materiales y suministros	
Servicios generales	
Gasto de capital	**0.00**
Inversión federal	
Ramo 33	
Fondo 3 (FAISM)	
Fondo 4 (FORTAMUN)	
Fondo 5 (FAM)	
Otros programas federales	
Fondo o programa:	
Inversión estatal	
FAEDE	
Fondo Estatal para la Seguridad Pública Municipal	
Inversión municipal	**0.00**
Programa: Bienes Muebles	0.00

Proyecto Sentencias y Resoluciones												
Número	SP113	Tipo: ■ Institucional						□ De Inversión				
Clave presupuestal:	07006											
U.R.G.:	Coordinación Administrativa							***Monto ($):***			0.00	
COMPONENTE 01:	Porcentaje de recursos destinados a sentencias y resoluciones.											
Programación Financiera 2020												
Enero	***Febrero***	***Marzo***	***Abril***	***Mayo***	***Junio***	***Julio***	***Agosto***	***Septiembre***	***Octubre***	***Noviembre***	***Diciembre***	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Concepto	***Cantidad anual (pesos)***
Total	**0.00**
Gasto corriente	
Municipal	
Servicios personales	
Materiales y suministros	
Servicios generales	
Ayudas, subsidios y transferencias	
Deuda pública	
Bienes muebles e inmuebles	
Estatal	
Servicios personales	
Materiales y suministros	
Servicios generales	
Federal	
Servicios personales	
Materiales y suministros	
Servicios generales	
Gasto de capital	**0.00**
Inversión federal	
Ramo 33	
Fondo 3 (FAISM)	
Fondo 4 (FORTAMUN)	
Fondo 5 (FAM)	
Otros programas federales	
Fondo o programa:	
Inversión estatal	
FAEDE	
Fondo Estatal para la Seguridad Pública Municipal	
Inversión municipal	**0.00**
Programa: Bienes Muebles	0.00

Proyecto Bienes Muebles Fondo IV												
Número	SP114	Tipo: ☐ Institucional	■ De Inversión									
Clave presupuestal:	07002											
U.R.G.:	Subsecretaria de Policia Preventiva							***Monto ($):***	29,075,000.00			
COMPONENTE 01:	Inversiones en bienes muebles recurso fondo IV para el equipamiento de los cuerpos de seguridad.											
Programación Financiera 2020												
Enero	***Febrero***	***Marzo***	***Abril***	***Mayo***	***Junio***	***Julio***	***Agosto***	***Septiembre***	***Octubre***	***Noviembre***	***Diciembre***	
0.00	0.00	0.00	29,075,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Concepto	***Cantidad anual (pesos)***
Total	**29,075,000.00**
Gasto corriente	
Municipal	
Servicios personales	
Materiales y suministros	
Servicios generales	
Ayudas, subsidios y transferencias	
Deuda pública	
Bienes muebles e inmuebles	
Estatal	
Servicios personales	
Materiales y suministros	
Servicios generales	
Federal	
Servicios personales	
Materiales y suministros	
Servicios generales	
Gasto de capital	**29,075,000.00**
Inversión federal	29,075,000.00
Ramo 33	
Fondo 3 (FAISM)	
Fondo 4 (FORTAMUN)	29,075,000.00
Fondo 5 (FAM)	
Otros programas federales	
Fondo o programa:	
Inversión estatal	
FAEDE	
Fondo Estatal para la Seguridad Pública Municipal	
Inversión municipal	**0.00**
Programa: Bienes Muebles	0.00

Proyecto Bienes Muebles FORTASEG												
Número	SP115		Tipo: ☐ Institucional				■ De Inversión					
Clave presupuestal:	07002											
U.R.G.:	Subsecretaria de Policía Preventiva						***Monto ($):***				6,145,729.17	
COMPONENTE 01:	Bienes Muebles, recurso federal											
Programación Financiera 2020												
Enero	***Febrero***	***Marzo***	***Abril***	***Mayo***	***Junio***	***Julio***	***Agosto***	***Septiembre***	***Octubre***	***Noviembre***	***Diciembre***	
0.00	0.00	6,145,729.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Concepto	***Cantidad anual (pesos)***
Total	**6,145,729.17**
Gasto corriente	
Municipal	
Servicios personales	
Materiales y suministros	
Servicios generales	
Ayudas, subsidios y transferencias	
Deuda pública	
Bienes muebles e inmuebles	
Estatal	
Servicios personales	
Materiales y suministros	
Servicios generales	
Federal	
Servicios personales	
Materiales y suministros	
Servicios generales	
Gasto de capital	**6,145,729.17**
Inversión federal	**6,145,729.17**
Ramo 33	
Fondo 3 (FAISM)	
Fondo 4 (FORTAMUN)	
Fondo 5 (FAM)	
Otros programas federales	**6,145,729.17**
Fondo o programa: FORTASEG	6,145,729.17
Inversión estatal	
FAEDE	
Fondo Estatal para la Seguridad Pública Municipal	
Inversión municipal	
Programa:	

a. Objetivos y/o acciones institucionales

Objetivos y/o acciones institucionales del proyecto

Número progresivo	Objetivo/Acciones	Unidad de medida	Meta anual	Meta Trimestre 1	Meta Trimestre 2	Meta Trimestre 3	Meta Trimestre 4
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

VI. Seguimiento y Evaluación

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

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

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

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

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

Para el adecuado seguimiento y evaluación de los resultados, el SSEDEM toma como fuente de información los indicadores construidos con base en la Metodología para

Construcción de Indicadores, emitida por la Tesorería Municipal en la etapa de elaboración del proyecto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2020.

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

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

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

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

VII. Anexos

a. Ficha técnica de indicadores

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
4.- Paz y Seguridad	• Prevención del delito y violencia • Participación y Seguridad Ciudadana • Sociedad Segura	No aplica	Fin	

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Prevención del Delito y Transito

Dependencia:
Secretaría de Seguridad Pública

Unidad Responsable del Gasto:
Oficina del Secretario de Seguridad Pública

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Percepción Social sobre Inseguridad Pública	Contribuir a la Paz y Seguridad del Municipio de Cuernavaca mediante la profesionalización del Recurso Humano y los Programas de Prevención

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Estratégico	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
Presentación de resultados de la encuesta nacional pública urbana	Indice de disminución de inseguridad pública

Meta 2020 (semestral)	Año linea base	Valor linea base (semestral)	Frecuencia de medición
76%	2019	77.4%	Semestral

Medios de Verificacion
Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, pagina web: https://www.inegi.org.mx/programas/ensu/default.html

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Percepción Social sobre Inseguridad Pública	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de Percepción	Semaforización
			Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero										
Febrero										
Marzo										
Abril										
Mayo										
Junio	76.00%			76.00%	55.00%	64.00%	54.00%	0.00%		
Julio										
Agosto										
Septiembre										
Octubre										
Noviembre										
Diciembre										
Anual	**76.00%**			**76.00%**	**55.00%**	**64.00%**	**54.00%**	**0.00%**		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:		Clave del Indicador
4.- Paz y Seguridad	• Prevención del delito y violencia • Participación y Seguridad Ciudadana	No Aplica	Propósito		

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Prevención del Delito y Transito

Dependencia:
Secretaría de Seguridad Pública

Unidad Responsable del Gasto:
Coordinación Administrativa

Datos del Indicador

Nombre del Indicador			Definición
porcentaje de Informes de Incidecias Delictivas elaborados y entregados			Recurso Humano y Programas de Prevención son Profesionalizados
Dimensión	**Tipo del Indicador**		**Sentido del Indicador**
Eficacia	Estrategico		Ascendente
Método de calculo			**Unidad de medida**
Informes elaborados / informes programados * 100			Porcentaje de informes
Meta 2020 (mensual)	**Año linea base**	**Valor linea base (mensua**	**Frecuencia de medición**
100%	2019	100%	Mensual

Medios de Verificacion
Informes elaborados, parte de novedades tarjetas informativas. Ubicada en el area de Planeacion y Estadistica

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Informes programados	informes elaborados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico /		Porcentaje de informes	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	encima		
Enero	8.33%			7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	0.00%		
Febrero	8.33%			15.00%	16.66%	13.32%	14.98%	13.30%	0.00%		
Marzo	8.34%			22.50%	25.00%	19.98%	22.47%	19.95%	0.00%		
Abril	8.33%			30.00%	33.33%	26.64%	29.96%	26.60%	0.00%		
Mayo	8.33%			37.50%	41.66%	33.30%	37.45%	33.25%	0.00%		
Junio	8.34%			45.00%	50.00%	39.96%	44.94%	39.90%	0.00%		
Julio	8.33%			52.50%	58.33%	46.62%	52.43%	46.55%	0.00%		
Agosto	8.33%			60.00%	66.66%	53.28%	59.92%	53.20%	0.00%		
Septiembre	8.34%			67.50%	75.00%	59.94%	67.41%	59.85%	0.00%		
Octubre	8.33%			75.00%	83.33%	66.60%	74.90%	66.50%	0.00%		
Noviembre	8.33%			82.50%	91.66%	73.26%	82.39%	73.15%	0.00%		
Diciembre	8.34%			90.00%	100.00%	79.92%	89.88%	79.80%	0.00%		
Anual	**100.00%**			**90.00%**	**100.00%**	**79.92%**	**89.88%**	**79.80%**	**0.00%**		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:		Clave del Indicador:
4.- Paz y Seguridad	Prevencion del Delito y la Violencia	No Aplica	Componente		1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Prevención del Delito y Transito

Dependencia:
Secretaría de Seguridad Pública

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaria de Policía Preventiva

Datos del Indicador

Nombre del Indicador			Definición
Porcentaje de Actualización de la Licencia Oficial Colectiva			Actualización de la Licencia Oficial Colectiva
Dimensión	**Tipo del Indicador**		**Sentido del Indicador**
Eficacia	Gestión		Ascendente
Método de calculo			**Unidad de medida**
Número de personal operativo que revalido / Total de personal operativo * 100			Porcentaje de licencias de portacion de armas de fuego autorizadas
Meta 2020 (trimestral)	**Año linea base**	**Valor linea base (trimestral)**	**Frecuencia de medición**
100%	2019	100%	Trimestral

Medios de Verificacion
Oficios enviados por la Dirección de Registros del Estado, Indicando la Autorización por parte de la Secretaria de la Defensa Nacional

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de personal operativo	Número de personal operativo que revalido	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Falio en la planeación		Porcentaje de licencias de portacion de armas de fuego autorizadas	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
1er Trim	25.00%			20.00%	25.00%	15.00%	19.00%	14.00%	0.00%		
Abril											
Mayo											
Junio											
2do Trim	25.00%			40.00%	50.00%	30.00%	38.00%	28.00%	0.00%		
Julio											
Agosto											
Septiembre											
3er Trim	25.00%			60.00%	75.00%	45.00%	57.00%	42.00%	0.00%		
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to Trim	25.00%			80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%		
Anual	**100.00%**			80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
4.- Paz y Seguridad	• Prevención del delito y violencia	No Aplica	Actividad	1.1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Prevención del Delito y Transito

Dependencia:
Secretaria de Seguridad Pública

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaria de Policía Preventiva

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Numero de personal de la secretaria de seguridad publica capacitado para brindar un servicio confiable a los ciudadanos	Personal de la secretaria de seguridad publica capacitado

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
Lista de personal que Asistio/Lista de asistencia del personal convocado*100	Porcentaje de asistencia del personal

Meta 2020 (trimestral)	Año linea base	Valor linea base (trimestral)	Frecuencia de medición
100%	2019	100%	Trimestral

Medios de Verificacion
Evidencia en listas de asistencia y programación de personal convocado, ubicadas en la Subsecretaria de Policía Preventiva.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Lista de Asistencia de Personal Convocado	Lista de Personal que Asistio	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de asistencia de personal	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
1er Trim	25.00%			20.00%	25.00%	15.00%	19.00%	14.00%	0.00%		
Abril											
Mayo											
Junio											
2do Trim	25.00%			40.00%	50.00%	30.00%	38.00%	28.00%	0.00%		
Julio											
Agosto											
Septiembre											
3er Trim	25.00%			60.00%	75.00%	45.00%	57.00%	42.00%	0.00%		
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to Trim	25.00%			80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%		
Anual	**100.00%**			80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%	**0.00%**	

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
4.- Paz y Seguridad	• Prevención del delito y violencia	No Aplica	Actividad	1.2

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Prevención del Delito y Transito

Dependencia:
Secretaría de Seguridad Pública

Unidad Responsable del Gasto:
Direccion General de Asuntos Internos

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de investigaciones realizadas a los elementos operativos	Investigación a los elementos operativos

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestion	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
Investigaciones realizadas / Investigaciones Solicitadas * 100	Porcentaje de Investigacion a elementos

Meta 2020 (mensual)	Año linea base	Valor linea base (mensual)	Frecuencia de medición
100%	2019	100%	Mensual

Medios de Verificacion
Expedientes, Ubicado en la Direccion General de Asuntos Internos

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Investigaciones solicitadas	Investigaciones realizadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de investigacion a elementos	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%			7.00%	8.33%	6.00%	6.99%	5.99%	0.00%		
Febrero	8.33%			14.00%	16.66%	12.00%	13.98%	11.98%	0.00%		
Marzo	8.34%			21.00%	25.00%	18.00%	20.97%	17.97%	0.00%		
Abril	8.33%			28.00%	33.33%	24.00%	27.96%	23.96%	0.00%		
Mayo	8.33%			35.00%	41.66%	30.00%	34.95%	29.95%	0.00%		
Junio	8.34%			42.00%	50.00%	36.00%	41.94%	35.94%	0.00%		
Julio	8.33%			49.00%	58.33%	42.00%	48.93%	41.93%	0.00%		
Agosto	8.33%			56.00%	66.66%	48.00%	55.92%	47.92%	0.00%		
Septiembre	8.34%			63.00%	75.00%	54.00%	62.91%	53.91%	0.00%		
Octubre	8.33%			70.00%	83.33%	60.00%	69.90%	59.90%	0.00%		
Noviembre	8.33%			77.00%	91.66%	66.00%	76.89%	65.89%	0.00%		
Diciembre	8.34%			84.00%	100.00%	72.00%	83.88%	71.88%	0.00%		
Anual	**100.00%**			**84.00%**	**100.00%**	**72.00%**	**83.88%**	**71.88%**	**0.00%**		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
4.- Paz y Seguridad	• Prevención del delito y violencia	No Aplica	Actividad	1.3

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Prevención del Delito y Transito

Dependencia:
Secretaría de Seguridad Pública

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaria de Asuntos Jurídicos

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de puestas a disposición deficientes ante el ministerio público	Puestas a disposición deficientes ante el ministerio público

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestion	Descendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Número de puestas a disposición deficientes / Total de puestas a disposición)-1* 100	Tasa de puestas a disposición

Meta 2020 (mensual)	Año linea base	Valor linea base (mensual)	Frecuencia de medición
100%	2019	100%	Mensual

Medios de Verificacion
Puestas a disposición ante el Ministerio Público.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de puestas a disposición	Numero de puestas a disposición deficientes	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Tasa de puestas a disposición	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%			7.00%	8.33%	6.00%	6.99%	5.99%	0.00%		
Febrero	8.33%			14.00%	16.66%	12.00%	13.98%	11.98%	0.00%		
Marzo	8.34%			21.00%	25.00%	18.00%	20.97%	17.97%	0.00%		
Abril	8.33%			28.00%	33.33%	24.00%	27.96%	23.96%	0.00%		
Mayo	8.33%			35.00%	41.66%	30.00%	34.95%	29.95%	0.00%		
Junio	8.34%			42.00%	50.00%	36.00%	41.94%	35.94%	0.00%		
Julio	8.33%			49.00%	58.33%	42.00%	48.93%	41.93%	0.00%		
Agosto	8.33%			56.00%	66.66%	48.00%	55.92%	47.92%	0.00%		
Septiembre	8.34%			63.00%	75.00%	54.00%	62.91%	53.91%	0.00%		
Octubre	8.33%			70.00%	83.33%	60.00%	69.90%	59.90%	0.00%		
Noviembre	8.33%			77.00%	91.66%	66.00%	76.89%	65.89%	0.00%		
Diciembre	8.34%			84.00%	100.00%	72.00%	83.88%	71.88%	0.00%		
Anual	**100.00%**			**84.00%**	**100.00%**	**72.00%**	**83.88%**	**71.88%**	**0.00%**		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
4.- Paz y Seguridad	• Prevención del delito y violencia	No Aplica	Actividad	1.4

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Prevención del Delito y Transito

Dependencia:
Secretaría de Seguridad Pública

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaria de Policía Preventiva

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de Platicas sobre Educación en Prevención del Delito	Realización de platicas sobre Educación en Prevención del Delito

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
Platicas realizadas / Platicas Programadas *100	Porcentaje de Platicas

Meta 2020 (mensual)	Año linea base	Valor linea base (mensual)	Frecuencia de medición
100%	2019	100%	Mensual

Medios de Verificacion
listas de asistencia bitacoras, fotografias.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Platicas programadas	Platicas realizadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de platicas	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%			7.00%	8.33%	6.00%	6.99%	5.99%	0.00%		
Febrero	8.33%			14.00%	16.66%	12.00%	13.98%	11.98%	0.00%		
Marzo	8.34%			21.00%	25.00%	18.00%	20.97%	17.97%	0.00%		
Abril	8.33%			28.00%	33.33%	24.00%	27.96%	23.96%	0.00%		
Mayo	8.33%			35.00%	41.66%	30.00%	34.95%	29.95%	0.00%		
Junio	8.34%			42.00%	50.00%	36.00%	41.94%	35.94%	0.00%		
Julio	8.33%			49.00%	58.33%	42.00%	48.93%	41.93%	0.00%		
Agosto	8.33%			56.00%	66.66%	48.00%	55.92%	47.92%	0.00%		
Septiembre	8.34%			63.00%	75.00%	54.00%	62.91%	53.91%	0.00%		
Octubre	8.33%			70.00%	83.33%	60.00%	69.90%	59.90%	0.00%		
Noviembre	8.33%			77.00%	91.66%	66.00%	76.89%	65.89%	0.00%		
Diciembre	8.34%			84.00%	100.00%	72.00%	83.88%	71.88%	0.00%		
Anual	**100.00%**			**84.00%**	**100.00%**	**72.00%**	**83.88%**	**71.88%**	**0.00%**		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
4.- Paz y Seguridad	• Prevención del delito y violencia	No Aplica	Actividad	1.5

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Prevención del Delito y Transito

Dependencia:
Secretaría de Seguridad Pública

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaria de Policía Preventiva

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de elaboración de Geo referencia y mapeo temático de incidencia delictiva	Geo referencia y mapeo temático de incidencia delictiva elaborado

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
Mapas elaborados / Mapas programados * 100	Porcentaje de elaboración de Mapeo

Meta 2020 (mensual)	Año linea base	Valor linea base (mensual)	Frecuencia de medición
100%	2019	100%	Mensual

Medios de Verificacion
Mapas e informes.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Mapas programados	Mapas elaborados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de elaboración de mapeo	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%			7.00%	8.33%	6.00%	6.99%	5.99%	0.00%		
Febrero	8.33%			14.00%	16.66%	12.00%	13.98%	11.98%	0.00%		
Marzo	8.34%			21.00%	25.00%	18.00%	20.97%	17.97%	0.00%		
Abril	8.33%			28.00%	33.33%	24.00%	27.96%	23.96%	0.00%		
Mayo	8.33%			35.00%	41.66%	30.00%	34.95%	29.95%	0.00%		
Junio	8.34%			42.00%	50.00%	36.00%	41.94%	35.94%	0.00%		
Julio	8.33%			49.00%	58.33%	42.00%	48.93%	41.93%	0.00%		
Agosto	8.33%			56.00%	66.66%	48.00%	55.92%	47.92%	0.00%		
Septiembre	8.34%			63.00%	75.00%	54.00%	62.91%	53.91%	0.00%		
Octubre	8.33%			70.00%	83.33%	60.00%	69.90%	59.90%	0.00%		
Noviembre	8.33%			77.00%	91.66%	66.00%	76.89%	65.89%	0.00%		
Diciembre	8.34%			84.00%	100.00%	72.00%	83.88%	71.88%	0.00%		
Anual	**100.00%**			**84.00%**	**100.00%**	**72.00%**	**83.88%**	**71.88%**	**0.00%**		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
4.- Paz y Seguridad	Participación y Seguridad Ciudadana	No Aplica	Componente	2

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Prevención del Delito y Transito

Dependencia:
Secretaría de Seguridad Pública

Unidad Responsable del Gasto:
Direccion de Policia Vial

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Variación porcentual de accidentes de tránsito de jurisdicción municipal	Accidentes de tránsito de jurisdicción municipal disminuidos

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Descendente

Método de calculo	Unidad de medida
((número de accidentes de transito en el semestre actual / número de accidentes de transito en el semestre del año anterior)-1)*100	Tasa Accidente de tránsito

Meta 2020 (Anual)	Año linea base	Valor linea base (semestral)	Frecuencia de medición
10%	2019	10%	Semestral

Medios de Verificacion
Informe estadístico del Departamento de Peritos de Tránsito.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Numero de accidentes de transito del semestre anterior	Numero de accidentes de transito del semestre actual	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Tasa de accidentes de transito	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	-			-	-	-	-	-	-		
Febrero	-			-	-	-	-	-	-		
Marzo	-			-	-	-	-	-	-		
Abril	-			-	-	-	-	-	-		
Mayo	-			-	-	-	-	-	-		
Junio	-5.00%			-5.00%	-3.00%	-2.00%	0.00%	-6.00%	0.01%		
Julio	-			-	-	-	-	-	-		
Agosto	-			-	-	-	-	-	-		
Septiembre	-			-	-	-	-	-	-		
Octubre	-			-	-	-	-	-	-		
Noviembre	-			-	-	-	-	-	-		
Diciembre	-5.00%			-10.00%	-6.00%	-4.00%	0.00%	-12.00%	0.02%		
Anual	**-10.00%**			**-10.00%**	**-6.00%**	**-4.00%**	**0.00%**	**-12.00%**	**0.02%**		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
4.- Paz y Seguridad	Participación y Seguridad Ciudadana	No Aplica	Actividad	2.1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Prevención del Delito y Transito

Dependencia:
Secretaría de Seguridad Pública

Unidad Responsable del Gasto:
Direccion de Policia Vial

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de operativos para prevenir accidentes viales	Implementación de operativos para prevenir accidentes viales

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
Operativos realizados / Operativos programados * 100	Porcentaje de Operativos

Meta 2020 (mensual)	Año linea base	Valor linea base (mensual)	Frecuencia de medición
100%	2019	100%	Mensual

Medios de Verificacion
Fatigas, informes a la direccion de policia vial, Bitácora, C5.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Operativos programados	operativos realizados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de Operativos	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%			7.00%	8.33%	6.00%	6.99%	5.99%	0.00%		
Febrero	8.33%			14.00%	16.66%	12.00%	13.98%	11.98%	0.00%		
Marzo	8.34%			21.00%	25.00%	18.00%	20.97%	17.97%	0.00%		
Abril	8.33%			28.00%	33.33%	24.00%	27.96%	23.96%	0.00%		
Mayo	8.33%			35.00%	41.66%	30.00%	34.95%	29.95%	0.00%		
Junio	8.34%			42.00%	50.00%	36.00%	41.94%	35.94%	0.00%		
Julio	8.33%			49.00%	58.33%	42.00%	48.93%	41.93%	0.00%		
Agosto	8.33%			56.00%	66.66%	48.00%	55.92%	47.92%	0.00%		
Septiembre	8.34%			63.00%	75.00%	54.00%	62.91%	53.91%	0.00%		
Octubre	8.33%			70.00%	83.33%	60.00%	69.90%	59.90%	0.00%		
Noviembre	8.33%			77.00%	91.66%	66.00%	76.89%	65.89%	0.00%		
Diciembre	8.34%			84.00%	100.00%	72.00%	83.88%	71.88%	0.00%		
Anual	**100.00%**			**84.00%**	**100.00%**	**72.00%**	**83.88%**	**71.88%**	**0.00%**		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
4.- Paz y Seguridad	Sociedad segura	No Aplica	Componente	3

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Prevención del Delito y Transito

Dependencia:
Secretaría de Seguridad Pública

Unidad Responsable del Gasto:
Oficina del Secretario de Seguridad Pública

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de acuerdos implementados por el Subcomité Seguridad y Justicia para Cuernavaca.	Acuerdos del Subcomité Seguridad y Justicia para Cuernavaca implementados

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
Número de acuerdos implementados / Total de acuerdos tomados * 100	Porcentaje de acuerdos implementados

Meta 2020 (semestral)	Año linea base	Valor linea base (semestral)	Frecuencia de medición
100%	2019	100%	Semestral

Medios de Verificacion
Minutas de trabajo del subcomité Seguridad y Justicia para Cuernavaca

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de acuerdos tomados	Numero de acuerdos implementados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de acuerdos implementados	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
Abril											
Mayo											
Junio											
1ER SEMESTRE	50.00%			25.00%	50.00%	15.00%	24.00%	14.00%	0.00%		
Julio											
Agosto											
Septiembre											
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
2DO SEMESTRE	50.00%			50.00%	100.00%	30.00%	48.00%	28.00%	0.00%		
Anual	**100.00%**			**50.00%**	**100.00%**	**30.00%**	**48.00%**	**28.00%**	**0.00%**		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
4.- Paz y Seguridad	Sociedad segura	No Aplica	Actividad	3.1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Prevención del Delito y Transito

Dependencia:
Secretaría de Seguridad Pública

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaria de Policía Preventiva

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de Conformación del Comité del Programa COMVIVE	Conformación del Comité del Programa COMVIVE

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
Número de comites conformados/ Número de comites programados * 100	Procentaje de Comites conformados

Meta 2020 (mensual)	Año linea base	Valor linea base (mensual)	Frecuencia de medición
100%	2019	100%	Mensual

Medios de Verificacion
Actas de instalación del Comité

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Número de comités programados	Número de comités conformados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de comites conformados	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%			7.00%	8.33%	6.00%	6.99%	5.99%	0.00%		
Febrero	8.33%			14.00%	16.66%	12.00%	13.98%	11.98%	0.00%		
Marzo	8.34%			21.00%	25.00%	18.00%	20.97%	17.97%	0.00%		
Abril	8.33%			28.00%	33.33%	24.00%	27.96%	23.96%	0.00%		
Mayo	8.33%			35.00%	41.66%	30.00%	34.95%	29.95%	0.00%		
Junio	8.34%			42.00%	50.00%	36.00%	41.94%	35.94%	0.00%		
Julio	8.33%			49.00%	58.33%	42.00%	48.93%	41.93%	0.00%		
Agosto	8.33%			56.00%	66.66%	48.00%	55.92%	47.92%	0.00%		
Septiembre	8.34%			63.00%	75.00%	54.00%	62.91%	53.91%	0.00%		
Octubre	8.33%			70.00%	83.33%	60.00%	69.90%	59.90%	0.00%		
Noviembre	8.33%			77.00%	91.66%	66.00%	76.89%	65.89%	0.00%		
Diciembre	8.34%			84.00%	100.00%	72.00%	83.88%	71.88%	0.00%		
Anual	**100.00%**			**84.00%**	**100.00%**	**72.00%**	**83.88%**	**71.88%**	**0.00%**		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
4.- Paz y Seguridad	Sociedad segura	No Aplica	Actividad	3.2

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Prevención del Delito y Transito

Dependencia:
Secretaría de Seguridad Pública

Unidad Responsable del Gasto:
Coordinación Administrativa

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de Llamadas de Emergencias Atendidas	Atención a las llamadas de emergencia

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
Llamadas atendidas / Llamadas recibidas * 100	Porcentaje de Emergencias atendidas

Meta 2020 (mensual)	Año linea base	Valor linea base (mensual)	Frecuencia de medición
100%	2019	100%	Mensual

Medios de Verificacion
Bitacora de registro de llamadas de auxilio

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Llamadas recibidas	Llamadas atendidas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de emergencias atendidas	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%			7.00%	8.33%	6.00%	6.99%	5.99%	0.00%		
Febrero	8.33%			14.00%	16.66%	12.00%	13.98%	11.98%	0.00%		
Marzo	8.34%			21.00%	25.00%	18.00%	20.97%	17.97%	0.00%		
Abril	8.33%			28.00%	33.33%	24.00%	27.96%	23.96%	0.00%		
Mayo	8.33%			35.00%	41.66%	30.00%	34.95%	29.95%	0.00%		
Junio	8.34%			42.00%	50.00%	36.00%	41.94%	35.94%	0.00%		
Julio	8.33%			49.00%	58.33%	42.00%	48.93%	41.93%	0.00%		
Agosto	8.33%			56.00%	66.66%	48.00%	55.92%	47.92%	0.00%		
Septiembre	8.34%			63.00%	75.00%	54.00%	62.91%	53.91%	0.00%		
Octubre	8.33%			70.00%	83.33%	60.00%	69.90%	59.90%	0.00%		
Noviembre	8.33%			77.00%	91.66%	66.00%	76.89%	65.89%	0.00%		
Diciembre	8.34%			84.00%	100.00%	72.00%	83.88%	71.88%	0.00%		
Anual	**100.00%**			**84.00%**	**100.00%**	**72.00%**	**83.88%**	**71.88%**	**0.00%**		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador

Alineación				
Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
4.- Paz y Seguridad	Sociedad segura	No Aplica	Actividad	3.3

Datos de Identificación del Programa Presupuestario
Nombre del Programa Presupuestario: Prevención del Delito y Transito
Dependencia: Secretaria de Seguridad Pública
Unidad Responsable del Gasto: Coordinación Administrativa

Datos del Indicador			
Nombre del Indicador: Porcentaje de servicios de denuncias anonimas brindados		Definición: Atención a Denuncias Anonimas	
Dimencion: Eficacia	Tipo del Indicador: Gestión	Sentido del Indicador: Ascendente	
Método de calculo: Numero de denuncias turnadas / Total de Denuncias Recibidas * 100		Unidad de medida: Porcentaje de denuncias	
Meta 2020 (mensual): 100%	Año linea base: 2019	Valor linea base (mensual): 100%	Frecuencia de medición: Mensual
Medios de Verificacion: Partes de Novedades, hojas de atención a emergencias y minutas de trabajo			

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de denuncias recibidas	Total de denuncias turnadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de denuncias	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%			7.00%	8.33%	6.00%	6.99%	5.99%	0.00%		
Febrero	8.33%			14.00%	16.66%	12.00%	13.98%	11.98%	0.00%		
Marzo	8.34%			21.00%	25.00%	18.00%	20.97%	17.97%	0.00%		
Abril	8.33%			28.00%	33.33%	24.00%	27.96%	23.96%	0.00%		
Mayo	8.33%			35.00%	41.66%	30.00%	34.95%	29.95%	0.00%		
Junio	8.34%			42.00%	50.00%	36.00%	41.94%	35.94%	0.00%		
Julio	8.33%			49.00%	58.33%	42.00%	48.93%	41.93%	0.00%		
Agosto	8.33%			56.00%	66.66%	48.00%	55.92%	47.92%	0.00%		
Septiembre	8.34%			63.00%	75.00%	54.00%	62.91%	53.91%	0.00%		
Octubre	8.33%			70.00%	83.33%	60.00%	69.90%	59.90%	0.00%		
Noviembre	8.33%			77.00%	91.66%	66.00%	76.89%	65.89%	0.00%		
Diciembre	8.34%			84.00%	100.00%	72.00%	83.88%	71.88%	0.00%		
Anual	**100.00%**			**84.00%**	**100.00%**	**72.00%**	**83.88%**	**71.88%**	**0.00%**		

Semaforizacion (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
4.- Paz y Seguridad	Sociedad segura	No Aplica	Actividad	3.4

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Prevención del Delito y Transito

Dependencia:
Secretaria de Seguridad Pública

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaria de Policía Preventiva

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de recorridos y circuitos de seguridad y vigilancia	Implementación de recorridos y circuitos de seguridad y vigilancia

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
Número de recorridos realizados / total de recorridos proyectados * 100	Porcentaje de recorridos y circuitos

Meta 2020 (mensual)	Año linea base	Valor linea base (mensual)	Frecuencia de medición
100%	2019	100%	Mensual

Medios de Verificacion
Partes de novedades. Ubicada en el area de Planeacion y Estadistica.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de recorridos proyectados	Total de recorridos realizados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de recorridos y circuitos	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%			7.00%	8.33%	6.00%	6.99%	5.99%	0.00%		
Febrero	8.33%			14.00%	16.66%	12.00%	13.98%	11.98%	0.00%		
Marzo	8.34%			21.00%	25.00%	18.00%	20.97%	17.97%	0.00%		
Abril	8.33%			28.00%	33.33%	24.00%	27.96%	23.96%	0.00%		
Mayo	8.33%			35.00%	41.66%	30.00%	34.95%	29.95%	0.00%		
Junio	8.34%			42.00%	50.00%	36.00%	41.94%	35.94%	0.00%		
Julio	8.33%			49.00%	58.33%	42.00%	48.93%	41.93%	0.00%		
Agosto	8.33%			56.00%	66.66%	48.00%	55.92%	47.92%	0.00%		
Septiembre	8.34%			63.00%	75.00%	54.00%	62.91%	53.91%	0.00%		
Octubre	8.33%			70.00%	83.33%	60.00%	69.90%	59.90%	0.00%		
Noviembre	8.33%			77.00%	91.66%	66.00%	76.89%	65.89%	0.00%		
Diciembre	8.34%			84.00%	100.00%	72.00%	83.88%	71.88%	0.00%		
Anual	**100.00%**			**84.00%**	**100.00%**	**72.00%**	**83.88%**	**71.88%**	**0.00%**		

Semaforizacion (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
4.- Paz y Seguridad	Sociedad segura	No Aplica	Actividad	3.5

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Prevención del Delito y Transito

Dependencia:
Secretaría de Seguridad Pública

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaria de Policía Preventiva

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de Puntos de Revisión	Instalación de Puntos de Revisión

Dimencion	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
Puntos de Revisión Establecidos / Puntos de Revisión Programados * 100	Porcentaje de Puntos de Revisión

Meta 2020 (mensual)	Año linea base	Valor linea base (mensual)	Frecuencia de medición
100%	2019	100%	Mensual

Medios de Verificacion
Partes de novedades.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Puntoas de revision programados	Puntos de revision establecidos	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de puntosd e revision	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%			7.00%	8.33%	6.00%	6.99%	5.99%	0.00%		
Febrero	8.33%			14.00%	16.66%	12.00%	13.98%	11.98%	0.00%		
Marzo	8.34%			21.00%	25.00%	18.00%	20.97%	17.97%	0.00%		
Abril	8.33%			28.00%	33.33%	24.00%	27.96%	23.96%	0.00%		
Mayo	8.33%			35.00%	41.66%	30.00%	34.95%	29.95%	0.00%		
Junio	8.34%			42.00%	50.00%	36.00%	41.94%	35.94%	0.00%		
Julio	8.33%			49.00%	58.33%	42.00%	48.93%	41.93%	0.00%		
Agosto	8.33%			56.00%	66.66%	48.00%	55.92%	47.92%	0.00%		
Septiembre	8.34%			63.00%	75.00%	54.00%	62.91%	53.91%	0.00%		
Octubre	8.33%			70.00%	83.33%	60.00%	69.90%	59.90%	0.00%		
Noviembre	8.33%			77.00%	91.66%	66.00%	76.89%	65.89%	0.00%		
Diciembre	8.34%			84.00%	100.00%	72.00%	83.88%	71.88%	0.00%		
Anual	**100.00%**			**84.00%**	**100.00%**	**72.00%**	**83.88%**	**71.88%**	**0.00%**		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
4.- Paz y Seguridad	Sociedad segura	No Aplica	Actividad	3.6

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Prevención del Delito y Transito

Dependencia:
Secretaría de Seguridad Pública

Unidad Responsable del Gasto:
Coordinación Administrativa

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de recursos municipales destinados a bienes muebles.	Ejecución de los recursos municipales destinados a bienes muebles

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
Total de presupuesto devengado en el capitulo 5000 / Total de recursos presupuestado en el capitulo 5000 *100	Porcentaje de recursos municipales destinados a bienes muebles.

Meta 2020 (trimestral)	Año linea base	Valor linea base (trimestral)	Frecuencia de medición
100%	2019	100%	Trimestral

Medios de Verificación
Sistema de Información Financiera INEGO, Estado Analitico de Ejercicio Presupuestal

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de recursos presupuestados en el capitulo 5000	Total de recursos devengados en el capitulo 5000	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de recursos destinados a bienes muebles	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
1er Trim	25.00%			20.00%	25.00%	15.00%	19.00%	14.00%	0.00%		
Abril											
Mayo											
Junio											
2do Trim	25.00%			20.00%	25.00%	15.00%	19.00%	14.00%	0.00%		
Julio											
Agosto											
Septiembre											
3er Trim	25.00%			20.00%	25.00%	15.00%	19.00%	14.00%	0.00%		
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to Trim	25.00%			20.00%	25.00%	15.00%	19.00%	14.00%	0.00%		
Anual	**100.00%**			80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%	**0.00%**	

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Alineación

Eje:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
4.- Paz y Seguridad	No Aplica	Actividad	3.7

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Prevención del Delito y Transito

Dependencia:
Secretaría de Seguridad Pública

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaria de Proteccion Civil

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de llamadas de emergencia	Porcentaje de llamas de emergencia recibidas

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficiencia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
Total de llamadas de emergencia atendidas/ total de llamas de emergencias recibidas*100	Porcentaje

Meta 2020 (mensual)	Año linea base	Valor linea base (mensual)	Frecuencia de medición
100%	N/A	Nuevo indicador	Mensual

Medios de Verificación
Anotacion en bitacora de llamas de emergencia.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	total de llamadas de emergencias recibida	total de llamadas de emergencia atendidas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de llamadas de emergencia	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
Abril	11.11%			9.00%	11.11%	7.50%	8.99%	7.49%	0.00%		
Mayo	11.11%			18.00%	22.22%	15.00%	17.98%	14.98%	0.00%		
Junio	11.11%			27.00%	33.33%	22.50%	26.97%	22.47%	0.00%		
Julio	11.11%			36.00%	44.44%	30.00%	35.96%	29.96%	0.00%		
Agosto	11.11%			45.00%	55.56%	37.50%	44.95%	37.45%	0.00%		
Septiembre	11.11%			54.00%	66.67%	45.00%	53.94%	44.94%	0.00%		
Octubre	11.11%			63.00%	77.78%	52.50%	62.93%	52.43%	0.00%		
Noviembre	11.11%			72.00%	88.89%	60.00%	71.92%	59.92%	0.00%		
Diciembre	11.12%			81.00%	100.00%	67.50%	80.91%	67.41%	0.00%		
Anual	100.00%			81.00%	100.00%	67.50%	80.91%	67.41%	0.00%		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

AYUNTAMIENTO 2019 - 2021. CUERNAVACA
JUNTOS HAREMOS Cuernavaca

Alineación

Eje:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
4.- Paz y Seguridad	No Aplica	Actividad	3.8

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Prevención del Delito y Transito

Dependencia:
Secretaría de Seguridad Pública

Unidad Responsable del Gasto:
Coordinación Técnica de la Secretaria de Seguridad Publica

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de informes de actividades a la coordinacion general de enlace	Informe de actividades relacionadas a las metas de la Secretaria de Seguridad Pública

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Total de informes alcanzados/Total de informes programados) * 100	Porcentaje

Meta 2020 (mensual)	Año linea base	Valor linea base (mensual)	Frecuencia de medición
100%	N/A	Nuevo indicador	Mensual

Medios de Verificación
Archivo y control de información resguardada de manera digital en el área de Coordinacion Tecnica

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de informes programados	Total de informes alcanzados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de informes de las metas de la ssp	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Abril	11.11%			9.00%	11.11%	7.50%	8.99%	7.49%	0.00%		
Mayo	11.11%			18.00%	22.22%	15.00%	17.98%	14.98%	0.00%		
Junio	11.11%			27.00%	33.33%	22.50%	26.97%	22.47%	0.00%		
Julio	11.11%			36.00%	44.44%	30.00%	35.96%	29.96%	0.00%		
Agosto	11.11%			45.00%	55.55%	37.50%	44.95%	37.45%	0.00%		
Septiembre	11.11%			54.00%	66.66%	45.00%	53.94%	44.94%	0.00%		
Octubre	11.11%			63.00%	77.77%	52.50%	62.93%	52.43%	0.00%		
Noviembre	11.11%			72.00%	88.88%	60.00%	71.92%	59.92%	0.00%		
Diciembre	11.12%			81.00%	99.99%	67.50%	80.91%	67.41%	0.00%		
Anual	100.00%			81.00%	99.99%	67.50%	80.91%	67.41%	0.00%		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Alineación

Eje:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
4.- Paz y Seguridad	No Aplica	Actividad	3.9

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Prevención del Delito y Transito

Dependencia:
Secretaría de Seguridad Pública

Unidad Responsable del Gasto:
Coordinacion de Comunicación Social

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de programas y avances difundidos en materia de seguridad publica y prevencion del delito	Programas y avances en materia de seguridad publica y prevencion al delito para la ciudadania

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
Total de programas difundidos/Total de programas realizados* 100	Porcentaje

Meta 2020 (mensual)	Año linea base	Valor linea base (mensual)	Frecuencia de medición
100%	N/A	Nuevo indicador	mensual

Medios de Verificación
Archivo integrado por documentos fisicos en la oficina de Comunicación Social

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	total de programas realizados	total de programas difundidos	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de programas realizadas	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
Abril	11.11%			9.00%	11.11%	7.50%	8.99%	7.49%	0.00%		
Mayo	11.11%			18.00%	22.22%	15.00%	17.98%	14.98%	0.00%		
Junio	11.11%			27.00%	33.33%	22.50%	26.97%	22.47%	0.00%		
Julio	11.11%			36.00%	44.44%	30.00%	35.96%	29.96%	0.00%		
Agosto	11.11%			45.00%	55.55%	37.50%	44.95%	37.45%	0.00%		
Septiembre	11.11%			54.00%	66.66%	45.00%	53.94%	44.94%	0.00%		
Octubre	11.11%			63.00%	77.77%	52.50%	62.93%	52.43%	0.00%		
Noviembre	11.11%			72.00%	88.88%	60.00%	71.92%	59.92%	0.00%		
Diciembre	11.12%			81.00%	99.99%	67.50%	80.91%	67.41%	0.00%		
Anual	100.00%			81.00%	99.99%	67.50%	80.91%	67.41%	0.00%		

Sematorización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
4.- Paz y Seguridad	Sociedad segura	No Aplica	COMPONENTE	C

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Prevención del Delito y Transito

Dependencia:
Secretaría de Seguridad Pública

Unidad Responsable del Gasto:
Coordinación Administrativa

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de recursos destinados a sentencias y resoluciones .	Determina el porcentaje devengado a"Sentencias y Resoluciones".

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
Total de recursos Devengados para sentencias y resoluciones/Total de recursos Presupuestados para sentencias y resoluciones *100	Porcentaje de recursos destinados a sentencias y resoluciones.

Meta 2020	Año linea base	Valor linea base (semestral)	Frecuencia de medición
100%	N/A	N/A	semestral

Medios de Verificación
Sistema de Información Financiera INEGO, Estado Analitico de Ejercicio Presupuestal

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de recursos presupuestados para sentencias y resoluciones	Total de recursos devengados para sentencias y resoluciones	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de recursos destinados para sentencias y resoluciones	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
Abril											
Mayo											
Junio											
1ER SEMESTRE	50.00%			40.00%	50.00%	30.00%	39.00%	29.00%	0.00%		
Julio											
Agosto											
Septiembre											
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
2DO SEMESTRE	50.00%			80.00%	100.00%	60.00%	78.00%	58.00%	0.00%		
Anual	**100.00%**			**80.00%**	**100.00%**	**60.00%**	**78.00%**	**58.00%**	**0.00%**		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
4.- Paz y Seguridad	Sociedad segura	No Aplica	actividad	4.1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Prevención del Delito y Transito

Dependencia:
Secretaria de Seguridad Pública

Unidad Responsable del Gasto:
Coordinación Administrativa

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Cumplimiento en la gestion de pagos referentes a sentecias y resoluciones por autoridad competente	Cumplimiento de pago al ciudadano por resolucion de sentencia

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
Total de tramites pagados/Numero de tramites gestionados * 100	Porcentaje de pago por sentecia y resolucion.

Meta 2020	Año linea base	Valor linea base (trimestral)	Frecuencia de medición
100%	N/A	N/A	Trimestral

Medios de Verificación
Sistema de Información Financiera INEGO, Estado Analitico de Ejercicio Presupuestal

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Numero de tramites gestionados	Total de tramites pagados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de cumplimiento de pago	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
1er Trim	25.00%			20.00%	25.00%	15.00%	19.00%	14.00%	0.00%		
Abril											
Mayo											
Junio											
2do Trim	25.00%			40.00%	50.00%	30.00%	38.00%	28.00%	0.00%		
Julio											
Agosto											
Septiembre											
3er Trim	25.00%			60.00%	75.00%	45.00%	57.00%	42.00%	0.00%		
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to Trim	25.00%			80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%		
Anual	**100.00%**			80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
4.- Paz y Seguridad	Sociedad segura	No Aplica	actividad	5.1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Prevención del Delito y Transito

Dependencia:
Secretaría de Seguridad Pública

Unidad Responsable del Gasto:
Coordinación Administrativa

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Inversiones en bienes muebles recurso fondo IV para el equipamiento de los cuerpos de seguridad	Equipamiento de los cuerpos de seguridad para brindar un mejor servicio a la ciudadania.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
Total de recursos devengados para equipamiento de los cuerpos de seguridad/Total de recursos presupuestados para equipo de los cuerpos de seguridad * 100	Porcentaje

Meta 2020	Año linea base	Valor linea base (trimestral)	Frecuencia de medición
100%	N/A	N/A	trimestral

Medios de Verificación
Sistema de Información Financiera INEGO, Estado Analitico de Ejercicio Presupuestal

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de recursos presupuestados para equipo de los cuerpos de seguridad	Total de recursos devengados para equipamiento de los cuerpos de seguridad	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de recursos para equipamiento de seguridad	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
1er Trim	25.00%			20.00%	25.00%	15.00%	19.00%	14.00%	0.00%		
Abril											
Mayo											
Junio											
2do Trim	25.00%			40.00%	50.00%	30.00%	38.00%	28.00%	0.00%		
Julio											
Agosto											
Septiembre											
3er Trim	25.00%			60.00%	75.00%	45.00%	57.00%	42.00%	0.00%		
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to Trim	25.00%			80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%		
Anual	**100.00%**			80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
4.- Paz y Soguridad	Sociedad segura	No Aplica	COMPONENTE	C

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Prevención del Delito y Transito

Dependencia:
Secretaría de Seguridad Pública

Unidad Responsable del Gasto:
Coordinación Administrativa

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de recursos destinados a Bienes Muebles Recurso Federal Fondo IV.	Determina el porcentaje devengado en la partida 5000 "Bienes Muebles, recurso federal".

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
Total de presupuesto devengado en el capitulo 5000 / Total de recursos presupuestado en el capitulo 5000 *100	Porcentaje de recursos destinados a bienes muebles recurso federal.

Meta 2020	Año linea base	Valor linea base (semestral)	Frecuencia de medición
100%	N/A	N/A	semestral

Medios de Verificación
Sistema de Información Financiera INEGO, Estado Analitico de Ejercicio Presupuestal

Metas calendarizadas

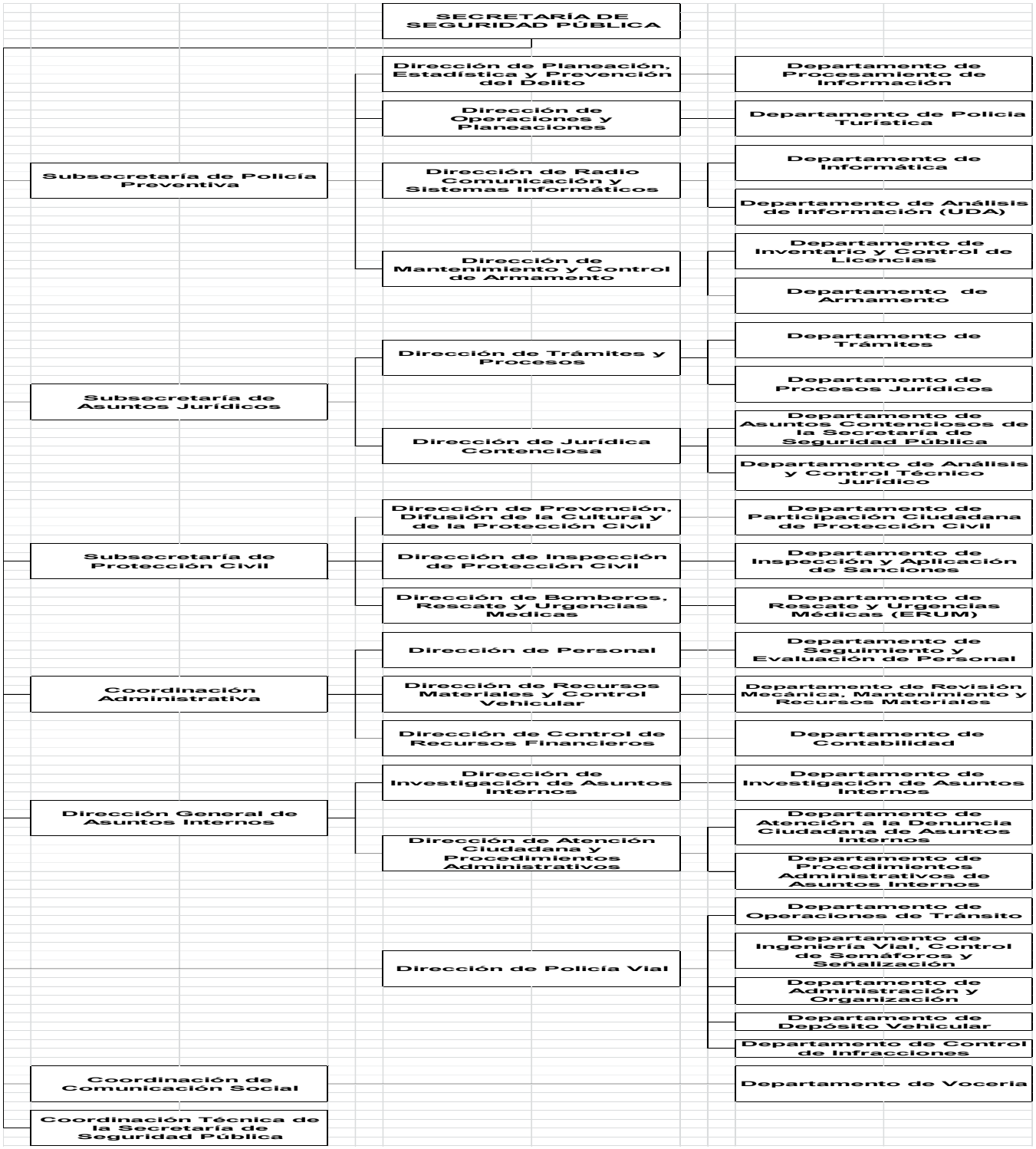
Seguimiento	Meta Programada	Total de recursos presupuestados a Bienes Muebles Fondo IV	Total de recursos devengados para Bienes Muebles Fondo IV	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de recursos destinados para Bienes Muebles Fondo IV	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
Abril											
Mayo											
Junio											
1ER SEMESTRE	50.00%			40.00%	50.00%	30.00%	39.00%	29.00%	0.00%		
Julio											
Agosto											
Septiembre											
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
2DO SEMESTRE	50.00%			80.00%	100.00%	60.00%	78.00%	58.00%	0.00%		
Anual	**100.00%**			**80.00%**	**100.00%**	**60.00%**	**78.00%**	**58.00%**	**0.00%**		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Anexos

b. Organigrama



c. Analítico de plazas autorizado

AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA
RESUMEN ANALÍTICO DE PLAZAS Y REMUNERACIONES
PRESUPUESTO DE EGRESOS ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL

Grupo	Nivel /Categoría	Plaza / Nombramiento / Puesto	No. de Plazas	Empleados de:				Remuneraciones Base		Remuneraciones Sindicales		Remuneraciones Adicionales		Total Remuneraciones	
				Confianza	Base	Sindicalizados	Asimilados	De	Hasta	De	Hasta	De	Hasta	De	Hasta
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA			987	891	28	65	3								
SECRETARÍA DE SEG. PÚB. (2000)			**20**	**7**	**4**	**6**	**3**	**142,353.20**	**184,437.00**					**143,071.96**	**189,468.32**
2	IV	SECRETARIO	1	1	-	-	-	35,000.00	48,322.00					35,000.00	48,322.00
2	V	COORDINADOR GENERAL	1	1	-	-	-	25,000.00	34,515.00					25,000.00	34,515.00
2	VII	JEFE DE DEPARTAMENTO (VOCERIA)	1	1	-	-	-	12,000.00	16,550.00					12,000.00	16,550.00
2	VII	ASESOR	3	-	-	-	3	15,000.00	20,000.00					15,000.00	20,000.00
2	IX	TÉCNICO INFORMÁTICO	2	1	-	1	-	8,000.00	11,045.00	102.68	2,300.00	102.68	718.76	8,102.68	11,763.76
2	IX	ADMINISTRADOR	1	1	-	-	-	8,000.00	11,045.00			102.68	718.76	8,102.68	11,763.76
2	IX	POLICIA	1	1	-	-	-	9,479.20	13,086.00			102.68	718.76	9,581.88	13,804.76
3	X	POLICIA RASO	1	1	-	-	-	6,249.00	6,249.00			102.68	718.76	6,351.68	6,967.76
3	X	ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO	5	-	2	3	-	4,410.00	4,410.00	102.68	2,300.00	102.68	718.76	4,512.68	5,128.76
3	X	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	2	-	1	1	-	6,720.00	6,720.00	102.68	2,300.00	102.68	718.76	6,822.68	7,438.76
3	X	PROGRAMADOR	1	-	-	1	-	6,405.00	6,405.00	102.68	2,300.00			6,405.00	6,405.00
3	X	ANALISTA ADMINISTRATIVO	1	-	1	-	-	6,090.00	6,090.00			102.68	718.76	6,192.68	6,808.76
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS INTERNOS (2001)			**8**	**3**	**2**	**3**	**0**	**41,119.00**	**50,634.00**					**41,427.04**	**52,174.20**
2	V	DIRECTOR GENERAL	1	1	-	-	-	25,000.00	34,515.00			102.68	102.68	25,102.68	34,617.68
3	X	POLICIA RASO	2	2	-	-	-	6,249.00	6,249.00			102.68	718.76	6,351.68	6,967.76
3	X	ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO	4	-	2	2	-	4,410.00	4,410.00	102.68	2,300.00	102.68	718.76	4,512.68	5,128.76
3	X	AUXILIAR JURIDICO	1	-	-	1	-	5,460.00	5,460.00	102.68	2,300.00			5,460.00	5,460.00
SUBSECRETARÍA DE POLICÍA PREVENTIVA (2002)			**492**	**491**	**1**	**0**	**0**	**124,895.04**	**169,668.00**					**125,921.84**	**175,623.44**
2	IV	SUBSECRETARIO	1	1	-	-	-	25,000.00	34,515.00			102.68	102.68	25,102.68	34,617.68
2	VII	OFICIAL	1	1	-	-	-	15,266.35	20,000.00			102.68	102.68	15,369.03	20,102.68
2	VIII	SUBOFICIAL	4	4	-	-	-	13,878.50	19,159.00			102.68	718.76	13,981.18	19,877.76
2	VIII	POLICÍA PRIMERO	13	13	-	-	-	12,616.82	17,418.00			102.68	718.76	12,719.50	18,136.76
2	IX	POLICÍA SEGUNDO	42	42	-	-	-	11,469.83	15,834.00			102.68	718.76	11,572.51	16,552.76
2	IX	POLICÍA UA	3	3	-	-	-	10,948.48	15,115.00			102.68	718.76	11,051.16	15,833.76
2	IX	POLICÍA UR	7	7	-	-	-	10,450.82	14,427.00			102.68	718.76	10,553.50	15,145.76
2	IX	POLICÍA TERCERO	127	127	-	-	-	10,427.12	14,395.00			102.68	718.76	10,529.80	15,113.76
2	IX	POLICÍA	293	293	-	-	-	10,427.12	14,395.00			102.68	718.76	10,529.80	15,113.76
3	X	ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO	1	-	1	-	-	4,410.00	4,410.00			102.68	718.76	4,512.68	5,128.76
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y ESTADÍSTICA (2003)			**5**	**3**	**1**	**1**	**0**	**37,064.00**	**44,857.00**					**37,474.72**	**47,115.96**
2	VI	DIRECTOR DE ÁREA	1	1	-	-	-	20,000.00	27,613.00			102.68	102.68	20,102.68	27,715.68
3	X	JEFE DE SECTOR	1	1	-	-	-	6,405.00	6,405.00			102.68	718.76	6,507.68	7,123.76
3	X	POLICÍA RASO	1	1	-	-	-	6,249.00	6,429.00			102.68	718.76	6,351.68	7,147.76
3	X	ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO	2	-	1	1	-	4,410.00	4,410.00	102.68	2,300.00	102.68	718.76	4,512.68	5,128.76
DIRECCIÓN DE OPERACIONES Y PLANEACIONES (2004)			**10**	**9**	**0**	**1**	**0**	**42,659.00**	**55,002.00**					**42,967.04**	**55,926.12**
2	VI	DIRECTOR DE ÁREA	1	1	-	-	-	20,000.00	27,613.00			102.68	102.68	20,102.68	27,715.68
2	VIII	JEFE DE DEPARTAMENTO	2	2	-	-	-	12,000.00	16,550.00			102.68	102.68	12,102.68	16,652.68
3	X	POLICÍA RASO	6	6	-	-	-	6,249.00	6,429.00			102.68	718.76	6,351.68	7,147.76
3	X	ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO	1	-	-	1	-	4,410.00	4,410.00	102.68	2,300.00			4,410.00	4,410.00
DIRECCIÓN DE RADIO COMUNICACIÓN Y SISTEMAS INFORMÁTICOS (2005)			**15**	**13**	**1**	**1**	**0**	**42,659.00**	**55,002.00**					**43,069.72**	**56,644.88**
2	VI	DIRECTOR DE ÁREA	1	1	-	-	-	20,000.00	27,613.00			102.68	102.68	20,102.68	27,715.68
2	VIII	JEFE DE DEPARTAMENTO	2	2	-	-	-	12,000.00	16,550.00			102.68	102.68	12,102.68	16,652.68
3	X	POLICÍA RASO	10	10	-	-	-	6,249.00	6,429.00			102.68	718.76	6,351.68	7,147.76
3	X	ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO	2	-	1	1	-	4,410.00	4,410.00	102.68	2,300.00	102.68	718.76	4,512.68	5,128.76

DIRECCIÓN DEMANTENIMIENTO Y CONTROL DE ARMAMENTO (2006)			**4**	**3**	**0**	**1**	**0**	**36,410.00**	**48,573.00**					**36,615.36**	**48,778.36**
2	VI	DIRECTOR DE ÁREA	1	1	-	-	-	20,000.00	27,613.00			102.68	102.68	20,102.68	27,715.68
2	VIII	JEFE DE DEPARTAMENTO	2	2	-	-	-	12,000.00	16,550.00			102.68	102.68	12,102.68	16,652.68
3	X	TAQUIMECANOGRAFA	1	-	-	1	-	4,410.00	4,410.00	102.68	2,300.00			4,410.00	4,410.00
SUBSECRETARÍA DE ASUNTOS JURÍDICOS (2007)			**5**	**2**	**1**	**2**	**0**	**47,280.00**	**59,840.00**					**47,588.04**	**61,380.20**
2	IV	SUBSECRETARIO	1	1	-	-	-	25,000.00	34,515.00			102.68	102.68	25,102.68	34,617.68
2	IX	TÉCNICO INFORMÁTICO	1	1	-	-	-	8,000.00	11,045.00			102.68	718.76	8,102.68	11,763.76
3	X	AUXILIAR JURIDICO	1	-	-	1	-	5,460.00	5,460.00	102.68	2,300.00			5,460.00	5,460.00
3	X	ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO	1	-	-	1	-	4,410.00	4,410.00	102.68	2,300.00			4,410.00	4,410.00
3	X	TAQUIMECANOGRAFA	1	-	1	-	-	4,410.00	4,410.00			102.68	718.76	4,512.68	5,128.76
DIRECCIÓN DE TRÁMITES Y PROCESOS JURÍDICOS (2008)			**6**	**3**	**0**	**3**	**0**	**48,590.00**	**60,753.00**					**48,795.36**	**60,958.36**
2	VI	DIRECTOR DE ÁREA	1	1	-	-	-	20,000.00	27,613.00			102.68	102.68	20,102.68	27,715.68
2	VIII	JEFE DE DEPARTAMENTO	2	2	-	-	-	12,000.00	16,550.00			102.68	102.68	12,102.68	16,652.68
3	X	ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO	1	-	-	1	-	4,410.00	4,410.00	102.68	2,300.00			4,410.00	4,410.00
3	X	AUXILIAR JURIDICO	1	-	-	1	-	5,460.00	5,460.00	102.68	2,300.00			5,460.00	5,460.00
3	X	JEFE DE OFICINA	1	-	-	1	-	6,720.00	6,720.00	102.68	2,300.00			6,720.00	6,720.00
DIRECCIÓN JURÍDICA CONTENCIOSA (2009)			**3**	**3**	**0**	**0**	**0**	**32,000.00**	**44,163.00**					**32,205.36**	**44,368.36**
2	VI	DIRECTOR DE ÁREA	1	1	-	-	-	20,000.00	27,613.00			102.68	102.68	20,102.68	27,715.68
2	VIII	JEFE DE DEPARTAMENTO	2	2	-	-	-	12,000.00	16,550.00			102.68	102.68	12,102.68	16,652.68
SUBSECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIVIL (2010)			**29**	**25**	**1**	**3**	**0**	**65,628.00**	**82,368.00**					**66,244.08**	**86,064.48**
2	IV	SUBSECRETARIO	1	1	-	-	-	25,000.00	34,515.00			102.68	102.68	25,102.68	34,617.68
2	IX	MEDICO	2	2	-	-	-	9,000.00	13,000.00	102.68	2,300.00			9,000.00	13,000.00
2	IX	COMANDANTE	1	1	-	-	-	8,000.00	11,045.00			102.68	718.76	8,102.68	11,763.76
3	X	SUPERVISOR	12	12	-	-	-	6,720.00	6,720.00			102.68	718.76	6,822.68	7,438.76
3	X	OFICIAL PARAMEDICO	7	7	-	-	-	6,249.00	6,249.00			102.68	718.76	6,351.68	6,967.76
3	X	POLICÍA RASO	2	2	-	-	-	6,249.00	6,429.00			102.68	718.76	6,351.68	7,147.76
3	X	ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO	4	-	1	3	-	4,410.00	4,410.00	102.68	2,300.00	102.68	718.76	4,512.68	5,128.76
DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN, DIFUSIÓN Y DE LA CULTURA DE LA PROTECCIÓN CIVIL (2011)			**3**	**2**	**0**	**1**	**0**	**36,410.00**	**48,573.00**					**36,615.36**	**48,778.36**
2	VI	DIRECTOR DE ÁREA	1	1	-	-	-	20,000.00	27,613.00			102.68	102.68	20,102.68	27,715.68
2	VIII	JEFE DE DEPARTAMENTO	1	1	-	-	-	12,000.00	16,550.00			102.68	102.68	12,102.68	16,652.68
3	X	ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO	1	-	-	1	-	4,410.00	4,410.00	102.68	2,300.00			4,410.00	4,410.00
DIRECCIÓN DE INSPECCIÓN (2012)			**8**	**5**	**0**	**3**	**0**	**60,194.00**	**72,537.00**					**60,604.72**	**74,179.88**
2	VI	DIRECTOR DE ÁREA	1	1	-	-	-	20,000.00	27,613.00			102.68	102.68	20,102.68	27,715.68
2	VIII	JEFE DE DEPARTAMENTO	1	1	-	-	-	12,000.00	16,550.00			102.68	102.68	12,102.68	16,652.68
3	X	SUPERVISOR	2	2	-	-	-	6,720.00	6,720.00			102.68	718.76	6,822.68	7,438.76
3	X	ANALISTA DE INFORMACIÓN	1	-	-	1	-	6,405.00	6,405.00	102.68	2,300.00			6,405.00	6,405.00
3	X	POLICÍA RASO	1	1	-	-	-	6,249.00	6,429.00			102.68	718.76	6,351.68	7,147.76
3	X	ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO	1	-	-	1	-	4,410.00	4,410.00	102.68	2,300.00			4,410.00	4,410.00
3	X	TAQUIMECANOGRAFA	1	-	-	1	-	4,410.00	4,410.00	102.68	2,300.00			4,410.00	4,410.00
DIRECCIÓN DE BOMBEROS, RESCATE Y URGENCIAS MÉDICAS (2013)			**70**	**67**	**2**	**1**	**0**	**69,559.00**	**84,767.00**					**70,277.76**	**88,566.16**
2	VI	DIRECTOR DE ÁREA	1	1	-	-	-	20,000.00	27,613.00			102.68	102.68	20,102.68	27,715.68
2	VIII	JEFE DE DEPARTAMENTO	1	1	-	-	-	12,000.00	16,550.00			102.68	102.68	12,102.68	16,652.68
2	IX	COMANDANTE	2	2	-	-	-	8,000.00	11,045.00			102.68	718.76	8,102.68	11,763.76

3	X	SUBCOMANDANTE	2	2	-	-	-	6,405.00	6,405.00			102.68	718.76	6,507.68	7,123.76
3	X	INSTRUCTOR	1	-	1	-	-	6,405.00	6,405.00			102.68	718.76	6,507.68	7,123.76
3	X	OFICIAL BOMBERO	61	61	-	-	-	6,249.00	6,249.00			102.68	718.76	6,351.68	6,967.76
3	X	ANALISTA ADMINISTRATIVO	1	-	-	1	-	6,090.00	6,090.00	102.68	2,300.00			6,090.00	6,090.00
3	X	ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO	1	-	1	-	-	4,410.00	4,410.00			102.68	718.76	4,512.68	5,128.76
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA (2014)			**13**	**4**	**6**	**3**	**0**	**64,520.00**	**80,125.00**					**65,341.44**	**85,259.00**
2	V	COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE SEG. CIUD.	1	1	-	-	-	25,000.00	34,515.00			102.68	102.68	25,102.68	34,617.68
2	IX	ADMINISTRADOR	1	1	-	-	-	8,000.00	11,045.00			102.68	718.76	8,102.68	11,763.76
2	IX	TÉCNICO INFORMÁTICO	1	1	-	-	-	8,000.00	11,045.00			102.68	718.76	8,102.68	11,763.76
3	X	ANALISTA ADMINISTRATIVO	1	-	1	-	-	6,090.00	6,090.00			102.68	718.76	6,192.68	6,808.76
3	X	OPERADOR DE GRUA	1	-	1	-	-	5,040.00	5,040.00			102.68	718.76	5,142.68	5,758.76
3	X	ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO	6	-	3	3	-	4,410.00	4,410.00	102.68	2,300.00	102.68	718.76	4,512.68	5,128.76
3	X	TAQUIMECANOGRAFA	1	-	1	-	-	4,410.00	4,410.00			102.68	718.76	4,512.68	5,128.76
3	X	CHOFER	1	1	-	-	-	3,570.00	3,570.00			102.68	718.76	3,672.68	4,288.76
DIRECCIÓN DE PERSONAL (2015)			**15**	**3**	**2**	**10**	**0**	**59,530.00**	**74,738.00**					**59,940.72**	**76,380.88**
2	VI	DIRECTOR DE ÁREA	1	1	-	-	-	20,000.00	27,613.00			102.68	102.68	20,102.68	27,715.68
2	VIII	JEFE DE DEPARTAMENTO	1	1	-	-	-	12,000.00	16,550.00			102.68	102.68	12,102.68	16,652.68
2	IX	TÉCNICO INFORMÁTICO	1	1	-	-	-	8,000.00	11,045.00			102.68	718.76	8,102.68	11,763.76
3	X	ANALISTA ADMINISTRATIVO	1	-	-	1	-	6,090.00	6,090.00	102.68	2,300.00			6,090.00	6,090.00
3	X	AUXILIAR JURIDICO	1	-	-	1	-	5,460.00	5,460.00	102.68	2,300.00			5,460.00	5,460.00
3	X	AUXILIAR TECNICO	1	-	-	1	-	3,570.00	3,570.00	102.68	2,300.00			3,570.00	3,570.00
3	X	ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO	9	-	2	7	-	4,410.00	4,410.00	102.68	2,300.00	102.68	718.76	4,512.68	5,128.76
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y CONTROL VEHICULAR (2016)			**21**	**11**	**5**	**5**	**0**	**65,864.00**	**78,207.00**					**66,480.08**	**81,287.40**
2	VI	DIRECTOR DE ÁREA	1	1	-	-	-	20,000.00	27,613.00			102.68	102.68	20,102.68	27,715.68
2	VIII	JEFE DE DEPARTAMENTO	1	1	-	-	-	12,000.00	16,550.00			102.68	102.68	12,102.68	16,652.68
3	X	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	1	-	-	1	-	6,720.00	6,720.00	102.68	2,300.00			6,720.00	6,720.00
3	X	TECNICO ESPECIALIZADO	2	-	2	-	-	5,775.00	5,775.00			102.68	718.76	5,877.68	6,493.76
3	X	POLICÍA RASO	9	9	-	-	-	6,249.00	6,429.00			102.68	718.76	6,351.68	7,147.76
3	X	ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO	3	-	2	1	-	4,410.00	4,410.00	102.68	2,300.00	102.68	718.76	4,512.68	5,128.76
3	X	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	-	1	-	-	3,570.00	3,570.00			102.68	718.76	3,672.68	4,288.76
3	X	INTENDENTE	2	-	-	2	-	3,570.00	3,570.00	102.68	2,300.00			3,570.00	3,570.00
3	X	PINTOR	1	-	-	1	-	3,570.00	3,570.00	102.68	2,300.00			3,570.00	3,570.00
DIRECCIÓN DE CONTROL DE RECURSOS FINANCIEROS (2017)			**2**	**2**	**0**	**0**	**0**	**32,000.00**	**44,163.00**					**32,205.36**	**44,368.36**
2	VI	DIRECTOR DE ÁREA	1	1	-	-	-	20,000.00	27,613.00			102.68	102.68	20,102.68	27,715.68
2	VIII	JEFE DE DEPARTAMENTO	1	1	-	-	-	12,000.00	16,550.00			102.68	102.68	12,102.68	16,652.68
DIRECCIÓN DE POLICÍA VIAL (2018)			**174**	**155**	**2**	**17**	**0**	**100,368.24**	**120,647.00**					**101,189.68**	**125,164.92**
2	VI	DIRECTOR DE ÁREA	1	1	-	-	-	20,000.00	27,613.00			102.68	102.68	20,102.68	27,715.68
2	VIII	JEFE DE DEPARTAMENTO	5	5	-	-	-	12,000.00	16,550.00			102.68	102.68	12,102.68	16,652.68
2	IX	POLICÍA TERCERO	1	1	-	-	-	10,427.12	14,395.00			102.68	718.76	10,529.80	15,113.76
2	IX	POLICÍA	142	142	-	-	-	10,427.12	14,395.00			102.68	718.76	10,529.80	15,113.76
3	X	JEFE DE OFICINA	2	-	-	2	-	6,720.00	6,720.00	102.68	2,300.00			6,720.00	6,720.00
3	X	SUPERVISOR	2	2	-	-	-	6,720.00	6,720.00			102.68	718.76	6,822.68	7,438.76
3	X	POLICÍA RASO	4	4	-	-	-	6,249.00	6,429.00			102.68	718.76	6,351.68	7,147.76
3	X	OPERADOR TECNICO	1	-	-	1	-	6,090.00	6,090.00	102.68	2,300.00			6,090.00	6,090.00

3	X	ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO	8	-	2	6	-	4,410.00	4,410.00	102.68	2,300.00	102.68	718.76	4,512.68	5,128.76
3	X	TAQUIMECANOGRAFA	1	-	-	1	-	4,410.00	4,410.00	102.68	2,300.00			4,410.00	4,410.00
3	X	AUXILIAR TECNICO	4	-	-	4	-	3,570.00	3,570.00	102.68	2,300.00			3,570.00	3,570.00
3	X	PINTOR	1	-	-	1	-	3,570.00	3,570.00	102.68	2,300.00			3,570.00	3,570.00
A COORDINACIÓN TÉCNICA DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA (2019)			**1**	**1**	**0**	**0**	**0**	**25,000.00**	**34,515.00**					**25,102.68**	**34,617.68**
2	V	COORDINADOR A	1	1	-	-	-	25,000.00	34,515.00			102.68	102.68	25,102.68	34,617.68
DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (2020)			**5**	**3**	**0**	**2**	**0**	**41,870.00**	**54,033.00**					**42,075.36**	**54,238.36**
2	VI	DIRECTOR DE ÁREA	1	1	-	-	-	20,000.00	27,613.00			102.68	102.68	20,102.68	27,715.68
2	VIII	JEFE DE DEPARTAMENTO	2	2	-	-	-	12,000.00	16,550.00			102.68	102.68	12,102.68	16,652.68
3	X	AUXILIAR JURIDICO	1	-	-	1	-	5,460.00	5,460.00	102.68	2,300.00			5,460.00	5,460.00
3	X	ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO	1	-	-	1	-	4,410.00	4,410.00	102.68	2,300.00			4,410.00	4,410.00
DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN DE ASUNTOS INTERNOS (2021)			**4**	**2**	**0**	**2**	**0**	**41,870.00**	**54,033.00**					**42,075.36**	**54,238.36**
2	VI	DIRECTOR DE ÁREA	1	1	-	-	-	20,000.00	27,613.00			102.68	102.68	20,102.68	27,715.68
2	VIII	JEFE DE DEPARTAMENTO	1	1	-	-	-	12,000.00	16,550.00			102.68	102.68	12,102.68	16,652.68
3	X	AUXILIAR JURIDICO	1	-	-	1	-	5,460.00	5,460.00	102.68	2,300.00			5,460.00	5,460.00
3	X	ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO	1	-	-	1	-	4,410.00	4,410.00	102.68	2,300.00			4,410.00	4,410.00
B COORDINACIÓN TÉCNICA DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA (2019)			**1**	**1**	**0**	**0**	**0**	**25,000.00**	**34,515.00**					**25,102.68**	**34,617.68**
2	V	COORDINADOR B	1	1	-	-	-	25,000.00	34,515.00			102.68	102.68	25,102.68	34,617.68
SUBSECRETARÍA DE POLICÍA PREVENTIVA (2002) TRANSFERIDOS			**33**	**33**	**0**	**0**	**0**	**69,767.87**	**96,316.00**					**70,383.95**	**100,628.56**
2	VIII	SUBOFICIAL	1	1	-	-	-	13,878.50	19,159.00			102.68	718.76	13,981.18	19,877.76
2	VIII	POLICÍA PRIMERO	2	2	-	-	-	12,616.82	17,418.00			102.68	718.76	12,719.50	18,136.76
2	IX	POLICÍA SEGUNDO	4	4	-	-	-	11,469.83	15,834.00			102.68	718.76	11,572.51	16,552.76
2	IX	POLICÍA UA	1	1	-	-	-	10,948.48	15,115.00			102.68	718.76	11,051.16	15,833.76
2	IX	POLICÍA TERCERO	11	11	-	-	-	10,427.12	14,395.00			102.68	718.76	10,529.80	15,113.76
2	IX	POLICÍA	14	14	-	-	-	10,427.12	14,395.00			102.68	718.76	10,529.80	15,113.76
DIRECCIÓN DE BOMBEROS, RESCATE Y URGENCIAS MÉDICAS (2013) TRANSFERIDOS			**21**	**21**	**0**	**0**	**0**	**20,654.00**	**23,699.00**					**20,962.04**	**25,855.28**
2	IX	COMANDANTE	1	1	-	-	-	8,000.00	11,045.00			102.68	718.76	8,102.68	11,763.76
3	X	SUBCOMANDANTE	1	1	-	-	-	6,405.00	6,405.00			102.68	718.76	6,507.68	7,123.76
3	X	OFICIAL BOMBERO	19	19	-	-	-	6,249.00	6,249.00			102.68	718.76	6,351.68	6,967.76
DIRECCIÓN DE POLICÍA VIAL (2018) TRANSFERIDOS			**19**	**19**	**0**	**0**	**0**	**16,676.12**	**20,824.00**					**16,881.48**	**22,261.52**
2	IX	POLICÍA	12	12	-	-	-	10,427.12	14,395.00			102.68	718.76	10,529.80	15,113.76
3	X	POLICÍA RASO	7	7	-	-	-	6,249.00	6,429.00			102.68	718.76	6,351.68	7,147.76

AYUNTAMIENTO
2019 - 2021.
CUERNAVACA

JUNTOS HAREMOS
Cuernavaca

Programa Presupuestario

"*Obras Públicas de Calidad al Servicio de la Ciudadanía*"

2020

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas	
Nombre de la Unidad Responsable:	***Componente:***
Subsecretaria de Obras Públicas	*1.- Obras de Fondo de Inversión del Ramo 33 Fondo III- Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, según las Zonas de Atención Prioritaria (ZAP), ejecutadas.*
	2. Obras con Recursos Propios ejecutadas

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

Contenido

I. Presentación 03

II. Aspectos de Política Económica y Social 04

III. Matriz de Indicadores para resultados 06

IV. Resumen de recursos financieros 11

V. Recursos financieros por proyecto 12

VI. Seguimiento y Evaluación 15

VII. Anexos 16

a. Fichas técnicas de indicadores 16

b. Organigrama 29

c. Analítico de plazas autorizado. 30

I. Presentación

El Municipio tiene el mandato constitucional de proveer a la ciudadanía de obras y prestación de permisos y licencias apegadas al Desarrollo Urbano. Su calidad depende de la implementación de valores y principios éticos que fomentan una cultura de servicio, de igual forma se requiere la implementación de un programa de infraestructura conforme a las necesidades de la población. Por ello, se necesita de un proceso de planeación constante de los programas y acciones gubernamentales, y de la activa y responsable participación ciudadana.

La participación organizada de la ciudadanía en la selección y ejecución de obras prioritarias, así como en su evaluación y seguimiento, constituyen elementos indispensables para el fortalecimiento de una corresponsabilidad en la gestión administrativa.
Por otra parte, se requiere fortalecer las finanzas municipales con programas de mejora en la recaudación de los ingresos, en el pago de la deuda, en el ejercicio del gasto público, en el uso racional de los recursos humanos, materiales y financieros.

Y se tiene la necesidad de establecer una sólida planeación del desarrollo municipal desde el inicio de la administración, que se oriente a mejorar el desempeño de la gestión y a promover la participación de la sociedad organizada en comités vecinales que se corresponsabilicen de la definición y la ejecución de obras, acciones y la prestación de servicios públicos municipales, con el fin de poder ser más efectivos en la respuesta a las necesidades y demandas de la población, pero también en la administración del gasto público.

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

II. Aspectos de la Política Económica y Social.

La escalada de la guerra comercial entre Estados Unidos y China está empujando a la economía mundial hacia su primera recesión en diez años, y los inversores han pedido a los políticos y los bancos centrales que actúen rápidamente para cambiar de rumbo.
Si bien el ajuste de los mercados laborales a nivel mundial y el reciente cambio de los bancos centrales deberían proporcionar un colchón, los economistas están comenzando a anticipar cómo podría ocurrir una recesión. Sus temores se centran principalmente en el comercio.

La preocupación es que, sin una tregua comercial pronto, los mercados ampliarán la reciente caída y, ante la incertidumbre, las empresas reducirían aún más la inversión, extendiendo las dificultades de los fabricantes al sector de servicios. Ante esa situación, un mercado laboral ajustado comenzaría a fracturarse y los consumidores se replegarían. Los bancos centrales probablemente reducirían las tasas de interés y quizás reanudarían la expansión cuantitativa, pero eso podría no ser suficiente para reanimar los ánimos esta vez y los gobiernos podrían no ser lo suficientemente rápidos en la relajación de la política fiscal.

Dado el comportamiento actual de la economía mundial, nuestro país dependiente en alto grado de los acuerdos bilaterales en los tratados de comercio con el vecino país del norte y la poca entrada hacia otros mercados, se tiene una expectativa poco alentadora.

De acuerdo con encuestas hechas por la banca comercial en México, realizada en 23 centros de análisis financieros, para 2020 el pronóstico también es bajo, debido a que se anticipa un Producto Interno Bruto de 1.4% desde el 1.5% del ejercicio correspondiente a julio pasado.

Por parte del Banco de México (Banxico) sigue la visión unánime respecto de un recorte de 25 puntos base en la Tasa de Interés, ubicada en 8.25%. Por otra parte, la estimación mediana para el valor del peso al cierre de 2019 se ubica en 19.80 pesos por dólar, esto como estrategia de los Estados Unidos, por pérdida de competitividad manufacturera, toda vez que el mercado asiático continua creciendo abarcando mas sectores de producción, mientras que las expectativas para *la inflación general al cierre de 2019 y 2020* disminuyeron ligeramente a 3.70% y 3.60%, respectivamente, desde 3.73% y 3.63%. Lo anterior, determina que el instituto central baje su perspectiva a un intervalo de entre 0.2 y 0.7 por ciento, desde uno anterior de entre 0.8 y 1.8 por ciento. En tanto, para 2020 lo redujo a entre 1.5 y 2.5 por ciento, menor al intervalo de entre 1.7 y 2.7 que previó en el informe anterior.

La fuerte caída en el sector de la construcción en el primer semestre 2019 restó dinamismo a la actividad económica del país. Entre enero y junio de este año se contrajo 5.6 por ciento anual, la peor cifra para un periodo similar desde 2009, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

En el mismo lapso, el Producto Interno Bruto (PIB) del país registró un avance de solo 0.2 por ciento, también el más bajo desde la crisis económica y financiera global.

La caída del PIB de la construcción le restó 0.3 puntos al crecimiento de la economía en el primer semestre. Esta industria representa 7 por ciento del valor total de la actividad económica. Por lo tanto, las expectativas, proyecciones en base al comportamiento actual es muy poco alentador.

El Centro de Estudios Económicos de la Construcción (CEESCO), ha puntualizado que las principales causas del deterioro en la construcción fueron la disminución de la inversión física presupuestaria, el retraso de las obras emblemáticas del gobierno y la falta de confianza de los inversionistas. Asimismo, consideró que el 'empujoncito' de 485 mil millones de pesos que anunció la Secretaria de Hacienda para impulsar la construcción de infraestructura, inversión física y consumo privado, será insuficiente para cambiar la tendencia actual.

Como indicador sobre la disminución económica de este sector, se encuentra que el primer semestre de 2019, el número de afiliados al IMSS de la industria de la construcción bajó 1.0 por ciento anual, lo que significó la pérdida de 15 mil 815 empleos.

Pese a que es un fenómeno que afecta al país, la presente administración en Cuernavaca, se está planteando implementar estrategias en la inversión pública a través de la potencialización de las diversas fuentes de financiamiento federal, cuyos programas permiten sistemas de coinversión que capitalizaría los proyectos para el mejoramiento en los servicios y la infraestructura urbana en comunidades de alto índice de rezago, priorizando las comunidades de extrema pobreza y el rescate de espacios públicos.

III. Matriz de Indicadores para Resultados (MIR).

Estructura de la MIR: Programa Presupuestario

Datos de Identificación del Programa Presupuestario			
Nombre del Programa Presupuestario: Obras Públicas con Calidad al Servicio de la Ciudadanía			**Año:** 2020
Dependencia: Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas			
Unidad Responsable del Gasto Subsecretaría de Obras Públicas			
Beneficiarios			
Hombres: 169,466	**Mujeres:** 196,855	**Total:** 366,321	**Área de Enfoque:** MUNICIPIO DE CUERNAVACA
Niños: N/A	**Niñas:** N/A	**Total:** N/A	
Alineación al Plan Municipal de Desarrollo			
Eje: 2. Desarrollo Motor del Cambio	**Programa Sectorial:** Planeación, Programación y ejecución de la obra pública en el Municipio de Cuernavaca	**Sub Programa:** No Aplica	
Proyectos del Programa: • Subsecretaría de Obras Públicas: OP203.- Obras Públicas de Calidad. OP205.- Ramo General 33, Fondo III - 2020. OP204.- Obras por Autogestión.			
Objetivo Específico: Detectar nuevas oportunidades clave del desarrollo municipal y establecer las condiciones para construir una economía más competitiva; atraer inversiones productivas y sentar las bases para adaptar la economía local a la globalización de los mercados y sentar las bases de un ordenado crecimiento urbano de Cuernavaca.			
Política: • Inversión en Infraestructura y Equipamiento.			
Clasificación Funcional y Programático			
Finalidad: 1. Desarrollo Social	**Función:** 2.2. Vivienda y Servicios a la Comunidad	**Sub Función:** 2.2.1 Urbanización	**Actividad Institucional:** 45. Obras Públicas Eficientes, Seguras y Suficientes	**Programa Presupuestario:** E. Prestación de Servicios Públicos
Información Institucional			
Misión:		**Visión:**	

Planear, regular y promover el desarrollo urbano, diseñar, programar, dar seguimiento y supervisar la ejecución de obras públicas, con el objetivo de dar cumplimiento de la demanda de satisfactores urbanos, así como realizar el mantenimiento integral de las áreas verdes y equipamiento urbano que existe en el Municipio, con sustento en la prestación integral de servicios públicos oportunos de calidad respaldados por el marco jurídico y normativo vigente en beneficio de todos los habitantes del Municipio de Cuernavaca.	Garantizar a la ciudadanía y a los inversionistas, servicios eficaces y eficientes para que las obras públicas se construyan con orden y de manera planificada, cumpliendo de manera eficiente y eficaz la demanda de los habitantes de Cuernavaca y sus visitantes y con ello coadyuvar a ser la dependencia que la ciudadanía identifique por sus avances en el desarrollo integral y sustentable, basado en la calidad de vida de sus habitantes, que se refleje en los servicios, la imagen e infraestructura para el desarrollo humano.

Nivel Fin

Resumen Narrativo:	**Indicador:**	**Medios de Verificación:**	**Supuestos:**
Contribuir al desarrollo de Cuernavaca mediante la eficiente planeación, programación y ejecución de la obra pública	Cumplimiento del programa anual de obra	Reporte de avance del calendario de ejecución de obra pública, ubicado en la Dirección de Supervisión de Obra Pública	Inexistencia o baja en los conflictos sociales para aceptación de obra

Tipo:	**Dimensión:**	**Frecuencia:**	**Meta.**	**Método de Cálculo:**
Estratégico	Eficacia	Semestral	90 %	Número de obras proyectadas en el Programa Anual de Obras / Número de obras concluidas *100

Nivel Propósito

Resumen Narrativo:	**Indicador:**	**Medios de Verificación:**	**Supuestos:**
Planeación, programación y ejecución de obra eficientica.	Disminución del Índice de carencia por acceso a los servicios básicos de la vivienda	índice de carencia por acceso a los servicios básicos de la vivienda publicados por la CONEVAL	Las condiciones climáticas son favorables para la ejecución de la obra.

Tipo:	**Dimensión:**	**Frecuencia:**	**Meta.**	**Método de Cálculo:**
Estratégico	Eficacia	QUINQUENAL	2.5%	índice de carencia por acceso a los servicios básicos de la vivienda publicados por la CONEVAL

Nivel Componente No. 1

Resumen Narrativo:	**Indicador:**	**Medios de Verificación:**	**Supuestos:**
Obras de Fondo de Inversión del Ramo 33 Fondo III- Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, según las Zonas de Atención Prioritaria (ZAP), ejecutadas.	Porcentaje de obras ejecutadas con recursos del ramo 33	Carpeta operativa del Ramo 33 Fondo III-Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, que se encuentra en la Dirección de Supervisión de Obra Pública	La comunidad acepta la ejecución de la obra.

Tipo:	**Dimensión:**	**Frecuencia:**	**Meta.**	**Método de Cálculo:**
Estratégico	Eficacia	Mensual	90%	(Número de obras ejecutadas con fondos del ramo 33 / Total de obras programadas para el ramo 33) * 100

Nivel Actividad No. 1.1

Resumen Narrativo:	**Indicador:**	**Medios de Verificación:**	**Supuestos:**
Verificación del uso de los recursos del Ramo 33	Porcentaje de informes de avances trimestrales, presentados en relación al total de los informes, solicitados por la	Carpeta de Cédulas de verificación y seguimiento de obra del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	Validación por el Sistema de Formato único (SFU)

	SEDESOL	(FAIS), que se encuentra en la Dirección de Programas Federalizados de Desarrollo Urbano y Obras Públicas		
Tipo:	**Dimensión:**	**Frecuencia:**	**Meta.**	**Método de Cálculo:**
Gestión	Eficacia	Trimestral	100 %	(Informes presentados / informes solicitados por la SEDESOL)*100

Nivel Actividad No. 1.2

Resumen Narrativo:	**Indicador:**	**Medios de Verificación:**	**Supuestos:**
Llenado de guías de participación social.	Porcentaje de guías llenadas con respecto al total de obras ejecutadas del Ramo 33 Fondo III	Formatos de Participación Social FISMDF (1.Formato de comité de instalación de participación social, 2. Formato de evidencia de registro (fotos), 3. Reporte de acciones de capacitación, 4. Actas de capacitación de participación social, 5. Difusión de logros y resultados alcanzados por los comités), mismos que se encuentran en la Dirección de Programas Federalizados de Desarrollo Urbano y Obras Publicas y en el Portal Aplicativo de la SEDESOL en la dirección electrónica: http://fais.sedesol.gob.mx	La comunidad acepta la ejecución de la obra

Tipo:	**Dimensión:**	**Frecuencia:**	**Meta.**	**Método de Cálculo:**
Gestión	Eficacia	Trimestral	100 %	(Guías llenadas/total de obras ejecutadas del Ramo 33 Fondo III) *100

Nivel Actividad No. 1.3

Resumen Narrativo:	**Indicador:**	**Medios de Verificación:**	**Supuestos:**
Realización de visitas de verificación a campo, para la elaboración de la propuesta del programa anual de obras públicas	Porcentaje de visitas de campo realizadas con respecto a las solicitudes informadas por la Dirección de Programas Federalizados de Desarrollo Urbano y Obras Públicas	Informe de levantamiento físico y Presupuesto de obra.	Existen condiciones jurídicas y/o factibles, que permiten la ejecución de la obra en las zonas y lugares propuestos

Tipo:	**Dimensión:**	**Frecuencia:**	**Meta.**	**Método de Cálculo:**
Gestión	Eficacia	Mensual	100%	(Visitas realizadas / solicitudes presentadas) * 100

Nivel Actividad No. 1.4

Resumen Narrativo:	**Indicador:**	**Medios de Verificación:**	**Supuestos:**
Conclusión de obras en Zona de Atención Prioritaria (ZAP)	Porcentaje de Obras concluidas en Zona de Atención Prioritaria (ZAP)	Acta entrega recepción de la Obra Pública	Los contratistas ejecutan el programa de trabajo de acuerdo al calendario de ejecución de obra

Tipo:	**Dimensión:**	**Frecuencia:**	**Meta.**	**Método de Cálculo:**
Gestión	Eficacia	Mensual	90%	(Número de obras concluidas / Total de obras programadas) * 100

Nivel Actividad No. 1.5				
Resumen Narrativo:	**Indicador:**	**Medios de Verificación:**	**Supuestos:**	
Contar con un registro de contratistas validados para participar en los procesos de licitación de obra pública municipal	Porcentaje de registros emitidos durante el ejercicio fiscal 2020	Sistema de Gestión Financiera (INEGO)/Gestión Financiera/Administrar Catálogos/Contratistas	Los contratistas entregan la documentación solicitada para el registro en el padrón de contratistas	
Tipo:	**Dimensión:**	**Frecuencia:**	**Meta.**	**Método de Cálculo:**
Estratégico	Eficacia	Mensual	100%	(Número de registros emitidos / Total de solicitudes recibidas) * 100
Nivel Actividad No. 1.6				
Resumen Narrativo:	**Indicador:**	**Medios de Verificación:**	**Supuestos:**	
Adjudicación de obras mediante licitación pública	Porcentaje de contratos de Obra Pública celebrados	Contratos celebrados entre el Ayuntamiento de Cuernavaca y los contratistas. Sistema de convocatoria Gubernamental COMPRANET	El contratista adquiere las bases de licitación y participa en el proceso de adjudicación	
Tipo:	**Dimensión:**	**Frecuencia:**	**Meta.**	**Método de Cálculo:**
Gestión	Eficacia	Bimestral	100%	(Número de contratos celebrados / Total de procesos de licitación Anual) * 100
Nivel Componente No. 2				
Resumen Narrativo:	**Indicador:**	**Medios de Verificación:**	**Supuestos:**	
Obras con Recursos Propios ejecutadas	Porcentaje de obras de infraestructura pública ejecutadas con recursos propios	Expediente Técnico Unitario de Obra Pública, que se encuentra en la Dirección de Supervisión de Obra Pública.	La comunidad acepta la ejecución de la obra.	
Tipo:	**Dimensión:**	**Frecuencia:**	**Meta.**	**Método de Cálculo:**
Estratégico	Eficacia	Semestral	100 %	(Total de obras de infraestructura ejecutadas con inversión por recursos propios/total de obras programadas con inversión por recursos propios)*100
Nivel Actividad No. 2.1				
Resumen Narrativo:	**Indicador:**	**Medios de Verificación:**	**Supuestos:**	
Proyectos de obras públicas realizadas por autogestión.	Porcentaje de Obra pública ejecutada con recurso propio	Expediente de Autogestión de Obra Pública, se encuentra en la Dirección de Autogestión de Obra Pública.	Los ciudadanos de Cuernavaca cumple con sus aportaciones en tiempo y forma	
Tipo:	**Dimensión:**	**Frecuencia:**	**Meta.**	**Método de Cálculo:**
Gestión	Eficacia	Trimestral	100%	(Total de solicitudes de proyectos de obra pública con inversión municipal programadas / Total de obra pública con inversión municipal ejecutada)* 100 en matriz de ficha técnica

Nivel Actividad No. 2.2				
Resumen Narrativo:	**Indicador:**	**Medios de Verificación:**	**Supuestos:**	
Gestión de proyectos en colaboración con Municipios en la zona metropolitana de Cuernavaca	Número de Gestiones de proyectos de obra pública ante el Consejo para el Desarrollo Metropolitano.	Proyectos presentados ante el Subcomité Técnico de Evaluación que se encuentran en la Dirección de Vinculación Metropolitana	La realización de sesiones del Subcomité Técnico de Evaluación	
Tipo:	**Dimensión:**	**Frecuencia:**	**Meta.**	**Método de Cálculo:**
Gestión	Eficacia	Trimestral	100%	(No. de gestión de proyectos / No. de proyectos autorizados) * 100

Nivel Actividad No. 2.3				
Resumen Narrativo:	**Indicador:**	**Medios de Verificación:**	**Supuestos:**	
Cumplimiento a los tiempos de ejecución establecidos en los contratos de obra pública.	Porcentaje de cumplimiento de tiempos de ejecución	Bitácora de avance de obra que se encuentra en la Dirección de Supervisión de Obra Pública.	Los contratistas ejecutan las obras de conformidad al programa de trabajo	
Tipo:	**Dimensión:**	**Frecuencia:**	**Meta.**	**Método de Cálculo:**
Gestión	Eficacia	Semestral	100%	(Número de obras con tiempos cumplidos / Total de obras existentes) * 100

IV. Resumen de Recursos financieros

RESUMEN DE RECURSOS FINANCIEROS			
Programa Presupuestario	Obras públicas de Calidad al Servicio de la Ciudadanía	**Clave**	08002
Dependencia / Organismo responsable	Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas	**Monto ($):**	**79,741,777.06**

Programación Financiera 2020											
Enero	*Febrero*	*Marzo*	*Abril*	*Mayo*	*Junio*	*Julio*	*Agosto*	*Septiembre*	*Octubre*	*Noviembre*	*Diciembre*
6,743,072.16	7,764,286.44	7,943,592.13	7,669,490.43	7,708,842.12	7,804,204.44	7,702,092.12	7,693,290.41	7,708,842.11	7,669,190.42	953,053.36	2,381,820.92

Concepto	*Cantidad anual (pesos)*
Total	**79,741,777.06**
Gasto corriente	**12,936,389.64**
Municipal	**12,936,389.64**
Servicios personales	10,757,669.51
Materiales y suministros	1,318,679.24
Servicios generales	860,040.89
Ayudas, subsidios y transferencias	0.00
Deuda pública	0.00
Bienes muebles e inmuebles	0.00
Estatal	**0.00**
Servicios personales	
Materiales y suministros	
Servicios generales	
Federal	**0.00**
Servicios personales	
Materiales y suministros	
Servicios generales	
Gasto de capital	**66,805,387.42**
Inversión federal	**57,805,387.42**
Ramo 33	**57,805,387.42**
Fondo 3 (FAISM)	**57,805,387.42**
Fondo 4 (FORTAMUN)	
Fondo 5 (FAM)	
Otros programas federales	**0.00**
Ramo General 23	
Inversión estatal	
FAEDE	
Fondo Estatal para la Seguridad Pública Municipal	
Inversión municipal	**9,000,000.00**
Obras por Recursos Propios (Autogestión)	9,000,000.00

V. *Recursos financieros por proyecto*

Proyecto: Obras Públicas de Calidad												
Número	OP103	Tipo: ■ Institucional						□ De Inversión				
Clave presupuestal:	08002											
U.R.G.:	Subsecretaria de Obras Públicas							***Monto ($):***			**12,936,389.64**	
COMPONENTE 03:	Obras con Recursos Propios											
Programación Financiera 2020												
Enero	***Febrero***	***Marzo***	***Abril***	***Mayo***	***Junio***	***Julio***	***Agosto***	***Septiembre***	***Octubre***	***Noviembre***	***Diciembre***	
962,533.42	983,747.70	1,163,053.39	888,951.69	928,303.38	1,023,665.70	921,553.38	912,751.67	928,303.37	888,651.66	953,053.36	2,381,820.92	

Concepto	***Cantidad anual (pesos)***
Total	**12,936,389.64**
Gasto corriente	**12,936,389.64**
Municipal	**12,936,389.64**
Servicios personales	10,757,669.51
Materiales y suministros	1,318,679.24
Servicios generales	860,040.89
Ayudas, subsidios y transferencias	0.00
Deuda pública	0.00
Bienes muebles e inmuebles	0.00
Estatal	**0.00**
Servicios personales	
Materiales y suministros	
Servicios generales	
Federal	**0.00**
Servicios personales	
Materiales y suministros	
Servicios generales	
Gasto de capital	**0.00**
Inversión federal	
Ramo 33	
Fondo 3 (FAISM)	**0.00**
Fondo 4 (FORTAMUN)	
Fondo 5 (FAM)	
Otros programas federales	**0.00**
Fondo o programa: Ramo General 23	0.00
Inversión estatal	**0.00**
FAEDE	
Fondo Estatal para la Seguridad Pública Municipal	
Inversión municipal	**0.00**
Programa: *Obras por Autogestión*	0.00

Proyecto: Ramo General 33, Fondo III - 2019												
Número	OP104	Tipo: ☐ Institucional	■ De Inversión									
Clave presupuestal:	08002											
U.R.G.:	Subsecretaria de Obras Públicas									**Monto ($):**	**57,805,387.42**	
COMPONENTE 01:	Obras de Fondo de Inversión del Ramo 33 Fondo III- Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, según las Zonas de Atención Prioritaria (ZAP)											
Programación Financiera 2020												
Enero	***Febrero***	***Marzo***	***Abril***	***Mayo***	***Junio***	***Julio***	***Agosto***	***Septiembre***	***Octubre***	***Noviembre***	***Diciembre***	
5,780,538.74	5,780,538.74	5,780,538.74	5,780,538.74	5,780,538.74	5,780,538.74	5,780,538.74	5,780,538.74	5,780,538.74	5,780,538.76	-	-	

Concepto	***Cantidad anual (pesos)***
Total	**57,805,387.42**
Gasto corriente	**0.00**
Municipal	**0.00**
Servicios personales	
Materiales y suministros	
Servicios generales	
Ayudas, subsidios y transferencias	
Deuda pública	
Bienes muebles e inmuebles	
Estatal	**0.00**
Servicios personales	
Materiales y suministros	
Servicios generales	
Federal	**0.00**
Servicios personales	
Materiales y suministros	
Servicios generales	
Gasto de capital	**57,805,387.42**
Inversión federal	**57,805,387.42**
Ramo 33	**57,805,387.42**
Fondo 3 (FAISM)	**57,805,387.42**
Fondo 4 (FORTAMUN)	
Fondo 5 (FAM)	
Otros programas federales	
Fondo o programa:	**0.00**
Inversión estatal	
FAEDE	**0.00**
Fondo Estatal para la Seguridad Pública Municipal	
Inversión municipal	**0.00**
Programa:	

Proyecto: Obras por Autogestión												
Número	OP106	Tipo: ☐ Institucional		■ De Inversión								
Clave presupuestal:	08002											
U.R.G.:	Subsecretaria de Obras Públicas								***Monto ($):***		**9,000,000.00**	
COMPONENTE 03:	Obras con Recursos Propios (Autogestión)											
Programación Financiera 2020												
Enero	***Febrero***	***Marzo***	***Abril***	***Mayo***	***Junio***	***Julio***	***Agosto***	***Septiembre***	***Octubre***	***Noviembre***	***Diciembre***	
-	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	-	-	

Concepto	***Cantidad anual (pesos)***
Total	**9,000,000.00**
Gasto corriente	**0.00**
Municipal	**0.00**
Servicios personales	
Materiales y suministros	
Servicios generales	
Ayudas, subsidios y transferencias	
Deuda pública	
Bienes muebles e inmuebles	
Estatal	**0.00**
Servicios personales	
Materiales y suministros	
Servicios generales	
Federal	
Servicios personales	
Materiales y suministros	
Servicios generales	
Gasto de capital	**9,000,000.00**
Inversión federal	**0.00**
Ramo 33	**0.00**
Fondo 3 (FAISM)	
Fondo 4 (FORTAMUN)	
Fondo 5 (FAM)	
Otros programas federales	**0.00**
Ramo General 23	
Inversión estatal	**0.00**
FAEDE	
Fondo Estatal para la Seguridad Pública Municipal	
Inversión municipal	**9,000,000.00**
Programa: *Obras por Autogestión*	9,000,000.00

VI. Seguimiento y Evaluación

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

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

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

Asimismo, la información integrada en el SSEDEM será utilizada para dar cumplimiento a lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, por lo que la negligencia, dolo o mala fe, será sancionado conforme a la normatividad en la materia.

VII. Anexos

a. Ficha técnica de indicadores

Ficha Técnica del Indicador

Alineación				
Eje: 2.- Desarrollo Motor del Cambio	Programa Sectorial: Planeación, Programación y Ejecución de la Obra Pública en el Municipio de Cuernavaca	Sub Programa: En proceso de definición	Nivel del Objetivo	Clave del Indicador:

Datos de Identificación del Programa Presupuestario
Nombre del Programa Presupuestario: Obras Públicas con Calidad al Servicio de la Ciudadanía
Dependencia: Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas
Unidad Responsable del Gasto: Subsecretaría de Obras Públicas

Datos del Indicador			
Nombre del Indicador: Cumplimiento del programa anual de obra			Definición: Contribuir al desarrollo de Cuernavaca mediante la eficiente planeación, programación y ejecución de la obra pública
Dimensión: Eficacia	Tipo del Indicador: Estratégico		Sentido del Indicador: Ascendente
Método de cálculo: Número de obras concluidas /Número de obras proyectadas en el Programa Anual de Obras *100			Unidad de medida: Porcentaje de recursos aplicados
Meta 2020: 90%	Año línea base: 2020	Valor línea de base: 90%	Frecuencia de medición: Semestral
Medios de Verificacion: Reporte de avance del calendario de ejecución de obra pública, ubicado en la Dirección de Supervisión de Obra Pública			

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Número de obras proyectadas en el Programa Anual de Obras	Número de obras concluidas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de recursos aplicados	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
Abril											
Mayo											
Junio											
1ER SEMESTRE	45.00%			35.00%	45.00%	25.00%	34.00%	24.00%	0.00%		
Julio											
Agosto											
Septiembre											
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
2DO SEMESTRE	45.00%			70.00%	90.00%	50.00%	68.00%	48.00%	0.00%		
Anual	**90.00%**			**70.00%**	**90.00%**	**50.00%**	**68.00%**	**48.00%**	**0.00%**		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del Objetivo	Clave del Indicador:
2.- Desarrollo Motor del Cambio	Planeación, Programación y Ejecución de la Obra Pública en el Municipio de Cuernavaca	En proceso de definición	Propósito	

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Obras Públicas con Calidad al Servicio de la Ciudadanía

Dependencia:
Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaria de Obras Públicas

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Disminución del Indice de carencia por acceso a los servicios básicos de la vivienda	Planeación, programación y ejecución de obra eficientica.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Estratégico	Descendente

Método de cálculo	Unidad de medida
índice de carencia por acceso a los servicios básicos de la vivienda publicados por la CONEVAL	Indice de variación respecto 2015

Meta 2020	Año linea base	Valor linea de base	Frecuencia de medición
2.5 % (Quinquenal)	2020	2.5 % (Quinquenal)	Disminución del Indice de carencia por acceso a los servicios básicos de la vivienda

Medios de Verificacion
índice de carencia por acceso a los servicios básicos de la vivienda publicados por la CONEVAL

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	índice de carencia por acceso a los servicios básicos de la vivienda publicados por la CONEVAL	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Indice de variación respecto 2015	Semaforización
			Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero										
Febrero										
Marzo										
Abril										
Mayo										
Junio										
Julio										
Agosto										
Septiembre										
Octubre										
Noviembre										
Diciembre	2.50%		2.40%	2.50%	2.00%	2.39%	1.99%	**0.00%**		
Anual	**2.50%**		**2.40%**	**2.50%**	**2.00%**	**2.39%**	**1.99%**	**0.00%**		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones:

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del Objetivo	Clave del Indicador:
2.- Desarrollo Motor del Cambio	Planeación, Programación y Ejecución de la Obra Pública en el Municipio de Cuernavaca	En proceso de definición	Componente	1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Obras Públicas con Calidad al Servicio de la Ciudadanía

Dependencia:
Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaría de Obras Públicas

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de obras ejecutadas con recursos del ramo 33	Obras de Fondo de Inversión del Ramo 33 Fondo III- Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, según las Zonas de Atención Prioritaria (ZAP), ejecutadas.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Estratégico	Ascendente

Método de cálculo	Unidad de medida
(Numero de obras ejecutadas con fondos del ramo 33/total de obras programadas para el ramo 33)*100	Porcentaje de obras ejecutadas del Ramo 33

Meta 2020	Año linea base	Valor linea de base	Frecuencia de medición
90%	2020	90%	Mensual

Medios de Verificacion:
Carpeta operativa del Ramo 33 Fondo III-Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, que se encuentra en la Dirección de Supervisión de Obra Pública

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	total de obras programadas para el ramo 33	Numero de obras ejecutadas con fondos del ramo 33	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de obras ejecutadas del Ramo 33	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	7.50%			6.50%	7.50%	5.50%	6.49%	5.49%	0.00%		
Febrero	7.50%			13.00%	15.00%	11.00%	12.98%	10.98%	0.00%		
Marzo	7.50%			19.50%	22.50%	16.50%	19.47%	16.47%	0.00%		
Abril	7.50%			26.00%	30.00%	22.00%	25.96%	21.96%	0.00%		
Mayo	7.50%			32.50%	37.50%	27.50%	32.45%	27.45%	0.00%		
Junio	7.50%			39.00%	45.00%	33.00%	38.94%	32.94%	0.00%		
Julio	7.50%			45.50%	52.50%	38.50%	45.43%	38.43%	0.00%		
Agosto	7.50%			52.00%	60.00%	44.00%	51.92%	43.92%	0.00%		
Septiembre	7.50%			58.50%	67.50%	49.50%	58.41%	49.41%	0.00%		
Octubre	7.50%			65.00%	75.00%	55.00%	64.90%	54.90%	0.00%		
Noviembre	7.50%			71.50%	82.50%	60.50%	71.39%	60.39%	0.00%		
Diciembre	7.50%			78.00%	90.00%	66.00%	77.88%	65.88%	0.00%		
Anual	**90.00%**	**0**	**0**	**78.00%**	**90.00%**	**66.00%**	**77.88%**	**65.88%**	**0.00%**		

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del Objetivo	Clave del Indicador:
2.- Desarrollo Motor del Cambio	Planeación, Programación y Ejecución de la Obra Pública en el Municipio de Cuernavaca	En proceso de definición	Actividad	1.1.

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Obras Públicas con Calidad al Servicio de la Ciudadanía

Dependencia:
Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaria de Obras Públicas

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de informes de avances trimestrales, presentados en relación al total de los informes, solicitados por la SEDESOL	Verificación del uso de los recursos del Ramo 33

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de cálculo	Unidad de medida
(Informes presentados/informes solicitados por la SEDESOL) *100	Porcentaje de informes presentados

Meta 2020	Año linea base	Valor linea de base	Frecuencia de medición
100%	2020	100%	Trimestral

Medios de Verificacion
Carpeta de Cédulas de verificación y seguimiento de obra del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), que se encuentra en la Dirección de Programas Federalizados de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Informes solicitados por la Secretaría de Bienestar	Informes presentados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de informes presentados	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
1er. Trim.	25.00%			20.00%	25.00%	15.00%	19.00%	14.00%	0.00%		
Abril											
Mayo											
Junio											
2do. Trim.	25.00%			40.00%	50.00%	30.00%	38.00%	28.00%	0.00%		
Julio											
Agosto											
Septiembre											
3er. Trim.	25.00%			60.00%	75.00%	45.00%	57.00%	42.00%	0.00%		
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to. Trim.	25.00%			80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%		
Anual	**100.00%**			80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del Objetivo	Clave del Indicador:
2.- Desarrollo Motor del Cambio	Planeación, Programación y Ejecución de la Obra Pública en el Municipio de Cuernavaca	En proceso de definición	Actividad	1.2.

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Obras Públicas con Calidad al Servicio de la Ciudadanía

Dependencia:
Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaria de Obras Públicas

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de guías llenadas con respecto al total de obras ejecutadas del Ramo 33 Fondo III	Llenado de guías de participación social

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de cálculo	Unidad de medida
(Guías llenadas/total de obras ejecutadas del Ramo 33 Fondo III) *100	Porcentaje de guías llenadas

Meta 2020	Año línea base	Valor línea de base	Frecuencia de medición
100%	2020	100%	Trimestral

Medios de Verificacion
Formatos de participación social FISMDF (a) Formato de comité de instalación de participación social, b) Formato de evidencia de registro (fotos), c) Reporte de acciones de capacitación, d) Actas de capacitación de participación social, e) Difusión de logros y resultados alcanzados por los comités), mismos que se encuentran en la Dirección de Programas Federalizados de Desarrollo Urbanno y Obras Publicas y en el Portal aplicativo de la SEDESOL en la dirección electrónica: http://fais.sedesol.gob.mx

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	total de obras ejecutadas del Ramo 33 Fondo III	Guías llenadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de guías llenadas	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
1er Trim	25.00%			20.00%	25.00%	15.00%	19.00%	14.00%	0.00%		
Abril											
Mayo											
Junio											
2do Trim	25.00%			40.00%	50.00%	30.00%	38.00%	28.00%	0.00%		
Julio											
Agosto											
Septiembre											
3er Trim	25.00%			60.00%	75.00%	45.00%	57.00%	42.00%	0.00%		
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to Trim	25.00%			80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%		
Anual	**100.00%**			80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual)

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del Objetivo	Clave del Indicador:
2.- Desarrollo Motor del Cambio	Planeación, Programación y Ejecución de la Obra Pública en el Municipio de Cuernavaca	En proceso de definición	Actividad	1.3.

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Obras Públicas con Calidad al Servicio de la Ciudadania

Dependencia:
Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaria de Obras Públicas

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de visitas de campo realizadas con respecto a las solicitudes informadas por la Dirección de Programas Federalizados de Desarrollo Urbano y Obras Públicas	Realización de visitas de verificación a campo, para la elaboración de la propuesta del programa anual de obras públicas y Obras con recurso propio

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de cálculo	Unidad de medida
(Visitas realizadas / solicitudes presentadas) * 100	Porcentaje de visitas realizadas

Meta 2020	Año linea base	Valor linea de base	Frecuencia de medición
100%	2020	100%	Mensual

Medios de Verificacion
Informe de levantamiento fisico y presupuesto de obra.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Solicitudes presentadas	Visitas realizadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de visitas realizadas	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%			7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	0.00%		
Febrero	8.33%			15.00%	16.66%	13.32%	14.98%	13.30%	0.00%		
Marzo	8.34%			22.50%	25.00%	19.98%	22.47%	19.95%	0.00%		
Abril	8.33%			30.00%	33.33%	26.64%	29.96%	26.60%	0.00%		
Mayo	8.33%			37.50%	41.66%	33.30%	37.45%	33.25%	0.00%		
Junio	8.34%			45.00%	50.00%	39.96%	44.94%	39.90%	0.00%		
Julio	8.33%			52.50%	58.33%	46.62%	52.43%	46.55%	0.00%		
Agosto	8.33%			60.00%	66.66%	53.28%	59.92%	53.20%	0.00%		
Septiembre	8.34%			67.50%	75.00%	59.94%	67.41%	59.85%	0.00%		
Octubre	8.33%			75.00%	83.33%	66.60%	74.90%	66.50%	0.00%		
Noviembre	8.33%			82.50%	91.66%	73.26%	82.39%	73.15%	0.00%		
Diciembre	8.34%			90.00%	100.00%	79.92%	89.88%	79.80%	0.00%		
Anual	**100.00%**			**90.00%**	**100.00%**	**79.92%**	**89.88%**	**79.80%**	**0.00%**		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del Objetivo:	Clave del Indicador:
2.- Desarrollo Motor del Cambio	Planeación, Programación y Ejecución de la Obra Pública en el Municipio de Cuernavaca	En proceso de definición	Actividad	1.4.

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Obras Públicas con Calidad al Servicio de la Ciudadanía

Dependencia:
Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaria de Obras Públicas

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de Obras concluidas en Zona de Atención Prioritaria (ZAP)	Conclusión de obras en Zona de Atención Prioritaria (ZAP)

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de cálculo	Unidad de medida
(Número de obras concluidas / Total de obras programadas) * 100	Porcentaje obras concluidad ZAP

Meta 2020	Año linea base	Valor linea de base	Frecuencia de medición
90%	2020	90%	Mensual

Medios de Verificacion
Acta entrega recepción de la Obra Pública

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de obras programadas	Total de obras programadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje obras concluidad ZAP	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	7.50%			6.50%	7.50%	5.50%	6.49%	5.49%	0.00%		
Febrero	7.50%			13.00%	15.00%	11.00%	12.98%	10.98%	0.00%		
Marzo	7.50%			19.50%	22.50%	16.50%	19.47%	16.47%	0.00%		
Abril	7.50%			26.00%	30.00%	22.00%	25.96%	21.96%	0.00%		
Mayo	7.50%			32.50%	37.50%	27.50%	32.45%	27.45%	0.00%		
Junio	7.50%			39.00%	45.00%	33.00%	38.94%	32.94%	0.00%		
Julio	7.50%			45.50%	52.50%	38.50%	45.43%	38.43%	0.00%		
Agosto	7.50%			52.00%	60.00%	44.00%	51.92%	43.92%	0.00%		
Septiembre	7.50%			58.50%	67.50%	49.50%	58.41%	49.41%	0.00%		
Octubre	7.50%			65.00%	75.00%	55.00%	64.90%	54.90%	0.00%		
Noviembre	7.50%			71.50%	82.50%	60.50%	71.39%	60.39%	0.00%		
Diciembre	7.50%			78.00%	90.00%	66.00%	77.88%	65.88%	0.00%		
Anual	**90.00%**			**78.00%**	**90.00%**	**66.00%**	**77.88%**	**65.88%**	**0.00%**		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del Objetivo	Clave del Indicador:
2.- Desarrollo Motor del Cambio	Planeación, Programación y Ejecución de la Obra Pública en el Municipio de Cuernavaca	En proceso de definición	Actividad	1.5

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Obras Públicas con Calidad al Servicio de la Ciudadanía

Dependencia:
Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaria de Obras Públicas

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de registros emitidos durante el ejercicio fiscal 2020	Contar con un registro de contratistas validados para participar en los procesos de licitacion de obra publica municipal

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Estratégico	Ascendente

Método de cálculo	Unidad de medida
(Número de registros emitidos / Total de solicitudes recibidas) * 100	Numero de registros

Meta 2020	Año linea base	Valor linea de base	Frecuencia de medición
100%	2020	100%	Mensual

Medios de Verificacion
Sistema de Gestión Financiera (INEGO)/Gestión Financiera/Administrar Catalogos/Contratistas

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de solicitudes recibidas	Número de registros emitidos	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación			Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%			7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	0.00%		
Febrero	8.33%			15.00%	16.66%	13.32%	14.98%	13.30%	0.00%		
Marzo	8.34%			22.50%	25.00%	19.98%	22.47%	19.95%	0.00%		
Abril	8.33%			30.00%	33.33%	26.64%	29.96%	26.60%	0.00%		
Mayo	8.33%			37.50%	41.66%	33.30%	37.45%	33.25%	0.00%		
Junio	8.34%			45.00%	50.00%	39.96%	44.94%	39.90%	0.00%		
Julio	8.33%			52.50%	58.33%	46.62%	52.43%	46.55%	0.00%		
Agosto	8.33%			60.00%	66.66%	53.28%	59.92%	53.20%	0.00%		
Septiembre	8.34%			67.50%	75.00%	59.94%	67.41%	59.85%	0.00%		
Octubre	8.33%			75.00%	83.33%	66.60%	74.90%	66.50%	0.00%		
Noviembre	8.33%			82.50%	91.66%	73.26%	82.39%	73.15%	0.00%		
Diciembre	8.34%			90.00%	100.00%	79.92%	89.88%	79.80%	0.00%		
Anual	**100.00%**			**90.00%**	**100.00%**	**79.92%**	**89.88%**	**79.80%**	**0.00%**		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del Objetivo	Clave del Indicador:
2.- Desarrollo Motor del Cambio	Planeación, Programación y Ejecución de la Obra Pública en el Municipio de Cuernavaca	En proceso de definición	Actividad	1.6

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Obras Públicas con Calidad al Servicio de la Ciudadanía

Dependencia:
Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaría de Obras Públicas

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de contratos de obra pública celebrados	Adjudicación de obras mediante licitación pública

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de cálculo	Unidad de medida
(Número de contratos celebrados / Total de procesos de licitación) * 100	Porcentaje de contratos de Obra Pública celebrados

Meta 2020	Año línea base	Valor línea de base	Frecuencia de medición
100%	2020	100%	Bimestral

Medios de Verificacion
Contratos celebrados entre el Ayuntamiento de Cuernavaca y los contratistas. Sistema de convocatoria Gubernamental COMPRANET

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de procesos de licitación	Número de contratos celebrados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de contratos de Obra Pública celebrados	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
1er Bim	16.67%			16.30%	16.67%	15.00%	16.29%	14.99%	0.00%		
Marzo											
Abril											
2do Bim	16.67%			32.60%	33.34%	30.00%	32.58%	29.98%	0.00%		
Mayo											
Junio											
3er Bim	16.66%			48.90%	50.00%	45.00%	48.87%	44.97%	0.00%		
Julio											
Agosto											
4to Bim	16.67%			65.20%	66.68%	60.00%	65.16%	59.96%	0.00%		
Septiembre											
Octubre											
5to Bim	16.67%			81.50%	83.35%	75.00%	81.45%	74.95%	0.00%		
Noviembre											
Diciembre											
6to Bim	16.66%			97.80%	100.00%	90.00%	97.74%	89.94%	0.00%		
Anual	**100.00%**			**97.80%**	**100.00%**	**90.00%**	**97.74%**	**89.94%**	**0.00%**		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del Objetivo	Clave del Indicador:
2.- Desarrollo Motor del Cambio	Planeación, Programación y Ejecución de la Obra Pública en	En proceso de definición	Componente	2

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Obras Públicas con Calidad al Servicio de la Ciudadanía

Dependencia:
Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaria de Obras Públicas

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de obras de infraestructura pública ejecutadas con recursos propios	Obras con Recursos Propios ejecutadas

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Estratégico	Ascendente

Método de cálculo	Unidad de medida
(Total de obras de infraestructura ejecutadas con inversión por recursos propios/total de obras programadas con inversión por recursos propios)*100	Porcentaje de obras ejecutadas con recursos propios

Meta 2020	Año linea base	Valor linea de base	Frecuencia de medición
100%	2020	100%	Semestral

Medios de Verificacion
Expediente Técnico Unitario de Obra Pública, que se encuentra en la Dirección de Supervisión de Obra Pública.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	total de obras programadas con inversión por recursos propios	Total de obras de infraestructura ejecutadas con inversión por recursos propios	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de obras ejecutadas con recursos propios	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
Abril											
Mayo											
Junio											
1ER SEMESTRE	50.00%			40.00%	50.00%	30.00%	39.00%	29.00%	0.00%		
Julio											
Agosto											
Septiembre											
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
2DO SEMESTRE	50.00%			80.00%	100.00%	60.00%	78.00%	58.00%	0.00%		
Anual	**100.00%**			**80.00%**	**100.00%**	**60.00%**	**78.00%**	**58.00%**	**0.00%**		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del Objetivo	Clave del Indicador:
2.- Desarrollo Motor del Cambio	Planeación, Programación y Ejecución de la Obra Pública en el Municipio de Cuernavaca	En proceso de definición	Actividad	2.1.

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Obras Públicas con Calidad al Servicio de la Ciudadanía

Dependencia:
Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección General de Obras Públicas

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de Obra pública ejecutada con recurso propio	Proyectos de obras públicas realizadas por autogestión.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de cálculo	Unidad de medida
(Total de solicitudes de proyectos de obra pública con inversión municipal programadas / Total de obra pública con inversión municipal ejecutada) * 100	Porcentaje de proyectos con recusros propios programados

Meta 2020	Año linea base	Valor linea de base	Frecuencia de medición
100%	2020	100%	Trimestral

Medios de Verificacion
Expediente de Autogestión de Obra Publica, se encuentra en la Dirección de Autogestión de Obra Pública.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de solicitudes de proyectos de obra pública con inversión municipal solicitados	Total de solicitudes de proyectos de obra pública con inversión municipal programados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de proyectos con recursos propios programados	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
1er Trim	25.00%			20.00%	25.00%	15.00%	19.00%	14.00%	0.00%		
Abril											
Mayo											
Junio											
2do Trim	25.00%			40.00%	50.00%	30.00%	38.00%	28.00%	0.00%		
Julio											
Agosto											
Septiembre											
3er Trim	25.00%			60.00%	75.00%	45.00%	57.00%	42.00%	0.00%		
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to Trim	25.00%			80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%		
Anual	**100.00%**			80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del Objetivo	Clave del Indicador:
2.- Desarrollo Motor del Cambio	Planeación, Programación y Ejecución de la Obra Pública en el Municipio de Cuernavaca	En proceso de definición	Actividad	2.2.

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Obras Públicas con Calidad al Servicio de la Ciudadanía

Dependencia:
Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaria de Obras Públicas

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Número de Gestiones de proyectos de obra pública ante el Consejo para el Desarrollo Metropolitano.	Gestión de proyectos en colaboracion con municipios en la zona metropolitana de Cuernavaca

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de cálculo	Unidad de medida
(No. de gestion de proyectos / No. de proyectos autorizados) * 100	Porcentaje de proyectos intermunicipales gestionados

Meta 2020	Año linea base	Valor linea de base	Frecuencia de medición
100%	2020	100%	Trimestral

Medios de Verificacion
Proyectos presentados ante el Subcomite Técnico de Evaluación que se encuentran en la Direccion de Vinculacion Metropolitana

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	No. de gestion de proyectos	No. de proyectos autorizados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de proyectos intermunicipales gestionados	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
1er Trim	25.00%			20.00%	25.00%	15.00%	19.00%	14.00%	0.00%		
Abril											
Mayo											
Junio											
2do Trim	25.00%			40.00%	50.00%	30.00%	38.00%	28.00%	0.00%		
Julio											
Agosto											
Septiembre											
3er Trim	25.00%			60.00%	75.00%	45.00%	57.00%	42.00%	0.00%		
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to Trim	25.00%			80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%		
Anual	**100.00%**			80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%		

Semaforizacion (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del Objetivo	Clave del Indicador:
2.- Desarrollo Motor del Cambio	Planeación, Programación y Ejecución de la Obra Pública en el Municipio de Cuernavaca	En proceso de definición	Actividad	2.3

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Obras Públicas con Calidad al Servicio de la Ciudadanía

Dependencia:
Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaria de Obras Públicas

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de cumplimiento de tiempos de ejecución	Cumplimiento a los tiempos de ejecución establecidos en los contratos de obra pública.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de cálculo	Unidad de medida
(Número de obras con tiempos cumplidos / Total de obras existentes) * 100	Porcentaje de cuplimiento de tiempos de ejecución

Meta 2020	Año linea base	Valor linea de base	Frecuencia de medición
100%	2020	100%	Semestral

Medios de Verificacion
Bitacora de avance de obra que se encuentra en la Dirección de Supervisión de Obra Publica.

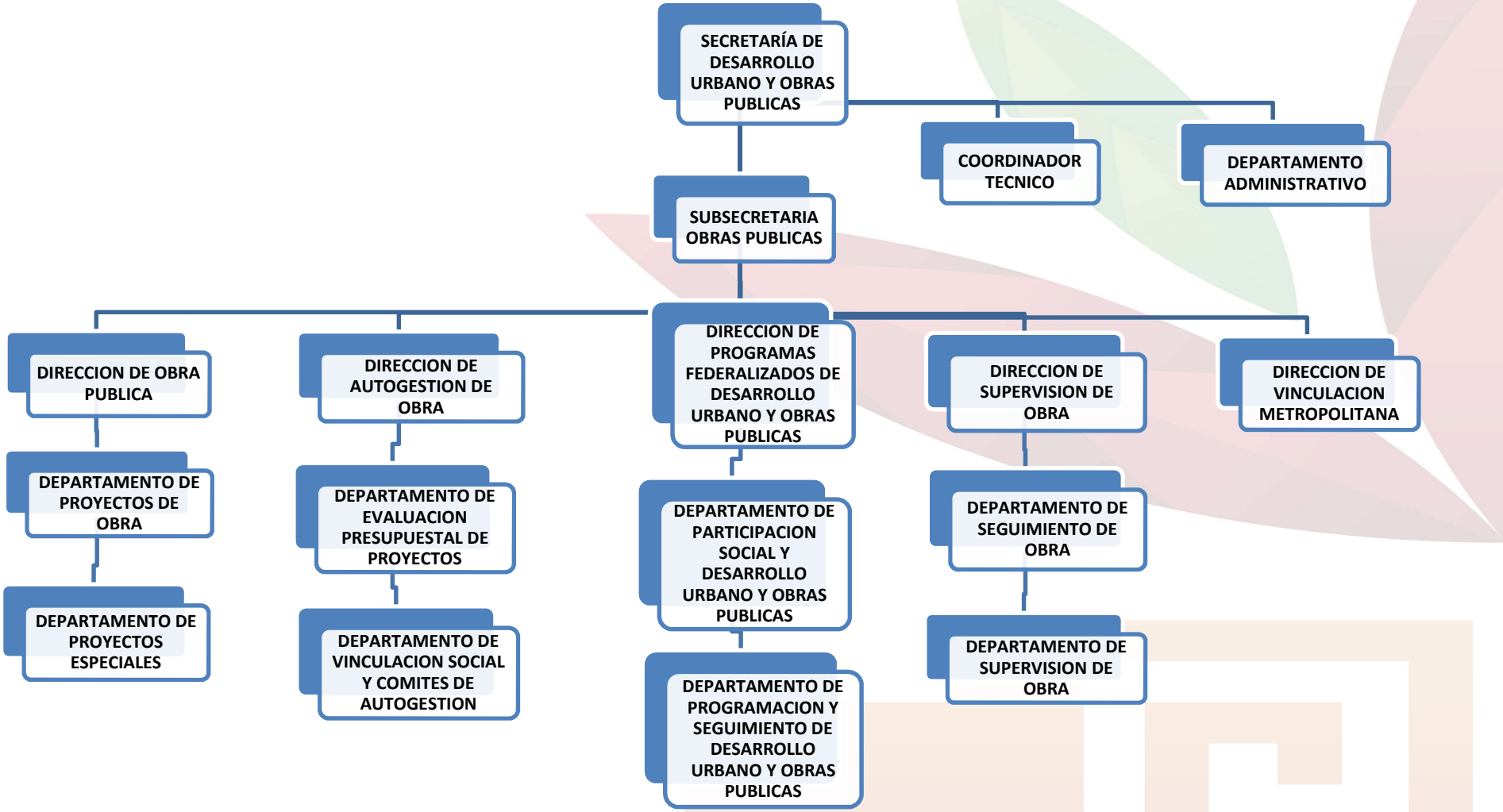
Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Número de obras con tiempos cumplidos	Total de obras existentes	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de cuplimiento de tiempos de ejecución	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
Abril											
Mayo											
Junio											
1ER SEMESTRE	50.00%			40.00%	50.00%	30.00%	39.00%	29.00%	0.00%		
Julio											
Agosto											
Septiembre											
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
2DO SEMESTRE	50.00%			80.00%	100.00%	60.00%	78.00%	58.00%	0.00%		
Anual	**100.00%**			**80.00%**	**100.00%**	**60.00%**	**78.00%**	**58.00%**	**0.00%**		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

a. Organigrama



b. Analítico de plazas autorizado

AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA
RESUMEN ANALÍTICO DE PLAZAS Y REMUNERACIONES
PRESUPUESTO DE EGRESOS ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL

Grupo	Nivel /Categoría	Plaza / Nombramiento / Puesto	No. de Plazas	Empleados de:				Remuneraciones Base		Remuneraciones Sindicales		Remuneraciones Adicionales		Total Remuneraciones	
				Confianza	Base	Sindicalizados	Asimilados	De	Hasta	De	Hasta	De	Hasta	De	Hasta
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS			**74**	**17**	**10**	**28**	**18**								
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS (2100)			**17**	**1**	**1**	**2**	**13**	**55,810.00**	**72,177.00**					**160,128.04**	**213,910.76**
2	IV	SECRETARIO	1	1	0	0	0	35,000.00	48,322.00					35,000.00	48,322.00
3	X	ASISTENTE	1	0	0	1	0	6,720.00	6,720.00	102.68	2,300.00			6,822.68	9,020.00
3	X	ANALISTA ADMINISTRATIVO	2	0	1	0	1	6,090.00	6,090.00			102.68	718.76	12,282.68	12,898.76
2	IX	TECNICO INFORMATICO	6	0	0	1	5	8,000.00	11,045.00	102.68	2,300.00			48,102.68	68,570.00
2	IX	COORDINADOR	4	0	0	0	4	8,000.00	11,045.00					32,000.00	44,180.00
2	VIII	ASESOR	1	0	0	0	1	15,000.00	20,000.00					15,000.00	20,000.00
3	X	JEFE DE TURNO	2	0	0	0	2	5,460.00	5,460.00					10,920.00	10,920.00
COORDINACION TECNICA (2115)			**13**	**2**	**2**	**6**	**3**	**72,300.00**	**89,410.00**					**72,300.00**	**89,410.00**
2	V	COORDINADOR GENERAL	1	1	0	0	0	25,000.00	34,515.00					25,000.00	34,515.00
2	VIII	JEFE DE DEPARTAMENTO	1	1	0	0	0	12,000.00	16,550.00					12,000.00	16,550.00
2	IX	TECNICO INFORMATICO	3	0	0	2	1	8,000.00	11,045.00	102.68	2,300.00			24,205.36	37,735.00
3	X	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	2	0	0	1	1	6,720.00	6,720.00	102.68	2,300.00			13,542.68	15,740.00
3	X	ASISTENTE	1	0	0	1	0	6,720.00	6,720.00	102.68	2,300.00			6,822.68	9,020.00
3	X	AUXILIAR DE CAMPO	1	0	0	1	0	3,570.00	3,570.00	102.68	2,300.00			3,672.68	5,870.00

3	X	VELADOR CONSERJE	1	0	0	1	0	3,570.00	3,570.00	102.68	2,300.00			3,672.68	5,870.00
3	X	JEFE DE OFICINA	1	0	1	0	0	6,720.00	6,720.00			102.68	718.76	6,822.68	7,438.76
3	X	ANALISTA DE INFORMACION	1	0	1	0	0	6,405.00	6,405.00			102.68	718.76	6,507.68	7,123.76
3	X	ASISTENTE DE MANTENIMIENTO	1	0	0	0	1	4,410.00	4,410.00					4,410.00	4,410.00
SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (2101)			**7**	**1**	**0**	**4**	**1**	**48,015.00**	**60,575.00**					**64,528.40**	**92,583.76**
2	IV	SUBSECRETARIO	1	1	0	0	0	25,000.00	34,515.00					25,000.00	34,515.00
3	X	JEFE DE OFICINA	1	0	0	1	0	6,720.00	6,720.00	102.68	2,300.00			6,822.68	9,020.00
2	IX	TECNICO INFORMATICO	3	0	0	2	1	8,000.00	11,045.00	102.68	2,300.00			24,205.36	37,735.00
3	X	AUXILIAR TECNICO	1	0	0	1	0	3,570.00	3,570.00	102.68	2,300.00			3,672.68	5,870.00
3	X	SECRETARIA	1	0	1	0	0	4,725.00	4,725.00			102.68	718.76	4,827.68	5,443.76
DIRECCION DE OBRA PUBLICA (2102)			**4**	**3**	**0**	**1**	**0**	**38,720.00**	**50,883.00**					**50,822.68**	**69,733.00**
2	VI	DIRECTOR DE AREA	1	1	0	0	0	20,000.00	27,613.00					20,000.00	27,613.00
2	VIII	JEFE DE DEPARTAMENTO	2	2	0	0	0	12,000.00	16,550.00					24,000.00	33,100.00
3	X	ASISTENTE	1	0	0	1	0	6,720.00	6,720.00	102.68	2,300.00			6,822.68	9,020.00
DIRECCION DE AUTOGESTION (2103)			**4**	**3**	**0**	**1**	**0**	**38,720.00**	**50,883.00**					**50,822.68**	**69,733.00**
2	VI	DIRECTOR DE AREA	1	1	0	0	0	20,000.00	27,613.00					20,000.00	27,613.00
2	VIII	JEFE DE DEPARTAMENTO	2	2	0	0	0	12,000.00	16,550.00					24,000.00	33,100.00
3	X	JEFE DE OFICINA	1	0	0	1	0	6,720.00	6,720.00	102.68	2,300.00			6,822.68	9,020.00
2	IX	RESIDENTE DE OBRA	1	0	0	0	1	8,000.00	11,045.00					8,000.00	11,045.00
DIRECCION DE PROGRAMAS FEDERALIZADOS DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS (2104)			**9**	**3**	**1**	**5**	**0**	**53,440.00**	**68,648.00**					**86,216.08**	**117,576.76**
2	VI	DIRECTOR DE AREA	1	1	0	0	0	20,000.00	27,613.00					20,000.00	27,613.00
2	VIII	JEFE DE DEPARTAMENTO	2	2	0	0	0	12,000.00	16,550.00					24,000.00	33,100.00
3	X	JEFE DE OFICINA	2	0	0	2	0	6,720.00	6,720.00	102.68	2,300.00			13,645.36	18,040.00
3	X	SUPERVISOR	3	0	1	2	0	6,720.00	6,720.00	102.68	2,300.00	102.68	718.76	20,468.04	25,478.76
2	IX	RESIDENTE DE OBRA	1	0	0	1	0	8,000.00	11,045.00	102.68	2,300.00			8,102.68	13,345.00
DIRECCION DE SUPERVISION DE OBRA PUBLICA (2105)			**17**	**3**	**4**	**9**	**1**	**73,495.00**	**88,703.00**					**138,989.84**	**193,168.04**

2	VI	DIRECTOR DE AREA	1	1	0	0	0	20,000.00	27,613.00					20,000.00	27,613.00
2	VIII	JEFE DE DEPARTAMENTO	2	2	0	0	0	12,000.00	16,550.00					24,000.00	33,100.00
3	X	JEFE DE OFICINA	2	0	1	1	0	6,720.00	6,720.00	102.68	2,300.00	102.68	718.76	13,645.36	16,458.76
3	X	ANALISTA DE INFORMACION	1	0	0	1	0	6,405.00	6,405.00	102.68	2,300.00			6,507.68	8,705.00
3	X	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	0	0	1	0	3,570.00	3,570.00	102.68	2,300.00			3,672.68	5,870.00
3	X	TOPOGRAFO	1	0	0	1	0	3,990.00	3,990.00	102.68	2,300.00			4,092.68	6,290.00
3	X	OPERADOR TECNICO	1	0	0	1	0	6,090.00	6,090.00	102.68	2,300.00			6,192.68	8,390.00
2	IX	RESIDENTE DE OBRA	5	0	3	1	1	8,000.00	11,045.00	102.68	2,300.00	102.68	718.76	40,410.72	59,681.28
3	X	ASISTENTE	3	0	0	3	0	6,720.00	6,720.00	102.68	2,300.00			20,468.04	27,060.00
DIRECCION DE VINCULACION METROPOLITANA (2116)			**3**	**1**	**2**	**0**	**0**	**20,000.00**	**27,613.00**					**20,000.00**	**27,613.00**
2	VI	DIRECTOR DE AREA	1	1	0	0	0	20,000.00	27,613.00					20,000.00	27,613.00
3	X	SUPERVISOR	1	0	1	0	0	6,720.00	6,720.00			102.68	718.76	6,822.68	7,438.76
3	X	JEFE DE OFICINA	1	0	1	0	0	6,720.00	6,720.00			102.68	718.76	6,822.68	7,438.76

AYUNTAMIENTO
2019 - 2021.
CUERNAVACA

JUNTOS HAREMOS
Cuernavaca

Programa Presupuestario

"Planeación del Desarrollo Urbano"

2020

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas	
Nombre de la Unidad Responsable:	***Componente:***
Subsecretaria de Autorización de Proyectos	*1.- Estudios y Proyectos de Obra desarrollados*
Subsecretaria de Desarrollo Urbano	*2.- Permisos y licencias atendidos*

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

Contenido

I. Presentación 03

II. Aspectos de Política Económica y Social 04

III. Matriz de Indicadores para resultados 12

IV. Resumen de recursos financieros 16

V. Recursos financieros por proyecto 17

VI. Seguimiento y Evaluación 22

VII. Anexos 24

a. Fichas técnicas de indicadores 24

b. Organigrama 33

c. Analítico de plazas autorizado. 34

I. Presentación

El Programa Presupuestario y las Matrices de Indicadores Basado en Resultados desarrollado a través de la Metodología del Marco Lógico son instrumentos de planeación, programación, control y evaluación que permite prever lo qué se quiere hacer; como se pretende hacer; cuando hacerlo; con que ejecutarlo y quien o quienes son los responsables de hacerlo, de esa forma tiene como propósito explicar el rumbo donde efectuaremos acciones que logren los objetivos y metas fijadas, con base a lo establecido en las directrices y políticas establecidas en el Plan Municipal de Desarrollo de Cuernavaca 2019-2021 y las Leyes Estatal de Planeación; Orgánica Municipal; y de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público.

El Plan Municipal de Desarrollo de la presente administración municipal, describe a través de los Ejes Rectores, los objetivos y las estrategias a implementar para dar respuesta a las demandas de la población en función de los recursos con que se cuenta para este periodo anual y así lograr las metas propuestas y abordar de manera general temas como *el mejoramiento de la Infraestructura Urbana* mediante el mantenimiento y construcción de obras públicas entre las que se destacan las vialidades, mantenimiento a escuelas y otros inmuebles de orden público, ampliación de redes de agua potable y drenaje, así como la rehabilitación de espacios públicos de esparcimiento y recreación para el desarrollo integral de las comunidades altamente marginadas.

De tal manera que el Programa Presupuestario es un documento dinámico que debe ser un marco de referencia y observancia para consultar continuamente las expectativas de resultados esperados a través de planteamientos de trabajo en los diversos temas de Obras y Desarrollo Urbano, con la finalidad de evaluar los avances y resultados obtenidos, para estar en condiciones de tomar decisiones en apego a la normatividad que señala las atribuciones y funciones de la Secretaría.

II. Aspectos de la Política Económica y Social.

Entorno Mundial

Persiste el lento crecimiento mundial

El crecimiento mundial sigue siendo moderado. Desde la publicación de las ediciones de 2019 de "Perspectivas de la economía mundial" (informe de WEO, por sus siglas en inglés)[1], Estados Unidos ha incrementado aún más los aranceles sobre ciertas importaciones chinas y China ha respondido devaluando su moneda y elevando los aranceles de un subconjunto de importaciones de Estados Unidos. Esto ha sido interpretado como guerra comercial, cuya consecuencia ha sido una desaceleración de alcance global[2]. Por otra parte, tras la cumbre del G-20 celebrada en junio se evitó una nueva escalada de estas medidas. Las cadenas mundiales de suministro de tecnología se vieron amenazadas por la posibilidad de que Estados Unidos imponga sanciones, no se ha disipado la incertidumbre relacionada con el brexit y las crecientes tensiones geopolíticas han alterado los precios de la energía.

En este contexto, y tomando un crecimiento de 3.2% para 2019, con un repunte a 3.5% en 2020 (0.1 punto porcentual menos que lo proyectado en enero de 2019). Los datos sobre el PIB global en 2019, sumados a una moderación general de la inflación, apuntan a una actividad mundial más débil de lo previsto con antelación. La inversión y la demanda de bienes de consumo duraderos han sido moderadas en las economías avanzadas y de mercados emergentes, dado que las empresas y los hogares continúan postergando el gasto a largo plazo. Por consiguiente, el comercio mundial, que es intensivo en cuanto a maquinaria y bienes de consumo duraderos, sigue siendo flojo. El repunte del crecimiento proyectado para 2020 es precario, y supone la estabilización de las economías de mercados emergentes y en desarrollo que están atravesando tensiones y avances hacia la resolución de las diferencias en torno a políticas comerciales.

---

[1] Documento Oficial del Fondo Monetario Internacional, donde se presentan análisis y proyecciones sobre la evolución económica a escala mundial, en grupos generales de países (clasificados por región, grado de desarrollo, etc.) y en muchos países individuales. El estudio se centra en los principales aspectos de política económica y en el análisis de la evolución y las perspectivas de la economía, actualizado a julio del 2019.

[2] https://www.elfinanciero.com.mx/economia/vuelve-a-la-mesa-el-tema-de-la-recesion-mundial-y-se-lo-debemos-a-china-y-eu

Los riesgos para el pronóstico se inclinan principalmente a la baja, e incluyen nuevas tensiones comerciales y en el ámbito de la tecnología que perjudiquen el ánimo y frenen la inversión; un aumento prolongado de la aversión al riesgo que deje al descubierto una continua acumulación de vulnerabilidades financieras tras varios años de tasas de interés bajas; y una intensificación de presiones desinflacionarias que agraven las dificultades para el servicio de la deuda, restrinjan el margen de la política monetaria para contrarrestar las desaceleraciones y prolonguen más de lo normal los shocks adversos.

La escalada de las tensiones comerciales a principios de mayo frenó la racha alcista observada en los mercados financieros desde comienzos de ese año. Hubo ventas masivas en los mercados de acciones y se ampliaron los diferenciales de crédito corporativo. También aumentaron los diferenciales de los bonos soberanos de los mercados emergentes, y se replegaron los flujos de inversión de cartera hacia estas economías. Desde mediados de junio, varios bancos centrales han transmitido señales de un giro hacia una política monetaria más acomodaticia, considerando que la inflación se ha moderado y han aumentado los riesgos a la baja para el crecimiento. La Reserva Federal de Estados Unidos desplazó hacia la baja la trayectoria prevista para su tasa de política monetaria, en tanto que el Banco Central Europeo extendió orientación a futuro sobre la política monetaria a fin de mantener sus tasas de interés por lo menos hasta mediados de 2020. Otros bancos centrales han dado un giro hacia una política más acomodaticia o han comunicado una evaluación más cautelosa de las perspectivas (por ejemplo, Australia, Brasil, Chile, China, Filipinas, India y Malasia). Eso ha dado lugar a que los mercados volvieran a reconsiderar la trayectoria prevista para la política monetaria. Actualmente los inversionistas prevén que los bancos centrales, incluido el de Estados Unidos, distenderán significativamente la política monetaria. Este entorno favorable ayudó un poco a los mercados a recuperar el equilibrio. Las cotizaciones mundiales de las acciones recuperaron parte del terreno perdido en mayo, y las tasas de interés de mercado siguieron bajando en un amplio grupo de países.

A mediados de julio, los rendimientos de los bonos públicos a 10 años habían descendido aproximadamente 45 puntos básicos desde marzo en Estados Unidos, a 2.10%; aproximadamente 30 puntos básicos en Alemania, a -0.25%, y aproximadamente 10 puntos básicos en Japón, a -0.12%. El efecto general de esta evolución fue una distensión adicional de las condiciones financieras mundiales desde la publicación del informe WEO de abril y agosto de 2019.

Esta distensión ha sido especialmente más pronunciada en Estados Unidos y la zona del euro, mientras que en términos netos las condiciones financieras han variado poco en China y otras importantes economías de mercados emergentes, en forma agregada.

Floja demanda final

En medio de una coyuntura complicada, que incluía la exacerbación de las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China y en el ámbito de la tecnología, así como una prolongada incertidumbre en torno al brexit, el ímpetu de la actividad mundial siguió siendo moderado en el primer semestre de 2019. Hubo sorpresas positivas de crecimiento en las economías avanzadas, pero en las economías de mercados emergentes y en desarrollo la actividad fue más débil de lo previsto.

Estados Unidos y Japón registraron cifras de crecimiento mejores de lo previsto, y los factores excepcionales que perjudicaron el crecimiento en la zona del euro en 2018 (en particular, ajustes relacionados con las nuevas normas de emisiones para vehículos) parecen estar disipándose tal como se preveía.

Entre las economías de mercados emergentes y en desarrollo, el PIB de China en el primer trimestre de 2019 fue más sólido de lo pronosticado, pero los indicadores del segundo trimestre apuntaban a un debilitamiento de la actividad. La actividad ha sido decepcionante en otras economías emergentes de Asia y también en América Latina.

Pese a las sorpresas positivas en el nivel general del PIB de algunos países, los datos en general definieron un panorama más moderado para la demanda mundial final, sobre todo en lo que se refiere a inversión fija. La acumulación de existencias de bienes no vendidos elevó el PIB del primer trimestre en Estados Unidos y el Reino Unido, en tanto que la debilidad de las importaciones estimuló el producto en China y Japón.

A nivel sectorial, la actividad en el sector de los servicios se ha mantenido constante, pero la desaceleración de la actividad manufacturera a escala mundial, observada desde comienzos de 2018, persistió como resultado del menor nivel de gasto de las empresas (maquinaria y equipos) y de adquisición de bienes de consumo duraderos, como vehículos. Estos hechos hacen pensar que las empresas y los hogares continúan postergando el gasto a largo plazo en medio de una elevada incertidumbre en torno a las políticas.

Débil comercio mundial

Las tendencias de gasto también se ven reflejadas en el comercio mundial, que suele ser intensivo en cuanto a bienes de inversión y bienes de consumo duraderos. El aumento del volumen del comercio disminuyó a alrededor de 0.5%, en cifras interanuales, en el primer trimestre de 2019, tras haber descendido a menos de 2% en el cuarto trimestre

de 2018. La desaceleración fue especialmente acentuada en las economías emergentes de Asia.

Las débiles perspectivas del comercio -debidas en cierto grado a las tensiones comerciales- pueden a su vez frenar la inversión. La actitud de las empresas y las encuestas de gerentes de compras, por ejemplo, presagian perspectivas deslucidas para la manufactura y el comercio, con previsiones aún más pesimistas en lo que respecta a nuevos pedidos. Un aspecto alentador sigue siendo la evolución del sector de servicios, donde una actitud relativamente resiliente ha estimulado el crecimiento del empleo (lo cual a su vez ha ayudado a apuntalar la confianza de los consumidores).

Inflación moderada

En coherencia con el moderado crecimiento de la demanda final, la inflación subyacente en las economías avanzadas ha descendido a un nivel inferior al fijado como meta (por ejemplo, en Estados Unidos) o ha permanecido muy por debajo de ese nivel (Japón, zona del euro). Asimismo, la inflación subyacente se ha situado por debajo de los promedios históricos en muchas economías de mercados emergentes y en desarrollo, salvo en contados casos, como los de Argentina, Turquía y Venezuela.

Dado que la actividad mundial permaneció en general moderada, las fuerzas de la oferta continuaron dominando los movimientos de los precios de las materias primas, en particular los precios del petróleo (que se vieron afectados por los conflictos civiles en Venezuela y Libia y por las sanciones que Estados Unidos impuso a Irán). A pesar de la fuerte escalada de los precios del petróleo observada hasta abril (y el aumento de los aranceles de importación en ciertos países), las presiones sobre los costos fueron relativamente moderadas, ya que los aumentos salariales siguen siendo reducidos en muchas economías pese al continuo estrechamiento de los mercados laborales. Por lo tanto, el nivel general de inflación ha permanecido contenido en la mayoría de las economías avanzadas y de mercados emergentes. Estos hechos han contribuido, en parte, a que en Estados Unidos y la zona del euro disminuyeran marcadamente las valoraciones de los mercados acerca de la inflación esperada.

En el grupo de economías de mercado emergentes y en desarrollo tuvo tasa de crecimiento de 4,1% en 2019, proyectándose a que aumente a 4,7% en 2020. Los pronósticos son menores, debido a las revisiones a la baja en todas las principales regiones.

* Se prevé que las economías de mercados emergentes y en desarrollo de Asia crezcan a un ritmo de 6,2% en 2020. El pronóstico es más bajo que en informes WEO anteriores,

en gran medida debido a la incidencia de los aranceles en el comercio y la inversión. En China, los efectos negativos del aumento de los aranceles y el debilitamiento de la demanda externa han exacerbado la presión sobre una economía que ya está experimentando una desaceleración estructural y llevando a cabo un necesario fortalecimiento regulatorio para contener la fuerte dependencia de la deuda. Dado que se prevé que el estímulo fiscal apoye la actividad frente al shock externo adverso, se pronostica que el crecimiento de 6.2% en 2019 se reduzca a un 6.0% en 2020. En India, se prevé que la economía crezca a una tasa de 7.2% en 2020, repuntando desde 7.0% en 2019. La revisión a la baja de 0.3 puntos porcentuales en ambos años obedece a unas perspectivas más débiles de lo previsto para la demanda interna.

* En América Latina, la actividad se desaceleró notablemente al comienzo del 2019 en varias economías, debido principalmente a factores idiosincrásicos, llegando hasta el 0.6% a finales de año, proyectándose que repunte a 2.3% en 2020. La baja para 2019 respecto de los pronósticos, refleja las rebajas de las calificaciones crediticias de Brasil (donde el ánimo se ha deteriorado notablemente dada la persistente incertidumbre acerca de la aprobación de la reforma de las pensiones y otras reformas estructurales) y México (donde la inversión sigue siendo débil y el consumo privado se ha desacelerado, como resultado de la incertidumbre en torno a las políticas, el deterioro de la confianza y el aumento de los costos de endeudamiento, que podrían seguir aumentando tras la reciente rebaja de la calificación soberana). La economía de Argentina se contrajo en el primer trimestre del año 2019, aunque a un ritmo más lento que en 2018. El crecimiento para 2019 tuvo una tendencia ligeramente a la baja con respecto a lo pronosticado, y ahora para 2020 se prevé una recuperación más moderada. La proyección de crecimiento de Chile bajó ligeramente, tras un desempeño económico más débil de lo esperado al comienzo del año 2019, pero se prevé que repunte en 2020 gracias a la adopción de políticas más acomodaticias. La profunda crisis humanitaria y la implosión económica en Venezuela siguen teniendo un impacto devastador, con una economía que se contrajo alrededor de 35% en 2019.

* En la región de Oriente Medio, Norte de África, Afganistán y Pakistán, el crecimiento fue de 1.0% en 2019, y con proyecciones de crecimiento repuntando a alrededor de 3.0% en 2020. La reducción de crecimiento en 2019, fue en gran parte debida a la revisión a la baja del pronóstico para Irán (como consecuencia del agobiante efecto de las sanciones más restrictivas impuestas por Estados Unidos). Los conflictos civiles en otras economías, como Siria y Yemen, se suman a las difíciles perspectivas para la región. Compensan parcialmente estos resultados las mejores perspectivas para la economía de Arabia Saudita, donde el sector no petrolero continuó afianzándose en 2019 con un mayor gasto público y una recuperación de la confianza, por lo que se prevé que en 2020 se logre un aumento del crecimiento del sector petrolero.

* En África subsahariana, hubo un crecimiento de 3.4% en 2019 y se prevé que sea de 3.6% en 2020, dado que el vigoroso crecimiento de muchos países que no dependen de los recursos naturales, compensa en parte el deslucido desempeño de las economías más grandes de la región. Los precios más altos del petróleo, si bien son volátiles, han apuntalado las perspectivas de Angola, Nigeria y otros países exportadores de petróleo de la región. Sin embargo, en Sudáfrica el crecimiento en 2019 avanzó a un ritmo más moderado que el proyectado en el informe WEO de 2019, tras un primer trimestre muy flojo, debido a un impacto mayor de lo previsto de las huelgas y problemas relacionados con el suministro de energía en el sector minero y una magra producción agrícola.

* Se llegó a registrar que la actividad en la Comunidad de Estados Independientes creciera a un ritmo de 1.9% en 2019, y se proyecta que repunte a 2.4% en 2020. La perspectiva no es mayor como consecuencia de que Rusia registró de un primer trimestre débil en 2019.

La economía mexicana

El Fondo Monetario Internacional recortó su percepción de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de México en 2019 a 0.9%, desde una proyección previa de 1.6% de finales de 2018, aunque mantiene una previsión de 1.9% para el año 2020.[3]

A pesar del entorno externo adverso observado durante 2018, la actividad económica en México, sustentada en sólidos fundamentos macroeconómicos, mantuvo un crecimiento positivo durante 2018 y principios de 2019. Por el lado de la producción, el sector de servicios continuó impulsando el crecimiento económico, mientras que por el lado del gasto, el consumo privado y la demanda externa siguieron mostrando un desempeño favorable. No obstante, la inversión continuó exhibiendo un débil desempeño.

Inflación

Se prevé que la inflación continúe disminuyendo durante 2020, conforme sigan disipándose los efectos de la alta volatilidad cambiaria y los precios de energéticos que originaron su incremento. En este sentido, se estimaba una inflación de cierre para 2019 de 3.4%, igual a la estimación para el cuarto trimestre del año publicada por el Banco de México en su Informe Trimestral de octubre-diciembre de 2018. Por su parte, se prevé

[3] https://elceo.com/economia/crecimiento-economia-mexico-pronosticos-2019-2020/
(Con fuentes del FMI, Bloomberg, Encuesta"Expectativas" de Citibanamex del 06-ago-2019.

que a finales de 2020 la inflación se ubicará en la meta establecida por el Banco de México de 3.0%.

Tipo de cambio

Para 2019, se consideraba como referencia para las estimaciones de finanzas públicas un tipo de cambio nominal promedio de 19.5 pesos por dólar. Para 2020 se considera un tipo de cambio promedio de 20.0 pesos por dólar.

Tasa de interés

Se estima que en 2019 y 2020 la tasa de los Cetes a 28 días promedie 8.0 y 7.8%, respectivamente. Estos niveles difieren de los proyectados en los CGPE 2019 (8.3 y 7.6%, respectivamente), derivado de las expectativas de las tasas que se han anclado en los niveles actuales, de acuerdo con los analistas del sector privado y, como reflejo de la postura monetaria del Banco de México.

Cuenta corriente

El panorama descrito en las secciones anteriores permite prever para 2019 y 2020 un déficit de la cuenta corriente de la balanza de pagos equivalente a -1.8 y -2.0% del PIB, respectivamente. Estos porcentajes son menores a los estimados en los CGPE 2019 (-2.2 y -2.1% del PIB en 2019 y 2020, respectivamente). Ello refleja el panorama descrito en las secciones anteriores, en particular, el déficit de cuenta corriente mejora ligeramente de manera consistente con las proyecciones del PIB de México y de Estados Unidos.

Se prevé que el flujo de inversión extranjera directa financie la totalidad o la mayor parte el déficit en la cuenta corriente. De acuerdo con la encuesta publicada por el Banco de México en abril de 2019, los especialistas del sector privado pronostican que en 2019 y 2020 la inversión extranjera directa ascienda a 25 y 24 mil millones de dólares, respectivamente.

Plataforma de producción de petróleo

Se prevé que la plataforma de producción de petróleo promedie 1,783 mbd durante 2019, monto menor a la plataforma aprobada por el H. Congreso de la Unión en el Paquete Económico para este año (1,847 mbd), y 1,916 mbd durante 2020. Ambas cifras son consistentes con las estimaciones de producción aprobadas por el Consejo de Administración de Pemex, así como con las proyecciones de producción de privados que elabora la Secretaria de Energía.

Ingresos presupuestarios

Se estima que en 2020 los ingresos presupuestarios sean menores en 90.3 mmp (0.3% del PIB), en pesos de 2020, respecto al monto previsto en la LIF 2019, resultado de las siguientes variaciones en sus componentes:

• Menores ingresos petroleros en 116.4 mmp, pero mayores al cierre estimado de 2019 en 2.5 mmp. Si bien la plataforma de producción de petróleo para 2020 es mayor a la aprobada para 2019 en el Paquete Económico de este año, se anticipa una disminución real en el precio del petróleo y del gas natural y un tipo de cambio promedio real anual más apreciado.

• Ingresos propios de las entidades distintas de Pemex e ingresos no tributarios del Gobierno Federal inferiores en 4.7 y 10.0 mmp, respectivamente.

• Mayores ingresos tributarios en 40.8 mmp, por la mayor actividad económica.

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR).

Estructura de la MIR: Programa Presupuestario

Matriz de Indicadores para Resultados del Programa Presupuestario

Fecha de aprobación:

Hoja: de:

Datos de Identificación del Programa Presupuestario			
Nombre del Programa Presupuestario: Planeación del Desarrollo Urbano			**Año:** 2020
Dependencia: Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas			
Unidad Responsable del Gasto • Oficina de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas. • SubSecretaría de Autorización de Proyectos. • SubSecretaría de Desarrollo Urbano. • Coordinación Técnica de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas. • Dirección de Ventanilla Única y Atención al Público.			
Beneficiarios			
Hombres: 169,466	**Mujeres:** 196,855	**Total:** 366,321	**Área de Enfoque:** MUNICIPIO DE CUERNAVACA
Niños: N/A	**Niñas:** N/A	**Total:** N/A	
Alineación al Plan Municipal de Desarrollo			
Eje: 2. Desarrollo Motor del Cambio	**Programa Sectorial:** Urbanización de Cuernavaca (Propuesta a la Dir. Gral. Planeación y Evaluación para que se defina)	**Sub Programa:** Control del Desarrollo Urbano (Propuesta pendiente de revisión por la DGPE)	
Proyectos del Programa: • Oficina de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas: OP201.- Obras y Servicios Públicos Competitivos. OP202.- Inversión Muebles, Inmuebles e Intangibles. • SubSecretaría de Autorización de Proyectos: OP206.- Proyectos de Obra • SubSecretaría de Desarrollo Urbano: OP207.- Inspección y Licencias OP208.- Pinta tu Barrio			
Objetivo Específico: Detectar nuevas oportunidades clave del desarrollo municipal y establecer lascondiciones para construir una economía más competitiva; atraer inversiones productivas y sentar las bases para adaptar la economía local a la globalización de los mercados y sentar las bases de un ordenado crecimiento urbano de Cuernavaca.			

Política: Política Urbana. El crecimiento urbano de Cuernavaca se ha dado en ausencia de un plan rector de largo plazo y con débiles mecanismos administrativos de control. Para construir la ciudad que mereceremos los Cuernavacenses. Habremos de impulsar con visión de largo plazo la elaboración de los instrumentos de planeación que requiere el Municipio, dando sentido y orden, el desarrollo urbano, determinar nuevos polos de desarrollo, cambios en el uso del suelo urbano y rural, mejoramiento de la infraestructura urbana y la construcción de nuevas vialidades priorizando el beneficio social.

Clasificación Funcional y Programático

Finalidad:	**Función:**	**Sub Función:**	**Actividad Institucional:**	**Programa Presupuestario:**
2. Desarrollo Social	2.2. Vivienda y Servicios a la Comunidad	2.2.1 Urbanización	45. Obras Públicas Eficientes, Seguras y Suficientes	Planeación del Desarrollo Urbano

Información Institucional

Misión:	**Visión:**
Planear, regular y promover el desarrollo urbano, diseñar, programar, dar seguimiento y supervisar la ejecución de obras públicas, con el objetivo de dar cumplimiento de la demanda de satisfactores urbanos, así como realizar el mantenimiento integral de calidad del equipamiento urbano que existe en el Municipio, con sustento en el marco jurídico y normativo vigente en beneficio de todos los habitantes del Municipio de Cuernavaca.	Garantizar a la ciudadanía y a los inversionistas, servicios eficaces y eficientes para que las obras públicas se construyan con orden y de manera planificada, cumpliendo de manera eficiente y eficaz la demanda de los habitantes de Cuernavaca y sus visitantes y con ello coadyuvar a ser la dependencia que la ciudadanía identifique por sus avances en el desarrollo integral y sustentable, basado en la calidad de vida de sus habitantes, que se refleje en la imagen e infraestructura para el desarrollo humano.

Nivel Fin

Resumen Narrativo:	**Indicador:**	**Medios de Verificación:**	**Supuestos:**
Contribuir a mejorar la calidad de vida de los habitantes del Municipio de Cuernavaca, mediante la ejecución de obras públicas de infraestructura vial, rural y de equipamiento urbano.	Porcentaje de contratación del Programa Anual de Obra Publica	Actas de licitación; contratos de Obra Pública; convenios de Colaboración con instancias Federales, Estatales, Municipales o del sector privado que se encuentran en la Dirección de Normatividad y la Dirección de Supervisión de Obra Pública	Existen los recursos suficientes para la obra pública.

Tipo:	**Dimensión:**	**Frecuencia:**	**Meta.**	**Método de Cálculo:**
Estratégico	Eficacia	Anual	100%	Obra licitada o contratada / Obras programadas * 100

Nivel Propósito

Resumen Narrativo:	**Indicador:**	**Medios de Verificación:**	**Supuestos:**
La población de Cuernavaca cuenta con información de los proyectos de infraestructura y obra pública con alto impacto social	Porcentaje de proyectos de trabajo coordinados	Minutas de trabajo; mesas de trabajo ; acuerdos entre instancias Municipales que se encuentran en Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano; Secretaría del Ayuntamiento y COPLADEMUN	Los ciudadanos tienen interés de los avances de obras principales de la SDUyOP

Tipo:	**Dimensión:**	**Frecuencia:**	**Meta.**	**Método de Cálculo:**
Estratégico	Eficacia	Semestral	95%	Proyectos Coordinados / Total de Proyectos solicitados * 100

Nivel Componente No. 1

Resumen Narrativo:	**Indicador:**	**Medios de Verificación:**	**Supuestos:**
Estudios y Proyectos de Obra desarrollados	Porcentaje de Estudios y Proyectos de Obra Factibles	Planos plan métricos, Presupuestos, proyectos, expedientes técnicos de obra	Se realizan los levantamientos topográficos, estudios, proyectos y Presupuestos.

		pública, actas de entrega recepción, informes		
Tipo:	**Dimensión:**	**Frecuencia:**	**Meta.**	**Método de Cálculo:**
Estratégico	Eficacia	Trimestral	100%	Obra licitada o contratada / Obras programadas *100
Nivel Actividad No. 1.1				
Resumen Narrativo:	**Indicador:**	**Medios de Verificación:**		**Supuestos:**
Segunda etapa del proyecto centro histórico – Teopanzolco	Proyecto centro histórico – Teopanzolco	Segunda etapa del proyecto: Implementación ciclopista Centro Histórico: Teopanzolco. Levantamiento tipológico, trabajo comunitario y de gabinete.		La ciudadanía participa en el desarrollo del proyecto
Tipo:	**Dimensión:**	**Frecuencia:**	**Meta.**	**Método de Cálculo:**
Gestión	Eficiencia	Cuatrimestral	100%	Proyecto elaborado / Proyecto programado *100
Nivel Actividad No. 1.2				
Resumen Narrativo:	**Indicador:**	**Medios de Verificación:**		**Supuestos:**
Segunda Etapa del proyecto Morelos – Rayón	Proyecto Morelos – Rayón	Segunda Etapa: Implementación del proyecto Accesibilidad universal en calles Morelos-Calvario, Calvario- Matamoros y calle Rayón. Levantamiento de tipología, trabajo comunitario y gabinete.		La ciudadanía participa en el desarrollo del proyecto
Tipo:	**Dimensión:**	**Frecuencia:**	**Meta.**	**Método de Cálculo:**
Gestión	Eficiencia	Bimestral	100%	Proyecto elaborado / Proyecto programado *100
Nivel Actividad No. 1.3				
Resumen Narrativo:	**Indicador:**	**Medios de Verificación:**		**Supuestos:**
Realización de consultas a los programas de desarrollo urbano dentro del Municipio de Cuernavaca	Porcentaje de consultas a los programas de desarrollo urbano dentro del Municipio de Cuernavaca	Registro de Consultas ciudadanas a los programas de desarrollo urbano en el Departamento de Planeación Urbana		La ciudadanía solicita información sobre uso de suelo así como sus compatibilidades en los programas de desarrollo urbano
Tipo:	**Dimensión:**	**Frecuencia:**	**Meta.**	**Método de Cálculo:**
Gestión	Eficiencia	Mensual	100%	No. de consultas atendidas / No. de consultas programadas * 100
Nivel Actividad No. 1.4				
Resumen Narrativo:	**Indicador:**	**Medios de Verificación:**		**Supuestos:**
Segunda etapa del Programa "Pinta tu barrio"	Proyecto " Pinta tu barrio".	Segunda etapa: Implementación del programa “Pinta tu barrio"; seguimiento de aplicación del análisis; estudio del proyecto de la tipología de fachada y paleta de colores de los trabajos de campo.		La ciudadanía participa en el desarrollo del proyecto.
Tipo:	**Dimensión:**	**Frecuencia:**	**Meta.**	**Método de Cálculo:**
Gestión	Eficiencia	Bimestral	100%	Proyecto elaborado / Proyecto programado *

				100
Nivel Componente No. 2				
Resumen Narrativo:	**Indicador:**	**Medios de Verificación:**	**Supuestos:**	
Permisos y licencias atendidos	Porcentaje de permisos y licencias atendidos	Reportes semanales de tramites ingresados y concluidos de los contribuyentes que ingresan por ventanilla única	La ciudadanía acude a tramitar de manera oportuna sus permisos y licencias	
Tipo:	**Dimensión:**	**Frecuencia:**	**Meta.**	**Método de Cálculo:**
Gestión	Eficiencia	Mensual	100%	No. de solicitudes de permisos y licencias atendidas / No. de permisos y licencias solicitadas * 100
Nivel Actividad No. 2.1				
Resumen Narrativo:	**Indicador:**	**Medios de Verificación:**	**Supuestos:**	
Reducción de desarrollos urbanos irregulares	Porcentaje de reducción de desarrollos urbanos irregulares	Bitácora de visitas a las construcciones visibles, locales comerciales y/o anuncios publicitarios	La ciudadanía acude a las autoridades a realizar sus trámites	
Tipo:	**Dimensión:**	**Frecuencia:**	**Meta.**	**Método de Cálculo:**
Gestión	Eficacia	Mensual	100%	No. de visitas realizadas / Total de visitas programadas * 100
Nivel Actividad No. 2.2				
Resumen Narrativo:	**Indicador:**	**Medios de Verificación:**	**Supuestos:**	
Ejecución de los recursos municipales destinados a bienes muebles	Porcentaje de recursos municipales destinados a bienes muebles.	Sistema de Información Financiera INEGO, Estado Analítico de Ejercicio Presupuestal	Las unidades administrativas presupuestan los bienes	
Tipo:	**Dimensión:**	**Frecuencia:**	**Meta.**	**Método de Cálculo:**
Gestión	Eficiencia	Mensual	100%	Total de Presupuesto devengado en el capítulo 5000 / Total de recurso presupuestado en el capítulo 5000 * 100

III. Resumen de Recursos financieros

RESUMEN DE RECURSOS FINANCIEROS			
Programa Presupuestario	Planeación del Desarrollo Urbano	**Clave**	
Dependencia / Organismo responsable	Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas	**Monto ($):**	46,810,358.71

Programación Financiera 2019											
Enero	*Febrero*	*Marzo*	*Abril*	*Mayo*	*Junio*	*Julio*	*Agosto*	*Septiembre*	*Octubre*	*Noviembre*	*Diciembre*
3,510,602.17	5,283,953.90	3,334,714.24	5,322,882.61	5,039,340.67	3,493,594.79	2,957,936.32	3,898,706.06	2,505,798.15	2,463,016.07	2,476,929.40	6,522,884.29

Concepto	*Cantidad anual (pesos)*
Total	**46,810,358.71**
Gasto corriente	**46,810,358.71**
Municipal	
Servicios personales	31,298,335.68
Materiales y suministros	7,523,423.37
Servicios generales	6,068,619.96
Ayudas, subsidios y transferencias	
Deuda pública	
Bienes muebles e inmuebles	
Estatal	0.00
Servicios personales	
Materiales y suministros	
Servicios generales	
Federal	0.00
Servicios personales	
Materiales y suministros	
Servicios generales	
Gasto de capital	**0.00**
Inversión federal	0.00
Ramo 33	0.00
Fondo 3 (FAISM)	
Fondo 4 (FORTAMUN)	
Fondo 5 (FAM)	
Otros programas federales	0.00
Fondo o programa:	
Inversión estatal	
FAEDE	
Fondo Estatal para la Seguridad Pública Municipal	
Inversión municipal	0.00
Programa:	
Bienes muebles e inmuebles	1,919,979.70

IV. *Recursos financieros por proyecto*

Proyecto Obras y Servicios Públicos Competitivos					
Número	OP101	Tipo:	■ Institucional	☐ De Inversión	
Clave presupuestal:	08001				
U.R.G.:	Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas			***Monto ($):***	10,945,450.70
COMPONENTE 01:	Estudios y Proyectos de Obra desarrollados				
COMPONENTE 02:	Permisos y licencias atendidos				

Programación Financiera 2020											
Enero	*Febrero*	*Marzo*	*Abril*	*Mayo*	*Junio*	*Julio*	*Agosto*	*Septiembre*	*Octubre*	*Noviembre*	*Diciembre*
1,488,029.68	1,304,388.61	1,074,829.64	1,219,388.60	916,029.60	1,092,325.84	811,029.60	552,388.58	486,529.60	477,588.57	479,529.59	1,043,392.80

Concepto	*Cantidad anual (pesos)*
Total	
Gasto corriente	**10,945,450.70**
Municipal	10,945,450.70
Servicios personales	6,151,300.07
Materiales y suministros	380,500.00
Servicios generales	4,413,650.63
Ayudas, subsidios y transferencias	
Deuda pública	
Bienes muebles e inmuebles	
Estatal	0.00
Servicios personales	
Materiales y suministros	
Servicios generales	
Federal	0.00
Servicios personales	
Materiales y suministros	
Servicios generales	
Gasto de capital	0.00
Inversión federal	
Ramo 33	
Fondo 3 (FAISM)	
Fondo 4 (FORTAMUN)	
Fondo 5 (FAM)	
Otros programas federales	0.00
Fondo o programa:	
Inversión estatal	0.00
FAEDE	
Fondo Estatal para la Seguridad Pública Municipal	
Inversión municipal	0.00
Programa:	

Proyecto: Inversión Muebles, Inmuebles e Intangibles											
Número	OP102	Tipo: ☐ Institucional	■ De Inversión								
Clave presupuestal:	08001										
U.R.G.:	Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas						***Monto ($):***	1,919,979.70			
COMPONENTE 01:	Estudios y Proyectos de Obra desarrollados										
COMPONENTE 02:	Permisos y licencias atendidos										
Programación Financiera 2020											
Enero	***Febrero***	***Marzo***	***Abril***	***Mayo***	***Junio***	***Julio***	***Agosto***	***Septiembre***	***Octubre***	***Noviembre***	***Diciembre***
-	623,989.00	181,196.70	749,794.00	130,000.00	150,000.00	85,000.00	-	-	-	-	-

Concepto	***Cantidad anual (pesos)***
Total	**1,919,979.70**
Gasto corriente	0.00
Municipal	**0.00**
Servicios personales	
Materiales y suministros	
Servicios generales	
Ayudas, subsidios y transferencias	
Deuda pública	
Bienes muebles e inmuebles	
Estatal	0.00
Servicios personales	
Materiales y suministros	
Servicios generales	
Federal	0.00
Servicios personales	
Materiales y suministros	
Servicios generales	
Gasto de capital	**1,919,979.70**
Inversión federal	0.00
Ramo 33	0.00
Fondo 3 (FAISM)	
Fondo 4 (FORTAMUN)	
Fondo 5 (FAM)	
Otros programas federales	0.00
Fondo o programa:	
Inversión estatal	0.00
FAEDE	0.00
Fondo Estatal para la Seguridad Pública Municipal	0.00
Inversión municipal	
Programa:	
Bienes muebles e inmuebles	1,919,979.70

Proyecto Proyectos de Obra											
Número	OP107	Tipo:	■ Institucional					☐ De Inversión			
Clave presupuestal:	08004										
U.R.G.:	Subsecretaria de Autorización de Proyectos							**Monto ($):**	8,223,348.33		
COMPONENTE 01:	Estudios y Proyectos de Obra desarrollados										
Programación Financiera 2020											
Enero	**Febrero**	**Marzo**	**Abril**	**Mayo**	**Junio**	**Julio**	**Agosto**	**Septiembre**	**Octubre**	**Noviembre**	**Diciembre**
498,837.64	1,733,182.60	496,288.07	501,186.58	504,374.76	574,996.74	490,555.67	511,716.07	511,815.68	499,206.34	506,090.67	1,395,097.47

Concepto	Cantidad anual (pesos)
Total	**8,223,348.33**
Gasto corriente	**8,223,348.33**
Municipal	**8,223,348.33**
Servicios personales	6,350,950.24
Materiales y suministros	1,501,484.86
Servicios generales	370,913.23
Ayudas, subsidios y transferencias	
Deuda pública	
Bienes muebles e inmuebles	
Estatal	0.00
Servicios personales	
Materiales y suministros	
Servicios generales	
Federal	0.00
Servicios personales	
Materiales y suministros	
Servicios generales	
Gasto de capital	0.00
Inversión federal	0.00
Ramo 33	0.00
Fondo 3 (FAISM)	
Fondo 4 (FORTAMUN)	
Fondo 5 (FAM)	
Otros programas federales	0.00
Fondo o programa:	
Inversión estatal	0.00
FAEDE	
Fondo Estatal para la Seguridad Pública Municipal	
Inversión municipal	
Programa:	

Proyecto Inspección y Licencias												
Número	OP108	Tipo: ■ Institucional						□ De Inversión				
Clave presupuestal:	08005											
U.R.G.:	Subsecretaria de Desarrollo Urbano							***Monto ($):***			21,023,539.98	
COMPONENTE 02:	Permisos y licencias atendidos											
Programación Financiera 2019												
Enero	***Febrero***	***Marzo***	***Abril***	***Mayo***	***Junio***	***Julio***	***Agosto***	***Septiembre***	***Octubre***	***Noviembre***	***Diciembre***	
1,523,734.85	1,622,393.69	1,582,399.83	1,503,493.43	1,488,936.31	1,676,272.21	1,571,351.05	1,485,581.41	1,507,452.87	1,486,221.16	1,491,309.14	4,084,394.03	

Concepto	***Cantidad anual (pesos)***
Total	**21,023,539.98**
Gasto corriente	**21,023,539.98**
Municipal	21,427,462.52
Servicios personales	18,796,085.37
Materiales y suministros	943,398.51
Servicios generales	1,284,056.10
Ayudas, subsidios y transferencias	
Deuda pública	
Bienes muebles e inmuebles	
Estatal	0.00
Servicios personales	
Materiales y suministros	
Servicios generales	
Federal	0.00
Servicios personales	
Materiales y suministros	
Servicios generales	
Gasto de capital	0.00
Inversión federal	0.00
Ramo 33	0.00
Fondo 3 (FAISM)	
Fondo 4 (FORTAMUN)	
Fondo 5 (FAM)	
Otros programas federales	0.00
Fondo o programa:	
Inversión estatal	0.00
FAEDE	0.00
Fondo Estatal para la Seguridad Pública Municipal	0.00
Inversión municipal	
Programa:	

Proyecto Inspección y Licencias											
Número	OP109	Tipo:	■ Institucional					☐ De Inversión			
Clave presupuestal:	08005										
U.R.G.:	Subsecretaria de Autorización de Proyectos							**Monto ($):**	4,698,040.00		
COMPONENTE 01:	Estudios y Proyectos de Obra desarrollados										
Programación Financiera 2020											
Enero	**Febrero**	**Marzo**	**Abril**	**Mayo**	**Junio**	**Julio**	**Agosto**	**Septiembre**	**Octubre**	**Noviembre**	**Diciembre**
-	-	-	1,349,020.00	2,000,000.00	-	-	1,349,020.00	-	-	-	-

Concepto	Cantidad anual (pesos)
Total	**4,698,040.00**
Gasto corriente	4,698,040.00
Municipal	4,698,040.00
Servicios personales	0.00
Materiales y suministros	4,698,040.00
Servicios generales	0.00
Ayudas, subsidios y transferencias	
Deuda pública	
Bienes muebles e inmuebles	
Estatal	0.00
Servicios personales	
Materiales y suministros	
Servicios generales	
Federal	0.00
Servicios personales	
Materiales y suministros	
Servicios generales	
Gasto de capital	0.00
Inversión federal	0.00
Ramo 33	0.00
Fondo 3 (FAISM)	
Fondo 4 (FORTAMUN)	
Fondo 5 (FAM)	
Otros programas federales	0.00
Fondo o programa:	
Inversión estatal	0.00
FAEDE	0.00
Fondo Estatal para la Seguridad Pública Municipal	0.00
Inversión municipal	
Programa:	

V. Seguimiento y Evaluación

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

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

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

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

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

Para el adecuado seguimiento y evaluación de los resultados, el SSEDEM toma como fuente de información los indicadores construidos con base en la Metodología para

Construcción de Indicadores, emitida por la Tesorería Municipal en la etapa de elaboración del proyecto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2020.

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

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

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

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

VI. Anexos

a. Ficha técnica de indicadores

Ficha Técnica del Indicador

Alineación				
Eje: 2.- Desarrollo Motor del Cambio	Programa Sectorial: Urbanización de Cuernavaca	Sub Programa: Control del Desarrollo Urbano	Nivel del Objetivo: Fin	Clave del Indicador:

Datos de Identificación del Programa Presupuestario
Nombre del Programa Presupuestario: Planeación del Desarrollo Urbano
Dependencia: Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas
Unidad Responsable del Gasto: Oficina del Secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

Datos del Indicador			
Nombre del Indicador: Porcentaje de contratación del Programa Anual de Obra			Definición: Se refiere al avance de la contratacion de Obra Publica Contemplada PAO 2020 y a los ajustes de la misma
Dimensión: Eficacia	Tipo del Indicador: Estratégico		Sentido del Indicador: Ascendente
Método de cálculo: Obra licitada o contratada / Obras programadas * 100			Unidad de medida: Porcentaje de implementacion del programa anual de Obra Pública
Meta 2020 (Anual): 100%	Año Línea Base: 2019	Valor Línea base: 100%	Frecuencia de medición: Anual
Medios de Verificacion: Actas de licitacion; contratos de Obra Publica; convenios de Colaboracion con instancias Federales, Estatales, Municipales o del sector privado que se encuentran en la Direccion de Normatividad y la Direccion de Supervisión de Obra Pública			

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Obras Programadas	Obra Licitada o Contratada	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de Implementación	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
Abril											
Mayo											
Junio											
Julio											
Agosto											
Septiembre											
Octubre											
Noviembre											
Diciembre	100.00%			80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	59.00%	0.00%		
Anual	**100.00%**			**80.00%**	**100.00%**	**60.00%**	**79.00%**	**59.00%**	**0.00%**		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
2.- Desarrollo Motor del Cambio	Urbanización de Cuernavaca	Control del Desarrollo	Propósito	

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Planeación del Desarrollo Urbano

Dependencia:
Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

Unidad Responsable del Gasto:
Oficina del Secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de proyectos de trabajo coordinados	La población de Cuernavaca cuenta con información de los proyectos de infraestructura y obra pública con alto impacto social

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Estratégico	Ascendente

Método de cálculo	Unidad de medida
Proyectos Coordinados / Total de Proyectos solicitados * 100	Porcentaje de proyectos

Meta 2020 (Anual)	Año línea base	Valor línea base (anual)	Frecuencia de medición
95%	2019	95%	Semestral

Medios de Verificacion
utas de trabajo; mesas de trabajo ; acuerdos entre instancias Municipales que se encuentran en Secretaria de Obras Públicas y Desarrollo Urbano; Secretaria del Ayuntamiento y COPLADEM

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Proyectos Coordinados	Total de Proyectos solicitados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de Cobertura	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
Abril											
Mayo											
Junio											
1ER SEMESTRE	47.50%			37.50%	47.50%	27.50%	37.49%	27.49%	0.00%		
Julio											
Agosto											
Septiembre											
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
2DO SEMESTRE	47.50%			75.00%	95.00%	55.00%	74.98%	54.98%	0.00%		
Anual	**95.00%**			**75.00%**	**95.00%**	**55.00%**	**74.98%**	**54.98%**	**0.00%**		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
2.- Desarrollo Motor del Cambio	Urbanización de Cuernavaca	Control del Desarrollo Urbano	Componente	1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Planeación del Desarrollo Urbano

Dependencia:
Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaria de Autorización de Proyectos

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de Estudios y Proyectos de Obra Factibles	Para alcanzar el objetivo del programa se realizarán, levantamientos topográficos, estudios, proyectos y presupuestos

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de cálculo	Unidad de medida
Obra licitada o contratada / Obras programadas *100	Porcentaje de Proyectos

Meta 2020 (Anual)	Año línea base)	Valor línea base (anual)	Frecuencia de medición
100%	2019	100%	Trimestral

Medios de Verificacion
Planos planimétricos, presupuestos, proyectos, expedientes técnicos de obra pública, actas de entrega recepción, informes

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Obras Programadas	Obra licitada o contratada	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de informes presentados	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
1er Trim	25.00%			20.00%	25.00%	15.00%	19.00%	14.00%	0.00%		
Abril											
Mayo											
Junio											
2do Trim	25.00%			40.00%	50.00%	30.00%	38.00%	28.00%	0.00%		
Julio											
Agosto											
Septiembre											
3er Trim	25.00%			60.00%	75.00%	45.00%	57.00%	42.00%	0.00%		
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to Trim	25.00%			80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%		
Anual	**100.00%**			80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
2.- Desarrollo Motor del Cambio	Urbanización de Cuernavaca	Control del Desarrollo Urbano	Actividad	1.1.

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Planeación del Desarrollo Urbano

Dependencia:
Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaria de Autorización de Proyectos

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Proyecto centro histórico – teopanzolco	Segunda etapa del proyecto: Implementación ciclopista Centro Histórico: Teopanzolco. Levantamiento tipologico, trabajo comunitario y de gabinete.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de cálculo	Unidad de medida
Proyecto elaborado / Proyecto programado *100	Porcentaje de Proyectos

Meta 2020 (Anual)	Año linea base)	Valor linea base (anual)	Frecuencia de medición
100%	2020	100%	Cuatrimestral

Medios de Verificacion
Segunda etapa del proyecto: Implementación ciclopista Centro Histórico: Teopanzolco. Levantamiento tipologico, trabajo comunitario y de gabinete.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Proyecto programado	Proyecto elaborado	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de informes presentados	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
Abril											
1er Cuatri	33.33%			29.99%	33.33%	25.99%	29.98%	25.98%	0.00%		
Mayo											
Junio											
Julio											
Agosto											
2do Cuatri	33.34%			59.98%	66.67%	25.99%	29.98%	25.98%	0.00%		
Septiembre											
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
3er Cuatri	33.33%			89.97%	100.00%	77.97%	89.94%	77.94%	0.00%		
Anual	**100.00%**			**179.94%**	**200.00%**	**129.95%**	**149.90%**	**129.90%**	**0.00%**		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador

Alineación				
Eje: 2.- Desarrollo Motor del Cambio	Programa Sectorial: Urbanización de Cuernavaca	Sub Programa: Control del Desarrollo Urbano	Nivel del objetivo: Actividad	Clave del Indicador: 1.2.

Datos de Identificación del Programa Presupuestario
Nombre del Programa Presupuestario: Planeación del Desarrollo Urbano
Dependencia: Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas
Unidad Responsable del Gasto: Subsecretaría de Autorización de Proyectos

Datos del Indicador			
Nombre del Indicador: Proyecto mórelos – rayón			Definición: Segunda Etapa: Implementación del proyecto Accesibilidad universal en calles Morelos- Calvario, Calvario- Matamoros y calle Rayón. Levantamiento de tipología, trabajo comunitario y gabinete.
Dimensión: Eficacia	Tipo del Indicador: Gestión		Sentido del Indicador: Ascendente
Método de cálculo: Proyecto elaborado / Proyecto programado *100			Unidad de medida: Porcentaje de Proyectos
Meta 2020 (Anual): 100%	Año línea base: 2020	Valor línea base (anual): 100%	Frecuencia de medición: Bimestral
Medios de Verificacion: Segunda Etapa: Implementación del proyecto Accesibilidad universal en calles Morelos- Calvario, Calvario- Matamoros y calle Rayón. Levantamiento de tipología, trabajo comunitario y gabinete.			

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Proyecto programado	Proyecto elaborado	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de guías llenadas	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
1er Bim	16.67%			16.30%	16.67%	15.00%	16.29%	14.99%	0.00%		
Marzo											
Abril											
2do Bim	16.67%			32.60%	33.34%	30.00%	32.58%	29.98%	0.00%		
Mayo											
Junio											
3er Bim	16.66%			48.90%	50.01%	45.00%	48.87%	44.97%	0.00%		
Julio											
Agosto											
4to Bim	16.67%			65.20%	66.68%	60.00%	65.16%	59.96%	0.00%		
Septiembre											
Octubre											
5to Bim	16.67%			81.50%	83.35%	75.00%	81.45%	74.95%	0.00%		
Noviembre											
Diciembre											
6to Bim	16.66%			97.80%	100.02%	90.00%	97.74%	89.94%	0.00%		
Anual	**100.00%**			**97.80%**	**100.02%**	**90.00%**	**97.74%**	**89.94%**	**0.00%**		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
2.- Desarrollo Motor del Cambio	Urbanización de Cuernavaca	Control del Desarrollo Urbano	Actividad	1.3.

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Planeación del Desarrollo Urbano

Dependencia:
Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaria de Autorización de Proyectos

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Realización de consultas a los programas de desarrollo urbano dentro del municipio de Cuernavaca	Porcentaje de solicitudes ciudadanas para solicitar informacion sobre uso de suelo aso como sus compabilidades en los programas de desarrollo urbano vigentes a este municipio

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de cálculo	Unidad de medida
No. de consultas atendidas / No. de consultas programadas * 100	Porcentaje de consultas

Meta 2020 (Anual)	Año línea base)	Valor línea base (anual)	Frecuencia de medición
100%	2020	100%	Mensual

Medios de Verificacion
Registro de Consultas ciudadanas a los programas de desarrollo urbano en el Departamento de Planeacion Urbana

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	No. de consultas programadas	No. de consultas atendidas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de obras aprobadas	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%			7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	0.00%		
Febrero	8.33%			15.00%	16.66%	13.32%	14.98%	13.30%	0.00%		
Marzo	8.34%			22.50%	25.00%	19.98%	22.47%	19.95%	0.00%		
Abril	8.33%			30.00%	33.33%	26.64%	29.96%	26.60%	0.00%		
Mayo	8.33%			37.50%	41.66%	33.30%	37.45%	33.25%	0.00%		
Junio	8.34%			45.00%	50.00%	39.96%	44.94%	39.90%	0.00%		
Julio	8.33%			52.50%	58.33%	46.62%	52.43%	46.55%	0.00%		
Agosto	8.33%			60.00%	66.66%	53.28%	59.92%	53.20%	0.00%		
Septiembre	8.34%			67.50%	75.00%	59.94%	67.41%	59.85%	0.00%		
Octubre	8.33%			75.00%	83.33%	66.60%	74.90%	66.50%	0.00%		
Noviembre	8.33%			82.50%	91.66%	73.26%	82.39%	73.15%	0.00%		
Diciembre	8.34%			90.00%	100.00%	79.92%	89.88%	79.80%	0.00%		
Anual	**100.00%**			**90.00%**	**100.00%**	**79.92%**	**89.88%**	**79.80%**	**0.00%**		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
2.- Desarrollo Motor del Cambio	Urbanización de Cuernavaca	Control del Desarrollo Urbano	Actividad	1.4.

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Planeación del Desarrollo Urbano

Dependencia:
Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaria de Autorización de Proyectos

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Proyecto "Pinta tu barrio"	Verificar la viabilidad para la renovación urbana e imagen, "Pinta tu barrio" y presentar el proyecto de elaboración.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de cálculo	Unidad de medida
Proyecto elaborado / Proyecto programado *100	Porcentaje de Proyectos

Meta 2020 (Anual)	Año línea base)	Valor línea base (anual)	Frecuencia de medición
100%	2020	100%	Bimestral

Medios de Verificacion
Segunda etapa: Implementación del programa "Pinta tu barrio"; seguimiento de aplicación del análisis; estudio del proyecto de la tipología de fachada y paleta de colores de los trabajos de campo.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Proyecto programado	Proyecto elaborado	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de visitas realizadas	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
1er Bim	16.67%			16.30%	16.67%	15.00%	16.29%	14.99%	0.00%		
Marzo											
Abril											
2do Bim	16.67%			16.30%	16.67%	15.00%	16.29%	14.99%	0.00%		
Mayo											
Junio											
3er Bim	16.66%			16.30%	16.66%	15.00%	16.29%	14.99%	0.00%		
Julio											
Agosto											
4to Bim	16.67%			16.30%	16.67%	15.00%	16.29%	14.99%	0.00%		
Septiembre											
Octubre											
5to Bim	16.67%			16.30%	16.67%	15.00%	16.29%	14.99%	0.00%		
Noviembre											
Diciembre											
6to Bim	16.66%			16.30%	16.66%	15.00%	16.29%	14.99%	0.00%		
Anual	**100.00%**			**97.80%**	**100.00%**	**90.00%**	**97.74%**	**89.94%**	**0.00%**		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
2.- Desarrollo Motor del Cambio	Urbanización de Cuernavaca	Control del Desarrollo Urbano	Componente	2

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Planeación del Desarrollo Urbano

Dependencia:
Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaría de Desarrollo Urbano

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de permisos y licencias atendidos	Porcentaje bajo demanda que mide el la atencion a lo solicitado por el contribuyente

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestion	Ascendente

Método de cálculo	Unidad de medida
No. de solicitudes de permisos y licencias atendidas / No. de permisos y licencias solicitadas * 100	Porcentaje de permisos y licencias

Meta 2020 (Anual)	Año línea base)	Valor línea base (anual)	Frecuencia de medición
100%	2020	100%	Mensual

Medios de Verificacion
Reportes semanales de tramites ingresados y concluidos de los contribuyentes que ingresan por ventanilla unica

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	No. de permisos y licencias solicitadas	No. de solicitudes de permisos y licencias atendidas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de permisos y licencias	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%			7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	0.00%		
Febrero	8.33%			15.00%	16.66%	13.32%	14.98%	13.30%	0.00%		
Marzo	8.34%			22.50%	25.00%	19.98%	22.47%	19.95%	0.00%		
Abril	8.33%			30.00%	33.33%	26.64%	29.96%	26.60%	0.00%		
Mayo	8.33%			37.50%	41.66%	33.30%	37.45%	33.25%	0.00%		
Junio	8.34%			45.00%	50.00%	39.96%	44.94%	39.90%	0.00%		
Julio	8.33%			52.50%	58.33%	46.62%	52.43%	46.55%	0.00%		
Agosto	8.33%			60.00%	66.66%	53.28%	59.92%	53.20%	0.00%		
Septiembre	8.34%			67.50%	75.00%	59.94%	67.41%	59.85%	0.00%		
Octubre	8.33%			75.00%	83.33%	66.60%	74.90%	66.50%	0.00%		
Noviembre	8.33%			82.50%	91.66%	73.26%	82.39%	73.15%	0.00%		
Diciembre	8.34%			90.00%	100.00%	79.92%	89.88%	79.80%	0.00%		
Anual	**100.00%**			**90.00%**	**100.00%**	**79.92%**	**89.88%**	**79.80%**	**0.00%**		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
2.- Desarrollo Motor del Cambio	Urbanización de Cuernavaca	Control del Desarrollo Urbano	Actividad	2.1.

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Planeación del Desarrollo Urbano

Dependencia:
Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaria de Desarrollo Urbano

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de reducción de desarrollos urbanos irregulares	Visitas a las construcciones visibles, locales comerciales y/o anuncios publicitarios

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de cálculo	Unidad de medida
No. de visitas realizadas / Total de visitas programas * 100	Visitas de Inspección

Meta 2020 (Anual)	Año línea base)	Valor línea base (anual)	Frecuencia de medición
100%	2020	100%	Mensual

Medios de Verificacion
Bitacora de visitas a las construcciones visibles, locales comerciales y/o anuncios publicitarios

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de visitas programadas	No. De visitas realizadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de obras con convenio	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%			7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	0.00%		
Febrero	8.33%			15.00%	16.66%	13.32%	14.98%	13.30%	0.00%		
Marzo	8.34%			22.50%	25.00%	19.98%	22.47%	19.95%	0.00%		
Abril	8.33%			30.00%	33.33%	26.64%	29.96%	26.60%	0.00%		
Mayo	8.33%			37.50%	41.66%	33.30%	37.45%	33.25%	0.00%		
Junio	8.34%			45.00%	50.00%	39.96%	44.94%	39.90%	0.00%		
Julio	8.33%			52.50%	58.33%	46.62%	52.43%	46.55%	0.00%		
Agosto	8.33%			60.00%	66.66%	53.28%	59.92%	53.20%	0.00%		
Septiembre	8.34%			67.50%	75.00%	59.94%	67.41%	59.85%	0.00%		
Octubre	8.33%			75.00%	83.33%	66.60%	74.90%	66.50%	0.00%		
Noviembre	8.33%			82.50%	91.66%	73.26%	82.39%	73.15%	0.00%		
Diciembre	8.34%			90.00%	100.00%	79.92%	89.88%	79.80%	0.00%		
Anual	**100.00%**			**90.00%**	**100.00%**	**79.92%**	**89.88%**	**79.80%**	**0.00%**		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
2.- Desarrollo Motor del Cambio	Urbanización de Cuernavaca	Control del Desarrollo Urbano	Actividad	2.2

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Planeación del Desarrollo Urbano

Dependencia:
Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

Unidad Responsable del Gasto:
Oficina del Secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de recursos municipales destinados a bienes muebles	Mide los recursos utilizados en la partida 5000 "Bienes muebles, inmuebles e intangibles"

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de cálculo	Unidad de medida
Total de presupuesto devengado en capitulo 5000 / Total de recursos presupuestado en capitulo 5000 * 100	Porcentaje de recursos municipales

Meta 2020 (Anual)	Año línea base)	Valor línea base (anual)	Frecuencia de medición
100%	2020	100%	Mensual

Medios de Verificacion
Sistema de Información Financiera INEGO, Estado Analítico de Ejercicio Presupuestal

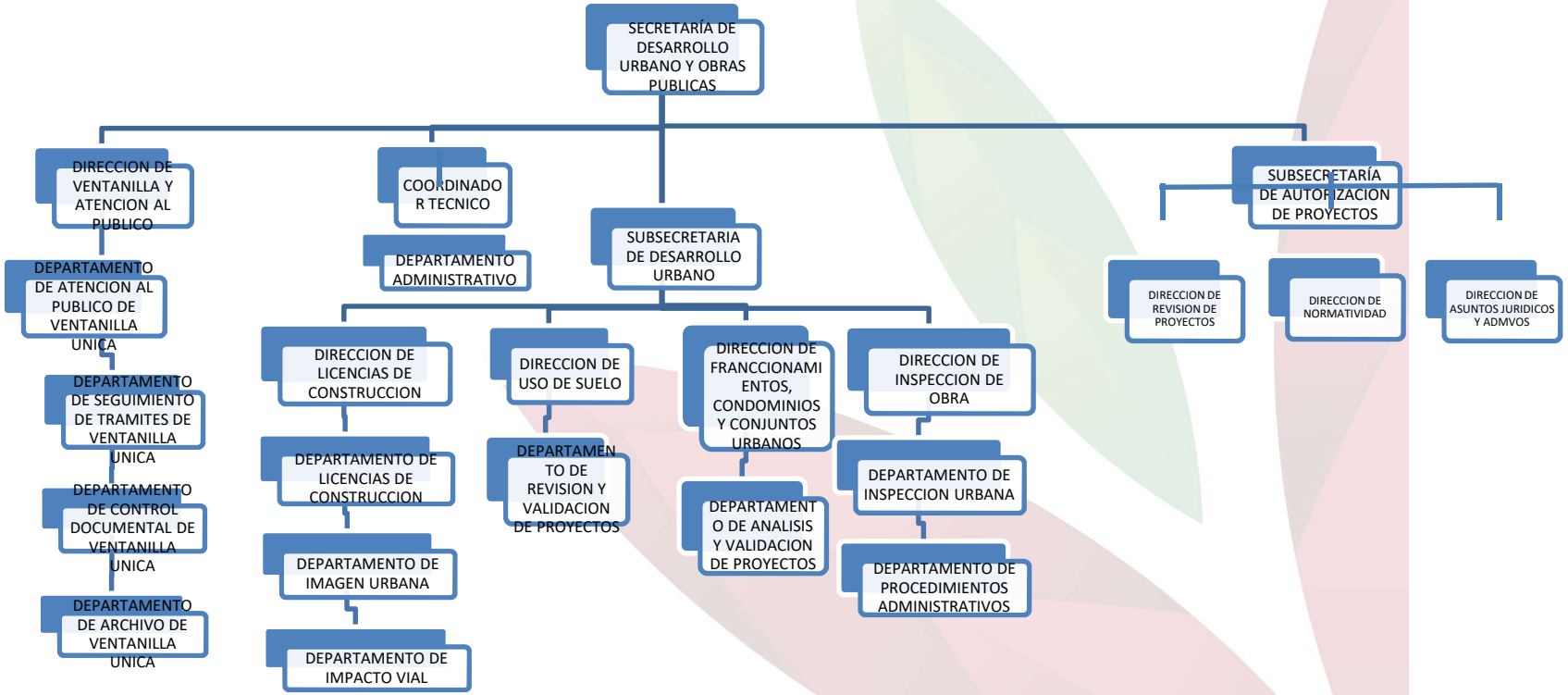
Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de recursos presupuestado en capitulo 5000	Total de presupuesto devengado en capitulo 5000	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de recursos aplicados	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%			7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	0.00%		
Febrero	8.33%			15.00%	16.66%	13.32%	14.98%	13.30%	0.00%		
Marzo	8.34%			22.50%	25.00%	19.98%	22.47%	19.95%	0.00%		
Abril	8.33%			30.00%	33.33%	26.64%	29.96%	26.60%	0.00%		
Mayo	8.33%			37.50%	41.66%	33.30%	37.45%	33.25%	0.00%		
Junio	8.34%			45.00%	50.00%	39.96%	44.94%	39.90%	0.00%		
Julio	8.33%			52.50%	58.33%	46.62%	52.43%	46.55%	0.00%		
Agosto	8.33%			60.00%	66.66%	53.28%	59.92%	53.20%	0.00%		
Septiembre	8.34%			67.50%	75.00%	59.94%	67.41%	59.85%	0.00%		
Octubre	8.33%			75.00%	83.33%	66.60%	74.90%	66.50%	0.00%		
Noviembre	8.33%			82.50%	91.66%	73.26%	82.39%	73.15%	0.00%		
Diciembre	8.34%			90.00%	100.00%	79.92%	89.88%	79.80%	0.00%		
Anual	**100.00%**			**90.00%**	**100.00%**	**79.92%**	**89.88%**	**79.80%**	**0.00%**		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

b. Organigrama



c. Analítico de plazas autorizado

Grupo	Nivel /Categoría	Plaza / Nombramiento / Puesto	No. de Plazas	Empleados de:				Remuneraciones Base		Remuneraciones Sindicales		Remuneraciones Adicionales		Total Remuneraciones	
				Confianza	Base	Sindicalizados	Asimilados	De	Hasta	De	Hasta	De	Hasta	De	Hasta
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS			**139**	**33**	**16**	**65**	**25**								
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS (2100)			**17**	**1**	**1**	**2**	**13**	**55,810.00**	**72,177.00**					**160,128.04**	**213,910.76**
2	IV	SECRETARIO	1	1	0	0	0	35,000.00	48,322.00					35,000.00	48,322.00
3	X	ASISTENTE	1	0	0	1	0	6,720.00	6,720.00	102.68	2,300.00			6,822.68	9,020.00
3	X	ANALISTA ADMINISTRATIVO	2	0	1	0	1	6,090.00	6,090.00			102.68	718.76	12,282.68	12,898.76
2	IX	TECNICO INFORMATICO	6	0	0	1	5	8,000.00	11,045.00	102.68	2,300.00			48,102.68	68,570.00
2	IX	COORDINADOR	4	0	0	0	4	8,000.00	11,045.00					32,000.00	44,180.00
2	VIII	ASESOR	1	0	0	0	1	15,000.00	20,000.00					15,000.00	20,000.00
3	X	JEFE DE TURNO	2	0	0	0	2	5,460.00	5,460.00					10,920.00	10,920.00
COORDINACION TECNICA (2115)			**13**	**2**	**2**	**6**	**3**	**72,300.00**	**89,410.00**					**72,300.00**	**89,410.00**
2	V	COORDINADOR GENERAL	1	1	0	0	0	25,000.00	34,515.00					25,000.00	34,515.00
2	VIII	JEFE DE DEPARTAMENTO	1	1	0	0	0	12,000.00	16,550.00					12,000.00	16,550.00
2	IX	TECNICO INFORMATICO	3	0	0	2	1	8,000.00	11,045.00	102.68	2,300.00			24,205.36	37,735.00
3	X	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	2	0	0	1	1	6,720.00	6,720.00	102.68	2,300.00			13,542.68	15,740.00
3	X	ASISTENTE	1	0	0	1	0	6,720.00	6,720.00	102.68	2,300.00			6,822.68	9,020.00
3	X	AUXILIAR DE CAMPO	1	0	0	1	0	3,570.00	3,570.00	102.68	2,300.00			3,672.68	5,870.00

3	X	VELADOR CONSERJE	1	0	0	1	0	3,570.00	3,570.00	102.68	2,300.00			3,672.68	5,870.00
3	X	JEFE DE OFICINA	1	0	1	0	0	6,720.00	6,720.00			102.68	718.76	6,822.68	7,438.76
3	X	ANALISTA DE INFORMACION	1	0	1	0	0	6,405.00	6,405.00			102.68	718.76	6,507.68	7,123.76
3	X	ASISTENTE DE MANTENIMIENTO	1	0	0	0	1	4,410.00	4,410.00					4,410.00	4,410.00
DIRECCION DE VENTANILLA UNICA Y ATENCION AL PUBLICO (2117)			**16**	**5**	**0**	**11**	**0**	**71,395.00**	**86,603.00**					**134,774.48**	**187,803.00**
2	VI	DIRECTOR DE AREA	1	1	0	0	0	20,000.00	27,613.00					20,000.00	27,613.00
2	VIII	JEFE DE DEPARTAMENTO	4	4	0	0	0	12,000.00	16,550.00					48,000.00	66,200.00
3	X	JEFE DE OFICINA	2	0	0	2	0	6,720.00	6,720.00	102.68	2,300.00			13,645.36	18,040.00
3	X	DICTAMINADOR DE USO DEL SUELO	2	0	0	2	0	6,090.00	6,090.00	102.68	2,300.00			12,385.36	16,780.00
2	IX	TECNICO INFORMATICO	1	0	0	1	0	8,000.00	11,045.00	102.68	2,300.00			8,102.68	13,345.00
3	X	AUXILIAR TECNICO	1	0	0	1	0	3,570.00	3,570.00	102.68	2,300.00			3,672.68	5,870.00
3	X	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	0	0	1	0	3,570.00	3,570.00	102.68	2,300.00			3,672.68	5,870.00
3	X	ASISTENTE	3	0	0	3	0	6,720.00	6,720.00	102.68	2,300.00			20,468.04	27,060.00
3	X	SECRETARIA	1	0	0	1	0	4,725.00	4,725.00	102.68	2,300.00			4,827.68	7,025.00
SUBSECRETARIA DE DESARROLLO URBANO (2110)			**10**	**1**	**0**	**5**	**4**	**42,660.00**	**55,220.00**					**75,173.40**	**110,900.00**
2	IV	SUBSECRETARIO	1	1	0	0	0	25,000.00	34,515.00					25,000.00	34,515.00
3	X	ANALISTA ADMINISTRATIVO	1	0	0	1	0	6,090.00	6,090.00	102.68	2,300.00			6,192.68	8,390.00
3	X	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	0	0	1	0	3,570.00	3,570.00	102.68	2,300.00			3,672.68	5,870.00
2	IX	TECNICO INFORMATICO	5	0	0	3	2	8,000.00	11,045.00	102.68	2,300.00			40,308.04	62,125.00
3	X	AUXILIAR TECNICO	1	0	0	0	1								

								3,570.00	3,570.00					3,570.00	3,570.00
2	IX	COORDINADOR	1	0	0	0	1	8,000.00	11,045.00					8,000.00	11,045.00
DIRECCION DE USO DE SUELO (2111)			**11**	**2**	**3**	**6**	**0**	**65,620.00**	**80,828.00**					**91,534.12**	**121,774.28**
2	VI	DIRECTOR DE AREA	1	1	0	0	0	20,000.00	27,613.00					20,000.00	27,613.00
2	VIII	JEFE DE DEPARTAMENTO	1	1	0	0	0	12,000.00	16,550.00					12,000.00	16,550.00
3	X	JEFE DE OFICINA	2	0	0	2	0	6,720.00	6,720.00	102.68	2,300.00			13,645.36	18,040.00
3	X	DICTAMINADOR DE USO DEL SUELO	4	0	1	3	0	6,090.00	6,090.00	102.68	2,300.00	102.68	718.76	24,770.72	31,978.76
2	IX	TECNICO INFORMATICO	1	0	0	1	0	8,000.00	11,045.00	102.68	2,300.00			8,102.68	13,345.00
3	X	ANALISTA ADMINISTRATIVO	1	0	1	0	0	6,090.00	6,090.00			102.68	718.76	6,192.68	6,808.76
3	X	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	1	0	1	0	0	6,720.00	6,720.00			102.68	718.76	6,822.68	7,438.76
DIRECCION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION (2112)			**20**	**4**	**4**	**12**	**0**	**80,950.00**	**96,158.00**					**155,667.88**	**214,898.04**
2	VI	DIRECTOR DE AREA	1	1	0	0	0	20,000.00	27,613.00					20,000.00	27,613.00
2	VIII	JEFE DE DEPARTAMENTO	3	3	0	0	0	12,000.00	16,550.00					36,000.00	49,650.00
3	X	JEFE DE OFICINA	2	0	0	2	0	6,720.00	6,720.00	102.68	2,300.00			13,645.36	18,040.00
3	X	JEFE DE SECCION	2	0	0	2	0	5,775.00	5,775.00	102.68	2,300.00			11,755.36	16,150.00
2	IX	TECNICO INFORMATICO	3	0	0	3	0	8,000.00	11,045.00	102.68	2,300.00			24,308.04	40,035.00
3	X	ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO	2	0	1	1	0	6,720.00	6,720.00	102.68	2,300.00	102.68	718.76	13,645.36	16,458.76
3	X	SUPERVISOR	1	0	0	1	0	6,720.00	6,720.00	102.68	2,300.00			6,822.68	9,020.00
3	X	AUXILIAR TECNICO	3	0	2	1	0	3,570.00	3,570.00	102.68	2,300.00	102.68	718.76	11,018.04	14,447.52
3	X	ASISTENTE	2	0	1	1	0	6,720.00	6,720.00	102.68	2,300.00	102.68	718.76	13,645.36	16,458.76

3	X	TECNICO ESPECIALIZADO	1	0	0	1	0	4,725.00	4,725.00	102.68	2,300.00			4,827.68	7,025.00
DIRECCION DE FRACCIONAMIENTOS, CONDOMINIOS Y CONJUNTOS URBANOS (2113)			**3**	**2**	**0**	**1**	**0**	**38,720.00**	**50,883.00**					**38,822.68**	**53,183.00**
2	VI	DIRECTOR DE AREA	1	1	0	0	0	20,000.00	27,613.00					20,000.00	27,613.00
2	VIII	JEFE DE DEPARTAMENTO	1	1	0	0	0	12,000.00	16,550.00					12,000.00	16,550.00
3	X	ASISTENTE	1	0	0	1	0	6,720.00	6,720.00	102.68	2,300.00			6,822.68	9,020.00
DIRECCION DE INSPECCION DE OBRA (2114)			**19**	**5**	**0**	**14**	**0**	**96,512.00**	**114,763.00**					**147,961.52**	**201,523.00**
2	VI	DIRECTOR DE AREA	1	1	0	0	0	20,000.00	27,613.00					20,000.00	27,613.00
2	VIII	JEFE DE DEPARTAMENTO	2	2	0	0	0	12,000.00	16,550.00					24,000.00	33,100.00
3	X	JEFE DE OFICINA	3	0	0	3	0	6,720.00	6,720.00	102.68	2,300.00			20,468.04	27,060.00
3	X	JEFE DE GRUPO	2	0	0	2	0	4,410.00	4,410.00	102.68	2,300.00			9,025.36	13,420.00
3	X	ANALISTA ADMINISTRATIVO	1	0	0	1	0	6,090.00	6,090.00	102.68	2,300.00			6,192.68	8,390.00
3	X	ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO	1	0	0	1	0	6,720.00	6,720.00	102.68	2,300.00			6,822.68	9,020.00
3	X	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	2	0	0	2	0	6,720.00	6,720.00	102.68	2,300.00			13,645.36	18,040.00
2	IX	TECNICO INFORMATICO	1	0	0	1	0	8,000.00	11,045.00	102.68	2,300.00			8,102.68	13,345.00
3	X	SUPERVISOR	2	1	0	1	0	6,722.00	6,720.00	102.68	2,300.00			13,546.68	15,740.00
2	IX	RESIDENTE DE OBRA	1	0	0	1	0	8,000.00	11,045.00	102.68	2,300.00			8,102.68	13,345.00
3	X	INSPECTOR	1	1	0	0	0	4,410.00	4,410.00			102.68	718.76	4,410.00	4,410.00
3	X	ASISTENTE	2	0	0	2	0	6,720.00	6,720.00	102.68	2,300.00			13,645.36	18,040.00
3	X	TECNICO ESPECIALIZADO	1	0	1	0	0	5,775.00	5,775.00			102.68	718.76	5,877.68	6,493.76

SUBSECRETARIA DE AUTORIZACION DE PROYECTOS (2106)			**4**	**1**	**1**	**0**	**2**	**36,445.00**	**45,960.00**					**41,272.68**	**51,403.76**
2	IV	SUBSECRETARIO	1	1	0	0	0	25,000.00	34,515.00					25,000.00	34,515.00
3	X	JEFE DE OFICINA	1	0	1	0	0	6,720.00	6,720.00			102.68	718.76	6,822.68	7,438.76
3	X	TECNICO INFORMATICO	2	0	0	0	2	4,725.00	4,725.00					9,450.00	9,450.00
DIRECCION DE REVISION DE PROYECTOS (2107)			**12**	**4**	**4**	**4**	**0**	**72,110.00**	**120,203.00**					**103,651.44**	**172,098.04**
2	VI	DIRECTOR DE AREA	1	1	0	0	0	20,000.00	27,613.00					20,000.00	27,613.00
2	VIII	JEFE DE DEPARTAMENTO	3	3	0	0	0	12,000.00	16,550.00					36,000.00	49,650.00
3	X	JEFE DE OFICINA	2	0	1	1	0	6,720.00	6,720.00	102.68	2,300.00	102.68	718.76	13,645.36	16,458.76
3	X	ANALISTA ADMINISTRATIVO	1	0	0	1	0	6,090.00	6,090.00	102.68	2,300.00			6,192.68	8,390.00
3	X	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	1	0	0	1	0	6,720.00	6,720.00	102.68	2,300.00			6,822.68	9,020.00
3	X	TECNICO ESPECIALIZADO	1	0	1	0	0	5,775.00	5,775.00			102.68	718.76	5,877.68	6,493.76
3	X	SUPERVISOR TECNICO	1	0	1	0	0	6,090.00	6,090.00			102.68	718.76	6,192.68	6,808.76
3	X	SECRETARIA	1	0	1	0	0	4,725.00	4,725.00			102.68	718.76	4,827.68	5,443.76
3	X	TOPOGRAFO	1	0	0	1	0	3,990.00	39,920.00	102.68	2,300.00			4,092.68	42,220.00
DIRECCION DE NORMATIVIDAD PARA AUTORIZACION DE PROYECTOS (2108)			**7**	**3**	**1**	**3**	**0**	**55,415.00**	**67,578.00**					**67,825.72**	**91,746.76**
2	VI	DIRECTOR DE AREA	1	1	0	0	0	20,000.00	27,613.00					20,000.00	27,613.00
2	VIII	JEFE DE DEPARTAMENTO	2	2	0	0	0	12,000.00	16,550.00					24,000.00	33,100.00
3	X	JEFE DE OFICINA	1	0	0	1	0	6,720.00	6,720.00	102.68	2,300.00			6,822.68	9,020.00
3	X	ANALISTA DE INFORMACION	1	0	0	1	0	6,405.00	6,405.00	102.68	2,300.00			6,507.68	8,705.00

3	X	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	1	0	0	1	0	6,720.00	6,720.00	102.68	2,300.00			6,822.68	9,020.00
3	X	AUXILIAR DE CAMPO	1	0	1	0	0	3,570.00	3,570.00			102.68	718.76	3,672.68	4,288.76
DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS Y ADMINISTRATIVOS (2109)			**7**	**3**	**0**	**1**	**3**	**61,720.00**	**81,928.00**					**81,822.68**	**111,823.00**
2	VI	DIRECTOR DE AREA	1	1	0	0	0	20,000.00	27,613.00					20,000.00	27,613.00
2	VIII	JEFE DE DEPARTAMENTO	2	2	0	0	0	12,000.00	16,550.00					24,000.00	33,100.00
2	VII	ASESOR	1	0	0	0	1	15,000.00	20,000.00					15,000.00	20,000.00
2	IX	TECNICO INFORMATICO	2	0	0	0	2	8,000.00	11,045.00					16,000.00	22,090.00
3	X	ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO	1	0	0	1	0	6,720.00	6,720.00	102.68	2,300.00			6,822.68	9,020.00

AYUNTAMIENTO
2019 - 2021.
CUERNAVACA

JUNTOS HAREMOS
Cuernavaca

Programa Presupuestario

"*Planeación Territorial y Ecológica*"

2020

Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

Nombre de la Unidad Responsable	***Componente***
Oficina del Secretario de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos	*1.- Gestión y atención de las unidades responsables de gasto (URG´s) atendidas*
	2.- Programa de atención al público, trámites y archivo de calidad
Subsecretaria de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sustentable	*3.- Programa Municipal de Ordenamiento Territorial Sustentable*
	4.- Programa de Ordenamiento Ecológico Permanente
	5.- Programa de Educación para el Desarrollo Sostenible Ambiental
	6.- Programa de Conservación de Bosques y Barrancas
	7.- Programa de cumplimiento de la Inspección, Sanciones y Procedimientos Administrativos para el cuidado del Medio Ambiente

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

Contenido

I. Presentación 03

II. Aspectos de Política Económica y Social 05

III. Matriz de Indicadores para resultados 11

IV. Resumen de recursos financieros 27

V. Recursos financieros por proyecto 28

VI. Seguimiento y Evaluación 31

VII. Anexos

a. Fichas técnicas de indicadores 33

b. Organigrama 85

c. Analítico de plazas autorizado 86

I. Presentación

La Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos, dependencia que se creó en 2019, tiene por propósito: ”Cumplir y hacer cumplir la normatividad aplicable en materia de desarrollo físico espacial, los planes y programas que de esta normatividad se deriven, así como las determinaciones del Ayuntamiento en materia de ordenamiento territorial, orientado a la regulación y promoción de la localización y desarrollo de los asentamientos humanos, de las actividades económicas, sociales y del desarrollo físico en equilibrio con su ordenamiento ecológico, que garantice la ocupación ordenada y el uso sostenible del territorio”.

Los programas pertenecientes al desarrollo sustentable, se componen por distintas estrategias para alcanzar los objetivos, el principal se refiere a lograr el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de Cuernavaca en armonía y con respecto a su ambiente natural, es decir, a la sustentabilidad ambiental, que contempla la creación de una cultura de respeto y conservación del medio ambiente.

El conjunto de objetivos, estrategias y metas de este programa presupuestario se inscriben en el Eje Rector 3 del Plan de Desarrollo Municipal 2019-2021, denominado Orden y cuidado del Medio Ambiente, que es “Asegurar la sustentabilidad ambiental mediante la participación responsable de los Cuernavacences en el cuidado, la protección, la preservación y el aprovechamiento racional ecológico del Territorio Municipal, logrando así afianzar el desarrollo económico y social sin comprometer el patrimonio natural y la calidad de vida de las generaciones futuras”, partiendo de que nuestro desarrollo no ha sido cuidadoso con la protección y conservación de los recursos naturales y de los ecosistemas. Como lo establece el Plan de Desarrollo Municipal, debemos realizar acciones para mitigar y revertir esta situación mediante la educación ambiental y el desarrollo de proyectos sustentables, que de manera integral atiendan las vulnerabilidades del municipio con el apoyo de la ciudadanía. Adicionalmente se requiere instrumentar y operar el Programa Municipal de Desarrollo Sustentable, fusionando en un solo ordenamiento los Programas de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Ecológico. En cuanto al ordenamiento territorial y ecológico de Cuernavaca, se requiere trabajar en el diseño y aplicación del Reglamento Urbano Ambiental, que haga homogénea y compatible la normatividad en estas materias y fundamente la obligatoriedad de un único instrumento de planeación sustentable.

En el Municipio se requiere concientizar como generar mayores esfuerzos para la recuperación y restauración de las áreas naturales contaminadas y algunos ecosistemas que generan la provisión de agua y regulan el clima, así como también conservarlos y protegerlos. Es comprensible que la presente y futuras generación continuarán generando presión sobre los ecosistemas, pero es nuestra obligación establecer políticas públicas que lo regulen, ordenen y aprovechen correctamente, sin generar un esquema destructivo del medio ambiente. Otro factor importante refiere al incremento de la producción de residuos sólidos urbanos, la generación de emisiones a la atmosfera y otras formas que impactan el medio ambiente por lo que tenemos la necesidad ampliar y acelerar estrategias que las mitiguen o minimicen.

También, no podemos ser ajenos a la política ambiental en el cumplimiento de los compromisos de la comunidad internacional inscritos en las convenciones, acuerdos, protocolos y otros instrumentos adoptados en los foros internacionales.

La aplicación de la política ambiental bajo el tenor de la sustentabilidad de recursos naturales 2019–2021 buscará una mayor eficiencia en el diseño y aplicación de los instrumentos de regulación y de gestión, una utilización más intensiva de las tecnologías de la información, una aplicación más productiva de los recursos presupuestales de inversión y gasto corriente, y una mejor aplicación y cumplimiento de la legislación. También se incentivará la generación y utilización de conocimientos científicos y de tecnologías ambientales adecuadas, tanto en las políticas públicas como en los esfuerzos productivos privados, y se impulsará con mayor decisión la educación y la cultura para el desarrollo sustentable, aun y cuando nos enfrentamos a la problemática de que los recursos económicos son limitados.

La vertiente económica, se enfoca a la racionalidad política de los problemas ambientales coadyuvando para la atención puntual a las necesidades de los sectores económicos interesados en las inversiones en vivienda, construcción, comercio y los servicios. Lo anterior, con base en la expedición de vistos buenos y opiniones técnicas ambientales, autorizaciones que, implementadas de manera eficiente y eficaz, conforme a criterios claros de desarrollo territorial y equilibrio ecológico, puedan garantizar el desarrollo ordenado y eficiente de los actores económicos de la Ciudad.

Para ello habrá que mejorar los procedimientos correspondientes, así como evaluar el marco normativo vigente y llevar a cabo las aplicaciones pertinentes, ya que el desarrollo territorial y ecológico requiere de una constante actualización.

Hay que señalar, que el proceso de expedición de autorizaciones de la Secretaría, contribuye de manera significativa a los ingresos propios del municipio. Mismos ingresos son destinados a las diferentes Secretarías para su correcto funcionamiento como administración pública.

Este programa presupuestario, alineado al Plan de Desarrollo Municipal y al Programa Sectorial Municipal contribuye al ordenamiento territorial y ecológico del Municipio, al tratamiento de aguas residuales, la educación ambiental sostenible, la protección, conservación, saneamiento y superficie reforestadas de bosques y barrancas, a la protección de áreas naturales protegidas, y al cuidado del medio ambiente.

II. *Aspectos de la Política Económica y Social.*

De conformidad con los estudios realizados por el Centro de Estudios de Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados de la LXIV legislatura, vierte los aspectos más relevantes de los pre criterios 2020 que la Secretaria de Hacienda y Crédito Público envió al H. Congreso de la Unión, donde se presentan los aspectos más relevantes de la política económica y social para el año 2020; siendo un extracto de dicho documento lo siguiente (1):

"Política Global:

Los pronósticos de crecimiento mundial correspondientes a 2019 y 2020 se revisaron a la baja en el último informe sobre las "Perspectivas de la Economía Mundial (enero 2019) del Fondo Monetario Internacional (FMI), en parte, a raíz de los efectos negativos de los aumentos de aranceles introducidos, previamente, en Estados Unidos y China. De tal manera que, el FMI proyecta que la economía mundial crezca 3.5% en 2019 y 3.6% en 2020, es decir, 0.2 y 0.1 puntos porcentuales menos que lo proyectado en octubre de 2018. En este sentido, los Pre-Criterios consideran esta última previsión del FMI, que estima un incremento económico mundial de 3.5 por ciento para 2019 (3.7% estimación de octubre 2018), dos puntos porcentuales por debajo de lo previsto en diciembre pasado en los CGPE-2019.

Economía de Estados Unidos:

Crecimiento económico. Como variable de apoyo se espera que el crecimiento económico real de los Estados Unidos en 2019 sea de 2.4 por ciento, inferior en 0.2 puntos porcentuales respecto de la estimación de 2.6 por ciento presentada en los CGPE-2019, lo que contrasta con el ajuste que se da para su sector industrial, pues se estima que éste último crezca 2.8 por ciento, es decir, un punto porcentual más que lo proyectado en CGPE-19 (2.7% para 2019). Para 2020, se proyecta un crecimiento de su Producto Interno Bruto (PIB) menor al de 2019 al reportar 1.9 por ciento. Los especialistas del sector privado ubican el crecimiento del PIB de Estados Unidos para el cierre de 2019 en 2.34 por ciento, dato por debajo de lo considerado tanto en CGPE19 como en Pre-Criterios; y para 2020 se estima un incremento de 1.83 por ciento cercano a lo considerado en los Pre-Criterios.

Inflación. En los Pre-Criterios se considera una menor tasa de inflación para la economía estadounidense, 1.8 por ciento para 2019 (2.2% en CGPE-19); lo que reflejaría, en parte, la disminución en el ritmo del proceso de la normalización de sus tasas de interés, sobre todo ante las señales de menor crecimiento de su economía y el entorno global.

Tasa de Desempleo. Los Pre-Criterios resaltan que los mercados laborales de las economías avanzadas se fortalecieron a lo largo de 2018. En Estados Unidos, de enero a diciembre de 2018, el empleo no-agrícola aumentó en 2.5 millones de nuevas plazas, mientras que la tasa de desempleo promedio de 2018 fue de 3.89 por ciento, similar al promedio de 3.90 por ciento observado entre enero y febrero de 2019. Lo anterior está en línea con el número de solicitudes de subsidios por desempleo en los Estados Unidos, que a lo largo de 2018 promediaron 220 mil 365 solicitudes (de enero a marzo de 2019 las solicitudes promedian 221 mil 667 solicitudes), lo que significa que ha permanecido por debajo de las 300 mil unidades por 212 semanas consecutivas, señal de un mercado laboral saludable.

(1) http://www.cefp.gob.mx/publicaciones/documento/2019/cefp0092019.pdf

Economía Mexicana

Crecimiento Económico: *Los Pre-Criterios prevén que la economía mexicana continuará creciendo, pero a menor ritmo, al estimar un incremento del PIB entre 1.1 y 2.1 por ciento en 2019 (1.6% para efectos de finanzas públicas); mientras que plantea un rango de 1.4 y 2.4 por ciento para 2020 (1.9% para efectos de finanzas públicas). Se estima que las exportaciones continuarán aportando positivamente al desempeño económico; mientras que el consumo continuará avanzando procedente de la generación de empleos formales, menor inflación, disponibilidad de financiamiento y elevados niveles de remesas familiares. Si bien se estima que la inversión presente un débil desempeño, ésta podría ser impulsada por el gasto en infraestructura y una mayor inversión pública. Así, se pronostica un menor avance de la actividad económica nacional ya que en los CGPE-19 se planteaba un incremento del PIB entre 1.5 y 2.5 por ciento en 2019 (2.0% para efectos de finanzas públicas) y de entre 2.1 y 3.1 por ciento para 2020 (2.6% para efectos de finanzas públicas); lo que se explica por el impacto que tendrá la desaceleración de la economía mundial, en particular de la de Estados Unidos, y el menor crecimiento económico que se registró en el país en el último trimestre de 2018, el cual se estima se prolongue durante el primer trimestre de 2019. Por su parte, el sector privado predice un crecimiento de 1.56 por ciento para 2019 y de 1.82 por ciento para 2020, quedando, ambas cifras, dentro del rango estimado en PreCriterios. En tanto, Banxico espera que el crecimiento económico nacional se ubique entre 1.1 y 2.1 por ciento para 2019 y entre 1.7 y 2.7 por ciento para 2020.*

Mercado laboral: *Empleo Formal. Los Pre-Criterios señalan que los factores del crecimiento económico del país se verán favorecidos, por el lado de la demanda interna, por el impulso al consumo debido a la implementación de los programas sociales, por los niveles elevados de ingresos por remesas, así como por la sólida generación de empleos y una menor inflación. Al respecto, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) reportó que al cierre de 2018 se registraron 660 mil 910 nuevas plazas, las cuales representaron 17.6 por ciento menos respecto al cierre de 2017. El sector privado prevé que la generación de empleos formales para 2019 y 2020 se mantenga en terrenos positivos, al estimar 564 mil y 573 mil nuevas plazas, respectivamente. Tasa de Desocupación. Los Pre-Criterios resaltan que el mercado laboral continuó mostrando un sólido desempeño durante 2018 y principios de 2019. La tasa de desocupación nacional promedio mensual en 2018 se ubicó en 3.33 por ciento, tasa menor a la observada en 2017, lo que en promedio fue equivalente a 3.42 por ciento; mientras que, al mes de febrero de 2019, la tasa en promedio se ubicó en 3.44 por ciento. De esta manera, ante una eventual desaceleración de la economía, la fortaleza del mercado laboral puede contribuir a mantener el crecimiento del consumo. Por su parte, el sector privado mantiene la previsión de niveles por encima de lo observado en la tasa de desocupación para 2019 y 2020, al situarlos en 3.65 y 3.83 por ciento, respectivamente. Inflación: Los Pre-Criterios establecen que la inflación será de 3.4 por ciento para el último trimestre de 2019, situándose por arriba del objetivo de inflación, pero dentro del intervalo de variabilidad (2.0 - 4.0%) señalado por el Banco de México (Banxico); y de 3.0 por ciento para 2020, convergiendo con la meta establecida por Banxico (3.0%). En tanto que el sector privado estima un mayor nivel de inflación al cierre de 2019 y de 2020 al prever sea de 3.65 por ciento para ambos años, nivel mayor al objetivo, pero adentro del intervalo establecido por el Banco Central. Por su parte, Banxico estima que la inflación general se aproxime, a lo largo de 2019, hacia el objetivo de 3.0 por ciento, ubicándose durante el primer semestre de 2020 alrededor de dicha cifra; así, pronosticó que la inflación promedio sea de 3.4 por ciento en el cuarto trimestre de 2019 y de 2.7 por ciento en el último trimestre de 2020.*

***Sector Monetario y Financiero**: Tasas de interés. Las estimaciones de las tasas de interés responden a una política monetaria en línea con los objetivos de inflación; así como, a un escenario de relajamiento de la postura monetaria de las economías avanzadas. Bajo este contexto, los Pre-Criterios estiman la tasa de interés nominal promedio para 2019 y 2020 en 8.0 y 7.8 por ciento, respectivamente, dato que difiere de las proyecciones de CGPE-2019 (8.3 y 7.6%, en igual orden). En las expectativas del sector privado se prevé que la tasa de interés nominal a fin de periodo para el cierre 2019 sea de 7.97 por ciento, por debajo del estimado en PreCriterios y, sea de 7.33 por ciento en 2020; cifras que se ubican en Pre-Criterios, en 8.0 y 7.6 por ciento, respectivamente. Mercado cambiario. En los Pre-Criterios se establece que en 2019 el tipo de cambio alcanzará en promedio 19.5 pesos por dólar (ppd) y se incremente a 20.0 (ppd) en 2020, dichas cifras difieren de lo pronosticado en los CGPE-2019 (20.0 y 20.1 ppd, respectivamente). Por su parte, el sector privado espera que el tipo de cambio para el cierre de 2019 alcance 19.97 ppd y llegue hasta 20.26 ppd en 2020; cifras por encima a las estimadas en Pre-Criterios, que anticipan 19.9 ppd para el cierre de 2019 y 20.1 ppd para 2020.*

***Mercado Petrolero**: Precio Mezcla Mexicana de Petróleo. En Pre-Criterios se espera que el precio promedio del petróleo para 2019 sea de 57 dólares por barril (dpb), precio mayor en 2 dpb (3.64%) a lo estimado en CGPE-19. Para 2020, se calcula un precio de 55 dpb. El precio de referencia de la mezcla mexicana de petróleo de exportación para 2020 se actualizó de acuerdo con la metodología especificada en el artículo 31 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH). Derivado de esta metodología, el estimado al promediar los resultados de sus componentes fue de 55.8 dpb. Dada la evolución reciente del mercado petrolero y tomando en cuenta el promedio de las cotizaciones en los mercados de futuros y las estimaciones de analistas para las referencias del WTI y Brent, los Pre-Criterios estiman un precio promedio para la mezcla mexicana de exportación de 55 dpb, el cual se empleará para efectos de estimaciones de finanzas públicas para 2020. El precio del petróleo está en línea con las condiciones económicas prevalecientes a nivel internacional y con la evolución reciente del mercado petrolero. Por otra parte, Scotiabank en su informe de Perspectivas Económicas 2019, estima un precio promedio de 51.6 y 54.2 dpb para 2019 y 2020, respectivamente, cotizaciones menores a lo pronosticado en Pre-Criterios. Plataforma de Producción de Petróleo. Se proyecta que para 2019, la plataforma de producción de petróleo promedie 1,783 miles de barriles diarios (mbd), cifra menor a lo aprobado en CGPE-19 en 3.47 por ciento (1,847 mbd). Para 2020 se estima una producción de 1,916 mbd. Ambas cifras son consistentes con las estimaciones de producción aprobadas por el Consejo de Administración de Pemex, así como con las proyecciones de producción de privados que elabora la Secretaria de Energía. Sector Externo. El déficit en cuenta corriente, del país para el cierre de 2019 según Pre-Criterios acumulará 22 mil 718 millones de dólares (mdd), monto inferior a los 27 mil 326 mdd estimados en CGPE-2019, como proporción del PIB disminuye un punto porcentual, de 2.2 por ciento (CGPE-19) a 1.8 por ciento (Pre-Criterios); en tanto que el sector privado estima un déficit de 23 mil 740 mdd, (1.9 por ciento del PIB). Para 2020, en Pre-Criterios se estima que el déficit de la cuenta corriente de la balanza de pagos alcance 25 mil 517 mdd (2.0% de PIB), cifra moderadamente por arriba de lo que prevé el sector privado (25,215 mdd, equivalente a 1.9% del PIB). Se prevé, para ambos años, que los flujos de inversión extranjera directa financien la totalidad o la mayor parte del déficit de cuenta corriente, la cual el sector privado estima que asciendan a 25 mil 251 mdd y a 24 mil 940 mil mdd, respectivamente para 2019 y 2020. Balance de Riesgos. Los Pre-Criterios señalan que, existen diversos riesgos, tanto económicos como geopolíticos, que pueden influir favorable o desfavorablemente, en la dinámica económica nacional. ❖ Entre los riesgos al alza para la actividad económica destacan: El fortalecimiento del mercado interno, derivado del incremento en el consumo, resultado, a su vez, del aumento de las transferencias de los programas sociales; un mayor nivel en los ingresos por remesas; el acceso al crédito con una mayor inclusión financiera junto œn*

un nivel de inflación bajo, que propicie la expansión del poder adquisitivo de las familias. El impulso a la inversión debido al combate a la corrupción e inseguridad por parte del gobierno junto con una mejora en la infraestructura y sectores estratégicos que beneficien al clima de negocios. Un aumento de las exportaciones y la reconfiguración de las cadenas globales de valor, aunado al crecimiento del PIB y de la industria de Estados Unidos. ❖ Entre los riesgos a la baja para el crecimiento sobresalen: Un contexto internacional adverso caracterizado por un alto grado de volatilidad de los mercados financieros internacionales que afecte el flujo de inversiones a las economías emergentes; la ampliación de las tensiones comerciales y geopolíticas que propicien una mayor incertidumbre y una afectación a las cadenas globales de valor; y, un aplazamiento en la aprobación del nuevo acuerdo comercial con Estados Unidos y Canadá (T-MEC) que impacte al comercio exterior. Al interior, un mayor deterioro de la actividad económica nacional como consecuencia de una caída de la inversión privada junto con una baja de la calificación crediticia de Petróleos Mexicanos. Por su parte, el sector privado menciona que dentro de los principales riesgos que podrían obstaculizar el crecimiento económico de México se encuentran factores que se asocian con la gobernanza, las condiciones económicas internas y las finanzas públicas, destacando los problemas de inseguridad pública junto con mayor incertidumbre política interna y falta de estado de derecho; así como una reducción de la plataforma de producción petrolera; la cual podría impactar en el crecimiento económico. En el plano externo, el sector privado prevé una mayor debilidad de la economía mundial.

Principales factores que podrían obstaculizar el crecimiento económico en México
(distribución porcentual de respuestas

Factor	mar-18	abr-18	may-18	jun-18	jul-18	ago-18	sep-18	oct-18	nov-18	dic-18	ene-19	feb-19	mar-19
Problemas de inseguridad Publica	12	17	14	14	16	15	12	13	15	11	11	11	14
Plataforma de producción petrolera	6	4	4	4	4	7	10	7	6	7	7	9	14
Incertidumbre política interna	23	24	19	19	12	12	14	15	18	23	16	18	12
Falta de estado de derecho[1]	***	***	5	8	5	10	10	11	11	11	13	11	10
Debilidad del mercado externo y la economía mundial [1]	***	***	***	3	3	3	3	5	2	3	9	10	10
Incertidumbre sobre la situación económica interna	5	4	7	4	5	5	4	2	3	10	9	11	9
Elevado costo de financiamiento interno	***	2	2	***	***	***	***	***	***	2	4	4	5

1/ Estos factores se incorporaron por primera vez en la encuesta de mayo de 2018.
Fuente: Elaborado por el CEFP con datos de Banxico.

Expresión Municipal

Informa nuestro Alcalde en el Plan de Desarrollo Municipal 2019-2021 en el eje rector Orden y Cuidado del Medio Ambiente, “Una ciudad ordenada es aquella que es capaz de decidir su rumbo, construir sus caminos y cumplir sus propósitos. El orden supone una planeación integral del entorno físico, ambiental y, por ende, urbano.

El cuidado del medio ambiente es base para potenciar las vocaciones, las aptitudes y el uso inteligente de nuestro territorio. Lograr el Desarrollo Sustentable de los asentamientos humanos y de las actividades productivas del Municipio es la meta”.

La sustentabilidad, el desarrollo económico, la justicia social y la protección ambiental avanzan paralelamente, si bien bajo normas diferentes. Bajo la premisa que la calidad de vida se vincula estrechamente con la calidad ambiental y que las personas menos favorecidas son las más vulnerables a la degradación ambiental, producto de procesos de inequidad.

La Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos tiene como premisa incorporar en los diferentes ámbitos de la Sociedad instrumentos que aseguren la protección, conservación y aprovechamiento de los recursos naturales del Municipio de Cuernavaca, proyectándose alcanzar el desarrollo sustentable y para el ejercicio presupuestal 2020, las acciones se alinearán a las "Directrices hacia el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024": 1: Paz, Estado democrático y de derecho; 2: Bienestar social e igualdad; y 3. Desarrollo Económico Incluyente. En el marco Estatal estas mismas acciones se alinearán a las “Directrices hacia el Plan Estatal de Desarrollo del Estado de Morelos 2019-2024”: Eje Rector 5: Modernidad para los Morelenses bajo el Objetivo de Sustentabilidad del Medio Ambiente. Al aplicar dichas acciones se garantiza que la administración de los recursos financieros, se ejecuten en observancia de los principios de austeridad, eficiencia, transparencia y combate a la corrupción en este programa presupuestario, recursos que serán canalizados principalmente al desarrollo de las siguientes acciones:

Objetivo de Desarrollo Sostenible Vinculado 6

- Gestión y Atención de las Unidades Responsables de Gasto (URG´s)
- Adecuado Programa Municipal de Ordenamiento Territorial Sustentable
- Programa de Ordenamiento Ecológico Actualizado
- Implementación del Programa de Educación para el Desarrollo sostenible
- Suficiente Conservación de Bosques, Barrancas y Áreas Naturales Protegidas
- Adecuada Prevención, Control y Cuidado del Medio Ambiente

Bajo estas acciones creemos que los recursos naturales y los medios de vida nos proyectan a un ambiente sano y limpio. Los medios disponibles en la naturaleza con el debido orden y control podrán ser utilizados para impulsar la recuperación económica y el empleo, para ello los esquemas normativos del gobierno municipal son esenciales para su obtención.

Bajo la línea de acción de Bienestar ambiental, social e igualdad: Se buscará evitar la contaminación del suelo, del agua y del aire, protegiendo la flora y la fauna, la gran diversidad biológica y cultural del Municipio.

Como estadística el territorio estatal presenta el 59.77 % de superficie en condiciones urbanas, y el resto con condiciones mixtas y rurales. Destacan por su grado de urbanización los municipios de: Cuernavaca, Temixco, Cuautla, y Jiutepec, cuyos grados fueron de 95.16, 91.23, 84.77 y 82.72 por ciento respectivamente. En nuestro municipio el 99% de la población es urbana.

El Fondo Monetario Internacional (FMI), en su actualización de enero de 2019 del reporte de Perspectivas de la Economía Mundial, revisó a la baja sus proyecciones de crecimiento de la economía mundial para 2019 de 3.7 a 3.5% real y de 3.7 a 3.6% real para 2020.

Referente al grado de carencias de la población asociadas a las dimensiones de analfabetismo, empleo, servicios públicos y materiales de construcción relacionados a la vivienda, los municipios de Cuernavaca, Jiutepec, Cuautla y Zacatepec fueron los municipios que presentaron los niveles más bajos de marginación en 2010 y ahora en 2017 también lo es (Según fuente de información más actualizada de INEGI del año 2017). La accesibilidad a carretera pavimentada de la población municipal continúa siendo muy alta. La densidad poblacional de Cuernavaca en 2010 fue de 1,680 habitantes por kilómetro cuadrado, para el año 2017 es de 1894 habitantes por kilómetro cuadrado y continuara disminuyendo en los años subsiguientes.

Ahora bien, el desarrollo sostenible se entiende como un proceso que permite mejorar el bienestar presente y futuro de las personas mediante la integración equilibrada y sinérgica de tres pilares fundamentales:

económico, social y ambiental. En la práctica, existe un cuarto pilar, el institucional, que debe coordinar las dimensiones de la sostenibilidad y generar los incentivos adecuados para satisfacer las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer las suyas.

La Administración Municipal 2019-2021 asume el compromiso del proceso integral del desarrollo sustentable, estableciendo como eje transversal la atención a la problemática ambiental, para garantizarlo, dada la importancia económica y ecológica que el patrimonio natural y la calidad ambiental brindan a todos aquellos que ingresen a Cuernavaca.

El manejo habrá de ser integrado, conciliando las diversas demandas y objetivos, además de considerar las interrelaciones entre los diferentes componentes y procesos ecosistémicos para asegurar la sustentabilidad. La biodiversidad será un todo relacionado e interdependiente, en el cual intervendrán una red de factores bióticos, abióticos y sociales.

Para lograr el cometido, evidentemente se presentarán obstáculos derivados de debilidades institucionales, la falta de mandatos claros, la duplicación de esfuerzos y una limitada coordinación interinstitucional, por ello debemos iniciar con la generación regular de estadísticas económicas y ambientales con las cuales se evalúen los programas y se corrijan las deficiencias presentadas. Es esencial que se fortalezcan las capacidades institucionales Municipales para liderar, planificar, organizar y coordinar la producción de estadísticas ambientales y económicas.

En otro sentido, la Administración Municipal buscará garantizar igualdad de oportunidades y justicia en los diferentes componentes de la sociedad, incluida la equidad social: que se habrá de referir a la sustentabilidad ambiental y económica, el desarrollo urbano sostenible, la justicia social, la adecuada gestión de los recursos naturales.

Será corresponsabilidad de todos practicar el conjunto de normas que rigen la conducta humana en pro del medio ambiente, junto con el derecho humano a un ambiente sano y de disfrutar de los beneficios del patrimonio natural, todos los cuernavacenses tienen la responsabilidad de asegurar el uso sustentable y de promover la conservación del patrimonio natural.

El propósito del Gobierno será desarrollar y facilitar una adecuada gestión ambiental, a través del conjunto de principios, objetivos, marco legal e institucional, áreas de política, ejes de política y propuestas de políticas ambientales, programas de educación ambiental, manejo de los recursos naturales, barrancas, bosques y áreas naturales protegidas.

En total apego a los objetivos ambientales derivados de la Conferencia de las Naciones Unidas, la Administración Municipal 2019-2021 estableció en su Plan de Desarrollo Municipal la Política de Sustentabilidad encaminada Garantizar que el desarrollo de la ciudad sea armónico con el medio ambiente, así, las actividades que se desarrollan deben apegarse a las normas en materia de sustentabilidad y regulación ambiental, lo que habrá de ser verificado de manera permanente mediante la rigurosa aplicación de la normatividad.

III. Matriz de Indicadores para Resultados (MIR).

Matriz de Indicadores para Resultados del Programa Presupuestario 001 Planeación Territorial y Ecológica

Fecha de aprobación:

Hoja: de:

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: Planeación Territorial y Ecológica	**Año:** 2020

Dependencia:
Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

Unidad Responsable del Gasto
- Oficina del Secretario de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos.
- Subsecretaría de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sustentable.

Beneficiarios

Hombres: 173,446	**Mujeres:** 192,876	**Total:** 366,322	**Área de Enfoque:** MUNICIPIO DE CUERNAVACA
Niños: N/A	**Niñas:** N/A	**Total:** N/A	

Alineación al Plan Municipal de Desarrollo

Eje: 2. Orden y Cuidado del Medio Ambiente	**Programa Sectorial:** Planeación Urbana, Territorial y Ecológica	**Sub Programa:** No Aplica

Proyectos del Programa:
Oficina del Secretario de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos:
SD201.- Oficina del Secretario de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos.
SD202.- Bienes Muebles.
Subsecretaría de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sustentable:
SD203.- Planeación Territorial y Ecológico.

Objetivo Específico:
Cumplir y hacer cumplir la normatividad aplicable en materia del desarrollo físico espacial en equilibrio con su ordenamiento ecológico del territorio, que garantice la ocupación ordenada y el uso sostenible del territorio. Promover un desarrollo sustentable en la preservación y garantía de los derechos de los habitantes de Cuernavaca por una vida sana y productiva en armonía con la naturaleza creando una cultura ecológica

Políticas Generales:
- Sustentabilidad.

Clasificación Funcional y Programático

Finalidad:	Función:	Sub Función:	Actividad Institucional:	Programa Presupuestario:
2. Desarrollo Social	2.2. Vivienda y Servicios a la Comunidad	2.2.1 Urbanización	33. Mejora de la Gestión Pública	Planeación Territorial y Ecológica

Información Institucional

Misión:	Visión:
Administrar con honradez, transparencia, equidad y eficiencia el Patrimonio Municipal de Cuernavaca, cumpliendo con las facultades y atribuciones aplicables, tomando en cuenta la propuesta y opinión ciudadana, así en el diseño de las políticas financiera y administrativa que dan cumplimiento al Plan Municipal de Desarrollo de Cuernavaca 2019-2021, se tiene como premisa planear, organizar, dirigir, controlar, coordinar y supervisar la debida utilización de los recursos humanos, materiales, financieros y tecnológicos con el fin de apoyar al Ayuntamiento de Cuernavaca en el cumplimiento de los objetivos planteados, acorde a la normatividad y desarrollo ambiental.	Ser una Dependencia del Gobierno Municipal eficiente, que la población de Cuernavaca la identifique como una Dependencia que con apego al marco legal vigente, tomó en cuenta la opinión y propuesta ciudadana para administrar y conducir las finanzas públicas municipales y los recursos humanos, materiales, financieros y tecnológicos con responsabilidad, orden, racionalidad y transparencia; que facilite a los contribuyentes mediante la automatización de procesos, servicios de recaudación ágiles, de calidad y automatizados y que dio seguimiento y evalúo el desempeño y los logros en función de los objetivos y las prioridades del Plan Municipal de Desarrollo de Cuernavaca.

Nivel Fin

Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:
Contribuir al orden y cuidado del medio ambiente en Cuernavaca mediante una eficiente planeación territorial y ecológica.	Posición del Municipio de Cuernavaca en el índice de manejo sustentable del medio ambiente del IMCO	Índice de Desempeño del Municipio de Cuernavaca que se encuentra en la dirección electrónica http://imco.org.mx/indices/reeleccion-municipal-y-rendicion-de-cuentas/resultados/entidad/027-cuernavaca	El IMCO evalúa la calidad de la información presupuestal de los Municipios sobre la base de un catálogo de buenas prácticas

Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Estratégico	Eficacia	Anual	(34° actualmente)	Posición final en el subíndice de manejo sustentable del medio ambiente del IMCO

Nivel Propósito

Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:
Planeación territorial y ecológica es sustentable	Porcentaje de la Población Beneficiada con la protección de áreas naturales	Registros administrativos	Autoridades de gobierno e iniciativa privada contribuyen al mejoramiento ambiental.

Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Estratégico	Eficiencia	Anual	90%	(Población municipal beneficiada con la protección de áreas naturales / Población total del Municipio)*100

Nivel Componente No. 1				
Resumen Narrativo:	**Indicador:**	**Medios de Verificación:**	**Supuestos:**	
Gestión y atención de las unidades responsables de gasto (URG)	Porcentaje de gestión y atención a sus Unidades responsables de gasto (URG)	Reportes mensuales emitidos por cada URG que se encuentra adscrita a la Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos	Las URG operan de manera oportuna sus reportes mensuales	
Tipo:	**Dimensión:**	**Frecuencia:**	**Meta.**	**Método de Cálculo:**
Gestión	Eficiencia	Mensual	100%	(No. de tramites liberados por URG / No. de Tramites solicitudes por URG) * 100
Nivel Actividad No. 1.1				
Resumen Narrativo:	**Indicador:**	**Medios de Verificación:**	**Supuestos:**	
Elaboración del Presupuesto basado en resultados de las (URG´s)	Porcentaje de URG´s con Presupuesto basado en resultados	Expediente del Presupuesto basado en resultados que se encuentra en la Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos	La URG, cuenta con la suficiencia presupuestal suficiente	
Tipo:	**Dimensión:**	**Frecuencia:**	**Meta.**	**Método de Cálculo:**
Gestión	Eficiencia	Mensual	100%	(Total de recursos del Presupuesto Autorizado / Total de recurso del Presupuesto Programado)*100
Nivel Actividad No. 1.2				
Resumen Narrativo:	**Indicador:**	**Medios de Verificación:**	**Supuestos:**	
Ejecución y seguimiento del Presupuesto basado en resultados	Porcentaje de recursos municipales destinados a las URG´s en materia ambiental	Expediente del ejercicio presupuestal que se encuentra en la Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos (INEGO)	La URG, cuenta con la suficiencia presupuestal suficiente	
Tipo:	**Dimensión:**	**Frecuencia:**	**Meta.**	**Método de Cálculo:**
Gestión	Eficiencia	Mensual	100%	(Total de Presupuesto devengado / Total de recurso presupuestado) * 100
Nivel Actividad No. 1.3				
Resumen Narrativo:	**Indicador:**	**Medios de Verificación:**	**Supuestos:**	
Programa de Adquisición de Bienes Muebles para las URG´s	Porcentaje de recursos municipales destinados a bines muebles de las URG´s	Expediente de adquisición del equipo que se encuentra en la Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos	Las URG´s cuentan con la suficiencia presupuestal para adquisición d bienes muebles	

Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Mensual	100%	(Total de Presupuesto devengado en el capítulo 5000 / Total de recurso presupuestado en el capítulo 5000) * 100

Nivel Componente No. 2

Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:
Programa de atención al público, trámites y archivos de calidad	Porcentaje del programa de atención al público, trámites y archivo de calidad	Reportes mensuales emitidos por la Dirección de atención al público, tramites y archivo que se encuentran adscrita a la Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos	La satisfacción de los ciudadanos es elevada

Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Mensual	100%	(No. de tramites atendidos a ciudadanos / No. de Tramites solicitados por ciudadano) * 100

Nivel Actividad No. 2.1

Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:
Atención con calidad y eficiencia de trámites y servicios otorgada a los ciudadanos	Porcentaje de Seguimiento de trámites y Servicios	Expediente y reporte de trámites y servicios otorgados a los ciudadanos ubicado en la Dirección de atención al público, tramites y archivo.	La satisfacción de los ciudadanos es elevada

Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Mensual	100%	(Trámites y servicios solicitados/ trámites y servicios programados) *100

Nivel Actividad No. 2.2

Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:
Adecuada atención y satisfacción del ciudadano	Porcentaje de gestión de compromiso con el ciudadano	Expediente y reporte de gestiones realizados para los ciudadanos, ubicado en la Dirección de atención al público, tramites y archivo.	La satisfacción de los ciudadanos es elevada

Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Mensual	100%	(Gestión de solicitudes realizadas/Total de solicitudes recibidas del ciudadano)*100

Nivel Actividad No. 2.3

Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:
Generar el adecuado funcionamiento y elevar los	Porcentaje de estadística y cumplimiento de estándares	Expediente de estadísticas y funcionamiento levantados	La satisfacción de los ciudadanos es elevada

estándares de calidad en los trámites y servicios de atención al público.	de calidad en trámites y servicios	de los trámites y servicios otorgados a los ciudadanos ubicado en la Dirección de atención al público, tramites y archivo.	

Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Mensual	100%	(Estadísticas de información y funcionamiento realizado / Estadísticas de información y funcionamiento programado) * 100

Nivel Componente No. 3

Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:
Programa Municipal de Ordenamiento Territorial Sustentable	Porcentaje de avance del Programa Municipal de Ordenamiento Territorial Sustentable	Programa Municipal de Ordenamiento Territorial Sustentable	El programa de planeación que refuerza las políticas de ordenamiento territorial está correctamente elaborado.

Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Trimestral	100%	(Número de temas incorporados / Total de temas existentes) * 100

Nivel Actividad No. 3.1

Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:
Implementación del Programa Municipal de Ordenamiento Territorial Sustentable	Porcentaje del Programa Municipal de Ordenamiento Territorial Sustentable Actualizado	Actualización del Programa Municipal de Ordenamiento Territorial Sustentable	Se ordena el Territorio Municipal sin tener una expansión urbana que afecte las áreas prioritarias de atención ecológicas

Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Semestral	100%	(Número de temas incorporados / Total de temas existentes) * 100

Nivel Actividad No. 3.2

Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:
Plan de Trabajo para el Ordenamiento Territorial Sustentable	Porcentaje de plan de trabajo para ordenamiento territorial sustentable del Municipio	Documento del Plan de Trabajo para el Ordenamiento Territorial Sustentable	Se ordena y sistematiza la información relevante del Programa Municipal de ordenamiento territorial sustentable

Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Semestral	100%	(Plan de trabajo realizado/Plan de trabajo programado)*100

Nivel Actividad No. 3.3

Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:
Evaluación del Programa Municipal de Ordenamiento Territorial Sustentable	Porcentaje de evaluación del programa de ordenamiento territorial sustentable del Municipio	Documento de evaluación del Programa Municipal de Ordenamiento Territorial Sustentable	Se establece el diagnóstico y análisis para calificar las metas del programa en materia de ordenamiento territorial sustentable

Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Semestral	100%	Evaluación del Programa aprobadas/ Total de evaluación del Programa realizado) * 100

Nivel Actividad No. 3.4

Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:
Información a la Población de la Normatividad del Ordenamiento Territorial del Municipio	Porcentaje de información a la Población de la Normatividad del Ordenamiento Territorial del Municipio	Documento de publicación en el Periódico Oficial, Gaceta Municipal, redes sociales, medios de comunicación y programa de difusión por escrito	La Población del Municipio se encuentra informada sobre la norma que rige el Ordenamiento Territorial del Municipio

Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Semestral	100%	(Total de Medios de Publicación Realizados/Total de Medios de Publicación Programados)*100

Nivel Actividad No. 3.5

Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:
Solución del conflicto del límite territorial entre el Municipio de Cuernavaca y Tepoztlán	Solución del conflicto de límites territoriales entre los Municipios de Cuernavaca y Tepoztlán	Programa o instrumento de planeación de políticas de ordenamiento territorial	Las partes en conflicto están satisfechas con la solución del conflicto

Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Semestral	100%	(Número de gestiones realizadas / Total de gestiones programadas) * 100

Nivel Actividad No. 3.6

Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:
Atención a peticiones comunitarias para regularizar la tenencia de la tierra	Porcentaje de atención a peticiones comunitarias para regularizar la tenencia de la tierra	Programa de soluciones técnicas y jurídicas adecuadas a las peticiones comunitarias.	Crear soluciones técnicas y jurídicas adecuadas a las peticiones comunitarias de la regularización de tenencia de la tierra.

Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Mensual	100%	(Número de peticiones comunitarias atendidas / Total de peticiones comunitarias recibidas) * 100

Nivel Actividad No. 3.7

Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:
Regularización de asentamientos humanos	Porcentaje de Regularizar la tenencia de la tierra de las colonias y predios	Bitácoras de verificación de predios en campo que se	La ciudadanía participa en la regularización de la tenencia

	establecidos en asentamientos irregulares	encuentran en la Dirección de Ordenamiento Territorial		de la tierra conforme a la normativa vigente
Tipo:	**Dimensión:**	**Frecuencia:**	**Meta.**	**Método de Cálculo:**
Gestión	Eficiencia	Trimestral	333	(No. de predios susceptible a regularizar / No. de predios irregulares) *100

Nivel Actividad No. 3.8

Resumen Narrativo:	**Indicador:**	**Medios de Verificación:**	**Supuestos:**
Realización de convenios con el Registro Agrario Nacional, El Instituto del Uso de Suelo y la Comisión Estatal de Reservas Territoriales.	Porcentaje de Convenios realizados con el Registro Agrario Nacional, El Instituto del Uso de Suelo y la Comisión Estatal de Reservas Territoriales	3 Convenios, con el Registro Agrario Nacional, El Instituto del Uso de Suelo y la Comisión Estatal de Reservas Territoriales	Las autoridades competentes coadyuvan en la promoción e integración de expedientes para la regularización de la tenencia de la tierra en áreas urbanas del Municipio.

Tipo:	**Dimensión:**	**Frecuencia:**	**Meta.**	**Método de Cálculo:**
Gestión	Eficiencia	Semestral	100%	(No. De convenios realizados/No. De Convenios Programados) * 100

Nivel Componente No. 4

Resumen Narrativo:	**Indicador:**	**Medios de Verificación:**	**Supuestos:**
Programa de Ordenamiento Ecológico Permanente	Porcentaje del Programa de Ordenamiento Ecológico Permanente	Programa de Ordenamiento Ecológico	El programa de planeación que refuerza las políticas de ordenamiento ecológico está correctamente elaborado.

Tipo:	**Dimensión:**	**Frecuencia:**	**Meta.**	**Método de Cálculo:**
Gestión	Eficiencia	Mensual	100%	(Número de capítulos actualizados / Total de capítulos existentes) * 100

Nivel Actividad No. 4.1

Resumen Narrativo:	**Indicador:**	**Medios de Verificación:**	**Supuestos:**
Actualización del programa de Ordenamiento Ecológico	Porcentaje de actualización del programa de Ordenamiento Ecológico	Programa de Ordenamiento Ecológico del Territorio del Municipio de Cuernavaca actualizado	El programa de planeación que establezca las políticas de ordenamiento ecológico está actualizado

Tipo:	**Dimensión:**	**Frecuencia:**	**Meta.**	**Método de Cálculo:**
Gestión	Eficiencia	Mensual	100%	(Número de capítulos actualizados / Total de capítulos existentes) * 100

Nivel Actividad No. 4.2

Resumen Narrativo:	**Indicador:**	**Medios de Verificación:**	**Supuestos:**
Adecuada aplicación del Control del uso del suelo a nivel ecológico	Aplicación del control del uso de suelo a nivel ecológico	Expediente de Dictámenes de Visto Bueno y opiniones técnicas emitidos	Existen criterios para el aprovechamiento sustentable del territorio del Municipio

Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Mensual	700	(Dictamen de Visto Bueno y Opiniones Técnicas Emitidos / Total de Visto Bueno y Opiniones Técnicas Programados) * 100

Nivel Actividad No. 4.3

Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:
Conservación de flora y fauna	Superficie de flora y fauna en áreas de conservación protegida	Expediente de áreas de conservación del equilibrio y la continuidad de los procesos evolutivos y ecológicos de Municipio	Los límites de las zonas de conservación están correctamente georreferenciados

Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Mensual	78,957,900 M^2	(Número de M^2 protegidos / Numero de M^2 existentes) * 100

Nivel Actividad No. 4.4

Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:
Suficiente aplicación de los lineamientos y criterios ecológicos para la Protección y preservación de la Superficie del programa de Ordenamiento Ecológico del Territorio del Municipio de Cuernavaca (POET).	Porcentaje Superficie de protección y preservación de la campaña permanente “Cuernavaca Ordenada y Verde"	Expediente de protección y preservación de la campaña permanente “Cuernavaca Ordenada y Verde".	La ciudadanía conoce y se concientiza de la campaña informativa “Cuernavaca Ordenada y Verde"

Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Trianual	1	(Campaña permanente realizada / Campaña Permanente programada) * 100

Nivel Actividad No. 4.5

Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:
Adecuada Planeación del crecimiento de la mancha urbana a través del Comité para la preservación de la superficie del Ordenamiento Ecológico del Territorio del Municipio de Cuernavaca (COET).	Planeación de crecimiento de la mancha urbana a través de reuniones realizadas del Comité de Ordenamiento Ecológico Territorial (COET) con respecto a las programadas	Bitácoras ambientales realizadas que se encuentran en la página oficial del Ayuntamiento de Cuernavaca	instalación de Cuórum

Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Mensual	13	(Reuniones ejecutivas y técnicas realizadas / Reuniones programada) *100

Nivel Actividad No. 4.6

Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:

Crear e Implementar 1 Sistema de indicadores para el monitoreo y control de asentamientos humanos irregulares	Porcentaje de avance de la implementación del Sistema de indicadores para el control y monitoreo de asentamientos humanos irregulares	Sistema de indicadores para el monitoreo y control de asentamientos humanos irregulares	Existen indicadores para el monitoreo de los asentamientos humanos irregulares.

Tipo:	**Dimensión:**	**Frecuencia:**	**Meta.**	**Método de Cálculo:**
Gestión	Eficiencia	Semestral	100%	(Avance del Sistema de indicadores creado / Sistema de indicadores programado) * 100

Nivel Actividad No. 4.7

Resumen Narrativo:	**Indicador:**	**Medios de Verificación:**	**Supuestos:**
Implementación de la normatividad sobre sanciones ambientales por aprovechamiento no autorizado en el Territorio del Municipio de Cuernavaca	Porcentaje de normatividad sobre sanciones ambientales por aprovechamiento no autorizado en el Territorio del Municipio de Cuernavaca	Reglamento de ecología y protección al ambiente del Municipio de Cuernavaca actualizado	El reglamento de ecología y protección al ambiente actualizado contiene la normatividad sobre sanciones por el aprovechamiento no autorizado en el Territorio requiriendo generar iniciativas de reforma

Tipo:	**Dimensión:**	**Frecuencia:**	**Meta.**	**Método de Cálculo:**
Gestión	Eficiencia	Mensual	100%	(Número de artículos normativos reformados / Total de artículos normativos existentes) * 100

Nivel Actividad No. 4.8

Resumen Narrativo:	**Indicador:**	**Medios de Verificación:**	**Supuestos:**
Realización de convenios de colaboración	Convenios de colaboración realizados	Convenios de colaboración realizados	Existen convenios de colaboración con la Secretaría de Desarrollo Sustentable del Estado de Morelos y Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales

Tipo:	**Dimensión:**	**Frecuencia:**	**Meta.**	**Método de Cálculo:**
Gestión	Eficiencia	Trimestral	2 Convenio	(Convenios de colaboración realizados / Convenios de colaboración programados) * 100

Nivel Actividad No. 4.9

Resumen Narrativo:	**Indicador:**	**Medios de Verificación:**	**Supuestos:**
Adecuado implementación del estudio de factibilidad y modelo tecnológico	Porcentaje de implementación del estudio de factibilidad y modelo tecnológico actualizado	Estudio de factibilidad y modelo tecnológico actualizado	Existe el estudio de factibilidad y modelo tecnológico para la implementación de proyectos y programas ambientales

Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Mensual	100%	(Número de conceptos establecidos / Total de conceptos programados) * 100

Nivel Componente No. 5

Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:
Programa de Educación para el Desarrollo Sostenible Ambiental en el Municipio de Cuernavaca	Porcentaje para el Programa de Educación para el Desarrollo Sostenible Ambiental	Documento del Programa de Educación para el Desarrollo Sostenible Ambiental en el Municipio de Cuernavaca	El programa de educación que refuerza las políticas de desarrollo sostenible ambiental está correctamente elaborado.

Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Trimestral	100%	(Número de temas incorporados / Total de temas programados) * 100

Nivel Actividad No. 5.1

Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:
Capacitación a la población sobre desarrollo sostenible por nivel educativo o gubernamental sobre educación ambiental y ciudadanía en general (Proyecto amas de casa)	Programa de concientización ambiental a la ciudadanía en general en educación ambiental. (proyecto amas de casa)	Bitácora de registro de visitas y actividades que se encuentran en la dirección de educación ambiental	Las personas asisten a los cursos de capacitación que se imparten

Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Mensual	80%	(Personas capacitadas / Total de Personas programadas) * 100

Nivel Actividad No. 5.2

Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:
Jornada de Acopio de Eléctricos y Electrónicos en desuso y que generan contaminación ambiental	Porcentaje de Jornada de acopio de residuos eléctricos y electrónicos desarrollada	Reporte del pesaje que nos proporcione la empresa prestadora del servicio	Ciudadanos que dispongan sus eléctricos y electrónicos en el contenedor

Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Anual	1 Jornada	(Jornada de acopio de residuos eléctricos y electrónicos desarrolladas / Total de actividades programadas) * 100

Nivel Actividad No. 5.3

Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:
Capacitación a Comerciantes y Habitantes del Centro Histórico en materia de	Capacitación a Comerciantes y Habitantes del Centro Histórico	Encuestas de satisfacción elaboradas y ubicadas en la	Satisfacción de las personas que asistan a los cursos de capacitación que se imparten

protección al medio ambiente así como en la separación y correcta disposición de los residuos sólidos de manejo especial		Dirección de Educación Ambiental		
Tipo:	**Dimensión:**	**Frecuencia:**	**Meta.**	**Método de Cálculo:**
Gestión	Eficiencia	Semestral	200 personas	(Total invitaciones entregadas / Total de capacitaciones aplicadas)*100

Nivel Actividad No. 5.4

Resumen Narrativo:	**Indicador:**	**Medios de Verificación:**	**Supuestos:**
Jornada Basura Challenge, limpieza de la ciudad por zonas (solicitadas por Delegados)	Jornadas de basura Challenge Cuernavaca implementadas	Expediente de evidencia fotográfica ubicado en la dirección de Educación Ambiental	Ciudadanos que quieran participar en la jornada

Tipo:	**Dimensión:**	**Frecuencia:**	**Meta.**	**Método de Cálculo:**
Gestión	Eficiencia	Semestral	4 Jornadas	(Número de jornadas de basura Challenge realizada / Número de jornadas de basura Challenge programada) * 100

Nivel Actividad No. 5.5

Resumen Narrativo:	**Indicador:**	**Medios de Verificación:**	**Supuestos:**
Jornada de Acopio de Papel, minimizar tala de árboles y huella hídrica	Porcentaje de avance en la implementación de la jornada de acopio de papel	Expediente de la jornada de acopio de papel ubicada en la Dirección de Educación Ambiental	Personas que participan en la jornada de acopio de papel

Tipo:	**Dimensión:**	**Frecuencia:**	**Meta.**	**Método de Cálculo:**
Gestión	Eficiencia	Anual	1 Jornada	(Número de actividades de la jornada de acopio de papel realizadas/Total de actividades programadas)*100

Nivel Actividad No. 5.6

Resumen Narrativo:	**Indicador:**	**Medios de Verificación:**	**Supuestos:**
Implementación del Proyecto "Escuela Verde"	Porcentaje de escuelas con reconocimiento incluyendo número de personas capacitadas	Total de escuelas con reconocimiento entregado por la Dirección de Educación Ambiental	Los maestros, alumnos, directivos, asistentes de servicios educativos y padres y madres de familia participan activamente en el Proyecto "Escuela Verde"

Tipo:	**Dimensión:**	**Frecuencia:**	**Meta.**	**Método de Cálculo:**
Gestión	Eficiencia	Trimestral	2 Escuelas	(Total de escuelas programadas / Total de escuelas con reconocimiento)*100

Nivel Actividad No. 5.7

Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:
Recuperación del interés por parte de la Ciudadanía sobre la Educación Sostenible Ambiental	Porcentaje spots publicitarios para la participación de la ciudadanía sobre la Educación Sostenible Ambiental	Spots publicitarios en los medios de comunicación	La Ciudadanía eleva su interés y participación sobre la Educación sostenible en materia Ambiental

Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Trimestral	6 spots	(Spots publicitarios realizados/Spots publicitarios programados)*100

Nivel Componente No. 6

Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:
Programa de Conservación de Bosques y Barrancas	Porcentaje del Programa de Conservación de Bosques y Barrancas	Documento del Programa Conservación de Bosques, y Barrancas en el Municipio de Cuernavaca	Adecuado Desarrollo Sustentable de los Bosques y Barrancas

Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Trimestral	100%	(Número de temas incorporados / Total de temas existentes) * 100

Nivel Actividad No. 6.1

Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:
Programa de Control de Incendios a través de la apertura de brechas corta fuego en el bosque norponiente de Cuernavaca para la prevención de incendios forestales	Porcentaje de Metros intervenidos por apertura de brechas corta fuego en el bosque norponiente de Cuernavaca	Expediente de apertura de brechas corta fuego ubicado en la Dirección de Bosques, Barrancas y Áreas Naturales Protegidas	Existe el proyecto de brechas corta fuego

Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Mensual	3,332	(Metros intervenidos por apertura de brechas corta fuego/Metros programados por apertura de brecha cortafuego)*100

Nivel Actividad No. 6.2

Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:
Control de descargas de aguas residuales sin tratar a través de la elaboración del proyecto ejecutivo de la barranca San Antón	Conclusión Proyecto Ejecutivo de saneamiento de la barranca de San Antón	Proyecto ejecutivo de la barranca San Antón	Existe el proyecto ejecutivo de la barranca de San Antón

Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Trimestral	1	(Elementos del proyecto concluidos /

				Total de elementos que contiene el proyecto) * 100

Nivel Actividad No. 6.3

Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:
Control de descargas de aguas residuales sin tratar a través de la elaboración de la construcción de la obra Sistema colector de 2,300 metros lineales para aguas residuales	Construcción de obra sistema colector de aguas residuales y represas	Bitácora de obra	Existe la obra sistema colector

Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Semestral	1	(Captación de metros lineales de aguas residuales y represas realizados/Captación de metros lineales de aguas residuales programadas)*100

Nivel Actividad No. 6.4

Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:
Control de descargas de aguas residuales sin tratar a través de la elaboración del diagnóstico de rescate y saneamientos de barrancas de Cuernavaca	Porcentaje de avance en la elaboración del diagnóstico de rescate y saneamientos de barrancas de Cuernavaca	Programa de Rescate y Saneamiento de las Barrancas San Pedro y Saca tierra	Existe un diagnóstico a través de levantamiento topográfico con curvas de nivel

Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Trimestral	100%	(Elementos del diagnósticos concluidos / Total de elementos que contiene el diagnostico) * 100

Nivel Actividad No. 6.5

Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:
Control de descargas de aguas residuales sin tratar a través de la obtención de recursos para la construcción de 2 obras consistentes en realizar sistema colector de 7,990 metros lineales de aguas residuales	Obtención de recursos para la construcción de 2 obras consistentes en realizar sistema colector de 7,990 de metros lineales de aguas residuales y represas en Barranca San Pedro y Saca tierra	Expediente de saneamiento de la barranca San Pedro y Saca tierra	Existe la obra sistema colector

Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Semestral	2,664	(Captación de metros lineales de aguas residuales y represas

				realizados/Captación de metros lineales de aguas residuales programadas)*100

Nivel Actividad No. 6.6

Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:
Control de residuos sólidos urbanos a través de su recolección en las barrancas del Municipio de Cuernavaca	Porcentaje de recolección residuos sólidos urbanos en las Barrancas del Municipio	Expediente de saneamiento a través de la recolección de residuos sólidos urbanos en las Barrancas del Municipio	Adecuada conservación de Barrancas limpias

Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Mensual	16 toneladas	(Total de toneladas de residuos sólidos urbanos recolectados / Total de Toneladas de residuos sólidos urbanos programados a recolectar) * 100

Nivel Actividad No. 6.7

Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:
Programa de Concientización Ambiental a través de Jornadas de cine itinerante "Un acercamiento con la comunidad", presentando los documentales "¿Cuáles son las áreas naturales protegidas de Cuernavaca?" y "El canto de las barrancas"	Personas concientizadas en las jornadas de cine itinerantes	Control de asistencia de las jornadas de cine itinerantes	La ciudadanía participa en las jornadas de cine itinerante

Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Mensual	300	(Personas concientizadas/Personas concientizadas programadas)*100

Nivel Actividad No. 6.8

Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:
Programa reforestación de áreas de aprovechamiento a través de Donación de árboles frutales de traspatio	Árboles plantados del programa de donación y sembrado de árboles frutales de traspatio	Expediente del programa de donación y sembrado de árboles frutales de traspatio	Los ciudadanos participan en el plantado de árboles frutales de traspatio

Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Mensual	333	(Árboles plantados del programa/Árboles programados)*100

Nivel Actividad No. 6.9

Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:

Programa de Reforestación de árboles en áreas naturales protegidas	Programa de reforestación “Planta un Árbol”	Programa de reforestación “Planta un árbol"	La ciudadanía participan en el programa "Planta un árbol" en las áreas naturales protegidas	
Tipo:	**Dimensión:**	**Frecuencia:**	**Meta.**	**Método de Cálculo:**
Gestión	Eficiencia	Mensual	666	(Árboles plantados del programa/Árboles Programados)*100

Nivel Componente No. 7

Resumen Narrativo:	**Indicador:**	**Medios de Verificación:**	**Supuestos:**	
Programa de Prevención, Control y Cuidado del Medio Ambiente	Programa de cumplimiento de la inspección, sanciones y procedimientos administrativos para el cuidado del medio ambiente	Documento del Programa de cumplimiento de la inspección, sanciones y procedimientos administrativos para el cuidado del medio ambiente	Adecuado cumplimiento de la inspección, sanciones y procedimientos administrativos para el cuidado del medio ambiente	
Tipo:	**Dimensión:**	**Frecuencia:**	**Meta.**	**Método de Cálculo:**
Gestión	Eficiencia	Trimestral	100%	(Número de temas incorporados / Total de temas existentes) * 100

Nivel Actividad No. 7.1

Resumen Narrativo:	**Indicador:**	**Medios de Verificación:**	**Supuestos:**	
Aplicación de sanciones económicas y restituciones por actos contrarios a la protección ambiental	Porcentaje de Sanciones y Restituciones aplicadas derivadas de actos contrarios a la protección ambiental.	Expediente de sanciones y Restituciones por actos contrarios a la protección ambiental	La personas observan lo establecido en la normatividad de protección ambiental	
Tipo:	**Dimensión:**	**Frecuencia:**	**Meta.**	**Método de Cálculo:**
Gestión	Eficiencia	Mensual	1,200	(Sanciones y restituciones aplicadas / Sanciones y restituciones programadas)*100

Nivel Actividad No. 7.2

Resumen Narrativo:	**Indicador:**	**Medios de Verificación:**	**Supuestos:**	
Suficiente Inspección en materia de contaminación ambiental	Inspecciones realizadas en materia de contaminación de ruido en ambiental	Expediente de Inspección en materia de contaminación de ruido ambiental	Los establecimientos mercantiles y de servicio cumplen lo establecido en la normatividad	
Tipo:	**Dimensión:**	**Frecuencia:**	**Meta.**	**Método de Cálculo:**
Gestión	Eficiencia	Mensual	1,000	(Número de Inspecciones realizadas en materia de contaminación de ruido ambiental/Número de inspecciones programadas)*100

Nivel Actividad No. 7.3

Resumen Narrativo:	**Indicador:**	**Medios de Verificación:**	**Supuestos:**

Cumplimentación y aplicación de la normativa a través de la Verificación en materia ambiental en los rubros de: residuos sólidos urbanos; emisiones a la atmósfera y descarga de aguas residuales	Verificaciones realizadas en materia ambiental en los rubros de: residuos sólidos urbanos; emisiones a la atmósfera y descarga de aguas residuales	Expediente de Verificaciones realizadas en materia ambiental.	Los establecimientos mercantiles y/o de servicios participan en las verificaciones de campo,

Tipo:	**Dimensión:**	**Frecuencia:**	**Meta.**	**Método de Cálculo:**
Gestión	Eficiencia	Mensual	800	Número de verificaciones realizadas en los rubros de residuos sólidos urbanos; emisiones a la atmósfera y descarga de aguas residuales / Número de verificaciones programadas en los rubros de residuos sólidos urbanos; emisiones a la atmósfera y descarga de aguas residuales * 100

Nivel Actividad No. 7.4

Resumen Narrativo:	**Indicador:**	**Medios de Verificación:**	**Supuestos:**
Atender las solicitudes recibidas de la ciudadanía que requieran la autorización para llevar a cabo trabajos de poda y tala de árboles	Porcentaje solicitudes recibidas de la ciudadanía que requieran la autorización para llevar a cabo trabajos de poda y tala de árboles	Expediente solicitudes recibidas de la ciudadanía que requieran la autorización para llevar a cabo trabajos de poda y tala de árboles.	Elevar la Satisfacción de la ciudadanía al emitir al 100% la constancia de no afectación arbórea derivada de las solicitudes.

Tipo:	**Dimensión:**	**Frecuencia:**	**Meta.**	**Método de Cálculo:**
Gestión	Eficiencia	Mensual	100%	(Número de constancias de no afectación arbórea / Número de solicitudes recibidas) * 100

IV. Resumen de Recursos financieros

RESUMEN DE RECURSOS FINANCIEROS			
Programa Presupuestario	Planeación Territorial y Ecológica	**Clave**	SD101, SD105 y SD108
Dependencia / Organismo responsable	Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos Subsecretaría de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sustentable	**Monto ($):**	28,364,842.09

Programación Financiera 2020											
Enero	*Febrero*	*Marzo*	*Abril*	*Mayo*	*Junio*	*Julio*	*Agosto*	*Septiembre*	*Octubre*	*Noviembre*	*Diciembre*
5,213,205.00	5,286,642.41	1,712,342.21	1,440,969.17	1,440,245.04	1,432,229.17	1,533,320.43	1,437,519.17	1,442,430.04	1,432,229.17	1,447,720.04	4,545,990.25

Concepto	*Cantidad anual (pesos)*
Total	**28364,842.09**
Gasto corriente	**28,364,842.09**
Municipal	**28,364,842.09**
Servicios personales	19,014,031.14
Materiales y suministros	1,749,365.77
Servicios generales	2,598,361.54
Ayudas, subsidios y transferencias	
Deuda pública	
Bienes muebles e inmuebles	5,003,083.63
Estatal	
Servicios personales	
Materiales y suministros	
Servicios generales	
Federal	
Servicios personales	
Materiales y suministros	
Servicios generales	
Gasto de capital	
Inversión federal	
Ramo 33	
Fondo 3 (FAISM)	
Fondo 4 (FORTAMUN)	
Fondo 5 (FAM)	
Otros programas federales	
Fondo o programa:	
Inversión estatal	
FAEDE	
Fondo Estatal para la Seguridad Pública Municipal	
Inversión municipal	
Programa:	
Bienes muebles e inmuebles	

V. *Recursos financieros por proyecto*

Proyecto Unidades responsables de gasto (URG) atendidas												
Número	SD101	Tipo:	■ Institucional						☐ De Inversión			
Clave presupuestal:	09001											
U.R.G.:	Oficina del Secretario de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos							***Monto ($):***			6,978,881.88	
COMPONENTE XX:	No Aplica											
COMPONENTE XX:	No Aplica											
Programación Financiera 2020												
Enero	***Febrero***	***Marzo***	***Abril***	***Mayo***	***Junio***	***Julio***	***Agosto***	***Septiembre***	***Octubre***	***Noviembre***	***Diciembre***	
745,138.29	486,881.16	542,176.07	480,671.16	478,473.90	476,301.16	505,068.89	476,301.16	478,473.90	476,301.16	478,473.90	1,354,621.14	

Concepto	***Cantidad anual (pesos)***
Total	**6,978,881.88**
Gasto corriente	6,978,881.88
Municipal	6,978,881.88
Servicios personales	5,875,438.19
Materiales y suministros	459,595.60
Servicios generales	643,848.09
Ayudas, subsidios y transferencias	
Deuda pública	
Bienes muebles e inmuebles	
Estatal	
Servicios personales	
Materiales y suministros	
Servicios generales	
Federal	
Servicios personales	
Materiales y suministros	
Servicios generales	
Gasto de capital	
Inversión federal	
Ramo 33	
Fondo 3 (FAISM)	
Fondo 4 (FORTAMUN)	
Fondo 5 (FAM)	
Otros programas federales	
Fondo o programa:	
Inversión estatal	
FAEDE	
Fondo Estatal para la Seguridad Pública Municipal	
Inversión municipal	
Programa:	

JUNTOS HAREMOS
Cuernavaca

AYUNTAMIENTO
2019 - 2021.
CUERNAVACA

Proyecto Planeación Territorial y Ecológico					
Número	SD105	Tipo:	■ Institucional	☐ De Inversión	
Clave presupuestal:	09003				
U.R.G.:	Subsecretaria de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sustentable			***Monto ($):***	16,382,876.57
COMPONENTE XX:	No Aplica				
COMPONENTE XX:	No Aplica				

Programación Financiera 2020

Enero	*Febrero*	*Marzo*	*Abril*	*Mayo*	*Junio*	*Julio*	*Agosto*	*Septiembre*	*Octubre*	*Noviembre*	*Diciembre*
3,301,801.31	962,943.01	1,170,166.14	960,298.01	961,771.14	955,928.01	1,028,251.54	961,218.01	963,956.14	955,928.01	969,246.14	3,191,369.11

Concepto	*Cantidad anual (pesos)*
Total	**16,209,086.88**
Gasto corriente	16,209,086.88
Municipal	16,209,086.88
Servicios personales	13,138,592.95
Materiales y suministros	1,289,770.17
Servicios generales	1,954,513.45
Ayudas, subsidios y transferencias	
Deuda pública	
Bienes muebles e inmuebles	
Estatal	
Servicios personales	
Materiales y suministros	
Servicios generales	
Federal	
Servicios personales	
Materiales y suministros	
Servicios generales	
Gasto de capital	
Inversión federal	
Ramo 33	
Fondo 3 (FAISM)	
Fondo 4 (FORTAMUN)	
Fondo 5 (FAM)	
Otros programas federales	
Fondo o programa:	
Inversión estatal	
FAEDE	
Fondo Estatal para la Seguridad Pública Municipal	
Inversión municipal	
Programa:	

JUNTOS HAREMOS
Cuernavaca

AYUNTAMIENTO
2019 - 2021.
CUERNAVACA

Proyecto Bienes Mueble					
Número	SD108	Tipo:	■ Institucional	☐ De Inversión	
Clave presupuestal:	09001				
U.R.G.:	Oficina del Secretario de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos			***Monto ($):***	5,003,083.63
COMPONENTE XX:	No Aplica				
COMPONENTE XX:	No Aplica				

Programación Financiera 2020											
Enero	*Febrero*	*Marzo*	*Abril*	*Mayo*	*Junio*	*Julio*	*Agosto*	*Septiembre*	*Octubre*	*Noviembre*	*Diciembre*
1,166,265.39	3,836,818.24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Concepto	*Cantidad anual (pesos)*
Total	**5,003,083.63**
Gasto corriente	**5,003,083.63**
Municipal	**5,003,083.63**
Servicios personales	
Materiales y suministros	
Servicios generales	
Ayudas, subsidios y transferencias	
Deuda pública	
Bienes muebles e inmuebles	5,003,083.63
Estatal	
Servicios personales	
Materiales y suministros	
Servicios generales	
Federal	
Servicios personales	
Materiales y suministros	
Servicios generales	
Gasto de capital	
Inversión federal	
Ramo 33	
Fondo 3 (FAISM)	
Fondo 4 (FORTAMUN)	
Fondo 5 (FAM)	
Otros programas federales	
Fondo o programa:	
Inversión estatal	
FAEDE	
Fondo Estatal para la Seguridad Pública Municipal	
Inversión municipal	
Programa:	
Bienes muebles e inmuebles	

VI. Seguimiento y Evaluación

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

VII. Anexos

a. Ficha técnica de indicadores

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del Objetivo:	Clave del Indicador:
3.- Orden y Cuidado del Medio Ambiente	Planeación Urbana, Territorial y Ecológica	No Aplica	Fin	

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Planeación Territorial y Ecológica

Dependencia:
Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

Unidad Responsable del Gasto:
Oficina del Secretario de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos
Subsecretaría de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sustentable

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Posición del municipio de cuernavaca en el índice de manejo sustentable del medio ambiente del IMCO	Califica el estado de conservación ambiental y su interacción con las actividades productivas y de consumo. Este factor considera el estado general del medio ambiente como condición indispensable para generar crecimiento y desarrollo sostenible a largo plazo.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Estrátegico	Descendente

Método de calculo	Unidad de medida
Posición final en el subindice de manejo sustentable del medio ambiente del IMCO	Índice del IMCO

Meta 2020	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medición
(34° actualmente)	2019	34°	Anual

Medios de Verificacion
índice de manejo sustentable del medio ambiente del instituto mexicano de la competitividad.
http://imco.org.mx/indices/reeleccion-municipal-y-rendicion-de-cuentas/resultados/entidad/027-cuernavaca

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Índice Programado	Índice del IMCO	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Índice del IMCO	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
Abril											
Mayo											
Junio											
Julio											
Agosto											
Septiembre											
Octubre											
Noviembre											
Diciembre	34.00%			24.00%	34.00%	14.00%	23.00%	13.00%	0.00%		
Anual	**34.00%**			**24.00%**	**34.00%**	**14.00%**	**23.00%**	**13.00%**	**0.00%**		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del Objetivo:	Clave del Indicador:
3.- Orden y Cuidado del Medio Ambiente	Planeación Urbana, Territorial y Ecológica	No Aplica	Proposito	

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Planeación Territorial y Ecológica

Dependencia:
Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

Unidad Responsable del Gasto:
Oficina del Secretario de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

Datos del Indicador

Nombre del Indicador		Definición	
Porcentaje de la Población Beneficiada con la protección de áreas naturales		La Planeación Territorial y Ecológica es Sustentable	
Dimensión	**Tipo del Indicador**		**Sentido del Indicador**
Eficiencia	Estrátegico		Ascendente
Método de calculo		**Unidad de medida**	
(Población municipal beneficiada con la protección de áreas naturales / Población total del municipio)*100		Porcentaje de Población Beneficiada	
Meta 2020	**Año linea base**	**Valor linea base**	**Frecuencia de medición**
90%	2019	90%	Anual

Medios de Verificacion
Registros administrativos

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Población total del municipio	Población municipal beneficiada con la protección de áreas naturales	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de Población Beneficiada	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
Abril											
Mayo											
Junio											
Julio											
Agosto											
Septiembre											
Octubre											
Noviembre											
Diciembre	90.00%			80.00%	90.00%	60.00%	79.00%	59.00%	0.00%		
Anual	**90.00%**			**80.00%**	**90.00%**	**60.00%**	**79.00%**	**59.00%**	**0.00%**		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del Objetivo:	Clave del Indicador:
3.- Orden y Cuidado del Medio Ambiente	Planeación Urbana, Territorial y Ecológica	No Aplica	Componente	1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Planeación Territorial y Ecológica

Dependencia:
Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

Unidad Responsable del Gasto:
Oficina del Secretario de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de gestión y atención a sus Unidades responsables de gasto (URG)	Evaluacion de las URG adscritas a esta Secretaría para observar su desempeño, en concepto del catalogo de tramites por parte del ciudadano (Indicador bajo demanda)

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficiencia	Gestion	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(No. de tramites liberados por URG / No. de Tramites solicitudes por URG) * 100	Porcentaje de tramites URG

Meta 2020	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medición
100%	2019	100%	Mensual

Medios de Verificacion
Reportes mensuales emitidos por cada URG que se encuentran asdcrita a la Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	No. De tramites de Solicitudes por URG	No. De tramites liberados por URG	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de tramites URG	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%			7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	0.00%		
Febrero	8.33%			15.00%	16.66%	13.32%	14.98%	13.30%	0.00%		
Marzo	8.34%			22.50%	25.00%	19.98%	22.47%	19.95%	0.00%		
Abril	8.33%			30.00%	33.33%	26.64%	29.96%	26.60%	0.00%		
Mayo	8.33%			37.50%	41.66%	33.30%	37.45%	33.25%	0.00%		
Junio	8.34%			45.00%	50.00%	39.96%	44.94%	39.90%	0.00%		
Julio	8.33%			52.50%	58.33%	46.62%	52.43%	46.55%	0.00%		
Agosto	8.33%			60.00%	66.66%	53.28%	59.92%	53.20%	0.00%		
Septiembre	8.34%			67.50%	75.00%	59.94%	67.41%	59.85%	0.00%		
Octubre	8.33%			75.00%	83.33%	66.60%	74.90%	66.50%	0.00%		
Noviembre	8.33%			82.50%	91.66%	73.26%	82.39%	73.15%	0.00%		
Diciembre	8.34%			90.00%	100.00%	79.92%	89.88%	79.80%	0.00%		
Anual	**100.00%**			**90.00%**	**100.00%**	**79.92%**	**89.88%**	**79.80%**	**0.00%**		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del Objetivo:	Clave del Indicador:
3.- Orden y Cuidado del Medio Ambiente	Planeación Urbana, Territorial y Ecológica	No Aplica	Actividad	1.1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Planeación Territorial y Ecológica

Dependencia:
Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

Unidad Responsable del Gasto:
Oficina del Secretario de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de URG´s con Presupuesto Basado en Resultados	Mide el presupuesto destinado para las URG´s

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Gestión	Eficiencia	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
Total de recursos del presupuesto autorizado / Total de recurso del presupuesto programado * 100	Porcentaje de presupuesto realizado

Meta 2020	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medición
100%		Nuevo Indicador	Mensual

Medios de Verificacion
Expediente del Presupuesto proyectado se encuentra en la secretaria de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de recurso del presupuesto programado	Total de recursos del presupuesto autorizado	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de presupuesto realizado	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%			7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	0.00%		
Febrero	8.33%			15.00%	16.66%	13.32%	14.98%	13.30%	0.00%		
Marzo	8.34%			22.50%	25.00%	19.98%	22.47%	19.95%	0.00%		
Abril	8.33%			30.00%	33.33%	26.64%	29.96%	26.60%	0.00%		
Mayo	8.33%			37.50%	41.66%	33.30%	37.45%	33.25%	0.00%		
Junio	8.34%			45.00%	50.00%	39.96%	44.94%	39.90%	0.00%		
Julio	8.33%			52.50%	58.33%	46.62%	52.43%	46.55%	0.00%		
Agosto	8.33%			60.00%	66.66%	53.28%	59.92%	53.20%	0.00%		
Septiembre	8.34%			67.50%	75.00%	59.94%	67.41%	59.85%	0.00%		
Octubre	8.33%			75.00%	83.33%	66.60%	74.90%	66.50%	0.00%		
Noviembre	8.33%			82.50%	91.66%	73.26%	82.39%	73.15%	0.00%		
Diciembre	8.34%			90.00%	100.00%	79.92%	89.88%	79.80%	0.00%		
Anual	**100.00%**			**90.00%**	**100.00%**	**79.92%**	**89.88%**	**79.80%**	**0.00%**		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del Objetivo:	Clave del Indicador:
3.- Orden y Cuidado del Medio Ambiente	Planeación Urbana, Territorial y Ecológica	No Aplica	Actividad	1.2

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Planeación Territorial y Ecológica

Dependencia:
Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

Unidad Responsable del Gasto:
Oficina del Secretario de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

Datos del Indicador

Nombre del Indicador		Definición	
Porcentaje de recursos municipales destinados a las URG´s en materia ambiental		Mide los recursos utilizados por la URG´s	
Dimensión	**Tipo del Indicador**		**Sentido del Indicador**
Eficiencia	Gestión		Ascendente
Método de calculo		**Unidad de medida**	
(Total de presupuesto devengado / Total de recurso presupuestado) * 100		Porcentaje de recursos devengados	
Meta 2020	**Año línea base**	**Valor línea base**	**Frecuencia de medición**
100%	N/A	Nuevo Indicador	Mensual

Medios de Verificacion
Expediente del ejercicio presupuestal que se encuentra en la Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos (INEGO)

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de recurso presupuesto	Total de presupuesto devengado	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de recursos devengados	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%			7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	0.00%		
Febrero	8.33%			15.00%	16.66%	13.32%	14.98%	13.30%	0.00%		
Marzo	8.34%			22.50%	25.00%	19.98%	22.47%	19.95%	0.00%		
Abril	8.33%			30.00%	33.33%	26.64%	29.96%	26.60%	0.00%		
Mayo	8.33%			37.50%	41.66%	33.30%	37.45%	33.25%	0.00%		
Junio	8.34%			45.00%	50.00%	39.96%	44.94%	39.90%	0.00%		
Julio	8.33%			52.50%	58.33%	46.62%	52.43%	46.55%	0.00%		
Agosto	8.33%			60.00%	66.66%	53.28%	59.92%	53.20%	0.00%		
Septiembre	8.34%			67.50%	75.00%	59.94%	67.41%	59.85%	0.00%		
Octubre	8.33%			75.00%	83.33%	66.60%	74.90%	66.50%	0.00%		
Noviembre	8.33%			82.50%	91.66%	73.26%	82.39%	73.15%	0.00%		
Diciembre	8.34%			90.00%	100.00%	79.92%	89.88%	79.80%	0.00%		
Anual	**100.00%**			**90.00%**	**100.00%**	**79.92%**	**89.88%**	**79.80%**	**0.00%**		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del Objetivo:	Clave del Indicador:
3.- Orden y Cuidado del Medio Ambiente	Planeación Urbana, Territorial y Ecológica	No Aplica	Actividad	1.3

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Planeación Territorial y Ecológica

Dependencia:
Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

Unidad Responsable del Gasto:
Oficina del Secretario de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

Datos del Indicador

Nombre del Indicador		Definición
Porcentaje de recursos municipales destinados a bienes muebles		Mide los recursos utilizados en la partida 5000 "Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles"
Dimensión	**Tipo del Indicador**	**Sentido del Indicador**
Eficiencia	Gestión	Ascendente
Método de calculo		**Unidad de medida**
(Total de presupuesto devengado en el capítulo 5000 / Total de recurso presupuestado en el capítulo 5000) * 100		Porcentaje de recursos devengados en Bienes Muebles

Meta 2020	Año línea base	Valor línea base	Frecuencia de medición
100%	2019	100%	Mensual

Medios de Verificacion
Expediente de adquisición del equipo que se encuentra en la secretaria de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de recurso presupuestado en el capítulo 5000	Total de presupuesto devengado en el capítulo 5000	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de recursos devengados en Bienes Muebles	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%			7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	0.00%		
Febrero	8.33%			15.00%	16.66%	13.32%	14.98%	13.30%	0.00%		
Marzo	8.34%			22.50%	25.00%	19.98%	22.47%	19.95%	0.00%		
Abril	8.33%			30.00%	33.33%	26.64%	29.96%	26.60%	0.00%		
Mayo	8.33%			37.50%	41.66%	33.30%	37.45%	33.25%	0.00%		
Junio	8.34%			45.00%	50.00%	39.96%	44.94%	39.90%	0.00%		
Julio	8.33%			52.50%	58.33%	46.62%	52.43%	46.55%	0.00%		
Agosto	8.33%			60.00%	66.66%	53.28%	59.92%	53.20%	0.00%		
Septiembre	8.34%			67.50%	75.00%	59.94%	67.41%	59.85%	0.00%		
Octubre	8.33%			75.00%	83.33%	66.60%	74.90%	66.50%	0.00%		
Noviembre	8.33%			82.50%	91.66%	73.26%	82.39%	73.15%	0.00%		
Diciembre	8.34%			90.00%	100.00%	79.92%	89.88%	79.80%	0.00%		
Anual	**100.00%**			**90.00%**	**100.00%**	**79.92%**	**89.88%**	**79.80%**	**0.00%**		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del Objetivo:	Clave del Indicador:
3. Orden y Cuidado del Medio Ambiente	Planeación Urbana, Territorial y Ecológica	No Aplica	Componente	2

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Planeación Territorial y Ecológica

Dependencia:
Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

Unidad Responsable del Gasto:
Oficina del Secretario de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje del programa de atención al público, trámites y archivo de calidad	La metodología del proyecto contempla como prioridades la disminución de tiempos de respuesta, la optimización de recursos, el mejoramiento de la infraestructura y la prevención de conductas indebidas.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficiencia	Gestion	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(No. de Tramites atendidas a ciudadanos / No. de Tramites solicitados por ciudadanos) * 100	Porcentaje de atención

Meta 2020	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medición
100%	N/A	Nuevo Indicador	Mensual

Medios de Verificacion
Reportes mensuales emitidos por la Dirección de atención al publico, tramites y archivo que se encuentran asdcrita a la Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	No. de Tramites solicitados por ciudadanos	No. de Tramites atendidas a ciudadanos	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Falla en la planeación		Porcentaje de atención	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%			7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	0.00%		
Febrero	8.33%			15.00%	16.66%	13.32%	14.98%	13.30%	0.00%		
Marzo	8.34%			22.50%	25.00%	19.98%	22.47%	19.95%	0.00%		
Abril	8.33%			30.00%	33.33%	26.64%	29.96%	26.60%	0.00%		
Mayo	8.33%			37.50%	41.66%	33.30%	37.45%	33.25%	0.00%		
Junio	8.34%			45.00%	50.00%	39.96%	44.94%	39.90%	0.00%		
Julio	8.33%			52.50%	58.33%	46.62%	52.43%	46.55%	0.00%		
Agosto	8.33%			60.00%	66.66%	53.28%	59.92%	53.20%	0.00%		
Septiembre	8.34%			67.50%	75.00%	59.94%	67.41%	59.85%	0.00%		
Octubre	8.33%			75.00%	83.33%	66.60%	74.90%	66.50%	0.00%		
Noviembre	8.33%			82.50%	91.66%	73.26%	82.39%	73.15%	0.00%		
Diciembre	8.34%			90.00%	100.00%	79.92%	89.88%	79.80%	0.00%		
Anual	**100.00%**			**90.00%**	**100.00%**	**79.92%**	**89.88%**	**79.80%**	**0.00%**		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del Objetivo:	Clave del Indicador:
3.- Orden y Cuidado del Medio Ambiente	Planeación Urbana, Territorial y Ecológica	No Aplica	Actividad	2.1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Planeación Territorial y Ecológica

Dependencia:
Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

Unidad Responsable del Gasto:
Oficina del Secretario de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

Datos del Indicador

Nombre del Indicador			Definición
Porcentaje de Seguimiento de tramites y Servicios			Mide la atención con calidad y eficiencia de trámites y servicios otorgada a los ciudadanos
Dimensión	Tipo del Indicador		Sentido del Indicador
Gestión	Eficiencia		Ascendente
Método de calculo			Unidad de medida
(Tramites y servicios solicitados/ tramites y servicios programados) *100			Porcentaje de tramites y servicios
Meta 2020	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medición
100%	N/A	Nueva Indicador	Mensual

Medios de Verificacion
Expediente y reporte de tramites y servicios otorgados a los ciudadanos ubicado en la Dirección de atención al público, tramites y archivo.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Tramites y servicios programados	Tramites y servicios solicitados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de tramites y servicios	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%			7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	0.00%		
Febrero	8.33%			15.00%	16.66%	13.32%	14.98%	13.30%	0.00%		
Marzo	8.34%			22.50%	25.00%	19.98%	22.47%	19.95%	0.00%		
Abril	8.33%			30.00%	33.33%	26.64%	29.96%	26.60%	0.00%		
Mayo	8.33%			37.50%	41.66%	33.30%	37.45%	33.25%	0.00%		
Junio	8.34%			45.00%	50.00%	39.96%	44.94%	39.90%	0.00%		
Julio	8.33%			52.50%	58.33%	46.62%	52.43%	46.55%	0.00%		
Agosto	8.33%			60.00%	66.66%	53.28%	59.92%	53.20%	0.00%		
Septiembre	8.34%			67.50%	75.00%	59.94%	67.41%	59.85%	0.00%		
Octubre	8.33%			75.00%	83.33%	66.60%	74.90%	66.50%	0.00%		
Noviembre	8.33%			82.50%	91.66%	73.26%	82.39%	73.15%	0.00%		
Diciembre	8.34%			90.00%	100.00%	79.92%	89.88%	79.80%	0.00%		
Anual	**100.00%**			**90.00%**	**100.00%**	**79.92%**	**89.88%**	**79.80%**	**0.00%**		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del Objetivo:	Clave del Indicador:
3.- Orden y Cuidado del Medio Ambiente	Planeación Urbana, Territorial y Ecológica	No Aplica	Actividad	2.2

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Planeación Territorial y Ecológica

Dependencia:
Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

Unidad Responsable del Gasto:
Oficina del Secretario de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

Datos del Indicador

Nombre del Indicador			Definición
Porcentaje de gestion de compromiso con el ciudadano			Mide la adecuada atencion y satisfacción del ciudadano
Dimensión	**Tipo del Indicador**		**Sentido del Indicador**
Gestión	Eficiencia		Ascendente
Método de calculo			**Unidad de medida**
(Gestión de solicitudes realizadas/Total de solicitudes recibidas del ciudadano)*100			Porcentaje de solicitudes gestionadas
Meta 2020	**Año linea base**	**Valor linea base**	**Frecuencia de medición**
100%	N/A	Nuevo Indicador	Mensual

Medios de Verificacion
Expediente y reporte de gestiones realizados para los ciudadanos, ubicado en la Dirección de atención al público, tramites y archivo.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de solicitudes recibidas del ciudadano	Gestión de solicitudes realizadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de solicitudes gestionadas	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%			7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	0.00%		
Febrero	8.33%			15.00%	16.66%	13.32%	14.98%	13.30%	0.00%		
Marzo	8.34%			22.50%	25.00%	19.98%	22.47%	19.95%	0.00%		
Abril	8.33%			30.00%	33.33%	26.64%	29.96%	26.60%	0.00%		
Mayo	8.33%			37.50%	41.66%	33.30%	37.45%	33.25%	0.00%		
Junio	8.34%			45.00%	50.00%	39.96%	44.94%	39.90%	0.00%		
Julio	8.33%			52.50%	58.33%	46.62%	52.43%	46.55%	0.00%		
Agosto	8.33%			60.00%	66.66%	53.28%	59.92%	53.20%	0.00%		
Septiembre	8.34%			67.50%	75.00%	59.94%	67.41%	59.85%	0.00%		
Octubre	8.33%			75.00%	83.33%	66.60%	74.90%	66.50%	0.00%		
Noviembre	8.33%			82.50%	91.66%	73.26%	82.39%	73.15%	0.00%		
Diciembre	8.34%			90.00%	100.00%	79.92%	89.88%	79.80%	0.00%		
Anual	**100.00%**			**90.00%**	**100.00%**	**79.92%**	**89.88%**	**79.80%**	**0.00%**		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del Objetivo:	Clave del Indicador:
3.- Orden y Cuidado del Medio Ambiente	Planeación Urbana, Territorial y Ecológica	No Aplica	Actividad	2.3

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Planeación Territorial y Ecológica

Dependencia:
Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

Unidad Responsable del Gasto:
Oficina del Secretario de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de estadística y cumplimiento de estandares de calidad en tramites y servicios	Mide el funcionamiento y los estandares de calidad en los tramites y servicios de atención al público.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Gestión	Eficiencia	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Estadisticas de información y funcionamiento realizado/Estadisticas de información y funcionamiento programado)*100	Porcentaje de estadisticas

Meta 2020	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medición
100%	N/A	Nuevo indicador	Mensual

Medios de Verificacion
Expediente de estadisticas y funcionamiento levantados de los tramites y servicios otorgados a los ciudadanos ubicado en la Dirección de atención al público, tramites y archivo.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Estadisticas de información y funcionamiento programado	Estadisticas de información y funcionamiento realizado	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de estadisticas	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%			7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	0.00%		
Febrero	8.33%			15.00%	16.66%	13.32%	14.98%	13.30%	0.00%		
Marzo	8.34%			22.50%	25.00%	19.98%	22.47%	19.95%	0.00%		
Abril	8.33%			30.00%	33.33%	26.64%	29.96%	26.60%	0.00%		
Mayo	8.33%			37.50%	41.66%	33.30%	37.45%	33.25%	0.00%		
Junio	8.34%			45.00%	50.00%	39.96%	44.94%	39.90%	0.00%		
Julio	8.33%			52.50%	58.33%	46.62%	52.43%	46.55%	0.00%		
Agosto	8.33%			60.00%	66.66%	53.28%	59.92%	53.20%	0.00%		
Septiembre	8.34%			67.50%	75.00%	59.94%	67.41%	59.85%	0.00%		
Octubre	8.33%			75.00%	83.33%	66.60%	74.90%	66.50%	0.00%		
Noviembre	8.33%			82.50%	91.66%	73.26%	82.39%	73.15%	0.00%		
Diciembre	8.34%			90.00%	100.00%	79.92%	89.88%	79.80%	0.00%		
Anual	**100.00%**			**90.00%**	**100.00%**	**79.92%**	**89.88%**	**79.80%**	**0.00%**		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador

AYUNTAMIENTO 2019 - 2021. CUERNAVACA

JUNTOS HAREMOS Cuernavaca

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del Objetivo:	Clave del Indicador:
3.- Orden y Cuidado del Medio Ambiente	Planeación Urbana, Territorial y Ecológica	No Aplica	Componente	3

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Planeación Territorial y Ecológica

Dependencia:
Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaria de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sustentable

Datos del Indicador

Nombre del Indicador			Definición
Porcentaje de avance del Programa Municipal de Ordenamiento Territorial Sustentable			Programa de Ordenamiento Territorial para el año 2020, al 100%.
Dimensión	Tipo del Indicador		Sentido del Indicador
Eficiencia	Gestion		Ascendente
Método de calculo			Unidad de medida
(Número de temas incorporados / Total de temas existentes) * 100			Porcentaje de avance del Programa
Meta 2020	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medición
100%	N/A	Nuevo Indicador	Trimestral

Medios de Verificacion
Programa Municipal de Ordenamiento Territorial Sustentable

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total temas existentes	Número de temas incorporados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de avance del Programa	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
1er Trim	25.00%			20.00%	25.00%	15.00%	19.00%	14.00%	0.00%		
Abril											
Mayo											
Junio											
2er Trim	25.00%			40.00%	50.00%	30.00%	38.00%	28.00%	0.00%		
Julio											
Agosto											
Septiembre											
3er Trim	25.00%			60.00%	75.00%	45.00%	57.00%	42.00%	0.00%		
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4er Trim	25.00%			80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%		
Anual	**100.00%**			80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador

AYUNTAMIENTO 2019 - 2021. CUERNAVACA

JUNTOS HAREMOS Cuernavaca

Alineación				
Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del Objetivo:	Clave del Indicador:
3.- Orden y Cuidado del Medio Ambiente	Planeación Urbana, Territorial y Ecológica	No Aplica	Actividad	3.1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Planeación Territorial y Ecológica

Dependencia:
Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaría de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sustentable

Datos del Indicador

Nombre del Indicador			Definición
Porcentaje del Programa Municipal de Ordenamiento Territorial Sustentable Actualizado			Implementación del Programa Municipal de Ordenamiento Territorial Sustentable
Dimensión	Tipo del Indicador		Sentido del Indicador
Eficiencia	Gestion		Ascendente
Método de calculo			Unidad de medida
(Número de temas incorporados / Total de temas existentes) * 100			Porcentaje de actualización del Programa
Meta 2020	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medición
100%	2019	1	semestral

Medios de Verificacion
Actualización del Programa o instrumento de planeación de políticas de ordenamiento territorial

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de temas existentes	Número de temas incorporados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de actualización del Programa	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
Abril											
Mayo											
Junio											
1ER SEMESTRE	50.00%			40.00%	50.00%	30.00%	39.00%	29.00%	0.00%		
Julio											
Agosto											
Septiembre											
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
2DO SEMESTRE	50.00%			80.00%	100.00%	60.00%	78.00%	58.00%	0.00%		
Anual	**100.00%**			**80.00%**	**100.00%**	**60.00%**	**78.00%**	**58.00%**	**0.00%**		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del Objetivo:	Clave del Indicador:
3.- Orden y Cuidado del Medio Ambiente	Planeación Urbana, Territorial y Ecológica	No Aplica	Actividad	3.2

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Planeación Territorial y Ecológica

Dependencia:
Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaria de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sustentable

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de plan de trabajo para ordenamiento territorial sustentable del Municipio	Documento que ordena y sistematiza la información relevante del Programa Municipal de Ordenamiento Territorial Sustenable

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficiencia	Gestion	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Plan de trabajo realizado/Plan de trabajo programado)*100	Porcentaje de plan de trabajo

Meta 2020	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medición
100%	N/A	Nuevo Indicador	semestral

Medios de Verificacion
Documento del Plan de Trabajo para el Ordenamiento Territorial Sustentable

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Plan de Trabajo Programado	Plan de Trabajo Realizado	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de plan de trabajo	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
Abril											
Mayo											
Junio											
1ER SEMESTRE	50.00%			40.00%	50.00%	30.00%	39.00%	29.00%	0.00%		
Julio											
Agosto											
Septiembre											
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
2DO SEMESTRE	50.00%			80.00%	100.00%	60.00%	78.00%	58.00%	0.00%		
Anual	**100.00%**			**80.00%**	**100.00%**	**60.00%**	**78.00%**	**58.00%**	**0.00%**		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del Objetivo:	Clave del Indicador:
3.- Orden y Cuidado del Medio Ambiente	Planeación Urbana, Territorial y Ecológica	No Aplica	Actividad	3.3

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Planeación Territorial y Ecológica

Dependencia:
Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaria de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sustentable

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de evaluación del programa de ordenamiento territorial sustentable del Municipio	Establece el diagnostico y analisis para calificar las metas del programa en materia de ordenamiento territorial sustentable

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficiencia	Gestion	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
Evaluación del Programa aprobadas/ Total de evaluación del Programa realizado) * 100	Procentaje de evaluación del programa

Meta 2020	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medición
100%	N/A	Nuevo Indicador	semestral

Medios de Verificacion
Documento de evaluación del Programa Municipal de Ordenamiento Territorial Sustentable

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Evaluación del programa realizado	Evaluación del programa aprobado	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Procentaje de evaluación del programa	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
Abril											
Mayo											
Junio											
1ER SEMESTRE	50.00%			40.00%	50.00%	30.00%	39.00%	29.00%	0.00%		
Julio											
Agosto											
Septiembre											
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
2DO SEMESTRE	50.00%			80.00%	100.00%	60.00%	78.00%	58.00%	0.00%		
Anual	**100.00%**			**80.00%**	**100.00%**	**60.00%**	**78.00%**	**58.00%**	**0.00%**		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del Objetivo:	Clave del Indicador:
3.- Orden y Cuidado del Medio Ambiente	Planeación Urbana, Territorial y Ecológica	No Aplica	Actividad	3.4

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Planeación Territorial y Ecológica

Dependencia:
Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaria de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sustentable

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de información a la Población de la Normatividad del Ordenamiento Territorial del Municipio	Actividades destinadas a proporcional Información a la Población sobre la Normatividad del Ordenamiento Territorial del Municipio, como son 5 publicaciones en diferentes medios (Periodico oficial, gaceta municipal, redes sociales, medios de comunicación y programa de difusión por escrito)

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficiencia	Gestion	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Total de Medios de Publicación Realizados/Total de Medios de Pública ción Programados)*100	Porcentaje publicaciones de información del Ordenamiento Territorial

Meta 2020	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medición
100%	N/A	Nuevo Indicador	semestral

Medios de Verificacion
Documento de publicación en el Periodico Oficial, Gaceta Municipal, redes sociales, medios de comunicación y programa de difusión por escrito

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de medios de publicación programados	Total de medios de publicación realizados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de publicaciones de información del Ordenamiento Territorial	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
Abril											
Mayo											
Junio											
1ER SEMESTRE	50.00%			40.00%	50.00%	30.00%	39.00%	29.00%	0.00%		
Julio											
Agosto											
Septiembre											
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
2DO SEMESTRE	50.00%			80.00%	100.00%	60.00%	78.00%	58.00%	0.00%		
Anual	**100.00%**			**80.00%**	**100.00%**	**60.00%**	**78.00%**	**58.00%**	**0.00%**		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del Objetivo:	Clave del Indicador:
3.- Orden y Cuidado del Medio Ambiente	Planeación Urbana, Territorial y Ecológica	No Aplica	Actividad	3.5

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Planeación Territorial y Ecológica

Dependencia:
Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaria de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sustentable

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Solución del conflicto de límites territoriales entre los municipios de Cuernavaca y Tepoztlán	Resolver los conflictos de límites territoriales entre el Municipio de Cuernavaca y Tepoztlán, plazo máximo al término de la administración

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficiencia	Gestion	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Número de gestiones realizadas / Total de gestiones programadas) * 100	Porcentaje de gestiones realizadas

Meta 2020	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medición
100%	N/A	Nuevo Indicador	semestral

Medios de Verificacion
Programa o instrumento de planeación de políticas de ordenamiento territorial

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total gestiones programadas	No. De gestiones realizadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de gestiones realizadas	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
Abril											
Mayo											
Junio											
1ER SEMESTRE	50.00%			40.00%	50.00%	30.00%	39.00%	29.00%	0.00%		
Julio											
Agosto											
Septiembre											
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
2DO SEMESTRE	50.00%			80.00%	100.00%	60.00%	78.00%	58.00%	0.00%		
Anual	**100.00%**			**80.00%**	**100.00%**	**60.00%**	**78.00%**	**58.00%**	**0.00%**		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador

AYUNTAMIENTO 2019 - 2021. CUERNAVACA

JUNTOS HAREMOS Cuernavaca

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del Objetivo:	Clave del Indicador:
3.- Orden y Cuidado del Medio Ambiente	Planeación Urbana, Territorial y Ecológica	No Aplica	Actividad	3.6

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Planeación Territorial y Ecológica

Dependencia:
Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaria de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sustentable

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de atención a peticiones comunitarias para regularizar la tenencia de la tierra	Emitir al 100% las soluciones técnicas y jurídicas de 500 peticiones, respecto de regularizar la tenencia de la tierra, durante los tres años de administración.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficiencia	Gestion	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Número de peticiones comunitarias atendidas / Total de peticiones comunitarias recibidas) * 100	Porcentaje de peticiones comunitarias atendidas

Meta 2020	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medición
100%	2019	166	Mensual

Medios de Verificacion
Programa de soluciones técnicas y jurídicas adecuadas a las peticiones comunitarias.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de peticiones comunitarias recibidas	No. De peticiones comunitarias atendidas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de peticiones comunitarias atendidas	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%			7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	0.00%		
Febrero	8.33%			15.00%	16.66%	13.32%	14.98%	13.30%	0.00%		
Marzo	8.34%			22.50%	25.00%	19.98%	22.47%	19.95%	0.00%		
Abril	8.33%			30.00%	33.33%	26.64%	29.96%	26.60%	0.00%		
Mayo	8.33%			37.50%	41.66%	33.30%	37.45%	33.25%	0.00%		
Junio	8.34%			45.00%	50.00%	39.96%	44.94%	39.90%	0.00%		
Julio	8.33%			52.50%	58.33%	46.62%	52.43%	46.55%	0.00%		
Agosto	8.33%			60.00%	66.66%	53.28%	59.92%	53.20%	0.00%		
Septiembre	8.34%			67.50%	75.00%	59.94%	67.41%	59.85%	0.00%		
Octubre	8.33%			75.00%	83.33%	66.60%	74.90%	66.50%	0.00%		
Noviembre	8.33%			82.50%	91.66%	73.26%	82.39%	73.15%	0.00%		
Diciembre	8.34%			90.00%	100.00%	79.92%	89.88%	79.80%	0.00%		
Anual	**100.00%**			**90.00%**	**100.00%**	**79.92%**	**89.88%**	**79.80%**	**0.00%**		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del Objetivo:	Clave del Indicador:
3.- Orden y Cuidado del Medio Ambiente	Planeación Urbana, Territorial y Ecológica	No Aplica	Actividad	3.7

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Planeación Territorial y Ecológica

Dependencia:
Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaria de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sustentable

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de regularizar la tenencia de la tierra de las colonias y predios establecidos en asentamientos irregulares	Solicitudes de gestion ciudadana para su regularizacion de la tenencia de la tierra conforme a la normativa vigente aplicada

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficiencia	Gestion	Ascedente

Método de calculo	Unidad de medida
(No. de predios suceptible a regularizar / No. de predios irregulares) *100	Porcentaje de regularizacion

Meta 2020	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medición
333	2019	333	Trimestral

Medios de Verificacion
Bitacoras de verificación de predios en campo que se encuentran en la Direccion de Ordenamiento Territorial.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	No. De predios irregulares	No. Predios sucep. A regularizar	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de regularizacion	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
1er Trim	25.00%			20.00%	25.00%	15.00%	19.00%	14.00%	0.00%		
Abril											
Mayo											
Junio											
2do Trim	25.00%			40.00%	50.00%	30.00%	38.00%	28.00%	0.00%		
Julio											
Agosto											
Septiembre											
3er Trim	25.00%			60.00%	25.00%	15.00%	19.00%	14.00%	0.00%		
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to Trim	25.00%			80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%		
Anual	**100.00%**			80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador

AYUNTAMIENTO 2019 - 2021. CUERNAVACA

JUNTOS HAREMOS Cuernavaca

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del Objetivo:	Clave del Indicador:
3.- Orden y Cuidado del Medio Ambiente	Planeación Urbana, Territorial y Ecológica	No Aplica	Actividad	3.8

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Planeación Territorial y Ecológica

Dependencia:
Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaria de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sustentable

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de Convenios realizados con el Registro Agrario Nacional, El Instituto del Uso de Suelo y la Comisión Estatal de Reservas Territoriales	Realizar 3 Convenios de Colaboración con el Registro Agrario Nacional, El Instituto del Uso de Suelo y la Comisión Estatal de Reservas Territoriales en un periodo de seis meses, para entregar 1000 escrituras de los predios a regularizar, durante los tres años de la administración.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficiencia	Gestion	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(No. de convenios realizados/No. De Convenios Programados) * 100	Porcentaje de convenios realizados

Meta 2020	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medición
100%	2019	3	Semestral

Medios de Verificacion
3 Convenios, con el Registro Agrario Nacional, El Instituto del Uso de Suelo y la Comisión Estatal de Reservas Territoriales

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	No. De convenios programdos	No. De Convenios realizados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de convenios realizados	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
Abril											
Mayo											
Junio											
1ER SEMESTRE	50.00%			40.00%	50.00%	30.00%	39.00%	29.00%	0.00%		
Julio											
Agosto											
Septiembre											
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
2DO SEMESTRE	50.00%			80.00%	100.00%	60.00%	78.00%	58.00%	0.00%		
Anual	**100.00%**			**80.00%**	**100.00%**	**60.00%**	**78.00%**	**58.00%**	**0.00%**		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del Objetivo:	Clave del Indicador:
3.- Orden y Cuidado del Medio Ambiente	Planeación Urbana, Territorial y Ecológica	No Aplica	Componente	4

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Planeación Territorial y Ecológica

Dependencia:
Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaria de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sustentable

Datos del Indicador

Nombre del Indicador			Definición
Porcentaje del Programa de Ordenamiento Ecológico Permanente			Programa de Ordenamiento Ecologico Permanente
Dimensión	**Tipo del Indicador**		**Sentido del Indicador**
Eficiencia	Gestion		Ascendente
Método de calculo			**Unidad de medida**
(Número de temas incorporados / Total de temas existentes) * 100			Porcentaje de avance del Programa Ordinario
Meta 2020	**Año linea base**	**Valor linea base**	**Frecuencia de medición**
100%	N/A	Nuevo Indicador	Trimestral

Medios de Verificacion
Programa de Ordenamiento Ecológico

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de temas existentes	Número de temas incorporados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de avance del Programa Ordinario	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
1er Trim	25.00%			20.00%	25.00%	15.00%	19.00%	14.00%	0.00%		
Abril											
Mayo											
Junio											
2do Trim	25.00%			40.00%	50.00%	30.00%	38.00%	28.00%	0.00%		
Julio											
Agosto											
Septiembre											
3er Trim	25.00%			60.00%	75.00%	45.00%	57.00%	42.00%	0.00%		
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to Trim	25.00%			80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%		
Anual	**100.00%**			80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del Objetivo:	Clave del Indicador:
3.- Orden y Cuidado del Medio Ambiente	Planeación Urbana, Territorial y Ecológica	No Aplica	Actividad	4.1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Planeación Territorial y Ecológica

Dependencia:
Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaria de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sustentable

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
porcentaje de actualización del programa de Ordenamiento Ecológico	Programa de Ordenamiento Ecológico del Territorio del Municipio de Cuernavaca actualizado al año 2020, al 100%.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficiencia	Gestion	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Número de capitulos actualizados / Total de capitulos existentes) * 100	Procentaje actualización Programa de Ordenamiento Ecológico

Meta 2020	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medición
100%	2019	100%	Mensual

Medios de Verificacion
Programa de Ordenamiento Ecológico del Territorio del Municipio de Cuernavaca actualizado.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de capitulos existentes	Número de capitulos actualizados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Procentaje actualización Programa de Ordenamiento Ecológico	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%			7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	0.00%		
Febrero	8.33%			15.00%	16.66%	13.32%	14.98%	13.30%	0.00%		
Marzo	8.34%			22.50%	25.00%	19.98%	22.47%	19.95%	0.00%		
Abril	8.33%			30.00%	33.33%	26.64%	29.96%	26.60%	0.00%		
Mayo	8.33%			37.50%	41.66%	33.30%	37.45%	33.25%	0.00%		
Junio	8.34%			45.00%	50.00%	39.96%	44.94%	39.90%	0.00%		
Julio	8.33%			52.50%	58.33%	46.62%	52.43%	46.55%	0.00%		
Agosto	8.33%			60.00%	66.66%	53.28%	59.92%	53.20%	0.00%		
Septiembre	8.34%			67.50%	75.00%	59.94%	67.41%	59.85%	0.00%		
Octubre	8.33%			75.00%	83.33%	66.60%	74.90%	66.50%	0.00%		
Noviembre	8.33%			82.50%	91.66%	73.26%	82.39%	73.15%	0.00%		
Diciembre	8.34%			90.00%	100.00%	79.92%	89.88%	79.80%	0.00%		
Anual	**100.00%**			**90.00%**	**100.00%**	**79.92%**	**89.88%**	**79.80%**	**0.00%**		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del Objetivo:	Clave del Indicador:
3.- Orden y Cuidado del Medio Ambiente	Planeación Urbana, Territorial y Ecológica	No Aplica	Actividad	4.2

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Planeación Territorial y Ecológica

Dependencia:
Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaria de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sustentable

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Aplicación del control del uso de suelo a nivel ecológico	Adecuada aplicación del control de uso de suelo a nivel ecológico para el aprovechamiento sustentable del territorio del Municipio

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficiencia	Gestion	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Dictamen de Visto Bueno y Opiniones Técnicas Emitidos / Total de Visto Bueno y Opiniones Técnicas Programados) * 100	Porcentaje de-visto bueno y opiniones técnicas

Meta 2020	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medición
700	2019	700	Mensual

Medios de Verificacion
Expedientes de Dictamén de Visto Bueno y Opinión Técnica Emitidos

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de Visto Bueno y Opiniones Técnicas Programados	Dictamen de Visto Bueno y Opiniones Técnicas Emitidos	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de-visto bueno y opiniones técnicas	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%			7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	0.00%		
Febrero	8.33%			15.00%	16.66%	13.32%	14.98%	13.30%	0.00%		
Marzo	8.34%			22.50%	25.00%	19.98%	22.47%	19.95%	0.00%		
Abril	8.33%			30.00%	33.33%	26.64%	29.96%	26.60%	0.00%		
Mayo	8.33%			37.50%	41.66%	33.30%	37.45%	33.25%	0.00%		
Junio	8.34%			45.00%	50.00%	39.96%	44.94%	39.90%	0.00%		
Julio	8.33%			52.50%	58.33%	46.62%	52.43%	46.55%	0.00%		
Agosto	8.33%			60.00%	66.66%	53.28%	59.92%	53.20%	0.00%		
Septiembre	8.34%			67.50%	75.00%	59.94%	67.41%	59.85%	0.00%		
Octubre	8.33%			75.00%	83.33%	66.60%	74.90%	66.50%	0.00%		
Noviembre	8.33%			82.50%	91.66%	73.26%	82.39%	73.15%	0.00%		
Diciembre	8.34%			90.00%	100.00%	79.92%	89.88%	79.80%	0.00%		
Anual	**100.00%**			**90.00%**	**100.00%**	**79.92%**	**89.88%**	**79.80%**	**0.00%**		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del Objetivo:	Clave del Indicador:
3.- Orden y Cuidado del Medio Ambiente	Planeación Urbana, Territorial y Ecológica	No Aplica	Actividad	4.3

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Planeación Territorial y Ecológica

Dependencia:
Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaria de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sustentable

Datos del Indicador

Nombre del Indicador			Definición
Superficie de flora y fauna en áreas de conservación protegida.			Proteger de forma permanente 78,957,900 M^2 de superficie
Dimensión	**Tipo del Indicador**		**Sentido del Indicador**
Eficiencia	Gestion		Ascendente
Método de calculo			**Unidad de medida**
(Número de M^3 protegidos / Numero de M^2 existentes) * 100			Porcentaje de metros cuadrados protegidos
Meta 2020	**Año linea base**	**Valor linea base**	**Frecuencia de medición**
78,957,900	2019	78,957,900	Mensual

Medios de Verificacion
Expediente de áreas de conservación del equilibrio y la continuidad de los procesos evolutivos y ecológicos de Municipio.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Numero de M^2 existentes	Número de M^2 protegidos	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de metros cuadrados protegidos	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%			7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	0.00%		
Febrero	8.33%			15.00%	16.66%	13.32%	14.98%	13.30%	0.00%		
Marzo	8.34%			22.50%	25.00%	19.98%	22.47%	19.95%	0.00%		
Abril	8.33%			30.00%	33.33%	26.64%	29.96%	26.60%	0.00%		
Mayo	8.33%			37.50%	41.66%	33.30%	37.45%	33.25%	0.00%		
Junio	8.34%			45.00%	50.00%	39.96%	44.94%	39.90%	0.00%		
Julio	8.33%			52.50%	58.33%	46.62%	52.43%	46.55%	0.00%		
Agosto	8.33%			60.00%	66.66%	53.28%	59.92%	53.20%	0.00%		
Septiembre	8.34%			67.50%	75.00%	59.94%	67.41%	59.85%	0.00%		
Octubre	8.33%			75.00%	83.33%	66.60%	74.90%	66.50%	0.00%		
Noviembre	8.33%			82.50%	91.66%	73.26%	82.39%	73.15%	0.00%		
Diciembre	8.34%			90.00%	100.00%	79.92%	89.88%	79.80%	0.00%		
Anual	**100.00%**			**90.00%**	**100.00%**	**79.92%**	**89.88%**	**79.80%**	**0.00%**		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del Objetivo:	Clave del Indicador:
3.- Orden y Cuidado del Medio Ambiente	Planeación Urbana, Territorial y Ecológica	No Aplica	Actividad	4.4

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Planeación Territorial y Ecológica

Dependencia:
Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaria de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sustentable

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje Superficie de protección y preservación de la campaña permanente "Cuernavaca Ordenada y Verde"	1 campaña permanente durante los tres años de gobierno para la Protección y Preservación de 78,957,900 M2 de áreas de conservación contempladas dentro del POET.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficiencia	Gestion	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Campaña permanente realizada / Campaña Permanente programada) * 100	Porcentaje de superficie de protección

Meta 2020	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medición
1	2019	1	Trianual

Medios de Verificacion
Expediente de protección y preservación de la campaña permanente "Cuernavaca Ordenada y Verde".

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Campaña permanente programada	Campaña permanente realizada	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de superficie de protección	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
Abril											
Mayo											
Junio											
Julio											
Agosto											
Septiembre											
Octubre											
Noviembre											
Diciembre	100.00%			80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	59.00%	0.00%		
Trianual	**100.00%**			**80.00%**	**100.00%**	**60.00%**	**79.00%**	**59.00%**	**0.00%**		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del Objetivo:	Clave del Indicador:
3.- Orden y Cuidado del Medio Ambiente	Planeación Urbana, Territorial y Ecológica	No Aplica	Actividad	4.5

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Planeación Territorial y Ecológica

Dependencia:
Secretaria de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaria de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sustentable

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Planeación de crecimiento de la mancha urbana a través de reuniones realizadas de Comité de Ordenamiento Ecologico Territorial (COET) con respecto a las programadas	El indicador muestra el avance de reuniones Ejecutivas y Tecnicas en cumplimiento de la normatividad sustentable

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficiencia	Gestión	Ascedente

Método de calculo	Unidad de medida
(Reuniones ejecutivas y tecnicas realizadas / Reuniones programada) *100	Porcentaje de reuniones realizadas

Meta 2020	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medición
13	2019	13	Mensual

Medios de Verificacion
Bitacoras ambientales realizadas que se encuentran en la pagina oficial del Ayuntamiento de Cuernavaca

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Reuniones programadas	Reuniones ejecutivas y tecnicas realizadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de reuniones realizadas	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%			7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	0.00%		
Febrero	8.33%			15.00%	16.66%	13.32%	14.98%	13.30%	0.00%		
Marzo	8.34%			22.50%	25.00%	19.98%	22.47%	19.95%	0.00%		
Abril	8.33%			30.00%	33.33%	26.64%	29.96%	26.60%	0.00%		
Mayo	8.33%			37.50%	41.66%	33.30%	37.45%	33.25%	0.00%		
Junio	8.34%			45.00%	50.00%	39.96%	44.94%	39.90%	0.00%		
Julio	8.33%			52.50%	58.33%	46.62%	52.43%	46.55%	0.00%		
Agosto	8.33%			60.00%	66.66%	53.28%	59.92%	53.20%	0.00%		
Septiembre	8.34%			67.50%	75.00%	59.94%	67.41%	59.85%	0.00%		
Octubre	8.33%			75.00%	83.33%	66.60%	74.90%	66.50%	0.00%		
Noviembre	8.33%			82.50%	91.66%	73.26%	82.39%	73.15%	0.00%		
Diciembre	8.34%			90.00%	100.00%	79.92%	89.88%	79.80%	0.00%		
Anual	**100.00%**			**90.00%**	**100.00%**	**79.92%**	**89.88%**	**79.80%**	**0.00%**		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador

AYUNTAMIENTO 2019 - 2021. CUERNAVACA

JUNTOS HAREMOS Cuernavaca

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del Objetivo:	Clave del Indicador:
3.- Orden y Cuidado del Medio Ambiente	Planeación Urbana, Territorial y Ecológica	No Aplica	Actividad	4.6

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Planeación Territorial y Ecológica

Dependencia:
Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaria de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sustentable

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de avance de la implementación del Sistema de indicadores para el control y monitoreo de asentamientos humanos irregulares	Crear 1 sistema de indicadores para el monitoreo y control de asentamientos humanos irregulares en un periodo de dos años.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficiencia	Gestion	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Avance del Sistema de indicadores creado/Sistema de indicadores programado)*100	Porcentaje de implementación del Sistema de indicadores

Meta 2020	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medición
100%	2019	1	Semestral

Medios de Verificacion
Sistema de indicadores para el monitoreo y control de asentamientos humanos irregulares

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Sistema de indicadores programado	Avance del sistema de indicadores creado	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de implementación del Sistema de indicadores	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
Abril											
Mayo											
Junio											
1ER SEMESTRE	50.00%			40.00%	50.00%	30.00%	39.00%	29.00%	0.00%		
Julio											
Agosto											
Septiembre											
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
2DO SEMESTRE	50.00%			80.00%	100.00%	60.00%	78.00%	58.00%	0.00%		
Anual	**100.00%**			**80.00%**	**100.00%**	**60.00%**	**78.00%**	**58.00%**	**0.00%**		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones:

Ficha Técnica del Indicador

AYUNTAMIENTO 2019 - 2021. CUERNAVACA

JUNTOS HAREMOS Cuernavaca

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del Objetivo:	Clave del Indicador:
3.- Orden y Cuidado del Medio Ambiente	Planeación Urbana, Territorial y Ecológica	No Aplica	Actividad	4.7

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Planeación Territorial y Ecológica

Dependencia:
Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaria de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sustentable

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de normatividad sobre sanciones ambientales por aprovechamiento no autorizado en el Territorio del Municipio de Cuernavaca	Implementación de la normatividad sobre sanciones ambientales por el aprovechamiento no autorizado en el Territorio del Municipio

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficiencia	Gestion	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Número de Articulos normativos reformados / Total de artículos normativos existentes) * 100	Porcentaje de articulos normativos modificados

Meta 2020	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medición
100%	N/A	Nuevo Indicador	Mensual

Medios de Verificacion
Reglamento de ecologia y protección al ambiente del Municipio de Cuernavaca actualizado

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de Articulos normativos existentes	Articulos normativos reformados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de articulos normativos modificados	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%			7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	0.00%		
Febrero	8.33%			15.00%	16.66%	13.32%	14.98%	13.30%	0.00%		
Marzo	8.34%			22.50%	25.00%	19.98%	22.47%	19.95%	0.00%		
Abril	8.33%			30.00%	33.33%	26.64%	29.96%	26.60%	0.00%		
Mayo	8.33%			37.50%	41.66%	33.30%	37.45%	33.25%	0.00%		
Junio	8.34%			45.00%	50.00%	39.96%	44.94%	39.90%	0.00%		
Julio	8.33%			52.50%	58.33%	46.62%	52.43%	46.55%	0.00%		
Agosto	8.33%			60.00%	66.66%	53.28%	59.92%	53.20%	0.00%		
Septiembre	8.34%			67.50%	75.00%	59.94%	67.41%	59.85%	0.00%		
Octubre	8.33%			75.00%	83.33%	66.60%	74.90%	66.50%	0.00%		
Noviembre	8.33%			82.50%	91.66%	73.26%	82.39%	73.15%	0.00%		
Diciembre	8.34%			90.00%	100.00%	79.92%	89.88%	79.80%	0.00%		
Anual	**100.00%**			**90.00%**	**100.00%**	**79.92%**	**89.88%**	**79.80%**	**0.00%**		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del Objetivo:	Clave del Indicador:
3.- Orden y Cuidado del Medio Ambiente	Planeación Urbana, Territorial y Ecológica	No Aplica	Actividad	4.8

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Planeación Territorial y Ecológica

Dependencia:
Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaria de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sustentable

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Convenios de colaboración realizados	Realizar 2 convenios de colaboración con la Secretaría de Desarrollo Sustentable del Estado de Morelos y Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales en un período de un año, que contendrá las estrategias normativas.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficiencia	Gestion	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Convenios de colaboración realizados / Convenios de colaboración programados) * 100	Porcentaje de convenios de colaboración realizados

Meta 2020	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medición
2	2019	2	Trimestral

Medios de Verificacion
Convenios de colaboración realizados

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Convenios de colaboración programados	Convenios de colaboración realizados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de convenios de colaboración realizados	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
1er Trim	25.00%			20.00%	25.00%	15.00%	19.00%	14.00%	0.00%		
Abril											
Mayo											
Junio											
2do Trim	25.00%			40.00%	50.00%	30.00%	38.00%	28.00%	0.00%		
Julio											
Agosto											
Septiembre											
3er Trim	25.00%			60.00%	75.00%	45.00%	57.00%	42.00%	0.00%		
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to Trim	25.00%			80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%		
Anual	**100.00%**			80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del Objetivo:	Clave del Indicador:
3.- Orden y Cuidado del Medio Ambiente	Planeación Urbana, Territorial y Ecológica	No Aplica	Actividad	4.9

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Planeación Territorial y Ecológica

Dependencia:
Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaria de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sustentable

Datos del Indicador

Nombre del Indicador			Definición
Porcentaje de implementación del estudio de factibilidad y modelo tecnológico actualizado			Realizar actualización de 1 estudio al 100%, concluyéndose en un año.
Dimensión	Tipo del Indicador		Sentido del Indicador
Eficiencia	Gestion		Ascendente
Método de calculo			Unidad de medida
(Número de conceptos establecidos / Total de conceptos programados) * 100			Porcentaje de implementación del estudio de facibilidad
Meta 2020	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medición
100%	2019	100%	Mensual

Medios de Verificacion
Estudio de factibilidad y modelo tecnológico actualizado

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	No. De conceptos programados	No. De conceptos establecidos	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de implementación del estudio de facibilidad	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%			7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	0.00%		
Febrero	8.33%			15.00%	16.66%	13.32%	14.98%	13.30%	0.00%		
Marzo	8.34%			22.50%	25.00%	19.98%	22.47%	19.95%	0.00%		
Abril	8.33%			30.00%	33.33%	26.64%	29.96%	26.60%	0.00%		
Mayo	8.33%			37.50%	41.66%	33.30%	37.45%	33.25%	0.00%		
Junio	8.34%			45.00%	50.00%	39.96%	44.94%	39.90%	0.00%		
Julio	8.33%			52.50%	58.33%	46.62%	52.43%	46.55%	0.00%		
Agosto	8.33%			60.00%	66.66%	53.28%	59.92%	53.20%	0.00%		
Septiembre	8.34%			67.50%	75.00%	59.94%	67.41%	59.85%	0.00%		
Octubre	8.33%			75.00%	83.33%	66.60%	74.90%	66.50%	0.00%		
Noviembre	8.33%			82.50%	91.66%	73.26%	82.39%	73.15%	0.00%		
Diciembre	8.34%			90.00%	100.00%	79.92%	89.88%	79.80%	0.00%		
Anual	**100.00%**			**90.00%**	**100.00%**	**79.92%**	**89.88%**	**79.80%**	**0.00%**		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del Objetivo:	Clave del Indicador:
3.- Orden y Cuidado del Medio Ambiente	Planeación Urbana, Territorial y Ecológica	No Aplica	Componente	5

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Planeación Territorial y Ecológica

Dependencia:
Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaria de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sustentable

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje para el Programa de Educación para el Desarrollo Sostenible Ambiental	Programa de Educación para el Desarrollo Sostenible Ambiental en el Municipio de Cuernavaca

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficiencia	Gestion	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Número de temas incorporados / Total de temas programados) * 100	Porcentaje de avance del Programa de educación

Meta 2020	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medición
100%	N/A	Nuevo Indicador	Trimestral

Medios de Verificacion
Documento del Programa de Educación para el Desarrollo Sostenible Ambiental en el Municipio de Cuernavaca

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de temas programdos	No. De temas incorporados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de avance del Programa de educación	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
1er Trim	25.00%			20.00%	25.00%	15.00%	19.00%	14.00%	0.00%		
Abril											
Mayo											
Junio											
2do Trim	25.00%			40.00%	50.00%	30.00%	38.00%	28.00%	0.00%		
Julio											
Agosto											
Septiembre											
3er Trim	25.00%			60.00%	75.00%	45.00%	57.00%	42.00%	0.00%		
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to Trim	25.00%			80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%		
Anual	**100.00%**			80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del Objetivo:	Clave del Indicador:
3.- Orden y Cuidado del Medio Ambiente	Planeación Urbana, Territorial y Ecológica	No Aplica	Actividad	5.1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Planeación Territorial y Ecológica

Dependencia:
Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaría de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sustentable

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Programa de concietizacion ambiental a la ciudadania en general en educacion ambiental. (proyecto amas de casa)	Realizar 120 pláticas, eco técnicas, talleres y capacitaciones anualmente, 3,000 ciudadanos capacitados anualmente.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficiencia	Gestión	Ascedente

Método de calculo	Unidad de medida
(Número de personas capacitadas / Total de personas programadas) *100	Porcentaje de personas capacitadas

Meta 2020	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medición
80%	2019	10	Mensual

Medios de Verificacion
Bitacora de registro de visitas y actividades que s e encuentran en la direccion de educacion ambiental

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de personas programadas	No. De personas capacitadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de personas capacitadas	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	6.67%			5.50%	6.67%	4.50%	5.49%	4.49%	0.00%		
Febrero	6.67%			11.00%	13.34%	9.00%	10.98%	8.98%	0.00%		
Marzo	6.66%			16.50%	20.02%	13.50%	16.47%	13.47%	0.00%		
Abril	6.67%			22.00%	26.69%	18.00%	21.96%	17.96%	0.00%		
Mayo	6.67%			27.50%	33.36%	22.50%	27.45%	22.45%	0.00%		
Junio	6.66%			33.00%	40.04%	27.00%	32.94%	26.94%	0.00%		
Julio	6.67%			38.50%	46.71%	31.50%	38.43%	31.43%	0.00%		
Agosto	6.67%			44.00%	53.38%	36.00%	43.92%	35.92%	0.00%		
Septiembre	6.66%			49.50%	60.06%	40.50%	49.41%	40.41%	0.00%		
Octubre	6.67%			55.00%	66.73%	45.00%	54.90%	44.90%	0.00%		
Noviembre	6.67%			60.50%	73.40%	49.50%	60.39%	49.39%	0.00%		
Diciembre	6.66%			66.00%	80.08%	54.00%	65.88%	53.88%	0.00%		
Anual	**80.00%**			**66.00%**	**80.08%**	**54.00%**	**65.88%**	**53.88%**	**0.00%**		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del Objetivo:	Clave del Indicador:
3.- Orden y Cuidado del Medio Ambiente	Planeación Urbana, Territorial y Ecológica	No Aplica	Actividad	5.2

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Planeación Territorial y Ecológica

Dependencia:
Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaria de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sustentable

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de Jornada de acopio de residuos eléctricos y electrónicos desarrollada	Jornada Anual de acopio de residuos eléctricos y electrónicos con plazo de un día, el resultado de los residuos de manejo especial obtenidos serán entregados a una empresa regulada por el Estado de Morelos y éste a su vez le dará el destino final adecuado conforme a la normatividad correspondiente

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficiencia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Jornada de acopio de residuos eléctricos y electrónicos desarrolladas / Total de actividades programadas) * 100	Porcentaje de jornada de acopio

Meta 2020	Año línea base	Valor línea base	Frecuencia de medición
1 Jornada	2019	1 Jornada	Anual

Medios de Verificacion
Reporte del pesaje que nos proporcione la empresa prestadora del servicio

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de actividades programadas	Jornada de acopio de residuos eléctricos y electrónicos desarrolladas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de jornada de acopio	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
Abril											
Mayo											
Junio											
Julio											
Agosto											
Septiembre											
Octubre											
Noviembre											
Diciembre	100.00%			80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	59.00%	0.00%		
Anual	**100.00%**			**80.00%**	**100.00%**	**60.00%**	**79.00%**	**59.00%**	**0.00%**		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del Objetivo:	Clave del Indicador:
3.- Orden y Cuidado del Medio Ambiente	Planeación Urbana, Territorial y Ecológica	No Aplica	Actividad	5.3

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Planeación Territorial y Ecológica

Dependencia:
Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaria de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sustentable

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Capacitación a Comerciantes y Habitantes del Centro Historico	200 personas capacitadas al año entre comerciantes y ciudadanos que habitan o concurren en el centro histórico de la ciudad

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficiencia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Total invitaciones entregadas / Total de capacitaciones aplicadas)*100	Porcentaje de personas capacitadas

Meta 2020	Año línea base	Valor línea base	Frecuencia de medición
200	2019	16 platicas	Semestral

Medios de Verificacion:
Encuestas de satisfacción elaboradas y ubicadas en la Dirección de Educacion Ambiental

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de capacitaciones aplicadas	Total de invitaciones entregadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de personas capacitadas	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
Abril											
Mayo											
Junio											
1ER SEMESTRE	50.00%			40.00%	50.00%	30.00%	39.00%	29.00%	0.00%		
Julio											
Agosto											
Septiembre											
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
2DO SEMESTRE	50.00%			80.00%	100.00%	60.00%	78.00%	58.00%	0.00%		
Anual	**100.00%**			**80.00%**	**100.00%**	**60.00%**	**78.00%**	**58.00%**	**0.00%**		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del Objetivo:	Clave del Indicador:
3.- Orden y Cuidado del Medio Ambiente	Planeación Urbana, Territorial y Ecológica	No Aplica	Actividad	5.4

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Planeación Territorial y Ecológica

Dependencia:
Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaría de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sustentable

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Jornadas de basura Challenge Cuernavaca implementadas	4 Jornadas anuales Challege con duración de un día cada una. Con 12 zonas de la ciudad atendidas durante los tres años de la administración.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficiencia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Número de jornadas de basura Challen ge realizada / Número de jornadas de basura Challen ge programada) * 100	Porcentaje de Jornada de limpieza

Meta 2020	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medición
4	2019	4 jornadas	Semestral

Medios de Verificacion:
Expediente de evidencia fotografica ubicado en la Dirección de Educación Ambiental

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Número de jornadas de basura Challen ge programada	Número de jornadas de basura Challen ge realizada	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de Jornada de limpieza	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
Abril											
Mayo											
Junio											
1ER SEMESTRE	50.00%			40.00%	50.00%	30.00%	39.00%	29.00%	0.00%		
Julio											
Agosto											
Septiembre											
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
2DO SEMESTRE	50.00%			80.00%	100.00%	60.00%	78.00%	58.00%	0.00%		
Anual	**100.00%**			**80.00%**	**100.00%**	**60.00%**	**78.00%**	**58.00%**	**0.00%**		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones:

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del Objetivo:	Clave del Indicador:
3.- Orden y Cuidado del Medio Ambiente	Planeación Urbana, Territorial y Ecológica	No Aplica	Actividad	5.5

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Planeación Territorial y Ecológica

Dependencia:
Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaria de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sustentable

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de avance en la implementación de la jornada de acopio de papel	1ª Jornada anual de acopio de papel, se obtendrán 12 toneladas durante los tres años de la administración

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficiencia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Número de actividades de la jornada de acopio de papel realizadas / Total de actividades programadas) * 100	Porcentaje de avance de la jornada acopio de papel

Meta 2020	Año línea base	Valor línea base	Frecuencia de medición
1	2019	1 Jornada	Anual

Medios de Verificacion
Expediente de la jornada de acopio de papel ubicado en la Dirección de Educación Ambiental

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total actividades programadas	Número de actividades de la jornada de acopio de papel realizadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de avance de la jornada acopio de papel	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
Abril											
Mayo											
Junio											
Julio											
Agosto											
Septiembre											
Octubre											
Noviembre											
Diciembre	100.00%			80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	59.00%	0.00%		
Anual	**100.00%**			**80.00%**	**100.00%**	**60.00%**	**79.00%**	**59.00%**	**0.00%**		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del Objetivo:	Clave del Indicador:
3.- Orden y Cuidado del Medio Ambiente	Planeación Urbana, Territorial y Ecológica	No Aplica	Actividad	5.6

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Planeación Territorial y Ecológica

Dependencia:
Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaria de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sustentable

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de escuelas con reconocimiento incluyendo número de personas capacitadas	2 Escuelas con reconocimiento y 300 personas concientizadas y capacitadas en educación ambiental de manera anual.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficiencia	Gestion	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Total de escuelas programadas / Total de esculas con reconocieminto)*100	Porcentaje de escuelas con reconocimiento

Meta 2020	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medición
2	2019	2	Trimestral

Medios de Verificacion
Total de esculas con reconocimiento entregado por la Dirección de Educación Ambiental

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de escuelas programadas	Total de esculas con reconocieminto	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de escuelas con reconocimiento	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
1er Trim	25.00%			20.00%	25.00%	15.00%	19.00%	14.00%	0.00%		
Abril											
Mayo											
Junio											
2do Trim	25.00%			40.00%	50.00%	30.00%	38.00%	28.00%	0.00%		
Julio											
Agosto											
Septiembre											
3er Trim	25.00%			60.00%	75.00%	45.00%	57.00%	42.00%	0.00%		
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to Trim	25.00%			80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%		
Anual	**100.00%**			80.00%	250.00%	150.00%	190.00%	140.00%	0.00%		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del Objetivo:	Clave del Indicador:
3.- Orden y Cuidado del Medio Ambiente	Planeación Urbana, Territorial y Ecológica	No Aplica	Actividad	5.7

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Planeación Territorial y Ecológica

Dependencia:
Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaria de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sustentable

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de spots publicitarios para participación de la ciudadania sobre la Educación sostenible Ambiental	Recuperación del interes por parte de la ciudadania sobre la Educación Ambiental Sostenible

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficiencia	Gestion	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Spots publicitarios realizados/Spots publicitarios programados)*100	Porcentaje de spots publicados

Meta 2020	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medición
6	N/A	Nuevo Indicador	Trimestral

Medios de Verificacion
Spots publicitarios en los medios de comunicación

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Spots publicitarios programados	Spots publicitarios realizados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de spots publicados	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
1er Trim	25.00%			20.00%	25.00%	15.00%	19.00%	14.00%	0.00%		
Abril											
Mayo											
Junio											
2do Trim	25.00%			40.00%	50.00%	30.00%	38.00%	28.00%	0.00%		
Julio											
Agosto											
Septiembre											
3er Trim	25.00%			60.00%	75.00%	45.00%	57.00%	42.00%	0.00%		
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to Trim	25.00%			80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%		
Anual	**100.00%**			80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del Objetivo:	Clave del Indicador:
3.- Orden y Cuidado del Medio Ambiente	Planeación Urbana, Territorial y Ecológica	No Aplica	Componente	6

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Planeación Territorial y Ecológica

Dependencia:
Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaria de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sustentable

Datos del Indicador

Nombre del Indicador			Definición
Porcentaje del programa de conservación de Bosques y Barrancas			Programa de conservación de Bosques y Barrancas
Dimensión	**Tipo del Indicador**		**Sentido del Indicador**
Eficiencia	Gestion		Ascendente
Método de calculo			**Unidad de medida**
(Número de temas incorporados / Total de temas programados) * 100			Porcentaje de avance del programa de conservación
Meta 2020	**Año linea base**	**Valor linea base**	**Frecuencia de medición**
100%	N/A	Nuevo Indicador	Trimestral

Medios de Verificacion
Documento del Programa Conservación de Bosques, y Barrancas en el Municipio de Cuernavaca

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total temas programados	No. De temas incorporados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de avance del programa de conservación	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
1er Trim	25.00%			20.00%	25.00%	15.00%	19.00%	14.00%	0.00%		
Abril											
Mayo											
Junio											
2do Trim	25.00%			40.00%	50.00%	30.00%	38.00%	28.00%	0.00%		
Julio											
Agosto											
Septiembre											
3er Trim	25.00%			60.00%	75.00%	45.00%	57.00%	42.00%	0.00%		
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to Trim	25.00%			80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%		
Anual	**100.00%**			80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del Objetivo:	Clave del Indicador:
3.- Orden y Cuidado del Medio Ambiente	Planeación Urbana, Territorial y Ecológica	No Aplica	Actividad	6.1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Planeación Territorial y Ecológica

Dependencia:
Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaria de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sustentable

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de metros intervenidos por apertura de brecha cortafuego en el Bosque norponiente de Cuernavaca	Apertura de brechas corta fuego en el bosque norponiente de Cuernavaca para la prevención de incendios forestales.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficiencia	Gestion	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Metros intervenidos por apertura de brechas corta fuego/Metros programados por apertura de brecha cortafuego)*100	Porcentaje de metros brechas corta fuego

Meta 2020	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medición
3332	2019	3332	Mensual

Medios de Verificacion
Expediente de apertura de brechas corta fuego ubicado en la Direccion de Bosques, Barrancas y Áreas Naturales Protegidas

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Metros programados por apertura de brecha cortafuego	Metros intervenidos por apertura de brechas corta fuego	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de metros brechas corta fuego	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%			7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	0.00%		
Febrero	8.33%			15.00%	16.66%	13.32%	14.98%	13.30%	0.00%		
Marzo	8.34%			22.50%	25.00%	19.98%	22.47%	19.95%	0.00%		
Abril	8.33%			30.00%	33.33%	26.64%	29.96%	26.60%	0.00%		
Mayo	8.33%			37.50%	41.66%	33.30%	37.45%	33.25%	0.00%		
Junio	8.34%			45.00%	50.00%	39.96%	44.94%	39.90%	0.00%		
Julio	8.33%			52.50%	58.33%	46.62%	52.43%	46.55%	0.00%		
Agosto	8.33%			60.00%	66.66%	53.28%	59.92%	53.20%	0.00%		
Septiembre	8.34%			67.50%	75.00%	59.94%	67.41%	59.85%	0.00%		
Octubre	8.33%			75.00%	83.33%	66.60%	74.90%	66.50%	0.00%		
Noviembre	8.33%			82.50%	91.66%	73.26%	82.39%	73.15%	0.00%		
Diciembre	8.34%			90.00%	100.00%	79.92%	89.88%	79.80%	0.00%		
Anual	**100.00%**			**90.00%**	**100.00%**	**79.92%**	**89.88%**	**79.80%**	**0.00%**		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador

AYUNTAMIENTO 2019 - 2021 CUERNAVACA

JUNTOS HAREMOS Cuernavaca

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del Objetivo:	Clave del Indicador:
3.- Orden y Cuidado del Medio Ambiente	Planeación Urbana, Territorial y Ecológica	No Aplica	Actividad	6.2

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Planeación Territorial y Ecológica

Dependencia:
Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaria de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sustentable

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Conclusión Proyecto Ejecutivo de saneamiento de la barranca de San Antón	Conclusion Proyecto Ejecutivo durante el año 2020.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficiencia	Gestion	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Elementos del proyecto concluidos / Total de elementos que contiene el proyecto) * 100	Porcentaje de avance elaboración proyecto ejecutivo

Meta 2020	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medición
1	2019	1	Trimestral

Medios de Verificacion
proyecto ejecutivo de la barranca San Antón

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de elementos que contiene el proyecto	Elementos del proyecto concluido	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de Implementación	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
1er Trim	25.00%			20.00%	25.00%	15.00%	19.00%	14.00%	0.00%		
Abril											
Mayo											
Junio											
2do Trim	25.00%			40.00%	50.00%	30.00%	38.00%	28.00%	0.00%		
Julio											
Agosto											
Septiembre											
3er Trim	25.00%			60.00%	75.00%	45.00%	57.00%	42.00%	0.00%		
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to Trim	25.00%			80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%		
Anual	**100.00%**			80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador

AYUNTAMIENTO 2019 - 2021. CUERNAVACA

JUNTOS HAREMOS Cuernavaca

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del Objetivo:	Clave del Indicador:
3.- Orden y Cuidado del Medio Ambiente	Planeación Urbana, Territorial y Ecológica	No Aplica	Actividad	6.3

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Planeación Territorial y Ecológica

Dependencia:
Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaria de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sustentable

Datos del Indicador

Nombre del Indicador		Definición
Construcción de obra sistema colector de aguas residuales y represas		Saneamiento de la barranca turística (San Antón) de Cuernavaca
Dimensión	**Tipo del Indicador**	**Sentido del Indicador**
Eficiencia	Gestion	Ascendente
Método de calculo		**Unidad de medida**
(Captación de metros lineales de aguas residuales y represas realizados/Capatación de metros lineales de aguas residuales programadas)*100		Porcentaje de captación de metro lineal

Meta 2020	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medición
1	2019	1	Semestral

Medios de Verificacion
Bitacora de Obra

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Capatación de metros lineales de aguas residuales programadas	Captación de metros lineales de aguas residuales y represas realizados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de captación de metro lineal	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
Abril											
Mayo											
Junio											
1ER SEMESTRE	50.00%			40.00%	50.00%	30.00%	39.00%	29.00%	0.00%		
Julio											
Agosto											
Septiembre											
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
2DO SEMESTRE	50.00%			80.00%	100.00%	60.00%	78.00%	58.00%	0.00%		
Anual	**100.00%**			**80.00%**	**100.00%**	**60.00%**	**78.00%**	**58.00%**	**0.00%**		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del Objetivo:	Clave del Indicador:
3.- Orden y Cuidado del Medio Ambiente	Planeación Urbana, Territorial y Ecológica	No Aplica	Actividad	6.4

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Planeación Territorial y Ecológica

Dependencia:
Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaria de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sustentable

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de avance en la elaboración del diagnóstico de rescate y saneamientos de barrancas de cuernavaca	Programa de Rescate y Saneamiento de diversas barrancas del Municipio de Cuernavaca: Barranca San Pedro y Barranca Sacatierra

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficiencia	Gestion	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Elementos del diagnostico concluido / Total de elementos que contiene el diagnostico) * 100	Porcentaje de avance en la elaboración de diagnostico

Meta 2020	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medición
100%	2019	100%	Trimestral

Medios de Verificacion
Programa de Rescate y Saneamiento de las Barrancas San Pedro y Sacatierra

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de elementos del diagnostico	Elementos del diagnostico concluido	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de avance en la elaboración de diagnostico	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
1er Trim	25.00%			20.00%	25.00%	15.00%	19.00%	14.00%	0.00%		
Abril											
Mayo											
Junio											
2do Trim	25.00%			40.00%	50.00%	30.00%	38.00%	28.00%	0.00%		
Julio											
Agosto											
Septiembre											
3er Trim	25.00%			60.00%	75.00%	45.00%	57.00%	42.00%	0.00%		
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to Trim	25.00%			80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%		
Anual	**100.00%**			80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del Objetivo:	Clave del Indicador:
3.- Orden y Cuidado del Medio Ambiente	Planeación Urbana, Territorial y Ecológica	No Aplica	Actividad	6.5

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Planeación Territorial y Ecológica

Dependencia:
Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaria de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sustentable

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Obtención de recursos para la construcción de 2 obras consistentes en realizar sistema colector de 7,990 de metros lineales de aguas residuales y represas en Barranca San Pedro y Sacatierra	Programa de Rescate y Saneamiento de diversas barrancas del Municipio de Cuernavaca: Barranca San Pedro y Barranca Sacatierra

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficiencia	Gestion	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Captación de metros lineales de aguas residuales y represas realizados/Capitación de metros lineales de aguas residuales programadas)*100	Porcentaje de captación metros lineales

Meta 2020	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medición
2,664	2019	2,664	Semestral

Medios de Verificacion
Expediente de saneamiento de la barranca San Pedro y Sacatierra

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Capitación de metros lineales de aguas residuales programadas	Captación de metros lineales de aguas residuales y represas realizados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de captación metros lineales	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
Abril											
Mayo											
Junio											
1ER SEMESTRE	50.00%			40.00%	50.00%	30.00%	39.00%	29.00%	0.00%		
Julio											
Agosto											
Septiembre											
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
2DO SEMESTRE	50.00%			40.00%	50.00%	30.00%	39.00%	29.00%	0.00%		
Anual	**100.00%**			**80.00%**	**100.00%**	**60.00%**	**78.00%**	**58.00%**	**0.00%**		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del Objetivo:	Clave del Indicador:
3.- Orden y Cuidado del Medio Ambiente	Planeación Urbana, Territorial y Ecológica	No Aplica	Actividad	6.6

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Planeación Territorial y Ecológica

Dependencia:
Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaria de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sustentable

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de recolección de residuos solidos urbanos en las Barrancas del Municipio	Control de recoelccion de residuos solidos urbanos en las Barrancas del Municipio

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficiencia	Gestion	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Total de toneladas de residuos solidos urbanos recolectados / Total de Toneladas de residuos solidos urbanos programados a recolectar) * 100	Porcentaje de recolección de residuos solidos

Meta 2020	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medición
16	N/A	Nuevo Indicador	Mensual

Medios de Verificacion
Expediente de saneamiento a traves de la recoleccion de residuos solidos ubranos en las Barrancas del Municipio

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total Ton Porgramados	Total Ton recolectadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de recolección de residuos solidos	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%			7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	0.00%		
Febrero	8.33%			15.00%	16.66%	13.32%	14.98%	13.30%	0.00%		
Marzo	8.34%			22.50%	25.00%	19.98%	22.47%	19.95%	0.00%		
Abril	8.33%			30.00%	33.33%	26.64%	29.96%	26.60%	0.00%		
Mayo	8.33%			37.50%	41.66%	33.30%	37.45%	33.25%	0.00%		
Junio	8.34%			45.00%	50.00%	39.96%	44.94%	39.90%	0.00%		
Julio	8.33%			52.50%	58.33%	46.62%	52.43%	46.55%	0.00%		
Agosto	8.33%			60.00%	66.66%	53.28%	59.92%	53.20%	0.00%		
Septiembre	8.34%			67.50%	75.00%	59.94%	67.41%	59.85%	0.00%		
Octubre	8.33%			75.00%	83.33%	66.60%	74.90%	66.50%	0.00%		
Noviembre	8.33%			82.50%	91.66%	73.26%	82.39%	73.15%	0.00%		
Diciembre	8.34%			90.00%	100.00%	79.92%	89.88%	79.80%	0.00%		
Anual	**100.00%**			**90.00%**	**100.00%**	**79.92%**	**89.88%**	**79.80%**	**0.00%**		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del Objetivo:	Clave del Indicador:
3.- Orden y Cuidado del Medio Ambiente	Planeación Urbana, Territorial y Ecológica	No Aplica	Actividad	6.7

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Planeación Territorial y Ecológica

Dependencia:
Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaria de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sustentable

Datos del Indicador

Nombre del Indicador			Definición
Personas concientizadas en las jornadas de cine itinerantes			Jornada del Cine itinerante "Un acercamiento con la comunidad", presentación de documentales; ¿Cuáles son las áreas
Dimensión	Tipo del Indicador		Sentido del Indicador
Eficiencia	Gestion		Ascendente
Método de calculo			Unidad de medida
(Personas concientizadas / Personas concientizadas programadas) * 100			Porcentaje de personas concientizadas
Meta 2020	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medición
300	2019	1	Mensual

Medios de Verificacion
Control de asistencia de las jornadas de cine itinerantes

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Personas concientizadas programadas	Personas concientizadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de personas concientizadas	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%			7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	0.00%		
Febrero	8.33%			15.00%	16.66%	13.32%	14.98%	13.30%	0.00%		
Marzo	8.34%			22.50%	25.00%	19.98%	22.47%	19.95%	0.00%		
Abril	8.33%			30.00%	33.33%	26.64%	29.96%	26.60%	0.00%		
Mayo	8.33%			37.50%	41.66%	33.30%	37.45%	33.25%	0.00%		
Junio	8.34%			45.00%	50.00%	39.96%	44.94%	39.90%	0.00%		
Julio	8.33%			52.50%	58.33%	46.62%	52.43%	46.55%	0.00%		
Agosto	8.33%			60.00%	66.66%	53.28%	59.92%	53.20%	0.00%		
Septiembre	8.34%			67.50%	75.00%	59.94%	67.41%	59.85%	0.00%		
Octubre	8.33%			75.00%	83.33%	66.60%	74.90%	66.50%	0.00%		
Noviembre	8.33%			82.50%	91.66%	73.26%	82.39%	73.15%	0.00%		
Diciembre	8.34%			90.00%	100.00%	79.92%	89.88%	79.80%	0.00%		
Anual	**100.00%**			**90.00%**	**100.00%**	**79.92%**	**89.88%**	**79.80%**	**0.00%**		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

0.00%

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del Objetivo:	Clave del Indicador:
3.- Orden y Cuidado del Medio Ambiente	Planeación Urbana, Territorial y Ecológica	No Aplica	Actividad	6.8

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Planeación Territorial y Ecológica

Dependencia:
Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaria de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sustentable

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Árboles plantados del programa de donación y sembrado de árboles frutales de traspatio	Plantar 1,000 árboles durante los tres años de la administración, garantizando con evidencia fotográfica su siembra

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficiencia	Gestion	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Árboles plantados del programa/Árboles programados)*100	Porcentaje de árboles plantados

Meta 2020	Año línea base	Valor línea base	Frecuencia de medición
333	2019	333	Mensual

Medios de Verificacion
Expediente del programa de donación y sembrado de árboles frutales de traspatio

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Árboles Programado	Árboles plantados del programa	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de árboles plantados	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%			7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	0.00%		
Febrero	8.33%			15.00%	16.66%	13.32%	14.98%	13.30%	0.00%		
Marzo	8.34%			22.50%	25.00%	19.98%	22.47%	19.95%	0.00%		
Abril	8.33%			30.00%	33.33%	26.64%	29.96%	26.60%	0.00%		
Mayo	8.33%			37.50%	41.66%	33.30%	37.45%	33.25%	0.00%		
Junio	8.34%			45.00%	50.00%	39.96%	44.94%	39.90%	0.00%		
Julio	8.33%			52.50%	58.33%	46.62%	52.43%	46.55%	0.00%		
Agosto	8.33%			60.00%	66.66%	53.28%	59.92%	53.20%	0.00%		
Septiembre	8.34%			67.50%	75.00%	59.94%	67.41%	59.85%	0.00%		
Octubre	8.33%			75.00%	83.33%	66.60%	74.90%	66.50%	0.00%		
Noviembre	8.33%			82.50%	91.66%	73.26%	82.39%	73.15%	0.00%		
Diciembre	8.34%			90.00%	100.00%	79.92%	89.88%	79.80%	0.00%		
Anual	**100.00%**			**90.00%**	**100.00%**	**79.92%**	**89.88%**	**79.80%**	**0.00%**		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador

AYUNTAMIENTO 2019 - 2021. CUERNAVACA

JUNTOS HAREMOS Cuernavaca

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del Objetivo:	Clave del Indicador:
3.- Orden y Cuidado del Medio Ambiente	Planeación Urbana, Territorial y Ecológica	No Aplica	Actividad	6.9

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Planeación Territorial y Ecológica

Dependencia:
Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaria de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sustentable

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Programa de reforestación "Planta un Árbol"	Contrarrestar el efecto del cambio climático a través de plantación de especies arbóreas generando el aumento de la superficie forestal en 2000 árboles durante los tres años de la administración.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficiencia	Gestion	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Árboles plantados del programa/Árboles Programados)*100	Porcentaje de árboles plantados

Meta 2020	Año línea base	Valor línea base	Frecuencia de medición
666	2019	666	Mensual

Medios de Verificacion
Programa de reforestación "Planta un árbol"

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Árboles Programado	Árboles plantados del programa	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de árboles plantados	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%			7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	0.00%		
Febrero	8.33%			15.00%	16.66%	13.32%	14.98%	13.30%	0.00%		
Marzo	8.34%			22.50%	25.00%	19.98%	22.47%	19.95%	0.00%		
Abril	8.33%			30.00%	33.33%	26.64%	29.96%	26.60%	0.00%		
Mayo	8.33%			37.50%	41.66%	33.30%	37.45%	33.25%	0.00%		
Junio	8.34%			45.00%	50.00%	39.96%	44.94%	39.90%	0.00%		
Julio	8.33%			52.50%	58.33%	46.62%	52.43%	46.55%	0.00%		
Agosto	8.33%			60.00%	66.66%	53.28%	59.92%	53.20%	0.00%		
Septiembre	8.34%			67.50%	75.00%	59.94%	67.41%	59.85%	0.00%		
Octubre	8.33%			75.00%	83.33%	66.60%	74.90%	66.50%	0.00%		
Noviembre	8.33%			82.50%	91.66%	73.26%	82.39%	73.15%	0.00%		
Diciembre	8.34%			90.00%	100.00%	79.92%	89.88%	79.80%	0.00%		
Anual	**100.00%**			**90.00%**	**100.00%**	**79.92%**	**89.88%**	**79.80%**	**0.00%**		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador

AYUNTAMIENTO 2019 - 2021. CUERNAVACA

JUNTOS HAREMOS Cuernavaca

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del Objetivo:	Clave del Indicador:
3.- Orden y Cuidado del Medio Ambiente	Planeación Urbana, Territorial y Ecológica	No Aplica	Componente	7

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Planeación Territorial y Ecológica

Dependencia:
Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaría de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sustentable

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Programa de cumplimiento de la inspección, sanción y procedimiento administrativo para el cuidado del medio ambiente	Programa de inspección, sanción y procedimiento administrativo para el cuidado del medio ambiente

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficiencia	Gestion	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Número de temas incorporados / Total de temas programados) * 100	Porcentaje de avance del Programa

Meta 2020	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medición
100%	N/A	Nuevo Indicador	Trimestral

Medios de Verificacion
Documento del Programa de cumplimiento de la inspección, sanciones y procedimientos administrativos para el cuidado del medio ambiente

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de temas programados	No. De temas incorporados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de avance del Programa	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
1er Trim	25.00%			20.00%	25.00%	15.00%	19.00%	14.00%	0.00%		
Abril											
Mayo											
Junio											
2do Trim	25.00%			40.00%	50.00%	30.00%	38.00%	28.00%	0.00%		
Julio											
Agosto											
Septiembre											
3er Trim	25.00%			60.00%	75.00%	45.00%	57.00%	42.00%	0.00%		
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to Trim	25.00%			80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%		
Anual	**100.00%**			80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del Objetivo:	Clave del Indicador:
3.- Orden y Cuidado del Medio Ambiente	Planeación Urbana, Territorial y Ecológica	No Aplica	Actividad	7.1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Planeación Territorial y Ecológica

Dependencia:
Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaria de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sustentable

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de Sanciones y restituciones aplicadas derivadas de actos contrarios a la protección ambiental.	Aplicar y ejecutar al 100% las sanciones y restituciones derivadas de actos contrarios a la normatividad que protege el cuidado del medio ambiente en la ciudad. Efectuando 1,200 al año

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficiencia	Gestion	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Sanciones y restituciones aplicadas / Sanciones y restituciones programadas)*100	Porcentaje de sanción y restitucion aplicadas

Meta 2020	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medición
1,200	2019	1,200	Mensual

Medios de Verificacion
Expediente de sanciones y Restituciones por actos contrarios a la protección ambiental

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Sanciones y restituciones programadas	Sanciones y restituciones aplicadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de sanción y restitucion aplicadas	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%			7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	0.00%		
Febrero	8.33%			15.00%	16.66%	13.32%	14.98%	13.30%	0.00%		
Marzo	8.34%			22.50%	25.00%	19.98%	22.47%	19.95%	0.00%		
Abril	8.33%			30.00%	33.33%	26.64%	29.96%	26.60%	0.00%		
Mayo	8.33%			37.50%	41.66%	33.30%	37.45%	33.25%	0.00%		
Junio	8.34%			45.00%	50.00%	39.96%	44.94%	39.90%	0.00%		
Julio	8.33%			52.50%	58.33%	46.62%	52.43%	46.55%	0.00%		
Agosto	8.33%			60.00%	66.66%	53.28%	59.92%	53.20%	0.00%		
Septiembre	8.34%			67.50%	75.00%	59.94%	67.41%	59.85%	0.00%		
Octubre	8.33%			75.00%	83.33%	66.60%	74.90%	66.50%	0.00%		
Noviembre	8.33%			82.50%	91.66%	73.26%	82.39%	73.15%	0.00%		
Diciembre	8.34%			90.00%	100.00%	79.92%	89.88%	79.80%	0.00%		
Anual	**100.00%**			**90.00%**	**100.00%**	**79.92%**	**89.88%**	**79.80%**	**0.00%**		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del Objetivo:	Clave del Indicador:
3.- Orden y Cuidado del Medio Ambiente	Planeación Urbana, Territorial y Ecológica	No Aplica	Actividad	7.2

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Planeación Territorial y Ecológica

Dependencia:
Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaría de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sustentable

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Inspecciones realizadas en materia de contaminación de ruido en ambiental	Realizar inspección y vigilancia al 100% en materia de contaminación de ruido ambiental en establecimientos mercantiles o de servicios. Efectuando 1,000 inspecciones al año.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficiencia	Gestion	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Número de Inspecciones realizadas en materia de contaminación de ruido ambiental/Numero de inspecciones programadas)*100	Porcentaje de inspección en materia de contaminación de ruido ambiental

Meta 2020	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medición
1,000	2019	1,000	Mensual

Medios de Verificacion
Expediente de Inspección en materia de contaminación de ruido ambiental

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Numero de inspecciones programadas	Número de Inspecciones realizadas en materia de contaminación de ruido ambiental	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Falla en la planeación		Porcentaje de inspección en materia de contaminación de ruido ambiental	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%			7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	0.00%		
Febrero	8.33%			15.00%	16.66%	13.32%	14.98%	13.30%	0.00%		
Marzo	8.34%			22.50%	25.00%	19.98%	22.47%	19.95%	0.00%		
Abril	8.33%			30.00%	33.33%	26.64%	29.96%	26.60%	0.00%		
Mayo	8.33%			37.50%	41.66%	33.30%	37.45%	33.25%	0.00%		
Junio	8.34%			45.00%	50.00%	39.96%	44.94%	39.90%	0.00%		
Julio	8.33%			52.50%	58.33%	46.62%	52.43%	46.55%	0.00%		
Agosto	8.33%			60.00%	66.66%	53.28%	59.92%	53.20%	0.00%		
Septiembre	8.34%			67.50%	75.00%	59.94%	67.41%	59.85%	0.00%		
Octubre	8.33%			75.00%	83.33%	66.60%	74.90%	66.50%	0.00%		
Noviembre	8.33%			82.50%	91.66%	73.26%	82.39%	73.15%	0.00%		
Diciembre	8.34%			90.00%	100.00%	79.92%	89.88%	79.80%	0.00%		
Anual	**100.00%**			**90.00%**	**100.00%**	**79.92%**	**89.88%**	**79.80%**	**0.00%**		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del Objetivo:	Clave del Indicador:
3.- Orden y Cuidado del Medio Ambiente	Planeación Urbana, Territorial y Ecológica	No Aplica	Actividad	7.3

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Planeación Territorial y Ecológica

Dependencia:
Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaria de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sustentable

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Verificaciones realizadas en materia ambiental en los rubros de: residuos sólidos urbanos; emisiones a la atmósfera y descarga de aguas residuales	Realizar 800 verificaciones al año en campo de establecimientos mercantiles, en materia ambiental en los rubros de: residuos sólidos urbanos; emisiones a la atmósfera y descarga de aguas residuales.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficiencia	Gestion	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Número de verificaciones realizadas en los rubros de residuos sólidos urbanos; emisiones a la atmósfera y descarga de aguas residuales / Número de verificaciones programadas en los rubros de residuos sólidos urbanos; emisiones a la atmósfera y descarga de aguas residuales) * 100	Porcentaje de verificaciones realizadas en materia ambiental

Meta 2020	Año línea base	Valor línea base	Frecuencia de medición
800	2019	800	Mensual

Medios de Verificacion
Expediente de Verificaciones realizadas en materia ambiental.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Número de Verificaciones programadas ...	Número de Verificaciones realizadas ...	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de verificaciones realizadas en materia ambiental	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%			7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	0.00%		
Febrero	8.33%			15.00%	16.66%	13.32%	14.98%	13.30%	0.00%		
Marzo	8.34%			22.50%	25.00%	19.98%	22.47%	19.95%	0.00%		
Abril	8.33%			30.00%	33.33%	26.64%	29.96%	26.60%	0.00%		
Mayo	8.33%			37.50%	41.66%	33.30%	37.45%	33.25%	0.00%		
Junio	8.34%			45.00%	50.00%	39.96%	44.94%	39.90%	0.00%		
Julio	8.33%			52.50%	58.33%	46.62%	52.43%	46.55%	0.00%		
Agosto	8.33%			60.00%	66.66%	53.28%	59.92%	53.20%	0.00%		
Septiembre	8.34%			67.50%	75.00%	59.94%	67.41%	59.85%	0.00%		
Octubre	8.33%			75.00%	83.33%	66.60%	74.90%	66.50%	0.00%		
Noviembre	8.33%			82.50%	91.66%	73.26%	82.39%	73.15%	0.00%		
Diciembre	8.34%			90.00%	100.00%	79.92%	89.88%	79.80%	0.00%		
Anual	**100.00%**			**90.00%**	**100.00%**	**79.92%**	**89.88%**	**79.80%**	**0.00%**		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del Objetivo:	Clave del Indicador:
3.- Orden y Cuidado del Medio Ambiente	Planeación Urbana, Territorial y Ecológica	No Aplica	Actividad	7.4

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Planeación Territorial y Ecológica

Dependencia:
Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaria de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sustentable

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje solicitudes recibidas de la ciudadania que requieran la autorizacion para llevar a cabo trabajos de poda y tala de árboles	Elevar la Satisfacción de la ciudadania al emitir al 100% la constancia de no afectación árborea derivada de las solicitudes

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficiencia	Gestion	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Número de constancias de no afectación árborea / Numero de solicitudes recibidas) * 100	Porcentaje de solicitudes atendidas

Meta 2020	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medición
100%	N/A	Nuevo Indicador	Mensual

Medios de Verificacion
Expediente solicitudes recibidas de la ciudadania que requieran la autorizacion para llevar a cabo trabajos de poda y tala de árboles.

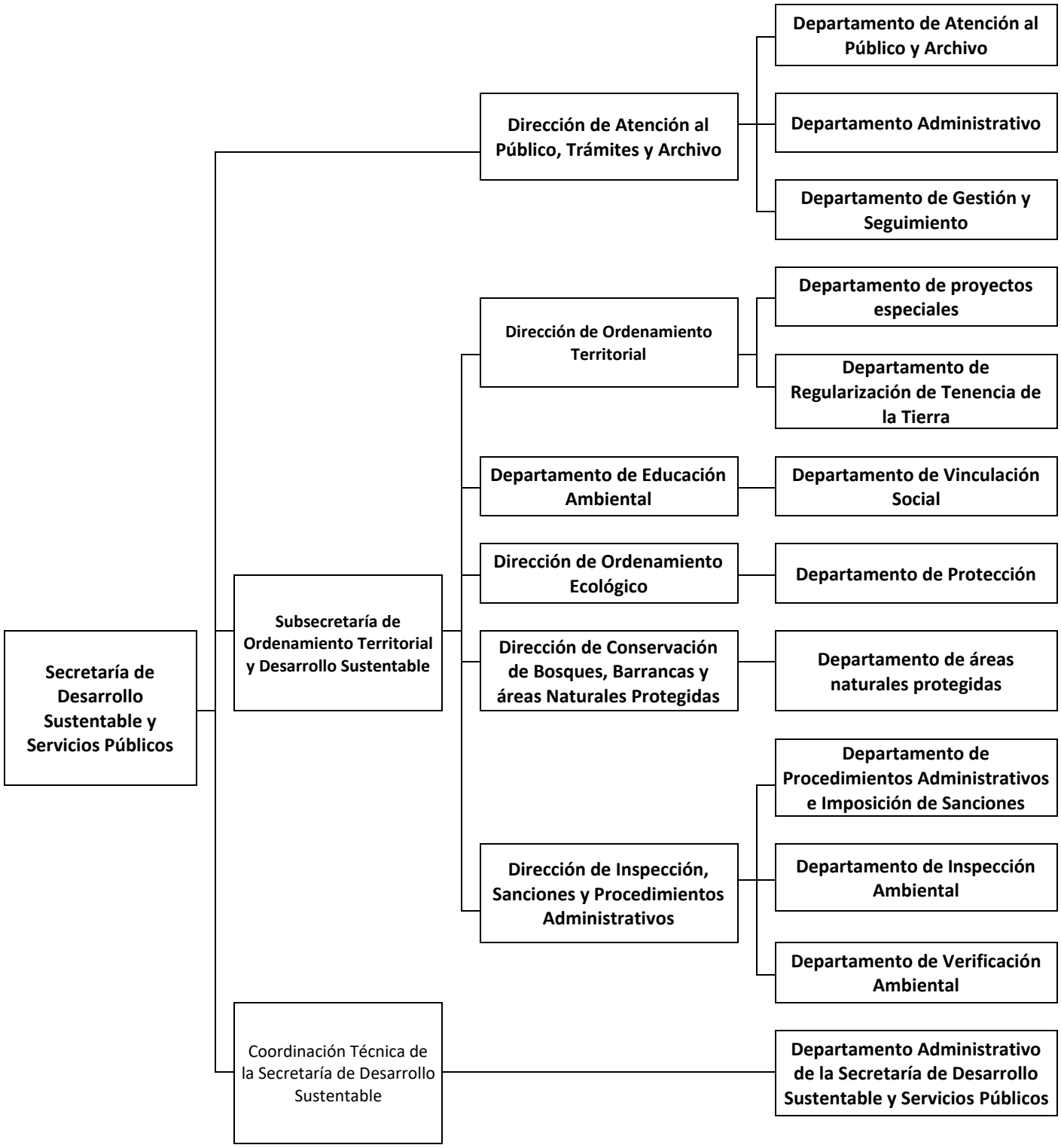
Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	No. De solicitudes recibidas	No. de constancias de no afectación árborea	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de solicitudes atendidas	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%			7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	0.00%		
Febrero	8.33%			15.00%	16.66%	13.32%	14.98%	13.30%	0.00%		
Marzo	8.34%			22.50%	25.00%	19.98%	22.47%	19.95%	0.00%		
Abril	8.33%			30.00%	33.33%	26.64%	29.96%	26.60%	0.00%		
Mayo	8.33%			37.50%	41.66%	33.30%	37.45%	33.25%	0.00%		
Junio	8.34%			45.00%	50.00%	39.96%	44.94%	39.90%	0.00%		
Julio	8.33%			52.50%	58.33%	46.62%	52.43%	46.55%	0.00%		
Agosto	8.33%			60.00%	66.66%	53.28%	59.92%	53.20%	0.00%		
Septiembre	8.34%			67.50%	75.00%	59.94%	67.41%	59.85%	0.00%		
Octubre	8.33%			75.00%	83.33%	66.60%	74.90%	66.50%	0.00%		
Noviembre	8.33%			82.50%	91.66%	73.26%	82.39%	73.15%	0.00%		
Diciembre	8.34%			90.00%	100.00%	79.92%	89.88%	79.80%	0.00%		
Anual	**100.00%**			**90.00%**	**100.00%**	**79.92%**	**89.88%**	**79.80%**	**0.00%**		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

b. Organigrama



c. Analítico de plazas autorizado

AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA

RESUMEN ANALÍTICO DE PLAZAS Y REMUNERACIONES

PRESUPUESTO DE EGRESOS ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL

SECRETARIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE Y SERVICIOS PUBLICOS

Grupo	Nivel /Categoría	Plaza / Nombramiento / Puesto	No. de Plazas	Empleados de:				Remuneraciones Base		Remuneraciones Sindicales		Remuneraciones Adicionales		Total Remuneraciones	
				Confianza	Base	Sindicalizados	Asimilados	De	Hasta	De	Hasta	De	Hasta	De	Hasta
PROYECTO SD101 PLANEACION, SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PROGRAMA MUNICIPAL DE DESARROLLO SUSTENTABLE			34	11	2	15	6								
	2200 SECRETARIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE Y S		26	5	2	13	6								
3	X	ANALISTA ADMINISTRATIVO	1			1		9,401.70	9,401.70	205.36	2,300.00			11,907.06	11,907.06
2	VII	ASESOR	3				3	12,000.00	17,625.00					12,000.00	17,625.00
3	X	ASISTENTE	2		1	1		6,720.00	9,888.00	205.36	2,300.00			7,644.12	12,393.36
3	X	AUXILIAR TECNICO	2			2		4,506.60	6,611.10	205.36	2,300.00			4,506.60	9,116.46
2	IX	COORDINADOR	3				3	7,999.90	9,999.90					7,999.90	9,999.90
2	VI	DIRECTOR DE AREA	1	1				25,000.00	25,000.00			205.36	205.36	25,205.36	25,205.36
2	VIII	JEFE DE DEPARTAMENTO	2	2				12,000.00	12,000.00			205.36	205.36	12,205.36	12,205.36
3	X	INTENDENTE	2			2		4,506.60	4,506.60	205.36	2,300.00			7,011.96	7,011.96
3	X	JEFE DE OFICINA	1			1		8,462.10	8,462.10	205.36	2,300.00			10,967.46	10,967.46
3	X	MENSAJERO	1			1		7,474.50	7,474.50	205.36	2,300.00			9,979.86	9,979.86
2	IV	SECRETARIO	1	1				35,000.00	35,000.00			205.36	205.36	35,205.36	35,205.36
2	IX	TECNICO INFORMATICO	5	1		4		6,000.00	8,462.10	205.36	2,300.00			8,924.12	10,967.46
3	X	VELADOR CONSERJE	2		1	1		3,695.10	3,695.10	205.36	2,300.00			6,200.46	6,200.46
	2215 COORDINACION DE LA SECRETARIA DE DSySP		4	2	0	2	0								
2	V	COORDINADOR TECNICO	1	1				25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	205.36	205.36	25,205.36	25,205.36
2	VIII	JEFE DE DEPARTAMENTO	1	1				12,000.00	12,000.00			205.36	205.36	12,205.36	12,205.36
2	IX	TECNICO INFORMATICO	2			2		6,181.50	7,614.90	205.36	2,300.00			8,686.86	9,914.90
	221_ DIRECCIÓN DE ATENCIÓN AL PÚBLICO, TRÁMITES Y ARCHIVO DE LA S		4	4	0	0	0								
2	V	COORDINADOR TECNICO	1	1				25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	205.36	205.36	25,205.36	25,205.36
2	VIII	JEFE DE DEPARTAMENTO	3	3				12,000.00	12,000.00			205.36	205.36	12,205.36	12,205.36
PROYECTO SD105 PLANEACION URBANA, TERRITORIAL Y ECOLOGICO			75	18	9	48	0								
	2201 SUBSECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIA		5	1	1	3	0								
3	X	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	1			1		7,668.60	7,668.60	205.36	2,300.00			10,173.96	10,173.96
3	X	SECRETARIA	1			1		5,085.90	5,085.90	205.36	2,300.00			7,591.26	7,591.26
2	IV	SUBSECRETARIO	1	1				25,000.00	25,000.00			205.86	205.86	25,205.86	25,205.86
2	IX	TECNICO INFORMATICO	2		1	1		3,570.00	8,953.80	205.36	2,300.00			4,494.12	11,253.80
	2202 DIRECCION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL		5	3	1	1	0								
3	X	ASISTENTE	1			1		7,522.80	7,522.80	205.36	2,300.00			10,028.16	10,028.16
2	VI	DIRECTOR DE AREA	1	1				20,000.00	20,000.00			205.36	205.36	20,205.36	20,205.36
2	VIII	JEFE DE DEPARTAMENTO	2	2				12,000.00	12,000.00			205.36	205.36	12,205.36	12,205.36
3	X	PROMOTOR	1		1			4,725.00	4,725.00	205.36	718.76			5,649.12	5,649.12
	2203 DIRECCION DE EVALUACION AMBIENTAL		11	3	1	7	0								
3	X	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1		1			3,570.00	3,570.00	205.36	718.76			4,494.12	4,494.12
2	VI	DIRECTOR DE AREA	1	1				20,000.00	20,000.00			205.36	205.36	20,205.36	20,205.36
3	X	INSPECTOR	2			2		4,410.00	7,571.70	205.36	2,300.00			6,915.36	10,077.06
2	VIII	JEFE DE DEPARTAMENTO	1	1				12,000.00	12,000.00			205.36	205.36	12,205.36	12,205.36
3	X	PROMOTOR	1			1		4,725.00	5,501.10	205.36	2,300.00			7,230.36	8,006.46
3	X	SUPERVISOR	3	1		2		6,624.90	6,966.90	205.36	2,300.00	205.36	718.76	7,644.12	9,472.26
2	IX	TECNICO INFORMATICO	2			2		7,272.00	7,429.50	205.36	2,300.00			9,777.36	9,934.86

AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA

RESUMEN ANALÍTICO DE PLAZAS Y REMUNERACIONES

PRESUPUESTO DE EGRESOS ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL

SECRETARIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE Y SERVICIOS PUBLICOS

Grupo	Nivel /Categoría	Plaza / Nombramiento / Puesto	No. de Plazas	Empleados de:				Remuneraciones Base		Remuneraciones Sindicales		Remuneraciones Adicionales		Total Remuneraciones	
				Confianza	Base	Sindicalizados	Asimilados	De	Hasta	De	Hasta	De	Hasta	De	Hasta
	2204 DIRECCION DE ORDENAMIENTO ECOLOGICO		6	2	1	3	0								
3	X	ASISTENTE	1			1		6,955.20	6,955.20	205.36	2,300.00			9,460.56	9,460.56
3	X	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	1		1			6,720.00	6,720.00	205.36	718.76			7,644.12	7,644.12
2	VI	DIRECTOR DE AREA	1	1				20,000.00	20,000.00			205.36	205.36	20,205.36	20,205.36
3	X	INSPECTOR	1			1		4,410.00	6,008.70	205.36	2,300.00			6,915.36	8,514.06
2	VIII	JEFE DE DEPARTAMENTO	1	1				12,000.00	12,000.00			205.36	205.36	12,205.36	12,205.36
3	X	SUPERVISOR	1			1		7,571.70	7,571.70	205.36	2,300.00			10,077.06	10,077.06
	2205 DIRECCION DE CONSERVACION DE BOSQUES BAR		26	4	1	21	0								
3	X	ASISTENTE	1			1		6,720.00	8,136.60	205.36	2,300.00			7,644.12	10,641.96
3	X	AUXILIAR TECNICO	3		1	2		3,570.00	4,782.30	205.36	2,300.00			4,494.12	7,287.66
2	VI	DIRECTOR DE AREA	1	1				20,000.00	20,000.00			205.36	205.36	20,205.36	20,205.36
3	X	INSPECTOR	2	1		1		4,410.00	7,571.70	205.36	2,300.00	205.36	718.76	7,644.12	10,077.06
3	X	INTENDENTE	1			1		4,731.90	4,731.90	205.36	2,300.00			7,237.26	7,237.26
2	VIII	JEFE DE DEPARTAMENTO	1	1				12,000.00	12,000.00			205.36	205.36	12,205.36	12,205.36
3	X	JEFE DE OFICINA	1			1		4,322.70	4,322.70	205.36	2,300.00			6,828.06	6,828.06
3	X	OPERADOR	2			2		7,947.60	11,427.30	205.36	2,300.00			10,452.96	13,932.66
3	X	PROMOTOR	1			1		4,725.00	4,679.40	205.36	2,300.00			7,230.36	7,184.76
3	X	SUPERVISOR	2	1		1		5,813.70	6,720.00	205.36	2,300.00	205.36	718.76	7,644.12	8,319.06
3	X	SUPERVISOR TECNICO	1			1		5,339.70	5,339.70	205.36	2,300.00			7,845.06	7,845.06
3	X	TECNICO ESPECIALIZADO	8			8		4,721.40	5,813.70	205.36	2,300.00			7,226.76	8,319.06
2	IX	TECNICO INFORMATICO	2			2		6,458.40	8,462.10	205.36	2,300.00			8,963.76	10,967.46
	2206 DIRECCION DE INSPECCION SANCIONES Y PROC		22	5	4	13	0								
3	X	ANALISTA ADMINISTRATIVO	1		1			6,090.00	6,090.00	205.36	718.76			7,014.12	7,014.12
3	X	ASISTENTE	2		1	1		7,233.30	7,233.30	205.36	2,300.00			9,738.66	9,738.66
3	X	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1			1		5,294.70	5,294.70	205.36	2,300.00			7,800.06	7,800.06
2	VI	DIRECTOR DE AREA	1	1				20,000.00	20,000.00			205.36	205.36	20,205.36	20,205.36
3	X	INSPECTOR	8		1	7		4,410.00	11,427.30	205.36	2,300.00			5,334.12	13,932.66
2	VIII	JEFE DE DEPARTAMENTO	3	3				12,000.00	12,000.00			205.36	205.36	12,205.36	12,205.36
3	X	JEFE DE OFICINA	1			1		6,181.50	6,181.50	205.36	2,300.00			8,686.86	8,686.86
3	X	SUPERVISOR	5	1	1	3		6,008.70	7,823.70	205.36	2,300.00	205.36	718.76	7,644.12	10,329.06

Programa Presupuestario

“Programa del Servicio Público de Panteones Organismo Desconcentrado Inhumaciones Jardines de la Paz””

2020

Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

Nombre de la Unidad Responsable	*Componente*
Organismo Desconcentrado Inhumaciones “Jardines de la Paz”	*1.- Programa del Servicio Público de Panteones Organismo Desconcentrado Inhumaciones “Jardines de la Paz”*

El presente Programa Presupuestario, se formuló con fundamento en Artículo 134 de la Constitución Políticade 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, 33y 34 de la Ley Estatal de Planeación; artículos 23 y 25 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Morelos, y artículos 49, 54, 55 y 57 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos.

Contenido

I. Presentación 03

II. Aspectos de Política Económica y Social 06

III. Matriz de Indicadores para resultados 12

IV. Resumen de recursos financieros 17

V. Recursos financieros por proyecto 18

VI. Seguimiento y Evaluación 19

VII. Anexos

a. Fichas técnicas de indicadores 21

b. Organigrama 32

c. Analítico de plazas autorizado 33

I. Presentación

La Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos, dependencia que se creó en 2019, tiene por propósito: "En materia de Servicios Públicos desarrollar el diseño, planeación, operación, supervisión y dirección para la prestación eficaz y eficiente de los servicios públicos que le competen en el ámbito del territorio municipal".

El sustento jurídico para que los municipios sean responsables en la prestación de diversos servicios públicos se encuentra en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, misma que define los rubros en los que el municipio es responsable de la atención.

De acuerdo al art. 115 los municipios tendrán a su cargo los siguientes servicios públicos, en el presente programa presupuestario no se consideran algunos de los servicios por sestar a cargo de otras dependencias municipales, entonces le corresponde a esta Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos, los siguientes rubros:

- Alumbrado público
- Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos
- Panteones
- Rastros
- Calles, parques y jardines y su equipamiento

El presente Programa Presupuestario es uno de los instrumentos de Planeación, Programación, control y evaluación que permite prever lo que se quiere hacer; como se pretende hacer; cuando hacerlo; con que ejecutarlo y quien o quienes son los responsables de hacerlo, de esa forma tiene como propósito explicar el rumbo donde efectuaremos acciones que logren los objetivos y metas fijadas, con base a lo establecido en las directrices de las políticas establecidas en el Plan Municipal de Desarrollo de Cuernavaca 2019-2021 y las Leyes estatal de Planeación, Orgánica municipal; de Presupuesto, Contabilidad y gasto Publico del Estado y alineado también con la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Ahora bien, es importante que al otorgar la prestación de un servicio público se lleven a cabo los principios básicos que a continuación se mencionan y los funcionarios los tomen en cuenta al momento de prestarlos:

- Principio de Generalidad. Los servicios públicos una vez instituidos se van a proporcionar para todas las personas que cumplan determinados requisitos establecidos por la administración, por lo que no se puede negar su prestación por mera voluntad de la autoridad. Esta característica se vincula con los derechos humanos, pues en principio, todo ser humano tiene derecho a usar el servicio público sin más limitaciones que la propia capacidad instalada para la prestación del servicio.
- Principio de Igualdad. Un servicio público se prestará bajo las mismas circunstancias a todos los usuarios, esto es en forma uniforme y sin distinciones. Lo anterior no impide que puedan establecerse diferentes categorías de usuarios, siempre y cuando se dé trato igualitario dentro de una misma categoría.
- Principio de Regularidad. Los servicios públicos se deben prestar conforme a la normativa jurídica que lo regula.
- Principio de Continuidad. Significa la prestación ininterrumpida de un servicio público, esto es, dentro de los horarios y fechas previstos en su propia regulación.
- Principio de Obligatoriedad. Es obligación del Estado la prestación del servicio por todo el tiempo por el que exista la necesidad que esté destinada a satisfacer.

• Principio de Adaptabilidad. Este principio establece que es posible modificar la forma en la que se presta el servicio siempre y cuando responda a una necesidad de mejorar su prestación.

En el municipio la relación población-gobierno se encuentra directamente vinculada a la prestación de servicios públicos, atendiendo este criterio, el municipio deberá realizar un análisis exhaustivo de sus capacidades administrativas, técnicas y financieras con el fin de cumplir de manera eficiente con la prestación de los servicios, en razón de que, para la población, este aspecto constituye en general elemento evaluativo del desempeño de su gobierno.

El gobierno municipal desde el inicio de su gestión, incluso previo a la ocupación del cargo se planteó la planeación sobre la forma de prestación de servicios que se llevará a cabo, observando los recursos administrativos y financieros con que se cuenta, previendo que el objetivo general en la prestación de servicios públicos es la calidad, eficacia, eficiencia y suficiencia en la satisfacción de una necesidad colectiva.

Las funciones de esta Secretaría en materia de servicios públicos, son:
1.- La eficaz distribución, ejecución y modernización de los servicios, atendiendo todo lo relacionado con la generación de nueva infraestructura, asumiendo con ello la dirección y coordinación de los servicios;
2.- La vigilancia y supervisión; así como el otorgamiento de permisos y la actualización de los padrones de usuarios;
3.- Establecer las cuotas derivadas de la prestación de cada uno de los servicios y de llevar a cabo recaudación correspondiente por concepto de derechos;
4.- Determinar los hechos que den origen a la imposición de sanciones e infracciones en razón de aplicabilidad de los reglamentos correspondientes a cada servicio que se presta.

Por lo anterior descrito, esta nueva administración 2019 – 2021, preocupados por las condiciones en que se ha recibido la infraestructura del área que corresponde a los Servicios Públicos Municipales, se dio a la tarea de efectuar el diagnostico, obteniendo como resultado **la perdida de satisfacción de la ciudadanía respecto de los servicios públicos**, reto a vencer por parte de esta Secretaria de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos, por supuesto con la ayuda y directriz del alcalde y el órgano de gobierno de este Municipio de Cuernavaca. Tal empresa no es sencilla sin el apalancamiento financiero suficiente, circunstancia que limita la adecuada operación y atención de los servicios públicos que la población demanda.

Los programas pertenecientes al desarrollo sustentable, se componen por distintas estrategias para alcanzar los objetivos, el principal se refiere a lograr el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de Cuernavaca en armonía y con respecto a su ambiente natural, es decir, a la sustentabilidad ambiental, que contempla la creación de una cultura de respeto y conservación del medio ambiente.

El conjunto de objetivos, estrategias y metas de este programa presupuestario se inscriben en el Eje Rector 3 del Plan de Desarrollo Municipal 2019-2021, denominado Orden y cuidado del Medio Ambiente, el cual establece que: “los Programas instrumentados proponen mejorar sustancialmente la calidad de los servicios públicos que provee el Ayuntamiento, estos aspectos se han visto impactados por el crecimiento acelerado y desordenado de la mancha urbana, sus vialidades, áreas verdes y de esparcimiento, así como del mobiliario urbano, lo que obliga a poner en marcha acciones que, de manera coordinada con la

ciudadanía, permitan remediar los daños que ha sufrido tanto el espacio público como el medio ambiente y evitar nuevas afectaciones.

Así pues, en el tercer eje las principales demandas recogidas dentro de los foros de consulta ciudadana se encuentran:

- Reparación de luminarias.
- Poda de árboles.
- Solucionar el problema de descarga de drenajes en barrancas.
- Limpieza de espacios públicos.
- Mejorar la recolección de desechos sólidos en la Ciudad".

En otro orden de ideas, al modificarse la estructura organizacional en la presente administración, en el Reglamente de Gobierno y la Administración Pública Municipal de Cuernavaca, Morelos, con fundamento en el artículo 135 fracción IV establece que para el desempeño de sus atribuciones, la Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos, se auxiliará del Organismo Desconcentrado "Inhumaciones Jardines de la Paz", organismo que desarrolla actividades de Prestación de Servicios como Panteón, lo que ha implicado que se genere un proyecto especial para este, generando así su propio Programa Presupuestario, las Matrices de Indicadores Basado en Resultados desarrollado a través de la Metodología del Marco Lógico como instrumento de planeación, programación, control y evaluación que permitirá prever lo qué se quiere hacer; como se pretende hacer; cuando hacerlo; con que ejecutarlo y quien o quienes son los responsables de hacerlo, teniendo como propósito explicar el rumbo de las acciones que logren los objetivos y metas fijadas por este organismo desconcentrado; circunstancia que dentro de este documento se encuentra desarrollado.

II. Aspectos de la Política Económica y Social.

Los escenarios para México en 2020 según la Fundación Friedrich Ebert(1) "*podrá ser un lugar caótico, por la subordinación al crimen organizado; en este escenario, bajo el supuesto de la inercia política, las instituciones entrarán en crisis y no serán capaces de salvaguardar la seguridad de la población, las instituciones públicas ante el fortalecimiento de crimen organizado estará acompañado por incremento de las condiciones de desigualdad e inequidad social. En México se ha vivido en crisis recurrentes con una conducción política y empresarial insensible a los niveles de pobreza y exclusión social. No hay una planeación estratégica del desarrollo. La incursión del país a la globalización económica desde la década de los años ochenta, impulsada por la dirigencia tecnócrata, no ha traído los resultados esperados. El sueño de pertenecer al bloque de países ricos se ha desvanecido y cada vez parece estar más alejado de la realidad. La dependencia financiera a las remesas de los migrantes, las manufacturas de exportación con pocos insumos tecnológicos nacionales y la extracción del petróleo crudo sostienen la economía nacional con alfileres, pues se padece una desarticulación del sistema productivo, un régimen tributario y fiscal en franca agonía y un sistema nacional de ciencia y tecnología en extinción. La economía informal, la falta de trasparencia en el gasto público, el desempleo y los bajos niveles de educación e innovación tecnológica son señales muy claras del agotamiento del modelo de desarrollo imperante.*

El actual proceso de globalización y la política internacional representan factores exógenos que inciden en el desarrollo a nivel nacional. Para el año 2020 los temas de la agenda global adquirirán mayor relevancia en los ámbitos nacional y local de México. El cambio climático y la degradación del medio ambiente, el comercio y las finanzas internacionales, la migración transfronteriza, el tráfico de armas y el narcotráfico son procesos que incrementarán su influencia en el futuro inmediato. Por lo tanto, la política interna y externa deberá orientar esfuerzos para mitigar sus efectos o, en algunos casos, adaptarse a circunstancias generadas por fenómenos irreversibles. La vida democrática, la cultura cívica, la solidez institucional, la economía sustentable y la justicia social, elementos de una sociedad saludable, son alcanzables. Se requiere cambiar el rumbo, buscar alternativas. Estos escenarios pretenden ser una contribución a una tarea improrrogable de la sociedad en su conjunto".

(1) http://library.fes.de/pdf-files/bueros/mexiko/08626.pdf

En este año 2019 el crecimiento económico ha sido débil, pues se prevé que este no será mayor del 1%, mientras que para el siguiente de 1.6%, lo que sigue siendo poco alentador con debilidad económica y riesgos fiscales; la principal afectación es por el subejercicio del gasto de gobierno y la contracción de la inversión pública privada.

El Banco de México estableció que los resultados obtenidos en su encuesta sobre las expectativas de los especialistas en economía en el sector privado muestran un recorte en las estimaciones de crecimiento económico para esta año, colocándolo en un nivel de 1.13%, los principales factores que obstaculizan el crecimiento económico están la incertidumbre política interior, la inseguridad pública, el tema de la producción petrolera o la política de gasto público implementada por el Presidente de la República. Por otro lado, se mejoraron las expectativas sobre la inflación pasando de una tasa de 3.75% a una tasa de 3.63%; así también se calcula un tipo de cambio de 19.78 pesos por dólar para finalizar el año 2019, que también resulta positivo en comparación de los 19.83 pesos por dólar que se estimaron inicialmente, finalmente se estima se alcanzara un superávit primario de 0.9% del producto interno bruto (PIB) al cierre de este año. Para lo que resta del año y el 2020 la Secretaria de Hacienda y Crédito Público se verá en el

dilema de elegir entre **controlar aún más el gasto para cumplir con las metas fiscales o relajar su postura para apoyar el crecimiento**.

(%) Pronósticos de crecimiento anual del PIB de México

	2019	2020
Mediana	0.9	1.5
Promedio	1.0	1.5
Máximo	2.0	2.6
Mínimo	0.1	0.8

México como economía emergente ofrece muchos beneficios, en comparación con otros países igualmente considerados. Una de ellas es la tasa de referencia que fija el Banco de México de 8.25%, considerada conveniente por quienes tienen fondos para invertir a diferencia de lo que pagan los bonos del Tesoro de EE.UU. con vencimiento a diez años que estañen un 2.6%. Sin embargo, persisten dudas sobre la política energética y la situación petrolera estatal Pemex, una de las más endeudadas del mundo con una cifra superior a los 95 mil millones de dólares.

Ahora bien, de conformidad con los estudios realizados por el Centro de Estudios de Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados de la LXIV legislatura, vierte los aspectos más relevantes de los pre criterios 2020 que la Secretaria de Hacienda y Crédito Público envió al H. Congreso de la Unión, donde se presentan los aspectos más relevantes de la política económica y social para el año 2020; siendo un extracto de dicho documento lo siguiente [1]:

"Política Global:

Los pronósticos de crecimiento mundial correspondientes a 2019 y 2020 se revisaron a la baja en el último informe sobre las "Perspectivas de la Economía Mundial (enero 2019) del Fondo Monetario Internacional (FMI), en parte, a raíz de los efectos negativos de los aumentos de aranceles introducidos, previamente, en Estados Unidos y China. De tal manera que, el FMI proyecta que la economía mundial crezca 3.5% en 2019 y 3.6% en 2020, es decir, 0.2 y 0.1 puntos porcentuales menos que lo proyectado en octubre de 2018. En este sentido, los Pre-Criterios consideran esta última previsión del FMI, que estima un incremento económico mundial de 3.5 por ciento para 2019 (3.7% estimación de octubre 2018), dos puntos porcentuales por debajo de lo previsto en diciembre pasado en los CGPE-2019.

Economía de Estados Unidos:

Crecimiento económico. Como variable de apoyo se espera que el crecimiento económico real de los Estados Unidos en 2019 sea de 2.4 por ciento, inferior en 0.2 puntos porcentuales respecto de la estimación de 2.6 por ciento presentada en los CGPE-2019, lo que contrasta con el ajuste que se da para su sector industrial, pues se estima que éste último crezca 2.8 por ciento, es decir, un punto porcentual más que lo proyectado en CGPE-19 (2.7% para 2019). Para 2020, se proyecta un crecimiento de su Producto Interno Bruto (PIB) menor al de 2019 al reportar 1.9 por ciento. Los especialistas del sector privado ubican el crecimiento del PIB de Estados Unidos para el cierre de 2019 en 2.34 por ciento, dato por debajo de lo considerado tanto en

[2] http://www.cefp.gob.mx/publicaciones/documento/2019/cefp0092019.pdf

CGPE19 como en Pre-Criterios; y para 2020 se estima un incremento de 1.83 por ciento cercano a lo considerado en los Pre-Criterios.

Inflación. En los Pre-Criterios se considera una menor tasa de inflación para la economía estadounidense, 1.8 por ciento para 2019 (2.2% en CGPE-19); lo que reflejaría, en parte, la disminución en el ritmo del proceso de la normalización de sus tasas de interés, sobre todo ante las señales de menor crecimiento de su economía y el entorno global.

Tasa de Desempleo. Los Pre-Criterios resaltan que los mercados laborales de las economías avanzadas se fortalecieron a lo largo de 2018. En Estados Unidos, de enero a diciembre de 2018, el empleo no-agrícola aumentó en 2.5 millones de nuevas plazas, mientras que la tasa de desempleo promedio de 2018 fue de 3.89 por ciento, similar al promedio de 3.90 por ciento observado entre enero y febrero de 2019. Lo anterior está en línea con el número de solicitudes de subsidios por desempleo en los Estados Unidos, que a lo largo de 2018 promediaron 220 mil 365 solicitudes (de enero a marzo de 2019 las solicitudes promedian 221 mil 667 solicitudes), lo que significa que ha permanecido por debajo de las 300 mil unidades por 212 semanas consecutivas, señal de un mercado laboral saludable.

Economía Mexicana

***Crecimiento Económico:** Los Pre-Criterios prevén que la economía mexicana continuará creciendo, pero a menor ritmo, al estimar un incremento del PIB entre 1.1 y 2.1 por ciento en 2019 (1.6% para efectos de finanzas públicas); mientras que plantea un rango de 1.4 y 2.4 por ciento para 2020 (1.9% para efectos de finanzas públicas). Se estima que las exportaciones continuarán aportando positivamente al desempeño económico; mientras que el consumo continuará avanzando procedente de la generación de empleos formales, menor inflación, disponibilidad de financiamiento y elevados niveles de remesas familiares. Si bien se estima que la inversión presente un débil desempeño, ésta podría ser impulsada por el gasto en infraestructura y una mayor inversión pública. Así, se pronostica un menor avance de la actividad económica nacional ya que en los CGPE-19 se planteaba un incremento del PIB entre 1.5 y 2.5 por ciento en 2019 (2.0% para efectos de finanzas públicas) y de entre 2.1 y 3.1 por ciento para 2020 (2.6% para efectos de finanzas públicas); lo que se explica por el impacto que tendrá la desaceleración de la economía mundial, en particular de la de Estados Unidos, y el menor crecimiento económico que se registró en el país en el último trimestre de 2018, el cual se estima se prolongue durante el primer trimestre de 2019. Por su parte, el sector privado predice un crecimiento de 1.56 por ciento para 2019 y de 1.82 por ciento para 2020, quedando, ambas cifras, dentro del rango estimado en PreCriterios. En tanto, Banxico espera que el crecimiento económico nacional se ubique entre 1.1 y 2.1 por ciento para 2019 y entre 1.7 y 2.7 por ciento para 2020.*

***Mercado laboral:** Empleo Formal. Los Pre-Criterios señalan que los factores del crecimiento económico del país se verán favorecidos, por el lado de la demanda interna, por el impulso al consumo debido a la implementación de los programas sociales, por los niveles elevados de ingresos por remesas, así como por la sólida generación de empleos y una menor inflación. Al respecto, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) reportó que al cierre de 2018 se registraron 660 mil 910 nuevas plazas, las cuales representaron 17.6 por ciento menos respecto al cierre de 2017. El sector privado prevé que la generación de empleos formales para 2019 y 2020 se mantenga en terrenos positivos, al estimar 564 mil y 573 mil nuevas plazas, respectivamente. Tasa de Desocupación. Los Pre-Criterios resaltan que el mercado laboral continuó mostrando un sólido desempeño durante 2018 y principios de 2019. La tasa de desocupación nacional promedio mensual en 2018 se ubicó en 3.33 por ciento, tasa menor a la observada en 2017, lo que en*

promedio fue equivalente a 3.42 por ciento; mientras que, al mes de febrero de 2019, la tasa en promedio se ubicó en 3.44 por ciento. De esta manera, ante una eventual desaceleración de la economía, la fortaleza del mercado laboral puede contribuir a mantener el crecimiento del consumo. Por su parte, el sector privado mantiene la previsión de niveles por encima de lo observado en la tasa de desocupación para 2019 y 2020, al situarlos en 3.65 y 3.83 por ciento, respectivamente. Inflación: Los Pre-Criterios establecen que la inflación será de 3.4 por ciento para el último trimestre de 2019, situándose por arriba del objetivo de inflación, pero dentro del intervalo de variabilidad (2.0 - 4.0%) señalado por el Banco de México (Banxico); y de 3.0 por ciento para 2020, convergiendo con la meta establecida por Banxico (3.0%). En tanto que el sector privado estima un mayor nivel de inflación al cierre de 2019 y de 2020 al prever sea de 3.65 por ciento para ambos años, nivel mayor al objetivo, pero adentro del intervalo establecido por el Banco Central. Por su parte, Banxico estima que la inflación general se aproxime, a lo largo de 2019, hacia el objetivo de 3.0 por ciento, ubicándose durante el primer semestre de 2020 alrededor de dicha cifra; así, pronosticó que la inflación promedio sea de 3.4 por ciento en el cuarto trimestre de 2019 y de 2.7 por ciento en el último trimestre de 2020.

***Sector Monetario y Financiero**: Tasas de interés. Las estimaciones de las tasas de interés responden a una política monetaria en línea con los objetivos de inflación; así como, a un escenario de relajamiento de la postura monetaria de las economías avanzadas. Bajo este contexto, los Pre-Criterios estiman la tasa de interés nominal promedio para 2019 y 2020 en 8.0 y 7.8 por ciento, respectivamente, dato que difiere de las proyecciones de CGPE-2019 (8.3 y 7.6%, en igual orden). En las expectativas del sector privado se prevé que la tasa de interés nominal a fin de periodo para el cierre 2019 sea de 7.97 por ciento, por debajo del estimado en PreCriterios y, sea de 7.33 por ciento en 2020; cifras que se ubican en Pre-Criterios, en 8.0 y 7.6 por ciento, respectivamente. Mercado cambiario. En los Pre-Criterios se establece que en 2019 el tipo de cambio alcanzará en promedio 19.5 pesos por dólar (ppd) y se incremente a 20.0 (ppd) en 2020, dichas cifras difieren de lo pronosticado en los CGPE-2019 (20.0 y 20.1 ppd, respectivamente). Por su parte, el sector privado espera que el tipo de cambio para el cierre de 2019 alcance 19.97 ppd y llegue hasta 20.26 ppd en 2020; cifras por encima a las estimadas en Pre-Criterios, que anticipan 19.9 ppd para el cierre de 2019 y 20.1 ppd para 2020.*

***Mercado Petrolero**: Precio Mezcla Mexicana de Petróleo. En Pre-Criterios se espera que el precio promedio del petróleo para 2019 sea de 57 dólares por barril (dpb), precio mayor en 2 dpb (3.64%) a lo estimado en CGPE-19. Para 2020, se calcula un precio de 55 dpb. El precio de referencia de la mezcla mexicana de petróleo de exportación para 2020 se actualizó de acuerdo con la metodología especificada en el artículo 31 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH). Derivado de esta metodología, el estimado al promediar los resultados de sus componentes fue de 55.8 dpb. Dada la evolución reciente del mercado petrolero y tomando en cuenta el promedio de las cotizaciones en los mercados de futuros y las estimaciones de analistas para las referencias del WTI y Brent, los Pre-Criterios estiman un precio promedio para la mezcla mexicana de exportación de 55 dpb, el cual se empleará para efectos de estimaciones de finanzas públicas para 2020. El precio del petróleo está en línea con las condiciones económicas prevalecientes a nivel internacional y con la evolución reciente del mercado petrolero. Por otra parte, Scotiabank en su informe de Perspectivas Económicas 2019, estima un precio promedio de 51.6 y 54.2 dpb para 2019 y 2020, respectivamente, cotizaciones menores a lo pronosticado en Pre-Criterios. Plataforma de Producción de Petróleo. Se proyecta que para 2019, la plataforma de producción de petróleo promedie 1,783 miles de barriles diarios (mbd), cifra menor a lo aprobado en CGPE-19 en 3.47 por ciento (1,847 mbd). Para 2020 se estima una producción de 1,916 mbd. Ambas cifras son consistentes con las estimaciones de*

producción aprobadas por el Consejo de Administración de Pemex, así como con las proyecciones de producción de privados que elabora la Secretaria de Energía. Sector Externo. El déficit en cuenta corriente, del país para el cierre de 2019 según Pre-Criterios acumulará 22 mil 718 millones de dólares (mdd), monto inferior a los 27 mil 326 mdd estimados en CGPE-2019, como proporción del PIB disminuye un punto porcentual, de 2.2 por ciento (CGPE-19) a 1.8 por ciento (Pre-Criterios); en tanto que el sector privado estima un déficit de 23 mil 740 mdd, (1.9 por ciento del PIB). Para 2020, en Pre-Criterios se estima que el déficit de la cuenta corriente de la balanza de pagos alcance 25 mil 517 mdd (2.0% de PIB), cifra moderadamente por arriba de lo que prevé el sector privado (25,215 mdd, equivalente a 1.9% del PIB). Se prevé, para ambos años, que los flujos de inversión extranjera directa financien la totalidad o la mayor parte del déficit de cuenta corriente, la cual el sector privado estima que asciendan a 25 mil 251 mdd y a 24 mil 940 mil mdd, respectivamente para 2019 y 2020. Balance de Riesgos. Los Pre-Criterios señalan que, existen diversos riesgos, tanto económicos como geopolíticos, que pueden influir favorable o desfavorablemente, en la dinámica económica nacional. ❖ Entre los riesgos al alza para la actividad económica destacan: El fortalecimiento del mercado interno, derivado del incremento en el consumo, resultado, a su vez, del aumento de las transferencias de los programas sociales; un mayor nivel en los ingresos por remesas; el acceso al crédito con una mayor inclusión financiera junto con un nivel de inflación bajo, que propicie la expansión del poder adquisitivo de las familias. El impulso a la inversión debido al combate a la corrupción e inseguridad por parte del gobierno junto con una mejora en la infraestructura y sectores estratégicos que beneficien al clima de negocios. Un aumento de las exportaciones y la reconfiguración de las cadenas globales de valor, aunado al crecimiento del PIB y de la industria de Estados Unidos. ❖ Entre los riesgos a la baja para el crecimiento sobresalen: Un contexto internacional adverso caracterizado por un alto grado de volatilidad de los mercados financieros internacionales que afecte el flujo de inversiones a las economías emergentes; la ampliación de las tensiones comerciales y geopolíticas que propicien una mayor incertidumbre y una afectación a las cadenas globales de valor; y, un aplazamiento en la aprobación del nuevo acuerdo comercial con Estados Unidos y Canadá (T-MEC) que impacte al comercio exterior. Al interior, un mayor deterioro de la actividad económica nacional como consecuencia de una caída de la inversión privada junto con una baja de la calificación crediticia de Petróleos Mexicanos. Por su parte, el sector privado menciona que dentro de los principales riesgos que podrían obstaculizar el crecimiento económico de México se encuentran factores que se asocian con la gobernanza, las condiciones económicas internas y las finanzas públicas, destacando los problemas de inseguridad pública junto con mayor incertidumbre política interna y falta de estado de derecho; así como una reducción de la plataforma de producción petrolera; la cual podría impactar en el crecimiento económico. En el plano externo, el sector privado prevé una mayor debilidad de la economía mundial.

Principales factores que podrían obstaculizar el crecimiento económico en México (distribución porcentual de respuestas

Factor	mar-18	abr-18	may-18	jun-18	jul-18	ago-18	sep-18	oct-18	nov-18	dic-18	ene-19	feb-19	mar-19
Problemas de inseguridad Publica	12	17	14	14	16	15	12	13	15	11	11	11	14
Plataforma de producción petrolera	6	4	4	4	4	7	10	7	6	7	7	9	14
Incertidumbre política interna	23	24	19	19	12	12	14	15	18	23	16	18	12
Falta de estado de derecho[1]	***	***	5	8	5	10	10	11	11	11	13	11	10
Debilidad del mercado externo y la economía mundial [l]	***	***	***	3	3	3	3	5	2	3	9	10	10
Incertidumbre sobre la situación económica interna	5	4	7	4	5	5	4	2	3	10	9	11	9
Elevado costo de financiamiento interno	***	2	2	***	***	***	***	***	***	2	4	4	5

1/ Estos factores se incorporaron por primera vez en la encuesta de mayo de 2018.
Fuente: Elaborado por el CEFP con datos de Banxico.

Perspectivas de las Finanzas Públicas 2019-2020:

Tal como había anunciado la SHCP, los lineamientos de política económica para 2020, de forma general, y los de política fiscal de modo particular, presentarían un escenario inercial, sin cambios sustantivos sobre las tendencias previstas en los Criterios Generales de Política Económica 2019, incluso los resultados de finanzas públicas reflejan los efectos que habrá de tener la desaceleración económica esperada para el resto del año y continuada en 2020, así como los correspondientes a la normalización de la política monetaria internacional. Este escenario se reflejará en el comportamiento de las finanzas públicas, en primer lugar, en los ingresos que se espera recaudar y sobre el nivel de gasto que deberá ajustarse a ellos, como se describe a continuación.

Sensibilidad de las Finanzas Públicas

El impacto estimado para 2020, derivados de cambios en las principales variables económicas, es un indicador de efectos aislados, asociados a cada uno de los factores que, no consideran interacción entre ellos u otros que puedan incidir sobre los ingresos y la deuda pública. En ese sentido, el efecto de un cambio en las principales variables macroeconómicas es el siguiente.

Concepto	Mil millones de pesos	Porcentaje del PIB
Variación en:		
Ingresos Petroleros		
Plataforma de producción de crudo de 50 mil barriles diarios	*19.3*	*0.07*
Un dólar adicional en el precio del petróleo	*12.6*	*0.05*
Apreciación del tipo de cambio de 20 centavos		*-0.03*
Ingresos Tributarios		
Medio punto real de crecimiento económico	*17.4*	*0.07*
Costo financiero		
Cambio de 100 puntos base en la tasa de interés (interna y externa)	*21.3*	*0.08*
Apreciación del tipo de cambio de 20 centavos		*0.01*
Cambio de 100 puntos base en la inflación (costo de los Udibonos.)	*0.1*	*0.00*

Fuente: Elaborado por el CEFP con base en datos de la SHCP

En resumen, los Pre-criterios de Política Económica 2020 prevén un escenario que presionará las finanzas públicas en lo que resta del año y en lo previsto para 2020, como resultado de la desaceleración económica mundial, pero manteniendo las metas del equilibrio presupuestario, congruente con el objetivo de la estabilidad fiscal, y sin la necesidad de modificar el marco fiscal actual.

III. Matriz de Indicadores para Resultados Subsecretaria de Servicios Públicos (MIR).

Matriz de Indicadores para Resultados del Programa Presupuestario

Fecha de aprobación:

Hoja: de:

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: Programa del Servicio Público de Panteones Organismo Desconcentrado Inhumaciones “Jardines De La Paz”	**Año:** 2020
Dependencia: Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos	
Unidad Responsable del Gasto Dirección del Organismo Desconcentrado Inhumaciones "Jardines de la Paz"	

Beneficiarios

Hombres: 173,466	**Mujeres:** 192,876	**Total:** 366,322	**Área de Enfoque:** MUNICIPIO DE CUERNAVACA
Niños: N/A	**Niñas:** N/A	**Total:** N/A	

Alineación al Plan Municipal de Desarrollo

Eje: 3. Orden y Cuidado del Medio Ambiente	**Programa Sectorial:** Servicios Públicos de calidad	**Sub Programa:** No Aplica

Proyectos del Programa:
Dirección del Organismo Desconcentrado Inhumaciones "Jardines de la Paz":
SD208.- Programa del Servicio Público de Panteones Organismo Desconcentrado Inhumaciones “Jardines de la Paz"

Objetivo Específico:
Incrementar la calidad de vida de los habitantes del Municipio, proporcionándoles servicios públicos suficientes y de calidad, de vialidades acordes con los requerimientos de la población y gestionando nuevos servicios de salud, educación, deporte, recreación y cultura. Promover un desarrollo sustentable en la preservación y garantía de los derechos de los habitantes de Cuernavaca por una vida sana y productiva en armonía con la naturaleza creando una cultura ecológica.

Políticas Generales:
•Sustentabilidad.

Clasificación Funcional y Programático

Finalidad: 2. Desarrollo Social	**Función:** 2.2. Vivienda y Servicios a la Comunidad	**Sub Función:** 2.2.1 Urbanización	**Actividad Institucional:** 33. Mejora de la Gestión Pública	**Programa Presupuestario:** E. Prestación de Servicios Públicos

Información Institucional	
Misión:	**Visión:**
Planear, regular y promover el desarrollo socioeconómico del Municipio de Cuernavaca, otorgando servicios de calidad a la ciudadanía, en total concordancia, respeto y equilibrio con el medio ambiente efectuando una administración eficiente y eficaz que asegura la protección de los recursos naturales, con la finalidad de mejorar el bienestar de los habitantes.	Ser una Secretaría reconocida por contribuir a incrementar los índices del desarrollo humano de los habitantes del Municipio de Cuernavaca, haciendo cumplir la normatividad en materia ambiental a partir de planes y programas que se deriven de las políticas públicas y estrategias nacionales, estatales y municipales, que permitan el equilibrio con el medio ambiente para garantizar la administración eficiente y racional de los recursos naturales, a su vez de mejorar el bienestar económico y social de la población.

Nivel Fin			
Resumen Narrativo:	**Indicador:**	**Medios de Verificación:**	**Supuestos:**
Contribuir a otorgar servicios públicos municipales mediante el desarrollo total de su cobertura y planteamientos de mejora a sus procedimientos y tecnologías.	Porcentaje de población con Servicios básicos en el país	Informes en portal del Municipio de Cuernavaca; http://www.beta.inegi.org.mx/app/areasgeograficas/?ag=17 https://www.gob.mx/inafed	El INEGI evalúa los Servicios Públicos en el país según los criterios para la elaboración y presentación de la información.

Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Estratégico	Eficacia	Anual	90%	(Porcentaje de población con servicios básicos existentes/Porcentaje de población con servicios básicos programados)*100

Nivel Propósito			
Resumen Narrativo:	**Indicador:**	**Medios de Verificación:**	**Supuestos:**
La Población del Municipio de Cuernavaca recibe servicios públicos municipales de manera oportuna y con cobertura total	Porcentaje de programas en materia de Servicios Públicos implementados	Encuestas de satisfacción ciudadana que se encuentra en la página electrónica; http://www.cuernavaca.gob.mx Actas, Acuerdos; Informe de Gobierno	Instancias Públicas y privadas trabajando de manera coordinada

Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Estratégico	Eficiencia	Anual	100%	(Programas en materias de servicios públicos implementados / Servicios públicos programados) * 100

Nivel Componente No. 1			
Resumen Narrativo:	**Indicador:**	**Medios de Verificación:**	**Supuestos:**
Rescate de Panteones Municipales	Promedio de satisfacción de los usuarios de panteones	Encuestas de satisfacción que se aplicaron a los dueños de	Los usuarios realicen el pago anual de mantenimiento

		las fosas, mismas que se encuentran en la Dirección de Panteones		
Tipo:	**Dimensión:**	**Frecuencia:**	**Meta.**	**Método de Cálculo:**
Gestión	Eficiencia	Mensual	9.0	(Sumatoria de calificaciones de las encuestas / Total de Encuesta a propietarios de fosas realizadas) * 100

Nivel Actividad No. 1.1

Resumen Narrativo:	**Indicador:**	**Medios de Verificación:**	**Supuestos:**
Realizar Inhumaciones y/o exhumaciones	Porcentaje de Inhumaciones y/o exhumaciones realizadas	Reporte Semanal de Actividades operativas que se encuentran en la Dirección de Panteones	Los dueños de las fosas cumplen con el reglamento.

Tipo:	**Dimensión:**	**Frecuencia:**	**Meta.**	**Método de Cálculo:**
Gestión	Eficiencia	Mensual	100%	(Número de Inhumaciones y/o exhumaciones realizados/ inhumaciones y/o exhumaciones solicitados) * 100

Nivel Actividad No. 1.2

Resumen Narrativo:	**Indicador:**	**Medios de Verificación:**	**Supuestos:**
Realizar servicios de velación y sustitución de equipo de velación mediante donaciones de proveedores y/o por medio de una fundación o asociación civil.	Porcentaje de servicios de Velación	Presupuestos de servicios, reportes de actividades del área del velatorio, Indicadores, recibos de pago que se encuentran en Administración del panteón "Jardines de la paz"	La ciudadanía cumple con los requisitos para el servicio

Tipo:	**Dimensión:**	**Frecuencia:**	**Meta.**	**Método de Cálculo:**
Gestión	Eficiencia	Mensual	100%	(Número de Servicios de Velación realizados / Numero de Servicios de Velación solicitados) * 100

Nivel Actividad No. 1.3

Resumen Narrativo:	**Indicador:**	**Medios de Verificación:**	**Supuestos:**
Realizar mantenimiento a panteones municipales, incluyendo el Organismo Desconcentrado Inhumaciones "Jardines de la Paz"	Porcentaje de Programa permanente de embellecimiento y mantenimiento realizado a panteones	Reporte Semanal de Actividades operativas que se encuentran en la Dirección de Panteones	Los usuarios hacen buen uso de las instalaciones de los Panteones

Tipo:	**Dimensión:**	**Frecuencia:**	**Meta.**	**Método de Cálculo:**

Gestión	Eficiencia	Mensual	80%	(embellecimiento y mantenimiento a panteones realizado /embellecimientos y mantenimientos programados) * 100

Nivel Actividad No. 1.4

Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:
Programa para regularizar los lotes con adeudos de más de 7 años en los panteones; promoviendo, fomentando y estimulando el cumplimiento de las obligaciones fiscales de los derechohabientes bajo un marco de legalidad, transparencia y seguridad jurídica.	Elevar los Ingresos Municipales de recaudación de Panteones mediante regularización de lotes	Reporte Mensual de Recaudación de Ingresos que se encuentran en Dirección de Panteones	Los usuarios están satisfechos con el servicio de los panteones

Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Mensual	60%	(Ingresos recaudados /Ingresos programados) * 100

Nivel Actividad No. 1.5

Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:
Programa recuperación de 1,000 lotes no regularizados con adeudos de más de 7 años bajo el procedimiento administrativo y jurídico correspondiente.	Recuperación de lotes no regularizados	Reporte trimestral de lotes recuperados no regularizados con adeudos de más de 7 años, que se encuentran en Dirección de Panteones	La población cuenta con espacios para las inhumaciones

Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Trimestral	60%	(Lotes Recuperados /Lotes programados) * 100

Nivel Actividad No. 1.6

Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:
Programa de habilitación y rehabilitación de velatorio y capilla central dentro del panteón "La Leona", elevando los ingresos municipales de recaudación tomando como base aquellos registrados en el último ejercicio fiscal.	Elevar los Ingresos Municipales de recaudación de Panteones mediante habilitación y rehabilitación de velatorio y capilla	Reporte Mensual de Recaudación de Ingresos que se encuentran en Dirección de Panteones	Los usuarios están satisfechos con el servicio de los panteones

Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Mensual	60%	(Ingresos recaudados /Ingresos programados) * 100

Nivel Actividad No. 1.7

Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:
Programa de Construcción 2 columbarios en el Panteón la Leona para introducir cenizas	Realizar la construcción de columbarios para introducir cenizas	Reporte de expediente técnico de construcción de columbarios en Panteón la Leona, que se encuentra en la Dirección de Panteones.	Los usuarios cuentan con alternativas de columbarios para depositar cenizas.

Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Anual	2	(Columbarios construidos /Columbarios programados) * 100

Nivel Actividad No. 1.8

Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:
Programa de servicio de vigilancia los 365 días del año para reducir el robo de material metálico, cruces de madera, imágenes de mármol, imágenes de bronce, puertas, ventanas, sillas y bancas	Implementar el servicio de vigilancia los 365 días del año en Panteones Municipales	Bitácora de vigilancia de los 365 días en los Panteones Municipales, que se encuentra en la dirección de Panteones	Se garantiza a los usuarios la protección de sus tumbas

Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Mensual	365	(Servicio de vigilancia prestados /Servicio de vigilancia programados) * 100

IV. Resumen de Recursos financieros

RESUMEN DE RECURSOS FINANCIEROS			
Programa Presupuestario	*Programa del Servicio Público de Panteones Organismo Desconcentrado Inhumaciones "Jardines de la Paz"*	**Clave**	SD115
Dependencia / Organismo responsable	Dirección del Organismo Desconcentrado Inhumaciones "Jardines de la Paz"	**Monto ($):**	7,265,373.43

Programación Financiera 2020											
Enero	*Febrero*	*Marzo*	*Abril*	*Mayo*	*Junio*	*Julio*	*Agosto*	*Septiembre*	*Octubre*	*Noviembre*	*Diciembre*
1,498,092.13	440,383.71	532,603.84	439,463.71	433,893.71	439,463.71	462,537.37	435,093.71	433,893.71	435,093.71	433,893.71	1,280,960.41

Concepto	*Cantidad anual (pesos)*
Total	**7,265,373.43**
Gasto corriente	**7,265,373.43**
Municipal	**7,265,373.43**
Servicios personales	5,442,841.17
Materiales y suministros	1,543,068.34
Servicios generales	279,463.91
Ayudas, subsidios y transferencias	
Deuda pública	
Bienes muebles e inmuebles	
Estatal	
Servicios personales	
Materiales y suministros	
Servicios generales	
Federal	
Servicios personales	
Materiales y suministros	
Servicios generales	
Gasto de capital	
Inversión federal	
Ramo 33	
Fondo 3 (FAISM)	
Fondo 4 (FORTAMUN)	
Fondo 5 (FAM)	
Otros programas federales	
Fondo o programa:	
Inversión estatal	
FAEDE	
Fondo Estatal para la Seguridad Pública Municipal	
Inversión municipal	
Programa:	
Bienes muebles e inmuebles	

V. Recursos financieros por proyecto

Proyecto *Programa del Servicio Público de Panteones Organismo Desconcentrado Inhumaciones "Jardines de la Paz"*			
Número	SD115	Tipo: ■ Institucional	□ De Inversión
Clave presupuestal:	09005		
U.R.G.:	Dirección del Organismo Desconcentrado Inhumaciones "Jardines de la Paz"	***Monto ($):***	7,265,373.43
COMPONENTE 01:	*Programa del Servicio Público de Panteones Organismo Desconcentrado Inhumaciones "Jardines de la Paz"*		

Programación Financiera 2020											
Enero	***Febrero***	***Marzo***	***Abril***	***Mayo***	***Junio***	***Julio***	***Agosto***	***Septiembre***	***Octubre***	***Noviembre***	***Diciembre***
1,498,092.13	440,383.71	532,603.84	439,463.71	433,893.71	439,463.71	462,537.37	435,093.71	433,893.71	435,093.71	433,893.71	1,280,960.41

Concepto	***Cantidad anual (pesos)***
Total	**7,265,373.43**
Gasto corriente	**7,265,373.43**
Municipal	**7,265,373.43**
Servicios personales	5,442,841.17
Materiales y suministros	1,543,068.34
Servicios generales	279,463.91
Ayudas, subsidios y transferencias	
Deuda pública	
Bienes muebles e inmuebles	
Estatal	
Servicios personales	
Materiales y suministros	
Servicios generales	
Federal	
Servicios personales	
Materiales y suministros	
Servicios generales	
Gasto de capital	
Inversión federal	
Ramo 33	
Fondo 3 (FAISM)	
Fondo 4 (FORTAMUN)	
Fondo 5 (FAM)	
Otros programas federales	
Fondo o programa:	
Inversión estatal	
FAEDE	
Fondo Estatal para la Seguridad Pública Municipal	
Inversión municipal	
Programa:	

VI. Seguimiento y Evaluación

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

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

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

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

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

Para el adecuado seguimiento y evaluación de los resultados, el SSEDEM toma como fuente de información los indicadores construidos con base en la Metodología para Construcción de Indicadores, emitida por la Tesorería Municipal en la etapa de elaboración del proyecto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2019.

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

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

Para llevar a cabo estos comparativos, se elaborarán los Informes de Gestión Gubernamental (IGG's), en los cuales se establecen los proyectos, indicadores y metas programadas y cada trimestre se registrarán los avances logrados,

lo que permitirá identificar las diferencias entre lo planeado y lo realizado, y así apoyar la toma de decisiones para implementar nuevas estrategias en caso de que los proyectos presenten atrasos.

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

VII. Anexos

a. Ficha técnica de indicadores

Ficha Técnica del Indicador

Alineación				
Eje:	Programa:	Sub Programa:	Nivel del indicador:	Clave del Indicador:
3.- Orden y Cuidado del Medio Ambiente	Planeación Urbana, Territorial y Ecológica	No Aplica	Fin	

Datos de Identificación del Programa Presupuestario
Nombre del Programa Presupuestario:
Programa del Servicio Público de Panteones Organismo Desconcentrado Inhumaciones "Jardines de la Paz"
Dependencia:
Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos
Unidad Responsable del Gasto:
Dirección del Organismo Desconcentrado Inhumaciones "Jardines de la Paz"

Datos del Indicador			
Nombre del Indicador		Definición	
Porcentaje de población con servicios básicos en el país		Cuantifica a las diversas localidades del país que cuentan con infraestructura y servicios básicos.	
Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador	
Eficacia	Estratégico	Ascendente	
Método de calculo		Unidad de medida	
(Porcentaje de población con servicios básicos existentes/Porcentaje de población con servicios basicos programados)*100		Porcentaje de población que cuenta con infraestructura y servicios básicos	
Meta 2020	Año línea base	Valor línea base	Frecuencia de medición
90%	2019	90%	Anual
Medios de Verificacion			
Informes en Portal del Municipio de Cuernavaca; http://www.beta.inegi.org.mx/app/areasgeograficas/?ag=17 https://www.gob.mx/inafed			

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Porcentaje de población con servicios basicos programados	Porcentaje de población con servicios basicos Existentes	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de población con servicios basicos programados	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
Abril											
Mayo											
Junio											
Julio											
Agosto											
Septiembre											
Octubre											
Noviembre											
Diciembre	90.00%			80.00%	90.00%	60.00%	79.00%	59.00%	0.00%		
Anual	**90.00%**			**80.00%**	**90.00%**	**60.00%**	**79.00%**	**59.00%**	**0.00%**		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Ficha Tecnica del Indicador

AYUNTAMIENTO 2019 - 2021, CUERNAVACA

JUNTOS HAREMOS Cuernavaca

Alineación

Eje:	Programa:	Sub Programa:	Nivel del indicador:	Clave del Indicador:
3.- Orden y Cuidado del Medio Ambiente	Planeación Urbana, Territorial y Ecológica	No Aplica	Proposito	

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Programa del Servicio Público de Panteones Organismo Desconcentrado Inhumaciones "Jardines de la Paz"

Dependencia:
Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección del Organismo Desconcentrado Inhumaciones "Jardines de la Paz"

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de programas en materia de Servicios Públicos implementados	Señala la implementación de programas encausados al mejoramiento de los servicios públicos

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficiencia	Estratégico	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Programas en materias de servicios públicos implementados / Servicios públicos programados) * 100	Porcentaje de programas en materia de servicios públicos implementados

Meta 2020	Año línea base	Valor línea base	Frecuencia de medición
100%	2019	100%	Anual

Medios de Verificacion:
Encuestas de satisfacción ciudadana que se encuentra en la página electrónica; http://www.cuernavaca.gob.mx Actas, Acuerdos; Informe de Gobierno

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Servicios Públicos Programados	Programas en materia de servicios públicos implementados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Falla en la planeación		Porcentaje de programas en materia de servicios públicos implementados	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
Abril											
Mayo											
Junio											
Julio											
Agosto											
Septiembre											
Octubre											
Noviembre											
Diciembre	100.00%			80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	59.00%	0.00%		
Anual	**100.00%**			**80.00%**	**100.00%**	**60.00%**	**79.00%**	**59.00%**	**0.00%**		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador

AYUNTAMIENTO 2019 - 2021. CUERNAVACA

JUNTOS HAREMOS Cuernavaca

Alineación

Eje:	Programa:	Sub Programa:	Nivel del indicador:	Clave del Indicador:
3.- Orden y Cuidado del Medio Ambiente	Planeación Urbana, Territorial y Ecológica	No Aplica	Componente	1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Programa del Servicio Público de Panteones Organismo Desconcentrado Inhumaciones "Jardines de la Paz"

Dependencia:
Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección del Organismo Desconcentrado Inhumaciones "Jardines de la Paz"

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Promedio de satisfacción de los usuarios de panteones	El indicador muestra el promedio de satisfacción de los usuarios de panteones

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficiencia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Sumatoria de calificaciones de las encuestas / Total de Encuesta a propietarios de fosas realizadas) * 100	Promedio de satisfacción de los usuarios de panteones

Meta 2020	Año línea base	Valor línea base	Frecuencia de medición
9.0	2019	9.0	Mensual

Medios de Verificacion
Encuestas de satisfaccion que se aplicaron a los dueños de las fosas, mismas que se encuentran en la Dirección de Panteones

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de encuesta a propietarios de fosas realizada	Sumatoria de calificaciones de las encuestas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Promedio de satisfacción de los usuarios de panteones	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%			7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	0.00%		
Febrero	8.33%			15.00%	16.66%	13.32%	14.98%	13.30%	0.00%		
Marzo	8.34%			22.50%	25.00%	19.98%	22.47%	19.95%	0.00%		
Abril	8.33%			30.00%	33.33%	26.64%	29.96%	26.60%	0.00%		
Mayo	8.33%			37.50%	41.66%	33.30%	37.45%	33.25%	0.00%		
Junio	8.34%			45.00%	50.00%	39.96%	44.94%	39.90%	0.00%		
Julio	8.33%			52.50%	58.33%	46.62%	52.43%	46.55%	0.00%		
Agosto	8.33%			60.00%	66.66%	53.28%	59.92%	53.20%	0.00%		
Septiembre	8.34%			67.50%	75.00%	59.94%	67.41%	59.85%	0.00%		
Octubre	8.33%			75.00%	83.33%	66.60%	74.90%	66.50%	0.00%		
Noviembre	8.33%			82.50%	91.66%	73.26%	82.39%	73.15%	0.00%		
Diciembre	8.34%			90.00%	100.00%	79.92%	89.88%	79.80%	0.00%		
Anual	**100.00%**			**90.00%**	**100.00%**	**79.92%**	**89.88%**	**79.80%**	**0.00%**		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador

AYUNTAMIENTO 2019 - 2021, CUERNAVACA

JUNTOS HAREMOS Cuernavaca

Alineación

Eje:	Programa:	Sub Programa:	Nivel del indicador:	Clave del Indicador:
3.- Orden y Cuidado del Medio Ambiente	Planeación Urbana, Territorial y Ecológica	No Aplica	Actividad	1.1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Programa del Servicio Público de Panteones Organismo Desconcentrado Inhumaciones "Jardines de la Paz"

Dependencia:
Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección del Organismo Desconcentrado Inhumaciones "Jardines de la Paz"

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de Inhumaciones y/o exhumaciones realizadas	Refiere a los Servicios de Inhumación y exhumación de las 7 Panteones Municipales y el Panteón de Desconcentrado "Jardines de la Paz" (Indicador bajo demanda)

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficiencia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(numero de Inhumaciones y/o exhumaciones realizados / inhumaciones y/o exhumaciones solicitados) * 100	Porcentaje de inhumaciones y exhumaciones realizadas

Meta 2020	Año línea base	Valor línea base	Frecuencia de medición
100%	2019	90%	Mensual

Medios de Verificacion
Reporte Semanal de Actividades operativas que se encuentran en la Dirección de Panteones

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Inhumaciones y/o exhumaciones solicitados	Inhumaciones y/o exhumaciones realizados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de inhumaciones y exhumaciones realizadas	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%			7.00%	8.33%	5.00%	6.99%	4.99%	0.00%		
Febrero	8.33%			14.00%	16.66%	10.00%	13.98%	9.98%	0.00%		
Marzo	8.34%			21.00%	25.00%	15.00%	20.97%	14.97%	0.00%		
Abril	8.33%			28.00%	33.33%	20.00%	27.96%	19.96%	0.00%		
Mayo	8.33%			35.00%	41.66%	25.00%	34.95%	24.95%	0.00%		
Junio	8.34%			42.00%	50.00%	30.00%	41.94%	29.94%	0.00%		
Julio	8.33%			49.00%	58.33%	35.00%	48.93%	34.93%	0.00%		
Agosto	8.33%			56.00%	66.66%	40.00%	55.92%	39.92%	0.00%		
Septiembre	8.34%			63.00%	75.00%	45.00%	62.91%	44.91%	0.00%		
Octubre	8.33%			70.00%	83.33%	50.00%	69.90%	49.90%	0.00%		
Noviembre	8.33%			77.00%	91.66%	55.00%	76.89%	54.89%	0.00%		
Diciembre	8.34%			84.00%	100.00%	60.00%	83.88%	59.88%	0.00%		
Anual	**100.00%**			**84.00%**	**100.00%**	**60.00%**	**83.88%**	**59.88%**	**0.00%**		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador

AYUNTAMIENTO 2019 - 2021. CUERNAVACA

JUNTOS HAREMOS Cuernavaca

Alineación

Eje:	Programa:	Sub Programa:	Nivel del Indicador:	Clave del Indicador:
3.- Orden y Cuidado del Medio Ambiente	Planeación Urbana, Territorial y Ecológica	No Aplica	Actividad	1.2

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Programa del Servicio Público de Panteones Organismo Desconcentrado Inhumaciones "Jardines de la Paz"

Dependencia:
Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección del Organismo Desconcentrado Inhumaciones "Jardines de la Paz"

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
porcentaje de servicios de Velación	Proporcionar a la ciudadania que asi lo requiera los servicios de velacion. (Indicador bajo demanda)

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficiencia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Numero de Servicios de Velación realizados / Numero de Servicios de Velación solicitados) * 100	Porcentaje de Servicios de velacion

Meta 2020	Año línea base	Valor línea base	Frecuencia de medición
100%	2019	100 %	Mensual

Medios de Verificacion
Presupuestos de servicios, reportes de actividades del area del velatorio, Indicadores, recibos de pago que se encuentran en Administracion del panteon "Jardines de la paz"

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Numero de Servicios de Velación solicitados	Numero de Servicios de Velación realizados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de Servicios de velacion	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%			7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	0.00%		
Febrero	8.33%			15.00%	16.66%	13.32%	14.98%	13.30%	0.00%		
Marzo	8.34%			22.50%	25.00%	19.98%	22.47%	19.95%	0.00%		
Abril	8.33%			30.00%	33.33%	26.64%	29.96%	26.60%	0.00%		
Mayo	8.33%			37.50%	41.66%	33.30%	37.45%	33.25%	0.00%		
Junio	8.34%			45.00%	50.00%	39.96%	44.94%	39.90%	0.00%		
Julio	8.33%			52.50%	58.33%	46.62%	52.43%	46.55%	0.00%		
Agosto	8.33%			60.00%	66.66%	53.28%	59.92%	53.20%	0.00%		
Septiembre	8.34%			67.50%	75.00%	59.94%	67.41%	59.85%	0.00%		
Octubre	8.33%			75.00%	83.33%	66.60%	74.90%	66.50%	0.00%		
Noviembre	8.33%			82.50%	91.66%	73.26%	82.39%	73.15%	0.00%		
Diciembre	8.34%			90.00%	100.00%	79.92%	89.88%	79.80%	0.00%		
Anual	**100.00%**			**90.00%**	**100.00%**	**79.92%**	**89.88%**	**79.80%**	**0.00%**		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador

AYUNTAMIENTO 2019 - 2021. CUERNAVACA

JUNTOS HAREMOS Cuernavaca

Alineación

Eje:	Programa:	Sub Programa:	Nivel del Indicador:	Clave del Indicador:
3.- Orden y Cuidado del Medio Ambiente	Planeación Urbana, Territorial y Ecológica	No Aplica	Actividad	1.3

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Programa del Servicio Público de Panteones Organismo Desconcentrado Inhumaciones "Jardines de la Paz"

Dependencia:
Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección del Organismo Desconcentrado Inhumaciones "Jardines de la Paz"

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de Programa permanente de embellecimiento y mantenimiento realizado a panteones	El indicador muestra el avance de la ejecucion de 10 actividades incluidas en el programa (Desmalezado, limpieza, pintura, remozamiento, iluminación, etc)

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficiencia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(embellecimiento y mantenimiento a panteones realizado /embellecimiento y mantenimientos programados) * 100	Porcentaje de panteones conservados

Meta 2020	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medición
80%	2019	80%	Mensual

Medios de Verificacion
Reporte Semanal de Actividades operativas que se encuentran en la Dirección de Panteones

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	embellecimiento y mantenimientos programados	embellecimiento y mantenimientos realizados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Falla en la planeación		Porcentaje de panteones conservados	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	6.67%			5.50%	6.67%	4.50%	5.49%	4.49%	0.00%		
Febrero	6.67%			11.00%	13.34%	9.00%	10.98%	8.98%	0.00%		
Marzo	6.66%			16.50%	20.00%	13.50%	16.47%	13.47%	0.00%		
Abril	6.67%			22.00%	26.67%	18.00%	21.96%	17.96%	0.00%		
Mayo	6.67%			27.50%	33.34%	22.50%	27.45%	22.45%	0.00%		
Junio	6.66%			33.00%	40.00%	27.00%	32.94%	26.94%	0.00%		
Julio	6.67%			38.50%	46.67%	31.50%	38.43%	31.43%	0.00%		
Agosto	6.67%			44.00%	53.34%	36.00%	43.92%	35.92%	0.00%		
Septiembre	6.66%			49.50%	60.00%	40.50%	49.41%	40.41%	0.00%		
Octubre	6.67%			55.00%	66.67%	45.00%	54.90%	44.90%	0.00%		
Noviembre	6.67%			60.50%	73.34%	49.50%	60.39%	49.39%	0.00%		
Diciembre	6.66%			66.00%	80.00%	54.00%	65.88%	53.88%	0.00%		
Anual	**80.00%**			**66.00%**	**80.00%**	**54.00%**	**65.88%**	**53.88%**	**0.00%**		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador

AYUNTAMIENTO 2019 - 2021. CUERNAVACA

JUNTOS HAREMOS Cuernavaca

Alineación

Eje:	Programa:	Sub Programa:	Nivel del indicador:	Clave del Indicador:
3.- Orden y Cuidado del Medio Ambiente	Planeación Urbana, Territorial y Ecológica	No Aplica	Actividad	1.4

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Programa del Servicio Público de Panteones Organismo Desconcentrado Inhumaciones "Jardines de la Paz"

Dependencia:
Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección del Organismo Desconcentrado Inhumaciones "Jardines de la Paz"

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Elevar los Ingresos Municipales de recaudación de Panteones mediante regularización de lotes	El indicador muestra el avance de la recaudación por recuperación de lotes con mas de 7 años de adeudo

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficiencia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Ingresos recaudados /Ingresos programados) * 100	Porcentaje de Ingresos Recaudados

Meta 2020	Año línea base	Valor línea base	Frecuencia de medición
60%	N/A	Nuevo indicador	Mensual

Medios de Verificacion
Reporte Mensual de Recaudación de Ingresos que se encuentran en la Dirección de Panteones

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Ingresos programados	Ingresos recaudados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Falla en la planeación		Porcentaje de Ingresos Recaudados	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	5.00%			4.00%	7.00%	3.00%	3.99%	2.99%	0.00%		
Febrero	5.00%			8.00%	14.00%	6.00%	7.98%	5.98%	0.00%		
Marzo	5.00%			12.00%	21.00%	9.00%	11.97%	8.97%	0.00%		
Abril	5.00%			16.00%	28.00%	12.00%	15.96%	11.96%	0.00%		
Mayo	5.00%			20.00%	35.00%	15.00%	19.95%	14.95%	0.00%		
Junio	5.00%			24.00%	42.00%	18.00%	23.94%	17.94%	0.00%		
Julio	5.00%			28.00%	49.00%	21.00%	27.93%	20.93%	0.00%		
Agosto	5.00%			32.00%	56.00%	24.00%	31.92%	23.92%	0.00%		
Septiembre	5.00%			36.00%	63.00%	27.00%	35.91%	26.91%	0.00%		
Octubre	5.00%			40.00%	70.00%	30.00%	39.90%	29.90%	0.00%		
Noviembre	5.00%			44.00%	77.00%	33.00%	43.89%	32.89%	0.00%		
Diciembre	5.00%			48.00%	84.00%	36.00%	47.88%	35.88%	0.00%		
Anual	**60.00%**			**48.00%**	**84.00%**	**36.00%**	**47.88%**	**35.88%**	**0.00%**		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador

AYUNTAMIENTO 2019 - 2021. CUERNAVACA

JUNTOS HAREMOS Cuernavaca

Alineación

Eje:	Programa:	Sub Programa:	Nivel del indicador:	Clave del Indicador:
3.- Orden y Cuidado del Medio Ambiente	Planeación Urbana, Territorial y Ecológica	No Aplica	Actividad	1.5

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Programa del Servicio Público de Panteones Organismo Desconcentrado Inhumaciones "Jardines de la Paz"

Dependencia:
Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección del Organismo Desconcentrado Inhumaciones "Jardines de la Paz"

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Recuperación de lotes no regularizados	El indicador muestra el avance de la recuperación de lotes con mas de 7 años de adeudo no regularizados

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficiencia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Lotes recuperados /Lotes programados) * 100	Porcentaje de lotes recuperados

Meta 2020	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medición
60%	N/A	Nuevo indicador	Trimestral

Medios de Verificacion
Reporte trimestral de lotes recuperados no regularizados con adeudos de mas de 7 años, que se encuentran en Dirección de Panteones

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Lotes programados	Lotes realizados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Falla en la planeación		Porcentaje de lotes recuperados	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
1er Trim	15.00%			10.00%	15.00%	5.00%	9.00%	4.00%	0.00%		
Abril											
Mayo											
Junio											
2do Trim	15.00%			20.00%	30.00%	10.00%	18.00%	8.00%	0.00%		
Julio											
Agosto											
Septiembre											
3er Trim	15.00%			30.00%	45.00%	15.00%	27.00%	12.00%	0.00%		
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to Trim	15.00%			40.00%	60.00%	20.00%	36.00%	16.00%	0.00%		
Anual	**60.00%**			40.00%	60.00%	20.00%	36.00%	16.00%	0.00%		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador

AYUNTAMIENTO 2019 - 2021. CUERNAVACA

JUNTOS HAREMOS Cuernavaca

Alineación

Eje:	Programa:	Sub Programa:	Nivel del indicador:	Clave del Indicador:
3.- Orden y Cuidado del Medio Ambiente	Planeación Urbana, Territorial y Ecológica	No Aplica	Actividad	1.6

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Programa del Servicio Público de Panteones Organismo Desconcentrado Inhumaciones "Jardines de la Paz"

Dependencia:
Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección del Organismo Desconcentrado Inhumaciones "Jardines de la Paz"

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Elevar los Ingresos Municipales de recaudación de Panteones mediante habilitacion y rehabilitación de velatorio y capilla	El indicador muestra el avance de la recaudación por habilitación y rehabilitación de velatorio y capilla central dentro del panteón "La Leona"

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficiencia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Ingresos recaudados /Ingresos programados) * 100	Procentaje de Ingresos Recaudados

Meta 2020	Año línea base	Valor línea base	Frecuencia de medición
60%	N/A	Nuevo indicador	Mensual

Medios de Verificacion
Reporte Mensual de Recaudación de Ingresos que se encuentran en la Dirección de Panteones

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Ingresos programados	Ingresos recaudados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Falla en la planeación		Procentaje de Ingresos Recaudados	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	5.00%			4.00%	5.00%	3.00%	3.99%	2.99%	0.00%		
Febrero	5.00%			8.00%	10.00%	6.00%	7.98%	5.98%	0.00%		
Marzo	5.00%			12.00%	15.00%	9.00%	11.97%	8.97%	0.00%		
Abril	5.00%			16.00%	20.00%	12.00%	15.96%	11.96%	0.00%		
Mayo	5.00%			20.00%	25.00%	15.00%	19.95%	14.95%	0.00%		
Junio	5.00%			24.00%	30.00%	18.00%	23.94%	17.94%	0.00%		
Julio	5.00%			28.00%	35.00%	21.00%	27.93%	20.93%	0.00%		
Agosto	5.00%			32.00%	40.00%	24.00%	31.92%	23.92%	0.00%		
Septiembre	5.00%			36.00%	45.00%	27.00%	35.91%	26.91%	0.00%		
Octubre	5.00%			40.00%	50.00%	30.00%	39.90%	29.90%	0.00%		
Noviembre	5.00%			44.00%	55.00%	33.00%	43.89%	32.89%	0.00%		
Diciembre	5.00%			48.00%	60.00%	36.00%	47.88%	35.88%	0.00%		
Anual	**60.00%**			**48.00%**	**60.00%**	**36.00%**	**47.88%**	**35.88%**	**0.00%**		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador

AYUNTAMIENTO 2019 - 2021. CUERNAVACA

JUNTOS HAREMOS Cuernavaca

Alineación

Eje:	Programa:	Sub Programa:	Nivel del Indicador:	Clave del Indicador:
3.- Orden y Cuidado del Medio Ambiente	Planeación Urbana, Territorial y Ecológica	No Aplica	Actividad	1.7

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Programa del Servicio Público de Panteones Organismo Desconcentrado Inhumaciones "Jardines de la Paz"

Dependencia:
Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección del Organismo Desconcentrado Inhumaciones "Jardines de la Paz"

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Realizar la construccion de columbarios para introducir cenizas	El indicador muestra el avance de la construcción de los columbarios

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficiencia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Columbarios construidos /Columbarios programados) * 100	Columbarios construidos

Meta 2020	Año línea base	Valor línea base	Frecuencia de medición
2	N/A	Nuevo indicador	Anual

Medios de Verificacion
Reporte de expediente tecnico de construccion de columbrarios en Panteón la Leona, que se encuentra en la Dirección de Panteones.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Columbarios programados	Columbarios construidos	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Columbarios construidos	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
Abril											
Mayo											
Junio											
Julio											
Agosto											
Septiembre											
Octubre											
Noviembre											
Diciembre	100.00%			80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	59.00%	0.00%		
Anual	**100.00%**			**80.00%**	**100.00%**	**60.00%**	**79.00%**	**59.00%**	**0.00%**		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador

AYUNTAMIENTO 2019 - 2021, CUERNAVACA

JUNTOS HAREMOS Cuernavaca

Alineación

Eje:	Programa:	Sub Programa:	Nivel del indicador:	Clave del Indicador:
3.- Orden y Cuidado del Medio Ambiente	Planeación Urbana, Territorial y Ecológica	No Aplica	Actividad	1.8

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Programa del Servicio Público de Panteones Organismo Desconcentrado Inhumaciones "Jardines de la Paz"

Dependencia:
Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección del Organismo Desconcentrado Inhumaciones "Jardines de la Paz"

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Implementar el servicio de vigilancia los 365 días del año en Panteones Municipales	El indicador muestra la disminución de delitos de robo y hurto en los Panteones.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficiencia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Servicio de vigilancia prestados /Servicio de vigilancia programados) * 100	Servicios de Vigilancia otorgado

Meta 2020	Año línea base	Valor línea base	Frecuencia de medición
365	N/A	Nuevo indicador	Mensual

Medios de Verificacion
Bitacora de vigilancia de los 365 días en los Panteones Municipales, que se encuentra la dirección de Panteones

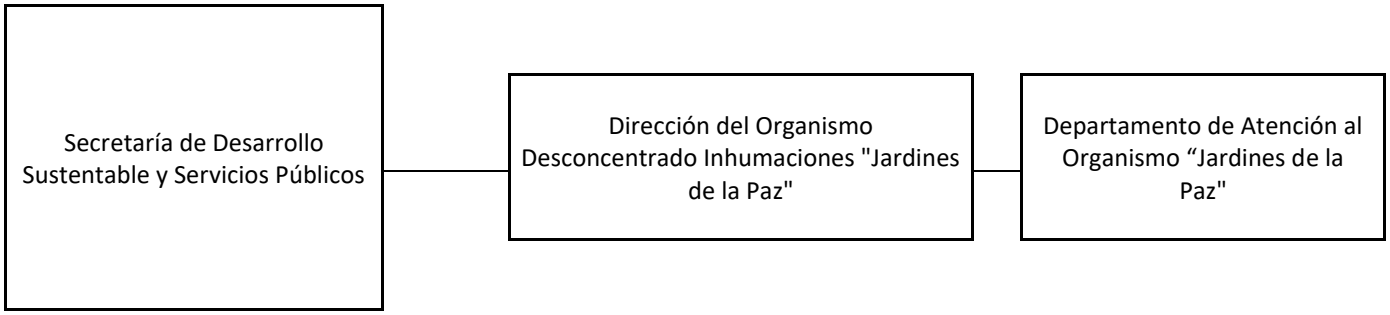
Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Servicio de vigilancia programado	Servicio de vigilancia prestados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Servicios de Vigilancia otorgado	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%			7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	0.00%		
Febrero	8.33%			15.00%	16.66%	13.32%	14.98%	13.30%	0.00%		
Marzo	8.34%			22.50%	25.00%	19.98%	22.47%	19.95%	0.00%		
Abril	8.33%			30.00%	33.33%	26.64%	29.96%	26.60%	0.00%		
Mayo	8.33%			37.50%	41.66%	33.30%	37.45%	33.25%	0.00%		
Junio	8.34%			45.00%	50.00%	39.96%	44.94%	39.90%	0.00%		
Julio	8.33%			52.50%	58.33%	46.62%	52.43%	46.55%	0.00%		
Agosto	8.33%			60.00%	66.66%	53.28%	59.92%	53.20%	0.00%		
Septiembre	8.34%			67.50%	75.00%	59.94%	67.41%	59.85%	0.00%		
Octubre	8.33%			75.00%	83.33%	66.60%	74.90%	66.50%	0.00%		
Noviembre	8.33%			82.50%	91.66%	73.26%	82.39%	73.15%	0.00%		
Diciembre	8.34%			90.00%	100.00%	79.92%	89.88%	79.80%	0.00%		
Anual	**100.00%**			**90.00%**	**100.00%**	**79.92%**	**89.88%**	**79.80%**	**0.00%**		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

b. Organigrama



c. Plantilla de personal autorizada

AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA

RESUMEN ANALÍTICO DE PLAZAS Y REMUNERACIONES

PRESUPUESTO DE EGRESOS ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL

Grupo	Nivel /Categoría	Plaza / Nombramiento / Puesto	No. de Plazas	Empleados de:				Remuneraciones Base		Remuneraciones Sindicales		Remuneraciones Adicionales		Total Remuneraciones	
				Confianza	Base	Sindicalizados	Asimilados	De	Hasta	De	Hasta	De	Hasta	De	Hasta
2214 ORGANISMO DESCONCENTRADO INHUMACIONES JA			**36**	**5**	**5**	**26**	**0**	**$106,153.90**	**$116,127.50**	**$2,669.68**	**$23,575.04**	**$821.94**	**$1,335.34**	**$127,296.12**	**$141,782.94**
3	X	ASISTENTE	2			2		6,955.20	6,955.20	205.36	2,300.00			9,460.56	9,460.56
3	X	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	1			1		7,221.30	7,221.30	205.36	2,300.00			9,726.66	9,726.66
3	X	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1		1			3,570.00	3,570.00	205.36	718.76			4,494.12	4,494.12
3	X	AUXILIAR TECNICO	5		1	4		3,570.00	6,008.70	205.36	2,300.00			4,494.12	8,514.06
3	X	CHOFER	1		1			3,570.00	3,570.00	205.36	718.76			4,494.12	4,494.12
2	IX	COORDINADOR	2	1		1		7,813.50	7,813.50	205.36	2,300.00	205.86	205.86	8,019.36	10,318.86
2	VI	DIRECTOR DE AREA	1	1				25,000.00	25,000.00			205.36	205.36	25,205.36	25,205.36
2	VIII	JEFE DE DEPARTAMENTO	1	1				12,000.00	12,000.00			205.36	205.36	12,205.36	12,205.36
3	X	JEFE DE GRUPO	1		1			4,410.00	4,410.00	205.36	718.76			5,334.12	5,334.12
3	X	JEFE DE OFICINA	1		1			4,396.20	4,396.20	205.36	718.76			5,320.32	5,320.32
3	X	JEFE DE TURNO	1			1		5,460.00	5,651.10	205.36	2,300.00			6,384.12	8,155.46
3	X	OPERADOR TECNICO	1			1		6,030.00	6,303.00	205.36	2,300.00			8,535.36	8,808.36
3	X	SECRETARIA	1			1		5,703.00	5,703.00	205.36	2,300.00			8,208.36	8,208.36
3	X	TECNICO ESPECIALIZADO	13			13		4,679.40	7,571.70	205.36	2,300.00			7,184.76	10,077.06
2	IX	TECNICO INFORMATICO	4	2		2		5,715.30	8,953.80	205.36	2,300.00	205.36	718.76	8,169.42	11,459.16

AYUNTAMIENTO 2019 - 2021. CUERNAVACA

JUNTOS HAREMOS Cuernavaca

Programa Presupuestario

"Servicios Públicos y Mantenimiento de Cuernavaca"

2020

Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

Nombre de la Unidad Responsable	*Componente*
Subsecretaría de Servicios Públicos	*1.- Recolección, Traslado y Disposición Final de los Residuos Sólidos Domiciliarios Urbanos Eficientes*
	2.- Conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento vial realizado
	3.- Mantenimiento preventivo y Correctivo del Alumbrado Público
	4.- Embellecimiento de Parques y Jardines
	5.- Rescate de Panteones Municipales
	6.- Servicio de Rastro Realizado Bajo la Norma Oficiales Mexicanas
	7.- El Parque Alameda y sus Áreas Verdes Sustentables
	8.- Recuperación del Parque Bicentenario
	9.- Programa de Asignación, Servicio y Mantenimiento de Parque Vehicular de la SDSySP

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 dela Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Morelos, y artículos 49, 54, 55 y 57 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos.

Contenido

I. Presentación 03

II. Aspectos de Política Económica y Social 06

III. Matriz de Indicadores para resultados 12

IV. Resumen de recursos financieros 28

V. Recursos financieros por proyecto 29

VI. Seguimiento y Evaluación 33

VII. Anexos

a. Fichas técnicas de indicadores 35

b. Organigrama 85

c. Analítico de plazas autorizado 86

I. Presentación

La Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos, dependencia que se creó en 2019, tiene por propósito: "En materia de Servicios Públicos desarrollar el diseño, planeación, operación, supervisión y dirección para la prestación eficaz y eficiente de los servicios públicos que le competen en el ámbito del territorio municipal".

El sustento jurídico para que los municipios sean responsables en la prestación de diversos servicios públicos se encuentra en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, misma que define los rubros en los que el municipio es responsable de la atención.

De acuerdo al art. 115 los municipios tendrán a su cargo los siguientes servicios públicos, en el presente programa presupuestario no se consideran algunos de los servicios por sestar a cargo de otras dependencias municipales, entonces le corresponde a esta Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos, los siguientes rubros:

- Alumbrado público
- Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos
- Panteones
- Rastros
- Calles, parques y jardines y su equipamiento

El presente Programa Presupuestario es uno de los instrumentos de Planeación, Programación, control y evaluación que permite prever lo que se quiere hacer; como se pretende hacer; cuando hacerlo; con que ejecutarlo y quien o quienes son los responsables de hacerlo, de esa forma tiene como propósito explicar el rumbo donde efectuaremos acciones que logren los objetivos y metas fijadas, con base a lo establecido en las directrices de las políticas establecidas en el Plan Municipal de Desarrollo de Cuernavaca 2019-2021 y las Leyes estatal de Planeación, Orgánica municipal; de Presupuesto, Contabilidad y gasto Publico del Estado y alineado también con la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Ahora bien, es importante que al otorgar la prestación de un servicio público se lleven a cabo los principios básicos que a continuación se mencionan y los funcionarios los tomen en cuenta al momento de prestarlos:

- Principio de Generalidad. Los servicios públicos una vez instituidos se van a proporcionar para todas las personas que cumplan determinados requisitos establecidos por la administración, por lo que no se puede negar su prestación por mera voluntad de la autoridad. Esta característica se vincula con los derechos humanos, pues en principio, todo ser humano tiene derecho a usar el servicio público sin más limitaciones que la propia capacidad instalada para la prestación del servicio.
- Principio de Igualdad. Un servicio público se prestará bajo las mismas circunstancias a todos los usuarios, esto es en forma uniforme y sin distinciones. Lo anterior no impide que puedan establecerse diferentes categorías de usuarios, siempre y cuando se dé trato igualitario dentro de una misma categoría.
- Principio de Regularidad. Los servicios públicos se deben prestar conforme a la normativa jurídica que lo regula.
- Principio de Continuidad. Significa la prestación ininterrumpida de un servicio público, esto es, dentro de los horarios y fechas previstos en su propia regulación.
- Principio de Obligatoriedad. Es obligación del Estado la prestación del servicio por todo el tiempo por el que exista la necesidad que esté destinada a satisfacer.

• Principio de Adaptabilidad. Este principio establece que es posible modificar la forma en la que se presta el servicio siempre y cuando responda a una necesidad de mejorar su prestación.

En el municipio la relación población-gobierno se encuentra directamente vinculada a la prestación de servicios públicos, atendiendo este criterio, el municipio deberá realizar un análisis exhaustivo de sus capacidades administrativas, técnicas y financieras con el fin de cumplir de manera eficiente con la prestación de los servicios, en razón de que, para la población, este aspecto constituye en general elemento evaluativo del desempeño de su gobierno.

El gobierno municipal desde el inicio de su gestión, incluso previo a la ocupación del cargo se planteó la planeación sobre la forma de prestación de servicios que se llevará a cabo, observando los recursos administrativos y financieros con que se cuenta, previendo que el objetivo general en la prestación de servicios públicos es la calidad, eficacia, eficiencia y suficiencia en la satisfacción de una necesidad colectiva.

Las funciones de esta Secretaría en materia de servicios públicos, son:
1.- La eficaz distribución, ejecución y modernización de los servicios, atendiendo todo lo relacionado con la generación de nueva infraestructura, asumiendo con ello la dirección y coordinación de los servicios;
2.- La vigilancia y supervisión; así como el otorgamiento de permisos y la actualización de los padrones de usuarios;
3.- Establecer las cuotas derivadas de la prestación de cada uno de los servicios y de llevar a cabo recaudación correspondiente por concepto de derechos;
4.- Determinar los hechos que den origen a la imposición de sanciones e infracciones en razón de aplicabilidad de los reglamentos correspondientes a cada servicio que se presta.

Por lo anterior descrito, esta nueva administración 2019 – 2021, preocupados por las condiciones en que se ha recibido la infraestructura del área que corresponde a los Servicios Públicos Municipales, se dio a la tarea de efectuar el diagnostico, obteniendo como resultado **la perdida de satisfacción de la ciudadanía respecto de los servicios públicos**, reto a vencer por parte de esta Secretaria de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos, por supuesto con la ayuda y directriz del alcalde y el órgano de gobierno de este Municipio de Cuernavaca. Tal empresa no es sencilla sin el apalancamiento financiero suficiente, circunstancia que limita la adecuada operación y atención de los servicios públicos que la población demanda.

Los programas pertenecientes al desarrollo sustentable, se componen por distintas estrategias para alcanzar los objetivos, el principal se refiere a lograr el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de Cuernavaca en armonía y con respecto a su ambiente natural, es decir, a la sustentabilidad ambiental, que contempla la creación de una cultura de respeto y conservación del medio ambiente.

El conjunto de objetivos, estrategias y metas de este programa presupuestario se inscriben en el Eje Rector 3 del Plan de Desarrollo Municipal 2019-2021, denominado Orden y cuidado del Medio Ambiente, el cual establece que: “los Programas instrumentados proponen mejorar sustancialmente la calidad de los servicios públicos que provee el Ayuntamiento, estos aspectos se han visto impactados por el crecimiento acelerado y desordenado de la mancha urbana, sus vialidades, áreas verdes y de esparcimiento, así como del mobiliario urbano, lo que obliga a poner en marcha acciones que, de manera coordinada con la

ciudadanía, permitan remediar los daños que ha sufrido tanto el espacio público como el medio ambiente y evitar nuevas afectaciones.

Así pues, en el tercer eje las principales demandas recogidas dentro de los foros de consulta ciudadana se encuentran:

- Reparación de luminarias.
- Poda de árboles.
- Solucionar el problema de descarga de drenajes en barrancas.
- Limpieza de espacios públicos.
- Mejorar la recolección de desechos sólidos en la Ciudad".

II. Aspectos de la Política Económica y Social.

Los escenarios para México en 2020 según la Fundación Friedrich Ebert(1) "*podrá ser un lugar caótico, por la subordinación al crimen organizado; en este escenario, bajo el supuesto de la inercia política, las instituciones entrarán en crisis y no serán capaces de salvaguardar la seguridad de la población, las instituciones públicas ante el fortalecimiento de crimen organizado estará acompañado por incremento de las condiciones de desigualdad e inequidad social. En México se ha vivido en crisis recurrentes con una conducción política y empresarial insensible a los niveles de pobreza y exclusión social. No hay una planeación estratégica del desarrollo. La incursión del país a la globalización económica desde la década de los años ochenta, impulsada por la dirigencia tecnócrata, no ha traído los resultados esperados. El sueño de pertenecer al bloque de países ricos se ha desvanecido y cada vez parece estar más alejado de la realidad. La dependencia financiera a las remesas de los migrantes, las manufacturas de exportación con pocos insumos tecnológicos nacionales y la extracción del petróleo crudo sostienen la economía nacional con alfileres, pues se padece una desarticulación del sistema productivo, un régimen tributario y fiscal en franca agonía y un sistema nacional de ciencia y tecnología en extinción. La economía informal, la falta de trasparencia en el gasto público, el desempleo y los bajos niveles de educación e innovación tecnológica son señales muy claras del agotamiento del modelo de desarrollo imperante.*

El actual proceso de globalización y la política internacional representan factores exógenos que inciden en el desarrollo a nivel nacional. Para el año 2020 los temas de la agenda global adquirirán mayor relevancia en los ámbitos nacional y local de México. El cambio climático y la degradación del medio ambiente, el comercio y las finanzas internacionales, la migración transfronteriza, el tráfico de armas y el narcotráfico son procesos que incrementarán su influencia en el futuro inmediato. Por lo tanto, la política interna y externa deberá orientar esfuerzos para mitigar sus efectos o, en algunos casos, adaptarse a circunstancias generadas por fenómenos irreversibles. La vida democrática, la cultura cívica, la solidez institucional, la economía sustentable y la justicia social, elementos de una sociedad saludable, son alcanzables. Se requiere cambiar el rumbo, buscar alternativas. Estos escenarios pretenden ser una contribución a una tarea improrrogable de la sociedad en su conjunto".

(1) http://library.fes.de/pdf-files/bueros/mexiko/08626.pdf

En este año 2019 el crecimiento económico ha sido débil, pues se prevé que este no será mayor del 1%, mientras que para el siguiente de 1.6%, lo que sigue siendo poco alentador con debilidad económica y riesgos fiscales; la principal afectación es por el subejercicio del gasto de gobierno y la contracción de la inversión pública privada.

El Banco de México estableció que los resultados obtenidos en su encuesta sobre las expectativas de los especialistas en economía en el sector privado muestran un recorte en las estimaciones de crecimiento económico para esta año, colocándolo en un nivel de 1.13%, los principales factores que obstaculizan el crecimiento económico están la incertidumbre política interior, la inseguridad pública, el tema de la producción petrolera o la política de gasto público implementada por el Presidente de la República. Por otro lado, se mejoraron las expectativas sobre la inflación pasando de una tasa de 3.75% a una tasa de 3.63%; así también se calcula un tipo de cambio de 19.78 pesos por dólar para finalizar el año 2019, que también resulta positivo en comparación de los 19.83 pesos por dólar que se estimaron inicialmente, finalmente se estima se alcanzara un superávit primario de 0.9% del producto interno bruto (PIB) al cierre de este año. Para lo que resta del año y el 2020 la Secretaria de Hacienda y Crédito Público se verá en el

dilema de elegir entre **controlar aún más el gasto para cumplir con las metas fiscales o relajar su postura para apoyar el crecimiento**.

(%) Pronósticos de crecimiento anual del PIB de México

	2019	2020
Mediana	0.9	1.5
Promedio	1.0	1.5
Máximo	2.0	2.6
Mínimo	0.1	0.8

México como economía emergente ofrece muchos beneficios, en comparación con otros países igualmente considerados. Una de ellas es la tasa de referencia que fija el Banco de México de 8.25%, considerada conveniente por quienes tienen fondos para invertir a diferencia de lo que pagan los bonos del Tesoro de EE.UU. con vencimiento a diez años que estañen un 2.6%. Sin embargo, persisten dudas sobre la política energética y la situación petrolera estatal Pemex, una de las más endeudadas del mundo con una cifra superior a los 95 mil millones de dólares.

Ahora bien, de conformidad con los estudios realizados por el Centro de Estudios de Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados de la LXIV legislatura, vierte los aspectos más relevantes de los pre criterios 2020 que la Secretaria de Hacienda y Crédito Público envió al H. Congreso de la Unión, donde se presentan los aspectos más relevantes de la política económica y social para el año 2020; siendo un extracto de dicho documento lo siguiente [1]:

"Política Global:

Los pronósticos de crecimiento mundial correspondientes a 2019 y 2020 se revisaron a la baja en el último informe sobre las "Perspectivas de la Economía Mundial (enero 2019) del Fondo Monetario Internacional (FMI), en parte, a raíz de los efectos negativos de los aumentos de aranceles introducidos, previamente, en Estados Unidos y China. De tal manera que, el FMI proyecta que la economía mundial crezca 3.5% en 2019 y 3.6% en 2020, es decir, 0.2 y 0.1 puntos porcentuales menos que lo proyectado en octubre de 2018. En este sentido, los Pre-Criterios consideran esta última previsión del FMI, que estima un incremento económico mundial de 3.5 por ciento para 2019 (3.7% estimación de octubre 2018), dos puntos porcentuales por debajo de lo previsto en diciembre pasado en los CGPE-2019.

Economía de Estados Unidos:

Crecimiento económico. Como variable de apoyo se espera que el crecimiento económico real de los Estados Unidos en 2019 sea de 2.4 por ciento, inferior en 0.2 puntos porcentuales respecto de la estimación de 2.6 por ciento presentada en los CGPE-2019, lo que contrasta con el ajuste que se da para su sector industrial, pues se estima que éste último crezca 2.8 por ciento, es decir, un punto porcentual más que lo proyectado en CGPE-19 (2.7% para 2019). Para 2020, se proyecta un crecimiento de su Producto Interno Bruto (PIB) menor al de 2019 al reportar 1.9 por ciento. Los especialistas del sector privado ubican el crecimiento del PIB de Estados Unidos para el cierre de 2019 en 2.34 por ciento, dato por debajo de lo considerado tanto en

[2] http://www.cefp.gob.mx/publicaciones/documento/2019/cefp0092019.pdf

CGPE19 como en Pre-Criterios; y para 2020 se estima un incremento de 1.83 por ciento cercano a lo considerado en los Pre-Criterios.

Inflación. En los Pre-Criterios se considera una menor tasa de inflación para la economía estadounidense, 1.8 por ciento para 2019 (2.2% en CGPE-19); lo que reflejaría, en parte, la disminución en el ritmo del proceso de la normalización de sus tasas de interés, sobre todo ante las señales de menor crecimiento de su economía y el entorno global.

Tasa de Desempleo. Los Pre-Criterios resaltan que los mercados laborales de las economías avanzadas se fortalecieron a lo largo de 2018. En Estados Unidos, de enero a diciembre de 2018, el empleo no-agrícola aumentó en 2.5 millones de nuevas plazas, mientras que la tasa de desempleo promedio de 2018 fue de 3.89 por ciento, similar al promedio de 3.90 por ciento observado entre enero y febrero de 2019. Lo anterior está en línea con el número de solicitudes de subsidios por desempleo en los Estados Unidos, que a lo largo de 2018 promediaron 220 mil 365 solicitudes (de enero a marzo de 2019 las solicitudes promedian 221 mil 667 solicitudes), lo que significa que ha permanecido por debajo de las 300 mil unidades por 212 semanas consecutivas, señal de un mercado laboral saludable.

Economía Mexicana

***Crecimiento Económico:** Los Pre-Criterios prevén que la economía mexicana continuará creciendo, pero a menor ritmo, al estimar un incremento del PIB entre 1.1 y 2.1 por ciento en 2019 (1.6% para efectos de finanzas públicas); mientras que plantea un rango de 1.4 y 2.4 por ciento para 2020 (1.9% para efectos de finanzas públicas). Se estima que las exportaciones continuarán aportando positivamente al desempeño económico; mientras que el consumo continuará avanzando procedente de la generación de empleos formales, menor inflación, disponibilidad de financiamiento y elevados niveles de remesas familiares. Si bien se estima que la inversión presente un débil desempeño, ésta podría ser impulsada por el gasto en infraestructura y una mayor inversión pública. Así, se pronostica un menor avance de la actividad económica nacional ya que en los CGPE-19 se planteaba un incremento del PIB entre 1.5 y 2.5 por ciento en 2019 (2.0% para efectos de finanzas públicas) y de entre 2.1 y 3.1 por ciento para 2020 (2.6% para efectos de finanzas públicas); lo que se explica por el impacto que tendrá la desaceleración de la economía mundial, en particular de la de Estados Unidos, y el menor crecimiento económico que se registró en el país en el último trimestre de 2018, el cual se estima se prolongue durante el primer trimestre de 2019. Por su parte, el sector privado predice un crecimiento de 1.56 por ciento para 2019 y de 1.82 por ciento para 2020, quedando, ambas cifras, dentro del rango estimado en PreCriterios. En tanto, Banxico espera que el crecimiento económico nacional se ubique entre 1.1 y 2.1 por ciento para 2019 y entre 1.7 y 2.7 por ciento para 2020.*

***Mercado laboral:** Empleo Formal. Los Pre-Criterios señalan que los factores del crecimiento económico del país se verán favorecidos, por el lado de la demanda interna, por el impulso al consumo debido a la implementación de los programas sociales, por los niveles elevados de ingresos por remesas, así como por la sólida generación de empleos y una menor inflación. Al respecto, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) reportó que al cierre de 2018 se registraron 660 mil 910 nuevas plazas, las cuales representaron 17.6 por ciento menos respecto al cierre de 2017. El sector privado prevé que la generación de empleos formales para 2019 y 2020 se mantenga en terrenos positivos, al estimar 564 mil y 573 mil nuevas plazas, respectivamente. Tasa de Desocupación. Los Pre-Criterios resaltan que el mercado laboral continuó mostrando un sólido desempeño durante 2018 y principios de 2019. La tasa de desocupación nacional promedio mensual en 2018 se ubicó en 3.33 por ciento, tasa menor a la observada en 2017, lo que en*

promedio fue equivalente a 3.42 por ciento; mientras que, al mes de febrero de 2019, la tasa en promedio se ubicó en 3.44 por ciento. De esta manera, ante una eventual desaceleración de la economía, la fortaleza del mercado laboral puede contribuir a mantener el crecimiento del consumo. Por su parte, el sector privado mantiene la previsión de niveles por encima de lo observado en la tasa de desocupación para 2019 y 2020, al situarlos en 3.65 y 3.83 por ciento, respectivamente. Inflación: Los Pre-Criterios establecen que la inflación será de 3.4 por ciento para el último trimestre de 2019, situándose por arriba del objetivo de inflación, pero dentro del intervalo de variabilidad (2.0 - 4.0%) señalado por el Banco de México (Banxico); y de 3.0 por ciento para 2020, convergiendo con la meta establecida por Banxico (3.0%). En tanto que el sector privado estima un mayor nivel de inflación al cierre de 2019 y de 2020 al prever sea de 3.65 por ciento para ambos años, nivel mayor al objetivo, pero adentro del intervalo establecido por el Banco Central. Por su parte, Banxico estima que la inflación general se aproxime, a lo largo de 2019, hacia el objetivo de 3.0 por ciento, ubicándose durante el primer semestre de 2020 alrededor de dicha cifra; así, pronosticó que la inflación promedio sea de 3.4 por ciento en el cuarto trimestre de 2019 y de 2.7 por ciento en el último trimestre de 2020.

***Sector Monetario y Financiero**: Tasas de interés. Las estimaciones de las tasas de interés responden a una política monetaria en línea con los objetivos de inflación; así como, a un escenario de relajamiento de la postura monetaria de las economías avanzadas. Bajo este contexto, los Pre-Criterios estiman la tasa de interés nominal promedio para 2019 y 2020 en 8.0 y 7.8 por ciento, respectivamente, dato que difiere de las proyecciones de CGPE-2019 (8.3 y 7.6%, en igual orden). En las expectativas del sector privado se prevé que la tasa de interés nominal a fin de periodo para el cierre 2019 sea de 7.97 por ciento, por debajo del estimado en PreCriterios y, sea de 7.33 por ciento en 2020; cifras que se ubican en Pre-Criterios, en 8.0 y 7.6 por ciento, respectivamente. Mercado cambiario. En los Pre-Criterios se establece que en 2019 el tipo de cambio alcanzará en promedio 19.5 pesos por dólar (ppd) y se incremente a 20.0 (ppd) en 2020, dichas cifras difieren de lo pronosticado en los CGPE-2019 (20.0 y 20.1 ppd, respectivamente). Por su parte, el sector privado espera que el tipo de cambio para el cierre de 2019 alcance 19.97 ppd y llegue hasta 20.26 ppd en 2020; cifras por encima a las estimadas en Pre-Criterios, que anticipan 19.9 ppd para el cierre de 2019 y 20.1 ppd para 2020.*

***Mercado Petrolero**: Precio Mezcla Mexicana de Petróleo. En Pre-Criterios se espera que el precio promedio del petróleo para 2019 sea de 57 dólares por barril (dpb), precio mayor en 2 dpb (3.64%) a lo estimado en CGPE-19. Para 2020, se calcula un precio de 55 dpb. El precio de referencia de la mezcla mexicana de petróleo de exportación para 2020 se actualizó de acuerdo con la metodología especificada en el artículo 31 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH). Derivado de esta metodología, el estimado al promediar los resultados de sus componentes fue de 55.8 dpb. Dada la evolución reciente del mercado petrolero y tomando en cuenta el promedio de las cotizaciones en los mercados de futuros y las estimaciones de analistas para las referencias del WTI y Brent, los Pre-Criterios estiman un precio promedio para la mezcla mexicana de exportación de 55 dpb, el cual se empleará para efectos de estimaciones de finanzas públicas para 2020. El precio del petróleo está en línea con las condiciones económicas prevalecientes a nivel internacional y con la evolución reciente del mercado petrolero. Por otra parte, Scotiabank en su informe de Perspectivas Económicas 2019, estima un precio promedio de 51.6 y 54.2 dpb para 2019 y 2020, respectivamente, cotizaciones menores a lo pronosticado en Pre-Criterios. Plataforma de Producción de Petróleo. Se proyecta que para 2019, la plataforma de producción de petróleo promedie 1,783 miles de barriles diarios (mbd), cifra menor a lo aprobado en CGPE-19 en 3.47 por ciento (1,847 mbd). Para 2020 se estima una producción de 1,916 mbd. Ambas cifras son consistentes con las estimaciones de*

producción aprobadas por el Consejo de Administración de Pemex, así como con las proyecciones de producción de privados que elabora la Secretaria de Energía. Sector Externo. El déficit en cuenta corriente, del país para el cierre de 2019 según Pre-Criterios acumulará 22 mil 718 millones de dólares (mdd), monto inferior a los 27 mil 326 mdd estimados en CGPE-2019, como proporción del PIB disminuye un punto porcentual, de 2.2 por ciento (CGPE-19) a 1.8 por ciento (Pre-Criterios); en tanto que el sector privado estima un déficit de 23 mil 740 mdd, (1.9 por ciento del PIB). Para 2020, en Pre-Criterios se estima que el déficit de la cuenta corriente de la balanza de pagos alcance 25 mil 517 mdd (2.0% de PIB), cifra moderadamente por arriba de lo que prevé el sector privado (25,215 mdd, equivalente a 1.9% del PIB). Se prevé, para ambos años, que los flujos de inversión extranjera directa financien la totalidad o la mayor parte del déficit de cuenta corriente, la cual el sector privado estima que asciendan a 25 mil 251 mdd y a 24 mil 940 mil mdd, respectivamente para 2019 y 2020. Balance de Riesgos. Los Pre-Criterios señalan que, existen diversos riesgos, tanto económicos como geopolíticos, que pueden influir favorable o desfavorablemente, en la dinámica económica nacional. ❖ Entre los riesgos al alza para la actividad económica destacan: El fortalecimiento del mercado interno, derivado del incremento en el consumo, resultado, a su vez, del aumento de las transferencias de los programas sociales; un mayor nivel en los ingresos por remesas; el acceso al crédito con una mayor inclusión financiera junto con un nivel de inflación bajo, que propicie la expansión del poder adquisitivo de las familias. El impulso a la inversión debido al combate a la corrupción e inseguridad por parte del gobierno junto con una mejora en la infraestructura y sectores estratégicos que beneficien al clima de negocios. Un aumento de las exportaciones y la reconfiguración de las cadenas globales de valor, aunado al crecimiento del PIB y de la industria de Estados Unidos. ❖ Entre los riesgos a la baja para el crecimiento sobresalen: Un contexto internacional adverso caracterizado por un alto grado de volatilidad de los mercados financieros internacionales que afecte el flujo de inversiones a las economías emergentes; la ampliación de las tensiones comerciales y geopolíticas que propicien una mayor incertidumbre y una afectación a las cadenas globales de valor; y, un aplazamiento en la aprobación del nuevo acuerdo comercial con Estados Unidos y Canadá (T-MEC) que impacte al comercio exterior. Al interior, un mayor deterioro de la actividad económica nacional como consecuencia de una caída de la inversión privada junto con una baja de la calificación crediticia de Petróleos Mexicanos. Por su parte, el sector privado menciona que dentro de los principales riesgos que podrían obstaculizar el crecimiento económico de México se encuentran factores que se asocian con la gobernanza, las condiciones económicas internas y las finanzas públicas, destacando los problemas de inseguridad pública junto con mayor incertidumbre política interna y falta de estado de derecho; así como una reducción de la plataforma de producción petrolera; la cual podría impactar en el crecimiento económico. En el plano externo, el sector privado prevé una mayor debilidad de la economía mundial.

Principales factores que podrían obstaculizar el crecimiento económico en México (distribución porcentual de respuestas

Factor	mar-18	abr-18	may-18	jun-18	jul-18	ago-18	sep-18	oct-18	nov-18	dic-18	ene-19	feb-19	mar-19
Problemas de inseguridad Publica	12	17	14	14	16	15	12	13	15	11	11	11	14
Plataforma de producción petrolera	6	4	4	4	4	7	10	7	6	7	7	9	14
Incertidumbre política interna	23	24	19	19	12	12	14	15	18	23	16	18	12
Falta de estado de derecho[1]	***	***	5	8	5	10	10	11	11	11	13	11	10
Debilidad del mercado externo y la economía mundial [1]	***	***	***	3	3	3	3	5	2	3	9	10	10
Incertidumbre sobre la situación económica interna	5	4	7	4	5	5	4	2	3	10	9	11	9
Elevado costo de financiamiento interno	***	2	2	***	***	***	***	***	***	2	4	4	5

1/ Estos factores se incorporaron por primera vez en la encuesta de mayo de 2018.
Fuente: Elaborado por el CEFP con datos de Banxico.

Perspectivas de las Finanzas Públicas 2019-2020:

Tal como había anunciado la SHCP, los lineamientos de política económica para 2020, de forma general, y los de política fiscal de modo particular, presentarían un escenario inercial, sin cambios sustantivos sobre las tendencias previstas en los Criterios Generales de Política Económica 2019, incluso los resultados de finanzas públicas reflejan los efectos que habrá de tener la desaceleración económica esperada para el resto del año y continuada en 2020, así como los correspondientes a la normalización de la política monetaria internacional. Este escenario se reflejará en el comportamiento de las finanzas públicas, en primer lugar, en los ingresos que se espera recaudar y sobre el nivel de gasto que deberá ajustarse a ellos, como se describe a continuación.

Sensibilidad de las Finanzas Públicas

El impacto estimado para 2020, derivados de cambios en las principales variables económicas, es un indicador de efectos aislados, asociados a cada uno de los factores que, no consideran interacción entre ellos u otros que puedan incidir sobre los ingresos y la deuda pública. En ese sentido, el efecto de un cambio en las principales variables macroeconómicas es el siguiente.

Concepto	Mil millones de pesos	Porcentaje del PIB
Variación en:		
Ingresos Petroleros		
Plataforma de producción de crudo de 50 mil barriles diarios	*19.3*	*0.07*
Un dólar adicional en el precio del petróleo	*12.6*	*0.05*
Apreciación del tipo de cambio de 20 centavos		*-0.03*
Ingresos Tributarios		
Medio punto real de crecimiento económico	*17.4*	*0.07*
Costo financiero		
Cambio de 100 puntos base en la tasa de interés (interna y externa)	*21.3*	*0.08*
Apreciación del tipo de cambio de 20 centavos		*0.01*
Cambio de 100 puntos base en la inflación (costo de los Udibonos.)	*0.1*	*0.00*

Fuente: Elaborado por el CEFP con base en datos de la SHCP

En resumen, los Pre-criterios de Política Económica 2020 prevén un escenario que presionará las finanzas públicas en lo que resta del año y en lo previsto para 2020, como resultado de la desaceleración económica mundial, pero manteniendo las metas del equilibrio presupuestario, congruente con el objetivo de la estabilidad fiscal, y sin la necesidad de modificar el marco fiscal actual.

III. Matriz de Indicadores para Resultados Subsecretaria de Servicios Públicos (MIR).

Fecha de aprobación:

Hoja: de:

Matriz de Indicadores para Resultados del Programa Presupuestario

Datos de Identificación del Programa Presupuestario			
Nombre del Programa Presupuestario: Servicios Públicos y Mantenimiento de Cuernavaca			**Año:** 2020
Dependencia: Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos			
Unidad Responsable del Gasto Subsecretaría de Servicios Públicos			
Beneficiarios			
Hombres: 173,466	**Mujeres:** 192,876	**Total:** 366,322	**Área de Enfoque:** MUNICIPIO DE CUERNAVACA
Niños: N/A	**Niñas:** N/A	**Total:** N/A	
Alineación al Plan Municipal de Desarrollo			
Eje: 3. Orden y Cuidado del Medio Ambiente	**Programa Sectorial:** Servicios Públicos de calidad		**Sub Programa:** No Aplica

Proyectos del Programa:
Subsecretaría de Servicios Públicos:

SD204.- Servicios Públicos de Calidad.
SD205.- Recolección, Traslado y Disposición de Desechos Sólidos (RECURSOS FISCALES).
SD206.- Recolección, Traslado y Disposición de Desechos Sólidos (PARTICIPACIONES).
SD207.- Mantenimiento Vial.

Objetivo Específico:
Incrementar la calidad de vida de los habitantes del Municipio, proporcionándoles servicios públicos suficientes y de calidad, de vialidades acordes con los requerimientos de la población y gestionando nuevos servicios de salud, educación, deporte, recreación y cultura.
Promover un desarrollo sustentable en la preservación y garantía de los derechos de los habitantes de Cuernavaca por una vida sana y productiva en armonía con la naturaleza creando una cultura ecológica.

Políticas Generales:
Sustentabilidad.

Clasificación Funcional y Programático				
Finalidad: 2. Desarrollo Social	**Función:** 2.2. Vivienda y Servicios a la Comunidad	**Sub Función:** 2.2.1 Urbanización	**Actividad Institucional:** 33. Mejora de la Gestión Pública	**Programa Presupuestario:** E. Prestación de Servicios Públicos

Información Institucional	
Misión:	**Visión:**
Planear, regular y promover el desarrollo socioeconómico del Municipio de Cuernavaca, otorgando servicios de calidad a la ciudadanía, en total concordancia, respeto y equilibrio con el medio ambiente efectuando una administración eficiente y eficaz que asegura la protección de los recursos naturales, con la finalidad de mejorar el bienestar de los habitantes.	Ser una Secretaría reconocida por contribuir a incrementar los índices del desarrollo humano de los habitantes del Municipio de Cuernavaca, haciendo cumplir la normatividad en materia ambiental a partir de planes y programas que se deriven de las políticas públicas y estrategias nacionales, estatales y municipales, que permitan el equilibrio con el medio ambiente para garantizar la administración eficiente y racional de los recursos naturales, a su vez de mejorar el bienestar económico y social de la población.

Nivel Fin			
Resumen Narrativo:	**Indicador:**	**Medios de Verificación:**	**Supuestos:**
Contribuir a otorgar servicios públicos municipales mediante el desarrollo total de su cobertura y planteamientos de mejora a sus procedimientos y tecnologías.	Porcentaje de población con Servicios básicos en el país	Informes en portal del Municipio de Cuernavaca; http://www.beta.inegi.org.mx/app/areasgeograficas/?ag=17 https://www.gob.mx/inafed	El INEGI evalúa los Servicios Públicos en el país según los criterios para la elaboración y presentación de la información.

Tipo:	**Dimensión:**	**Frecuencia:**	**Meta.**	**Método de Cálculo:**
Estratégico	Eficacia	Anual	90%	(Porcentaje de población con servicios básicos existentes/Porcentaje de población con servicios básicos programados)*100

Nivel Propósito			
Resumen Narrativo:	**Indicador:**	**Medios de Verificación:**	**Supuestos:**
La Población del Municipio de Cuernavaca recibe servicios públicos municipales de manera oportuna y con cobertura total	Porcentaje de programas en materia de Servicios Públicos implementados	Encuestas de satisfacción ciudadana que se encuentra en la página electrónica; http://www.cuernavaca.gob.mx Actas, Acuerdos; Informe de Gobierno	Instancias Públicas y privadas trabajando de manera coordinada

Tipo:	**Dimensión:**	**Frecuencia:**	**Meta.**	**Método de Cálculo:**
Estratégico	Eficiencia	Anual	100%	(Programas en materias de servicios públicos implementados / Servicios públicos programados) * 100

Nivel Componente No. 1				
Resumen Narrativo:	**Indicador:**	**Medios de Verificación:**	**Supuestos:**	
Recolección de residuos sólidos y servicio de limpia eficaz ejecutado	Porcentaje de satisfacción de los usuarios de los programas operativos de aseo urbano	Encuestas de satisfacción ciudadana en base a la Agenda para el Desarrollo Municipal que se encuentra en la Dirección de Aseo Urbano; y la Coordinación de Modernización Administrativa	Existe estabilidad social en el Municipio de Cuernavaca	
Tipo:	**Dimensión:**	**Frecuencia:**	**Meta.**	**Método de Cálculo:**
Gestión	Eficiencia	Semestral	90%	(Total de las encuestas aplicadas / Total de encuestas realizadas) * 100
Nivel Actividad No. 1.1				
Resumen Narrativo:	**Indicador:**	**Medios de Verificación:**	**Supuestos:**	
Ejecutar el programa de recolección domiciliaria	Porcentaje ejecución del programa de la recolección de residuos	Bitácoras de entrada y salida de compactadores y salidas de tracto camiones a destino final que se encuentran la Dirección de Aseo Urbano	No existen problemas en la infraestructura vial	
Tipo:	**Dimensión:**	**Frecuencia:**	**Meta.**	**Método de Cálculo:**
Gestión	Eficiencia	Mensual	90%	(Número de viviendas atendidas con recolección domiciliaria / Número total de viviendas del Municipio) * 100
Nivel Actividad No. 1.2				
Resumen Narrativo:	**Indicador:**	**Medios de Verificación:**	**Supuestos:**	
Ejecutar el programa del servicio de limpia	Porcentaje de cumplimiento del programa de barrido manual	Bitácoras de actividad realizada por las brigadas de barrido manual que se encuentran en la Dirección de Aseo Urbano	La ciudadanía cuenta con cultura cívica respetando los días y horarios de recolección.	
Tipo:	**Dimensión:**	**Frecuencia:**	**Meta.**	**Método de Cálculo:**
Gestión	Eficiencia	Mensual	90%	(Kilómetros lineales de barrido efectuado / Kilómetros lineales de barrido programado)* 100
Nivel Actividad No. 1.3				
Resumen Narrativo:	**Indicador:**	**Medios de Verificación:**	**Supuestos:**	
Ejecutar el programa en redireccionar los residuos separados hacia empresas de transformación para dar un uso más eficiente y un empleo en necesidades de construcción del Municipio.	Porcentaje ejecución del programa de reducir, reciclar y reutilizar de la recolección de residuos sólidos emitidos por casa habitación.	Bitácoras que se encuentran en la Dirección de Aseo Urbano	La ciudadanía cuenta con la cultura cívica de realizar la reducción, reciclaje y reutilizar de los residuos sólidos	
Tipo:	**Dimensión:**	**Frecuencia:**	**Meta.**	**Método de Cálculo:**

Gestión	Eficiencia	Mensual	20%	(Número de viviendas atendidas con recolección domiciliaria / Número total de viviendas del Municipio) * 100

Nivel Actividad No. 1.4

Resumen Narrativo:	**Indicador:**	**Medios de Verificación:**	**Supuestos:**
Implementar nuevas tecnologías para el barrido y recolección de residuos sólidos de vialidades y espacios públicos, utilizando 2 barredoras mecánicas de calles.	Equipamiento de barredoras de calles de recirculación de aire	Bitácoras que se encuentran en la Dirección de Aseo Urbano	Centro Histórico de la Ciudad de Cuernavaca Limpio

Tipo:	**Dimensión:**	**Frecuencia:**	**Meta.**	**Método de Cálculo:**
Gestión	Eficiencia	Mensual	2	(Barredora de Calles en Servicio/Barredora de Calles Programadas)*100

Nivel Actividad No. 1.5

Resumen Narrativo:	**Indicador:**	**Medios de Verificación:**	**Supuestos:**
Programa de Recorridos para la descacharrización en colonias a solicitud de la ciudadanía.	Recorridos realizados para la descacharrización en colonias a solicitud de la ciudadanía.	Mediante hoja de reporte de actividades del personal que se encuentra en la Dirección de Aseo Urbano.	En la ciudadanía disminuye el riesgo de enfermedades transmisoras de dengue y chikinguya

Tipo:	**Dimensión:**	**Frecuencia:**	**Meta.**	**Método de Cálculo:**
Gestión	Eficiencia	Mensual	100	(Recorridos para descacharrización realizados/Recorridos Programados)*100

Nivel Componente No. 3

Resumen Narrativo:	**Indicador:**	**Medios de Verificación:**	**Supuestos:**
Conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento vial realizado	Porcentaje de programas de bacheo, reparación de rejillas pluviales y balizamiento vial realizados	Expediente Técnico Unitario de Acciones de los programas de bacheo, reparación de rejillas pluviales y balizamiento, que se encuentra en la Dirección de Infraestructura Urbana	La comunidad acepta las mejoras y el funcionamiento urbano de las vialidades en el Municipio

Tipo:	**Dimensión:**	**Frecuencia:**	**Meta.**	**Método de Cálculo:**
Gestión	Eficiencia	Semestral	20%	(Total de programa bacheo, rejillas pluviales y balizamiento ejecutadas / Total de programa bacheo, rejillas pluviales y balizamiento pronosticado)*100

Nivel Actividad No. 3.1				
Resumen Narrativo:	**Indicador:**	**Medios de Verificación:**	**Supuestos:**	
Mantenimiento a la infraestructura vial (Bacheo)	Porcentaje de atención a solicitudes ciudadanas de infraestructura vial (bacheo).	Reporte de atención de solicitudes ciudadanas recibidas mediante el Centro de Información y Servicios, y otros medios	Se cuenta con suministro de material	
Tipo:	**Dimensión:**	**Frecuencia:**	**Meta.**	**Método de Cálculo:**
Gestión	Eficiencia	Mensual	90%	(Total de solicitudes ciudadanas atendidas/total solicitudes recibidas)*100
Nivel Actividad No. 3.2				
Resumen Narrativo:	**Indicador:**	**Medios de Verificación:**	**Supuestos:**	
Mantenimiento a la infraestructura vial (Balizamiento)	Balizamiento en calles y avenidas del Municipio	Expediente Técnico Unitario del programas de balizamiento que se encuentra en la Dirección de Infraestructura Urbana	Se cuenta con suministro de material	
Tipo:	**Dimensión:**	**Frecuencia:**	**Meta.**	**Método de Cálculo:**
Gestión	Eficiencia	Mensual	174,105	(Total de Ml de balizamiento realizado/Total Ml de balizamiento programado)*100
Nivel Actividad No. 3.3				
Resumen Narrativo:	**Indicador:**	**Medios de Verificación:**	**Supuestos:**	
Mantenimiento a la infraestructura vial (rehabilitación de rejillas pluviales)	Porcentaje de atención a solicitudes ciudadanas de infraestructura vial (rehabilitación de rejillas pluviales).	Reporte de atención de solicitudes ciudadanas recibidas mediante el Centro de Información y Servicios, y otros medios	Se cuenta con suministro de material	
Tipo:	**Dimensión:**	**Frecuencia:**	**Meta.**	**Método de Cálculo:**
Gestión	Eficiencia	Mensual	90%	(Total de solicitudes ciudadanas atendidas/total solicitudes recibidas)*100
Nivel Actividad No. 3.4				
Resumen Narrativo:	**Indicador:**	**Medios de Verificación:**	**Supuestos:**	
Mantenimiento a la infraestructura vial (desazolve de rejillas pluviales)	Porcentaje de atención a solicitudes ciudadanas de infraestructura vial (desazolve de rejillas pluviales).	Reporte de atención de solicitudes ciudadanas recibidas mediante el Centro de Información y Servicios, y otros medios	Se cuenta con suministro de material	
Tipo:	**Dimensión:**	**Frecuencia:**	**Meta.**	**Método de Cálculo:**
Gestión	Eficiencia	Mensual	90%	(Total de solicitudes ciudadanas atendidas/total

				solicitudes recibidas)*100

Nivel Componente No. 4				
Resumen Narrativo:	**Indicador:**	**Medios de Verificación:**	**Supuestos:**	
Mantenimiento Preventivo y correctivo del alumbrado público	Tasa de disminución del costo de la energía del alumbrado público con respecto al ejercicio anterior	Facturas de alumbrado público de Cuernavaca y oficio de notificación de la Comisión Federal de Electricidad que se encuentran en el archivo contable de la Dirección General de Contabilidad	Condiciones climatológicas estables; así como infraestructura de red de energía.	
Tipo:	**Dimensión:**	**Frecuencia:**	**Meta.**	**Método de Cálculo:**
Gestión	Eficiencia	Semestral	12%	((Consumo del año 2020/ consumo año 2019)-1)*100

Nivel Actividad No. 4.1				
Resumen Narrativo:	**Indicador:**	**Medios de Verificación:**	**Supuestos:**	
Realizar mantenimiento preventivo del alumbrado público del Municipio.	Porcentaje de ejecución de mantenimiento preventivo de luminarias	Mediante hoja de reporte de actividades del personal que se encuentra en la Dirección de Servicios Urbanos	Las condiciones climatológicas son estables	
Tipo:	**Dimensión:**	**Frecuencia:**	**Meta.**	**Método de Cálculo:**
Gestión	Eficiencia	Mensual	86%	(Mantenimiento realizado / mantenimiento programado) * 100

Nivel Actividad No. 4.2				
Resumen Narrativo:	**Indicador:**	**Medios de Verificación:**	**Supuestos:**	
Dar atención a solicitudes ciudadanas por sustitución de luminarias en el servicio de alumbrado público	Porcentaje de solicitudes ciudadanas atendidas por sustitución de luminarias nuevas con respecto al servicio de alumbrado público	Hoja de reporte de actividades del personal que se encuentra en la Dirección de Servicios Urbanos	Las condiciones climatológicas son estables	
Tipo:	**Dimensión:**	**Frecuencia:**	**Meta.**	**Método de Cálculo:**
Gestión	Eficiencia	Mensual	100%	(Número de solicitudes atendidas / número de solicitudes recibidas) * 100

Nivel Actividad No. 4.3			
Resumen Narrativo:	**Indicador:**	**Medios de Verificación:**	**Supuestos:**
Realizar colocación de nuevas luminarias en ampliaciones de red eléctrica o redes ya existentes pero carecen de luminaria respecto del alumbrado público del Municipio.	Porcentaje de ejecución de colocación de nuevas luminarias en ampliaciones de red eléctrica o redes ya existentes pero carecen de luminaria	Mediante hoja de reporte de actividades del personal que se encuentra en la Dirección de Servicios Urbanos	Las condiciones climatológicas son estables

Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Mensual	2500	(Colocación de luminarias realizado / Colocación de luminarias programado) * 100

Nivel Actividad No. 4.4

Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:
Desarrollo de Censo para establecer los valores máximos de Densidad de Potencia Eléctrica para Alumbrado conforme a la NOM-013-ENER-2013	Desarrollo de Censo para obtener estadística de postes y luminarias faltantes en la ciudad	Mediante hoja de reporte de actividades del personal que se encuentra en la Dirección de Servicios Urbanos	Las condiciones climatológicas son estables

Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Semestral	100 %	(Censo realizado / Censo programado) * 100

Nivel Componente No. 5

Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:
Embellecimiento de Parques y jardines	Promedio de satisfacción de los ciudadanos del programa del mantenimiento de áreas verdes del Municipio de Cuernavaca.	Encuestas de satisfacción y bitácoras de actividades operativas que se ubican en la Dirección de Parques y Jardines.	El ciudadano hace buen uso de las instalaciones de los parques y jardines

Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Mensual	9.0	(Sumatoria de calificación de las encuestas /Total de encuestas realizadas) * 100

Nivel Actividad No. 5.1

Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:
Realizar el mantenimiento programado y permanente en los parques y jardines del Municipio de Cuernavaca	Porcentaje de mantenimiento para rescate y preservación a parques y jardines.	Reportes de actividades del mantenimiento de los parques y jardines del Municipio de Cuernavaca que se encuentran en la Dirección de Parques y Jardines.	Existen condiciones climatológicas adecuadas.

Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Mensual	100%	(Mantenimiento en metros² realizado / mantenimiento en metros² programado)*100

Nivel Actividad No. 5.2

Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:
Realizar la producción y propagación de especies vegetales cultivadas por el	Producción y propagación de especies vegetales	Reportes de actividades de la producción y propagación de especies vegetales en el	Existen condiciones climatológicas adecuadas.

vivero municipal, para mantenimiento y abastecimiento de las áreas verdes de la ciudad		vivero del Municipio de Cuernavaca que se encuentran en la Dirección de Parques y Jardines.	

Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Mensual	2,400	(Especie vegetal intervenida / Especie vegetal programado)*100

Nivel Actividad No. 5.3

Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:
Realizar el rescate y preservación del Centro de Compostaje, con la finalidad de producir abono orgánico	Producción de abono orgánico para las áreas verdes de la Ciudad	Reportes de actividades de la producción del abono orgánico para las áreas verdes de la Ciudad que se encuentran en la Dirección de Parques y Jardines.	Existen condiciones climatológicas adecuadas.

Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Trimestral	47	(Metros cúbicos producidos / Metros cúbicos programado)*100

Nivel Componente No. 6

Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:
Rescate de Panteones Municipales	Promedio de satisfacción de los usuarios de panteones	Encuestas de satisfacción que se aplicaron a los dueños de las fosas, mismas que se encuentran en la Dirección de Panteones	Los usuarios realicen el pago anual de mantenimiento

Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Mensual	9.0	(Sumatoria de calificaciones de las encuestas / Total de Encuesta a propietarios de fosas realizadas) * 100

Nivel Actividad No. 6.1

Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:
Realizar Inhumaciones y/o exhumaciones	Porcentaje de Inhumaciones y/o exhumaciones realizadas	Reporte Semanal de Actividades operativas que se encuentran en la Dirección de Panteones	Los dueños de las fosas cumplen con el reglamento.

Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Mensual	100%	(número de Inhumaciones y/o exhumaciones realizados/ inhumaciones y/o exhumaciones solicitados) * 100

Nivel Actividad No. 6.2

Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:
Realizar servicios de velación y sustitución de equipo de velación mediante donaciones de proveedores y/o por medio de una fundación o asociación civil.	Porcentaje de servicios de Velación	Presupuestos de servicios, reportes de actividades del área del velatorio, Indicadores, recibos de pago que se encuentran en Administración del panteón "Jardines de la paz"	La ciudadanía cumple con los requisitos para el servicio

Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Mensual	100%	(Número de Servicios de Velación realizados / Numero de Servicios de Velación solicitados) * 100

Nivel Actividad No. 6.3

Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:
Realizar mantenimiento a panteones municipales, incluyendo el Organismo Desconcentrado Inhumaciones "Jardines de la Paz"	Porcentaje de Programa permanente de embellecimiento y mantenimiento realizado a panteones	Reporte Semanal de Actividades operativas que se encuentran en la Dirección de Panteones	Los usuarios hacen buen uso de las instalaciones de los Panteones

Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Mensual	80%	(embellecimiento y mantenimiento a panteones realizado /embellecimientos y mantenimientos programados) * 100

Nivel Actividad No. 6.4

Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:
Programa para regularizar los lotes con adeudos de más de 7 años en los panteones; promoviendo, fomentando y estimulando el cumplimiento de las obligaciones fiscales de los derechohabientes bajo un marco de legalidad, transparencia y seguridad jurídica.	Elevar los Ingresos Municipales de recaudación de Panteones mediante regularización de lotes	Reporte Mensual de Recaudación de Ingresos que se encuentran en Dirección de Panteones	Los usuarios están satisfechos con el servicio de los panteones

Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Mensual	60%	(Ingresos recaudados /Ingresos programados) * 100

Nivel Actividad No. 6.5

Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:
Programa recuperación de 1,000 lotes no regularizados con adeudos de más de 7	Recuperación de lotes no regularizados	Reporte trimestral de lotes recuperados no regularizados con adeudos	La población cuenta con espacios para las inhumaciones

años bajo el procedimiento administrativo y jurídico correspondiente.		de más de 7 años, que se encuentran en Dirección de Panteones		
Tipo:	**Dimensión:**	**Frecuencia:**	**Meta.**	**Método de Cálculo:**
Gestión	Eficiencia	Trimestral	60%	(Lotes Recuperados /Lotes programados) * 100

Nivel Actividad No. 6.6

Resumen Narrativo:	**Indicador:**	**Medios de Verificación:**	**Supuestos:**
Programa de habilitación y rehabilitación de velatorio y capilla central dentro del panteón "La Leona", elevando los ingresos municipales de recaudación tomando como base aquellos registrados en el último ejercicio fiscal.	Elevar los Ingresos Municipales de recaudación de Panteones mediante habilitación y rehabilitación de velatorio y capilla	Reporte Mensual de Recaudación de Ingresos que se encuentran en Dirección de Panteones	Los usuarios están satisfechos con el servicio de los panteones

Tipo:	**Dimensión:**	**Frecuencia:**	**Meta.**	**Método de Cálculo:**
Gestión	Eficiencia	Mensual	60%	(Ingresos recaudados /Ingresos programados) * 100

Nivel Actividad No. 6.7

Resumen Narrativo:	**Indicador:**	**Medios de Verificación:**	**Supuestos:**
Programa de actividades durante el periodo del tradicional día de muertos, eventos como: baile folklórico, narración de la historia del panteón, el Cine del Terror al interior del panteón, 4 recorridos temáticos, baile y concurso de catrinas, durante 4 días.	Realizar eventos para rescatar las tradiciones del día de muertos bajo una cultura Morelense	Reporte de eventos realizados durante el periodo de día de muertos, que se encuentran en Dirección de Panteones	Los usuarios asisten con agrado al Panteón en el periodo de día de muertos

Tipo:	**Dimensión:**	**Frecuencia:**	**Meta.**	**Método de Cálculo:**
Gestión	Eficiencia	Anual	8	(Eventos Realizados /Eventos programados) * 100

Nivel Actividad No. 6.8

Resumen Narrativo:	**Indicador:**	**Medios de Verificación:**	**Supuestos:**
Programa de actividades de decorar los siete panteones de la ciudad con 8 murales representativos elaborados con semillas o granos durante el tradicional día de muertos, 2 en panteón la leona y un mural en el resto de los panteones	Realizar murales representativos para rescatar las tradiciones del día de muertos bajo una cultura Morelense	Reporte de murales representativos realizados durante el periodo de día de muertos, que se encuentran en Dirección de Panteones	Los usuarios asisten con agrado al Panteón en el periodo de día de muertos

Tipo:	**Dimensión:**	**Frecuencia:**	**Meta.**	**Método de Cálculo:**
Gestión	Eficiencia	Anual	8	(Murales Representativos

				Realizados /Murales Representativos programados) * 100

Nivel Actividad No. 6.9			
Resumen Narrativo:	**Indicador:**	**Medios de Verificación:**	**Supuestos:**
Programa de Construcción 2 columbarios en el Panteón la Leona para introducir cenizas	Realizar la construcción de columbarios para introducir cenizas	Reporte de expediente técnico de construcción de columbarios en Panteón la Leona, que se encuentra en la Dirección de Panteones.	Los usuarios cuentan con alternativas de columbarios para depositar cenizas.

Tipo:	**Dimensión:**	**Frecuencia:**	**Meta.**	**Método de Cálculo:**
Gestión	Eficiencia	Anual	2	(Columbarios construidos /Columbarios programados) * 100

Nivel Actividad No. 6.10			
Resumen Narrativo:	**Indicador:**	**Medios de Verificación:**	**Supuestos:**
Programa de servicio de vigilancia los 365 días del año para reducir el robo de material metálico, cruces de madera, imágenes de mármol, imágenes de bronce, puertas, ventanas, sillas y bancas	Implementar el servicio de vigilancia los 365 días del año en Panteones Municipales	Bitácora de vigilancia de los 365 días en los Panteones Municipales, que se encuentra en la dirección de Panteones	Se garantiza a los usuarios la protección de sus tumbas

Tipo:	**Dimensión:**	**Frecuencia:**	**Meta.**	**Método de Cálculo:**
Gestión	Eficiencia	Mensual	365	(Servicio de vigilancia prestados /Servicio de vigilancia programados) * 100

Nivel Componente No. 7			
Resumen Narrativo:	**Indicador:**	**Medios de Verificación:**	**Supuestos:**
Servicio de Rastro Realizado Bajo la Norma Oficiales Mexicanas	Tasa de disminución de observaciones realizadas por instancias verificadoras con respecto al ejercicio anterior sobre la operatividad e instalaciones del Rastro.	Actas de verificación y oficios que se encuentran en la Dirección del Rastro	Los productores de carne se apegan a las normas de crianza y sacrificio del ganado

Tipo:	**Dimensión:**	**Frecuencia:**	**Meta.**	**Método de Cálculo:**
Gestión	Eficiencia	Semestral	70%	[(Observaciones realizadas semestre 2020 / Observaciones realizadas semestre 2019) - 1]*100

Nivel Actividad No. 7.1			
Resumen Narrativo:	**Indicador:**	**Medios de Verificación:**	**Supuestos:**
Faenar ganado	Porcentaje de faenado realizado con respecto al total de usuarios del servicio	Bitácora de entrada de ganado, relación de animales a sacrificar y bitácora de matanza y	Los usuarios cumplen con los requisitos

		entrega de animales que se encuentra en el archivo del Rastro Municipal		
Tipo:	**Dimensión:**	**Frecuencia:**	**Meta.**	**Método de Cálculo:**
Gestión	Eficiencia	Mensual	100%	(Sacrificio realizado / ganado registrado) * 100
Nivel Actividad No. 7.2				
Resumen Narrativo:	**Indicador:**	**Medios de Verificación:**		**Supuestos:**
Realizar verificación médica de los canales	Porcentaje de verificación y certificación de canales con respecto a canales sujetos de revisión	Bitácora de entrada de ganado, relación de animales a sacrificar y bitácora de matanza y entrega de animales que se encuentran en el rastro municipal		El ganado cumple con los requerimientos de SAGARPA
Tipo:	**Dimensión:**	**Frecuencia:**	**Meta.**	**Método de Cálculo:**
Gestión	Eficiencia	Mensual	100%	(ganado procesado y/o certificado (post mortem)/ ganado sujeto a revisión)* 100
Nivel Actividad No. 7.3				
Resumen Narrativo:	**Indicador:**	**Medios de Verificación:**		**Supuestos:**
Remozar y equipar las instalaciones del Rastro Municipal con la finalidad de eficiente el proceso de sacrificio y mejorando la calidad del producto y servicio	Remozar las instalaciones y sustituir equipos	Expediente técnico de remozamiento de las instalaciones y equipamiento del rastro municipal		La calidad del servicio satisface a los usuarios
Tipo:	**Dimensión:**	**Frecuencia:**	**Meta.**	**Método de Cálculo:**
Gestión	Eficiencia	Anual	200	(M2 de estaciones remozadas/ M2 de instalaciones remozadas programadas) * 100
Nivel Componente No. 8				
Resumen Narrativo:	**Indicador:**	**Medios de Verificación:**		**Supuestos:**
El Parque alameda y sus Áreas Verdes Sustentables	Aumentar la afluencia de visitantes al Parque alameda	Bitácora de personas que ingresan al parque, que se encuentra en la Dirección del Parque alameda		La satisfacción de los visitantes es incrementada por el esparcimiento en el Parque
Tipo:	**Dimensión:**	**Frecuencia:**	**Meta.**	**Método de Cálculo:**
Gestión	Eficiencia	Anual	6000	(Cantidad de personas que visitan el parque / Cantidad de personas programadas que visitan el parque)*100
Nivel Actividad No. 8.1				

Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:
Iluminación de andadores, canchas, estacionamiento, lago, explanada y jardines del Parque Alameda.	Colocar luminarias en andadores e instalaciones del Parque Alameda	Expediente unitario de colocación de luminarias en el Parque Alameda, ubicado en la dirección del Parque Alameda	Los usuarios se sienten seguros en las instalaciones del Parque

Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Mensual	67	(Luminarias colocadas / Luminarias programadas) * 100

Nivel Actividad No. 8.2

Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:
Colocación de 1 jardín con una variedad de 50 especies de plantas ornamentales que atraen la polinización de los colibrís.	Colocar Jardín Colibrís en el Parque Alameda	Expediente unitario de colocación de Jardín Colibrís en el Parque Alameda, ubicado en la dirección del Parque Alameda	La satisfacción de los visitantes es incrementada por el esparcimiento en el Parque

Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Anual	1	(Jardín Instalado / Jardín programado) * 100

Nivel Actividad No. 8.3

Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:
Desarrollo de 5 jardines temáticos y una serie de espacios encaminados a fomentar la relación entre el juego y la naturaleza de forma lúdica y didáctica en el Parque Alameda.	Porcentaje de Instalar jardines temáticos en al Parque Alameda	Expediente unitario de colocación de Jardines Temáticos en el Parque Alameda, ubicado en la dirección del Parque Alameda	La satisfacción de los visitantes es incrementada por el esparcimiento en el Parque

Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Anual	40%	(Jardín Instalado / Jardín programado) * 100

Nivel Componente No. 9

Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:
Recuperación del Parque Bicentenario	Aumentar la afluencia de visitantes al Parque Bicentenario	Bitácora de personas que ingresan al parque, que se encuentra en la Dirección del Parque bicentenario	La satisfacción de los visitantes es incrementada por el esparcimiento en el Parque

Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Anual	600	(Cantidad de personas que visitan el parque / Cantidad de personas programadas que visitan el parque)*100

Nivel Actividad No. 9.1

Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:
Rehabilitación de áreas deportivas existentes en el Parque Bicentenario	Rehabilitar área deportiva del Parque Bicentenario	Expediente unitario de rehabilitación de área deportiva en el Parque	La satisfacción de los visitantes es incrementada

(cancha de fútbol americano y soccer, canchas de frontón y cancha de voleibol de playa, canchas de fútbol rápido y canchas de tenis).		Bicentenario, ubicado en la dirección del Parque Bicentenario	por el esparcimiento en el Parque	
Tipo:	**Dimensión:**	**Frecuencia:**	**Meta.**	**Método de Cálculo:**
Gestión	Eficiencia	Anual	1	(Área deportiva rehabilitada / Área deportiva programada) * 100
Nivel Actividad No. 9.2				
Resumen Narrativo:	**Indicador:**	**Medios de Verificación:**	**Supuestos:**	
Forestación de áreas verdes con plantas ornamentales en el Parque Bicentenario	Forestar áreas verdes del Parque bicentenario	Expediente unitario de áreas verdes con plantas ornamentales instaladas en el Parque Bicentenario, ubicado en la dirección del Parque Bicentenario	La satisfacción de los visitantes es incrementada por el esparcimiento en el Parque	
Tipo:	**Dimensión:**	**Frecuencia:**	**Meta.**	**Método de Cálculo:**
Gestión	Eficiencia	Mensual	2000	(Plantas instaladas en Área verde / Planta Instalada en Área verde programada) * 100
Nivel Actividad No. 9.3				
Resumen Narrativo:	**Indicador:**	**Medios de Verificación:**	**Supuestos:**	
Reparación de luminarias de las áreas existentes del parque bicentenario como naves, áreas comunes, gimnasio al aire libre, áreas verdes.	Reparar y colocar luminarias en áreas existentes e instalaciones del Parque bicentenario	Expediente unitario de reparación y colocación de luminarias en el Parque Bicentenario, ubicado en la dirección del Parque Bicentenario	Los usuarios se sienten seguros en las instalaciones del Parque	
Tipo:	**Dimensión:**	**Frecuencia:**	**Meta.**	**Método de Cálculo:**
Gestión	Eficiencia	Trimestral	30	(Luminarias reparadas y colocadas / Luminarias programadas) * 100
Nivel Componente No. 10				
Resumen Narrativo:	**Indicador:**	**Medios de Verificación:**	**Supuestos:**	
Desarrollo del Programa de Control Vehicular de la Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos	Realizar el programa de control vehicular de la Secretaría	Documento que contenga el Programa o Plan de trabajo de Control Vehicular del Secretaría, ubicado en la dirección de Control Vehicular	La Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos del Municipio cuenten con vehículos como herramienta de trabajo atendiendo las normas oficiales Mexicanas 042 y 044 en la protección del medio ambiente.	
Tipo:	**Dimensión:**	**Frecuencia:**	**Meta.**	**Método de Cálculo:**
Gestión	Eficiencia	Anual	1	(Programa de Control Vehicular elaborado / Programa de control

				vehicular pronosticado)*100
Nivel Actividad No. 10.1				
Resumen Narrativo:	**Indicador:**	**Medios de Verificación:**	**Supuestos:**	
Desarrollo del Programa de Control Vehicular de la Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos	Realizar el programa de control vehicular de la Secretaría	Documento que contenga el Programa o Plan de trabajo de Control Vehicular del Secretaría, ubicado en la dirección de Control Vehicular	La Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos del Municipio cuenten con vehículos como herramienta de trabajo atendiendo las normas oficiales Mexicanas 042 y 044 en la protección del medio ambiente.	
Tipo:	**Dimensión:**	**Frecuencia:**	**Meta.**	**Método de Cálculo:**
Gestión	Eficiencia	Mensual	80%	(mantenimiento preventivo y correctivo realizado /mantenimientos preventivos y correctivos programados) * 100
Nivel Actividad No. 10.2				
Resumen Narrativo:	**Indicador:**	**Medios de Verificación:**	**Supuestos:**	
Desarrollar Subasta Pública de 18 unidades vehiculares que hayan concluido su vida útil, proyectándose obtener entre $75,000 y $100,000.	Realizar la subasta pública de unidades vehiculares que hayan concluido su vida útil	Expediente unitario del procedimiento administrativo y jurídico de la subasta pública de las unidades vehiculares que hayan concluido su vida útil	Disminución del alto gasto público, por inversión en combustible, neumáticos y piezas para su mantenimiento o reparación, así como para el pago del refrendo, verificación y póliza de seguro.	
Tipo:	**Dimensión:**	**Frecuencia:**	**Meta.**	**Método de Cálculo:**
Gestión	Eficiencia	Anual	18	(Unidades Vehiculares subastados / Unidades Vehiculares programados para subasta) * 100
Nivel Actividad No. 10.3				
Resumen Narrativo:	**Indicador:**	**Medios de Verificación:**	**Supuestos:**	
Programar y supervisar que se cuente con las placas y tarjeta de circulación vigentes y proteger al vehículo, los ocupantes del mismo y terceras personas que sufran daños a consecuencia de accidente vial.	Realizar el programa de resguardo, refrendo, verificación y póliza de seguro de las unidades vehiculares	Expediente unitario de los documentos que soporten se encuentran al corriente y en regla por las unidades vehiculares, ubicados en la Dirección de control Vehicular.	Adecuado registro y control documental de las Unidades vehiculares de la Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos	
Tipo:	**Dimensión:**	**Frecuencia:**	**Meta.**	**Método de Cálculo:**
Gestión	Eficiencia	Semestral	168	(Programa de Trabajo de Unidades Vehiculares ejecutado

				/ Programa de Unidades Vehiculares programados) * 100

Nivel Actividad No. 10.4				
Resumen Narrativo:	**Indicador:**	**Medios de Verificación:**	**Supuestos:**	
Programar y supervisar el suministro de combustible a las unidades vehiculares y demás equipos que se les abastezca este insumo.	Porcentaje de avance del programa de control de consumo y suministro de combustibles, lubricantes y aditivos	Bitácoras de consumo de combustible, lubricantes y aditivos, ubicados en la Dirección de Control Vehicular	Adecuado registro y control documental de las Unidades vehiculares de la Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos	
Tipo:	**Dimensión:**	**Frecuencia:**	**Meta.**	**Método de Cálculo:**
Gestión	Eficiencia	Mensual	100%	(Bitácora de suministro realizado / Bitácora de suministro programado) * 100

IV. Resumen de Recursos financieros

RESUMEN DE RECURSOS FINANCIEROS			
Programa Presupuestario	Servicios Públicos de Calidad	**Clave**	SD111, SD112, SD1113 y SD114
Dependencia / Organismo responsable	Subsecretaría de Servicios Públicos	**Monto ($):**	365,433,302.85

Programación Financiera 2020											
Enero	*Febrero*	*Marzo*	*Abril*	*Mayo*	*Junio*	*Julio*	*Agosto*	*Septiembre*	*Octubre*	*Noviembre*	*Diciembre*
46,989,284.06	27,316,602.05	34,696,601.16	27,271,982.05	27,314,901.36	27,278,192.05	27,646,895.06	27,404,470.99	27,315,131.36	27,273,477.05	27,321,916.36	37,603,849.33

Concepto	*Cantidad anual (pesos)*
Total	**365,433,302.85**
Gasto corriente	**365,433,302.85**
Municipal	**365,433,302.85**
Servicios personales	71,937,854.63
Materiales y suministros	38,508,362.20
Servicios generales	254,987,086.03
Ayudas, subsidios y transferencias	
Deuda pública	
Bienes muebles e inmuebles	
Estatal	
Servicios personales	
Materiales y suministros	
Servicios generales	
Federal	
Servicios personales	
Materiales y suministros	
Servicios generales	
Gasto de capital	
Inversión federal	
Ramo 33	
Fondo 3 (FAISM)	
Fondo 4 (FORTAMUN)	
Fondo 5 (FAM)	
Otros programas federales	
Fondo o programa:	
Inversión estatal	
FAEDE	
Fondo Estatal para la Seguridad Pública Municipal	
Inversión municipal	
Programa:	
Bienes muebles e inmuebles	

V. Recursos financieros por proyecto

Proyecto Servicios Públicos de Calidad												
Número	SD111	Tipo: ■ Institucional						□ De Inversión				
Clave presupuestal:	09005											
U.R.G.:	Subsecretaria de Servicios Públicos							**Monto ($):**	108,933,302.85			
COMPONENTE 01:	*Recolección, Traslado y Disposición Final de los Residuos Sólidos Domiciliarios Urbanos Eficientes*											
COMPONENTE 02:	*Conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento vial realizado*											
COMPONENTE 03:	*Mantenimiento preventivo y Correctivo del Alumbrado Público*											
COMPONENTE 04:	*Embellecimiento de Parques y Jardines*											
COMPONENTE 05:	*Rescate de Panteones Municipales*											
COMPONENTE 06:	*Servicio de Rastro Realizado Bajo la Norma Oficiales Mexicanas*											
COMPONENTE 07:	*El Parque Alameda y sus Áreas Verdes Sustentables*											
COMPONENTE 08:	*Recuperación del Parque Bicentenario*											
COMPONENTE 09:	*Programa de Asignación, Servicio y Mantenimiento de Parque Vehicular de la SDSySP*											
Programación Financiera 2020												
Enero	***Febrero***	***Marzo***	***Abril***	***Mayo***	***Junio***	***Julio***	***Agosto***	***Septiembre***	***Octubre***	***Noviembre***	***Diciembre***	
25,614,284.06	5,941,602.05	13,321,601.16	5,896,982.05	5,939,901.36	5,903,192.05	6,271,895.06	6,029,470.99	5,940,131.36	5,898,477.05	5,946,916.36	16,228,849.33	

Concepto	***Cantidad anual (pesos)***
Total	**108,933,302.85**
Gasto corriente	**108,933,302.85**
Municipal	**108,933,302.85**
Servicios personales	71,937,854.63
Materiales y suministros	26,508,362.20
Servicios generales	10,487,086.03
Ayudas, subsidios y transferencias	
Deuda pública	
Bienes muebles e inmuebles	
Estatal	
Servicios personales	
Materiales y suministros	
Servicios generales	
Federal	
Servicios personales	
Materiales y suministros	
Servicios generales	
Gasto de capital	
Inversión federal	
Ramo 33	
Fondo 3 (FAISM)	
Fondo 4 (FORTAMUN)	
Fondo 5 (FAM)	
Otros programas federales	
Fondo o programa:	
Inversión estatal	
FAEDE	
Fondo Estatal para la Seguridad Pública Municipal	
Inversión municipal	
Programa:	

Proyecto Servicios Públicos de Calidad												
Número	SD112		Tipo:	■ Institucional					☐ De Inversión			
Clave presupuestal:	09005											
U.R.G.:	Subsecretaria de Servicios Públicos							***Monto ($):***				
COMPONENTE XX:	Recolección, Traslado y Disposición de Desechos (recursos fiscales)											
COMPONENTE XX:	No Aplica											
Programación Financiera 2020												
Enero	***Febrero***	***Marzo***	***Abril***	***Mayo***	***Junio***	***Julio***	***Agosto***	***Septiembre***	***Octubre***	***Noviembre***	***Diciembre***	
1,166,265.39	3,836,818.24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Concepto	***Cantidad anual (pesos)***
Total	
Gasto corriente	
Municipal	
Servicios personales	
Materiales y suministros	
Servicios generales	
Ayudas, subsidios y transferencias	
Deuda pública	
Bienes muebles e inmuebles	
Estatal	
Servicios personales	
Materiales y suministros	
Servicios generales	
Federal	
Servicios personales	
Materiales y suministros	
Servicios generales	
Gasto de capital	
Inversión federal	
Ramo 33	
Fondo 3 (FAISM)	
Fondo 4 (FORTAMUN)	
Fondo 5 (FAM)	
Otros programas federales	
Fondo o programa:	
Inversión estatal	
FAEDE	
Fondo Estatal para la Seguridad Pública Municipal	
Inversión municipal	
Programa:	
Bienes muebles e inmuebles	

Proyecto Servicios Públicos de Calidad												
Número	SD113	Tipo:	■ Institucional						☐ De Inversión			
Clave presupuestal:	09005											
U.R.G.:	Subsecretaria de Servicios Públicos							***Monto ($):***	244,500,000.00			
COMPONENTE XX:	Recolección, Traslado y Disposición de Desechos (participaciones)											
COMPONENTE XX:	No Aplica											
Programación Financiera 2020												
Enero	***Febrero***	***Marzo***	***Abril***	***Mayo***	***Junio***	***Julio***	***Agosto***	***Septiembre***	***Octubre***	***Noviembre***	***Diciembre***	
20,375,000.00	20,375,000.00	20,375,000.00	20,375,000.00	20,375,000.00	20,375,000.00	20,375,000.00	20,375,000.00	20,375,000.00	20,375,000.00	20,375,000.00	20,375,000.00	

Concepto	***Cantidad anual (pesos)***
Total	**244,500,000.00**
Gasto corriente	**244,500,000.00**
Municipal	**244,500,000.00**
Servicios personales	
Materiales y suministros	
Servicios generales	244,500,000.00
Ayudas, subsidios y transferencias	
Deuda pública	
Bienes muebles e inmuebles	
Estatal	
Servicios personales	
Materiales y suministros	
Servicios generales	
Federal	
Servicios personales	
Materiales y suministros	
Servicios generales	
Gasto de capital	
Inversión federal	
Ramo 33	
Fondo 3 (FAISM)	
Fondo 4 (FORTAMUN)	
Fondo 5 (FAM)	
Otros programas federales	
Fondo o programa:	
Inversión estatal	
FAEDE	
Fondo Estatal para la Seguridad Pública Municipal	
Inversión municipal	
Programa:	
Bienes muebles e inmuebles	

Proyecto Servicios Públicos de Calidad												
Número	SD114	Tipo:	■ Institucional						☐ De Inversión			
Clave presupuestal:	09005											
U.R.G.:	Subsecretaria de Servicios Públicos							***Monto ($):***	12,000,000.00			
COMPONENTE XX:	Mantenimiento Vial											
COMPONENTE XX:	No Aplica											
Programación Financiera 2020												
Enero	***Febrero***	***Marzo***	***Abril***	***Mayo***	***Junio***	***Julio***	***Agosto***	***Septiembre***	***Octubre***	***Noviembre***	***Diciembre***	
1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	

Concepto	***Cantidad anual (pesos)***
Total	**12,000,000.00**
Gasto corriente	**12,000,000.00**
Municipal	**12,000,000.00**
Servicios personales	
Materiales y suministros	12,000,000.00
Servicios generales	
Ayudas, subsidios y transferencias	
Deuda pública	
Bienes muebles e inmuebles	
Estatal	
Servicios personales	
Materiales y suministros	
Servicios generales	
Federal	
Servicios personales	
Materiales y suministros	
Servicios generales	
Gasto de capital	
Inversión federal	
Ramo 33	
Fondo 3 (FAISM)	
Fondo 4 (FORTAMUN)	
Fondo 5 (FAM)	
Otros programas federales	
Fondo o programa:	
Inversión estatal	
FAEDE	
Fondo Estatal para la Seguridad Pública Municipal	
Inversión municipal	
Programa:	
Bienes muebles e inmuebles	

VI. Seguimiento y Evaluación

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

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

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

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

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

Para el adecuado seguimiento y evaluación de los resultados, el SSEDEM toma como fuente de información los indicadores construidos con base en la Metodología para Construcción de Indicadores, emitida por la Tesorería Municipal en la etapa de elaboración del proyecto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2019.

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

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

Para llevar a cabo estos comparativos, se elaborarán los Informes de Gestión Gubernamental (IGG's), en los cuales se establecen los proyectos, indicadores y metas programadas y cada trimestre se registrarán los avances logrados,

lo que permitirá identificar las diferencias entre lo planeado y lo realizado, y así apoyar la toma de decisiones para implementar nuevas estrategias en caso de que los proyectos presenten atrasos.

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

VII. Anexos

a. Ficha técnica de indicadores

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa:	Sub Programa:	Nivel del indicador:	Clave del Indicador:
3.- Orden y Cuidado del Medio Ambiente	Planeación Urbana, Territorial y Ecológica	No Aplica	Fin	

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Servicios Públicos y Mantenimiento de Cuernavaca

Dependencia:
Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaria de Servicios Públicos

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de población con servicios básicos en el país	Cuantifica a las diversas localidades del país que cuentan con infraestructura y servicios básicos.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Estratégico	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Porcentaje de población con servicios básicos existentes/Porcentaje de población con servicios basicos programados)*100	Porcentaje de población que cuenta con infraestructura y servicios básicos

Meta 2020	Año línea base	Valor línea base	Frecuencia de medición
90%	2019	90%	Anual

Medios de Verificacion
Informes en Portal del Municipio de Cuernavaca; http://www.beta.inegi.org.mx/app/areasgeograficas/?ag=17 https://www.gob.mx/inafed

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Porcentaje de población con servicios basicos programados	Porcentaje de población con servicios basicos Existentes	Comportamiento Aceptable Desde	Comportamiento Aceptable Hasta	Comportamiento en riesgo Desde	Comportamiento en riesgo Hasta	Comportamiento crítico / Fallo en la planeación Por debajo	Comportamiento crítico / Fallo en la planeación Por encima	Porcentaje de población con servicios basicos programados	Semaforización
Enero											
Febrero											
Marzo											
Abril											
Mayo											
Junio											
Julio											
Agosto											
Septiembre											
Octubre											
Noviembre											
Diciembre	90.00%			80.00%	90.00%	60.00%	79.00%	59.00%	0.00%		
Anual	**90.00%**			**80.00%**	**90.00%**	**60.00%**	**79.00%**	**59.00%**	**0.00%**		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Ficha Tecnica del Indicador

AYUNTAMIENTO 2019 - 2021. CUERNAVACA

JUNTOS HAREMOS Cuernavaca

Alineación

Eje:	Programa:	Sub Programa:	Nivel del indicador:	Clave del Indicador:
3.- Orden y Cuidado del Medio Ambiente	Planeación Urbana, Territorial y Ecológica	No Aplica	Proposito	

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Servicios Públicos y Mantenimiento de Cuernavaca

Dependencia:
Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaria de Servicios Públicos

Datos del Indicador

Nombre del Indicador		Definición	
Porcentaje de programas en materia de Servicios Públicos implementados		Señala la implementación de programas encausados al mejoramiento de los servicios públicos	
Dimensión	**Tipo del Indicador**		**Sentido del Indicador**
Eficiencia	Estratégico		Ascendente
Método de calculo		**Unidad de medida**	
(Programas en materias de servicios públicos implementados / Servicios públicos programados) * 100		Porcentaje de programas en materia de servicios públicos implementados	
Meta 2020	**Año línea base**	**Valor línea base**	**Frecuencia de medición**
100%	2019	100%	Anual

Medios de Verificacion
Encuestas de satisfacción ciudadana que se encuentra en la página electrónica; http://www.cuernavaca.gob.mx Actas, Acuerdos; Informe de Gobierno

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Servicios Públicos Programados	Programas en materia de servicios públicos implementados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Falla en la planeación		Porcentaje de programas en materia de servicios públicos implementados	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
Abril											
Mayo											
Junio											
Julio											
Agosto											
Septiembre											
Octubre											
Noviembre											
Diciembre	100.00%			80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	59.00%	0.00%		
Anual	**100.00%**			**80.00%**	**100.00%**	**60.00%**	**79.00%**	**59.00%**	**0.00%**		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Ficha Tecnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa:	Sub Programa:	Nivel del indicador:	Clave del Indicador:
3.- Orden y Cuidado del Medio Ambiente	Planeación Urbana, Territorial y Ecológica	No Aplica	Componente	1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Servicios Publicos y Mantenimiento de Cuernavaca

Dependencia:
Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaría de Servicios Públicos

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de satisfacción de los usuarios de los programas operativos de aseo urbano	Se refiere al grado de sastifacion de la poblacion mediante encuestas (Agenda para el desarrollo Municipal) por los programas de recoleccion domiciliaria y de saneamiento urbano

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficiencia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Total de las encuestas aplicadas / Total de encuestas realizadas) * 100	Porcentaje de satisfacion de los usuarios en programa de aseo urbano

Meta 2020	Año línea base	Valor línea base	Frecuencia de medición
90%	2019	90%	Semestral

Medios de Verificacion
Encuestas de satisfacción ciudadana en base a la Agenda para el Desarrollo Municipal que se encuentra en la Direccion de Aseo Urbano.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de encuestas realizadas	Total de las encuestas aplicadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de satisfacion de los usuarios en programa de aseo urbano	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
Abril											
Mayo											
Junio											
1ER SEMESTRE	45.00%			35.00%	45.00%	25.00%	34.00%	24.00%	0.00%		
Julio											
Agosto											
Septiembre											
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
2DO SEMESTRE	45.00%			70.00%	90.00%	50.00%	68.00%	48.00%	0.00%		
Anual	**90.00%**			**70.00%**	**90.00%**	**50.00%**	**68.00%**	**48.00%**	**0.00%**		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Ficha Tecnica del Indicador

Alineación				
Eje:	Programa:	Sub Programa:	Nivel del indicador:	Clave del Indicador:
3.- Orden y Cuidado del Medio Ambiente	Planeación Urbana, Territorial y Ecológica	No Aplica	Actividad	1.1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario
Nombre del Programa Presupuestario:
Servicios Públicos y Mantenimiento de Cuernavaca
Dependencia:
Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos
Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaría de Servicios Públicos

Datos del Indicador		
Nombre del Indicador		Definición
Porcentaje de ejecución del programa de la recolección de residuos		Se refiere al avance del programa de recoleccion de residuos solidos en la ciudad
Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficiencia	Gestión	Ascendente
Método de calculo		Unidad de medida
(Número de viviendas atendidas con recoleccion domiciliaria / Numero total de viviendas del municipio) * 100		Porcentaje de ejecucion del programa de recoleccion de basura

Meta 2020	Año línea base	Valor línea base	Frecuencia de medición
90%	2019	90%	Mensual

Medios de Verificacion

Bitácoras de entrada y salida de compactadores y salidas de tracto camiones a destino final que se encuentran la Direccion de Aseo Urbano

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	No. Total de viviendas en el Municipio	No. De viviendas atendidas con recolección domiciliaria	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de ejecucion del programa de recoleccion de basura	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	7.50%			6.50%	7.50%	5.50%	6.49%	5.49%	0.00%		
Febrero	7.50%			13.00%	15.00%	11.00%	12.98%	10.98%	0.00%		
Marzo	7.50%			19.50%	22.50%	16.50%	19.47%	16.47%	0.00%		
Abril	7.50%			26.00%	30.00%	22.00%	25.96%	21.96%	0.00%		
Mayo	7.50%			32.50%	37.50%	27.50%	32.45%	27.45%	0.00%		
Junio	7.50%			39.00%	45.00%	33.00%	38.94%	32.94%	0.00%		
Julio	7.50%			45.50%	52.50%	38.50%	45.43%	38.43%	0.00%		
Agosto	7.50%			52.00%	60.00%	44.00%	51.92%	43.92%	0.00%		
Septiembre	7.50%			58.50%	67.50%	49.50%	58.41%	49.41%	0.00%		
Octubre	7.50%			65.00%	75.00%	55.00%	64.90%	54.90%	0.00%		
Noviembre	7.50%			71.50%	82.50%	60.50%	71.39%	60.39%	0.00%		
Diciembre	7.50%			78.00%	90.00%	66.00%	77.88%	65.88%	0.00%		
Anual	**90.00%**			**78.00%**	**90.00%**	**66.00%**	**77.88%**	**65.88%**	**0.00%**		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Ficha Tecnica del Indicador

AYUNTAMIENTO 2019 - 2021. CUERNAVACA

JUNTOS HAREMOS Cuernavaca

Alineación

Eje:	Programa:	Sub Programa:	Nivel del indicador:	Clave del Indicador:
3.- Orden y Cuidado del Medio Ambiente	Planeación Urbana, Territorial y Ecológica	No Aplica	Actividad	1.2

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Servicios Públicos y Mantenimiento de Cuernavaca

Dependencia:
Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaria de Servicios Públicos

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de cumplimiento del programa de barrido manual	Se refiere a las acciones de limpieza consistentes en barrido mediante brigadas en las vialidades y plazas publicas principales de la ciudad

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficiencia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Kilometros lineales de barrido efectuado / Kilometros lineales de barrido programado)* 100	Porcentaje de cumplimiento del programa de barrido manual

Meta 2020	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medición
90%	2019	90%	Mensual

Medios de Verificacion
Bitácoras de actividad realizada por las brigadas de barrido manual que se encuentran en la Direccion de Aseo Urbano

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Km. Lineales de Barrido programado	Km. Lineales de Barrido efectuado	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de cumplimiento del programa de barrido manual	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	7.50%			6.50%	7.50%	5.50%	6.49%	5.49%	0.00%		
Febrero	7.50%			13.00%	15.00%	11.00%	12.98%	10.98%	0.00%		
Marzo	7.50%			19.50%	22.50%	16.50%	19.47%	16.47%	0.00%		
Abril	7.50%			26.00%	30.00%	22.00%	25.96%	21.96%	0.00%		
Mayo	7.50%			32.50%	37.50%	27.50%	32.45%	27.45%	0.00%		
Junio	7.50%			39.00%	45.00%	33.00%	38.94%	32.94%	0.00%		
Julio	7.50%			45.50%	52.50%	38.50%	45.43%	38.43%	0.00%		
Agosto	7.50%			52.00%	60.00%	44.00%	51.92%	43.92%	0.00%		
Septiembre	7.50%			58.50%	67.50%	49.50%	58.41%	49.41%	0.00%		
Octubre	7.50%			65.00%	75.00%	55.00%	64.90%	54.90%	0.00%		
Noviembre	7.50%			71.50%	82.50%	60.50%	71.39%	60.39%	0.00%		
Diciembre	7.50%			78.00%	90.00%	66.00%	77.88%	65.88%	0.00%		
Anual	**90.00%**			**78.00%**	**90.00%**	**66.00%**	**77.88%**	**65.88%**	**0.00%**		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Ficha Tecnica del Indicador

AYUNTAMIENTO 2019 - 2021. CUERNAVACA
JUNTOS HAREMOS Cuernavaca

Alineación

Eje:	Programa:	Sub Programa:	Nivel del indicador:	Clave del Indicador:
3.- Orden y Cuidado del Medio Ambiente	Planeación Urbana, Territorial y Ecológica	No Aplica	Actividad	1.3

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Servicios Públicos y Mantenimiento de Cuernavaca

Dependencia:
Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaria de Servicios Públicos

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje ejecución del programa de reducir, reciclar y rutilizar de la recolección de residuos sólidos emitidos por casa habitación.	Se refiere a las acciones de redireccionar los residuos separados hacia empresas de transformación para dar un uso más eficiente y un empleo en necesidades de construcción del municipio.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficiencia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Número de viviendas atendidas con recoleccion domiciliaria / Numero total de viviendas del municipio) * 100	Porcentaje del programa reducir, reciclar y reutilizar de la recolección de residuos solidos emitiodos por casa habitación

Meta 2020	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medición
20%	N/A	Nuevo Indicador	Mensual

Medios de Verificacion
Bitácoras que se encuentran en la Direccion de Aseo Urbano

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	No. Total de viviendas del Municipio	No. De viviendas atendidas con recolección domiciliaria	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje del programa reducir, reciclar y reutilizar de la recolección de residuos solidos emitiodos por casa habitación	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	1.67%			1.50%	1.67%	1.35%	1.49%	1.34%	0.00%		
Febrero	1.67%			3.00%	3.34%	2.70%	2.98%	2.68%	0.00%		
Marzo	1.66%			4.50%	5.00%	4.05%	4.47%	4.02%	0.00%		
Abril	1.67%			6.00%	6.67%	5.40%	5.96%	5.36%	0.00%		
Mayo	1.67%			7.50%	8.34%	6.75%	7.45%	6.70%	0.00%		
Junio	1.66%			9.00%	10.00%	8.10%	8.94%	8.04%	0.00%		
Julio	1.67%			10.50%	11.67%	9.45%	10.43%	9.38%	0.00%		
Agosto	1.67%			12.00%	13.34%	10.80%	11.92%	10.72%	0.00%		
Septiembre	1.66%			13.50%	15.00%	12.15%	13.41%	12.06%	0.00%		
Octubre	1.67%			15.00%	16.67%	13.50%	14.90%	13.40%	0.00%		
Noviembre	1.67%			16.50%	18.34%	14.85%	16.39%	14.74%	0.00%		
Diciembre	1.66%			18.00%	20.00%	16.20%	17.88%	16.08%	0.00%		
Anual	**20.00%**			**18.00%**	**20.00%**	**16.20%**	**17.88%**	**16.08%**	**0.00%**		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Ficha Tecnica del Indicador

AYUNTAMIENTO 2019 - 2021. CUERNAVACA

JUNTOS HAREMOS Cuernavaca

Alineación

Eje:	Programa:	Sub Programa:	Nivel del indicador:	Clave del Indicador:
3.- Orden y Cuidado del Medio Ambiente	Planeación Urbana, Territorial y Ecológica	No Aplica	Actividad	1.4

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Servicios Públicos y Mantenimiento de Cuernavaca

Dependencia:
Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaria de Servicios Públicos

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Equipamiento de barredoras de calles de recirculación de aire	Se refiere a puesta en marcha de equipamiento para las acciones de limpieza consistentes en barrido mecánico en las vialidades publicas principales de la ciudad

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficiencia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Barredora de Calles en Servicio/Barredora de Calles Programadas)*100	Porcentaje de equipamiento de Barredoras Mecánicas

Meta 2020	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medición
2	N/A	Nuevo Indicador	Mensual

Medios de Verificacion
Bitácoras que se encuentran en la Direccion de Aseo Urbano

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Barredora ProgramadaBarredora de Calles Programadas	Barredora de Calles en Servicio	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de equipamiento de Barredoras Mecánicas	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%			7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	0.00%		
Febrero	8.33%			15.00%	16.66%	13.32%	14.98%	13.30%	0.00%		
Marzo	8.34%			22.50%	25.00%	19.98%	22.47%	19.95%	0.00%		
Abril	8.33%			30.00%	33.33%	26.64%	29.96%	26.60%	0.00%		
Mayo	8.33%			37.50%	41.66%	33.30%	37.45%	33.25%	0.00%		
Junio	8.34%			45.00%	50.00%	39.96%	44.94%	39.90%	0.00%		
Julio	8.33%			52.50%	58.33%	46.62%	52.43%	46.55%	0.00%		
Agosto	8.33%			60.00%	66.66%	53.28%	59.92%	53.20%	0.00%		
Septiembre	8.34%			67.50%	75.00%	59.94%	67.41%	59.85%	0.00%		
Octubre	8.33%			75.00%	83.33%	66.60%	74.90%	66.50%	0.00%		
Noviembre	8.33%			82.50%	91.66%	73.26%	82.39%	73.15%	0.00%		
Diciembre	8.34%			90.00%	100.00%	79.92%	89.88%	79.80%	0.00%		
Anual	**100.00%**			**90.00%**	**100.00%**	**79.92%**	**89.88%**	**79.80%**	**0.00%**		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Ficha Tecnica del Indicador

AYUNTAMIENTO 2019 - 2021. CUERNAVACA

JUNTOS HAREMOS Cuernavaca

Alineación

Eje:	Programa:	Sub Programa:	Nivel del indicador:	Clave del Indicador:
3.- Orden y Cuidado del Medio Ambiente	Planeación Urbana, Territorial y Ecológica	No Aplica	Actividad	1.5

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Servicios Públicos y Mantenimiento de Cuernavaca

Dependencia:
Secretaria de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaria de Servicios Públicos

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Recorridos realizados para la descacharrización en colonias a solicitud de la ciudadanía.	Se refiere a la implementación del Programa de recorridos para la descacharrización en colonias a solicitud de la ciudadanía.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficiencia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Recorridos para descacharrización realizados/Recorridos Programados)*100	Recorridos realizados para la descacharrización

Meta 2020	Año línea base	Valor línea base	Frecuencia de medición
100	N/A	Nuevo Indicador	Mensual

Medios de Verificacion
Mediante hoja de reporte de actividades del personal que se encuentra en la Dirección de Aseo Urbano.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Recorridos Programados	Recorridos para descacharrización realizados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Recorridos realizados para la descacharrización	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%			7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	0.00%		
Febrero	8.33%			15.00%	16.66%	13.32%	14.98%	13.30%	0.00%		
Marzo	8.34%			22.50%	25.00%	19.98%	22.47%	19.95%	0.00%		
Abril	8.33%			30.00%	33.33%	26.64%	29.96%	26.60%	0.00%		
Mayo	8.33%			37.50%	41.66%	33.30%	37.45%	33.25%	0.00%		
Junio	8.34%			45.00%	50.00%	39.96%	44.94%	39.90%	0.00%		
Julio	8.33%			52.50%	58.33%	46.62%	52.43%	46.55%	0.00%		
Agosto	8.33%			60.00%	66.66%	53.28%	59.92%	53.20%	0.00%		
Septiembre	8.34%			67.50%	75.00%	59.94%	67.41%	59.85%	0.00%		
Octubre	8.33%			75.00%	83.33%	66.60%	74.90%	66.50%	0.00%		
Noviembre	8.33%			82.50%	91.66%	73.26%	82.39%	73.15%	0.00%		
Diciembre	8.34%			90.00%	100.00%	79.92%	89.88%	79.80%	0.00%		
Anual	**100.00%**			**90.00%**	**100.00%**	**79.92%**	**89.88%**	**79.80%**	**0.00%**		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Ficha Tecnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa:	Sub Programa:	Nivel del indicador:	Clave del Indicador:
3.- Orden y Cuidado del Medio Ambiente	Planeación Urbana, Territorial y Ecológica	No Aplica	Componente	3

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Servicios Públicos y Mantenimiento de Cuernavaca

Dependencia:
Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaría de Servicios Públicos

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de programas de bacheo, reparación de rejillas puviales y balizamiento vial realizados	Este indicador muestra los trabajos de conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento vial realizado

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficiencia	Gestion	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Total de programa bacheo, rejillas pluviales y balizamiento ejecutadas / Total de programa bacheo, rejillas pluviales y balizamiento pronósticado)*100	Porcentaje programas de bacheo, rejillas pluviales, balizamiento y señalización vial

Meta 2020	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medición
20%	2019	90%	Semestral

Medios de Verificacion
Expediente Técnico Unitario de acciones de los programas que se encuentra en la Dirección de infraestructura urbana

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de programa bacheo, rejillas pluviales y balizamiento pronósticado	Total de programa bacheo, rejillas pluviales y balizamiento ejecutadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje programas de bacheo, rejillas pluviales, balizamiento y señalización vial	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
Abril											
Mayo											
Junio											
1ER SEMESTRE	10.00%			1.00%	10.00%	0.80%	0.99%	0.79%	0.00%		
Julio											
Agosto											
Septiembre											
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
2DO SEMESTRE	10.00%			2.00%	20.00%	1.60%	1.98%	1.58%	0.00%		
Anual	**20.00%**			**2.00%**	**20.00%**	**1.60%**	**1.98%**	**1.58%**	**0.00%**		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Ficha Tecnica del Indicador

AYUNTAMIENTO 2019 - 2021. CUERNAVACA

JUNTOS HAREMOS Cuernavaca

Alineación

Eje:	Programa:	Sub Programa:	Nivel del indicador:	Clave del Indicador:
3.- Orden y Cuidado del Medio Ambiente	Planeación Urbana, Territorial y Ecológica	No Aplica	Actividad	3.1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Servicios Públicos y Mantenimiento de Cuernavaca

Dependencia:
Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaria de Servicios Públicos

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de atención a solicitudes ciudadanas de infraestructura vial (bacheo)	Mide el total de solicitudes ciudadanas de infraestructura vial (bacheo) atendidas, en relación a las solicitudes programadas.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficiencia	Estratégico	Ascendente

Método de cálculo	Unidad de medida
(Total de solicitudes ciudadanas atendidas/Total solicitudes recibidas)*100	Porcentaje de atencion a solicitudes de infraestrucutura vial (bacheo)

Meta 2020	Año línea base	Valor línea base	Frecuencia de medición
90%	2019	90%	Mensual

Medios de Verificacion
Reporte de atención de solicitudes ciudadanas recibidas mediante el Centro de Información y Servicios, y otros medios.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total solicitudes recibidas	Total de solicitudes ciudadanas atendidas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de atencion a solicitudes de infraestrucutura vial (bacheo)	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	7.50%			5.00%	7.50%	3.00%	4.99%	2.99%	0.00%		
Febrero	7.50%			10.00%	15.00%	6.00%	9.98%	5.98%	0.00%		
Marzo	7.50%			15.00%	22.50%	9.00%	14.97%	8.97%	0.00%		
Abril	7.50%			20.00%	30.00%	12.00%	19.96%	11.96%	0.00%		
Mayo	7.50%			25.00%	37.50%	15.00%	24.95%	14.95%	0.00%		
Junio	7.50%			30.00%	45.00%	18.00%	29.94%	17.94%	0.00%		
Julio	7.50%			35.00%	52.50%	21.00%	34.93%	20.93%	0.00%		
Agosto	7.50%			40.00%	60.00%	24.00%	39.92%	23.92%	0.00%		
Septiembre	7.50%			45.00%	67.50%	27.00%	44.91%	26.91%	0.00%		
Octubre	7.50%			50.00%	75.00%	30.00%	49.90%	29.90%	0.00%		
Noviembre	7.50%			55.00%	82.50%	33.00%	54.89%	32.89%	0.00%		
Diciembre	7.50%			60.00%	90.00%	36.00%	59.88%	35.88%	0.00%		
Anual	**90.00%**			**60.00%**	**90.00%**	**36.00%**	**59.88%**	**35.88%**	**0.00%**		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Ficha Tecnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa:	Sub Programa:	Nivel del indicador:	Clave del Indicador:
3.- Orden y Cuidado del Medio Ambiente	Planeación Urbana, Territorial y Ecológica	No Aplica	Actividad	3.2

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Servicios Publicos y Mantenimiento de Cuernavaca

Dependencia:
Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaria de Servicios Públicos

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Balizamiento en calles y avenidas del Municipio	Mide el total de metros lineales de infraestructura vial (balizamiento) atendidas, en relación a los metros de balizamineto programadas.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficiencia	Estratégico	Ascendente

Método de cálculo	Unidad de medida
(Total de metro lineal de balizamiento realizado/total metro lineal de balizamiento programado)*100	Metro Lineal de balizamiento en calles y avenidas

Meta 2020	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medición
174,105	N/A	Nuevo Indicador	Mensual

Medios de Verificacion
Expediente Técnico Unitario del programas de balizamiento que se encuentra en la Dirección de Infraestrucutura Urbana

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Ml balizamiento programado	Ml balizamiento realizado	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Metro Lineal de balizamiento en calles y avenidas	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%			7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	0.00%		
Febrero	8.33%			15.00%	16.66%	13.32%	14.98%	13.30%	0.00%		
Marzo	8.34%			22.50%	25.00%	19.98%	22.47%	19.95%	0.00%		
Abril	8.33%			30.00%	33.33%	26.64%	29.96%	26.60%	0.00%		
Mayo	8.33%			37.50%	41.66%	33.30%	37.45%	33.25%	0.00%		
Junio	8.34%			45.00%	50.00%	39.96%	44.94%	39.90%	0.00%		
Julio	8.33%			52.50%	58.33%	46.62%	52.43%	46.55%	0.00%		
Agosto	8.33%			60.00%	66.66%	53.28%	59.92%	53.20%	0.00%		
Septiembre	8.34%			67.50%	75.00%	59.94%	67.41%	59.85%	0.00%		
Octubre	8.33%			75.00%	83.33%	66.60%	74.90%	66.50%	0.00%		
Noviembre	8.33%			82.50%	91.66%	73.26%	82.39%	73.15%	0.00%		
Diciembre	8.34%			90.00%	100.00%	79.92%	89.88%	79.80%	0.00%		
Anual	**100.00%**			**90.00%**	**100.00%**	**79.92%**	**89.88%**	**79.80%**	**0.00%**		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Ficha Tecnica del Indicador

AYUNTAMIENTO 2019 - 2021. CUERNAVACA

JUNTOS HAREMOS Cuernavaca

Alineación

Eje:	Programa:	Sub Programa:	Nivel del indicador:	Clave del Indicador:
3.- Orden y Cuidado del Medio Ambiente	Planeación Urbana, Territorial y Ecológica	No Aplica	Actividad	3.3

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Servicios Públicos y Mantenimiento de Cuernavaca

Dependencia:
Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaria de Servicios Públicos

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de atención a solicitudes ciudadanas de infraestructura vial (rehabilitacion de rejillas pluviales)	Mide el total de solicitudes ciudadanas de infraestructura vial (rehabilitacion de rejillas pluviales) atendidas, en relación a las solicitudes programadas.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficiencia	Estratégico	Ascendente

Método de cálculo	Unidad de medida
(Total de solicitudes ciudadanas atendidas/total solicitudes recibidas)*100	Porcentaje de atencion a solicitudes de infraestrucutura vial (rehabilitacion de rejillas pluviales)

Meta 2020	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medición
90%	N/A	Nuevo Indicador	Mensual

Medios de Verificacion
Reporte de atención de solicitudes ciudadanas recibidas mediante el Centro de Información y Servicios, y otros medios

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total solicitudes recibidas	Total de solicitudes ciudadanas atendidas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de atencion a solicitudes de infraestrucutura vial (rehabilitacion de rejillas pluviales)	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	7.50%			6.50%	7.50%	5.50%	6.49%	5.49%	0.00%		
Febrero	7.50%			13.00%	15.00%	11.00%	12.98%	10.98%	0.00%		
Marzo	7.50%			19.50%	22.50%	16.50%	19.47%	16.47%	0.00%		
Abril	7.50%			26.00%	30.00%	22.00%	25.96%	21.96%	0.00%		
Mayo	7.50%			32.50%	37.50%	27.50%	32.45%	27.45%	0.00%		
Junio	7.50%			39.00%	45.00%	33.00%	38.94%	32.94%	0.00%		
Julio	7.50%			45.50%	52.50%	38.50%	45.43%	38.43%	0.00%		
Agosto	7.50%			52.00%	60.00%	44.00%	51.92%	43.92%	0.00%		
Septiembre	7.50%			58.50%	67.50%	49.50%	58.41%	49.41%	0.00%		
Octubre	7.50%			65.00%	75.00%	55.00%	64.90%	54.90%	0.00%		
Noviembre	7.50%			71.50%	82.50%	60.50%	71.39%	60.39%	0.00%		
Diciembre	7.50%			78.00%	90.00%	66.00%	77.88%	65.88%	0.00%		
Anual	**90.00%**			**507.00%**	**585.00%**	**429.00%**	**506.22%**	**428.22%**	**0.00%**		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador

AYUNTAMIENTO 2019 - 2021. CUERNAVACA

JUNTOS HAREMOS Cuernavaca

Alineación

Eje:	Programa:	Sub Programa:	Nivel del indicador:	Clave del Indicador:
3.. Orden y Cuidado del Medio Ambiente	Planeación Urbana, Territorial y Ecológica	No Aplica	Actividad	3.4

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Servicios Públicos y Mantenimiento de Cuernavaca

Dependencia:
Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaria de Servicios Públicos

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de atención a solicitudes ciudadanas de infraestructura vial (desasolve de rejillas pluviales)	Mide el total de solicitudes ciudadanas de infraestructura vial (desasolve de rejillas pluviales) atendidas, en relación a las solicitudes programadas.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficiencia	Estratégico	Ascendente

Método de cálculo	Unidad de medida
(Total de solicitudes ciudadanas atendidas/total solicitudes recibidas)*100	Porcentaje de atencion a solicitudes de infraestrucutura vial (desasolve de rejillas pluviales)

Meta 2020	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medición
90%	2019	90%	Mensual

Medios de Verificacion
Reporte de atención de solicitudes ciudadanas recibidas mediante el Centro de Información y Servicios, y otros medios.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total solicitudes recibidas	Total de solicitudes ciudadanas atendidas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de atencion a solicitudes de infraestrucutura vial (desasolve de rejillas pluviales)	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	7.50%			5.00%	7.50%	3.50%	4.99%	3.49%	0.00%		
Febrero	7.50%			10.00%	15.00%	7.00%	9.98%	6.98%	0.00%		
Marzo	7.50%			15.00%	22.50%	10.50%	14.97%	10.47%	0.00%		
Abril	7.50%			20.00%	30.00%	14.00%	19.96%	13.96%	0.00%		
Mayo	7.50%			25.00%	37.50%	17.50%	24.95%	17.45%	0.00%		
Junio	7.50%			30.00%	45.00%	21.00%	29.94%	20.94%	0.00%		
Julio	7.50%			35.00%	52.50%	24.50%	34.93%	24.43%	0.00%		
Agosto	7.50%			40.00%	60.00%	28.00%	39.92%	27.92%	0.00%		
Septiembre	7.50%			45.00%	67.50%	31.50%	44.91%	31.41%	0.00%		
Octubre	7.50%			50.00%	75.00%	35.00%	49.90%	34.90%	0.00%		
Noviembre	7.50%			55.00%	82.50%	38.50%	54.89%	38.39%	0.00%		
Diciembre	7.50%			60.00%	90.00%	42.00%	59.88%	41.88%	0.00%		
Anual	**90.00%**			**60.00%**	**90.00%**	**42.00%**	**59.88%**	**41.88%**	**0.00%**		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Ficha Tecnica del Indicador

AYUNTAMIENTO 2019 - 2021. CUERNAVACA

JUNTOS HAREMOS Cuernavaca

Alineación

Eje:	Programa:	Sub Programa:	Nivel del indicador:	Clave del Indicador:
3.- Orden y Cuidado del Medio Ambiente	Planeación Urbana, Territorial y Ecológica	No Aplica	Componente	4

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Servicios Públicos y Mantenimiento de Cuernavaca

Dependencia:
Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaría de Servicios Públicos

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Tasa de disminución del costo de la energía del alumbrado público con respecto al ejercicio anterior	Refiere a la comparacion de gasto en materia de consumo de energía para alumbrado públicos mediante Facturas y Oficios de notificación de CFE.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficiencia	Gestion	Descendente

Método de calculo	Unidad de medida
((Consumo del año 2020/ consumo año 2019)-1)*100	Tasa de disminucion de energia de alumbrado Público

Meta 2020	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medición
12%	2019	12%	Semestral

Medios de Verificacion
Facturación de Alumbrado Público de Cuernavaca y oficios de notificación de CFE que se encuentran en el archivo contable de la Dirección General de Contabilidad.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Consumo año 2019	Consumo año 2020	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Tasa de disminucion de energia de alumbrado Público	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
Abril											
Mayo											
Junio											
1ER SEMESTRE	6.00%			3.00%	6.00%	1.00%	2.99%	99.00%	0.00%		
Julio											
Agosto											
Septiembre											
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
2DO SEMESTRE	6.00%			6.00%	12.00%	2.00%	5.98%	198.00%	0.00%		
Anual	**12.00%**			**6.00%**	**12.00%**	**2.00%**	**5.98%**	**198.00%**	**0.00%**		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Ficha Tecnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa:	Sub Programa:	Nivel del indicador:	Clave del Indicador:
3.- Orden y Cuidado del Medio Ambiente	Planeación Urbana, Territorial y Ecológica	No Aplica	Actividad	4.1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Servicios Públicos y Mantenimiento de Cuernavaca

Dependencia:
Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaría de Servicios Públicos

Datos del Indicador

Nombre del Indicador			Definición
Porcentaje de ejecucion de mantenimiento preventivo y correctivo de luminarias			Mantenimiento Preventivo y Correctivo de luminarias
Dimensión	**Tipo del Indicador**		**Sentido del Indicador**
Eficiencia	Gestion		Ascendente
Método de calculo			**Unidad de medida**
(Mantenimiento realizado / mantenimiento programado) * 100			Porcentaje de mantenimiento preventivo y correctivo de luminarias
Meta 2020	**Año linea base**	**Valor linea base**	**Frecuencia de medición**
86%	2019	80%	Mensual

Medios de Verificacion
Mediante hoja de reporte de actividades del personal que se encuentra en la Dirección de Servicios Urbanos

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Mantenimiento programado	Mantenimiento realizado	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de mantenimiento preventivo y correctivo de luminarias	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	7.17%			6.00%	7.17%	4.00%	5.99%	3.99%	0.00%		
Febrero	7.17%			12.00%	14.34%	8.00%	11.98%	7.98%	0.00%		
Marzo	7.16%			18.00%	21.50%	12.00%	17.97%	11.97%	0.00%		
Abril	7.17%			24.00%	28.67%	16.00%	23.96%	15.96%	0.00%		
Mayo	7.17%			30.00%	35.84%	20.00%	29.95%	19.95%	0.00%		
Junio	7.16%			36.00%	43.00%	24.00%	35.94%	23.94%	0.00%		
Julio	7.17%			42.00%	50.17%	28.00%	41.93%	27.93%	0.00%		
Agosto	7.17%			48.00%	57.34%	32.00%	47.92%	31.92%	0.00%		
Septiembre	7.16%			54.00%	64.50%	36.00%	53.91%	35.91%	0.00%		
Octubre	7.17%			60.00%	71.67%	40.00%	59.90%	39.90%	0.00%		
Noviembre	7.17%			66.00%	78.84%	44.00%	65.89%	43.89%	0.00%		
Diciembre	7.16%			72.00%	86.00%	48.00%	71.88%	47.88%	0.00%		
Anual	**86.00%**			**72.00%**	**86.00%**	**48.00%**	**71.88%**	**47.88%**	**0.00%**		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Ficha Tecnica del Indicador

AYUNTAMIENTO 2019 - 2021. CUERNAVACA

JUNTOS HAREMOS Cuernavaca

Alineación

Eje:	Programa:	Sub Programa:	Nivel del indicador:	Clave del Indicador:
3.- Orden y Cuidado del Medio Ambiente	Planeación Urbana, Territorial y Ecológica	No Aplica	Actividad	4.2

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Servicios Públicos y Mantenimiento de Cuernavaca

Dependencia:
Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaría de Servicios Públicos

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de solicitudes ciudadanas atendidas por sustitución de luminarias nuevas con respecto al servicio de alumbrado público	Se refiere al resultado de la solicitudes atendidas por sustitción de luminarias (indicador bajo demanda)

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficiencia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Número de solicitudes atendidas / número de solictudes recibidas) * 100	Porcentaje de Solicitudes Ciudadanas atendidas por sustitción de luminarias nuevas

Meta 2020	Año línea base	Valor línea base	Frecuencia de medición
100%	2019	100 %	Mensual

Medios de Verificacion
Hoja de reporte de actividades del personal que se encuentra en la Dirección de Servicios Urbanos

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Solicitudes recibidas	Solicitudes atendidas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de Solicitudes Ciudadanas atendidas por sustitción de luminarias nuevas	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%			7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	0.00%		
Febrero	8.33%			15.00%	16.66%	13.32%	14.98%	13.30%	0.00%		
Marzo	8.34%			22.50%	25.00%	19.98%	22.47%	19.95%	0.00%		
Abril	8.33%			30.00%	33.33%	26.64%	29.96%	26.60%	0.00%		
Mayo	8.33%			37.50%	41.66%	33.30%	37.45%	33.25%	0.00%		
Junio	8.34%			45.00%	50.00%	39.96%	44.94%	39.90%	0.00%		
Julio	8.33%			52.50%	58.33%	46.62%	52.43%	46.55%	0.00%		
Agosto	8.33%			60.00%	66.66%	53.28%	59.92%	53.20%	0.00%		
Septiembre	8.34%			67.50%	75.00%	59.94%	67.41%	59.85%	0.00%		
Octubre	8.33%			75.00%	83.33%	66.60%	74.90%	66.50%	0.00%		
Noviembre	8.33%			82.50%	91.66%	73.26%	82.39%	73.15%	0.00%		
Diciembre	8.34%			90.00%	100.00%	79.92%	89.88%	79.80%	0.00%		
Anual	**100.00%**			**90.00%**	**100.00%**	**79.92%**	**89.88%**	**79.80%**	**0.00%**		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Ficha Tecnica del Indicador

AYUNTAMIENTO 2019 - 2021. CUERNAVACA
JUNTOS HAREMOS Cuernavaca

Alineación

Eje:	Programa:	Sub Programa:	Nivel del indicador:	Clave del Indicador:
3.- Orden y Cuidado del Medio Ambiente	Planeación Urbana, Territorial y Ecológica	No Aplica	Actividad	4.3

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Servicios Públicos y Mantenimiento de Cuernavaca

Dependencia:
Secretaria de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaria de Servicios Públicos

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de ejecucion de colocación de nuevas luminarias en ampliaciones de red electrica o redes ya existentes pero carecen de luminaria	colocación de nuevas luminiarias en ampliaciones de red electrica o redes ya existentes pero carecen de luminari respecto del alumbrado publico del municipio.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficiencia	Gestion	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Colocación de luminiarias realizado / Colocación de luminiarias programado) * 100	Porcentaje de ejecucion de colocacion de nuevas luminarias

Meta 2020	Año línea base	Valor línea base	Frecuencia de medición
2500	N/A	Nuevo Indicador	Mensual

Medios de Verificacion
Mediante hoja de reporte de actividades del personal que se encuentra en la Dirección de Servicios Urbanos

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Colocación de luminiaras programadas	Colocación de luminiaras realizado	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de ejecucion de colocacion de nuevas luminarias	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%			7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	0.00%		
Febrero	8.33%			15.00%	16.66%	13.32%	14.98%	13.30%	0.00%		
Marzo	8.34%			22.50%	25.00%	19.98%	22.47%	19.95%	0.00%		
Abril	8.33%			30.00%	33.33%	26.64%	29.96%	26.60%	0.00%		
Mayo	8.33%			37.50%	41.66%	33.30%	37.45%	33.25%	0.00%		
Junio	8.34%			45.00%	50.00%	39.96%	44.94%	39.90%	0.00%		
Julio	8.33%			52.50%	58.33%	46.62%	52.43%	46.55%	0.00%		
Agosto	8.33%			60.00%	66.66%	53.28%	59.92%	53.20%	0.00%		
Septiembre	8.34%			67.50%	75.00%	59.94%	67.41%	59.85%	0.00%		
Octubre	8.33%			75.00%	83.33%	66.60%	74.90%	66.50%	0.00%		
Noviembre	8.33%			82.50%	91.66%	73.26%	82.39%	73.15%	0.00%		
Diciembre	8.34%			90.00%	100.00%	79.92%	89.88%	79.80%	0.00%		
Anual	**100.00%**			**90.00%**	**100.00%**	**79.92%**	**89.88%**	**79.80%**	**0.00%**		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Ficha Tecnica del Indicador

AYUNTAMIENTO 2019 - 2021. CUERNAVACA

JUNTOS HAREMOS Cuernavaca

Alineación

Eje:	Programa:	Sub Programa:	Nivel del indicador:	Clave del Indicador:
3.- Orden y Cuidado del Medio Ambiente	Planeación Urbana, Territorial y Ecológica	No Aplica	Actividad	4.4

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Servicios Públicos y Mantenimiento de Cuernavaca

Dependencia:
Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaría de Servicios Públicos

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Desarrollo de Censo para obtener estadística de postes y luminarias faltantes en la ciudad.	Desarrollo de Censo para establecer los valores máximos de Densidad de Potencia Eléctrica para Alumbrado conforme a la NOM-013-ENER-2013

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficiencia	Gestion	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Censo realizado / Censo programado) * 100	Porcentaje de desarrollo de Censo

Meta 2020	Año línea base	Valor línea base	Frecuencia de medición
100%	N/A	Nuevo Indicador	Semestral

Medios de Verificacion
Mediante hoja de reporte de actividades del personal que se encuentra en la Dirección de Servicios Urbanos

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Censo programado	Censo realizado	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de desarrollo de Censo	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
Abril											
Mayo											
Junio											
1ER SEMESTRE	50.00%			40.00%	50.00%	30.00%	39.00%	29.00%	0.00%		
Julio											
Agosto											
Septiembre											
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
2DO SEMESTRE	50.00%			80.00%	100.00%	60.00%	78.00%	58.00%	0.00%		
Anual	**100.00%**			**80.00%**	**100.00%**	**60.00%**	**78.00%**	**58.00%**	**0.00%**		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Ficha Tecnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa:	Sub Programa:	Nivel del indicador:	Clave del Indicador:
3.- Orden y Cuidado del Medio Ambiente	Planeación Urbana, Territorial y Ecológica	No Aplica	Componente	5

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Servicios Públicos y Mantenimiento de Cuernavaca

Dependencia:
Secretaria de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaria de Servicios Públicos

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Promedio de satisfacción de los ciudadanos del programa del mantenimiento de áreas verdes del municipio de Cuernavaca.	El indicador señala el nivel de satisfaccion de los ciudadanos, mediante encuestas sustentadas en la Agenda para el Desarrollo Municipal

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficiencia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Sumatoria de calificación de las encuestas /Total de encuestas realizadas) * 100	Promedio de satisfaccion ciudadana mediante encuestas sobre servicios de mantenimiento en áreas verdes

Meta 2020	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medición
9.0	2019	9.0	Mensual

Medios de Verificacion
Encuestas de satisfacción y bitacoras de actividades operativas que se ubican en la Direccion de Parques y Jardines

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de Encuestas realizadas	Sumatoria de la calificación de las encuestas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Promedio de satisfaccion ciudadana mediante encuestas sobre servicios de mantenimiento en áreas verdes	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%			7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	0.00%		
Febrero	8.33%			15.00%	16.66%	13.32%	14.98%	13.30%	0.00%		
Marzo	8.34%			22.50%	25.00%	19.98%	22.47%	19.95%	0.00%		
Abril	8.33%			30.00%	33.33%	26.64%	29.96%	26.60%	0.00%		
Mayo	8.33%			37.50%	41.66%	33.30%	37.45%	33.25%	0.00%		
Junio	8.34%			45.00%	50.00%	39.96%	44.94%	39.90%	0.00%		
Julio	8.33%			52.50%	58.33%	46.62%	52.43%	46.55%	0.00%		
Agosto	8.33%			60.00%	66.66%	53.28%	59.92%	53.20%	0.00%		
Septiembre	8.34%			67.50%	75.00%	59.94%	67.41%	59.85%	0.00%		
Octubre	8.33%			75.00%	83.33%	66.60%	74.90%	66.50%	0.00%		
Noviembre	8.33%			82.50%	91.66%	73.26%	82.39%	73.15%	0.00%		
Diciembre	8.34%			90.00%	100.00%	79.92%	89.88%	79.80%	0.00%		
Anual	**100.00%**			**90.00%**	**100.00%**	**79.92%**	**89.88%**	**79.80%**	**0.00%**		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Ficha Tecnica del Indicador

AYUNTAMIENTO 2019 - 2021 CUERNAVACA

JUNTOS HAREMOS Cuernavaca

Alineación

Eje:	Programa:	Sub Programa:	Nivel del indicador:	Clave del Indicador:
3.- Orden y Cuidado del Medio Ambiente	Planeación Urbana, Territorial y Ecológica	No Aplica	Actividad	5.1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Servicios Públicos y Mantenimiento de Cuernavaca

Dependencia:
Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaría de Servicios Públicos

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de mantenimiento para rescate y preservación a parques y jardines.	El indicador muestra un avance en la ejecucion de las actividades de mantenimiento de los parques.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficiencia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Mantenimiento en metros² realizado / mantenimiento en metros² programado)*100	Porcentaje de mantenimiento en parques y jardines

Meta 2020	Año línea base	Valor línea base	Frecuencia de medición
100%	2019	100%	Mensual

Medios de Verificacion
Reportes de actividades del mantenimiento para rescate y preservación de los parques y jardines del municipio de Cuernavaca que se encuentran en la Dirección de Parques y Jardines.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	mantenimiento en metros² programado	Mantenimiento en metros² realizado	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de mantenimiento en parques y jardines	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%			7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	0.00%		
Febrero	8.33%			15.00%	16.66%	13.32%	14.98%	13.30%	0.00%		
Marzo	8.34%			22.50%	25.00%	19.98%	22.47%	19.95%	0.00%		
Abril	8.33%			30.00%	33.33%	26.64%	29.96%	26.60%	0.00%		
Mayo	8.33%			37.50%	41.66%	33.30%	37.45%	33.25%	0.00%		
Junio	8.34%			45.00%	50.00%	39.96%	44.94%	39.90%	0.00%		
Julio	8.33%			52.50%	58.33%	46.62%	52.43%	46.55%	0.00%		
Agosto	8.33%			60.00%	66.66%	53.28%	59.92%	53.20%	0.00%		
Septiembre	8.34%			67.50%	75.00%	59.94%	67.41%	59.85%	0.00%		
Octubre	8.33%			75.00%	83.33%	66.60%	74.90%	66.50%	0.00%		
Noviembre	8.33%			82.50%	91.66%	73.26%	82.39%	73.15%	0.00%		
Diciembre	8.34%			90.00%	100.00%	79.92%	89.88%	79.80%	0.00%		
Anual	**100.00%**			**90.00%**	**100.00%**	**79.92%**	**89.88%**	**79.80%**	**0.00%**		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Ficha Tecnica del Indicador

AYUNTAMIENTO 2019 - 2021. CUERNAVACA

JUNTOS HAREMOS Cuernavaca

Alineación

Eje:	Programa:	Sub Programa:	Nivel del indicador:	Clave del Indicador:
3.- Orden y Cuidado del Medio Ambiente	Planeación Urbana, Territorial y Ecológica	No Aplica	Actividad	5.2

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Servicios Públicos y Mantenimiento de Cuernavaca

Dependencia:
Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaría de Servicios Públicos

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Producción y propagación de especies vegetales	El indicador muestra un avance en la ejecucion de las actividades de producción de especies vegetales en el vivero municipal

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficiencia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Especie vegetal intervenida / Especie vegetal programado)*100	Cantidad de Produccion y propagacion de especie vegetal

Meta 2020	Año línea base	Valor línea base	Frecuencia de medición
2,400	N/A	Nuevo indicador	Mensual

Medios de Verificacion
Reportes de actividades de la producción y propagación de especies vegetales en el vivero del municipio de Cuernavaca que se encuentran en la Dirección de Parques y Jardines.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Especie vegetal programado	Especie vegetal intervenida	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Cantidad de Produccion y propagacion de especie vegetal	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%			7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	0.00%		
Febrero	8.33%			15.00%	16.66%	13.32%	14.98%	13.30%	0.00%		
Marzo	8.34%			22.50%	25.00%	19.98%	22.47%	19.95%	0.00%		
Abril	8.33%			30.00%	33.33%	26.64%	29.96%	26.60%	0.00%		
Mayo	8.33%			37.50%	41.66%	33.30%	37.45%	33.25%	0.00%		
Junio	8.34%			45.00%	50.00%	39.96%	44.94%	39.90%	0.00%		
Julio	8.33%			52.50%	58.33%	46.62%	52.43%	46.55%	0.00%		
Agosto	8.33%			60.00%	66.66%	53.28%	59.92%	53.20%	0.00%		
Septiembre	8.34%			67.50%	75.00%	59.94%	67.41%	59.85%	0.00%		
Octubre	8.33%			75.00%	83.33%	66.60%	74.90%	66.50%	0.00%		
Noviembre	8.33%			82.50%	91.66%	73.26%	82.39%	73.15%	0.00%		
Diciembre	8.34%			90.00%	100.00%	79.92%	89.88%	79.80%	0.00%		
Anual	**100.00%**			**90.00%**	**100.00%**	**79.92%**	**89.88%**	**79.80%**	**0.00%**		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa:	Sub Programa:	Nivel del indicador:	Clave del Indicador:
3.- Orden y Cuidado del Medio Ambiente	Planeación Urbana, Territorial y Ecológica	No Aplica	Actividad	5.3

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Servicios Públicos y Mantenimiento de Cuernavaca

Dependencia:
Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaría de Servicios Públicos

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Producción de abono organico para las áreas verdes de la Ciudad	El indicador muestra un avance en la ejecucion de las actividades de producción de abono orgánico para las áreas verdes de la Ciudad

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficiencia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Metros cubicos producidos / Metros ubicos programado)*100	Metros Cúbicos producidos de abono organico

Meta 2020	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medición
47	N/A	Nuevo indicador	trimestral

Medios de Verificacion
Reportes de actividades de la producción del abono orgánico para las áreas verdes de la Ciudad que se encuentran en la Dirección de Parques y Jardines.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Metros ubicos programado	Metros cubicos producidos	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Metros Cúbicos producidos de abono organico	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
1er Trim	25.00%			20.00%	25.00%	15.00%	19.00%	14.00%	0.00%		
Abril											
Mayo											
Junio											
2do Trim	25.00%			40.00%	50.00%	30.00%	38.00%	28.00%	0.00%		
Julio											
Agosto											
Septiembre											
3er Trim	25.00%			60.00%	75.00%	45.00%	57.00%	42.00%	0.00%		
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to Trim	25.00%			80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%		
Anual	**100.00%**			80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa:	Sub Programa:	Nivel del indicador:	Clave del Indicador:
3.- Orden y Cuidado del Medio Ambiente	Planeación Urbana, Territorial y Ecológica	No Aplica	Componente	6

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Servicios Públicos y Mantenimiento de Cuernavaca

Dependencia:
Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaria de Servicios Públicos

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Promedio de satisfacción de los usuarios de panteones	El indicador muestra el promedio de satisfacción de los usuarios de panteones

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficiencia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Sumatoria de calificaciones de las encuestas / Total de Encuesta a propietarios de fosas realizadas) * 100	Promedio de satisfacción de los usuarios de panteones

Meta 2020	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medición
9.0	2019	9.0	Mensual

Medios de Verificacion
Encuestas de satisfaccion que se aplicaron a los dueños de las fosas, mismas que se encuentran en la Dirección de Panteones

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de encuesta a propietarios de fosas realizada	Sumatoria de calificaciones de las encuestas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Promedio de satisfacción de los usuarios de panteones	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%			6.50%	8.33%	5.50%	6.49%	5.49%	0.00%		
Febrero	8.33%			13.00%	16.66%	11.00%	12.98%	10.98%	0.00%		
Marzo	8.34%			19.50%	25.00%	16.50%	19.47%	16.47%	0.00%		
Abril	8.33%			26.00%	33.33%	22.00%	25.96%	21.96%	0.00%		
Mayo	8.33%			32.50%	41.66%	27.50%	32.45%	27.45%	0.00%		
Junio	8.34%			39.00%	50.00%	33.00%	38.94%	32.94%	0.00%		
Julio	8.33%			45.50%	58.33%	38.50%	45.43%	38.43%	0.00%		
Agosto	8.33%			52.00%	66.66%	44.00%	51.92%	43.92%	0.00%		
Septiembre	8.34%			58.50%	75.00%	49.50%	58.41%	49.41%	0.00%		
Octubre	8.33%			65.00%	83.33%	55.00%	64.90%	54.90%	0.00%		
Noviembre	8.33%			71.50%	91.66%	60.50%	71.39%	60.39%	0.00%		
Diciembre	8.34%			78.00%	100.00%	66.00%	77.88%	65.88%	0.00%		
Anual	**100.00%**			**78.00%**	**100.00%**	**66.00%**	**77.88%**	**65.88%**	**0.00%**		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador

AYUNTAMIENTO 2019 - 2021. CUERNAVACA

JUNTOS HAREMOS Cuernavaca

Alineación

Eje:	Programa:	Sub Programa:	Nivel del Indicador:	Clave del Indicador:
3.- Orden y Cuidado del Medio Ambiente	Planeación Urbana, Territorial y Ecológica	No Aplica	Actividad	6.1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Servicios Públicos y Mantenimiento de Cuernavaca

Dependencia:
Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaria de Servicios Públicos

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de Inhumaciones y/o exhumaciones realizadas	Refiere a los Servicios de inhumación y exhumación de las 7 Panteones Municipales y el Panteón de Desconcentrado "Jardines de la Paz" (Indicador bajo demanda)

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficiencia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(numero de Inhumaciones y/o exhumaciones realizados / inhumaciones y/o exhumaciones solicitados) * 100	Porcentaje de inhumaciones y exhumaciones realizadas

Meta 2020	Año línea base	Valor línea base	Frecuencia de medición
100%	2019	90%	mensual

Medios de Verificacion
Reporte Semanal de Actividades operativas que se encuentran en la Dirección de Panteones

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Inhumaciones y/o exhumaciones solicitados	Inhumaciones y/o exhumaciones realizados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de inhumaciones y exhumaciones realizadas	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%			6.50%	8.33%	5.50%	6.49%	5.49%	0.00%		
Febrero	8.33%			13.00%	16.66%	11.00%	12.98%	10.98%	0.00%		
Marzo	8.34%			19.50%	25.00%	16.50%	19.47%	16.47%	0.00%		
Abril	8.33%			26.00%	33.33%	22.00%	25.96%	21.96%	0.00%		
Mayo	8.33%			32.50%	41.66%	27.50%	32.45%	27.45%	0.00%		
Junio	8.34%			39.00%	50.00%	33.00%	38.94%	32.94%	0.00%		
Julio	8.33%			45.50%	58.33%	38.50%	45.43%	38.43%	0.00%		
Agosto	8.33%			52.00%	66.66%	44.00%	51.92%	43.92%	0.00%		
Septiembre	8.34%			58.50%	75.00%	49.50%	58.41%	49.41%	0.00%		
Octubre	8.33%			65.00%	83.33%	55.00%	64.90%	54.90%	0.00%		
Noviembre	8.33%			71.50%	91.66%	60.50%	71.39%	60.39%	0.00%		
Diciembre	8.34%			78.00%	100.00%	66.00%	77.88%	65.88%	0.00%		
Anual	**100.00%**			**78.00%**	**100.00%**	**66.00%**	**77.88%**	**65.88%**	**0.00%**		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador

AYUNTAMIENTO 2019 - 2021. CUERNAVACA

JUNTOS HAREMOS Cuernavaca

Alineación

Eje:	Programa:	Sub Programa:	Nivel del Indicador:	Clave del Indicador:
3.- Orden y Cuidado del Medio Ambiente	Planeación Urbana, Territorial y Ecológica	No Aplica	Actividad	6.2

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Servicios Públicos y Mantenimiento de Cuernavaca

Dependencia:
Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaria de Servicios Públicos

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
porcentaje de servicios de Velación	Proporcionar a la ciudadania que asi lo requiera los servicios de velacion. (Indicador bajo demanda)

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficiencia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Numero de Servicios de Velación realizados / Numero de Servicios de Velación solicitados) * 100	Porcentaje de Servicios de velacion

Meta 2020	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medición
100%	2019	100 %	Mensual

Medios de Verificacion
Presupuestos de servicios, reportes de actividades del area del velatorio, Indicadores, recibos de pago que se encuentran en Administracion del panteon "Jardines de la paz"

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Numero de Servicios de Velación solicitados	Numero de Servicios de Velación realizados	Comportamiento Acceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la plancación		Porcentaje de Servicios de velacion	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%			6.50%	8.33%	5.50%	6.49%	5.49%	0.00%		
Febrero	8.33%			13.00%	16.66%	11.00%	12.98%	10.98%	0.00%		
Marzo	8.34%			19.50%	25.00%	16.50%	19.47%	16.47%	0.00%		
Abril	8.33%			26.00%	33.33%	22.00%	25.96%	21.96%	0.00%		
Mayo	8.33%			32.50%	41.66%	27.50%	32.45%	27.45%	0.00%		
Junio	8.34%			39.00%	50.00%	33.00%	38.94%	32.94%	0.00%		
Julio	8.33%			45.50%	58.33%	38.50%	45.43%	38.43%	0.00%		
Agosto	8.33%			52.00%	66.66%	44.00%	51.92%	43.92%	0.00%		
Septiembre	8.34%			58.50%	75.00%	49.50%	58.41%	49.41%	0.00%		
Octubre	8.33%			65.00%	83.33%	55.00%	64.90%	54.90%	0.00%		
Noviembre	8.33%			71.50%	91.66%	60.50%	71.39%	60.39%	0.00%		
Diciembre	8.34%			78.00%	100.00%	66.00%	77.88%	65.88%	0.00%		
Anual	**100.00%**			**78.00%**	**100.00%**	**66.00%**	**77.88%**	**65.88%**	**0.00%**		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa:	Sub Programa:	Nivel del indicador:	Clave del Indicador:
3.- Orden y Cuidado del Medio Ambiente	Planeación Urbana, Territorial y Ecológica	No Aplica	Actividad	6.3

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Servicios Públicos y Mantenimiento de Cuernavaca

Dependencia:
Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaría de Servicios Públicos

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de Programa permanente de embellecimiento y mantenimiento realizado a panteones	El indicador muestra el avance de la ejecucion de 10 actividades incluidas en el programa (Desmalezado, limpieza, pintura, remozamiento, iluminación, etc)

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficiencia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(embellecimiento y mantenimiento a panteones realizado /embellecimiento y mantenimientos programados) * 100	Porcentaje de panteones conservados

Meta 2020	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medición
80%	2019	80%	Mensual

Medios de Verificacion
Reporte Semanal de Actividades operativas que se encuentran en la Dirección de Panteones

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	embellecimiento y mantenimientos programados	embellecimiento y mantenimientos realizados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de panteones conservados	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	6.67%			5.00%	6.67%	4.00%	4.99%	3.99%	0.00%		
Febrero	6.67%			10.00%	13.34%	8.00%	9.98%	7.98%	0.00%		
Marzo	6.66%			15.00%	20.00%	12.00%	14.97%	11.97%	0.00%		
Abril	6.67%			20.00%	26.67%	16.00%	19.96%	15.96%	0.00%		
Mayo	6.67%			25.00%	33.34%	20.00%	24.95%	19.95%	0.00%		
Junio	6.66%			30.00%	40.00%	24.00%	29.94%	23.94%	0.00%		
Julio	6.67%			35.00%	46.67%	28.00%	34.93%	27.93%	0.00%		
Agosto	6.67%			40.00%	53.34%	32.00%	39.92%	31.92%	0.00%		
Septiembre	6.66%			45.00%	60.00%	36.00%	44.91%	35.91%	0.00%		
Octubre	6.67%			50.00%	66.67%	40.00%	49.90%	39.90%	0.00%		
Noviembre	6.67%			55.00%	73.34%	44.00%	54.89%	43.89%	0.00%		
Diciembre	6.66%			60.00%	80.00%	48.00%	59.88%	47.88%	0.00%		
Anual	**80.00%**			**390.00%**	**520.04%**	**312.00%**	**389.22%**	**311.22%**	**0.00%**		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador

AYUNTAMIENTO 2019 - 2021. CUERNAVACA

JUNTOS HAREMOS Cuernavaca

Alineación

Eje:	Programa:	Sub Programa:	Nivel del indicador:	Clave del Indicador:
3.- Orden y Cuidado del Medio Ambiente	Planeación Urbana, Territorial y Ecológica	No Aplica	Actividad	6.4

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Servicios Públicos y Mantenimiento de Cuernavaca

Dependencia:
Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaría de Servicios Públicos

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Elevar los Ingresos Municipales de recaudación de Panteones mediante regularización de lotes	El indicador muestra el avance de la recaudación por recuperación de lotes con mas de 7 años de adeudo

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficiencia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Ingresos recaudados /Ingresos programados) * 100	Porcentaje de Ingresos Recaudados

Meta 2020	Año línea base	Valor línea base	Frecuencia de medición
60%	N/A	Nuevo indicador	Mensual

Medios de Verificacion
Reporte Mensual de Recaudación de Ingresos que se encuentran en la Dirección de Panteones

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Ingresos programados	Ingresos recaudados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de Ingresos Recaudados	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	5.00%			3.00%	5.00%	2.00%	2.99%	1.99%	0.00%		
Febrero	5.00%			6.00%	10.00%	4.00%	5.98%	3.98%	0.00%		
Marzo	5.00%			9.00%	15.00%	6.00%	8.97%	5.97%	0.00%		
Abril	5.00%			12.00%	20.00%	8.00%	11.96%	7.96%	0.00%		
Mayo	5.00%			15.00%	25.00%	10.00%	14.95%	9.95%	0.00%		
Junio	5.00%			18.00%	30.00%	12.00%	17.94%	11.94%	0.00%		
Julio	5.00%			21.00%	35.00%	14.00%	20.93%	13.93%	0.00%		
Agosto	5.00%			24.00%	40.00%	16.00%	23.92%	15.92%	0.00%		
Septiembre	5.00%			27.00%	45.00%	18.00%	26.91%	17.91%	0.00%		
Octubre	5.00%			30.00%	50.00%	20.00%	29.90%	19.90%	0.00%		
Noviembre	5.00%			33.00%	55.00%	22.00%	32.89%	21.89%	0.00%		
Diciembre	5.00%			36.00%	60.00%	24.00%	35.88%	23.88%	0.00%		
Anual	**60.00%**			**234.00%**	**390.00%**	**156.00%**	**233.22%**	**155.22%**	**0.00%**		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador

AYUNTAMIENTO 2019 - 2021. CUERNAVACA

JUNTOS HAREMOS Cuernavaca

Alineación				
Eje:	Programa:	Sub Programa:	Nivel del Indicador:	Clave del Indicador:
3.- Orden y Cuidado del Medio Ambiente	Planeación Urbana, Territorial y Ecológica	No Aplica	Actividad	6.5

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Servicios Públicos y Mantenimiento de Cuernavaca

Dependencia:
Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaria de Servicios Públicos

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Recuperación de lotes no regularizados	El indicador muestra el avance de la recuperación de lotes con mas de 7 años de adeudo no regularizados

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficiencia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Lotes recuperados /Lotes programados) * 100	Porcentaje de lotes recuperados

Meta 2020	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medición
60%	N/A	Nuevo indicador	Trimestral

Medios de Verificacion
Reporte trimestral de lotes recuperados no regularizados con adeudos de mas de 7 años, que se encuentran en Dirección de Panteones

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Lotes programados	Lotes realizados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de lotes recuperados	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
1er Trim	15.00%			5.00%	15.00%	3.00%	4.99%	2.99%	0.00%		
Abril											
Mayo											
Junio											
2do Trim	15.00%			10.00%	30.00%	6.00%	9.98%	5.98%	0.00%		
Julio											
Agosto											
Septiembre											
3er Trim	15.00%			15.00%	45.00%	9.00%	14.97%	8.97%	0.00%		
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to Trim	15.00%			20.00%	60.00%	12.00%	19.96%	11.96%	0.00%		
Anual	**60.00%**			20.00%	60.00%	12.00%	19.96%	11.96%	0.00%		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador

AYUNTAMIENTO 2019 - 2021. CUERNAVACA

JUNTOS HAREMOS Cuernavaca

Alineación

Eje:	Programa:	Sub Programa:	Nivel del indicador:	Clave del Indicador:
3.- Orden y Cuidado del Medio Ambiente	Planeación Urbana, Territorial y Ecológica	No Aplica	Actividad	6.6

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Servicios Públicos y Mantenimiento de Cuernavaca

Dependencia:
Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaría de Servicios Públicos

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Elevar los Ingresos Municipales de recaudación de Panteones mediante habilitacion y rehabilitación de velatorio y capilla	El indicador muestra el avance de la recaudación por habilitación y rehabilitación de velatorio y capilla central dentro del panteón "La Leona"

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficiencia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Ingresos recaudados /Ingresos programados) * 100	Procentaje de Ingresos Recaudados

Meta 2020	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medición
60%	N/A	Nuevo indicador	Mensual

Medios de Verificacion
Reporte Mensual de Recaudación de Ingresos que se encuentran en la Dirección de Panteones

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Ingresos programados	Ingresos recaudados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Falla en la planeación		Procentaje de Ingresos Recaudados	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	5.00%			4.00%	5.00%	2.00%	3.99%	1.99%	0.00%		
Febrero	5.00%			8.00%	10.00%	4.00%	7.98%	3.98%	0.00%		
Marzo	5.00%			12.00%	15.00%	6.00%	11.97%	5.97%	0.00%		
Abril	5.00%			16.00%	20.00%	8.00%	15.96%	7.96%	0.00%		
Mayo	5.00%			20.00%	25.00%	10.00%	19.95%	9.95%	0.00%		
Junio	5.00%			24.00%	30.00%	12.00%	23.94%	11.94%	0.00%		
Julio	5.00%			28.00%	35.00%	14.00%	27.93%	13.93%	0.00%		
Agosto	5.00%			32.00%	40.00%	16.00%	31.92%	15.92%	0.00%		
Septiembre	5.00%			36.00%	45.00%	18.00%	35.91%	17.91%	0.00%		
Octubre	5.00%			40.00%	50.00%	20.00%	39.90%	19.90%	0.00%		
Noviembre	5.00%			44.00%	55.00%	22.00%	43.89%	21.89%	0.00%		
Diciembre	5.00%			48.00%	60.00%	24.00%	47.88%	23.88%	0.00%		
Anual	**60.00%**			**48.00%**	**60.00%**	**24.00%**	**47.88%**	**23.88%**	**0.00%**		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador

AYUNTAMIENTO 2019 - 2021. CUERNAVACA

JUNTOS HAREMOS Cuernavaca

Alineación

Eje:	Programa:	Sub Programa:	Nivel del indicador:	Clave del Indicador:
3.- Orden y Cuidado del Medio Ambiente	Planeación Urbana, Territorial y Ecológica	No Aplica	Actividad	6.7

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Servicios Públicos y Mantenimiento de Cuernavaca

Dependencia:
Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaría de Servicios Públicos

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Realizar eventos para rescatar las tradiciones del dia de muertos bajo una cultura Morelense	El indicador muestra el avance de los eventos realizados durante los tradicinales día de muertos

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficiencia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Eventos Realizados /Eventos programados) * 100	Cantidad de Eventos

Meta 2020	Año línea base	Valor línea base	Frecuencia de medición
8	N/A	Nuevo indicador	Anual

Medios de Verificacion
Reporte de eventos realizados durante el periodo de dia de muertos, que se encuentran en Dirección de Panteones

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Eventos programados	Eventos realizados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Cantidad de Eventos	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
Abril											
Mayo											
Junio											
Julio											
Agosto											
Septiembre											
Octubre											
Noviembre											
Diciembre	100.00%			80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	59.00%	0.00%		
Anual	**100.00%**			**80.00%**	**100.00%**	**60.00%**	**79.00%**	**59.00%**	**0.00%**		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa:	Sub Programa:	Nivel del Indicador:	Clave del Indicador:
3.- Orden y Cuidado del Medio Ambiente	Planeación Urbana, Territorial y Ecológica	No Aplica	Actividad	6.8

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Servicios Públicos y Mantenimiento de Cuernavaca

Dependencia:
Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaría de Servicios Públicos

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Realizar murales representativos para rescatar las tradiciones del dia de muertos bajo una cultura Morelense	El indicador muestra el avance de los murales realizados durante los tradicionales dia de muertos

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficiencia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Murales Representativos Realizados /Murales Representativos programados) * 100	Murales Representativos

Meta 2020	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medición
8	N/A	Nuevo indicador	Anual

Medios de Verificacion
Reporte de murales representativos realizados durante el periodo de dia de muertos, que se encuentran en Dirección de Panteones

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Murales Representativos programados	Murales Representativos realizados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Falla en la planeación		Murales Representativos	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
Abril											
Mayo											
Junio											
Julio											
Agosto											
Septiembre											
Octubre											
Noviembre											
Diciembre	100.00%			80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	59.00%	0.00%		
Anual	**100.00%**			**80.00%**	**100.00%**	**60.00%**	**79.00%**	**59.00%**	**0.00%**		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador

AYUNTAMIENTO 2019 - 2021. CUERNAVACA

JUNTOS HAREMOS Cuernavaca

Alineación

Eje:	Programa:	Sub Programa:	Nivel del indicador:	Clave del Indicador:
3.- Orden y Cuidado del Medio Ambiente	Planeación Urbana, Territorial y Ecológica	No Aplica	Actividad	6.9

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Servicios Públicos y Mantenimiento de Cuernavaca

Dependencia:
Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaría de Servicios Públicos

Datos del Indicador

Nombre del Indicador			Definición
Realizar la construccion de columbarios para introducir cenizas			El indicador muestra el avance de la construcción de los columbarios
Dimensión	**Tipo del Indicador**		**Sentido del Indicador**
Eficiencia	Gestión		Ascendente
Método de calculo			**Unidad de medida**
(Columbarios construidos /Columbarios programados) * 100			Columbarios construidos
Meta 2020	**Año línea base**	**Valor línea base**	**Frecuencia de medición**
2	N/A	Nuevo indicador	Anual

Medios de Verificacion
Reporte de expediente tecnico de construccion de columbrarios en Panteón la Leona, que se encuentra en la Dirección de Panteones.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Columbarios programados	Columbarios construidos	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Columbarios construidos	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
Abril											
Mayo											
Junio											
Julio											
Agosto											
Septiembre											
Octubre											
Noviembre											
Diciembre	100.00%			80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	59.00%	0.00%		
Anual	**100.00%**			**80.00%**	**100.00%**	**60.00%**	**79.00%**	**59.00%**	**0.00%**		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador

AYUNTAMIENTO 2019 - 2021. CUERNAVACA

JUNTOS HAREMOS Cuernavaca

Alineación

Eje:	Programa:	Sub Programa:	Nivel del indicador:	Clave del Indicador:
3.- Orden y Cuidado del Medio Ambiente	Planeación Urbana, Territorial y Ecológica	No Aplica	Actividad	6.10

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Servicios Públicos y Mantenimiento de Cuernavaca

Dependencia:
Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaria de Servicios Públicos

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Implementar el servicio de vigilancia los 365 dias del año en Panteones Municipales	El indicador muestra la disminución de delitos de robo y hurto en los Panteones.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficiencia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Servicio de vigilancia prestados /Servicio de vigilancia programados) * 100	Servicios de Vigilancia otorgado

Meta 2020	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medición
365	N/A	Nuevo indicador	Mensual

Medios de Verificacion
Bitacora de vigilancia de los 365 dias en los Panteones Municipales, que se encuentra la dirección de Panteones

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Servicio de vigilancia programado	Servicio de vigilancia prestados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Falla en la planeación		Servicios de Vigilancia otorgado	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%			7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	0.00%		
Febrero	8.33%			15.00%	16.66%	13.32%	14.98%	13.30%	0.00%		
Marzo	8.34%			22.50%	25.00%	19.98%	22.47%	19.95%	0.00%		
Abril	8.33%			30.00%	33.33%	26.64%	29.96%	26.60%	0.00%		
Mayo	8.33%			37.50%	41.66%	33.30%	37.45%	33.25%	0.00%		
Junio	8.34%			45.00%	50.00%	39.96%	44.94%	39.90%	0.00%		
Julio	8.33%			52.50%	58.33%	46.62%	52.43%	46.55%	0.00%		
Agosto	8.33%			60.00%	66.66%	53.28%	59.92%	53.20%	0.00%		
Septiembre	8.34%			67.50%	75.00%	59.94%	67.41%	59.85%	0.00%		
Octubre	8.33%			75.00%	83.33%	66.60%	74.90%	66.50%	0.00%		
Noviembre	8.33%			82.50%	91.66%	73.26%	82.39%	73.15%	0.00%		
Diciembre	8.34%			90.00%	100.00%	79.92%	89.88%	79.80%	0.00%		
Anual	**100.00%**			**90.00%**	**100.00%**	**79.92%**	**89.88%**	**79.80%**	**0.00%**		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa:	Sub Programa:	Nivel del indicador:	Clave del Indicador:
3.- Orden y Cuidado del Medio Ambiente	Planeación Urbana, Territorial y Ecológica	No Aplica	Componente	7

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Servicios Públicos y Mantenimiento de Cuernavaca

Dependencia:
Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaria de Servicios Públicos

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Tasa de disminución de observaciones realizadas por instancias verificadoras con respecto al ejercicio anterior sobre la operatividad e instalaciones del Rastro.	Se refiere al seguimiento de las notificaciones realizadas por autoridades sanitarias que deben tener tendencia de disminuir con respecto al periodo del año anterior

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficiencia	Gestion	Descendente

Método de calculo	Unidad de medida
[(Observaciones realizadas semestre 2020 / Observaciones realizadas semestre 2019) - 1]*100	Tasa observaciones efectuadas al Rastro Municipal

Meta 2020	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medición
70%	2019	70%	Semestral

Medios de Verificacion
Actas de verificación de Oficios que se encuentran en la Dirección del Rastro

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Observaciones realizadas semestre 2019	Observaciones realizadas semestre 2020	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Falla en la planeación		Tasa observaciones efectuadas al Rastro Municipal	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
Abril											
Mayo											
Junio											
1ER SEMESTRE	35.00%			25.00%	35.00%	15.00%	24.00%	14.00%	0.00%		
Julio											
Agosto											
Septiembre											
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
2DO SEMESTRE	35.00%			50.00%	70.00%	30.00%	48.00%	28.00%	0.00%		
Anual	**70.00%**			**50.00%**	**70.00%**	**30.00%**	**48.00%**	**28.00%**	**0.00%**		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador

AYUNTAMIENTO 2019 - 2021. CUERNAVACA

JUNTOS HAREMOS Cuernavaca

Alineación

Eje:	Programa:	Sub Programa:	Nivel del indicador:	Clave del Indicador:
3.- Orden y Cuidado del Medio Ambiente	Planeación Urbana, Territorial y Ecológica	No Aplica	Actividad	7.1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Servicios Públicos y Mantenimiento de Cuernavaca

Dependencia:
Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaría de Servicios Públicos

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de faenado realizado con respecto al total de usuarios del servicio	El indicador muestra el avance en la realización del proceso de sacrificio del ganado (indicador bajo demanda)

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficiencia	Gestión	Ascedente

Método de calculo	Unidad de medida
(Sacrificio realizado / ganado registrado) * 100	Porcentaje de faenado de ganado

Meta 2020	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medición
100%	2019	100%	Mensual

Medios de Verificacion
Bitácora de entrada de ganado, relación de animales a sacrificar y bitácora de matanza y entrega de animales que se encuentra en el archivo del Rastro Municipal

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Ganado registrado	Sacrificio realizado	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de faenado de ganado	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%			7.00%	8.33%	5.50%	6.99%	4.99%	0.00%		
Febrero	8.33%			14.00%	16.66%	11.00%	13.98%	9.98%	0.00%		
Marzo	8.34%			21.00%	25.00%	16.50%	20.97%	14.97%	0.00%		
Abril	8.33%			28.00%	33.33%	22.00%	27.96%	19.96%	0.00%		
Mayo	8.33%			35.00%	41.66%	27.50%	34.95%	24.95%	0.00%		
Junio	8.34%			42.00%	50.00%	33.00%	41.94%	29.94%	0.00%		
Julio	8.33%			49.00%	58.33%	38.50%	48.93%	34.93%	0.00%		
Agosto	8.33%			56.00%	66.66%	44.00%	55.92%	39.92%	0.00%		
Septiembre	8.34%			63.00%	75.00%	49.50%	62.91%	44.91%	0.00%		
Octubre	8.33%			70.00%	83.33%	55.00%	69.90%	49.90%	0.00%		
Noviembre	8.33%			77.00%	91.66%	60.50%	76.89%	54.89%	0.00%		
Diciembre	8.34%			84.00%	100.00%	66.00%	83.88%	59.88%	0.00%		
Anual	**100.00%**			**84.00%**	**100.00%**	**66.00%**	**83.88%**	**59.88%**	**0.00%**		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador

AYUNTAMIENTO 2019 - 2021. CUERNAVACA

JUNTOS HAREMOS Cuernavaca

Alineación

Eje:	Programa:	Sub Programa:	Nivel del indicador:	Clave del Indicador:
3.- Orden y Cuidado del Medio Ambiente	Planeación Urbana, Territorial y Ecológica	No Aplica	Actividad	7.2

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Servicios Públicos y Mantenimiento de Cuernavaca

Dependencia:
Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaría de Servicios Públicos

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de verificación y certificación de canales con respecto a canales sujetos de revisión	El indicador muestra el total de ganado procesado y certificado para el consumo humano (indicador bajo demanda)

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficiencia	Gestion	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(ganado procesado y/o certificado (post mortem)/ ganado sujeto a revisión)* 100	Porcentaje de verificacion y certificacion de canales

Meta 2020	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medición
100%	2019	100%	Mensual

Medios de Verificacion
Bitácora de entrada de ganado, relación de animales a sacrificar y bitácora de matanza y entrega de animales que se encuentran en el rastro municipal

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	ganado sujeto a revisión	ganado procesado y/o certificado (post mortem	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Falla en la planeación		Porcentaje de verificacion y certificacion de canales	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%			6.50%	8.33%	5.50%	6.49%	5.49%	0.00%		
Febrero	8.33%			13.00%	16.66%	11.00%	12.98%	10.98%	0.00%		
Marzo	8.34%			19.50%	25.00%	16.50%	19.47%	16.47%	0.00%		
Abril	8.33%			26.00%	33.33%	22.00%	25.96%	21.96%	0.00%		
Mayo	8.33%			32.50%	41.66%	27.50%	32.45%	27.45%	0.00%		
Junio	8.34%			39.00%	50.00%	33.00%	38.94%	32.94%	0.00%		
Julio	8.33%			45.50%	58.33%	38.50%	45.43%	38.43%	0.00%		
Agosto	8.33%			52.00%	66.66%	44.00%	51.92%	43.92%	0.00%		
Septiembre	8.34%			58.50%	75.00%	49.50%	58.41%	49.41%	0.00%		
Octubre	8.33%			65.00%	83.33%	55.00%	64.90%	54.90%	0.00%		
Noviembre	8.33%			71.50%	91.66%	60.50%	71.39%	60.39%	0.00%		
Diciembre	8.34%			78.00%	100.00%	66.00%	77.88%	65.88%	0.00%		
Anual	**100.00%**			**78.00%**	**100.00%**	**66.00%**	**77.88%**	**65.88%**	**0.00%**		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa:	Sub Programa:	Nivel del indicador:	Clave del Indicador:
3.- Orden y Cuidado del Medio Ambiente	Planeación Urbana, Territorial y Ecológica	No Aplica	Actividad	7.3

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Servicios Públicos y Mantenimiento de Cuernavaca

Dependencia:
Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaria de Servicios Públicos

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Remozar las instalaciones y sustituir equipos	El indicador muestra el total de metros cuadrados remozados y equipos instalados en el Rastro Municipal

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficiencia	Gestion	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(M2 de instalaciones remozadas/ M2 de instalaciones remozadas programadas) * 100	metros cuadrados remozados

Meta 2020	Año línea base	Valor línea base	Frecuencia de medición
200	N/A	Nuevo Indicador	Anual

Medios de Verificacion
Expediente técnico de remozamiento de las instalaciones y equipamiento del rastro municipal, ubicado e la Dirección del Rastro Municipal

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	M2 de instalaciones remozadas programadas	M2 de instalaciones remozadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		metros cuadrados remozados	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
Abril											
Mayo											
Junio											
Julio											
Agosto											
Septiembre											
Octubre											
Noviembre											
Diciembre	100.00%			80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	59.00%	0.00%		
Anual	**100.00%**			**80.00%**	**100.00%**	**60.00%**	**79.00%**	**59.00%**	**0.00%**		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador

AYUNTAMIENTO 2019 - 2021. CUERNAVACA

JUNTOS HAREMOS Cuernavaca

Alineación

Eje:	Programa:	Sub Programa:	Nivel del Indicador:	Clave del Indicador:
3.- Orden y Cuidado del Medio Ambiente	Planeación Urbana, Territorial y Ecológica	No Aplica	Componente	8

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Servicios Públicos y Mantenimiento de Cuernavaca

Dependencia:
Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaría de Servicios Públicos

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Aumentar la afluencia de visitantes al Parque alameda	Se refiere al registro de personas que visitan el parque alameda de manera anual

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficiencia	Gestion	Descendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Cantidad de personas que visitan el parque / Cantidad de personas programadas que visitan el parque)*100	Personas vistiantes al parque

Meta 2020	Año línea base	Valor línea base	Frecuencia de medición
6000	N/A	Nuevo Indicador	Anual

Medios de Verificacion
Bitacora de personas que ingresan al parque, que se encuentra en la Dirección del Parque alameda

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Cantidad de personas programadas que visitan el parque	Cantidad de personas que visitan el parque	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Personas vistiantes al parque	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
Abril											
Mayo											
Junio											
Julio											
Agosto											
Septiembre											
Octubre											
Noviembre											
Diciembre	100.00%			80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	59.00%	0.00%		
Anual	**100.00%**			**80.00%**	**100.00%**	**60.00%**	**79.00%**	**59.00%**	**0.00%**		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador

AYUNTAMIENTO 2019 - 2021. CUERNAVACA

JUNTOS HAREMOS Cuernavaca

Alineación

Eje:	Programa:	Sub Programa:	Nivel del indicador:	Clave del Indicador:
3.- Orden y Cuidado del Medio Ambiente	Planeación Urbana, Territorial y Ecológica	No Aplica	Actividad	8.1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Servicios Públicos y Mantenimiento de Cuernavaca

Dependencia:
Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaria de Servicios Públicos

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Colocar luminiarias en anadadores e instalaciones del Parque Alameda	El indicador muestra el avance en la realización del proceso de colocación de luminiarias en anadadores e instalaciones

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficiencia	Gestión	Ascedente

Método de calculo	Unidad de medida
(Luminarias colocadas / Luminarias programadas) * 100	Cantidad de luminarias

Meta 2020	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medición
67	N/A	Nuevo indicador	Mensual

Medios de Verificacion
Expediente unitario de colocación de luminiarias en el Parque Alameda, ubicado en la dirección del Parque Alameda

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Luminarias programadas	Luminarias colocadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Cantidad de luminarias	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%			6.50%	8.33%	5.50%	6.49%	5.49%	0.00%		
Febrero	8.33%			13.00%	16.66%	11.00%	12.98%	10.98%	0.00%		
Marzo	8.34%			19.50%	25.00%	16.50%	19.47%	16.47%	0.00%		
Abril	8.33%			26.00%	33.33%	22.00%	25.96%	21.96%	0.00%		
Mayo	8.33%			32.50%	41.66%	27.50%	32.45%	27.45%	0.00%		
Junio	8.34%			39.00%	50.00%	33.00%	38.94%	32.94%	0.00%		
Julio	8.33%			45.50%	58.33%	38.50%	45.43%	38.43%	0.00%		
Agosto	8.33%			52.00%	66.66%	44.00%	51.92%	43.92%	0.00%		
Septiembre	8.34%			58.50%	75.00%	49.50%	58.41%	49.41%	0.00%		
Octubre	8.33%			65.00%	83.33%	55.00%	64.90%	54.90%	0.00%		
Noviembre	8.33%			71.50%	91.66%	60.50%	71.39%	60.39%	0.00%		
Diciembre	8.34%			78.00%	100.00%	66.00%	77.88%	65.88%	0.00%		
Anual	**100.00%**			**78.00%**	**100.00%**	**66.00%**	**77.88%**	**65.88%**	**0.00%**		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador

AYUNTAMIENTO 2019 - 2021. CUERNAVACA

JUNTOS HAREMOS Cuernavaca

Alineación

Eje:	Programa:	Sub Programa:	Nivel del indicador:	Clave del Indicador:
3.- Orden y Cuidado del Medio Ambiente	Planeación Urbana, Territorial y Ecológica	No Aplica	Actividad	8.2

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Servicios Públicos y Mantenimiento de Cuernavaca

Dependencia:
Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaría de Servicios Públicos

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Colocar Jardín Colibrís en el Parque Alameda	El indicador muestra el avance en la realización del proceso de colocación del Jardín colibrís en el Parque Alameda

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficiencia	Gestión	Ascedente

Método de calculo	Unidad de medida
(Jardín Instalado / Jardín programado) * 100	Jardín Implementado

Meta 2020	Año línea base	Valor línea base	Frecuencia de medición
1	N/A	Nuevo indicador	Anual

Medios de Verificacion
Expediente unitario de colocación de Jardín Colibrís en el Parque Alameda, ubicado en la dirección del Parque Alameda

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Jardín programado	Jardín instalado	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Falla en la planeación		Jardín implementado	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
Abril											
Mayo											
Junio											
Julio											
Agosto											
Septiembre											
Octubre											
Noviembre											
Diciembre	100.00%			80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	59.00%	0.00%		
Anual	**100.00%**			**80.00%**	**100.00%**	**60.00%**	**79.00%**	**59.00%**	**0.00%**		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador

AYUNTAMIENTO 2019 - 2021. CUERNAVACA

JUNTOS HAREMOS Cuernavaca

Alineación

Eje:	Programa:	Sub Programa:	Nivel del indicador:	Clave del Indicador:
3.- Orden y Cuidado del Medio Ambiente	Planeación Urbana, Territorial y Ecológica	No Aplica	Actividad	8.3

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Servicios Públicos y Mantenimiento de Cuernavaca

Dependencia:
Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaria de Servicios Públicos

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de Instalar jardines tematicos en al Parque Alameda	El indicador muestra el avance en la realización del proceso de colocación de Jardines tematicos en el Parque Alameda

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficiencia	Gestión	Ascedente

Método de calculo	Unidad de medida
(Jardin Instalado / Jardin programado) * 100	Porcentaje de Jasrdin tematico instalado

Meta 2020	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medición
40%	N/A	Nuevo indicador	Anual

Medios de Verificacion
Expediente unitario de colocación de Jardines Tematicos en el Parque Alameda, ubicado en la dirección del Parque Alameda

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Jardin programado	Jardin instalado	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de Jasrdin tematico instalado	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
Abril											
Mayo											
Junio											
Julio											
Agosto											
Septiembre											
Octubre											
Noviembre											
Diciembre	40.00%			30.00%	40.00%	20.00%	29.00%	19.00%	0.00%		
Anua	**40.00%**			**30.00%**	**40.00%**	**20.00%**	**29.00%**	**19.00%**	**0.00%**		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador

AYUNTAMIENTO 2019 - 2021. CUERNAVACA

JUNTOS HAREMOS Cuernavaca

Alineación

Eje:	Programa:	Sub Programa:	Nivel del indicador:	Clave del Indicador:
3.- Orden y Cuidado del Medio Ambiente	Planeación Urbana, Territorial y Ecológica	No Aplica	Componente	9

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Servicios Públicos y Mantenimiento de Cuernavaca

Dependencia:
Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaria de Servicios Públicos

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Aumentar la afluencia de visitantes al Parque Bicentenario	Se refiere al registro de personas que visitan el parque bicentenario de manera anual

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficiencia	Gestion	Descendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Cantidad de personas que visitan el parque / Cantidad de personas programadas que visitan el parque)*100	Personas Visitantes

Meta 2020	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medición
600	N/A	Nuevo Indicador	Anual

Medios de Verificacion
Bitacora de personas que ingresan al parque, que se encuentra en la Dirección del Parque Bicentenario

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	No. de personas programadas que visitan el parque	No. de personas que visitan el parque	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Falla en la planeación		Personas Visitantes	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
Abril											
Mayo											
Junio											
Julio											
Agosto											
Septiembre											
Octubre											
Noviembre											
Diciembre	100.00%			80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	59.00%	0.00%		
Anual	**100.00%**			**80.00%**	**100.00%**	**60.00%**	**79.00%**	**59.00%**	**0.00%**		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador

Alineación				
Eje:	Programa:	Sub Programa:	Nivel del indicador:	Clave del Indicador:
3.- Orden y Cuidado del Medio Ambiente	Planeación Urbana, Territorial y Ecológica	No Aplica	Actividad	9.1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario
Nombre del Programa Presupuestario: Servicios Públicos y Mantenimiento de Cuernavaca
Dependencia: Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos
Unidad Responsable del Gasto: Subsecretaría de Servicios Públicos

Datos del Indicador			
Nombre del Indicador: Rehabilitar área deportiva del Parque Bicentenario			Definición: El indicador muestra el avance en la realización del proceso de la rehabilitación de área deportiva en el Parque Bicentenario
Dimensión: Eficiencia	Tipo del Indicador: Gestión		Sentido del Indicador: Ascedente
Método de calculo: (Área deportiva rehabilitada / Área deportiva programada) * 100			Unidad de medida: Área Deportiva Rehabilitada
Meta 2020: 1	Año linea base: N/A	Valor linea base: Nuevo indicador	Frecuencia de medición: Anual
Medios de Verificacion: Expediente unitario de rehabilitacion de área deportiva en el Parque Bicentenario, ubicado en la dirección del Parque Bicentenario			

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Área deportiva programada	Área deportiva rehabilitada	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Área Deportiva Rehabilitada	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
Abril											
Mayo											
Junio											
Julio											
Agosto											
Septiembre											
Octubre											
Noviembre											
Diciembre	100.00%			80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	59.00%	0.00%		
Anual	**100.00%**			**80.00%**	**100.00%**	**60.00%**	**79.00%**	**59.00%**	**0.00%**		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa:	Sub Programa:	Nivel del Indicador:	Clave del Indicador:
3.- Orden y Cuidado del Medio Ambiente	Planeación Urbana, Territorial y Ecológica	No Aplica	Actividad	9.2

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Servicios Públicos y Mantenimiento de Cuernavaca

Dependencia:
Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaria de Servicios Públicos

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Forestar áreas verdes del Parque bicentenario	El indicador muestra el avance en la realización del proceso de forestación de áreas verdes en el Parque Bicentenario

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficiencia	Gestión	Ascedente

Método de calculo	Unidad de medida
(Plantas instaladas en Área verde / Plantas Instaladas en Área verde programada) * 100	Plantas instaladas

Meta 2020	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medición
2,000	N/A	Nuevo indicador	Mensual

Medios de Verificacion
Expediente unitario de áreas verdes con plantas ornamentales instaladas en el Parque Bicentenario, ubicado en la dirección del Parque Bicentenario

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Plantas Instaladas en Área verde programada	Plantas instaladas en Área verde	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Plantas instaladas	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%			7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	0.00%		
Febrero	8.33%			15.00%	16.66%	13.32%	14.98%	13.30%	0.00%		
Marzo	8.34%			22.50%	25.00%	19.98%	22.47%	19.95%	0.00%		
Abril	8.33%			30.00%	33.33%	26.64%	29.96%	26.60%	0.00%		
Mayo	8.33%			37.50%	41.66%	33.30%	37.45%	33.25%	0.00%		
Junio	8.34%			45.00%	50.00%	39.96%	44.94%	39.90%	0.00%		
Julio	8.33%			52.50%	58.33%	46.62%	52.43%	46.55%	0.00%		
Agosto	8.33%			60.00%	66.66%	53.28%	59.92%	53.20%	0.00%		
Septiembre	8.34%			67.50%	75.00%	59.94%	67.41%	59.85%	0.00%		
Octubre	8.33%			75.00%	83.33%	66.60%	74.90%	66.50%	0.00%		
Noviembre	8.33%			82.50%	91.66%	73.26%	82.39%	73.15%	0.00%		
Diciembre	8.34%			90.00%	100.00%	79.92%	89.88%	79.80%	0.00%		
Anual	**100.00%**			**585.00%**	**649.96%**	**519.48%**	**584.22%**	**518.70%**	**0.00%**		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa:	Sub Programa:	Nivel del indicador:	Clave del Indicador:
3.- Orden y Cuidado del Medio Ambiente	Planeación Urbana, Territorial y Ecológica	No Aplica	Actividad	9.3

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Servicios Públicos y Mantenimiento de Cuernavaca

Dependencia:
Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaria de Servicios Públicos

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Reparar y colocar luminiarias en áreas existentes e instalaciones del Parque bicentenario	El indicador muestra el avance en la realización del proceso de reparación y colocación de luminiarias en áreas existentes e instalaciones del parque

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficiencia	Gestión	Ascedente

Método de calculo	Unidad de medida
(Luminarias reparadas y colocadas / Luminarias programadas) * 100	Luminarias colocadas

Meta 2020	Año línea base	Valor línea base	Frecuencia de medición
30	N/A	Nuevo indicador	Trimestral

Medios de Verificacion
Expediente unitario de reparación y colocación de luminiarias en el Parque Bicentenario, ubicado en la dirección del Parque Bicentenario

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Luminarias programadas	Luminarias reparadas y colocadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Luminarias colocadas	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
1er Trim	25.00%			20.00%	25.00%	15.00%	19.00%	14.00%	0.00%		
Abril											
Mayo											
Junio											
2do Trim	25.00%			40.00%	50.00%	30.00%	38.00%	28.00%	0.00%		
Julio											
Agosto											
Septiembre											
3er Trim	25.00%			60.00%	75.00%	45.00%	57.00%	42.00%	0.00%		
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to Trim	25.00%			80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%		
Anual	**100.00%**			80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador

AYUNTAMIENTO 2019 - 2021. CUERNAVACA

JUNTOS HAREMOS Cuernavaca

Alineación

Eje:	Programa:	Sub Programa:	Nivel del Indicador:	Clave del Indicador:
3.- Orden y Cuidado del Medio Ambiente	Planeación Urbana, Territorial y Ecológica	No Aplica	Componente	10

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Servicios Públicos y Mantenimiento de Cuernavaca

Dependencia:
Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaría de Servicios Públicos

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Realizar el programa de control vehicular de la Secretaría	Se refiere a la elaboración del programa de control vehicular de la secretaria, donde se cuente con vehículos como herramienta de trabajo

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficiencia	Gestion	Descendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Programa de Control Vehicular elaborado / Programa de control vehicular pronosticado)*100	Programa Implementado

Meta 2020	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medición
1	N/A	Nuevo Indicador	Anual

Medios de Verificacion
Documento que contenga el Programa o Plan de trabajo de Control Vehicular del Secretaria, ubicado en la dirección de Control Vehicular

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Programa de control vehicular pronosticado	Programa de Control Vehicular elaborado	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Programa Implementado	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
Abril											
Mayo											
Junio											
Julio											
Agosto											
Septiembre											
Octubre											
Noviembre											
Diciembre	100.00%			80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	59.00%	0.00%		
Anual	**100.00%**			**80.00%**	**100.00%**	**60.00%**	**79.00%**	**59.00%**	**0.00%**		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Ficha Técnica del Indicador

AYUNTAMIENTO 2019 - 2021. CUERNAVACA

JUNTOS HAREMOS Cuernavaca

Alineación

Eje:	Programa:	Sub Programa:	Nivel del indicador:	Clave del Indicador:
3.- Orden y Cuidado del Medio Ambiente	Planeación Urbana, Territorial y Ecológica	No Aplica	Actividad	10.1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Servicios Públicos y Mantenimiento de Cuernavaca

Dependencia:
Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaria de Servicios Públicos

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de mantenimiento preventivo y correctivo realizado a las unidades vehiculares	El indicador muestra el avance de la ejecucion de las actividades incluidas en el programa (reparacion y mantenimiento de unidades vehiculares, etc)

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficiencia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(mantenimiento preventivo y correctivo realizado /mantenimiento preventivo y correctivo programado) * 100	Porcentaje de unidades vehiculares en funcionamiento

Meta 2020	Año línea base	Valor línea base	Frecuencia de medición
80%	N/A	Nuevo Indicador	Mensual

Medios de Verificacion
Expediente de Actividadesde mantenimiento preventivo y correctivo realizado a las unidades vehiculares de la Secretaria que se encuentran en la Dirección de Control Vehicular

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	mantenimiento preventivo y correctivo programado	mantenimiento preventivo y correctivo realizado	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Falla en la planeación		Porcentaje de unidades vehiculares en funcionamiento	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	6.67%			5.50%	6.67%	4.50%	5.49%	4.49%	0.00%		
Febrero	6.67%				13.34%	9.00%	10.98%	8.98%	0.00%		
Marzo	6.66%			16.50%	20.00%	13.50%	16.47%	13.47%	0.00%		
Abril	6.67%			22.00%	26.67%	18.00%	21.96%	17.96%	0.00%		
Mayo	6.67%			27.50%	33.34%	22.50%	27.45%	22.45%	0.00%		
Junio	6.66%			33.00%	40.00%	27.00%	32.94%	26.94%	0.00%		
Julio	6.67%			38.50%	46.67%	31.50%	38.43%	31.43%	0.00%		
Agosto	6.67%			44.00%	53.34%	36.00%	43.92%	35.92%	0.00%		
Septiembre	6.66%			49.50%	60.00%	40.50%	49.41%	40.41%	0.00%		
Octubre	6.67%			55.00%	66.67%	45.00%	54.90%	44.90%	0.00%		
Noviembre	6.67%			60.50%	73.34%	49.50%	60.39%	49.39%	0.00%		
Diciembre	6.66%			66.00%	80.00%	54.00%	65.88%	53.88%	0.00%		
Anual	**80.00%**			**66.00%**	**80.00%**	**54.00%**	**65.88%**	**53.88%**	**0.00%**		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador

Alineación				
Eje:	Programa:	Sub Programa:	Nivel del Indicador:	Clave del Indicador:
3.- Orden y Cuidado del Medio Ambiente	Planeación Urbana, Territorial y Ecológica	No Aplica	Actividad	10.2

Datos de Identificación del Programa Presupuestario
Nombre del Programa Presupuestario: Servicios Públicos y Mantenimiento de Cuernavaca
Dependencia: Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos
Unidad Responsable del Gasto: Subsecretaría de Servicios Públicos

Datos del Indicador			
Nombre del Indicador: Realizar la subasta publica de unidades vehiculares que hayan concluido su vida útil			Definición: El indicador muestra el avance de la ejecucion de las actividades incluidas en el programa de subasta pública de unidades vehiculares
Dimensión: Eficiencia	Tipo del Indicador: Gestión		Sentido del Indicador: Ascendente
Método de calculo: (Unidades Vehiculares subastados / Unidades Vehiculares programados para subasta) * 100			Unidad de medida: unidades vehiculares subastadas
Meta 2020: 18	Año línea base: N/A	Valor línea base: Nuevo Indicador	Frecuencia de medición: Anual
Medios de Verificacion: Expediente unitario del procedimiento administrativo y jurídico de la subasta publica de las unidades vehiculares que hayan concluido su vida útil			

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Unidades Vehiculares programados para subasta	Unidades Vehiculares subastados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		unidades vehiculares subastadas	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
Abril											
Mayo											
Junio											
Julio											
Agosto											
Septiembre											
Octubre											
Noviembre											
Diciembre	100.00%			80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	59.00%	0.00%		
Anual	**100.00%**			**80.00%**	**100.00%**	**60.00%**	**79.00%**	**59.00%**	**0.00%**		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador

AYUNTAMIENTO 2019 - 2021. CUERNAVACA

JUNTOS HAREMOS Cuernavaca

Alineación				
Eje:	Programa:	Sub Programa:	Nivel del indicador:	Clave del Indicador:
3.- Orden y Cuidado del Medio Ambiente	Planeación Urbana, Territorial y Ecológica	No Aplica	Actividad	10.3

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Servicios Públicos y Mantenimiento de Cuernavaca

Dependencia:
Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaría de Servicios Públicos

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Realizar el programa de resguardo, refrendo, verificación y póliza de seguro de las unidades vehiculares	El indicador muestra el avance de la ejecucion de las actividades incluidas en el programa de resguardo, refrendo, verificación y poliza de seguro de unidades vehiculares

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficiencia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Programa de Trabajo de Unidades Vehiculares ejecutado / Programa de Unidades Vehiculares programados) * 100	unidades vehiculares al corriente administrativamente

Meta 2020	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medición
168	N/A	Nuevo Indicador	Semestral

Medios de Verificacion
Expediente unitario de los documentos que soporten se encuentran al corriente y en regla por las unidades vehiculares, ubicados en la Dirección de control Vehicular.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Programa de Unidades Vehiculares programados	Programa de Trabajo de Unidades Vehiculares ejecutado	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		unidades vehiculares al corriente administrativamente	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
Abril											
Mayo											
Junio											
1ER SEMESTRE	50.00%			40.00%	50.00%	30.00%	39.00%	29.00%	0.00%		
Julio											
Agosto											
Septiembre											
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
2DO SEMESTRE	50.00%			80.00%	100.00%	60.00%	78.00%	58.00%	0.00%		
Anual	**100.00%**			**80.00%**	**100.00%**	**60.00%**	**78.00%**	**58.00%**	**0.00%**		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador

AYUNTAMIENTO 2019 - 2021. CUERNAVACA

JUNTOS HAREMOS Cuernavaca

Alineación

Eje:	Programa:	Sub Programa:	Nivel del indicador:	Clave del Indicador:
3.- Orden y Cuidado del Medio Ambiente	Planeación Urbana, Territorial y Ecológica	No Aplica	Actividad	10.4

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Servicios Públicos y Mantenimiento de Cuernavaca

Dependencia:
Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaria de Servicios Públicos

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de avance del programa de control de consumo y suministro de combustibles, lubricantes y aditivos	El indicador muestra el avance de la ejecucion de las actividades incluidas en el programa de control de consumo y suministro de combustible, lubricantes y aditivos de unidades vehiculares

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficiencia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Bitacora de suministro realizado / Bitacora de suministro programado) * 100	Porcentaje de unidades vehiculares en control

Meta 2020	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medición
100%		Nuevo Indicador	Mensual

Medios de Verificacion
Bitacoras de consumo de combustible, lubricantes y aditivos, ubicados en la Dirección de Control Vehicular

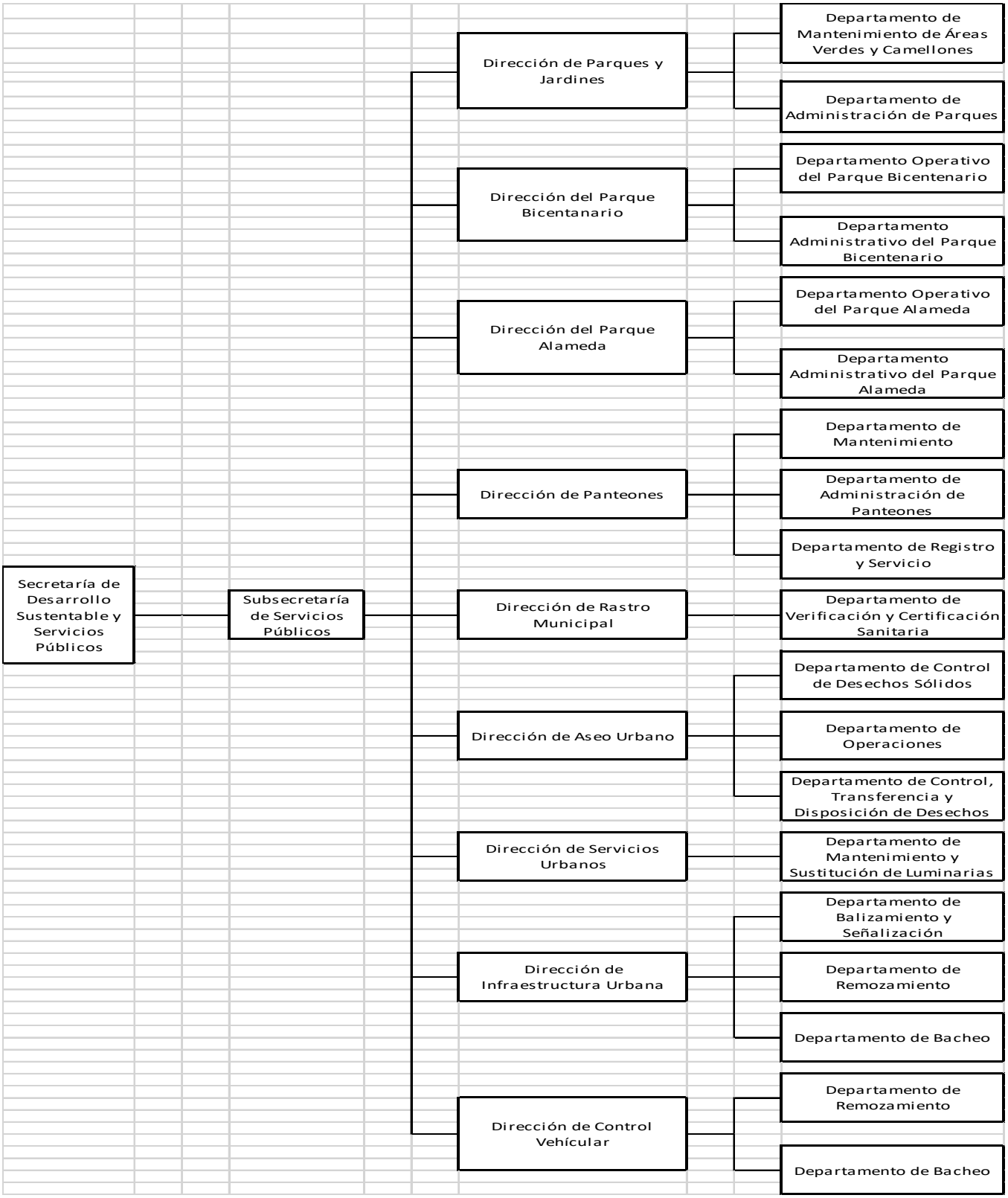
Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Bitacora de suministro programado	Bitacora de suministro realizado	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de unidades vehiculares en control	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%			7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	0.00%		
Febrero	8.33%			15.00%	16.66%	13.32%	14.98%	13.30%	0.00%		
Marzo	8.34%			22.50%	25.00%	19.98%	22.47%	19.95%	0.00%		
Abril	8.33%			30.00%	33.33%	26.64%	29.96%	26.60%	0.00%		
Mayo	8.33%			37.50%	41.66%	33.30%	37.45%	33.25%	0.00%		
Junio	8.34%			45.00%	50.00%	39.96%	44.94%	39.90%	0.00%		
Julio	8.33%			52.50%	58.33%	46.62%	52.43%	46.55%	0.00%		
Agosto	8.33%			60.00%	66.66%	53.28%	59.92%	53.20%	0.00%		
Septiembre	8.34%			67.50%	75.00%	59.94%	67.41%	59.85%	0.00%		
Octubre	8.33%			75.00%	83.33%	66.60%	74.90%	66.50%	0.00%		
Noviembre	8.33%			82.50%	91.66%	73.26%	82.39%	73.15%	0.00%		
Diciembre	8.34%			90.00%	100.00%	79.92%	89.88%	79.80%	0.00%		
Anual	**100.00%**			**90.00%**	**100.00%**	**79.92%**	**89.88%**	**79.80%**	**0.00%**		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

b. Organigrama



c. Plantilla de personal autorizada

AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA
RESUMEN ANALÍTICO DE PLAZAS Y REMUNERACIONES
PRESUPUESTO DE EGRESOS ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL
SECRETARIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE Y SERVICIOS PUBLICOS

Grupo	Nivel /Categoria	Plaza / Nombramiento / Puesto	No. de Plazas	Empleados de:				Remuneraciones Base		Remuneraciones Sindicales		Remuneraciones Adicionales		Total Remuneraciones	
				Confianza	Base	Sindicalizados	Asimilados	De	Hasta	De	Hasta	De	Hasta	De	Hasta
SD111 SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD			479	31	49	375	23								
	2207 SUBSECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS		19	2		16	1								
3	X	ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO	1			1		7,571.70	7,571.70	205.36	2,300.00			10,077.06	10,077.06
3	X	AUXILIAR CONTABLE	1				1	6,048.00	6,048.00					6,048.00	6,048.00
3	X	AUXILIAR DE CAMPO	2			2		3,695.10	3,695.10	205.36	2,300.00			6,200.46	6,200.46
3	X	COORDINADOR OPERATIVO	1			1		12,501.30	12,501.30	205.36	2,300.00			15,006.66	15,006.66
3	X	JEFE DE BRIGADA	1			1		5,424.90	5,424.90	205.36	2,300.00			7,930.26	7,930.26
3	X	JEFE DE OFICINA	1			1		17,026.80	17,026.80	205.36	2,300.00			19,532.16	19,532.16
3	X	OPERADO DE PLANTA TRATADORAS AGUAS RESID	2			2		7,699.50	7,699.50	205.36	2,300.00			10,204.86	10,204.86
3	X	OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA	1			1		7,947.60	7,947.60	205.36	2,300.00			10,452.96	10,452.96
3	X	OPERADOR TECNICO	1			1		5,895.90	6,090.00	205.36	2,300.00			8,401.26	8,595.36
3	X	SUBSECRETARIO	1	1				25,000.00	25,000.00			205.86	205.86	25,205.86	25,205.86
3	X	SUPERVISOR	2	1		1		6,720.00	7,823.70	205.36	2,300.00	205.86	718.76	7,644.12	10,329.06
3	X	SUPERVISOR TECNICO	1			1		7,323.70	7,323.70	205.36	2,300.00			9,829.06	9,829.06
3	X	TECNICO ESPECIALIZADO	1			1		5,775.00	5,971.20	205.36	2,300.00			8,280.36	8,476.56
2	IX	TECNICO INFORMATICO	3			3		7,839.00	9,420.40	205.36	2,300.00			10,344.36	11,720.40
	2208 DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES		159	4	12	138	5								
3	X	ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO	1			1		4,731.90	4,731.90	205.36	2,300.00			7,237.26	7,237.26
3	X	ANALISTA ADMINISTRATIVO	5			1	4	6,090.00	7,391.40	205.36	2,300.00			6,090.00	9,896.76
3	X	ASISTENTE	1			1		6,955.20	6,955.20	205.36	2,300.00			9,460.56	9,460.56
3	X	AUXILIAR DE CAMPO	1			1		3,695.10	3,695.10	205.36	2,300.00			6,200.46	6,200.46
3	X	AUXILIAR TECNICO	35		4	30	1	3,570.00	5,441.70	205.36	2,300.00			3,570.00	7,947.06
3	X	AYUDANTE	2			2		4,731.90	4,731.90	205.36	2,300.00			4,731.90	7,237.26
3	X	CHOFER	2			2		5,124.90	5,666.70	205.36	2,300.00			7,630.26	8,172.06
3	X	CHOFER DE TRAILER	1			1		11,427.30	11,427.30	205.36	2,300.00			13,932.66	13,932.66
2	IX	COORDINADOR	1			1		6,181.50	6,181.50	205.36	2,300.00	0.00	0.00	6,181.50	11,045.00
3	X	COORDINADOR OPERATIVO	3			3		7,173.00	7,823.70	205.36	2,300.00			9,678.36	10,329.06
2	VI	DIRECTOR DE AREA	1	1				20,000.00	20,000.00			205.36	205.36	20,205.36	20,205.36
3	X	INSPECTOR	2	1		1		4,410.00	7,571.70	205.36	2,300.00	205.36	718.76	5,334.12	10,077.06
3	X	JARDINERO	34		3	31		3,570.00	4,732.20	205.36	2,300.00			4,494.12	7,237.56
3	X	JEFE DE BRIGADA	25		1	24		4,731.90	7,571.90	205.36	2,300.00			5,964.12	10,077.26
2	VIII	JEFE DE DEPARTAMENTO	2	2				12,000.00	12,000.00			205.36	205.36	12,205.36	12,205.36
3	X	JEFE DE GRUPO	1			1		4,410.00	4,731.90	205.36	2,300.00			6,915.36	7,237.26
3	X	JEFE DE OFICINA	2			2		7,571.70	7,823.70	205.36	2,300.00			10,077.06	10,329.06
3	X	JEFE DE SECCION	1			1		5,977.20	5,977.20	205.36	2,300.00			8,482.56	8,482.56
3	X	MECANICO ESPECIALISTA	1			1		6,102.60	6,102.60	205.36	2,300.00			8,607.96	8,607.96
3	X	OPERADOR	8		1	7		3,990.00	12,760.80	205.36	2,300.00			4,914.12	15,266.16
3	X	OPERADOR DE GRUA	1			1		4,731.90	4,731.90	205.36	2,300.00			7,237.26	7,237.26
3	X	OPERADOR DE TRILLADORA	2			2		4,731.90	4,731.90	205.36	2,300.00			7,237.26	7,237.26
3	X	OPERADOR TECNICO	1		1			6,090.00	6,090.00	205.36	718.76			7,014.12	7,014.12
3	X	SUPERVISOR	1			1		8,136.60	8,136.60	205.36	2,300.00			10,641.96	10,641.96
3	X	SUPERVISOR TECNICO	1			1		6,017.70	6,017.70	205.36	2,300.00			8,523.06	8,523.06
3	X	TECNICO ESPECIALIZADO	22		2	20		4,731.90	6,723.60	205.36	2,300.00			7,237.26	9,228.96
2	IX	TECNICO INFORMATICO	2			2		6,462.10	6,686.10	205.36	2,300.00			8,967.46	8,986.10
	2209 DIRECCION DE PANTEONES		32	4	4	22	2								
3	X	ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO	4			4		4,731.90	8,968.90	205.36	2,300.00			7,237.26	11,474.26
3	X	ANALISTA ADMINISTRATIVO	1			1		6,210.00	6,210.00	205.36	2,300.00			8,715.36	8,715.36
3	X	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	1				1	5,775.00	5,775.00					5,775.00	5,775.00
3	X	AUXILIAR TECNICO	4		1	3		3,570.00	6,611.10	205.36	2,300.00			4,494.12	9,116.46
3	X	AYUDANTE DE ALBAÑIL	1			1		3,842.70	3,842.70	205.36	2,300.00			6,348.06	6,348.06
3	X	CHOFER	1			1		6,008.70	6,008.70	205.36	2,300.00			8,514.06	8,514.06
2	IX	COORDINADOR	1				1	7,999.90	7,999.90	0.00	0.00	0.00	0.00	7,999.90	7,999.90
3	X	COORDINADOR OPERATIVO	2			2		6,008.70	7,823.70	205.36	2,300.00			8,514.06	10,329.06
2	VI	DIRECTOR DE AREA	1	1				20,000.00	20,000.00			205.36	205.36	20,205.36	20,205.36
3	X	JEFE DE BRIGADA	2			2		4,731.90	5,867.70	205.36	2,300.00			7,237.26	8,373.06
2	VIII	JEFE DE DEPARTAMENTO	3	3				12,000.00	12,000.00			205.36	205.36	12,205.36	12,205.36
3	X	JEFE DE GRUPO	3			3		4,410.00	4,731.90	205.36	2,300.00			6,915.36	7,237.26
3	X	OPERADOR	1			1		3,990.00	6,008.70	205.36	2,300.00			6,495.36	8,514.06
3	X	SECRETARIA	1			1		4,731.90	4,731.90	205.36	2,300.00			7,237.26	7,237.26
3	X	TECNICO ESPECIALIZADO	1			1		5,775.00	5,997.20	205.36	2,300.00			8,280.36	8,502.56
3	X	VELADOR CONSERJE	1		1			3,570.00	3,570.00	205.36	718.76			4,494.12	4,494.12
3	X	VIGILANTE	4			4		3,842.70	5,489.40	205.36	2,300.00			6,348.06	7,994.76

AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA

RESUMEN ANALÍTICO DE PLAZAS Y REMUNERACIONES

PRESUPUESTO DE EGRESOS ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL

SECRETARIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE Y SERVICIOS PUBLICOS

Grupo	Nivel /Categoria	Plaza / Nombramiento / Puesto	No. de Plazas	Empleados de:				Remuneraciones Base		Remuneraciones Sindicales		Remuneraciones Adicionales		Total Remuneraciones	
				Confianza	Base	Sindicalizados	Asimilados	De	Hasta	De	Hasta	De	Hasta	De	Hasta
	2210	DIRECCION DE RASTRO MUNICIPAL	37	1	3	28	3								
3	X	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	1			1		8,113.80	8,113.80	205.36	2,300.00			10,619.16	10,619.16
3	X	AUXILIAR TECNICO	5			5		3,813.90	6,008.70	205.36	2,300.00			6,319.26	8,514.06
3	X	CHOFER	1			1		5,037.60	5,037.60	205.36	2,300.00			7,542.96	7,542.96
3	X	COORDINADOR OPERATIVO	1				1	6,720.00	6,720.00					6,720.00	6,720.00
2	VI	DIRECTOR DE AREA	1	1				20,000.00	20,000.00			205.36	205.36	20,205.36	20,205.36
2	VIII	JEFE DE DEPARTAMENTO	2	2				12,000.00	12,000.00			205.36	205.36	12,205.36	12,205.36
3	X	JEFE DE TURNO	1		1			5,460.00	5,460.00	205.36	718.76			6,384.12	6,384.12
3	X	OPERADOR TECNICO	1			1		4,731.90	6,090.00	205.36	2,300.00			7,237.26	8,595.36
3	X	SUPERVISOR TECNICO	2			2		5,444.70	6,592.50	205.36	2,300.00			7,950.06	9,097.86
3	X	TECNICO ESPECIALIZADO	18		2	16		4,467.30	7,179.90	205.36	2,300.00			6,972.66	9,685.26
2	IX	TECNICO INFORMATICO	4			2	2	7,571.70	9,399.90	205.36	2,300.00			9,399.90	10,298.76
	2211	DIRECCION DE ASEO URBANO	97	4	11	71	11								
3	X	ASISTENTE	1			1		7,652.10	7,754.40	205.36	2,300.00			10,157.46	10,259.76
3	X	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	1			1		6,599.70	6,599.70	205.36	2,300.00			9,105.06	9,105.06
3	X	ASISTENTE DE MANTENIMIENTO	23		2	12	9	4,410.00	5,880.00	205.36	2,300.00			5,334.12	7,237.26
3	X	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1			1		3,695.10	3,695.10	205.36	2,300.00			6,200.46	6,200.46
3	X	AUXILIAR DE CAMPO	1		1			3,695.10	3,695.10	205.36	205.36			4,105.82	4,105.82
3	X	AUXILIAR DE MANTENIMIENTO	1			1		5,110.50	5,110.50	205.36	2,300.00			7,615.86	7,615.86
3	X	AUXILIAR TECNICO	29		3	26		3,570.00	5,314.20	205.36	2,300.00			4,494.12	7,819.56
3	X	AYUDANTE	3		1	2		3,570.00	4,731.90	205.36	2,300.00			4,494.12	7,237.26
3	X	CHOFER DE TRAILER	1			1		6,629.10	6,629.10	205.36	2,300.00			9,134.46	9,134.46
3	X	COORDINADOR OPERATIVO	1			1		7,740.00	7,740.00	205.36	2,300.00			10,245.36	10,245.36
2	VI	DIRECTOR DE AREA	1	1				20,000.00	20,000.00			205.36	205.36	20,205.36	20,205.36
3	X	INSPECTOR	6			6		5,895.90	7,571.70	205.36	2,300.00			8,401.26	10,077.06
3	X	INTENDENTE	7		3	4		3,570.00	4,731.90	205.36	2,300.00			4,494.12	7,237.26
3	X	JEFE DE BRIGADA	2				2	5,040.00	5,040.00					5,040.00	5,040.00
2	VIII	JEFE DE DEPARTAMENTO	3	3				12,000.00	12,000.00			205.36	205.36	12,205.36	12,205.36
3	X	JEFE DE OFICINA	1			1		7,571.70	7,571.70	205.36	2,300.00			10,077.06	10,077.06
3	X	OPERADOR	2		1	1		3,990.00	6,624.90	205.36	2,300.00			4,914.12	9,130.26
3	X	SUPERVISOR	4			4		7,090.20	7,571.70	205.36	2,300.00			9,595.56	10,077.06
3	X	TECNICO ESPECIALIZADO	7			7		5,775.00	6,954.90	205.36	2,300.00			8,280.36	9,460.26
3	X	VELADOR CONSERJE	2			2		4,731.90	6,662.10	205.36	2,300.00			7,237.26	9,167.46
	2212	DIRECCION DE SERVICIOS URBANOS	28	2	1	25									
3	X	AUXILIAR TECNICO	3			3		4,731.90	4,731.90	205.36	2,300.00			4,494.12	7,237.26
3	X	AYUDANTE DE ELECTRICISTA	1			1		3,695.10	3,695.10	205.36	2,300.00			6,200.46	6,200.46
2	IX	COORDINADOR	1			1		9,560.10	9,560.10	205.36	2,300.00			12,065.46	12,065.46
3	X	COORDINADOR OPERATIVO	1			1		6,955.20	6,955.20	205.36	2,300.00			9,460.56	9,460.56
2	VI	DIRECTOR DE AREA	1	1				20,000.00	20,000.00			205.36	205.36	20,205.36	20,205.36
3	X	ELECTRICISTA	3			3		4,704.60	5,295.30	205.36	2,300.00			7,209.96	7,800.66
3	X	JEFE DE DEPARTAMENTO	1	1				12,000.00	12,000.00			205.36	205.36	12,205.36	12,205.36
3	X	JEFE DE OFICINA	1			1		8,065.50	8,065.50	205.36	2,300.00			10,570.86	10,570.86
3	X	OPERADOR	3		1	2		3,990.00	6,624.90	205.36	2,300.00			4,914.12	9,130.26
3	X	OPERADOR DE GRUA	2			2		4,731.90	5,216.40	205.36	2,300.00			7,237.26	7,721.76
3	X	TECNICO ESPECIALIZADO	10			10		4,731.90	6,954.90	205.36	2,300.00			7,237.26	9,460.26
2	IX	TECNICO INFORMATICO	1			1		7,571.70	7,571.70	205.36	2,300.00			10,077.06	10,077.06
	2213	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	77	4	15	58									
3	X	ANALISTA ADMINISTRATIVO	1			1		9,170.10	9,170.10	205.36	2,300.00			11,675.46	11,675.46
3	X	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	1		1			6,720.00	6,720.00	205.36	718.76			7,644.12	7,644.12
3	X	ASISTENTE DE MANTENIMIENTO	1			1		5,637.60	5,637.60	205.36	2,300.00			8,142.96	8,142.96
3	X	AUXILIAR DE CAMPO	3		2	1		3,695.10	4,731.90	205.36	2,300.00			4,494.12	7,237.26
3	X	AUXILIAR TECNICO	8		1	7		3,570.00	7,424.40	205.36	2,300.00			4,494.12	9,929.76
3	X	AYUDANTE	3		1	2		3,570.00	4,731.90	205.36	2,300.00			4,494.12	7,237.26
3	X	CHOFER DE TRAILER	2			2		11,427.30	11,427.30	205.36	2,300.00			13,932.66	13,932.66
3	X	COORDINADOR OPERATIVO	1			1		7,290.00	7,290.00	205.36	2,300.00			9,795.36	9,795.36
2	VI	DIRECTOR DE AREA	1	1				20,000.00	20,000.00			205.36	205.36	20,205.36	20,205.36
3	X	ELECTRICISTA	1			1		5,295.30	5,295.30	205.36	2,300.00			7,800.66	7,800.66
3	X	INSPECTOR	1		1			4,410.00	4,410.00	205.36	718.76			5,334.12	5,334.12

AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA

RESUMEN ANALÍTICO DE PLAZAS Y REMUNERACIONES

PRESUPUESTO DE EGRESOS ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL

SECRETARIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE Y SERVICIOS PUBLICOS

Grupo	Nivel /Categoria	Plaza / Nombramiento / Puesto	No. de Plazas	Empleados de:				Remuneraciones Base		Remuneraciones Sindicales		Remuneraciones Adicionales		Total Remuneraciones	
				Confianza	Base	Sindicalizados	Asimilados	De	Hasta	De	Hasta	De	Hasta	De	Hasta
3	X	JEFE DE BRIGADA	7		1	6		4,227.00	5,867.70	205.36	2,300.00			5,151.12	8,373.06
2	VIII	JEFE DE DEPARTAMENTO	3	3				12,000.00	12,000.00			205.36	205.36	12,205.36	12,205.36
3	X	JEFE DE GRUPO	1		1			4,410.00	4,410.00	205.36	718.76			5,334.12	5,334.12
3	X	JEFE DE OFICINA	1			1		6,503.70	6,503.70	205.36	2,300.00			9,009.06	9,009.06
3	X	OPERADOR	10			10		4,731.90	6,624.90	205.36	2,300.00			7,237.26	9,130.26
3	X	OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA	6		2	4		6,090.00	9,099.60	205.36	2,300.00			7,014.12	11,604.96
3	X	PEON DE BACHEO	3			3		4,495.50	4,731.90	205.36	2,300.00			7,000.86	7,237.26
3	X	PLOMERO	1			1		5,150.40	5,150.40	205.36	2,300.00			7,655.76	7,655.76
3	X	TECNICO ESPECIALIZADO	19		5	14		4,396.20	6,624.90	205.36	2,300.00			5,320.32	9,130.26
2	IX	TECNICO INFORMATICO	1			1		6,181.50	6,181.50	205.36	2,300.00			8,686.86	8,686.86
3	X	VELADOR	1			1		4,690.20	4,690.20	205.36	2,300.00			7,195.56	7,195.56
3	X	VELADOR CONSERJE	1			1		4,731.90	4,731.90	205.36	2,300.00			7,237.26	7,237.26
	2216 DIRECCION DE PARQUE BICENTENARIO		3	3											
2	VI	DIRECTOR DE AREA	1	1				20,000.00	20,000.00			205.36	205.36	20,205.36	20,205.36
2	VIII	JEFE DE DEPARTAMENTO	2	2				12,000.00	12,000.00			205.36	205.36	12,205.36	12,205.36
	2217 DIRECCION DEL PARQUE ALAMEDA		24	3	3	17	1								
3	X	ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO	1			1		6,018.00	6,018.00	205.36	2,300.00			8,523.36	8,523.36
3	X	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1		1			5,590.47	5,590.47	205.36	718.76			6,514.59	6,514.59
3	X	AUXILIAR DE MANTENIMIENTO	1			1		4,731.90	4,731.90	205.36	2,300.00			7,237.26	7,237.26
2	VI	DIRECTOR DE AREA	1	1				20,000.00	20,000.00			205.36	205.36	20,205.36	20,205.36
3	X	INTENDENTE	3			3		4,731.90	4,795.50	205.36	2,300.00			7,237.26	7,300.86
3	X	JARDINERO	3		1	2		3,570.00	4,731.90	205.36	2,300.00			4,494.12	7,237.26
3	X	JEFE DE BRIGADA	5			4	1	6,102.60	7,560.00	205.36	2,300.00			7,560.00	8,607.96
2	VIII	JEFE DE DEPARTAMENTO	2	2				12,000.00	12,000.00			205.36	205.36	12,205.36	12,205.36
3	X	OPERADOR	3			3		6,008.70	6,008.70	205.36	2,300.00			8,514.06	8,514.06
3	X	TECNICO ESPECIALIZADO	2			2		4,679.40	7,571.70	205.36	2,300.00			7,184.76	10,077.06
2	IX	TECNICO INFORMATICO	1			1		7,571.70	7,571.70	205.36	2,300.00			10,077.06	10,077.06
3	X	VIGILANTE	1		1			3,570.00	3,570.00	205.36	718.76			4,494.12	4,494.12
	2218 DIRECCION DE CONTROL VEHICULAR		3	3											
2	VI	DIRECTOR DE AREA	1	1				20,000.00	20,000.00			205.36	205.36	20,205.36	20,205.36
2	VIII	JEFE DE DEPARTAMENTO	2	2				12,000.00	12,000.00			205.36	205.36	12,205.36	12,205.36

AYUNTAMIENTO
2019 - 2021.
CUERNAVACA

JUNTOS HAREMOS
Cuernavaca

Programa Presupuestario

"Desarrollo Económico"

2020

Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo	
Nombre de la Unidad Responsable	***Componente***
Oficina del Secretario.	*1.- Marco regulatorio municipal asequible y acciones fomentadoras de empleo..*
Subsecretaría de Comercio, Industria y Servicios.	*2.- Acciones promotoras del comercio, industria, servicio y agropecuario.*
Subsecretaría de Turismo	*3.- Visitas a atractivos turísticos y ocupación hotelera de Cuernavaca Incrementadas.*

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

Contenido

I. Presentación 03

II. Aspectos de Política Económica y Social 05

III. Matriz de Indicadores para resultados 07

IV. Resumen de recursos financieros 14

V. Recursos financieros por proyecto 15

VI. Seguimiento y Evaluación 20

VII. Anexos 22

a. Fichas técnicas de indicadores 23

b. Organigrama 51

c. Analítico de plazas autorizado. 52

I. Presentación

De acuerdo con la Ley Estatal de Planeación y la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, el Programa Presupuestario 2020 de la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo representa el instrumento de ejecución, que en apego a los ejes rectores y transversales que contiene el Plan Municipal de Desarrollo de Cuernavaca 2019-2021, en congruencia con el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 y el Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024; da cumplimiento a lo que la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público establece, al señalar que la programación, presupuestación y el ejercicio del gasto público municipal tendrán como base las directrices, lineamientos y políticas contenidas en el Plan y los Programas de Desarrollo.

Como lo mandata el Artículo 33 de la Ley Estatal de Planeación, en el marco del Sistema Municipal de Planeación Democrática, la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo formuló su Programa Presupuestario 2020 con base en el Plan Municipal de Desarrollo de Cuernavaca 2019-2021.

La ciudad de Cuernavaca posee una ubicación estratégica para el desarrollo de actividades turísticas que pueden ser el detonante para el desarrollo de la misma y de la derrama económica para sectores significativos de la población.

Se requiere potencializar sus recursos naturales y de infraestructura con la elaboración de proyectos que puedan solucionar a mediano y largo plazo, a las necesidades de desarrollo económico de la Ciudad, ampliando las oportunidades de empleo, proporcionar las condiciones para el crecimiento económico de los sectores de servicios y comerciales en particular.

Por ende, se requiere implementar proyectos específicos que favorezcan mejores empleos, para hombres y mujeres, con las garantías de formación, capacitación y de seguridad social necesarias para el desarrollo profesional de los trabajadores de la ciudad de Cuernavaca; así como, apoyar a elevar la productividad de las pequeñas y medianas empresas con mejores estrategias de comercialización y capacitación empresarial.

Para el desarrollo eficiente del sector económico en la ciudad y fomentar la mayor inversión; así como su retención, se requiere de un control y ordenamiento eficiente de los actores económicos. Es necesario incentivar y fortalecer al comercio, otorgándoles Resoluciones Generales (estímulos fiscales) en lo que se refiere a multas e infracciones y facilidades en la apertura y refrendo de la Licencia de Funcionamiento.

El funcionamiento de los mercados públicos y plazas comerciales son servicios de utilidad pública, y por lo que es necesario que su funcionamiento y actividad comercial de estos se regule debidamente, mejorando los planes de marketing, relaciones de armonía con los grupos de interés, así como hacia el consumidor, con el fin de satisfacer una necesidad considerada de interés general, dentro de un conjunto de reglas y estructuras.

Mantener un Marco Regulatorio Transparente y eficiente, mediante la simplificación de los procedimientos jurídicos y la eliminación de los obstáculos administrativos para la operación eficiente de las actividades del sector productivo y la sociedad civil; con el fin de mejorar los niveles de competitividad en el Municipio de Cuernavaca, esta Secretaría será transparente y eficiente que promueva la calidad del Marco Regulatorio, garantizando de esta manera que dichas regulaciones generen beneficios mayores, reduciendo los tiempos de respuesta en los trámites administrativos del Ayuntamiento de Cuernavaca.

Buscamos impulsar, construir el bienestar social y económico para una nueva sociedad rural en Cuernavaca, propiciando el uso más eficiente del recurso económico destinado al sector, certificando los procesos productivos, desarrollando proyectos territoriales para las ramas productivas estratégicas, implementando nuevas campañas Fito y Zoo sanitarias, fomentando la conservación de la biodiversidad, incentivando la reconversión productiva, rediseñando el censo de productores y actualizando la georeferenciación de las unidades de producción rural, impulsando la transferencia de tecnología, mejorando el uso y aprovechamiento del suelo y agua.

II. Aspectos de la Política Económica y Social.

La incertidumbre que caracteriza los mercados financieros internacionales con la caída del precio del petróleo, el fortalecimiento del dólar y la baja en la tasa de crecimiento de la economía china, así como la caída asombrosa de la economía brasileña, han creado una situación de inestabilidad económica que evidentemente afecta la economía nacional.

No obstante, y a pesar de los riesgos de una crisis potencial, las perspectivas para el crecimiento económico de México no son negativas, con una perspectiva de crecimiento por un 2.8% del PIB.

Por otra parte, de acuerdo al IMCO la Ciudad de Cuernavaca ocupa el lugar 34 de un total de 74 áreas urbanas del país, por lo que se encuentra en una posición "Media" respecto del total nacional. Esto significa que antes de Cuernavaca hay 33 ciudades más atractivas para los inversionistas, las cuales dentro de una carrera competitiva han emprendido importantes acciones en distintos campos para reducir los costos y elevar la rentabilidad de los negocios.

Además de este rezago relativo, en los dos últimos años la Ciudad de Cuernavaca perdió cuatro posiciones en la tabla de la competitividad nacional, al ubicarse en 2016 en el lugar 34. Es decir, Cuernavaca está inserta en una dinámica de pérdida de competitividad ante la falta de medidas y políticas públicas que potencien sus amplias ventajas comparativas con las que dispone como son, entre muchas otras, recursos naturales y ambientales; clima; gastronomía; cultura; posición geográfica y conectividad (a la Ciudad de México e importantes ciudades del centro y centro norte del país), etc.

El estado de Morelos y en particular el municipio de Cuernavaca, poseen una tradicional vocación turística y de servicios, por ello habrá que desarrollar sus potencialidades para recuperar terreno y competitividad a nivel nacional.

La población económicamente activa es de 163,342 que representa un 57.6 de la población de 12 años y más, distribuida en 68,653 población femenina que representa 45.2% y 94,689 población masculina que representa 72.1% de la población económicamente activa.

Con relación al mercado de trabajo, se analiza la situación de Cuernavaca dentro del contexto nacional. El objetivo es analizar la capacidad del municipio para generar los empleos requeridos y el grado en que éstos son de calidad, como reflejo de la competitividad y de la dinámica económica del municipio.

Cuernavaca muestra una tasa de desocupación por debajo de la media nacional y del conjunto de las zonas más urbanizadas, por lo que en materia de generación de empleos no enfrenta una grave problemática. Sin embargo, al analizar la tasa de informalidad, Cuernavaca presenta la cuarta tasa más elevada entre las ciudades más grandes del país, y aunque es muy similar a la tasa media nacional, está muy por encima de la media de las áreas más urbanizadas del país.

De acuerdo a diversos estudios, la informalidad supone 3 factores fundamentales: primero, las empresas empleadoras son de tamaño reducido y por lo general no están registradas en el sistema tributario; segundo, el nivel salarial es en general bajo y no se ofrecen las prestaciones mínimas establecidas por ley; finalmente, la productividad suele ser reducida al tratarse de procesos productivos poco tecnificados o tecnológicamente poco avanzados.

La informalidad genera condiciones negativas en distintos aspectos: bajo nivel de remuneración y de recaudación para el municipio; una cantidad creciente de personas sin seguridad social; y reducida calidad de vida para los trabajadores. Estos aspectos suponen obstáculos importantes al desarrollo económico y abonan a presiones sociales relacionadas con la inseguridad en el mediano y largo plazos.

III. Matriz de Indicadores para Resultados (MIR).

Matriz de Indicadores para Resultados del Programa Presupuestario

Fecha de aprobación:

Hoja: de:

Datos de Identificación del Programa Presupuestario			
Nombre del Programa Presupuestario: Desarrollo Económico			**Año:** 2020
Dependencia: Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo			
Unidad Responsable del Gasto Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo Subsecretaría de Comercio, Industria y Servicios Subsecretaría de Turismo			
Beneficiarios			
Hombres: 169,466	**Mujeres:** 196,855	**Total:** 366,321	**Área de Enfoque:** SECTOR ECONÓMICO
Niños: N/A	**Niñas:** N/A	**Total:** N/A	
Alineación al Plan Municipal de Desarrollo			
Eje: 2. Desarrollo Motor del Cambio	**Programa Sectorial:** Desarrollo Económico	**Sub Programa:** Fomento Económico Desarrollo Rural Sustentable Promoción Turística	
Proyectos del Programa: Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo SE201 Gestión y Coordinación Económica Subsecretaría de Comercio, Industria y Servicios SE202 FAEDE Municipal SE203 Fortalecimiento del Desarrollo Económico y Rural Sustentable del Municipio SE204 Fondo para la Aportación Estatal para el Desarrollo Económico SubSecretaría de Turismo SE205 Promoción Turística del Municipio.			
Objetivo Específico: Contribuir a incrementar la productividad mediante la creación de condiciones quefomenten el desarrollo económico			
Políticas Generales: 1.- Generación de vínculos con los sectores públicos y privados que impulsen acciones promotoras del desarrollo económico. 2.- El análisis de las políticas y el marco regulatorio municipal que facilite el establecimiento, desarrollo o consolidación de las empresas en el Municipio. 3.- Fomento a la creación de empleos y acciones que estimulen la productividad empresarial. 4.- El enfoque de los esfuerzos para la atracción de nuevas inversiones y para facilitar los mecanismos de coordinación y colaboración estratégica con los gobiernos Federal y Estatal y los sectores de la economía. 5.- La promoción turística de la ciudad.			

Clasificación Funcional y Programático				
Finalidad: 2. Desarrollo Económico	**Función:** 3.1 Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en	**Sub Función:** 3.1.1 Asuntos Económicos y Comerciales en General.	**Actividad Institucional:** 108. Micro, pequeñas y medianas empresas	**Programa Presupuestario:** S. Sujeto a Reglas de Operación.

	General.		productivas y competitivas.	E. Prestación de Servicios Públicos.
Información Institucional				
Misión:		**Visión:**		
Ser una Secretaría que promociona y fomenta el desarrollo de las actividades comerciales, agropecuarias, turísticas y de servicios, creando las condiciones para la generación de empleos suficientes y bien remunerados, con una atención ciudadana eficiente y cercana.		La Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo, en 2021, es una institución reconocida por facilitar las condiciones que impulsan la inversión pública y privada, respetuosa con el medio ambiente, en el Municipio de Cuernavaca.		
Nivel Fin				
Resumen Narrativo:	**Indicador:**	**Medios de Verificación:**	**Supuestos:**	
Contribuir a incrementar la productividad de los sectores económicos mediante la creación de condiciones que fomenten un mejor ambiente de negocios y el desarrollo económico.	Tasa de desocupación.	https://www.inegi.org.mx/app/indicadores/?tm=0#divFV447883160900 Fuente: Banco de Información Económica (BIE) de INEGI.	Voluntad política de los actores.	
Tipo:	**Dimensión:**	**Frecuencia:**	**Meta.**	**Método de Cálculo:**
Estratégico	Eficacia	Trimestral	2.30	Tasa de desocupación
Nivel Propósito				
Resumen Narrativo:	**Indicador:**	**Medios de Verificación:**	**Supuestos:**	
Los actores económicos cuentan con las condiciones que fomentan el desarrollo económico.	Tasa de creación de empleo permanente registrado en el IMSS.	Mapa Interactivo del IMSS http://datos.imss.gob.mx/mapas-interactivos / https://public.tableau.com/profile/imss. cpe#!/vizhome/TAempleoysalario_0/ EmpleoySalario?publish=yes	Disminución de la violencia y la delincuencia.	
Tipo:	**Dimensión:**	**Frecuencia:**	**Meta.**	**Método de Cálculo:**
Estratégico	Eficacia	Anual	91 %	(empleo permanente / empleos totales) * 100.
Nivel Componente No. 1				
Resumen Narrativo:	**Indicador:**	**Medios de Verificación:**	**Supuestos:**	
Marco regulatorio municipal asequible y acciones fomentadoras de empleo.	Índice Mejora Regulatoria.	http://www.observatoriomejoraregulatoria. org/	Colaboración interinstitucional.	
Tipo:	**Dimensión:**	**Frecuencia:**	**Meta.**	**Método de Cálculo:**
Estratégico	Eficacia	Anual	2.1	Evaluación del Observatorio Nacional de Mejora Regulatoria.
Nivel Actividad No. 1.1				
Resumen Narrativo:	**Indicador:**	**Medios de Verificación:**	**Supuestos:**	
Implementación ferias y jornadas laborales.	Ferias y jornadas laborales.	Lista de registro y evidencia fotográfica en la Dirección de Fomento al Empleo al Empleo y Apoyo a la Productividad.	Contar con recursos financieros y vínculos institucionales	
Tipo:	**Dimensión:**	**Frecuencia:**	**Meta.**	**Método de Cálculo:**
Gestión	Eficacia	Mensual	100 %	(Ferias y jornadas realizadas / Ferias y jornadas programadas) * 100
Nivel Actividad No. 1.2				
Resumen Narrativo:	**Indicador:**	**Medios de Verificación:**	**Supuestos:**	
Incremento en la vinculación de vacantes de empleo existentes con los buscadores de empleo.	Vinculación de vacantes de empleo	Expedientes archivados en la Dirección de Fomento al Empleo y Apoyo a la Productividad.	Estabilidad económica.	
Tipo:	**Dimensión:**	**Frecuencia:**	**Meta.**	**Método de Cálculo:**

Gestión	Eficacia	Mensual	100%	(Vinculaciones realizadas / vinculaciones programadas) * 100

Nivel Actividad No. 1.3

Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:
Implementación de un programa de capacitación para emprendedores y empresarios.	Capacitación para emprendedores y empresarios.	Listas de asistencia archivadas en la Dirección de Fomento al Empleo al Empleo y Apoyo a la Productividad.	Participación de emprendedores y empresarios

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

Nivel Actividad No. 1.4

Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:
Capacitación para fomentar el empleo y autoempleo.	Capacitación para el empleo y autoempleo.	Listas de asistencia archivadas en la Dirección de Fomento al Empleo al Empleo y Apoyo a la Productividad.	Disponibilidad financiera.

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

Nivel Actividad No. 1.5

Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:
Vinculación con instituciones financieras que fortalezcan económicamente a las empresas.	Vinculaciones a instituciones financieras para el fortalecimiento empresarial.	Registro de asesorías ubicadas en la Dirección de Fomento al Empleo al Empleo y Apoyo a la Productividad.	Proyectos viables para su financiamiento.

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

Nivel Actividad No. 1.6

Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:
Agilizar trámites y servicios digitales.	Guías existentes en el registro municipal de trámites y servicios	Registro municipal de trámites y servicios que se encuentra en la Dirección de Mejora Regulatoria y en la página oficial del Ayuntamiento de Cuernavaca.	Colaboración interinstitucional y condiciones tecnológicas favorables.

Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficacia	Semestral	100%	(Guías de trámite actualizadas / Guías de trámite solicitadas) * 100

Nivel Actividad No. 1.7

Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:
Dictaminarían y exenciones realizadas.	Análisis, dictámenes y exenciones realizados.	Documentación oficial que se encuentra en los archivos de la Dirección de Mejora Regulatoria.	Presentación de solicitudes factibles

Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficacia	Mensual	80 %	(Análisis, dictámenes y exenciones realizados / análisis, dictámenes y exenciones solicitados) * 100

Nivel Componente No. 2				
Resumen Narrativo:	**Indicador:**	**Medios de Verificación:**	**Supuestos:**	
Acciones promotoras del comercio, industria, servicio y agropecuario.	Tasa de ocupación	https://www.inegi.org.mx/programas/enoe/15ymas/ INEGI (ENOE)	Creación de empleos	
Tipo:	**Dimensión:**	**Frecuencia:**	**Meta.**	**Método de Cálculo:**
Estratégico	Eficacia	Trimestral	97.7 %	Tasa de ocupación trimestral
Nivel Actividad No. 2.1				
Resumen Narrativo:	**Indicador:**	**Medios de Verificación:**	**Supuestos:**	
Mejoramiento del tiempo de apertura de negocios "Sare".	Autorización de licencias de funcionamiento para apertura de negocios "Sare"	Archivo con el control de licencias otorgadas ubicado en la Dirección de Licencias de Funcionamiento.	Contar con documentos completos y procesos eficientes para emitir licencia de funcionamiento.	
Tipo:	**Dimensión:**	**Frecuencia:**	**Meta.**	**Método de Cálculo:**
Gestión	Eficacia	Mensual	100 %	(licencias de funcionamiento otorgadas / licencias de funcionamiento solicitadas) * 100
Nivel Actividad No. 2.2				
Resumen Narrativo:	**Indicador:**	**Medios de Verificación:**	**Supuestos:**	
Gastón de licencias de funcionamiento.	Licencias de funcionamiento autorizadas	Archivos ubicados en la Dirección de Licencias de Financiamiento.	Licenciatarios cumplan los requisitos.	
Tipo:	**Dimensión:**	**Frecuencia:**	**Meta.**	**Método de Cálculo:**
Gestión	Eficacia	Mensual	100 %	(número de licencias autorizadas / número de licencias solicitadas) * 100
Nivel Actividad No. 2.3				
Resumen Narrativo:	**Indicador:**	**Medios de Verificación:**	**Supuestos:**	
Verificación de apertura de negocio.	Verificaciones de apertura de negocio.	Archivos localizados en la Dirección de Licencias de Funcionamiento.	Contar con recursos humanos y financieros.	
Tipo:	**Dimensión:**	**Frecuencia:**	**Meta.**	**Método de Cálculo:**
Gestión	Eficacia	Mensual	100 %	(número de verificaciones realizadas / número de verificaciones programadas) *100
Nivel Actividad No. 2.4				
Resumen Narrativo:	**Indicador:**	**Medios de Verificación:**	**Supuestos:**	
Incremento en la apertura de locales que actualmente se encuentran cerrados en los mercados y plazas Lido y Degollado.	Locales abiertos	Padrón de concesionarios ubicado en la Dirección de Mercados.	Apoyo institucional municipal y consenso con liderazgos y comerciantes en mercados y plazas municipales.	
Tipo:	**Dimensión:**	**Frecuencia:**	**Meta.**	**Método de Cálculo:**
Gestión	Eficiencia	Semestral	80 %	(locales abiertos en mercados / locales totales en mercados) * 100
Nivel Actividad No. 2.5				
Resumen Narrativo:	**Indicador:**	**Medios de Verificación:**	**Supuestos:**	
Mantenimiento otorgado a mercados y plazas Lido y Degollado.	Mantenimiento de mercados periféricos y plazas Lido y Degollado	Informes localizados en la Dirección de Mercados y del Adolfo López Mateos	Contar con suficiencia financiera.	
Tipo:	**Dimensión:**	**Frecuencia:**	**Meta.**	**Método de Cálculo:**

Gestión	Eficiencia	Mensual	100%	(Número de mantenimientos realizados / Número de mantenimientos presentados)*100

Nivel Actividad No. 2.6			
Resumen Narrativo:	**Indicador:**	**Medios de Verificación:**	**Supuestos:**
Implementación de un programa de atención a conflictos internos y solicitudes ciudadanas.	Atención a conflictos internos y solicitudes ciudadanas	Informes de actividades localizado en las Direcciones de Mercados y Adolfo López Mateos.	Contar con recursos financieros para su atención.

Tipo:	**Dimensión:**	**Frecuencia:**	**Meta.**	**Método de Cálculo:**
Gestión	Eficacia	Mensual	100%	(Número de conflictos y solicitudes atendidas / Número de conflictos y solicitudes recibidas)*100

Nivel Actividad No. 2.7			
Resumen Narrativo:	**Indicador:**	**Medios de Verificación:**	**Supuestos:**
Implementación de un programa de capacitación y extensionismo en el sector agropecuario.	Capacitación y extensionismo.	Listas de asistencia ubicadas en la Dirección de Fomento Agropecuario	Lograr la firma de convenios.

Tipo:	**Dimensión:**	**Frecuencia:**	**Meta.**	**Método de Cálculo:**
Gestión	Eficacia	Mensual	100%	(talleres de capacitación impartidos / talleres de capacitación programados) * 100

Nivel Actividad No. 2.8			
Resumen Narrativo:	**Indicador:**	**Medios de Verificación:**	**Supuestos:**
Promoción de productos y servicios agropecuarios y artesanales en ferias y eventos.	Eventos de promoción de productos y servicios agropecuarios y artesanales.	Listas de asistencia que se ubican en la Dirección de Fomento Agropecuario.	Contar con disponibilidad financiera.

Tipo:	**Dimensión:**	**Frecuencia:**	**Meta.**	**Método de Cálculo:**
Gestión	Eficacia	Anual	100%	(eventos de promoción de productos y servicios agropecuarios y artesanales realizados / eventos de promoción de productos y servicios agropecuarios y artesanales programados) * 100

Nivel Actividad No. 2.9			
Resumen Narrativo:	**Indicador:**	**Medios de Verificación:**	**Supuestos:**
Factibilidad de infraestructura y equipamiento para su posterior gestión.	Estudios de factibilidad de infraestructura y equipamiento.	Expedientes archivados en la Dirección de Fomento Agropecuario.	Contar con disponibilidad económica.

Tipo:	**Dimensión:**	**Frecuencia:**	**Meta.**	**Método de Cálculo:**
Gestión	Eficacia	Anual	100%	(estudios de factibilidad de infraestructura y equipamiento realizados / estudios de infraestructura y equipamiento programados) * 100

Nivel Actividad No. 2.10			
Resumen Narrativo:	**Indicador:**	**Medios de Verificación:**	**Supuestos:**
Rehabilitación de caminos de saca dañados.	Caminos de saca rehabilitados.	Expedientes en archivos de la Dirección de Fomento	Disponibilidad financiera.

		Agropecuario.		
Tipo:	**Dimensión:**	**Frecuencia:**	**Meta.**	**Método de Cálculo:**
Gestión	Eficacia	Anual	100%	(caminos de saca rehabilitados / caminos de saca dañados programados) * 100

Nivel Actividad No. 2.11

Resumen Narrativo:	**Indicador:**	**Medios de Verificación:**	**Supuestos:**
Implementación de campañas fitosanitarias y zoosanitarias en coordinación con instituciones estatales y las federales.	Campañas fitosanitarias y zoosanitarias.	Archivos ubicados en la Dirección de Fomento Agropecuario.	Lograr acuerdos de colaboración con instituciones estatales y federales

Tipo:	**Dimensión:**	**Frecuencia:**	**Meta.**	**Método de Cálculo:**
Gestión	Eficacia	Anual	100%	(campañas fitosanitarias y zoosanitarias realizadas / campañas fitosanitarias y zoosanitarias programadas) * 100

Nivel Actividad No. 2.12

Resumen Narrativo:	**Indicador:**	**Medios de Verificación:**	**Supuestos:**
Entrega de apoyo a productores del Municipio	Apoyos otorgados a productores	Padrón de beneficiados ubicado en la Dirección de Fomento Agropecuario.	Factibilidad normativa y económica.

Tipo:	**Dimensión:**	**Frecuencia:**	**Meta.**	**Método de Cálculo:**
Gestión	Eficacia	Mensual	100 %	(apoyos solicitados / apoyos entregados) * 100

Nivel Componente No. 3

Resumen Narrativo:	**Indicador:**	**Medios de Verificación:**	**Supuestos:**
Visitas a atractivos turísticos y ocupación hotelera de Cuernavaca Incrementadas.	Ocupación hotelera	Reporte de la Asociación de Hoteles del Estado.	Que no existan eventos que ahuyenten al turismo.

Tipo:	**Dimensión:**	**Frecuencia:**	**Meta.**	**Método de Cálculo:**
Estratégico	Eficacia	Mensual	42 %	(habitaciones ocupadas / habitaciones disponibles)*100

Nivel Actividad No. 3.1

Resumen Narrativo:	**Indicador:**	**Medios de Verificación:**	**Supuestos:**
Gestión para rehabilitación del mobiliario urbano para personas con discapacidad en el primer cuadro del centro histórico de Cuernavaca.	Balizamiento y remozamiento del mobiliario urbano para accesibilidad a las personas con capacidades diferentes.	Informes, oficios y fotografías	Se lleva a cabo la rehabilitación del mobiliario para garantizar accesibilidad a ciudadanos

Tipo:	**Dimensión:**	**Frecuencia:**	**Meta.**	**Método de Cálculo:**
Gestión	Eficacia	Mensual	100%	(Balizamiento y remozamiento realizado/ Balizamiento y remozamiento programado)*100

Nivel Actividad No. 3.2

Resumen Narrativo:	**Indicador:**	**Medios de Verificación:**	**Supuestos:**
Operación de módulos turísticos en puntos estratégicos con información y promociones.	Módulos turísticos instalados	Reportes de la Dirección de Promoción Turística	Son necesarios los módulos y la información turística para dar atención al turista.

Tipo:	**Dimensión:**	**Frecuencia:**	**Meta.**	**Método de Cálculo:**
Gestión	Eficacia	Mensual	100 %	(Módulos instalados / módulos programados)

				*100
Nivel Actividad No. 3.3				
Resumen Narrativo:	**Indicador:**	**Medios de Verificación:**	**Supuestos:**	
Implementación de acciones de coordinación interinstitucional.	Capacitación con cámaras y asociaciones empresariales	Invitaciones, listas de asistencia y fotografías.	Las Cámaras, asociaciones y hoteles participan y mejoran la calidad en el servicio	
Tipo:	**Dimensión:**	**Frecuencia:**	**Meta.**	**Método de Cálculo:**
Gestión	Eficacia	Bimestral	100%	(Capacitaciones realizadas / Capacitaciones programadas) *100
Nivel Actividad No. 3.4				
Resumen Narrativo:	**Indicador:**	**Medios de Verificación:**	**Supuestos:**	
Fomento de eventos culturales y artísticos en ferias tradicionales de los pueblos de Cuernavaca.	Ferias y eventos realizados	Programas de eventos, oficios de gestión, fotografías	Se da acompañamiento y se tiene éxito en la gestión para la realización de eventos	
Tipo:	**Dimensión:**	**Frecuencia:**	**Meta.**	**Método de Cálculo:**
Gestión	Eficacia	Mensual	100%	(ferias y eventos realizados/ ferias y eventos programados) *100
Nivel Actividad No. 3.5				
Resumen Narrativo:	**Indicador:**	**Medios de Verificación:**	**Supuestos:**	
Incremento de la oferta de productos turísticos de calidad.	Capacitaciones de mejora de producto turístico.	Convocatorias, listas de asistencia, fotografías	Se capacita a personas interesadas en la creación o ampliación de productos o rutas turísticas	
Tipo:	**Dimensión:**	**Frecuencia:**	**Meta.**	**Método de Cálculo:**
Gestión	Eficacia	Trimestral	100%	(capacitaciones realizadas/capacitaciones programadas)*100

IV. Resumen de Recursos financieros

RESUMEN DE RECURSOS FINANCIEROS			
Programa Presupuestario		**Clave**	
Dependencia / Organismo responsable	Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo	**Monto ($):**	**63,272,745.16**

Programación Financiera 2019											
Enero	***Febrero***	***Marzo***	***Abril***	***Mayo***	***Junio***	***Julio***	***Agosto***	***Septiembre***	***Octubre***	***Noviembre***	***Diciembre***
6,084,237.52	6,714,223.46	4,274,932.40	4,284,932.40	4,273,150.62	4,611,165.66	4,275,332.40	4,682,332.40	4,275,332.40	4,474,629.74	4,285,332.40	11,037,143.78

Concepto	***Cantidad anual (pesos)***
Total	**63,272,745.16**
Gasto corriente	**63,272,745.16**
Municipal	**63,272,745.16**
Servicios personales	49,289,756.90
Materiales y suministros	783,555.44
Servicios generales	3,486,284.40
Ayudas, subsidios y transferencias	
Deuda pública	
Bienes muebles e inmuebles	
Estatal	
Servicios personales	
Materiales y suministros	
Servicios generales	
Federal	
Servicios personales	
Materiales y suministros	
Servicios generales	
Gasto de capital	
Inversión federal	
Ramo 33	
Fondo 3 (FAISM)	
Fondo 4 (FORTAMUN)	
Fondo 5 (FAM)	
Otros programas federales	
Fondo o programa:	
Inversión estatal	
FAEDE	9,713,148.42
Fondo Estatal para la Seguridad Pública Municipal	
Inversión municipal	
Programa:	

V. *Recursos financieros por proyecto*

Proyecto Gestión y Coordinación Económica												
Número	SE101	Tipo: ■ Institucional						□ De Inversión				
Clave presupuestal:	10001											
U.R.G.:	OFICINA DEL SECRETARIO							***Monto ($):***			**9,568,532.09**	
COMPONENTE 1:												
COMPONENTE 2:												
COMPONENTE 3:												
Programación Financiera 2019												
Enero	***Febrero***	***Marzo***	***Abril***	***Mayo***	***Junio***	***Julio***	***Agosto***	***Septiembre***	***Octubre***	***Noviembre***	***Diciembre***	
836,905.13	870,428.88	605,822.58	625,822.58	607,040.80	715,248.15	606,222.58	1,016,222.58	606,222.58	606,222.58	606,222.58	1,866,151.09	

Concepto	***Cantidad anual (pesos)***
Total	**9,568,532.09**
Gasto corriente	**9,568,532.09**
Municipal	**9,568,532.09**
Servicios personales	8,344,539.37
Materiales y suministros	103,682.65
Servicios generales	1,120,310.07
Ayudas, subsidios y transferencias	
Deuda pública	
Bienes muebles e inmuebles	
Estatal	
Servicios personales	
Materiales y suministros	
Servicios generales	
Federal	
Servicios personales	
Materiales y suministros	
Servicios generales	
Gasto de capital	
Inversión federal	
Ramo 33	
Fondo 3 (FAISM)	
Fondo 4 (FORTAMUN)	
Fondo 5 (FAM)	
Otros programas federales	
Fondo o programa:	
Inversión estatal	
FAEDE	
Fondo Estatal para la Seguridad Pública Municipal	
Inversión municipal	
Programa:	

JUNTOS HAREMOS Cuernavaca

AYUNTAMIENTO 2019 - 2021. CUERNAVACA

Proyecto Fortalecimiento del Desarrollo Económico y Rural Sustentable del Municipio					
Número	SE102	Tipo:	■ Institucional	☐ De Inversión	
Clave presupuestal:	10002				
U.R.G.:	SUBSECRETARÍA DE COMERCIO, INDUSTRIA Y SERVICIOS			***Monto ($):***	**35,921,085.48**
COMPONENTE 1:					
COMPONENTE 2:					
COMPONENTE 3:					

Programación Financiera 2019											
Enero	***Febrero***	***Marzo***	***Abril***	***Mayo***	***Junio***	***Julio***	***Agosto***	***Septiembre***	***Octubre***	***Noviembre***	***Diciembre***
3,751,506.92	3,936,998.11	2,371,019.84	2,361,019.84	2,368,019.84	2,555,031.08	2,371,019.84	2,368,019.84	2,371,019.84	2,371,019.84	2,381,019.84	6,715,390.65

Concepto	*Cantidad anual (pesos)*
Total	**35,921,085.48**
Gasto corriente	**35,921,085.48**
Municipal	**35,921,085.48**
Servicios personales	33,780,842.12
Materiales y suministros	615,072.79
Servicios generales	1,525,170.57
Ayudas, subsidios y transferencias	
Deuda pública	
Bienes muebles e inmuebles	
Estatal	
Servicios personales	
Materiales y suministros	q
Servicios generales	
Federal	
Servicios personales	
Materiales y suministros	
Servicios generales	
Gasto de capital	
Inversión federal	
Ramo 33	
Fondo 3 (FAISM)	
Fondo 4 (FORTAMUN)	
Fondo 5 (FAM)	
Otros programas federales	
Fondo o programa:	
Inversión estatal	
FAEDE	
Fondo Estatal para la Seguridad Pública Municipal	
Inversión municipal	
Programa:	

JUNTOS HAREMOS Cuernavaca

AYUNTAMIENTO 2019 - 2021. CUERNAVACA

Proyecto Promoción Turística del Municipio					
Número	SE103	Tipo:	■ Institucional	☐ De Inversión	
Clave presupuestal:	10003				
U.R.G.:	SUBSECRETARÍA DE TURISMO			***Monto ($):***	**8,069,979.17**
COMPONENTE 1:					
COMPONENTE 2:					
COMPONENTE 3:					

Programación Financiera 2019											
Enero	***Febrero***	***Marzo***	***Abril***	***Mayo***	***Junio***	***Julio***	***Agosto***	***Septiembre***	***Octubre***	***Noviembre***	***Diciembre***
686,396.44	1,097,367.44	488,660.95	488,660.95	488,660.95	531,457.40	488,660.95	488,660.95	488,660.95	687,958.29	488,660.95	1,646,172.95

809,429.03	809,429.03
Total	**8,069,979.17**
Gasto corriente	**8,069,979.17**
Municipal	**8,069,979.17**
Servicios personales	7,164,375.41
Materiales y suministros	64,800.00
Servicios generales	840,803.76
Ayudas, subsidios y transferencias	
Deuda pública	
Bienes muebles e inmuebles	
Estatal	
Servicios personales	
Materiales y suministros	
Servicios generales	
Federal	
Servicios personales	
Materiales y suministros	
Servicios generales	
Gasto de capital	
Inversión federal	
Ramo 33	
Fondo 3 (FAISM)	
Fondo 4 (FORTAMUN)	
Fondo 5 (FAM)	
Otros programas federales	
Fondo o programa:	
Inversión estatal	
FAEDE	
Fondo Estatal para la Seguridad Pública Municipal	
Inversión municipal	
Programa:	

JUNTOS HAREMOS Cuernavaca

AYUNTAMIENTO 2019 - 2021. CUERNAVACA

Proyecto Fondo para la aportación Estatal para el Desarrollo Económico (Estatal)					
Número	SE104	Tipo:	■ Institucional	☐ De Inversión	
Clave presupuestal:	10004				
U.R.G.:				***Monto ($):***	**5,713,148.42**
COMPONENTE 1:					
COMPONENTE 2:					
COMPONENTE 3:					

Programación Financiera 2019											
Enero	*Febrero*	*Marzo*	*Abril*	*Mayo*	*Junio*	*Julio*	*Agosto*	*Septiembre*	*Octubre*	*Noviembre*	*Diciembre*
476,095.70	476,095.70	476,095.70	476,095.70	476,095.70	476,095.70	476,095.70	476,095.70	476,095.70	476,095.70	476,095.70	476,095.72

Concepto	*Cantidad anual (pesos)*
Total	**5,713,148.42**
Gasto corriente	**5,713,148.42**
Municipal	**5,713,148.42**
Servicios personales	
Materiales y suministros	
Servicios generales	
Ayudas, subsidios y transferencias	
Deuda pública	
Bienes muebles e inmuebles	
Estatal	
Servicios personales	
Materiales y suministros	
Servicios generales	
Federal	
Servicios personales	
Materiales y suministros	
Servicios generales	
Gasto de capital	
Inversión federal	
Ramo 33	
Fondo 3 (FAISM)	
Fondo 4 (FORTAMUN)	
Fondo 5 (FAM)	
Otros programas federales	
Fondo o programa:	
Inversión estatal	
FAEDE	5,713,148.42
Fondo Estatal para la Seguridad Pública Municipal	
Inversión municipal	
Programa:	

JUNTOS HAREMOS Cuernavaca

AYUNTAMIENTO 2019 - 2021. CUERNAVACA

Proyecto Fondo para la aportación Estatal para el Desarrollo Económico (Municipal)					
Número	SE105	Tipo:	■ Institucional	☐ De Inversión	
Clave presupuestal:	10005				
U.R.G.:	SUBSECRETARÍA DE COMERCIO, INDUSTRIA Y SERVICIOS			***Monto ($):***	**4,000,000.00**
COMPONENTE 1:					
COMPONENTE 2:					
COMPONENTE 3:					

Programación Financiera 2019											
Enero	*Febrero*	*Marzo*	*Abril*	*Mayo*	*Junio*	*Julio*	*Agosto*	*Septiembre*	*Octubre*	*Noviembre*	*Diciembre*
333,333.33	333,333.33	333,333.33	333,333.33	333,333.33	333,333.33	333,333.33	333,333.33	333,333.33	333,333.33	333,333.33	333,333.37

Concepto	*Cantidad anual (pesos)*
Total	**4,000,000.00**
Gasto corriente	**4,000,000.00**
Municipal	**4,000,000.00**
Servicios personales	
Materiales y suministros	
Servicios generales	
Ayudas, subsidios y transferencias	
Deuda pública	
Bienes muebles e inmuebles	
Estatal	
Servicios personales	
Materiales y suministros	
Servicios generales	
Federal	
Servicios personales	
Materiales y suministros	
Servicios generales	
Gasto de capital	
Inversión federal	
Ramo 33	
Fondo 3 (FAISM)	
Fondo 4 (FORTAMUN)	
Fondo 5 (FAM)	
Otros programas federales	
Fondo o programa:	
Inversión estatal	
FAEDE	4,000,000.00
Fondo Estatal para la Seguridad Pública Municipal	
Inversión municipal	
Programa:	

VI. Seguimiento y Evaluación

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

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

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

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

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

Para el adecuado seguimiento y evaluación de los resultados, el SSEDEM toma como fuente de información los indicadores construidos con base en la Metodología para

Construcción de Indicadores, emitida por la Tesorería Municipal en la etapa de elaboración del proyecto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2020.

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

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

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

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

VII. Anexos

a. Ficha técnica de indicadores

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	ProgramaSectorial:	Sub Programa:	Nivel del Objetivo:	Clave del Indicador:
2. Desarrollo Motor del Cambio	Desarrollo Económico	Fomento Económico Desarrollo Rural Sustentable Promoción Turística	Fin	

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Desarrollo Económico

Dependencia:
Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo

Unidad Responsable del Gasto:
Oficina del Secretario de Desarrollo Económico y Turismo

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Tasa de desocupación	Cantidad de personas desocupadas que realizan una búsqueda activa de un empleo en comparación con la población económicamente activa.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Estratégico	Descendente

Método de calculo	Unidad de medida
Tasa de desocupación	Tasa de ocupación

Meta 2020 (anual)	Año línea base	Valor línea base (anual)	Frecuencia de medición
2.30	2018	2.42	Anual

Medios de Verificacion
https://www.inegi.org.mx/app/indicadores/?tm=0#divFV447883160900
Fuente: Banco de Información Económica (BIE) de INEGI.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Tasa de desocupación	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Tasa de ocupación	Semaforización
			Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero										
Febrero										
Marzo										
Abril										
Mayo										
Junio										
Julio										
Agosto										
Septiembre										
Octubre										
Noviembre										
Diciembre	2.30%		1.50%	2.30%	1.00%	1.49%	0.99%	0.00%		
Anual	**2.30%**		**1.50%**	**2.30%**	**1.00%**	**1.49%**	**0.99%**	**0.00%**		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	ProgramaSectorial:	Sub Programa:	Nivel del Objetivo:	Clave del Indicador:
2. Desarrollo Motor del Cambio	Desarrollo Económico	Fomento Económico Desarrollo Rural Sustentable Promoción Turística	Propósito	

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Desarrollo Económico

Dependencia:
Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo

Unidad Responsable del Gasto:
Oficina del Secretario de Desarrollo Económico y Turismo

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Tasa de creación de empleo permanente registrado en el IMSS.	Incremento de trabajadores asegurados al IMSS permanentes contra eventuales. Un indicador estable o en aumento de trabajadores por tipo de condición laboral permanente es un indicador de la calidad de empleo registrado y su dinámica, tomando en cuenta los registros de

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Estratégico	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(empleo permanente / empleos totales) * 100.	Tasa de creación de empleos

Meta 2020 (anual)	Año línea base (mayo)	Valor línea base (mensual)	Frecuencia de medición
91	2019	90.4	Anual

Medios de Verificacion
Mapa Interactivo del IMSS
http://datos.imss.gob.mx/mapas-interactivos / https://public.tableau.com/profile/imss.cpe4!/vizhome/TAempleoysalario_0/EmpleoySalario?publish=yes

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Empleos totales	Empleo permanente	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Falla en la planeación		Tasa de creación de empleos	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
Abril											
Mayo											
Junio											
Julio											
Agosto											
Septiembre											
Octubre											
Noviembre											
Diciembre	91.00%			85.00%	91.00%	75.00%	84.00%	74.00%	0.00%		
Anual	**91.00%**			**85.00%**	**91.00%**	**75.00%**	**84.00%**	**74.00%**	**0.00%**		

Semaforización: (trimestral, cuatrimestral, semestral, anual):

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	ProgramaSectorial:	Sub Programa:	Nivel del Objetivo:	Clave del Indicador:
2. Desarrollo Motor del Cambio	Desarrollo Económico	Fomento Económico	Componente	1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Desarrollo Económico

Dependencia:
Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo

Unidad Responsable del Gasto:
Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Índice Mejora Regulatoria.	Mide la implementación de la política de mejora regulatoria en un índice del 1 al 5.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Estratégico	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
Evaluación del Observatorio Nacional de Mejora Regulatoria.	índice de mejora regulatoria

Meta 2020 (anual)	Año línea base	Valor línea base (anual)	Frecuencia de medición
2.1	2018	1.79	Anual

Medios de Verificacion
http://www.observatoriomejoraregulatoria.org/

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Evaluación del Observatorio Nacional de Mejora Regulatoria.	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		índice de mejora regulatoria	Semaforización
			Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero										
Febrero										
Marzo										
Abril										
Mayo										
Junio										
Julio										
Agosto										
Septiembre										
Octubre										
Noviembre										
Diciembre	2.10%		1.50%	2.10%	1.00%	1.49%	0.99%	0.00%		
Anual	**2.10%**		**1.50%**	**2.10%**	**1.00%**	**1.49%**	**0.99%**	**0.00%**		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	ProgramaSectorial:	Sub Programa:	Nivel del Objetivo:	Clave del Indicador:
2. Desarrollo Motor del Cambio	Desarrollo Económico.	Fomento Económico	Actividad	1.1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Desarrollo Económico

Dependencia:
Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo

Unidad Responsable del Gasto:
Oficina del Secretario

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Ferias y jornadas laborales	Mide el porcentaje de ferias y jornadas laborales realizadas con respecto a las programadas.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Ferias y jornadas realizadas / Ferias y jornadas programadas) * 100	Porcentaje de ferias y jornadas laborales

Meta 2020 (anual)	Año línea base	Valor línea base (anual)	Frecuencia de medición
100%	2019	100%	Mensual

Medios de Verificacion
Lista de registro y evidencia fotográfica en la Dirección de Fomento al Empleo al Empleo y Apoyo a la Productividad.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Ferias y Jornadas programados	Ferias y Jornadas Realizadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de ferias y jornadas laborales	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%			6.50%	8.33%	5.00%	6.49%	4.99%	0.00%		
Febrero	8.33%			13.00%	16.66%	10.00%	12.98%	9.98%	0.00%		
Marzo	8.34%			19.50%	25.00%	15.00%	19.47%	14.97%	0.00%		
Abril	8.33%			26.00%	33.33%	20.00%	25.96%	19.96%	0.00%		
Mayo	8.33%			32.50%	41.66%	25.00%	32.45%	24.95%	0.00%		
Junio	8.34%			39.00%	50.00%	30.00%	38.94%	29.94%	0.00%		
Julio	8.33%			45.50%	58.33%	35.00%	45.43%	34.93%	0.00%		
Agosto	8.33%			52.00%	66.66%	40.00%	51.92%	39.92%	0.00%		
Septiembre	8.34%			58.50%	75.00%	45.00%	58.41%	44.91%	0.00%		
Octubre	8.33%			65.00%	83.33%	50.00%	64.90%	49.90%	0.00%		
Noviembre	8.33%			71.50%	91.66%	55.00%	71.39%	54.89%	0.00%		
Diciembre	8.34%			78.00%	100.00%	60.00%	77.88%	59.88%	0.00%		
Anual	**100.00%**			**78.00%**	**100.00%**	**60.00%**	**77.88%**	**59.88%**	**0.00%**		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	ProgramaSectorial:	Sub Programa:	Nivel del Objetivo:	Clave del Indicador:
2. Desarrollo Motor del Cambio	Desarrollo Económico.	Fomento Económico	Actividad	1.2

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Desarrollo Económico

Dependencia:
Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo

Unidad Responsable del Gasto:
Oficina del Secretario

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Vinculación de vacantes de empleo	Mide el porcentaje de vinculaciones laborales realizadas con respecto a las vinculaciones laborales realizadas.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Vinculaciones realizadas / vinculaciones programadas) * 100	Porcentaje de vinculación de vacantes de empleo

Meta 2020 (anual)	Año linea base	Valor linea base (anual)	Frecuencia de medición
100%	2019	100%	Mensual

Medios de Verificacion
Expedientes archivados en la Dirección de Fomento al Empleo y Apoyo a la Productividad.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Vinculaciones programadas	Vinculaciones realizadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de vinculación de vacantes de empleo	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%			7.50%	9.00%	6.66%	7.49%	6.65%	0.00%		
Febrero	8.33%			15.00%	18.00%	13.32%	14.98%	13.30%	0.00%		
Marzo	8.34%			22.50%	27.01%	19.98%	22.47%	19.95%	0.00%		
Abril	8.33%			30.00%	36.01%	26.64%	29.96%	26.60%	0.00%		
Mayo	8.33%			37.50%	45.01%	33.30%	37.45%	33.25%	0.00%		
Junio	8.34%			45.00%	54.02%	39.96%	44.94%	39.90%	0.00%		
Julio	8.33%			52.50%	63.02%	46.62%	52.43%	46.55%	0.00%		
Agosto	8.33%			60.00%	72.02%	53.28%	59.92%	53.20%	0.00%		
Septiembre	8.34%			67.50%	81.03%	59.94%	67.41%	59.85%	0.00%		
Octubre	8.33%			75.00%	90.03%	66.60%	74.90%	66.50%	0.00%		
Noviembre	8.33%			82.50%	99.03%	73.26%	82.39%	73.15%	0.00%		
Diciembre	8.34%			90.00%	108.04%	79.92%	89.88%	79.80%	0.00%		
Anual	**100.00%**			**90.00%**	**108.04%**	**79.92%**	**89.88%**	**79.80%**	**0.00%**		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	ProgramaSectorial:	Sub Programa:	Nivel del Objetivo:	Clave del Indicador:
2. Desarrollo Motor del Cambio	Desarrollo Económico.	Fomento Económico	Actividad	1.3

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Desarrollo Económico

Dependencia:
Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo

Unidad Responsable del Gasto:
Oficina del Secretario

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Capacitación para emprendedores y empresarios.	Mide el porcentaje de capacitaciones para empresarios y emprendedores realizadas con respecto a las capacitaciones programadas .

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(capacitaciones realizadas / capacitaciones programadas) * 100	Porcentaje de capacitaciones para empresarios y emprendedores

Meta 2020 (anual)	Año línea base	Valor línea base (anual)	Frecuencia de medición
100%	2019	100%	Mensual

Medios de Verificacion
Listas de asistencia archivadas en la Dirección de Fomento al Empleo al Empleo y Apoyo a la Productividad.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Capacitaciones programadas	Capacitaciones realizadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de capacitaciones para empresarios y emprendedores	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%			6.50%	8.33%	5.00%	6.49%	4.99%	0.00%		
Febrero	8.33%			13.00%	16.66%	10.00%	12.98%	9.98%	0.00%		
Marzo	8.34%			19.50%	25.00%	15.00%	19.47%	14.97%	0.00%		
Abril	8.33%			26.00%	33.33%	20.00%	25.96%	19.96%	0.00%		
Mayo	8.33%			32.50%	41.66%	25.00%	32.45%	24.95%	0.00%		
Junio	8.34%			39.00%	50.00%	30.00%	38.94%	29.94%	0.00%		
Julio	8.33%			45.50%	58.33%	35.00%	45.43%	34.93%	0.00%		
Agosto	8.33%			52.00%	66.66%	40.00%	51.92%	39.92%	0.00%		
Septiembre	8.34%			58.50%	75.00%	45.00%	58.41%	44.91%	0.00%		
Octubre	8.33%			65.00%	83.33%	50.00%	64.90%	49.90%	0.00%		
Noviembre	8.33%			71.50%	91.66%	55.00%	71.39%	54.89%	0.00%		
Diciembre	8.34%			78.00%	100.00%	60.00%	77.88%	59.88%	0.00%		
Anual	**100.00%**			**78.00%**	**100.00%**	**60.00%**	**77.88%**	**59.88%**	**0.00%**		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	ProgramaSectorial:	Sub Programa:	Nivel del Objetivo:	Clave del Indicador:
2. Desarrollo Motor del Cambio	Desarrollo Económico.	Fomento Económico	Actividad	1.4

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Desarrollo Económico

Dependencia:
Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo

Unidad Responsable del Gasto:
Oficina del Secretario

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Capacitación para el empleo y autoempleo.	Mide el porcentaje de capacitaciones para el empleo y autoempleo realizadas con respecto a las capacitaciones programadas.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(capacitaciones realizadas / capacitaciones programadas) * 100	Porcentaje de capacitación para el empleo y autoempleo

Meta 2020 (anual)	Año línea base	Valor línea base (anual)	Frecuencia de medición
100%	2019	100%	Mensual

Medios de Verificacion
Listas de asistencia archivadas en la Dirección de Fomento al Empleo al Empleo y Apoyo a la Productividad.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Capacitaciones programadas	Capacitaciones realizadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de capacitación para el empleo y autoempleo	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%			6.50%	8.33%	5.00%	6.49%	4.99%	0.00%		
Febrero	8.33%			13.00%	16.66%	10.00%	12.98%	9.98%	0.00%		
Marzo	8.34%			19.50%	25.00%	15.00%	19.47%	14.97%	0.00%		
Abril	8.33%			26.00%	33.33%	20.00%	25.96%	19.96%	0.00%		
Mayo	8.33%			32.50%	41.66%	25.00%	32.45%	24.95%	0.00%		
Junio	8.34%			39.00%	50.00%	30.00%	38.94%	29.94%	0.00%		
Julio	8.33%			45.50%	58.33%	35.00%	45.43%	34.93%	0.00%		
Agosto	8.33%			52.00%	66.66%	40.00%	51.92%	39.92%	0.00%		
Septiembre	8.34%			58.50%	75.00%	45.00%	58.41%	44.91%	0.00%		
Octubre	8.33%			65.00%	83.33%	50.00%	64.90%	49.90%	0.00%		
Noviembre	8.33%			71.50%	91.66%	55.00%	71.39%	54.89%	0.00%		
Diciembre	8.34%			78.00%	100.00%	60.00%	77.88%	59.88%	0.00%		
Anual	**100.00%**			**78.00%**	**100.00%**	**60.00%**	**77.88%**	**59.88%**	**0.00%**		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	ProgramaSectorial:	Sub Programa:	Nivel del Objetivo:	Clave del Indicador:
2. Desarrollo Motor del Cambio	Desarrollo Económico.	Fomento Económico	Actividad	1.5

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Desarrollo Económico

Dependencia:
Secretaria de Desarrollo Económico y Turismo

Unidad Responsable del Gasto:
Oficina del Secretario

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Vinculaciones a instituciones financieras para el fortalecimiento empresarial.	Mide el porcentaje de vinculaciones realizadas con respecto a las vinculaciones programadas .

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Vinculaciones realizadas / vinculaciones programadas) * 100	Porcentaje de vinculaciones a instituciones financieras para el fortalecimiento empresarial

Meta 2020 (anual)	Año línea base	Valor línea base (anual)	Frecuencia de medición
100%	2019	100%	Mensual

Medios de Verificacion
Registro de asesorias ubicadas en la Dirección de Fomento al Empleo al Empleo y Apoyo a la Productividad.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Vinculaciones programadas	Vinculaciones realizadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de vinculaciones a instituciones financieras	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%			7.50%	9.00%	6.66%	7.49%	6.65%	0.00%		
Febrero	8.33%			15.00%	18.00%	13.32%	14.98%	13.30%	0.00%		
Marzo	8.34%			22.50%	27.01%	19.98%	22.47%	19.95%	0.00%		
Abril	8.33%			30.00%	36.01%	26.64%	29.96%	26.60%	0.00%		
Mayo	8.33%			37.50%	45.01%	33.30%	37.45%	33.25%	0.00%		
Junio	8.34%			45.00%	54.02%	39.96%	44.94%	39.90%	0.00%		
Julio	8.33%			52.50%	63.02%	46.62%	52.43%	46.55%	0.00%		
Agosto	8.33%			60.00%	72.02%	53.28%	59.92%	53.20%	0.00%		
Septiembre	8.34%			67.50%	81.03%	59.94%	67.41%	59.85%	0.00%		
Octubre	8.33%			75.00%	90.03%	66.60%	74.90%	66.50%	0.00%		
Noviembre	8.33%			82.50%	99.03%	73.26%	82.39%	73.15%	0.00%		
Diciembre	8.34%			90.00%	108.04%	79.92%	89.88%	79.80%	0.00%		
Anual	**100.00%**			**90.00%**	**108.04%**	**79.92%**	**89.88%**	**79.80%**	**0.00%**		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	ProgramaSectorial:	Sub Programa:	Nivel del Objetivo:	Clave del Indicador:
2. Desarrollo Motor del Cambio	Desarrollo Económico.	Fomento Económico	Actividad	1.6

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Desarrollo Económico

Dependencia:
Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo

Unidad Responsable del Gasto:
Oficina del Secretario

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Guías existentes en el registro municipal de trámites y servicios	Mide el porcentaje de guías existentes en el registro municipal de trámites y servicios, para elevar la calidad de los mismos. (indicador bajo demanda)

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Guías de trámite actualizadas / Guías de trámite solicitadas) * 100	Porcentaje guías existentes en el registro municipal de trámites y servicios

Meta 2020 (anual)	Año linea base	Valor linea base (anual)	Frecuencia de medición
100%	2019	100%	Semestral

Medios de Verificacion
Registro municipal de trámites y servicios que se encuentra en la Dirección de Mejora Regulatroria y en la página oficial del Ayuntamiento de Cuernavaca.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de guias de trámite solicitadas	Total de guias de trámite actualizadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje guias existentes en el registro municipal de trámites y	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
Abril											
Mayo											
Junio											
1ER SEMESTRE	50.00%			30.00%	50.00%	20.00%	29.00%	19.00%	0.00%		
Julio											
Agosto											
Septiembre											
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
2DO SEMESTRE	50.00%			60.00%	100.00%	40.00%	58.00%	38.00%	0.00%		
Anual	**100.00%**			**60.00%**	**100.00%**	**40.00%**	**58.00%**	**38.00%**	**0.00%**		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	ProgramaSectorial:	Sub Programa:	Nivel del Objetivo:	Clave del Indicador:
2. Desarrollo Motor del Cambio	Desarrollo Económico.	Fomento Económico	Actividad	1.7

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Desarrollo Económico

Dependencia:
Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo

Unidad Responsable del Gasto:
Oficina del Secretario

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Análisis, dictamenes y excenciones realizados.	Mide el porcentaje de análisis, dictamenes y excenciones realizados con respecto a los solicitados (indicador bajo demanda).

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Análisis, dictamenes y excenciones realizados / análisis, dictamenes y excenciones solicitados) * 100	Porcentaje de análisis, dictamenes y excenciones

Meta 2020 (anual)	Año línea base	Valor línea base (anual)	Frecuencia de medición
80%	2019	80%	Mensual

Medios de Verificacion
Documentación oficial que se encuentra en los archivos de la Dirección de Mejora Regulatoria.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Análisis, dictamenes y excenciones solicitados	Análisis, dictamenes y excenciones realizados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de análisis, dictamenes y excenciones	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	6.67%			5.50%	6.67%	4.50%	5.49%	4.49%	0.00%		
Febrero	6.67%			11.00%	13.34%	9.00%	10.98%	8.98%	0.00%		
Marzo	6.66%			16.50%	20.00%	13.50%	16.47%	13.47%	0.00%		
Abril	6.67%			22.00%	26.67%	18.00%	21.96%	17.96%	0.00%		
Mayo	6.67%			27.50%	33.34%	22.50%	27.45%	22.45%	0.00%		
Junio	6.66%			33.00%	40.00%	27.00%	32.94%	26.94%	0.00%		
Julio	6.67%			38.50%	46.67%	31.50%	38.43%	31.43%	0.00%		
Agosto	6.67%			44.00%	53.34%	36.00%	43.92%	35.92%	0.00%		
Septiembre	6.66%			49.50%	60.00%	40.50%	49.41%	40.41%	0.00%		
Octubre	6.67%			55.00%	66.67%	45.00%	54.90%	44.90%	0.00%		
Noviembre	6.67%			60.50%	73.34%	49.50%	60.39%	49.39%	0.00%		
Diciembre	6.66%			66.00%	80.00%	54.00%	65.88%	53.88%	0.00%		
Anual	**80.00%**			**66.00%**	**80.00%**	**54.00%**	**65.88%**	**53.88%**	**0.00%**		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del Objetivo:	Clave del Indicador:
2. Desarrollo Motor del Cambio	Desarrollo Económico	Fomento Económico	Componente	2

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Desarrollo Económico

Dependencia:
Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaría de Comercio, Industria y Servicios.

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Tasa de ocupación	Cantidad de personas ocupadas que realizan una búsqueda activa de un empleo en comparación con la población económicamente activa.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Estratégico	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
Tasa de ocupación trimestral	Tasa de ocupación

Meta 2020 (anual)	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medición
97.70	2018	97.58	Trimestral

Medios de Verificacion
https://www.inegi.org.mx/app/indicadores/?tm=0#divFV447883160900
Fuente: Banco de Información Económica (BIE) de INEGI.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Población económicamente activa	Población ocupada	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Tasa de cupación	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
1er Trim	24.43%			20.00%	24.43%	15.00%	19.00%	14.00%	0.00%		
Abril											
Mayo											
Junio											
2do Trim	24.42%			40.00%	48.86%	30.00%	38.00%	28.00%	0.00%		
Julio											
Agosto											
Septiembre											
3er Trim	24.43%			60.00%	73.29%	45.00%	57.00%	42.00%	0.00%		
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to Trim	24.42%			80.00%	97.72%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%		
Anual	**97.70%**			80.00%	97.72%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del Objetivo:	Clave del Indicador:
2. Desarrollo Motor del Cambio	Desarrollo Económico	Fomento Económico	Actividad	2.1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Desarrollo Económico

Dependencia:
Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaría de Comercio, Industria y Servicios.

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Autorización de licencias de funcionamiento para apertura de negocios "Sare"	Porcentaje de autorización de licencias de funcionamiento para apertura de negocios "Sare", con documentación completa, otorgadas antes de 72 horas, con respecto al total de solicitudes de licencias de funcionamiento de apertura "Sare" con documentación completa.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(licencias de funcionamiento otorgadas / licencias de funcionamiento solicitadas) * 100	Porcentaje de autorización de licencias de funcionamiento para apertura de negocios "Sare"

Meta 2020 (anual)	Año línea base	Valor línea base	Frecuencia de medición
100%			Mensual

Medios de Verificacion
Archivo con el control de licencias otorgadas ubicado en la Dirección de Licencias de Funcionamiento.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Licencias de funcionamiento solicitadas	Licencias de funcionamiento otorgadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de autorización de licencias de funcionamient	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%			7.00%	8.33%	5.50%	6.99%	5.49%	0.00%		
Febrero	8.33%			14.00%	16.66%	11.00%	13.98%	10.98%	0.00%		
Marzo	8.34%			21.00%	25.00%	16.50%	20.97%	16.47%	0.00%		
Abril	8.33%			28.00%	33.33%	22.00%	27.96%	21.96%	0.00%		
Mayo	8.33%			35.00%	41.66%	27.50%	34.95%	27.45%	0.00%		
Junio	8.34%			42.00%	50.00%	33.00%	41.94%	32.94%	0.00%		
Julio	8.33%			49.00%	58.33%	38.50%	48.93%	38.43%	0.00%		
Agosto	8.33%			56.00%	66.66%	44.00%	55.92%	43.92%	0.00%		
Septiembre	8.34%			63.00%	75.00%	49.50%	62.91%	49.41%	0.00%		
Octubre	8.33%			70.00%	83.33%	55.00%	69.90%	54.90%	0.00%		
Noviembre	8.33%			77.00%	91.66%	60.50%	76.89%	60.39%	0.00%		
Diciembre	8.34%			84.00%	100.00%	66.00%	83.88%	65.88%	0.00%		
Anual	**100.00%**			**84.00%**	**100.00%**	**66.00%**	**83.88%**	**65.88%**	**0.00%**		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del Objetivo:	Clave del Indicador:
2. Desarrollo Motor del Cambio	Desarrollo Económico	Fomento Económico	Actividad	2.2

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Desarrollo Económico

Dependencia:
Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaría de Comercio, Industria y Servicios.

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Licencias de funcionamiento autorizadas	Mide el porcentaje de licencias de funcionamiento autorizadas para apertura de negocio o negocios ya establecidos con respecto al total delicencias solictadas.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(número de licencias autorizadas / número de licencias solicitadas) * 100	Porcentaje de licencias de funcionamiento autorizadas

Meta 2020 (anual)	Año línea base	Valor línea base	Frecuencia de medición
100%			Mensual

Medios de Verificacion
Archivos ubicados en la Dirección de Licencias de Financiamiento.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Número de licencias solicitadas	Número de licencias autorizadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Mide el porcentaje de licencias de funcionamiento autorizadas	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%			6.50%	8.33%	5.00%	6.49%	4.99%	0.00%		
Febrero	8.33%			13.00%	16.66%	10.00%	12.98%	9.98%	0.00%		
Marzo	8.34%			19.50%	25.00%	15.00%	19.47%	14.97%	0.00%		
Abril	8.33%			26.00%	33.33%	20.00%	25.96%	19.96%	0.00%		
Mayo	8.33%			32.50%	41.66%	25.00%	32.45%	24.95%	0.00%		
Junio	8.34%			39.00%	50.00%	30.00%	38.94%	29.94%	0.00%		
Julio	8.33%			45.50%	58.33%	35.00%	45.43%	34.93%	0.00%		
Agosto	8.33%			52.00%	66.66%	40.00%	51.92%	39.92%	0.00%		
Septiembre	8.34%			58.50%	75.00%	45.00%	58.41%	44.91%	0.00%		
Octubre	8.33%			65.00%	83.33%	50.00%	64.90%	49.90%	0.00%		
Noviembre	8.33%			71.50%	91.66%	55.00%	71.39%	54.89%	0.00%		
Diciembre	8.34%			78.00%	100.00%	60.00%	77.88%	59.88%	0.00%		
Anual	**100.00%**			**78.00%**	**100.00%**	**60.00%**	**77.88%**	**59.88%**	**0.00%**		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del Objetivo:	Clave del Indicador:
2. Desarrollo Motor del Cambio	Desarrollo Económico	Fomento Económico	Actividad	2.3

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Desarrollo Económico

Dependencia:
Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaría de Comercio, Industria y Servicios.

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Verificaciones de apertura de negocio.	Mide el porcentaje de verificaciones a negocios establecidos por apertura realizadas con respecto a las verificaciones programadas.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(número de verificaciones realizadas / número de verificaciones programadas) *100	Porcentaje de verificaciones de apertura de negocio

Meta 2020 (anual)	Año línea base	Valor línea base	Frecuencia de medición
100%	2018	100%	Mensual

Medios de Verificacion
Archivos localizados en la Dirección de Licencias de Funcionamiento.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Número. de verificaciones programadas	Número de verificaciones realizadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de verificaciones de apertura de negocio	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%			7.50%	9.50%	6.66%	7.49%	6.65%	0.00%		
Febrero	8.33%			15.00%	19.00%	13.32%	14.98%	13.30%	0.00%		
Marzo	8.34%			22.50%	28.51%	19.98%	22.47%	19.95%	0.00%		
Abril	8.33%			30.00%	38.01%	26.64%	29.96%	26.60%	0.00%		
Mayo	8.33%			37.50%	47.51%	33.30%	37.45%	33.25%	0.00%		
Junio	8.34%			45.00%	57.02%	39.96%	44.94%	39.90%	0.00%		
Julio	8.33%			52.50%	66.52%	46.62%	52.43%	46.55%	0.00%		
Agosto	8.33%			60.00%	76.02%	53.28%	59.92%	53.20%	0.00%		
Septiembre	8.34%			67.50%	85.53%	59.94%	67.41%	59.85%	0.00%		
Octubre	8.33%			75.00%	95.03%	66.60%	74.90%	66.50%	0.00%		
Noviembre	8.33%			82.50%	104.53%	73.26%	82.39%	73.15%	0.00%		
Diciembre	8.34%			90.00%	114.04%	79.92%	89.88%	79.80%	0.00%		
Anual	**100.00%**			**90.00%**	**114.04%**	**79.92%**	**89.88%**	**79.80%**	**0.00%**		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del Objetivo:	Clave del Indicador:
2. Desarrollo Motor del Cambio	Desarrollo Económico	Fomento Económico	Actividad	2.4

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Desarrollo Económico

Dependencia:
Secretaria de Desarrollo Económico y Turismo

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaria de Comercio, Industria y Servicios.

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Locales abiertos	Porcentaje de locales abiertos con relación al total de locales del mercados y plazas del municipio.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(locales abiertos en mercados / locales totales en mercados) * 100	Porcenatje de locales abiertos

Meta 2020 (anual)	Año línea base	Valor línea base (anual)	Frecuencia de medición
80%	2018	60%	semestral

Medios de Verificacion
Padrón de concesionarios ubicado en la Dirección de Mercados.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Locales totales en mercados	Locales abiertos en mercados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcenatje de locales abiertos	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
Abril											
Mayo											
Junio											
1ER SEMESTRE	40.00%			25.00%	40.00%	20.00%	24.00%	19.00%	0.00%		
Julio											
Agosto											
Septiembre											
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
2DO SEMESTRE	40.00%			50.00%	80.00%	40.00%	48.00%	38.00%	0.00%		
Anual	**80.00%**			**50.00%**	**80.00%**	**40.00%**	**48.00%**	**38.00%**	**0.00%**		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del Objetivo:	Clave del Indicador:
2. Desarrollo Motor del Cambio	Desarrollo Económico	Fomento Económico	Actividad	2.5

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Desarrollo Económico

Dependencia:
Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaría de Comercio, Industria y Servicios.

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Mantenimiento de mercados y plazas Lido y Degollado	Mide el porcentaje de mantenimientos otorgados para lograr buena funcionalidad en las instalaciones de los mercados y plazas Lido y Degollado, para brindar un mejor servicio a la ciudadanía, con respecto a los programados.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Número de mantenimientos realizados / Número de mantenimientos presentados)*100	Porcentaje de mantenimiento de mercados y plazas Lido y Degollado

Meta 2020 (anual)	Año línea base	Valor línea base (anual)	Frecuencia de medición
100%	2019	100%	Mensual

Medios de Verificacion
Informes localizados en la Dirección de Mercados y del Mercado Adolfo López Mateos.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Número de mantenimientos presentados	Número de mantenimientos realizados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de mantenimiento de mercados y plazas Lido y Degollado	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%			7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	0.00%		
Febrero	8.33%			15.00%	16.66%	13.32%	14.98%	13.30%	0.00%		
Marzo	8.34%			22.50%	25.00%	19.98%	22.47%	19.95%	0.00%		
Abril	8.33%			30.00%	33.33%	26.64%	29.96%	26.60%	0.00%		
Mayo	8.33%			37.50%	41.66%	33.30%	37.45%	33.25%	0.00%		
Junio	8.34%			45.00%	50.00%	39.96%	44.94%	39.90%	0.00%		
Julio	8.33%			52.50%	58.33%	46.62%	52.43%	46.55%	0.00%		
Agosto	8.33%			60.00%	66.66%	53.28%	59.92%	53.20%	0.00%		
Septiembre	8.34%			67.50%	75.00%	59.94%	67.41%	59.85%	0.00%		
Octubre	8.33%			75.00%	83.33%	66.60%	74.90%	66.50%	0.00%		
Noviembre	8.33%			82.50%	91.66%	73.26%	82.39%	73.15%	0.00%		
Diciembre	8.34%			90.00%	100.00%	79.92%	89.88%	79.80%	0.00%		
Anual	**100.00%**			**90.00%**	**100.00%**	**79.92%**	**89.88%**	**79.80%**	**0.00%**		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del Objetivo:	Clave del Indicador:
2. Desarrollo Motor del Cambio	Desarrollo Económico	Fomento Económico	Actividad	2.6

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Desarrollo Económico

Dependencia:
Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaria de Comercio, Industria y Servicios.

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Atención a conflictos internos y solicitudes ciudadanas	Mide el porcentaje de conflictos y solicitudes atendidas con relación a las recibidas en la Dirección, brindando la atención tanto a comerciantes, ciudadanía en general y personal que labora en la misma.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Número de conflictos y solicitudes atendidas / Número de conflictos y solicitudes recibidas)*100	Porcentaje atención a conflictos internos y solicitudes ciudadanas

Meta 2020 (anual)	Año línea base	Valor línea base (anual)	Frecuencia de medición
100%	2019	100%	Mensual

Medios de Verificacion
Informes de actividades localizados en las Direcciones de Mercados y Adolfo López Mateos.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Número de mantenimientos programados	Número de mantenimientos realizados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje atención a conflictos internos y solicitudes ciudadanas	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%			7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	0.00%		
Febrero	8.33%			15.00%	16.66%	13.32%	14.98%	13.30%	0.00%		
Marzo	8.34%			22.50%	25.00%	19.98%	22.47%	19.95%	0.00%		
Abril	8.33%			30.00%	33.33%	26.64%	29.96%	26.60%	0.00%		
Mayo	8.33%			37.50%	41.66%	33.30%	37.45%	33.25%	0.00%		
Junio	8.34%			45.00%	50.00%	39.96%	44.94%	39.90%	0.00%		
Julio	8.33%			52.50%	58.33%	46.62%	52.43%	46.55%	0.00%		
Agosto	8.33%			60.00%	66.66%	53.28%	59.92%	53.20%	0.00%		
Septiembre	8.34%			67.50%	75.00%	59.94%	67.41%	59.85%	0.00%		
Octubre	8.33%			75.00%	83.33%	66.60%	74.90%	66.50%	0.00%		
Noviembre	8.33%			82.50%	91.66%	73.26%	82.39%	73.15%	0.00%		
Diciembre	8.34%			90.00%	100.00%	79.92%	89.88%	79.80%	0.00%		
Anual	**100.00%**			**90.00%**	**100.00%**	**79.92%**	**89.88%**	**79.80%**	**0.00%**		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del Objetivo:	Clave del Indicador:
2. Desarrollo Motor del Cambio	Desarrollo Económico	Desarrollo Rural Sustentable	Actividad	2.7

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Desarrollo Económico

Dependencia:
Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaría de Comercio, Industria y Servicios.

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Capacitación y extensionismo .	Mide el porcenatje de talleres de capacitación y extensionismo impartidos con respecto al total de talleres programados.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(talleres de capacitación impartidos / talleres de capacitación programados) * 100	Porcenatje de talleres de capacitación y extensionismo

Meta 2020 (anual)	Año línea base	Valor línea base (2019)	Frecuencia de medición
100%	2019	100%	Mensual

Medios de Verificacion
Listas de asistencia ubicadas en la Dirección de Fomento Agropecuario

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Talleres de capacitación programados	Talleres de capacitación impartidos	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcenatje de talleres de capacitación y extensionismo	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%			7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	0.00%		
Febrero	8.33%			15.00%	16.66%	13.32%	14.98%	13.30%	0.00%		
Marzo	8.34%			22.50%	25.00%	19.98%	22.47%	19.95%	0.00%		
Abril	8.33%			30.00%	33.33%	26.64%	29.96%	26.60%	0.00%		
Mayo	8.33%			37.50%	41.66%	33.30%	37.45%	33.25%	0.00%		
Junio	8.34%			45.00%	50.00%	39.96%	44.94%	39.90%	0.00%		
Julio	8.33%			52.50%	58.33%	46.62%	52.43%	46.55%	0.00%		
Agosto	8.33%			60.00%	66.66%	53.28%	59.92%	53.20%	0.00%		
Septiembre	8.34%			67.50%	75.00%	59.94%	67.41%	59.85%	0.00%		
Octubre	8.33%			75.00%	83.33%	66.60%	74.90%	66.50%	0.00%		
Noviembre	8.33%			82.50%	91.66%	73.26%	82.39%	73.15%	0.00%		
Diciembre	8.34%			90.00%	100.00%	79.92%	89.88%	79.80%	0.00%		
Anual	**100.00%**			**90.00%**	**100.00%**	**79.92%**	**89.88%**	**79.80%**	**0.00%**		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del Objetivo:	Clave del Indicador:
2. Desarrollo Motor del Cambio	Desarrollo Económico	Desarrollo Rural Sustentable	Actividad	2.8

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Desarrollo Económico

Dependencia:
Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaría de Comercio, Industria y Servicios.

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Eventos de promoción de productos y servicios agropecuarios y artesanales.	Mide el porcentaje de eventos de promoción de productos y servicios agropecuarios en ferias y eventos realizados, con respecto a los programados.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(eventos de promoción de productos y servicios agropecuarios y artesanales realizados / eventos de promoción de productos y servicios agropecuarios y artesanales programados) * 100	Porcentaje de eventos de promoción de productos y servicios agropecuarios y artesanales.

Meta 2020 (anual)	Año línea base	Valor linea base (anual)	Frecuencia de medición
100%	2019	100%	Anual

Medios de Verificacion
Listas de asistencia que se ubican en la Dirección de Fomento Agropecuario.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Eventos de promoción de productos y servicios agropecuarios y artesanales programados	Eventos de promoción de productos y servicios agropecuarios y artesanales realizados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de eventos de promoción	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
Abril											
Mayo											
Junio											
Julio											
Agosto											
Septiembre											
Octubre											
Noviembre											
Diciembre	100.00%			80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	59.00%	0.00%		
Anual	**100.00%**			**80.00%**	**100.00%**	**60.00%**	**79.00%**	**59.00%**	**0.00%**		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del Objetivo:	Clave del Indicador:
2. Desarrollo Motor del Cambio	Desarrollo Económico	Desarrollo Rural Sustentable	Actividad	2.9

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Desarrollo Económico

Dependencia:
Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaría de Comercio, Industria y Servicios.

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Estudios de factibilidad de infraestructura y equipamiento.	Mide el porcentaje de estudios de factibilidad de infraestructura y equipamiento realizados con respecto a los estudios de estudios de factibilidad de infraestructura y equipamiento programados.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(estudios de factibilidad de infraestructura y equipamiento realizados / estudios de infraestructura y equipamiento programados) * 100	Porcentaje estudios de factibilidad de infraestructura y equipamiento.

Meta 2020 (anual)	Año línea base	Valor línea base (anual)	Frecuencia de medición
100%	2019	100%	anual

Medios de Verificacion
Expedientes archivados en la Dirección de Fomento Agropecuario.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Estudios programados	Estudios Realizados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de estudios de factibilidad de infraestructura y	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
Abril											
Mayo											
Junio											
Julio											
Agosto											
Septiembre											
Octubre											
Noviembre											
Diciembre	100.00%			80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	59.00%	0.00%		
Anual	**100.00%**			**80.00%**	**100.00%**	**60.00%**	**79.00%**	**59.00%**	**0.00%**		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del Objetivo:	Clave del Indicador:
2. Desarrollo Motor del Cambio	Desarrollo Económico	Desarrollo Rural Sustentable	Actividad	2.10

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Desarrollo Económico

Dependencia:
Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaría de Comercio, Industria y Servicios.

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Caminos de saca rehabilitados.	Porcentaje de caminos de saca rehabilitados con respecto al total de caminos de saca programados.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(caminos de saca rehabilidados / caminos de saca dañados programados) * 100	Porcentaje de caminos de saca rehabilitados

Meta 2020 (anual)	Año línea base	Valor línea base	Frecuencia de medición
100%	2019	100%	anual

Medios de Verificacion
Expedientes en archivos de la Dirección de Fomento Agropecuario.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Caminos de saca dañados programados para rehabilitar	Caminos de saca rehabilitados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de caminos de saca rehabilitados	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
Abril											
Mayo											
Junio											
Julio											
Agosto											
Septiembre											
Octubre											
Noviembre											
Diciembre	100.00%			80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	59.00%	0.00%		
Anual	**100.00%**			**80.00%**	**100.00%**	**60.00%**	**79.00%**	**59.00%**	**0.00%**		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del Objetivo:	Clave del Indicador:
2. Desarrollo Motor del Cambio	Desarrollo Económico	Desarrollo Rural Sustentable	Actividad	2.11

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Desarrollo Económico

Dependencia:
Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaría de Comercio, Industria y Servicios.

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Campañas fitosanitarias y zoosanitarias.	Mide el porcentaje de campañas fitosanitarias y zoosanitarias realizadas con respecto a las programadas

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(campañas fitosanitarias y zoosanitarias realizadas / campañas fitosanitarias y zoosanitarias programadas) * 100	Porcentaje de campañas fitosanitarias y zoosanitarias

Meta 2020 (anual)	Año linea base	Valor linea base (anual)	Frecuencia de medición
100%	2019	100%	Anual

Medios de Verificacion
Archivos ubicados en la Dirección de Fomento Agropecuario.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Campañas fitosanitarias y zoosanitarias programadas	Campañas fitosanitarias y zoosanitarias realizadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de campañas fitosanitarias y zoosanitarias	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
Abril											
Mayo											
Junio											
Julio											
Agosto											
Septiembre											
Octubre											
Noviembre											
Diciembre	100.00%			80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	59.00%	0.00%		
Anual	**100.00%**			**80.00%**	**100.00%**	**60.00%**	**79.00%**	**59.00%**	**0.00%**		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del Objetivo:	Clave del Indicador:
2. Desarrollo Motor del Cambio	Desarrollo Económico	Desarrollo Rural Sustentable	Actividad	2.12

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Desarrollo Económico

Dependencia:
Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaría de Comercio, Industria y Servicios.

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Apoyos otorgados a productores	Mide el porcentaje de apoyos otorgados con respecto a los apoyos solicitados por parte de las ramas productivas que cumplen con todos los requisitos.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(apoyos solicitados / apoyos entregados) * 100	Porcentaje de apoyos otorgados a productores

Meta 2020 (anual)	Año línea base	Valor línea base (anual)	Frecuencia de medición
100%	2019	100%	Mensual

Medios de Verificacion
Padrón de beneficiados ubicado en la Direción de Fomento Agropecuario.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Apoyos solicitados	Apoyos entregados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de apoyos otorgados a productores	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%			7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	0.00%		
Febrero	8.33%			15.00%	16.66%	13.32%	14.98%	13.30%	0.00%		
Marzo	8.34%			22.50%	25.00%	19.98%	22.47%	19.95%	0.00%		
Abril	8.33%			30.00%	33.33%	26.64%	29.96%	26.60%	0.00%		
Mayo	8.33%			37.50%	41.66%	33.30%	37.45%	33.25%	0.00%		
Junio	8.34%			45.00%	50.00%	39.96%	44.94%	39.90%	0.00%		
Julio	8.33%			52.50%	58.33%	46.62%	52.43%	46.55%	0.00%		
Agosto	8.33%			60.00%	66.66%	53.28%	59.92%	53.20%	0.00%		
Septiembre	8.34%			67.50%	75.00%	59.94%	67.41%	59.85%	0.00%		
Octubre	8.33%			75.00%	83.33%	66.60%	74.90%	66.50%	0.00%		
Noviembre	8.33%			82.50%	91.66%	73.26%	82.39%	73.15%	0.00%		
Diciembre	8.34%			90.00%	100.00%	79.92%	89.88%	79.80%	0.00%		
Anual	**100.00%**			**90.00%**	**100.00%**	**79.92%**	**89.88%**	**79.80%**	**0.00%**		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del Objetivo:	Clave del Indicador:
2. Desarrollo Motor del Cambio	Desarrollo Económico	Promoción Turística	Componente	3

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Desarrollo Económico

Dependencia:
Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaría de Turismo

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Ocupación hotelera	Mide el porcentaje de habitaciones ocupadas con respecto a las habitaciones totales de hoteles de Cuernavaca.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Estratégico	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(habitaciones ocupadas / habitaciones disponibles)*100	Procentaje de ocupación hotelera

Meta 2020 (anual)	Año linea base	Valor linea base (anual)	Frecuencia de medicion
42%	2019	40%	Mensual

Medios de Verificacion
Reporte de la Asociación de Hoteles del Estado.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Habitaciones disponibles	Habitaciones ocupadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Procentaje de ocupación hotelera	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	42.00%			20.00%	42.00%	10.00%	19.00%	9.00%	0.00%		
Febrero	42.00%			20.00%	42.00%	10.00%	19.00%	9.00%	0.00%		
Marzo	42.00%			20.00%	42.00%	10.00%	19.00%	9.00%	0.00%		
Abril	42.00%			20.00%	42.00%	10.00%	19.00%	9.00%	0.00%		
Mayo	42.00%			20.00%	42.00%	10.00%	19.00%	9.00%	0.00%		
Junio	42.00%			20.00%	42.00%	10.00%	19.00%	9.00%	0.00%		
Julio	42.00%			20.00%	42.00%	10.00%	19.00%	9.00%	0.00%		
Agosto	42.00%			20.00%	42.00%	10.00%	19.00%	9.00%	0.00%		
Septiembre	42.00%			20.00%	42.00%	10.00%	19.00%	9.00%	0.00%		
Octubre	42.00%			20.00%	42.00%	10.00%	19.00%	9.00%	0.00%		
Noviembre	42.00%			20.00%	42.00%	10.00%	19.00%	9.00%	0.00%		
Diciembre	42.00%			20.00%	42.00%	10.00%	19.00%	9.00%	0.00%		
Anual	**42.00%**			**20.00%**	**42.00%**	**10.00%**	**19.00%**	**9.00%**	**0.00%**		

Semaforización (mensual, bimestral, semestral, anual):

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del Objetivo:	Clave del Indicador:
2. Desarrollo Motor del Cambio	Desarrollo Económico.	Promoción Turística	Actividad	3.1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Desarrollo Económico

Dependencia:
Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaria de Turismo

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Balizamiento y remozamiento del mobiliario urbano para accesibilidad a las personas con capacidades diferentes.	Mide el porcentaje de balizamiento y remozamiento del mobiliario urbano para accesibilidad a las personas con capacidades diferentes a los lugares turísticos del primer cuadro de Cuernavaca.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendentes

Método de calculo	Unidad de medida
(Balizamiento y remozamiento realizado/ Balizamiento y remozamiento programado)*100	Porcentaje de balizamiento y remozamiento del mobiliario urbano para accesibilidad a las personas con capacidades diferentes

Meta 2020 (anual)	Año linea base	Valor linea base (anual)	Frecuencia de medición
100%	2019	100%	Mensual

Medios de Verificacion
Informes, oficios y fotografías

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Balizamiento y remozamiento programado	Balizamiento y remozamiento realizado	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de balizamiento y remozamiento del mobiliario	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%			6.00%	8.33%	5.00%	5.99%	4.99%	0.00%		
Febrero	8.33%			12.00%	16.66%	10.00%	11.98%	9.98%	0.00%		
Marzo	8.34%			18.00%	25.00%	15.00%	17.97%	14.97%	0.00%		
Abril	8.33%			24.00%	33.33%	20.00%	23.96%	19.96%	0.00%		
Mayo	8.33%			30.00%	41.66%	25.00%	29.95%	24.95%	0.00%		
Junio	8.34%			36.00%	50.00%	30.00%	35.94%	29.94%	0.00%		
Julio	8.33%			42.00%	58.33%	35.00%	41.93%	34.93%	0.00%		
Agosto	8.33%			48.00%	66.66%	40.00%	47.92%	39.92%	0.00%		
Septiembre	8.34%			54.00%	75.00%	45.00%	53.91%	44.91%	0.00%		
Octubre	8.33%			60.00%	83.33%	50.00%	59.90%	49.90%	0.00%		
Noviembre	8.33%			66.00%	91.66%	55.00%	65.89%	54.89%	0.00%		
Diciembre	8.34%			72.00%	100.00%	60.00%	71.88%	59.88%	0.00%		
Anual	**100.00%**			**72.00%**	**100.00%**	**60.00%**	**71.88%**	**59.88%**	**0.00%**		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anuell:

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del Objetivo:	Clave del Indicador:
2. Desarrollo Motor del Cambio	Desarrollo Económico.	Promoción Turística	Actividad	3.2

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Desarrollo Económico

Dependencia:
Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaria de Turismo

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Módulos turísticos instalados	Mide el porcentaje de módulos turísticos instalados en puntos estratégicos con información y promociones, con respecto a los programados y de acuerdo a la temporada.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Modulos instalados / modulos programados) *100	Porcentaje módulos turísticos instalados

Meta 2020 (anual)	Año línea base	Valor línea base	Frecuencia de medición
100%	2018	95%	Mensual

Medios de Verificacion
Reportes de la Dirección de Promoción Turística

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Modulos programados	Modulos instalados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de módulos turisticos instaladoss	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%			6.00%	8.33%	5.00%	5.99%	4.99%	0.00%		
Febrero	8.33%			12.00%	16.66%	10.00%	11.98%	9.98%	0.00%		
Marzo	8.34%			18.00%	25.00%	15.00%	17.97%	14.97%	0.00%		
Abril	8.33%			24.00%	33.33%	20.00%	23.96%	19.96%	0.00%		
Mayo	8.33%			30.00%	41.66%	25.00%	29.95%	24.95%	0.00%		
Junio	8.34%			36.00%	50.00%	30.00%	35.94%	29.94%	0.00%		
Julio	8.33%			42.00%	58.33%	35.00%	41.93%	34.93%	0.00%		
Agosto	8.33%			48.00%	66.66%	40.00%	47.92%	39.92%	0.00%		
Septiembre	8.34%			54.00%	75.00%	45.00%	53.91%	44.91%	0.00%		
Octubre	8.33%			60.00%	83.33%	50.00%	59.90%	49.90%	0.00%		
Noviembre	8.33%			66.00%	91.66%	55.00%	65.89%	54.89%	0.00%		
Diciembre	8.34%			72.00%	100.00%	60.00%	71.88%	59.88%	0.00%		
Anual	**100.00%**			**72.00%**	**100.00%**	**60.00%**	**71.88%**	**59.88%**	**0.00%**		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del Objetivo:	Clave del Indicador:
2. Desarrollo Motor del Cambio	Desarrollo Económico.	Promoción Turística	Actividad	3.3

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Desarrollo Económico

Dependencia:
Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaria de Turismo

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Capacitación con cámaras y asociaciones empresariales	Mide el porcentaje de capacitación y coordinación interinstitucional con cámaras y asociaciones empresariales.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendentes

Método de calculo	Unidad de medida
(Capacitaciones realizadas / Capcitaciones programadas) *100	Porcentaje capacitación con cámaras y asociaciones empresariales

Meta 2020 (anual)	Año línea base	Valor línea base (anual)	Frecuencia de medición
100%	2019	100%	Bimestral

Medios de Verificacion
Invitaciones, listas de asistencia y fotografías.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Capacitaciones programadas	Convocatorias realizadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje capacitación con cámaras y asociaciones	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
1er Bim	16.67%			12.00%	16.67%	9.00%	11.99%	8.99%	0.00%		
Marzo											
Abril											
2do Bim	16.67%			24.00%	33.34%	18.00%	23.98%	17.98%	0.00%		
Mayo											
Junio											
3er Bim	16.66%			36.00%	50.00%	27.00%	35.97%	26.97%	0.00%		
Julio											
Agosto											
4to Bim	16.67%			48.00%	66.67%	36.00%	47.96%	35.96%	0.00%		
Septiembre											
Octubre											
5to Bim	16.67%			60.00%	83.34%	45.00%	59.95%	44.95%	0.00%		
Noviembre											
Diciembre											
6to Bim	16.66%			72.00%	100.00%	54.00%	71.94%	53.94%	0.00%		
Anual	**100.00%**			**72.00%**	**100.00%**	**54.00%**	**71.94%**	**53.94%**	**0.00%**		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del Objetivo:	Clave del Indicador:
2. Desarrollo Motor del Cambio	Desarrollo Económico.	Promoción Turística	Actividad	3.4

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Desarrollo Económico

Dependencia:
Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaria de Turismo

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Ferias y eventos realizados	Mide el porcentaje en el acompañamiento y gestión para la realización de ferias y eventos con respecto a los programados.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendentes

Método de calculo	Unidad de medida
(ferias y eventos realizados/ ferias y eventos programados) *100	Porcentaje ferias y eventos realizados

Meta 2020 (anual)	Año línea base	Valor línea base (anual)	Frecuencia de medición
100%	2019	100%	Mensual

Medios de Verificacion
Programas de eventos, oficios de gestión, fotografías

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Ferias y eventos programados	Ferias y eventos realizados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje ferias y eventos realizados	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%			6.00%	8.33%	4.00%	5.99%	3.99%	0.00%		
Febrero	8.33%			12.00%	16.66%	8.00%	11.98%	7.98%	0.00%		
Marzo	8.34%			18.00%	25.00%	12.00%	17.97%	11.97%	0.00%		
Abril	8.33%			24.00%	33.33%	16.00%	23.96%	15.96%	0.00%		
Mayo	8.33%			30.00%	41.66%	20.00%	29.95%	19.95%	0.00%		
Junio	8.34%			36.00%	50.00%	24.00%	35.94%	23.94%	0.00%		
Julio	8.33%			42.00%	58.33%	28.00%	41.93%	27.93%	0.00%		
Agosto	8.33%			48.00%	66.66%	32.00%	47.92%	31.92%	0.00%		
Septiembre	8.34%			54.00%	75.00%	36.00%	53.91%	35.91%	0.00%		
Octubre	8.33%			60.00%	83.33%	40.00%	59.90%	39.90%	0.00%		
Noviembre	8.33%			66.00%	91.66%	44.00%	65.89%	43.89%	0.00%		
Diciembre	8.34%			72.00%	100.00%	48.00%	71.88%	47.88%	0.00%		
Anual	**100.00%**			**72.00%**	**100.00%**	**48.00%**	**71.88%**	**47.88%**	**0.00%**		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del Objetivo:	Clave del Indicador:
2. Desarrollo Motor del Cambio	Desarrollo Económico.	Promoción Turística	Actividad	3.5

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Desarrollo Económico

Dependencia:
Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaria de Turismo

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Capacitaciones de mejora de producto turístico.	Mide el porcentaje de capacitaciones otorgadas para mejorar la oferta de productos turísticos, con respecto a las programadas.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(capacitaciones realizadas/capacitaciones programadas)*100	Porcentaje capacitaciones de mejora de producto turístico.

Meta 2020 (anual)	Año línea base	Valor línea base (anual)	Frecuencia de medición
100%	2019	100%	Trimestral

Medios de Verificacion
Convocatorias, listas de asistencia, fotografías

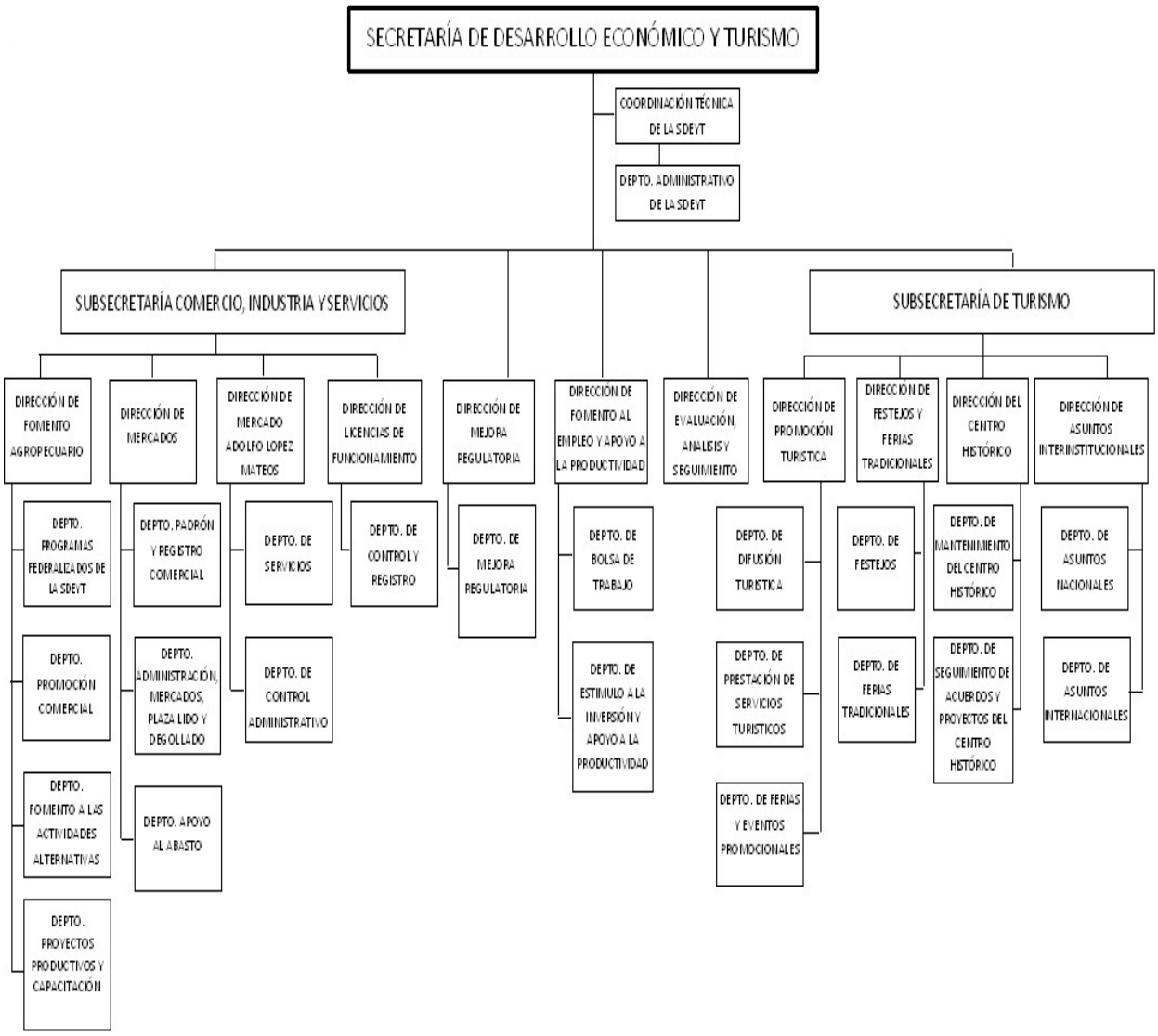
Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Capacitaciones programadas	Capacitaciones realizadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje capacitaciones de mejora de producto	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
1er Trim	25.00%			15.00%	25.00%	10.00%	14.99%	9.99%	0.00%		
Abril											
Mayo											
Junio											
2do Trim	25.00%			30.00%	50.00%	20.00%	29.98%	19.98%	0.00%		
Julio											
Agosto											
Septiembre											
3er Trim	25.00%			45.00%	75.00%	30.00%	44.97%	29.97%	0.00%		
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to Trim	25.00%			60.00%	100.00%	40.00%	59.96%	39.96%	0.00%		
Anual	**100.00%**			60.00%	100.00%	40.00%	59.96%	39.96%	0.00%		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

b. Organigrama



c. Analítico de plazas autorizado

AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA

RESUMEN ANALÍTICO DE PLAZAS Y REMUNERACIONES

PRESUPUESTO DE EGRESOS ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL

Grupo	Nivel /Categoria	Plaza / Nombramiento / Puesto	No. de Plazas	Empleados de:				Remuneraciones Base		Remuneraciones Sindicales		Remuneraciones Adicionales		Total Remuneraciones	
				Confianza	Base	Sindicalizados	Asimilados	De	Hasta	De	Hasta	De	Hasta	De	Hasta
SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO			**292**	**48**	**18**	**223**	**3**								
OFICINA DEL SECRETARIO (2300)			**7**	**1**	**0**	**4**	**2**	**63810**	**82513**	**308.04**	**6900**	**102.68**	**102.68**	**64220.72**	**89515.68**
1	IV	SECRETARIO	1	1				28,000.00	38,658.00			102.68	102.68	28,102.68	38,760.68
2	VII	ASESOR	2				2	15,000.00	20,000.00					15,000.00	20,000.00
1	X	ANALISTA ADMINISTRATIVO	1			1		6,090.00	6,090.00	102.68	2,300.00			6,192.68	8,390.00
3	X	ASISTENTE	3			3		6,720.00	6,720.00	102.68	2,300.00			6,822.68	9,020.00
1	X	TECNICO INFORMATICO	0					8,000.00	11,045.00	102.68	2,300.00			8,102.68	13,345.00
COORDINACIÓN TÉCNICA DE LA SDEYT (2321)			9	2	0	6	1	66720	88847	205.36	4600	205.36	205.36	67130.72	93652.36
1	V	COORDINADOR TECNICO	1	1				25,000.00	34,515.00			102.68	102.68	25,102.68	34,617.68
1	VII	ASESOR	1				1	15,000.00	20,000.00					15,000.00	20,000.00
1	VIII	JEFE DE DEPARTAMENTO	1	1				12,000.00	16,567.00			102.68	102.68	12,102.68	16,669.68
4	X	TECNICO INFORMATICO	4			4		8,000.00	11,045.00	102.68	2,300.00			8,102.68	13,345.00
1	X	MENSAJERO	1			1									
1	X	ASISTENTE	1			1		6,720.00	6,720.00	102.68	2,300.00			6,822.68	9,020.00
DIRECCION DE FOMENTO AL EMPLEO Y APOYO A LA PRODUCTIVIDAD (2320)			11	3	0	8	0	70660	85885	616.08	13800	205.36	205.36	71481.44	99890.36
1	VI	DIRECTOR DE AREA	1	1				20,000.00	27,613.00			102.68	102.68	20,102.68	27,715.68
2	VIII	JEFE DE DEPARTAMENTO	2	2				12,000.00	16,567.00			102.68	102.68	12,102.68	16,669.68
1	X	ANALISTA DE INFORMACION	1			1		6,405.00	6,405.00	102.68	2,300.00			6,507.68	8,705.00
1	X	TECNICO INFORMATICO	1			1		8,000.00	11,045.00	102.68	2,300.00			8,102.68	13,345.00
2	X	JEFE DE OFICINA	2			2		6,720.00	6,720.00	102.68	2,300.00			6,822.68	9,020.00
2	X	ANALISTA ADMINISTRATIVO	2			2		6,090.00	6,090.00	102.68	2,300.00			6,192.68	8,390.00
1	X	SECRETARIA	1			1		4,725.00	4,725.00	102.68	2,300.00			4,827.68	7,025.00
1	X	SUPERVISOR	1			1		6,720.00	6,720.00	102.68	2,300.00			6,822.68	9,020.00
DIRECCION DE MEJORA REGULATORIA (2318)			5	2	0	3	0	40000	55225	102.68	2300	205.36	205.36	40308.04	57730.36
1	VI	DIRECTOR DE AREA	1	1				20,000.00	27,613.00			102.68	102.68	20,102.68	27,715.68
1	VIII	JEFE DE DEPARTAMENTO	1	1				12,000.00	16,567.00			102.68	102.68	12,102.68	16,669.68
3	X	TECNICO INFORMATICO	3			3		8,000.00	11,045.00	102.68	2,300.00			8,102.68	13,345.00
DIRECCION DE EVALUACION, ANALISIS Y SEGUIMIENTO (			1	1	0	0	0	20000	27613	0	0	102.68	102.68	20102.68	27715.68
1	VI	DIRECTOR DE AREA	1	1				20,000.00	27,613.00			102.68	102.68	20,102.68	27,715.68
SUBSECRETARÍA DE TURISMO (2314)			5	1	0	4	0	51015	64718	410.72	9200	102.68	102.68	51528.4	74020.68
1	IV	SUBSECRETARIO	1	1				28,000.00	38,658.00			102.68	102.68	28,102.68	38,760.68
1	X	AUXILIAR TECNICO	1			1		3,570.00	3,570.00	102.68	2,300.00			3,672.68	5,870.00
1	X	PROMOTOR	1			1		4,725.00	4,725.00	102.68	2,300.00			4,827.68	7,025.00
1	X	TECNICO INFORMATICO	1			1		8,000.00	11,045.00	102.68	2,300.00			8,102.68	13,345.00
1	X	ASISTENTE	1			1		6,720.00	6,720.00	102.68	2,300.00			6,822.68	9,020.00

DIRECCIÓN DEL CENTRO HISTORICO(2322)			12	3	0	9	0	60495	78765	410.72	9200	205.36	205.36	6111108	88170.36
1	VI	DIRECTOR DE AREA	1	1				20,000.00	27,613.00			102.68	102.68	20,102.68	27,715.68
2	VIII	JEFE DE DEPARTAMENTO	2	2				12,000.00	16,567.00			102.68	102.68	12,102.68	16,669.68
6	X	TECNICO ESPECIALIZADO	6			6		5,775.00	5,775.00	102.68	2,300.00			5,877.68	8,075.00
1	X	ASISTENTE	1			1		6,720.00	6,720.00	102.68	2,300.00			6,822.68	9,020.00
1	X	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1			1		8,000.00	11,045.00	102.68	2,300.00			8,102.68	13,345.00
1	X	TECNICO INFORMATICO	1			1		8,000.00	11,045.00	102.68	2,300.00			8,102.68	13,345.00
DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN TURISTICA(2315)			9	4	0	5	0	55855	71080	410.72	9200	205.36	205.36	5647108	80485.36
1	VI	DIRECTOR DE AREA	1	1				20,000.00	27,613.00			102.68	102.68	20,102.68	27,715.68
3	VIII	JEFE DE DEPARTAMENTO	3	3				12,000.00	16,567.00			102.68	102.68	12,102.68	16,669.68
2	X	TECNICO INFORMATICO	2			2		8,000.00	11,045.00	102.68	2,300.00			8,102.68	13,345.00
1	X	ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO	1			1		4,410.00	4,410.00	102.68	2,300.00			4,512.68	6,710.00
1	X	JEFE DE OFICINA	1			1		6,720.00	6,720.00	102.68	2,300.00			6,822.68	9,020.00
1	X	PROMOTOR	1			1		4,725.00	4,725.00	102.68	2,300.00			4,827.68	7,025.00
DIRECCIÓN DE FESTEJOS Y FERIAS TRADICIONALES(231			5	3	0	2	0	44495	56675	205.36	4600	205.36	205.36	44905.72	61480.36
1	VI	DIRECTOR DE AREA	1	1				20,000.00	27,613.00			102.68	102.68	20,102.68	27,715.68
2	VIII	JEFE DE DEPARTAMENTO	2	2				12,000.00	16,567.00			102.68	102.68	12,102.68	16,669.68
1	X	ANALISTA ADMINISTRATIVO	1			1		6,090.00	6,090.00	102.68	2,300.00			6,192.68	8,390.00
1	X	ANALISTA DE INFORMACION	1			1		6,405.00	6,405.00	102.68	2,300.00			6,507.68	8,705.00
DIRECCIÓN DE ASUNTOS INTERINSTITUCIONALES(2317)			3	3	0	0	0	32000	44180	0	0	205.36	205.36	32205.36	44385.36
1	VI	DIRECTOR DE AREA	1	1				20,000.00	27,613.00			102.68	102.68	20,102.68	27,715.68
2	VIII	JEFE DE DEPARTAMENTO	2	2				12,000.00	16,567.00			102.68	102.68	12,102.68	16,669.68
SUBSECRETARÍA DE COMERCIO, INDUSTRIA Y SERVICIO			5	1	0	4	0	46710	60413	308.04	6900	102.68	102.68	47120.72	67415.68
1	IV	SUBSECRETARIO	1	1				28,000.00	38,658.00			102.68	102.68	28,102.68	38,760.68
1	X	TECNICO INFORMATICO	1			1		8,000.00	11,045.00	102.68	2,300.00			8,102.68	13,345.00
2	X	ASISTENTE	2			2		6,720.00	6,720.00	102.68	2,300.00			6,822.68	9,020.00
1	X	OPERADOR	1			1		3,990.00	3,990.00	102.68	2,300.00			4,092.68	6,290.00
DIRECCIÓN DE FOMENTO AGROPECUARIO(2302)			16	5	4	7	0	71710	86935	616.08	13800	205.36	205.36	7253144	100940.36
1	VI	DIRECTOR DE AREA	1	1				20,000.00	27,613.00			102.68	102.68	20,102.68	27,715.68
4	VIII	JEFE DE DEPARTAMENTO	4	4				12,000.00	16,567.00			102.68	102.68	12,102.68	16,669.68
4	X	TECNICO INFORMATICO	4			4		8,000.00	11,045.00	102.68	2,300.00			8,102.68	13,345.00
3	X	JEFE DE OFICINA	3			3		6,720.00	6,720.00	102.68	2,300.00			6,822.68	9,020.00
1	X	OPERADOR DE TRILLADORA	1		1			6,090.00	6,090.00	102.68	2,300.00			6,192.68	8,390.00
1	X	OPERADOR DE MAQUINA RETROEXCAVADO	1		1			6,090.00	6,090.00	102.68	2,300.00			6,192.68	8,390.00
1	X	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	1		1			6,720.00	6,720.00	102.68	2,300.00			6,822.68	9,020.00
1	X	ANALISTA ADMINISTRATIVO	1		1			6,090.00	6,090.00	102.68	2,300.00			6,192.68	8,390.00
DIRECCIÓN DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO(2313)			21	3	0	18	0	92605	107830	1129.48	25300	205.36	205.36	93939.84	133335.36
1	VI	DIRECTOR DE AREA	1	1				20,000.00	27,613.00			102.68	102.68	20,102.68	27,715.68
1	VIII	JEFE DE DEPARTAMENTO	1	1				12,000.00	16,567.00			102.68	102.68	12,102.68	16,669.68
1	X	ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO	1			1		4,410.00	4,410.00	102.68	2,300.00			4,512.68	6,710.00
4	X	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	4			4		6,720.00	6,720.00	102.68	2,300.00			6,822.68	9,020.00
2	x	ANALISTA ADMINISTRATIVO	2			2		6,090.00	6,090.00	102.68	2,300.00			6,192.68	8,390.00
1	X	TECNICO INFORMATICO	2			2		8,000.00	11,045.00	102.68	2,300.00			8,102.68	13,345.00
1	X	SUPERVISOR TECNICO	1			1		6,090.00	6,090.00	102.68	2,300.00			6,192.68	8,390.00
4	X	JEFE DE OFICINA	4			4		6,720.00	6,720.00	102.68	2,300.00			6,822.68	9,020.00
1	X	INTENDENTE	0					3,570.00	3,570.00	102.68	2,300.00			3,672.68	5,870.00
2	X	SECRETARIA	2			2		4,725.00	4,725.00	102.68	2,300.00			4,827.68	7,025.00
1	X	MENSAJERO	1			1		3,990.00	3,990.00	102.68	2,300.00			4,092.68	6,290.00
1	X	SUPERVISOR	1	1				6,720.00	6,720.00	102.68	2,300.00			6,822.68	9,020.00
1	X	AUXILIAR TECNICO	1			1		3,570.00	3,570.00	102.68	2,300.00			3,672.68	5,870.00

DIRECCIÓN DE MERCADOS(2303)			82	13	13	56	0	130950	149220	1950.92	43700	308.04	308.04	133208.96	193228.04
9	IX	ADMINISTRADOR	9	9				8,000.00	11,045.00			102.68	102.68	8,102.68	11,147.68
1	VI	DIRECTOR DE AREA	1	1				20,000.00	27,613.00			102.68	102.68	20,102.68	27,715.68
3	VIII	JEFE DE DEPARTAMENTO	3	3				12,000.00	16,567.00			102.68	102.68	12,102.68	16,669.68
1	X	ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO	1			1		4,410.00	4,410.00	102.68	2,300.00			4,512.68	6,710.00
1	X	ALBAÑIL	1		1			3,570.00	3,570.00	102.68	2,300.00			3,672.68	5,870.00
3	X	ANALISTA ADMINISTRATIVO	3			3		6,090.00	6,090.00	102.68	2,300.00			6,192.68	8,390.00
1	X	ASISTENTE DE MANTENIMIENTO	1			1		4,410.00	4,410.00	102.68	2,300.00			4,512.68	6,710.00
1	X	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1		1			3,570.00	3,570.00	102.68	2,300.00			3,672.68	5,870.00
2	X	AUXILIAR DE MANTENIMIENTO	2		1	1		3,570.00	3,570.00	102.68	2,300.00			3,672.68	5,870.00
5	X	AUXILIAR TECNICO	5		3	2		3,570.00	3,570.00	102.68	2,300.00			3,672.68	5,870.00
4	X	AYUDANTE	4		1	3		3,570.00	3,570.00	102.68	2,300.00			3,672.68	5,870.00
25	X	INTENDENTE	25		4	21		3,570.00	3,570.00	102.68	2,300.00			3,672.68	5,870.00
1	X	JEFE DE BRIGADA	1			1		5040	5040	102.68	2,300.00			5,142.68	7,340.00
2	X	JEFE DE OFICINA	2		1	1		6,720.00	6,720.00	102.68	2,300.00			6,822.68	9,020.00
2	X	PLOMERO	2			2		3,570.00	3,570.00	102.68	2,300.00			3,672.68	5,870.00
2	X	SECRETARIA	2		1	1		4,725.00	4,725.00	102.68	2,300.00			4,827.68	7,025.00
6	X	SUPERVISOR	6			6		6,720.00	6,720.00	102.68	2,300.00			6,822.68	9,020.00
1	X	SUPERVISOR TECNICO	1			1		6,090.00	6,090.00	102.68	2,300.00			6,192.68	8,390.00
2	X	TAQUIMECANOGRAFA	2			2		4,410.00	4,410.00	102.68	2,300.00			4,512.68	6,710.00
1	X	TECNICO ESPECIALIZADO	1			1		5,775.00	5,775.00	102.68	2,300.00			5,877.68	8,075.00
5	X	TECNICO INFORMATICO	5			5		8,000.00	11,045.00	102.68	2,300.00			8,102.68	13,345.00
5	X	VELADOR CONSERJE	4			4		3,570.00	3,570.00	102.68	2,300.00			3,672.68	5,870.00
DIRECCIÓN DEL MERCADOS ADOLFO LOPEZ MATEOS(23			101	3	1	97	0	123370	138595	1950.92	43700	205.36	205.36	125526.28	182500.36
1	VI	DIRECTOR DE AREA	1	1				20,000.00	27,613.00			102.68	102.68	20,102.68	27,715.68
2	VIII	JEFE DE DEPARTAMENTO	2	2				12,000.00	16,567.00			102.68	102.68	12,102.68	16,669.68
1	X	ANALISTA ADMINISTRATIVO	1			1		6,090.00	6,090.00	102.68	2,300.00			6,192.68	8,390.00
1	X	AUXILIAR DE CAMPO	0					3,570.00	3,570.00	102.68	2,300.00			3,672.68	5,870.00
5	X	AUXILIAR TECNICO	5		1	4		3,570.00	3,570.00	102.68	2,300.00			3,672.68	5,870.00
1	X	AYUDANTE	1			1		3,570.00	3,570.00	102.68	2,300.00			3,672.68	5,870.00
1	X	CHOFER	1			1		3,570.00	3,570.00	102.68	2,300.00			3,672.68	5,870.00
1	X	ELECTRICISTA	1			1		4,410.00	4,410.00	102.68	2,300.00			4,512.68	6,710.00
7	X	INSPECTOR	7			7		4,410.00	4,410.00	102.68	2,300.00			4,512.68	6,710.00
32	X	INTENDENTE	33			33		3,570.00	3,570.00	102.68	2,300.00			3,672.68	5,870.00
1	X	JEFE DE BRIGADA	1			1		5,040.00	5,040.00	102.68	2,300.00			5,142.68	7,340.00
2	X	JEFE DE OFICINA	2			2		6,720.00	6,720.00	102.68	2,300.00			6,822.68	9,020.00
9	X	LIQUIDADOR DE IMPUESTOS	9			9		3,570.00	3,570.00	102.68	2,300.00			3,672.68	5,870.00
1	X	OPERADOR	1			1		3,990.00	3,990.00	102.68	2,300.00			4,092.68	6,290.00
1	X	PROMOTOR	1			1		4,725.00	4,725.00	102.68	2,300.00			4,827.68	7,025.00
6	X	SUPERVISOR	6			6		6,720.00	6,720.00	102.68	2,300.00			6,822.68	9,020.00
7	X	SUPERVISOR TECNICO	7			7		6,090.00	6,090.00	102.68	2,300.00			6,192.68	8,390.00
2	X	TAQUIMECANOGRAFA	2			2		4,410.00	4,410.00	102.68	2,300.00			4,512.68	6,710.00
2	X	TECNICO ESPECIALIZADO	2			2		5,775.00	5,775.00	102.68	2,300.00			5,877.68	8,075.00
4	X	TECNICO INFORMATICO	4			4		8,000.00	11,045.00	102.68	2,300.00			8,102.68	13,345.00
13	X	VELADOR CONSERJE	14			14		3,570.00	3,570.00	102.68	2,300.00			3,672.68	5,870.00

AYUNTAMIENTO
2019 - 2021.
CUERNAVACA

JUNTOS HAREMOS
Cuernavaca

Programa Presupuestario

"Salud para Cuernavaca"

2020

Secretaría de Bienestar Social y Valores

Nombre de la Unidad Responsable	*Componente*
Subsecretaria de Salud	1. Población informada 2. Reglamentación de Salud Publica Verificada 3. Informe Estadístico Elaborado 4. Prevención de enfermedades contagiosas de los animales

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

Contenido

I. Presentación 3
II. Aspectos de la Política Económica y Social. 5
III. Matriz de Indicadores para Resultados 6
IV. Resumen de Recursos financieros 13
V. Recursos financieros por proyecto 14
VI. Seguimiento y Evaluación 15
VII. Anexos 17
A. Ficha técnica de indicadores 17
B. Organigrama 38
C. Analítico de plazas autorizado 39

I. Presentación

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

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

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

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

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

II. Aspectos de la Política Económica y Social.

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

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

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

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

III. Matriz de Indicadores para Resultados

Matriz de Indicadores para Resultados del Programa Presupuestario

Fecha de aprobación:

Hoja: de:

Datos de Identificación del Programa Presupuestario			
Nombre del Programa Presupuestario: Salud para Cuernavaca			**Año:** 2020
Dependencia: Secretaría de Bienestar Social y Valores			
Unidad Responsable del Gasto Subsecretaría de Salud Pública			
Beneficiarios			
Hombres: 169,466	**Mujeres:** 196,855	**Total:** 366,321	**Área de Enfoque:** POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA
Niños: N/A	**Niñas:** N/A	**Total:** N/A	
Alineación al Plan Municipal de Desarrollo			
Eje: 1. Ciudad para todos	**Programa Sectorial:**		**Sub Programa:** N/A
Proyectos del Programa: SS204.- Atención Integral			
Objetivo Específico: Profundizar el ejercicio de la vida democrática e impulsar, dentro de una sociedad plural, la participación activa de todos los sectores de la población en la solución de los problemas municipales, estimulando nuevas formas de convivencia de los grupos y partidos políticos del Municipio, así como las organizaciones independientes que participaron en la pasada elección			
Políticas Generales: Desarrollo Social			

Clasificación Funcional y Programático				
Finalidad: 2. Desarrollo Social	**Función:** 2.3 Salud	**Sub Función:** 2.3.1 Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad	**Actividad Institucional:** 144. Otros Servicios de Salud	**Programa Presupuestario:** E. Prestación de Servicios Públicos

Información Institucional				
Misión:			**Visión:**	
La Subsecretaría de Salud Pública será la responsable de planear, dirigir, coordinar y vigilar la aplicación de las acciones articuladas en materia de salud, favoreciendo la creación de entornos saludables, llevando a cabo las actividades de prevención y promoción de la salud, inspección, verificación y control sanitario. Innovar y fortalecer la organización de la comunidad; creando consciencia acerca de su responsabilidad en el autocuidado a la salud y su determinantes sociales			La Subsecretaría de Salud Pública tiene como meta para el 2020 que las personas, la familia y la comunidad identifiquen y dominen las determinantes sociales positivas y negativas de su salud. Ser una instancia municipal comprometida con nuestra responsabilidad del entorno saludable, lograr una sociedad organizada, capacitada y responsable con la salud. Armonía entre gobierno y sociedad	
Nivel Fin				
Resumen Narrativo:	**Indicador:**		**Medios de Verificación:**	**Supuestos:**
Contribuir al desarrollo social de Cuernavaca a través de mejorar la salud de la población	Porcentaje de la población alcanzada en salud en Cuernavaca		Listas de población beneficiada que se encuentra en la Subsecretaría de Salud.	Contar con los medios de difusión y distribución de los servicios otorgados
Tipo:	**Dimensión:**	**Frecuencia:**	**Meta.**	**Método de Cálculo:**
Estratégico	Eficacia	Anual	10%	(Total de la población beneficiada/Total de la población programada)*100
Nivel Propósito				
Resumen Narrativo:	**Indicador:**		**Medios de Verificación:**	**Supuestos:**
Mejorar la salud de la población de Cuernavaca.	Porcentaje de la población alcanzada en prevención de enfermedades		Listas de población beneficiada que se encuentra en la Subsecretaría de Salud.	La población accede a los programas de salud en prevención de enfermedades
Tipo:	**Dimensión:**	**Frecuencia:**	**Meta.**	**Método de Cálculo:**
Estratégico	Eficacia	Anual	25%	(Total de la población beneficiada/Total de la población programada)*100
Nivel Componente No. 1				
Resumen Narrativo:	**Indicador:**		**Medios de Verificación:**	**Supuestos:**
Población informada	Difusión de medidas preventivas para la salud de poblaciones en riesgo		Evidencias fotográficas y registros de asistencia en Archivo y base de datos ubicados en la Dirección Prevención y Promoción para la salud	Aceptación y asistencia de la población a las pláticas difundidas.
Tipo:	**Dimensión:**	**Frecuencia:**	**Meta.**	**Método de Cálculo:**
Gestión	Eficacia	Trimestral	100%	(Número de pláticas

				difundidas/Número de pláticas programadas para su difusión)*100

Nivel Actividad No. 1.1

Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:
Educación de Salud a la población	Pláticas para población en riesgo	Listado de asistencia que se encuentran en la Dirección de Prevención y Promoción de la Salud	Tener los recursos suficientes para poder ejercer las plásticas con su material correspondiente

Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficacia	Trimestral	100%	(Platicas realizadas/Platicas programas)*100

Nivel Actividad No. 1.2

Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:
Detección de cáncer servicio-uterino	Mujeres atendidas para detección de cáncer cérvico-uterino y cáncer mamario	Expedientes de resultados de los estudios de histopatología realizados.	Asistencia de la población femenina a las campañas de detección de cáncer cérvico uterino.

Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficacia	Trimestral	100%	(Mujeres atendidas/Número de mujeres programas)*100

Nivel Actividad No. 1.3

Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:
Desarrollando platicas con temas de hábitos de salud en la población.	Personas capacitadas en hábitos de salud	Formato de canalización a servicios de salud	Asistencia de la población a las capacitaciones de los temas de salud

Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficacia	Trimestral	100%	(Personas capacitadas/Personas programas)*100

Nivel Actividad No. 1.4

Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:
Realización de eventos	Eventos para difundir la mejora de la salud de la ciudadanía	Listas de asistencia que se encuentran en la Dirección de Prevención y Promoción a la Salud	Participación de la población

Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficacia	Trimestral	100%	(Número de eventos realizados/Número eventos programados)*100

Nivel Actividad No. 1.5				
Resumen Narrativo:	**Indicador:**	**Medios de Verificación:**	**Supuestos:**	
Población atendida	Realización de brigadas médicas	Calendario de programación de bragas médicas que se encuentra en la Dirección de Prevención y Promoción a la Salud	Las condiciones del clima y la carretera nos permitan llegar a los lugares programados.	
Tipo:	**Dimensión:**	**Frecuencia:**	**Meta.**	**Método de Cálculo:**
Gestión	Eficacia	Semestral	100%	(Brigadas realizadas/Brigadas programas)*100
Nivel Componente No. 2				
Resumen Narrativo:	**Indicador:**	**Medios de Verificación:**	**Supuestos:**	
Reglamentación de Salud Publica Verificada	Cumplimiento de las acciones de verificación sanitaria en el Municipio	Expedientes de las acciones de verificación, que se encuentran en la Dirección de Verificación Sanitaria	Que los Ciudadanos atiendan las recomendaciones realizadas por los verificadores Sanitarios	
Tipo:	**Dimensión:**	**Frecuencia:**	**Meta.**	**Método de Cálculo:**
Gestión	Eficacia	Mensual	100%	(Acciones verificadas/Acciones reportadas)*100
Nivel Actividad No. 2.1				
Resumen Narrativo:	**Indicador:**	**Medios de Verificación:**	**Supuestos:**	
Fomento sanitario a Comercios manejadores de alimentos	Número del cumplimiento de las acciones de fomento sanitario	Expedientes de las acciones de fomento, que se encuentran en la Dirección de Verificación Sanitaria	Que los Ciudadanos atiendan las recomendaciones de fomento sanitario.	
Tipo:	**Dimensión:**	**Frecuencia:**	**Meta.**	**Método de Cálculo:**
Gestión	Eficacia	Mensual	100%	(Acciones sanitarias cumplidas/Acciones programadas)*100
Nivel Actividad No. 2.2				
Resumen Narrativo:	**Indicador:**	**Medios de Verificación:**	**Supuestos:**	
Verificación sanitaria a Comercios manejadores de alimentos	Visitas de verificación sanitaria realizadas a los establecimientos	Listas de actas que se encuentras en la Dirección de Verificación Sanitaria	Que las condiciones climatológicas sean favorables, así como la conciencia y participación ciudadana	
Tipo:	**Dimensión:**	**Frecuencia:**	**Meta.**	**Método de Cálculo:**
Gestión	Eficacia	Mensual	100%	(Total de establecimientos verificados /Total de establecimientos en el Municipio)*100

Nivel Actividad No. 2.3				
Resumen Narrativo:	**Indicador:**	**Medios de Verificación:**	**Supuestos:**	
Incrementar la credencialización en el Municipio de Cuernavaca	Numero de sujetos credencializados manejadores de alimentos fijos, semifijos y ambulantes (giro blanco)	Expedientes de credenciales expedidas mediante recepción de requisitos, que se encuentran en la Dirección de Verificación Sanitaria	Que las condiciones económicas sean favorables para los trabajadores y/o patrones	
Tipo:	**Dimensión:**	**Frecuencia:**	**Meta.**	**Método de Cálculo:**
Gestión	Eficacia	Mensual	100%	(Número de credenciales expedidas/Número de manejadores de alimentos)*100

Nivel Actividad No. 2.4				
Resumen Narrativo:	**Indicador:**	**Medios de Verificación:**	**Supuestos:**	
Incrementar la credencialización en el Municipio de Cuernavaca	Numero de sujetos credencial izados de tarjetas de control sanitario (giro rojo)	Expedientes de tarjetas de control sanitario expedidas mediante recepción de requisitos, que se encuentran en la Dirección de Verificación Sanitaria	Que las condiciones económicas sean favorables para los trabajadores y/o patrones	
Tipo:	**Dimensión:**	**Frecuencia:**	**Meta.**	**Método de Cálculo:**
Gestión	Eficacia	Mensual	100%	(Número de credenciales expedidas/Total de usuarios en giro rojo)*100

Nivel Componente No. 3				
Resumen Narrativo:	**Indicador:**	**Medios de Verificación:**	**Supuestos:**	
Informe Estadístico Elaborado	Integración de informes estadísticos en materia de salud	Informes Estadísticos entregados a la Subsecretaría de Salud	Flujo de información adecuada para la integración de los informes estadísticos	
Tipo:	**Dimensión:**	**Frecuencia:**	**Meta.**	**Método de Cálculo:**
Estratégico	Eficacia	Mensual	100%	(Número de Informes elaborados/Número de informes programados)*100

Nivel Actividad No. 3.1			
Resumen Narrativo:	**Indicador:**	**Medios de Verificación:**	**Supuestos:**
Servicios proporcionados a la población	Servicios prestados a la población en materia de salud.	Expediente de personas atendías en los servicios prestados, se encuentra en la Dirección de Estadística y	Factores sociales, de impacto en los poblados.

		Planeación para la Salud		
Tipo:	**Dimensión:**	**Frecuencia:**	**Meta.**	**Método de Cálculo:**
Gestión	Eficacia	Mensual	100%	(Número de servicios prestados/Número de servicio programados)*100
Nivel Componente No. 4				
Resumen Narrativo:	**Indicador:**	**Medios de Verificación:**	**Supuestos:**	
Se evitara las enfermedades contagiosas de los animales, vectores así como de productos y subproductos de origen animal para el bienestar y salud de los cuernavacenses	Número de actividades preventivas para evitar zoonosis	Bitácoras, cedulas de esterilización y certificados de vacunación que están en la Dirección de Control Canino y Fauna Nociva	Coordinación de promoción y difusión en el tiempo programado para cada una de las actividades	
Tipo:	**Dimensión:**	**Frecuencia:**	**Meta.**	**Método de Cálculo:**
Gestión	Eficacia	Mensual	100%	(Número de actividades realizadas/Número de actividades programadas)*100
Nivel Actividad No. 4.1				
Resumen Narrativo:	**Indicador:**	**Medios de Verificación:**	**Supuestos:**	
Fomentar en control de reproductivo de los perros y gatos.	Operativo para captura de perros y gatos sin dueño	Reporte diario de solicitudes y formación de bitácoras que están en la Dirección de Control Canino y Fauna Nociva	Colaboración de la población para poder efectuar los operativos	
Tipo:	**Dimensión:**	**Frecuencia:**	**Meta.**	**Método de Cálculo:**
Gestión	Eficacia	Mensual	100%	(Número de operativos realizados/Número de operativos programados)*100
Nivel Actividad No. 4.2				
Resumen Narrativo:	**Indicador:**	**Medios de Verificación:**	**Supuestos:**	
Campaña de vacunación antirrábicas para caninos y felinos	Vacunas antirrábicas para perros y gatos	Registro de atención que están en la Dirección de Control Canino y Fauna Nociva	Asistencia de usuarios con mascotas	
Tipo:	**Dimensión:**	**Frecuencia:**	**Meta.**	**Método de Cálculo:**
Gestión	Eficacia	Mensual	100%	(Número de vacunas aplicadas/Número de vacunas disponibles)*100

Nivel Actividad No. 4.3				
Resumen Narrativo:	**Indicador:**	**Medios de Verificación:**	**Supuestos:**	
Esterilización voluntarias	Esterilizando a los caninos y felinos	cedulas de esterilización que están en la Dirección de Control Canino y Fauna Nociva	Promoción y difusión adecuada de dicha campaña	
Tipo:	**Dimensión:**	**Frecuencia:**	**Meta.**	**Método de Cálculo:**
Gestión	Eficacia	Mensual	100%	(Número de esterilizaciones realizadas/Número de esterilizaciones solicitadas)

Nivel Actividad No. 4.4				
Resumen Narrativo:	**Indicador:**	**Medios de Verificación:**	**Supuestos:**	
Difundiendo "como ser un amo responsable con sus mascotas"	Platicas impartidas "como ser un amo responsable con sus mascotas"	Bitácoras de pláticas impartidas que están en la Dirección Control Canino y Fauna Nociva	Promoción y difusión adecuada y en tiempo dentro del Municipio	
Tipo:	**Dimensión:**	**Frecuencia:**	**Meta.**	**Método de Cálculo:**
Gestión	Eficacia	Mensual	100%	(Número de pláticas realizadas/Número de pláticas programadas)*100

Nivel Actividad No. 4.5				
Resumen Narrativo:	**Indicador:**	**Medios de Verificación:**	**Supuestos:**	
Adestramiento de perros para fácil adopción	Adiestramiento de perros	Bitácoras de perros adiestrados en la Dirección Control Canino y Fauna Nociva	Contar con personal capacitado para realizar los correctos adiestramientos	
Tipo:	**Dimensión:**	**Frecuencia:**	**Meta.**	**Método de Cálculo:**
Gestión	Eficacia	Semestral	100%	(Número de perros adiestrados/Número de perro resguardados en el albergue)*100

IV. Resumen de Recursos financieros

RESUMEN DE RECURSOS FINANCIEROS			
Programa Presupuestario	Salud para Cuernavaca	**Clave**	11002
Dependencia / Organismo responsable	Subsecretaria de Salud	**Monto ($):**	**6,173,311.55**

Programación Financiera 2020											
Enero	*Febrero*	*Marzo*	*Abril*	*Mayo*	*Junio*	*Julio*	*Agosto*	*Septiembre*	*Octubre*	*Noviembre*	*Diciembre*
980,771.30	454,725.65	440,175.65	458,175.65	439,725.65	438,175.65	472,030.37	444,725.65	438,175.65	438,175.65	101,361.70	1,067,092.97

Concepto	*Cantidad anual (pesos)*
Total	**6,173,311.55**
Gasto corriente	**6,173,311.55**
Municipal	**6,173,311.55**
Servicios personales	5,315,740.55
Materiales y suministros	713,986.40
Servicios generales	143,584.60
Ayudas, subsidios y transferencias	
Deuda pública	
Bienes muebles e inmuebles	
Estatal	
Servicios personales	
Materiales y suministros	
Servicios generales	
Federal	
Servicios personales	
Materiales y suministros	
Servicios generales	
Gasto de capital	
Inversión federal	
Ramo 33	
Fondo 3 (FAISM)	
Fondo 4 (FORTAMUN)	
Fondo 5 (FAM)	
Otros programas federales	
Fondo o programa:	
Inversión estatal	
FAEDE	
Fondo Estatal para la Seguridad Pública Municipal	
Inversión municipal	
Programa:	

V. Recursos financieros por proyecto

Proyecto ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE SALUD												
Número	SS204	Tipo: ■ Institucional						□ De Inversión				
Clave presupuestal:	11002											
U.R.G.:	Subsecretaria de salud							***Monto ($):***				**6,173,311.55**
COMPONENTE 1:	Población Informada											
COMPONENTE 2:	Reglamentación de Salud Publica Verificada											
COMPONENTE 3:	Informe Estadístico Elaborado											
COMPONENTE 4:	Prevención de enfermedades contagiosas de los animales											
Programación Financiera 2020												
Enero	***Febrero***	***Marzo***	***Abril***	***Mayo***	***Junio***	***Julio***	***Agosto***	***Septiembre***	***Octubre***	***Noviembre***	***Diciembre***	
980,771.30	454,725.65	440,175.65	458,175.65	439,725.65	438,175.65	472,030.37	444,725.65	438,175.65	438,175.65	101,361.70	1,067,092.97	

Concepto	***Cantidad anual (pesos)***
Total	**6,173,311.55**
Gasto corriente	**6,173,311.55**
Municipal	**6,173,311.55**
Servicios personales	5,315,740.55
Materiales y suministros	713,986.40
Servicios generales	143,584.60
Ayudas, subsidios y transferencias	
Deuda pública	
Bienes muebles e inmuebles	
Estatal	
Servicios personales	
Materiales y suministros	
Servicios generales	
Federal	
Servicios personales	
Materiales y suministros	
Servicios generales	
Gasto de capital	
Inversión federal	
Ramo 33	
Fondo 3 (FAISM)	
Fondo 4 (FORTAMUN)	
Fondo 5 (FAM)	
Otros programas federales	
Fondo o programa:	
Inversión estatal	
FAEDE	

VI. Seguimiento y Evaluación

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

VII. Anexos

A. Ficha técnica de indicadores

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo :	Clave del objetivo:
1. Ciudad para todos		N/A	Fin	

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Salud para Cuernavaca

Dependencia:
Secretaría de Bienestar Social y Valores

Unidad Responsable del Indicador:
Subsecretaría de Salud

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de la población alcanzada en salud en Cuernavaca	Contribuir al desarrollo social de Cuernavaca a través de mejorar la salud de la población

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Estrategico	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Total de la población beneficiada/Total de la poblacion programada)*100	Porcentaje

Meta 2020	Año linea base:	Valor linea base:	Frecuencia de medición
10%	2019	8%	Anual

Medios de Verificación
Listas de poblacion beneficiada que se encuentra en la Subsecretaria de salud.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de la poblacion programada	Total de la población beneficiada	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de beneficiados	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
Abril											
Mayo											
Junio											
Julio											
Agosto											
Septiembre											
Octubre											
Noviembre											
Diciembre	10.00%			8.00%	10.00%	6.00%	7.99%	5.99%	0.00%		
Anual	**10.00%**			**8.00%**	**10.00%**	**6.00%**	**7.99%**	**5.99%**	**0.00%**		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del objetivo:
1. Ciudad para todos		N/A	Proposito	

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Salud para Cuernavaca

Dependencia:
Secretaria de Bienestar Social y Valores

Unidad Responsable del Indicador:
Subsecretaria de Salud

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de la población alcanzada en prevención de enfermedades	Salud de la población de Cuernavaca mejorada

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Estrátegico	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Total de la población beneficiada/Total de la poblacion programada)*100	Porcentaje

Meta 2020	Año linea base:	Valor linea base:	Frecuencia de medición
25%	2019	8%	Anual

Medios de Verificacion

Listas de poblacion beneficiada que se encuentra en la Subsecretaria de salud.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de la poblacion programada	Total de la población beneficiada	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de población beneficiada	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
Abril											
Mayo											
Junio											
Julio											
Agosto											
Septiembre											
Octubre											
Noviembre											
Diciembre	25.00%			20.00%	25.00%	10.00%	19.00%	9.00%	0.00%		
Anual	**25.00%**			**20.00%**	**25.00%**	**10.00%**	**19.00%**	**9.00%**	**0.00%**		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del objetivo:
1. Ciudad para todos		N/A	Componente	1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Salud para Cuernavaca

Dependencia:
Secretaría de bienestar social y valores

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaría de Salud

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Difusión de medidas preventivas para la salud de poblaciones en riesgo	Población informada

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Gestión	Eficacia	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Número de platicas difundidas/Número de platicas programadas para su difusion)*100	Porcentaje

Meta 2020	Año linea base:	Valor linea base:	Frecuencia de medición
100.0%	2019	8.5%	Trimestral

Medios de Verificacion
Evidencias fotográficas y registros de asistencia en Archivo y base de datos ubicados en la Dirección Prevención y Promoción para la salud

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Número de platicas programadas para su difusion	Número de platicas difundida	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de platicas difundidas	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
1er Trim	25.00%			20.00%	25.00%	15.00%	19.00%	14.00%	0.00%		
Abril											
Mayo											
Junio											
2do Trim	25.00%			40.00%	50.00%	30.00%	38.00%	28.00%	0.00%		
Julio											
Agosto											
Septiembre											
3er Trim	25.00%			60.00%	75.00%	45.00%	57.00%	42.00%	0.00%		
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to Trim	25.00%			80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%		
Anual	**100.00%**			80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del objetivo:
1.2 Ciudad para todos		NA	Actividad	1.1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Salud para Cuernavaca

Dependencia:
Secretaría de Bienestar Social y Valores

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaría de Salud

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Platicas para población en riesgo	Educación de Salud a la población

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestion	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Platicas realizadas/Platicas programas)*100	Porcentaje

Meta 2020	Año linea base:	Valor linea base:	Frecuencia de medición
100%	2019	100%	Trimestral

Medios de Verificacion
Listado de asistencia que se encuentran en la Dirección de Prevención y Promoción de la Salud

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Platicas programas	Platicas realizadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		porcentraje de asistentes alcanzados	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
1er Trim	25.00%			20.00%	25.00%	15.00%	19.00%	14.00%	0.00%		
Abril											
Mayo											
Junio											
2do Trim	25.00%			40.00%	50.00%	30.00%	38.00%	28.00%	0.00%		
Julio											
Agosto											
Septiembre											
3er Trim	25.00%			60.00%	75.00%	45.00%	57.00%	42.00%	0.00%		
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to Trim	25.00%			80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%		
Anual	**100.00%**			80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del objetivo:
1.2 Ciudad para todos		NA	Actividad	1.2

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Salud para Cuernavaca

Dependencia:
Secretaría de Bienestar Social y Valores

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaría de Salud

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Mujeres atendidas para detección de cáncer cérvico-uterino y cáncer mamario	Detección de cáncer cervíco-uterino

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestion	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Mujeres atendidas/Número de mujeres programas)*100	Porcentaje

Meta 2019	Año linea base:	Valor linea base:	Frecuencia de medición
100%	2019	100%	Trimestral

Medios de Verificacion
Expedientes de resultados de los estudios de histopatología realizados.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Número de mujeres programas	Mujeres atendidas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de mujeres atendidas	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
1er Trim	25.00%			20.00%	25.00%	15.00%	19.00%	14.00%	0.00%		
Abril											
Mayo											
Junio											
2do Trim	25.00%			40.00%	50.00%	30.00%	38.00%	28.00%	0.00%		
Julio											
Agosto											
Septiembre											
3er Trim	25.00%			60.00%	75.00%	45.00%	57.00%	42.00%	0.00%		
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to Trim	25.00%			80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%		
Anual	**100.00%**			80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del objetivo:
1.2 Ciudad para todos		NA	Actividad	1.3

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Salud para Cuernavaca

Dependencia:
Secretaría de Bienestar Social y Valores

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaría de Salud

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Personas capacitadas en hábitos de salud	Desarrollando platicas con temas de habitos de salud en la poblacion.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestion	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Personas capacitadas/Personas programas)*100	Porcentaje

Meta 2020	Año linea base:	Valor linea base:	Frecuencia de medición
100%	2019	100%	Trimestral

Medios de Verificacion
Formato de canalización a servicios de salud

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Personas programas	Personas capacitadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		porcentaje de Personas capacitadas	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
1er Trim	25.00%			20.00%	25.00%	15.00%	19.00%	14.00%	0.00%		
Abril											
Mayo											
Junio											
2do Trim	25.00%			40.00%	50.00%	30.00%	38.00%	28.00%	0.00%		
Julio											
Agosto											
Septiembre											
3er Trim	25.00%			60.00%	75.00%	45.00%	57.00%	42.00%	0.00%		
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to Trim	25.00%			80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%		
Anual	**100.00%**			80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del objetivo:
1.2 Ciudad para todos		NA	Actividad	1.4

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Salud para Cuernavaca

Dependencia:
Secretaría de Bienestar Social y Valores

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaria de Salud

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Eventos para difundir la mejora de la salud de la ciudadania	Realización de eventos

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestion	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Número de eventos realizados/Número eventos programados)*100	Porcentaje

Meta 2020	Año linea base:	Valor linea base:	Frecuencia de medición
100%	2019	100%	Trimestral

Medios de Verificacion
Listas de asistencia que se encuentran en la Dirección de Prevención y Promoción a la Salud

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Número eventos programados	Número de eventos realizados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de eventos realizados	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
1er Trim	25.00%			20.00%	25.00%	15.00%	19.00%	14.00%	0.00%		
Abril											
Mayo											
Junio											
2do Trim	25.00%			40.00%	50.00%	30.00%	38.00%	28.00%	0.00%		
Julio											
Agosto											
Septiembre											
3er Trim	25.00%			60.00%	75.00%	45.00%	57.00%	42.00%	0.00%		
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to Trim	25.00%			80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%		
Anual	**100.00%**			80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del objetivo:
1.2 Ciudad para todos		NA	Actividad	1.5

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Salud para Cuernavaca

Dependencia:
Secretaría de Bienestar Social y Valores

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaría de Salud

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Realización de brigadas médicas	Población atendida

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestion	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Brigadas realizadas/Brigadas programas)*100	Porcentaje

Meta 2020	Año linea base:	Valor linea base:	Frecuencia de medición
100%	2019	100%	Semestral

Medios de Verificacion
Calendario de programacion de brigadas medicas que se encuentra en la Dirección de Prevención y Promoción a la Salud

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Brigadas programas	Brigadas realizadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de brigadas realizadas	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
Abril											
Mayo											
Junio											
1ER SEMESTRE	50.00%			40.00%	50.00%	30.00%	39.00%	29.00%	0.00%		
Julio											
Agosto											
Septiembre											
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
2DO SEMESTRE	50.00%			80.00%	100.00%	60.00%	78.00%	58.00%	0.00%		
Anual	**100.00%**			**80.00%**	**100.00%**	**60.00%**	**78.00%**	**58.00%**	**0.00%**		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del objetivo:
1. Ciudad para todos		N/A	Componente	2

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Salud para Cuernavaca

Dependencia:
Secretaria de Bienestar y Valores

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaría de Salud

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Cumplimiento de las acciones de verificacion sanitaria en el municipio	Reglamentacion de Salud Publica Verificada

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Acciones verificadas/Acciones reportadas)*100	Porcentaje

Meta 2020	Año linea base:	Valor linea base:	Frecuencia de medición
100%	2019	100%	Mensual

Medios de Verificacion
Expedientes de las acciones de verificacion, que se encuentran en la Direccion de Verificacion Sanitaria

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Acciones reportadas	Acciones verificadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de acciones verificadas	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%			7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	0.00%		
Febrero	8.33%			15.00%	16.66%	13.32%	14.98%	13.30%	0.00%		
Marzo	8.34%			22.50%	25.00%	19.98%	22.47%	19.95%	0.00%		
Abril	8.33%			30.00%	33.33%	26.64%	29.96%	26.60%	0.00%		
Mayo	8.33%			37.50%	41.66%	33.30%	37.45%	33.25%	0.00%		
Junio	8.34%			45.00%	50.00%	39.96%	44.94%	39.90%	0.00%		
Julio	8.33%			52.50%	58.33%	46.62%	52.43%	46.55%	0.00%		
Agosto	8.33%			60.00%	66.66%	53.28%	59.92%	53.20%	0.00%		
Septiembre	8.34%			67.50%	75.00%	59.94%	67.41%	59.85%	0.00%		
Octubre	8.33%			75.00%	83.33%	66.60%	74.90%	66.50%	0.00%		
Noviembre	8.33%			82.50%	91.66%	73.26%	82.39%	73.15%	0.00%		
Diciembre	8.34%			90.00%	100.00%	79.92%	89.88%	79.80%	0.00%		
Anual	**100.00%**			**90.00%**	**100.00%**	**79.92%**	**89.88%**	**79.80%**	**0.00%**		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del objetivo:
1.3 Ciudad para todos		NA	Actividad	2.1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Salud para Cuernavaca

Dependencia:
Secretaría de Bienestar Social y Valores

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecreatria de Salud

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Numero del cumplimiento de las acciones de fomento sanitario	Fomento sanitario a Comercios manejadores de alimentos

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestion	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Acciones sanitarias cumplidas/Acciones programadas)*100	Porcentaje

Meta 2020	Año linea base:	Valor linea base:	Frecuencia de medición
100%	2019	100%	Mensual

Medios de Verificacion
Expedientes de las acciones de fomento, que se encuentran en la Direccion de Verificacion Sanitaria

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Acciones programadas	Acciones sanitarias cumplidas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de acciones sanitarias cumplidas	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%			7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	0.00%		
Febrero	8.33%			15.00%	16.66%	13.32%	14.98%	13.30%	0.00%		
Marzo	8.34%			22.50%	25.00%	19.98%	22.47%	19.95%	0.00%		
Abril	8.33%			30.00%	33.33%	26.64%	29.96%	26.60%	0.00%		
Mayo	8.33%			37.50%	41.66%	33.30%	37.45%	33.25%	0.00%		
Junio	8.34%			45.00%	50.00%	39.96%	44.94%	39.90%	0.00%		
Julio	8.33%			52.50%	58.33%	46.62%	52.43%	46.55%	0.00%		
Agosto	8.33%			60.00%	66.66%	53.28%	59.92%	53.20%	0.00%		
Septiembre	8.34%			67.50%	75.00%	59.94%	67.41%	59.85%	0.00%		
Octubre	8.33%			75.00%	83.33%	66.60%	74.90%	66.50%	0.00%		
Noviembre	8.33%			82.50%	91.66%	73.26%	82.39%	73.15%	0.00%		
Diciembre	8.34%			90.00%	100.00%	79.92%	89.88%	79.80%	0.00%		
Anual	**100.00%**			**90.00%**	**100.00%**	**79.92%**	**89.88%**	**79.80%**	**0.00%**		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del objetivo:
1.3 Ciudad para todos		NA	Actividad	2.2

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Salud para Cuernavaca

Dependencia:
Secretaría de Bienestar Social y Valores

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaria de Salud

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Visitas de verificacion sanitaria realizadas a los establecimientos	Verificación sanitaria a Comercios manejadores de alimentos

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestion	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Total de establecimientos verificados /Total de establecimientos en el municipio)*100	Porcentaje

Meta 2020	Año linea base:	Valor linea base:	Frecuencia de medición
100%	2019	100%	Mensual

Medios de Verificacion
Listas de actas que se encuentras en la Dirección de Verificación Sanitaria

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de establecimientos en el municipio	Total de establecimientos verificados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de establecimientos verificados	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%			7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	0.00%		
Febrero	8.33%			15.00%	16.66%	13.32%	14.98%	13.30%	0.00%		
Marzo	8.34%			22.50%	25.00%	19.98%	22.47%	19.95%	0.00%		
Abril	8.33%			30.00%	33.33%	26.64%	29.96%	26.60%	0.00%		
Mayo	8.33%			37.50%	41.66%	33.30%	37.45%	33.25%	0.00%		
Junio	8.34%			45.00%	50.00%	39.96%	44.94%	39.90%	0.00%		
Julio	8.33%			52.50%	58.33%	46.62%	52.43%	46.55%	0.00%		
Agosto	8.33%			60.00%	66.66%	53.28%	59.92%	53.20%	0.00%		
Septiembre	8.34%			67.50%	75.00%	59.94%	67.41%	59.85%	0.00%		
Octubre	8.33%			75.00%	83.33%	66.60%	74.90%	66.50%	0.00%		
Noviembre	8.33%			82.50%	91.66%	73.26%	82.39%	73.15%	0.00%		
Diciembre	8.34%			90.00%	100.00%	79.92%	89.88%	79.80%	0.00%		
Anual	**100.00%**			**90.00%**	**100.00%**	**79.92%**	**89.88%**	**79.80%**	**0.00%**		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del objetivo:
1.3 Ciudad para todos		NA	Actividad	2.3

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Salud para Cuernavaca

Dependencia:
Secretaría de Bienestar Social y Valores

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaria de Salud

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Numero de sujetos credencializados manejadores de alimentos fijos, semifijos y ambulantes (giro blanco)	Incrementar la credencialización en el Muncipio de Cuernavaca

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestion	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Número de credenciales expedidas/Número de manejadores de alimentos)*100	Porcentaje

Meta 2020	Año linea base:	Valor linea base:	Frecuencia de medición
100%	2019	100%	Mensual

Medios de Verificacion
Expedientes de credenciales expedidas mediante recepcion de requisitos, que se encuentran en la Direccion de Verificacion Sanitaria

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Número de manejadores de alimentos	Número de credenciales expedidas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de credenciales expedidas	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%			7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	0.00%		
Febrero	8.33%			15.00%	16.66%	13.32%	14.98%	13.30%	0.00%		
Marzo	8.34%			22.50%	25.00%	19.98%	22.47%	19.95%	0.00%		
Abril	8.33%			30.00%	33.33%	26.64%	29.96%	26.60%	0.00%		
Mayo	8.33%			37.50%	41.66%	33.30%	37.45%	33.25%	0.00%		
Junio	8.34%			45.00%	50.00%	39.96%	44.94%	39.90%	0.00%		
Julio	8.33%			52.50%	58.33%	46.62%	52.43%	46.55%	0.00%		
Agosto	8.33%			60.00%	66.66%	53.28%	59.92%	53.20%	0.00%		
Septiembre	8.34%			67.50%	75.00%	59.94%	67.41%	59.85%	0.00%		
Octubre	8.33%			75.00%	83.33%	66.60%	74.90%	66.50%	0.00%		
Noviembre	8.33%			82.50%	91.66%	73.26%	82.39%	73.15%	0.00%		
Diciembre	8.34%			90.00%	100.00%	79.92%	89.88%	79.80%	0.00%		
Anual	**100.00%**			**90.00%**	**100.00%**	**79.92%**	**89.88%**	**79.80%**	**0.00%**		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del objetivo:
1.3 Ciudad para todos		NA	Actividad	2.4

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Salud para Cuernavaca

Dependencia:
Secretaría de Bienestar Social y Valores

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecreatria de Salud

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Numero de sujetos credencializados de tarjetas de control sanitario (giro rojo)	Incrementar la credencialización en el Municipio de Cuernavaca

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestion	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Número de credenciales expedidas/Total de usuarios en giro rojo)*100	Porcentaje

Meta 2020	Año linea base:	Valor linea base:	Frecuencia de medición
100%	2019	100%	Mensual

Medios de Verificacion
Expedientes de tarjetas de control sanitario expedidas mediante recepcion de requisitos, que se encuentran en la Direccion de Verificacion Sanitaria

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de usuarios en giro rojo	Número de credenciales expedidas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de credenciales expedidas	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%			7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	0.00%		
Febrero	8.33%			15.00%	16.66%	13.32%	14.98%	13.30%	0.00%		
Marzo	8.34%			22.50%	25.00%	19.98%	22.47%	19.95%	0.00%		
Abril	8.33%			30.00%	33.33%	26.64%	29.96%	26.60%	0.00%		
Mayo	8.33%			37.50%	41.66%	33.30%	37.45%	33.25%	0.00%		
Junio	8.34%			45.00%	50.00%	39.96%	44.94%	39.90%	0.00%		
Julio	8.33%			52.50%	58.33%	46.62%	52.43%	46.55%	0.00%		
Agosto	8.33%			60.00%	66.66%	53.28%	59.92%	53.20%	0.00%		
Septiembre	8.34%			67.50%	75.00%	59.94%	67.41%	59.85%	0.00%		
Octubre	8.33%			75.00%	83.33%	66.60%	74.90%	66.50%	0.00%		
Noviembre	8.33%			82.50%	91.66%	73.26%	82.39%	73.15%	0.00%		
Diciembre	8.34%			90.00%	100.00%	79.92%	89.88%	79.80%	0.00%		
Anual	**100.00%**			**90.00%**	**100.00%**	**79.92%**	**89.88%**	**79.80%**	**0.00%**		

Sematorización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del objetivo:
1. Ciudad para todos		N/A	Componente	3

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Salud para Cuernavaca

Dependencia:
Secretaría de Bienestar Social y Valores

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaría de Salud

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Integración de informes estadísticos en materia de salud	Informe Estadístico Elaborado

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Estratégico	Eficacia	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Número de Informes elaborados/Número de informes programados)*100	Porcentaje

Meta 2020	Año linea base:	Valor linea base:	Frecuencia de medición
100%	2019	100%	Mensual

Medios de Verificacion
Informes Estadísticos entregados a la Subsecretaría de Salud

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Número de informes programados	Número de informes elaborados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de informes elaborados	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%			7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	0.00%		
Febrero	8.33%			15.00%	16.66%	13.32%	14.98%	13.30%	0.00%		
Marzo	8.34%			22.50%	25.00%	19.98%	22.47%	19.95%	0.00%		
Abril	8.33%			30.00%	33.33%	26.64%	29.96%	26.60%	0.00%		
Mayo	8.33%			37.50%	41.66%	33.30%	37.45%	33.25%	0.00%		
Junio	8.34%			45.00%	50.00%	39.96%	44.94%	39.90%	0.00%		
Julio	8.33%			52.50%	58.33%	46.62%	52.43%	46.55%	0.00%		
Agosto	8.33%			60.00%	66.66%	53.28%	59.92%	53.20%	0.00%		
Septiembre	8.34%			67.50%	75.00%	59.94%	67.41%	59.85%	0.00%		
Octubre	8.33%			75.00%	83.33%	66.60%	74.90%	66.50%	0.00%		
Noviembre	8.33%			82.50%	91.66%	73.26%	82.39%	73.15%	0.00%		
Diciembre	8.34%			90.00%	100.00%	79.92%	89.88%	79.80%	0.00%		
Anual	**100.00%**			**90.00%**	**100.00%**	**79.92%**	**89.88%**	**79.80%**	**0.00%**		

0

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del objetivo:
1. Ciudad para todos		NA	Actividad	3.1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Salud para Cuernavaca

Dependencia:
Secretaría de Bienestar Social y Valores

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaria de Salud

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Servicios prestados a la población en materia de salud.	Servicios proporcionados a la población

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestion	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Número de servicios prestados/Número de servicio programados)*100	Porcentaje

Meta 2020	Año linea base:	Valor linea base:	Frecuencia de medición
100%	2019	100%	Mensual

Medios de Verificacion
Expediente de personas atendias en los servicios prestados, se encuentra en la Dirección de Estadística y Planeación para la Salud

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Servicios programados	Servicios prestaces	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de servicios prestados	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%			7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	0.00%		
Febrero	8.33%			15.00%	16.66%	13.32%	14.98%	13.30%	0.00%		
Marzo	8.34%			22.50%	25.00%	19.98%	22.47%	19.95%	0.00%		
Abril	8.33%			30.00%	33.33%	26.64%	29.96%	26.60%	0.00%		
Mayo	8.33%			37.50%	41.66%	33.30%	37.45%	33.25%	0.00%		
Junio	8.34%			45.00%	50.00%	39.96%	44.94%	39.90%	0.00%		
Julio	8.33%			52.50%	58.33%	46.62%	52.43%	46.55%	0.00%		
Agosto	8.33%			60.00%	66.66%	53.28%	59.92%	53.20%	0.00%		
Septiembre	8.34%			67.50%	75.00%	59.94%	67.41%	59.85%	0.00%		
Octubre	8.33%			75.00%	83.33%	66.60%	74.90%	66.50%	0.00%		
Noviembre	8.33%			82.50%	91.66%	73.26%	82.39%	73.15%	0.00%		
Diciembre	8.34%			90.00%	100.00%	79.92%	89.88%	79.80%	0.00%		
Anual	**100.00%**			**90.00%**	**100.00%**	**79.92%**	**89.88%**	**79.80%**	**0.00%**		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del objetivo:
1. Ciudad para todos		N/A	componente	4

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Salud para Cuernavaca

Dependencia:
Secretaria de Bienestar Social y Valores

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaria de Salud

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Número de actividades preventivas para evitar zoonosis	Se evitara las enfermedades contagiosas de los animales, vectores asi como de productos y subproductos de origen animal para el bienestar y salud de los cuernavacenses

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Gestión	Eficacia	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Número de actividades realizadas/Número de actividades programadas)*100	Porcentaje

Meta 2020	Año linea base:	Valor linea base:	Frecuencia de medición
100%	2019	100%	Mensual

Medios de Verificacion
Bitacoras,cedulas de esterilizacion y certificados de vacunacion que estan en la Direccion de Control Canino y Fauna Nociva

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Número de actividades programadas	Número de actividades realizadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de actividades realizadas	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%			6.00%	8.33%	5.00%	5.99%	4.99%	0.00%		
Febrero	8.33%			12.00%	16.66%	10.00%	11.98%	9.98%	0.00%		
Marzo	8.34%			18.00%	25.00%	15.00%	17.97%	14.97%	0.00%		
Abril	8.33%			24.00%	33.33%	20.00%	23.96%	19.96%	0.00%		
Mayo	8.33%			30.00%	41.66%	25.00%	29.95%	24.95%	0.00%		
Junio	8.34%			36.00%	50.00%	30.00%	35.94%	29.94%	0.00%		
Julio	8.33%			42.00%	58.33%	35.00%	41.93%	34.93%	0.00%		
Agosto	8.33%			48.00%	66.66%	40.00%	47.92%	39.92%	0.00%		
Septiembre	8.34%			54.00%	75.00%	45.00%	53.91%	44.91%	0.00%		
Octubre	8.33%			60.00%	83.33%	50.00%	59.90%	49.90%	0.00%		
Noviembre	8.33%			66.00%	91.66%	55.00%	65.89%	54.89%	0.00%		
Diciembre	8.34%			72.00%	100.00%	60.00%	71.88%	59.88%	0.00%		
Anual	**100.00%**			**72.00%**	**100.00%**	**60.00%**	**71.88%**	**59.88%**	**0.00%**		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del objetivo:
1.3 Ciudad para todos		NA	Actividad	4.1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Salud para Cuernavaca

Dependencia:
Secretaría de Bienestar Social y Valores

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaria de Salud

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Operativo para captura de perros y gatos sin dueño	Fomentar el control reproductivo de los perros y los gatos

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestion	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Número de operativos realizados/Número de operativos programados)*100	Porcentaje

Meta 2020	Año linea base:	Valor linea base:	Frecuencia de medición
100%	2019	100%	Mensual

Medios de Verificacion
Reporte diario de solicitudes y formacion de bitacoras que estan en la Direccion de Control Canino y Fauna Nociva

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Número de operativos programados	Número de operativos realizados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de operativos realizados	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%			7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	0.00%		
Febrero	8.33%			15.00%	16.66%	13.32%	14.98%	13.30%	0.00%		
Marzo	8.34%			22.50%	25.00%	19.98%	22.47%	19.95%	0.00%		
Abril	8.33%			30.00%	33.33%	26.64%	29.96%	26.60%	0.00%		
Mayo	8.33%			37.50%	41.66%	33.30%	37.45%	33.25%	0.00%		
Junio	8.34%			45.00%	50.00%	39.96%	44.94%	39.90%	0.00%		
Julio	8.33%			52.50%	58.33%	46.62%	52.43%	46.55%	0.00%		
Agosto	8.33%			60.00%	66.66%	53.28%	59.92%	53.20%	0.00%		
Septiembre	8.34%			67.50%	75.00%	59.94%	67.41%	59.85%	0.00%		
Octubre	8.33%			75.00%	83.33%	66.60%	74.90%	66.50%	0.00%		
Noviembre	8.33%			82.50%	91.66%	73.26%	82.39%	73.15%	0.00%		
Diciembre	8.34%			90.00%	100.00%	79.92%	89.88%	79.80%	0.00%		
Anual	**100.00%**			**90.00%**	**100.00%**	**79.92%**	**89.88%**	**79.80%**	**0.00%**		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del objetivo:
1.3 Ciudad para todos		NA	Actividad	4.2

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Salud para Cuernavaca

Dependencia:
Secretaría de Bienestar Social y Valores

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaria de Salud

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Vacunas antirrabicas para perros y gatos	Campaña de vacunación antirrábicas para caninos y felinos

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestion	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Número de vacunas aplicadas/Número de vacunas disponibles)*100	Porcentaje

Meta 2020	Año linea base:	Valor linea base:	Frecuencia de medición
100%	2019	100%	Mensual

Medios de Verificacion
Registro de atencion que estan en la Direccion de Control Canino y Fauna Nociva

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Número de vacunas disponibles	Número de vacunas aplicadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de vacunas realizadas	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%			7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	0.00%		
Febrero	8.33%			15.00%	16.66%	13.32%	14.98%	13.30%	0.00%		
Marzo	8.34%			22.50%	25.00%	19.98%	22.47%	19.95%	0.00%		
Abril	8.33%			30.00%	33.33%	26.64%	29.96%	26.60%	0.00%		
Mayo	8.33%			37.50%	41.66%	33.30%	37.45%	33.25%	0.00%		
Junio	8.34%			45.00%	50.00%	39.96%	44.94%	39.90%	0.00%		
Julio	8.33%			52.50%	58.33%	46.62%	52.43%	46.55%	0.00%		
Agosto	8.33%			60.00%	66.66%	53.28%	59.92%	53.20%	0.00%		
Septiembre	8.34%			67.50%	75.00%	59.94%	67.41%	59.85%	0.00%		
Octubre	8.33%			75.00%	83.33%	66.60%	74.90%	66.50%	0.00%		
Noviembre	8.33%			82.50%	91.66%	73.26%	82.39%	73.15%	0.00%		
Diciembre	8.34%			90.00%	100.00%	79.92%	89.88%	79.80%	0.00%		
Anual	**100.00%**			**90.00%**	**100.00%**	**79.92%**	**89.88%**	**79.80%**	**0.00%**		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del objetivo:
1.3 Ciudad para todos		NA	Actividad	4.3

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Salud para Cuernavaca

Dependencia:
Secretaría de Bienestar Social y Valores

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaria de Salud

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Esterilizando a los caninos y felinos	Esterilización voluntarias

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestion	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Número de esterilizaciones realizadas/Número de esterilizaciones solicitadas)	Porcentaje

Meta 2020	Año linea base:	Valor linea base:	Frecuencia de medición
100%	2019	100%	Mensual

Medios de Verificacion
Cedulas de esterilizacion que estan en la Direccion de Control Canino y Fauna Nociva

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Número de esterilizaciones solicitadas	Número de esterilizaciones realizadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de esterilizaciones realizadas	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%			6.00%	8.33%	4.50%	5.99%	4.49%	0.00%		
Febrero	8.33%			12.00%	16.66%	9.00%	11.98%	8.98%	0.00%		
Marzo	8.34%			18.00%	25.00%	13.50%	17.97%	13.47%	0.00%		
Abril	8.33%			24.00%	33.33%	18.00%	23.96%	17.96%	0.00%		
Mayo	8.33%			30.00%	41.66%	22.50%	29.95%	22.45%	0.00%		
Junio	8.34%			36.00%	50.00%	27.00%	35.94%	26.94%	0.00%		
Julio	8.33%			42.00%	58.33%	31.50%	41.93%	31.43%	0.00%		
Agosto	8.33%			48.00%	66.66%	36.00%	47.92%	35.92%	0.00%		
Septiembre	8.34%			54.00%	75.00%	40.50%	53.91%	40.41%	0.00%		
Octubre	8.33%			60.00%	83.33%	45.00%	59.90%	44.90%	0.00%		
Noviembre	8.33%			66.00%	91.66%	49.50%	65.89%	49.39%	0.00%		
Diciembre	8.34%			72.00%	100.00%	54.00%	71.88%	53.88%	0.00%		
Anual	**100.00%**			**72.00%**	**100.00%**	**54.00%**	**71.88%**	**53.88%**	**0.00%**		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del objetivo:
1.4 Ciudad para todos		NA	Actividad	4.4

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Salud para Cuernavaca

Dependencia:
Secretaría de Bienestar Social y Valores

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaria de Salud

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Platicas impartidas "como ser un amo responsable con sus mascotas"	Difundiendo "como ser un amo responsable con sus mascotas"

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestion	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Número de platicas realizadas/Número de platicas programadas)*100	Porcentaje

Meta 2020	Año linea base:	Valor linea base:	Frecuencia de medición
100%	2019	100%	Mensual

Medios de Verificacion
Bitacoras de platicas impartidas que estan en la Direccion Control Canino y Fauna Nociva

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Número de platicas programadas	Número de platicas realizadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de platicas impartidas	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%			7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	0.00%		
Febrero	8.33%			15.00%	16.66%	13.32%	14.98%	13.30%	0.00%		
Marzo	8.34%			22.50%	25.00%	19.98%	22.47%	19.95%	0.00%		
Abril	8.33%			30.00%	33.33%	26.64%	29.96%	26.60%	0.00%		
Mayo	8.33%			37.50%	41.66%	33.30%	37.45%	33.25%	0.00%		
Junio	8.34%			45.00%	50.00%	39.96%	44.94%	39.90%	0.00%		
Julio	8.33%			52.50%	58.33%	46.62%	52.43%	46.55%	0.00%		
Agosto	8.33%			60.00%	66.66%	53.28%	59.92%	53.20%	0.00%		
Septiembre	8.34%			67.50%	75.00%	59.94%	67.41%	59.85%	0.00%		
Octubre	8.33%			75.00%	83.33%	66.60%	74.90%	66.50%	0.00%		
Noviembre	8.33%			82.50%	91.66%	73.26%	82.39%	73.15%	0.00%		
Diciembre	8.34%			90.00%	100.00%	79.92%	89.88%	79.80%	0.00%		
Anual	**100.00%**			**90.00%**	**100.00%**	**79.92%**	**89.88%**	**79.80%**	**0.00%**		

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del objetivo:
1.4 Ciudad para todos		NA	Actividad	4.5

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Salud para Cuernavaca

Dependencia:
Secretaría de Bienestar Social y Valores

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecreatria de Salud

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Adiestramiento de perros	Adisetramiento de perros para fácil adopción

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestion	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Número de perros adiestrados/Número de perro resguardados en el albergue)*100	Porcentaje

Meta 2020	Año linea base:	Valor linea base:	Frecuencia de medición
100%	2019	100%	semestral

Medios de Verificacion
Bitacoras de perros adiestrados en la Direccion Control Canino y Fauna Nociva

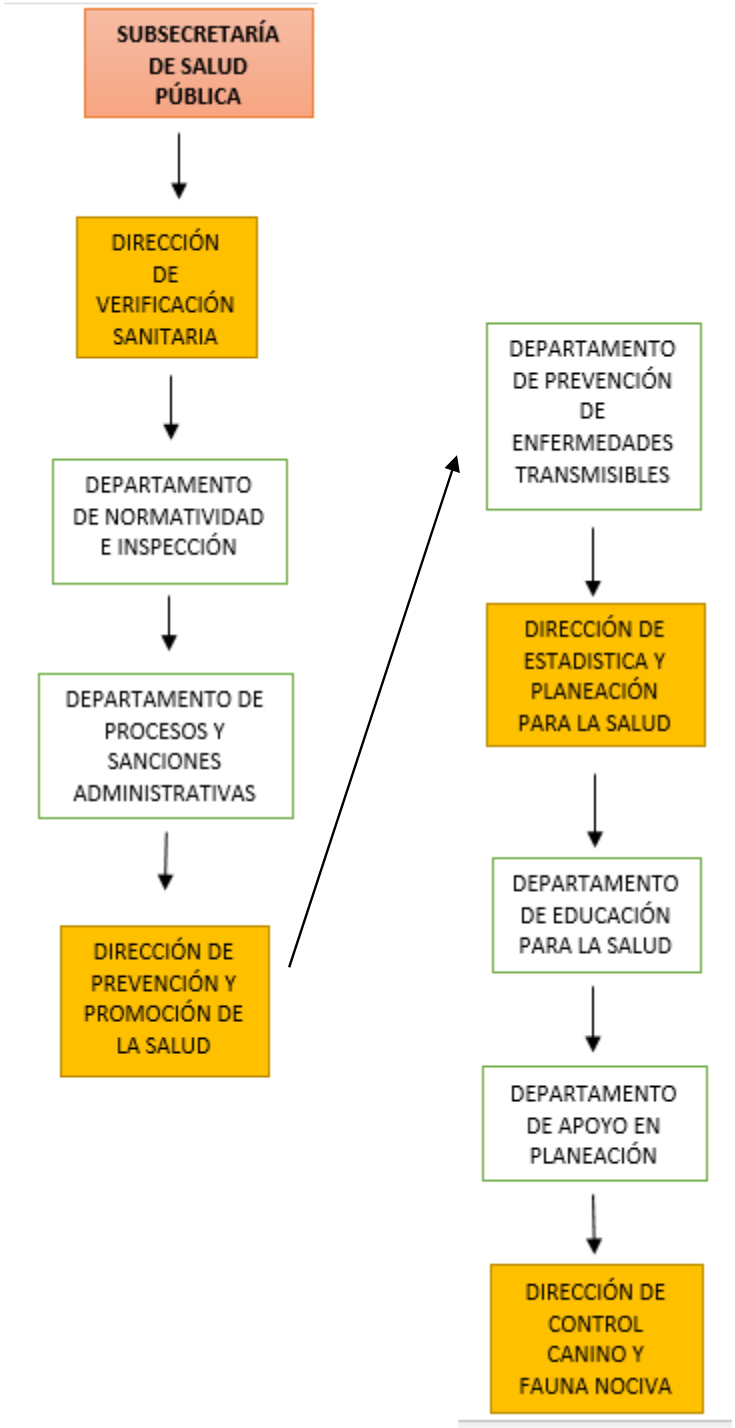
Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Número de perro resguardados en el albergue	Número de perros adiestrados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de perros adiestrados	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
Abril											
Mayo											
Junio											
1ER SEMESTRE	50.00%			40.00%	50.00%	30.00%	39.00%	29.00%	0.00%		
Julio											
Agosto											
Septiembre											
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
2DO SEMESTRE	50.00%			80.00%	100.00%	60.00%	78.00%	58.00%	0.00%		
Anual	**100.00%**			**80.00%**	**100.00%**	**60.00%**	**78.00%**	**58.00%**	**0.00%**		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

B. Organigrama



C. Analítico de plazas autorizado

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

AYUNTAMIENTO
2019 - 2021.
CUERNAVACA

JUNTOS HAREMOS
Cuernavaca

Programa Presupuestario

"COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA SOCIAL"

2020

Secretaría de Bienestar Social y Valores	
Nombre de la Unidad Responsable	*Componente*
Oficina de la Secretaria de Bienestar Social y Valores	1. Atención de solicitudes de recursos 2. Atender los apoyos solicitados

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

Contenido

I. Presentación 3
II. Aspectos de la Política Económica y Social. 5
III. Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) 6
IV. Resumen de Recursos financieros 9
V. Recursos financieros por proyecto 10
VI. Seguimiento y Evaluación 13
VII. Anexos 15
A. Fichas técnicas de indicadores 15
B. Organigrama 21
C. Plantilla de personal autorizada 22

I. Presentación

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

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

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

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

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

II. Aspectos de la Política Económica y Social.

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

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

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

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

III. Matriz de Indicadores para Resultados (MIR).

Matriz de Indicadores para Resultados del Programa Presupuestario

Fecha de aprobación:

Hoja: de:

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: Coordinación de la Política Social	**Año:** 2020
Dependencia: Secretaría de Bienestar Social y Valores	
Unidad Responsable del Gasto Oficina de la Secretaría de Bienestar Social y Valores	

Beneficiarios

Hombres: 169,466	**Mujeres:** 196,855	**Total:** 366,321	**Área de Enfoque:** CUERNAVACA, MORELOS
Niños: N/A	**Niñas:** N/A	**Total:** N/A	

Alineación al Plan Municipal de Desarrollo

Eje: 1. Ciudad para todos	**Programa Sectorial:**	**Sub Programa:** N/A
Proyectos del Programa: SS201.- Coordinación de la Política Social SS202.- Bienes Muebles SS203.- Apoyos Directos Oficina Móvil		
Objetivo Específico: Profundizar el ejercicio de la vida democrática e impulsar, dentro de una sociedad plural, la participación activa de todos los sectores de la población en la solución de los problemas municipales, estimulando nuevas formas de convivencia de los grupos y partidos políticos del Municipio, así como las organizaciones independientes que participaron en la pasada elección		
Políticas Generales: Desarrollo Social		

Clasificación Funcional y Programático

Finalidad:	**Función:**	**Sub Función:**	**Actividad Institucional:**	**Programa Presupuestario:**
2. Desarrollo Social	2.7 Otros asuntos sociales	2.7.1 Otros asuntos sociales	042.- Definición, conducción y evaluación de la política de desarrollo social y el ordenamiento urbano y regional	E002.- Desarrollo social incluyente y calidad de vida

Información Institucional

Misión:	**Visión:**

La Secretaría de bienestar social es la encargada de contribuir mediante la aplicación de diversos programas sociales y servicios de calidad al desarrollo humano y social de los habitantes de las colonias y poblados que integran el Municipio de Cuernavaca	Alcanzar a hacer una comunidad Cuernavacense con mejores niveles de vida, generadora de oportunidades para todos y con menores niveles de inequidad entre los diferentes grupos humanos que habitan el Municipio.

Nivel Fin

Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:
Contribuir al desarrollo social de Cuernavaca mediante el impulso de programas de bienestar a los distintos rubros como educación, salud, deporte, mujeres, jóvenes y cultura.	Porcentaje de personas beneficiadas con programas de Desarrollo Social Integral.	Lista de Asistencia y evidencia Fotográfica de las personas atendidas por la Secretaría de Bienestar Social y Valores	La ciudadanía asiste a los programas para ser atendidas.

Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Estratégico	Eficacia	Anual	100%	(Total de personas atendidas/ personas programadas de atención)*100

Nivel Propósito

Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:
Impulso de programas de bienestar a los distintos rubros como educación, salud, deporte, mujeres, jóvenes y cultura.	Porcentaje de programas de Desarrollo Social Integral realizados.	Lista de asistencia y evidencia Fotográfica de los programas atendidos por la Secretaría de Bienestar Social y Valores	Fluidez de recursos y entrega en tiempo de proveedores para la entrega de apoyos.

Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Estratégico	Eficacia	Semestral	100%	(Programas realizados / Programas programados *100)

Nivel Componente No. 1

Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:
Participar en las necesidades de la ciudadanía	Atención a las solicitudes de apoyos por parte de la ciudadanía.	Listas de entregas de apoyos que se encuentran en la Oficina de la Secretaría de Bienestar Social y Valores.	Tener los recursos necesarios para tener en tiempo y forma los apoyos solicitados.

Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficacia	Semestral	100%	(Atención de solicitudes/ Solicitudes recibidas)*100

Nivel Actividad No. 1.1

Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:
Proponer recursos para ejercer y así poder cubrir los apoyos solicitados.	Atención de solicitud de recursos	Solicitudes de Liberación de Recursos	Recibir los recursos en los tiempos establecidos.

Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficacia	Mensual	100%	(Recursos recibidos/Recursos solicitados)*100

Nivel Componente No. 2				
Resumen Narrativo:	**Indicador:**	**Medios de Verificación:**	**Supuestos:**	
Atender los apoyos solicitados	Porcentaje de entregas de apoyos solicitados en la Oficina Móvil de la Presidencia.	Expediente de solicitud de apoyos que se encuentran en la Oficina de la Secretaría de Bienestar Social y Valores	Tener los recursos necesarios para tener en tiempo y forma los apoyos solicitados.	
Tipo:	**Dimensión:**	**Frecuencia:**	**Meta.**	**Método de Cálculo:**
Estratégico	Eficacia	Mensual	100%	(Apoyos entregados/Apoyos solicitados)*100
Nivel Actividad No. 2.1				
Resumen Narrativo:	**Indicador:**	**Medios de Verificación:**	**Supuestos:**	
Priorizar a las colonias más vulnerables.	Porcentaje de visitas programadas a las diferentes colonias del Municipio por parte de la Oficina Móvil de la Presidencia.	Expediente de programaciones calendarizadas que se encuentran en la Oficina de la Secretaría de Bienestar Social y Valores	Las condiciones del clima y el camino son adecuadas para poder llegar a los destinos.	
Tipo:	**Dimensión:**	**Frecuencia:**	**Meta.**	**Método de Cálculo:**
Gestión	Eficacia	Mensual	100%	(Visitas realizadas/Visitas programas)*100

IV. Resumen de Recursos financieros

RESUMEN DE RECURSOS FINANCIEROS			
Programa Presupuestario	Coordinación de la Política Social	**Clave**	11001
Dependencia / Organismo responsable	Secretaría de Bienestar Social y Valores	**Monto ($):**	**$19,403,219.44**

Programación Financiera 2020											
Enero	*Febrero*	*Marzo*	*Abril*	*Mayo*	*Junio*	*Julio*	*Agosto*	*Septiembre*	*Octubre*	*Noviembre*	*Diciembre*
2,618,264.71	1,461,050.42	1,561,050.42	1,581,050.42	1,581,050.42	1,441,050.42	1,653,755.39	1,441,050.42	1,441,050.42	1,441,050.42	1,227,891.51	1,954,904.45

Concepto	*Cantidad anual (pesos)*
Total	**$19,403,219.44**
Gasto corriente	**$19,403,219.44**
Municipal	**$19,403,219.44**
Servicios personales	$3,761,851.17
Materiales y suministros	$13,961,794.15
Servicios generales	$1,243,698.12
Ayudas, subsidios y transferencias	$262,500.00
Deuda pública	
Bienes muebles e inmuebles	$173,376.00
Estatal	
Servicios personales	
Materiales y suministros	
Servicios generales	
Federal	
Servicios personales	
Materiales y suministros	
Servicios generales	
Gasto de capital	
Inversión federal	
Ramo 33	
Fondo 3 (FAISM)	
Fondo 4 (FORTAMUN)	
Fondo 5 (FAM)	
Otros programas federales	
Fondo o programa:	
Inversión estatal	
FAEDE	
Fondo Estatal para la Seguridad Pública Municipal	
Inversión municipal	
Programa:	

V. Recursos financieros por proyecto

Proyecto Coordinación de la Política Social												
Número	SS201	Tipo:	■ Institucional						☐ De Inversión			
Clave presupuestal:	11001											
U.R.G.:	Coordinación de la Secretaría de Bienestar Social y Valores								***Monto ($):***			**$6,029,843.44**
COMPONENTE 1:	Participar en las necesidades de la ciudadanía											
COMPONENTE 2:	Atender los apoyos solicitados											
Programación Financiera 2020												
Enero	***Febrero***	***Marzo***	***Abril***	***Mayo***	***Junio***	***Julio***	***Agosto***	***Septiembre***	***Octubre***	***Noviembre***	***Diciembre***	
$1,344,888.71	$361,050.42	$461,050.42	$481,050.42	$481050.42	$341,050.42	$553,755.39	$341,050.42	$341,050.42	$341,050.42	$127,891.51	$854,904.45	

Concepto	***Cantidad anual (pesos)***
Total	**$6,029,843.44**
Gasto corriente	**$6,029,843.44**
Municipal	**$6,029,843.44**
Servicios personales	$3,761,851.17
Materiales y suministros	$761,794.15
Servicios generales	$1,243,698.12
Ayudas, subsidios y transferencias	$262,500.00
Deuda pública	
Bienes muebles e inmuebles	
Estatal	
Servicios personales	
Materiales y suministros	
Servicios generales	
Federal	
Servicios personales	
Materiales y suministros	
Servicios generales	
Gasto de capital	
Inversión federal	
Ramo 33	
Fondo 3 (FAISM)	
Fondo 4 (FORTAMUN)	
Fondo 5 (FAM)	
Otros programas federales	
Fondo o programa:	
Inversión estatal	
FAEDE	
Fondo Estatal para la Seguridad Pública Municipal	
Inversión municipal	
Programa:	

Proyecto Bienes Muebles												
Número	SS202		Tipo: ■ Institucional					□ De Inversión				
Clave presupuestal:	11001											
U.R.G.:	Coordinación de la Secretaría de Bienestar Social y Valores							***Monto ($):***	**$173,376.00**			
COMPONENTE 1:	Participar en las necesidades de la ciudadanía											
COMPONENTE 2:	Atender los apoyos solicitados											
Programación Financiera 2019												
Enero	***Febrero***	***Marzo***	***Abril***	***Mayo***	***Junio***	***Julio***	***Agosto***	***Septiembre***	***Octubre***	***Noviembre***	***Diciembre***	
$173,376.00												

Concepto	***Cantidad anual (pesos)***
Total	**$173,376.00**
Gasto corriente	**$173,376.00**
Municipal	**$173,376.00**
Servicios personales	
Materiales y suministros	
Servicios generales	
Ayudas, subsidios y transferencias	
Deuda pública	
Bienes muebles e inmuebles	$173,376.00
Estatal	
Servicios personales	
Materiales y suministros	
Servicios generales	
Federal	
Servicios personales	
Materiales y suministros	
Servicios generales	
Gasto de capital	
Inversión federal	
Ramo 33	
Fondo 3 (FAISM)	
Fondo 4 (FORTAMUN)	
Fondo 5 (FAM)	
Otros programas federales	
Fondo o programa:	
Inversión estatal	
FAEDE	
Fondo Estatal para la Seguridad Pública Municipal	
Inversión municipal	
Programa:	

Proyecto Apoyos Directos de la Oficina Móvil Del Presidente Municipal												
Número	SS203	Tipo:	■ Institucional						☐ De Inversión			
Clave presupuestal:	11001											
U.R.G.:	Coordinación de la Secretaría de Bienestar Social y Valores								***Monto ($):***			**$13,200,000.00**
COMPONENTE 2:	Atender los apoyos solicitados											
Programación Financiera 2019												
Enero	***Febrero***	***Marzo***	***Abril***	***Mayo***	***Junio***	***Julio***	***Agosto***	***Septiembre***	***Octubre***	***Noviembre***	***Diciembre***	
1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	

Concepto	***Cantidad anual (pesos)***
Total	**$13,200,000.00**
Gasto corriente	**$13,200,000.00**
Municipal	**$13,200,000.00**
Servicios personales	
Materiales y suministros	$13,200,000.00
Servicios generales	
Ayudas, subsidios y transferencias	
Deuda pública	
Bienes muebles e inmuebles	
Estatal	
Servicios personales	
Materiales y suministros	
Servicios generales	
Federal	
Servicios personales	
Materiales y suministros	
Servicios generales	
Gasto de capital	
Inversión federal	
Ramo 33	
Fondo 3 (FAISM)	
Fondo 4 (FORTAMUN)	
Fondo 5 (FAM)	
Otros programas federales	
Fondo o programa:	
Inversión estatal	
FAEDE	
Fondo Estatal para la Seguridad Pública Municipal	
Inversión municipal	
Programa:	

VI. Seguimiento y Evaluación

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

VII. Anexos

A. Fichas técnicas de indicadores

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del objetivo:
Ciudad para todos			Fin	1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Coordinación de la Política Social

Dependencia:
Secretaría de Bienestar Social y Valores

Unidad Responsable del Gasto:
Oficina de la Secreraria de Bienestrar Social y Valores

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de personas beneficiadas con programas de Desarrollo Social Integral.	La ciudadanía asiste con sus solicitudes de recursos para poder ser atendidas.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Estratégico	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Total de personas atendidas/ personas programadas de atención)*100	Porcentaje

Meta 2020	Año linea base:	Valor linea base:	Frecuencia de medición
100%	2019	90 %	Anual

Medios de Verificacion
Lista de asistencia y evidencia fotografica de las personas atendidas por la Secretaria de Bienestar Social y Valores

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Solicitudes recibidas	Total de solicitudes atendidas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de personas atendidas	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
Abril											
Mayo											
Junio											
Julio											
Agosto											
Septiembre											
Octubre											
Noviembre											
Diciembre	100.00%			80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	59.00%	0.00%		
Anual	**100.00%**			**80.00%**	**100.00%**	**60.00%**	**79.00%**	**59.00%**	**0.00%**		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del objetivo:
1.- Ciudad para todos			Proposito	2

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Coordinación de la Política Social

Dependencia:
Secretaria de Bienestar social y valores

Unidad Responsable del Gasto:
Oficina de la Secretaria de Bienestar Social y Valores

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de programas de Desarrollo Social Integral realizados.	Impulsar los programas de bienestar social

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Estratégico	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Programas realizados / Programas programados *100)	Porcentaje

Meta 2020	Año linea base:	Valor linea base:	Frecuencia de medición
100%	2019	90%	Semestral

Medios de Verificacion
Lista de asistencia y evidencia fotografica de los programas atendidos por la Secretaria de Bienestar Social y Valores

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Programas programados	Programas realizados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de programas realizados	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
Abril											
Mayo											
Junio											
1ER SEMESTRE	50.00%			40.00%	50.00%	30.00%	39.00%	29.00%	0.00%		
Julio											
Agosto											
Septiembre											
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
2DO SEMESTRE	50.00%			40.00%	50.00%	30.00%	39.00%	29.00%	0.00%		
Anual	**100.00%**			**80.00%**	**100.00%**	**60.00%**	**78.00%**	**58.00%**	**0.00%**		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones:

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del objetivo:
1.- Ciudad para todos		N/A	Componente	1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Coordinación de la Política Social

Dependencia:
Secretaria de Bienestar social y valores

Unidad Responsable del Gasto:
Oficiana de la Secretaria de Bienestar Social y Valores

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Atención a las solicitudes de apoyos por parte de la ciudadanía.	Participar en las nececidades de la ciudadania

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Estratégico	Asendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Atención de solicitudes/ Solicitudes recibidas)*100	Porcentaje

Meta 2020	Año linea base:	Valor linea base:	Frecuencia de medición
100%	2019	90%	SEMESTRAL

Medios de Verificacion
Listas de entregas de apoyos que se encuentran en la Oficina de la Secretaria de Bienestar Social y Valores.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Solicitudes recibidas	Atencion de solicitudes	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de solicitudes atendidas	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
Abril											
Mayo											
Junio											
1ER SEMESTRE	50.00%			40.00%	50.00%	30.00%	39.00%	29.00%	0.00%		
Julio											
Agosto											
Septiembre											
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
2DO SEMESTRE	50.00%			40.00%	50.00%	30.00%	39.00%	29.00%	0.00%		
Anual	**100.00%**			**80.00%**	**100.00%**	**60.00%**	**78.00%**	**58.00%**	**0.00%**		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del objetivo:
1.- Ciudad para todos			Actividad	1.1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Coordinación de la Política Social

Dependencia:
Secretaria de Bienestar social y valores

Unidad Responsable del Gasto:
Oficiana de la Secretaria de Bienestar Social y Valores

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Atención de solicitud de recursos	Atender la mayor parte solicitudes de recursos para coadyuvar al cumplimiento de los objetivos de las Direcciones Generales (indicador bajo demanda)

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestion	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Recursos recibidos/Recursos solicitados)*100	Porcentaje

Meta 2020	Año linea base:	Valor linea base:	Frecuencia de medición
100%	2019	90%	Mensual

Medios de Verificacion
Solicitudes de Liberacion de Recursos

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Recursos solicitados	Recursos recibidos	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de recursos recibidos	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%			7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	0.00%		
Febrero	8.33%			15.00%	16.66%	13.32%	14.98%	13.30%	0.00%		
Marzo	8.34%			22.50%	25.00%	19.98%	22.47%	19.95%	0.00%		
Abril	8.33%			30.00%	33.33%	26.64%	29.96%	26.60%	0.00%		
Mayo	8.33%			37.50%	41.66%	33.30%	37.45%	33.25%	0.00%		
Junio	8.34%			45.00%	50.00%	39.96%	44.94%	39.90%	0.00%		
Julio	8.33%			52.50%	58.33%	46.62%	52.43%	46.55%	0.00%		
Agosto	8.33%			60.00%	66.66%	53.28%	59.92%	53.20%	0.00%		
Septiembre	8.34%			67.50%	75.00%	59.94%	67.41%	59.85%	0.00%		
Octubre	8.33%			75.00%	83.33%	66.60%	74.90%	66.50%	0.00%		
Noviembre	8.33%			82.50%	91.66%	73.26%	82.39%	73.15%	0.00%		
Diciembre	8.34%			90.00%	100.00%	79.92%	89.88%	79.80%	0.00%		
Anual	**100.00%**			**90.00%**	**100.00%**	**79.92%**	**89.88%**	**79.80%**	**0.00%**		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones:

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del objetivo:
1.- Ciudad para todos		N/A	Componente	2

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Coordinación de la Política Social

Dependencia:
Secretaria de Bienestar social y valores

Unidad Responsable del Gasto:
Oficina de la Secretaria de Bienestar Social y Valores

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de entregas de apoyos solicitados en la Oficina Móvil de la Presidencia.	Atender los apoyos solicitados

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Estratégico	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Apoyos entregados/Apoyos solicitados)*100	Porcentaje

Meta 2020	Año linea base:	Valor linea base:	Frecuencia de medición
100%	2019	100%	Mensual

Medios de Verificacion
Expediente de solicitud de apoyos que se encuentran en la Oficina de la Secretaria de Bienestar Social y Valores

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Apoyos solicitados	Apoyos entregados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de solicitudes atendidas	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%			6.00%	8.33%	4.00%	5.99%	3.99%	0.00%		
Febrero	8.33%			12.00%	16.66%	8.00%	11.98%	7.98%	0.00%		
Marzo	8.34%			18.00%	25.00%	12.00%	17.97%	11.97%	0.00%		
Abril	8.33%			24.00%	33.33%	16.00%	23.96%	15.96%	0.00%		
Mayo	8.33%			30.00%	41.66%	20.00%	29.95%	19.95%	0.00%		
Junio	8.34%			36.00%	50.00%	24.00%	35.94%	23.94%	0.00%		
Julio	8.33%			42.00%	58.33%	28.00%	41.93%	27.93%	0.00%		
Agosto	8.33%			48.00%	66.66%	32.00%	47.92%	31.92%	0.00%		
Septiembre	8.34%			54.00%	75.00%	36.00%	53.91%	35.91%	0.00%		
Octubre	8.33%			60.00%	83.33%	40.00%	59.90%	39.90%	0.00%		
Noviembre	8.33%			66.00%	91.66%	44.00%	65.89%	43.89%	0.00%		
Diciembre	8.34%			72.00%	100.00%	48.00%	71.88%	47.88%	0.00%		
Anual	**100.00%**			**72.00%**	**100.00%**	**48.00%**	**71.88%**	**47.88%**	**0.00%**		

Observaciones:

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectoria:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del objetivo:
1.- Ciudad para todos			Actividad	2.1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Coordinación de la Política Social

Dependencia:
Secretaria de Bienestar social y valores

Unidad Responsable del Gasto:
Oficiana de la Secretaria de Bienestar Social y Valores

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de visitas programadas a las diferentes colonias del Municipio por parte de la Oficina Móvil de la Presidencia.	Priorizar a las colonias más vulnerables

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestion	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Visitas realizadas/Visitas programas)*100	Porcentaje

Meta 2020	Año linea base:	Valor linea base:	Frecuencia de medición
100%	2019	90%	Mensual

Medios de Verificacion
Expediente de programaciones calendarizadas que se encuentran en la Oficina de la Secretaría de Bienestar Social y Valores

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Visitas programas	Visitas realizadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de visitas realizadas	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%			7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	0.00%		
Febrero	8.33%			15.00%	16.66%	13.32%	14.98%	13.30%	0.00%		
Marzo	8.34%			22.50%	25.00%	19.98%	22.47%	19.95%	0.00%		
Abril	8.33%			30.00%	33.33%	26.64%	29.96%	26.60%	0.00%		
Mayo	8.33%			37.50%	41.66%	33.30%	37.45%	33.25%	0.00%		
Junio	8.34%			45.00%	50.00%	39.96%	44.94%	39.90%	0.00%		
Julio	8.33%			52.50%	58.33%	46.62%	52.43%	46.55%	0.00%		
Agosto	8.33%			60.00%	66.66%	53.28%	59.92%	53.20%	0.00%		
Septiembre	8.34%			67.50%	75.00%	59.94%	67.41%	59.85%	0.00%		
Octubre	8.33%			75.00%	83.33%	66.60%	74.90%	66.50%	0.00%		
Noviembre	8.33%			82.50%	91.66%	73.26%	82.39%	73.15%	0.00%		
Diciembre	8.34%			90.00%	100.00%	79.92%	89.88%	79.80%	0.00%		
Anual	**100.00%**			**90.00%**	**100.00%**	**79.92%**	**89.88%**	**79.80%**	**0.00%**		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones:

B. Organigrama

C. Plantilla de personal autorizada

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

AYUNTAMIENTO
2019 - 2021.
CUERNAVACA

JUNTOS HAREMOS
Cuernavaca

Programa Presupuestario

"Desarrollo Social Incluyente y Calidad de Vida"

2020

Sub Secretaría de Programas Sociales	
Nombre de la Unidad Responsable	***Componente***
Subsecretaría de Programas Sociales	1. Obras en el municipio de Cuernavaca 2. Apoyos a personas más vulnerables de Cuernavaca 3. Programas de rehabilitación en Cuernavaca 4. Crear un evento familiar para los ciudadanos de recreación 5. Talleres de capacitación 6. Recolección y solicitud de auxiliares físicos para personas con discapacidad 7. Implementar talleres en los centros de desarrollo 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.

Contenido

I. Presentación 3
II. Aspectos de la Política Económica y Social. 5
III. Matriz de Indicadores para Resultados 6
IV. Resumen de Recursos financieros 11
V. Resumen de Recursos financiero por Proyecto 12
VI. Seguimiento y Evaluación 13
VII. Anexos 15
A. Ficha técnica de indicadores 15
B. Organigrama 31
C. Analítico de plazas autorizado 32

I. Presentación

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

La Secretaría de Bienestar Social y Valores está integrada por Direcciones Generales de: Salud, Programas Sociales y Educación, así como los Institutos de: Deporte, Juventud, Cultura y de las Mujeres; mediante los cuales se promoverá la participación de todos los Sectores.

El programa Presupuestario contempla la asignación de recursos humanos, materiales, financieros y técnicos a través de los programas y proyectos que forman parte de la estructura administrativa, funcional y programática, al que gradualmente se ha ido incorporando el avance que registra el proceso de armonización contable al Gobierno Municipal de Cuernavaca, como herramienta que apoya el presupuesto por programas y que tiene como propósito ordenar el gasto de acuerdo a las finalidades, funciones, programas y proyectos, tanto en servicios ya acciones que ejecutaran la Secretaría de Bienestar Social y Valores y se vincula con la asignación de recursos presupuestales de acuerdo a un esquema de prioridades, necesidades y demandas de la población, para alcanzar las metas de desarrollo social, económico, político y cultural.

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

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

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

II. Aspectos de la Política Económica y Social.

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

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

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

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

III. Matriz de Indicadores para Resultados

Matriz de Indicadores para Resultados del Programa Presupuestario

Fecha de aprobación:

Hoja: de:

Datos de Identificación del Programa Presupuestario			
Nombre del Programa Presupuestario: Desarrollo Social Incluyente y Calidad de Vida			**Año:** 2020
Dependencia: Secretaría de Bienestar Social y Valores			
Unidad Responsable del Gasto SubSecretaría de Programas Sociales			
Beneficiarios			
Hombres: 169,466	**Mujeres:** 196,855	**Total:** 366,321	**Área de Enfoque:** CUERNAVACA, MORELOS
Niños: N/A	**Niñas:** N/A	**Total:** N/A	
Alineación al Plan Municipal de Desarrollo			
Eje: 1. Ciudad para todos	**Programa Sectorial:**	**Sub Programa:** N/A	
Proyectos del Programa: SS205.-Desarrollo y Bienestar Social Productivo			
Objetivo Específico: Profundizar el ejercicio de la vida democrática e impulsar, dentro de una sociedad plural, la participación activa de todos los sectores de la población en la solución de los problemas municipales, estimulando nuevas formas de convivencia de los grupos y partidos políticos del Municipio, así como las organizaciones independientes que participaron en la pasada elección			
Políticas Generales: Desarrollo Social			

Clasificación Funcional y Programático				
Finalidad: 2. Desarrollo Social	**Función:** 2.7 Otros asuntos sociales	**Sub Función:** 2.7.1 Otros asuntos sociales	**Actividad Institucional:** 042.- Definición, conducción y evaluación de la política de desarrollo social y el ordenamiento urbano y regional	**Programa Presupuestario:** E. Prestación de Servicios Públicos

Información Institucional	
Misión:	**Visión:**
La sub Secretaría de Programas Sociales es la encargada de contribuir mediante la aplicación de diversos programas sociales y servicios de calidad al desarrollo humano y social de	Alcanzar a hacer una comunidad Cuernavacense con mejores niveles de vida, generadora de oportunidades para todos y con menores niveles de inequidad entre los diferentes grupos humanos que habitan el Municipio.

los habitantes de las colonias y poblados que integran el Municipio de Cuernavaca				
Nivel Fin				
Resumen Narrativo:	**Indicador:**	**Medios de Verificación:**	**Supuestos:**	
Contribuir al desarrollo social de Cuernavaca mediante apoyos a la ciudadanía para su bienestar	Porcentaje de población beneficiada en Cuernavaca	Expediente de cada beneficiario y reporte fotográfico	Presupuesto de Programas sociales aprobado	
Tipo:	**Dimensión:**	**Frecuencia:**	**Meta.**	**Método de Cálculo:**
Estratégico	Eficacia	Anual	100%	(Número de obras ejecutadas en el año/Número de obras programas en el año)*100
Nivel Propósito				
Resumen Narrativo:	**Indicador:**	**Medios de Verificación:**	**Supuestos:**	
Cuernavaca recibe apoyos para su bienestar	Porcentaje de apoyos entregados en Cuernavaca	Expediente de cada beneficiario y reporte fotográfico	Apoyos aprobados	
Tipo:	**Dimensión:**	**Frecuencia:**	**Meta.**	**Método de Cálculo:**
Estratégico	Eficacia	Trimestral	100%	(Total de beneficiados con una acción /Total de beneficiados programados) * 100
Nivel Componente No. 1				
Resumen Narrativo:	**Indicador:**	**Medios de Verificación:**	**Supuestos:**	
Obras en el Municipio de Cuernavaca realizadas	Obras realizadas	Expediente de cada beneficiario y reporte fotográfico	Insumos de obra surtidos en tiempo y forma	
Tipo:	**Dimensión:**	**Frecuencia:**	**Meta.**	**Método de Cálculo:**
Estratégico	Eficacia	Trimestral	100%	(Total de obras realizadas/Total de obras programadas) * 100
Nivel Actividad No. 1.1				
Resumen Narrativo:	**Indicador:**	**Medios de Verificación:**	**Supuestos:**	
Realizar convocatorias y gestionar los apoyos	Porcentaje de convocatorias realizadas con respecto a las programadas	Expediente de cada beneficiario y reporte fotográfico	La Dirección de Difusión e imagen realice de manera oportuna el diseño y difusión de la convocatoria. La disposición de los	
Tipo:	**Dimensión:**	**Frecuencia:**	**Meta.**	**Método de Cálculo:**
Gestión	Eficacia	Trimestral	100%	(Total de convocatorias realizadas / Total de convocatorias programadas) *100
Nivel Componente No. 2				
Resumen Narrativo:	**Indicador:**	**Medios de Verificación:**	**Supuestos:**	
Apoyos a personas más vulnerables de Cuernavaca entregados	Porcentaje de apoyos entregados	Expediente de cada beneficiario y reporte fotográfico	Apoyos entregados a tiempo	

Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Estratégico	Eficacia	Trimestral	100%	(Total de apoyos entregados / Total de apoyos programados) * 100

Nivel Actividad No. 2.1

Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:
Realizar convocatorias y gestionar los apoyos	Porcentaje de convocatorias realizadas con respecto a las programadas	Expediente de cada beneficiario y reporte fotográfico	La Dirección de Difusión e imagen realice de manera oportuna el diseño y difusión de la convocatoria. La disposición de los

Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficacia	Trimestral	100%	(Número de convocatorias realizadas / Número de convocatorias programadas) *100

Nivel Componente No. 3

Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:
Programas de rehabilitación en Cuernavaca realizados	Porcentaje de programas de rehabilitación realizados	Expediente de cada centro de desarrollo habilitado y reporte fotográfico	Llevar a cabo la rehabilitación en tiempo y forma

Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Estratégico	Eficacia	Trimestral	100%	(Programas de rehabilitación realizados / Programas de rehabilitación programados) * 100

Nivel Actividad No. 3.1

Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:
Realizar en los centros de desarrollo las mejoras físicas que cada uno requiera	Porcentaje de centros de desarrollo comunitarios rehabilitados	Expediente de cada centro de desarrollo habilitado y reporte fotográfico	Realizar las mejoras físicas que cada uno requiera mediante el Presupuesto aprobado

Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficacia	Trimestral	100%	(Total de centros de desarrollo comunitarios rehabilitados / Total de centros de desarrollo comunitarios) *100

Nivel Componente No. 4

Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:
Crear un evento familiar para los ciudadanos de recreación	Personas participantes en actividades físicas	Lista de Inscripciones	Asistencia y participación de las familias de Cuernavaca

Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Estratégico	Eficacia	Trimestral	100%	(Total de personas participantes / Total de personas convocadas * 100

Nivel Actividad No. 4.1				
Resumen Narrativo:	**Indicador:**	**Medios de Verificación:**	**Supuestos:**	
Realizar convocatorias para la inscripción de participantes	Porcentaje de convocatorias realizadas con respecto a las programadas	Publicidad y listas de asistencia	La Dirección de Difusión e imagen realiza de manera oportuna el diseño y difusión de la convocatoria.	
Tipo:	**Dimensión:**	**Frecuencia:**	**Meta.**	**Método de Cálculo:**
Gestión	Eficacia	Trimestral	80%	(Total de convocatorias realizadas / Total de convocatorias programadas) *100
Nivel Componente No. 5				
Resumen Narrativo:	**Indicador:**	**Medios de Verificación:**	**Supuestos:**	
Realizar talleres de capacitación	Porcentaje de beneficiarios de los talleres impartidos	Listas de asistencia de los talleres que se encuentra en la oficina de la Dirección de Desarrollo Integral de la Juventud	Aceptación de las personas a quienes van dirigidos los talleres.	
Tipo:	**Dimensión:**	**Frecuencia:**	**Meta.**	**Método de Cálculo:**
Estratégico	Eficacia	Trimestral	100%	(Total de población beneficiada por los talleres/ Total de asistencia programa a los talleres) * 100
Nivel Actividad No. 5.1				
Resumen Narrativo:	**Indicador:**	**Medios de Verificación:**	**Supuestos:**	
Difusión y convocatoria a la impartición de talleres	Porcentaje de talleres impartidos	Calendario de programación de los talleres que se encuentra en la oficina de la Dirección de Desarrollo Integral de la Juventud	Contar con el suficiente personal capacitado para llevar acabo los talleres	
Tipo:	**Dimensión:**	**Frecuencia:**	**Meta.**	**Método de Cálculo:**
Gestión	Eficacia	Trimestral	100%	Total de talleres realizados/Total de talleres programados)*100
Nivel Componente No. 6				
Resumen Narrativo:	**Indicador:**	**Medios de Verificación:**	**Supuestos:**	
Gestión de auxiliares físicos para personas con discapacidad en matriz	Personas beneficiadas con la gestión de 100 auxiliares físicos en ficha técnica	Solicitudes y expedientes de beneficiarios	A partir de las solicitudes y su recolección se harán las entregas	
Tipo:	**Dimensión:**	**Frecuencia:**	**Meta.**	**Método de Cálculo:**
Estratégico	Eficacia	Trimestral	80%	(Número de auxiliares físicos solicitados / Número de auxiliares físicos entregados)*100 en ficha técnica
Nivel Actividad No. 6.1				
Resumen Narrativo:	**Indicador:**	**Medios de Verificación:**	**Supuestos:**	

Recolectar a través de las Asociaciones Civiles aparatos auxiliares físicos en matriz de ficha técnica	Recolección de auxiliares físicos gestionados en matriz de ficha técnica	Solicitudes y expedientes	Existencia de las prótesis

Tipo:	**Dimensión:**	**Frecuencia:**	**Meta.**	**Método de Cálculo:**
Gestión	Eficacia	Trimestral	80%	(Número de auxiliares físicos gestionados / Número de auxiliares físicos recolectados)*100 en matriz de ficha técnica

Nivel Componente No. 7

Resumen Narrativo:	**Indicador:**	**Medios de Verificación:**	**Supuestos:**
Implementar 20 talleres en los centros de desarrollo de Cuernavaca en matriz de ficha técnica	Cursos productivos y de autoempleo en las localidades de Cuernavaca para 350 personas en ficha técnica	Lista de asistencia en los cursos implementados	Maestros Capacitados y Actualizados

Tipo:	**Dimensión:**	**Frecuencia:**	**Meta.**	**Método de Cálculo:**
Estratégico	Eficacia	Trimestral	100%	(Total de población beneficiada por los cursos / Total de asistencia programa a los cursos) * 100

Nivel Actividad No. 7.1

Resumen Narrativo:	**Indicador:**	**Medios de Verificación:**	**Supuestos:**
Realizar convocatorias en diferentes medios de comunicación e impresos para informar del lugar donde se impartirán	Realizar convocatorias para difundir la impartirán de los talleres	Lista de asistencia en los talleres implementados	A través de la Directora de Centros de Desarrollo Comunitario

Tipo:	**Dimensión:**	**Frecuencia:**	**Meta.**	**Método de Cálculo:**
Gestión	Eficacia	Trimestral	100%	(Convocatorias realizadas / Convocatorias programas) * 100

IV. Resumen de Recursos financieros

RESUMEN DE RECURSOS FINANCIEROS			
Programa Presupuestario	Desarrollo Social con Calidad de Vida	**Clave**	11003
Dependencia / Organismo responsable	Subsecretaria de Programas Sociales	**Monto ($):**	**4,055,814.48**

Programación Financiera 2020											
Enero	*Febrero*	*Marzo*	*Abril*	*Mayo*	*Junio*	*Julio*	*Agosto*	*Septiembre*	*Octubre*	*Noviembre*	*Diciembre*
1,157,475.30	326,308.26	260,714.08	273,708.08	216,517.04	307,066.08	251,418.56	252,714.08	217,214.08	215,714.08	16,391.83	560,572.98

Concepto	*Cantidad anual (pesos)*
Total	**4,055,814.48**
Gasto corriente	**4,055,814.48**
Municipal	**4,055,814.48**
Servicios personales	**2,926,389.38**
Materiales y suministros	**47,632.96**
Servicios generales	**401,392.14**
Ayudas, subsidios y transferencias	**680,400.00**
Deuda pública	
Bienes muebles e inmuebles	
Estatal	
Servicios personales	
Materiales y suministros	
Servicios generales	
Federal	
Servicios personales	
Materiales y suministros	
Servicios generales	
Gasto de capital	
Inversión federal	
Ramo 33	
Fondo 3 (FAISM)	
Fondo 4 (FORTAMUN)	
Fondo 5 (FAM)	
Otros programas federales	
Fondo o programa:	
Inversión estatal	
FAEDE	
Fondo Estatal para la Seguridad Pública Municipal	
Inversión municipal	
Programa:	
Bienes muebles e inmuebles	

V. Resumen de Recursos financiero por Proyecto

Proyecto Desarrollo y Bienestar Social Productivo				
Número	SS205	Tipo:	■ Institucional	☐ De Inversión
Clave presupuestal:	11003			
U.R.G.:	Subsecretaria de Programas Sociales		***Monto ($):***	**4,055,814.48**
COMPONENTE 1:	Obras en el municipio de Cuernavaca			
COMPONENTE 2:	Apoyos a personas más vulnerables de Cuernavaca			
COMPONENTE 3:	Programas de rehabilitación en Cuernavaca			
COMPONENTE 4	Crear un evento familiar para los ciudadanos de recreación			
COMPONENTE 5	Talleres de capacitación			
COMPONENTE 6	Recolección y solicitud de auxiliares físicos para personas con discapacidad			
COMPONENTE 7	Implementar talleres en los centros de desarrollo de Cuernavaca			

Programación Financiera 2020

Enero	*Febrero*	*Marzo*	*Abril*	*Mayo*	*Junio*	*Julio*	*Agosto*	*Septiembre*	*Octubre*	*Noviembre*	*Diciembre*
1,157,475.30	326,308.26	260,714.08	273,708.08	216,517.04	307,066.08	251,418.56	252,714.08	217,214.08	215,714.08	16,391.83	560,572.98

Concepto	*Cantidad anual (pesos)*
Total	**4,055,814.48**
Gasto corriente	**4,055,814.48**
Municipal	**4,055,814.48**
Servicios personales	**2,926,389.38**
Materiales y suministros	**47,632.96**
Servicios generales	**401,392.14**
Ayudas, subsidios y transferencias	**680,400.00**
Deuda pública	
Bienes muebles e inmuebles	
Estatal	
Servicios personales	
Materiales y suministros	
Servicios generales	
Federal	
Servicios personales	
Materiales y suministros	
Servicios generales	
Gasto de capital	
Inversión federal	
Ramo 33	
Fondo 3 (FAISM)	
Fondo 4 (FORTAMUN)	
Fondo 5 (FAM)	
Otros programas federales	
Fondo o programa:	
Inversión estatal	
FAEDE	
Fondo Estatal para la Seguridad Pública Municipal	
Inversión municipal	
Programa:	

VI. Seguimiento y Evaluación

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

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

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

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

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

Para el adecuado seguimiento y evaluación de los resultados, el SSEDEM toma como fuente de información los indicadores construidos con base en la Metodología para

Construcción de Indicadores, emitida por la Tesorería Municipal en la etapa de elaboración del proyecto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2020.
En la construcción de los indicadores, se consideraron los criterios exigidos por los lineamientos para la construcción y diseño de indicadores de desempeño mediante la Metodología de Marco Lógico, además de contar con valores de parametrización que permiten una evaluación objetiva de los mismos

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

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

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

VII. Anexos

A. Ficha técnica de indicadores

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
1 Ciudad para todos		N/A	Fin	

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: Desarrollo Social Incluyente y Calidad de Vida
Dependencia: Secretaría de Bienestar Social y Valores
Unidad Responsable del Gasto: Subsecretaría de Programas Sociales

Datos del Indicador

Nombre del Indicador			Definición
Porcentaje de poblacion beneficiada en Cuernavaca			Contribuir al desarrollo social de Cuernavaca mediante apoyos a la ciudadanía para su bienestar
Dimensión: Eficacia	Tipo del Indicador: Estratégico		Sentido del Indicador: Ascendente
Método de calculo: (Número de obras ejecutadas en el año/Número de obras programas en el año)*100			Unidad de medida: Porcentaje de poblacion beneficiada
Meta 2020: 100%	Año línea Base: 2019	Valor línea Base: 100%	Frecuencia de medición: Anual
Medios de Verificacion: Expediente de cada beneficiario y reporte fotografico			

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Número de apoyos programados	Número de apoyos ejecutados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de poblacion beneficiada	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
Abril											
Mayo											
Junio											
Julio											
Agosto											
Septiembre											
Octubre											
Noviembre											
Diciembre	100.00%			75.00%	100.00%	50.00%	74.00%	49.00%	N/A		
Anual	**100.00%**			**75.00%**	**100.00%**	**50.00%**	**74.00%**	**49.00%**	**N/A**		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones:

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
1 Ciudad para todos		N/A	Proposito	

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Desarrollo Social Incluyente y Calidad de Vida

Dependencia:
Secretaría de Bienestar Social y Valores

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaría de Programas Sociales

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de apoyos entregados en Cuernavaca	Cuernavaca recibe apoyos para su bienestar

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	De gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Total de beneficiados con una accion /Total de beneficiados programados) * 100	Porcentaje de beneficiarios

Meta 2020	Año línea Base	Valor línea Base	Frecuencia de medición
100%	2019	90%	Trimestral

Medios de Verificacion
Expediente de cada beneficiario y reporte fotografico

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de beneficiados programados	Numero de beneficiados con una accion	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de beneficiarios	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
1er Trim	25.00%			20.00%	25.00%	15.00%	19.00%	14.00%	0.00%		
Abril											
Mayo											
Junio											
2do Trim	25.00%			40.00%	50.00%	30.00%	38.00%	28.00%	0.00%		
Julio											
Agosto											
Septiembre											
3er Trim	25.00%			60.00%	75.00%	45.00%	57.00%	42.00%	0.00%		
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to Trim	25.00%			80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%		
Anual	**100.00%**			80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones:

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
1 Ciudad para todos		N/A	Componente	1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Desarrollo Social Incluyente y Calidad de Vida

Dependencia:
Secretaría de Bienestar Social y Valores

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaría de Programas Sociales

Datos del Indicador

Nombre del Indicador			Definición
Obras realizadas			Obras en el Municipio de Cuernavaca realizadas
Dimensión	**Tipo del Indicador**		**Sentido del Indicador**
Eficacia	Estratégico		Ascendente
Método de calculo			**Unidad de medida**
(Total de obras realizadas/Total de obras programadas) * 100			Porcentaje obras realizadas
Meta 2020	**Año línea Base**	**Valor línea Base**	**Frecuencia de medición**
100%	2019	90%	Trimestral

Medios de Verificacion
Expediente de cada beneficiario y reporte fotografico

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de obras programadas	Total de obras realizadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje obras realizadas	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
1er Trim	25.00%			20.00%	25.00%	15.00%	19.00%	14.00%	0.00%		
Abril											
Mayo											
Junio											
2do Trim	25.00%			40.00%	50.00%	30.00%	38.00%	28.00%	0.00%		
Julio											
Agosto											
Septiembre											
3er Trim	25.00%			60.00%	75.00%	45.00%	57.00%	42.00%	0.00%		
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to Trim	25.00%			80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%		
Anual	**100.00%**			80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones:

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
1 Ciudad para todos		N/A	Actividad	1.1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Desarrollo Social Incluyente y Calidad de Vida

Dependencia:
Secretaría de Bienestar Social y Valores

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaría de Programas Sociales

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de convocatorias realizadas con respecto a las programadas	Realizar convocatorias y gestionar los apoyos

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficiencia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Total de convocatorias realizadas / Total de convocatorias programadas) *100	Porcentaje de convocatorias realizadas

Meta 2020	Año linea Base	Valor linea Base	Frecuencia de medición
100%	2019	90%	Trimestral

Medios de Verificacion
Expediente de cada beneficiario y reporte fotografico

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de convocatorias programadas	Total de convocatorias realizadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de convocatorias realizadas	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
1er Trim	25.00%			20.00%	25.00%	15.00%	19.00%	14.00%	0.00%		
Abril											
Mayo											
Junio											
2do Trim	25.00%			40.00%	50.00%	30.00%	38.00%	28.00%	0.00%		
Julio											
Agosto											
Septiembre											
3er Trim	25.00%			60.00%	75.00%	45.00%	57.00%	42.00%	0.00%		
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to Trim	25.00%			80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%		
Anual	**100.00%**			80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%		

Semaforización (mensual, trimestra , semestral, anual):

Observaciones:

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
1 Ciudad para todos		N/A	Componente	2

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Desarrollo Social Incluyente y Calidad de Vida

Dependencia:
Secretaría de Bienestar Social y Valores

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaría de Programas Sociales

Datos del Indicador

Nombre del Indicador			Definición
Porcentaje de apoyos entregados			Apoyos a personas m´sa vulnerables de Cuernavaca entregados
Dimensión	**Tipo del Indicador**		**Sentido del Indicador**
Eficacia	Estratégico		Ascendente
Método de calculo			**Unidad de medida**
(Total de apoyos entregados / Total de apoyos programados) * 100			Porcentaje apoyos entregados
Meta 2020	**Año línea Base**	**Valor línea Base**	**Frecuencia de medición**
100%	2019	90%	Trimestral

Medios de Verificacion
Expediente de cada beneficiario y reporte fotografico

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de apoyos programados	Total de apoyos entregados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje apoyos entregados	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
1er Trim	25.00%			20.00%	25.00%	15.00%	19.00%	14.00%	0.00%		
Abril											
Mayo											
Junio											
2do Trim	25.00%			40.00%	50.00%	30.00%	38.00%	28.00%	0.00%		
Julio											
Agosto											
Septiembre											
3er Trim	25.00%			60.00%	75.00%	45.00%	57.00%	42.00%	0.00%		
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to Trim	25.00%			80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%		
Anual	**100.00%**			80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones:

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
1 Ciudad para todos		N/A	Actividad	2.1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Desarrollo Social Incluyente y Calidad de Vida

Dependencia:
Secretaría de Bienestar Social y Valores

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaría de Programas Sociales

Datos del Indicador

Nombre del Indicador			Definición
Porcentaje de convocatorias realizadas con respecto a las programadas			Realizar convocatorias y gestionar apoyos
Dimensión	**Tipo del Indicador**		**Sentido del Indicador**
Eficiencia	Gestión		Ascendente
Método de calculo			**Unidad de medida**
(Número de convocatorias realizadas / Número de convocatorias programadas) *100			Porcentaje de convocatorias realizadas
Meta 2020	**Año línea Base**	**Valor línea Base**	**Frecuencia de medición**
100%	2019	90%	Trimestral

Medios de Verificacion
Expediente de cada beneficiario y reporte fotografico

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Número de convocatorias programadas	Número de convocatorias realizadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de convocatorias realizadas	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
1er Trim	25.00%			20.00%	25.00%	15.00%	19.00%	14.00%	0.00%		
Abril											
Mayo											
Junio											
2do Trim	25.00%			40.00%	50.00%	30.00%	38.00%	28.00%	0.00%		
Julio											
Agosto											
Septiembre											
3er Trim	25.00%			60.00%	75.00%	45.00%	57.00%	42.00%	0.00%		
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to Trim	25.00%			80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%		
Anual	**100.00%**			80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones:

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
1 Ciudad para todos		N/A	Componente	3

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Desarrollo Social Incluyente y Calidad de Vida

Dependencia:
Secretaría de Bienestar Social y Valores

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaría de Programas Sociales

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de programas de rehabilitacion realizados	Programas de rehabilitación en Cuernavaca realizados

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Estratégico	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Programas de rehabilitacion realizados / Programas de rehabilitacion programados) * 100	Porcentaje de programas de rehabilitacion realizados

Meta 2020	Año linea Base	Valor linea Base	Frecuencia de medición
100%	2019	90%	Trimestral

Medios de Verificacion
Expediente de cada centro de desarrollo habilitado y reporte fotografico

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Programas de rehabilitacion programados	Programas de rehabilitacion realizados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de programas de rehabilitacion realizados	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
1er Trim	25.00%			20.00%	25.00%	15.00%	19.00%	14.00%	0.00%		
Abril											
Mayo											
Junio											
2do Trim	25.00%			40.00%	50.00%	30.00%	38.00%	28.00%	0.00%		
Julio											
Agosto											
Septiembre											
3er Trim	25.00%			60.00%	75.00%	45.00%	57.00%	42.00%	0.00%		
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to Trim	25.00%			80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%		
Anual	**100.00%**			80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones:

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
1 Ciudad para todos		N/A	Actividad	3.1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Desarrollo Social Incluyente y Calidad de Vida

Dependencia:
Secretaría de Bienestar Social y Valores

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaría de Programas Sociales

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de centros de desarrollo comunitarios rehabilitados	Realizar en los centros de desarrollo las mejoras fisicas que cada uno requiera

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficiencia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Total de centros de desarrollo comunitarios rehabilitados / Total de centros de desarrollo comunitarios) *100	Porcentaje de centros de desarrollo comunitario rehabilitados

Meta 2020	Año linea Base	Valor linea Base	Frecuencia de medición
100%	2019	90%	Trimestral

Medios de Verificacion
Expediente de cada centro de desarrollo habilitado y reporte fotografico

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de centros de desarrollo comunitarios	Total de centros de desarrollo comunitarios rehabilitados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de centros de desarrollo rehabilitados	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
1er Trim	25.00%			20.00%	25.00%	15.00%	19.00%	14.00%	0.00%		
Abril											
Mayo											
Junio											
2do Trim	25.00%			40.00%	50.00%	30.00%	38.00%	28.00%	0.00%		
Julio											
Agosto											
Septiembre											
3er Trim	25.00%			60.00%	75.00%	45.00%	57.00%	42.00%	0.00%		
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to Trim	25.00%			80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%		
Anual	**100.00%**			80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones:

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
1 Ciudad para todos		N/A	Componente	4

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Desarrollo Social Incluyente y Calidad de Vida

Dependencia:
Secretaría de Bienestar Social y Valores

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaría de Programas Sociales

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Personas participantes en evento de adultos mayores	Crear un evento de recreacion para los adultos mayores

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Estratégico	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Total de personas participantes / Total de personas convocadas) * 100	Porcentaje de personas participantes

Meta 2020	Año linea Base	Valor linea Base	Frecuencia de medición
100%	2019	70%	Trimestral

Medios de Verificacion
Lista de asistencia de inscripciones

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de personas convocadas	Total de personas participantes	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de registros de participantes	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
1er Trim	25.00%			20.00%	25.00%	15.00%	19.00%	14.00%	0.00%		
Abril											
Mayo											
Junio											
2do Trim	25.00%			40.00%	50.00%	30.00%	38.00%	28.00%	0.00%		
Julio											
Agosto											
Septiembre											
3er Trim	25.00%			60.00%	75.00%	45.00%	57.00%	42.00%	0.00%		
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to Trim	25.00%			80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%		
Anual	**100.00%**			80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones:

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
1 Ciudad para todos		N/A	Actividad	4.1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Desarrollo Social Incluyente y Calidad de Vida

Dependencia:
Secretaría de Bienestar Social y Valores

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaria de Programas Sociales

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de convocatorias realizadas con respecto a las programadas	Realizar convocatorias para la inscripcion de participantes

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficiencia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Número de convocatorias realizadas / Número de convocatorias programadas) *100	Porcentaje de convocatorias realizadas

Meta 2020	Año línea Base	Valor línea Base	Frecuencia de medición
80%	2019	70%	Trimestral

Medios de Verificacion
Publicidad y listas de asistencia

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de convocatorias programadas	Total de convocatorias realizadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de convocatorias realizadas	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
1er Trim	25.00%			20.00%	25.00%	15.00%	19.00%	14.00%	0.00%		
Abril											
Mayo											
Junio											
2do Trim	25.00%			40.00%	50.00%	30.00%	38.00%	28.00%	0.00%		
Julio											
Agosto											
Septiembre											
3er Trim	25.00%			60.00%	75.00%	45.00%	57.00%	42.00%	0.00%		
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to Trim	25.00%			80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%		
Anual	**100.00%**			80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones:

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
1 Ciudad para todos		N/A	Componente	5

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Desarrollo Social Incluyente y Calidad de Vida

Dependencia:
Secretaría de Bienestar Social y Valores

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaría de Programas Sociales

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de beneficiarios de los talleres impartidos	Realizar talleres de capacitación

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Estratégico	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Total de población beneficiada por los talleres/ Total de asistencia programa a los talleres) * 100	Porcentaje beneficiario de los talleres

Meta 2020	Año línea Base	Valor línea Base	Frecuencia de medición
100%	2019	70%	Trimestral

Medios de Verificacion
Listas de asistencia de los talleres que se encuentra en la oficina de la Dirección Administrativa de Atencion a Grupos Vulnerables

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de asistencia programa a los talleres	Total de población beneficiada por los talleres	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje beneficiario de los talleres	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
1er Trim	25.00%			20.00%	25.00%	15.00%	19.00%	14.00%	0.00%		
Abril											
Mayo											
Junio											
2do Trim	25.00%			40.00%	50.00%	30.00%	38.00%	28.00%	0.00%		
Julio											
Agosto											
Septiembre											
3er Trim	25.00%			60.00%	75.00%	45.00%	57.00%	42.00%	0.00%		
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to Trim	25.00%			80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%		
Anual	**100.00%**			80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones:

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
1 Ciudad para todos		N/A	Actividad	5.1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Desarrollo Social Incluyente y Calidad de Vida

Dependencia:
Secretaría de Bienestar Social y Valores

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaria de Programas Sociales

Datos del Indicador

Nombre del Indicador			Definición
Porcentaje de talleres impartidos			Difusión y convocatoria a la impartición de talleres
Dimensión	**Tipo del Indicador**		**Sentido del Indicador**
Eficiencia	Gestión		Ascendente
Método de calculo			**Unidad de medida**
(Total de talleres realizados/Total de talleres programados)*100			Porcentaje
Meta 2020	**Año línea Base**	**Valor línea Base**	**Frecuencia de medición**
100%	2019	100%	Trimestral

Medios de Verificacion
Formato de inscripciones, listas de asistencia y reconocimientos

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de talleres programados	Total de talleres realizados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de talleres realizados	Sematorización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
1er Trim	25.00%			20.00%	25.00%	15.00%	19.00%	14.00%	0.00%		
Abril											
Mayo											
Junio											
2do Trim	25.00%			40.00%	50.00%	30.00%	38.00%	28.00%	0.00%		
Julio											
Agosto											
Septiembre											
3er Trim	25.00%			60.00%	75.00%	45.00%	57.00%	42.00%	0.00%		
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to Trim	25.00%			80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%		
Anual	**100.00%**			80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%		

Observaciones:

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
1 Ciudad para todos		N/A	Componente	6

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Desarrollo Social Incluyente y Calidad de Vida

Dependencia:
Secretaría de Bienestar Social y Valores

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaria de Programas Sociales

Datos del Indicador

Nombre del Indicador			Definición
Personas beneficiadas con la gestion de 100 aúxiliares fisicos			Gestion de auxiliares fisicos para personas con discpacidad
Dimensión	**Tipo del Indicador**		**Sentido del Indicador**
Eficacia	Estratégico		Ascendente
Método de calculo			**Unidad de medida**
(Número de aúxiliares fisicos solicitados / Número de aúxiliares fisicos entregados)*100			Porcentaje de beneficiarios
Meta 2020	**Año línea Base**	**Valor línea Base**	**Frecuencia de medición**
80%	2019	70%	Trimestral

Medios de Verificacion
Solicitudes y expedientes de venefisiarios

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Número de aúxiliares fisicos solicitados	Número de aúxiliares fisicos entregados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de beneficiarios	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
1er Trim	20.00%			15.00%	20.00%	10.00%	14.00%	9.00%	0.00%		
Abril											
Mayo											
Junio											
2do Trim	20.00%			30.00%	40.00%	20.00%	28.00%	18.00%	0.00%		
Julio											
Agosto											
Septiembre											
3er Trim	20.00%			45.00%	60.00%	30.00%	42.00%	27.00%	0.00%		
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to Trim	20.00%			60.00%	80.00%	40.00%	56.00%	36.00%	0.00%		
Anual	**80.00%**			60.00%	80.00%	40.00%	56.00%	36.00%	0.00%		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones:

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
1 Ciudad para todos		N/A	Actividad	6.1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Desarrollo Social Incluyente y Calidad de Vida

Dependencia:
Secretaría de Bienestar Social y Valores

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaría de Programas Sociales

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Recoleccion de auxiliares fisicos gestionados	Recolectar a través de las Asociaciones Civiles aparatos auxiliares físicos

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficiencia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Número de aúxiliares fisicos gestionados / Número de aúxiliares fisicos recolectados)*100	Porcentaje de auxiliares fiscicos recolectados

Meta 2020	Año línea Base	Valor línea Base	Frecuencia de medición
80%	2019	70%	Trimestral

Medios de Verificacion
Solicitudes y expedientes

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Número de aúxiliares fisicos gestionados	Número de aúxiliares fisicos recolectados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentage de aúxiliares fisicos recolectados	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
1er Trim	20.00%			12.00%	20.00%	10.00%	14.00%	9.00%	0.00%		
Abril											
Mayo											
Junio											
2do Trim	20.00%			24.00%	40.00%	20.00%	28.00%	18.00%	0.00%		
Julio											
Agosto											
Septiembre											
3er Trim	20.00%			36.00%	60.00%	30.00%	42.00%	27.00%	0.00%		
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to Trim	20.00%			48.00%	80.00%	40.00%	56.00%	36.00%	0.00%		
Anual	**80.00%**			48.00%	80.00%	40.00%	56.00%	36.00%	0.00%		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones:

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
Ciudad para todos			Componente	7

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Desarrollo Social Incluyente y Calidad de Vida

Dependencia:
Secretaría de Bienestar Social y Valores

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaría de Programas Sociales

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Cursos productivos y de autoempleo en las localidades de Cuernavaca para 350 personas	Implementar 20 talleres en los centros de desarrollo de Cuernavaca

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Estratégico	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Total de población beneficiada por los cursos / Total de asistencia programa a los cursos) * 100	Porcentaje de beneficiarios

Meta 2020	Año línea Base	Valor línea Base	Frecuencia de medición
100%	2019	100%	Trimestral

Medios de Verificacion
Lista de asistencia en los cursos implementados

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de asistencia programa a los cursos	Total de población beneficiada por los cursos	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de beneficiarios	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
1er Trim	25.00%			20.00%	25.00%	15.00%	19.00%	14.00%	0.00%		
Abril											
Mayo											
Junio											
2do Trim	25.00%			40.00%	50.00%	30.00%	38.00%	28.00%	0.00%		
Julio											
Agosto											
Septiembre											
3er Trim	25.00%			60.00%	75.00%	45.00%	57.00%	42.00%	0.00%		
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to Trim	25.00%			80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%		
Anual	**100.00%**			80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones:

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
Ciudad para todos			Actividad	A.7.1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Desarrollo Social Incluyente y Calidad de Vida

Dependencia:
Secretaría de Bienestar Social y Valores

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaría de Programas Sociales

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Realizar convocatorias para difundir la impartiran de los talleres	Realizar convocatorias en diferentes medios de comunicación e impresos para informar del lugar donde se impartiran

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Convocatorias realizadas / Convocatorias programas) * 100	Porcentaje de convocatorias realizadas

Meta 2020	Año línea Base	Valor línea Base	Frecuencia de medición
100%	2019	100%	Trimestral

Medios de Verificacion
Lista de asistencia en los talleres implementados

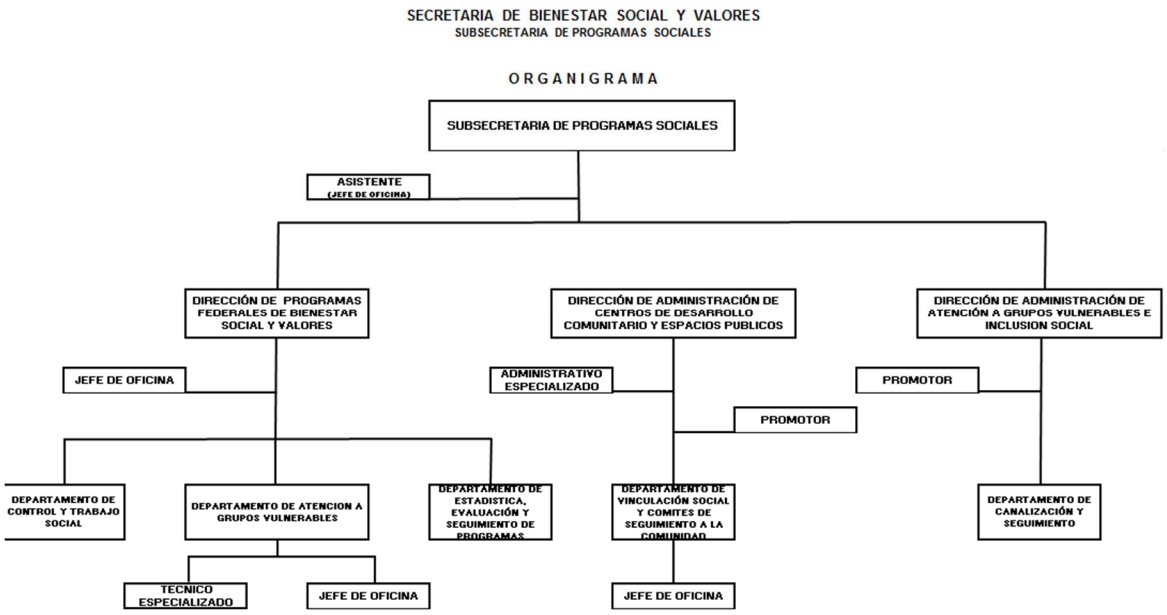
Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Convocatorias programas	Convocatorias realizadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de convocatorias realizadas	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
1er Trim	25.00%			15.00%	20.00%	10.00%	14.00%	9.00%	0.00%		
Abril											
Mayo											
Junio											
2do Trim	25.00%			30.00%	40.00%	20.00%	28.00%	18.00%	0.00%		
Julio											
Agosto											
Septiembre											
3er Trim	25.00%			45.00%	60.00%	30.00%	42.00%	27.00%	0.00%		
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to Trim	25.00%			60.00%	80.00%	40.00%	56.00%	36.00%	0.00%		
Anual	**100.00%**			80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones:

B. Organigrama



C. Analítico de plazas autorizado

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

AYUNTAMIENTO
2019 - 2021.
CUERNAVACA

JUNTOS HAREMOS
Cuernavaca

Programa Presupuestario

"Educación Ciudadana"

2020

Secretaria de Bienestar Social y Valores	
Nombre de la Unidad Responsable	Componente
Subsecretaria de Educación	1. Otorgar recursos económicos a las escuelas públicas. 2. Servir a la comunidad escolar con apoyo de consulta bibliográfica. 3. Fortalecer los valores en la comunidad educativa.

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

Contenido

I. Presentación 3
II. Aspectos de la Política Económica y Social. 5
III. Matriz de Indicadores para resultados 6
IV. Resumen de recursos financieros 13
V. Recursos financieros por proyecto 14
VI. Seguimiento y Evaluación 15
VII. Anexos 17
A. Fichas técnicas de indicadores 17
B. Organigrama 31
C. Plantilla de personal autorizada 32

I. Presentación

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

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

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

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

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

II. Aspectos de la Política Económica y Social.

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

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

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

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

III. Matriz de Indicadores para resultados

Matriz de Indicadores para Resultados del Programa Presupuestario

Fecha de aprobación:

Hoja: de:

Datos de Identificación del Programa Presupuestario				
Nombre del Programa Presupuestario: Educación Ciudadana				**Año:** 2020
Dependencia: Secretaría de Bienestar Social y Valores				
Unidad Responsable del Gasto SubSecretaría de Educación				
Beneficiarios				
Hombres: 169,466	**Mujeres:** 196,855	**Total:** 366,321	**Área de Enfoque:** CUERNAVACA	
Niños: N/A	**Niñas:** N/A	**Total:** N/A		
Alineación al Plan Municipal de Desarrollo				
Eje: 1. Ciudad para todos	**Programa Sectorial:**	**Sub Programa:** N/A		
Proyectos del Programa: SS206.- Calidad en los servicios de Educación				
Objetivo Específico: Profundizar el ejercicio de la vida democrática e impulsar, dentro de una sociedad plural, la participación activa de todos l os sectores de la población en la solución de los problemas municipales, estimulando nuevas formas de convivencia de los grupos y partidos políticos del Municipio, así como las organizaciones independientes que participaron en la pasada elección				
Políticas Generales: Desarrollo Social				
Clasificación Funcional y Programático				
Finalidad: 2. Desarrollo Social	**Función:** 2.5 Educación	**Sub Función:** 2.5.1 Educación Básica	**Actividad Institucional:** Aplicación de la Política Educativa	**Programa Presupuestario:** Desarrollo Social

Información Institucional	
Misión:	**Visión:**
Ser una Subsecretaría que facilita y apoya a la educación de todos los jóvenes que deseen terminar sus estudios con estímulos, y fortalecer las aspiraciones de la comunidad escolar, fomentar en los maestros la calidad educativa en los valores, así mismo a los padres de familia, con talleres y conferencias que ayuden a esta labor.	Somos la Subsecretaría de Educación que impulsa la educación con la participación de la sociedad a fin de elevar su calidad de vida, vinculando a todos los agentes educativos, ofreciendo a maestros y padres de familia espacios de formación y de acción para el desarrollo de su función educativa, así como proporcionar un buen servicio de consulta y asesoría bibliográfica, a través de las bibliotecas, ludotecas y la biblioteca ambulante del Municipio.

Nivel Fin			
Resumen Narrativo:	**Indicador:**	**Medios de Verificación:**	**Supuestos:**
Contribuir a la mejora de la calidad educativa en el Municipio de Cuernavaca.	Número de Becas Otorgadas a alumnos de escuelas publicas	Listados en las escuelas y publicación en el ayuntamiento además COPLADEMUN y Transparencia	Tener el Presupuesto necesario para poder cumplir con las metas programadas para otorgar salarios más dignos al personal y para ejecutar los proyectos que son de impacto ante la ciudadanía.

Tipo:	**Dimensión:**	**Frecuencia:**	**Meta.**	**Método de Cálculo:**
Estratégico	Calidad	Anual	100%	(Número de becas entregadas/Número de becas presupuestadas)*100

Nivel Propósito			
Resumen Narrativo:	**Indicador:**	**Medios de Verificación:**	**Supuestos:**
Beneficiar al mayor número de personas de la comunidad estudiantil y comunidad en general.	Número de escuelas públicas beneficiadas	Por medio de listados en las escuelas y publicación en el ayuntamiento además COPLADEMUN y Transparencia	Tener Presupuesto necesario para poder cumplir con las metas programadas, para ejecutar los proyectos que son de impacto ante la ciudadanía, además con este programa se contribuye a no fomentar la deserción escolar por falta de recursos.

Tipo:	**Dimensión:**	**Frecuencia:**	**Meta.**	**Método de Cálculo:**
Estratégico	Calidad	Anual	100%	(Número de escuelas beneficiadas/ Número de escuelas en el Municipio de Cuernavaca)*100

Nivel Componente No. 1			
Resumen Narrativo:	**Indicador:**	**Medios de Verificación:**	**Supuestos:**
Otorgar recursos económicos a las escuelas públicas a efecto de	Número de Escuelas Rehabilitadas	Instituto de Educación Básica del Estado de Morelos, Dirección General	Contar con el Presupuesto necesario para apoyar a las Escuelas de Calidad con

dignificarla a través de la elaboración y presentación de un proyecto de mejoramiento de la comunidad escolar y que haya sido autorizado por el IEBEM así como la rehabilitación del mayor número de escuelas		de Educación del Municipio de Cuernavaca.	Infraestructura Educativa y material didáctico, para dignificarlas a través de presentar un proyecto de mejoramiento de la comunidad escolar	
Tipo:	**Dimensión:**	**Frecuencia:**	**Meta.**	**Método de Cálculo:**
Estratégico	Calidad	Trimestral	100%	(Número de escuelas rehabilitadas/Número de escuelas programadas)*100

Nivel Actividad No. 1.1				
Resumen Narrativo:	**Indicador:**	**Medios de Verificación:**	**Supuestos:**	
Recibir las solicitudes mediante la oficina móvil del presidente municipal	Solicitudes recibidas para la rehabilitación de escuelas	Expedientes de las solicitudes recibidas	Darle seguimiento a las solicitudes para poder ser atendías en tiempo.	
Tipo:	**Dimensión:**	**Frecuencia:**	**Meta.**	**Método de Cálculo:**
Gestión	Calidad	Mensual	100%	Total de solicitudes gestionadas/Total de solicitudes recibidas)

Nivel Componente No. 2				
Resumen Narrativo:	**Indicador:**	**Medios de Verificación:**	**Supuestos:**	
Servir a la comunidad escolar con apoyo de consulta bibliográfica, talleres de fomento a la lectura que permitan elevar la calidad educativa de los habitantes del Municipio y reforzar con las bibliotecas itinerantes.	Número de Personas Atendidas en las 11 Bibliotecas Municipales	Dirección de Bibliotecas Municipales y Fomento a la Lectura, en el Plan de Desarrollo Municipal, informe mensual y trimestral además en la Dirección General de Educación, Dirección General de Bibliotecas del Estado.	Contar con Presupuesto para rehabilitar las 12 bibliotecas del Municipio y sus 3 Ludotecas y de la biblioteca ambulante la cual recorrerá todas las colonias de Cuernavaca. Así como proporcionar el personal necesario para dichas aéreas. Y Presupuesto para pasajes y publicidad.	
Tipo:	**Dimensión:**	**Frecuencia:**	**Meta.**	**Método de Cálculo:**
Estratégico	Calidad	Mensual	100%	(Número de personas atendidas en bibliotecas/Número de personas programadas para atender en bibliotecas)*100

Nivel Actividad No. 2.1			
Resumen Narrativo:	**Indicador:**	**Medios de Verificación:**	**Supuestos:**
Servir a la comunidad escolar con apoyos de consulta bibliográfica, talleres fomento a la lectura	Número de actividades con el programa de bibliotecas ambulantes y fomento a la lectura	Dirección de Bibliotecas Municipales y Fomento a la Lectura, en el Plan de Desarrollo Municipal,	Contar con Presupuesto para rehabilitar las 12 bibliotecas del Municipio y sus 3 Ludotecas y de la biblioteca

que permitan elevar la calidad educativa de los habitantes delo Municipio y reforzar con la biblioteca ambulante		informe mensual y trimestral además en la Dirección General de Educación, Dirección General de Bibliotecas del Estado.	ambulante la cual recorrerá todas las colonias de Cuernavaca. Así como proporcionar el personal necesario para dichas aéreas. Y Presupuesto para pasajes y publicidad.

Tipo:	**Dimensión:**	**Frecuencia:**	**Meta.**	**Método de Cálculo:**
Gestión	Calidad	Mensual	100%	(Número de actividades realizadas en bibliotecas ambulantes/Número de actividades programadas en bibliotecas ambulantes)*100

Nivel Actividad No. 2.2

Resumen Narrativo:	**Indicador:**	**Medios de Verificación:**	**Supuestos:**
Fomentar a la comunidad estudiantil a la consulta bibliográfica.	Número de personas que visitan las ludotecas	Dirección de Bibliotecas Municipales y Fomento a la Lectura, en el Plan de Desarrollo Municipal, informe mensual y trimestral además en la Dirección General de Educación, Dirección General de Bibliotecas del Estado.	Contar con Presupuesto para tener en buenas condiciones las 12 bibliotecas del Municipio, sus 3 Ludotecas y de la biblioteca ambulante la cual recorrerá todas las colonias de Cuernavaca.

Tipo:	**Dimensión:**	**Frecuencia:**	**Meta.**	**Método de Cálculo:**
Gestión	Calidad	Mensual	100%	(Número de usuarios asistentes a las ludotecas/Número de usuarios programadas en las ludotecas)*100

Nivel Actividad No. 2.3

Resumen Narrativo:	**Indicador:**	**Medios de Verificación:**	**Supuestos:**
Fomento a la lectura que permitan elevar la calidad educativa de los habitantes del Municipio y reforzar con la biblioteca ambulante.	Número de visitas guiadas en las bibliotecas y/u hora del cuento	Dirección de Bibliotecas Municipales y Fomento a la Lectura, en el Plan de Desarrollo Municipal, informe mensual y trimestral además en la Dirección General de Educación, Dirección General de Bibliotecas del Estado.	Contar con Presupuesto para tener en buenas condiciones las 12 bibliotecas del Municipio, sus 3 Ludotecas y de la biblioteca ambulante la cual recorrerá todas las colonias de Cuernavaca.

Tipo:	**Dimensión:**	**Frecuencia:**	**Meta.**	**Método de Cálculo:**
Gestión	Calidad	Mensual	100%	(Número de visitas guiadas realizadas en las bibliotecas y/u hora del cuento/ Número

				de visitas programadas en las bibliotecas y/u hora del cuento)*100

Nivel Actividad No. 2.4			
Resumen Narrativo:	**Indicador:**	**Medios de Verificación:**	**Supuestos:**
Implementar talleres que fomente a la lectura que permitan elevar la calidad educativa de los habitantes del Municipio.	Talleres impartidos en las 12 bibliotecas Municipales	Municipales y Fomento a la Lectura, en el Plan de Desarrollo Municipal, informe mensual y trimestral además en la Dirección General de Educación, Dirección General de Bibliotecas del Estado.	Contar con Presupuesto para rehabilitar las 12 bibliotecas del Municipio y sus 3 Ludotecas y de la biblioteca ambulante la cual recorrerá todas las colonias de Cuernavaca. Así como proporcionar el personal necesario para dichas aéreas. Y Presupuesto para pasajes y publicidad.

Tipo:	**Dimensión:**	**Frecuencia:**	**Meta.**	**Método de Cálculo:**
Estratégico	Calidad	Mensual	100%	(Número de talleres impartidos en bibliotecas/Número de talleres programados en bibliotecas)*100

Nivel Actividad No. 2.5			
Resumen Narrativo:	**Indicador:**	**Medios de Verificación:**	**Supuestos:**
Fomento a la lectura que permitan elevar la calidad educativa de los habitantes, reforzar con la biblioteca ambulante.	Número de actividades de fomento a la lectura desarrolladas en las bibliotecas	Municipales y Fomento a la Lectura, en el Plan de Desarrollo Municipal, informe mensual y trimestral además en la Dirección General de Educación, Dirección General de Bibliotecas del Estado.	Contar con Presupuesto para rehabilitar las 12 bibliotecas del Municipio y sus 3 Ludotecas y de la biblioteca ambulante la cual recorrerá todas las colonias de Cuernavaca. Así como proporcionar el personal necesario para dichas aéreas. Y Presupuesto para pasajes y publicidad.

Tipo:	**Dimensión:**	**Frecuencia:**	**Meta.**	**Método de Cálculo:**
Gestión	Calidad	Mensual	100%	(Número de actividades de fomento a la lectura/Número de actividades de fomento a la lectura)*100

Nivel Actividad No. 2.6			
Resumen Narrativo:	**Indicador:**	**Medios de Verificación:**	**Supuestos:**
Fomento a la cultura de la lectura a los habitantes del Municipio.	Número de beneficiarios atendidos en el fomento a la	Municipales y Fomento a la Lectura, en el Plan de Desarrollo Municipal,	Contar con Presupuesto para rehabilitar las 12 bibliotecas del Municipio y sus 3

	lectura desarrolladas en las bibliotecas	informe mensual y trimestral además en la Dirección General de Educación, Dirección General de Bibliotecas del Estado.	Ludotecas y de la biblioteca ambulante la cual recorrerá todas las colonias de Cuernavaca. Así como proporcionar el personal necesario para dichas aéreas. Y Presupuesto para pasajes y publicidad.

Tipo:	**Dimensión:**	**Frecuencia:**	**Meta.**	**Método de Cálculo:**
Gestión	Calidad	Mensual	100%	(Número de usuarios atendidos en el sistema de modulo digital/Número de usuarios atendidos en el sistema de modulo digital)*100

Nivel Componente No. 3

Resumen Narrativo:	**Indicador:**	**Medios de Verificación:**	**Supuestos:**
Fortalecer los valores en la comunidad educativa de todas las escuelas oficiales, a través de los talleres y / o conferencias dirigidas maestros, padres de familia y alumnos. Así como a los padres de los alumnos beneficiados con el programa de becas.	Numero de conferencias y/o talleres impartidos la comunidad estudiantil	Subsecretaría de Educación, Dirección de Educación y Capacitación Alternativa E Internet, informe mensual y Plan de Desarrollo Municipal 2019 - 2021	Fortalecer los valores en la comunidad educativa de todas las escuelas oficiales a través de honores a la bandera, talleres y/o conferencias dirigidos a maestros, padres de familia y alumnos.

Tipo:	**Dimensión:**	**Frecuencia:**	**Meta.**	**Método de Cálculo:**
Estratégico	Calidad	Mensual	100%	(Número de talleres y/o conferencias realizadas/ Número de talleres y/o conferencias programadas)*100

Nivel Actividad No. 3.1

Resumen Narrativo:	**Indicador:**	**Medios de Verificación:**	**Supuestos:**
Impulsar los valores cívicos en los diferentes niveles educativos	Numero de honores a la bandera	Calendario de actos cívicos	Realizar en todas las escuelas oficiales honores a la bandera, talleres y/o conferencias dirigidos a maestros, padres de familia y alumnos.

Tipo:	**Dimensión:**	**Frecuencia:**	**Meta.**	**Método de Cálculo:**
Gestión	Calidad	Mensual	100%	(Total de honores a la bandera realizados/Total de honores a la bandera programados)*100

Nivel Actividad No. 3.2				
Resumen Narrativo:	**Indicador:**	**Medios de Verificación:**	**Supuestos:**	
Seguimiento al avance de reuniones llevadas a cabo por el Consejo Municipal de Participación Social en la Educación.	Numero de reuniones realizadas en el Consejo Municipal de Participación Social en la Educación	Actas por cada reunión llevada a cabo.	Calendarizar reuniones periódicas del Consejo Municipal de Participación Social en la Educación	
Tipo:	**Dimensión:**	**Frecuencia:**	**Meta.**	**Método de Cálculo:**
Gestión	Calidad	Mensual	100%	(Total de reuniones realizadas/Total de reuniones programadas)*100

IV. Resumen de recursos financieros

RESUMEN DE RECURSOS FINANCIEROS												
Programa Presupuestario	Educación Ciudadana								**Clave**	11004		
Dependencia / Organismo responsable	Secretaría de Bienestar Social y Valores								**Monto ($):**	**12,731,319.89**		
Programación Financiera 2020												
Enero	***Febrero***	***Marzo***	***Abril***	***Mayo***	***Junio***	***Julio***	***Agosto***	***Septiembre***	***Octubre***	***Noviembre***	***Diciembre***	
8,099,468.72	386,885.12	405,885.12	386,885.12	464,885.12	407,885.12	487,712.90	386,885.12	405,885.12	382,885.12	58,897.68	857,159.63	

Total	**12,731,319.89**
Gasto corriente	**12,731,319.89**
Municipal	**12,731,319.89**
Servicios personales	4,839,874,.93
Materiales y suministros	392,444.96
Servicios generales	499,000.00
Ayudas, subsidios y transferencias	7,000,000.00
Deuda pública	
Bienes muebles e inmuebles	
Estatal	
Servicios personales	
Materiales y suministros	
Servicios generales	
Federal	
Servicios personales	
Materiales y suministros	
Servicios generales	
Gasto de capital	
Inversión federal	
Ramo 33	
Fondo 3 (FAISM)	
Fondo 4 (FORTAMUN)	
Fondo 5 (FAM)	
Otros programas federales	
Fondo o programa:	
Inversión estatal	
FAEDE	
Fondo Estatal para la Seguridad Pública Municipal	
Inversión municipal	
Programa:	

V. Recursos financieros por proyecto

Proyecto Calidad en los Servicios de Educación												
Número	SS206	Tipo: ■ Institucional						□ De Inversión				
Clave presupuestal:	11004											
U.R.G.:	Subsecretaria de Educación							***Monto ($):***				**12,731,319.89**
COMPONENTE 1:	Otorgar recursos económicos a las escuelas públicas											
COMPONENTE 2:	Servir a la comunidad escolar con apoyo de consulta bibliográfica											
COMPONENTE 3:	Fortalecer los valores en la comunidad educativa											
Programación Financiera 2020												
Enero	***Febrero***	***Marzo***	***Abril***	***Mayo***	***Junio***	***Julio***	***Agosto***	***Septiembre***	***Octubre***	***Noviembre***	***Diciembre***	
8,099,468.72	386,885.12	405,885.12	386,885.12	464,885.12	407,885.12	487,712.90	386,885.12	405,885.12	382,885.12	58,897.68	857,159.63	

Concepto	***Cantidad anual (pesos)***
Total	**12,731,319.89**
Gasto corriente	**12,731,319.89**
Municipal	**12,731,319.89**
Servicios personales	4,839,874,.93
Materiales y suministros	392,444.96
Servicios generales	499,000.00
Ayudas, subsidios y transferencias	7,000,000.00
Deuda pública	
Bienes muebles e inmuebles	
Estatal	
Servicios personales	
Materiales y suministros	
Servicios generales	
Federal	
Servicios personales	
Materiales y suministros	
Servicios generales	
Gasto de capital	
Inversión federal	
Ramo 33	
Fondo 3 (FAISM)	
Fondo 4 (FORTAMUN)	
Fondo 5 (FAM)	
Otros programas federales	
Fondo o programa:	
Inversión estatal	
FAEDE	
Fondo Estatal para la Seguridad Pública Municipal	
Inversión municipal	
Programa:	

VI. Seguimiento y Evaluación

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

VII. Anexos

A. Fichas técnicas de indicadores

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
1 Ciudad para todos			Fin	

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Educación Ciudadana

Dependencia:
Secretaria de Bienestar Social y Valores

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaria de Educación

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Numero de becas otorgadas a alumnos de escuelas publicas	Contribuir a la mejora de la calidad educativa en el Municipio de Cuernavaca.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Calidad	Estratégico	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Numero de becas entregadas/Número de becas presupuestadas)*100	Porcentaje de becas entregadas

Meta 2020	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medición
100%	2019	100%	Anual

Medios de Verificacion
Listados en las escuelas y publicacion en el ayuntamiento ademas COPLADEMUN y Transparencia

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Número de becas presupuestadas	Numero de becas entregadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de becas entregadas	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
Abril											
Mayo											
Junio											
Julio											
Agosto											
Septiembre											
Octubre											
Noviembre											
Diciembre	100.00%			80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	59.00%	0.00%		
Anual	**100.00%**			**80.00%**	**100.00%**	**60.00%**	**79.00%**	**59.00%**	**0.00%**		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
1 Ciudad para todos			Proposito	

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Educación Ciudadana

Dependencia:
Secretaria de Bienestar Social y Valores

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaria de Educación

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Número de escuelas publicas beneficiadas	Beneficiar al mayor número de personas de la comunidad estudiantil y comunidad en general.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Calidad	Estratégico	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Número de escuelas beneficiadas/ Número de escuelas en el municipio de Cuernavaca)*100	Porcentaje de escuelas beneficiadas

Meta 2020	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medición
100%	2019	100%	Anual

Medios de Verificacion
Por medio de listados en las escuelas y publicacion en el ayuntamiento ademas COPLADEMUN y Transparencia

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Número de escuelas en el municipio de Cuernavaca	Número de escuelas beneficiadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de escuelas beneficiadas	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
Abril											
Mayo											
Junio											
Julio											
Agosto											
Septiembre											
Octubre											
Noviembre											
Diciembre	100.00%			80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	59.00%	0.00%		
Anual	**100.00%**	**0**	**0**	**80.00%**	**100.00%**	**60.00%**	**79.00%**	**59.00%**	**0.00%**		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo	Clave del Indicador:
1 Ciudad para Todos			Componente	1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Educación Ciudadana

Dependencia:
Secretaria de Bienestar Social y Valores

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaria de Educación

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Numero de escuelas rehabilitadas	Otorgar recursos economicos a las escuelas publicas a efecto de dignificarlas a traves de la elaboracion y presentacion de un proyecto de mejoramiento de la comunidad escolar y que haya sido autorizado por el IEBEM asi como la rehabillitacion del mayor numero de escuelas

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Calidad	Estratégico	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Numero de escuelas rehabilitadas/Número de escuelas programadas)*100	Porcentaje de escuelas rehabilitadas

Meta 2020	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medición
100%	2019	100%	Trimestral

Medios de Verificacion
Instituto de Educación Básica del Estado de Morelos, Dirección General de Educación del Municipio de Cuernavaca.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Número de escuelas programadas	Numero de escuelas rehabilitadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		/ Fallo en la planeación		Porcentaje de escuelas rehabilitadas	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
1er Trim	25.00%			20.00%	25.00%	15.00%	19.00%	14.00%	0.00%		
Abril											
Mayo											
Junio											
2do Trim	25.00%			40.00%	50.00%	30.00%	38.00%	28.00%	0.00%		
Julio											
Agosto											
Septiembre											
3er Trim	25.00%			60.00%	75.00%	45.00%	57.00%	42.00%	0.00%		
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to Trim	25.00%			80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%		
Anual	**100.00%**			80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
1 Ciudad para Todos			Actividad	1.1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Educación Ciudadana

Dependencia:
Secretaria de Bienestar Social y Valores

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaria de Educación

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Solicitudes recibidas para la rebahilitacion de escuelas	Recibir las solicitudes mediante la oficina móvil del presidente municipal

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Calidad	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Total de solicitudes gestionadas/Total de solicitudes recibidas)*100	Porcentaje

Meta 2019	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medición
100%	2019	100%	Mensual

Medios de Verificacion
Expedientes de las solicitudes recibidas

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de solicitudes recibidas	Total de solicitudes gestionadas	Aceptable		en riesgo		/		Porcentaje de solicitudes	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%			7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	0.00%		
Febrero	8.33%			15.00%	16.66%	13.32%	14.98%	13.30%	0.00%		
Marzo	8.34%			22.50%	25.00%	19.98%	22.47%	19.95%	0.00%		
Abril	8.33%			30.00%	33.33%	26.64%	29.96%	26.60%	0.00%		
Mayo	8.33%			37.50%	41.66%	33.30%	37.45%	33.25%	0.00%		
Junio	8.34%			45.00%	50.00%	39.96%	44.94%	39.90%	0.00%		
Julio	8.33%			52.50%	58.33%	46.62%	52.43%	46.55%	0.00%		
Agosto	8.33%			60.00%	66.66%	53.28%	59.92%	53.20%	0.00%		
Septiembre	8.34%			67.50%	75.00%	59.94%	67.41%	59.85%	0.00%		
Octubre	8.33%			75.00%	83.33%	66.60%	74.90%	66.50%	0.00%		
Noviembre	8.33%			82.50%	91.66%	73.26%	82.39%	73.15%	0.00%		
Diciembre	8.34%			90.00%	100.00%	79.92%	89.88%	79.80%	0.00%		
Anual	**100.00%**			**90.00%**	**100.00%**	**79.92%**	**89.88%**	**79.80%**	**0.00%**		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones:

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
1 Ciudad para Todos			Componente	2

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Educación Ciudadana

Dependencia:
Secretaria de Bienestar Social y Valores

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaria de Educación

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Numero de personas atendidas en las11 Bibliotecas Municipales	Servir a la comunidad escolar con apoyos de consulta bibliografica, talleres fomento a la lectura que permitan elevar la calidad educativa de los habitantes del Municipio y reforzar con las bibliotecas itinerantes

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Calidad	Estratégico	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Número de personas atendidas en bibliotecas/Número de personas programadas para atender en bibliotecas)*100	Porcentaje de personas atendidas

Meta 2020	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medición
100%	2019	100%	Mensual

Medios de Verificacion
Dirección de Bibliotecas Municipales y Fomento a la Lectura, en el Plan de Desarrollo Municipal, informe mensual y trimestral además en la Dirección General de Educación, Dirección General de Bibliotecas del Estado.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Número de personas programadas para atender en bibliotecas	Número de personas atendidas en bibliotecas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de personas atendidas	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%			7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	0.00%		
Febrero	8.33%			15.00%	16.66%	13.32%	14.98%	13.30%	0.00%		
Marzo	8.34%			22.50%	25.00%	19.98%	22.47%	19.95%	0.00%		
Abril	8.33%			30.00%	33.33%	26.64%	29.96%	26.60%	0.00%		
Mayo	8.33%			37.50%	41.66%	33.30%	37.45%	33.25%	0.00%		
Junio	8.34%			45.00%	50.00%	39.96%	44.94%	39.90%	0.00%		
Julio	8.33%			52.50%	58.33%	46.62%	52.43%	46.55%	0.00%		
Agosto	8.33%			60.00%	66.66%	53.28%	59.92%	53.20%	0.00%		
Septiembre	8.34%			67.50%	75.00%	59.94%	67.41%	59.85%	0.00%		
Octubre	8.33%			75.00%	83.33%	66.60%	74.90%	66.50%	0.00%		
Noviembre	8.33%			82.50%	91.66%	73.26%	82.39%	73.15%	0.00%		
Diciembre	8.34%			90.00%	100.00%	79.92%	89.88%	79.80%	0.00%		
Anual	**100.00%**			**90.00%**	**100.00%**	**79.92%**	**89.88%**	**79.80%**	**0.00%**		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
1 Ciudad para Todos			Actividad	2.1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Educación Ciudadana

Dependencia:
Secretaria de Bienestar Social y Valores

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaria de Educación

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Número de actividades con el programa de bibliotecas ambulantes y fomento a la lectura	Servir a la comunidad escolar con apoyos de consulta bibliografica, talleres fomento a la lectura que permitan elevar la calidad educativa de los habitantes del Municipio y reforzar con la biblioteca ambulante

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Calidad	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Numero de actividades realizadas en bibliotecas ambulantes/Número de actividades programadas en bibliotecas ambulantes)*100	Porcentaje de actividades realizadas

Meta 2020	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medición
100%	2019	100%	mensual

Medios de Verificacion
Dirección de Bibliotecas Municipales y Fomento a la Lectura, en el Plan de Desarrollo Municipal, informe mensual y trimestral además en la Dirección General de Educación, Dirección General de Bibliotecas del Estado.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Número de actividades programadas en bibliotecas ambulantes	Número de actividades realizadas en bibliotecas ambulantes	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de actividades realizadas	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%			7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	0.00%		
Febrero	8.33%			15.00%	16.66%	13.32%	14.98%	13.30%	0.00%		
Marzo	8.34%			22.50%	25.00%	19.98%	22.47%	19.95%	0.00%		
Abril	8.33%			30.00%	33.33%	26.64%	29.96%	26.60%	0.00%		
Mayo	8.33%			37.50%	41.66%	33.30%	37.45%	33.25%	0.00%		
Junio	8.34%			45.00%	50.00%	39.96%	44.94%	39.90%	0.00%		
Julio	8.33%			52.50%	58.33%	46.62%	52.43%	46.55%	0.00%		
Agosto	8.33%			60.00%	66.66%	53.28%	59.92%	53.20%	0.00%		
Septiembre	8.34%			67.50%	75.00%	59.94%	67.41%	59.85%	0.00%		
Octubre	8.33%			75.00%	83.33%	66.60%	74.90%	66.50%	0.00%		
Noviembre	8.33%			82.50%	91.66%	73.26%	82.39%	73.15%	0.00%		
Diciembre	8.34%			90.00%	100.00%	79.92%	89.88%	79.80%	0.00%		
Anual	**100.00%**			**90.00%**	**100.00%**	**79.92%**	**89.88%**	**79.80%**	**0.00%**		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
1 Ciudad para Todos			Actividad	2.2

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Educación Ciudadana

Dependencia:
Secretaria de Bienestar Social y Valores

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaria de Educación

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Numero de personas que visitan las ludotecas	Fomentar a la comunidad estudiantil a la consulta bibliografica.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Calidad	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Número de usuarios asistentes a las ludotecas/Número de usuarios programadas en las ludotecas)*100	Porcentaje de personas atendidas en ludoteca

Meta 2020	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medición
100%	2019	100%	Mensual

Medios de Verificacion
Por medio de listados en las escuelas y publicacion en el ayuntamiento ademas COPLADEMUN y Transparencia

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Número de usuarios programadas en las ludotecas	Número de usuarios asistentes a las ludotecas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de personas atendidas en ludoteca	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%			7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	0.00%		
Febrero	8.33%			15.00%	16.66%	13.32%	14.98%	13.30%	0.00%		
Marzo	8.34%			22.50%	25.00%	19.98%	22.47%	19.95%	0.00%		
Abril	8.33%			30.00%	33.33%	26.64%	29.96%	26.60%	0.00%		
Mayo	8.33%			37.50%	41.66%	33.30%	37.45%	33.25%	0.00%		
Junio	8.34%			45.00%	50.00%	39.96%	44.94%	39.90%	0.00%		
Julio	8.33%			52.50%	58.33%	46.62%	52.43%	46.55%	0.00%		
Agosto	8.33%			60.00%	66.66%	53.28%	59.92%	53.20%	0.00%		
Septiembre	8.34%			67.50%	75.00%	59.94%	67.41%	59.85%	0.00%		
Octubre	8.33%			75.00%	83.33%	66.60%	74.90%	66.50%	0.00%		
Noviembre	8.33%			82.50%	91.66%	73.26%	82.39%	73.15%	0.00%		
Diciembre	8.34%			90.00%	100.00%	79.92%	89.88%	79.80%	0.00%		
Anual	**100.00%**			**90.00%**	**100.00%**	**79.92%**	**89.88%**	**79.80%**	**0.00%**		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
1 Ciudad para Todos			Actividad	2.3

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Educación Ciudadana

Dependencia:
Secretaria de Bienestar Social y Valores

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaria de Educación

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Numero de visitas guiadas realizadas en las bibliotecas y/u hora del cuento	Fomento a la lectura que permitan elevar la calidad educativa de los habitantes del Municipio y reforzar con la biblioteca ambulante.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Calidad	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Número de visitas guiadas realizadas en las bibliotecas y/u hora del cuento/ Número de visitas programadas en las bibliotecas y/u hora del cuento)*100	Porcentaje de visitas guiadas

Meta 2019	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medición
100%	2019	190	Mensual

Medios de Verificacion
Dirección de Bibliotecas Municipales y Fomento a la Lectura, en el Plan de Desarrollo Municipal, informe mensual y trimestral además en la Dirección General de Educación, Dirección General de Bibliotecas del Estado.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Número de visitas programadas en las bibliotecas y/u hora del cuento	Número de visitas guiadas realizadas en las bibliotecas y/u hora del cuento	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de visitas guiadas	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%			7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	0.00%		
Febrero	8.33%			15.00%	16.66%	13.32%	14.98%	13.30%	0.00%		
Marzo	8.34%			22.50%	25.00%	19.98%	22.47%	19.95%	0.00%		
Abril	8.33%			30.00%	33.33%	26.64%	29.96%	26.60%	0.00%		
Mayo	8.33%			37.50%	41.66%	33.30%	37.45%	33.25%	0.00%		
Junio	8.34%			45.00%	50.00%	39.96%	44.94%	39.90%	0.00%		
Julio	8.33%			52.50%	58.33%	46.62%	52.43%	46.55%	0.00%		
Agosto	8.33%			60.00%	66.66%	53.28%	59.92%	53.20%	0.00%		
Septiembre	8.34%			67.50%	75.00%	59.94%	67.41%	59.85%	0.00%		
Octubre	8.33%			75.00%	83.33%	66.60%	74.90%	66.50%	0.00%		
Noviembre	8.33%			82.50%	91.66%	73.26%	82.39%	73.15%	0.00%		
Diciembre	8.34%			90.00%	100.00%	79.92%	89.88%	79.80%	0.00%		
Anual	**100.00%**			**90.00%**	**100.00%**	**79.92%**	**89.88%**	**79.80%**	**0.00%**		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
1 Ciudad para Todos			Actividad	2.4

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Educación Ciudadana

Dependencia:
Secretaria de Bienestar Social y Valores

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaria de Educación

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Talleres impartidos en las 12 bibliotecas Municipales	Implementar talleres que fomente a la lectura que permitan elevar la calidad educativa de los habitantes del Municipio.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Calidad	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Número de talleres impartidos en bibliotecas/Número de talleres programados en bibliotecas)*100	Porcentaje de talles impartidos en bibliotecas

Meta 2020	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medición
100%	2019	100%	Mensual

Medios de Verificacion
Municipales y Fomento a la Lectura, en el Plan de Desarrollo Municipal, informe mensual y trimestral además en la Dirección General de Educación, Dirección General de Bibliotecas del Estado.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Número de talleres programados en bibliotecas	Número de talleres impartidos en bibliotecas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de talles impartidos en bibliotecas	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%			7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	0.00%		
Febrero	8.33%			15.00%	16.66%	13.32%	14.98%	13.30%	0.00%		
Marzo	8.34%			22.50%	25.00%	19.98%	22.47%	19.95%	0.00%		
Abril	8.33%			30.00%	33.33%	26.64%	29.96%	26.60%	0.00%		
Mayo	8.33%			37.50%	41.66%	33.30%	37.45%	33.25%	0.00%		
Junio	8.34%			45.00%	50.00%	39.96%	44.94%	39.90%	0.00%		
Julio	8.33%			52.50%	58.33%	46.62%	52.43%	46.55%	0.00%		
Agosto	8.33%			60.00%	66.66%	53.28%	59.92%	53.20%	0.00%		
Septiembre	8.34%			67.50%	75.00%	59.94%	67.41%	59.85%	0.00%		
Octubre	8.33%			75.00%	83.33%	66.60%	74.90%	66.50%	0.00%		
Noviembre	8.33%			82.50%	91.66%	73.26%	82.39%	73.15%	0.00%		
Diciembre	8.34%			90.00%	100.00%	79.92%	89.88%	79.80%	0.00%		
Anual	**100.00%**			**90.00%**	**100.00%**	**79.92%**	**89.88%**	**79.80%**	**0.00%**		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
1 Ciudad para Todos			Actividad	2.5

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Educación Ciudadana

Dependencia:
Secretaria de Bienestar Social y Valores

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaria de Educación

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Numero de actividades de fomento a la lectura desarrolladas en las bibliotecas	Fomento a la lectura que permitan elevar la calidad educativa de los habitantes, reforzar con la biblioteca ambulante

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Calidad	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Número de actividades de fomento a la lectura/Número de actividades de fomento a la lectura)*100	Porcentaje de actividades fomento a la lectura

Meta 2019	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medición
100%	2019	100%	Mensual

Medios de Verificacion
Municipales y Fomento a la Lectura, en el Plan de Desarrollo Municipal, informe mensual y trimestral además en la Dirección General de Educación, Dirección General de Bibliotecas del Estado.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Número de actividades de fomento a la lectura programadas	Número de actividades de fomento a la lectura	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de actividades fomento a la lectura	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%			7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	0.00%		
Febrero	8.33%			15.00%	16.66%	13.32%	14.98%	13.30%	0.00%		
Marzo	8.34%			22.50%	25.00%	19.98%	22.47%	19.95%	0.00%		
Abril	8.33%			30.00%	33.33%	26.64%	29.96%	26.60%	0.00%		
Mayo	8.33%			37.50%	41.66%	33.30%	37.45%	33.25%	0.00%		
Junio	8.34%			45.00%	50.00%	39.96%	44.94%	39.90%	0.00%		
Julio	8.33%			52.50%	58.33%	46.62%	52.43%	46.55%	0.00%		
Agosto	8.33%			60.00%	66.66%	53.28%	59.92%	53.20%	0.00%		
Septiembre	8.34%			67.50%	75.00%	59.94%	67.41%	59.85%	0.00%		
Octubre	8.33%			75.00%	83.33%	66.60%	74.90%	66.50%	0.00%		
Noviembre	8.33%			82.50%	91.66%	73.26%	82.39%	73.15%	0.00%		
Diciembre	8.34%			90.00%	100.00%	79.92%	89.88%	79.80%	0.00%		
Anual	**100.00%**			**90.00%**	**100.00%**	**79.92%**	**89.88%**	**79.80%**	**0.00%**		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
1 Ciudad para Todos			Actividad	2.6

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Educación Ciudadana

Dependencia:
Secretaria de Bienestar Social y Valores

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaria de Educación

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Numero de beneficiarios atendidos en el fomento a la lectura desarrolladas en las bibliotecas	Fomento a la cultura de la lectura a los habitantes del Municipio.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Calidad	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Número de usuarios atendidos en el sistema de modulo digital/Número de usuarios atendidos en el sistema de modulo digital)*100	Porcentaje de usuarios atendidos

Meta 2019	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medición
100%	2019	100%	Mensual

Medios de Verificacion
Municipales y Fomento a la Lectura, en el Plan de Desarrollo Municipal, informe mensual y trimestral además en la Dirección General de Educación, Dirección General de Bibliotecas del Estado.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Número de usuarios atendidos en el sistema de modulo digital	Número de usuarios atendidos en el sistema de modulo digital	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de usuarios atendidos	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%			7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	0.00%		
Febrero	8.33%			15.00%	16.66%	13.32%	14.98%	13.30%	0.00%		
Marzo	8.34%			22.50%	25.00%	19.98%	22.47%	19.95%	0.00%		
Abril	8.33%			30.00%	33.33%	26.64%	29.96%	26.60%	0.00%		
Mayo	8.33%			37.50%	41.66%	33.30%	37.45%	33.25%	0.00%		
Junio	8.34%			45.00%	50.00%	39.96%	44.94%	39.90%	0.00%		
Julio	8.33%			52.50%	58.33%	46.62%	52.43%	46.55%	0.00%		
Agosto	8.33%			60.00%	66.66%	53.28%	59.92%	53.20%	0.00%		
Septiembre	8.34%			67.50%	75.00%	59.94%	67.41%	59.85%	0.00%		
Octubre	8.33%			75.00%	83.33%	66.60%	74.90%	66.50%	0.00%		
Noviembre	8.33%			82.50%	91.66%	73.26%	82.39%	73.15%	0.00%		
Diciembre	8.34%			90.00%	100.00%	79.92%	89.88%	79.80%	0.00%		
Anual	**100.00%**			**90.00%**	**100.00%**	**79.92%**	**89.88%**	**79.80%**	**0.00%**		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
1 Ciudad para Todos			Componente	3

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Educación Ciudadana

Dependencia:
Secretaria de Bienestar Social y Valores

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaria de Educación

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Numero de conferencias y/o talleres impartidos a la comunidad estudiantil	Fortalecer los valores en la comunidad educativa de todas las escuelas oficiales a traves de los talleres y/o conferencias dirigidas maestros, padres de familia alumnos. Asi como a los padres de los alumnos beneficiados con el programa de becas.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Calidad	Estratégico	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Número de talleres y/o conferencias realizadas/ Número de talleres y/o conferencias programadas)*100	Porcentaje de conferencias y/o talles impartidos

Meta 2019	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medición
100%	2019	100%	Mensual

Medios de Verificacion
Subsecretaria de Educación, Dirección de Educación y Capacitación Alternativa E Internet, informe mensual y Plan de Desarrollo Municipal 2019 - 2021

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Número de talleres y/o conferencias realizadas	Número de talleres y/o conferencias programadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de conferencias y/o talles impartidos	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%			7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	0.00%		
Febrero	8.33%			15.00%	16.66%	13.32%	14.98%	13.30%	0.00%		
Marzo	8.34%			22.50%	25.00%	19.98%	22.47%	19.95%	0.00%		
Abril	8.33%			30.00%	33.33%	26.64%	29.96%	26.60%	0.00%		
Mayo	8.33%			37.50%	41.66%	33.30%	37.45%	33.25%	0.00%		
Junio	8.34%			45.00%	50.00%	39.96%	44.94%	39.90%	0.00%		
Julio	8.33%			52.50%	58.33%	46.62%	52.43%	46.55%	0.00%		
Agosto	8.33%			60.00%	66.66%	53.28%	59.92%	53.20%	0.00%		
Septiembre	8.34%			67.50%	75.00%	59.94%	67.41%	59.85%	0.00%		
Octubre	8.33%			75.00%	83.33%	66.60%	74.90%	66.50%	0.00%		
Noviembre	8.33%			82.50%	91.66%	73.26%	82.39%	73.15%	0.00%		
Diciembre	8.34%			90.00%	100.00%	79.92%	89.88%	79.80%	0.00%		
Anual	**100.00%**			**90.00%**	**100.00%**	**79.92%**	**89.88%**	**79.80%**	**0.00%**		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
1 Ciudad para Todos			Actividad	3.1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Educación Ciudadana

Dependencia:
Secretaria de Bienestar Social y Valores

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaria de Educación

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Número de honores a la bandera	Impulsar los valores civicos en los diferentes niveles educativos

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Calidad	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Total de honores a la bandera realizados/Total de honores a la bandera programados)*100	Porcentaje de honores a la bandera realizados

Meta 2020	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medición
100%	2019	100%	Mensual

Medios de Verificacion
Subsecretaria de Educación, Dirección de Educación y Capacitación Alternativa E Internet, informe mensual y Plan de Desarrollo Municipal 2019 - 2021

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de honores a la bandera programados	Total de honores a la bandera realizados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de honores a la bandera realizados	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%			7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	0.00%		
Febrero	8.33%			15.00%	16.66%	13.32%	14.98%	13.30%	0.00%		
Marzo	8.34%			22.50%	25.00%	19.98%	22.47%	19.95%	0.00%		
Abril	8.33%			30.00%	33.33%	26.64%	29.96%	26.60%	0.00%		
Mayo	8.33%			37.50%	41.66%	33.30%	37.45%	33.25%	0.00%		
Junio	8.34%			45.00%	50.00%	39.96%	44.94%	39.90%	0.00%		
Julio	8.33%			52.50%	58.33%	46.62%	52.43%	46.55%	0.00%		
Agosto	8.33%			60.00%	66.66%	53.28%	59.92%	53.20%	0.00%		
Septiembre	8.34%			67.50%	75.00%	59.94%	67.41%	59.85%	0.00%		
Octubre	8.33%			75.00%	83.33%	66.60%	74.90%	66.50%	0.00%		
Noviembre	8.33%			82.50%	91.66%	73.26%	82.39%	73.15%	0.00%		
Diciembre	8.34%			90.00%	100.00%	79.92%	89.88%	79.80%	0.00%		
Anual	**100.00%**			**90.00%**	**100.00%**	**79.92%**	**89.88%**	**79.80%**	**0.00%**		

Semaforizacion (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
1 Ciudad para Todos			Actividad	3.2

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Educación Ciudadana

Dependencia:
Secretaria de Bienestar Social y Valores

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaria de Educación

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Numero de reuniones realizadas en el Consejo Municipal de Participacion Social en la Educacion	Seguimiento al avance de reuniones llevadas a cabo por el Consejo Municipal de Participación Social en la Educación.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Calidad	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Total de reuniones realizadas/Total de reuniones programadas)*100	Porcentaje de reuniones realizadas

Meta 2020	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medición
100%	2019	100%	Mensual

Medios de Verificacion
Actas por cada reunión llevada a cabo.

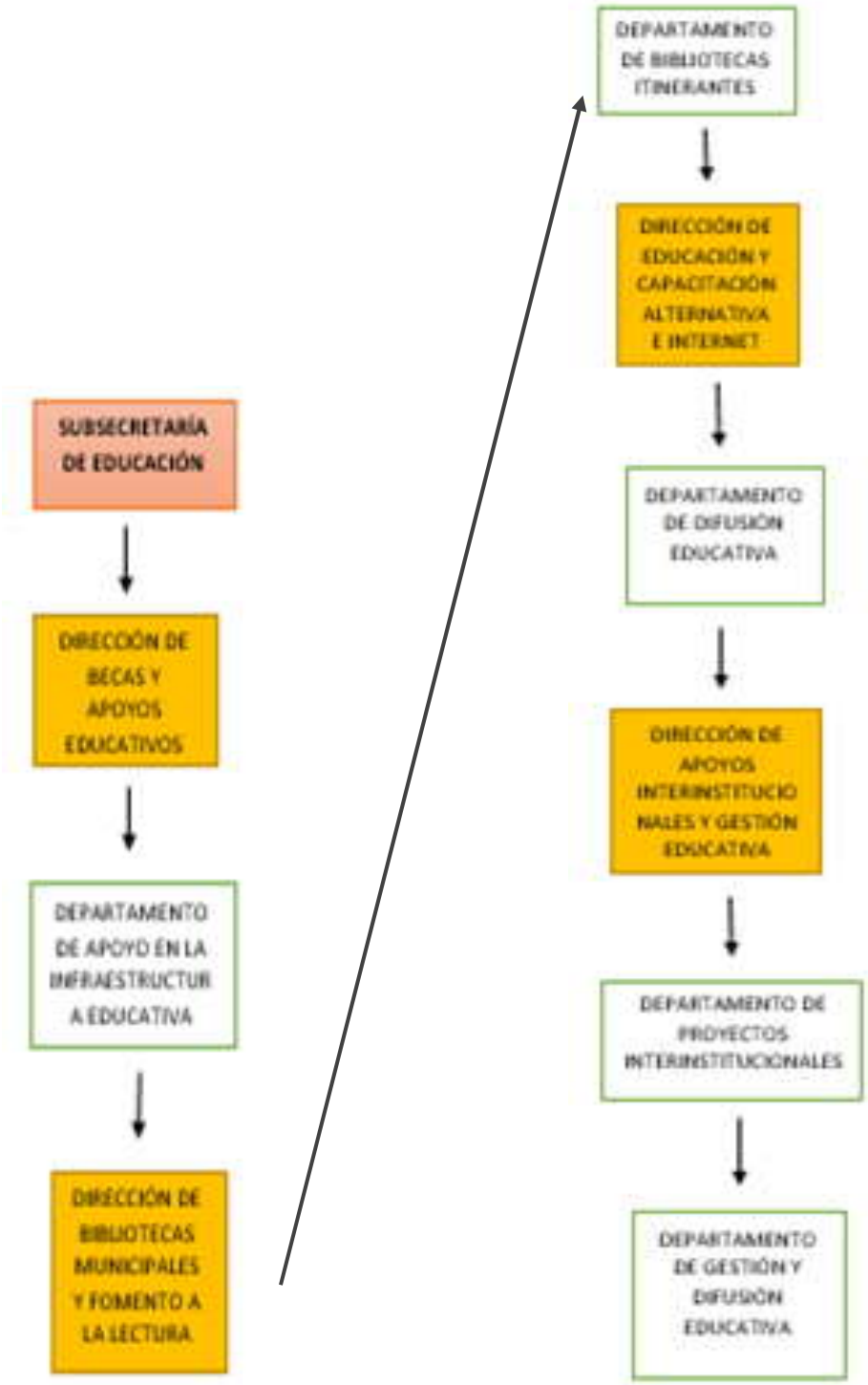
Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de reuniones programadas	Total de reuniones realizadas	Comportamiento		Comportamiento		Comportamiento crítico /		Porcentaje de reuniones realizadas	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%			7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	0.00%		
Febrero	8.33%			15.00%	16.66%	13.32%	14.98%	13.30%	0.00%		
Marzo	8.34%			22.50%	25.00%	19.98%	22.47%	19.95%	0.00%		
Abril	8.33%			30.00%	33.33%	26.64%	29.96%	26.60%	0.00%		
Mayo	8.33%			37.50%	41.66%	33.30%	37.45%	33.25%	0.00%		
Junio	8.34%			45.00%	50.00%	39.96%	44.94%	39.90%	0.00%		
Julio	8.33%			52.50%	58.33%	46.62%	52.43%	46.55%	0.00%		
Agosto	8.33%			60.00%	66.66%	53.28%	59.92%	53.20%	0.00%		
Septiembre	8.34%			67.50%	75.00%	59.94%	67.41%	59.85%	0.00%		
Octubre	8.33%			75.00%	83.33%	66.60%	74.90%	66.50%	0.00%		
Noviembre	8.33%			82.50%	91.66%	73.26%	82.39%	73.15%	0.00%		
Diciembre	8.34%			90.00%	100.00%	79.92%	89.88%	79.80%	0.00%		
Anual	**100.00%**			**90.00%**	**100.00%**	**79.92%**	**89.88%**	**79.80%**	**0.00%**		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

B. Organigrama



C. Plantilla de personal autorizada

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

AYUNTAMIENTO
2019 - 2021.
CUERNAVACA

JUNTOS HAREMOS
Cuernavaca

Programa Presupuestario

"Empoderamiento de la Mujer y Participación Ciudadana en Cuernavaca"

2020

Secretaría de Bienestar Social y Valores	
Nombre de la Unidad Responsable	*Componente*
Dirección General del Instituto de las Mujeres de Cuernavaca	1. Identificar las personas beneficiadas en jornadas 2. Asesoría y capacitación 3. Se contribuye a la incorporación de la perspectiva de género en la sociedad

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

Contenido

I. Presentación 3
II. Aspectos de la Política Económica y Social. 5
III. Matriz de Indicadores para Resultados 6
IV. Resumen de Recursos financieros 11
V. Recursos financieros por proyecto 12
VI. Seguimiento y Evaluación 13
VII. ANEXOS 15
A. Ficha técnica de indicadores 15
B. Organigrama 29
C. Analítico de plazas autorizado 30

I. Presentación

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

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

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

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

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

II. Aspectos de la Política Económica y Social.

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

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

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

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

III. Matriz de Indicadores para Resultados

Matriz de Indicadores para Resultados del Programa Presupuestario

Fecha de aprobación:

Hoja: de:

Datos de Identificación del Programa Presupuestario			
Nombre del Programa Presupuestario: Empoderamiento de la Mujer y Participación Ciudadana en Cuernavaca			**Año:** 2020
Dependencia: Secretaría de Bienestar Social y Valores			
Unidad Responsable del Gasto Dirección General del Instituto de las Mujeres			
Beneficiarios			
Hombres: 169,466	**Mujeres:** 196,855	**Total:** 366,321	**Área de Enfoque:** CUERNAVACA, MORELOS
Niños: N/A	**Niñas:** N/A	**Total:** N/A	
Alineación al Plan Municipal de Desarrollo			
Eje: 1. Ciudad para todos	**Programa Sectorial:**	**Sub Programa:** N/A	
Proyectos del Programa: SS207.- Desarrollo y atención a la Mujer			
Objetivo Específico: Profundizar el ejercicio de la vida democrática e impulsar, dentro de una sociedad plural, la participación activa de todos los sectores de la población en la solución de los problemas municipales, estimulando nuevas formas de convivencia de los grupos y partidos políticos del Municipio, así como las organizaciones independientes que participaron en la pasada elección			
Políticas Generales: Desarrollo Social			

Clasificación Funcional y Programático				
Finalidad: 2. Desarrollo Social	**Función:** 2.7 Otros asuntos sociales	**Sub Función:** 2.7.1 Otros asuntos sociales	**Actividad Institucional:**	**Programa Presupuestario:**

Información Institucional	
Misión:	**Visión:**
Generar actividades de orientación integral y empoderamiento a la mujer y la equidad de género para el respeto de sus derechos humanos.	Fortalecer a las mujeres de Cuernavaca y respetar los derechos humanos de ellas, promoviendo también la equidad de género.

Nivel Fin			
Resumen Narrativo:	**Indicador:**	**Medios de Verificación:**	**Supuestos:**

Contribuir a la dignificación y el empoderamiento de mujeres a través del respeto a sus derechos humanos. Se incluye la promoción de la igualdad entre hombres y mujeres.	Proyectos productivos, talleres y cursos para el empoderamiento económico de las mujeres.	Evidencia fotográfica, registro, etc.	Planeación adecuada para llevar acabo los productos, talleres y cursos correspondientes.

Tipo:	**Dimensión:**	**Frecuencia:**	**Meta.**	**Método de Cálculo:**
Estratégico	Eficacia	Semestral	100%	(Proyectos y talleres realizados/Proyectos y talleres programados)*100

Nivel Propósito

Resumen Narrativo:	**Indicador:**	**Medios de Verificación:**	**Supuestos:**
Impulsar la cultura del respeto a los derechos humanos de las mujeres, su empoderamiento mediante asesoría jurídica, psicológica, pláticas, talleres, jornadas, conferencias y otras estrategias que les dignifiquen	Número de usuarias de los servicios del Instituto de las Mujeres de Cuernavaca en el interior y en el exterior del Ayuntamiento de Cuernavaca. En ficha técnica	Registro usuarias (os) y/o evidencia fotográfica.	Contar con los espacios suficientes para llevar acabo empoderamiento de las mujeres permeará en el equilibrio sano de la sociedad.

Tipo:	**Dimensión:**	**Frecuencia:**	**Meta.**	**Método de Cálculo:**
Estratégico	Eficacia	Anual	100%	(Platicas, conferencias a las mujeres de Cuernavaca realizadas/Platicas, conferencias a las mujeres de Cuernavaca programadas)*100

Nivel Componente No. 1

Resumen Narrativo:	**Indicador:**	**Medios de Verificación:**	**Supuestos:**
Jornadas donde se otorgan servicios de bienestar varios (gratuitos) a mujeres.	Jornadas de atención integral a la mujer.	Registro usuarias (os) y/o evidencia fotográfica.	Mujeres empoderadas son más felices e independientes

Tipo:	**Dimensión:**	**Frecuencia:**	**Meta.**	**Método de Cálculo:**
Estratégico	Eficiencia	Mensual	100%	(Número de jornadas realizadas /Número de jornadas programados) *100

Nivel Actividad No. 1.1

Resumen Narrativo:	**Indicador:**	**Medios de Verificación:**	**Supuestos:**
Identificar las personas beneficiadas en jornadas de otorgamiento de bienes varios (gratuitos) a mujeres.	Personas beneficiadas por las jornadas de atención integral a la Mujer	Registro usuarias (os) y/o evidencia fotográfica.	Mujeres empoderadas son más felices e independientes

Tipo:	**Dimensión:**	**Frecuencia:**	**Meta.**	**Método de Cálculo:**

Gestión	Eficiencia	Semestral	100%	(Número de personas beneficiadas/Número de personas programadas)*100

Nivel Componente No. 2				
Resumen Narrativo:	**Indicador:**	**Medios de Verificación:**	**Supuestos:**	
Asesoría y capacitación en proyectos productivos para mujeres y comunidad LGTB mediante diferentes técnicas.	Proyectos productivos, talleres y cursos para el empoderamiento económico de las mujeres.	Registro usuarias (os) y/o evidencia fotográfica.	Exista la disposición de la Población	
Tipo:	**Dimensión:**	**Frecuencia:**	**Meta.**	**Método de Cálculo:**
Estratégico	Eficiencia	Semestral	100%	(Proyectos y talleres realizados/Proyectos y talleres programados)*100

Nivel Actividad No. 2.1				
Resumen Narrativo:	**Indicador:**	**Medios de Verificación:**	**Supuestos:**	
Asesoría y capacitación en proyectos productivos para mujeres y comunidad LGTB mediante diferentes técnicas.	Personas beneficiadas por los proyectos y talleres para el empoderamiento de las mujeres.	Registro usuarias (os) y/o evidencia fotográfica.	Exista la disposición de la Población	
Tipo:	**Dimensión:**	**Frecuencia:**	**Meta.**	**Método de Cálculo:**
Gestión	Eficiencia	Semestral	100%	(Número de personas asistentes a los proyectos y talleres/Número de personas programadas para los proyectos y talleres)*100

Nivel Componente No. 3				
Resumen Narrativo:	**Indicador:**	**Medios de Verificación:**	**Supuestos:**	
Se contribuye a la incorporación de la perspectiva de género en la sociedad cuernavacense mediante pláticas, conferencias, cursos y/o talleres.	Cursos y talleres para el empoderamiento de la mujer.	Registro de usuarias (os) y/o evidencia fotográfica	La perspectiva de género en la sociedad abona al respeto, disminución de la violencia, a la fortaleza política, social y económica de la mujer y a la igualdad.	
Tipo:	**Dimensión:**	**Frecuencia:**	**Meta.**	**Método de Cálculo:**
Estratégico	Eficiencia	Semestral	100%	(Cursos y talleres realizados/Cursos y talleres programados)*100

Nivel Actividad No. 3.1				
Resumen Narrativo:	**Indicador:**	**Medios de Verificación:**	**Supuestos:**	
Se contribuye a la incorporación de la perspectiva de género en la	Personas beneficiadas por los cursos y talleres para el empoderamiento de la mujer.	Conteo de talleres, cursos y personas beneficiadas con los cursos y talleres para el	La perspectiva de género en la sociedad abona al respeto, disminución de la	

sociedad cuernavacense mediante pláticas, conferencias, cursos y/o talleres.		empoderamiento de la mujer. En ficha técnica		violencia, a la fortaleza política, social y económica de la mujer y a la igualdad.
Tipo:	**Dimensión:**	**Frecuencia:**	**Meta.**	**Método de Cálculo:**
Gestión	Eficiencia	Semestral	100%	(Número de personas asistentes a los cursos y talleres/Número de personas programas para los cursos y talleres)*100
Nivel Componente No. 4				
Resumen Narrativo:	**Indicador:**	**Medios de Verificación:**	**Supuestos:**	
Prevenir la violencia evita la comisión de delitos. Debe trabajarse mucho en la AVGM para prevenir el feminicidio.	Número de cursos y talleres para la prevención de la violencia y promoción de la autodefensa.	Redes sociales, medios varios, evidencia fotográfica, # usuarias(os).	La prevención eficaz de la violencia puede disminuir el delito hasta en un 90%.	
Tipo:	**Dimensión:**	**Frecuencia:**	**Meta.**	**Método de Cálculo:**
Estratégico	Eficiencia	Semestral	100%	(Número de cursos y talleres realizados/Número de cursos y talleres programados)*100
Nivel Actividad No. 4.1				
Resumen Narrativo:	**Indicador:**	**Medios de Verificación:**	**Supuestos:**	
Prevenir la violencia evita la comisión de delitos. Debe trabajarse mucho en la AVGM para prevenir el feminicidio.	Personas beneficiadas por los cursos y talleres para la prevención de la violencia y promoción de la autodefensa.	Redes sociales, medios varios, evidencia fotográfica, # usuarias(os).	La prevención eficaz de la violencia puede disminuir el delito hasta en un 90%.	
Tipo:	**Dimensión:**	**Frecuencia:**	**Meta.**	**Método de Cálculo:**
Gestión	Eficiencia	Semestral	100%	(Número de personas asistentes a los cursos y talleres/Número de personas programas para los cursos y talleres)*100
Nivel Componente No. 5				
Resumen Narrativo:	**Indicador:**	**Medios de Verificación:**	**Supuestos:**	
La orientación jurídica permite que las personas hagan valer sus derechos y tengan acceso a vivir en paz.	Número de personas atendidas para asesorías jurídicas	Registro de personas y /o evidencia fotográfica se encuentran en la Dirección General de la IMC	La orientación jurídica ayuda a la promoción y protección de los derechos humanos.	
Tipo:	**Dimensión:**	**Frecuencia:**	**Meta.**	**Método de Cálculo:**
Estratégico	Eficiencia	Semestral	100%	(Número de personas atendidas/Número de personas por atender)*100

Nivel Actividad No. 5.1				
Resumen Narrativo:	**Indicador:**	**Medios de Verificación:**	**Supuestos:**	
La orientación jurídica permite que las personas hagan valer sus derechos y tengan acceso a vivir en paz.	Solicitudes de orientación jurídica	Expedientes de solicitudes para asesoramiento se encuentra en la Dirección de General de IMC	Contar con el personal altamente calificado para una adecuada orientación jurídica.	
Tipo:	**Dimensión:**	**Frecuencia:**	**Meta.**	**Método de Cálculo:**
Gestión	Eficiencia	Semestral	100%	(Total de solicitudes atendidas/Total de solicitudes recibidas)*100
Nivel Componente No. 6				
Resumen Narrativo:	**Indicador:**	**Medios de Verificación:**	**Supuestos:**	
Atención psicológica y usuarios	Número de personas atendidas con asesoría psicológica	Registro de personas y /o evidencia fotográfica se encuentran en la Dirección General de la IMC	Salud Mental es un derecho.	
Tipo:	**Dimensión:**	**Frecuencia:**	**Meta.**	**Método de Cálculo:**
Estratégico	Eficiencia	Semestral	100%	(Número de personas atendidas/Número de personas por atender)*100
Nivel Actividad No. 6.1				
Resumen Narrativo:	**Indicador:**	**Medios de Verificación:**	**Supuestos:**	
Atención psicológica a víctimas y usuarios	Número de personas atendidas para asesorías Psicológica en ficha técnica	Expedientes de solicitudes de atención se encuentra en la Dirección de General de IMC	Salud mental es un derecho	
Tipo:	**Dimensión:**	**Frecuencia:**	**Meta.**	**Método de Cálculo:**
Gestión	Eficiencia	Semestral	100%	(Total de solicitudes atendidas/Total de solicitudes recibidas)*100

IV. Resumen de Recursos financieros

RESUMEN DE RECURSOS FINANCIEROS			
Programa Presupuestario	Empoderamiento de la Mujer y Participación Ciudadana en Cuernavaca	**Clave**	11005
Dependencia / Organismo responsable	Secretaría de Bienestar Social y Valores	**Monto ($):**	**2,648,032.98**

Programación Financiera 2020											
Enero	*Febrero*	*Marzo*	*Abril*	*Mayo*	*Junio*	*Julio*	*Agosto*	*Septiembre*	*Octubre*	*Noviembre*	*Diciembre*
500,972.47	179,543.63	230,043.63	179,543.63	203,936.72	193,543.63	196,361.47	179,543.63	180,043.63	179,543.63	22,676.34	402,280.59

Concepto	*Cantidad anual (pesos)*
Total	**2,648,032.98**
Gasto corriente	**2,648,032.98**
Municipal	**2,648,032.98**
Servicios personales	2,131,139.89
Materiales y suministros	101,777.01
Servicios generales	415,116.08
Ayudas, subsidios y transferencias	
Deuda pública	
Bienes muebles e inmuebles	
Estatal	
Servicios personales	
Materiales y suministros	
Servicios generales	
Federal	
Servicios personales	
Materiales y suministros	
Servicios generales	
Gasto de capital	
Inversión federal	
Ramo 33	
Fondo 3 (FAISM)	
Fondo 4 (FORTAMUN)	
Fondo 5 (FAM)	
Otros programas federales	
Fondo o programa:	
Inversión estatal	
FAEDE	
Fondo Estatal para la Seguridad Pública Municipal	
Inversión municipal	
Programa:	

V. Recursos financieros por proyecto

Proyecto Desarrollo y Atención a la Mujer											
Número	SS207	Tipo:	■ Institucional						☐ De Inversión		
Clave presupuestal:	11005										
U.R.G.:	Instituto de las Mujeres de Cuernavaca							***Monto ($):***			**2,648,032.98**
COMPONENTE 1:	Identificar las personas beneficiadas en jornadas										
COMPONENTE 2:	Asesoría y capacitación										
COMPONENTE 3:	Se contribuye a la incorporación de la perspectiva de género en la sociedad										
Programación Financiera 2020											
Enero	***Febrero***	***Marzo***	***Abril***	***Mayo***	***Junio***	***Julio***	***Agosto***	***Septiembre***	***Octubre***	***Noviembre***	***Diciembre***
500,972.47	179,543.63	230,043.63	179,543.63	203,936.72	193,543.63	196,361.47	179,543.63	180,043.63	179,543.63	22,676.34	402,280.59

Concepto	***Cantidad anual (pesos)***
Total	**2,648,032.98**
Gasto corriente	**2,648,032.98**
Municipal	**2,648,032.98**
Servicios personales	2,131,139.89
Materiales y suministros	101,777.01
Servicios generales	415,116.08
Ayudas, subsidios y transferencias	
Deuda pública	
Bienes muebles e inmuebles	
Estatal	
Servicios personales	
Materiales y suministros	
Servicios generales	
Federal	
Servicios personales	
Materiales y suministros	
Servicios generales	
Gasto de capital	
Inversión federal	
Ramo 33	
Fondo 3 (FAISM)	
Fondo 4 (FORTAMUN)	
Fondo 5 (FAM)	
Otros programas federales	
Fondo o programa:	
Inversión estatal	
FAEDE	

VI. Seguimiento y Evaluación

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

VII. ANEXOS

A. Ficha técnica de indicadores

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del indicador:	Clave del objetivo:
1. Ciudad para todos		N/A	Fin	

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Empoderamiento de la Mujer y Participación Ciudadana en Cuernavaca

Dependencia:
Secretaría de Bienestar Social y Valores

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección General del Instituto de las Mujeres de Cuernavaca

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Proyectos productivos, talleres y cursos para el empoderamiento económico de las mujeres.	Contribuir a la dignificación y el empoderamiento de mujeres a través del respeto a sus derechos humanos. Se incluye la promoción de la igualdad entre hombres y mujeres.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Estratégico	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Proyectos y talleres realizados/Proyectos y talleres programados)*100	Porcentaje

Meta 2020	Año línea base:	Valor línea base:	Frecuencia de medición
100%	2019	90%	Semestral

Medios de Verificacion
Evidencia fotográfica, registro, etc.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Proyectos y talleres programados	Proyectos y talleres realizados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
Abril											
Mayo											
Junio											
1ER SEMESTRE	50.00%			40.00%	50.00%	30.00%	39.00%	29.00%	0.00%		
Julio											
Agosto											
Septiembre											
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
2DO SEMESTRE	50.00%			80.00%	50.00%	30.00%	39.00%	29.00%	0.00%		
Anual	**100.00%**			**80.00%**	**50.00%**	**30.00%**	**39.00%**	**29.00%**	**0.00%**		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del indicador:	Clave del objetivo:
1. Ciudad para todos		N/A	Propósito	

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Empoderamiento de la Mujer y Participación Ciudadana en Cuernavaca

Dependencia:
Secretaría de Bienestar Social y Valores

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección General del Instituto de las Mujeres de Cuernavaca

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Número de usuarias de los servicios del Instituto de las Mujeres de Cuernavaca en el interior y en el exterior del Ayuntamiento de Cuernavaca.	Impulsar la cultura del respeto a los derechos humanos de las mujeres, su empoderamiento mediante asesoría jurídica, psicológica, pláticas, talleres, jornadas, conferencias y otras estrategias que les dignifiquen

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Estratégico	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Platicas, conferencias a las mujeres de Cuernavaca realizadas/Platicas, coferencias a las mujeres de Cuernavaca programadas)*100	Porcentaje

Meta 2020	Año linea base:	Valor linea base:	Frecuencia de medición
100%	2019	90%	Anual

Medios de Verificacion
Registro usuarias (os) y/o evidencia fotográfica.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Platicas, coferencias a las mujeres de Cuernavaca	Platicas, conferencias a las mujeres de Cuernavaca	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
Abril											
Mayo											
Junio											
Julio											
Agosto											
Septiembre											
Octubre											
Noviembre											
Diciembre	100.00%			80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	59.00%	0.00%		
Anual	**100.00%**			**80.00%**	**100.00%**	**60.00%**	**79.00%**	**59.00%**	**0.00%**		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del indicador:	Clave del objetivo:
1. Ciudad para todos		N/A	Componente	1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Empoderamiento de la Mujer y Participación Ciudadana en Cuernavaca

Dependencia:
Secretaría de Bienestar Social y Valores

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección General del Instituto de las Mujeres de Cuernavaca

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Jornadas de atención integral a la mujer.	Jornadas donde se otorgan servicios de bienestar varios (gratuitos) a mujeres.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficiencia	Estratégico	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Número de jornadas realizadas /Número de jornadas programados) *100	Porcentaje

Meta 2020	Año linea base:	Valor linea base:	Frecuencia de medición
100%	2019	90%	Mensual

Medios de Verificacion
Registro usuarias (os) y/o evidencia fotográfica

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta programada	Número de jornadas programados	Número de jornadas realizadas	Comportamiento		Comportamiento		Comportamiento critico /		Porcentaje	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%			7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	0.00%		
Febrero	8.33%			15.00%	16.66%	13.32%	14.98%	13.30%	0.00%		
Marzo	8.34%			22.50%	25.00%	19.98%	22.47%	19.95%	0.00%		
Abril	8.33%			30.00%	33.33%	26.64%	29.96%	26.60%	0.00%		
Mayo	8.33%			37.50%	41.66%	33.30%	37.45%	33.25%	0.00%		
Junio	8.34%			45.00%	50.00%	39.96%	44.94%	39.90%	0.00%		
Julio	8.33%			52.50%	58.33%	46.62%	52.43%	46.55%	0.00%		
Agosto	8.33%			60.00%	66.66%	53.28%	59.92%	53.20%	0.00%		
Septiembre	8.34%			67.50%	75.00%	59.94%	67.41%	59.85%	0.00%		
Octubre	8.33%			75.00%	83.33%	66.60%	74.90%	66.50%	0.00%		
Noviembre	8.33%			82.50%	91.66%	73.26%	82.39%	73.15%	0.00%		
Diciembre	8.34%			90.00%	100.00%	79.92%	89.88%	79.80%	0.00%		
Anual	**100.00%**			**90.00%**	**100.00%**	**79.92%**	**89.88%**	**79.80%**	**0.00%**		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del indicador:	Clave del objetivo:
1. Ciudad para todos		N/A	Actividad	1.1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Empoderamiento de la Mujer y Participación Ciudadana en Cuernavaca

Dependencia:
Secretaría de Bienestar Social y Valores

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección General del Instituto de las Mujeres de Cuernavaca

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Personas beneficiadas por las jornadas de atención integral a la Mujer	Identificar las personas beneficiadas en jornadas de otorgamiento de bienes varios (gratuitos) a mujeres.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficiencia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Número de personas beneficiadas/Número de personas programadas)*100	Porcentaje

Meta 2020	Año linea base:	Valor linea base:	Frecuencia de medición
100%	2019	90%	SEMESTRAL

Medios de Verificacion
Registro de personas, evidencia fotográfica, documentos.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Número de personas programadas	Número de personas beneficiadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		porcentaje	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
Abril											
Mayo											
Junio											
1ER SEMESTRE	50.00%			40.00%	50.00%	30.00%	39.00%	29.00%	0.00%		
Julio											
Agosto											
Septiembre											
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
2DO SEMESTRE	50.00%			80.00%	100.00%	60.00%	78.00%	58.00%	0.00%		
Anual	**100.00%**			**80.00%**	**100.00%**	**60.00%**	**78.00%**	**58.00%**	**0.00%**		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del indicador:	Clave del objetivo:
1. Ciudad para todos		N/A	Componente	2

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Empoderamiento de la Mujer y Participación Ciudadana en Cuernavaca

Dependencia:
Secretaría de Bienestar Social y Valores

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección General del Instituto de las Mujeres de Cuernavaca

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Proyectos productivos, talleres y cursos para el empoderamiento económico de las mujeres.	Asesoría y capacitación en proyectos productivos para mujeres y comunidad LGTB mediante diferentes técnicas.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Proyectos y talleres realizados/Proyectos y talleres programados)*100	Porcentaje

Meta 2020	Año linea base:	Valor linea base:	Frecuencia de medición
100%	2019	90%	Semestral

Medios de Verificacion
Registro de personas y/o evidencia fotográfica

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Proyectos y talleres programados	Proyectos y talleres realizados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
Abril											
Mayo											
Junio											
1ER SEMESTRE	50.00%			40.00%	50.00%	30.00%	39.00%	29.00%	0.00%		
Julio											
Agosto											
Septiembre											
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
2DO SEMESTRE	50.00%			80.00%	100.00%	60.00%	78.00%	58.00%	0.00%		
Anual	**100.00%**			**80.00%**	**100.00%**	**60.00%**	**78.00%**	**58.00%**	**0.00%**		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del indicador:	Clave del objetivo:
1. Ciudad para todos		N/A	Actividad	2.1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Empoderamiento de la Mujer y Participación Ciudadana en Cuernavaca

Dependencia:
Secretaría de Bienestar Social y Valores

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección General del Instituto de las Mujeres de Cuernavaca

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Personas beneficiadas por los proyectos y talleres para el empoderamiento de las mujeres.	Asesoría y capacitación en proyectos productivos para mujeres y comunidad LGTB mediante diferentes técnicas.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Número de personas asistentes a los proyectos y talleres/Número de personas programas para los proyectos y talleres)*100	Porcentaje

Meta 2020	Año linea base:	Valor linea base:	Frecuencia de medición
100%	2019	90%	Semestral

Medios de Verificacion
Lista de asistencia y/o evidencia fotográfica

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Número de personas programadas para los proyectos y talleres	Número de personas asistentes a los proyectos y talleres	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
Abril											
Mayo											
Junio											
1ER SEMESTRE	50.00%			40.00%	50.00%	30.00%	39.00%	29.00%	0.00%		
Julio											
Agosto											
Septiembre											
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
2DO SEMESTRE	50.00%			80.00%	100.00%	60.00%	78.00%	58.00%	0.00%		
Anual	**100.00%**			**80.00%**	**100.00%**	**60.00%**	**78.00%**	**58.00%**	**0.00%**		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del indicador:	Clave del objetivo:
1. Ciudad para todos		N/A	Componente	3

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Empoderamiento de la Mujer y Participación Ciudadana en Cuernavaca

Dependencia:
Secretaría de Bienestar Social y Valores

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección General del Instituto de las Mujeres de Cuernavaca

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Cursos y talleres para el empoderamiento de la mujer.	Se contribuye a la incorporación de la perspectiva de género en la sociedad cuernavacense mediante pláticas, conferencias, cursos y/o talleres.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Estratégico	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Cursos y talleres realizados/Cursos y talleres programados)*100	Porcentaje

Meta 2020	Año linea base:	Valor linea base:	Frecuencia de medición
100%	2019	100%	Semestral

Medios de Verificación
Registro de personas y/o evidencia fotográfica.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Cursos y talleres programados	Cursos y talleres realizados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
Abril											
Mayo											
Junio											
1ER SEMESTRE	50.00%			40.00%	50.00%	30.00%	39.00%	29.00%	0.00%		
Julio											
Agosto											
Septiembre											
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
2DO SEMESTRE	50.00%			80.00%	100.00%	60.00%	78.00%	58.00%	0.00%		
Anual	**100.00%**			**80.00%**	**100.00%**	**60.00%**	**78.00%**	**58.00%**	**0.00%**		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual).

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del indicador:	Clave del objetivo:
1. Ciudad para todos		N/A	Actividad	3.1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Empoderamiento de la Mujer y Participación Ciudadana en Cuernavaca

Dependencia:
Secretaría de Bienestar Social y Valores

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección General del Instituto de las Mujeres de Cuernavaca

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Personas beneficiadas po los cursos y talleres para el empoderamiento de la mujer	Se contribuye a la incorporación de la perspectiva de género en la sociedad cuernavacense mediante pláticas, conferencias, cursos y/o talleres.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Número de personas asistentes a los cursos y talleres/Número de personas programas para los cursos y talleres)*100	Porcentaje

Meta 2020	Año linea base:	Valor linea base:	Frecuencia de medición
100%	2019	90%	Semestral

Medios de Verificación
conteo de talleres, cursos y personas beneficiadas con los cursos y talleres para el empoderamiento de la mujer.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Número de personas programas para los cursos y talleres	Número de personas asistentes a los cursos y talleres	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de asistentes	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
Abril											
Mayo											
Junio											
1ER SEMESTRE	50.00%			40.00%	50.00%	30.00%	39.00%	29.00%	0.00%		
Julio											
Agosto											
Septiembre											
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
2DO SEMESTRE	50.00%			80.00%	100.00%	60.00%	78.00%	58.00%	0.00%		
Anual	**100.00%**			**80.00%**	**100.00%**	**60.00%**	**78.00%**	**58.00%**	**0.00%**		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del indicador:	Clave del objetivo:
1. Ciudad para todos		N/A	Componente	4

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Empoderamiento de la Mujer y Participación Ciudadana en Cuernavaca

Dependencia:
Secretaría de Bienestar Social y Valores

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección General del Instituto de las Mujeres de Cuernavaca

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Número de cursos y talleres para la prevención de la violencia y promoción de la autodefensa.	Prevenir la violencia evita la comisión de delitos. Debe tabajarse mucho en la AVGM para prevenir el feminicidio.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficiencia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Número de cursos y talleres realizados/Número de cursos y talleres programados)*100	Porcentaje

Meta 2020	Año linea base:	Valor linea base:	Frecuencia de medición
100%	2019	90%	Semestral

Medios de Verificacion
Redes sociales, medios varios, evidencia fotográfica, # usuarias(os).

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Número de cursos y talleres programados	Número de cursos y talleres realizados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de cursos y talleres realizados	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
Abril											
Mayo											
Junio											
1ER SEMESTRE	50.00%			40.00%	50.00%	30.00%	39.00%	29.00%	0.00%		
Julio											
Agosto											
Septiembre											
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
2DO SEMESTRE	50.00%			80.00%	100.00%	60.00%	78.00%	58.00%	0.00%		
Anual	**100.00%**			**80.00%**	**100.00%**	**60.00%**	**78.00%**	**58.00%**	**0.00%**		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual).

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del indicador:	Clave del objetivo:
1. Ciudad para todos		N/A	Actividad.	4.1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Empoderamiento de la Mujer y Participación Ciudadana en Cuernavaca

Dependencia:
Secretaría de Bienestar Social y Valores

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección General del Instituto de las Mujeres de Cuernavaca

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Personas beneficiadas por los cursos y talleres para la prevención de la violencia y promoción de la autodefensa.	Prevenir la violencia evita la comisión de delitos. Debe trabajarse mucho en la AVGM para prevenir el feminicidio.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficiencia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Número de personas asistentes a los cursos y talleres/Número de personas programas para los cursos y talleres)*100	Porcentaje

Meta 2020	Año linea base:	Valor linea base:	Frecuencia de medición
100%	2019	90%	semestral

Medios de Verificacion
Redes sociales, medios varios, evidencia fotográfica, # usuarias(os).

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Capacitaciones programadas	conteo de cursos y talleres con número de personas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de beneficiados	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
Abril											
Mayo											
Junio											
1ER SEMESTRE	50.00%			40.00%	50.00%	30.00%	39.00%	29.00%	0.00%		
Julio											
Agosto											
Septiembre											
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
2DO SEMESTRE	50.00%			80.00%	100.00%	60.00%	78.00%	58.00%	0.00%		
Anual	**100.00%**			**80.00%**	**100.00%**	**60.00%**	**78.00%**	**58.00%**	**0.00%**		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del indicador:	Clave del objetivo:
1. Ciudad para todos		N/A	Componente	5

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Empoderamiento de la Mujer y Participación Ciudadana en Cuernavaca

Dependencia:
Secretaria de Bienestar Social y Valores

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección General del Instituto de las Mujeres de Cuernavaca

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Número de personas atendidas por asesoría jurídica	La orientación jurídica permite que las personas hagan valer sus derechos y tengan acceso a vivir en paz.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Estratégico	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Número de personas atendidas/Número de personas por atender)*100	Porcentaje de personas atendidas

Meta 2020	Año linea base:	Valor linea base:	Frecuencia de medición
100%	2019	100%	Semestral

Medios de Verificacion
Registro de personas y /o evidencia fotográfica se encuentran en la Dirección General de la IMC

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Número de personas por atender	Número de personas atendidas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de personas atendidas	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
Abril											
Mayo											
Junio											
1ER SEMESTRE	50.00%			40.00%	50.00%	30.00%	39.00%	29.00%	0.00%		
Julio											
Agosto											
Septiembre											
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
2DO SEMESTRE	50.00%			80.00%	100.00%	60.00%	78.00%	58.00%	0.00%		
Anual	**100.00%**			**80.00%**	**100.00%**	**60.00%**	**78.00%**	**58.00%**	**0.00%**		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa:	Programa sectorial:	Nivel del indicador:	Clave del objetivo:
1. Ciudad para todos		N/A	Actividad	5.1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: Empoderamiento de la Mujer y Participación Ciudadana en Cuernavaca
Dependencia: Secretaría de Bienestar Social y Valores
Unidad Responsable del Gasto: Dirección General del Instituto de las Mujeres de Cuernavaca

Datos del Indicador

Nombre del Indicador			Definición
Solicitudes de orientacion juridica			La orientación jurídica permite que las personas hagan valer sus derechos y tengan acceso a vivir en paz.
Dimensión: Eficacia	Tipo del Indicador: Gestión		Sentido del Indicador: Ascendente
Método de calculo: (Total de solicitudes atendidas/Total de solicitudes recibidas)*100			Unidad de medida: Porcentaje
Meta 2020: 100%	Año linea base: 2019	Valor linea base: 100%	Frecuencia de medición: Semestral
Medios de Verificacion: Expedientes de solicitudes para asesoramiento se encuentra en la Dirección de General de IMC			

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de solicitudes recibidas	Total de solicitudes atendies	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de solicitudes atendidas	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
Abril											
Mayo											
Junio											
1ER SEMESTRE	50.00%			40.00%	50.00%	30.00%	39.00%	29.00%	0.00%		
Julio											
Agosto											
Septiembre											
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
2DO SEMESTRE	50.00%			80.00%	100.00%	60.00%	78.00%	58.00%	0.00%		
Anual	**100.00%**			**80.00%**	**100.00%**	**60.00%**	**78.00%**	**58.00%**	**0.00%**		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del indicador:	Clave del objetivo:
1. Ciudad para todos		N/A	Componente	6

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Empoderamiento de la Mujer y Participación Ciudadana en Cuernavaca

Dependencia:
Secretaría de Bienestar Social y Valores

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección General del Instituto de las Mujeres de Cuernavaca

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Número de personas atendidas para asesorías Psicologica	Atención psicológica y usuarios

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficiencia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Número de personas atendidas/Número de personas por atender)*100	Porcentaje

Meta 2020	Año linea base:	Valor linea base:	Frecuencia de medición
100%	2019	100%	Semestral

Medios de Verificacion
Registro de personas y /o evidencia fotográfica se encuentran en la Dirección General de la IMC

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Número de personas por atender	Número de personas atendidas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de personas atendidas	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
Abril											
Mayo											
Junio											
1ER SEMESTRE	50.00%			40.00%	50.00%	30.00%	39.00%	29.00%	0.00%		
Julio											
Agosto											
Septiembre											
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
2DO SEMESTRE	50.00%			80.00%	100.00%	60.00%	78.00%	58.00%	0.00%		
Anual	**100.00%**			**80.00%**	**100.00%**	**60.00%**	**78.00%**	**58.00%**	**0.00%**		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del indicador:	Clave del objetivo:
1. Ciudad para todos		N/A	Actividad	6.1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Empoderamiento de la Mujer y Participación Ciudadana en Cuernavaca

Dependencia:
Secretaría de Bienestar Social y Valores

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección General del Instituto de las Mujeres de Cuernavaca

Datos del Indicador

Nombre del Indicador		Definición
Número de personas atendidas para asesorías Psicologíca		Atencion psicologica a victimas y usuarios

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficiencia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Total de solicitudes atendidas/Total de solicitudes recibidas)*100	Porcentaje

Meta 2020	Año linea base:	Valor linea base:	Frecuencia de medición
100%	2019	100%	Semestral

Medios de Verificacion
Expedientes de solicitudes de atención se encuentra en la Dirección de General de IMC

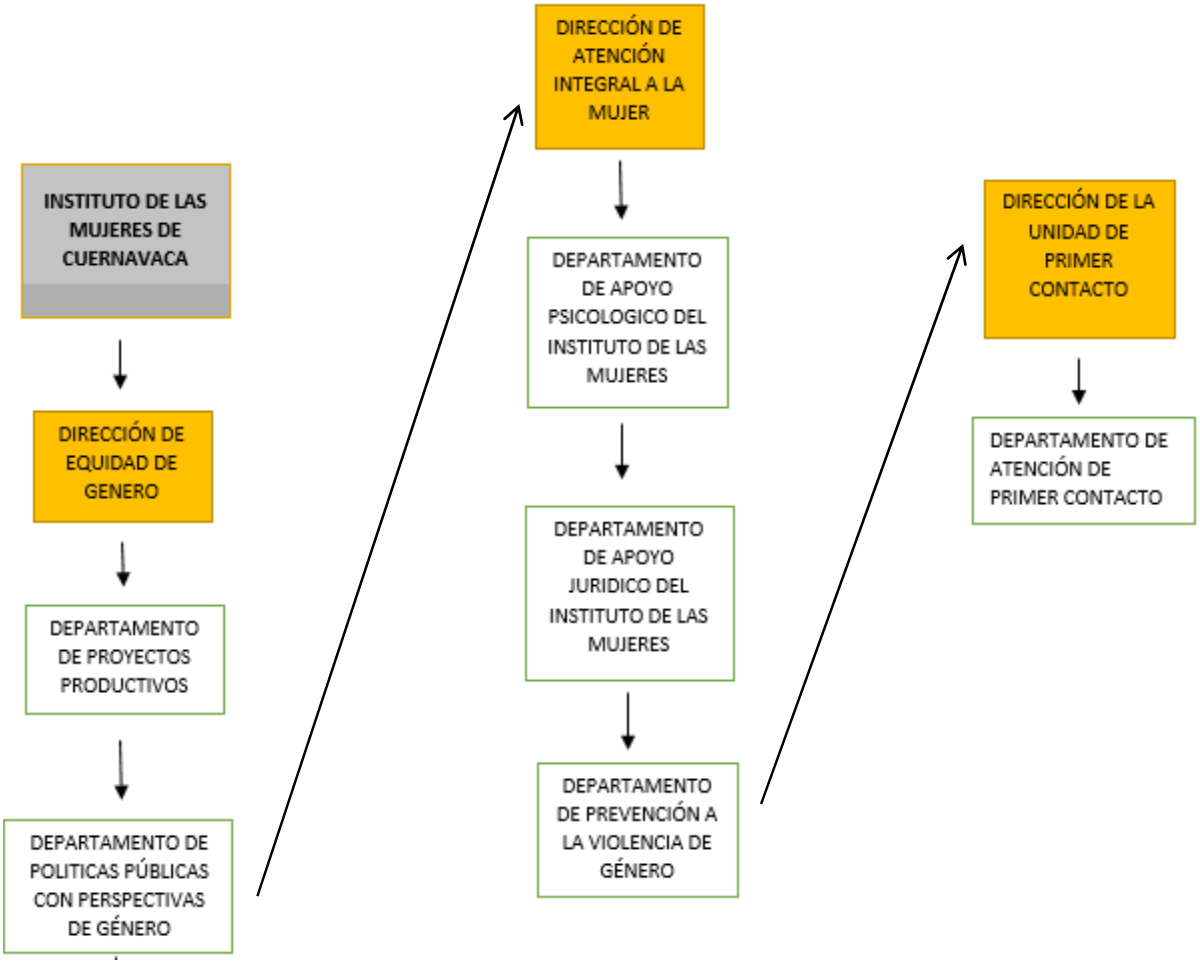
Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de solicitudes recibidas	Total de solicitudes atendidas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de solicitudes atendidas	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
Abril											
Mayo											
Junio											
1ER SEMESTRE	50.00%			40.00%	50.00%	30.00%	39.00%	29.00%	0.00%		
Julio											
Agosto											
Septiembre											
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
2DO SEMESTRE	50.00%			80.00%	100.00%	60.00%	78.00%	58.00%	0.00%		
Anual	**100.00%**			**80.00%**	**100.00%**	**60.00%**	**78.00%**	**58.00%**	**0.00%**		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

B. Organigrama



C. Analítico de plazas autorizado

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

AYUNTAMIENTO
2019 - 2021.
CUERNAVACA

JUNTOS HAREMOS
Cuernavaca

Programa Presupuestario

"Calidad en los Servicios de Deporte"

2020

Secretaría de Bienestar Social y Valores	
Nombre de la Unidad Responsable	*Componente*
Dirección General del Instituto del Deporte	1. Realiza talleres de autodefensa para la mujer. 2. Fomentar la actividad física en personas de con discapacidad. 3. Fomentar la cultura de la actividad física desde pequeños.

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

Contenido

I. Presentación 3
II. Aspectos de la Política Económica y Social. 5
III. Matriz de Indicadores para Resultados. 6
IV. Resumen de Recursos financieros 10
V. Recursos financieros por proyecto 11
VI. Seguimiento y Evaluación 12
VII. Anexos 14
A. Ficha técnica de indicadores 14
B. Organigrama 22
C. Plantilla de personal autorizada 23

I. Presentación

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

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

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

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

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

II. Aspectos de la Política Económica y Social.

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

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

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

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

III. Matriz de Indicadores para Resultados.

Matriz de Indicadores para Resultados del Programa Presupuestario

Fecha de aprobación:

Hoja: de:

Datos de Identificación del Programa Presupuestario			
Nombre del Programa Presupuestario: Calidad en los Servicios del Deporte			**Año:** 2020
Dependencia: Secretaría de Bienestar Social y Valores			
Unidad Responsable del Gasto Dirección General del Instituto del Deporte			
Beneficiarios			
Hombres: 169,466	**Mujeres:** 196,855	**Total:** 366,321	**Área de Enfoque:** CIUDADANÍA DE CUERNAVACA
Niños: N/A	**Niñas:** N/A	**Total:** N/A	
Alineación al Plan Municipal de Desarrollo			
Eje: 1. Una Ciudad para todos	**Programa Sectorial:**		**Sub Programa:** N/A
Proyectos del Programa: SS208.- Calidad en los Servicios del Deporte			
Objetivo Específico: Profundizar el ejercicio de la vida democrática e impulsar, dentro de una sociedad plural, la participación activa de todos los sectores de la población en la solución de los problemas municipales, estimulando nuevas formas de convivencia de los grupos y partidos políticos del Municipio, así como las organizaciones independientes que participaron en la pasada elección			
Políticas Generales: Ocupación del espacio público			
Clasificación Funcional y Programático			

Finalidad:	Función:	Sub Función:	Actividad Institucional:	Programa Presupuestario:
2. Desarrollo Social	2.4 Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	2.4.1 Deporte y recreación	129 Fomento y Promoción deportiva	F. Promoción y Fomento

Información Institucional

Misión:	Visión:
Generar actividades deportivas e incluyentes a los ciudadanos de Cuernavaca	Que todos los ciudadanos de Cuernavaca cuenten con actividades deportivas

Nivel Fin

Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:
Contribuir a la cultura de la activación física manteniendo nuestras costumbres y entender más fácil nuestro presente a través de las expresiones deportivas en la ciudadanía de Cuernavaca	Exhibiciones deportivas en las colonias	Archivo físico, archivo digital, se resguarda en la Dirección General del Instituto del Deporte y Dirección de Promoción del Deporte y Espacios Deportivos (Calendario Mensual de Actividades)	Calendarizar y tener los espacios para llevar a cabo dichas exhibiciones.

Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Estratégico	Eficacia	Anual	100%	(Exhibiciones efectuadas/Exhibiciones programadas)*100

Nivel Propósito

Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:
Fomentar la activación física y evitar el sedentarismo para promover un mejor salud, alejando de las drogas y delincuencia	Porcentaje de personas beneficiadas	Archivo físico, archivo digital, se resguarda en la Dirección General del Instituto del Deporte y Dirección de Promoción del Deporte y Espacios Deportivos (Calendario Mensual de Actividades)	Tener aceptabilidad por parte de la población

Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Estratégico	Eficacia	Semestral	100%	(Número de personas beneficiadas/ Número de personas programadas)*100

Nivel Componente No. 1

Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:

Realiza talleres de autodefensa para la mujer	Talleres autodefensa para la mujer	Archivo físico, archivo digital, se resguarda en la Dirección General del Instituto del Deporte	Existan talleristas capacitados para la realización de dichos talleres.

Tipo:	**Dimensión:**	**Frecuencia:**	**Meta.**	**Método de Cálculo:**
Estratégico	Eficacia	Anual	100%	(Número de talleres impartidos/Número de talleres programados)*100

Nivel Actividad No. 1.1

Resumen Narrativo:	**Indicador:**	**Medios de Verificación:**	**Supuestos:**
Realizar exhibiciones de activación física y psicología.	Exhibiciones deportivas en las colonias	Archivo físico, archivo digital, se resguarda en la Dirección General del Instituto del Deporte	La Dirección de Difusión e imagen realiza de manera oportuna el diseño y difusión de la convocatoria.

Tipo:	**Dimensión:**	**Frecuencia:**	**Meta.**	**Método de Cálculo:**
Gestión	Eficacia	Anual	100%	(Exhibiciones efectuadas/Exhibiciones programadas)*100

Nivel Componente No. 2

Resumen Narrativo:	**Indicador:**	**Medios de Verificación:**	**Supuestos:**
Fomentar la actividad física en personas de con discapacidad.	Eventos de activación física en personas con discapacidad	Archivo físico, archivo digital, se resguarda en la Dirección General del Instituto del Deporte	Exista la disposición de la Población

Tipo:	**Dimensión:**	**Frecuencia:**	**Meta.**	**Método de Cálculo:**
Estratégico	Eficacia	Mensual	100%	(Número de eventos presentados/Número de eventos programados)*100

Nivel Actividad No. 2.1

Resumen Narrativo:	**Indicador:**	**Medios de Verificación:**	**Supuestos:**
Ejecutar para olimpiadas entre colonias del Municipio	Porcentaje de participantes	Archivo físico, archivo digital, se resguarda en la Dirección General del Instituto del Deporte	Disposición de la ciudadanía

Tipo:	**Dimensión:**	**Frecuencia:**	**Meta.**	**Método de Cálculo:**
Gestión	Eficacia	Mensual	100%	(Número de participantes/Número de personas inscritas)*100

Nivel Componente No. 3

Resumen Narrativo:	**Indicador:**	**Medios de Verificación:**	**Supuestos:**

Fomentar la cultura de la actividad física desde pequeños.	Cursos de natación para niños	Listas de inscripciones que se encuentra en la Dirección General del Instituto del Deporte	Exista la disposición de la Población

Tipo:	**Dimensión:**	**Frecuencia:**	**Meta.**	**Método de Cálculo:**
Estratégico	Eficacia	Anual	100%	(Cursos realizados/Cursos programados)*100

Nivel Actividad No. 3.1

Resumen Narrativo:	**Indicador:**	**Medios de Verificación:**	**Supuestos:**
Promover la actividad deportiva en personas con discapacidad	Cursos de natación para personas con discapacidad	Listas de inscripciones que se encuentra en la Dirección General del Instituto del Deporte	Disposición de la ciudadanía

Tipo:	**Dimensión:**	**Frecuencia:**	**Meta.**	**Método de Cálculo:**
Gestión	Calidad	Anual	100%	(Cursos realizados/Cursos programados)*100

IV. Resumen de Recursos financieros

RESUMEN DE RECURSOS FINANCIEROS			
Programa Presupuestario	Calidad en los Servicios de Deporte	**Clave**	11006
Dependencia / Organismo responsable	Secretaría de Bienestar Social y Valores	**Monto ($):**	**2,998,030.01**

Programación Financiera 2020											
Enero	*Febrero*	*Marzo*	*Abril*	*Mayo*	*Junio*	*Julio*	*Agosto*	*Septiembre*	*Octubre*	*Noviembre*	*Diciembre*
730,701.40	178,797.99	179,297.99	182,547.99	251,121.77	178,797.99	191,760.65	178,797.99	179,297.99	252,618.39	46,618.39	447,890.45

Concepto	*Cantidad anual (pesos)*
Total	**2,998,030.01**
Gasto corriente	**2,998,030.01**
Municipal	**2,998,030.01**
Servicios personales	2,118,158.65
Materiales y suministros	292,717.96
Servicios generales	419,153.40
Ayudas, subsidios y transferencias	168,000.00
Deuda pública	
Bienes muebles e inmuebles	
Estatal	
Servicios personales	
Materiales y suministros	
Servicios generales	
Federal	
Servicios personales	
Materiales y suministros	
Servicios generales	
Gasto de capital	
Inversión federal	
Ramo 33	
Fondo 3 (FAISM)	
Fondo 4 (FORTAMUN)	
Fondo 5 (FAM)	
Otros programas federales	
Fondo o programa:	
Inversión estatal	
FAEDE	
Fondo Estatal para la Seguridad Pública Municipal	
Inversión municipal	
Programa:	

V. Recursos financieros por proyecto

Proyecto Calidad en los Servicios de Deporte												
Número	SS208		Tipo:	■ Institucional					☐ De Inversión			
Clave presupuestal:	11006											
U.R.G.:	Instituto del Deporte de Cuernavaca							***Monto ($):***				**2,998,030.01**
COMPONENTE 1:	Realiza talleres de autodefensa para la mujer											
COMPONENTE 2:	Fomentar la actividad física en personas de con discapacidad											
COMPONENTE 3:	Fomentar la cultura de la actividad física desde pequeños											
Programación Financiera 2020												
Enero	***Febrero***	***Marzo***	***Abril***	***Mayo***	***Junio***	***Julio***	***Agosto***	***Septiembre***	***Octubre***	***Noviembre***	***Diciembre***	
730,701.40	178,797.99	179,297.99	182,547.99	251,121.77	178,797.99	191,760.65	178,797.99	179,297.99	252,618.39	46,618.39	447,890.45	

Concepto	***Cantidad anual (pesos)***
Total	**2,998,030.01**
Gasto corriente	**2,998,030.01**
Municipal	**2,998,030.01**
Servicios personales	2,118,158.65
Materiales y suministros	292,717.96
Servicios generales	419,153.40
Ayudas, subsidios y transferencias	168,000.00
Deuda pública	
Bienes muebles e inmuebles	
Estatal	
Servicios personales	
Materiales y suministros	
Servicios generales	
Federal	
Servicios personales	
Materiales y suministros	
Servicios generales	
Gasto de capital	
Inversión federal	
Ramo 33	
Fondo 3 (FAISM)	
Fondo 4 (FORTAMUN)	
Fondo 5 (FAM)	
Otros programas federales	
Fondo o programa:	
Inversión estatal	
FAEDE	
Fondo Estatal para la Seguridad Pública Municipal	
Inversión municipal	
Programa:	

VI. Seguimiento y Evaluación

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

VII. Anexos

A. Ficha técnica de indicadores

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
5.1 Sociedad Incluyente y Solidaria			Fin	1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Calidad en los Servicios del Deporte

Dependencia:
Secretaría de Bienestar Social y Valores

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección General del Instituto del Deporte

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Exhibiciones deportivas en las colonias	Mide en número de exhibiciones deportivas en los diferentes polígonos y delegaciones con más alto índice de delincuencia para fortalecer todo a los sectores más vulnerables

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Estratégico	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Exhibiciones efectuadas/Exhibiciones programadas)*100	Porcentaje de exhibiciones efectuadas

Meta 2020	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medición
100%	2019	100%	Anual

Medios de Verificacion
Archivo físico, archivo digital, se resguarda en la Dirección General del Instituto del Deporte y Dirección de Promoción del Deporte y Espacios Deportivos (Calendario Mensual de Actividades)

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Exhibiciones programadas	Exhibiciones efectuadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de exhibiciones efectuadas	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
ENERO											
FEBRERO											
MARZO											
ABRIL											
MAYO											
JUNIO											
JULIO											
AGOSTO											
SEPTIEMBRE											
OCTUBRE											
NOVIEMBRE											
DICIEMBRE	100.00%			80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	59.00%	0.00%		
Anual	**100.00%**			**80.00%**	**100.00%**	**60.00%**	**79.00%**	**59.00%**	**0.00%**		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
5.1 Sociedad Incluyente y Solidaria			Proposito	1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Calidad en los Servicios del Deporte

Dependencia:
Secretaría de Bienestar Social y Valores

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección General del Instituto del Deporte

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de personas beneficiadas	Fomentar la activacion fisica y evitar el sedentarismo para promover un amejor salud, alejando de las drogas y delincuencia

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Estratégico	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Número de personas beneficiadas/ Número de personas programadas)*100	Porcentaje

Meta 2019	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medición
100%	2019	100%	Semestral

Medios de Verificacion
Archivo físico, archivo digital, se resguarda en la Dirección General del Instituto del Deporte y Dirección de Promoción del Deporte y Espacios Deportivos (Calendario Mensual de Actividades)

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Número de personas programadas	Número de personas beneficiadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de personas beneficiadas	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
Abril											
Mayo											
Junio											
1ER SEMESTRE	50.00%			40.00%	50.00%	30.00%	39.00%	29.00%	0.00%		
Julio											
Agosto											
Septiembre											
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
2DO SEMESTRE	50.00%			80.00%	100.00%	60.00%	78.00%	58.00%	0.00%		
Anual	**100.00%**			**80.00%**	**100.00%**	**60.00%**	**78.00%**	**58.00%**	**0.00%**		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	SUB PROGRAMA	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
1.- Ciudad para todos		N/A	Componente	1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Calidad en los Servicios del Deporte

Dependencia:
Secretaria de Bienestar social y valores

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección General del Instituto del Deporte

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Talleres autodefensa para la mujer	talleres impartidos

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Estratégico	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Número de talleres impartidos/Número de talleres programados)*100	Porcentaje de talleres impartidos

Meta 2020	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medición
100%	2019	90%	Anual

Medios de Verificacion
Archivo físico, archivo digital, se resguarda en la Dirección General del Instituto del Deporte

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Número de talleres programados	Número de talleres impartidos	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de talleres impartidos	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
Abril											
Mayo											
Junio											
Julio											
Agosto											
Septiembre											
Octubre											
Noviembre											
Diciembre	100.00%			80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	59.00%	0.00%		
Anual	**100.00%**			**80.00%**	**100.00%**	**60.00%**	**79.00%**	**59.00%**	**0.00%**		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
5.1 Sociedad Incluyente y Solidaria			Actividad	1.1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Calidad en los Servicios del Deporte

Dependencia:
Secretaría de Bienestar Social y Valores

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección General del Instituto del Deporte

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Exhibiciones deportivas en las colonias	Mide en número de exhibiciones deportivas en los diferentes polígonos y delegaciones con más alto índice de delincuencia para fortalecer todo a los sectores mas vulnerables

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Exhibiciones efectuadas/Exhibiciones programadas)*100	Porcentaje de exhibición efectuadas

Meta 2020	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medición
100%	2019	100%	Anual

Medios de Verificacion
Archivo físico, archivo digital, se resguarda en la Dirección General del Instituto del Deporte

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Exhibiciones programadas	Exhibiciones efectuadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de exhibición efectuadas	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
Abril											
Mayo											
Junio											
Julio											
Agosto											
Septiembre											
Octubre											
Noviembre											
Diciembre	100.00%			80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	59.00%	0.00%		
Anual	**100.00%**			**80.00%**	**100.00%**	**60.00%**	**79.00%**	**59.00%**	**0.00%**		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	SUB PROGRAMA	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
1.- Ciudad para todos			Componente	2

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Calidad en los Servicios del Deporte

Dependencia:
Secretaria de Bienestar social y valores

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección General del Instituto del Deporte

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Eventos de activacion fisica en personas con discapacidad	Fomentar la actividad fisica en personas de con discapacidad.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Estratégico	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Número de eventos presentados/Número de eventos programados)*100	Porcentaje de eventos presentados

Meta 2020	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medición
100%	2019	100%	Mensual

Medios de Verificacion
Archivo físico, archivo digital, se resguarda en la Dirección General del Instituto del Deporte

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Número de eventos programados	Número de eventos presentados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentjae de eventos presentados	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%			6.00%	8.33%	4.00%	5.99%	3.99%	0.00%		
Febrero	8.33%			12.00%	16.66%	8.00%	11.98%	7.98%	0.00%		
Marzo	8.34%			18.00%	25.00%	12.00%	17.97%	11.97%	0.00%		
Abril	8.33%			24.00%	33.33%	16.00%	23.96%	15.96%	0.00%		
Mayo	8.33%			30.00%	41.66%	20.00%	29.95%	19.95%	0.00%		
Junio	8.34%			36.00%	50.00%	24.00%	35.94%	23.94%	0.00%		
Julio	8.33%			42.00%	58.33%	28.00%	41.93%	27.93%	0.00%		
Agosto	8.33%			48.00%	66.66%	32.00%	47.92%	31.92%	0.00%		
Septiembre	8.34%			54.00%	75.00%	36.00%	53.91%	35.91%	0.00%		
Octubre	8.33%			60.00%	83.33%	40.00%	59.90%	39.90%	0.00%		
Noviembre	8.33%			66.00%	91.66%	44.00%	65.89%	43.89%	0.00%		
Diciembre	8.34%			72.00%	100.00%	48.00%	71.88%	47.88%	0.00%		
Anual	**100.00%**			**72.00%**	**100.00%**	**48.00%**	**71.88%**	**47.88%**	**0.00%**		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador

Alineación				
Eje: 5.1 Sociedad incluyente y solidaria	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo: Actividad	Clave del Indicador: 1.2

Datos de Identificación del Programa Presupuestario
Nombre del Programa Presupuestario: Calidad en los Servicios del Deporte
Dependencia: Secretaría de Bienestar Social y Valores
Unidad Responsable del Gasto: Dirección General del Instituto del Deporte

Datos del Indicador			
Nombre del Indicador: Porcentaje de participantes		Definición: Fomentar la actividad fisica en personas de con discapacidad.	
Dimensión: Calidad	Tipo del Indicador: Gestion		Sentido del Indicador: Ascendente
Método de calculo: (Número de participantes/Número de personas inscritas)*100		Unidad de medida: Porcentaje	
Meta 2020: 100%	Año linea base: 2019	Valor linea base: 100%	Frecuencia de medición: Mensual
Medios de Verificacion: Archivo físico, archivo digital, se resguarda en la Dirección General del Instituto del Deporte			

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Número de personas inscritas	Número de participantes	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de participantes	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%			6.00%	8.33%	4.00%	5.99%	3.99%	0.00%		
Febrero	8.33%			12.00%	16.66%	8.00%	11.98%	7.98%	0.00%		
Marzo	8.34%			18.00%	25.00%	12.00%	17.97%	11.97%	0.00%		
Abril	8.33%			24.00%	33.33%	16.00%	23.96%	15.96%	0.00%		
Mayo	8.33%			30.00%	41.66%	20.00%	29.95%	19.95%	0.00%		
Junio	8.34%			36.00%	50.00%	24.00%	35.94%	23.94%	0.00%		
Julio	8.33%			42.00%	58.33%	28.00%	41.93%	27.93%	0.00%		
Agosto	8.33%			48.00%	66.66%	32.00%	47.92%	31.92%	0.00%		
Septiembre	8.34%			54.00%	75.00%	36.00%	53.91%	35.91%	0.00%		
Octubre	8.33%			60.00%	83.33%	40.00%	59.90%	39.90%	0.00%		
Noviembre	8.33%			66.00%	91.66%	44.00%	65.89%	43.89%	0.00%		
Diciembre	8.34%			72.00%	100.00%	48.00%	71.88%	47.88%	0.00%		
Anual	**100.00%**			**72.00%**	**100.00%**	**48.00%**	**71.88%**	**47.88%**	**0.00%**		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	SUB PROGRAMA	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
1.- Ciudad para todos			Componente	3

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Calidad en los Servicios del Deporte

Dependencia:
Secretaria de Bienestar social y valores

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección General del Instituto del Deporte

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Cursos de natación para niños	Fomentar la cultura de la actividad fisica desde pequeños.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Estratégico	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Cursos realizados/Cursos programados)*100	Porcentaje

Meta 2020	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medición
100%	2019	100%	Anual

Medios de Verificacion
Listas de inscripciones que se encuentra en la Dirección General del Instituto del Deporte

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Cursos programados	Cursos realizados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de cursos realizados	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
Abril											
Mayo											
Junio											
Julio											
Agosto											
Septiembre											
Octubre											
Noviembre											
Diciembre	100.00%			80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	59.00%	0.00%		
Anual	**100.00%**			**80.00%**	**100.00%**	**60.00%**	**79.00%**	**59.00%**	**0.00%**		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
5.1 Sociedad incluyente y solidaria			Actividad	3.1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Calidad en los Servicios del Deporte

Dependencia:
Secretaría de Bienestar Social y Valores

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección General del Instituto del Deporte

Datos del Indicador

Nombre del Indicador			Definición
Cursos de natación para personas con discapacidad			Promover la actividad deportiva en personas con discapacidad
Dimensión	**Tipo del Indicador**		**Sentido del Indicador**
Calidad	Gestión		Ascendente
Método de calculo			**Unidad de medida**
(Cursos realizados/Cursos programados)*100			Porcentaje de eventos realizados
Meta 2020	**Año linea base**	**Valor linea base**	**Frecuencia de medición**
100%	2019	100%	Anual

Medios de Verificacion
Listas de inscripciones que se encuentra en la Dirección General del Instituto del Deporte

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Cursos programados	Cursos realizados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de cursos realizados	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
Abril											
Mayo											
Junio											
Julio											
Agosto											
Septiembre											
Octubre											
Noviembre											
Diciembre	100.00%			80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	59.00%	0.00%		
Anual	**100.00%**			**80.00%**	**100.00%**	**60.00%**	**79.00%**	**59.00%**	**0.00%**		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

B. Organigrama

C. Plantilla de personal autorizada

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

AYUNTAMIENTO
2019 - 2021.
CUERNAVACA

JUNTOS HAREMOS
Cuernavaca

Programa Presupuestario

"Cultura para todas y todos en Cuernavaca"

2020

Secretaria de Bienestar Social y Valores	
Nombre de la Unidad Responsable	Componente
• Dirección General del Instituto de Cultura	1. Implementar talleres artísticos 2. Promover proyectos y eventos en espacios públicos 3. Implementar exposiciones culturales en el MUCIC 4. Fomentar la creación de un Museo cultural

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

Contenido

I. Presentación 3

II. Aspectos de la Política Económica y Social. 5

III. Matriz de Indicadores para Resultados. 6

IV. Resumen de Recursos financieros 11

V. Recursos financieros por proyecto 12

VI. Seguimiento y Evaluación 13

VII. Anexos 15

A. Fichas técnicas de indicadores 15

B. Organigrama 27

C. Plantilla de personal autorizada 28

I. Presentación

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

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

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

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

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

II. Aspectos de la Política Económica y Social.

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

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

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

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

III. Matriz de Indicadores para Resultados.

Matriz de Indicadores para Resultados del Programa Presupuestario

Fecha de aprobación:

Hoja: de:

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

Clasificación Funcional y Programático				
Finalidad: 2. Desarrollo Social	**Función:** 2.4 Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones	**Sub Función:** 2.4.2 Cultura	**Actividad Institucional:** 129 Fomento y Promoción de la Cultura	**Programa Presupuestario:** F001 Desarrollo Social y Calidad de Vida

	Sociales			

Información Institucional

Misión:	**Visión:**
La Dirección General del Instituto de cultura de Cuernavaca será motor del desarrollo cultural en el Municipio de Cuernavaca, encomendada a planificar, organizar y difundir las acciones y actividades en materia de fomento, desarrollo y difusión de la cultura y las artes, y la preservación del Patrimonio Cultural material e inmaterial, basada en los principios de legalidad y transparencia, a través de una política de gestión, vinculación y cooperación interinstitucional pública y actores culturales, desde la construcción, implementación y articulación participativa de políticas públicas culturales, fomentando el diálogo, el reconocimiento y la visibilizarían de la diversidad cultural, generando oportunidades para el conocimiento y la dignificación del ser humano.	Ser la instancia municipal generadora de un modelo ético y político de gestión pública para el fomento y desarrollo de procesos culturales, en materia de planeación, gestión y ejecución de programas, proyectos y apoyos económicos para la promoción, catalogación, preservación y difusión del Patrimonio Cultural en su carácter tangible e intangible, fortaleciendo nuestra identidad cultural, las raíces culturales de los 12 pueblos originarios y la actividad cultural en sus diversas manifestaciones artísticas y creativas de los habitantes de Cuernavaca.

Nivel Fin

Resumen Narrativo:	**Indicador:**	**Medios de Verificación:**	**Supuestos:**
Contribuir a fortalecer nuestra cultura, identidad y costumbres a través de la difusión de expresiones artísticas en la ciudad de Cuernavaca.	Total de actividades culturales programadas en Cuernavaca	Informe de actividades culturales que se encuentra en la Dirección General de Cultura.	La ciudadanía asiste a las actividades de Cultura programadas.

Tipo:	**Dimensión:**	**Frecuencia:**	**Meta.**	**Método de Cálculo:**
Estratégico	Eficacia	Anual	90%	(Número del total de actividades realizadas/Número del total de actividades programadas)*100

Nivel Propósito

Resumen Narrativo:	**Indicador:**	**Medios de Verificación:**	**Supuestos:**
Difundir mediante expresiones artísticas en la ciudad de Cuernavaca.	Porcentaje de centros culturales activos en la Ciudad de Cuernavaca	Listado de espacios culturales que se encentra en la Dirección General de Cultura	Más difusión de los centro culturales

Tipo:	**Dimensión:**	**Frecuencia:**	**Meta.**	**Método de Cálculo:**
Estratégico	Eficacia	Anual	100%	(Espacios culturales activos / Total de espacios culturales en el Municipio)*100

Nivel Componente No. 1

Resumen Narrativo:	**Indicador:**	**Medios de Verificación:**	**Supuestos:**
Implementar talleres artísticos que ayuden a la	Porcentaje de beneficiarios de los talleres impartidos	Lista de asistencia de talleres que se encuentran en la	Existan talleristas capacitados

difusión de expresiones artísticas		Dirección General de Cultura		
Tipo:	**Dimensión:**	**Frecuencia:**	**Meta.**	**Método de Cálculo:**
Estratégico	Eficacia	Mensual	100%	(Población beneficiada/Total de asistencia programa a los talleres)*100

Nivel Actividad No. 1.1

Resumen Narrativo:	**Indicador:**	**Medios de Verificación:**	**Supuestos:**
Realizar convocatorias para fomentar la asistencia a los programas culturales	Porcentaje de convocatorias realizadas con respecto a las programadas	Expediente de convocatorias programas que se encuentra en la Dirección General de Cultura	La Dirección de Difusión e imagen realiza de manera oportuna el diseño y difusión de la convocatoria.

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

Nivel Actividad No. 1.2

Resumen Narrativo:	**Indicador:**	**Medios de Verificación:**	**Supuestos:**
Contratación de personal profesional que tenga las habilidades para realizar de manera eficaz los diferentes programas culturales.	Porcentaje de talleristas gestionados con respecto a los programados	Expedientes de los talleristas contratados que se encuentra en la Dirección General de Cultura.	La Dirección de Difusión e imagen realiza de manera oportuna las convocatorias para el reclutamiento de los talleristas.

Tipo:	**Dimensión:**	**Frecuencia:**	**Meta.**	**Método de Cálculo:**
Gestión	Eficacia	Mensual	100%	(Total de talleristas contratados/Total de talleristas presentados)*100

Nivel Actividad No. 1.3

Resumen Narrativo:	**Indicador:**	**Medios de Verificación:**	**Supuestos:**
Impartir talleres para el fortalecimiento de nuestra cultura, identidad y costumbres.	Porcentaje de talleres impartidos con respecto a los programados	Expediente de talleres programados que se encuentra en la Dirección General de Cultura.	La Dirección de Difusión e imagen realiza de manera oportuna el diseño y difusión de la convocatoria.

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

Nivel Componente No. 2

Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:
Promover proyectos y eventos en espacios públicos que permitan fortalecer la cultura, identidad y conturbes del Municipio de Cuernavaca.	Porcentaje de eventos promovidos en los espacios públicos	Calendario de actividades programadas	Exista la disposición de la Población

Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Estratégico	Eficacia	Mensual	100%	(Número de eventos presentados/Número de eventos programados)*100

Nivel Actividad No. 2.1

Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:
Ejecutar campañas de difusión y promoción de los eventos artísticos	Porcentaje de eventos realizadas con respecto a las programadas	Redes sociales y medios	Disposición de los medios

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

Nivel Componente No. 3

Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:
Implementar exposiciones culturales en el MuCIC	Porcentaje de exposiciones inauguradas	Lista de artistas expositores	Existe la disposición de las instituciones

Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Estratégico	Eficacia	Mensual	100%	(Exposiciones presentadas/Exposiciones programadas)*100

Nivel Actividad No. 3.1

Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:
Coordinar con artistas plásticos las exposiciones	Porcentaje de artistas programados con respecto a las exposiciones	Agenda de Programación	presentación de piezas a exponer

Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficacia	Mensual	100%	(Número de artistas requeridos por exposición/Número de artistas programados)*100

Nivel Componente No. 4

Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:

Fomentar la creación de un Museo cultural de sitio para que la ciudadanía conozca sus raíces y fortalezca su identidad.	Porcentaje de gestión para la creación del museo cultural de sitio	Expedientes de gestiones realizadas para la creación del museo cultural de sitio.	Existe la disposición de las instituciones

Tipo:	**Dimensión:**	**Frecuencia:**	**Meta.**	**Método de Cálculo:**
Estratégico	Eficacia	Anual	30%	(Gestiones realizadas/Gestiones programadas)*100

Nivel Actividad No. 4.1

Resumen Narrativo:	**Indicador:**	**Medios de Verificación:**	**Supuestos:**
Participación en el Museo Cultural de sitio.	Porcentaje de visitas al Museo Cultural de Sitio	Listas de visitantes al Museo Cultural de sitio	Avance en la Creación del Museo Cultural permanente y listas de visitantes

Tipo:	**Dimensión:**	**Frecuencia:**	**Meta.**	**Método de Cálculo:**
Gestión	Eficacia	Anual	30%	(Visitas realizadas/Visitas programadas)*100

IV. Resumen de Recursos financieros

RESUMEN DE RECURSOS FINANCIEROS			
Programa Presupuestario	Cultura para todas y todos en Cuernavaca	**Clave**	11007
Dependencia / Organismo responsable	Secretaría de Bienestar Social y Valores	**Monto ($):**	**4,676,396.27**

Programación Financiera 2020											
Enero	*Febrero*	*Marzo*	*Abril*	*Mayo*	*Junio*	*Julio*	*Agosto*	*Septiembre*	*Octubre*	*Noviembre*	*Diciembre*
778,818.37	338,629.28	339,144.96	349,579.28	338,214.96	339,079.28	355,947.78	339,079.28	338,214.96	339,079.28	27,631.43	793,007.41

Concepto	*Cantidad anual (pesos)*
Total	**4,676,396.27**
Gasto corriente	**4,676,396.27**
Municipal	**4,676,396.27**
Servicios personales	4,313,122.48
Materiales y suministros	187,400.00
Servicios generales	175,873.79
Ayudas, subsidios y transferencias	
Deuda pública	
Bienes muebles e inmuebles	
Estatal	
Servicios personales	
Materiales y suministros	
Servicios generales	
Federal	
Servicios personales	
Materiales y suministros	
Servicios generales	
Gasto de capital	
Inversión federal	
Ramo 33	
Fondo 3 (FAISM)	
Fondo 4 (FORTAMUN)	
Fondo 5 (FAM)	
Otros programas federales	
Fondo o programa:	
Inversión estatal	
FAEDE	
Fondo Estatal para la Seguridad Pública Municipal	
Inversión municipal	
Programa:	

V. Recursos financieros por proyecto

Proyecto Desarrollo Integral de la Juventud												
Número	SS209		Tipo:	■ Institucional					☐ De Inversión			
Clave presupuestal:	11007											
U.R.G.:	Dirección General del Instituto de Cultura								***Monto ($):***			**4,676,396.27**
COMPONENTE 1:	Implementar talleres artísticos											
COMPONENTE 2:	Promover proyectos y eventos en espacios públicos											
COMPONENTE 3:	Implementar exposiciones culturales en el MUCIC											
COMPONENTE 4:	Fomentar la creación de un Museo cultural											
Programación Financiera 2020												
Enero	***Febrero***	***Marzo***	***Abril***	***Mayo***	***Junio***	***Julio***	***Agosto***	***Septiembre***	***Octubre***	***Noviembre***	***Diciembre***	
778,818.37	338,629.28	339,144.96	349,579.28	338,214.96	339,079.28	355,947.78	339,079.28	338,214.96	339,079.28	27,631.43	793,007.41	

Concepto	***Cantidad anual (pesos)***
Total	**4,676,396.27**
Gasto corriente	**4,676,396.27**
Municipal	**4,676,396.27**
Servicios personales	4,313,122.48
Materiales y suministros	187,400.00
Servicios generales	175,873.79
Ayudas, subsidios y transferencias	
Deuda pública	
Bienes muebles e inmuebles	
Estatal	
Servicios personales	
Materiales y suministros	
Servicios generales	
Federal	
Servicios personales	
Materiales y suministros	
Servicios generales	
Gasto de capital	
Inversión federal	
Ramo 33	
Fondo 3 (FAISM)	
Fondo 4 (FORTAMUN)	
Fondo 5 (FAM)	
Otros programas federales	
Fondo o programa:	
Inversión estatal	
FAEDE	
Fondo Estatal para la Seguridad Pública Municipal	
Inversión municipal	
Programa:	

VI. Seguimiento y Evaluación

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

VII. Anexos

A. Fichas técnicas de indicadores

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del objetivo:
1 Ciudad para todos		N/A	Fin	SS107

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

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

Dependencia:
Secretaría de Bienestar Social y Valores

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección General del Instituto de Cultura

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Total de actividades culturales programadas en Cuernavaca	Contribuir a fortalecer nuestra cultura, identidad y costumbres a través de ña difusión de expresiones artísticas de la ciudad de Cuernavaca

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Estratégico	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Número del total de actividades realizadas/Número del total de actividades programadas)*100	Porcentaje

Meta 2020	Año linea base:	Valor linea base:	Frecuencia de medición
90%	2019	90%	Anual

Medios de Verificacion
Informe de actividades culturales que se encuentra en la Dirección General de Cultura.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta programada	Número del total de actividades programadas	Número del total de actividades realizadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de actividades realizadas	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
Abril											
Mayo											
Junio											
Julio											
Agosto											
Septiembre											
Octubre											
Noviembre											
Diciembre	90.00%			75.00%	90.00%	60.00%	74.00%	59.00%	0.00%		
Anual	**90.00%**			**75.00%**	**90.00%**	**60.00%**	**74.00%**	**59.00%**	**0.00%**		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del objetivo:
1. Ciudad para todos		N/A	Proposito	SS107

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

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

Dependencia:
Secretaría de Bienestar Social y Valores

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección General del Instituto de Cultura

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición		
Porcentaje de centros culturales activos en la Ciudad de Cuernavaca	Difundir mediante expresiones artísticas en la ciudad de Cuernavaca		
Dimensión	**Tipo del Indicador**	**Sentido del Indicador**	
Eficacia	Estratégico	Ascendente	
Método de calculo	**Unidad de medida**		
(Espacios culturales activos / Total de espacios culturales en el Municipio)*100	Porcentaje		
Meta 2020	**Año linea base:**	**Valor linea base:**	**Frecuencia de medición**
100%	2019	100%	Anual

Medios de Verificacion
Listado de espacios culturales que se encentra en la Dirección General de Cultura

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta programada	Total de espacios culturales en el Municipio	Espacios culturales activos	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de espacios culturales activos	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
Abril											
Mayo											
Junio											
Julio											
Agosto											
Septiembre											
Octubre											
Noviembre											
Diciembre	100.00%			80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	59.00%	0.00%		
Anual	**100.00%**			**80.00%**	**100.00%**	**60.00%**	**79.00%**	**59.00%**	**0.00%**		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del objetivo:
1. Ciudad para todos		N/A	Componente	1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

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

Dependencia:
Secretaría de Bienestar Social y Valores

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección General del Instituto de Cultura

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de beneficiarios de los talleres impartidos	Implementar talleres artísticos que ayuden a la difución de expresiones artísticas

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Estratégico	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Población beneficiada/Total de asistencia programa a los talleres)*100	Porcentaje

Meta 2020	Año linea base:	Valor linea base:	Frecuencia de medición
100%	2019	90%	Mensual

Medios de Verificacion
Lista de asistencia de talleres que se encuentran en la Dirección General de Cultura

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta programada	Total de asistencia programa a los talleres	Población beneficiada	Comportamiento		Comportamiento		Comportamiento critico /		Porcentaje de beneficiados	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%			7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	0.00%		
Febrero	8.33%			15.00%	16.66%	13.32%	14.98%	13.30%	0.00%		
Marzo	8.34%			22.50%	25.00%	19.98%	22.47%	19.95%	0.00%		
Abril	8.33%			30.00%	33.33%	26.64%	29.96%	26.60%	0.00%		
Mayo	8.33%			37.50%	41.66%	33.30%	37.45%	33.25%	0.00%		
Junio	8.34%			45.00%	50.00%	39.96%	44.94%	39.90%	0.00%		
Julio	8.33%			52.50%	58.33%	46.62%	52.43%	46.55%	0.00%		
Agosto	8.33%			60.00%	66.66%	53.28%	59.92%	53.20%	0.00%		
Septiembre	8.34%			67.50%	75.00%	59.94%	67.41%	59.85%	0.00%		
Octubre	8.33%			75.00%	83.33%	66.60%	74.90%	66.50%	0.00%		
Noviembre	8.33%			82.50%	91.66%	73.26%	82.39%	73.15%	0.00%		
Diciembre	8.34%			90.00%	100.00%	79.92%	89.88%	79.80%	0.00%		
Anual	**100.00%**			**90.00%**	**100.00%**	**79.92%**	**89.88%**	**79.80%**	**0.00%**		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del objetivo:
1. Ciudad para todos		N/A	Actividad	1.1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

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

Dependencia:
Secretaría de Bienestar Social y Valores

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección General del Instituto de Cultura

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de convocatorias realizadas con respecto a las programadas	Realizar convocatorias para fomenetar la asistencia a los programas culturales

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficiencia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Número de convocatorias realizadas/Total de convocatorias programadas)*100	Porcentaje

Meta 2020	Año linea base:	Valor linea base:	Frecuencia de medición
100%	2019	100%	Mensual

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

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta programada	Total de convocatorias programadas	Número de convocatorias realizadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de convocatorias realizadas	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%			7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	0.00%		
Febrero	8.33%			15.00%	16.66%	13.32%	14.98%	13.30%	0.00%		
Marzo	8.34%			22.50%	25.00%	19.98%	22.47%	19.95%	0.00%		
Abril	8.33%			30.00%	33.33%	26.64%	29.96%	26.60%	0.00%		
Mayo	8.33%			37.50%	41.66%	33.30%	37.45%	33.25%	0.00%		
Junio	8.34%			45.00%	50.00%	39.96%	44.94%	39.90%	0.00%		
Julio	8.33%			52.50%	58.33%	46.62%	52.43%	46.55%	0.00%		
Agosto	8.33%			60.00%	66.66%	53.28%	59.92%	53.20%	0.00%		
Septiembre	8.34%			67.50%	75.00%	59.94%	67.41%	59.85%	0.00%		
Octubre	8.33%			75.00%	83.33%	66.60%	74.90%	66.50%	0.00%		
Noviembre	8.33%			82.50%	91.66%	73.26%	82.39%	73.15%	0.00%		
Diciembre	8.34%			90.00%	100.00%	79.92%	89.88%	79.80%	0.00%		
Anual	**100.00%**			**90.00%**	**100.00%**	**79.92%**	**89.88%**	**79.80%**	**0.00%**		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del objetivo:
1. Ciudad para todos		N/A	Actividad	1.2

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

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

Dependencia:
Secretaría de Bienestar Social y Valores

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección General del Instituto de Cultura

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de talleristas gestionados con respecto a los progamados	Contratación de personal profesional que tenga las ahabilidades para realizar de manera eficaz los diferentes programas culturales

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficiencia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Total de talleristas contratados/Total de talleristas presentados)*100	Porcentaje

Meta 2020	Año linea base:	Valor linea base:	Frecuencia de medición
100%	2019	100%	Mensual

Medios de Verificacion
Expedientes de los talleristas contratados que se encuentra en la Dirección General de Cultura.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta programada	Total de talleristas presentados	Total de talleristas contratados	Comportamiento		Comportamiento		Comportamiento crítico /		Porcentaje de talleres contratados	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%			7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	0.00%		
Febrero	8.33%			15.00%	16.66%	13.32%	14.98%	13.30%	0.00%		
Marzo	8.34%			22.50%	25.00%	19.98%	22.47%	19.95%	0.00%		
Abril	8.33%			30.00%	33.33%	26.64%	29.96%	26.60%	0.00%		
Mayo	8.33%			37.50%	41.66%	33.30%	37.45%	33.25%	0.00%		
Junio	8.34%			45.00%	50.00%	39.96%	44.94%	39.90%	0.00%		
Julio	8.33%			52.50%	58.33%	46.62%	52.43%	46.55%	0.00%		
Agosto	8.33%			60.00%	66.66%	53.28%	59.92%	53.20%	0.00%		
Septiembre	8.34%			67.50%	75.00%	59.94%	67.41%	59.85%	0.00%		
Octubre	8.33%			75.00%	83.33%	66.60%	74.90%	66.50%	0.00%		
Noviembre	8.33%			82.50%	91.66%	73.26%	82.39%	73.15%	0.00%		
Diciembre	8.34%			90.00%	100.00%	79.92%	89.88%	79.80%	0.00%		
Anual	**100.00%**			**90.00%**	**100.00%**	**79.92%**	**89.88%**	**79.80%**	**0.00%**		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del objetivo:
1. Ciudad para todos		N/A	Actividad	1.3

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

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

Dependencia:
Secretaría de Bienestar Social y Valores

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección General del Instituto de Cultura

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de talleres impartidos con respecto a los programados	Impartir talleres para el fortalecimiento de nuestra cultura, identidad y costumbres

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficiencia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Total de talleres impartidos/Total de talleres programados)*100	Porcentaje

Meta 2020	Año linea base:	Valor linea base:	Frecuencia de medición
100%	2019	100%	Mensual

Medios de Verificacion
Expediente de talleres programados que se encuentra en la Dirección General de Cultura.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta programada	Total de talleres programados	Total de talleres impartidos	Comportamiento		Comportamiento		Comportamiento critico /		Porcentaje de talleres impartidos	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%			7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	0.00%		
Febrero	8.33%			15.00%	16.66%	13.32%	14.98%	13.30%	0.00%		
Marzo	8.34%			22.50%	25.00%	19.98%	22.47%	19.95%	0.00%		
Abril	8.33%			30.00%	33.33%	26.64%	29.96%	26.60%	0.00%		
Mayo	8.33%			37.50%	41.66%	33.30%	37.45%	33.25%	0.00%		
Junio	8.34%			45.00%	50.00%	39.96%	44.94%	39.90%	0.00%		
Julio	8.33%			52.50%	58.33%	46.62%	52.43%	46.55%	0.00%		
Agosto	8.33%			60.00%	66.66%	53.28%	59.92%	53.20%	0.00%		
Septiembre	8.34%			67.50%	75.00%	59.94%	67.41%	59.85%	0.00%		
Octubre	8.33%			75.00%	83.33%	66.60%	74.90%	66.50%	0.00%		
Noviembre	8.33%			82.50%	91.66%	73.26%	82.39%	73.15%	0.00%		
Diciembre	8.34%			90.00%	100.00%	79.92%	89.88%	79.80%	0.00%		
Anual	**100.00%**			**90.00%**	**100.00%**	**79.92%**	**89.88%**	**79.80%**	**0.00%**		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del objetivo:
1. Ciudad para todos		N/A	Componente	2

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

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

Dependencia:
Secretaría de Bienestar Social y Valores

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección General del Instituto de Cultura

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de los eventos promovidos en los espacios públicos	Promover proyectos y eventos en espacios públicos que permitan fortalecer la cultura, identidad y costumbre del Municipio de Cuernavaca

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Estratégico	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Número de eventos presentados/Número de eventos programados)*100	Porcentaje

Meta 2020	Año linea base:	Valor linea base:	Frecuencia de medición
100%	2019	90%	Mensual

Medios de Verificación
Calendario de actividades programadas

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta programada	Número de eventos programados	Número de eventos presentados	Comportamiento		Comportamiento		Comportamiento critico /		Porcentaje de eventos presentados	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%			7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	0.00%		
Febrero	8.33%			15.00%	16.66%	13.32%	14.98%	13.30%	0.00%		
Marzo	8.34%			22.50%	25.00%	19.98%	22.47%	19.95%	0.00%		
Abril	8.33%			30.00%	33.33%	26.64%	29.96%	26.60%	0.00%		
Mayo	8.33%			37.50%	41.66%	33.30%	37.45%	33.25%	0.00%		
Junio	8.34%			45.00%	50.00%	39.96%	44.94%	39.90%	0.00%		
Julio	8.33%			52.50%	58.33%	46.62%	52.43%	46.55%	0.00%		
Agosto	8.33%			60.00%	66.66%	53.28%	59.92%	53.20%	0.00%		
Septiembre	8.34%			67.50%	75.00%	59.94%	67.41%	59.85%	0.00%		
Octubre	8.33%			75.00%	83.33%	66.60%	74.90%	66.50%	0.00%		
Noviembre	8.33%			82.50%	91.66%	73.26%	82.39%	73.15%	0.00%		
Diciembre	8.34%			90.00%	100.00%	79.92%	89.88%	79.80%	0.00%		
Anual	**100.00%**			**90.00%**	**100.00%**	**79.92%**	**89.88%**	**79.80%**	**0.00%**		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del objetivo:
1. Ciudad para todos		N/A	Actividad	2.1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

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

Dependencia:
Secretaría de Bienestar Social y Valores

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección General del Instituto de Cultura

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de eventos realizadas con respecto a las programadas	Ejecutar campañas de difusión y promoción de eventos artísticos

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficiencia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Total de eventos realizados/Total de eventos programados)*100	Porcentaje de eventos realizados

Meta 2020	Año linea base:	Valor linea base:	Frecuencia de medición
100%	2019	100%	Mensual

Medios de Verificacion
Redes sociales y medios

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta programada	Total de eventos programados	Total de eventos realizados	Comportamiento		Comportamiento		Comportamiento critico /		Porcentaje de eventos realizados	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%			7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	0.00%		
Febrero	8.33%			15.00%	16.66%	13.32%	14.98%	13.30%	0.00%		
Marzo	8.34%			22.50%	25.00%	19.98%	22.47%	19.95%	0.00%		
Abril	8.33%			30.00%	33.33%	26.64%	29.96%	26.60%	0.00%		
Mayo	8.33%			37.50%	41.66%	33.30%	37.45%	33.25%	0.00%		
Junio	8.34%			45.00%	50.00%	39.96%	44.94%	39.90%	0.00%		
Julio	8.33%			52.50%	58.33%	46.62%	52.43%	46.55%	0.00%		
Agosto	8.33%			60.00%	66.66%	53.28%	59.92%	53.20%	0.00%		
Septiembre	8.34%			67.50%	75.00%	59.94%	67.41%	59.85%	0.00%		
Octubre	8.33%			75.00%	83.33%	66.60%	74.90%	66.50%	0.00%		
Noviembre	8.33%			82.50%	91.66%	73.26%	82.39%	73.15%	0.00%		
Diciembre	8.34%			90.00%	100.00%	79.92%	89.88%	79.80%	0.00%		
Anual	**100.00%**			**90.00%**	**100.00%**	**79.92%**	**89.88%**	**79.80%**	**0.00%**		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del objetivo:
1. Ciudad para todos		N/A	Componente	3

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

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

Dependencia:
Secretaría de Bienestar Social y Valores

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección General del Instituto de Cultura

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de exposiciones inauguradas	Implementar exposiciones culturales en el MúCIC

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Estratégico	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Exposiciones presentadas/Exposiciones programadas)*100	Porcentaje

Meta 2020	Año linea base:	Valor linea base:	Frecuencia de medición
100%	2019	100%	Mensual

Medios de Verificacion
Lista de artistas expositores

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta programada	Exposiciones programadas	Exposiciones presentadas	Comportamiento		Comportamiento		Comportamiento critico /		Porcentaje de exposiciones presentadas	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%			7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	0.00%		
Febrero	8.33%			15.00%	16.66%	13.32%	14.98%	13.30%	0.00%		
Marzo	8.34%			22.50%	25.00%	19.98%	22.47%	19.95%	0.00%		
Abril	8.33%			30.00%	33.33%	26.64%	29.96%	26.60%	0.00%		
Mayo	8.33%			37.50%	41.66%	33.30%	37.45%	33.25%	0.00%		
Junio	8.34%			45.00%	50.00%	39.96%	44.94%	39.90%	0.00%		
Julio	8.33%			52.50%	58.33%	46.62%	52.43%	46.55%	0.00%		
Agosto	8.33%			60.00%	66.66%	53.28%	59.92%	53.20%	0.00%		
Septiembre	8.34%			67.50%	75.00%	59.94%	67.41%	59.85%	0.00%		
Octubre	8.33%			75.00%	83.33%	66.60%	74.90%	66.50%	0.00%		
Noviembre	8.33%			82.50%	91.66%	73.26%	82.39%	73.15%	0.00%		
Diciembre	8.34%			90.00%	100.00%	79.92%	89.88%	79.80%	0.00%		
Anual	**100.00%**			**90.00%**	**100.00%**	**79.92%**	**89.88%**	**79.80%**	**0.00%**		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del objetivo:
1. Ciudad para todos		N/A	Actividad	3.1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

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

Dependencia:
Secretaría de Bienestar Social y Valores

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección General del Instituto de Cultura

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de artistas programados con respecto a las exposiciones	Coordinar con artistas plásticos las exposiciones

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficiencia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Número de artistas requeridos por exposición/Número de artistas programados)*100	Porcentaje

Meta 2020	Año linea base:	Valor linea base:	Frecuencia de medición
100%	2019	100%	Mensual

Medios de Verificacion
Agenda de Programación

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta programada	Número de artistas programados	Número de artistas requeridos por exposición	Comportamiento		Comportamiento		Comportamiento crítico /		Porcentaje de artistas	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%			7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	0.00%		
Febrero	8.33%			15.00%	16.66%	13.32%	14.98%	13.30%	0.00%		
Marzo	8.34%			22.50%	25.00%	19.98%	22.47%	19.95%	0.00%		
Abril	8.33%			30.00%	33.33%	26.64%	29.96%	26.60%	0.00%		
Mayo	8.33%			37.50%	41.66%	33.30%	37.45%	33.25%	0.00%		
Junio	8.34%			45.00%	50.00%	39.96%	44.94%	39.90%	0.00%		
Julio	8.33%			52.50%	58.33%	46.62%	52.43%	46.55%	0.00%		
Agosto	8.33%			60.00%	66.66%	53.28%	59.92%	53.20%	0.00%		
Seguimiento	8.34%			67.50%	75.00%	59.94%	67.41%	59.85%	0.00%		
Octubre	8.33%			75.00%	83.33%	66.60%	74.90%	66.50%	0.00%		
Noviembre	8.33%			82.50%	91.66%	73.26%	82.39%	73.15%	0.00%		
Diciembre	8.34%			90.00%	100.00%	79.92%	89.88%	79.80%	0.00%		
Anual	**100.00%**			**90.00%**	**100.00%**	**79.92%**	**89.88%**	**79.80%**	**0.00%**		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del objetivo:
1. Ciudad para todos		N/A	Componente	4

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

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

Dependencia:
Secretaría de Bienestar Social y Valores

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección General del Instituto de Cultura

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de gestión para la creación del museo cultural de sitio	Fomentar la creación de un Museo cultural de sitio para que la ciudadnía conozca sus raices y fortalezca su identidad

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Estratégico	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Gestiones realizadas/Gestiones programadas)*100	Porcentaje

Meta 2020	Año linea base:	Valor linea base:	Frecuencia de medición
30%	2019	20%	Anual

Medios de Verificacion
Expedientes de gestiones realizadas para la creación del museo cultural de sitio.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta programada	Gestiones programadas	Gestiones realizadas	Comportamiento		Comportamiento		Comportamiento critico /		Porcentaje de gestiones realizadas	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
Abril											
Mayo											
Junio											
Julio											
Agosto											
Septiembre											
Octubre											
Noviembre											
Diciembre	30.00%			20.00%	30.00%	10.00%	19.00%	9.00%	0.00%		
Anual	**30.00%**			**20.00%**	**30.00%**	**10.00%**	**19.00%**	**9.00%**	**0.00%**		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del objetivo:
1. Ciudad para todos		N/A	Actividad	4.1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

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

Dependencia:
Secretaría de Bienestar Social y Valores

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección General del Instituto de Cultura

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de visitas al Museo Cultural de Sitio	Participación en el Museo Cultural de sitio

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficiencia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Visitas realizadas/Visitas programadas)*100	Porcentaje

Meta 2020	Año linea base:	Valor linea base:	Frecuencia de medición
30%	2019	20%	Anual

Medios de Verificacion
Avance en las gestiones y lista de visitantes

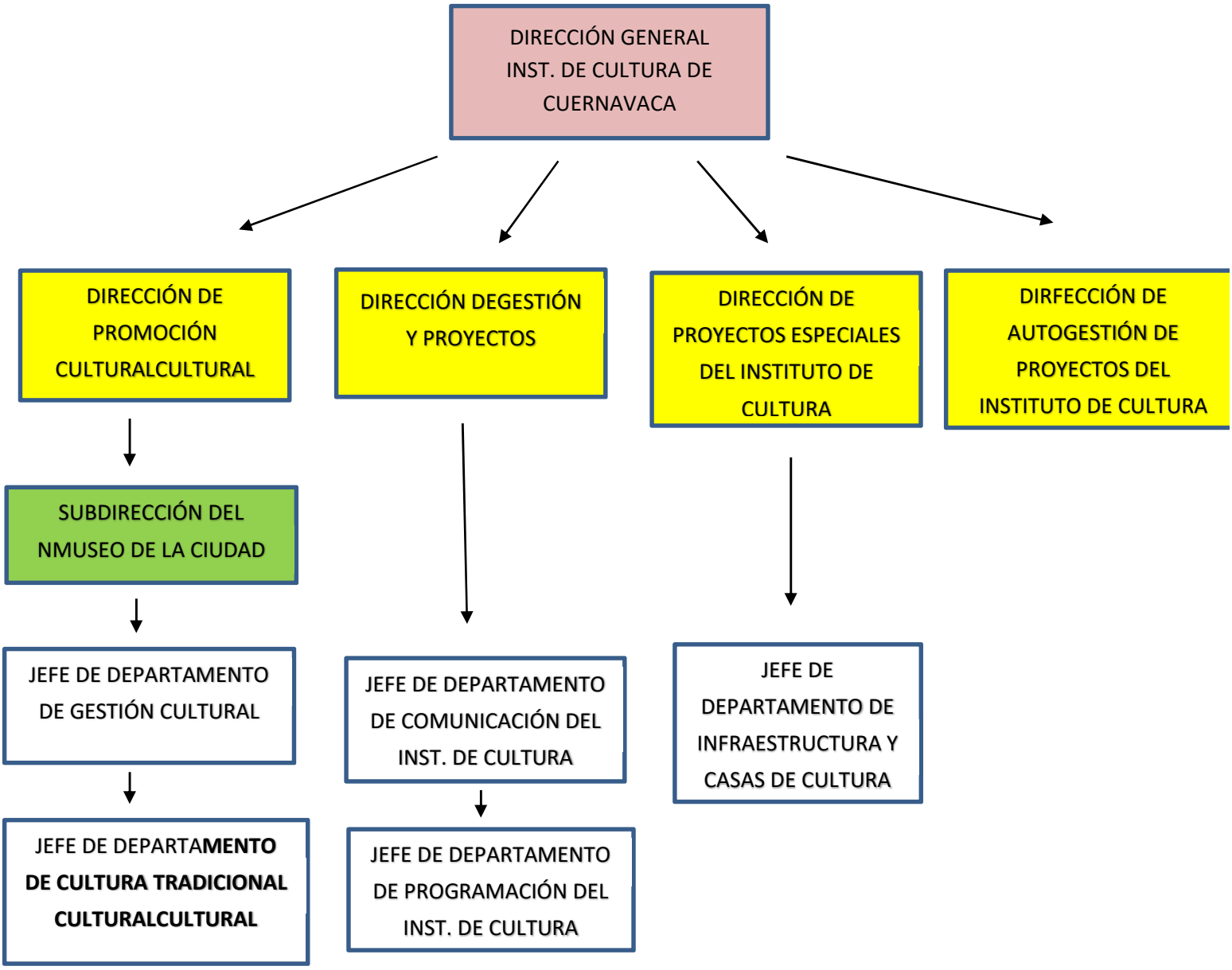
Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta programada	Visitas programadas	Visitas realizadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de visitas realizadas	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
Abril											
Mayo											
Junio											
Julio											
Agosto											
Septiembre											
Octubre											
Noviembre											
Diciembre	30.00%			20.00%	30.00%	10.00%	19.00%	9.00%	0.00%		
Anual	**30.00%**			**20.00%**	**30.00%**	**10.00%**	**19.00%**	**9.00%**	**0.00%**		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

B. Organigrama



C. Plantilla de personal autorizada

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

AYUNTAMIENTO
2019 - 2021.
CUERNAVACA

JUNTOS HAREMOS
Cuernavaca

Programa Presupuestario

"Desarrollo Integral de la Juventud"

2020

Secretaría de Bienestar Social y Valores	
Nombre de la Unidad Responsable	*Componente*
Instituto de la Juventud de Cuernavaca	Convocar a talleristas expertos en la materia

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

Contenido

I. Presentación 3
II. Aspectos de la Política Económica y Social. 5
III. Matriz de Indicadores para Resultados 6
IV. Resumen de Recursos financieros 9
V. Resumen de Recursos financieros 10
VI. Seguimiento y Evaluación 11
VII. ANEXOS 13
A. Ficha técnica de indicadores 13
B. Organigrama 18
C. Analítico de plazas autorizado 19

I. Presentación

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

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

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

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

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

II. Aspectos de la Política Económica y Social.

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

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

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

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

III. Matriz de Indicadores para Resultados

Matriz de Indicadores para Resultados del Programa Presupuestario

Fecha de aprobación:

Hoja: de:

Datos de Identificación del Programa Presupuestario			
Nombre del Programa Presupuestario: Desarrollo Integral para la Juventud			**Año:** 2020
Dependencia: Secretaría de Bienestar Social y Valores			
Unidad Responsable del Gasto Dirección General del Instituto de la Juventud			
Beneficiarios			
Hombres: 169,466	**Mujeres:** 196,855	**Total:** 366,321	**Área de Enfoque:** CIUDADANÍA DE CUERNAVACA
Niños: N/A	**Niñas:** N/A	**Total:** N/A	
Alineación al Plan Municipal de Desarrollo			
Eje: 1. Ciudad para todos	**Programa Sectorial:**		**Sub Programa:** N/A
Proyectos del Programa: SS210.- Desarrollo Integral de la Juventud			
Objetivo Específico: Profundizar el ejercicio de la vida democrática e impulsar, dentro de una sociedad plural, la participación activa de todos los sectores de la población en la solución de los problemas municipales, estimulando nuevas formas de convivencia de los grupos y partidos políticos del Municipio, así como las organizaciones independientes que participaron en la pasada elección			
Políticas Generales: Desarrollo Social			

Clasificación Funcional y Programático				
Finalidad: 2. Desarrollo Social	**Función:** 2.4 Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	**Sub Función:** 2.4.1 Deporte y Recreación	**Actividad Institucional:** 088 Atención a la juventud	**Programa Presupuestario:** F Promoción y fomento
Información Institucional				

Misión:	Visión:
Planear, programar y ejecutar acciones específicas que garanticen el desarrollo integral de la juventud, con la cooperación de los sectores público, privado y social, así como fortalecer y fomentar la organización juvenil, la capacitación, la expresión cultural y artística, la educación y salud, y la ejecución de proyectos productivos de los jóvenes del Municipio.	Ser la instancia que ofrezca a los jóvenes de Cuernavaca el espacio donde encuentren respuestas a sus inquietudes, alternativas para su desarrollo y participación, que promueva la vivencia de valores y de una actitud proactiva propositiva en beneficio de su entorno.

Nivel Fin

Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:
Contribuir al fomento de valores de los jóvenes mediante talleres y eventos culturales, deportivos y educativos.	Asistencia mínima de 50 personas por eventos y talleres	Listas y evidencia fotográfica que se encuentran en la dirección del instituto de la juventud ubicado en el parque ecológico Tlaltenango	Suficiencia de personal y presupuestaria para poder llevar a cabo el programa

Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Estratégico	Eficacia	Anual	100%	(Número de participantes/ Número de participantes programados)*100

Nivel Propósito

Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:
Fomentar que las y los jóvenes de Cuernavaca participen en los talleres y eventos realizados	Porcentaje de eventos y talleres programados	Listas y evidencia fotográfica que se encuentran en la dirección del instituto de la juventud ubicado en el parque ecológico Tlaltenango	Buena difusión y publicidad para la asistencia esperada

Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Estratégico	Eficacia	Semestral	100%	(Número de eventos y talleres realizados/ Número de eventos y talleres programados) * 100

Nivel Componente No. 1

Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:
Convocar a talleristas expertos en la materia, los cuales serán evaluados.	Gestionar apoyo a talleristas en ficha técnica	Expedientes que se encuentran en la dirección del instituto de la juventud ubicado en el parque ecológico Tlaltenango	Que se contacte en tiempo y forma a las personas adecuadas para el apoyo a los talleres

Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Estratégico	Eficacia	Anual	100%	(Número de personal contratado/ Número

				de personal solicitado)*100
Nivel Actividad No. 1.1				
Resumen Narrativo:	**Indicador:**	**Medios de Verificación:**	**Supuestos:**	
Impulsar a los jóvenes a participar en los eventos.	Asistencia mínimo 50 participantes por evento.	Listas y evidencia fotográfica que se encuentran en la dirección del instituto de la juventud ubicado en el parque ecológico Tlaltenango	Tener la aceptabilidad de los jóvenes para asistir a los eventos.	
Tipo:	**Dimensión:**	**Frecuencia:**	**Meta.**	**Método de Cálculo:**
Gestión	Eficacia	Semestral	100%	(Número de participantes/ número de participantes programados)*100
Nivel Actividad No. 1.2				
Resumen Narrativo:	**Indicador:**	**Medios de Verificación:**	**Supuestos:**	
Impartir a los jóvenes a participar en los talleres, los cuales ayudara a explotar sus habilidades.	Asistencia mínima de 30 participantes por taller	Listas y evidencia fotográfica que se encuentran en la dirección del instituto de la juventud ubicado en el parque ecológico Tlaltenango	Tener los espacios necesarios para impartir los talleres	
Tipo:	**Dimensión:**	**Frecuencia:**	**Meta.**	**Método de Cálculo:**
Gestión	Eficacia	Trimestral	100%	(Número de participantes/ Número de participantes programados)*100

IV. Resumen de Recursos financieros

RESUMEN DE RECURSOS FINANCIEROS			
Programa Presupuestario	Desarrollo Integral de la Juventud	**Clave**	11008
Dependencia / Organismo responsable	Instituto de la Juventud	**Monto ($):**	**3,193,732.47**

Programación Financiera 2020											
Enero	*Febrero*	*Marzo*	*Abril*	*Mayo*	*Junio*	*Julio*	*Agosto*	*Septiembre*	*Octubre*	*Noviembre*	*Diciembre*
668,709.38	189,529.60	190,029.60	219,529.60	220,029.60	189,529.60	200,328.84	389,529.60	190,029.60	189,529.60	18,151.43	528,806.04

Concepto	*Cantidad anual (pesos)*
Total	**3,193,732.47**
Gasto corriente	**3,193,732.47**
Municipal	**3,193,732.47**
Servicios personales	2,512,609.06
Materiales y suministros	114,949.25
Servicios generales	377,177.16
Ayudas, subsidios y transferencias	189,000.00
Deuda pública	
Bienes muebles e inmuebles	
Estatal	
Servicios personales	
Materiales y suministros	
Servicios generales	
Federal	
Servicios personales	
Materiales y suministros	
Servicios generales	
Gasto de capital	
Inversión federal	
Ramo 33	
Fondo 3 (FAISM)	
Fondo 4 (FORTAMUN)	
Fondo 5 (FAM)	
Otros programas federales	
Fondo o programa:	
Inversión estatal	
FAEDE	
Fondo Estatal para la Seguridad Pública Municipal	
Inversión municipal	
Programa:	

V. Resumen de Recursos financieros

Proyecto Desarrollo Integral de la Juventud												
Número	SS210		Tipo: ■ Institucional				☐ De Inversión					
Clave presupuestal:	11008											
U.R.G.:	Dirección General del Instituto de Juventud						***Monto ($):***					**3,193,732.47**
COMPONENTE 1:	Convocar a talleristas expertos en la materia											
Programación Financiera 2020												
Enero	***Febrero***	***Marzo***	***Abril***	***Mayo***	***Junio***	***Julio***	***Agosto***	***Septiembre***	***Octubre***	***Noviembre***	***Diciembre***	
668,709.38	189,529.60	190,029.60	219,529.60	220,029.60	189,529.60	200,328.84	389,529.60	190,029.60	189,529.60	18,151.43	528,806.04	

Concepto	***Cantidad anual (pesos)***
Total	**3,193,732.47**
Gasto corriente	**3,193,732.47**
Municipal	**3,193,732.47**
Servicios personales	2,512,609.06
Materiales y suministros	114,949.25
Servicios generales	377,177.16
Ayudas, subsidios y transferencias	189,000.00
Deuda pública	
Bienes muebles e inmuebles	
Estatal	
Servicios personales	
Materiales y suministros	
Servicios generales	
Federal	
Servicios personales	
Materiales y suministros	
Servicios generales	
Gasto de capital	
Inversión federal	
Ramo 33	
Fondo 3 (FAISM)	
Fondo 4 (FORTAMUN)	
Fondo 5 (FAM)	
Otros programas federales	
Fondo o programa:	
Inversión estatal	
FAEDE	
Fondo Estatal para la Seguridad Pública Municipal	
Inversión municipal	
Programa:	

VI. Seguimiento y Evaluación

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

VII. ANEXOS

A. Ficha técnica de indicadores

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del objetivo:
Ciudad para todos		N/A	Fin	1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Desarrollo Integral de la Juventud

Dependencia:
Secretaría de Bienestar Social y Valores

Unidad Responsable del Gasto:
Instituto de la Juventud de Cuernavaca.

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Asistencia mínima de 50 personas por eventos y talleres	Contribuir al fomento de valores de las y los jovenes, mediante talleres y eventos culturales, deportivos y educativos

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Estratégico	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Número de participantes/ Número de participantes programados)*100	Porcentaje

Meta 2020	Año linea base	Valor linea base:	Frecuencia de medición
100%	2019	100%	Anual

Medios de Verificacion:
Listas y evidencia fotográfica que se encuentran en la dirección del instituto de la juventud ubicado en el parque ecológico tlaltenango

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Número de participantes programados	Número de participantes	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de participantes	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
Abril											
Mayo											
Junio											
Julio											
Agosto											
Septiembre											
Octubre											
Noviembre											
Diciembre	100.00%			80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	59.00%	0.00%		
Anual	**100.00%**			**80.00%**	**100.00%**	**60.00%**	**79.00%**	**59.00%**	**0.00%**		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del objetivo:
Ciudad para todos			proposito	

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Desarrollo Integral de la Juventud

Dependencia:
Secretaría de Bienestar Social y Valores

Unidad Responsable del Gasto:
Instituto de la Juventud de Cuernavaca

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de eventos y talleres programados	Contribuir al fomento de valores de las y los jovenes, mediante talleres y eventos culturales, deportivos y educativos

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Estratégico	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Número de eventos y talleres realizados/ Número de eventos y talleres programados) * 100	Porcentaje

Meta 2020	Año linea base	Valor linea base:	Frecuencia de medición
100%	2019	50%	Semestral

Medios de Verificacion
Listas y evidencia fotográfica que se encuentran en la dirección del instituto de la juventud ubicado en el parque ecológico tlaltenango

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Número de eventos y talleres programados	Número de eventos y talleres realizados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de eventos y talleres realizados	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
Abril											
Mayo											
Junio											
1ER SEMESTRE	50.00%			35.00%	50.00%	25.00%	34.00%	24.00%	0.00%		
Julio											
Agosto											
Septiembre											
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
2DO SEMESTRE	50.00%			70.00%	100.00%	50.00%	68.00%	48.00%	0.00%		
Anual	**100.00%**			**70.00%**	**100.00%**	**50.00%**	**68.00%**	**48.00%**	**0.00%**		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del objetivo:
Ciudad para todos			Componente	1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Desarrollo Integral de la Juventud

Dependencia:
Secretaría de Bienestar Social y Valores

Unidad Responsable del Gasto:
Instituto de la Juventud de Cuernavaca

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Gestionar apoyo a talleristas	Convocar a talleristas expertos en la materia, los cuales serán evaluados

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Estratégico	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Nímero de personal contratado/ Número de personal solicitado)*100	Porcentaje

Meta 2020 (trimestral)	Año linea base	Valor linea base:	Frecuencia de medición
100%	2019	25%	Anual

Medios de Verificacion
Expedientes que se encuentran en la dirección del instituto de la juventud ubicado en el parque ecológico tlaltenango

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Número de personal solicitado	Nimero de personal contratado	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de personal contratado	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
Abril											
Mayo											
Junio											
Julio											
Agosto											
Septiembre											
Octubre											
Noviembre											
Diciembre	100.00%			80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	59.00%	0.00%		
Anual	**100.00%**			**80.00%**	**100.00%**	**60.00%**	**79.00%**	**59.00%**	**0.00%**		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del objetivo:
Ciudad para todos			Actividad	1.1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Desarrollo Integral de la Juventud

Dependencia:
Secretaría de Bienestar Social y Valores

Unidad Responsable del Gasto:
Instituto de la Juventud de Cuernavaca

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Asistencia mínimo 50 participantes por evento.	Impulsar a los jóvenes a participar en los eventos

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Número de participantes/ Número de participantes programados)*100	Porcentaje

Meta 2020	Año linea base	Valor linea base:	Frecuencia de medición
100%	2019	50%	Semestral

Medios de Verificacion
Listas y evidencia fotográfica que se encuentran en la dirección del instituto de la juventud ubicado en el parque ecológico tlaltenango

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Número de participantes programados	Número de participantes	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de participantes	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
Abril											
Mayo											
Junio											
1ER SEMESTRE	50.00%			35.00%	50.00%	25.00%	34.00%	24.00%	0.00%		
Julio											
Agosto											
Septiembre											
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
2DO SEMESTRE	50.00%			70.00%	100.00%	50.00%	68.00%	48.00%	0.00%		
Anual	**100.00%**			**70.00%**	**100.00%**	**50.00%**	**68.00%**	**48.00%**	**0.00%**		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del objetivo:
Ciudad para todos			Actividad	1.2

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Desarrollo Integral de la Juventud

Dependencia:
Secretaría de Bienestar Social y Valores

Unidad Responsable del Gasto:
Instituto de la Juventud de Cuernavaca

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Asistencia mínima de 30 participantes por taller	Impartir a los jóvenes a participar en los talleres, los cuales ayudara a explotar sus habilidades

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Número de participantes/ Número de participantes programados)*100	Porcentaje

Meta 2020	Año linea base:	Valor linea base:	Frecuencia de medición
100%	2019	25%	Trimestral

Medios de Verificacion
Listas y evidencia fotográfica que se encuentran en la dirección del instituto de la juventud ubicado en el parque ecológico tlaltenango

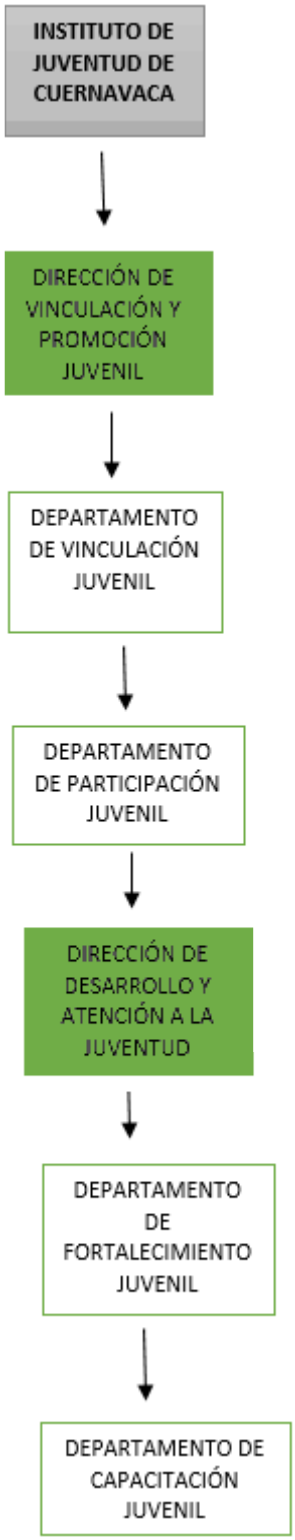
Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Número de participantes programados	Número de participantes	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de participantes	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
1er Trim	25.00%			20.00%	25.00%	15.00%	19.00%	14.00%	0.00%		
Abril											
Mayo											
Junio											
2do Trim	25.00%			40.00%	50.00%	30.00%	38.00%	28.00%	0.00%		
Julio											
Agosto											
Septiembre											
3er Trim	25.00%			60.00%	75.00%	45.00%	57.00%	42.00%	0.00%		
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to Trim	25.00%			80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%		
Anual	**100.00%**			80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

B. Organigrama



A. Analítico de plazas autorizado

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

AYUNTAMIENTO
2019 - 2021.
CUERNAVACA

JUNTOS HAREMOS
Cuernavaca

Programa Presupuestario

Un Municipio con Justicia y Legalidad.

2020

Consejería Jurídica	
Nombre de la Unidad Responsable	**Componente**
Oficina de la Consejería Jurídica	Bienes Muebles
Dirección General Jurídica de lo Contencioso	Demandas recibidas y demandas contestadas
Dirección General Consultiva	Actos Administrativos Aprobados

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

Contenido

I. Presentación 03

II. Aspectos de Política Económica y Social 05

III. Matriz de Indicadores para resultados 08

IV. Resumen de recursos financieros 14

V. Recursos financieros por proyecto 15

VI. Seguimiento y Evaluación 17

VII. Anexos

- a. Fichas técnicas de indicadores 21
- b. Organigrama 31
- c. Analítico de plazas autorizado. 32

I. *Presentación*

El Programa Presupuestario 2020, como instrumento programático presupuestal, representa el sustento del proyecto del Presupuesto de Egresos, en cuyo objetivo se destaca por medir el grado de desempeño mediante los avances físico-financiero que se desprenden de los indicadores de resultados dentro de los proyectos contenidos en el mismo, en los que se abordan los aspectos administrativos, operativos, de seguimiento y control.

Por lo que, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 33 de la Ley Estatal de Planeación, en el que establece que las Dependencias encargadas de la ejecución del Plan Estatal y de los Municipios, así como de los Programas Sectoriales, Institucionales, Sub-Regionales, Municipales y especiales, elaborarán Programas Presupuestarios que incluirán los aspectos administrativos y de política económica y social respectivamente, con el objeto de sustentar la iniciativa de la Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2020, previo análisis y aprobación de los integrantes del Cabildo del Ayuntamiento de Cuernavaca y posteriormente por el Congreso del Estado, se tiene proyectado para dicho ejercicio fiscal un egreso por la cantidad de $13,204,851.07 (Trece Millones Doscientos Cuatro Mil Ochocientos Cincuenta y Un Pesos 07/100 M.N.), que le dará sustentabilidad y eficacia en el desarrollo de los proyectos que integran la Consejería Jurídica como lo son: Atención a los Asuntos Jurídicos, Diligencia de los Asuntos Contenciosos y Atención y seguimiento a los Asuntos Jurídicos.

De esta manera, se estará dando cumplimiento a lo que se precisa en la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, Ley Estatal de Planeación y Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público, así como, a la normatividad vigente aplicable al registro contable y presupuestal, emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), dentro del que se destaca el PbR y el Sistema de Evaluación del Desempeño.

Alineado a lo anterior, la Consejería Jurídica del Ayuntamiento de Cuernavaca, es la encargada de la defensa y vigilancia de los intereses jurídicos y patrimoniales del Ayuntamiento, teniendo como responsabilidad primordial, dar seguimiento a los asuntos que se han promovido ante los Tribunales Jurisdiccionales establecidos, en que ésta sea parte o tenga interés jurídico, siendo representante del Ayuntamiento en los juicios contenciosos y los no contenciosos que se desahoguen en sus distintos estadios procesales y ante las diversas autoridades de acuerdo a la materia del litigio, pudiendo ser judicial o administrativa, contenciosa o no contenciosa; además; proporciona consulta técnica especializada y asesorías de la mano de personal capacitado en las

distintas áreas de la ciencia del derecho, tales como derecho civil, penal, del trabajo, fiscal, administrativo, mercantil, ecológico, seguridad social, garantías y amparo, entre otras, a las áreas que lo requieran y conforman el Ayuntamiento Municipal.

Entre las diversas encomiendas es la revisión, análisis, corrección, mejoramiento y actualización de las distintas leyes, reglamentos, acuerdos, contratos, convenios, documentos e instrumentos que tengan naturaleza jurídica con la delicada responsabilidad de salvaguardar en todo momento el Patrimonio Municipal ante las diversas instancias, supervisando la legalidad en los actos jurídicos emitidos por sus autoridades en el ejercicio de sus funciones y la protección de sus intereses, mediante estrategias de defensa y prevención jurídica.

Sin embargo, uno de los principales objetivos y compromisos de la presente administración, es la participación, asesoría, defensa y orientación en la toma de decisiones, transparencia, y rendición de cuentas que garanticen una administración pública honesta y eficiente, mediante la vigilancia en la gestión pública y la determinación de procedimientos y sanciones por actos irregulares que se presenten.

En ese tenor, se contempla que el presupuesto de egresos es la herramienta política pública más importante con la cuenta el Municipio, en los que se establecen los principales programas y prioridades, que el Ayuntamiento lleva a cabo año con año, en el cual se reflejan las acciones y proyectos que el Municipio apoya con interés real, por lo que en conjunto se trabaja en la mejora de rendición de cuentas como transparencia en el proceso de formulación, discusión-aprobación, ejecución y fiscalización-evaluación del mismo.

Siendo esto, fundamental en una democracia consolidada, que permite la vinculación permanente de gobernados y gobernantes; que implique informar, explicar y justificar sobre las acciones de los servidores públicos en el cumplimiento de sus obligaciones y manejo de recursos, y se determinen sanciones que se deriven de su ejercicio; así mismo, y en un marco de legalidad se permita la transparencia y la participación de la ciudadanía; implicando que el Municipio en su conjunto disponga de esquemas que aseguren el acceso de información a los ciudadanos, dotándolos de derechos y herramientas para el acceso a las cuentas públicas.

II. Aspectos de la Política Económica y Social.

En un Estado de derecho, y, aún más, de carácter democrático, el respeto a las leyes es un mandato insoslayable. Por esta razón se requiere de parte del gobierno cuidar siempre que las acciones que se lleven a cabo sean conforme al marco legal vigente.

Es por ello que la Consejería Jurídica, la responsable del presente programa, es quién tiene el mandato de vigilar el desempeño del Municipio en sus aspectos relativos a los impactos que sus acciones puedan tener con respecto al ordenamiento jurídico.

Vigilar los intereses y el patrimonio del Ayuntamiento, defender sus derechos con apego a la Ley frente a las distintas instancias y Tribunales Jurisdiccionales establecidos, es otro ámbito de actividades que caracteriza a sus funciones y objetivos.

En recursos humanos se tiene carencias, pues se necesita personal para cubrir con más eficiencia algunas áreas, permitiendo así mejorar el tiempo de respuesta y concentración en los asuntos prioritarios, dada la trascendencia de los mismos.

Referente a recursos materiales, no se cuenta con unidades asignadas del parque vehicular y dada la atención de funcionarios y abogados postulantes se requiere de un mobiliario y equipo de cómputo apropiado para el eficaz y adecuado funcionamiento para la mejora en tiempo de respuesta de los asuntos.

Respecto de los recursos técnicos hacen falta datos sobre los asuntos que fueron atendidos durante administraciones anteriores, toda vez que no existe un registro o una integración debida de los expedientes.

Situación de los Recursos Humanos al cierre de 2019.

Recursos Humanos: En este rubro se tiene una gran carencia, pues se necesita más personal para que la Consejería Jurídica cubra con más eficiencia algunas áreas e incluso lugares fuera del estado, el presupuesto otorgado a esta Secretaría no es suficiente para cubrir todos los aspectos de operación, por lo que nos vimos en la necesidad de no presupuestar aguinaldo y sueldo para personal eventual, cubriendo los gastos de operación. Para el año 2020 nos veremos en la necesidad de reasignar presupuesto de la partida 1000 para cubrir dichos gastos.

Ideal requerido para 2020.

Cubrir necesidades encontradas en este rubro, contar con el personal jurídico de apoyo para las distintas direcciones permitiendo a estas mejorar el tiempo de respuesta y concentración en los asuntos prioritarios dada la trascendencia de los mismos.

Autorizar un incremento de $2´494,740.72 (Dos Millones Cuatrocientos Noventa y Cuatro Mil Setecientos Cuarenta Pesos 72/100 M.N.) para cubrir las necesidades mínimas de contratación.

Situación de los Recursos Materiales al cierre de 2019.

Recursos Materiales: No se cuenta con unidades asignadas del parque vehicular y dada la atención de funcionarios y abogados postulantes se requiere de un mobiliario y equipo de cómputo apropiado para el personal jurídico de la Consejería.

Ideal requerido para 2020.

Se requieren de 2 vehículos por lo menos, para servicio de la Consejería para acudir a las audiencias y realizar gestiones y trámites; la adquisición de equipo de cómputo y de mobiliario que sea el adecuado en cuanto a funcionamiento y capacidad para la mejora en tiempo de respuesta de los asuntos.

Situación de los Recursos financieros al cierre de 2019.

Recursos Financieros: Se requiere contar con un fondo extra para el pago de derechos e impuestos, la contratación de personal y la compra de mobiliario mínimo necesario.

Ideal requerido para 2020.

Crear un fondo para la asignación del recurso para el pago los traslados, derechos y viáticos del personal jurídico en juicios que se dirijan a lugares distintos a la ciudad de Cuernavaca e incluso en el Estado, y con los gastos mínimos necesarios e indispensables, calculamos un presupuesto de por lo menos $17´496,484.19 (Diecisiete Millones Cuatrocientos Noventa y Seis Mil Cuatrocientos Ochenta y Cuatro Pesos 19/100 M.N.).

Recursos Técnico Ideal requerido para 2020:

Actualizar el equipo de cómputo, ya que continuamente se bloquean las máquinas, se sobrecalientan, se pierde información y en general son lentas, de igual manera se

solicitara que los equipos de cómputo con que cuenta el área se beneficien con el servicio de internet, ya sea inalámbrico o con cable de red.

La adecuada defensa y resultado favorable que se obtenga en los juicios en que el Ayuntamiento sea parte, generará ahorros importantes de los recursos del erario público, situación que permitirá canalizar más recursos al gasto social y a la obra pública, que atiendan las múltiples necesidades que tiene y enfrenta la población del Municipio de Cuernavaca, y que deben ser el eje en el que giren las acciones del Gobierno Municipal en su conjunto, buscando sentar las bases jurídicas que faciliten y favorezcan la inversión y la atracción de capitales con el mejoramiento de las normas que regulan la apertura de nuevas empresas.

Las actividades y acciones habrán de trascender a la sociedad a través de la defensa jurídica que se haga de los intereses del Ayuntamiento, que al ser de orden público y de interés social, beneficiará a los gobernados, debiendo resguardar dentro del marco de la legalidad y el orden, el patrimonio y los derechos municipales.

La adecuada utilización de los recursos con que cuente esta entidad pública beneficiará de forma directa a la población que habita el Municipio, ya que se maximizará el ejercicio de los recursos con que cuenta la Administración Pública Municipal, a través de su actuación legal, la transparencia en el ejercicio de sus funciones, su eficiencia y su compromiso irrestricto con lo que el marco legal vigente establece y más aún, con el sentido de justicia social.

III. *Matriz de Indicadores para Resultados (MIR).*

Matriz de Indicadores para Resultados del Programa Presupuestario

Fecha de aprobación:

Hoja: de:

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:	**Año:**
Impartición de Justicia Administrativa	2020

Dependencia:
Consejería Jurídica

Unidad Responsable del Gasto
Oficina del Consejero Jurídico
Dirección General de lo Contencioso Administrativo
Dirección General Consultiva

Beneficiarios

Hombres:	**Mujeres:**	**Total:**	**Área de Enfoque:**
169,466	196,855	366,321	MUNICIPIO DE CUERNAVACA
Niños:	**Niñas:**	**Total:**	
N/A	N/A	N/A	

Alineación al Plan Municipal de Desarrollo

Eje:	**Programa Sectorial:**	**Sub Programa:**
5. Gobierno Moderno, Eficiente y Transparente	N/A	N/A

Proyectos del Programa:
Oficina de la Consejería Jurídica
CJ201 Atención a los asuntos jurídicos
CJ202 Bienes muebles
Dirección General de lo Contencioso Administrativo
CJ203 Diligencia de los Asuntos Contenciosos
Dirección General Consultiva
CJ204 Atención y Seguimiento a los Asuntos Jurídicos

Objetivo Específico:
Modernizar la Administración Municipal enfocando el quehacer municipal hacia la calidad del servicio y la atención al público; introducir en los proyectos de modernización de la organización y los sistemas y procedimientos administrativos el enfoque de calidad total; reestructurar la Administración Municipal para

hacerla más eficiente, flexible y rápida; actualizar y capacitar a los servidores públicos municipales.				
Políticas Generales: Administración y Modernización				
Clasificación Funcional y Programático				
Finalidad: 1. Gobierno	**Función:** 1.3 Coordinación de la Política de Gobierno	**Sub Función:** 1.3.5 Asuntos Jurídicos	**Actividad Institucional:** 122. Impartición de Justicia Administrativa	**Programa Presupuestario:** E. Prestación de Servicios Públicos

Información Institucional	
Misión:	**Visión:**
La Consejería Jurídica tiene como función básica la responsabilidad de defender y vigilar los intereses del Ayuntamiento; representándolo en los conflictos, juicios y procedimientos contenciosos y no contenciosos, que se desahoguen ante las autoridades Jurisdiccionales o Administrativas; comprometiéndose y otorgando consultas y asesorías jurídicas a los funcionarios y Dependencias del Ayuntamiento que integran la Administración Pública Municipal vigente; en cuyos valores procura que las resoluciones emitidas por las autoridades municipales en el ejercicio de sus funciones sean apegadas a derecho, buscando siempre la eficacia y apego al marco legal vigente; coadyuvando y atendiendo con ello a los distintos órdenes de gobierno, federal, estatal y municipales; con el firme compromiso de que sus funciones se apliquen con: eficiencia, eficacia y transparencia, en apego al marco normativo que rija su actuación.	La Consejería Jurídica se compromete con la sociedad de Cuernavaca le reconozca por su capacidad técnica jurídica, y su espíritu de servicio; que desarrolla estrategias de carácter legal que redundan en que las resoluciones emitidas por las autoridades jurisdiccionales sean en su mayoría favorables al interés del Ayuntamiento de Cuernavaca, y ser la instancia que instaura medidas preventivas que evitan juicios innecesarios y gastos excesivos a la Administración Pública Municipal, siendo garante de legalidad por la adecuada, puntual y eficaz asesoría en los actos de Gobierno. De igual forma contribuir con propuestas y toma de decisiones que permitan que a corto plazo se apliquen las estrategias y líneas de acciones correspondientes, con el propósito de coadyuvar con la misión y visión del Municipio de Cuernavaca, a efecto de lograr la confianza y satisfacción de los ciudadanos en cuanto a la calidad de los servicios que proporcione el Ayuntamiento, con enfoque a la transparencia y rendición de cuentas de los recursos del Erario Público, garantizando una administración pública honesta y eficiente.

Nivel Fin			
Resumen Narrativo:	**Indicador:**	**Medios de Verificación:**	**Supuestos:**
Contribuir a un Gobierno Moderno, Eficiente y Transparente mediante la modernización de la justicia y legalidad en el	Porcentaje de disminución de los pasivos de las demandas en proporción del valor del conjunto de las mismas.	Reporte de Pasivos de demandas ubicados en la oficina del Consejero Jurídico	Se tienen los recursos disponibles para solventar las obligaciones adquiridas.

Municipio.				
Tipo:	**Dimensión:**	**Frecuencia:**	**Meta.**	**Método de Cálculo:**
Estratégico	Eficacia	Anual	20%	(Total del valor original de pasivos de demandas con sentencia / valor real pagado de las mismas) * 100
Nivel Propósito				
Resumen Narrativo:	**Indicador:**	**Medios de Verificación:**	**Supuestos:**	
Justicia y Legalidad del Municipio modernizada.	Porcentaje de actos jurídicos relativos a la defensa y vigilancia de los intereses patrimoniales del Ayuntamiento	Escritos de contestación de demandas los cuales se encuentran en los archivos del Consejero Jurídico	Los juzgados aceptan las pruebas y contestaciones a lo actuado.	
Tipo:	**Dimensión:**	**Frecuencia:**	**Meta.**	**Método de Cálculo:**
Estratégico	Eficacia	Semestral	80%	(Actos jurídicos realizados / actos solicitados) * 100
Nivel Componente No. 1				
Resumen Narrativo:	**Indicador:**	**Medios de Verificación:**	**Supuestos:**	
Demanda recibida y contestada	Porcentaje de seguimiento de demandas recibidas y contestadas en relación a los oficios enviados por las diversas Secretarías.	Escritos de contestación de demandas que se encuentran en los archivos de las Direcciones que conforman la Dirección General de Asuntos Contenciosos.	Existen acuerdos de manera satisfactoria entre el Municipio y la ciudadanía	
Tipo:	**Dimensión:**	**Frecuencia:**	**Meta.**	**Método de Cálculo:**
Gestión	Eficacia	Mensual	100%	(Elaboración de expedientes de demandas contestadas / Total de demandas recibidas) *100.
Nivel Actividad No. 1.1				
Resumen Narrativo:	**Indicador:**	**Medios de Verificación:**	**Supuestos:**	

Interposición de recursos y juicio de amparo	Porcentaje de interposición de recursos y los que se encuentran dentro del juicio de amparo	Escritos de contestación de demandas que se encuentran en los archivos de las Direcciones que conforman la Dirección General de Asuntos Contenciosos.	Armonización entre las partes en conflicto	
Tipo:	**Dimensión:**	**Frecuencia:**	**Meta.**	**Método de Cálculo:**
Gestión	Eficacia	Mensual	100%	(Elaboración de interposición de recursos/ total de interposición de recursos dentro del juicio de amparo) *100.
Nivel Actividad No. 1.2				
Resumen Narrativo:	**Indicador:**	**Medios de Verificación:**	**Supuestos:**	
Requisición de juicios de amparo	Porcentaje de juicios de amparo y requerimientos	Escritos de contestación de demandas que se encuentran en los archivos de las Direcciones que conforman la Dirección General de Asuntos Contenciosos	La autoridad competente imparte justicia con legalidad y transparencia	
Tipo:	**Dimensión:**	**Frecuencia:**	**Meta.**	**Método de Cálculo:**
Gestión	Eficacia	Mensual	100%	(Elaboración de juicios de amparo y requerimientos/ total de contestación de juicios de amparo y requerimientos)*100.
Nivel Componente No. 2				
Resumen Narrativo:	**Indicador:**	**Medios de Verificación:**	**Supuestos:**	
Actos administrativos aprobados	Porcentaje de actos administrativos aprobados por el	Actas de acuerdo de Cabildo aprobados, ubicadas en la Dirección	Actos Administrativos reformados con legalidad, transparencia	

	Cabildo	General Jurídica Consultiva		y eficacia
Tipo:	**Dimensión:**	**Frecuencia:**	**Meta.**	**Método de Cálculo:**
Gestión	Eficacia	Trimestral	100%	(Número de actos administrativos aprobados / Total de actos administrativos presentados) * 100
Nivel Actividad No. 2.1				
Resumen Narrativo:	**Indicador:**	**Medios de Verificación:**	**Supuestos:**	
Actualización de los actos jurídicos	Porcentaje de Actualización a los diversos actos jurídicos solicitados	Escritos de contestación de demandas que se encuentra en la Dirección de Legislación y Reglamentación Municipal de la Dirección General Jurídica Consultiva	Aprobación de Actos Jurídicos por parte del Cabildo	
Tipo:	**Dimensión:**	**Frecuencia:**	**Meta.**	**Método de Cálculo:**
Gestión	Eficacia	Mensual	100%	(Actualizaciones realizadas a los diversos actos jurídicos/ Actualizaciones Solicitadas) *100
Nivel Actividad No. 2.2				
Resumen Narrativo:	**Indicador:**	**Medios de Verificación:**	**Supuestos:**	
Elaboración de contratos y dictámenes	Porcentaje de elaboración de contratos y dictámenes de actos administrativos	Escritos de solicitud de las diversas Secretarías que conforman el Ayuntamiento de Cuernavaca para la elaboración de contratos y dictámenes jurídicos y se encuentra en la Dirección de Consultas y Dictámenes Jurídicos de la de la Dirección General	Existe la necesidad de la Dependencias de establecer un acto jurídico relativo	

		Jurídica Consultiva.		
Tipo:	**Dimensión:**	**Frecuencia:**	**Meta.**	**Método de Cálculo:**
Gestión	Eficacia	Mensual	100%	(Contratos y dictámenes de actos administrativos elaborados / total de contratos y dictámenes requeridos) *100.
Nivel Componente No. 3				
Resumen Narrativo:	**Indicador:**	**Medios de Verificación:**	**Supuestos:**	
Bienes muebles adquiridos	Porcentaje de avance de compra de bienes muebles.	Requisiciones de compra de Bienes Muebles, ubicados en la Oficina del Enlace Administrativo	Existe el bien mueble requerido en el mercado	
Tipo:	**Dimensión:**	**Frecuencia:**	**Meta.**	**Método de Cálculo:**
Gestión	Eficacia	Trimestral	100%	(Bienes muebles recibidos / Bienes muebles solicitados) * 100
Nivel Actividad No. 3.1				
Resumen Narrativo:	**Indicador:**	**Medios de Verificación:**	**Supuestos:**	
Aprobación de recursos municipales destinados a bienes muebles	Porcentaje de recursos municipales destinados a bienes muebles	Presupuesto aprobado que se encuentra en el sistema INEGO.	Existe el Presupuesto suficiente.	
Tipo:	**Dimensión:**	**Frecuencia:**	**Meta.**	**Método de Cálculo:**
Gestión	Economía	Trimestral	100%	(Total de Presupuesto devengado en el capítulo 5000 / Presupuesto Aprobado en el capítulo 5000) * 100

IV. Resumen de Recursos financieros

RESUMEN DE RECURSOS FINANCIEROS			
Programa Presupuestario	Atención de los Asuntos Jurídicos	**Clave**	
Dependencia / Organismo responsable	Consejería Jurídica	**Monto:**	13,204,851.07

Programación Financiera 2020											
Enero	*Febrero*	*Marzo*	*Abril*	*Mayo*	*Junio*	*Julio*	*Agosto*	*Septiembre*	*Octubre*	*Noviembre*	*Diciembre*
1,440681.30	898,853.07	898,853.07	898,853.07	898,853.07	898,853.07	956,845.98	908,094.27	898,853.07	898,853.07	898,853.07	2,708,404.96

Concepto	*Cantidad anual*
Total	13,204,851.07
Gasto corriente	
Municipal	
Servicios personales	11,124,606.53
Materiales y suministros	337,000.00
Servicios generales	1,543,244.54
Ayudas, subsidios y transferencias	
Deuda pública	
Bienes muebles e inmuebles	
Estatal	
Servicios personales	
Materiales y suministros	
Servicios generales	
Federal	
Servicios personales	
Materiales y suministros	
Servicios generales	
Gasto de capital	
Inversión federal	
Ramo 33	
Fondo 3 (FAISM)	
Fondo 4 (FORTAMUN)	
Fondo 5 (FAM)	
Otros programas federales	
Fondo o programa:	
Inversión estatal	
FAEDE	
Fondo Estatal para la Seguridad Pública Municipal	
Inversión municipal	
Programa:	
Bienes muebles e inmuebles	200,000.00

V. *Recursos financieros por proyecto*

Proyecto Atención a los Asuntos Jurídicos												
Número	CJ101	Tipo: ■ Institucional						□ De Inversión				
Clave presupuestal:	12001											
U.R.G.:	Oficina de la Consejería Jurídica.							***Monto:***	4,057,933.56			
COMPONENTE 03:	Bienes Muebles Adquiridos											
Programación Financiera 2019												
Enero	***Febrero***	***Marzo***	***Abril***	***Mayo***	***Junio***	***Julio***	***Agosto***	***Septiembre***	***Octubre***	***Noviembre***	***Diciembre***	
610,666.11	276,066.11	276,066.11	276,066.11	276,066.11	276,066.11	288,478.36	277,914.35	276,066.11	276,066.11	276,066.11	672,345.86	

Concepto	***Cantidad anual***
Total	4,057,933.56
Gasto corriente	
Municipal	
Servicios personales	2,352,627.24
Materiales y suministros	337,000.00
Servicios generales	1,368,306.32
Ayudas, subsidios y transferencias	
Deuda pública	
Bienes muebles e inmuebles	
Estatal	
Servicios personales	
Materiales y suministros	
Servicios generales	
Federal	
Servicios personales	
Materiales y suministros	
Servicios generales	
Gasto de capital	
Inversión federal	
Ramo 33	
Fondo 3 (FAISM)	
Fondo 4 (FORTAMUN)	
Fondo 5 (FAM)	
Otros programas federales	
Fondo o programa:	
Inversión estatal	
FAEDE	
Fondo Estatal para la Seguridad Pública Municipal	
Inversión municipal	
Programa:	

JUNTOS HAREMOS Cuernavaca

AYUNTAMIENTO 2019 - 2021. CUERNAVACA

Proyecto Diligencia de los Asuntos Contenciosos					
Número	CJ102	Tipo:	■ Institucional	☐ De Inversión	
Clave presupuestal:	12002				
U.R.G.:	Dirección General Jurídica de lo Contencioso Administrativo			***Monto:***	6,680,662.95
COMPONENTE 01:	Demandas recibidas y contestadas				

Programación Financiera 2019

Enero	*Febrero*	*Marzo*	*Abril*	*Mayo*	*Junio*	*Julio*	*Agosto*	*Septiembre*	*Octubre*	*Noviembre*	*Diciembre*
476,285.70	469,057.47	469,057.47	469,057.47	469,057.47	469,057.47	501,581.75	472,753.95	469,057.47	469,057.47	469,057.47	1,477,581.79

Concepto	*Cantidad anual*
Total	6,680,662.95
Gasto corriente	
Municipal	
Servicios personales	6,559,800.57
Materiales y suministros	0.00
Servicios generales	120,862.38
Ayudas, subsidios y transferencias	
Deuda pública	
Bienes muebles e inmuebles	
Estatal	
Servicios personales	
Materiales y suministros	
Servicios generales	
Federal	
Servicios personales	
Materiales y suministros	
Servicios generales	
Gasto de capital	
Inversión federal	
Ramo 33	
Fondo 3 (FAISM)	
Fondo 4 (FORTAMUN)	
Fondo 5 (FAM)	
Otros programas federales	
Fondo o programa:	
Inversión estatal	
FAEDE	
Fondo Estatal para la Seguridad Pública Municipal	
Inversión municipal	
Programa:	

Proyecto Atención y Seguimiento a los Asuntos Jurídicos												
Número	CJ103		Tipo: ■ Institucional						□ De Inversión			
Clave presupuestal:	12003											
U.R.G.:	Dirección General Consultiva								***Monto:***		2,266,254.56	
COMPONENTE 02:	Actos Administrativos aprobados											
Programación Financiera 2019												
Enero	***Febrero***	***Marzo***	***Abril***	***Mayo***	***Junio***	***Julio***	***Agosto***	***Septiembre***	***Octubre***	***Noviembre***	***Diciembre***	
153,729.49	153,729.49	153,729.49	153,729.49	153,729.49	153,729.49	166,785.87	157,425.97	153,729.49	153,729.49	153,729.49	558,477.31	

Concepto	***Cantidad anual***
Total	2,266,254.56
Gasto corriente	
Municipal	
Servicios personales	2,212,178.72
Materiales y suministros	00.00
Servicios generales	54,075.84
Ayudas, subsidios y transferencias	
Deuda pública	
Bienes muebles e inmuebles	
Estatal	
Servicios personales	
Materiales y suministros	
Servicios generales	
Federal	
Servicios personales	
Materiales y suministros	
Servicios generales	
Gasto de capital	
Inversión federal	
Ramo 33	
Fondo 3 (FAISM)	
Fondo 4 (FORTAMUN)	
Fondo 5 (FAM)	
Otros programas federales	
Fondo o programa:	
Inversión estatal	
FAEDE	
Fondo Estatal para la Seguridad Pública Municipal	
Inversión municipal	
Programa:	

Proyecto Bienes Muebles												
Número	CJ104		Tipo: ☐ Institucional			■ De Inversión						
Clave presupuestal:	12001											
U.R.G.:	Oficina de la Consejería Jurídica.								***Monto :***		200,000.00	
Programación Financiera 2019												
Enero	***Febrero***	***Marzo***	***Abril***	***Mayo***	***Junio***	***Julio***	***Agosto***	***Septiembre***	***Octubre***	***Noviembre***	***Diciembre***	
200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Concepto	***Cantidad anual***
Total	**200,000.00**
Gasto corriente	
Municipal	
Servicios personales	0.00
Materiales y suministros	0.00
Servicios generales	0.00
Ayudas, subsidios y transferencias	
Deuda pública	
Bienes muebles e inmuebles	
Estatal	
Servicios personales	
Materiales y suministros	
Servicios generales	
Federal	
Servicios personales	
Materiales y suministros	
Servicios generales	
Gasto de capital	
Inversión federal	
Ramo 33	
Fondo 3 (FAISM)	
Fondo 4 (FORTAMUN)	
Fondo 5 (FAM)	
Otros programas federales	
Fondo o programa:	
Inversión estatal	
FAEDE	
Fondo Estatal para la Seguridad Pública Municipal	
Inversión municipal	
Programa:	
Bienes Muebles e inmuebles	200,000.00

VI. Seguimiento y Evaluación

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

VII.- Anexos

a). Fichas técnicas de indicadores

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
5 Gobierno Moderno Eficiente y Trasparente.	No Aplica	No Aplica	Fin	

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Impartición de Justicia Administrativa

Dependencia:
Consejería Jurídica

Unidad Responsable del Gasto:
Oficina de la Consejería Jurídica

Datos del Indicador

Nombre del Indicador:	Definición:
Porcentaje de disminución de los pasivos de las demandas en proporción del valor del conjuto de las mismas.	Contribuir a un Gobierno Moderno, Eficiente y Transparente mediante la modernización de la justicia y legalidad en el Municipio.

Dimensión:	Tipo del Indicador:	Sentido del Indicador:
Eficacia	Estratégico	Descendente

Método de cálculo:	Unidad de medida:
Total del valor original de pasivos de demandas con sentencia / valor real pagado de las mismas) * 100	Porcentaje disminución de pasivos

Meta 2020	Año línea base:	Valor línea base:	Frecuencia de medición:
20%	2019	20%	Anual

Medios de Verificación:
Reporte de Pasivos de demandas ubicados en la oficina del Consejero Jurídico

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	valor real pagado de las mismas	Total del valor original de pasivos de demandas con sentencia	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje disminución de pasivos	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
Abril											
Mayo											
Junio											
Julio											
Agosto											
Septiembre											
Octubre											
Noviembre											
Diciembre	20.00%			15.00%	20.00%	10.00%	14.00%	9.00%	0.00%		
Anual	**20.00%**			**15.00%**	**20.00%**	**10.00%**	**14.00%**	**9.00%**	**0.00%**		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones.

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
5 Gobierno Moderno Eficiente y Trasparente.	No Aplica	No Aplica	Proposito	

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Impartición de Justicia Administrativa

Dependencia:
Consejeria Jurídica

Unidad Responsable del Gasto:
Oficina de la Consejería Jurídica

Datos del Indicador

Nombre del Indicador:	Definición:
Porcentaje de actos jurídicos relativos a la defensa y vigilancia de los intereses patrimoniales del Ayuntamiento	Justicia y Legalidad del Municipio modernizada.

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

Método de calculo:	Unidad de medida:
(Actos jurídicos realizados / actos solicitados) * 100	Porcentaje de actos jurídicos realizados

Meta 2020	Año línea base:	Valor línea base:	Frecuencia de medición:
80%	2019	80%	Semestral

Medios de Verificación:
Escritos de contestación de demandas los cuales se encuentran en archivos del Consejo Jurídico

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	actos solicitados	Actos jurídicos realizados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de actos jurídicos realizados	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
Abril											
Mayo											
Junio											
1ER SEMESTRE	40.00%			30.00%	40.00%	20.00%	29.00%	19.00%	0.00%		
Julio											
Agosto											
Septiembre											
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
2DO SEMESTRE	40.00%			60.00%	80.00%	40.00%	58.00%	38.00%	0.00%		
Anual	**80.00%**			**60.00%**	**80.00%**	**40.00%**	**58.00%**	**38.00%**	**0.00%**		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones.

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
5 Gobierno Moderno Eficiente y Trasparente.	No Aplica	No Aplica	Componente	1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Impartición de Justicia Administrativa

Dependencia:
Consejeria Jurídica

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección General de lo Contencioso Administrativo

Datos del Indicador

Nombre del Indicador:	Definición:
Porcentaje de seguimiento de demandas recibidas y contestadas en relación a los oficios enviados	Demanda recibida y contestada

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

Método de calculo:	Unidad de medida:
(elaboración de expedientes de demandas contestadas/ total de demandas recibidas) *100.	Porcentaje de expedientes de demandas

Meta 2020	Año línea base:	Valor línea base:	Frecuencia de medición:
100%	2019	100%	Mensual

Medios de Verificación:
Escritos de contestacion de demandas que se encuentran en los archivos de las Direcciones que conforman la Dirección General de Asuntos Contenciosos.

Seguimiento	Meta Programada	total de demandas recibidas	elaboración de expedientes de demandas contestadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de expedientes de demandas	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%			7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	0.00%		
Febrero	8.33%			15.00%	16.66%	13.32%	14.98%	13.30%	0.00%		
Marzo	8.34%			22.50%	25.00%	19.98%	22.47%	19.95%	0.00%		
Abril	8.33%			30.00%	33.33%	26.64%	29.96%	26.60%	0.00%		
Mayo	8.33%			37.50%	41.67%	33.30%	37.45%	33.25%	0.00%		
Junio	8.34%			45.00%	50.00%	39.96%	44.94%	39.90%	0.00%		
Julio	8.33%			52.50%	58.31%	46.62%	52.43%	46.55%	0.00%		
Agosto	8.33%			60.00%	66.64%	53.28%	59.92%	53.20%	0.00%		
Septiembre	8.34%			67.50%	75.00%	59.94%	67.41%	59.85%	0.00%		
Octubre	8.33%			75.00%	83.30%	66.60%	74.90%	66.50%	0.00%		
Noviembre	8.33%			82.50%	91.63%	73.26%	82.39%	73.15%	0.00%		
Diciembre	8.34%			90.00%	100.00%	79.92%	89.88%	79.80%	0.00%		
Anual	**100.00%**			**90.00%**	**100.00%**	**79.92%**	**89.88%**	**79.80%**	**0.00%**		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
5 Gobierno Moderno Eficiente y Trasparente.	No Aplica	No Aplica	Actividad	1.1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Impartición de Justicia Administrativa

Dependencia:
Consejería Jurídica

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección General de lo Contencioso Administrativo

Datos del Indicador

Nombre del Indicador:	Definición:
Porcentaje de interposición de recursos y los que se encuentran dentro del juicio de amparo	Interposición de recursos y juicio de amparo

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

Método de calculo:	Unidad de medida:
(Elaboración de interposición de recursos/ total de interposición de recursos dentro del juicio de amparo) *100.	Porcentaje de interposición de recursos

Meta 2020	Año linea base:	Valor linea base:	Frecuencia de medición:
100%	2019	100%	Mensual

Medios de Verificación:
Escritos de contestacion de demandas que se encuentran en los archivos de las Direcciones que conforman la Dirección General de Asuntos Contenciosos.

Seguimiento	Meta Programada	total de interposición de recursos dentro del juicio de amparo	Elaboracion de interposición de recursos	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de interposición de recursos	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%			7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	0.00%		
Febrero	8.33%			15.00%	16.66%	13.32%	14.98%	13.30%	0.00%		
Marzo	8.34%			22.50%	25.00%	19.98%	22.47%	19.95%	0.00%		
Abril	8.33%			30.00%	33.33%	26.64%	29.96%	26.60%	0.00%		
Mayo	8.33%			37.50%	41.67%	33.30%	37.45%	33.25%	0.00%		
Junio	8.34%			45.00%	50.00%	39.96%	44.94%	39.90%	0.00%		
Julio	8.33%			52.50%	58.31%	46.62%	52.43%	46.55%	0.00%		
Agosto	8.33%			60.00%	66.64%	53.28%	59.92%	53.20%	0.00%		
Septiembre	8.34%			67.50%	75.00%	59.94%	67.41%	59.85%	0.00%		
Octubre	8.33%			75.00%	83.30%	66.60%	74.90%	66.50%	0.00%		
Noviembre	8.33%			82.50%	91.63%	73.26%	82.39%	73.15%	0.00%		
Diciembre	8.34%			90.00%	100.00%	79.92%	89.88%	79.80%	0.00%		
Anual	**100.00%**			**90.00%**	**100.00%**	**79.92%**	**89.88%**	**79.80%**	**0.00%**		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
5 Gobierno Moderno Eficiente y Trasparente.	No Aplica	No Aplica	Actividad	1.2

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Impartición de Justicia Administrativa

Dependencia:
Consejería Jurídica

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección General de lo Contencioso Administrativo

Datos del Indicador

Nombre del Indicador:	Definición:
Porcentaje de juicios de amparo y requerimientos	Requisición de juicios de amparo

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

Método de calculo:	Unidad de medida:
(Elaboración de juicios de amparo y requerimientos/ total de contestación de juicios de amparo y requerimientos)*100.	Porcentaje de juicios de amparos y requerimientos

Meta 2020	Año línea base:	Valor línea base:	Frecuencia de medición:
100%	2019	100%	Mensual

Medios de Verificación:
Escritos de contestacion de demandas que se encuentran en los archivos de las Direcciones que conforman la Dirección General de Asuntos Contenciosos

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	total de contestación de juicios de amparo y requerimientos	Elaboración de juicios de amparo y requerimientos	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de juicios de amparos y requerimientos	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%			7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	0.00%		
Febrero	8.33%			15.00%	16.66%	13.32%	14.98%	13.30%	0.00%		
Marzo	8.34%			22.50%	25.00%	19.98%	22.47%	19.95%	0.00%		
Abril	8.33%			30.00%	33.33%	26.64%	29.96%	26.60%	0.00%		
Mayo	8.33%			37.50%	41.67%	33.30%	37.45%	33.25%	0.00%		
Junio	8.34%			45.00%	50.00%	39.96%	44.94%	39.90%	0.00%		
Julio	8.33%			52.50%	58.31%	46.62%	52.43%	46.55%	0.00%		
Agosto	8.33%			60.00%	66.64%	53.28%	59.92%	53.20%	0.00%		
Septiembre	8.34%			67.50%	75.00%	59.94%	67.41%	59.85%	0.00%		
Octubre	8.33%			75.00%	83.30%	66.60%	74.90%	66.50%	0.00%		
Noviembre	8.33%			82.50%	91.63%	73.26%	82.39%	73.15%	0.00%		
Diciembre	8.34%			90.00%	100.00%	79.92%	89.88%	79.80%	0.00%		
Anual	**100.00%**			**90.00%**	**100.00%**	**79.92%**	**89.88%**	**79.80%**	**0.00%**		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
5 Gobierno Moderno Eficiente y Trasparente.	No Aplica	No Aplica	Componente	2

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Impartición de Justicia Administrativa

Dependencia:
Consejería Jurídica

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección General Consultiva

Datos del Indicador

Nombre del Indicador:	Definición:
Porcentaje de actos administrativos aprobados por el Cabildo	Actos Administrativos Aprobados

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

Método de calculo:	Unidad de medida:
(Número de actos administrativos aprobados / Total de actos administrativos presentados) * 100	Porcentaje de actos administrativos aprobados

Meta 2020	Año linea base:	Valor linea base:	Frecuencia de medición:
100%	2019	100%	Trimestral

Medios de Verificación:
Actas de acuerdo de cabildo aprobados, ubicadas en la Dirección General Jurídica Consultiva

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de actos administrativos presentados	Número de actos administrativos aprobados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de actos administrativos aprobados	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
1er Trim	25.00%			20.00%	25.00%	15.00%	19.00%	14.00%	0.00%		
Abril											
Mayo											
Junio											
2do Trim	25.00%			40.00%	50.00%	30.00%	38.00%	28.00%	0.00%		
Julio											
Agosto											
Septiembre											
3er Trim	25.00%			60.00%	75.00%	45.00%	57.00%	42.00%	0.00%		
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to Trim	25.00%			80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%		
Anual	**100.00%**			80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
5 Gobierno Moderno Eficiente y Trasparente.	No Aplica	No Aplica	Actividad	2.1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Impartición de Justicia Administrativa

Dependencia:
Consejeria Jurídica

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección General Consultiva

Datos del Indicador

Nombre del Indicador:	Definición:
Porcentaje de Actualización a los diversos actos jurídicos solicitados	Actualización de los actos jurídicos

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

Método de cálculo:	Unidad de medida:
(Actualizaciones realizadas a los diversos actos jurídicos/ Actualizaciones Solicitadas) *100	Porcentaje de actos jurídicos actualizados

Meta 2020	Año línea base:	Valor línea base:	Frecuencia de medición:
100%	2019	100%	Mensual

Medios de Verificación:
Escritos de contestación de demandas que se encuentran en la Dirección de Legislación y Reglamentación Municipal de la Dirección General Jurídica Consultiva

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Actualizaciones Solicitadas	Actualizaciones realizadas a los diversos actos jurídicos	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de actos jurídicos actualizados	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%			7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	0.00%		
Febrero	8.33%			15.00%	16.66%	13.32%	14.98%	13.30%	0.00%		
Marzo	8.34%			22.50%	25.00%	19.98%	22.47%	19.95%	0.00%		
Abril	8.33%			30.00%	33.33%	26.64%	29.96%	26.60%	0.00%	**¡¡DIV/0!**	¡¡DIV/0!
Mayo	8.33%			37.50%	41.67%	33.30%	37.45%	33.25%	0.00%		
Junio	8.34%			45.00%	50.00%	39.96%	44.94%	39.90%	0.00%		
Julio	8.33%			52.50%	58.31%	46.62%	52.43%	46.55%	0.00%		
Agosto	8.33%			60.00%	66.64%	53.28%	59.92%	53.20%	0.00%		
Septiembre	8.34%			67.50%	75.00%	59.94%	67.41%	59.85%	0.00%		
Octubre	8.33%			75.00%	83.30%	66.60%	74.90%	66.50%	0.00%		
Noviembre	8.33%			82.50%	91.63%	73.26%	82.39%	73.15%	0.00%		
Diciembre	8.34%			90.00%	100.00%	79.92%	89.88%	79.80%	0.00%		
Anual	**100.00%**			**90.00%**	**100.00%**	**79.92%**	**89.88%**	**79.80%**	**0.00%**		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
5 Gobierno Moderno Eficiente y Trasparente.	No Aplica	No Aplica	Actividad	2.2

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Impartición de Justicia Administrativa

Dependencia:
Consejeria Jurídica

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección General Consultiva

Datos del Indicador

Nombre del Indicador:	Definición:
Porcentaje de elaboración de contratos y dictámenes de actos administrativos	Elaboración de contratos y dictámenes

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

Método de calculo	Unidad de medida:
(Contratos y dictámenes de actos administrativos elaborados / total de contratos y dictámenes requeridos) *100.	Porcentaje de elaboracion de contratos y dictamenes

Meta 2020	Año línea base:	Valor línea base:	Frecuencia de medición:
100%	2019	100%	Mensual

Medios de Verificación:
Escritos de solicitud de las diversas Secretarias que conforman el Ayuntamiento de Cuernvaca para la elaboración de contratos y dictamenes juridicos y se encuantra en la Direccion de Consultas y Dictamenes Juridicos de la de la Dirección General Jurídica Consultiva.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de contratos y dictámenes requeridos	Contratos y dictámenes de actos administrativos elaborados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de elaboracion de contratos y dictamenes	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%			7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	0.00%		
Febrero	8.33%			15.00%	16.66%	13.32%	14.98%	13.30%	0.00%		
Marzo	8.34%			22.50%	25.00%	19.98%	22.47%	19.95%	0.00%		
Abril	8.33%			30.00%	33.33%	26.64%	29.96%	26.60%	0.00%		
Mayo	8.33%			37.50%	41.67%	33.30%	37.45%	33.25%	0.00%		
Junio	8.34%			45.00%	50.00%	39.96%	44.94%	39.90%	0.00%		
Julio	8.33%			52.50%	58.31%	46.62%	52.43%	46.55%	0.00%		
Agosto	8.33%			60.00%	66.64%	53.28%	59.92%	53.20%	0.00%		
Septiembre	8.34%			67.50%	75.00%	59.94%	67.41%	59.85%	0.00%		
Octubre	8.33%			75.00%	83.30%	66.60%	74.90%	66.50%	0.00%		
Noviembre	8.33%			82.50%	91.63%	73.26%	82.39%	73.15%	0.00%		
Diciembre	8.34%			90.00%	100.00%	79.92%	89.88%	79.80%	0.00%		
Anual	**100.00%**			**90.00%**	**100.00%**	**79.92%**	**89.88%**	**79.80%**	**0.00%**		

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
5 Gobierno Moderno Eficiente y Trasparente.	No Aplica	No Aplica	Componente	3

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Impartición de Justicia Administrativa

Dependencia:
Consejeria Jurídica

Unidad Responsable del Gasto:
Oficina de la Consejería Jurídica

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de avance de compra de bienes muebles.	Bienes muebles adquiridos

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficiencia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Bienes muebles recibidos / Bienes muebles solicitados) * 100	Porcentaje de solicitud de compra de bienes muebles

Meta 2020	Año línea base:	Valor línea base:	Frecuencia de medición
100%	2019	100%	Trimestral

Medios de Verificacion
Requisiciones de compra de Bienes Muebles, ubicados en la Oficina del Enlace Administrativo

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Bienes muebles solicitados	Bienes muebles recibidos	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de solicitud de compra de bienes muebles	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
1er Trim	25.00%			20.00%	25.00%	15.00%	19.00%	14.00%	0.00%		
Abril											
Mayo											
Junio											
2do Trim	25.00%			40.00%	50.00%	30.00%	38.00%	28.00%	0.00%		
Julio											
Agosto											
Septiembre											
3er Trim	25.00%			60.00%	75.00%	45.00%	57.00%	42.00%	0.00%		
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to Trim	25.00%			80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%		
Anual	**100.00%**			80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
5 Gobierno Moderno Eficiente y Trasparente.	Un municipio con justicia y legalidad	No Aplica	Actividad	3.1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Impartición de Justicia Administrativa

Dependencia:
Consejería Jurídica

Unidad Responsable del Gasto:
Oficina de la Consejería Jurídica

Datos del Indicador

Nombre del Indicador:	Definición:
Porcentaje de recursos municipales destinados a bienes muebles	Aprobación de recursos municipales destinados a bienes muebles

Dimensión:	Tipo del Indicador:	Sentido del Indicador:
Economía	Gestión	Ascendente

Método de cálculo:	Unidad de medida:
(Total de presupuesto devengado en el capítulo 5000 / Presupuesto Aprobado en el capítulo 5000) * 100	Porcentaje de Recursos devengados en Bienes Muebles.

Meta 2020	Año línea base:	Valor línea base:	Frecuencia de medición:
100%	2019	100%	Trimestral

Medios de Verificación:
Presupuesto aprobado que se encuentra en el sistema INEGO.

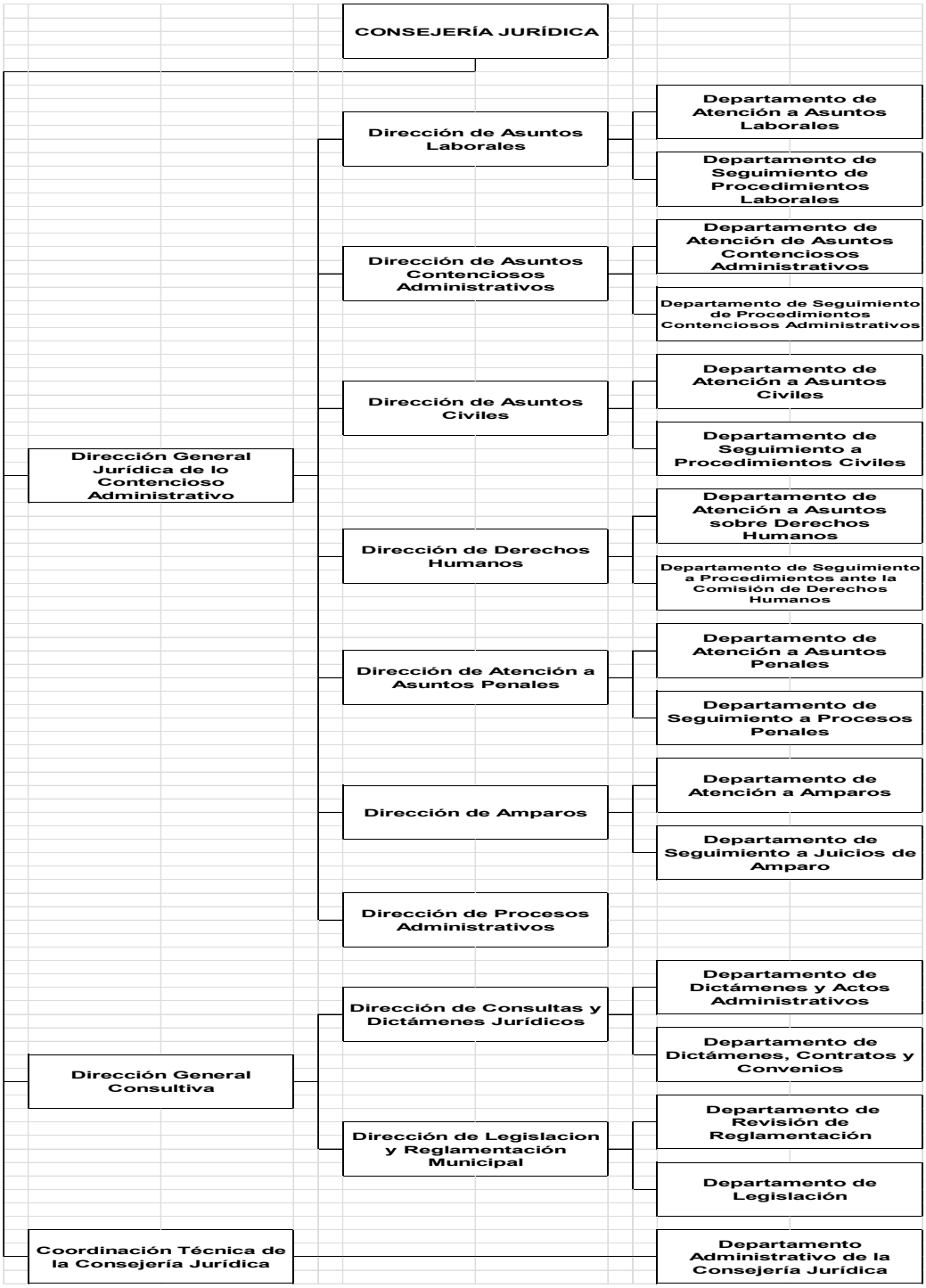
Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Presupuesto Aprobado en el capítulo 5000	Total de presupuesto devengado en el capítulo 5000	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de Recursos devengados en Bienes Muebles.	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
1er Trim	25.00%			20.00%	25.00%	15.00%	19.00%	14.00%	0.00%		
Abril											
Mayo											
Junio											
2do Trim	25.00%			40.00%	50.00%	30.00%	38.00%	28.00%	0.00%		
Julio											
Agosto											
Septiembre											
3er Trim	25.00%			60.00%	75.00%	45.00%	57.00%	42.00%	0.00%		
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to Trim	25.00%			80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%		
Anual	**100.00%**			80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%		

Semaforizacion (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

B).- Organigrama



C). Analítico de plazas autorizado

AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA
RESUMEN ANALÍTICO DE PLAZAS Y REMUNERACIONES
PRESUPUESTO DE EGRESOS ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL

Grupo	Nivel /Categoría	Plaza / Nombramiento / Puesto	No. de Plazas	Empleados de:				Remuneraciones Base		Remuneraciones Adicionales		Total Remuneraciones	
				Confianza	Base	Sindicalizados	Asimilados	De	Hasta	De	Hasta	De	Hasta
		CONSEJERÍA JURÍDICA	**36**	**30**	**1**	**5**	**0**						
2	IV	CONSEJERO JURÍDICO	1	1	-	-	-	35,000.00	48,322.00	102.68	102.68	**35,102.68**	**48,424.68**
2	V	COORDINADOR TÉCNICO	1	1	-	-	-	25,000.00	34,515.00	102.68	102.68	**25,102.68**	**34,617.68**
2	V	DIRECTOR GENERAL	2	2	-	-	-	25,000.00	34,515.00	102.68	102.68	**25,102.68**	**34,617.68**
2	VI	DIRECTOR DE ÁREA	8	8	-	-	-	20,000.00	27,613.00	102.68	102.68	**20,102.68**	**27,715.68**
2	VIII	ASESOR JURÍDICO	1	1	-	-	-	12,000.00	16,567.00	102.68	102.68	**12,102.68**	**16,669.68**
2	VIII	JEFE DE DEPARTAMENTO	17	17	-	-	-	12,000.00	16,567.00	102.68	102.68	**12,102.68**	**16,669.68**
2	IX	ADMINISTRADOR	1	-	-	1	-	8,000.00	11,045.00	102.68	102.68	**8,102.68**	**11,147.68**
3	X	ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO	1	-	1	-	-	4,410.00	4,410.00	102.68	102.68	**4,512.68**	**4,512.68**
3	X	ASISTENTE	2	-	-	2	-	6,720.00	6,720.00	102.68	102.68	**6,822.68**	**6,822.68**
3	X	TAQUIMECANÓGRAFA	1	-	-	1	-	4,410.00	4,410.00	102.68	102.68	**4,512.68**	**4,512.68**
3	X	TÉCNICO INFORMÁTICO	1	-	-	1	-	8,000.00	11,045.00	102.68	102.68	**8,102.68**	**11,147.68**

Programa Presupuestario

"Servicios que contribuyen al incremento de bienestar e integración familiar en las familias y personas en situación vulnerable de Cuernavaca"

2020

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Cuernavaca	
Nombre de la Unidad Responsable	***Componente***
Dirección General del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Cuernavaca	*1.- Atención brindada a favor de la procuración de la defensa de la familia*
	2.- Apoyos de Asistencia Social solicitados
	3.- Atención Integral al Adulto Mayor
	4.- Atención médica realizada en la Coordinación de Atención a Grupos Vulnerables
	5.- Atención médica realizada en la Coordinación de Atención Comunitaria
	6.- Atención médica para Rehabilitación física
	7.- Realización de eventos y campañas.

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

Contenido

I. Presentación 03

II. Aspectos de Política Económica y Social 06

III. Matriz de Indicadores para resultados 08

IV. Resumen de recursos financieros 18

V. Recursos financieros por proyecto 19

VI. Seguimiento y Evaluación 21

VII. Anexos 23

a. Fichas técnicas de indicadores 23

b. Organigrama 62

c. Analítico de plazas autorizado. 63

I. Presentación

En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 26, 33, 34, 47 y 48 de la Ley Estatal de Planeación; artículos 15, 19, 44, 46, 47 y 48 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Morelos y artículo 38, fracción VII, 70, 71,72 y 73 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos; se formula el Programa Presupuestario 2020 "Servicios que contribuyen al incremento de bienestar e integración familiar en las familias y personas en situación vulnerable de Cuernavaca" del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Cuernavaca.

Este Programa Presupuestario tiene sus bases de formulación en la consulta popular que fue llevada a cabo por el Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN), en donde la población expresó sus opiniones y propuestas sobre las obras y acciones que solicitaron realizar al Sistema Municipal DIF Cuernavaca, mismas que se ratificaron en reuniones de trabajo efectuadas en las Delegaciones y Ayudantías Municipales, Colonias, Poblados, y que se tomaron en cuenta para el trabajo del Sistema Municipal DIF Cuernavaca para el año 2020.

El Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Cuernavaca, como Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública del Municipio de Cuernavaca, consolidará en el año 2020 los Proyectos Municipales que den respuesta a lo que señala el Plan Municipal de Desarrollo de Cuernavaca 2019-2021, en el Programa de Asistencia Social como componente del Eje de Desarrollo Social y Construcción de Ciudadanía.

Para lograr lo anterior se habrán de ejecutar y fortalecer las atribuciones y la forma organizativa que el Ayuntamiento le ha aprobado, haciendo las adecuaciones pertinentes para dar cumplimiento a su responsabilidad.

El Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Cuernavaca durante el ejercicio fiscal del 2020, se habrá de consolidar como la Entidad Municipal rectora de la Asistencia Social al atender los siguientes objetivos estratégicos:

- Promover de manera complementaria, el desarrollo integral de las familias del Municipio de Cuernavaca.

- Optimizar los programas y servicios con eficiencia y calidad.
- Participar en el Sistema Estatal de Asistencia Social.
- Acercar los servicios de salud a la población en situación de vulnerabilidad.
- Establecer prioridades en materia de Asistencia Social.
- Promover y prestar los Servicios de Asistencia Social a los que se refiere la legislación Federal y Estatal en materia de Salud, de Asistencia Social, a Menores y Mujeres en situación de riesgo o Vulnerabilidad, a adultos mayores y a personas con Capacidades Diferentes.
- Promover e impulsar el sano crecimiento de la niñez.
- Propiciar el sano desarrollo, ocupación y esparcimiento de los adultos mayores en condiciones de Vulnerabilidad.
- Operar establecimientos de Asistencia Social en beneficio de adultos mayores y de personas en situación de Vulnerabilidad.
- Propiciar la incorporación de las personas adultas mayores en actividades que les reditúen apoyo económico.
- Realizar y promover estudios e investigaciones sobre Asistencia Social.
- Participar en el Servicio Nacional de Información en materia de Asistencia Social
- Prestar servicios de Asistencia Jurídica o de Orientación Social a personas en situación de Marginación.
- Apoyar el ejercicio de la tutela de los incapaces en los términos de la legislación en materia Familiar.
- Proporcionar Servicios de Rehabilitación Psicológica, Social y Física.
- Participar, en los términos previstos por la legislación de la materia, en la atención y coordinación de las acciones que se realicen en beneficio de la población afectada por casos de desastres.

- Promover dentro de su ámbito de competencia, que las Dependencias y Entidades destinen los recursos necesarios a los Programas en materia de Asistencia Social.

- Las demás que establezcan las disposiciones legales aplicables en la materia, así como aquellas necesarias para el cumplimiento de sus objetivos.

La política que se aplica en el Sistema Municipal DIF Cuernavaca es de un manejo honesto y transparente de los recursos y de beneficio prioritario a quienes menos tienen, promoviendo la participación ciudadana, pues solo sumando esfuerzos se podrá lograr mejorar la calidad de vida de quienes más lo necesitan.

Aspectos de la Política Económica y Social.

En apoyo a los grupos vulnerables se continuará fortaleciendo el Programa Sectorial "Fortalecimiento y Desarrollo Integral de las Familias en situación de vulnerabilidad" principalmente por su condición de vulnerabilidad o por algún evento de violencia. Se trabajará con una línea de denuncias, la cual consistirá en tener comunicación directa para atender a todas aquellas personas que soliciten auxilio y orientación para resolver algún problema que amerite atención psicológica, médica, jurídica, ya sea por padecimiento propio o por presentación de denuncia de un tercero.

Dentro de este programa la información que se maneje será anónima, confidencial y respetando la identidad del denunciante; también se brindará asesoría en materia de servicios de asistencia jurídica y de orientación social a la población vulnerable que presente algún problema familiar, buscando primordialmente la conciliación entre las partes mediante acuerdos.

En lo que corresponde a niños menores de 5 años se realizará la entrega de despensas a los más vulnerables que se determinarán mediante un estudio socioeconómico; estos trabajos se efectuarán en coordinación con el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Morelos, con el fin de disminuir y a la vez erradicar la desnutrición infantil. Cabe mencionar que las despensas destinadas a los menores de edad de 0 a 6 meses se contempla que incluyan formula láctea.

Asimismo, se llevarán a cabo programas para brindar talleres a niños y adolescentes en diferentes planteles educativos así como en las instalaciones del Sistema Municipal DIF Cuernavaca, en donde se impartirán cursos para padres, programas de prevención, atención y erradicación del trabajo infantil urbano marginal; canalizando a los Sistemas DIF Nacional y Estatal; a los menores que se detecten como ocupados en la calle, se les orientará junto con sus padres o tutores para que ingresen a una educación formal.

En atención al adulto mayor, se les brindará asesoría e integración a espacios adecuados para que tengan actividades y diversas terapias ocupacionales. Con el programa de empacadores voluntarios se trabajará con tiendas de autoservicio. En Casa de Día del Sistema Municipal DIF Cuernavaca, se brindará un espacio seguro donde acudan y puedan socializar, bailar, comer y realizar manualidades, actividades recreativas, culturales y deportivas.

La Unidad Básica de Rehabilitación y Atención a personas con discapacidad, brindará atención a personas en situación vulnerable que no cuenten con seguridad social.

Como parte de los trabajos que realiza el Sistema Municipal DIF Cuernavaca para brindar servicios a la ciudadanía, se implementa el programa "Caravanas de la Salud" que visita las colonias del Municipio de Cuernavaca; este programa tiene como propósito facilitar la atención y la prevención de enfermedades de las familias del municipio, a través de unidades médicas que brindan consultas de medicina general, dentales, ginecología, cortes de cabello, detección de enfermedades crónico-degenerativas, así como exámenes de la vista y del oído.

II. Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

Matriz de Indicadores para Resultados del Programa Presupuestario

Fecha de aprobación:

Hoja: de:

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: Servicios que contribuyen al incremento de bienestar e integración familiar en las familias y personas en situación vulnerable de Cuernavaca	**Año:** 2020

Dependencia:
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Cuernavaca

Unidad Responsable del Gasto
Dirección General del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Cuernavaca

Beneficiarios

Hombres: 169,466	**Mujeres:** 196,855	**Total:** 366,321	**Área de Enfoque:** Personas en situación vulnerable del Municipio de Cuernavaca
Niños: N/A	**Niñas:** N/A	**Total:** N/A	

Alineación al Plan Municipal de Desarrollo

Eje: 1. Una Ciudad para todos	**Programa Sectorial:** Fortalecimiento y Desarrollo Integral de las Familias en situación de vulnerabilidad	**Sub Programa:** N/A

Proyectos del Programa:
Dirección General del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Cuernavaca
DF201.- Participaciones
DF202.- Recursos Fiscales

Objetivo Específico:
Profundizar el ejercicio de la vida democrática e impulsar, dentro de una sociedad plural, la participación activa de todos los sectores de la población en la solución de los problemas municipales, estimulando nuevas formas de convivencia de los grupos y partidos políticos del Municipio, así como las organizaciones independientes que participaron en la pasada elección.

Políticas Generales:
Bienestar de la infancia y la Familia

Clasificación Funcional y Programático

Finalidad: 1. Desarrollo Social	**Función:** 2.6 Protección Social	**Sub Función:** 2.6.9 Otros de Seguridad Social y Asistencia Social	**Actividad Institucional:** 070. Asistencia Social, comunitaria y beneficencia pública justa y equitativa (Asistencia Pública)	**Programa Presupuestario:** E. Prestación de Servicios Públicos

Información Institucional	
Misión:	**Visión:**
El Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Cuernavaca es el Organismo que se encarga de desarrollar estrategias, políticas y programas de asistencia social tendientes a mejorar con eficiencia y eficacia las circunstancias de carácter asistencial a las familias e individuos con mayor índice de vulnerabilidad, que existen en el Municipio fomentando su integración a una vida plena y productiva, así como procurando el mejoramiento de la calidad de vida de los cuernavacenses.	El Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Cuernavaca aspira a que en el año 2020; sea reconocido por la sociedad como el Organismo que con atención amable brinda servicios de calidad, enalteciendo la dignidad de las personas, que de manera eficiente, eficaz y transparente coadyuvan a mantener la unidad familiar, contribuyendo a la formación, desarrollo, crecimiento y fortalecimiento de los grupos de población más vulnerable del Municipio de Cuernavaca.

Nivel Fin			
Resumen Narrativo:	**Indicador:**	**Medios de Verificación:**	**Supuestos:**
Contribuir a mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos de Cuernavaca, de manera equitativa, armónica e incluyente, mediante integración familiar y atención a personas en situación vulnerable.	Índice de rezago social en el Municipio de Cuernavaca publicado por el Consejo Estatal de Población	índice de rezago social publicado por el Consejo Estatal de Población http://coespo.morelos.gob.mx/marginacion/rezago-social	Existe cultura de prevención de salud e inclusión familiar.

Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Estratégico	Eficacia	Anual	-1.32%	Índice de rezago social en el Municipio de Cuernavaca publicado por el Consejo Estatal de Población.

Nivel Propósito			
Resumen Narrativo:	**Indicador:**	**Medios de Verificación:**	**Supuestos:**
Asistencia social en las familias y personas en situación vulnerable, fomentando la integración familiar y procurando el mejoramiento de la calidad de vida.	Porcentaje de atención de los servicios otorgados por el Sistema Municipal DIF Cuernavaca.	Informes y reportes de los avances de los programas y servicios otorgados por cada una de las áreas de este Organismo, que se encuentran en la Dirección General.	La ciudadanía acude a solicitar los servicios que se otorgan en este Sistema.

Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Estratégico	Eficacia	Mensual	100.00%	(Solicitudes atendidas / solicitudes recibidas) * 100

Nivel Componente No. 1			
Resumen Narrativo:	**Indicador:**	**Medios de Verificación:**	**Supuestos:**
Atención brindada a favor de la procuración de la defensa de la familia	Porcentaje de solicitudes atendidas en los servicios que brinda la Procuraduría Municipal para la Defensa del Menor y la Familia de Cuernavaca	Informes que se encuentran en las oficinas de la Procuraduría Municipal para la Defensa del Menor y la Familia de Cuernavaca	La población acude a solicitar los servicios que se otorgan en la Procuraduría Municipal para la Defensa del Menor y la Familia de Cuernavaca

Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Estratégico	Eficacia	Mensual	100.00%	(Solicitudes atendidas / solicitudes recibidas) * 100

Nivel Actividad No. 1.1

Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:
Brindar atención a través de denuncias atendidas por maltrato a niñas, niños, adolescentes y adultos mayores.	Porcentaje de denuncias atendidas por maltrato a niñas, niños, adolescentes y adultos mayores.	Informes de solicitudes que se encuentran en las oficinas de la Procuraduría Municipal para la Defensa del Menor y la F familia de Cuernavaca	Existe disposición de los involucrados en dar continuidad a las solicitudes.

Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficacia	Mensual	100.00%	(Denuncias atendidas/Denuncias recibidas)*100

Nivel Actividad No. 1.2

Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:
Brindar orientación social.	Porcentaje de solicitudes atendidas correspondiente a las atenciones ciudadanas que brinda la Procuraduría Municipal para la Defensa del Menor y la Familia de Cuernavaca	Informes de solicitudes que se encuentran en las oficinas de la Procuraduría Municipal para la Defensa del Menor y la Familia de Cuernavaca	La ciudadanía acude a solicitar el apoyo.

Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficacia	Mensual	100.00%	(Solicitudes atendidas / solicitudes recibidas) * 100

Nivel Actividad No. 1.3

Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:
Brindar las herramientas para que los niños y niñas desarrollen sus habilidades psicomotrices y su bienestar social.	Tasa de variación de beneficiarios en el Curso de Verano "Libre expresión 2020" impartido por la Procuraduría Municipal para la Defensa del Menor y la Familia de Cuernavaca	Informes de solicitudes que se encuentran en las oficinas de la Procuraduría Municipal para la Defensa del Menor y la Familia de Cuernavaca	Inscripción al Curso de Verano "Libre expresión 2020" de los niños y las niñas.

Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficacia	Anual	23%	((Beneficiarios en el año 2020 /Beneficiarios del año 2019) *100

Nivel Actividad No. 1.4

Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:
Realizar sesiones de pláticas y talleres con la finalidad de prevenir riesgos psicosociales.	Porcentaje de beneficiarios en pláticas y talleres impartidos para prevenir riesgos psicosociales.	Listas de asistencia y/o solicitudes de inscripción que se encuentran en las oficinas de la Procuraduría Municipal para la Defensa del Menor y la Familia de Cuernavaca	Existe disposición de las Centros Educativos con el objetivo de recibir talleres para sus alumnos y padres de familia.

Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficacia	Mensual	100.00%	(Número de alumnos y padres de familia beneficiados/Número de alumnos y padres de familia inscritos)*100

Nivel Actividad No. 1.5

Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:
Brindar asesorías jurídicas y realizar convenios extrajudiciales con la finalidad de evitar un proceso ante autoridades	Porcentaje de asesorías jurídicas atendidas y convenios extrajudiciales realizados en la Procuraduría Municipal para la	Informes de solicitudes que se encuentran en las oficinas de la Procuraduría Municipal para la Defensa del Menor y la Familia de	Existe disposición de los involucrados en dar continuidad a las solicitudes.

judiciales.	Defensa del Menor y la Familia de Cuernavaca	Cuernavaca		
Tipo:	**Dimensión:**	**Frecuencia:**	**Meta.**	**Método de Cálculo:**
Gestión	Eficacia	Mensual	100.00%	(Asesorías jurídicas atendidas y convenios extrajudiciales realizados/Asesorías jurídicas y convenios extrajudiciales solicitados)*100
Nivel Actividad No. 1.6				
Resumen Narrativo:	**Indicador:**	**Medios de Verificación:**	**Supuestos:**	
Atender juicios los cuales serán resueltos por el Poder Judicial, para garantizan el interés superior del menor y la familia.	Porcentaje de juicios atendidos en materia familiar	Informes de solicitudes que se encuentran en las oficinas de la Procuraduría Municipal para la Defensa del Menor y la Familia de Cuernavaca	Existe disposición de los involucrados en dar continuidad a las solicitudes.	
Tipo:	**Dimensión:**	**Frecuencia:**	**Meta.**	**Método de Cálculo:**
Gestión	Eficacia	Mensual	100.00%	(juicios atendidos / juicios solicitados) * 100
Nivel Actividad No. 1.7				
Resumen Narrativo:	**Indicador:**	**Medios de Verificación:**	**Supuestos:**	
Brindar las herramientas que mejoren la comunicación y fortalezcan los vínculos familiares.	Porcentaje de atención en los procesos y convenios celebrados en materia de solución pacífica de conflictos en la familia.	Informes de solicitudes que se encuentran en las oficinas de la Procuraduría Municipal para la Defensa del Menor y la Familia de Cuernavaca	Existe disposición de los involucrados en dar continuidad a las solicitudes.	
Tipo:	**Dimensión:**	**Frecuencia:**	**Meta.**	**Método de Cálculo:**
Gestión	Eficacia	Mensual	100.00%	(Solicitudes atendidas / solicitudes recibidas) * 100
Nivel Componente No. 2				
Resumen Narrativo:	**Indicador:**	**Medios de Verificación:**	**Supuestos:**	
Apoyos de Asistencia Social entregados	Porcentaje de apoyos de asistencia social entregados a personas en situación vulnerable.	Informes y solicitudes de apoyos que se encuentran en la Dirección de Atención Ciudadana.	La ciudadanía acude a solicitar el apoyo.	
Tipo:	**Dimensión:**	**Frecuencia:**	**Meta.**	**Método de Cálculo:**
Estratégico	Eficacia	Mensual	100.00%	(Apoyos entregados/Apoyos solicitados)*100
Nivel Actividad No. 2.1				
Resumen Narrativo:	**Indicador:**	**Medios de Verificación:**	**Supuestos:**	
Atender los estudios socioeconómicos solicitados con el objetivo de brindar el apoyo solicitado.	Porcentaje de estudios socioeconómicos autorizados que realiza la Dirección de Atención Ciudadana.	Expedientes de solicitudes que se encuentran en la Dirección de Atención Ciudadana.	Las personas acuden a solicitar el apoyo.	
Tipo:	**Dimensión:**	**Frecuencia:**	**Meta.**	**Método de Cálculo:**
Gestión	Eficacia	Mensual	100.00%	(estudios socioeconómicos autorizados/estudios socioeconómicos realizados)*100

Nivel Actividad No. 2.2				
Resumen Narrativo:	**Indicador:**	**Medios de Verificación:**	**Supuestos:**	
Contribuir en el estado de nutrición y salud de las familias y personas en situación de vulnerabilidad a través de la entrega de despensas.	Porcentaje de despensas entregadas a personas en situación vulnerable.	Padrón de beneficiarios y expedientes con fotografía que se encuentran en la Dirección de Atención Ciudadana.	El padrón de beneficiarios acude a las entregas, asimismo la población en situación vulnerable solicita despensas por única ocasión.	
Tipo:	**Dimensión:**	**Frecuencia:**	**Meta.**	**Método de Cálculo:**
Gestión	Eficacia	Mensual	100.00%	(Despensas entregadas/Despensas solicitadas)*100

Nivel Actividad No. 2.3				
Resumen Narrativo:	**Indicador:**	**Medios de Verificación:**	**Supuestos:**	
Entrega de aparatos funcionales, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.	Porcentaje de aparatos funcionales entregados a través de la Dirección de Atención Ciudadana.	Expedientes de solicitudes que se encuentran en la Dirección de Atención Ciudadana.	Existe disposición de la ciudadanía para solicitar el apoyo.	
Tipo:	**Dimensión:**	**Frecuencia:**	**Meta.**	**Método de Cálculo:**
Gestión	Eficacia	Mensual	100.00%	(Aparatos funcionales entregados/Aparatos funcionales solicitados)*100

Nivel Actividad No. 2.4				
Resumen Narrativo:	**Indicador:**	**Medios de Verificación:**	**Supuestos:**	
Entrega de apoyos sociales, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de las personas en situación vulnerable.	Porcentaje de apoyos sociales entregados a través de la Dirección de Atención Ciudadana.	Expedientes de solicitudes que se encuentran en la Dirección de Atención Ciudadana.	Existe disposición de la ciudadanía para solicitar el apoyo.	
Tipo:	**Dimensión:**	**Frecuencia:**	**Meta.**	**Método de Cálculo:**
Gestión	Eficacia	Mensual	100.00%	Apoyos sociales entregados/Apoyos sociales solicitados)*100

Nivel Componente No. 3				
Resumen Narrativo:	**Indicador:**	**Medios de Verificación:**	**Supuestos:**	
Atención Integral al Adulto Mayor	Porcentaje de Adultos Mayores inscritos en Casa de Día	Lista de asistencia y expedientes ubicados en el Departamento de Casa de Día.	El Adulto Mayor asiste a Casa de Día	
Tipo:	**Dimensión:**	**Frecuencia:**	**Meta.**	**Método de Cálculo:**
Estratégico	Eficacia	Mensual	100.00%	Adultos Mayores inscritos /Solicitudes de inscripción recibidas)*100

Nivel Actividad No. 3.1				
Resumen Narrativo:	**Indicador:**	**Medios de Verificación:**	**Supuestos:**	
Servicios brindados a los Adultos Mayores para el mejoramiento de su calidad de vida.	Porcentaje de Adultos Mayores beneficiados en los servicios que brinda Casa de Día.	Listas de asistencia y/o solicitudes de inscripción que se encuentran las oficinas de Casa de día	Los Adultos Mayores acuden a los servicios que brinda Casa de Día.	
Tipo:	**Dimensión:**	**Frecuencia:**	**Meta.**	**Método de Cálculo:**
Gestión	Eficacia	Mensual	100.00%	(Número de Adultos Mayores beneficiados/Número de Adultos Mayores

				inscritos)*100
Nivel Componente No. 4				
Resumen Narrativo:	**Indicador:**	**Medios de Verificación:**	**Supuestos:**	
Atención médica realizada en la Coordinación de Atención a Grupos Vulnerables	Porcentaje de atención en los servicios que brinda la Coordinación de Atención a Grupos Vulnerables	Hoja diaria, registro en el sistema, lista de beneficiarios, listas de asistencia y expedientes que se encuentran en la Coordinación de Atención a Grupos Vulnerables.	La ciudadanía acude a los servicios.	
Tipo:	**Dimensión:**	**Frecuencia:**	**Meta.**	**Método de Cálculo:**
Estratégico	Eficacia	Mensual	100.00%	(Solicitudes atendidas / Solicitudes recibidas) * 100
Nivel Actividad No. 4.1				
Resumen Narrativo:	**Indicador:**	**Medios de Verificación:**	**Supuestos:**	
Atender las solicitudes de inscripción de los Programas de empacadores voluntarios y Programa de inscripción al INAPAM.	Porcentaje de Adultos Mayores inscritos en los diferentes Programas de PAIAM	Expedientes y listas de asistencia que se encuentran las oficinas de Coordinación de Atención a Grupos Vulnerables.	Los Adultos Mayores acuden a inscribirse al Programa de empacadores voluntarios y tramitan la credencial del INAPAM.	
Tipo:	**Dimensión:**	**Frecuencia:**	**Meta.**	**Método de Cálculo:**
Gestión	Eficacia	Mensual	100.00%	(Adultos Mayores inscritos /Solicitudes de inscripción recibidas)*100
Nivel Actividad No. 4.2				
Resumen Narrativo:	**Indicador:**	**Medios de Verificación:**	**Supuestos:**	
Mantener a los Adultos Mayores activos mediante la realización de talleres de activación física, terapia ocupacional, Parkinson, riso terapia, abrazo terapia, entre otros	Porcentaje de Adultos Mayores inscritos en los diferentes talleres de PAIAM	Expedientes y listas de asistencia que se encuentran las oficinas de Coordinación de Atención a Grupos Vulnerables.	Los Adultos Mayores participan en los diversos talleres.	
Tipo:	**Dimensión:**	**Frecuencia:**	**Meta.**	**Método de Cálculo:**
Gestión	Eficacia	Mensual	100.00%	(Adultos Mayores inscritos /Solicitudes de inscripción recibidas)*100
Nivel Actividad No. 4.3				
Resumen Narrativo:	**Indicador:**	**Medios de Verificación:**	**Supuestos:**	
Atención brindada en Medicina General por parte de la Coordinación de Atención a Grupos Vulnerables	Porcentaje de atención en consultas de Medicina General que ofrece la Coordinación de Atención a Grupos Vulnerables	Hoja diaria, registro en el sistema, lista de beneficiarios y expedientes que se encuentran en la Coordinación de Atención a Grupos Vulnerables.	La población acude a solicitar el servicio	
Tipo:	**Dimensión:**	**Frecuencia:**	**Meta.**	**Método de Cálculo:**
Gestión	Eficacia	Mensual	100.00%	(Solicitudes atendidas / Solicitudes recibidas) * 100
Nivel Actividad No. 4.4				
Resumen Narrativo:	**Indicador:**	**Medios de Verificación:**	**Supuestos:**	
Atención brindada en el servicio de Odontología en la Coordinación de Atención a Grupos Vulnerables	Porcentaje de atención en los servicios de Odontología que brinda la Coordinación de Atención a Grupos Vulnerables	Hoja diaria, registro en el sistema, lista de beneficiarios y expedientes que se encuentran en la Coordinación de Atención a Grupos Vulnerables.	La población acude al Organismo a solicitar el servicio.	

Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficacia	Mensual	100.00%	Solicitudes atendidas / Solicitudes recibidas) * 100

Nivel Actividad No. 4.5

Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:
Atención brindada de los consultorios de Psicología pertenecientes a la Coordinación de Atención a Grupos Vulnerables	Porcentaje de terapias de Psicología atendidas en los consultorios de la Coordinación de Atención a Grupos Vulnerables.	Hoja diaria, registro en el sistema, lista de beneficiarios y expedientes que se encuentran en la Coordinación de Atención a Grupos Vulnerables.	La ciudadanía acude a solicitar terapias de Psicología.

Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficacia	Mensual	100.00%	(Terapias de Psicología atendidas/Solicitudes recibidas)*100

Nivel Actividad No. 4.6

Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:
Atención brindada en el servicio de Terapias de Lenguaje y Aprendizaje que ofrece la Coordinación de Atención a Grupos Vulnerables	Porcentaje de sesiones de terapia de Lenguaje y Aprendizaje atendidas en el consultorio de la Coordinación de Atención a Grupos Vulnerables.	Hoja diaria, registro en el sistema, lista de beneficiarios y expedientes que se encuentran en la Coordinación de Atención a Grupos Vulnerables.	La población acude a solicitar el servicio que se ofrece.

Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficacia	Mensual	100.00%	(Sesiones de terapia de Lenguaje y Aprendizaje atendidas/Solicitudes recibidas)*100

Nivel Componente No. 5

Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:
Atención médica realizada en la Coordinación de Atención Comunitaria.	Porcentaje de atención en los servicios que brinda la Coordinación de Atención Comunitaria.	Informes, expedientes y listas de asistencia que se encuentran en las oficinas de la Coordinación de Atención Comunitaria.	La ciudadanía acude a los servicios.

Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Estratégico	Eficacia	Mensual	100.00%	(Solicitudes atendidas / Solicitudes recibidas) * 100

Nivel Actividad No. 5.1

Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:
Atención brindada en Medicina General a los Adultos Mayores que asisten a Casa de Día	Porcentaje de Adultos Mayores atendidos en el servicio de Medicina General en Casa Día.	Informes y expedientes que se encuentran en la Coordinación de Atención Comunitaria.	Los Adultos Mayores asisten a Casa de Día.

Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficacia	Mensual	100.00%	(Adultos Mayores atendidos/ Solicitudes recibidas) * 100

Nivel Actividad No. 5.2

Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:
Atención brindada en Medicina General en las Caravanas de Salud, que se realizan tres veces por semana, en las diferentes	Porcentaje de personas atendidas en medicina general en el consultorio móvil de Caravanas de Salud.	Listas de las personas atendidas que se encuentran en la Coordinación de Atención Comunitaria.	La población acude al servicio que ofrece las Caravanas de Salud, que se llevan a cabo en las colonias del Municipio.

colonias del Municipio de Cuernavaca				
Tipo:	**Dimensión:**	**Frecuencia:**	**Meta.**	**Método de Cálculo:**
Gestión	Eficacia	Mensual	100.00%	(Solicitudes atendidas / Solicitudes recibidas) * 100

Nivel Actividad No. 5.3

Resumen Narrativo:	**Indicador:**	**Medios de Verificación:**	**Supuestos:**
Atención brindada en el área de Ginecología	Porcentaje de servicios atendidos en el área de ginecología del consultorio de la Coordinación de Atención Comunitaria.	Hoja diaria, registro en el sistema, lista de beneficiarios y expedientes que se encuentran en la Coordinación de Atención Comunitaria.	La población acude al servicio que se ofrece en el consultorio ubicado en las instalaciones del Sistema Municipal DIF Cuernavaca

Tipo:	**Dimensión:**	**Frecuencia:**	**Meta.**	**Método de Cálculo:**
Gestión	Eficacia	Mensual	100.00%	(Solicitudes atendidas / Solicitudes recibidas) * 100

Nivel Actividad No. 5.4

Resumen Narrativo:	**Indicador:**	**Medios de Verificación:**	**Supuestos:**
Servicios brindados en las Caravanas de Salud, correspondiente al área de Ginecología, que se llevan a cabo en las diferentes colonias del Municipio de Cuernavaca.	Porcentaje de personas atendidas en el área de ginecología del consultorio móvil de Caravanas de Salud.	Listas de las personas atendidas que se encuentran en la Coordinación de Atención Comunitaria.	La población acude al servicio que ofrece las Caravanas de Salud, que se llevan a cabo en las colonias del Municipio.

Tipo:	**Dimensión:**	**Frecuencia:**	**Meta.**	**Método de Cálculo:**
Gestión	Eficacia	Mensual	100.00%	(Solicitudes atendidas / Solicitudes recibidas) * 100

Nivel Actividad No. 5.5

Resumen Narrativo:	**Indicador:**	**Medios de Verificación:**	**Supuestos:**
Atención brindada en las Caravanas de Salud en el área de Odontología, en las diferentes colonias del Municipio de Cuernavaca	Porcentaje de personas atendidas en los servicios de odontología del consultorio móvil de Caravanas de Salud.	Listas de las personas atendidas que se encuentran en la Coordinación de Atención Comunitaria.	La población acude al servicio que ofrece las Caravanas de Salud, que se llevan a cabo en las colonias del Municipio.

Tipo:	**Dimensión:**	**Frecuencia:**	**Meta.**	**Método de Cálculo:**
Gestión	Eficacia	Mensual	100.00%	(Solicitudes atendidas / Solicitudes recibidas) * 100

Nivel Actividad No. 5.6

Resumen Narrativo:	**Indicador:**	**Medios de Verificación:**	**Supuestos:**
Atención brindada a Centros Educativos correspondiente a higiene dental, con la finalidad de concientizar la salud bucal.	Porcentaje de alumnos beneficiados en la Campaña de higiene dental.	Listas de los alumnos atendidos que se encuentran en la Coordinación de Atención Comunitaria.	Los Centros Educativos solicitan el servicio.

Tipo:	**Dimensión:**	**Frecuencia:**	**Meta.**	**Método de Cálculo:**
Gestión	Eficacia	Mensual	100.00%	(Número de alumnos beneficiados/Número de alumnos inscritos)*100

Nivel Componente No. 6

Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:
Atención médica para rehabilitación física	Porcentaje de atención en los servicios que ofrece la Unidad Básica de Rehabilitación	Expedientes que se encuentran en la Unidad Básica de rehabilitación y atención a personas con discapacidad	La población acude a solicitar los servicios que brinda la Unidad Básica de Rehabilitación.

Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Estratégico	Eficacia	Mensual	100.00%	(Solicitudes atendidas / Solicitudes recibidas) * 100

Nivel Actividad No. 6.1

Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:
Atención de medicina especializada en ortopedia y traumatología	Porcentaje de consultas de medicina especializada atendidas en la Unidad Básica de Rehabilitación.	Expedientes que se encuentran en la Unidad Básica de rehabilitación y atención a personas con discapacidad	La población acude a solicitar el servicio.

Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficacia	Mensual	100.00%	(Solicitudes atendidas / Solicitudes recibidas) * 100

Nivel Actividad No. 6.2

Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:
Atención brindada en Fisioterapia.	Porcentaje de consultas de Fisioterapia atendidas en la Unidad Básica de Rehabilitación.	Expedientes que se encuentran en la Unidad Básica de rehabilitación y atención a personas con discapacidad	La población acude a solicitar el servicio.

Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficacia	Mensual	100.00%	(Solicitudes atendidas / Solicitudes recibidas) * 100

Nivel Actividad No. 6.3

Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:
Atención brindada en Terapias de Lenguaje y Aprendizaje	Porcentaje de Terapias de Lenguaje y Aprendizaje atendidas en la Unidad Básica de Rehabilitación.	Expedientes que se encuentran en la Unidad Básica de rehabilitación y atención a personas con discapacidad	La población acude a solicitar el servicio.

Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficacia	Mensual	100.00%	(Solicitudes atendidas / Solicitudes recibidas) * 100

Nivel Actividad No. 6.4

Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:
Atención brindada en el Cuarto de Estimulación Multisensorial, que comprende de estimulación visual, táctil, entre otros.	Porcentaje de servicios atendidos en el Cuarto de Estimulación Multisensorial	Expedientes que se encuentran en la Unidad Básica de rehabilitación y atención a personas con discapacidad	La población acude a solicitar el servicio

Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficacia	Mensual	100.00%	(Solicitudes atendidas / Solicitudes recibidas) * 100

Nivel Componente No. 7

Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:
Realización de eventos y campañas.	Porcentaje de beneficiarios en las campañas y eventos realizados por el Sistema Municipal DIF	Informes de eventos y campañas que se encuentran en la Dirección de Comunicación Social.	La población del Municipio de Cuernavaca, acude a los diversos eventos y campañas.

	Cuernavaca.			
Tipo:	**Dimensión:**	**Frecuencia:**	**Meta.**	**Método de Cálculo:**
Estratégico	Eficacia	Mensual	100.00%	(Número de personas beneficiadas/Número de personas inscritas)*100
Nivel Actividad No. 7.1				
Resumen Narrativo:	**Indicador:**	**Medios de Verificación:**	**Supuestos:**	
Realización de eventos a favor de la población del Municipio de Cuernavaca	Porcentaje de beneficiarios en los eventos calendarizados realizados por el Sistema Municipal DIF Cuernavaca.	Informes de eventos y campañas que se encuentran en la Dirección de Comunicación Social.	La población del Municipio de Cuernavaca acuda a los eventos	
Tipo:	**Dimensión:**	**Frecuencia:**	**Meta.**	**Método de Cálculo:**
Gestión	Eficacia	Mensual	100.00%	(Número de personas beneficiadas/Número de personas inscritas)*100
Nivel Actividad No. 7.2				
Resumen Narrativo:	**Indicador:**	**Medios de Verificación:**	**Supuestos:**	
Realización de campañas a favor de la población del Municipio de Cuernavaca	Porcentaje de beneficiarios en las campañas realizadas por el Sistema Municipal DIF Cuernavaca.	Informes de eventos y campañas que se encuentran en la Dirección de Comunicación Social.	La población del Municipio de Cuernavaca participa en las campañas	
Tipo:	**Dimensión:**	**Frecuencia:**	**Meta.**	**Método de Cálculo:**
Gestión	Eficacia	Mensual	100.00%	(Número de personas beneficiadas/Número de personas inscritas)*100

IV.- Resumen de Recursos financieros

RESUMEN DE RECURSOS FINANCIEROS			
Programa Presupuestario	Servicios que contribuyen al incremento de bienestar e integración familiar en las familias y personas en situación vulnerable de Cuernavaca	**Clave**	
Dependencia / Organismo responsable	Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Cuernavaca	**Monto ($):**	**$24,992,636.03**

Programación Financiera 2020

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
2,260,014.58	2,092,197.89	1,970,481.89	2,622,895.32	1,962,201.89	1,990,209.65	2,171,876.89	1,975,530.09	1,962,201.89	1,962,201.89	1,962,201.89	2,060,622.17

Concepto	*Cantidad anual (pesos)*
Total	**24,992,636.03**
Gasto corriente	**24,992,636.03**
Municipal	**2,862,887.40**
Servicios personales	
Materiales y suministros	
Servicios generales	
Ayudas, subsidios y transferencias	**2,862,887.40**
Deuda pública	
Bienes muebles e inmuebles	
Estatal	
Servicios personales	
Materiales y suministros	
Servicios generales	
Federal	**22,129,748.62**
Servicios personales	
Materiales y suministros	
Servicios generales	
Ayudas, subsidios y transferencias	**22,129,748.62**
Gasto de capital	
Inversión federal	
Ramo 33	
Fondo 3 (FAISM)	
Fondo 4 (FORTAMUN)	
Fondo 5 (FAM)	
Otros programas federales	
Fondo o programa:	
Inversión estatal	
FAEDE	
Fondo Estatal para la Seguridad Pública Municipal	
Inversión municipal	
Programa:	

V.-Recursos financieros por proyecto

Proyecto DIF Cuernavaca (Participaciones)			
Número	DF101	Tipo: ■ Institucional	□ De Inversión
Clave presupuestal:	14001		
U.R.G.:	Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Cuernavaca	***Monto ($):***	**22,129,748.62**
COMPONENTE 1:	Atención brindada a favor de la procuración de la defensa de la familia		
COMPONENTE 2:	Apoyos de Asistencia Social solicitados		
COMPONENTE 3:	Atención Integral al Adulto Mayor		
COMPONENTE 4:	Atención médica realizada en la Coordinación de Atención a Grupos Vulnerables		
COMPONENTE 5:	Atención médica realizada en la Coordinación de Atención Comunitaria		
COMPONENTE 6:	Atención médica para Rehabilitación física		
COMPONENTE 7:	Realización de eventos y campañas		

Programación Financiera 2020

Enero	*Febrero*	*Marzo*	*Abril*	*Mayo*	*Junio*	*Julio*	*Agosto*	*Septiembre*	*Octubre*	*Noviembre*	*Diciembre*
2,034,003.71	1,743,953.52	1,743,953.52	2,361,953.52	1,743,953.52	1,771,961.28	1,898,453.52	1,757,281.72	1,743,953.52	1,743,953.52	1,743,953.52	1,842,373.80

Concepto	*Cantidad anual (pesos)*
Total	22,129,748.62
Gasto corriente	22,129,748.62
Municipal	
Servicios personales	
Materiales y suministros	
Servicios generales	
Ayudas, subsidios y transferencias	
Deuda pública	
Estatal	
Servicios personales	
Materiales y suministros	
Servicios generales	
Federal	22,129,748.62
Servicios personales	
Materiales y suministros	
Servicios generales	
Ayudas, subsidios y transferencias	22,129,748.62
Gasto de capital	
Inversión federal	
Ramo 33	
Fondo 3 (FAISM)	
Fondo 4 (FORTAMUN)	
Fondo 5 (FAM)	
Otros programas federales	
Fondo o programa:	
Inversión estatal	
FAEDE	
Fondo Estatal para la Seguridad Pública Municipal	
Inversión municipal	
Programa:	

Proyecto DIF Cuernavaca (Recursos Fiscales)												
Número	DF102	Tipo: ■ Institucional	□ De Inversión									
Clave presupuestal:	14001											
U.R.G.:	Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Cuernavaca	***Monto ($):***	**2,862,887.40**									
COMPONENTE 1:	Atención brindada a favor de la procuración de la defensa de la familia											
COMPONENTE 2:	Apoyos de Asistencia Social solicitados											
COMPONENTE 3:	Atención Integral al Adulto Mayor											
COMPONENTE 4:	Atención médica realizada en la Coordinación de Atención a Grupos Vulnerables											
COMPONENTE 5:	Atención médica realizada en la Coordinación de Atención Comunitaria											
COMPONENTE 6:	Atención médica para Rehabilitación física											
COMPONENTE 7:	Realización de eventos y campañas											

Programación Financiera 2020											
Enero	***Febrero***	***Marzo***	***Abril***	***Mayo***	***Junio***	***Julio***	***Agosto***	***Septiembre***	***Octubre***	***Noviembre***	***Diciembre***
226,010.87	348,244.37	226,528.37	260,941.80	218,248.37	218,248.37	273,423.37	218,248.37	218,248.37	218,248.37	218,248.37	218,248.37

Concepto	***Cantidad anual (pesos)***
Total	2,862,887.40
Gasto corriente	2,862,887.40
Municipal	2,862,887.40
Servicios personales	
Materiales y suministros	
Servicios generales	
Ayudas, subsidios y transferencias	2,862,887.40
Deuda pública	
Bienes muebles e inmuebles	
Estatal	
Servicios personales	
Materiales y suministros	
Servicios generales	
Federal	
Servicios personales	
Materiales y suministros	
Servicios generales	
Gasto de capital	
Inversión federal	
Ramo 33	
Fondo 3 (FAISM)	
Fondo 4 (FORTAMUN)	
Fondo 5 (FAM)	
Otros programas federales	
Fondo o programa:	
Inversión estatal	
FAEDE	
Fondo Estatal para la Seguridad Pública Municipal	
Inversión municipal	
Programa:	

VI.- Seguimiento y Evaluación

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

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

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

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

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

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

En la construcción de los indicadores, se consideraron los criterios exigidos por los lineamientos para la construcción y diseño de indicadores de desempeño mediante la Metodología de Marco

Lógico, además de contar con valores de parametrización que permiten una evaluación objetiva de los mismos

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

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

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

VII.- Anexos

a. Ficha técnica de indicadores

Ficha Técnica del Indicador Nivel Fin

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del Objetivo:	Clave del Indicador:
1 Una Ciudad para todos	Fortalecimiento y Desarrollo Integral de las Familias en situación de vulnerabilidad	No Aplica	Fin	

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Servicios que contribuyen al incremento de bienestar e integración familiar en las familias y personas en situación vulnerable de Cuernavaca

Dependencia:
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Cuernavaca

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección General del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Cuernavaca

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Índice de rezago social en el Municipio de Cuernavaca publicado por el Consejo Estatal de Población	Contribuir a mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos de Cuernavaca, de manera equitativa, armónica e incluyente, mediante integración familiar y atención a personas en situación vulnerable.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Estratégico	Descendente

Método de calculo	Unidad de medida
Índice de rezago social en el Municipio de Cuernavaca publicado por el Consejo Estatal de Población	Índice de rezago social

Meta 2020 (Anual)	Año línea base	Valor Línea base (Anual)	Frecuencia de medición
-1.32%	2015	-1.32 %	Anual

Medios de Verificacion
Índice de rezago social pulicado por el Consejo Estatal de Población http://coespo.morelos.gob.mx/marginacion/rezago-social

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Índice de rezago social	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Índice de rezago social	Semaforización
			Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero										
Febrero										
Marzo										
Abril										
Mayo										
Junio										
Julio										
Agosto										
Septiembre										
Octubre										
Noviembre										
Diciembre	-1.32%		-1.30%	-1.32%	-1.33%	-1.38%	N/A	-1.38%		
Anual	**-1.32%**		**-1.30%**	**-1.32%**	**-1.33%**	**-1.38%**	**0.00%**	**-1.38%**		

(mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador Nivel Propósito

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del Objetivo:	Clave del Indicador:
1 Una Ciudad para todos	Fortalecimiento y Desarrollo Integral de las Familias en situación de vulnerabilidad	No Aplica	Propósito	

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Servicios que contribuyen al incremento de bienestar e integración familiar en las familias y personas en situación vulnerable de Cuernavaca

Dependencia:
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Cuernavaca

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección General del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Cuernavaca

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de atención de los servicios otorgados por el Sistema Municipal DIF Cuernavaca.	Asistencia social en las familias y personas en situación vulnerable, fomentando la integración familiar y procurando el mejoramiento de la calidad de vida.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Estratégico	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Solicitudes atendidas / solicitudes recibidas) * 100	Porcentaje de Atención

Meta 2020 (Anual)	Año Linea base	Valor Linea base (Anual)	Frecuencia de medición
100.00%	No Aplica	Indicador de nueva creación	Mensual

Medios de Verificacion
Informes y reportes de los avances de los programas y servicios otorgados por cada una de las áreas de este Organismo, que se encuentran en la Dirección General.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Solicitudes recibidas	Solicitudes atendidas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de Atención	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%			7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	0.00%		
Febrero	8.33%			15.00%	16.66%	13.32%	14.98%	13.30%	0.00%		
Marzo	8.34%			22.50%	25.00%	19.98%	22.47%	19.95%	0.00%		
Abril	8.33%			30.00%	33.33%	26.64%	29.96%	26.60%	0.00%		
Mayo	8.33%			37.50%	41.66%	33.30%	37.45%	33.25%	0.00%		
Junio	8.34%			45.00%	50.00%	39.96%	44.94%	39.90%	0.00%		
Julio	8.33%			52.50%	58.33%	46.62%	52.43%	46.55%	0.00%		
Agosto	8.33%			60.00%	66.66%	53.28%	59.92%	53.20%	0.00%		
Septiembre	8.34%			67.50%	75.00%	59.94%	67.41%	59.85%	0.00%		
Octubre	8.33%			75.00%	83.33%	66.60%	74.90%	66.50%	0.00%		
Noviembre	8.33%			82.50%	91.66%	73.26%	82.39%	73.15%	0.00%		
Diciembre	8.34%			90.00%	100.00%	79.92%	89.88%	79.80%	0.00%		
Anual	**100.00%**			**90.00%**	**100.00%**	**79.92%**	**89.88%**	**79.80%**	**0.00%**		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador 1

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del Objetivo:	Clave del Indicador:
1 Una Ciudad para todos	Fortalecimiento y Desarrollo Integral de las Familias en situación de vulnerabilidad	No Aplica	Componente	1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Servicios que contribuyen al incremento de bienestar e integración familiar en las familias y personas en situación vulnerable de Cuernavaca

Dependencia:
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Cuernavaca

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección General del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Cuernavaca

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de solicitudes atendidas en los servicios que brinda la Procuraduría Municipal para la Defensa del Menor y la Familia de Cuernavacaca	Atención brindada a favor de la procuración de la defensa de la familia

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Estratégico	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Solicitudes atendidas / solicitudes recibidas) * 100	Porcentaje de Atención

Meta 2020 (Anual)	Año Linea base	Valor Linea base (Anual)	Frecuencia de medición
100.00%	2019	100.00%	Mensual

Medios de Verificacion
Informes que se encuentran en las oficinas de la Procuraduria Municipal para la Defensa del Menor y la Familia de Cuernavaca

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Solicitudes recibidas	Solicitudes atendidas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de Atención	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%			7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	0.00%		
Febrero	8.33%			15.00%	16.66%	13.32%	14.98%	13.30%	0.00%		
Marzo	8.34%			22.50%	25.00%	19.98%	22.47%	19.95%	0.00%		
Abril	8.33%			30.00%	33.33%	26.64%	29.96%	26.60%	0.00%		
Mayo	8.33%			37.50%	41.66%	33.30%	37.45%	33.25%	0.00%		
Junio	8.34%			45.00%	50.00%	39.96%	44.94%	39.90%	0.00%		
Julio	8.33%			52.50%	58.33%	46.62%	52.43%	46.55%	0.00%		
Agosto	8.33%			60.00%	66.66%	53.28%	59.92%	53.20%	0.00%		
Septiembre	8.34%			67.50%	75.00%	59.94%	67.41%	59.85%	0.00%		
Octubre	8.33%			75.00%	83.33%	66.60%	74.90%	66.50%	0.00%		
Noviembre	8.33%			82.50%	91.66%	73.26%	82.39%	73.15%	0.00%		
Diciembre	8.34%			90.00%	100.00%	79.92%	89.88%	79.80%	0.00%		
Anual	**100.00%**			**90.00%**	**100.00%**	**79.92%**	**89.88%**	**79.80%**	**0.00%**		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador 1.1

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del Objetivo:	Clave del Indicador:
1 Una Ciudad para todos	Fortalecimiento y Desarrollo Integral de las Familias en situación de vulnerabilidad	No Aplica	Actividad	1.1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Servicios que contribuyen al incremento de bienestar e integración familiar en las familias y personas en situación vulnerable de Cuernavaca

Dependencia:
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Cuernavaca

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección General del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Cuernavaca

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de denuncias atendidas por maltrato a niñas, niños, adolescentes y adultos mayores.	Brindar atención a través de denuncias atendidas por maltrato a niñas, niños, adolescentes y adultos mayores.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Denuncias atendidas/Denuncias recibidas)*100	Porcentaje de denuncias atendidas

Meta 2020 (Anual)	Año Linea base	Valor Linea base (Anual)	Frecuencia de medición
100.00%	2019	100.00%	Mensual

Medios de Verificacion
Informes de solicitudes que se encuentran en las oficinas de la Procuraduría Municipal para la Defensa del Menor y la F amilia de Cuernavaca

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Denuncias recibidas	Denuncias atendidas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de denuncias atendidas	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%			7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	0.00%		
Febrero	8.33%			15.00%	16.66%	13.32%	14.98%	13.30%	0.00%		
Marzo	8.34%			22.50%	25.00%	19.98%	22.47%	19.95%	0.00%		
Abril	8.33%			30.00%	33.33%	26.64%	29.96%	26.60%	0.00%		
Mayo	8.33%			37.50%	41.66%	33.30%	37.45%	33.25%	0.00%		
Junio	8.34%			45.00%	50.00%	39.96%	44.94%	39.90%	0.00%		
Julio	8.33%			52.50%	58.33%	46.62%	52.43%	46.55%	0.00%		
Agosto	8.33%			60.00%	66.66%	53.28%	59.92%	53.20%	0.00%		
Septiembre	8.34%			67.50%	75.00%	59.94%	67.41%	59.85%	0.00%		
Octubre	8.33%			75.00%	83.33%	66.60%	74.90%	66.50%	0.00%		
Noviembre	8.33%			82.50%	91.66%	73.26%	82.39%	73.15%	0.00%		
Diciembre	8.34%			90.00%	100.00%	79.92%	89.88%	79.80%	0.00%		
Anual	**100.00%**			**90.00%**	**100.00%**	**79.92%**	**89.88%**	**79.80%**	**0.00%**		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador 1.2

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del Objetivo:	Clave del Indicador:
1 Una Ciudad para todos	Fortalecimiento y Desarrollo Integral de las Familias en situación de vulnerabilidad	No Aplica	Actividad	1.2

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Servicios que contribuyen al incremento de bienestar e integración familiar en las familias y personas en situación vulnerable de Cuernavaca

Dependencia:
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Cuernavaca

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección General del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Cuernavaca

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de solicitudes atendidas correspondiente a las atenciones ciudadanas que brinda la Procuraduría Municipal para la Defensa del Menor y la Familia de Cuernavaca	Brindar orientación social.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Solicitudes atendidas / solicitudes recibidas) * 100	Porcentaje de Atención

Meta 2020 (Anual)	Año Linea base	Valor Linea base (Anual)	Frecuencia de medición
100.00%	2019	100.00%	Mensual

Medios de Verificacion
Informes de solicitudes que se encuentran en las oficinas de la Procuraduría Municipal para la Defensa del Menor y la Familia de Cuernavaca

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Solicitudes recibidas	Solicitudes atendidas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de Atención	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%			7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	0.00%		
Febrero	8.33%			15.00%	16.66%	13.32%	14.98%	13.30%	0.00%		
Marzo	8.34%			22.50%	25.00%	19.98%	22.47%	19.95%	0.00%		
Abril	8.33%			30.00%	33.33%	26.64%	29.96%	26.60%	0.00%		
Mayo	8.33%			37.50%	41.66%	33.30%	37.45%	33.25%	0.00%		
Junio	8.34%			45.00%	50.00%	39.96%	44.94%	39.90%	0.00%		
Julio	8.33%			52.50%	58.33%	46.62%	52.43%	46.55%	0.00%		
Agosto	8.33%			60.00%	66.66%	53.28%	59.92%	53.20%	0.00%		
Septiembre	8.34%			67.50%	75.00%	59.94%	67.41%	59.85%	0.00%		
Octubre	8.33%			75.00%	83.33%	66.60%	74.90%	66.50%	0.00%		
Noviembre	8.33%			82.50%	91.66%	73.26%	82.39%	73.15%	0.00%		
Diciembre	8.34%			90.00%	100.00%	79.92%	89.88%	79.80%	0.00%		
Anual	**100.00%**			**90.00%**	**100.00%**	**79.92%**	**89.88%**	**79.80%**	**0.00%**		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador 1.3

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del Objetivo:	Clave del Indicador:
1 Una Ciudad para todos	Fortalecimiento y Desarrollo Integral de las Familias en situación de vulnerabilidad	No Aplica	Actividad	1.3

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Servicios que contribuyen al incremento de bienestar e integración familiar en las familias y personas en situación vulnerable de Cuernavaca

Dependencia:
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Cuernavaca

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección General del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Cuernavaca

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Tasa de variación de beneficiarios en el Curso de Verano "Libre expresión 2020" impartido por la Procuraduría Municipal para la Defensa del Menor y la Familia de Cuernavaca	Brindar las herramientas para que los niños y niñas desarrollen sus habilidades psicomotrices y su bienestar social.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
((Beneficiarios en el año 2020 /Beneficiarios del año 2019)*100	Tasa de variación de beneficiarios en el Curso de Verano "Libre expresión"

Meta 2020 (Anual)	Año Linea base	Valor Linea base (Anual)	Frecuencia de medición
23.00%	No Aplica	Indicador de nueva creación	Anual

Medios de Verificacion
Informes de solicitudes que se encuentran en las oficinas de la Procuraduría Municipal para la Defensa del Menor y la Familia de Cuernavaca

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Beneficiarios del año 2019	Beneficiarios en el año 2020	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Tasa de variación de beneficiarios en el Curso de Verano "Libre expresión"	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
Abril											
Mayo											
Junio											
Julio											
Agosto											
Septiembre											
Octubre											
Noviembre											
Diciembre	23.00%			18.00%	23.00%	13.00%	17.00%	13.00%	0.00%		
Anual	**23.00%**			18.00%	23.00%	13.00%	17.00%	13.00%	0.00%		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador 1.4

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del Objetivo:	Clave del Indicador:
1 Una Ciudad para todos	Fortalecimiento y Desarrollo Integral de las Familias en situación de vulnerabilidad	No Aplica	Actividad	1.4

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Servicios que contribuyen al incremento de bienestar e integración familiar en las familias y personas en situación vulnerable de Cuernavaca

Dependencia:
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Cuernavaca

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección General del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Cuernavaca

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de beneficiarios en pláticas y talleres impartidos para prevenir riesgos psicosociales.	Realizar sesiones de pláticas y talleres con la finalidad de prevenir riesgos psicosociales.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Número de alumnos y padres de familia beneficiados/Número de alumnos y padres de familia inscritos)*100	Porcentaje de beneficiarios en pláticas y talleres

Meta 2020 (Anual)	Año Linea base	Valor Linea base (Anual)	Frecuencia de medición
100.00%	No Aplica	Indicador de nueva creación	Mensual

Medios de Verificacion
Listas de asistencia y/o solicitudes de inscripción que se encuentran en las oficinas de la Procuraduría Municipal para la Defensa del Menor y la Familia de Cuernavaca

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Número de alumnos y padres de familia inscritos	Número de alumnos y padres de familia beneficiados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de beneficiarios en pláticas y talleres	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%			7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	0.00%		
Febrero	8.33%			15.00%	16.66%	13.32%	14.98%	13.30%	0.00%		
Marzo	8.34%			22.50%	25.00%	19.98%	22.47%	19.95%	0.00%		
Abril	8.33%			30.00%	33.33%	26.64%	29.96%	26.60%	0.00%		
Mayo	8.33%			37.50%	41.66%	33.30%	37.45%	33.25%	0.00%		
Junio	8.34%			45.00%	50.00%	39.96%	44.94%	39.90%	0.00%		
Julio	8.33%			52.50%	58.33%	46.62%	52.43%	46.55%	0.00%		
Agosto	8.33%			60.00%	66.66%	53.28%	59.92%	53.20%	0.00%		
Septiembre	8.34%			67.50%	75.00%	59.94%	67.41%	59.85%	0.00%		
Octubre	8.33%			75.00%	83.33%	66.60%	74.90%	66.50%	0.00%		
Noviembre	8.33%			82.50%	91.66%	73.26%	82.39%	73.15%	0.00%		
Diciembre	8.34%			90.00%	100.00%	79.92%	89.88%	79.80%	0.00%		
Anual	**100.00%**			**90.00%**	**100.00%**	**79.92%**	**89.88%**	**79.80%**	**0.00%**		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador 1.5

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del Objetivo:	Clave del Indicador:
1 Una Ciudad para todos	Fortalecimiento y Desarrollo Integral de las Familias en situación de vulnerabilidad	No Aplica	Actividad	1.5

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Servicios que contribuyen al incremento de bienestar e integración familiar en las familias y personas en situación vulnerable de Cuernavaca

Dependencia:
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Cuernavaca

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección General del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Cuernavaca

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de asesorías jurídicas atendidas y convenios extrajudiciales realizados en la Procuraduría Municipal para la Defensa del Menor y la Familia de Cuernavaca	Brindar asesorías jurídicas y realizar convenios extrajudiciales con la finalidad de evitar un proceso ante autoridades judiciales.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Asesorías jurídicas atendidas y convenios extrajudiciales realizados/Asesorías jurídicas y convenios extrajudiciales solicitados)*100	Porcentaje de asesorías jurídicas atendidas y convenios extrajudiciales realizados

Meta 2020 (Anual)	Año Línea base	Valor Línea base (Anual)	Frecuencia de medición
100.00%	2019	100.00%	Mensual

Medios de Verificacion
Informes de solicitudes que se encuentran en las oficinas de la Procuraduría Municipal para la Defensa del Menor y la Familia de Cuernavaca

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Asesorías jurídicas y convenios extrajudiciales solicitados	Asesorías jurídicas atendidas y convenios extrajudiciales realizados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de asesorías jurídicas atendidas y convenios extrajudiciales realizados	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%			7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	0.00%		
Febrero	8.33%			15.00%	16.66%	13.32%	14.98%	13.30%	0.00%		
Marzo	8.34%			22.50%	25.00%	19.98%	22.47%	19.95%	0.00%		
Abril	8.33%			30.00%	33.33%	26.64%	29.96%	26.60%	0.00%		
Mayo	8.33%			37.50%	41.66%	33.30%	37.45%	33.25%	0.00%		
Junio	8.34%			45.00%	50.00%	39.96%	44.94%	39.90%	0.00%		
Julio	8.33%			52.50%	58.33%	46.62%	52.43%	46.55%	0.00%		
Agosto	8.33%			60.00%	66.66%	53.28%	59.92%	53.20%	0.00%		
Septiembre	8.34%			67.50%	75.00%	59.94%	67.41%	59.85%	0.00%		
Octubre	8.33%			75.00%	83.33%	66.60%	74.90%	66.50%	0.00%		
Noviembre	8.33%			82.50%	91.66%	73.26%	82.39%	73.15%	0.00%		
Diciembre	8.34%			90.00%	100.00%	79.92%	89.88%	79.80%	0.00%		
Anual	**100.00%**			**90.00%**	**100.00%**	**79.92%**	**89.88%**	**79.80%**	**0.00%**		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador 1.6

Alineación

Eje	Programa Sectorial	Sub Programa	Nivel del Objetivo	Clave del Indicador
1 Una Ciudad para todos	Fortalecimiento y Desarrollo Integral de las Familias en situación de vulnerabilidad	No Aplica	Actividad	1.6

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Servicios que contribuyen al incremento de bienestar e integración familiar en las familias y personas en situación vulnerable de Cuernavaca

Dependencia:
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Cuernavaca

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección General del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Cuernavaca

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de juicios atendidos en materia familiar	Atender juicios los cuales serán resueltos por el Poder Judicial, para garantizar el interés superior del menor y la familia.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de cálculo	Unidad de medida
(juicios atendidos / juicios solicitados) * 100	Porcentaje de atención de juicios en materia familiar

Meta 2020 (Anual)	Año Línea base	Valor Línea base (Anual)	Frecuencia de medición
100.00%	No Aplica	Indicador de nueva creación	Mensual

Medios de Verificación:
Informes de solicitudes que se encuentran en las oficinas de la Procuraduría Municipal para la Defensa del Menor y la Familia de Cuernavaca

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Juicios solicitados	Juicios atendidos	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de atención de juicios en materia familiar	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%			7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	0.00%		
Febrero	8.33%			15.00%	16.66%	13.32%	14.98%	13.30%	0.00%		
Marzo	8.34%			22.50%	25.00%	19.98%	22.47%	19.95%	0.00%		
Abril	8.33%			30.00%	33.33%	26.64%	29.96%	26.60%	0.00%		
Mayo	8.33%			37.50%	41.66%	33.30%	37.45%	33.25%	0.00%		
Junio	8.34%			45.00%	50.00%	39.96%	44.94%	39.90%	0.00%		
Julio	8.33%			52.50%	58.33%	46.62%	52.43%	46.55%	0.00%		
Agosto	8.33%			60.00%	66.66%	53.28%	59.92%	53.20%	0.00%		
Septiembre	8.34%			67.50%	75.00%	59.94%	67.41%	59.85%	0.00%		
Octubre	8.33%			75.00%	83.33%	66.60%	74.90%	66.50%	0.00%		
Noviembre	8.33%			82.50%	91.66%	73.26%	82.39%	73.15%	0.00%		
Diciembre	8.34%			90.00%	100.00%	79.92%	89.88%	79.80%	0.00%		
Anual	**100.00%**			**90.00%**	**100.00%**	**79.92%**	**89.88%**	**79.80%**	**0.00%**		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador 1.7

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del Objetivo:	Clave del Indicador:
1 Una Ciudad para todos	Fortalecimiento y Desarrollo Integral de las Familias en situación de vulnerabilidad	No Aplica	Actividad	1.7

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Servicios que contribuyen al incremento de bienestar e integración familiar en las familias y personas en situación vulnerable de Cuernavaca

Dependencia:
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Cuernavaca

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección General del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Cuernavaca

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de atención en los procesos y convenios celebrados en materia de solución pacífica de conflictos en la familia.	Brindar las herramientas que mejoren la comunicación y fortalezcan los vínculos familiares.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Solicitudes atendidas / solicitudes recibidas) * 100	Porcentaje de Atención

Meta 2020 (Anual)	Año Linea base	Valor Línea base (Anual)	Frecuencia de medición
100.00%	2019	100.00%	Mensual

Medios de Verificacion
Informes de solicitudes que se encuentran en las oficinas de la Procuraduría Municipal para la Defensa del Menor y la Familia de Cuernavaca

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Solicitudes recibidas	Solicitudes atendidas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de Atención	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%			7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	0.00%		
Febrero	8.33%			15.00%	16.66%	13.32%	14.98%	13.30%	0.00%		
Marzo	8.34%			22.50%	25.00%	19.98%	22.47%	19.95%	0.00%		
Abril	8.33%			30.00%	33.33%	26.64%	29.96%	26.60%	0.00%		
Mayo	8.33%			37.50%	41.66%	33.30%	37.45%	33.25%	0.00%		
Junio	8.34%			45.00%	50.00%	39.96%	44.94%	39.90%	0.00%		
Julio	8.33%			52.50%	58.33%	46.62%	52.43%	46.55%	0.00%		
Agosto	8.33%			60.00%	66.66%	53.28%	59.92%	53.20%	0.00%		
Septiembre	8.34%			67.50%	75.00%	59.94%	67.41%	59.85%	0.00%		
Octubre	8.33%			75.00%	83.33%	66.60%	74.90%	66.50%	0.00%		
Noviembre	8.33%			82.50%	91.66%	73.26%	82.39%	73.15%	0.00%		
Diciembre	8.34%			90.00%	100.00%	79.92%	89.88%	79.80%	0.00%		
Anual	**100.00%**			**90.00%**	**100.00%**	**79.92%**	**89.88%**	**79.80%**	**0.00%**		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador 2

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del Objetivo:	Clave del Indicador:
1 Una Ciudad para todos	Fortalecimiento y Desarrollo Integral de las Familias en situación de vulnerabilidad	No Aplica	Componente	2

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Servicios que contribuyen al incremento de bienestar e integración familiar en las familias y personas en situación vulnerable de Cuernavaca

Dependencia:
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Cuernavaca

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección General del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Cuernavaca

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de apoyos de asistencia social entregados a personas en situación vulnerable.	Apoyos de Asistencia Social entregados

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Estratégico	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Apoyos entregados/Apoyos solicitados)*100	Porcentaje de apoyos de asistencia social entregados

Meta 2020 (Anual)	Año Línea base	Valor Línea base (Anual)	Frecuencia de medición
100.00%	2019	100.00%	Mensual

Medios de Verificacion
Informes y solicitudes de apoyos que se encuentran en la Dirección de Atención Ciudadana.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Apoyos solicitados	Apoyos entregados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de apoyos de asistencia social entregados	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%			7.50%	8.70%	6.66%	7.49%	6.65%	0.00%		
Febrero	8.33%			15.00%	17.40%	13.32%	14.98%	13.30%	0.00%		
Marzo	8.34%			22.50%	26.11%	19.98%	22.47%	19.95%	0.00%		
Abril	8.33%			30.00%	34.81%	26.64%	29.96%	26.60%	0.00%		
Mayo	8.33%			37.50%	43.51%	33.30%	37.45%	33.25%	0.00%		
Junio	8.34%			45.00%	52.22%	39.96%	44.94%	39.90%	0.00%		
Julio	8.33%			52.50%	60.92%	46.62%	52.43%	46.55%	0.00%		
Agosto	8.33%			60.00%	69.62%	53.28%	59.92%	53.20%	0.00%		
Septiembre	8.34%			67.50%	78.33%	59.94%	67.41%	59.85%	0.00%		
Octubre	8.33%			75.00%	87.03%	66.60%	74.90%	66.50%	0.00%		
Noviembre	8.33%			82.50%	95.73%	73.26%	82.39%	73.15%	0.00%		
Diciembre	8.34%			90.00%	104.44%	79.92%	89.88%	79.80%	0.00%		
Anual	**100.00%**			**90.00%**	**104.44%**	**79.92%**	**89.88%**	**79.80%**	**0.00%**		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador 2.1

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del Objetivo:	Clave del Indicador:
1 Una Ciudad para todos	Fortalecimiento y Desarrollo Integral de las Familias en situación de vulnerabilidad	No Aplica	Actividad	2.1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Servicios que contribuyen al incremento de bienestar e integración familiar en las familias y personas en situación vulnerable de Cuernavaca

Dependencia:
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Cuernavaca

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección General del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Cuernavaca

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de estudios socioeconómicos autorizados que realiza la Dirección de Atención Ciudadana.	Atender los estudios socioeconómicos solicitados con el objetivo de brindar el apoyo solicitado.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(estudios socioeconómicos autorizados/estudios socioeconómicos realizados)*100	Porcentaje de estudios socioeconómicos autorizados

Meta 2020 (Anual)	Año Línea base	Valor Línea base (Anual)	Frecuencia de medición
100.00%	No Aplica	Indicador de nueva creación	Mensual

Medios de Verificacion
Expedientes de solicitudes que se encuentran en la Dirección de Atención Ciudadana.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	estudios socioeconómicos realizados	estudios socioeconómicos autorizados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de estudios socioeconómicos autorizados	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%			7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	0.00%		
Febrero	8.33%			15.00%	16.66%	13.32%	14.98%	13.30%	0.00%		
Marzo	8.34%			22.50%	25.00%	19.98%	22.47%	19.95%	0.00%		
Abril	8.33%			30.00%	33.33%	26.64%	29.96%	26.60%	0.00%		
Mayo	8.33%			37.50%	41.66%	33.30%	37.45%	33.25%	0.00%		
Junio	8.34%			45.00%	50.00%	39.96%	44.94%	39.90%	0.00%		
Julio	8.33%			52.50%	58.33%	46.67%	52.43%	46.55%	0.00%		
Agosto	8.33%			60.00%	66.66%	53.28%	59.92%	53.20%	0.00%		
Septiembre	8.34%			67.50%	75.00%	59.94%	67.41%	59.85%	0.00%		
Octubre	8.33%			75.00%	83.33%	66.60%	74.90%	66.50%	0.00%		
Noviembre	8.33%			82.50%	91.66%	73.26%	82.39%	73.15%	0.00%		
Diciembre	8.34%			90.00%	100.00%	79.92%	89.88%	79.80%	0.00%		
Anual	**100.00%**			**90.00%**	**100.00%**	**79.92%**	**89.88%**	**79.80%**	**0.00%**		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador 2.2

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del Objetivo:	Clave del Indicador:
1 Una Ciudad para todos	Fortalecimiento y Desarrollo Integral de las Familias en situación de vulnerabilidad	No Aplica	Actividad	2.2

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Servicios que contribuyen al incremento de bienestar e integración familiar en las familias y personas en situación vulnerable de Cuernavaca

Dependencia:
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Cuernavaca

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección General del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Cuernavaca

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de despensas entregadas a personas en situación vulnerable.	Contribuir en el estado de nutrición y salud de las familias y personas en situación de vulnerabilidad a través de la entrega de despensas.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Despensas entregadas/Despensas solicitadas)*100	Porcentaje de despensas entregadas

Meta 2020 (Anual)	Año Línea base	Valor Línea base (Anual)	Frecuencia de medición
100.00%	No Aplica	Indicador de nueva creación	Mensual

Medios de Verificacion
Padron de beneficiarios y expedientes con fotografia que se encuentran en la Dirección de Atención Ciudadana.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Despensas solicitadas	Despensas entregadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de despensas entregadas	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%			7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	0.00%		
Febrero	8.33%			15.00%	16.66%	13.32%	14.98%	13.30%	0.00%		
Marzo	8.34%			22.50%	25.00%	19.98%	22.47%	19.95%	0.00%		
Abril	8.33%			30.00%	33.33%	26.64%	29.96%	26.60%	0.00%		
Mayo	8.33%			37.50%	41.66%	33.30%	37.45%	33.25%	0.00%		
Junio	8.34%			45.00%	50.00%	39.96%	44.94%	39.90%	0.00%		
Julio	8.33%			52.50%	58.33%	46.62%	52.43%	46.55%	0.00%		
Agosto	8.33%			60.00%	66.66%	53.28%	59.92%	53.20%	0.00%		
Septiembre	8.34%			67.50%	75.00%	59.94%	67.41%	59.85%	0.00%		
Octubre	8.33%			75.00%	83.33%	66.60%	74.90%	66.50%	0.00%		
Noviembre	8.33%			82.50%	91.66%	73.26%	82.39%	73.15%	0.00%		
Diciembre	8.34%			90.00%	100.00%	79.92%	89.88%	79.80%	0.00%		
Anual	**100.00%**			**90.00%**	**100.00%**	**79.92%**	**89.88%**	**79.80%**	**0.00%**		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador 2.3

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del Objetivo:	Clave del Indicador:
1 Una Ciudad para todos	Fortalecimiento y Desarrollo Integral de las Familias en situación de vulnerabilidad	No Aplica	Actividad	2.3

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Servicios que contribuyen al incremento de bienestar e integración familiar en las familias y personas en situación vulnerable de Cuernavaca

Dependencia:
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Cuernavaca

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección General del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Cuernavaca

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de aparatos funcionales entregados a través de la Dirección de Atención Ciudadana.	Entrega de aparatos funcionales, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Aparatos funcionales entregados/Aparatos funcionales solicitados)*100	Porcentaje de aparatos funcionales entregados

Meta 2020 (Anual)	Año Linea base	Valor Linea base (Anual)	Frecuencia de medición
100.00%	No Aplica	Indicador de nueva creación	Mensual

Medios de Verificacion
Expedientes de solicitudes que se encuentran en la Dirección de Atención Ciudadana.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Aparatos funcionales solicitados	Aparatos funcionales entregados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de aparatos funcionales entregados	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%			7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	0.00%		
Febrero	8.33%			15.00%	16.66%	13.32%	14.98%	13.30%	0.00%		
Marzo	8.34%			22.50%	25.00%	19.98%	22.47%	19.95%	0.00%		
Abril	8.33%			30.00%	33.33%	26.64%	29.96%	26.60%	0.00%		
Mayo	8.33%			37.50%	41.66%	33.30%	37.45%	33.25%	0.00%		
Junio	8.34%			45.00%	50.00%	39.96%	44.94%	39.90%	0.00%		
Julio	8.33%			52.50%	58.33%	46.62%	52.43%	46.55%	0.00%		
Agosto	8.33%			60.00%	66.66%	53.28%	59.92%	53.20%	0.00%		
Septiembre	8.34%			67.50%	75.00%	59.94%	67.41%	59.85%	0.00%		
Octubre	8.33%			75.00%	83.33%	66.60%	74.90%	66.50%	0.00%		
Noviembre	8.33%			82.50%	91.66%	73.26%	82.39%	73.15%	0.00%		
Diciembre	8.34%			90.00%	100.00%	79.92%	89.88%	79.80%	0.00%		
Anual	**100.00%**			**90.00%**	**100.00%**	**79.92%**	**89.88%**	**79.80%**	**0.00%**		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador 2.4

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del Objetivo:	Clave del Indicador:
1 Una Ciudad para todos	Fortalecimiento y Desarrollo Integral de las Familias en situación de vulnerabilidad	No Aplica	Actividad	2.4

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Servicios que contribuyen al incremento de bienestar e integración familiar en las familias y personas en situación vulnerable de Cuernavaca

Dependencia:
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Cuernavaca

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección General del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Cuernavaca

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de apoyos sociales entregados a través de la Dirección de Atención Ciudadana.	Entrega de apoyos sociales,con el objetivo de mejorar la calidad de vida de las personas en situación vulnerable.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Apoyos sociales entregados/Apoyos sociales solicitados)*100	Porcentaje de apoyos sociales entregados

Meta 2020 (Anual)	Año Línea base	Valor Línea base (Anual)	Frecuencia de medición
100.00%	No Aplica	Indicador de nueva creación	Mensual

Medios de Verificacion
Expedientes de solicitudes que se encuentran en la Dirección de Atención Ciudadana.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Apoyos sociales solicitados	Apoyos sociales entregados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de apoyos sociales entregados	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%			7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	0.00%		
Febrero	8.33%			15.00%	16.66%	13.32%	14.98%	13.30%	0.00%		
Marzo	8.34%			22.50%	25.00%	19.98%	22.47%	19.95%	0.00%		
Abril	8.33%			30.00%	33.33%	26.64%	29.96%	26.60%	0.00%		
Mayo	8.33%			37.50%	41.66%	33.30%	37.45%	33.25%	0.00%		
Junio	8.34%			45.00%	50.00%	39.96%	44.94%	39.90%	0.00%		
Julio	8.33%			52.50%	58.33%	46.62%	52.43%	46.55%	0.00%		
Agosto	8.33%			60.00%	66.66%	53.28%	59.92%	53.20%	0.00%		
Septiembre	8.34%			67.50%	75.00%	59.94%	67.41%	59.85%	0.00%		
Octubre	8.33%			75.00%	83.33%	66.60%	74.90%	66.50%	0.00%		
Noviembre	8.33%			82.50%	91.66%	73.26%	82.39%	73.15%	0.00%		
Diciembre	8.34%			90.00%	100.00%	79.92%	89.88%	79.80%	0.00%		
Anual	**100.00%**			**90.00%**	**100.00%**	**79.92%**	**89.88%**	**79.80%**	**0.00%**		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador 3

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del Objetivo:	Clave del Indicador:
1 Una Ciudad para todos	Fortalecimiento y Desarrollo Integral de las Familias en situación de vulnerabilidad	No Aplica	Componente	3

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Servicios que contribuyen al incremento de bienestar e integración familiar en las familias y personas en situación vulnerable de Cuernavaca

Dependencia:
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Cuernavaca

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección General del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Cuernavaca

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de Adultos Mayores inscritos en Casa de Día	Atención Integral al Adulto Mayor

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Estratégico	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Adultos Mayores inscritos /Solicitudes de inscripción recibidas)*100	Porcentaje de Adultos Mayores inscritos

Meta 2020 (Anual)	Año Línea base	Valor Línea base (Anual)	Frecuencia de medición
100.00%	2019	100.00%	Mensual

Medios de Verificacion
Lista de asistencia y expedientes ubicados en el Departamento de Casa de Día.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Solicitudes de inscripción recibidas	Adultos Mayores inscritos	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de Adultos Mayores inscritos	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%			7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	0.00%		
Febrero	8.33%			15.00%	16.66%	13.32%	14.98%	13.30%	0.00%		
Marzo	8.34%			22.50%	25.00%	19.98%	22.47%	19.95%	0.00%		
Abril	8.33%			30.00%	33.33%	26.64%	29.96%	26.60%	0.00%		
Mayo	8.33%			37.50%	41.66%	33.30%	37.45%	33.25%	0.00%		
Junio	8.34%			45.00%	50.00%	39.96%	44.94%	39.90%	0.00%		
Julio	8.33%			52.50%	58.33%	46.62%	52.43%	46.55%	0.00%		
Agosto	8.33%			60.00%	66.66%	53.28%	59.92%	53.20%	0.00%		
Septiembre	8.34%			67.50%	75.00%	59.94%	67.41%	59.85%	0.00%		
Octubre	8.33%			75.00%	83.33%	66.60%	74.90%	66.50%	0.00%		
Noviembre	8.33%			82.50%	91.66%	73.26%	82.39%	73.15%	0.00%		
Diciembre	8.34%			90.00%	100.00%	79.92%	89.88%	79.80%	0.00%		
Anual	**100.00%**			**90.00%**	**100.00%**	**79.92%**	**89.88%**	**79.80%**	**0.00%**		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador 3.1

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del Objetivo:	Clave del Indicador:
1 Una Ciudad para todos	Fortalecimiento y Desarrollo Integral de las Familias en situación de vulnerabilidad	No Aplica	Actividad	3.1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Servicios que contribuyen al incremento de bienestar e integración familiar en las familias y personas en situación vulnerable de Cuernavaca

Dependencia:
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Cuernavaca

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección General del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Cuernavaca

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de Adultos Mayores beneficiados en los servicios que brinda Casa de Día.	Servicios brindados a los Adultos Mayores para el mejoramiento de su calidad de vida.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Número de Adultos Mayores beneficiados/Número de Adultos Mayores inscritos)*100	Porcentaje de Adultos Mayores beneficiados

Meta 2020 (Anual)	Año Linea base	Valor Linea base (Anual)	Frecuencia de medición
100.00%	No Aplica	Indicador de nueva creación	Mensual

Medios de Verificacion
Listas de asistencia y/o solicitudes de inscripción que se encuentran las oficinas de Casa de día

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Número de Adultos Mayores inscritos	Número de Adultos Mayores beneficiados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de Adultos Mayores beneficiados	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%			7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	0.00%		
Febrero	8.33%			15.00%	16.66%	13.32%	14.98%	13.30%	0.00%		
Marzo	8.34%			22.50%	25.00%	19.98%	22.47%	19.95%	0.00%		
Abril	8.33%			30.00%	33.33%	26.64%	29.96%	26.60%	0.00%		
Mayo	8.33%			37.50%	41.66%	33.30%	37.45%	33.25%	0.00%		
Junio	8.34%			45.00%	50.00%	39.96%	44.94%	39.90%	0.00%		
Julio	8.33%			52.50%	58.33%	46.62%	52.43%	46.55%	0.00%		
Agosto	8.33%			60.00%	66.66%	53.28%	59.92%	53.20%	0.00%		
Septiembre	8.34%			67.50%	75.00%	59.94%	67.41%	59.85%	0.00%		
Octubre	8.33%			75.00%	83.33%	66.60%	74.90%	66.50%	0.00%		
Noviembre	8.33%			82.50%	91.66%	73.26%	82.39%	73.15%	0.00%		
Diciembre	8.34%			90.00%	100.00%	79.92%	89.88%	79.80%	0.00%		
Anual	**100.00%**			**90.00%**	**100.00%**	**79.92%**	**89.88%**	**79.80%**	**0.00%**		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador 4

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del Objetivo:	Clave del Indicador:
1 Una Ciudad para todos	Fortalecimiento y Desarrollo Integral de las Familias en situación de vulnerabilidad	No Aplica	Componente	4

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Servicios que contribuyen al incremento de bienestar e integración familiar en las familias y personas en situación vulnerable de Cuernavaca

Dependencia:
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Cuernavaca

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección General del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Cuernavaca

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de atención en los servicios que brinda la Coordinación de Atención a Grupos Vulnerables	Atención médica realizada en la Coordinación de Atención a Grupos Vulnerables

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Estratégico	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Solicitudes atendidas / Solicitudes recibidas) * 100	Porcentaje de atención

Meta 2020 (Anual)	Año Línea base	Valor Línea base (Anual)	Frecuencia de medición
100.00%	2019	100.00%	Mensual

Medios de Verificacion
Hoja diaria, registro en el sistema, lista de beneficiarios, listas de asistencia y expedientes que se encuentran en la Coordinación de Atención a Grupos Vulnerables.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Solicitudes recibidas	Solicitudes atendidas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de atención	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%			7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	0.00%		
Febrero	8.33%			15.00%	16.66%	13.32%	14.98%	13.30%	0.00%		
Marzo	8.34%			22.50%	25.00%	19.98%	22.47%	19.95%	0.00%		
Abril	8.33%			30.00%	33.33%	26.64%	29.96%	26.60%	0.00%		
Mayo	8.33%			37.50%	41.66%	33.30%	37.45%	33.25%	0.00%		
Junio	8.34%			45.00%	50.00%	39.96%	44.94%	39.90%	0.00%		
Julio	8.33%			52.50%	58.33%	46.62%	52.43%	46.55%	0.00%		
Agosto	8.33%			60.00%	66.66%	53.28%	59.92%	53.20%	0.00%		
Septiembre	8.34%			67.50%	75.00%	59.94%	67.41%	59.85%	0.00%		
Octubre	8.33%			75.00%	83.33%	66.60%	74.90%	66.50%	0.00%		
Noviembre	8.33%			82.50%	91.66%	73.26%	82.39%	73.15%	0.00%		
Diciembre	8.34%			90.00%	100.00%	79.92%	89.88%	79.80%	0.00%		
Anual	**100.00%**			**90.00%**	**100.00%**	**79.92%**	**89.88%**	**79.80%**	**0.00%**		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador 4.1

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del Objetivo:	Clave del Indicador:
1 Una Ciudad para todos	Fortalecimiento y Desarrollo Integral de las Familias en situación de vulnerabilidad	No Aplica	Actividad	4.1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Servicios que contribuyen al incremento de bienestar e integración familiar en las familias y personas en situación vulnerable de Cuernavaca

Dependencia:
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Cuernavaca

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección General del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Cuernavaca

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de Adultos Mayores inscritos en los diferentes Programas de PAIAM	Atender las solicitudes de inscripción de los Programas de empacadores voluntarios y Programa de inscripción al INAPAM.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Adultos Mayores inscritos /Solicitudes de inscripción recibidas)*100	Porcentaje de Adultos Mayores inscritos

Meta 2020 (Anual)	Año Línea base	Valor Línea base (Anual)	Frecuencia de medición
100.00%	2019	100.00%	Mensual

Medios de Verificacion
Expedientes y listas de asistencia que se encuentran las oficinas de Coordinación de Atención a Grupos Vulnerables.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Solicitudes de inscripción recibidas	Adultos Mayores inscritos	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de Adultos Mayores inscritos	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%			7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	0.00%		
Febrero	8.33%			15.00%	16.66%	13.32%	14.98%	13.30%	0.00%		
Marzo	8.34%			22.50%	25.00%	19.98%	22.47%	19.95%	0.00%		
Abril	8.33%			30.00%	33.33%	26.64%	29.96%	26.60%	0.00%		
Mayo	8.33%			37.50%	41.66%	33.30%	37.45%	33.25%	0.00%		
Junio	8.34%			45.00%	50.00%	39.96%	44.94%	39.90%	0.00%		
Julio	8.33%			52.50%	58.33%	46.62%	52.43%	46.55%	0.00%		
Agosto	8.33%			60.00%	66.66%	53.28%	59.92%	53.20%	0.00%		
Septiembre	8.34%			67.50%	75.00%	59.94%	67.41%	59.85%	0.00%		
Octubre	8.33%			75.00%	83.33%	66.60%	74.90%	66.50%	0.00%		
Noviembre	8.33%			82.50%	91.66%	73.26%	82.39%	73.15%	0.00%		
Diciembre	8.34%			90.00%	100.00%	79.92%	89.88%	79.80%	0.00%		
Anual	**100.00%**			**90.00%**	**100.00%**	**79.92%**	**89.88%**	**79.80%**	**0.00%**		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador 4.2

Alineación				
Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del Objetivo:	Clave del Indicador:
1 Una Ciudad para todos	Fortalecimiento y Desarrollo Integral de las Familias en situación de vulnerabilidad	No Aplica	Actividad	4.2

Datos de Identificación del Programa Presupuestario
Nombre del Programa Presupuestario: Servicios que contribuyen al incremento de bienestar e integración familiar en las familias y personas en situación vulnerable de Cuernavaca
Dependencia: Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Cuernavaca
Unidad Responsable del Gasto: Dirección General del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Cuernavaca

Datos del Indicador				
Nombre del Indicador: Porcentaje de Adultos Mayores inscritos en los diferentes talleres de PAIAM			Definición: Mantener a los Adultos Mayores activos mediante la realización de talleres de activación física, terapia ocupacional, parkinson, risoterapia, abrazoterapia, entre otros	
Dimensión: Eficacia		Tipo del Indicador: Gestión		Sentido del Indicador: Ascendente
Método de calculo: (Adultos Mayores inscritos /Solicitudes de inscripción recibidas)*100			Unidad de medida: Porcentaje de Adultos Mayores inscritos	
Meta 2020 (Anual): 100.00%	Año Linea base: No Aplica	Valor Linea base (Anual): Indicador de nueva creación	Frecuencia de medición: Mensual	
Medios de Verificacion: Expedientes y listas de asistencia que se encuentran las oficinas de Coordinación de Atención a Grupos Vulnerables.				

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Solicitudes de inscripción recibidas	Adultos Mayores inscritos	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de Adultos Mayores inscritos	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%			7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	0.00%		
Febrero	8.33%			15.00%	16.66%	13.32%	14.98%	13.30%	0.00%		
Marzo	8.34%			22.50%	25.00%	19.98%	22.47%	19.95%	0.00%		
Abril	8.33%			30.00%	33.33%	26.64%	29.96%	26.60%	0.00%		
Mayo	8.33%			37.50%	41.66%	33.30%	37.45%	33.25%	0.00%		
Junio	8.34%			45.00%	50.00%	39.96%	44.94%	39.90%	0.00%		
Julio	8.33%			52.50%	58.33%	46.62%	52.43%	46.55%	0.00%		
Agosto	8.33%			60.00%	66.66%	53.28%	59.92%	53.20%	0.00%		
Septiembre	8.34%			67.50%	75.00%	59.94%	67.41%	59.85%	0.00%		
Octubre	8.33%			75.00%	83.33%	66.60%	74.90%	66.50%	0.00%		
Noviembre	8.33%			82.50%	91.66%	73.26%	82.39%	73.15%	0.00%		
Diciembre	8.34%			90.00%	100.00%	79.92%	89.88%	79.80%	0.00%		
Anual	**100.00%**			**90.00%**	**100.00%**	**79.92%**	**89.88%**	**79.80%**	**0.00%**		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador 4.3

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del Objetivo:	Clave del Indicador:
1 Una Ciudad para todos	Fortalecimiento y Desarrollo Integral de las Familias en situación de vulnerabilidad	No Aplica	Actividad	4.3

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Servicios que contribuyen al incremento de bienestar e integración familiar en las familias y personas en situación vulnerable de Cuernavaca

Dependencia:
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Cuernavaca

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección General del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Cuernavaca

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de atención en consultas de Medicina General que ofrece la Coordinación de Atención a Grupos Vulnerables	Atención brindada en Medicina General por parte de la Coordinación de Atención a Grupos Vulnerables

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Solicitudes atendidas / Solicitudes recibidas) * 100	Porcentaje de atención en consultas de Medicina General

Meta 2020 (Anual)	Año Linea base	Valor Linea base (Anual)	Frecuencia de medición
100.00%	2019	100.00%	Mensual

Medios de Verificacion
Hoja diaria, registro en el sistema, lista de beneficiarios y expedientes que se encuentran en la Coordinación de Atención a Grupos Vulnerables.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Solicitudes recibidas	Solicitudes atendidas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de atención en consultas de Medicina General	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%			7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	0.00%		
Febrero	8.33%			15.00%	16.66%	13.32%	14.98%	13.30%	0.00%		
Marzo	8.34%			22.50%	25.00%	19.98%	22.47%	19.95%	0.00%		
Abril	8.33%			30.00%	33.33%	26.64%	29.96%	26.60%	0.00%		
Mayo	8.33%			37.50%	41.66%	33.30%	37.45%	33.25%	0.00%		
Junio	8.34%			45.00%	50.00%	39.96%	44.94%	39.90%	0.00%		
Julio	8.33%			52.50%	58.33%	46.62%	52.43%	46.55%	0.00%		
Agosto	8.33%			60.00%	66.66%	53.28%	59.92%	53.20%	0.00%		
Septiembre	8.34%			67.50%	75.00%	59.94%	67.41%	59.85%	0.00%		
Octubre	8.33%			75.00%	83.33%	66.60%	74.90%	66.50%	0.00%		
Noviembre	8.33%			82.50%	91.66%	73.26%	82.39%	73.15%	0.00%		
Diciembre	8.34%			90.00%	100.00%	79.92%	89.88%	79.80%	0.00%		
Anual	**100.00%**			**90.00%**	**100.00%**	**79.92%**	**89.88%**	**79.80%**	**0.00%**		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador 4.4

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del Objetivo:	Clave del Indicador:
1 Una Ciudad para todos	Fortalecimiento y Desarrollo Integral de las Familias en situación de vulnerabilidad	No Aplica	Actividad	4.4

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Servicios que contribuyen al incremento de bienestar e integración familiar en las familias y personas en situación vulnerable de Cuernavaca

Dependencia:
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Cuernavaca

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección General del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Cuernavaca

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de atención en los servicios de Odontología que brinda la Coordinación de Atención a Grupos Vulnerables	Atención brindada en el servicio de Odontología en la Coordinación de Atención a Grupos Vulnerables

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Solicitudes atendidas / Solicitudes recibidas) * 100	Porcentaje de atención en los servicios de Odontología

Meta 2020 (Anual)	Año Linea base	Valor Linea base (Anual)	Frecuencia de medición
100.00%	2019	100.00%	Mensual

Medios de Verificacion
Hoja diaria, registro en el sistema, lista de beneficiarios y expedientes que se encuentran en la Coordinación de Atención a Grupos Vulnerables.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Solicitudes recibidas	Solicitudes atendidas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de atención en los servicios de Odontología	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%			7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	0.00%		
Febrero	8.33%			15.00%	16.66%	13.32%	14.98%	13.30%	0.00%		
Marzo	8.34%			22.50%	25.00%	19.98%	22.47%	19.95%	0.00%		
Abril	8.33%			30.00%	33.33%	26.64%	29.96%	26.60%	0.00%		
Mayo	8.33%			37.50%	41.66%	33.30%	37.45%	33.25%	0.00%		
Junio	8.34%			45.00%	50.00%	39.96%	44.94%	39.90%	0.00%		
Julio	8.33%			52.50%	58.33%	46.62%	52.43%	46.55%	0.00%		
Agosto	8.33%			60.00%	66.66%	53.28%	59.92%	53.20%	0.00%		
Septiembre	8.34%			67.50%	75.00%	59.94%	67.41%	59.85%	0.00%		
Octubre	8.33%			75.00%	83.33%	66.60%	74.90%	66.50%	0.00%		
Noviembre	8.33%			82.50%	91.66%	73.26%	82.39%	73.15%	0.00%		
Diciembre	8.34%			90.00%	100.00%	79.92%	89.88%	79.80%	0.00%		
Anual	**100.00%**			**90.00%**	**100.00%**	**79.92%**	**89.88%**	**79.80%**	**0.00%**		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador 4.5

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del Objetivo:	Clave del Indicador:
1 Una Ciudad para todos	Fortalecimiento y Desarrollo Integral de las Familias en situación de vulnerabilidad	No Aplica	Actividad	4.5

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Servicios que contribuyen al incremento de bienestar e integración familiar en las familias y personas en situación vulnerable de Cuernavaca

Dependencia:
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Cuernavaca

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección General del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Cuernavaca

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de terapias de Psicología atendidas en los consultorios de la Coordinación de Atención a Grupos Vulnerables.	Atención brindada de los consultorios de Psicología pertenecientes a la Coordinación de Atención a Grupos Vulnerables

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Terapias de Psicología atendidas/Solicitudes recibidas)*100	Porcentaje de terapias de Psicología atendidas

Meta 2020 (Anual)	Año Línea base	Valor Línea base (Anual)	Frecuencia de medición
100.00%	2019	100.00%	Mensual

Medios de Verificacion
Hoja diaria, registro en el sistema, lista de beneficiarios y expedientes que se encuentran en la Coordinación de Atención a Grupos Vulnerables.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Solicitudes recibidas	Terapias de Psicología atendidas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de terapias de Psicología atendidas	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%			7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	0.00%		
Febrero	8.33%			15.00%	16.66%	13.32%	14.98%	13.30%	0.00%		
Marzo	8.34%			22.50%	25.00%	19.98%	22.47%	19.95%	0.00%		
Abril	8.33%			30.00%	33.33%	26.64%	29.96%	26.60%	0.00%		
Mayo	8.33%			37.50%	41.66%	33.30%	37.45%	33.25%	0.00%		
Junio	8.34%			45.00%	50.00%	39.96%	44.94%	39.90%	0.00%		
Julio	8.33%			52.50%	58.33%	46.62%	52.43%	46.55%	0.00%		
Agosto	8.33%			60.00%	66.66%	53.28%	59.92%	53.20%	0.00%		
Septiembre	8.34%			67.50%	75.00%	59.94%	67.41%	59.85%	0.00%		
Octubre	8.33%			75.00%	83.33%	66.60%	74.90%	66.50%	0.00%		
Noviembre	8.33%			82.50%	91.66%	73.26%	82.39%	73.15%	0.00%		
Diciembre	8.34%			90.00%	100.00%	79.92%	89.88%	79.80%	0.00%		
Anual	**100.00%**			**90.00%**	**100.00%**	**79.92%**	**89.88%**	**79.80%**	**0.00%**		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador 4.6

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del Objetivo:	Clave del Indicador:
1 Una Ciudad para todos	Fortalecimiento y Desarrollo Integral de las Familias en situación de vulnerabilidad	No Aplica	Actividad	4.6

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Servicios que contribuyen al incremento de bienestar e integración familiar en las familias y personas en situación vulnerable de Cuernavaca

Dependencia:
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Cuernavaca

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección General del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Cuernavaca

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de sesiones de terapia de Lenguaje y Aprendizaje atendidas en el consultorio de la Coordinación de Atención a Grupos Vulnerables.	Atención brindada en el servicio de Terapias de Lenguaje y Aprendizaje que ofrece la Coordinación de Atención a Grupos Vulnerables

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Sesiones de terapia de Lenguaje y Aprendizaje atendidas/Solicitudes recibidas)*100	Porcentaje de sesiones de terapia de Lenguaje y Aprendizaje atendidas

Meta 2020 (Anual)	Año Línea base	Valor Línea base (Anual)	Frecuencia de medición
100.00%	2019	100.00%	Mensual

Medios de Verificacion
Hoja diaria, registro en el sistema, lista de beneficiarios y expedientes que se encuentran en la Coordinación de Atención a Grupos Vulnerables.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Solicitudes recibidas	Sesiones de terapia de Lenguaje y Aprendizaje atendidas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de sesiones de terapia de Lenguaje y Aprendizaje atendidas	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%			7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	0.00%		
Febrero	8.33%			15.00%	16.66%	13.32%	14.98%	13.30%	0.00%		
Marzo	8.34%			22.50%	25.00%	19.98%	22.47%	19.95%	0.00%		
Abril	8.33%			30.00%	33.33%	26.64%	29.96%	26.60%	0.00%		
Mayo	8.33%			37.50%	41.66%	33.30%	37.45%	33.25%	0.00%		
Junio	8.34%			45.00%	50.00%	39.96%	44.94%	39.90%	0.00%		
Julio	8.33%			52.50%	58.33%	46.62%	52.43%	46.55%	0.00%		
Agosto	8.33%			60.00%	66.66%	53.28%	59.92%	53.20%	0.00%		
Septiembre	8.34%			67.50%	75.00%	59.94%	67.41%	59.85%	0.00%		
Octubre	8.33%			75.00%	83.33%	66.60%	74.90%	66.50%	0.00%		
Noviembre	8.33%			82.50%	91.66%	73.26%	82.39%	73.15%	0.00%		
Diciembre	8.34%			90.00%	100.00%	79.92%	89.88%	79.80%	0.00%		
Anual	**100.00%**			**90.00%**	**100.00%**	**79.92%**	**89.88%**	**79.80%**	**0.00%**		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador 5

Alineación			
Eje: 1 Una Ciudad para todos	Programa Sectorial: Fortalecimiento y Desarrollo Integral de las Familias en situación de vulnerabilidad	Sub Programa: No Aplica	Nivel del Objetivo: Componente	Clave del Indicador: 5

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Servicios que contribuyen al incremento de bienestar e integración familiar en las familias y personas en situación vulnerable de Cuernavaca

Dependencia:
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Cuernavaca

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección General del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Cuernavaca

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de atención en los servicios que brinda la Coordinación de Atención Comunitaria.	Atención médica realizada en la Coordinación de Atención Comunitaria.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Estratégico	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Solicitudes atendidas / Solicitudes recibidas) * 100	Porcentaje de atención

Meta 2020 (Anual)	Año Línea base	Valor Línea base (Anual)	Frecuencia de medición
100.00%	2019	100.00%	Mensual

Medios de Verificacion
Informes, expedientes y listas de asistencia que se encuentran en las oficinas de la Coordinación de Atención Comunitaria.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Solicitudes recibidas	Solicitudes atendidas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de atención	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%			7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	0.00%		
Febrero	8.33%			15.00%	16.66%	13.32%	14.98%	13.30%	0.00%		
Marzo	8.34%			22.50%	25.00%	19.98%	22.47%	19.95%	0.00%		
Abril	8.33%			30.00%	33.33%	26.64%	29.96%	26.60%	0.00%		
Mayo	8.33%			37.50%	41.66%	33.30%	37.45%	33.25%	0.00%		
Junio	8.34%			45.00%	50.00%	39.96%	44.94%	39.90%	0.00%		
Julio	8.33%			52.50%	58.33%	46.62%	52.43%	46.55%	0.00%		
Agosto	8.33%			60.00%	66.66%	53.28%	59.92%	53.20%	0.00%		
Septiembre	8.34%			67.50%	75.00%	59.94%	67.41%	59.85%	0.00%		
Octubre	8.33%			75.00%	83.33%	66.60%	74.90%	66.50%	0.00%		
Noviembre	8.33%			82.50%	91.66%	73.26%	82.39%	73.15%	0.00%		
Diciembre	8.34%			90.00%	100.00%	79.92%	89.88%	79.80%	0.00%		
Anual	**100.00%**			**90.00%**	**100.00%**	**79.92%**	**89.88%**	**79.80%**	**0.00%**		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador 5.1

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del Objetivo:	Clave del Indicador:
1 Una Ciudad para todos	Fortalecimiento y Desarrollo Integral de las Familias en situación de vulnerabilidad	No Aplica	Actividad	5.1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Servicios que contribuyen al incremento de bienestar e integración familiar en las familias y personas en situación vulnerable de Cuernavaca

Dependencia:
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Cuernavaca

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección General del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Cuernavaca

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de Adultos Mayores atendidos en el servicio de Medicina General en Casa Día	Atención brindada en Medicina General a los Adultos Mayores que asisten a Casa de Día

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Adultos Mayores atendidos/ Solicitudes recibidas) * 100	Porcentaje de Adultos Mayores atendidos

Meta 2020 (Anual)	Año Línea base	Valor Línea base (Anual)	Frecuencia de medición
100.00%	2019	100.00%	Mensual

Medios de Verificacion
Informes y expedientes que se encuentran en la Coordinación de Atención Comunitaria.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Solicitudes recibidas	Adultos Mayores atendidos	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de Adultos Mayores atendidos	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%			7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	0.00%		
Febrero	8.33%			15.00%	16.66%	13.32%	14.98%	13.30%	0.00%		
Marzo	8.34%			22.50%	25.00%	19.98%	22.47%	19.95%	0.00%		
Abril	8.33%			30.00%	33.33%	26.64%	29.96%	26.60%	0.00%		
Mayo	8.33%			37.50%	41.66%	33.30%	37.45%	33.25%	0.00%		
Junio	8.34%			45.00%	50.00%	39.96%	44.94%	39.90%	0.00%		
Julio	8.33%			52.50%	58.33%	46.62%	52.43%	46.55%	0.00%		
Agosto	8.33%			60.00%	66.66%	53.28%	59.92%	53.20%	0.00%		
Septiembre	8.34%			67.50%	75.00%	59.94%	67.41%	59.85%	0.00%		
Octubre	8.33%			75.00%	83.33%	66.60%	74.90%	66.50%	0.00%		
Noviembre	8.33%			82.50%	91.66%	73.26%	82.39%	73.15%	0.00%		
Diciembre	8.34%			90.00%	100.00%	79.92%	89.88%	79.80%	0.00%		
Anual	**100.00%**			**90.00%**	**100.00%**	**79.92%**	**89.88%**	**79.80%**	**0.00%**		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador 5.2

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del Objetivo:	Clave del Indicador:
1 Una Ciudad para todos	Fortalecimiento y Desarrollo Integral de las Familias en situación de vulnerabilidad	No Aplica	Actividad	5.2

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Servicios que contribuyen al incremento de bienestar e integración familiar en las familias y personas en situación vulnerable de Cuernavaca

Dependencia:
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Cuernavaca

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección General del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Cuernavaca

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de personas atendidas en medicina general en el consultorio móvil de Caravanas de Salud.	Atención brindada en Medicina General en las Caravanas de Salud,que se realizan tres veces por semana, en las diferentes colonias del Municipio de Cuernavaca

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Solicitudes atendidas / Solicitudes recibidas) * 100	Porcentaje de personas atendidas en medicina general

Meta 2020 (Anual)	Año Linea base	Valor Linea base (Anual)	Frecuencia de medición
100.00%	2019	100.00%	Mensual

Medios de Verificacion
Listas de las personas atendidas que se encuentran en la Coordinación de Atención Comunitaria.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Solicitudes recibidas	Solicitudes atendidas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de personas atendidas en medicina general	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%			7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	0.00%		
Febrero	8.33%			15.00%	16.66%	13.32%	14.98%	13.30%	0.00%		
Marzo	8.34%			22.50%	25.00%	19.98%	22.47%	19.95%	0.00%		
Abril	8.33%			30.00%	33.33%	26.64%	29.96%	26.60%	0.00%		
Mayo	8.33%			37.50%	41.66%	33.30%	37.45%	33.25%	0.00%		
Junio	8.34%			45.00%	50.00%	39.96%	44.94%	39.90%	0.00%		
Julio	8.33%			52.50%	58.33%	46.62%	52.43%	46.55%	0.00%		
Agosto	8.33%			60.00%	66.66%	53.28%	59.92%	53.20%	0.00%		
Septiembre	8.34%			67.50%	75.00%	59.94%	67.41%	59.85%	0.00%		
Octubre	8.33%			75.00%	83.33%	66.60%	74.90%	66.50%	0.00%		
Noviembre	8.33%			82.50%	91.66%	73.26%	82.39%	73.15%	0.00%		
Diciembre	8.34%			90.00%	100.00%	79.92%	89.88%	79.80%	0.00%		
Anual	**100.00%**			**90.00%**	**100.00%**	**79.92%**	**89.88%**	**79.80%**	**0.00%**		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones:

Ficha Técnica del Indicador 5.3

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del Objetivo:	Clave del Indicador:
1 Una Ciudad para todos	Fortalecimiento y Desarrollo Integral de las Familias en situación de vulnerabilidad	No Aplica	Actividad	5.3

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Servicios que contribuyen al incremento de bienestar e integración familiar en las familias y personas en situación vulnerable de Cuernavaca

Dependencia:
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Cuernavaca

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección General del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Cuernavaca

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de servicios atendidos en el área de ginecología del consultorio de la Coordinación de Atención Comunitaria.	Atención brindada en el área de Ginecología

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Solicitudes atendidas / Solicitudes recibidas) * 100	Porcentaje de servicios atendidos en el área de ginecología

Meta 2020 (Anual)	Año Linea base	Valor Linea base (Anual)	Frecuencia de medición
100.00%	2019	100.00%	Mensual

Medios de Verificacion
Hoja diaria, registro en el sistema, lista de beneficiarios y expedientes que se encuentran en la Coordinación de Atención Comunitaria.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Solicitudes recibidas	Solicitudes atendidas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de servicios atendidos en el área de ginecología	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%			7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	0.00%		
Febrero	8.33%			15.00%	16.66%	13.32%	14.98%	13.30%	0.00%		
Marzo	8.34%			22.50%	25.00%	19.98%	22.47%	19.95%	0.00%		
Abril	8.33%			30.00%	33.33%	26.64%	29.96%	26.60%	0.00%		
Mayo	8.33%			37.50%	41.66%	33.30%	37.45%	33.25%	0.00%		
Junio	8.34%			45.00%	50.00%	39.96%	44.94%	39.90%	0.00%		
Julio	8.33%			52.50%	58.33%	46.62%	52.43%	46.55%	0.00%		
Agosto	8.33%			60.00%	66.66%	53.28%	59.92%	53.20%	0.00%		
Septiembre	8.34%			67.50%	75.00%	59.94%	67.41%	59.85%	0.00%		
Octubre	8.33%			75.00%	83.33%	66.60%	74.90%	66.50%	0.00%		
Noviembre	8.33%			82.50%	91.66%	73.26%	82.39%	73.15%	0.00%		
Diciembre	8.34%			90.00%	100.00%	79.92%	89.88%	79.80%	0.00%		
Anual	**100.00%**			**90.00%**	**100.00%**	**79.92%**	**89.88%**	**79.80%**	**0.00%**		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador 5.4

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del Objetivo:	Clave del Indicador:
1 Una Ciudad para todos	Fortalecimiento y Desarrollo Integral de las Familias en situación de vulnerabilidad	No Aplica	Actividad	5.4

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Servicios que contribuyen al incremento de bienestar e integración familiar en las familias y personas en situación vulnerable de Cuernavaca

Dependencia:
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Cuernavaca

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección General del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Cuernavaca

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de personas atendidas en el área de ginecología del consultorio móvil de Caravanas de Salud.	Servicios brindados en las Caravanas de Salud,correspondiente al área de Ginecología, que se llevan a cabo en las diferentes colonias del Municipio de Cuernavaca.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Solicitudes atendidas / Solicitudes recibidas) * 100	Porcentaje de Atención

Meta 2020 (Anual)	Año Linea base	Valor Linea base (Anual)	Frecuencia de medición
100.00%	2019	100.00%	Mensual

Medios de Verificacion
Listas de las personas atendidas que se encuentran en la Coordinación de Atención Comunitaria.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Solicitudes recibidas	Solicitudes atendidas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de Atención	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%			7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	0.00%		
Febrero	8.33%			15.00%	16.66%	13.32%	14.98%	13.30%	0.00%		
Marzo	8.34%			22.50%	25.00%	19.98%	22.47%	19.95%	0.00%		
Abril	8.33%			30.00%	33.33%	26.64%	29.96%	26.60%	0.00%		
Mayo	8.33%			37.50%	41.66%	33.30%	37.45%	33.25%	0.00%		
Junio	8.34%			45.00%	50.00%	39.96%	44.94%	39.90%	0.00%		
Julio	8.33%			52.50%	58.33%	46.62%	52.43%	46.55%	0.00%		
Agosto	8.33%			60.00%	66.66%	53.28%	59.92%	53.20%	0.00%		
Septiembre	8.34%			67.50%	75.00%	59.94%	67.41%	59.85%	0.00%		
Octubre	8.33%			75.00%	83.33%	66.60%	74.90%	66.50%	0.00%		
Noviembre	8.33%			82.50%	91.66%	73.26%	82.39%	73.15%	0.00%		
Diciembre	8.34%			90.00%	100.00%	79.92%	89.88%	79.80%	0.00%		
Anual	**100.00%**			**90.00%**	**100.00%**	**79.92%**	**89.88%**	**79.80%**	**0.00%**		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual).

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador 5.5

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del Objetivo:	Clave del Indicador:
1 Una Ciudad para todos	Fortalecimiento y Desarrollo Integral de las Familias en situación de vulnerabilidad	No Aplica	Actividad	5.5

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Servicios que contribuyen al incremento de bienestar e integración familiar en las familias y personas en situación vulnerable de Cuernavaca

Dependencia:
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Cuernavaca

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección General del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Cuernavaca

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de personas atendidas en los servicios de odontología del consultorio móvil de Caravanas de Salud.	Atención brindada en las Caravanas de Salud en el área de Odontología, en las diferentes colonias del Municipio de Cuernavaca

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Solicitudes atendidas / Solicitudes recibidas) * 100	Porcentaje de Atención

Meta 2020 (Anual)	Año Linea base	Valor Linea base (Anual)	Frecuencia de medición
100.00%	2019	100.00%	Mensual

Medios de Verificacion
Listas de las personas atendidas que se encuentran en la Coordinación de Atención Comunitaria.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Solicitudes recibidas	Solicitudes atendidas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de Atención	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%			7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	0.00%		
Febrero	8.33%			15.00%	16.66%	13.32%	14.98%	13.30%	0.00%		
Marzo	8.34%			22.50%	25.00%	19.98%	22.47%	19.95%	0.00%		
Abril	8.33%			30.00%	33.33%	26.64%	29.96%	26.60%	0.00%		
Mayo	8.33%			37.50%	41.66%	33.30%	37.45%	33.25%	0.00%		
Junio	8.34%			45.00%	50.00%	39.96%	44.94%	39.90%	0.00%		
Julio	8.33%			52.50%	58.33%	46.62%	52.43%	46.55%	0.00%		
Agosto	8.33%			60.00%	66.66%	53.28%	59.92%	53.20%	0.00%		
Septiembre	8.34%			67.50%	75.00%	59.94%	67.41%	59.85%	0.00%		
Octubre	8.33%			75.00%	83.33%	66.60%	74.90%	66.50%	0.00%		
Noviembre	8.33%			82.50%	91.66%	73.26%	82.39%	73.15%	0.00%		
Diciembre	8.34%			90.00%	100.00%	79.92%	89.88%	79.80%	0.00%		
Anual	**100.00%**			**90.00%**	**100.00%**	**79.92%**	**89.88%**	**79.80%**	**0.00%**		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador 5.6

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del Objetivo:	Clave del Indicador:
1 Una Ciudad para todos	Fortalecimiento y Desarrollo Integral de las Familias en situación de vulnerabilidad	No Aplica	Actividad	5.6

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Servicios que contribuyen al incremento de bienestar e integración familiar en las familias y personas en situación vulnerable de Cuernavaca

Dependencia:
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Cuernavaca

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección General del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Cuernavaca

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de alumnos beneficiados en la Campaña de higiene dental.	Atención brindada a Centros Educativos correspondiente a higiene dental, con la finalidad de concientizar la salud bucal.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Número de alumnos beneficiados/Número de alumnos inscritos)*100	Porcentaje de alumnos beneficiados

Meta 2020 (Anual)	Año Línea base	Valor Línea base (Anual)	Frecuencia de medición
100.00%	2019	100.00%	Mensual

Medios de Verificacion
Listas de los alumnos atendidos que se encuentran en la Coordinación de Atención Comunitaria.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Número de alumnos inscritos	Número de alumnos beneficiados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de alumnos beneficiados	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%			7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	0.00%		
Febrero	8.33%			15.00%	16.66%	13.32%	14.98%	13.30%	0.00%		
Marzo	8.34%			22.50%	25.00%	19.98%	22.47%	19.95%	0.00%		
Abril	8.33%			30.00%	33.33%	26.64%	29.96%	26.60%	0.00%		
Mayo	8.33%			37.50%	41.66%	33.30%	37.45%	33.25%	0.00%		
Junio	8.34%			45.00%	50.00%	39.96%	44.94%	39.90%	0.00%		
Julio	8.33%			52.50%	58.33%	46.62%	52.43%	46.55%	0.00%		
Agosto	8.33%			60.00%	66.66%	53.28%	59.92%	53.20%	0.00%		
Septiembre	8.34%			67.50%	75.00%	59.94%	67.41%	59.85%	0.00%		
Octubre	8.33%			75.00%	83.33%	66.60%	74.90%	66.50%	0.00%		
Noviembre	8.33%			82.50%	91.66%	73.26%	82.39%	73.15%	0.00%		
Diciembre	8.34%			90.00%	100.00%	79.92%	89.88%	79.80%	0.00%		
Anual	**100.00%**			**90.00%**	**100.00%**	**79.92%**	**89.88%**	**79.80%**	**0.00%**		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador 6

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del Objetivo:	Clave del Indicador:
1 Una Ciudad para todos	Fortalecimiento y Desarrollo Integral de las Familias en situación de vulnerabilidad	No Aplica	Componente	6

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Servicios que contribuyen al incremento de bienestar e integración familiar en las familias y personas en situación vulnerable de Cuernavaca

Dependencia:
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Cuernavaca

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección General del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Cuernavaca

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de atención en los servicios que ofrece la Unidad Básica de Rehabilitación	Atención médica para rehabilitación física

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Estratégico	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Solicitudes atendidas / Solicitudes recibidas) * 100	Porcentaje de atención

Meta 2020 (Anual)	Año Línea base	Valor Línea base (Anual)	Frecuencia de medición
100.00%	2019	100.00%	Mensual

Medios de Verificacion
Expedientes que se encuentran en la Unidad Básica de Rehabilitación y Atención a personas con discapacidad

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Solicitudes recibidas	Solicitudes atendidas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de atención	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%			7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	0.00%		
Febrero	8.33%			15.00%	16.66%	13.32%	14.98%	13.30%	0.00%		
Marzo	8.34%			22.50%	25.00%	19.98%	22.47%	19.95%	0.00%		
Abril	8.33%			30.00%	33.33%	26.64%	29.96%	26.60%	0.00%		
Mayo	8.33%			37.50%	41.66%	33.30%	37.45%	33.25%	0.00%		
Junio	8.34%			45.00%	50.00%	39.96%	44.94%	39.90%	0.00%		
Julio	8.33%			52.50%	58.33%	46.62%	52.43%	46.55%	0.00%		
Agosto	8.33%			60.00%	66.66%	53.28%	59.92%	53.20%	0.00%		
Septiembre	8.34%			67.50%	75.00%	59.94%	67.41%	59.85%	0.00%		
Octubre	8.33%			75.00%	83.33%	66.60%	74.90%	66.50%	0.00%		
Noviembre	8.33%			82.50%	91.66%	73.26%	82.39%	73.15%	0.00%		
Diciembre	8.34%			90.00%	100.00%	79.92%	89.88%	79.80%	0.00%		
Anual	**100.00%**			**90.00%**	**100.00%**	**79.92%**	**89.88%**	**79.80%**	**0.00%**		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador 6.1

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del Objetivo:	Clave del Indicador:
1 Una Ciudad para todos	Fortalecimiento y Desarrollo Integral de las Familias en situación de vulnerabilidad	No Aplica	Actividad	6.1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Servicios que contribuyen al incremento de bienestar e integración familiar en las familias y personas en situación vulnerable de Cuernavaca

Dependencia:
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Cuernavaca

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección General del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Cuernavaca

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de consultas de medicina especializada atendidas en la Unidad Básica de Rehabilitación.	Atención de medicina especializada en ortopedia y traumatología

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Solicitudes atendidas / Solicitudes recibidas) * 100	Porcentaje de consultas de medicina especializada atendidas

Meta 2020 (Anual)	Año Línea base	Valor Línea base (Anual)	Frecuencia de medición
100.00%	2019	100.00%	Mensual

Medios de Verificacion
Expedientes que se encuentran en la Unidad Básica de Rehabilitación y Atención a personas con discapacidad

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Solicitudes recibidas	Solicitudes atendidas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de consultas de medicina especializada atendidas	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%			7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	0.00%		
Febrero	8.33%			15.00%	16.66%	13.32%	14.98%	13.30%	0.00%		
Marzo	8.34%			22.50%	25.00%	19.98%	22.47%	19.95%	0.00%		
Abril	8.33%			30.00%	33.33%	26.64%	29.96%	26.60%	0.00%		
Mayo	8.33%			37.50%	41.66%	33.30%	37.45%	33.25%	0.00%		
Junio	8.34%			45.00%	50.00%	39.96%	44.94%	39.90%	0.00%		
Julio	8.33%			52.50%	58.33%	46.62%	52.43%	46.55%	0.00%		
Agosto	8.33%			60.00%	66.66%	53.28%	59.92%	53.20%	0.00%		
Septiembre	8.34%			67.50%	75.00%	59.94%	67.41%	59.85%	0.00%		
Octubre	8.33%			75.00%	83.33%	66.60%	74.90%	66.50%	0.00%		
Noviembre	8.33%			82.50%	91.66%	73.26%	82.39%	73.15%	0.00%		
Diciembre	8.34%			90.00%	100.00%	79.92%	89.88%	79.80%	0.00%		
Anual	**100.00%**			**90.00%**	**100.00%**	**79.92%**	**89.88%**	**79.80%**	**0.00%**		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador 6.2

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del Objetivo:	Clave del Indicador:
1 Una Ciudad para todos	Fortalecimiento y Desarrollo Integral de las Familias en situación de vulnerabilidad	No Aplica	Actividad	6.2

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Servicios que contribuyen al incremento de bienestar e integración familiar en las familias y personas en situación vulnerable de Cuernavaca

Dependencia:
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Cuernavaca

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección General del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Cuernavaca

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de consultas de Fisioterapia atendidas en la Unidad Básica de Rehabilitación.	Atención brindada en Fisioterapia.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Solicitudes atendidas / Solicitudes recibidas) * 100	Porcentaje de consultas de Fisioterapia atendidas

Meta 2020 (Anual)	Año Línea base	Valor Línea base (Anual)	Frecuencia de medición
100.00%	2019	100.00%	Mensual

Medios de Verificacion
Expedientes que se encuentran en la Unidad Básica de Rehabilitación y Atención a personas con discapacidad

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Solicitudes recibidas	Solicitudes atendidas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de consultas de Fisioterapia atendidas	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%			7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	0.00%		
Febrero	8.33%			15.00%	16.66%	13.32%	14.98%	13.30%	0.00%		
Marzo	8.34%			22.50%	25.00%	19.98%	22.47%	19.95%	0.00%		
Abril	8.33%			30.00%	33.33%	26.64%	29.96%	26.60%	0.00%		
Mayo	8.33%			37.50%	41.66%	33.30%	37.45%	33.25%	0.00%		
Junio	8.34%			45.00%	50.00%	39.96%	44.94%	39.90%	0.00%		
Julio	8.33%			52.50%	58.33%	46.62%	52.43%	46.55%	0.00%		
Agosto	8.33%			60.00%	66.66%	53.28%	59.92%	53.20%	0.00%		
Septiembre	8.34%			67.50%	75.00%	59.94%	67.41%	59.85%	0.00%		
Octubre	8.33%			75.00%	83.33%	66.60%	74.90%	66.50%	0.00%		
Noviembre	8.33%			82.50%	91.66%	73.26%	82.39%	73.15%	0.00%		
Diciembre	8.34%			90.00%	100.00%	79.92%	89.88%	79.80%	0.00%		
Anual	**100.00%**			**90.00%**	**100.00%**	**79.92%**	**89.88%**	**79.80%**	**0.00%**		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador 6.3

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del Objetivo:	Clave del Indicador:
1 Una Ciudad para todos	Fortalecimiento y Desarrollo Integral de las Familias en situación de vulnerabilidad	No Aplica	Actividad	6.3

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Servicios que contribuyen al incremento de bienestar e integración familiar en las familias y personas en situación vulnerable de Cuernavaca

Dependencia:
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Cuernavaca

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección General del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Cuernavaca

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de Terapias de Lenguaje y Aprendizaje atendidas en la Unidad Básica de Rehabilitación.	Atención brindada en Terapias de Lenguaje y Aprendizaje

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Solicitudes atendidas / Solicitudes recibidas) * 100	Porcentaje de Terapias de Lenguaje y Aprendizaje atendidas

Meta 2020 (Anual)	Año Linea base	Valor Linea base (Anual)	Frecuencia de medición
100.00%	2019	100.00%	Mensual

Medios de Verificacion
Expedientes que se encuentran en la Unidad Básica de Rehabilitación y Atención a personas con discapacidad

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Solicitudes recibidas	Solicitudes atendidas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de Terapias de Lenguaje y Aprendizaje atendidas	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%			7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	0.00%		
Febrero	8.33%			15.00%	16.66%	13.32%	14.98%	13.30%	0.00%		
Marzo	8.34%			22.50%	25.00%	19.98%	22.47%	19.95%	0.00%		
Abril	8.33%			30.00%	33.33%	26.64%	29.96%	26.60%	0.00%		
Mayo	8.33%			37.50%	41.66%	33.30%	37.45%	33.25%	0.00%		
Junio	8.34%			45.00%	50.00%	39.96%	44.94%	39.90%	0.00%		
Julio	8.33%			52.50%	58.33%	46.62%	52.43%	46.55%	0.00%		
Agosto	8.33%			60.00%	66.66%	53.28%	59.92%	53.20%	0.00%		
Septiembre	8.34%			67.50%	75.00%	59.94%	67.41%	59.85%	0.00%		
Octubre	8.33%			75.00%	83.33%	66.60%	74.90%	66.50%	0.00%		
Noviembre	8.33%			82.50%	91.66%	73.26%	82.39%	73.15%	0.00%		
Diciembre	8.34%			90.00%	100.00%	79.92%	89.88%	79.80%	0.00%		
Anual	**100.00%**			**90.00%**	**100.00%**	**79.92%**	**89.88%**	**79.80%**	**0.00%**		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador 6.4

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del Objetivo:	Clave del Indicador:
1 Una Ciudad para todos	Fortalecimiento y Desarrollo Integral de las Familias en situación de vulnerabilidad	No Aplica	Actividad	6.4

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Servicios que contribuyen al incremento de bienestar e integración familiar en las familias y personas en situación vulnerable de Cuernavaca

Dependencia:
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Cuernavaca

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección General del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Cuernavaca

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de servicios atendidos en el Cuarto de Estimulación Multisensorial	Atención brindada en el Cuarto de Estimulación Multisensorial, que comprende de estimulación visual, táctil, entre otros.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Solicitudes atendidas / Solicitudes recibidas) * 100	Porcentaje de Atención

Meta 2020 (Anual)	Año Línea base	Valor Línea base (Anual)	Frecuencia de medición
100.00%	No Aplica	Indicador de nueva creación	Mensual

Medios de Verificacion
Expedientes que se encuentran en la Unidad Básica de Rehabilitación y Atención a personas con discapacidad

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Solicitudes recibidas	Solicitudes atendidas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de Atención	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%			7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	0.00%		
Febrero	8.33%			15.00%	16.66%	13.32%	14.98%	13.30%	0.00%		
Marzo	8.34%			22.50%	25.00%	19.98%	22.47%	19.95%	0.00%		
Abril	8.33%			30.00%	33.33%	26.64%	29.96%	26.60%	0.00%		
Mayo	8.33%			37.50%	41.66%	33.30%	37.45%	33.25%	0.00%		
Junio	8.34%			45.00%	50.00%	39.96%	44.94%	39.90%	0.00%		
Julio	8.33%			52.50%	58.33%	46.62%	52.43%	46.55%	0.00%		
Agosto	8.33%			60.00%	66.66%	53.28%	59.92%	53.20%	0.00%		
Septiembre	8.34%			67.50%	75.00%	59.94%	67.41%	59.85%	0.00%		
Octubre	8.33%			75.00%	83.33%	66.60%	74.90%	66.50%	0.00%		
Noviembre	8.33%			82.50%	91.66%	73.26%	82.39%	73.15%	0.00%		
Diciembre	8.34%			90.00%	100.00%	79.92%	89.88%	79.80%	0.00%		
Anual	**100.00%**			**90.00%**	**100.00%**	**79.92%**	**89.88%**	**79.80%**	**0.00%**		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador 7

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del Objetivo:	Clave del Indicador:
1 Una Ciudad para todos	Fortalecimiento y Desarrollo Integral de las Familias en situación de vulnerabilidad	No Aplica	Componente	7

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Servicios que contribuyen al incremento de bienestar e integración familiar en las familias y personas en situación vulnerable de Cuernavaca

Dependencia:
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Cuernavaca

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección General del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Cuernavaca

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de beneficiarios en las campañas y eventos realizados por el Sistema Municipal DIF Cuernavaca.	Realixación de eventos y campañas

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Estratégico	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Número de personas beneficiadas/Número de personas inscritas)*100	Porcentaje de beneficiarios en las campañas y eventos

Meta 2020 (Anual)	Año Línea base	Valor Línea base (Anual)	Frecuencia de medición
100.00%	No Aplica	Indicador de nueva creación	Mensual

Medios de Verificacion
Informes de eventos y campañas que se encuentran en la Dirección de Comunicación Social.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Número de personas inscritas	Número de personas beneficiadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de beneficiarios en las campañas y eventos	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%			7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	0.00%		
Febrero	8.33%			15.00%	16.66%	13.32%	14.98%	13.30%	0.00%		
Marzo	8.34%			22.50%	25.00%	19.98%	22.47%	19.95%	0.00%		
Abril	8.33%			30.00%	33.33%	26.64%	29.96%	26.60%	0.00%		
Mayo	8.33%			37.50%	41.66%	33.30%	37.45%	33.25%	0.00%		
Junio	8.34%			45.00%	50.00%	39.96%	44.94%	39.90%	0.00%		
Julio	8.33%			52.50%	58.33%	46.62%	52.43%	46.55%	0.00%		
Agosto	8.33%			60.00%	66.66%	53.28%	59.92%	53.20%	0.00%		
Septiembre	8.34%			67.50%	75.00%	59.94%	67.41%	59.85%	0.00%		
Octubre	8.33%			75.00%	83.33%	66.60%	74.90%	66.50%	0.00%		
Noviembre	8.33%			82.50%	91.66%	73.26%	82.39%	73.15%	0.00%		
Diciembre	8.34%			90.00%	100.00%	79.92%	89.88%	79.80%	0.00%		
Anual	**100.00%**			**90.00%**	**100.00%**	**79.92%**	**89.88%**	**79.80%**	**0.00%**		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador 7.1

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del Objetivo:	Clave del Indicador:
1 Una Ciudad para todos	Fortalecimiento y Desarrollo Integral de las Familias en situación de vulnerabilidad	No Aplica	Actividad	7.1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Servicios que contribuyen al incremento de bienestar e integración familiar en las familias y personas en situación vulnerable de Cuernavaca

Dependencia:
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Cuernavaca

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección General del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Cuernavaca

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de beneficiarios en los eventos calendarizados realizados por el Sistema Municipal DIF Cuernavaca.	Realizacion de eventos a favor de la población del Municipio de Cuernavaca

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Número de personas beneficiadas/Número de personas inscritas)*100	Porcentaje de beneficiarios en los eventos calendarizados

Meta 2020 (Anual)	Año Línea base	Valor Línea base (Anual)	Frecuencia de medición
100.00%	No Aplica	Indicador de nueva creación	Mensual

Medios de Verificacion
Informes de eventos y campañas que se encuentran en la Dirección de Comunicación Social.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Número de personas inscritas	Número de personas beneficiadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de beneficiarios en los eventos calendarizados	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%			7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	0.00%		
Febrero	8.33%			15.00%	16.66%	13.32%	14.98%	13.30%	0.00%		
Marzo	8.34%			22.50%	25.00%	19.98%	22.47%	19.95%	0.00%		
Abril	8.33%			30.00%	33.33%	26.64%	29.96%	26.60%	0.00%		
Mayo	8.33%			37.50%	41.66%	33.30%	37.45%	33.25%	0.00%		
Junio	8.34%			45.00%	50.00%	39.96%	44.94%	39.90%	0.00%		
Julio	8.33%			52.50%	58.33%	46.62%	52.43%	46.55%	0.00%		
Agosto	8.33%			60.00%	66.66%	53.28%	59.92%	53.20%	0.00%		
Septiembre	8.34%			67.50%	75.00%	59.94%	67.41%	59.85%	0.00%		
Octubre	8.33%			75.00%	83.33%	66.60%	74.90%	66.50%	0.00%		
Noviembre	8.33%			82.50%	91.66%	73.26%	82.39%	73.15%	0.00%		
Diciembre	8.34%			90.00%	100.00%	79.92%	89.88%	79.80%	0.00%		
Anual	**100.00%**			**90.00%**	**100.00%**	**79.92%**	**89.88%**	**79.80%**	**0.00%**		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador 7.2

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del Objetivo:	Clave del Indicador:
1 Una Ciudad para todos	Fortalecimiento y Desarrollo Integral de las Familias en situación de vulnerabilidad	No Aplica	Actividad	7.2

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Servicios que contribuyen al incremento de bienestar e integración familiar en las familias y personas en situación vulnerable de Cuernavaca

Dependencia:
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Cuernavaca

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección General del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Cuernavaca

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de beneficiarios en las campañas realizadas por el Sistema Municipal DIF Cuernavaca.	Realización de campañas a favor de la población del Municipio de Cuernavaca

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Número de personas beneficiadas/Número de personas inscritas)*100	Porcentaje de beneficiarios en campañas

Meta 2020 (Anual)	Año Línea base	Valor Línea base (Anual)	Frecuencia de medición
100.00%	No Aplica	Indicador de nueva creación	Mensual

Medios de Verificacion:
Informes de eventos y campañas que se encuentran en la Dirección de Comunicación Social.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Número de personas inscritas	Número de personas beneficiadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de beneficiarios en campañas	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%			7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	0.00%		
Febrero	8.33%			15.00%	16.66%	13.32%	14.98%	13.30%	0.00%		
Marzo	8.34%			22.50%	25.00%	19.98%	22.47%	19.95%	0.00%		
Abril	8.33%			30.00%	33.33%	26.64%	29.96%	26.60%	0.00%		
Mayo	8.33%			37.50%	41.66%	33.30%	37.45%	33.25%	0.00%		
Junio	8.34%			45.00%	50.00%	39.96%	44.94%	39.90%	0.00%		
Julio	8.33%			52.50%	58.33%	46.62%	52.43%	46.55%	0.00%		
Agosto	8.33%			60.00%	66.66%	53.28%	59.92%	53.20%	0.00%		
Septiembre	8.34%			67.50%	75.00%	59.94%	67.41%	59.85%	0.00%		
Octubre	8.33%			75.00%	83.33%	66.60%	74.90%	66.50%	0.00%		
Noviembre	8.33%			82.50%	91.66%	73.26%	82.39%	73.15%	0.00%		
Diciembre	8.34%			90.00%	100.00%	79.92%	89.88%	79.80%	0.00%		
Anual	**100.00%**			**90.00%**	**100.00%**	**79.92%**	**89.88%**	**79.80%**	**0.00%**		

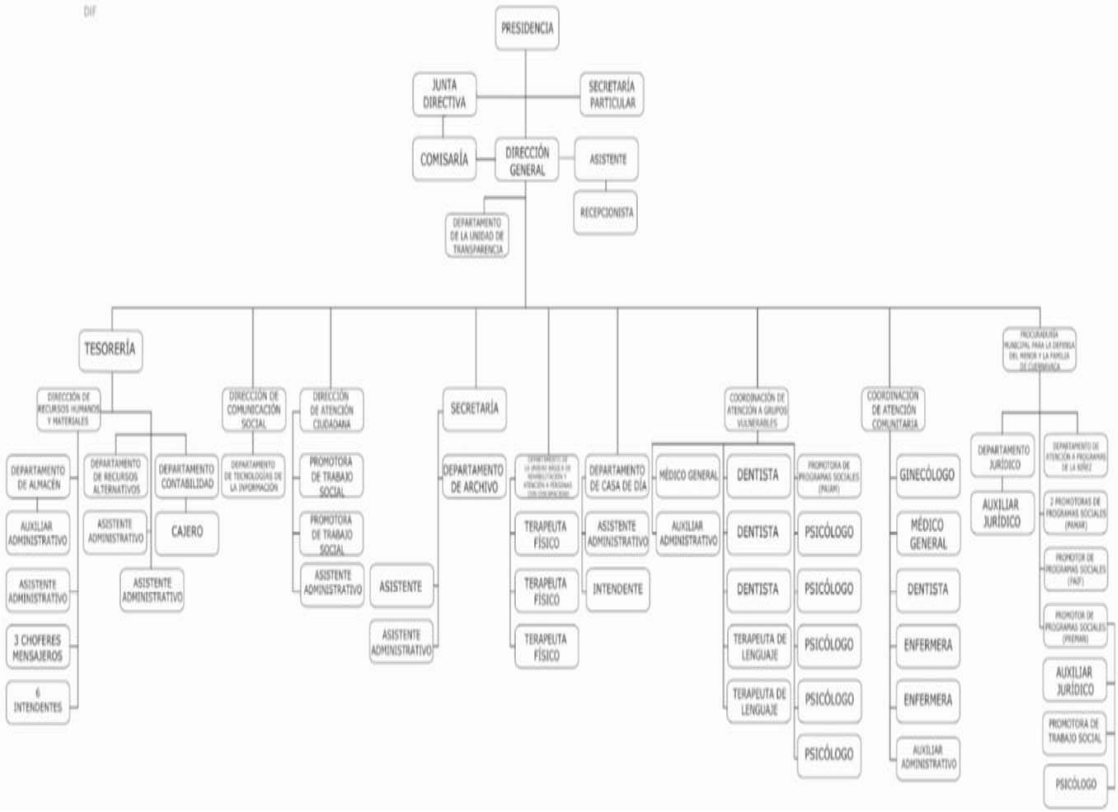
Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

b. Organigrama

Ayuntamiento 2019-2021 DIF Cuernavaca

ORGANIGRAMA SISTEMA MUNICIPAL DIF CUERNAVACA



c. Analítico de plazas autorizado

No.	Nombre	Cargo y descripción breve del puesto	Estudios máximos	Sueldo mensual ($)
Oficina de la Presidencia del Sistema Municipal				
1.	Luz María Sandoval Jiménez	**Secretaria Particular**.- Asistir a la **Presidenta** del Sistema en lo referente a su Agenda de Trabajo (juntas, citas, información), control de oficios externos.	Secretaria Empresarial Bilingüe	22,197.92
Dirección General				
2.	Paola Blanco Pineda	**Directora General**.- Dirigir las actividades internas propias del Organismo; ejecutar los acuerdos y determinaciones emanados de la Junta Directiva, fungir como Representante Legal del Sistema Municipal; apoyar a la Presidenta en los eventos que así lo requiera; asistir a todas las reuniones de trabajo convocadas por el Ayuntamiento o por la Presidenta y dar seguimiento a los proyectos y actividades que se acuerden.	Licenciatura en Comercio Internacional	35,248.22
3.		**Asistente**.- Asistir al Director General en lo referente a su Agenda de Trabajo (juntas, citas, información) y recibir las solicitudes de apoyo de ayuda para la Ciudadanía; mantener contacto con empresas y fundaciones susceptibles de convertirse en donadores.		10,505.96
4.	Nancy Yareli Guerrero Pérez	**Recepcionista**.- Recibir la correspondencia en apoyo de las acciones de su área, atender y canalizar a las y los ciudadanos que solicitan información y/o atención.	Bachillerato	4,573.36
5.	Zaira Daniela Flores Marín	**Jefe de Departamento de la U.B.R. y Atención a Personas con Discapacidad.**- Atender al paciente para diagnosticar las lesiones del Sistema musculo-esquelético que presenta y así determinar que terapia física requiere de acuerdo al problema, el cual puede ser motriz (derivado de algún accidente) o algún problema congénito. Elaborar el historial clínico desde que el paciente llega a consulta, posteriormente será canalizado con el terapeuta físico.	Licenciatura en Fisioterapia	13,200.00
6.	Luis Enríque Macedo Barrera	**Terapeuta físico**.- Conforme al diagnóstico médico realizado por el especialista, el terapeuta diseñará un plan de Intervención de Fisioterapia o Terapia Física para atender las prioridades del paciente. Evaluará las evoluciones de acuerdo al tratamiento que recibe. Utilizará como apoyo aparatos de electroterapia y ejercicios físicos. Valorar el estado funcional del paciente aplicando los procedimientos de valoración en Fisioterapia o Terapia Física.	Licenciatura en fisioterapia (Pasante)	7,831.23
7.	Ana Tamara García Vargas	**Terapeuta Físico**.- En base al diagnóstico médico previamente realizado por el	Lic. Comunicación Humana	6,993.00

		especialista, el terapeuta diseñará un plan de Intervención de Fisioterapia o Terapia Física para atender las prioridades del paciente. Evaluará las evoluciones de acuerdo al tratamiento que recibe. Utilizará como apoyo aparatos de electroterapia y ejercicios físicos. Valorar el estado funcional del paciente aplicando los procedimientos de valoración en Fisioterapia o Terapia Física.		
8.	Abigail González Castillejos	**Terapeuta Físico**.- En base al diagnóstico médico previamente realizado por el especialista, el terapeuta diseñará un plan de Intervención de Fisioterapia o Terapia Física para atender las prioridades del paciente. Evaluará las evoluciones de acuerdo al tratamiento que recibe. Utilizará como apoyo aparatos de electroterapia y ejercicios físicos. Valorar el estado funcional del paciente aplicando los procedimientos de valoración en Fisioterapia o Terapia Física.	Licenciatura en Terapia Física	8,654.78
9.	Omar Montes de Oca Arguelles	**Jefa de Departamento de Casa de Día.**- Realizar el acercamiento con grupos de adultos mayores para invitarles a formar parte de la "Casa de Día"; Conocer y mantenerse en contacto con los familiares de los adultos mayores integrantes de la casa para efectos de brindarles una atención integral; mantener vínculos con instituciones referentes a atención de adultos mayores; calendarizar los talleres actividades de la casa y elaborar las requisiciones de material didáctico para llevar a cabo dichos talleres; supervisar las actividades realizadas por el asistente administrativo así como de los talleristas y personal de servicio social que acudan a la casa.	Médico Cirujano (carrera trunca)	18,223.80
10.	Erick Alan Flores Urióstegui	**Asistente Administrativo.-** Asistir a la Jefa del Departamento de Casa de Día en todo lo referente al manejo de la misma. Preparar la comida para los adultos mayores y mantener limpias las instalaciones en beneficio de los usuarios.	Preparatoria	7,753.08
11.	Pricilla Stephanie Arellano Sánchez	**Intendente**.- Realizar la limpieza de las oficinas Casa del Día del DIF Cuernavaca; apoyar de manera general en las oficinas.	Bachillerato	5,242.70
12.	Griselda Vianey Casco Tepozteco	**Jefe (a) del Departamento de la Unidad de Transparencia.-** Dar cumplimiento a las obligaciones de transparencia con las que debe cumplir el Organismo propiciando que las áreas actualicen la información correspondiente periódicamente conforme a la normatividad aplicable.	Maestría en Administración (negocios Internacionales)	13,200.00
Tesorería				
13.	Elizabeth Guadarrama Torres	**Tesorero** (a).- Establecer, de acuerdo a los lineamientos y directrices emitidas por la Dirección General y en apego a la normatividad aplicable, las políticas y procedimientos de programación y presupuesto necesarios para alcanzar los objetivos del Sistema, administrar los recursos humanos y materiales del Organismo, en los términos y conforme a las	Licenciatura en Contaduría Pública (pasante)	26,855.14

		normas y lineamientos que determinen la Presidencia y la Dirección General del Sistema.		
14.	Brenda Andrea Soto Figueroa	**Jefe de Departamento de Recursos Alternativos.-** Gestionar la obtención de recursos financieros del programa Hábitat de la Secretaría de Desarrollo Social; dar seguimiento a la correcta aplicación de las obras autorizadas así como el ejercicio de los recursos obtenidos.	Licenciatura en Ciencias de la Comunicación	$18,223.80
15.	Gaudencio Cuamatzi Escudero	**Jefe de Departamento de Contabilidad**.- Llevar la contabilidad y formular los estados financieros mensuales y anuales; efectuar el registro de las operaciones cumpliendo con la Ley de Contabilidad Gubernamental, capturar los movimientos contables, en el sistema, formular los estados financieros mensuales, así como las conciliaciones bancarias.	Licenciatura en Contabilidad	13,200.00
16.	Elba Soto Santos	**Cajera**.- Realizar el cobro de cuotas de recuperación de los servicios médicos y de psicología, elaborar los recibos correspondientes, llevar el control y registro de folios y realizar el corte diario y entregar los recursos obtenidos a la Tesorería.	Secretariado	6,469.86
17.	Flor de María Arellano García	**Asistente Administrativo**. Realizar los cobros correspondientes a cuotas de recuperación a través de la caja ubicada en la Unidad Básica de Rehabilitación; además de todas aquellas funciones que le encomiende el Tesorero en apoyo de las acciones de su área.	Licenciatura en Periodismo y Comunicación Social	11,016.39
18.	Claudia Guadalupe Valadez Arriaga	**Asistente Administrativo**. Recibir la correspondencia y coordinar la agenda de la Tesorería, elaborar cheques para pago a proveedores; recibir y capturar cuotas de recuperación; integrar el Padrón de Proveedores; todas aquellas funciones que le encomiende el Tesorero en apoyo de las acciones de su área.	Preparatoria	9,900.00
Dirección de Recursos Humanos y Materiales				
19.	Jorge Luis Mota Marino	**Director de Recursos Humanos y Materiales.**- Establecer los mecanismos y controles necesarios para un buen registro de incidencias del personal, establecer el control adecuado que permita conocer la aplicación de los recursos materiales y servicios; llevar el control de adquisiciones, guarda y manejo de los bienes muebles e inmuebles del Organismo; elaborar el Programa Anual de Adquisiciones conforme a los requerimientos.	Lic. Administración	22,197.92
20.	Gabriela Campuzano González	Asistente Administrativo.- Asistir al Director de Recursos Humanos y Materiales en la integración de la documentación de los requerimientos de Recursos Humanos para su trámite.	Preparatoria	11,016.39
21.	María de la Luz Rodríguez Ortiz	Intendente.- Realizar la limpieza de las oficinas del DIF Cuernavaca; apoyar de manera general en las oficinas.	Primaria	5,242.70
22.	Angélica Uriostegui Martínez	Intendente.- Realizar la limpieza de las oficinas del DIF Cuernavaca; apoyar de manera general en las oficinas.	Primaria	5,242.70
23.	Laura Martínez Ramírez	Intendente.- Realizar la limpieza de las	Primaria	5,242.70

		oficinas del DIF Cuernavaca; apoyar de manera general en las oficinas.		
24.	Angelina Osorio Ramírez	Intendente.- Realizar la limpieza de las oficinas del DIF Cuernavaca; apoyar de manera general en las oficinas.	Primaria	5,242.70
25.	Felipe Osorio Casarrubias	Intendente.- Realizar la limpieza de las oficinas del DIF Cuernavaca; apoyar de manera general en las oficinas.	Preparatoria	5,242.70
26.	Miguel Rodríguez Tapia	Intendente.- Realizar la limpieza de las oficinas del DIF Cuernavaca; apoyar de manera general en las oficinas.	Primaria	5,242.70
27.	Rafael Mario Coria Quevedo	**Chofer-Mensajero**.- Trasladar al personal del Organismo a los eventos y oficinas gubernamentales para realizar las actividades propias del Organismo; apoyar en los programas sociales y eventos especiales en cualquier fecha.	Técnico Laboratorista en Farmacéutica Industrial	11,481.93
28.	Juan Medina Pintor	**Chofer-Mensajero**.- Trasladar al personal del Sistema Municipal DIF a los eventos y oficinas gubernamentales para realizar las actividades propias del Organismo; apoyar en los programas sociales y eventos especiales en cualquier fecha.	Preparatoria	10,437.63
29.	Isaac Melchor Hernández	**Chofer-Mensajero**.- Trasladar al personal del Sistema Municipal DIF a los eventos y oficinas gubernamentales y sociales para realizar las actividades propias del Organismo; apoyar en los programas sociales y eventos especiales en cualquier fecha.	Preparatoria	10,021.90
30.	Luis Humberto Hernández Arzate	**Jefe de Departamento de Almacén**.- Registrar y actualizar el inventario de bienes muebles y almacén; atender las requisiciones de las Áreas; recibir bienes y servicios para su entrega a las Áreas; vigilar el cumplimiento del programa anual de mantenimiento del mobiliario, equipo y parque vehicular.	Licenciado en Administración	13,200.00
31.	Juan José Rodríguez Acosta	**Auxiliar Administrativo**.- Recibir y atender las solicitudes de material en general; ayudar en el control de inventarios; seguimiento a las solicitudes de mantenimiento vehicular; concentrar las requisiciones mensuales; apoyar el control de las bitácoras de los vehículos del Organismo; elaborar los oficios y memorándums que requiera el Jefe de Departamento de Almacén.	Preparatoria	9,451.36
Secretaría				
32.	Claudia Popoca González	**Titular de la Secretaría**.- Elaborar las actas administrativas del personal del Sistema; fungir como Secretario Técnico en las sesiones de la Junta Directiva, elaborando las convocatorias de las mismas y levantando las actas respectivas; asesorar jurídicamente al Director General del Sistema Municipal DIF Cuernavaca y a los titulares de las diversas áreas que lo integran actuando como órgano de consulta y fijar, sistematizar y difundir los criterios de interpretación y de aplicación de las disposiciones jurídicas competencia del Sistema Municipal DIF Cuernavaca.	Licenciatura en Derecho (constancia de estudios)	23,452.50
33.	José Armando Díaz Rebolledo	**Asistente.-** Supervisar y coordinar las funciones y actividades correspondientes al área Jurídica; revisar y coordinar los	Licenciatura en Derecho (carta de pasante)	10,807.50

		proyectos de leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de la competencia del Organismo, así como los contratos y convenios a celebrar por el Sistema.		
34.	Ninfa Carmen Castro Gómez	**Asistente Administrativo**.- Recibir, controlar y dar seguimiento a la correspondencia; controlar y administrar archivo; apoyar a la Secretaría en la organización y desarrollo de las Juntas Directivas del Organismo; todas aquellas funciones que le encomiende la Secretaria en apoyo de las acciones de su área.	Licenciatura en Derecho	11,016.39
35.	Itzel Xochitl Juárez Osorio	**Jefe de Departamento de Archivo.-** Deberá llevar a cabo la organización de los archivos del Organismo para asegurar su disponibilidad, localización expedita, integración y conservación de los documentos que lo integran.	Licenciatura en Relaciones Internacionales	13,200.00
Procuraduría Municipal para la Defensa del Menor y la Familia de Cuernavaca				
36.	Gabriela Tlalpa Castro	**Procuradora Municipal para la Defensa del Menor y la Familia**.- Prestar servicios de asistencia jurídica y de orientación social a menores, adultos mayores, personas con discapacidad, en los trámites y procedimientos relacionados a estos dentro del Municipio de Cuernavaca, coadyuvar con las Autoridades Educativas para que los menores del Municipio de Cuernavaca reciban su educación básica obligatoria.	Licenciatura en Derecho	26,855.14
37.	Mariana Ordoñez Rodríguez	**Jefa del Departamento de Atención a Programas de la Niñez.-** Promover programas de prevención detección y atención de menores y adolescentes en estado vulnerable, a su vez crear modelos de programas ya establecidos para implementarlos según sean las necesidades del tipo de polígono que se esté asistiendo dentro del Municipio de Cuernavaca.	Licenciatura en Pedagogía	18,005.10
38.	Damara Rivera Gómez	**Jefe del Departamento Jurídico.-** Revisar que la asesoría legal brindada o en su caso el patrocinio legal proporcionado en asuntos de derecho familiar a las personas vulnerable, se realice con la responsabilidad profesional debida; revisar que los formatos, documentos y demás trámites jurídicos, se realicen de manera correcta, debidamente fundados y motivados; entre otras.	Licenciatura en derecho	13,200.00
39.	Sandra Isabel García Orihuela	**Auxiliar Jurídico**.- Auxiliar al responsable de área en proporcionar orientación legal a la población en general, principalmente a personas de escasos recursos económicos y mujeres que sufren maltrato.	Lic. En Derecho	6,751.00
40.	Juana Leticia Cruz Orozco	**Promotora de Programas Sociales (PAMAR)**.- Implementar las normas, políticas y procedimientos a que habrán de sujetarse en la implementación del "Programa Nacional para la Prevención y Atención Integral del Embarazo en Adolescentes" (PAIDE), así como impartir los talleres correspondientes; promover y proponer acuerdos con escuelas, delegaciones o grupos de padres de familia o instituciones	Licenciatura en Psicología	10,437.63

		interesadas en donde se imparten talleres.		
41.	Cruz Vianey Cantorán Flores	**Promotora de Programas Sociales (PAMAR)**.- Implementar las normas, políticas y procedimientos a que habrán de sujetarse en la implementación del "Programa Nacional para la Prevención y Atención Integral del Embarazo en Adolescentes" (PAIDE), así como impartir los talleres correspondientes; promover y proponer acuerdos con escuelas, delegaciones o grupos de padres de familia o instituciones interesadas en donde se imparten talleres.	Enfermera General (Pasante)	10,036.30
42.		**Promotora de Programas Sociales (PREMAN)**.- Brindar orientación y asesoría jurídica a la población en general y a los sujetos de asistencia social, sobre prevención del maltrato a menores y adultos mayores, recibir denuncias vía telefónica, personal u oficio; entre otras.		13,654.16
43.		**Auxiliar Jurídico**.- Auxiliar al responsable de área en proporcionar orientación legal a la población en general, principalmente a personas de escasos recursos económicos y mujeres que sufren maltrato.		6,751.00
44.	Ma. del Rosario Flores Rosas	**Promotor de Trabajo Social**.- Aplicar los estudios socioeconómicos necesarios en las colonias o en las propias instalaciones del Sistema DIF Cuernavaca, para acreditar que la población del Municipio que cumpla con los requisitos pueda ser susceptible de recibir apoyos del Organismo.	Licenciatura en Trabajo Social	6,045.00
45.	Reyna Mariana García Salcedo	**Psicóloga.-** Realizar impresiones diagnósticas y entrega de resultados, acompañamiento a víctimas ante autoridades, brindar atención psicológica y terapias a los menores que sean atendidos en PREMAN.	Licenciatura en Psicología	10,206.37
46.	Liliana Patricia García Salgado	**Promotora de Programas Sociales (PAIF)**.- La prestación de servicios y de orientación social a las personas maltratadas, abandonadas y violentadas que lo soliciten; efectuar las investigaciones correspondientes en caso de denuncias de violencia familiar; brindar apoyo y orientación a las mujeres en situación de vulnerabilidad que lo soliciten; canalizar a las áreas o instancias correspondientes, los casos necesarios de acuerdo a su problemática.	Licenciatura en Pedagogía	14,555.86
Dirección de Atención Ciudadana				
47.		**Directora de Atención Ciudadana**.- Recibir y atender las solicitudes o comentarios de la Ciudadanía, que lleguen al Organismo y canalizandolos en sucaso a las areas corrspondientes para dar respuesta a cada solicitud.		22,197.92
48.	Liz Gabriela Catalán Díaz	**Asistente Administrativo. -** Asistir a la Dirección de Atención Ciudadana en lo referente a solicitudes de apoyo a la comunidad y coordinación de los trabajadores sociales.	Bachillerato	9,900.00
49.	Leticia Ocampo Pacheco	**Promotora de Trabajo Social**.- Aplicar los estudios socioeconómicos necesarios en las	Preparatoria	7,612.46

		colonias o en las instalaciones del DIF Cuernavaca, para acreditar que la población del Municipio cumpla con los requisitos para ser susceptible de recibir apoyos del Organismo.		
50.	Antonia Vargas Velázquez	**Promotora de Trabajo Social**.- Aplicar los estudios socioeconómicos necesarios en las colonias o en las propias instalaciones del Sistema DIF Cuernavaca, para acreditar que la población del Municipio que cumpla con los requisitos pueda ser susceptible de recibir apoyos del Organismo.	Secundaria	7,612.46
Dirección de Comunicación Social				
51.	Alma Lorena Bretón Ochoa	**Director de Comunicación Social**.- Coordinar la Difusión del Organismo, en los eventos de asistencia social y hacer partícipe a los medios de comunicación; dar el seguimiento adecuado a la Difusión, informando a la Presidencia y al Director General, el resultado obtenido; realizar diseños para imagen institucional en medios electrónicos e impresos, (revistas volantes, trípticos, posters, juegos didácticos, mamparas, etc.); realizar la redacción de boletines de prensa, y lo que le encomiende la Presidencia y la Dirección General.	Maestría en Administración de Negocios área Mercadotecnia (cedula en trámite)	22,197.92
52.	Antonio Jerónimo Ramos	**Jefe del Departamento de Tecnologías de la Información.-**Proporcionar la asesoría técnica que se requiera para la compra y uso de equipo de cómputo, instalar y administrar entornos o plataformas que ayuden o solucionen problemáticas sobre el uso y manejo de la información, proporcionar ayuda para la instalación de los equipos de cómputo, entre otras.	Licenciatura en Diseño Grafico	15,320.10
Coordinación de Atención a Grupos Vulnerables				
53.	Gerardo Ángel Barrón de las Heras	**Coordinador de Atención a Grupos Vulnerables**.- Coordinar y supervisar las actividades de los programas de atención médica, dental, ginecológica, psicológica y terapias de lenguaje; coordinar las investigaciones y estudios necesarios en materia de asistencia alimentaria, nutrición y asistencia de medicina; dar seguimiento al cumplimiento de indicadores del POA.	Médico Cirujano	19,895.00
54.	Irma Martínez Sánchez	**Auxiliar Administrativo**.- Recibir a las personas que acuden al DIF y canalizarlas a las áreas indicadas; proporcionar las indicaciones necesarias a las personas que solicitan diversos servicios y atención médica o dental, jurídica, psicológica; elaborar reporte diario de personas que acudan a solicitar algún servicio.	Licenciatura en Ciencias Sociales	9,451.36
55.	Aida Ponce Rojas	**Promotora de Programas Sociales (PAIM)**.- Elaborar los informes correspondientes de las actividades realizadas; llevar a cabo las actividades del Programa de Atención Integral al Adulto Mayor; promover y mejorar los procesos de trabajo social a efecto de hacerlos más eficientes y eficaces; supervisar y evaluar las actividades de los Vigilantes Viales Escolares	Bachillerato Técnico Agropecuario	10,437.65

		y estar en constante comunicación con los responsables de cada plantel incorporado al programa; apoyar a los adultos mayores a incorporarse a los programas laborales de Empacadores Voluntarios y Vigilantes Viales Escolares.		
56.	Inés Romero Fuentes	**Psicóloga**.- Organizar el área psicológica para el eficaz cumplimiento de sus funciones; brindar atención psicológica y terapia a las personas que se encuentren en asistencia y asesoría del Sistema Municipal DIF Cuernavaca.	Licenciatura en Psicología	10,798.95
57.	Sandra Luz Salgado Castrejón	**Psicóloga**.- Organizar el área psicológica para el eficaz cumplimiento de sus funciones; brindar atención psicológica y terapia a las personas que se encuentren en asistencia y asesoría del Sistema Municipal DIF Cuernavaca.	Licenciatura en Psicología	11,230.36
58.	Brenda Velázquez Ponce	**Psicóloga**.- Organizar el área psicológica para el eficaz cumplimiento de sus funciones; brindar atención psicológica y terapia a las personas que se encuentren en asistencia y asesoría del Sistema Municipal.	Licenciatura en Psicología	10,798.95
59.	Nora Amantina Aguilar del Castillo	**Psicóloga**.- Organizar el área psicológica para el eficaz cumplimiento de sus funciones; brindar atención psicológica y terapia a las personas que se encuentren en asistencia y asesoría del Sistema Municipal.	Licenciatura en Psicología	10,798.95
60.	Ma. de Lourdes Bautista Gutiérrez	**Psicóloga**.- Organizar el área psicológica para el eficaz cumplimiento de sus funciones; brindar atención psicológica y terapia a las personas que se encuentren en asistencia y asesoría del Sistema Municipal DIF Cuernavaca.	Licenciatura en Psicología	13,632.42
61.	Ricardo Carreón Martínez	**Dentista**.- Proporcionar servicios de asistencia a través de consulta dental preventiva y correctiva a los habitantes del municipio de Cuernavaca más vulnerables.	Cirujano Dentista	11,654.84
62.	Tania Aide Román Mojica	**Dentista**.- Proporcionar servicios de asistencia a través de consulta dental preventiva y correctiva a los habitantes del municipio de Cuernavaca más vulnerables.	Cirujano Dentista	8,943.39
63.	Dalia Jazmín Polanco Figueroa	**Dentista.-** Proporcionar servicios de asistencia a través de consulta dental preventiva y correctiva a los habitantes del municipio de Cuernavaca más vulnerables.	Cirujano Dentista	8,357.32
64.	Juan Víctor Tenorio Caballero	**Médico General**.- Proporcionar atención y servicio a la población que lo solicite; realizar los estudios necesarios en materia de medicina general; proporcionar servicios de consulta externa médico general de primer nivel a los sujetos de asistencia social con problemas de salud; mantener informado a la Presidencia y Dirección General a través de su Coordinación sobre las actividades realizadas.	Médico Cirujano	11,654.84
65.	Marina Delgado Salazar	**Terapeuta de lenguaje**.- Brindar servicio y atención especializada a los niños que presentan alteraciones en el lenguaje.	Licenciatura en Comunicación Humana	10,227.53
66.	Cecilia Núñez Aguilar	**Terapeuta de lenguaje**.- Brindar servicio y atención especializada a los niños que presentan alteraciones en el lenguaje.	Licenciatura en Comunicación Humana	10,227.53

Coordinación de Atención Comunitaria				
67.	Elia Ortiz García	**Coordinador (a) de Atención Comunitaria.-** Programar los trabajos de las unidades médicas móviles para la asistencia de la población en los servicios de medicina general, dental y ginecología; dar seguimiento al cumplimiento de indicadores del Programa Operativo Anual en lo correspondiente a su área; elaborar informes mensuales cualitativos y cuantitativos de los programas del área a su cargo.	Secretaria Ejecutiva	19,855.00
68.	Cesar Yair López de la Rosa	**Ginecólogo**.- Proporcionar atención y servicio a la población del género femenino que lo solicite; realizar los estudios necesarios en materia de gineco-obstetricia; proporcionar servicios de consulta externa especializada de primer nivel a los sujetos de asistencia social con problemas de salud; mantener permanentemente informadas a la Presidencia y Dirección del Sistema DIF Municipal de Cuernavaca a través de su Dirección sobre las actividades realizadas.	Médico Cirujano con especialidad en Ginecología y Obstetricia	13,663.53
69.	Marco Antonio Albarrán Olmos	**Médico General.-** Proporcionar atención y servicio a la población que lo solicite; realizar los estudios necesarios en materia de asistencia de medicina general; proporcionar servicios de asistencia a través de consulta externa médico general de primer nivel a los sujetos de asistencia social con problemas de salud; mantener informado a la Presidencia y Dirección General del Sistema Municipal DIF Cuernavaca a través de su Coordinadora sobre las actividades realizadas.	Medicina General	10,330.75
70.	Laura Adriana Vargas Figueroa	**Dentista.-** Proporcionar servicios de asistencia a través de consulta dental preventiva y correctiva a los habitantes del municipio de Cuernavaca más vulnerables.	Cirujano Dentista	8,943.39
71.	Nancy Hegai Llaveros Molina	**Enfermera.-** Registrar en bitácora los pacientes para su atención en la Unidad Móvil; apoyar al médico encargado de proporcionar los servicios prestados; elaborar los recibos oficiales por servicio en Unidad Móvil; entregar a la Tesorería los ingresos por los servicios prestados en la Unidad Móvil semanalmente; asistir a los médicos de la unidad móvil en la atención a los pacientes.	Enfermera	7,097.73
72.	María de la Luz Ocampo López	**Enfermera.-** Registrar en bitácora los pacientes para su atención en la Unidad Móvil; apoyar al médico o dentista encargado de proporcionar los servicios prestados; elaborar los recibos oficiales por servicio en Unidad Móvil; entregar a la Tesorería los ingresos por los servicios prestados en la Unidad Móvil semanalmente; asistir a los médicos de la unidad móvil en la atención a los pacientes.	Bachillerato	8,722.70
73.	Carla Sánchez Vázquez	**Auxiliar Administrativo**.-Dar seguimiento al cumplimiento del plan de trabajo de cada programa a su cargo; supervisar el buen funcionamiento del Programa de Asistencia Integral al Adulto Mayor, Empacadores y Vigilantes Viales; gestionar y otorgar apoyos	Preparatoria	6,830.18

		en especie como despensas, aparatos funcionales, medicamentos, láminas de cartón, cobijas, entre otros.		
Comisaría				
74.	Edgar Alvear Sánchez	**Comisario**.- Informar a la Junta Directiva sobre el cumplimiento del plan de trabajo, metas, objetivos y programas, así como el resultado de la evaluación del desempeño extraordinario, productividad y eficiencia del personal, de acuerdo a las políticas y lineamientos que establezca el DIF Cuernavaca; evaluar la actividad financiera del organismo; practicar auditorías a las Unidades Administrativas del Sistema.	Licenciatura en Derecho	$23,477.40

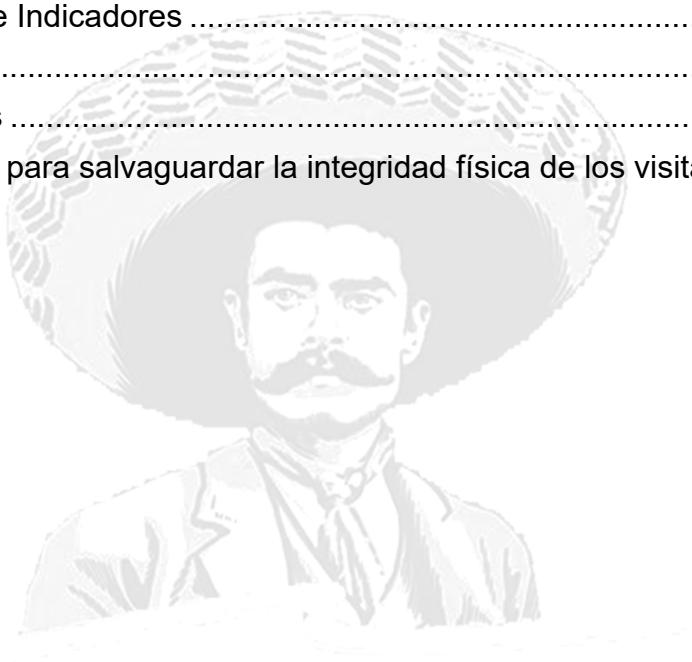
Programa Presupuestario
"*El Agua es de todos, cuídala***"**
2020

Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca	
Nombre de la Unidad Responsable	**Componente**
Oficina de la Dirección General	Obras de infraestructura hidráulica rehabilitadas
Unidad de Comunicación, Gestión Social y Cultura Ambiental	
Unidad de Coordinación de Transparencia y Archivo Digital	
Dirección de Administración y Finanzas	
Dirección de Operación	
Dirección Técnica	
Dirección Comercial	
Dirección Jurídica	
Comisaría	

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

CONTENIDO

I. Presentación 3
II. Aspectos de la Política Económica y Social 7
III. Matriz de Indicadores para Resultados 14
IV. Resumen de Recursos Financieros 34
V. Recursos Financieros por Proyecto 35
VI. Seguimiento y Evaluación 45
VII. Anexos 47
a) Fichas Técnicas de Indicadores 47
b) Organigrama 100
c) Analítico de Plazas 101
d) Recomendaciones para salvaguardar la integridad física de los visitantes 104



I. Presentación

El Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca (SAPAC), elabora el presente Programa Presupuestario 2020, con la finalidad de establecer acciones que den respuesta a la problemática de la población en materia de agua potable, saneamiento, drenaje y alcantarillado así como ejecutar acciones encaminadas a generar mejoras en las funciones de su administración; lo que se traducirá en beneficios indirectos para la población en general. El desempeño relacionado con la entrega de productos o servicios que se plantea con la realización del Programa Presupuestario 2020 del SAPAC, se medirá a través de los resultados que se obtengan de indicadores definidos en el programa.

Derivado de los Foros de Consulta Ciudadana y las propuestas recibidas mediante las plataformas puestas a disposición de la ciudadanía, se construyó el Plan Municipal de Desarrollo 2019-2021. El diagnóstico realizado para Agua y Saneamiento indica que de acuerdo a datos de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), del consumo total de agua se destina al riego casi el 83%, al uso domestico12%, para uso industrial 3% y para acuacultura 2%. Cuernavaca tiene agua potable en abundancia y su calidad es buena. La cobertura de agua entubada alcanza al 90.17% de la población y para el sistema de drenaje es del 70.0% no obstante, las continuas fallas en el abasto son motivo cotidiano de reclamo de los usuarios en prácticamente la totalidad de las colonias y poblados del municipio.

Los problemas de abastecimiento se derivan de fallas operativas y administrativas que tuvieron origen entre otras causas, en deudas provenientes de administraciones anteriores con Comisión Nacional del Agua, Comisión Federal de Electricidad, Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Estado de Morelos y proveedores particulares, lo que produjo en el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca (SAPAC), una situación de debilidad institucional que se ha venido agudizando hasta colocar al organismo operador en situación crítica; no se han realizado inversiones en equipos tecnológicamente avanzados, modernización y ampliación de las redes de agua potable y drenaje y para el tratamiento de aguas residuales, que permitan el suministro de estos servicios con la calidad y oportunidad que requieren los usuarios. Dentro de los desajustes administrativos destaca el de cartera vencida, pues da origen a problemas crónicos por falta de liquidez, así como el de los precios de las tarifas de consumo pues éstas están por debajo de los costos de operación; complicando aún más la situación por la que atraviesa el sistema.

El Sistema de Agua Potable de Cuernavaca se encuentra dividido en seis macro sectores hidráulicos, para su abastecimiento opera 84 pozos y 9 equipos de extracción en manantiales; existen 12 estaciones de rebombeo que surten tanto a tanques como directamente a la red. El

agua que se extrae de alcanza un caudal de aproximadamente 2.366 m3/s. Así mismo, se dispone de 123 tanques de regularización con capacidad 45,360 metros cúbicos.

La operación de Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca (SAPAC), está sujeta a múltiples dificultades en la distribución y aprovechamiento del agua potable, la red opera bajo el método de tandeo y son constantes los cortes por fallas en los equipos de bombeo, válvulas, tuberías, etc., aunados a suspensiones del suministro de energía que efectúa la Comisión Federal de Electricidad (CFE), como medida de presión para obligar el pago de la energía que se usa para la operación de los pozos. Las fugas que se presentan en la red rebasan el 50% del líquido extraído y por su mal estado genera un costo extra en la operación de los equipos. En la época de estiaje, de manera natural, los niveles de los mantos acuíferos disminuyen, situación que se refleja en la prestación del servicio en algunos puntos del Municipio. Resulta necesario establecer una curva de demandas específica para la ciudad, tomando en cuenta las épocas de estiaje y de lluvias, además de redistribuir las demandas de agua considerando la densidad de población de la ciudad.

La operación del sistema de distribución provoca la existencia de zonas que no cuentan con suministro adecuado, esta problemática se presenta particularmente en el norte de la ciudad dada su orografía, ya que se tiene que operar a contra presión, lo que ocasiona la disminución de disponibilidad en las partes más altas. Derramar aguas residuales sin tratamiento en ríos y barrancas genera daños al medio ambiente, tanto en el aire como en el suelo y subsuelo, pues contamina los mantos acuíferos.[1]

Como se observa, la cobertura de la prestación de servicios públicos en Cuernavaca presenta deficiencias que deben ser superadas ampliando y mejorando la infraestructura con que se cuenta mediante el uso de innovaciones tecnológicas que permitan, a través de prácticas más eficientes y sustentables, optimizar la calidad del agua y lograr con ello dar cumplimiento al Artículo 4° de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, que establece: “Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la Federación, las entidades federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines.”

[1] Plan Municipal de Desarrollo 2019-2021

El abastecimiento de agua por persona debe ser **suficiente** y continuo para el uso personal y doméstico. Estos usos incluyen de forma general el agua de beber, el saneamiento personal, el agua para lavar la ropa, la preparación de alimentos, la limpieza del hogar y la higiene personal. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), son necesarios entre 50 y 100 litros de agua por persona al día para garantizar que se cubren las necesidades más básicas y surgen pocas preocupaciones en materia de salud.
En México, dado el índice de hacinamiento, es equivalente a un consumo de entre 5.85 y 11.7 metros cúbicos por toma al mes.

Para la atención de las demandas de la población, para el año 2020 se tiene como meta incrementar en un 2% la cobertura territorial de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento en el Municipio, lo que representa beneficiar con los servicios a 6,723 personas, para llegar a una población beneficiada de 343,004; se contempla la ejecución de obras de infraestructura hidráulica de agua potable, consideradas en el Programa Anual de Obras 2020 a cargo del Departamento de Planeación ejecutadas con recursos federales, estatales y municipales. Se estima ejecutar por parte del Departamento de Construcción un total de 24 obras de ampliación de red y de 7 en los meses de noviembre y diciembre a través del Departamento de Planeación (4 mediante PRODDER y 3 mediante PRODI), haciendo una meta total de 31 obras a ejecutar.

El agua necesaria, tanto para el uso personal como doméstico, debe ser **saludable**; es decir, libre de microorganismos, sustancias químicas y peligros radiológicos que constituyan una amenaza para la salud humana. Las Guías para la calidad del agua potable de la Organización Mundial de la Salud (OMS) proporcionan las bases para el desarrollo de estándares nacionales que, implementadas adecuadamente, garantizarán la salubridad del agua potable. En México existe la Norma Oficial Mexicana NOM-127-SSA1-1994 que establece los límites permisibles de calidad y los tratamientos de potabilización del agua para uso y consumo humano, que deben cumplir los sistemas de abastecimiento públicos y privados o cualquier persona física o moral que la distribuya, en todo el territorio nacional. Para el ejercicio 2020, se programan de manera mensual 1,424 muestras que cumplan con la norma (NOM-127).

El agua ha de presentar un color, olor y sabor **aceptables** para ambos usos, personal y doméstico. Todas las instalaciones y servicios de agua deben ser culturalmente apropiados y sensibles al género, al ciclo de la vida y a las exigencias de privacidad, es por ello que se estima realizar 1,152 análisis microbiológicos para asegurar la calidad del agua.

El agua y los servicios e instalaciones de acceso al agua deben ser **asequibles** para todos. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) sugiere que el costo del agua no

debería superar el 3% de los ingresos del hogar. El 30% de los hogares en México tienen un ingreso menor a un salario mínimo, mientras que el 3% de un salario mínimo mensual en 2018 equivale a $79.52 mensual.

Para eficientar la operación del Organismo, se proyecta reducir notoriamente el importe de la cartera vencida, abatir los índices de morosidad por zona y tipología de viviendas y mejorar la eficiencia recaudatoria.[2]

[2] Sistema de Información de Tarifas de Agua Potable, Derecho humano al agua http://187.189.183.90/

II. Aspectos de la Política Económica y Social

Política Económica

Las actuales tendencias demográficas proyectan que para los siguientes 50-75 años la población mundial asumirá 3.000 millones de personas más. Un incremento de la población mundial implica un mayor consumo de agua potable y a su vez una mayor probabilidad de que las fuentes de agua existentes se contaminen por la acción humana. Sin embargo, nos encontramos en la actualidad con problemas en el agua por residuos industriales, pesticidas y otros contaminantes que no sólo hacen que el agua sea sucia sino un fuerte riesgo asociado a la mortalidad.

Si hacemos una fotografía actual del mundo, observamos que en muchas regiones del mundo se encuentran en lo que se denomina "estrés hídrico" debido al crecimiento demográfico y económico. De hecho, 2.500 millones de personas (36% de la población mundial) viven en zonas bajo "estrés hídrico" y más del 20% del PIB global ya se produce en zonas de riesgo de escasez de agua.

Para el consumo del agua, en líneas generales nos encontramos con dos problemáticas. El primero es la escasez física de agua que se deriva de que la demanda de agua es mayor que el suministro de agua. El segundo sería la escasez económica de agua que supone que existe disponibilidad de agua pero por alguna razón económica que no es posible utilizar plenamente la fuente de agua (costes de extracción, agua contaminada, etc.)

Aunque la seguridad alimentaria se ha incrementado significativamente en los últimos treinta años, la extracción de agua para el riego representan 66% del total de extracciones y hasta el 90% en las regiones poco fértiles y de bajas precipitaciones, el otro 34% se utilizan por los hogares domésticos (10%), la industria (20 %), o evaporado de depósitos (4%).

Dado que el uso per cápita aumenta debido a los cambios en el estilo de vida y al aumento de la población, en consecuencia, la proporción de agua para uso humano está aumentando. Esto, unido a las variaciones espaciales y temporales en la disponibilidad de agua, significa que el agua que se utiliza para producir alimentos para el consumo humano, los procesos industriales y demás usos se está convirtiendo es un bien cada vez más escaso.

En especial, uno de los grandes problemas reside en los mercados emergentes, y más específicamente, en China, es el crecimiento de la población que conlleva a una disminución del suministro de la ratio agua potable per cápita. Y es que los números impactan, China con el 7% del suministro del agua en el mundo tiene el 20% de la población mundial.

En América Latina, menos del 20% de la población tiene acceso a sistemas de saneamiento adecuados a las demandas de consumo. Asimismo, la Ciudad de México que soporta 23

millones de habitantes ha crecido por encima que la capacidad de su sistema de agua y su sistema de saneamiento.

La escasez de agua potable y los problemas de acceso a ella y al saneamiento pueden por lo tanto limitar el crecimiento económico y la creación de empleo en los próximos decenios, según un informe de las Naciones Unidas. La edición 2016 del Informe Mundial de las Naciones Unidas sobre el desarrollo de los recursos hídricos en el mundo, titulado “Agua y empleo”, muestra también que la mitad de los 1.500 millones de trabajadores del planeta están empleados en ocho de los sectores más dependientes del agua. “El agua y el empleo están intrínsecamente relacionados a varios niveles, económico, ambiental o social.

El Informe, presentado el 22 de marzo, Día Mundial del Agua, en el marco de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, subraya el papel clave que desempeña el agua en la transición hacia una economía verde. Este análisis pone de relieve que el agua es empleo: para garantizar una gestión segura de este recurso se precisan trabajadores y, al mismo tiempo, el agua genera actividad y mejora las condiciones laborales. Si queremos que la Agenda 2030 tenga éxito y construir juntos un futuro sostenible, debemos lograr que el empleo en el sector del agua sea decente y que el agua, de la que todos dependemos, sea un recurso seguro”, declaró el Director General de la Organización Internacional del Trabajo y presidente de ONU-Agua, Guy Ryder. Desde su extracción hasta su retorno a la naturaleza, pasando por su uso, el agua es un factor clave en la creación de empleo.

Evaluar la relación entre el agua, el crecimiento económico y el empleo es un desafío, reconocen los autores del Informe, que subrayan la falta de datos al respecto, en particular para evaluar hasta qué grado dependen del agua diferentes tipos de empleos. Con todo, diversos estudios muestran una correlación positiva entre la inversión en el sector del agua y el crecimiento económico. En África, la inversión en proyectos a pequeña escala para brindar acceso a agua potable y saneamiento podría resultar en un retorno de inversión de cerca de 28.400 millones de dólares por año, es decir, 5% del producto interior bruto (PIB) del continente. Además, este tipo de inversiones pueden tener también un efecto beneficioso en el empleo. En Estados Unidos, se calcula que cada millón de dólares invertido en infraestructuras tradicionales de abastecimiento de agua y saneamiento genera entre 10 y 20 puestos de trabajo. Además, la oficina de análisis económico del Departamento de Comercio estadounidense indica que cada empleo creado en el sector del agua y el tratamiento de aguas servidas crea 3,68 empleos indirectos en la economía nacional.

Otro estudio realizado en América Latina apunta que invertir 1.000 millones de dólares en el desarrollo del abastecimiento de agua y el saneamiento se traduciría en la creación de 100.000 empleos.

La transición hacia una economía más verde, en la cual el agua desempeña un papel central, también tendría como consecuencia la creación de empleo. Según la Agencia Internacional de

Energía Renovable, en 2014 había 7,7 millones de personas empleadas en el sector de las renovables en el mundo. [3]

Agenda 2030

Para que se haga realidad la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible es preciso reconocer el papel del agua en la esfera laboral. Existen fuentes de empleo digno en ámbitos relacionados con el abastecimiento de agua, con la gestión de las infraestructuras o con el tratamiento de desechos, así como en sectores que dependen del agua: agricultura, pesca, energía, industria y sanidad. Además, el acceso al agua potable y el saneamiento facilita la creación de empleo y contribuye a tener plantillas en buen estado de salud, instruidas y productivas, necesarias para el crecimiento económico.

Crear condiciones para mejorar la productividad del agua y favorecer la transición hacia economías verdes, formar trabajadores cualificados para responder a la demanda creciente de mano de obra en los sectores del agua, son algunos de los puntos sobre los que el Informe llama la atención de los gobiernos para responder a las exigencias de los objetivos de desarrollo sostenible fijados por las Naciones Unidas, en particular el objetivo nº 6, relacionado con el agua y el saneamiento.

El acceso universal al agua, saneamiento e higiene (WASH) contribuye al aumento de la productividad, a una vida con dignidad e igualdad, y a la creación de medios de sustento y empleos decentes. Lograr el acceso universal requiere de mecanismos financieros e institucionales que fomenten la coordinación, la cooperación, la solidaridad y la responsabilidad, y que proporcionen incentivos para invertir en los recursos humanos orientados a WASH. En última instancia, estas inversiones son positivas en la medida que tienen un impacto positivo en la salud de la población. Los marcos políticos que fomentan estos mecanismos financieros e institucionales deben basarse en la evidencia. La adopción de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) ofrece una oportunidad para que los gobiernos revisen y ajusten sus marcos de políticas nacionales, incluyendo sus políticas y estrategias relacionadas con el agua (en particular WASH) y los recursos humanos. Para WASH, esta es también una oportunidad para reflejar mejor las obligaciones que se derivan del derecho humano al agua potable y al saneamiento dentro de estas políticas y estrategias.[4]

Política Social

En las décadas recientes tuvo lugar una reducción deliberada de la intervención del Estado en diversos asuntos de interés público, lo que mermó su capacidad de actuar como garante de los derechos fundamentales de los mexicanos, dando lugar al incumplimiento de la obligación que

[3] https://es.weforum.org/agenda/2017/03/la-economia-del-agua-cada-vez-sera-mas-importante/

[4] Informe de las Naciones Unidas Sobre el Desarrollo de los Recursos Hídricos en el Mundo 2016, Agua y Empleo. https://www.sdgfund.org/es/informe-de-las-naciones-unidas-sobre-el-desarrollo-de-los-recursos-h%c3%addricos-en-el-mundo-2016-agua-y

tiene el Estado de garantizar el acceso efectivo a una educación de calidad, a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, a servicios de salud de calidad, a un medio ambiente sano, al agua potable, a una vivienda digna, a un trabajo socialmente útil, entre otros.

De acuerdo con el Coneval, en 2016, 19% de la población presentó rezago educativo, 16% no tenía acceso a servicios de salud, 54% no tenía acceso a la seguridad social, 12% presentó la carencia por calidad y espacios de la vivienda, 19% no tenía servicios básicos en su vivienda, y finalmente 22% tenía carencia por acceso a la alimentación. La falta de una garantía para el acceso a estos derechos y la imposibilidad de adquirirlos de manera individual, dados los bajos ingresos con los que cuenta la mayor parte de la población, perpetúan una situación de pobreza y desigualdad. Actualmente, 53 millones de personas se encuentran en situación de pobreza y 9 millones de ellas no pueden cubrir sus necesidades más elementales como lo es la alimentación, representando 43% y 7% de la población, respectivamente.

La demanda por agua para satisfacer las necesidades agropecuarias, urbanas e industriales tiene al 60% del territorio nacional en condición de estrés hídrico, con extracciones que superan 40% del agua disponible y con el 16% de los acuíferos del país sobreexplotados. Para 2016, se estimó una disponibilidad media per cápita de 3,690 metros cúbicos a nivel nacional, con marcados contrastes regionales. La región hidrológica del Valle de México solo alcanza una disponibilidad de apenas 147 metros cúbicos per cápita. Actualmente, México ocupa el lugar 94 entre los países con mayor agua renovable per cápita, considerando el agua factible de explotar sin comprometer o alterar los reservorios naturales. En este marco, cerca de nueve millones de mexicanos, en su mayoría en zonas rurales marginadas, no tenían acceso al agua potable y a servicios de saneamiento en 2015. La escasez se agrava debido a que muchos ríos, lagos y presas tienen problemas de contaminación por descargas de aguas residuales sin tratamiento adecuado; la mala calidad del agua afectó alrededor de seis millones de personas en nuestro país en 2017. Asimismo, es importante tomar en cuenta lo que representa para las mujeres de zonas rurales no tener acceso al agua potable, lo que las lleva a invertir tiempo y energía para el acarreo.

La cobertura de agua potable y saneamiento en zonas urbanas alcanza 97% mientras que en localidades rurales la cobertura disminuye a niveles de 85 y 74%, respectivamente. Asimismo, en 2015 una tercera parte de la población indígena nacional no contaba con acceso a los servicios básicos de agua potable y saneamiento. En cuanto al acceso al recurso existen marcadas diferencias regionales, mientras en algunas ciudades se pagan más de 20 pesos por metro cúbico de agua, en otras el precio por consumir la misma cantidad no supera los 5 pesos. En este sentido, es fundamental invertir en infraestructura para atender la demanda pendiente, así como satisfacer el incremento derivado del crecimiento poblacional, el cual se estima en más de 15 millones de personas para los siguientes 20 años.

De acuerdo con la Conagua, el balance hídrico de México ya es negativo. La brecha entre demanda y oferta es de 11.5 millones de metros cúbicos de agua en 2010, de continuar con la tendencia actual, se elevará a 23 millones de metros cúbicos en 2030.

Tanto el bienestar de las personas como la economía nacional se encuentran estrechamente vinculados al aprovechamiento del agua. En este sentido, se ha planteado como objetivo garantizar el acceso al agua potable de calidad para todo el país, en cantidad suficiente, dando prioridad a las personas y regiones más marginadas, siempre con un enfoque de sostenibilidad para proteger este valioso recurso.

Para alcanzar el objetivo planteado las estrategias que se implementarán consideran la inversión en infraestructura para ampliar la cobertura de agua potable y de saneamiento, prioritariamente en zonas marginadas, asegurando la integridad de los ecosistemas acuáticos que son los reservorios básicos de agua. No obstante, el impacto de la inversión en infraestructura se vería reducido de no transitar a patrones de consumo más responsables, por ello, se han considerado también estrategias orientadas a fortalecer la investigación, el marco normativo y a sensibilizar a la ciudadanía y a los sectores consumidores del líquido sobre el uso más eficiente de los recursos hídricos, con énfasis en un modelo de vigilancia participativo.[5]

De acuerdo con los resultados oficiales más recientes publicados por el INEGI y la Comisión Nacional del Agua (Conagua) se estima que en la entidad cohabitan alrededor de 112 mil personas que todavía no cuentan con el servicio de agua potable en su vivienda o dentro del predio que ocupan. Esto a pesar de que la cobertura de agua potable en Morelos es de 94.1%, muy similar a la media nacional. La provisión del líquido se dificulta de manera considerable más allá de las grandes urbes, principalmente por la alta dispersión de los asentamientos humanos en las zonas periurbanas y rurales.

Por otro lado, para el caso de la infraestructura que existe en las ciudades más pobladas, podemos destacar que las acciones que han implementado las autoridades locales tendientes a su mejoramiento y modernización no han sido suficientes, de tal forma que hoy día existe infraestructura con más de 40 años de antigüedad, rebasando su vida útil, y que por su estado de deterioro provoca pérdidas físicas significativas, en detrimento de la economía de los organismos operadores y del uso sustentable de los recursos hídricos.

Es importante tener en cuenta que prácticamente dos terceras partes del agua que se distribuye en los domicilios morelenses es de origen subterráneo y requiere de insumos de energía eléctrica para su extracción, por lo que cada litro de líquido desperdiciado, por las bajas eficiencias físicas y electromecánicas de los equipos de bombeo, representa un recurso económico desperdiciado, cada vez más escaso.

La mayor masa poblacional de Morelos se ubica en las zonas metropolitanas de Cuernavaca (con prácticamente la mitad de la población estatal) y de Cuautla (con aproximadamente un tercio de la población estatal). En estas ciudades la demanda de agua es creciente y la oferta limitada, lo que imposibilita brindar servicio continuo durante las 24 horas cada día, por lo que

[5] http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/64/2019/abr/20190430-XVIII-1.pdf

se requiere de la implementación de tandeos que en los casos más severos pueden ser muy espaciados (teniendo zonas donde se suministra el líquido solamente unas cuantas horas por semana o incluso al mes). El enfoque que se ha dado para satisfacer la demanda de agua potable es incorporar más fuentes de abastecimiento en lugar de hacer más eficiente la infraestructura existente, en parte porque la inversión inicial resulta mucho menor, pero a largo plazo se vuelve una carga financiera muy pesada, por los altos costos de energía. A pesar de que Morelos posee una relativa riqueza de recursos hídricos, es preciso señalar que se tienen identificadas algunas regiones en las que el grado de presión sobre éstos ha propiciado disputas entre usos y usuarios, destacando los conflictos históricos en la porción noreste.

Mientras que la provisión de agua potable constituye una de las acciones prioritarias para las autoridades municipales, la experiencia ha demostrado que las funciones relacionadas con el manejo, disposición y tratamiento de las aguas residuales han sido relegadas a niveles de importancia inferiores. De acuerdo con información del INEGI aún hay más de 80 mil habitantes que disponen sus aguas residuales directamente a grietas, arroyos, barrancas o hacia las vías públicas; apenas 65% de las viviendas del estado están conectadas a redes de alcantarillado sanitario y poco más del 30% dispone sus aguas residuales hacia fosas sépticas que en muchos de los casos presentan un avanzado estado de deterioro y poco mantenimiento, permeando las aguas residuales directamente al subsuelo, contaminándolo.

Se tienen identificadas zonas citadinas en las que no se cuenta con infraestructura de alcantarillado sanitario y mucho menos, con sistemas de tratamiento. Incluso en algunas zonas donde ya se cuenta con infraestructura de alcantarillado, ésta no ha sido aprovechada al máximo pues parte de la población conserva su disposición hacia fosas sépticas, riachuelos y oquedades entre otros.

Con base en información de la Comisión Estatal del Agua, se tienen identificadas 61 PTAR en Morelos con una capacidad instalada en conjunto de 2 mil 983 litros por segundo, que sanean aguas municipales provenientes del uso público urbano. Sin embargo la infraestructura instalada no está siendo aprovechada en su totalidad, debido a que en algunos casos ésta se encuentra fuera de operación. [6]

En el caso del Municipio de Cuernavaca se cuenta con 7 Plantas Tratadoras de Aguas Residuales (PTAR), PTAR Lomas de Ahuatlan, PTAR Lázaro Cárdenas, PTAR, Arboledas Chipitlan, PTAR, Buena Vista del Monte, PTAR, Sacatierra, PTAR, Lomas de Cortes, PTAR, Loma Dorada. A la fecha, operan 3 plantas de tratamiento.[7]

Los Organismos operadores encargados de la operación y mantenimiento de la infraestructura coinciden en señalar que tan solo el costo energético que se requiere para el tratamiento de las aguas residuales que asciende de un 40% a un 50% del costo total de operación y

[6] Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024 http://marcojuridico.morelos.gob.mx/archivos/reglamentos_estatales/pdf/PED2019-2024.pdf

[7] Plan Municipal de Desarrollo 2019-2021

mantenimiento desafortunadamente no alcanza a cubrirse con eficiencias comerciales tan bajas. A esta situación puede sumarse que las tarifas que se cobran por los servicios hídricos en el estado, mayoritariamente no consideran los gastos en que se incurre por la operación, mantenimiento, rehabilitación, modernización y expansión de la infraestructura, resultando en consecuencia insuficientes.

Cabe señalar que se tienen evidencias de que las aguas residuales que llegan a algunas plantas de tratamiento no son netamente aguas de origen público urbano. En algunos de los casos se presentan diluidas (es decir, se presume que en las redes de alcantarillado sanitario hay intromisión de aguas pluviales, freáticas, remanentes de riego, entre otros o en otros casos, la concentración de contaminantes es mucho mayor que la que se utilizó para el diseño y construcción de la infraestructura de tratamiento (se presume que existen numerosas descargas comerciales, industriales, pecuarias y de rastros clandestinos que llegan a las redes de alcantarillado sin tratamiento, contrario a lo dispuesto en las normas oficiales mexicanas y en la normatividad local).

Estos hechos trastornan notablemente la operación de la infraestructura de saneamiento, desestabilizando los procesos de tratamiento y comprometiendo la calidad del agua tratada en la descarga a los cuerpos receptores, lo que deriva en el incumplimiento de las normas ambientales y por lo tanto en el detrimento de la calidad de los cuerpos de agua.

Del diagnóstico nacional se tienen identificados los principales retos e instituciones federales, estatales y municipales que deben intervenir para lograr la cultura del agua y la cultura del pago del servicio de agua potable, drenaje y saneamiento. Actualmente, los retos para generar la cultura del agua están enfocados al ámbito de la comunicación, y atender su carencia desde la educación formal y no formal. Si bien, esa visión es importante, no lo es todo; el reto es provocar la acción de la sociedad porque todos somos usuarios del recurso agua, y contar con ésta en cantidad y calidad amerita un costo por sí mismo y por el servicio.

En tanto continuemos atendiendo la cultura del agua y la educación ambiental desde el aspecto único de la comunicación, entendida como difusión, información y divulgación, los resultados serán los mismos de hoy. Las instituciones públicas federales, estatales y municipales, organizaciones de la sociedad civil y el sector privado, deben promover de manera ordenada y participativa el cambio actitudinal en torno al recurso hídrico.

Las acciones de cultura del agua deben promover la concientización para detonar la acción sobre temas críticos del agua en la entidad, a fin de facilitar la gestión para la conservación, la protección, el desarrollo del agua mediante el uso eficiente[8].

[8] Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024 http://marcojuridico.morelos.gob.mx/archivos/reglamentos_estatales/pdf/PED2019-2024.pdf

III. Matriz de Indicadores para Resultados

Datos de Identificación del Programa Presupuestario				
Nombre del Programa Presupuestario: El agua es de todos, cuídala				**Año:** 2020
Dependencia: Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca				
Unidad Responsable del Gasto Dirección General				
Beneficiarios				
Hombres: 169,466	**Mujeres:** 196,855	**Total:** 366,321	**Área de Enfoque:** Agua Potable del Municipio de Cuernavaca	
Niños: N/A	**Niñas:** N/A	**Total:** N/A		
Alineación al Plan Municipal de Desarrollo				
Eje: 3. Orden y cuidado del medio ambiente	**Programa:** El agua es de todos, cuídala	**Sub Programa:** No Aplica		
Proyectos del Programa: 15001 Administración y Gestión de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado 15005 Impulso a la Cultura del Agua 15006 Información Pública y Transparencia 15007 Eficiencia Administrativa en el Cuidado del Agua 15008 Operación y Mantenimiento de la Infraestructura, Saneamiento y Calidad del Agua 15009 Construcción y Servicios Técnicos 15009 Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua Potable 15010 Fortalecimiento al Sistema Comercial 15011 Gestión Jurídica 15012 Control Interno				
Objetivo General: Fortalecer el abastecimiento de agua y el acceso a los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento				
Estrategias Generales: Incrementar la cobertura de los servicios de agua potable y alcantarillado				
Clasificación Funcional y Programático				
Finalidad: 2. Desarrollo Social	**Función:** 2.2 Vivienda y Servicios a la Sociedad	**Sub Función:** 2.2.3 Abastecimiento de agua	**Actividad Institucional:**	**Programa Presupuestario:** E. Prestación de Servicios Públicos
Información Institucional				
Misión:		**Visión:**		
El Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca se compromete a dotar con eficiencia, calidad, eficacia y transparencia servicios de agua potable, saneamiento y alcantarillado a los habitantes del Municipio de Cuernavaca a través del uso de tecnologías, gestión y aplicación de proyectos profesionales, así como acciones		El Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca aspira a que los usuarios le reconozcan como un Organismo operador eficiente y transparente, que cumple con los requerimientos de la ciudadanía en servicios de calidad y atención permanente, y que los proyectos y acciones ejecutados siempre sean oportunos y estén en		

sociales que beneficien a la ciudadanía.	armonía con el medio ambiente.

Nivel Fin

Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:
Contribuir al fortalecimiento de la gestión integral y sustentable del agua mediante el mejoramiento de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento.	Tasa de incremento en la cobertura territorial de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento en el Municipio	Catastro de la red hidráulica a cargo del departamento de planeación y catastro de la red de drenaje a cargo del departamento de tratamiento de aguas residuales de la Dirección Técnica	Existe cobertura de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento.

Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Estratégico	Eficacia	Anual	Incremento de 2% de la cobertura	(Cobertura del 2020 / Cobertura en el 2019) - 1) X 100

Nivel Propósito

Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:
Los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento son mejorados.	Porcentaje de la población beneficiada con los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento.	Catastro de la red hidráulica a cargo del departamento de planeación y catastro de la red de drenaje a cargo del departamento de tratamiento de aguas residuales de la Dirección Técnica	El sistema de agua potable y alcantarillado de Cuernavaca entrega el agua en forma oportuna a la población.

Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Estratégico	Eficacia	Anual	94%	(Población que cuenta con el servicio de agua potable, alcantarillado y saneamiento/ Total de Población del Municipio de Cuernavaca) x 100

Nivel Componente No. 1

Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:
Obras de infraestructura hidráulica rehabilitadas.	Porcentaje de ejecución de obras de infraestructura hidráulica de agua potable.	Expedientes de obra concentrados en archivo de Excel bajo el resguardo del Departamento de	Se cumple en tiempo y forma con la ejecución de obra de infraestructura hidráulica programada.

		Construcción y expedientes de obra a cargo del Departamento de Planeación de la Dirección Técnica.		
Tipo:	**Dimensión:**	**Frecuencia:**	**Meta.**	**Método de Cálculo:**
Gestión	Eficacia	Semestral	100%	(Número de obras ejecutadas / Total de obras programadas) X 100
Nivel Actividad No. 1				
Resumen Narrativo:	**Indicador:**	**Medios de Verificación:**	**Supuestos:**	
Plantas de tratamiento operando.	Porcentaje de saneamiento de aguas residuales.	Expedientes de las plantas tratadoras de aguas residuales bajo el resguardo del Departamento de Tratamiento de Aguas Residuales	Las condiciones son favorables para que operen las plantas tratadoras con que cuenta el Organismo.	
Tipo:	**Dimensión:**	**Frecuencia:**	**Meta.**	**Método de Cálculo:**
Gestión	Eficacia	Trimestral	100%	(Metros cúbicos de aguas residuales tratadas / total de metros cúbicos de las plantas de tratamiento programados) *100
Nivel Actividad No. 2				
Resumen Narrativo:	**Indicador:**	**Medios de Verificación:**	**Supuestos:**	
Recursos obtenidos a través de la gestión de recursos con las instancias federales, estatales y municipales.	Número de convenios firmados para la obtención de recursos Federales, Estatales y Municipales.	Programas de acciones firmados para ejercer recursos federales, estatales y/o municipales, bajo el resguardo del Departamento de Planeación de la Dirección Técnica.	Las instancias federales, estatales y municipales suscriben los Convenios para la entrega de recursos.	
Tipo:	**Dimensión:**	**Frecuencia:**	**Meta.**	**Método de Cálculo:**
Gestión	Eficacia	Anual	3	Número de convenios firmados para la obtención de recursos Federales, Estatales y Municipales.

Nivel Actividad No. 3				
Resumen Narrativo:	**Indicador:**	**Medios de Verificación:**	**Supuestos:**	
Recursos Ahorrados para cumplir con la contraparte de recursos financieros que requiere el programa PRODDER y PROSANEAR	Porcentaje de cumplimiento del Presupuesto de Egresos.	Estado Analítico del Presupuesto de Egresos por Objeto del Gasto de los meses de 2020	Recursos financieros entregados de los programas PRODDER y PROSANEAR	
Tipo:	**Dimensión:**	**Frecuencia:**	**Meta.**	**Método de Cálculo:**
Gestión	Economía	Mensual	100%	(Total de recursos ejercidos/Total de recursos programados) x 100

Nivel Actividad No. 4				
Resumen Narrativo:	**Indicador:**	**Medios de Verificación:**	**Supuestos:**	
Obtención de recursos federales, estatales y municipales para ampliar el monto de recursos destinados a la modernización de infraestructura de agua potable.	Porcentaje de ingresos recaudados	Estado analítico de ingresos del ejercicio 2020	Los Usuarios de los servicios de SAPAC realizan el pago de los servicios en tiempo y forma	
Tipo:	**Dimensión:**	**Frecuencia:**	**Meta.**	**Método de Cálculo:**
Gestión	Economía	Mensual	100%	(Monto efectivamente recaudado/ Monto de ingresos programado) X 100

Nivel Actividad No. 5				
Resumen Narrativo:	**Indicador:**	**Medios de Verificación:**	**Supuestos:**	
Atención de solicitudes de tomas nuevas lo que permite incrementar la cobertura territorial	Porcentaje de atención a solicitudes de tomas domiciliarias de agua potable	Consultando el Sistema AquaSiS, utilizado por el Departamento de Instalación de Tomas de la Dirección Comercial de SAPAC	Los usuarios realizan solicitudes de tomas nuevas	
Tipo:	**Dimensión:**	**Frecuencia:**	**Meta.**	**Método de Cálculo:**
Gestión	Eficacia	Mensual	100%	(Número de tomas domiciliarias atendidas/Número de solicitudes de tomas domiciliarias) x 100

Nivel Actividad No. 6				
Resumen Narrativo:	**Indicador:**	**Medios de Verificación:**	**Supuestos:**	
Ejecución de obras de infraestructura hidráulica de alcantarillado y saneamiento.	Porcentaje de ejecución de obras de infraestructura hidráulica de alcantarillado y saneamiento.	Expedientes de obra concentrados en archivo de Excel bajo el resguardo del Departamento de Construcción y Departamento de Planeación.	Se cuenta con recursos federales, estatales y municipales para la realización de obras de infraestructura hidráulica de alcantarillado y saneamiento	
Tipo:	**Dimensión:**	**Frecuencia:**	**Meta.**	**Método de Cálculo:**
Gestión	Eficacia	Trimestral	100%	Número de obras ejecutadas / Total de obras programadas X 100

Nivel Actividad No. 7				
Resumen Narrativo:	**Indicador:**	**Medios de Verificación:**	**Supuestos:**	
Atención de fugas de la red de agua potable	Porcentaje de fugas de agua potable reparadas, reportadas por la ciudadanía.	Reporte mensual/archivo digital y carpeta ubicada en la Dirección de Operación.	La red de agua potable se encuentra en óptimas condiciones.	
Tipo:	**Dimensión:**	**Frecuencia:**	**Meta.**	**Método de Cálculo:**
Gestión	Eficacia	Mensual	100%	(Fugas de agua potable reparadas/ Total de fugas de agua potable reportadas)X100

Nivel Actividad No. 8				
Resumen Narrativo:	**Indicador:**	**Medios de Verificación:**	**Supuestos:**	
Mantenimiento preventivo al equipo de bombeo	Porcentaje de mantenimientos conforme al Programa de Mantenimiento Preventivo de los servicios de abastecimiento de agua	Bitácoras del programa de mantenimiento preventivo que se concentran de manera mensual en la oficina de la Dirección de Operación	Se cuenta con equipo de bombeo con mantenimiento realizado	
Tipo:	**Dimensión:**	**Frecuencia:**	**Meta.**	**Método de Cálculo:**
Gestión	Eficacia	Mensual	100%	(Número de mantenimientos preventivos realizados/total de acciones programadas) X 100

Nivel Actividad No. 9

Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:
Realización de mantenimientos correctivos a equipos electromecánicos	Porcentaje de mantenimientos correctivos realizados al equipo electromecánico	Bitácoras con reportes mensuales de acciones correctivas atendidas en el mes y en el Archivo digital	Los mantenimientos a los equipos electromecánicos se realizan de acuerdo a un programa preventivo.

Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficacia	Mensual	100%	Número de acciones correctivas realizadas/ total de solicitudes de mantenimiento correctivo X100

Nivel Actividad No. 10

Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:
Refrendar la certificación de resultados establecidos por la norma oficial mexicana NOM-127-SSA-1-1994	Porcentaje de muestreos que cumple con el índice del límite permisible de calidad de potabilidad del agua	Reporte mensual/Archivo digital y carpeta	Índices permisibles de la calidad de potabilidad de agua lo que permite dar cumplimiento a la norma

Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficacia	Mensual	100%	Número de Muestras que cumplen con la norma/total de muestras programadas x100

Nivel Actividad No. 11

Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:
Metros intervenidos en la red de drenaje sanitario	Porcentaje de fugas en la red de drenaje sanitario reparadas	Reporte mensual/ Archivo digital y carpeta	La red de drenaje se encuentra en óptimas condiciones.

Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficacia	Mensual	100%	(Fugas en la red de alcantarillado reparadas/ Total de fugas en la red de alcantarillado reportadas) X100

Nivel Actividad No. 12

Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:
Actualización de la base de datos del padrón de usuarios para mejorar la eficiencia recaudatoria	Tasa de variación del Padrón de usuarios	Sistema AquaSiS, utilizado por el Departamento de Facturación y Cobranza de la Dirección Comercial	Se cuenta con un padrón de usuarios permanentemente actualizado

Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficacia	Bimestral	1%	(Registros en el

				padrón de usuarios de cada bimestre de 2020/Registros en el padrón de usuarios de cada bimestre de 2019)-1*100

Nivel Actividad No. 13

Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:
Ampliar las modalidades de pago a través de convenios con tiendas de autoservicio e instituciones bancarias	Porcentaje de convenios suscritos con tiendas de autoservicio e instituciones bancarias	Convenios suscritos bajo resguardo de la Dirección de Administración y Finanzas.	Existen diversas modalidades de pago lo que permite fortalecer la captación de los ingresos

Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficacia	Anual	100%	Convenios vigentes suscritos con tiendas de autoservicio e instituciones de crédito/Convenios susceptibles de suscribir*100

Nivel Actividad No. 14

Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:
Reducción del número de quejas recibidas de los usuarios	Porcentaje de seguimiento y atención a inconformidades recibidas por el servicio o actuar de los Servidores Públicos	Carpeta de inconformidades recibidas ubicada en las oficinas de la Comisaria del SAPAC.	El servicio de agua potable se proporciona con eficiencia a la población

Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficacia	Mensual	100%	(Total de Inconformidades Atendidas/ Total de Inconformidades Recibidas) x 100

Nivel Actividad No. 15

Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:
Abatir los índices de morosidad en el pago de derecho de agua de acuerdo al Padrón de usuarios	Porcentaje de usuarios incumplidos	Consultando el Sistema AquaSiS, utilizado por la Dirección Comercial	Disminución de los índices de morosidad por zona y tipología de vivienda

Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficacia	Mensual	20%	Número de usuarios

				incumplidos con el pago de los derechos de agua potable / Total del Padrón de Beneficiarios que cuenta con el servicio de Agua Potable) x 100

Nivel Actividad No. 16

Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:
Reducir el importe de la cartera vencida mediante campañas para promover el pago del servicio de agua.	Porcentaje de campañas realizadas para promover el pago de los servicios de agua	Pago anual anticipado; Cuidado y buen uso del agua; Descuentos en multas y recargos; entre otras.	Las campañas realizadas logran concientizar a los usuarios en el pago del servicio de agua

Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficacia	Semestral	100%	(Número de campañas realizadas / Total de campañas programadas) X 100

Nivel Actividad No. 17

Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:
Depuración de las Cuentas Incobrables de los registros presupuestales y contables del SAPAC a fin de contar con una armonía presupuestal.	Porcentaje de Depuración de Cuentas Incobrables.	Registros contables	Los registros contables y presupuestales se encuentran depurados.

Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Economía	Anual	100%	(Número de cuentas incobrables depuradas/Total de cuentas incobrables para su depuración)*100

Nivel Actividad No. 18

Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:
Implementación de un Programa de Compras Consolidadas, a fin de disminuir el costo de adquisición de los bienes con los que opera el	Porcentaje de Implementación de un Programa de Compras Consolidadas.	Expedientes de Adquisición de Bienes.	Los proveedores ofertan bienes y servicios con costos menores por la compra consolidada

Organismo.				
Tipo:	**Dimensión:**	**Frecuencia:**	**Meta.**	**Método de Cálculo:**
Gestión	Economía	Anual	100%	(Número de compras consolidadas realizadas/Total de compras consolidadas programadas)X100
Nivel Actividad No. 19				
Resumen Narrativo:	**Indicador:**	**Medios de Verificación:**	**Supuestos:**	
Impulsar actividades relacionadas con la Cultura Ambiental y Cuidado del Agua, al entorno de un problema mundial.	Porcentaje de personas capacitadas sobre la cultura y cuidado del Agua Potable.	Reporte trimestral de capacitaciones realizadas en resguardo de Espacio de Cultura del Agua.	La ciudadanía posee los conocimientos en cuidado del Agua Potable	
Tipo:	**Dimensión:**	**Frecuencia:**	**Meta.**	**Método de Cálculo:**
Gestión	Eficacia	Trimestral	100%	(Total de Personas Capacitadas / Total de Personas Programadas para capacitación) x 100
Nivel Actividad No. 20				
Resumen Narrativo:	**Indicador:**	**Medios de Verificación:**	**Supuestos:**	
Visitas guiadas a la Sala Interactiva y manantial el Túnel para generar conciencia en los habitantes sobre el cuidado del agua	Porcentaje de visitas guiadas a la Sala Interactiva y manantial el Túnel.	Libreta de registro de visitantes colocada en la mesa antes de ingresar a la Sala Interactiva.	La ciudadanía tiene interés en conocer la sala interactiva y el manantial el túnel	
Tipo:	**Dimensión:**	**Frecuencia:**	**Meta.**	**Método de Cálculo:**
Gestión	Eficacia	Trimestral	100%	Número de visitas realizadas / total de visitas programadas X 100
Nivel Actividad No. 21				
Resumen Narrativo:	**Indicador:**	**Medios de Verificación:**	**Supuestos:**	
Atención y/o solución de los reportes ciudadanos ingresados al Centro de Atención Telefónica (CAT) del SAPAC	Porcentaje de reportes ciudadanos atendidos sobre la calidad del servicio	Bitácora de reportes que se recibieron en el mes correspondiente de manera física y digital, bitácora de seguimiento de los reportes recibidos en el mes correspondiente de manera física y digital.	Suministro de agua acorde a las necesidades de la población	

Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficacia	Mensual	100%	Número de reportes atendidos/Total de reportes recibidos*100

Nivel Actividad No. 22			
Resumen Narrativo:	**Indicador:**	**Medios de Verificación:**	**Supuestos:**
Actualización del marco normativo en materia del despacho de los asuntos de competencia de los Servidores Públicos y de las Unidades Administrativas previstas en el Reglamento Interior	Porcentaje de solicitudes atendidas para la actualización de los Reglamentos aplicables al Organismo.	Oficio de solicitud por parte del Área Administrativa que corresponda, resguardado dentro del archivo de correspondencia de la Dirección Jurídica.	Marco normativo actualizado

Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficacia	Anual	100%	Número de solicitudes atendidas/Total de solicitudes de actualización de las Áreas Administrativas x 100

Nivel Actividad No. 23			
Resumen Narrativo:	**Indicador:**	**Medios de Verificación:**	**Supuestos:**
Actualización de Manuales Administrativos derivado de la actualización del marco normativo.	Porcentaje de avance en la actualización de Manuales Administrativos	En los expedientes que obran bajo resguardo de la Unidad de Coordinación de Transparencia y Archivo Digital	Marco normativo actualizado

Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficacia	Anual	100%	Número de Manuales Administrativos actualizados/Total de solicitudes de actualización de Manuales Administrativos x 100

Nivel Actividad No. 24			
Resumen Narrativo:	**Indicador:**	**Medios de Verificación:**	**Supuestos:**
Seguimiento al cumplimiento de los acuerdos plasmados en la	Porcentaje de cumplimiento de acuerdos de la Junta de Gobierno	Actas de Junta de Gobierno en resguardo de la Secretaría Técnica.	Las reuniones de Junta de Gobierno se realizan de acuerdo al calendario

Junta de Gobierno del SAPAC.				establecido
Tipo:	**Dimensión:**	**Frecuencia:**	**Meta.**	**Método de Cálculo:**
Gestión	Eficacia	Bimestral	100%	(Número de Acuerdos cumplidos / Total de acuerdos tomados) * 100
Nivel Actividad No. 25				
Resumen Narrativo:	**Indicador:**	**Medios de Verificación:**	**Supuestos:**	
Realizar la supervisión de obras, acciones y servicios efectuados por las unidades administrativas adscritas al SAPAC.	Porcentaje de recorridos de supervisión de obras, acciones y servicios realizados	Agenda del Director	Se da seguimiento a las obras, acciones y servicios realizados por las diferentes unidades administrativas con la finalidad de eficientar el servicio de agua potable a los habitantes de Cuernavaca.	
Tipo:	**Dimensión:**	**Frecuencia:**	**Meta.**	**Método de Cálculo:**
Gestión	Eficacia	Trimestral	100%	(Número de recorridos de supervisiones de obras, acciones y servicios realizados / Número de recorridos de supervisiones de obras, acciones y servicios programados) * 100
Nivel Actividad No. 26				
Resumen Narrativo:	**Indicador:**	**Medios de Verificación:**	**Supuestos:**	
Encuestas realizadas para conocer la opinión de los usuarios respecto a los servicios que ofrece el SAPAC	Porcentaje de encuestas realizadas a la ciudadanía respecto a los servicios proporcionados en agua potable y drenaje.	En los formatos de consulta a la ciudadanía al final de la visita por parte de los usuarios, resguardados en la carpeta Encuestas ciudadanas en la Unidad de Comunicación, Gestión Social y Cultura Ambiental.	Los usuarios de los servicios del SAPAC cumplen con los requisitos establecidos para su otorgamiento	
Tipo:	**Dimensión:**	**Frecuencia:**	**Meta.**	**Método de Cálculo:**
Gestión	Eficacia	Trimestral	100%	(Número de Encuestas aplicadas / Total de Encuestas

				Programadas) x 100

Nivel Actividad No. 27				
Resumen Narrativo:	**Indicador:**	**Medios de Verificación:**	**Supuestos:**	
Emisión de boletines de prensa realizados por la Unidad de Comunicación	Porcentaje de boletines de prensa realizados del SAPAC	Boletines de prensa de SAPAC emitidos y resguardados en los archivos digitales como boletines 2020, en la Unidad de Comunicación, Gestión Social y Cultura del Agua	Existe información importante para difundir en los boletines de prensa	
Tipo:	**Dimensión:**	**Frecuencia:**	**Meta.**	**Método de Cálculo:**
Gestión	Eficacia	Trimestral	100%	(Número de boletines realizados/ Total de boletines programados) x 100

Nivel Actividad No. 28				
Resumen Narrativo:	**Indicador:**	**Medios de Verificación:**	**Supuestos:**	
Difusión de las acciones del SAPAC a través de la revista digital	Porcentaje de edición de revista digital del SAPAC	Sitio web del SAPAC: www.sapac.gob.mx	Existe la tecnología que permite publicar la revista digital del SAPAC	
Tipo:	**Dimensión:**	**Frecuencia:**	**Meta.**	**Método de Cálculo:**
Gestión	Eficacia	Trimestral	100%	(Número de revistas digitales realizadas / Total de revistas digitales programadas) X 100

Nivel Actividad No. 29				
Resumen Narrativo:	**Indicador:**	**Medios de Verificación:**	**Supuestos:**	
Seguimiento de temas relacionados con el Organismo para fortalecer con datos estadísticos la visión estratégica como la gestión cotidiana.	Porcentaje de reporte de prensa mediante el monitoreo de medios.	Archivo digital monitoreo 2020, bajo resguardo de la Unidad de Comunicación, Gestión Social y Cultura Ambiental	Existen informes periodísticos publicados en medios masivos de comunicación referentes a las actividades del Organismo.	
Tipo:	**Dimensión:**	**Frecuencia:**	**Meta.**	**Método de Cálculo:**
Gestión	Eficacia	Mensual	100%	(Número de monitoreos realizados / Total de monitoreos programados) X 100

Nivel Actividad No. 30			
Resumen Narrativo:	**Indicador:**	**Medios de Verificación:**	**Supuestos:**
Elaboración de un periódico	Porcentaje de elaboración	Expediente de informes	Ciudadanos con interés en

mural que invite a crear conciencia, realzar los valores y sentimientos, desarrollar la creatividad y la imaginación, y que logre informar y educar a la vez	del periódico mural	mensuales del programa Cultura del Agua enviados a CEAGUA y CONAGUA ubicados en las oficinas del Espacio de Cultura del Agua.	el cuidado del agua	
Tipo:	**Dimensión:**	**Frecuencia:**	**Meta.**	**Método de Cálculo:**
Gestión	Eficacia	Mensual	100%	(Número de periódicos murales realizados / Total de periódicos murales programados) X 100

Nivel Actividad No. 31

Resumen Narrativo:	**Indicador:**	**Medios de Verificación:**	**Supuestos:**	
Promoción de acciones para fomentar la cultura del agua en las colonias del Municipio de Cuernavaca.	Porcentaje de ferias del agua en tu colonia	Expediente de solicitudes de autorización del evento enviadas al Ayudante Municipal y Comités de colonias del Municipio de Cuernavaca en resguardo de las oficinas del Espacio de Cultura del Agua	Disponibilidad de espacios para el desarrollo de la Feria del Agua	
Tipo:	**Dimensión:**	**Frecuencia:**	**Meta.**	**Método de Cálculo:**
Gestión	Eficacia	Trimestral	100%	(Número de ferias realizadas / Total de ferias programadas) X 100

Nivel Actividad No. 32

Resumen Narrativo:	**Indicador:**	**Medios de Verificación:**	**Supuestos:**	
A través de la realización de eventos promover y estimular una amplia comprensión sobre la relación que existe entre el agua y el ser humano a través de una cultura de agua	Porcentaje de eventos realizados para promover el cuidado del agua	Invitaciones emitidas por la Unidad de Comunicación, Gestión Social y Cultura del Agua, para el año 2019; archivos digitales que se encuentran en la Unidad de Comunicación.	Existe la colaboración de los participantes en cada evento para la promoción de la cultura del agua.	
Tipo:	**Dimensión:**	**Frecuencia:**	**Meta.**	**Método de Cálculo:**
Gestión	Eficacia	Anual	100%	Número de eventos realizados / total de eventos programados X 100

Nivel Actividad No. 33				
Resumen Narrativo:	**Indicador:**	**Medios de Verificación:**	**Supuestos:**	
Visitas guiadas a la Casa Ecológica para promover el uso de herramientas sustentables en el hogar.	Porcentaje de visitas guiadas a la Casa Ecológica	Libreta de registro de visitantes colocada en la mesa antes de ingresar a la Casa Ecológica.	Los visitantes a la Casa Ecológica hacen uso de sistemas ecológicos que sustentan la vivienda.	
Tipo:	**Dimensión:**	**Frecuencia:**	**Meta.**	**Método de Cálculo:**
Gestión	Eficacia	Trimestral	100%	Número de visitas realizadas / total de visitas programadas X 100
Nivel Actividad No. 34				
Resumen Narrativo:	**Indicador:**	**Medios de Verificación:**	**Supuestos:**	
Atención de las solicitudes de información pública requeridas por la ciudadanía.	Porcentaje de Atención a las solicitudes de información pública	Consultando el Sistema Infomex Morelos a través de la página www.infomex.mx y bitácora de correspondencia ubicada en la Unidad de Coordinación de Transparencia y Archivo Digital para el año 2020.	La ciudadanía solicita de forma constante información pública.	
Tipo:	**Dimensión:**	**Frecuencia:**	**Meta.**	**Método de Cálculo:**
Gestión	Eficacia	Trimestral	100%	(Solicitudes atendidas/Solicitudes ingresadas al Sistema Infomex Morelos) x 100
Nivel Actividad No. 35				
Resumen Narrativo:	**Indicador:**	**Medios de Verificación:**	**Supuestos:**	
Difundir a las Áreas Administrativas del Organismo los instrumentos de control archivístico determinados por el Instituto Estatal de Documentación o el IMIPE	Porcentaje de difusión en materia de archivo	Listado de asistencia de difusiones realizadas y resguardas en el archivo documental de la Unidad de Coordinación de Transparencia y Archivo Digital.	Los enlaces designados en materia archivística conocen los criterios de clasificación archivística	
Tipo:	**Dimensión:**	**Frecuencia:**	**Meta.**	**Método de Cálculo:**
Gestión	Eficacia	Trimestral	100%	(Número de Difusiones en materia de archivo realizadas/Total de

				Difusiones en materia de archivo programadas)*100

Nivel Actividad No. 36

Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:
Integración y consolidación de la iniciativa de la Ley de Ingresos de los conceptos que se incluyen del SAPAC, a la Ley de Ingresos del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos.	Proyecto de Ley de Ingresos del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca.	Proyecto de Ley de Ingresos del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca.	Publicación de la Ley de Ingresos del Municipio de Cuernavaca

Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficacia	Anual	1	Presupuesto de Ingresos Elaborado.

Nivel Actividad No. 37

Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:
Integración y consolidación de los Proyectos de Presupuesto de Egresos de las Unidades Administrativas que conforman el SAPAC.	Proyecto de elaboración del Presupuesto de Egresos.	Proyecto del Presupuesto de Egresos del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca.	Presupuesto Anual de Egresos autorizado por la Junta de Gobierno

Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficacia	Anual	1	Proyecto del Presupuesto de Egresos Elaborado.

Nivel Actividad No. 38

Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:
Respaldos en archivos electrónicos de la información que se genera en el Sistema Comercial del Organismo.	Porcentaje de respaldos electrónicos realizados a la información que se genera en el Sistema Comercial del Organismo.	Servidor o "Host" (Hardware) ubicado en el Departamento de Informática, carpeta electrónica BACKUPS.	Se cuenta con unidades de almacenamiento secundario.

Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficacia	Mensual	100%	(Número de respaldos realizados al sistema comercial / total de respaldos programados) x 100

Nivel Actividad No. 39

Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:

Limitación del servicio para disminuir la cartera vencida por los servicios de agua potable.	Porcentaje de orden de limitación de servicio de agua potable ejecutada en el predio	Consultando el Sistema AquaSiS, utilizado por la Oficina de Recuperación de Cartera Vencida y el reporte mensual de Suspensiones.	Los usuarios del servicio de agua potable realizan con oportunidad los pagos

Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficacia	Mensual	100%	Número de órdenes de limitación ejecutadas / Total de órdenes de limitación generadas)x 100

Nivel Actividad No. 40

Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:
Efectuar los procesos de facturación a fin de fomentar y generar niveles óptimos y adecuados de recaudación	Porcentaje de recibos entregados.	Sistema AquaSiS, utilizado por el Organismo Operador Descentralizado, así como guías, apartados y acuses, que se encuentran bajo resguardo del Departamento de Facturación y Cobranza	El sistema AquaSiS proporciona la información para realizar la facturación.

Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficacia	Bimestral	100%	(Total de recibos entregados/ Número de recibos emitidos)x 100

Nivel Actividad No. 41

Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:
Cumplimiento de análisis planeados para asegurar la calidad del agua	Porcentaje de análisis microbiológicos	Reporte mensual/ archivo digital	La calidad del agua cumple con las normas establecidas

Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficacia	Mensual	100%	Número de análisis microbiológicos/Total de análisis microbiológicos*100

Nivel Actividad No. 42

Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:
Acciones preventivas realizadas a los equipos potabilizadores, instalados en las diversas fuentes de	Porcentaje de mantenimiento preventivos a equipos potabilizadores	Reporte mensual/ archivo digital	Existen recursos económicos que permiten realizar acciones preventivas a los equipos potabilizadores

abastecimiento				
Tipo:	**Dimensión:**	**Frecuencia:**	**Meta.**	**Método de Cálculo:**
Gestión	Eficacia	Mensual	100%	Número de mantenimientos preventivos realizados/Total de mantenimientos preventivos programados*100

Nivel Actividad No. 43

Resumen Narrativo:	**Indicador:**	**Medios de Verificación:**	**Supuestos:**
Acciones correctivas realizadas a los equipos potabilizadores para garantizar la calidad del agua	Porcentaje de mantenimiento correctivos a equipos potabilizadores	Bitácora laborales y reportes en archivos de carpeta	Existen recursos económicos que permiten realizar acciones correctivas a los equipos potabilizadores

Tipo:	**Dimensión:**	**Frecuencia:**	**Meta.**	**Método de Cálculo:**
Gestión	Eficacia	Mensual	100%	Número de mantenimientos correctivos realizados/Total de mantenimientos correctivos solicitados*100

Nivel Actividad No. 44

Resumen Narrativo:	**Indicador:**	**Medios de Verificación:**	**Supuestos:**
Realización de trámites solicitados por los Usuarios de los servicios de SAPAC	Porcentaje de atención de trámites en materia de Agua Potable.	Bitácora de trámites 2020, bajo el resguardo del Departamento de Estudios y Proyectos.	Los usuarios de los servicios de agua potable cumplen con los requisitos establecidos en los tramites que realiza el SAPAC

Tipo:	**Dimensión:**	**Frecuencia:**	**Meta.**	**Método de Cálculo:**
Gestión	Eficacia	Trimestral	100%	(Número de trámites en materia de Agua Potable atendidos / Total de trámites en materia de Agua Potable recibidos) * 100

Nivel Actividad No. 45

Resumen Narrativo:	**Indicador:**	**Medios de Verificación:**	**Supuestos:**
Realización de trámites de	Porcentaje de atención de	Archivo digital de	Los usuarios de los servicios

drenaje sanitario solicitados por los Usuarios de los servicios de SAPAC	trámites en materia de Drenaje Sanitario.	correspondencia 2020 bajo el resguardo del Departamento de Tratamiento de Aguas Residuales.	de drenaje sanitario cumplen con los requisitos establecidos en los tramites que realiza el SAPAC

Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficacia	Trimestral	100%	(Número de trámites en materia de Drenaje Sanitario atendidos / Número de trámites en materia de Drenaje Sanitario recibidos) * 100

Nivel Actividad No. 46

Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:
Solicitudes de las Unidades Administrativas del Organismo, para que la Dirección Jurídica pueda validar y sancionar con su firma los contratos y convenios, verificando su contenido y alcances, que cubran los requisitos y extremos legales.	Porcentaje de solicitudes de las Unidades Administrativas para que la Dirección Jurídica pueda sancionar y validar contratos y convenios suscritos por el Sistema.	Oficio de solicitud por parte del Área Administrativa que corresponda, resguardado dentro del archivo de correspondencia de la Dirección Jurídica.	Las unidades administrativas del SAPAC realizan las solicitudes de validación y sanción de contratos y convenios

Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficacia	Trimestral	100%	Número de Contratos y/o Convenios sancionados y validados/Total de solicitudes de las Unidades Administrativas por convenios susceptibles de formalizar x 100

Nivel Actividad No. 47

Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:
Prestar apoyo y asesoría de carácter jurídico a las Unidades Administrativas, siempre que lo soliciten	Porcentaje de asesorías Jurídicas a las Unidades Administrativas del SAPAC	En el Formato de registro para las asesorías a las Unidades Administrativas resguardado en los archivos	Las unidades administrativas del SAPAC realizan actos jurídicos

		de la Dirección Jurídica		
Tipo:	**Dimensión:**	**Frecuencia:**	**Meta.**	**Método de Cálculo:**
Gestión	Eficacia	Trimestral	100%	Número de asesorías otorgadas/Total de asesorías jurídicas solicitadas x 100

Nivel Actividad No. 48

Resumen Narrativo:	**Indicador:**	**Medios de Verificación:**	**Supuestos:**
Sustanciación de procedimientos y juicios nuevos, es un control de todos los asuntos que ingresan y los que la Dirección Jurídica interpone para la defensa de los intereses del propio Organismo, intervención que se da ante los Órganos Administrativos y Jurisdiccionales.	Porcentaje de atención a procedimientos administrativos y/o judiciales nuevos	Notificaciones y acuses que obran en los expedientes resguardados en los archivos de la Dirección Jurídica	Sustanciación de procedimientos y juicios nuevos

Tipo:	**Dimensión:**	**Frecuencia:**	**Meta.**	**Método de Cálculo:**
Gestión	Eficacia	Mensual	100%	Número de procedimientos y juicios atendidos/Total de procedimientos administrativos y/o judiciales nuevos x 100

Nivel Actividad No. 49

Resumen Narrativo:	**Indicador:**	**Medios de Verificación:**	**Supuestos:**
Seguimiento y atención de las Declaraciones Patrimoniales presentadas	Porcentaje de seguimiento y atención a Servidores Públicos obligados a presentar Declaración Patrimonial.	Carpeta de Declaraciones Patrimoniales presentadas por Servidores Públicos obligados, en la oficina de la Comisaria del SAPAC	Los servidores públicos obligados a presentar declaración cumplen con la presentación de la misma.

Tipo:	**Dimensión:**	**Frecuencia:**	**Meta.**	**Método de Cálculo:**
Gestión	Eficacia	Semestral	100%	(Número de Declaraciones Patrimoniales Presentadas /Total de servidores públicos

				obligados a presentar Declaración Patrimonial) x 100

Nivel Actividad No. 50			
Resumen Narrativo:	**Indicador:**	**Medios de Verificación:**	**Supuestos:**
Porcentaje de seguimiento y atención a inconformidades recibidas por el servicio o actuar de los Servidores Públicos	Seguimiento y atención a investigaciones realizadas derivadas de denuncias presentadas en contra de servidores públicos del SAPAC.	Denuncias presentadas por usuarios de este Organismo en las oficinas de la Comisaria del SAPAC.	La ciudadanía se encuentra satisfecha con el actuar de los servidores públicos del SAPAC

Tipo:	**Dimensión:**	**Frecuencia:**	**Meta.**	**Método de Cálculo:**
Gestión	Eficacia	Trimestral	100%	(Seguimiento y Atención a Investigaciones realizadas derivadas de denuncias/ Total de denuncias recibidas) x 100

IV. Resumen de Recursos Financieros

RESUMEN DE RECURSOS FINANCIEROS			
Programa Presupuestario	El agua es de todos, cuídala	**Clave**	
Dependencia / Organismo responsable	Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca	**Monto ($):**	**486,280,052.00**

Programación Financiera 2020											
Enero	*Febrero*	*Marzo*	*Abril*	*Mayo*	*Junio*	*Julio*	*Agosto*	*Septiembre*	*Octubre*	*Noviembre*	*Diciembre*
47,070,275.00	37,561,903.00	45,354,183.00	37,220,191.00	35,551,335.00	36,384,566.00	47,290,020.00	36,069,879.00	42,356,545.00	34,473,309.00	47,267,281.00	39,680,565.00

Concepto	*Cantidad anual (pesos)*
Total	**486,280,052.00**
Gasto corriente	**466,365,074.00**
Municipal	**466,365,074.00**
Servicios personales	220,891,968.00
Materiales y suministros	63,037,771.00
Servicios generales	164,565,816.00
Ayudas, subsidios y transferencias	849,717.00
Deuda pública (ADEFAS)	17,019,802.00
Bienes muebles e inmuebles	
Estatal	
Servicios personales	
Materiales y suministros	
Servicios generales	
Federal	
Servicios personales	
Materiales y suministros	
Servicios generales	
Gasto de capital	**19,914,978.00**
Inversión federal	
Ramo 33	
Fondo 3 (FAISM)	
Fondo 4 (FORTAMUN)	
Fondo 5 (FAM)	
Otros programas federales	
Fondo o programa:	
Inversión estatal	
FAEDE	
Fondo Estatal para la Seguridad Pública Municipal	
Inversión municipal	**19,914,978.00**
Programa: PRODDER	4,800,000.00
Programa: PROSANEAR	2,000,000.00
Bienes muebles e inmuebles	13,114,978.00

V. Recursos Financieros por Proyecto

Proyecto: Administración y Gestión de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado												
Clave presupuestal:	15001											
U.R.G.:	Oficina de la Dirección General del SAPAC						*Monto ($):*				**23,469,895.00**	
COMPONENTE :	Obras de infraestructura hidráulica rehabilitadas											
Programación Financiera 2020												
Enero	*Febrero*	*Marzo*	*Abril*	*Mayo*	*Junio*	*Julio*	*Agosto*	*Septiembre*	*Octubre*	*Noviembre*	*Diciembre*	
2,122,126.00	2,043,401.00	2,059,540.00	1,866,401.00	1,852,601.00	1,872,734.00	1,993,126.00	1,826,328.00	1,808,600.00	1,751,400.00	2,073,543.00	2,200,095.00	

Concepto	*Cantidad anual (pesos)*
Total	**23,469,895.00**
Gasto corriente	**23,325,895.00**
Municipal	**23,325,895.00**
Servicios personales	7,276,467.00
Materiales y suministros	509,813.00
Servicios generales	14,902,346.00
Ayudas, subsidios y transferencias	637,269.00
Deuda pública	
Bienes muebles e inmuebles	
Estatal	
Servicios personales	
Materiales y suministros	
Servicios generales	
Federal	
Servicios personales	
Materiales y suministros	
Servicios generales	
Gasto de capital	**144,000.00**
Inversión federal	
Ramo 33	
Fondo 3 (FAISM)	
Fondo 4 (FORTAMUN)	
Fondo 5 (FAM)	
Otros programas federales	
Fondo o programa:	
Inversión estatal	
FAEDE	
Fondo Estatal para la Seguridad Pública Municipal	
Inversión municipal	**144,000.00**
Programa: PRODDER	
Programa: PROSANEAR	
Bienes muebles e inmuebles	144,000.00

Proyecto: Impulso a la Cultura del Agua			
Clave presupuestal:	15005		
U.R.G.:	Unidad de Comunicación, Gestión Social y Cultura Ambiental.	*Monto ($):*	**10,674,197.00**
COMPONENTE :	Obras de infraestructura hidráulica rehabilitadas.		

Programación Financiera 2020											
Enero	*Febrero*	*Marzo*	*Abril*	*Mayo*	*Junio*	*Julio*	*Agosto*	*Septiembre*	*Octubre*	*Noviembre*	*Diciembre*
1,065,728.00	809,890.00	832,723.00	890,664.00	829,505.00	809,050.00	1,059,991.00	845,401.00	812,794.00	825,076.00	837,813.00	1,055,562.00

Concepto	*Cantidad anual (pesos)*
Total	**10,674,197.00**
Gasto corriente	**10,626,262.00**
Municipal	**10,626,262.00**
Servicios personales	9,734,106.00
Materiales y suministros	304,817.00
Servicios generales	587,339.00
Ayudas, subsidios y transferencias	
Deuda pública	
Bienes muebles e inmuebles	
Estatal	
Servicios personales	
Materiales y suministros	
Servicios generales	
Federal	
Servicios personales	
Materiales y suministros	
Servicios generales	
Gasto de capital	**47,935.00**
Inversión federal	
Ramo 33	
Fondo 3 (FAISM)	
Fondo 4 (FORTAMUN)	
Fondo 5 (FAM)	
Otros programas federales	
Fondo o programa:	
Inversión estatal	
FAEDE	
Fondo Estatal para la Seguridad Pública Municipal	
Inversión municipal	**47,935.00**
Programa: PRODDER	
Programa: PROSANEAR	
Bienes muebles e inmuebles	47,935.00

Proyecto: Información Pública y Transparencia												
Clave presupuestal:	15006											
U.R.G.:	Unidad de Coordinación de Transparencia y Archivo Digital.						*Monto ($):*					**3,113,832.00**
COMPONENTE :	Obras de infraestructura hidráulica rehabilitadas											
Programación Financiera 2020												
Enero	*Febrero*	*Marzo*	*Abril*	*Mayo*	*Junio*	*Julio*	*Agosto*	*Septiembre*	*Octubre*	*Noviembre*	*Diciembre*	
421,193.00	240,537.00	240,845.00	251,431.00	241,326.00	240,537.00	279,573.00	251,085.00	241,951.00	185,871.00	242,432.00	277,051.00	

Concepto	*Cantidad anual (pesos)*
Total	**3,113,832.00**
Gasto corriente	**2,972,212.00**
Municipal	**2,972,212.00**
Servicios personales	2,330,940.00
Materiales y suministros	57,976.00
Servicios generales	583,296.00
Ayudas, subsidios y transferencias	
Deuda pública	
Bienes muebles e inmuebles	
Estatal	
Servicios personales	
Materiales y suministros	
Servicios generales	
Federal	
Servicios personales	
Materiales y suministros	
Servicios generales	
Gasto de capital	**141,620.00**
Inversión federal	
Ramo 33	
Fondo 3 (FAISM)	
Fondo 4 (FORTAMUN)	
Fondo 5 (FAM)	
Otros programas federales	
Fondo o programa:	
Inversión estatal	
FAEDE	
Fondo Estatal para la Seguridad Pública Municipal	
Inversión municipal	**141,620.00**
Programa: PRODDER	
Programa: PROSANEAR	
Bienes muebles e inmuebles	141,620.00

Proyecto: Eficiencia Administrativa en el Cuidado del Agua			
Clave presupuestal:	15007		
U.R.G.:	Dirección de Administración y Finanzas	***Monto ($):***	**66,994,285.00**
COMPONENTE :	Obras de infraestructura hidráulica rehabilitadas.		

Programación Financiera 2020											
Enero	***Febrero***	***Marzo***	***Abril***	***Mayo***	***Junio***	***Julio***	***Agosto***	***Septiembre***	***Octubre***	***Noviembre***	***Diciembre***
6,163,330.00	5,352,557.00	5,466,568.00	5,556,108.00	5,341,106.00	5,341,105.00	6,101,376.00	5,546,104.00	5,341,104.00	5,341,104.00	5,342,551.00	6,101,272.00

Concepto	*Cantidad anual (pesos)*
Total	**66,994,285.00**
Gasto corriente	**65,386,076.00**
Municipal	**65,386,076.00**
Servicios personales	32,064,940.00
Materiales y suministros	2,218,677.00
Servicios generales	13,902,657.00
Ayudas, subsidios y transferencias	180,000.00
Deuda pública (ADEFAS)	17,019,802.00
Bienes muebles e inmuebles	
Estatal	
Servicios personales	
Materiales y suministros	
Servicios generales	
Federal	
Servicios personales	
Materiales y suministros	
Servicios generales	
Gasto de capital	**1,608,209.00**
Inversión federal	
Ramo 33	
Fondo 3 (FAISM)	
Fondo 4 (FORTAMUN)	
Fondo 5 (FAM)	
Otros programas federales	
Fondo o programa:	
Inversión estatal	
FAEDE	
Fondo Estatal para la Seguridad Pública Municipal	
Inversión municipal	**1,608,209.00**
Programa: PRODDER	
Programa: PROSANEAR	
Bienes muebles e inmuebles	1,608,209.00

Proyecto: Operación y Mantenimiento de la Infraestructura, Saneamiento y Calidad del Agua												
Clave presupuestal:	15008											
U.R.G.:	Dirección de Operación						*Monto ($):*				**253,497,857.00**	
COMPONENTE :	Obras de infraestructura hidráulica rehabilitadas.											
Programación Financiera 2020												
Enero	*Febrero*	*Marzo*	*Abril*	*Mayo*	*Junio*	*Julio*	*Agosto*	*Septiembre*	*Octubre*	*Noviembre*	*Diciembre*	
25,848,804.00	19,284,079.00	26,894,141.00	18,686,840.00	17,748,627.00	18,387,295.00	25,453,881.00	16,534,190.00	23,371,667.00	15,894,223.00	27,735,675.00	17,658,435.00	

Concepto	*Cantidad anual (pesos)*
Total	**253,497,857.00**
Gasto corriente	**251,051,607.00**
Municipal	**251,051,607.00**
Servicios personales	90,084,690.00
Materiales y suministros	49,088,376.00
Servicios generales	111,878,541.00
Ayudas, subsidios y transferencias	
Deuda pública	
Bienes muebles e inmuebles	
Estatal	
Servicios personales	
Materiales y suministros	
Servicios generales	
Federal	
Servicios personales	
Materiales y suministros	
Servicios generales	
Gasto de capital	**2,446,250.00**
Inversión federal	
Ramo 33	
Fondo 3 (FAISM)	
Fondo 4 (FORTAMUN)	
Fondo 5 (FAM)	
Otros programas federales	
Fondo o programa:	
Inversión estatal	
FAEDE	
Fondo Estatal para la Seguridad Pública Municipal	
Inversión municipal	**2,446,250.00**
Programa: PRODDER	
Programa: PROSANEAR	
Bienes muebles e inmuebles	2,446,250.00

Proyecto: Construcción y Servicios Técnicos												
Clave presupuestal:	15009											
U.R.G.:	Dirección Técnica						*Monto ($):*				**57,710,222.00**	
COMPONENTE :	Obras de infraestructura hidráulica rehabilitadas											
Programación Financiera 2020												
Enero	*Febrero*	*Marzo*	*Abril*	*Mayo*	*Junio*	*Julio*	*Agosto*	*Septiembre*	*Octubre*	*Noviembre*	*Diciembre*	
5,277,608.00	4,680,415.00	4,689,788.00	4,680,415.00	4,680,415.00	4,680,415.00	5,149,751.00	4,680,418.00	4,680,416.00	4,680,415.00	4,680,415.00	5,149,751.00	

Concepto	*Cantidad anual (pesos)*
Total	**57,710,222.00**
Gasto corriente	**49,271,658.00**
Municipal	**49,271,658.00**
Servicios personales	25,732,584.00
Materiales y suministros	8,573,760.00
Servicios generales	14,932,866.00
Ayudas, subsidios y transferencias	32,448.00
Deuda pública	
Bienes muebles e inmuebles	
Estatal	
Servicios personales	
Materiales y suministros	
Servicios generales	
Federal	
Servicios personales	
Materiales y suministros	
Servicios generales	
Gasto de capital	**8,438,564.00**
Inversión federal	
Ramo 33	
Fondo 3 (FAISM)	
Fondo 4 (FORTAMUN)	
Fondo 5 (FAM)	
Otros programas federales	
Fondo o programa:	
Inversión estatal	
FAEDE	
Fondo Estatal para la Seguridad Pública Municipal	
Inversión municipal	**8,438,564.00**
Programa: PRODDER	
Programa: PROSANEAR	
Bienes muebles e inmuebles	8,438,564.00

Proyecto: Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua Potable												
Clave presupuestal:	15009											
U.R.G.:	Dirección Técnica					*Monto ($):*						**6,800,000.00**
COMPONENTE :	Obras de infraestructura hidráulica rehabilitadas.											
Programación Financiera 2020												
Enero	*Febrero*	*Marzo*	*Abril*	*Mayo*	*Junio*	*Julio*	*Agosto*	*Septiembre*	*Octubre*	*Noviembre*	*Diciembre*	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,133,333.00	1,133,333.00	1,133,333.00	1,133,333.00	1,133,334.00	1,133,334.00	

Concepto	*Cantidad anual (pesos)*
Total	**6,800,000.00**
Gasto corriente	
Municipal	
Servicios personales	
Materiales y suministros	
Servicios generales	
Ayudas, subsidios y transferencias	
Deuda pública	
Bienes muebles e inmuebles	
Estatal	
Servicios personales	
Materiales y suministros	
Servicios generales	
Federal	
Servicios personales	
Materiales y suministros	
Servicios generales	
Gasto de capital	**6,800,000.00**
Inversión federal	
Ramo 33	
Fondo 3 (FAISM)	
Fondo 4 (FORTAMUN)	
Fondo 5 (FAM)	
Otros programas federales	
Fondo o programa:	
Inversión estatal	
FAEDE	
Fondo Estatal para la Seguridad Pública Municipal	
Inversión municipal	**6,800,000.00**
Programa: PRODDER	4,800,000.00
Programa: PROSANEAR	2,000,000.00
Bienes muebles e inmuebles	

Proyecto: Fortalecimiento al Sistema Comercial			
Clave presupuestal:	15010		
U.R.G.:	Dirección Comercial	*Monto ($):*	**52,368,413.00**
COMPONENTE :	Obras de infraestructura hidráulica rehabilitadas.		

Programación Financiera 2020											
Enero	*Febrero*	*Marzo*	*Abril*	*Mayo*	*Junio*	*Julio*	*Agosto*	*Septiembre*	*Octubre*	*Noviembre*	*Diciembre*
5,061,822.00	4,173,645.00	4,194,513.00	4,355,463.00	3,931,342.00	4,127,296.00	5,029,383.00	4,319,644.00	4,047,285.00	3,829,599.00	4,242,689.00	5,055,732.00

Concepto	*Cantidad anual (pesos)*
Total	**52,368,413.00**
Gasto corriente	**52,224,213.00**
Municipal	**52,224,213.00**
Servicios personales	45,973,359.00
Materiales y suministros	2,198,987.00
Servicios generales	4,051,867.00
Ayudas, subsidios y transferencias	
Deuda pública	
Bienes muebles e inmuebles	
Estatal	
Servicios personales	
Materiales y suministros	
Servicios generales	
Federal	
Servicios personales	
Materiales y suministros	
Servicios generales	
Gasto de capital	**144,200.00**
Inversión federal	
Ramo 33	
Fondo 3 (FAISM)	
Fondo 4 (FORTAMUN)	
Fondo 5 (FAM)	
Otros programas federales	
Fondo o programa:	
Inversión estatal	
FAEDE	
Fondo Estatal para la Seguridad Pública Municipal	
Inversión municipal	**144,200.00**
Programa: PRODDER	
Programa: PROSANEAR	
Bienes muebles e inmuebles	144,200.00

Proyecto: Gestión Jurídica			
Clave presupuestal:	15011		
U.R.G.:	Dirección Jurídica	*Monto ($):*	**7,056,206.00**
COMPONENTE :	Obras de infraestructura hidráulica rehabilitadas.		

Programación Financiera 2020											
Enero	*Febrero*	*Marzo*	*Abril*	*Mayo*	*Junio*	*Julio*	*Agosto*	*Septiembre*	*Octubre*	*Noviembre*	*Diciembre*
658,648.00	618,330.00	615,330.00	573,746.00	566,418.00	567,810.00	635,370.00	573,746.00	558,085.00	472,618.00	618,330.00	597,775.00

Concepto	*Cantidad anual (pesos)*
Total	**7,056,206.00**
Gasto corriente	**6,912,006.00**
Municipal	**6,912,006.00**
Servicios personales	3,178,500.00
Materiales y suministros	45,672.00
Servicios generales	3,687,834.00
Ayudas, subsidios y transferencias	
Deuda pública	
Bienes muebles e inmuebles	
Estatal	
Servicios personales	
Materiales y suministros	
Servicios generales	
Federal	
Servicios personales	
Materiales y suministros	
Servicios generales	
Gasto de capital	**144,200.00**
Inversión federal	
Ramo 33	
Fondo 3 (FAISM)	
Fondo 4 (FORTAMUN)	
Fondo 5 (FAM)	
Otros programas federales	
Fondo o programa:	
Inversión estatal	
FAEDE	
Fondo Estatal para la Seguridad Pública Municipal	
Inversión municipal	**144,200.00**
Programa: PRODDER	
Programa: PROSANEAR	
Bienes muebles e inmuebles	144,200.00

Proyecto: Control Interno												
Clave presupuestal:	15012											
U.R.G.:	Comisaría							*Monto ($):*			**4,595,145.00**	
COMPONENTE :	Obras de infraestructura hidráulica rehabilitadas.											
Programación Financiera 2020												
Enero	*Febrero*	*Marzo*	*Abril*	*Mayo*	*Junio*	*Julio*	*Agosto*	*Septiembre*	*Octubre*	*Noviembre*	*Diciembre*	
451,016.00	359,049.00	360,735.00	359,123.00	359,995.00	358,324.00	454,236.00	359,630.00	361,310.00	359,670.00	360,499.00	451,558.00	

Concepto	*Cantidad anual (pesos)*
Total	**4,595,145.00**
Gasto corriente	**4,595,145.00**
Municipal	4,595,145.00
Servicios personales	4,516,382.00
Materiales y suministros	39,693.00
Servicios generales	39,070.00
Ayudas, subsidios y transferencias	
Deuda pública	
Bienes muebles e inmuebles	
Estatal	
Servicios personales	
Materiales y suministros	
Servicios generales	
Federal	
Servicios personales	
Materiales y suministros	
Servicios generales	
Gasto de capital	
Inversión federal	
Ramo 33	
Fondo 3 (FAISM)	
Fondo 4 (FORTAMUN)	
Fondo 5 (FAM)	
Otros programas federales	
Fondo o programa:	
Inversión estatal	
FAEDE	
Fondo Estatal para la Seguridad Pública Municipal	
Inversión municipal	
Programa: PRODDER	
Programa: PROSANEAR	
Bienes muebles e inmuebles	

VI. Seguimiento y Evaluación

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

VII. Anexos

a) Fichas Técnicas de Indicadores

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
3, Orden y cuidado del medio ambiente	1, El agua es de todos, cuídala.	No Aplica	Fin	1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
El agua es de todos, cuídala

Dependencia:
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección Técnica

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Tasa de incremento en la cobertura territorial de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento en el Municipio	Indica el porcentaje de incremento en la cobertura de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento en el Municipio.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Estratégico	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Cobertura del 2020 / Cobertura en el 2019) - 1) X 100	Porcentaje de cobertura

Meta 2020 (Anual)	Año línea base	Valor línea base (Anual)	Frecuencia de medición
2%	2019	2%	Anual

Medios de Verificacion
Catastro de la red hidraúlica a cargo del departamento de planeación y catastro de la red de drenaje a cargo del departamento de tratamiento de aguas residuales de la Dirección Técnica

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Cobertura en el 2019	Cobertura del 2020	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de cumplimiento	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta		Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
Abril											
Mayo											
Junio											
Julio											
Agosto											
Septiembre											
Octubre											
Noviembre											
Diciembre	2.00%			1.00%	2.00%	0.90%	0.99%	0.90%	0.00%		
Anual	**2.00%**			**1.00%**	**2.00%**	**0.90%**	**0.99%**	**0.90%**	**0.00%**		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
3, Orden y cuidado del medio ambiente	1, El agua es de todos, cuídala.	No Aplica	Propósito	1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
El agua es de todos, cuídala

Dependencia:
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección Técnica

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de la población beneficiada con los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento.	Este indicador muestra el porcentaje de la población que cuenta con el servicio hasta la entrada de su domicilio.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Estratégico	Ascedente

Método de calculo	Unidad de medida
(Población que cuenta con el servicio de agua potable, alcantarillado y saneamiento/ Total de Población del Municipio de Cuernavaca) x 100	Porcentaje de población beneficiada con agua potable, alcantarillado y saneamiento.

Meta 2020 (Anual)	Año línea base	Valor línea base (Anual)	Frecuencia de medición
94%	2019	94%	Anual

Medios de Verificacion
Catastro de la red hidraúlica a cargo del departamento de planeación y catastro de la red de drenaje a cargo del departamento de tratamiento de aguas residuales de la Dirección Técnica

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de población del Municipio de Cuernavaca	Población que cuenta con el servicio de agua potable, alcantarillado y saneamiento	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de población beneficiada	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
Abril											
Mayo											
Junio											
Julio											
Agosto											
Septiembre											
Octubre											
Noviembre											
Diciembre	94.00%			85.00%	94.00%	75.00%	84.00%	74.00%	0.00%		
Anual	**94.00%**			**85.00%**	**94.00%**	**75.00%**	**84.00%**	**74.00%**	**0.00%**		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
3, Orden y cuidado del medio ambiente	1, El agua es de todos, cuídala.	No Aplica	Componente	1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
El agua es de todos, cuídala

Dependencia:
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección Técnica

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de ejecución de obras de infraestructura hidráulica de agua potable.	Indica el porcentaje de ejecución de obras de infraestructura hidráulica de agua potable ejecutadas.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Número de obras ejecutadas / Total de obras programadas) X 100	Porcentaje de ejecución de Obra de infraestructura hidráulica de agua potable.

Meta 2020 (Anual)	Año línea base	Valor línea base (Anual)	Frecuencia de medición
100%	2019	100%	Semestral

Medios de Verificacion
Expedientes de obra concentrados en archivo de Excel bajo el resguardo del Departamento de Construcción y expedientes de obra a cargo del Departamento de Planeación de la Dirección Técnica.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de obras programadas	Número de obras ejecutadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de obras ejecutadas	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
Abril											
Mayo											
Junio											
1ER SEMESTRE	50.00%			30.00%	50.00%	20.00%	29.00%	19.00%	0.00%		
Julio											
Agosto											
Septiembre											
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
2DO SEMESTRE	50.00%			60.00%	100.00%	40.00%	58.00%	38.00%	0.00%		
Anual	**100.00%**			**60.00%**	**100.00%**	**40.00%**	**58.00%**	**38.00%**	**0.00%**		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
3, Orden y cuidado del medio ambiente	1, El agua es de todos, cuídala.	No Aplica	Actividad	1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
El agua es de todos, cuídala

Dependencia:
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección Tecnica

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de saneamiento de aguas residuales.	Metros cúbicos de aguas residuales tratadas en las plantas de tratamiento.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Metros cúbicos de aguas residuales tratadas / total de metros cúbicos de las plantas de tratamiento programados) *100	Porcentaje de saneamiento

Meta 2020 (Anual)	Año línea base	Valor línea base (Anual)	Frecuencia de medición
100%	2019	100%	Trimestral

Medios de Verificacion
Expedientes de las plantas tratadoras de aguas residuales bajo el resguardo del Departamento de Tratamiento de Aguas Residuales .

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de metros cúbicos de las plantas de tratamiento programados	Metros cúbicos de aguas residuales tratadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de aguas residuales tratadas	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
1er Trim	25.00%			15.00%	25.00%	10.00%	14.00%	9.00%	0.00%		
Abril											
Mayo											
Junio											
2do Trim	25.00%			30.00%	50.00%	20.00%	28.00%	18.00%	0.00%		
Julio											
Agosto											
Septiembre											
3er Trim	25.00%			45.00%	75.00%	30.00%	42.00%	27.00%	0.00%		
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to Trim	25.00%			60.00%	100.00%	40.00%	56.00%	36.00%	0.00%		
Anual	**100.00%**			60.00%	100.00%	40.00%	56.00%	36.00%	0.00%		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador

Alineación				
Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
3, Orden y cuidado del medio ambiente	1, El agua es de todos, cuídala.	No Aplica	Actividad	2

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
El agua es de todos, cuídala

Dependencia:
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección Técnica

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Número de convenios firmados para la obtención de recursos Federales, Estatales y Municipales.	Indica el número de convenios firmados para la obtención de recursos Federales, Estatales y Municipales para la ejecución de obra de infraestructura hidráulica.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascedente

Método de calculo	Unidad de medida
Número de convenios firmados para la obtención de recursos Federales, Estatales y Municipales.	Convenios firmados

Meta 2020 (Anual)	Año línea base	Valor línea base (Anual)	Frecuencia de medición
3	2019	3	Anual

Medios de Verificacion
Programas de acciones firmados para ejercer recursos federales, estatales y/o municipales, bajo el resguardo del Departamento de Planeación de la Dirección Técnica.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Número de convenios firmados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Número de convenios firmados	Semaforización
			Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero										
Febrero										
Marzo										
Abril										
Mayo										
Junio										
Julio										
Agosto										
Septiembre										
Octubre										
Noviembre										
Diciembre	300.00%		200.00%	300.00%	100.00%	200.00%	100.00%	0.00%		
Anual	**3**	**0**	**2**	**3**	**1**	**2**	**1**	**0**		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
3, Orden y cuidado del medio ambiente	1, El agua es de todos, cuidala.	No Aplica	Actividad	3

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
El agua es de todos, cuidala.

Dependencia:
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección de Administración y Finanzas

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de cumplimiento del presupuesto de egresos.	Se refiere a la totalidad de los programas, objetivos y metas incluidas en el presupuesto de egresos en cuanto a los recursos ejercidos mensualmente de los mismos.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Economía	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Total de recursos ejercidos/Total de recursos programados) x 100	Porcentaje del ejercicio del gasto.

Meta 2020 (Anual)	Año línea base	Valor línea base (Anual)	Frecuencia de medición
100%	2019	100%	Mensual

Medios de Verificacion
Estado Analitico del Presupuesto de Egresos por Objeto del Gasto de los meses de 2020

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de recursos programados	Total de recursos ejercidos	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de variación de recursos ejercidos	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%			7.00%	8.33%	6.00%	6.99%	5.99%	0.00%		
Febrero	8.33%			14.00%	16.66%	12.00%	13.98%	11.98%	0.00%		
Marzo	8.34%			21.00%	25.00%	18.00%	20.97%	17.97%	0.00%		
Abril	8.33%			28.00%	33.33%	24.00%	27.96%	23.96%	0.00%		
Mayo	8.33%			35.00%	41.66%	30.00%	34.95%	29.95%	0.00%		
Junio	8.34%			42.00%	50.00%	36.00%	41.94%	35.94%	0.00%		
Julio	8.33%			49.00%	58.33%	42.00%	48.93%	41.93%	0.00%		
Agosto	8.33%			56.00%	66.66%	48.00%	55.92%	47.92%	0.00%		
Septiembre	8.34%			63.00%	75.00%	54.00%	62.91%	53.91%	0.00%		
Octubre	8.33%			70.00%	83.33%	60.00%	69.90%	59.90%	0.00%		
Noviembre	8.33%			77.00%	91.66%	66.00%	76.89%	65.89%	0.00%		
Diciembre	8.34%			84.00%	100.00%	72.00%	83.88%	71.88%	0.00%		
Anual	**100.00%**			**84.00%**	**100.00%**	**72.00%**	**83.88%**	**71.88%**	**0.00%**		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
3, Orden y cuidado del medio ambiente	1, El agua es de todos, cuídala.	No Aplica	Actividad	4

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
El agua es de todos, cuídala.

Dependencia:
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección de Administracion y Finanzas

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de ingresos recaudados	Se refiere a la totalidad de los derechos de agua recaudados mensualmente, asi como el resto de los conceptos que integran la Ley de Ingresos.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Economía	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Monto efectivamente recaudado/ Monto de ingresos programado) X 100	Porcentaje de ingresos recaudados

Meta 2020 (Anual)	Año línea base	Valor línea base (Anual)	Frecuencia de medición
100%	2019	100%	Mensual

Medios de Verificacion
Estado analitico de ingresos del ejercicio 2020

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Monto de ingresos programado	Monto efectivamente recaudado	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de ingresos recaudado	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%			7.00%	8.33%	6.00%	6.99%	5.99%	0.00%		
Febrero	8.33%			14.00%	16.66%	12.00%	13.98%	11.98%	0.00%		
Marzo	8.34%			21.00%	25.00%	18.00%	20.97%	17.97%	0.00%		
Abril	8.33%			28.00%	33.33%	24.00%	27.96%	23.96%	0.00%		
Mayo	8.33%			35.00%	41.66%	30.00%	34.95%	29.95%	0.00%		
Junio	8.34%			42.00%	50.00%	36.00%	41.94%	35.94%	0.00%		
Julio	8.33%			49.00%	58.33%	42.00%	48.93%	41.93%	0.00%		
Agosto	8.33%			56.00%	66.66%	48.00%	55.92%	47.92%	0.00%		
Septiembre	8.34%			63.00%	75.00%	54.00%	62.91%	53.91%	0.00%		
Octubre	8.33%			70.00%	83.33%	60.00%	69.90%	59.90%	0.00%		
Noviembre	8.33%			77.00%	91.66%	66.00%	76.89%	65.89%	0.00%		
Diciembre	8.34%			84.00%	100.00%	72.00%	83.88%	71.88%	0.00%		
Anual	**100.00%**			**84.00%**	**100.00%**	**72.00%**	**83.88%**	**71.88%**	**0.00%**		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
3, Orden y cuidado del medio ambiente	1, El agua es de todos, cuídala.	No Aplica	Actividad	5

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
El agua es de todos, cuídala

Dependencia:
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección Comercial

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de atención a solicitudes de tomas domiciliarias de agua potable	Indica el porcentaje de atencion a solicitudes de tomas de agua potable (Indicador bajo demanda)

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Número de tomas domiciliarias atendidas/Número de solicitudes de tomas domiciliarias solicitadas) x 100	Porcentaje de solicitudes de toma de agua

Meta 2020 (Anual)	Año línea base	Valor línea base (Anual)	Frecuencia de medición
100%	2019	100%	Mensual

Medios de Verificacion
Consultando el Sistema AquaSiS, utilizado por el Departamento de Instalación de Tomas de la Dirección Comercial de SAPAC

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Número de solicitudes de tomas domiciliarias solicitadas	Número de tomas domiciliarias atendidas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de atención a solicitudes de tomas domiciliarias de agua potable	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%			7.00%	8.33%	6.00%	6.99%	5.99%	0.00%		
Febrero	8.33%			14.00%	16.66%	12.00%	13.98%	11.98%	0.00%		
Marzo	8.34%			21.00%	25.00%	18.00%	20.97%	17.97%	0.00%		
Abril	8.33%			28.00%	33.33%	24.00%	27.96%	23.96%	0.00%		
Mayo	8.33%			35.00%	41.66%	30.00%	34.95%	29.95%	0.00%		
Junio	8.34%			42.00%	50.00%	36.00%	41.94%	35.94%	0.00%		
Julio	8.33%			49.00%	58.33%	42.00%	48.93%	41.93%	0.00%		
Agosto	8.33%			56.00%	66.66%	48.00%	55.92%	47.92%	0.00%		
Septiembre	8.34%			63.00%	75.00%	54.00%	62.91%	53.91%	0.00%		
Octubre	8.33%			70.00%	83.33%	60.00%	69.90%	59.90%	0.00%		
Noviembre	8.33%			77.00%	91.66%	66.00%	76.89%	65.89%	0.00%		
Diciembre	8.34%			84.00%	100.00%	72.00%	83.88%	71.88%	0.00%		
Anual	**100.00%**			**84.00%**	**100.00%**	**72.00%**	**83.88%**	**71.88%**	**0.00%**		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
3, Orden y cuidado del medio ambiente	1, El agua es de todos, cuidala.	No Aplica	Actividad	6

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
El agua es de todos, cuídala

Dependencia:
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección Técnica

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de ejecución de obras de infraestructura hidráulica de alcantarillado y saneamiento.	Indica el porcentaje de ejecución de obras de infraestructura hidráulica de alcantarillado y saneamiento.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
Número de obras ejecutadas / Total de obras programadas X 100	Porcentaje de ejecución de Obra de infraestructura hidráulica de alcantarillado y saneamiento.

Meta 2020 (Anual)	Año línea base	Valor línea base (Anual)	Frecuencia de medición
100%	2019	100%	Trimestral

Medios de Verificacion
Expedientes de obra concentrados en archivo de Excel bajo el resguardo del Departamento de Construcción y Departamento de Planeación.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de obras programadas	Número de obras ejecutadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de obras ejecutadas	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
1er Trim	25.00%			20.00%	25.00%	15.00%	19.00%	14.00%	0.00%		
Abril											
Mayo											
Junio											
2do Trim	25.00%			40.00%	50.00%	30.00%	38.00%	28.00%	0.00%		
Julio											
Agosto											
Septiembre											
3er Trim	25.00%			60.00%	75.00%	45.00%	57.00%	42.00%	0.00%		
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to Trim	25.00%			80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%		
Anual	**100.00%**			80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
3, Orden y cuidado del medio ambiente	1, El agua es de todos, cuídala.	No Aplica	Actividad	7

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
El agua es de todos, cuídala

Dependencia:
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección de Operación

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de fugas de agua potable reparadas, reportadas por la ciudadanía.	Indica el porcentaje de fugas de agua potable reparadas respecto del total de fugas de agua potable reportadas por la ciudadanía.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Fugas de agua potable reparadas/ Total de fugas de agua potable reportadas)X100	Porcentaje de fugas de agua potable

Meta 2020 (Anual)	Año línea base	Valor línea base (Anual)	Frecuencia de medición
100%	2019	100%	Mensual

Medios de Verificacion
Reporte mensual/archivo digital y carpeta ubicada en la Dirección de Operación.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de fugas de agua potable reportadas	Fugas de agua potable reparadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de fugas de agua potable reparadas	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%			7.00%	8.33%	6.00%	6.99%	5.99%	0.00%		
Febrero	8.33%			14.00%	16.66%	12.00%	13.98%	11.98%	0.00%		
Marzo	8.34%			21.00%	25.00%	18.00%	20.97%	17.97%	0.00%		
Abril	8.33%			28.00%	33.33%	24.00%	27.96%	23.96%	0.00%		
Mayo	8.33%			35.00%	41.66%	30.00%	34.95%	29.95%	0.00%		
Junio	8.34%			42.00%	50.00%	36.00%	41.94%	35.94%	0.00%		
Julio	8.33%			49.00%	58.33%	42.00%	48.93%	41.93%	0.00%		
Agosto	8.33%			56.00%	66.66%	48.00%	55.92%	47.92%	0.00%		
Septiembre	8.34%			63.00%	75.00%	54.00%	62.91%	53.91%	0.00%		
Octubre	8.33%			70.00%	83.33%	60.00%	69.90%	59.90%	0.00%		
Noviembre	8.33%			77.00%	91.66%	66.00%	76.89%	65.89%	0.00%		
Diciembre	8.34%			84.00%	100.00%	72.00%	83.88%	71.88%	0.00%		
Anual	**100.00%**			**84.00%**	**100.00%**	**72.00%**	**83.88%**	**71.88%**	**0.00%**		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
3, Orden y cuidado del medio ambiente	1, El agua es de todos,cuídala.	No Aplica	Actividad	8

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
El agua es de todos, cuídala.

Dependencia:
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección de Operación

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de mantenimientos conforme al Programa de Mantenimiento Preventivo de los servicios de abastecimiento de agua	Indica el número de mantenimientos preventivos, con la finalidad de mantener en estado óptimo los diversos equipos de bombeo, instalados en las diversas fuentes de abastecimiento.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Número de mantenimientos preventivos realizados/total de acciones programadas) X 100	Porcentaje mantenimientos del Programa de Mantenimiento Preventivo

Meta 2020 (Anual)	Año línea base	Valor línea base (Anual)	Frecuencia de medición
100%	2019	100%	Mensual

Medios de Verificacion
Bitácoras del programa de mantenimiento preventivo que se concentran de manera mensual en la oficina de la Dirección de Operación

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de acciones programadas	Número de mantenimientos preventivos realizados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de mantenimientos	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%			7.00%	8.33%	6.00%	6.99%	5.99%	0.00%		
Febrero	8.33%			14.00%	16.66%	12.00%	13.98%	11.98%	0.00%		
Marzo	8.34%			21.00%	25.00%	18.00%	20.97%	17.97%	0.00%		
Abril	8.33%			28.00%	33.33%	24.00%	27.96%	23.96%	0.00%		
Mayo	8.33%			35.00%	41.66%	30.00%	34.95%	29.95%	0.00%		
Junio	8.34%			42.00%	50.00%	36.00%	41.94%	35.94%	0.00%		
Julio	8.33%			49.00%	58.33%	42.00%	48.93%	41.93%	0.00%		
Agosto	8.33%			56.00%	66.66%	48.00%	55.92%	47.92%	0.00%		
Septiembre	8.34%			63.00%	75.00%	54.00%	62.91%	53.91%	0.00%		
Octubre	8.33%			70.00%	83.33%	60.00%	69.90%	59.90%	0.00%		
Noviembre	8.33%			77.00%	91.66%	66.00%	76.89%	65.89%	0.00%		
Diciembre	8.34%			84.00%	100.00%	72.00%	83.88%	71.88%	0.00%		
Anual	**100.00%**			**84.00%**	**100.00%**	**72.00%**	**83.88%**	**71.88%**	**0.00%**		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
3, Orden y cuidado del medio ambiente	1, El agua es de todos, cuídala.	No Aplica	Actividad	9

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
El agua es de todos, cuídala

Dependencia:
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección de Operación

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de mantenimientos correctivos realizados al equipo electromecánico	Indica el número de acciones correctivas atendidas al equipo electromecánico, ubicado en las fuentes de abastecimiento (Indicador bajo demanda)

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
Número de acciones correctivas realizadas/ total de solicitudes de mantenimiento correctivo X100	Porcentaje de acciones correctivas atendidas

Meta 2020 (Anual)	Año línea base	Valor línea base (Anual)	Frecuencia de medición
100%	2019	100%	Mensual

Medios de Verificacion
Bitacoras con reportes mensuales de acciones correctivas atendidas en el mes y en el Archivo digital

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de solicitudes de mantenimiento correctivo	Número de acciones correctivas realizadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de mantenimientos correctivos al equipo electromecánico	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%			7.00%	8.33%	6.00%	6.99%	5.99%	0.00%		
Febrero	8.33%			14.00%	16.66%	12.00%	13.98%	11.98%	0.00%		
Marzo	8.34%			21.00%	25.00%	18.00%	20.97%	17.97%	0.00%		
Abril	8.33%			28.00%	33.33%	24.00%	27.96%	23.96%	0.00%		
Mayo	8.33%			35.00%	41.66%	30.00%	34.95%	29.95%	0.00%		
Junio	8.34%			42.00%	50.00%	36.00%	41.94%	35.94%	0.00%		
Julio	8.33%			49.00%	58.33%	42.00%	48.93%	41.93%	0.00%		
Agosto	8.33%			56.00%	66.66%	48.00%	55.92%	47.92%	0.00%		
Septiembre	8.34%			63.00%	75.00%	54.00%	62.91%	53.91%	0.00%		
Octubre	8.33%			70.00%	83.33%	60.00%	69.90%	59.90%	0.00%		
Noviembre	8.33%			77.00%	91.66%	66.00%	76.89%	65.89%	0.00%		
Diciembre	8.34%			84.00%	100.00%	72.00%	83.88%	71.88%	0.00%		
Anual	**100.00%**			**84.00%**	**100.00%**	**72.00%**	**83.88%**	**71.88%**	**0.00%**		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
3, Orden y cuidado del medio ambiente	1, El agua es de todos, cuídala.	No Aplica	Actividad	10

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
El agua es de todos, cuídala.

Dependencia:
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección de Operación

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de muestreos que cumple con el índice del límite permisible de calidad de potabilidad del agua	Indica la cantidad de muestras de agua potable que cumplen con lo establecido por la Norma oficial Mexicana 127-SSA-1-1994

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficiencia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
Número de Muestras que cumplen con la norma/total de muestras programadas x100	Muestras dentro del límite permisible

Meta 2020 (Anual)	Año línea base	Valor línea base (Anual)	Frecuencia de medición
100%	2019	100%	Mensual

Medios de Verificacion
Reporte mensual/Archivo digital y carpeta

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de muestras programadas	Número de muestras que cumplen con la norma	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de muestreos que cumple con la Norma	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%			7.00%	8.33%	6.00%	6.99%	5.99%	0.00%		
Febrero	8.33%			14.00%	16.66%	12.00%	13.98%	11.98%	0.00%		
Marzo	8.34%			21.00%	25.00%	18.00%	20.97%	17.97%	0.00%		
Abril	8.33%			28.00%	33.33%	24.00%	27.96%	23.96%	0.00%		
Mayo	8.33%			35.00%	41.66%	30.00%	34.95%	29.95%	0.00%		
Junio	8.34%			42.00%	50.00%	36.00%	41.94%	35.94%	0.00%		
Julio	8.33%			49.00%	58.33%	42.00%	48.93%	41.93%	0.00%		
Agosto	8.33%			56.00%	66.66%	48.00%	55.92%	47.92%	0.00%		
Septiembre	8.34%			63.00%	75.00%	54.00%	62.91%	53.91%	0.00%		
Octubre	8.33%			70.00%	83.33%	60.00%	69.90%	59.90%	0.00%		
Noviembre	8.33%			77.00%	91.66%	66.00%	76.89%	65.89%	0.00%		
Diciembre	8.34%			84.00%	100.00%	72.00%	83.88%	71.88%	0.00%		
Anual	**100.00%**			**84.00%**	**100.00%**	**72.00%**	**83.88%**	**71.88%**	**0.00%**		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
3, Orden y cuidado del medio ambiente	1, El agua es de todos, cuídala.	No Aplica	Actividad	11

3, Orden y cuidado del medio ambiente

Nombre del Programa Presupuestario:
El agua es de todos, cuídala

Dependencia:
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección de Operación

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de fugas en la red de drenaje sanitario reparadas	Indica la eficiencia en la reparación de las fugas en la red de drenaje sanitario (Indicador bajo demanda)

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Fugas en la red de alcantarillado reparadas/ Total de fugas en la red de alcantarillado reportadas) X100	Porcentaje de fugas atendidas de la red de drenaje sanitario

Meta 2020 (Anual)	Año línea base	Valor línea base (Anual)	Frecuencia de medición
100%	2019	100%	Mensual

Medios de Verificacion
Reporte mensual/ Archivo digital y carpeta

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Fugas en la red de alcantarillado reportadas	Total de fugas en la red de alcantarillado reparadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de fugas en la red de drenaje sanitario reparadas	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%			7.00%	8.33%	6.00%	6.99%	5.99%	0.00%		
Febrero	8.33%			14.00%	16.66%	12.00%	13.98%	11.98%	0.00%		
Marzo	8.34%			21.00%	25.00%	18.00%	20.97%	17.97%	0.00%		
Abril	8.33%			28.00%	33.33%	24.00%	27.96%	23.96%	0.00%		
Mayo	8.33%			35.00%	41.66%	30.00%	34.95%	29.95%	0.00%		
Junio	8.34%			42.00%	50.00%	36.00%	41.94%	35.94%	0.00%		
Julio	8.33%			49.00%	58.33%	42.00%	48.93%	41.93%	0.00%		
Agosto	8.33%			56.00%	66.66%	48.00%	55.92%	47.92%	0.00%		
Septiembre	8.34%			63.00%	75.00%	54.00%	62.91%	53.91%	0.00%		
Octubre	8.33%			70.00%	83.33%	60.00%	69.90%	59.90%	0.00%		
Noviembre	8.33%			77.00%	91.66%	66.00%	76.89%	65.89%	0.00%		
Diciembre	8.34%			84.00%	100.00%	72.00%	83.88%	71.88%	0.00%		
Anual	**100.00%**			**84.00%**	**100.00%**	**72.00%**	**83.88%**	**71.88%**	**0.00%**		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
3, Orden y cuidado del medio ambiente	1, El agua es de todos, cuídala.	No Aplica	Actividad	12

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
El agua es de todos, cuídala

Dependencia:
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección Comercial

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Tasa de variación del padrón de usuarios	Permite verificar el incremento o disminución del padrón de usuarios

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Registros en el padrón de usuarios de cada bimestre de 2020/Registros en el padrón de usuarios de cada bimestre de 2019)-1*100	Padrón de Usuarios

Meta 2020 (Bimestral)	Año línea base	Valor línea base (Bimestral)	Frecuencia de medición
1%	2019	1%	Bimestral

Medios de Verificacion
Sistema AquaSiS, utilizado por el Departamento de Facturación y Cobranza de la Dirección Comercial

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Registros en el padron de usuarios del bimestre 2019	Registros en el padrón de usuarios del biimestre 2020	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Tasa de variación del padrón de usuarios	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
1er Bim.	1.00%			1.00%	2.00%	0.60%	0.99%	0.59%	2.01%		
Marzo											
Abril											
2o. Bim.	1.00%			1.00%	2.00%	0.60%	0.99%	0.59%	2.01%		
Mayo											
Junio											
3er. Bim.	1.00%			1.00%	2.00%	0.60%	0.99%	0.59%	2.01%		
Julio											
Agosto											
4to. Bim.	1.00%			1.00%	2.00%	0.60%	0.99%	0.59%	2.01%		
Septiembre											
Octubre											
5to. Bim.	1.00%			1.00%	2.00%	0.60%	0.99%	0.59%	2.01%		
Noviembre											
Diciembre											
6to. Bim.	1.00%			1.00%	2.00%	0.60%	0.99%	0.59%	2.01%		
Anual	**0.01**			**1.00%**	**2.00%**	**0.60%**	**0.99%**	**0.59%**	**2.01%**		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
3, Orden y cuidado del medio ambiente	1, El agua es de todos, cuídala.	No Aplica	Actividad	13

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
El agua es de todos, cuídala.

Dependencia:
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección de Administración y Finanzas

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de convenios suscritos con tiendas de autoservicio e instituciones bancarias	Mide el porcentaje de convenios suscritos con tiendas de autoservicio e instituciones bancarias

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
Convenios vigentes suscritos con tiendas de autoservicio e instituciones de crédito/Convenios susceptibles de suscribir*100	Convenios suscritos

Meta 2020 (Anual)	Año línea base	Valor línea base (Anual)	Frecuencia de medición
100%	2019	100%	Anual

Medios de Verificacion
Convenios suscritos bajo resguardo de la Dirección de Administración y Finanzas.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Convenios susceptibles de suscribir	Convenios vigentes suscritos con tiendas de autoservicio e instituciones de credito	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Tasa de variación de Convenios vigentes suscritos con tiendas de autoservicio e instituciones de credito	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
Abril											
Mayo											
Junio											
Julio											
Agosto											
Septiembre											
Octubre											
Noviembre											
Diciembre	100.00%			80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	0.00%		
Anual	**100.00%**	**0**	**0**	**80.00%**	**100.00%**	**60.00%**	**79.00%**	**60.00%**	**0.00%**		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
3, Orden y cuidado del medio ambiente	1, El agua es de todos, cuídala.	No Aplica	Actividad	14

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
El agua es de todos, cuídala.

Dependencia:
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca

Unidad Responsable del Gasto:
Comisaria

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de seguimiento y atención a inconformidades recibidas por el servicio o actuar de los Servidores Públicos	Indica el Porcentaje de atención y seguimiento a quejas y denuncias recibidas por el servicio o actuar de los servidores públicos (Indicador bajo demanda)

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Total de Inconformidades Atendidas/ Total de Inconformidades Recibidas) x 100	Porcentaje de atención a inconformidades

Meta 2020 (Anual)	Año línea base	Valor línea base (Anual)	Frecuencia de medición
100%	2019	100%	Mensual

Medios de Verificacion
Carpeta de inconformidades recibidas ubicada en las oficinas de la Comisaria del SAPAC.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de Inconformidades recibidas	Total de Inconformidades atendidas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de seguimiento y atención a inconformidades recibidas por el servicio o actuar de los Servidores Públicos	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%			7.00%	8.33%	6.00%	6.99%	5.99%	0.00%		
Febrero	8.33%			14.00%	16.66%	12.00%	13.98%	11.98%	0.00%		
Marzo	8.34%			21.00%	25.00%	18.00%	20.97%	17.97%	0.00%		
Abril	8.33%			28.00%	33.33%	24.00%	27.96%	23.96%	0.00%		
Mayo	8.33%			35.00%	41.66%	30.00%	34.95%	29.95%	0.00%		
Junio	8.34%			42.00%	50.00%	36.00%	41.94%	35.94%	0.00%		
Julio	8.33%			49.00%	58.33%	42.00%	48.93%	41.93%	0.00%		
Agosto	8.33%			56.00%	66.66%	48.00%	55.92%	47.92%	0.00%		
Septiembre	8.34%			63.00%	75.00%	54.00%	62.91%	53.91%	0.00%		
Octubre	8.33%			70.00%	83.33%	60.00%	69.90%	59.90%	0.00%		
Noviembre	8.33%			77.00%	91.66%	66.00%	76.89%	65.89%	0.00%		
Diciembre	8.34%			84.00%	100.00%	72.00%	83.88%	71.88%	0.00%		
Anual	**100.00%**			**84.00%**	**100.00%**	**72.00%**	**83.88%**	**71.88%**	**0.00%**		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
3, Orden y cuidado del medio ambiente	1, El agua es de todos, cuídala.	No Aplica	Actividad	15

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
El agua es de todos, cuídala

Dependencia:
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección Comercial

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de usuarios incumplidos	Medición del número de usuarios incumplidos en el pago de los derecho de agua potable respecto el padrón de usuarios que cuenta con el servicio de agua potable

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
Número de usuarios incumplidos con el pago de los derechos de agua potable / Total del Padron de Beneficiarios que cuenta con el servicio de Agua Potable)x 100	Porcentaje de Usuarios Morosos

Meta 2020 (Mensual)	Año línea base	Valor línea base (Mensual)	Frecuencia de medición
20%	2019	20%	Mensual

Medios de Verificacion
Consultando el Sistema AquaSiS, utilizado por la Direccion Comercial

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total del Padron de Beneficiarios que cuenta con el servicio de Agua Potable	Número de usuarios incumplidos con el pago de los derechos de Agua Potable	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de usuarios incumplidos	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	1.67%			0.01%	1.00%	1.01%	1.67%	-0.01%	1.67%		
Febrero	1.67%			0.02%	2.00%	2.02%	3.34%	-0.02%	3.34%		
Marzo	1.66%			0.03%	3.00%	3.03%	5.00%	-0.03%	5.00%		
Abril	1.67%			0.04%	4.00%	4.04%	6.67%	-0.04%	6.67%		
Mayo	1.67%			0.05%	5.00%	5.05%	8.34%	-0.05%	8.34%		
Junio	1.66%			0.06%	6.00%	6.06%	10.00%	-0.06%	10.00%		
Julio	1.67%			0.07%	7.00%	7.07%	11.67%	-0.07%	11.67%		
Agosto	1.67%			0.08%	8.00%	8.08%	13.34%	-0.08%	13.34%		
Septiembre	1.66%			0.09%	9.00%	9.09%	15.00%	-0.09%	15.00%		
Octubre	1.67%			0.10%	10.00%	10.10%	16.67%	-0.10%	16.67%		
Noviembre	1.67%			0.11%	11.00%	11.11%	18.34%	-0.11%	18.34%		
Diciembre	1.66%			0.12%	12.00%	12.12%	20.00%	-0.12%	20.00%		
Anual	**20.00%**			**0.12%**	**12.00%**	**12.12%**	**20.00%**	**-0.12%**	**20.00%**		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
3, Orden y cuidado del medio ambiente	1, El agua es de todos, cuídala.	No Aplica	Actividad	16

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
El agua es de todos, cuídala.

Dependencia:
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca

Unidad Responsable del Gasto:
Unidad de Comunicación, Gestión Social y Cultura del Agua

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de campañas realizadas para promover el pago de los servicios de agua	Indica el número de campañas realizadas en los diferentes medios de comunicación para que las personas que requieran el suministro de agua potable, tengan la cultura del pago de servicios de agua potable

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Número de campañas realizadas / Total de campañas programadas) X 100	Campañas de pago de servicio

Meta 2020 (Anual)	Año línea base	Valor línea base (Anual)	Frecuencia de medición
100%	2019	100%	Semestral

Medios de Verificacion
Pago anual anticipado; Cuidado y buen uso del agua; Descuentos en multas y recargos; entre otras.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Número de campañas programadas	Total de campañas realizadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de campañas realizadas	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
Abril											
Mayo											
Junio											
1ER SEMESTRE	50.00%			40.00%	50.00%	30.00%	39.00%	29.00%	0.00%		
Julio											
Agosto											
Septiembre											
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
2DO SEMESTRE	50.00%			80.00%	100.00%	60.00%	78.00%	58.00%	0.00%		
Anual	**100.00%**			**80.00%**	**100.00%**	**60.00%**	**78.00%**	**58.00%**	**0.00%**		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
3, Orden y cuidado del medio ambiente	1, El agua es de todos, cuídala.	No Aplica	Actividad	17

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
El agua es de todos, cuídala

Dependencia:
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección de Administración y Finanzas

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de Depuración de Cuentas Incobrables.	Se refiere a la Depuración de las Cuentas Incobrables de los registros presupuestales y contables del SAPAC a fin de contar con una armonía presupuestal.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Economía	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Número de cuentas incobrables depuradas/Total de cuentas incobrables para su depuración)*100	Porcentaje de depuración de cuentas incobrables.

Meta 2020 (Anual)	Año línea base	Valor línea base (Anual)	Frecuencia de medición
100%	2019	100%	Anual

Medios de Verificacion
Registros contables

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de cuentas incobrables para su depuración	Número de cuentas incobrables depuradas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de depuración de cuentas incobrables	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
Abril											
Mayo											
Junio											
Julio											
Agosto											
Septiembre											
Octubre											
Noviembre											
Diciembre	100.00%			80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	0.00%		
Anual	**100.00%**			**80.00%**	**100.00%**	**60.00%**	**79.00%**	**60.00%**	**0.00%**		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
3, Orden y cuidado del medio ambiente	1, El agua es de todos, cuídala.	No Aplica	Actividad	18

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
El agua es de todos, cuídala.

Dependencia:
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección de Administración y Finanzas.

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de Implementación de un Programa de Compras Consolidadas.	Se refiere a la Implementación de un Programa de Compras Consolidadas, a fin de disminuir el costo de adquisición de los bienes con los que opera el Organismo.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Economía	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Número de compras consolidadas realizadas/Total de compras consolidadas programadas)X100	Compras consolidadas realizadas.

Meta 2020 (Anual)	Año línea base	Valor línea base (Anual)	Frecuencia de medición
100%	2019	100%	Anual

Medios de Verificacion
Expedientes de Adquisición de Bienes.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Número de compras consolidadas programadas	Total de compras consolidadas realizadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de Implementación de un Programa de Compras Consolidadas	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
Abril											
Mayo											
Junio											
Julio											
Agosto											
Septiembre											
Octubre											
Noviembre											
Diciembre	100.00%			80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	0.00%		
Anual	**100.00%**			**80.00%**	**100.00%**	**60.00%**	**79.00%**	**60.00%**	**0.00%**		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
3, Orden y cuidado del medio ambiente	1, El agua es de todos, cuídala.	No Aplica	Actividad	19

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
El agua es de todos, cuídala.

Dependencia:
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca

Unidad Responsable del Gasto:
Unidad de Comunicación, Gestión Social y Cultura del Agua.

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de personas capacitadas sobre la cultura y cuidado del Agua Potable.	Indica las personas beneficiadas con el conocimiento de cultura y cuidado del Agua Potable

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Total de Personas Capacitadas / Total de Personas Programadas para capacitación) x 100	Porcentaje de personas capacitadas

Meta 2020 (Anual)	Año línea base	Valor línea base (Anual)	Frecuencia de medición
100%	2019	100%	Trimestral

Medios de Verificacion
Reporte trimestral de capacitaciones realizadas en resguardo de Espacio de Cultura del Agua

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de Personas Programadas para capacitación	Número de Personas capacitadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de personas capacitadas	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
1er Trim	25.00%			20.00%	25.00%	15.00%	19.00%	14.00%	0.00%		
Abril											
Mayo											
Junio											
2do Trim	25.00%			40.00%	50.00%	30.00%	38.00%	28.00%	0.00%		
Julio											
Agosto											
Septiembre											
3er Trim	25.00%			60.00%	75.00%	45.00%	57.00%	42.00%	0.00%		
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to Trim	25.00%			80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%		
Anual	**100.00%**			80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
3, Orden y cuidado del medio ambiente	1, El agua es de todos, cuídala.	No Aplica	Actividad	20

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
El agua es de todos, cuídala.

Dependencia:
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca

Unidad Responsable del Gasto:
Unidad de Comunicación, Gestión Social y Cultura del Agua.

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de visitas guiadas a la Sala Interactiva y manantial el Túnel.	Indica las visitas guiadas a la Sala Interactiva y manantial el Túnel para generar conciencia en los habitantes sobre el cuidado del agua

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
Número de visitas realizadas / total de visitas programadas X 100	Porcentaje de visitas

Meta 2020 (Trimestral)	Año línea base	Valor línea base (Trimestral)	Frecuencia de medición
100%	2019	100%	Trimestral

Medios de Verificacion
Libreta de registro de visitantes colocada en la mesa antes de ingresar a la Sala Interactiva.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Número de visitas programadas	Total de visitas realizadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de visitas realizadas	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
1er Trim	25.00%			20.00%	25.00%	15.00%	19.00%	14.00%	0.00%		
Abril											
Mayo											
Junio											
2do Trim	25.00%			40.00%	50.00%	30.00%	38.00%	28.00%	0.00%		
Julio											
Agosto											
Septiembre											
3er Trim	25.00%			60.00%	75.00%	45.00%	57.00%	42.00%	0.00%		
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to Trim	25.00%			80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%		
Anual	**100.00%**			80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
3, Orden y cuidado del medio ambiente	1, El agua es de todos, cuídala.	No Aplica	Actividad	21

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
El agua es de todos, cuídala

Dependencia:
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección de Operación

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de reportes ciudadanos atendidos sobre la calidad del servicio	Se refiere a la atención y/o solución de los reportes ciudadanos ingresados al Centro de Atención Telefónica (CAT) del SAPAC

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Calidad	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
Número de reportes atendidos/Total de reportes recibidos*100	Reportes ciudadanos atendidos

Meta 2020 (Anual)	Año línea base	Valor línea base (Anual)	Frecuencia de medición
100%	2019	100%	Mensual

Medios de Verificacion
Bitácora de reportes que se recibieron en el mes correspondiente de manera física y digital, Bitácora de seguimiento de los reportes recibidos en el mes correspondiente de manera física y digital.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de reportes recibidos	Número de reportes atendidos	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de reportes ciudadanos atendidos	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%			7.00%	8.33%	6.00%	6.99%	5.99%	0.00%		
Febrero	8.33%			14.00%	16.66%	12.00%	13.98%	11.98%	0.00%		
Marzo	8.34%			21.00%	25.00%	18.00%	20.97%	17.97%	0.00%		
Abril	8.33%			28.00%	33.33%	24.00%	27.96%	23.96%	0.00%		
Mayo	8.33%			35.00%	41.66%	30.00%	34.95%	29.95%	0.00%		
Junio	8.34%			42.00%	50.00%	36.00%	41.94%	35.94%	0.00%		
Julio	8.33%			49.00%	58.33%	42.00%	48.93%	41.93%	0.00%		
Agosto	8.33%			56.00%	66.66%	48.00%	55.92%	47.92%	0.00%		
Septiembre	8.34%			63.00%	75.00%	54.00%	62.91%	53.91%	0.00%		
Octubre	8.33%			70.00%	83.33%	60.00%	69.90%	59.90%	0.00%		
Noviembre	8.33%			77.00%	91.66%	66.00%	76.89%	65.89%	0.00%		
Diciembre	8.34%			84.00%	100.00%	72.00%	83.88%	71.88%	0.00%		
Anual	**100.00%**			**84.00%**	**100.00%**	**72.00%**	**83.88%**	**71.88%**	**0.00%**		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
3, Orden y cuidado del medio ambiente	1, El agua es de todos, cuídala.	No Aplica	Actividad	22

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
El agua es de todos, cuídala

Dependencia:
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección Jurídica

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de solicitudes atendidas para la actualización de los Reglamentos aplicables al Organismo.	Este indicador es para llevar un control de las solicitudes de actualización de los Reglamentos aplicables al Organismo, de acuerdo a las necesidades de cada una de las Áreas Administrativas. (indicador bajo demanda)

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
Número de solicitudes atendidas/Total de solicitudes de actualización de las Áreas Administrativas x 100	Porcentaje de atención a solicitudes

Meta 2020 (Anual)	Año línea base	Valor línea base (Anual)	Frecuencia de medición
100%	2019	100%	Anual

Medios de Verificación
Oficio de solicitud por parte del Área Administrativa que corresponda, resguardado dentro del archivo de correspondencia de la Dirección Jurídica.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de solicitudes de actualización de las Áreas Administrativas	Número de solicitudes atendidas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de solicitudes atendidas	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
Abril											
Mayo											
Junio											
Julio											
Agosto											
Septiembre											
Octubre											
Noviembre											
Diciembre	100.00%			80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	0.00%		
Anual	**100.00%**			**80.00%**	**100.00%**	**60.00%**	**79.00%**	**60.00%**	**0.00%**		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
3, Orden y cuidado del medio ambiente	1. El agua es de todos, cuídala.	No Aplica	Actividad	23

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
El agua es de todos, cuídala.

Dependencia:
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca

Unidad Responsable del Gasto:
Unidad de Coordinación de Transparencia y Archivo Dígital

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de avance en la actualización de Manuales Administrativos.	Este indicador refleja la actualización en los procedimientos de los manuales administrativos del Organismo, de acuerdo a las necesidades de cada una de las Areas Administrativas.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
Número de Manuales Administrativos actualizados/Total de solicitudes de actualización de Manuales Administrativos x 100	Porcentaje de atención a solicitudes de actualización por área administrativa

Meta 2020 (Anual)	Año línea base	Valor línea base (Anual)	Frecuencia de medición
100%	2019	100%	Anual

Medios de Verificación
En los expedientes que obran bajo resguardo de la Unidad de Coordinación de Transparencia y Archivo Digital

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de solicitudes de actualización de Manuales Administrativos	Número de Manuales Administrativos actualizados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de avance en la actualización de Manuales Administrativos.	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
Abril											
Mayo											
Junio											
Julio											
Agosto											
Septiembre											
Octubre											
Noviembre											
Diciembre	100.00%			80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	0.00%		
Anual	**100.00%**			**80.00%**	**100.00%**	**60.00%**	**79.00%**	**60.00%**	**0.00%**		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
3, Orden y cuidado del medio ambiente	1, El agua es de todos, cuídala.	No Aplica	Actividad	24

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
El agua es de todos, cuídala

Dependencia:
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección General

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de cumplimiento de acuerdos de la Junta de Gobierno	Integra un seguimiento al cumplimiento de los acuerdos plasmados en la Junta de Gobierno del SAPAC.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Número de Acuerdos cumplidos / Total de acuerdos tomados) * 100	Porcentaje de acuerdos cumplidos

Meta 2020 (Anual)	Año línea base	Valor línea base (Nuevo Indicador)	Frecuencia de medición
100%	Nuevo Indicador		Bimestral

Medios de Verificacion
Secretaría Técnica, actas Junta de Gobierno

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de acuerdos tomados	Número de acuerdos cumplidos	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de cumplimiento de acuerdos de Junta de Gobierno	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
1er Bim	16.67%			16.30%	16.67%	15.00%	16.29%	14.99%	0.00%		
Marzo											
Abril											
2do Bim	16.67%			32.60%	33.34%	30.00%	32.58%	29.98%	0.00%		
Mayo											
Junio											
3er Bim	16.66%			48.90%	50.00%	45.00%	48.87%	44.97%	0.00%		
Julio											
Agosto											
4to Bim	16.67%			65.20%	66.68%	60.00%	65.16%	59.96%	0.00%		
Septiembre											
Octubre											
5to Bim	16.67%			81.50%	83.35%	75.00%	81.45%	74.95%	0.00%		
Noviembre											
Diciembre											
6to Bim	16.66%			97.80%	100.00%	90.00%	97.74%	89.94%	0.00%		
Anual	**100.00%**			**97.80%**	**100.00%**	**90.00%**	**97.74%**	**89.94%**	**0.00%**		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
3, Orden y cuidado del medio ambiente	1, El agua es de todos, cuídala.	No Aplica	Actividad	25

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
El agua es de todos, cuídala

Dependencia:
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección General

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de recorridos de supervisión de obras, acciones y servicios realizados	Conforme a la agenda del Director General, se da seguimiento a las obras, acciones y servicios realizados por las diferentes unidades administrativas con la finalidad de eficientar el servicio de agua potable a los habitantes de Cuernavaca.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Número de recorridos de supervisiones de obras, acciones y servicios realizados / Número de recorridos de supervisiones de obras, acciones y servicios programados) * 100	Porcentaje de recorridos de supervisión de obras, acciones y servicios realizados

Meta 2020 (Anual)	Año línea base	Valor línea base (Nuevo Indicador)	Frecuencia de medición
100%	Nuevo Indicador		trimestral

Medios de Verificacion
Agenda del Director

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Número de recorridos de supervisón de obra, acciones y servicios programados	Número de recorridos de supervisón de obras, acciones y servicios realizados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de recorridos de supervisión	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
1er Trim	25.00%			20.00%	25.00%	15.00%	19.00%	14.00%	0.00%		
Abril											
Mayo											
Junio											
2do Trim	25.00%			40.00%	50.00%	30.00%	38.00%	28.00%	0.00%		
Julio											
Agosto											
Septiembre											
3er Trim	25.00%			60.00%	75.00%	45.00%	57.00%	42.00%	0.00%		
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to Trim	25.00%			80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%		
Anual	**100.00%**			80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
3, Orden y cuidado del medio ambiente	1, El agua es de todos, cuídala.	No Aplica	Actividad	26

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
El agua es de todos, cuídala.

Dependencia:
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca

Unidad Responsable del Gasto:
Unidad de Comunicación, Gestión Social y Cultura del Agua.

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de encuestas realizadas a la ciudadanía respecto a los servicios proporcionados en agua potable y drenaje.	Indica conocer la opinión de los usuarios que de manera directa asisten a realizar un trámite en nuestras instalaciones.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Número de Encuestas aplicadas / Total de Encuestas Programadas) x 100	Porcentaje de encuestas realizadas por el servicio proporcionado

Meta 2020 (Anual)	Año línea base	Valor línea base (Nuevo Indicador)	Frecuencia de medición
100%	Nuevo Indicador		Trimestral

Medios de Verificacion
En los formatos de consulta a la ciudadanía al final de la visita por parte de los usuarios, resguardados en la carpeta Encuestas ciudadanas en la Unidad de Comunicación, Gestión Social y Cultura Ambiental

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de encuestas programadas	Número de encuestas aplicadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de encuestas aplicadas	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
1er Trim	25.00%			20.00%	25.00%	15.00%	19.00%	14.00%	0.00%		
Abril											
Mayo											
Junio											
2do Trim	25.00%			40.00%	50.00%	30.00%	38.00%	28.00%	0.00%		
Julio											
Agosto											
Septiembre											
3er Trim	25.00%			60.00%	75.00%	45.00%	57.00%	42.00%	0.00%		
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to Trim	25.00%			80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%		
Anual	**100.00%**			80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
3, Orden y cuidado del medio ambiente	1, El agua es de todos, cuídala.	No Aplica	Actividad	27

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
El agua es de todos, cuídala.

Dependencia:
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca

Unidad Responsable del Gasto:
Unidad de Comunicación, Gestión Social y Cultura del Agua.

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de boletines de prensa realizados del SAPAC	Indica la creación y publicación de boletines a través de redes sociales del organismo, página web y medios de comunicación digitales , permite que la ciudadanía esté informada y participe, generando un criterio de trabajo por parte de cada una de las áreas del organismo.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Número de boletines realizados/ Total de boletines programados) x 100	Porcentaje de boletines de prensa

Meta 2020 (Anual)	Año línea base	Valor línea base (Nuevo Indicador)	Frecuencia de medición
100%	Nuevo Indicador		Trimestral

Medios de Verificacion
Boletines de prensa de SAPAC emitidos y resguardados en los archivos digitales como boletines 2020, en la Unidad de Comunicación, Gestión Social y Cultura del Agua

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de boletines programados	Número de boletines realizados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de boletines realizados	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
1er Trim	25.00%			20.00%	25.00%	15.00%	19.00%	14.00%	0.00%		
Abril											
Mayo											
Junio											
2do Trim	25.00%			40.00%	50.00%	30.00%	38.00%	28.00%	0.00%		
Julio											
Agosto											
Septiembre											
3er Trim	25.00%			60.00%	75.00%	45.00%	57.00%	42.00%	0.00%		
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to Trim	25.00%			80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%		
Anual	**100.00%**			80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%	**0.00%**	

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
3, Orden y cuidado del medio ambiente	1, El agua es de todos, cuídala.	No Aplica	Actividad	28

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
El agua es de todos, cuídala.

Dependencia:
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca

Unidad Responsable del Gasto:
Unidad de Comunicación, Gestión Social y Cultura del Agua.

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de edición de revista digital del SAPAC	Indica de una ciudadanía participativa que impulse y fortalezca las tareas de fomento de Cultura del Agua, por ello, es importante mantener constante contacto a través de las publicaciones digitales que promuevan hacer conciencia en los habitantes sobre el cuidado del agua.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Número de revistas digitales realizadas / Total de revistas digitales programadas) X 100	Porcentaje de edición de revista digital

Meta 2020 (Anual)	Año línea base	Valor línea base (Nuevo Indicador)	Frecuencia de medición
100%	Nuevo Indicador		Trimestral

Medios de Verificacion
Sitio web del SAPAC: www.sapac.gob.mx

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de revistas digitales programadas	Número de revistas digitales realizadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de revistas digitales realizadas	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
1er Trim	25.00%			20.00%	25.00%	15.00%	19.00%	14.00%	0.00%		
Abril											
Mayo											
Junio											
2do Trim	25.00%			40.00%	50.00%	30.00%	38.00%	28.00%	0.00%		
Julio											
Agosto											
Septiembre											
3er Trim	25.00%			60.00%	75.00%	45.00%	57.00%	42.00%	0.00%		
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to Trim	25.00%			80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%		
Anual	**100.00%**			80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
3, Orden y cuidado del medio ambiente	1, El agua es de todos, cuídala.	No Aplica	Actividad	29

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
El agua es de todos, cuídala.

Dependencia:
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca

Unidad Responsable del Gasto:
Unidad de Comunicación, Gestión Social y Cultura del Agua.

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de reporte de prensa mediante el monitoreo de medios.	Conocer los diferentes reportes ciudadanos a través de los medios de comunicación masiva, como la Radio, Televisión y Prensa Escrita, le permite al organismo poder dar respuesta a la ciudadanía e identificar la oportunidad de respuesta.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Número de monitoreos realizados / Total de monitoreos programados) X 100	Porcentaje de monitoreos de prensa

Meta 2020 (Anual)	Año línea base	Valor línea base (Nuevo Indicador)	Frecuencia de medición
100%	Nuevo Indicador		Mensual

Medios de Verificacion
Archivo digital monitoreo 2020, bajo resguardo de la Unidad de Comunicación, Gestión Social y Cultura Ambiental

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de monitoreos programados	Número de monitoreos realizados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de monitoreos realizados	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%			7.00%	8.50%	6.00%	6.99%	5.99%	0.00%		
Febrero	8.33%			14.00%	17.00%	12.00%	13.98%	11.98%	0.00%		
Marzo	8.34%			21.00%	25.50%	18.00%	20.97%	17.97%	0.00%		
Abril	8.33%			28.00%	34.00%	24.00%	27.96%	23.96%	0.00%		
Mayo	8.33%			35.00%	42.50%	30.00%	34.95%	29.95%	0.00%		
Junio	8.34%			42.00%	51.00%	36.00%	41.94%	35.94%	0.00%		
Julio	8.33%			49.00%	59.50%	42.00%	48.93%	41.93%	0.00%		
Agosto	8.33%			56.00%	68.00%	48.00%	55.92%	47.92%	0.00%		
Septiembre	8.34%			63.00%	76.50%	54.00%	62.91%	53.91%	0.00%		
Octubre	8.33%			70.00%	85.00%	60.00%	69.90%	59.90%	0.00%		
Noviembre	8.33%			77.00%	93.50%	66.00%	76.89%	65.89%	0.00%		
Diciembre	8.34%			84.00%	102.00%	72.00%	83.88%	71.88%	0.00%		
Anual	**100.00%**			**84.00%**	**102.00%**	**72.00%**	**83.88%**	**71.88%**	**0.00%**		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
3, Orden y cuidado del medio ambiente	1, El agua es de todos, cuídala.	No Aplica	Actividad	30

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: El agua es de todos, cuídala.
Dependencia: Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca
Unidad Responsable del Gasto: Unidad de Comunicación, Gestión Social y Cultura del Agua

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de elaboración del periódico mural	Indica el número de periódicos murales elaborados en el Espacio de Cultura del Agua del (SAPAC)

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Número de periódicos murales realizados / Total de periódicos murales programados) X 100	Porcentaje de elaboración de periódicos murales.

Meta 2020 (Anual)	Año línea base	Valor línea base (Nuevo Indicador)	Frecuencia de medición
100%	Nuevo Indicador		Mensual

Medios de Verificacion

Expediente de informes mensuales del programa Cultura del Agua enviados a Ceagua y Conagua ubicados en las oficinas del Espacio de Cultura del Agua.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de murales programados	Número de murales realizados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de murales realizados	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%			7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	0.00%		
Febrero	8.33%			15.00%	16.66%	13.32%	14.98%	13.30%	0.00%		
Marzo	8.34%			22.50%	25.00%	19.98%	22.47%	19.95%	0.00%		
Abril	8.33%			30.00%	33.33%	26.64%	29.96%	26.60%	0.00%		
Mayo	8.33%			37.50%	41.66%	33.30%	37.45%	33.25%	0.00%		
Junio	8.34%			45.00%	50.00%	39.96%	44.94%	39.90%	0.00%		
Julio	8.33%			52.50%	58.33%	46.62%	52.43%	46.55%	0.00%		
Agosto	8.33%			60.00%	66.66%	53.28%	59.92%	53.20%	0.00%		
Septiembre	8.34%			67.50%	75.00%	59.94%	67.41%	59.85%	0.00%		
Octubre	8.33%			75.00%	83.33%	66.60%	74.90%	66.50%	0.00%		
Noviembre	8.33%			82.50%	91.66%	73.26%	82.39%	73.15%	0.00%		
Diciembre	8.34%			90.00%	100.00%	79.92%	89.88%	79.80%	0.00%		
Anual	**100.00%**			**90.00%**	**100.00%**	**79.92%**	**89.88%**	**79.80%**	**0.00%**		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
3, Orden y cuidado del medio ambiente	1, El agua es de todos, cuídala.	No Aplica	Actividad	31

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
El agua es de todos, cuídala.

Dependencia:
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca

Unidad Responsable del Gasto:
Unidad de Comunicación, Gestión Social y Cultura del Agua

Datos del Indicador

Nombre del Indicador			Definición
Porcentaje de ferias del agua en tu colonia			Indica el número de ferias del agua en tu colonia organizadas por Cultura del Agua.
Dimensión	Tipo del Indicador		Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión		Ascendente
Método de calculo			Unidad de medida
(Número de ferias realizadas / Total de ferias programadas) X 100			Porcentaje de ferias del agua en tu colonia
Meta 2020 (Anual)	Año línea base	Valor línea base (Nuevo Indicador)	Frecuencia de medición
100%	Nuevo Indicador		Trimestral

Medios de Verificacion
Expediente de solicitudes de autorización del evento enviadas al Ayudante Municipal y Comités de colonias del municipio de Cuernavaca en resguardo de las oficinas del Espacio de Cultura del Agua

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de ferias del agua en tu colonia programadas	Número de ferias del agua en tu colonia realizadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de ferias realizadas	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
1er Trim	25.00%			20.00%	25.00%	15.00%	19.00%	14.00%	0.00%		
Abril											
Mayo											
Junio											
2do Trim	25.00%			40.00%	50.00%	30.00%	38.00%	28.00%	0.00%		
Julio											
Agosto											
Septiembre											
3er Trim	25.00%			60.00%	75.00%	45.00%	57.00%	42.00%	0.00%		
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to Trim	25.00%			80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%		
Anual	**100.00%**			80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
3, Orden y cuidado del medio ambiente	1, El agua es de todos, cuídala.	No Aplica	Actividad	32

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
El agua es de todos, cuídala.
Dependencia:
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca
Unidad Responsable del Gasto:
Unidad de Comunicación, Gestión Social y Cultura del Agua.

Datos del Indicador

Nombre del Indicador		Definición
Porcentaje de eventos realizados para promover el cuidado del agua		Indica los eventos importantes durante el año, relacionados al cuidado del agua y medio ambiente, realizados por el Espacio de Cultura del Agua.
Dimensión		Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente
Método de calculo		Unidad de medida
Número de eventos realizados / total de eventos programados X 100		Porcentaje de eventos

Meta 2020 (Anual)	Año línea base	Valor línea base (Nuevo Indicador)	Frecuencia de medición
100%	Nuevo Indicador		Anual

Medios de Verificacion

Invitaciones emitidas por la Unidad de Comunicación, Gestión Social y Cultura del Agua, para el año 2019; archivos digitales que se encuentran en la Unidad de Comunicación.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de eventos programados	Número de eventos realizados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de eventos realizados	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
Abril											
Mayo											
Junio											
Julio											
Agosto											
Septiembre											
Octubre											
Noviembre											
Diciembre	100.00%			90.00%	100.00%	80.00%	89.00%	79.00%	0.00%		
Anual	**100.00%**	**0**	**0**	**90.00%**	**100.00%**	**80.00%**	**89.00%**	**79.00%**	**0.00%**		

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
3, Orden y cuidado del medio ambiente	1, El agua es de todos, cuídala.	No Aplica	Actividad	33

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
El agua es de todos, cuídala.

Dependencia:
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca

Unidad Responsable del Gasto:
Unidad de Comunicación, Gestión Social y Cultura del Agua.

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de visitas guiadas a la Casa Ecológica	Indica las visitas guiadas a la Casa Ecológica para promover el uso de herramientas sustentables en el hogar.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
Número de visitas realizadas / Total de visitas programadas X 100	Porcentaje de visitas

Meta 2020 (Trimestral)	Año línea base	Valor línea base (Nuevo Indicador)	Frecuencia de medición
100%	Nuevo Indicador		Trimestal

Medios de Verificacion
Libreta de registro de visitantes colocada en la mesa antes de ingresar a la Casa Ecológica.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de visitas programadas	Número de visitas realizadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de visitas guiadas	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
1er Trim	25.00%			20.00%	25.00%	15.00%	19.00%	14.00%	0.00%		
Abril											
Mayo											
Junio											
2do Trim	25.00%			40.00%	50.00%	30.00%	38.00%	28.00%	0.00%		
Julio											
Agosto											
Septiembre											
3er Trim	25.00%			60.00%	75.00%	45.00%	57.00%	42.00%	0.00%		
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to Trim	25.00%			80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%		
Anual	**100.00%**			80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
3, Orden y cuidado del medio ambiente	1. El agua es de todos, cuídala.	No Aplica	Actividad	34

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
El agua es de todos, cuídala.

Dependencia:
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca

Unidad Responsable del Gasto:
Unidad de Coordinación de Transparencia y Archivo Dígital

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de Atención a las solicitudes de información pública	Indica las solicitudes de información pública atendidas respecto del total de solicitudes recibidas por la ciudadanía

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de cálculo	Unidad de medida
(Solicitudes atendidas/Solicitudes ingresadas al Sistema Infomex Morelos) x 100	Porcentaje de Solicitudes de Información pública atendidas

Meta 2020 (Trimestral)	Año línea base	Valor línea base (Nuevo Indicador)	Frecuencia de medición
100%	Nuevo Indicador		Trimestral

Medios de Verificación
Consultando el Sistema Infomex Morelos a través de la página www.infomex.mx y bitacora de correspondencia ubicada en la Unidad de Coordinación de Transparencia y Archivo Dígital para el año 2020.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Solicitudes ingresadas al Sistema Infomex Morelos	Solicitudes atendidas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de Atención a las solicitudes de información pública recibidas.	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
1er Trim	25.00%			20.00%	25.00%	15.00%	19.00%	14.00%	0.00%		
Abril											
Mayo											
Junio											
2do Trim	25.00%			40.00%	50.00%	30.00%	38.00%	28.00%	0.00%		
Julio											
Agosto											
Septiembre											
3er Trim	25.00%			60.00%	75.00%	45.00%	57.00%	42.00%	0.00%		
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to Trim	25.00%			80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%		
Anual	**100.00%**			80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
3, Orden y cuidado del medio ambiente	1. El agua es de todos, cuídala.	No Aplica	Actividad	35

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
El agua es de todos, cuídala.

Dependencia:
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca

Unidad Responsable del Gasto:
Unidad de Coordinación de Transparencia y Archivo Dígital

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de difusión en materia de archivo	Indica el porcentaje de cumplimiento de difusiones en materia de archivo

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Número de Difusiones en materia de archivo realizadas/Total de Difusiones en materia de archivo programadas)*100	Difusiones

Meta 2020 (Trimestral)	Año línea base	Valor línea base (Nuevo Indicador)	Frecuencia de medición
100%	Nuevo Indicador		Trimestral

Medios de Verificación
Listado de asistencia de difusiones realizadas y resguardas en el archivo documental de la Unidad de Coordinación de Transparencia y Archivo Digital.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de Difusiones en materia de archivo programadas	Número de Difusiones en materia de archivo realizadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de difusiones realizadas en materia de archivo	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
1er Trim	25.00%			20.00%	25.00%	15.00%	19.00%	14.00%	0.00%		
Abril											
Mayo											
Junio											
2do Trim	25.00%			40.00%	50.00%	30.00%	38.00%	28.00%	0.00%		
Julio											
Agosto											
Septiembre											
3er Trim	25.00%			60.00%	75.00%	45.00%	57.00%	42.00%	0.00%		
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to Trim	25.00%			80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%		
Anual	**100.00%**			80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
3, Orden y cuidado del medio ambiente	1, El agua es de todos, cuídala.	No Aplica	Actividad	36

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
El agua es de todos, cuídala.

Dependencia:
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección de Administración y Finanzas.

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Proyecto de Ley de Ingresos del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca.	Integración y consolidación de la iniciativa de la Ley de Ingresos de los conceptos que se incluyen del SAPAC, a la Ley de Ingresos del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
Presupuesto de Ingresos Elaborado.	Iniciativa de la Ley de Ingresos.

Meta 2020 (Anual)	Año línea base	Valor línea base (Nuevo Indicador)	Frecuencia de medición
1	Nuevo Indicador		Anual

Medios de Verificacion
Proyecto de Ley de Ingresos del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Presupuesto de Ingresos Elaborado.	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Presupuesto de Ingresos Elaborado.	Semaforización
			Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero										
Febrero										
Marzo										
Abril										
Mayo										
Junio										
Julio										
Agosto	1		0	1	0	0	0	2		
Septiembre										
Octubre										
Noviembre										
Diciembre										
Anual	1	**0**	0	1	0	0	0	2		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
3, Orden y cuidado del medio ambiente	1, El agua es de todos, cuídala.	No Aplica	Actividad	37

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
El agua es de todos, cuídala.

Dependencia:
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección de Administración y Finanzas.

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Proyecto de elaboración del Presupuesto de Egresos.	Integración y consolidación de los Proyectos de Presupuesto de Egresos de las Unidades Administrativas que conforman el SAPAC.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
Proyecto del Presupuesto de Egresos Elaborado.	Proyecto de Presupuesto de Egresos.

Meta 2020 (Anual)	Año línea base	Valor línea base (Nuevo Indicador)	Frecuencia de medición
	Nuevo Indicador		Anual

Medios de Verificacion
Proyecto del Presupuesto de Egresos del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Proyecto de elaboración del Presupuesto de Egresos.	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Presupuesto de Egresos elaborado.	Semaforización
			Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero										
Febrero										
Marzo										
Abril										
Mayo										
Junio										
Julio										
Agosto										
Septiembre	1		0	1	0	0	0	2		
Octubre										
Noviembre										
Diciembre										
Anual	**1**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**2**		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
3, Orden y cuidado del medio ambiente	1, El agua es de todos, cuídala.	No Aplica	Actividad	38

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
El agua es de todos, cuídala.

Dependencia:
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección de Administración y Finanzas.

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de respaldos electrónicos realizados a la información que se genera en el Sistema Comercial del Organismo.	Se refiere a los respaldos en archivos electrónicos de la información que se genera en el Sistema Comercial del Organismo.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Número de respaldos realizados al sistema comercial / total de respaldos programados) x 100	Porcentaje de respaldos electrónicos.

Meta 2020 (Anual)	Año línea base	Valor línea base (Nuevo Indicador)	Frecuencia de medición
100%	Nuevo Indicador		Mensual

Medios de Verificacion
Servidor o "Host" (Hardware) ubicado en el Departamento de Informática, carpeta electrónica BACKUPS.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de respaldos programados	Número de respaldos realizados al sistema comercial	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de respaldos electrónicos realizados a la información que se genera en el Sistema Comercial del Organismo.	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%			7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	0.00%		
Febrero	8.33%			15.00%	16.66%	13.32%	14.98%	13.30%	0.00%		
Marzo	8.34%			22.50%	25.00%	19.98%	22.47%	19.95%	0.00%		
Abril	8.33%			30.00%	33.33%	26.64%	29.96%	26.60%	0.00%		
Mayo	8.33%			37.50%	41.66%	33.30%	37.45%	33.25%	0.00%		
Junio	8.34%			45.00%	50.00%	39.96%	44.94%	39.90%	0.00%		
Julio	8.33%			52.50%	58.33%	46.62%	52.43%	46.55%	0.00%		
Agosto	8.33%			60.00%	66.66%	53.28%	59.92%	53.20%	0.00%		
Septiembre	8.34%			67.50%	75.00%	59.94%	67.41%	59.85%	0.00%		
Octubre	8.33%			75.00%	83.33%	66.60%	74.90%	66.50%	0.00%		
Noviembre	8.33%			82.50%	91.66%	73.26%	82.39%	73.15%	0.00%		
Diciembre	8.34%			90.00%	100.00%	79.92%	89.88%	79.80%	0.00%		
Anual	**100.00%**			**90.00%**	**100.00%**	**79.92%**	**89.88%**	**79.80%**	**0.00%**		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
3, Orden y cuidado del medio ambiente	1, El agua es de todos, cuídala.	No Aplica	Actividad	39

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
El agua es de todos, cuídala

Dependencia:
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección Comercial

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de orden de limitación de servicio de agua potable ejecutada en el predio	Indica el porcentaje de las órdenes de limitacion del servicio ejecutadas

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
Número de órdenes de limitación ejecutadas / Total de órdenes de limitación generadas)x 100	Orden de Limitación de Servicio

Meta 2020 (Anual)	Año línea base	Valor línea base (Nuevo Indicador)	Frecuencia de medición
100%	Nuevo Indicador		Mensual

Medios de Verificacion
Consultando el Sistema AquaSiS, utilizado por la Oficina de Recuperación de Cartera Vencida y el reporte mensual de Suspensiones.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Número de órdenes de limitacion generadas	Total de de órdenes de limitación ejecutadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de orden de limitación de servicio de agua potable ejecutada en el predio	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%			7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	0.00%		
Febrero	8.33%			15.00%	16.66%	13.32%	14.98%	13.30%	0.00%		
Marzo	8.34%			22.50%	25.00%	19.98%	22.47%	19.95%	0.00%		
Abril	8.33%			30.00%	33.33%	26.64%	29.96%	26.60%	0.00%		
Mayo	8.33%			37.50%	41.66%	33.30%	37.45%	33.25%	0.00%		
Junio	8.34%			45.00%	50.00%	39.96%	44.94%	39.90%	0.00%		
Julio	8.33%			52.50%	58.33%	46.62%	52.43%	46.55%	0.00%		
Agosto	8.33%			60.00%	66.66%	53.28%	59.92%	53.20%	0.00%		
Septiembre	8.34%			67.50%	75.00%	59.94%	67.41%	59.85%	0.00%		
Octubre	8.33%			75.00%	83.33%	66.60%	74.90%	66.50%	0.00%		
Noviembre	8.33%			82.50%	91.66%	73.26%	82.39%	73.15%	0.00%		
Diciembre	8.34%			90.00%	100.00%	79.92%	89.88%	79.80%	0.00%		
Anual	**100.00%**			**90.00%**	**100.00%**	**79.92%**	**89.88%**	**79.80%**	**0.00%**		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
3, Orden y cuidado del medio ambiente	1, El agua es de todos, cuídala.	No Aplica	Actividad	40

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
El agua es de todos, cuídala

Dependencia:
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección Comercial

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de recibos entregados	Entrega de Aviso de Cobro

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Total de recibos entregados/ Número de recibos emitidos)x 100	Recibos emitidos

Meta 2020 (Bimestral)	Año línea base	Valor línea base (Nuevo Indicador)	Frecuencia de medición
100%	Nuevo Indicador		Bimestral

Medios de Verificacion
Consultando el Sistema AquaSiS, utilizado por el Organismo Operador Descentralizado, asi como guías, apartados y acuses, que se encuentran bajo resguardo del Departamento de Facturación y Cobranza

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de recibos emitidos	Número de recibos entregados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de recibos entregados	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
1er Bim	16.67%			16.30%	16.67%	15.00%	16.29%	14.99%	0.00%		
Marzo											
Abril											
2do Bim	16.67%			32.60%	33.34%	30.00%	32.58%	29.98%	0.00%		
Mayo											
Junio											
3er Bim	16.66%			48.90%	50.00%	45.00%	48.87%	44.97%	0.00%		
Julio											
Agosto											
4to Bim	16.67%			65.20%	66.68%	60.00%	65.16%	59.96%	0.00%		
Septiembre											
Octubre											
5to Bim	16.67%			81.50%	83.35%	75.00%	81.45%	74.95%	0.00%		
Noviembre											
Diciembre											
6to Bim	16.66%			97.80%	100.00%	90.00%	97.74%	89.94%	0.00%		
Anual	**100.00%**			**97.80%**	**100.00%**	**90.00%**	**97.74%**	**89.94%**	**0.00%**		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
3, Orden y cuidado del medio ambiente	1, El agua es de todos, cuídala.	No Aplica	Actividad	41

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
El agua es de todos, cuídala

Dependencia:
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección de Operación

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de análisis microbiológicos	Indica el cumplimiento de análisis planeados para asegurar la calidad del agua

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
Número de análisis microbiológicos realizados/Total de análisis microbiológicos programados*100	Análisis microbiológicos

Meta 2020 (Anual)	Año línea base	Valor línea base (Nuevo Indicador)	Frecuencia de medición
100%	Nuevo Indicador		Mensual

Medios de Verificacion
Reporte mensual/ archivo digital

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de análisis microbiológicos programados	Número de análisis microbiológicos realizados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de análisis microbiológicos	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%			7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	0.00%		
Febrero	8.33%			15.00%	16.66%	13.32%	14.98%	13.30%	0.00%		
Marzo	8.34%			22.50%	25.00%	19.98%	22.47%	19.95%	0.00%		
Abril	8.33%			30.00%	33.33%	26.64%	29.96%	26.60%	0.00%		
Mayo	8.33%			37.50%	41.66%	33.30%	37.45%	33.25%	0.00%		
Junio	8.34%			45.00%	50.00%	39.96%	44.94%	39.90%	0.00%		
Julio	8.33%			52.50%	58.33%	46.62%	52.43%	46.55%	0.00%		
Agosto	8.33%			60.00%	66.66%	53.28%	59.92%	53.20%	0.00%		
Septiembre	8.34%			67.50%	75.00%	59.94%	67.41%	59.85%	0.00%		
Octubre	8.33%			75.00%	83.33%	66.60%	74.90%	66.50%	0.00%		
Noviembre	8.33%			82.50%	91.66%	73.26%	82.39%	73.15%	0.00%		
Diciembre	8.34%			90.00%	100.00%	79.92%	89.88%	79.80%	0.00%		
Anual	**100.00%**			**90.00%**	**100.00%**	**79.92%**	**89.88%**	**79.80%**	**0.00%**		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
3, Orden y cuidado del medio ambiente	1, El agua es de todos, cuídala.	No Aplica	Actividad	42

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
El agua es de todos, cuídala

Dependencia:
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección de Operación

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de mantenimiento preventivos a equipos potabilizadores	Indica las acciones preventivas realizadas a los equipos potabilizadores, instalados en las diversas fuentes de abastecimiento

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
Número de mantenimientos preventivos realizados/Total de mantenimientos preventivos programados*100	Mantenimientos Preventivos

Meta 2020 (Anual)	Año línea base	Valor línea base (Nuevo Indicador)	Frecuencia de medición
100%	Nuevo Indicador		Mensual

Medios de Verificacion
Reporte mensual/ archivo digital

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de mantenimientos preventivos programados	Número de mantenimientos preventivos realizados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de mantenimientos preventivos a equipos potabilizadores	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%			7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	0.00%		
Febrero	8.33%			15.00%	16.66%	13.32%	14.98%	13.30%	0.00%		
Marzo	8.34%			22.50%	25.00%	19.98%	22.47%	19.95%	0.00%		
Abril	8.33%			30.00%	33.33%	26.64%	29.96%	26.60%	0.00%		
Mayo	8.33%			37.50%	41.66%	33.30%	37.45%	33.25%	0.00%		
Junio	8.34%			45.00%	50.00%	39.96%	44.94%	39.90%	0.00%		
Julio	8.33%			52.50%	58.33%	46.62%	52.43%	46.55%	0.00%		
Agosto	8.33%			60.00%	66.66%	53.28%	59.92%	53.20%	0.00%		
Septiembre	8.34%			67.50%	75.00%	59.94%	67.41%	59.85%	0.00%		
Octubre	8.33%			75.00%	83.33%	66.60%	74.90%	66.50%	0.00%		
Noviembre	8.33%			82.50%	91.66%	73.26%	82.39%	73.15%	0.00%		
Diciembre	8.34%			90.00%	100.00%	79.92%	89.88%	79.80%	0.00%		
Anual	**100.00%**			**90.00%**	**100.00%**	**79.92%**	**89.88%**	**79.80%**	**0.00%**		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
3, Orden y cuidado del medio ambiente	1, El agua es de todos, cuídala.	No Aplica	Actividad	43

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
El agua es de todos, cuídala

Dependencia:
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección de Operación

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de mantenimiento correctivos a equipos potabilizadores	Indica las acciones correctivas realizadas a los equipos potabilizadores para garantizar la calidad del agua

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Descendente

Método de calculo	Unidad de medida
Número de mantenimientos correctivos realizados/Total de mantenimientos correctivos solicitados*100	Mantenimientos Correctivos

Meta 2020 (Anual)	Año línea base	Valor línea base (Nuevo Indicador)	Frecuencia de medición
100%	Nuevo Indicador		Mensual

Medios de Verificacion
Bitacora laboral y reportes en archivos de carpeta

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de Mantenimientos correctivos solicitados	Número de mantenimientos correctivos realizados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de mantenimiento correctivos a equipos potabilizadores	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%			7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	0.00%		
Febrero	8.33%			15.00%	16.66%	13.32%	14.98%	13.30%	0.00%		
Marzo	8.34%			22.50%	25.00%	19.98%	22.47%	19.95%	0.00%		
Abril	8.33%			30.00%	33.33%	26.64%	29.96%	26.60%	0.00%		
Mayo	8.33%			37.50%	41.66%	33.30%	37.45%	33.25%	0.00%		
Junio	8.34%			45.00%	50.00%	39.96%	44.94%	39.90%	0.00%		
Julio	8.33%			52.50%	58.33%	46.62%	52.43%	46.55%	0.00%		
Agosto	8.33%			60.00%	66.66%	53.28%	59.92%	53.20%	0.00%		
Septiembre	8.34%			67.50%	75.00%	59.94%	67.41%	59.85%	0.00%		
Octubre	8.33%			75.00%	83.33%	66.60%	74.90%	66.50%	0.00%		
Noviembre	8.33%			82.50%	91.66%	73.26%	82.39%	73.15%	0.00%		
Diciembre	8.34%			90.00%	100.00%	79.92%	89.88%	79.80%	0.00%		
Anual	**100.00%**			**90.00%**	**100.00%**	**79.92%**	**89.88%**	**79.80%**	**0.00%**		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
3, Orden y cuidado del medio ambiente	1, El agua es de todos, cuídala.	No Aplica	Actividad	44

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
El agua es de todos, cuídala

Dependencia:
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección Técnica

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de atención de trámites en materia de Agua Potable.	Indica el porcentaje de atención de los trámites en materia de Agua Potable atendidos. (Indicador bajo demanda)

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Número de trámites en materia de Agua Potable atendidos / Total de trámites en materia de Agua Potable recibidos) * 100	Porcentaje de atención de tramites en materia de Agua Potable

Meta 2020 (Anual)	Año línea base	Valor línea base (Nuevo Indicador)	Frecuencia de medición
	Nuevo Indicador		Trimestral

Medios de Verificacion
Bitácora de trámites 2020, bajo el resguardo del Departamento de Estudios y Proyectos.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de trámites en materia de Agua Potable recibidos	Número de trámites en materia de Agua Potable atendidos	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de trámites atendidos	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
1er Trim	25.00%			20.00%	25.00%	15.00%	19.00%	14.00%	0.00%		
Abril											
Mayo											
Junio											
2do Trim	25.00%			40.00%	50.00%	30.00%	38.00%	28.00%	0.00%		
Julio											
Agosto											
Septiembre											
3er Trim	25.00%			60.00%	75.00%	45.00%	57.00%	42.00%	0.00%		
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to Trim	25.00%			80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%		
Anual	**100.00%**			80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
3, Orden y cuidado del medio ambiente	1, El agua es de todos, cuídala.	No Aplica	Actividad	45

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
El agua es de todos, cuídala

Dependencia:
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección Técnica

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de atención de trámites en materia de Drenaje Sanitario.	Indica el porcentaje de atención de los trámites en materia de Drenaje Sanitario atendidos. (Indicador bajo demanda)

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Número de trámites en materia de Drenaje Sanitario atendidos / Número de trámites en materia de Drenaje Sanitario recibidos) * 100	Porcentaje de atención de tramites en materia de Drenaje Sanitario

Meta 2020 (Anual)	Año línea base	Valor línea base (Nuevo Indicador)	Frecuencia de medición
100%	Nuevo Indicador		Trimestral

Medios de Verificacion
Archivo digital de correspondencia 2020 bajo el resguardo del Departamento de Tratamiento de Aguas Residuales.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de trámites en materia de drenaje sanitario recibidos	Número de trámites en materia de drenaje sanitario atendidos	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de trámites atendidos	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
1er Trim	25.00%			20.00%	25.00%	15.00%	19.00%	14.00%	0.00%		
Abril											
Mayo											
Junio											
2do Trim	25.00%			40.00%	50.00%	30.00%	38.00%	28.00%	0.00%		
Julio											
Agosto											
Septiembre											
3er Trim	25.00%			60.00%	75.00%	45.00%	57.00%	42.00%	0.00%		
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to Trim	25.00%			80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%		
Anual	**100.00%**			80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
3, Orden y cuidado del medio ambiente	1, El agua es de todos, cuídala.	No Aplica	Actividad	46

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
El agua es de todos, cuídala.

Dependencia:
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección Jurídica

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de solicitudes de las Unidades Administrativas para que la Dirección Jurídica pueda sancionar y validar contratos y convenios suscritos por el Sistema.	Este indicador es para llevar un control de las solicitudes de las Unidades Administrativas del Organismo, para que la Dirección Jurídica pueda validar y sancionar con su firma los contratos y convenios, verificando su contenido y alcances, que cubran los requisitos y extremos legales. (indicador bajo demanda)

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
Número de Contratos y/o Convenios sancionados y validados/Total de solicitudes de las Unidades Administrativas por convenios susceptibles de formalizar x 100	Porcentaje de atención a solicitudes

Meta 2020 (Anual)	Año línea base	Valor línea base (Nuevo Indicador)	Frecuencia de medición
100%	Nuevo Indicador		Trimestral

Medios de Verificación
Oficio de solicitud por parte del Área Administrativa que corresponda, resguardado dentro del archivo de correspondencia de la Dirección Jurídica.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de solicitudes de las unidades administrativas por convenios susceptibles de formalizar	Número de contratos y/o Convenios sancionados y validados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de solicitudes atendidas	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
1er Trim	25.00%			20.00%	25.00%	15.00%	19.00%	14.00%	0.00%		
Abril											
Mayo											
Junio											
2do Trim	25.00%			40.00%	50.00%	30.00%	38.00%	28.00%	0.00%		
Julio											
Agosto											
Septiembre											
3er Trim	25.00%			60.00%	75.00%	45.00%	57.00%	42.00%	0.00%		
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to Trim	25.00%			80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%		
Anual	**100.00%**			80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
3, Orden y cuidado del medio ambiente	1, El agua es de todos, cuídala.	No Aplica	Actividad	47

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
El agua es de todos, cuídala

Dependencia:
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del municipio de Cuernavaca

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección Jurídica

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de asesorías Jurídicas a las Unidades Administrativas del SAPAC	Consultas Jurídicas, este indicador es para llevar una estadística y control de las asesorías a las diversas Unidades Administrativas de este Organismo, con la finalidad de que toda asesoría y procedimiento se apegue a las normas y legislaciones vigentes, en beneficio de los intereses del Sistema. (indicador bajo demanda)

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
Número de asesorías otorgadas/Total de asesorías jurídicas solicitadas x 100	Porcentaje de atención a Asesorías

Meta 2020 (Anual)	Año línea base	Valor línea base (Nuevo Indicador)	Frecuencia de medición
100%	Nuevo Indicador		Trimestral

Medios de Verificación
En el Formato de registro para las asesorías a las Unidades Administrativas resguardado en los archivos de la Dirección Jurídica

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de asesorías jurídicas solicitadas	Número de asesorías otorgadas	Comportamiento aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de asesorias otorgadas a las unidades administrativas	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
1er Trim	25.00%			20.00%	25.00%	15.00%	19.00%	14.00%	0.00%		
Abril											
Mayo											
Junio											
2do Trim	25.00%			40.00%	50.00%	30.00%	38.00%	28.00%	0.00%		
Julio											
Agosto											
Septiembre											
3er Trim	25.00%			60.00%	75.00%	45.00%	57.00%	42.00%	0.00%		
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to Trim	25.00%			80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%		
Anual	**100.00%**			80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
3, Orden y cuidado del medio ambiente	1, El agua es de todos, cuídala.	No Aplica	Actividad	48

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
El agua es de todos, cuídala

Dependencia:
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del municipio de Cuernavaca

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección Jurídica

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de atención a procedimientos administrativos y/o judiciales nuevos	Sustanciación de procedimientos y juicios nuevos, este indicador es para llevar un control de todos los asuntos que ingresan de manera mensual y los que la Dirección Jurídica interpone para la defensa de los intereses del propio Organismo, intervención que se da ante los Organos Administrativos y Jurisdiccionales. (indicador bajo demanda)

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
Número de procedimientos y juicios atendidos/Total de procedimientos administrativos y/o judiciales nuevos x 100	Porcentaje de atención a procedimientos administrativos y/o judiciales nuevos

Meta 2020 (Anual)	Año línea base	Valor línea base (Nuevo Indicador)	Frecuencia de medición
100%	Nuevo Indicador		Mensual

Medios de Verificación
Notificaciones y acuses que obran en los expedientes resguardados en los archivos de la Dirección Jurídica

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de procedimientos administrativos y/o judiciales nuevos	Número de Procedimientos y juicios atendidos	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de atención a procedimientos administrativos y/o judiciales	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%			7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	0.00%		
Febrero	8.33%			15.00%	16.66%	13.32%	14.98%	13.30%	0.00%		
Marzo	8.34%			22.50%	25.00%	19.98%	22.47%	19.95%	0.00%		
Abril	8.33%			30.00%	33.33%	26.64%	29.96%	26.60%	0.00%		
Mayo	8.33%			37.50%	41.66%	33.30%	37.45%	33.25%	0.00%		
Junio	8.34%			45.00%	50.00%	39.96%	44.94%	39.90%	0.00%		
Julio	8.33%			52.50%	58.33%	46.62%	52.43%	46.55%	0.00%		
Agosto	8.33%			60.00%	66.66%	53.28%	59.92%	53.20%	0.00%		
Septiembre	8.34%			67.50%	75.00%	59.94%	67.41%	59.85%	0.00%		
Octubre	8.33%			75.00%	83.33%	66.60%	74.90%	66.50%	0.00%		
Noviembre	8.33%			82.50%	91.66%	73.26%	82.39%	73.15%	0.00%		
Diciembre	8.34%			90.00%	100.00%	79.92%	89.88%	79.80%	0.00%		
Anual	**100.00%**			**90.00%**	**100.00%**	**79.92%**	**89.88%**	**79.80%**	**0.00%**		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
3, Orden y cuidado del medio ambiente	1, El agua es de todos, cuídala.	No Aplica	Actividad	49

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
El agua es de todos, cuídala.

Dependencia:
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca

Unidad Responsable del Gasto:
Comisaria

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de seguimiento y atención a Servidores Públicos obligados a presentar Declaración Patrimonial.	Seguimiento y atención a Servidores Públicos obligados a presentar Declaración Patrimonial.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Número de Declaraciones Patrimoniales Presentadas /Total de servidores públicos obligados a presentar Declaración Patrimonial) x 100	Declaración Patrimonial

Meta 2020(Anual)	Año línea base	Valor línea base (Nuevo Indicador)	Frecuencia de medición
100%	Nuevo Indicador		Semestral

Medios de Verificacion
Carpeta de Declaraciones Patrimoniales presentadas por Servidores Públicos obligados, en la oficina de la Comisaria del SAPAC.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de Servidores Públicos Obligados a Presentar Declaración Patrimonial	Número de declaraciones patrimoniales presentadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de Declaraciónes Patrimoniales presentadas.	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
Abril											
Mayo											
Junio											
1ER SEMESTRE	50.00%			40.00%	50.00%	30.00%	39.00%	29.00%	0.00%		
Julio											
Agosto											
Septiembre											
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
2DO SEMESTRE	50.00%			80.00%	100.00%	60.00%	78.00%	58.00%	0.00%		
Anual	**100.00%**			**80.00%**	**100.00%**	**60.00%**	**78.00%**	**58.00%**	**0.00%**		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones:

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
3, Orden y cuidado del medio ambiente	1, El agua es de todos, cuídala.	No Aplica	Actividad	50

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
El agua es de todos, cuídala.

Dependencia:
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca

Unidad Responsable del Gasto:
Comisaria

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Seguimiento y Atención a investigaciones derivadas de denuncias presentadas en contra de servidores públicos del SAPAC.	Indica el Porcentaje de atención y seguimiento a investigaciones derivadas de denuncias presentadas en contra de servidores públicos del SAPAC.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Descendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Seguimiento y Atención a Investigaciones derivadas de denuncias/ Total de denuncias recibidas) x 100	Atención a denuncias presentadas

Meta 2020(Anual)	Año línea base	Valor línea base (Nuevo Indicador)	Frecuencia de medición
100%	Nuevo Indicador		Trimestral

Medios de Verificacion
Denuncias presentadas por usuarios de este organismo en las oficinas de la Comisaria del SAPAC.

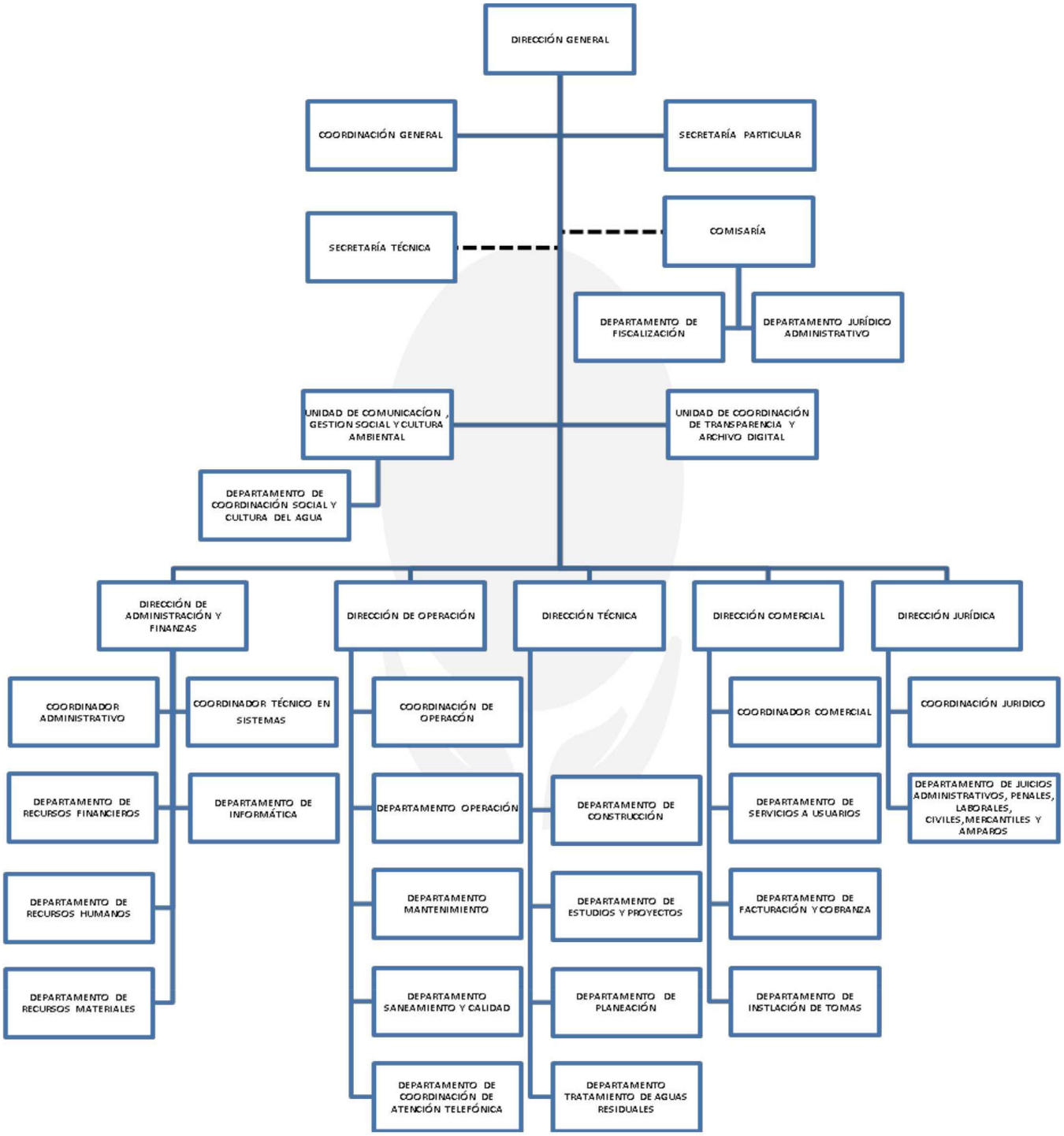
Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de denuncias recibidas	Seguimiento y Atención a Investigaciones realizadas derivadas de denuncias	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de seguimiento y atención a investigaciones realizadas	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
1er Trim	25.00%			20.00%	25.00%	15.00%	19.00%	14.00%	0.00%		
Abril											
Mayo											
Junio											
2do Trim	25.00%			40.00%	50.00%	30.00%	38.00%	28.00%	0.00%		
Julio											
Agosto											
Septiembre											
3er Trim	25.00%			60.00%	75.00%	45.00%	57.00%	42.00%	0.00%		
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to Trim	25.00%			80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%		
Anual	**100.00%**			80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

b) Organigrama



c) Analítico de Plazas

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

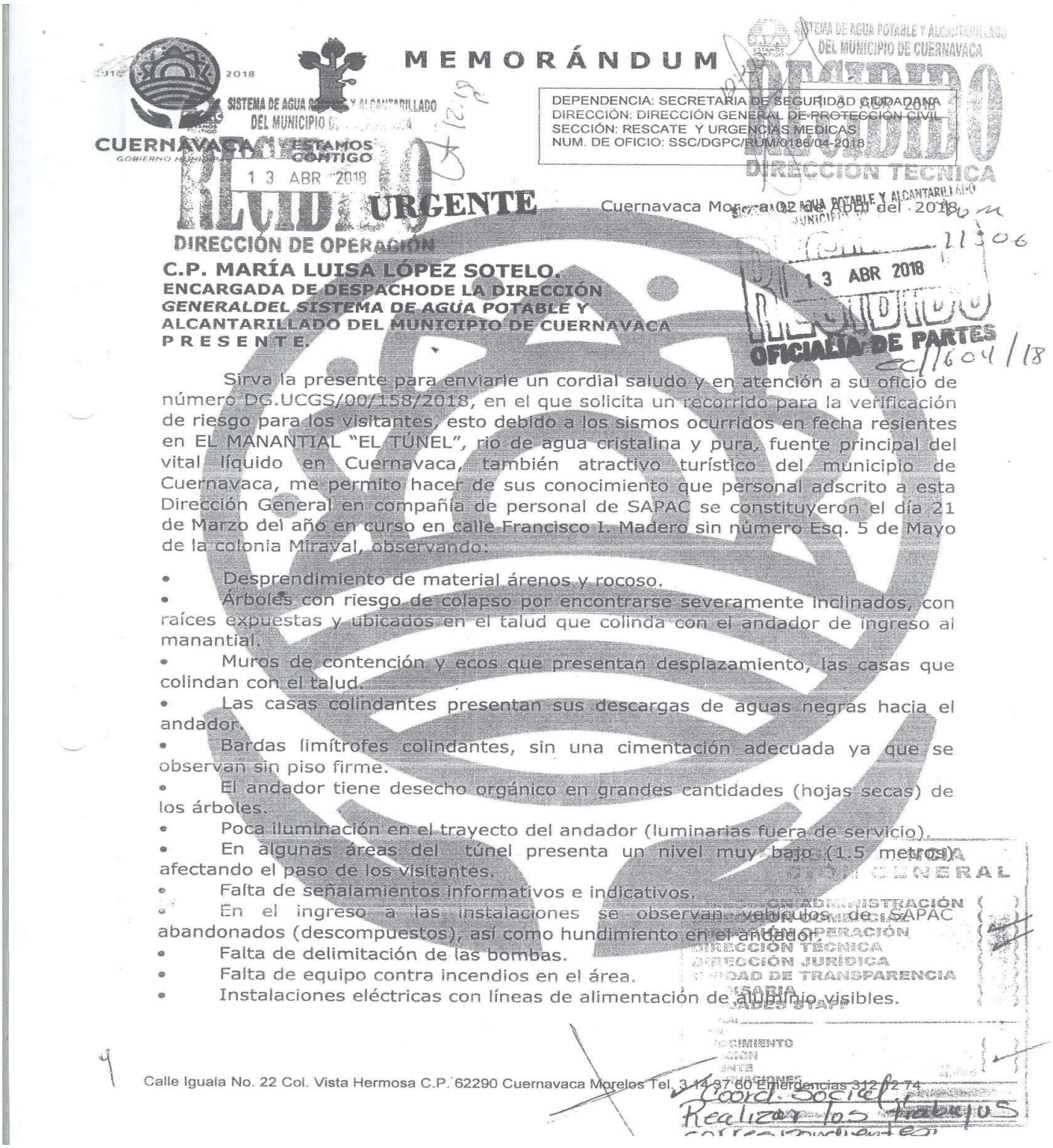
ANALÍTICO DE PLAZAS

Grupo	Nivel /Categoría	Plaza / Nombramiento / Puesto	No de Plazas	Empleados de:							Remuneraciones		Remuneraciones Sindicales		Remuneraciones Adicionales		Total de remuneraciones	
				Confianza	Base	Sindicalizados	Asimilados	Vacantes	Eventuales	Jubilados	De	Hasta	De	Hasta	De	Hasta	De	Hasta
N/A	N/A	DIRECTOR GENERAL	1	1	0	0	0	0	0	0	43,408.64	41,955.73	0	0	0	0	43,409	41,956
N/A	N/A	COORDINADOR GENERAL	1	1	0	0	0	0	0	0	35,000.00	26,250.00	0	0	0	0	35,000	26,250
N/A	N/A	DIRECTOR DE ÁREA	5	5	0	0	0	0	1	0	35,000.00	26,000.00	0	0	0	0	35,000	26,000
N/A	N/A	COMISARIO	1	1	0	0	0	0	0	0	35,000.00	25,800.00	0	0	0	0	35,000	25,800
N/A	N/A	COORDINADOR DE UNIDAD JURÍDICA	1	1	0	0	0	0	0	0	35,000.00	25,250.00	0	0	0	0	35,000	25,250
N/A	N/A	SECRETARIO TÉCNICO DE DIRECCIÓN GENERAL	1	1	0	0	0	0	0	0	32,299.44	25,250.00	0	0	0	0	32,299	25,250
N/A	N/A	COORDINADOR ADMINISTRATIVO / COMERCIAL / TÉCNICO / OPERATIVO	5	5	0	0	0	0	0	0	28,000.00	23,500.00	0	0	0	0	28,000	23,500
N/A	N/A	COORDINADOR DE UNIDAD DE COMUNICACIÓN, GESTION SOCIAL Y CULTURA AMBIENTAL	1	1	0	0	0	0	0	0	24,851.00	18,850.00	0	0	0	0	24,851	18,850
N/A	N/A	SECRETARIO PARTICULAR	1	1	0	0	0	0	0	0	21,331.92	15,125.00	0	0	0	0	21,332	15,125
N/A	N/A	JEFE DE DEPARTAMENTO	19	19	0	0	0	0	0	0	18,947.78	14,100.00	0	0	0	0	18,948	14,100
N/A	N/A	SUPERVISOR DE OBRA	9	9	0	0	0	0	1	0	15,258.76	12,025.00	0	0	0	0	15,259	12,025
N/A	N/A	SUPERVISOR COMERCIAL	7	7	0	0	0	0	0	0	15,258.76	12,025.00	0	0	0	0	15,259	12,025
N/A	N/A	SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	22	22	0	0	0	0	5	0	15,258.76	12,025.00	0	0	0	0	15,259	12,025

Grupo	Nivel /Categoría	Plaza / Nombramiento / Puesto	No de Plazas	Empleados de:							Remuneraciones		Remuneraciones Sindicales		Remuneraciones Adicionales		Total de remuneraciones	
				Confianza	Base	Sindicalizados	Asimilados	Vacantes	Eventuales	Jubilados	De	Hasta	De	Hasta	De	Hasta	De	Hasta
N/A	N/A	SUPERVISOR JURIDICO	2	2	0	0	0	0	1	0	15,258.76	12,025.00	0	0	0	0	15,259	12,025
N/A	N/A	JEFE DE OFICINA	52	51	0	1	0	0	0	0	12,733.28	9,132.60	0	0	0	0	12,733	9,133
N/A	N/A	ASISTENTE DE DIRECCIÓN	0	0	0	0	0	0	18	0	12,733.28	9,132.60	0	0	0	0	12,733	9,133
N/A	N/A	JEFE DE SECCIÓN "A"	168	8	0	160	0	0	15	0	12,733.28	9,132.60	2,917	2,917	788.30	3153.19	12,733	9,133
N/A	N/A	SECRETARIA EJECUTIVA "A"	41	9	0	32	0	0	10	0	12,733.28	9,132.60	2,917	2,917	788.30	2207.34	12,733	9,133
N/A	N/A	CHOFER DE PIPA	4	0	0	4	0	0	1	0	9,669.12	9,669.12	2,917	2,917	751.64	1653.62	9,669	9,669
N/A	N/A	JEFE DE SECCIÓN "B"	51	2	0	49	0	0	3	0	9,669.12	9,669.12	2,917	2,917	751.64	3006.58	9,669	9,669
N/A	N/A	SECRETARIA EJECUTIVA "B"	9	0	0	9	0	0	3	0	9,669.12	9,669.12	2,917	2,917	788.30	2207.33	9,669	9,669
N/A	N/A	ANALISTA ESPECIALIZADO Y TÉCNICO	56	6	0	50	0	0	13	0	9,669.12	9,669.12	2,917	2,917	714.96	2430.9	9,669	9,669
N/A	N/A	CHOFER	14	0	0	14	0	0	6	0	8,772.84	8,772.84	2,917	2,917	678.29	1899.26	8,773	8,773
N/A	N/A	AUXILIAR ANALISTA	10	2	0	8	0	0	2	0	8,630.48	8,630.48	2,917	2,917	678.30	678.30	8,630	8,630
N/A	N/A	SECRETARIA	5	2	0	3	0	0	0	0	8,630.48	8,630.48	2,917	2,917	678.30	678.30	8,630	8,630
N/A	N/A	OFICIAL TÉCNICO Y MANTENIMIENTO	38	3	0	35	0	0	6	0	8,630.48	8,630.48	2,917	2,917	678.30	2306.23	8,630	8,630
N/A	N/A	NOTIFICADOR LECTURISTA	23	0	0	23	0	0	0	0	8,630.48	8,630.48	2,917	2,917	678.30	1899.22	8,630	8,630
N/A	N/A	OPERADOR FONTANERO	21	0	0	21	0	0	0	0	8,630.48	8,630.48	2,917	2,917	641.60	2181.37	8,630	8,630
N/A	N/A	OPERADOR DE EQUIPO DE BOMBEO	18	1	0	17	0	0	0	0	8,630.48	8,630.48	2,917	2,917	641.62	1796.46	8,630	8,630
N/A	N/A	OPERADOR DE MAQUINARIA	0	0	0	0	0	0	0	0	8,630.48	8,630.48	2,917	2,917	0	0	8,630	8,630
N/A	N/A	CAJERA	0	0	0	0	0	0	1	0	6,962.74	6,962.74	2,917	2,917	0	0	6,963	6,963
N/A	N/A	RECEPCIONISTA	0	0	0	0	0	0	0	0	6,962.74	6,962.74	2,917	2,917	0	0	6,963	6,963
N/A	N/A	OPERADOR DE RADIO	0	0	0	0	0	0	0	0	6,962.74	6,962.74	2,917	2,917	0	0	6,963	6,963
N/A	N/A	MECANÓGRAFA CAPTURISTA	0	0	0	0	0	0	0	0	6,962.74	6,962.74	2,917	2,917	0	0	6,963	6,963

Grupo	Nivel /Categoría	Plaza / Nombramiento / Puesto	No de Plazas	Empleados de:							Remuneraciones		Remuneraciones Sindicales		Remuneraciones Adicionales		Total de remuneraciones	
				Confianza	Base	Sindicalizados	Asimilados	Vacantes	Eventuales	Jubilados	De	Hasta	De	Hasta	De	Hasta	De	Hasta
N/A	N/A	AUXILIAR ADMINISTRATIVO Y TÉCNICO	8	3	0	5	0	0	2	0	6,962.74	6,962.74	2,917	2,917	615.58	615.58	6,963	6,963
N/A	N/A	AUXILIAR DE INTENDENCIA	3	0	0	3	0	0	1	0	6,962.74	6,962.74	2,917	2,917	578.92	578.92	6,963	6,963
N/A	N/A	PEÓN	45	2	0	43	0	0	0	0	6,962.74	6,962.74	2,917	2,917	578.88	926.23	6,963	6,963
N/A	N/A	ASESOR	0	0	0	0	0	0	1	0	14,000.00	14,000.00	0	0	0	0	14,000	14,000
N/A	N/A	ASESOR FINANCIERO	0	0	0	0	0	0	1	0	30,000.00	30,000.00	0	0	0	0	30,000	30,000
N/A	N/A	JUBILADOS	0	0	0	0	0	0	0	227	2,959.72	42,843.20	0	0	0	0	2,960	42,843
TOTALES			642	165	0	477	0	0	91	227	624,369	570,156	61,257	61,257	11,031	28,219	624,369	570,156

d) Recomendaciones para salvaguardar la integridad física de los visitantes



MEMORÁNDUM

DEPENDENCIA: SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA
DIRECCIÓN: DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL
SECCIÓN: RESCATE Y URGENCIAS MEDICAS
NUM. DE OFICIO: SSC/DGPC/RUM/0186/04-2018

URGENTE

Cuernavaca Morelos a 02 de Abril del 2018

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN

C.P. MARÍA LUISA LÓPEZ SOTELO.
ENCARGADA DE DESPACHODE LA DIRECCIÓN
GENERALDEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA
P R E S E N T E.

Sirva la presente para enviarle un cordial saludo y en atención a su oficio de número DG.UCGS/00/158/2018, en el que solicita un recorrido para la verificación de riesgo para los visitantes, esto debido a los sismos ocurridos en fecha resientes en EL MANANTIAL "EL TÚNEL", rio de agua cristalina y pura, fuente principal del vital líquido en Cuernavaca, también atractivo turístico del municipio de Cuernavaca, me permito hacer de sus conocimiento que personal adscrito a esta Dirección General en compañía de personal de SAPAC se constituyeron el día 21 de Marzo del año en curso en calle Francisco I. Madero sin número Esq. 5 de Mayo de la colonia Miraval, observando:

- Desprendimiento de material árenos y rocoso.
- Árboles con riesgo de colapso por encontrarse severamente inclinados, con raíces expuestas y ubicados en el talud que colinda con el andador de ingreso al manantial.
- Muros de contención y ecos que presentan desplazamiento, las casas que colindan con el talud.
- Las casas colindantes presentan sus descargas de aguas negras hacia el andador.
- Bardas limítrofes colindantes, sin una cimentación adecuada ya que se observan sin piso firme.
- El andador tiene desecho orgánico en grandes cantidades (hojas secas) de los árboles.
- Poca iluminación en el trayecto del andador (luminarias fuera de servicio).
- En algunas áreas del túnel presenta un nivel muy bajo (1.5 metros) afectando el paso de los visitantes.
- Falta de señalamientos informativos e indicativos.
- En el ingreso a las instalaciones se observan vehículos de SAPAC abandonados (descompuestos), así como hundimiento en el andador.
- Falta de delimitación de las bombas.
- Falta de equipo contra incendios en el área.
- Instalaciones eléctricas con líneas de alimentación de alumbrio visibles.

Calle Iguala No. 22 Col. Vista Hermosa C.P. 62290 Cuernavaca Morelos Tel. 3 14 37 60 Emergencias 312 12 74

JUNTOS HAREMOS Cuernavaca

SAPAC
EL AGUA ES DE TODOS
cuidala

2016 2018
CUERNAVACA
GOBIERNO MUNICIPAL

ESTAMOS CONTIGO

Esta Dirección General recomienda realizar las reparaciones necesaria para salvaguardar la integridad física de los visitantes:

1.- Mantenimiento en general.
2.- Realizar orden y limpieza del lugar.
3.- Retiro del material arenoso.
4.- Colocación de señalización informativo.
5.- Implementar equipo contra incendios.
6.- Realizar poda de árboles.
7.- Delimitar área de bombeo.
8.- Implementar iluminación adecuada en el trayecto del manantial.
9.- Retiro de unidades fuera de servicio.
10.- Canalización de los drenajes de las viviendas colindantes.

Sin otro particular por el momento quedo de usted.

A T E N T A M E N T E

PEDRO ENRIQUE CLEMNT GALLARDO.
DIRECTOR GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL
CUERNAVACA

C.c.p.- Archivo.
PECG/jlhv/raa.

JUNTOS HAREMOS
Cuernavaca

SAPAC
EL AGUA ES DE TODOS
cuidala

SAPAC
ESTAMOS CONTIGO

DEPENDENCIA: Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca
SECCIÓN:
NUM. DE OFICIO: DG.UCGS/00/158/2018
EXPEDIENTE:

Cuernavaca, Mor; a 07 de marzo de 2018

Asunto: Solicito recorrido de verificación al Manantial "El Túnel".

13 ABR 2018

ING. PEDRO ENRIQUE CLEMENT GALLARDO
DIRECTOR GENERAL DE PROTECCION CIVIL.
Presente.

Ante la proximidad de los días de vacaciones con motivo de la semana santa, de pascua, el deseo de los vacacionistas y estudiantes de visitar y recorrer el Manantial "El Túnel", es importante tomar las medidas preventivas de supervisión y cuidado, para prevenir accidentes que pudiesen ser costosos para nuestro Organismo.

El MANANTIAL "EL TÚNEL", rio de agua cristalina y pura, fuente principal del vital líquido en Cuernavaca, también atractivo turístico de nuestro Municipio; ubicado en Francisco I. Madero sin número esq. 5 de mayo, Col. Miraval, requiere de toda la seguridad para ser visitado por los ciudadanos.

Por lo anterior, me permito solicitar a usted instruir a quien corresponda, a efecto de *REALIZAR UN RECORRIDO DE VERIFICACIÓN AL CITADO MANANTIAL*, toda vez, que debido a los sismos que sufrimos y sus constantes replicas, existe el temor de que pudiera ocasionarse algún hecho que ponga en riesgo la seguridad de quien lo visita, ya que visiblemente en recientes fechas, hemos observado cuarteaduras que eran casi imperceptibles y que se han acentuado más con el paso de los días.

En espera de contar con su amable apoyo en la petición que le expongo en líneas anteriores, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente
Encargada de Despacho de la Dirección General del SAPAC.

C.P. MARÍA LUISA LÓPEZ SOTELO

AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA 2016-2018
1814
12 MAR 2018
RECIBIDO
DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL
HORA 10:05 CNBP

Al contestar este oficio cítense los datos contenidos en el cuadro ángulo superior derecho

C.c.p. Lic. Cynthia Mariselma Pérez Suero. Encargada de la Unidad de Comunicación, Gestión Social y Cultura Ambiental. Para seguimiento.
C.c.p. Archivo.
UMUS/VEP/le

Av. Morelos Sur No. 166 Col. Centro C.P. 62000 Cuernavaca, Morelos Tel. 362 39 00 Fax. 362 39 13
www.sapac.gob.mx
www.cuernavaca.gob.mx

CUERNAVACA

AYUNTAMIENTO
2019 - 2021.
CUERNAVACA

JUNTOS HAREMOS
Cuernavaca

Programa Presupuestario

"Administración de Calidad"

2020

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN	
Nombre de la Unidad Responsable	*Componente*
Coordinación Técnica de la Secretaría de Administración	*1.- Informe de Gestión Gubernamental elaborado*
Dirección de Mantenimiento de Vehículos	2.- Mantenimiento y Control de la flotilla Vehicular ejecutado

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

Contenido

I. Presentación.....03

II. Aspectos de Política Económica y Social.....07

III. Matriz de Indicadores para resultados 08

IV. Resumen de recursos financieros 12

V. Recursos financieros por proyecto 13

VI. Seguimiento y Evaluación 15

VII. Anexos

a. Fichas técnicas de indicadores 17

b. Organigrama.....26

c. Analítico de plazas autorizado. 27

I. Presentación

El presente Programa Presupuestario 2020, como instrumento de operación del Plan Municipal de Desarrollo de Cuernavaca, proyecta sus actividades con base en lo que establecen los Programas de

1. Recuperación de vehículos calificados como irreparables
2. Mantenimiento preventivo del parque vehicular perteneciente al Municipio
3. Mejora en los tiempos de entrega de nómina del personal
4. Seguimiento de incidencias laborales
5. Desarrollo de un reporte especializado para seguimiento de renuncias y demandas laborales
6. Mejora de información a los trabajadores mediante medios electrónicos e impresos, sobre las prestaciones sociales a que tiene derecho cada uno de los trabajadores y las pueda ejercer.
7. Mejora de los procesos de adquisición
8. Actualización de reglamentación en materia de adquisiciones
9. Profesionalizar a las Brigadas de Protección Civil que operan en los inmuebles del Ayuntamiento
10. Digitalizar el proceso administrativo interno del Ayuntamiento
11. Personal del ayuntamiento capacitado
12. Municipio Digital

Lo anterior para el mejor desempeño de la administración dentro del Eje Gobierno Moderno, Eficiente y Transparente.

La obligación legal y normativa en cuanto a la elaboración del Programa Presupuestario se estipula en los artículos 44, 45 y 46 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público vigente, así mismo, el presente documento da cumplimiento a lo que establece el artículo 19 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Morelos.

Por lo anterior todas las acciones contenidas en el Programa Presupuestario 2020, se enfocarán a lograr el cumplimiento eficiente de los procesos de trabajo del Gobierno Municipal, mejorar las capacidades de los servidores públicos y dar cumplimiento al derecho de acceso a la información y la protección de datos personales.

Para el cumplimiento de este compromiso, la Administración Municipal, se sustenta en apego a la Ley Estatal de Planeación y Ley Federal de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del sector público.

II. Aspectos de Política Económica y Social.

Hoy en día un gobierno tiene la obligación de trabajar con eficiencia, transparencia y honestidad. Se trata de principios de orden moral, que se encuentran, además, sancionados en distintos apartados normativos de la legislación federal, estatal y municipal.

La eficiencia se caracteriza por la calidad, la oportunidad y la economía en el ejercicio de los recursos públicos, humanos y financieros del Ayuntamiento. Por ello, va estrictamente vinculada con los criterios que caracterizan la transparencia y la rendición de cuentas gubernamental.

Por otra parte, el mismo marco normativo señala que el ejercicio del gasto público está supeditado a los beneficios que la población podrá obtener por su ejercicio, así como por la aplicación de los criterios de racionalidad, austeridad y disciplina financiera.

Un gobierno cuyos recursos se encuentren en la opacidad no puede ser eficiente, y menos, si cae en actos de corrupción. De hecho la transparencia es un incentivo a una mayor eficiencia, debido a que el escrudiño público hace que los funcionarios sea más cuidadosos a la hora de ejercer los recursos públicos.

La prevención y el combate a la corrupción, por otra parte, son obligaciones éticas y jurídicas por parte de la autoridad que siempre requieren del acompañamiento de la ciudadanía. En efecto, el ejercicio de actos de corrupción, lamentablemente, siempre tiene dos actores que participan como cómplices, directos o indirectos, la autoridad y la ciudadanía. Para romper este círculo vicioso se necesita no solamente de una autoridad honesta y comprometida, sino también de la participación y responsabilidad de la parte sana de la sociedad civil.

La eficiencia, además, va acompañada por un trabajo de planeación, ordenada y participativa. Por ello resulta indispensable el trabajo de coordinación que ejerce el COPLADEMUN, quien con base en el Sistema Municipal de Planeación Democrática, tiene la responsabilidad de representar eficazmente las voces y propuestas que, en este rubro, se hicieron presentes por parte de la población durante las realización de las consultas y de los foros que, por otra parte, tiene la obligación de dar seguimiento a los

objetivos y metas establecido en los programas y proyectos que caracterizan el ejercicio de gobierno del Ayuntamiento.

En esto, se requiere de la participación activa y responsable del Cabildo, siendo el órgano responsable de definir las políticas generales de la gestión gubernamental del Municipio.

La eficiencia gubernamental se mide, además, por la calidad del trabajo de los Ayudantes Municipales, de los Delegados así como de los Consejos Municipales de Participación Social, quienes son las autoridades responsables de encauzar las demandas sociales, generar las respuestas adecuadas por parte de las distintas dependencias del Ayuntamiento, y, de esta manera fomentar y mantener un clima de paz y de respecto de las leyes y de las instituciones por parte de la comunidad de los ciudadanos de Cuernavaca.

El orden público, por otro lado, es indispensable para lograr la paz y la tranquilidad en la Ciudad, por ello es importante el trabajo del Ayuntamiento para hacer cumplir y respetar los bandos públicos y las Leyes en materia, en particular por lo referente al comercio y a los servicios que los privados ofrecen a la comunidad.

Finalmente, para mantener una comunicación eficiente y eficaz, con la ciudadanía, con el propósito de lograr su participación activa y responsable, se requiere llevar a cabo un programa eficiente de comunicación social, lo anterior para dar soporte a las distintas obras y servicios que ofrece el Ayuntamiento para el beneficio de la población.

PIB.

Las perspectivas para el crecimiento mundial y de Estados Unidos en 2019 y 2020, así como la evolución de la economía nacional permiten prever que la economía continúe creciendo en 2019 y 2020. Se anticipa que durante 2019 el PIB registre un crecimiento anual entre 1.1 y 2.1%, y para 2020 se estima que crezca entre 1.4 y 2.4%.

Se estima que los ingresos presupuestarios para 2020 disminuyan en 1.7% real con respecto al monto previsto en la LIF 2019, debido principalmente a menores ingresos petroleros. Asimismo, para cumplir con la meta de balance público de un déficit de 1.6% del PIB, y dados los menores ingresos estimados, se prevé que el gasto neto

total pagado para 2020 disminuya en 3.0% real con respecto al monto aprobado en el PEF 2019.

El Gobierno de México se comprometió en los CGPE 2019 a mantener la disciplina fiscal mediante un gasto austero y eficiente, así como hacer del presupuesto público una herramienta para el desarrollo económico. En este sentido, las estimaciones de finanzas públicas presentadas para el cierre los ejercicios fiscales de 2019 y 2020, así como los programas prioritarios para 2020, reiteran dicho compromiso.

Inflación

Se prevé que la inflación continúe disminuyendo durante 2019 y 2020, conforme sigan disipándose los efectos de la alta volatilidad cambiaria y los precios de energéticos que originaron su incremento. En este sentido, se estima una inflación de cierre para 2019 de 3.4%, igual a la estimación para el cuarto trimestre del año publicada por el Banco de México en su Informe Trimestral de octubre-diciembre de 2018. Por su parte, se prevé que a finales de 2020 la inflación se ubicará en la meta establecida por el Banco de México de 3.0%.

Ingresos presupuestarios

Se estima que en 2020 los ingresos presupuestarios sean menores en 90.3 mmp (0.3% del PIB), en pesos de 2020, respecto al monto previsto en la LIF 2019, resultado de las siguientes variaciones en sus componentes:

• Menores ingresos petroleros en 116.4 mmp, pero mayores al cierre estimado de 2019 en 2.5 mmp. Si bien la plataforma de producción de petróleo para 2020 es mayor a la aprobada para 2019 en el Paquete Económico de este año, se anticipa una disminución real en el precio del petróleo y del gas natural y un tipo de cambio promedio real anual más apreciado.

• Ingresos propios de las entidades distintas de Pemex e ingresos no tributarios del Gobierno Federal inferiores en 4.7 y 10.0 mmp, respectivamente.

• Mayores ingresos tributarios en 40.8 mmp, por la mayor actividad económica.

Gasto neto presupuestario pagado

La meta de un déficit en el balance público de 1.6% del PIB8 y los ingresos estimados implican que el gasto neto total pagado para 2020 disminuya en 182.1 mmp (0.7% del PIB), en pesos de 2020, con respecto al monto aprobado en el PEF 2019, es decir, una reducción real de 3.0%. En sus componentes, se estima que:

• El gasto no programable aumente 22.1 mmp debido, fundamentalmente, a mayores participaciones derivadas del crecimiento de la recaudación federal participable y al mayor pago de Adefas.

Considerando lo anterior, el cumplimento de las metas fiscales requiere una reducción en el gasto programable pagado de 204.2 mmp respecto a lo aprobado en 2019 (-4.8% real).

III.- Matriz de Indicadores para resultados

Matriz de Indicadores para Resultados del Programa Presupuestario

Fecha de aprobación:

Hoja: de:

Datos de Identificación del Programa Presupuestario				
Nombre del Programa Presupuestario: Administración de calidad				**Año:** 2020
Dependencia: Secretaría de Administración				
Unidad Responsable del Gasto Oficina del Secretario de Administración Coordinación Técnica de la Secretaría de Administración Dirección de Mantenimiento de Vehículos				
Beneficiarios				
Hombres: 169,466	**Mujeres:** 196,855	**Total:** 366,321	**Área de Enfoque:** Recursos humanos, materiales e informáticos	
Niños: N/A	**Niñas:** N/A	**Total:** N/A		
Alineación al Plan Municipal de Desarrollo				
Eje: 5. Gobierno Moderno, Eficiente y Transparente	**Programa:** Administración Pública de Cuernavaca	**Sub Programa:** No Aplica		
Proyectos del Programa: Oficina de la Secretaría de Administración AD201.- Apoyo Administrativo AD202.- Bienes Muebles				
Objetivo General: Modernizar la Administración Municipal enfocando el quehacer municipal hacia la calidad del servicio y la atención al público; introducir en los proyectos de modernización de la organización y los sistemas y procedimientos administrativos el enfoque de calidad total; reestructurar la Administración Municipal para hacerla más eficiente, flexible y rápida; actualizar y capacitar a los servidores públicos municipales.				
Políticas: Administración y Modernización				
Clasificación Funcional y Programático				
Finalidad: 1. Gobierno	**Función:** 1.8 Otros Servicios Generales	**Sub Función:** 1.8.1 Servicios Registrales, Administrativos y Patrimoniales	**Actividad Institucional:** 001 Servicios de apoyo administrativo	**Programa Presupuestario:** M. Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional
Información Institucional				
Misión:		**Visión:**		

Fortalecer la gestión y el desarrollo del personal, velando por mantener un clima laboral que fomente el buen desempeño, el compromiso, la responsabilidad, la excelencia y la mejora continua, además de atender en tiempo y forma cada una de las solicitudes de adquisiciones, arrendamientos y contratación de servicios, proporcionando los insumos necesarios para un óptimo desempeño, a través de la selección de las mejores opciones en precio y calidad, así como la atención preventiva del parque vehicular y la administración y actualización permanente de los registros del Patrimonio Municipal, dando soporte a las necesidades que el Ayuntamiento de Cuernavaca precise en materia de tecnologías de la información y comunicaciones en cualquiera de sus ámbitos de actuación, bien sea servicios, mantenimientos o gestión, potenciando el uso de estas tecnologías y haciendo una gestión eficaz y eficiente de los recursos disponibles.	Ser una Administración que promueva el desarrollo integral de los funcionarios, por medio de su realización personal, profesional y laboral para brindar un servicio y desempeño de excelencia en beneficio del Municipio, además de eficiente y optimizar los recursos materiales, trabajando de una manera eficiente y transparente, buscando día con día las mejores condiciones en el proceso de adquisiciones de bienes y servicios, así como la atención oportuna de los servicios que permitan conservar nuestros muebles, inmuebles y vehículos en condiciones operativas, el pago oportuno de los servicios básicos, así como el registro oportuno del patrimonio y satisfacer las necesidades tecnológicas de las distintas áreas con criterios de calidad, implementando innovaciones y mejoras a las tecnologías que permitan el buen funcionamiento y desempeño de los servicios que ofrece el Ayuntamiento de Cuernavaca.

Nivel Fin

Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:
Contribuir a mantener una coordinación permanente mediante un adecuado aprovisionamiento de los recursos humanos, materiales e informáticos	Porcentaje de avance de los Programas de mejoramiento administrativo	Programas de mejoramiento Administrativo que se encuentra en la Oficina del Secretario de Administración	Las Dependencias cumplen con las normas y disposiciones emitidas por la Secretaría de Administración.

Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Estratégico	Eficacia	Anual	100%	(Número de etapas de los programas de mejoramiento administrativo cumplidas/Total de etapas existentes de los programas)*100

Nivel Propósito

Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:
Las normas administrativas cuentan con un ejercicio eficaz de administración	Porcentaje de normas y lineamientos administrativos emitidas	Políticas, disposiciones, circulares, acuerdos, calendarios, programas, etc. que se encuentran en la oficina del Secretario de Administración	El personal del Ayuntamiento de Cuernavaca, participa en la aceptación de las normas y lineamientos

Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Estratégico	Eficacia	Semestral	100%	Número de normas y lineamientos emitidos/Total de normas y lineamientos programados)*100

Nivel Componente No. 1

Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:
Informe de Gestión Gubernamental elaborado	Porcentaje de recepción de avances en el cumplimiento de indicadores para el informe de gestión gubernamental	Reporte "Sistema de Evaluación de Desempeño Municipal" elaborados por las unidades administrativas de la Secretaría de Administración y ubicados en la Coordinación	Las Dependencias cumplen con la entrega de la información de indicadores en tiempo y forma

		Técnica de la Secretaría de Administración		
Tipo:	**Dimensión:**	**Frecuencia:**	**Meta.**	**Método de Cálculo:**
Eficacia	Gestión	Trimestral	100%	(Número de indicadores físicos y financieros reportados por las unidades administrativas/Total de indicadores vigentes)*100
Nivel Actividad No. 1.1				
Resumen Narrativo:	**Indicador:**	**Medios de Verificación:**	**Supuestos:**	
Integrar el Sistema de Evaluación de Desempeño Municipal	Porcentaje de seguimiento y cumplimiento de los indicadores de desempeño	Reporte de Seguimiento de cumplimiento de indicadores, ubicados en la Coordinación Técnica de la Secretaría de Administración	La información de indicadores entregada por las Dependencias es adecuada	
Tipo:	**Dimensión:**	**Frecuencia:**	**Meta.**	**Método de Cálculo:**
Gestión	Eficacia	Mensual	100%	(Número de indicadores físicos reportados/Total de indicadores vigentes)*100
Nivel Actividad No. 1.2				
Resumen Narrativo:	**Indicador:**	**Medios de Verificación:**	**Supuestos:**	
Ejecutar el recurso para la adquisición de bienes muebles	Porcentaje de recursos municipales destinados a bienes muebles	Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos, partida 5000 "Bienes Muebles e Intangibles"	Existe en el mercado el material requerido.	
Tipo:	**Dimensión:**	**Frecuencia:**	**Meta.**	**Método de Cálculo:**
Gestión	Economía	mensual	100%	(Total de Presupuesto devengado en el capítulo 5000 / Total de recurso presupuestado en el capítulo 5000) * 100
Nivel Componente No. 2				
Resumen Narrativo:	**Indicador:**	**Medios de Verificación:**	**Supuestos:**	
Mantenimiento y control de la flotilla vehicular ejecutado	Porcentaje de vehículos oficiales operando	Evaluación del Servicio integrada en los formatos de mantenimiento preventivo y/o correctivo firmada a satisfacción del operador que se encuentran en la Dirección de Mantenimiento de Vehículos.	Los usuarios hacen un correcto uso de los vehículos	
Tipo:	**Dimensión:**	**Frecuencia:**	**Meta.**	**Método de Cálculo:**
Gestión	Eficacia	Semestral	80%	(total de servicios de mantenimiento preventivo y correctivo realizados/total de servicios de mantenimiento preventivo y correctivo solicitados por las diferentes áreas)*100
Nivel Actividad No. 2.1				

Resumen Narrativo:	**Indicador:**	**Medios de Verificación:**	**Supuestos:**
Recuperar vehículos calificados como descompuestos e inutilizables para que puedan contribuir a la ejecución de las actividades de diversas áreas. Su ejecución en bajo demanda.	vehículos calificados como descompuestos e inutilizables recuperados	Formatos de mantenimiento correctivo firmados a satisfacción del operador, que se encuentra en la Dirección de Mantenimiento de Vehículos	Las Dependencias cuentan con Presupuesto para la compra de refacciones.

Tipo:	**Dimensión:**	**Frecuencia:**	**Meta.**	**Método de Cálculo:**
Gestión	Eficacia	Trimestral	100 %	(total de vehículos reparados/vehículos inutilizables)*100

Nivel Actividad No. 2.2

Resumen Narrativo:	**Indicador:**	**Medios de Verificación:**	**Supuestos:**
Mejorar el tiempo de estancia de un vehículo para su reparación, en un plazo no mayor a 15 días hábiles.	Tiempo de estancia de un vehículo para su reparación	Formatos de mantenimiento correctivo firmados a satisfacción del operador, que se encuentra en la Dirección de Mantenimiento de Vehículos	Las refacciones solicitadas se adquieren al momento de realizar el diagnostico de las unidades por reparar.

Tipo:	**Dimensión:**	**Frecuencia:**	**Meta.**	**Método de Cálculo:**
Gestión	Eficacia	Mensual	15 días hábiles	Total de número de días hábiles de estancia por coche entregado/número de vehículos entregados

Nivel Actividad No. 2.3

Resumen Narrativo:	**Indicador:**	**Medios de Verificación:**	**Supuestos:**
Conocer el estatus y datos del resguardante de los vehículos oficiales	Porcentaje de resguardos actualizados	Formatos de resguardo e identificación de vehículos actualizado que se encuentra en la Dirección de Mantenimiento de Vehículos	Las áreas que cuentan con unidades vehiculares atienden la cita y presentan las unidades a resguardo, o bien, informan el motivo de la falta de presentación de la unidad.

Tipo:	**Dimensión:**	**Frecuencia:**	**Meta.**	**Método de Cálculo:**
Gestión	Eficacia	Trimestral	80 %	(Resguardos actualizados/ total de flotilla vehicular)*100

IV.- *Resumen de Recursos financieros*

RESUMEN DE RECURSOS FINANCIEROS			
Programa Presupuestario		**Clave**	
Dependencia / Organismo responsable	Secretaría de Administración	**Monto ($):**	**$281,067,615.26**

Programación Financiera 2020											
Enero	***Febrero***	***Marzo***	***Abril***	***Mayo***	***Junio***	***Julio***	***Agosto***	***Septiembre***	***Octubre***	***Noviembre***	***Diciembre***
46,450,318.25	18,943,073.57	19,470,858.57	18,073,228.57	18,347,796.87	18,256,863.91	18,014,121.07	18,011,411.07	18,011,121.07	18,012,676.07	18,016,641.07	51,459,505.17

Concepto	***Cantidad anual (pesos)***
Total	**281,067,615.26**
Gasto corriente	**281,067,615.26**
Municipal	**281,067,615.26**
Servicios personales	210,030,615.26
Materiales y suministros	4,039,000.00
Servicios generales	66,758,000.00
Ayudas, subsidios y transferencias	
Deuda pública	
Bienes muebles e inmuebles	240,000.00
Estatal	
Servicios personales	
Materiales y suministros	
Servicios generales	
Federal	
Servicios personales	
Materiales y suministros	
Servicios generales	
Gasto de capital	
Inversión federal	
Ramo 33	
Fondo 3 (FAISM)	
Fondo 4 (FORTAMUN)	
Fondo 5 (FAM)	
Otros programas federales	
Fondo o programa:	
Inversión estatal	
FAEDE	
Fondo Estatal para la Seguridad Pública Municipal	
Inversión municipal	
Programa:	

V. *Recursos financieros por proyecto*

Proyecto Apoyo Administrativo												
Número	AD101	Tipo: ■ Institucional						□ De Inversión				
Clave presupuestal:	17001											
U.R.G.:	Oficina del Secretario de Administración							***Monto ($):***	5,887,566.34			
COMPONENTE :												
Programación Financiera 2020												
Enero	***Febrero***	***Marzo***	***Abril***	***Mayo***	***Junio***	***Julio***	***Agosto***	***Septiembre***	***Octubre***	***Noviembre***	***Diciembre***	
3,344,830.78	193,330.78	193,330.78	193,330.78	202,330.78	204,251.97	191,330.78	191,330.78	191,330.78	191,330.78	191,330.78	599,506.57	

Concepto	***Cantidad anual (pesos)***
Total	5,887,566.34
Gasto corriente	5,887,566.34
Municipal	5,887,566.34
Servicios personales	2,480,066.34
Materiales y suministros	288,500.00
Servicios generales	3,119,000.00
Ayudas, subsidios y transferencias	
Deuda pública	
Bienes muebles e inmuebles	
Estatal	
Servicios personales	
Materiales y suministros	
Servicios generales	
Federal	
Servicios personales	
Materiales y suministros	
Servicios generales	
Gasto de capital	
Inversión federal	
Ramo 33	
Fondo 3 (FAISM)	
Fondo 4 (FORTAMUN)	
Fondo 5 (FAM)	
Otros programas federales	
Fondo o programa:	
Inversión estatal	
FAEDE	
Fondo Estatal para la Seguridad Pública Municipal	
Inversión municipal	
Programa:	

Proyecto Bienes Muebles												
Número	AD106		Tipo:	☐	Institucional	■	De Inversión					
Clave presupuestal:	17001											
U.R.G.:	Oficina del Secretario de Administración							***Monto ($):***	240,000.00			
COMPONENTE :												
Programación Financiera 2020												
Enero	***Febrero***	***Marzo***	***Abril***	***Mayo***	***Junio***	***Julio***	***Agosto***	***Septiembre***	***Octubre***	***Noviembre***	***Diciembre***	
140,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Concepto	***Cantidad anual (pesos)***
Total	240,000.00
Gasto corriente	
Municipal	
Servicios personales	
Materiales y suministros	
Servicios generales	
Ayudas, subsidios y transferencias	
Deuda pública	
Bienes muebles e inmuebles	240,000.00
Estatal	
Servicios personales	
Materiales y suministros	
Servicios generales	
Federal	
Servicios personales	
Materiales y suministros	
Servicios generales	
Gasto de capital	
Inversión federal	
Ramo 33	
Fondo 3 (FAISM)	
Fondo 4 (FORTAMUN)	
Fondo 5 (FAM)	
Otros programas federales	
Fondo o programa:	
Inversión estatal	
FAEDE	
Fondo Estatal para la Seguridad Pública Municipal	
Inversión municipal	240,000.00
Programa: Bienes Muebles	240,000.00

VI. *Seguimiento y Evaluación*

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Asimismo, la información integrada en el SSEDEM será utilizada para dar cumplimiento a lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, por lo que la negligencia, dolo o mala fe, será sancionado conforme a la normatividad en la materia.

VIII. Anexos

a) Fichas técnicas de indicadores

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
5. Gobierno Moderno, Eficiente y Transparente	Administración Publica de Cuernavaca	No Aplica	Fin	

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:	Priorización
Administración de calidad	1/9

Dependencia: Secretaria de Administración

Unidad Responsable del Gasto: Oficina del Secretario de Administración

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de avance de los Programas de mejoramiento administrativo	Contribuir a mantener una coordinación permanente mediante un adecuado aprovisionamiento de los recursos humanos, materiales e informáticos

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Estrategico	Ascendente

Método de cálculo	Unidad de medida
(Número de etapas de los programas de mejoramiento administrativo cumplidas/Total de etapas existentes de los programas)*100	Porcentaje de cumplimiento de los Programas

Meta 2020 (Anual)	Año linea base	Valor linea base (anual)	Frecuencia de medición
100%	2019	100 %	Anual

Medios de Verificacion: Programas de mejoramiento Administrativo que se encuentra en la Oficina del Secretario de Administración

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de etapas existentes de los programas	Numero de etapas de los programas de mejoramiento administrativo cumplidas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de avances de los Programas	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
Abril											
Mayo											
Junio											
Julio											
Agosto											
Septiembre											
Octubre											
Noviembre											
Diciembre	100.00%			80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	59.00%	0.00%		
Anual	**100.00%**			**80%**	**100%**	**60%**	**79%**	**59%**	**0%**		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:		Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
5. Gobierno Moderno, Eficiente y Transparente		Administración Publica de Cuernavaca	No Aplica	Propósito	

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:	Priorización
Administración de calidad	2/9

Dependencia: Secretaría de Administración

Unidad Responsable del Gasto: Oficina del Secretario de Administración

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de normas y lineamientos administrativos emitidas	Las normas administrativas cuentan con un ejercicio eficaz de administración

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Estratégico	Ascendente

Método de cálculo	Unidad de medida
(Número de normas y lineamientos emitidos/total de normas y lineamientos programados)*100	Porcentaje de seguimiento de las normas y lineamientos administrativos emitidas.

Meta 2020 (Anual)	Año línea base	Valor línea (anual)	Frecuencia de medición
100%	2019	100%	Semestral

Medios de Verificacion: Políticas, disposiciones, circulares, acuerdos, calendarios, programas etc. que se encuentran en la Oficina del Secretario de Administración

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de normas y lineamientos programados	Número de normas y lineamientos emitidos	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de normas y lineamientos emitidas	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
Abril											
Mayo											
Junio											
1ER SEMESTRE	50.00%			40.00%	50.00%	30.00%	39.00%	29.00%	0.00%		
Julio											
Agosto											
Septiembre											
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
2DO SEMESTRE	50.00%			80.00%	100.00%	60.00%	78.00%	58.00%	0.00%		
Anual	**100.00%**			**80.00%**	**100.00%**	**60.00%**	**78.00%**	**58.00%**	**0.00%**		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
5. Gobierno Moderno, eficiente y Transparente	Administración Publica de Cuernavaca	No Aplica	Actividad	2.2.

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:	Priorización
Administración de calidad	9/9

Dependencia:
Secretaría de Administración

Unidad Responsable del Gasto:
Oficina del Secretario de Administración (Dirección de Mantenimiento de Vehículos)

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Tiempo de estancia de un Vehículo para su reparación	Mejorar el tiempo de estancia de un vehículo para su reparación, en un plazo no mayor a 15 días habiles.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Descendente

Método de cálculo	Unidad de medida
Total de número de días habiles de estancia por coche entregado/número de vehículos entregados	Promedio

Meta 2020 (Anual)	Año linea base	Valor línea base (anual)	Frecuencia de medición
15 días habiles	2019	15 días habiles	Mensual

Medios de Verificacion
Formatos de mantenimiento preventivo y correctivo que se encuentran en la Dirección de Mantenimiento de Vehículos

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	número de vehículos entregados	Total de número de días habiles de estancia por	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de vehículos reparados en tiempo	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%			6.00%	8.33%	4.00%	5.99%	3.99%	0.00%		
Febrero	8.33%			12.00%	16.66%	8.00%	11.98%	7.98%	0.00%		
Marzo	8.34%			18.00%	24.99%	12.00%	17.97%	11.97%	0.00%		
Abril	8.33%			24.00%	33.32%	16.00%	23.96%	15.96%	0.00%		
Mayo	8.33%			30.00%	41.65%	20.00%	29.95%	19.95%	0.00%		
Junio	8.34%			36.00%	49.98%	24.00%	35.94%	23.94%	0.00%		
Julio	8.33%			42.00%	58.31%	28.00%	41.93%	27.93%	0.00%		
Agosto	8.33%			48.00%	66.64%	32.00%	47.92%	31.92%	0.00%		
Septiembre	8.34%			54.00%	74.97%	36.00%	53.91%	35.91%	0.00%		
Octubre	8.33%			60.00%	83.30%	40.00%	59.90%	39.90%	0.00%		
Noviembre	8.33%			66.00%	91.63%	44.00%	65.89%	43.89%	0.00%		
Diciembre	8.34%			72.00%	99.96%	48.00%	71.88%	47.88%	0.00%		
Anual	**100.00%**			**72.00%**	**99.96%**	**48.00%**	**71.88%**	**47.88%**	**0.00%**		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
5. Gobierno Moderno, eficiente y Transparente	Administración Publica de Cuernavaca	No Aplica	Actividad	2.3.

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:	Priorización
Administración de calidad	8/9

Dependencia:
Secretaría de Administración

Unidad Responsable del Gasto:
Oficina del Secretario de Administración (Dirección de Mantenimiento de Vehículos)

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de resguardos actualizados	Conocer el estatus y datos del resguardante de los vehículos oficiales

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de cálculo	Unidad de medida
(Resguardos actualizados / total de la flotilla vehícular) * 100	Porcentaje resguardo realizado

Meta 2020 (Anual)	Año linea base	Valor línea base (anual)	Frecuencia de medición
80%	2019	80%	Trimestral

Medios de Verificacion
Formatos de resguardo e identificación de vehiculos actualizado que se encuentra en la Direción de Mantenimiento de Vehículos

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de la flotilla vehicular	Resguardos actualizados acumulados (semestral)	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de Resguardos	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
1er Trim	20.00%			15.00%	20.00%	10.00%	14.00%	9.00%	0.00%		
Abril											
Mayo											
Junio											
2do Trim	20.00%			30.00%	40.00%	20.00%	28.00%	18.00%	0.00%		
Julio											
Agosto											
Septiembre											
3er Trim	20.00%			45.00%	60.00%	30.00%	42.00%	27.00%	0.00%		
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to Trim	20.00%			60.00%	80.00%	40.00%	56.00%	36.00%	0.00%		
Anual	**80.00%**			60.00%	80.00%	40.00%	56.00%	36.00%	0.00%		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
5. Gobierno Moderno, eficiente y Transparente	Administración Publica de Cuernavaca	No Aplica	Componente	1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:	Priorización
Administración de calidad	3/9

Dependencia:
Secretaría de Administración

Unidad Responsable del Gasto:
Coordinación Técnica de la Secretaria de Administración

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de recepción de avances en el cumplimiento de indicadores para el informe de gestión gubernamental	Informe de Gestión Gubernamental elaborado

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Gstión	Eficacia	Ascendente

Método de cálculo	Unidad de medida
(Número de indicadores físicos y financieros reportados por las unidades administrativas/ Total de indicadores vigentes)*100	Porcentaje cumplimiento de indicadores

Meta 2020 (Anual)	Año línea base	Valor línea (anual)	Frecuencia de medición
100%	2019	100%	Trimestral

Medios de Verificacion
Reporte "Sistema de Evaluación de Desempeño Municipal" elaborados por las unidades administrativas de la Secretaría de Administración y ubicados en la Coordinación Técnica de la Secretaria de Administración

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de indicadores vigentes	(Número de indicadores físicos y financieros reportados por las unidades	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de avance de Indicadores	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
1er Trim	25.00%			20.00%	25.00%	10.00%	19.00%	9.00%	0.00%		
Abril											
Mayo											
Junio											
2do Trim	25.00%			40.00%	50.00%	20.00%	38.00%	18.00%	0.00%		
Julio											
Agosto											
Septiembre											
3er Trim	25.00%			60.00%	75.00%	30.00%	57.00%	27.00%	0.00%		
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to Trim	25.00%			80.00%	100.00%	40.00%	76.00%	36.00%	0.00%		
Anual	**100.00%**			80.00%	100.00%	40.00%	76.00%	36.00%	0.00%		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
5. Gobierno Moderno, eficiente y Transparente	Administración Publica de Cuernavaca	No Aplica	Actividad	1.1.

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:	Priorización
Administración de calidad	5/9

Dependencia:
Secretaría de Administración

Unidad Responsable del Gasto:
Coordinación Técnica de la Secretaria de Administración

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de seguimiento y cumplimiento de los indicadores de desempeño	Integrar el Sistema de Evaluación de Desempeño Municipal

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de cálculo	Unidad de medida
(Número de indicadores físicos reportados/Total de indicadores vigentes)*100	Porcentaje seguimiento indicadores de desempeño

Meta 2020 (Anual)	Año línea base	Valor línea (anual)	Frecuencia de medición
100 %	2019	100 %	Mensual

Medios de Verificacion
Reporte de Seguimiento de cumplimiento de indicadores, ubicados en la Coordinación Técnica de la Secretaría de Administración

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de indicadores vigentes	Número de indicadores físicos reportados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de seguimiento de indicadores	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%			7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	0.00%		
Febrero	8.33%			15.00%	16.66%	13.32%	14.98%	13.30%	0.00%		
Marzo	8.34%			22.50%	25.00%	19.98%	22.47%	19.95%	0.00%		
Abril	8.33%			30.00%	33.33%	26.64%	29.96%	26.60%	0.00%		
Mayo	8.33%			37.50%	41.66%	33.30%	37.45%	33.25%	0.00%		
Junio	8.34%			45.00%	50.00%	39.96%	44.94%	39.90%	0.00%		
Julio	8.33%			52.50%	58.33%	46.62%	52.43%	46.55%	0.00%		
Agosto	8.33%			60.00%	66.66%	53.28%	59.92%	53.20%	0.00%		
Septiembre	8.34%			67.50%	75.00%	59.94%	67.41%	59.85%	0.00%		
Octubre	8.33%			75.00%	83.33%	66.60%	74.90%	66.50%	0.00%		
Noviembre	8.33%			82.50%	91.66%	73.26%	82.39%	73.15%	0.00%		
Diciembre	8.34%			90.00%	100.00%	79.92%	89.88%	79.80%	0.00%		
Anual	**100.00%**			**90.00%**	**100.00%**	**79.92%**	**89.88%**	**79.80%**	**0.00%**		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
5. Gobierno Moderno, eficiente y Transparente	Administración Publica de Cuernavaca	No Aplica	Actividad	1.2.

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:	Priorización
Administración de calidad	6/9

Dependencia:
Secretaría de Administración

Unidad Responsable del Gasto:
Oficina del Secretario de Administración

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de recursos municipales destinados a bienes muebles	Ejecutar el recurso para la adquisición de bienes muebles

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Economia	Gestión	Ascendente

Método de cálculo	Unidad de medida
(Total de presupuesto devengado en el capitulo 5000 / Total de recurso presupuestado en el capitulo 5000) * 100	Porcentaje de recursos devengado Bien Mueble

Meta 2020 (Anual)	Año línea base	Valor línea (mensual)	Frecuencia de medición
100%	2019	100%	mensual

Medios de Verificacion
Estado analitico del ejercicio del Presupuesto de Egresos, partida 5000 "Bienes Muebles e Intangibles"

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de recurso presupuestado en el capitulo 5000	Total de presupuesto devengado en el capitulo 5000	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de recursos destinados a bienes muebles	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%			7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	0.00%		
Febrero	8.33%			15.00%	16.66%	13.32%	14.98%	13.30%	0.00%		
Marzo	8.34%			22.50%	25.00%	19.98%	22.47%	19.95%	0.00%		
Abril	8.33%			30.00%	33.33%	26.64%	29.96%	26.60%	0.00%		
Mayo	8.33%			37.50%	41.66%	33.30%	37.45%	33.25%	0.00%		
Junio	8.34%			45.00%	50.00%	39.96%	44.94%	39.90%	0.00%		
Julio	8.33%			52.50%	58.33%	46.62%	52.43%	46.55%	0.00%		
Agosto	8.33%			60.00%	66.66%	53.28%	59.92%	53.20%	0.00%		
Septiembre	8.34%			67.50%	75.00%	59.94%	67.41%	59.85%	0.00%		
Octubre	8.33%			75.00%	83.33%	66.60%	74.90%	66.50%	0.00%		
Noviembre	8.33%			82.50%	91.66%	73.26%	82.39%	73.15%	0.00%		
Diciembre	8.34%			90.00%	100.00%	79.92%	89.88%	79.80%	0.00%		
Anual	**100.00%**			**90.00%**	**100.00%**	**79.92%**	**89.88%**	**79.80%**	**0.00%**		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
5. Gobierno Moderno, eficiente y Transparente	Administración Publica de Cuernavaca	No Aplica	Componente	2

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:	Priorización
Administración de calidad	4/9

Dependencia:
Secretaría de Administración

Unidad Responsable del Gasto:
Oficina del Secretario de Administración (Dirección de Mantenimiento de Vehículos)

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de vehículos oficiales operando	Mantenimiento y control de la flotilla vehicular ejecutado

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestion	Ascendente

Método de cálculo	Unidad de medida
(total de servicios de mantenimiento preventivo y correctivo realizados/total de servicios de mantenimiento preventivo y correctivo solicitados por las diferentes áreas)*100	Porcentaje vehículos oficales reparados a satisfacción

Meta 2020 Anual	Año linea base	Valor línea (semestral)	Frecuencia de medición
80%	2019	80%	Semestral

Medios de Verificacion
Evaluacion del Servicio integrada en los formatos de mantenimiento preventivo y/o correctivo firmada a satisfacción del operador que se encuentran en la Dirección de Mantenimiento de Vehículos.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de servicios realizados	Total de servicios solicitados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de vehículos oficiales operando	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
Abril											
Mayo											
Junio											
1er semestre	40.00%			35.00%	40.00%	30.00%	39.00%	29.00%	0.00%		
Julio											
Agosto											
Septiembre											
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
2do semestre	40.00%			70.00%	80.00%	60.00%	78.00%	58.00%	0.00%		
Anual	**80.00%**			**70.00%**	**80.00%**	**60.00%**	**78.00%**	**58.00%**	**0.00%**		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
5. Gobierno Moderno, eficiente y Transparente	Administración Publica de Cuernavaca	No Aplica	Actividad	2.1.

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:	Priorización
Administración de calidad	7/9

Dependencia:
Secretaria de Administración

Unidad Responsable del Gasto:
Oficina del Secretario de Administración (Dirección de Mantenimiento de Vehículos)

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Vehículos calificados como descompuestos e inutilizables recuperados.	Recuperar vehículos calificados como descompuestos e inutilizables para que puedan contribuir a la ejecución de las actividades de diversas áreas. Su ejecución en bajo demanda.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de cálculo	Unidad de medida
(Total de los vehículos reparados/vehículos inutilizables)*100	Porcentaje vehículos inutilizables reparados

Meta 2020 (Anual)	Año linea base	Valor línea (anual)	Frecuencia de medición
100 %	2019	100 %	Trimestral

Medios de Verificacion
Formatos de Mantenimientos Correctivos y Preventivos, firmados a satisfaccion por el operador de la unidad, que se encuentran dentro de las instalaciones de la Dirección de Mantenimiento de Vehículos.

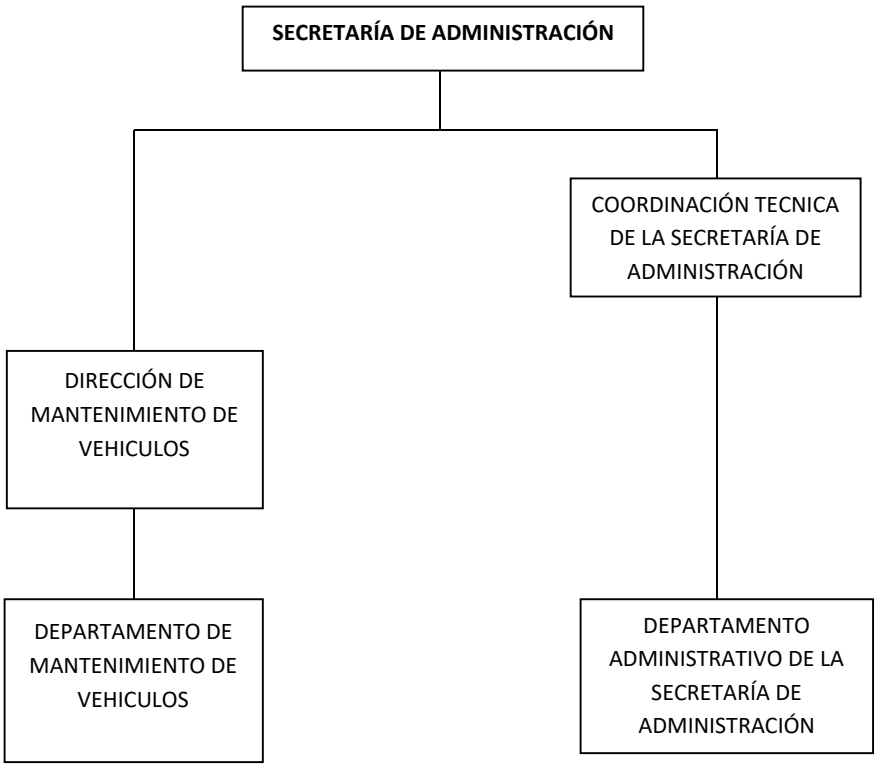
Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Vehículos inutilizables	Total de los vehículos reparados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de vehículos habilitados	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
1er Trim	25.00%			20.00%	25.00%	10.00%	19.00%	9.00%	0.00%		
Abril											
Mayo											
Junio											
2do Trim	25.00%			40.00%	50.00%	20.00%	38.00%	18.00%	0.00%		
Julio											
Agosto											
Septiembre											
3er Trim	25.00%			60.00%	75.00%	30.00%	57.00%	27.00%	0.00%		
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to Trim	25.00%			80.00%	100.00%	40.00%	76.00%	36.00%	0.00%		
Anual	**100.00%**			80.00%	100.00%	40.00%	76.00%	36.00%	0.00%		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

b. Organigrama



a. Analítico de plazas autorizado

AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA

RESUMEN ANALÍTICO DE PLAZAS Y REMUNERACIONES

PRESUPUESTO DE EGRESOS ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL

Grupo	Nivel /Categoría	Plaza / Nombramiento / Puesto	No. de Plazas	Empleados de:				Remuneraciones Base		Remuneraciones Sindicales		Remuneraciones		Total Remuneraciones	
				Confianza	Base	Sindicalizados	Asimilados	De	Hasta	De	Hasta	De	Hasta	De	Hasta
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN			**45**												
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN			**5**	**1**	**1**	**-**	**-**							**35,000.00**	**55,225.00**
2	IV	SECRETARIO	1	1	-	-	-	35,000.00	55,225.00					35,000.00	55,225.00
2	VII	ASESOR	1				1	18,000.00	20,000.00						
2	IX	TECNICO INFORMATICO	3	-	1	-	2	15,000.00	11,045.00						
DIRECCION DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (1710)			**36**	**4**	**3**	**22**	**1**								
2	VI	DIRECTOR DE ÁREA	1	1				20,000.00	27,613.00	102.68	2,300.00			20,000.00	27,613.00
2	VIII	JEFE DE DEPARTAMENTO	1	1				12,000.00	16,550.00	102.68	2,300.00			12,000.00	16,550.00
2	IX	TÉCNICO INFORMÁTICO	**2**	**1**		**1**		**8,000.00**	**11,045.00**	102.68	2,300.00			8,000.00	11,045.00
3	X	SUPERVISOR	2	1		1		6,720.00	6,720.00					6,720.00	6,720.00
3	X	HOJALATERO	6		1	4	1	6,405.00	6,405.00					6,405.00	6,405.00
		SUSPENSIONES	1		1			6,090.00	6,090.00					6,090.00	6,090.00
3	X	ANALISTA ADMINISTRATIVO	1			1		6,090.00	6,090.00					6,090.00	6,090.00
3	X	TÉCNICO ESPECIALIZADO	2			2		5,775.00	5,775.00					5,775.00	5,775.00
3	X	JEFE DE SECCIÓN	2			2		5,775.00	5,775.00					5,775.00	5,775.00
3	X	MECÁNICO ELECTRICISTA	3		2	1		5,460.00	5,460.00					5,460.00	5,460.00
3	X	ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO	1			1		4,410.00	4,410.00					4,410.00	4,410.00
3	X	ASISTENTE DE MANTTO.	5	2		3		4,410.00	4,410.00					4,410.00	4,410.00
3	X	MUELLERO	1	1				4,410.00	4,410.00					4,410.00	4,410.00
3	X	TALACHERO	1			1		4,410.00	4,410.00					4,410.00	4,410.00
3	X	OPERADOR	1	1				3,990.00	3,990.00					3,990.00	3,990.00
3	X	AUXILIAR DE CAMPO	3		1	2		3,570.00	3,570.00					3,570.00	3,570.00
3	X	AUXILIAR TÉCNICO	3			3		3,570.00	3,570.00					3,570.00	3,570.00
COORDINACION DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION (1711)			**4**	**2**	**0**	**2**	**0**								
2	V	COORDINADOR	1	1	-	-	-	25,000.00	34,515.00			102.68	102.68	25,102.68	34,617.68
2	VIII	JEFE DE DEPARTAMENTO	1	1											
2	IX	TECNICO INFORMATICO	2	-	-	2	-	8,000.00	11,045.00						

AYUNTAMIENTO
2019 - 2021.
CUERNAVACA

JUNTOS HAREMOS
Cuernavaca

Programa Presupuestario

"Administración Eficiente y Transparente de los Recursos Materiales, Bienes Muebles e Inmuebles del Ayuntamiento de Cuernavaca"

2020

SUBSECRETARÍA DE RECURSOS MATERIALES	
Nombre de la Unidad Responsable	*Componente*
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES	*1.- Porcentaje de necesidades de Adquisiciones y Servicios recibidas en la Subsecretaría de Recursos Materiales por parte de los Enlaces Administrativos de las distintas Dependencias que conforman el Ayuntamiento.*
DIRECCIÓN DE SERVICIOS AUXILIARES	*2.- Calificación de satisfacción buena en materia de aseo y mantenimiento por parte de los solicitantes.*
DIRECCIÓN DE PATRIMONIO MUNICIPAL	*3.- Porcentaje de bienes muebles e inmuebles resguardados*

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

Contenido

I. Presentación.....03

II. Aspectos de Política Económica y Social.....04

III. Matriz de Indicadores para resultados 08

IV. Resumen de recursos financieros 12

V. Recursos financieros por proyecto 13

VI. Seguimiento y Evaluación 14

VII. Anexos

a. Fichas técnicas de indicadores 16

b. Organigrama.....27

c. Analítico de plazas autorizado. 28

I. Presentación

El presente Programa Presupuestario 2020, como instrumento de operación del Plan Municipal de Desarrollo de Cuernavaca, proyecta sus actividades con base en lo que establecen los Programas de

1. Recuperación de vehículos calificados como irreparables
2. Mantenimiento preventivo del parque vehicular perteneciente al Municipio
3. Mejora en los tiempos de entrega de nómina del personal
4. Seguimiento de incidencias laborales
5. Desarrollo de un reporte especializado para seguimiento de renuncias y demandas laborales
6. Mejora de información a los trabajadores mediante medios electrónicos e impresos, sobre las prestaciones sociales a que tiene derecho cada uno de los trabajadores y las pueda ejercer.
7. Mejora de los procesos de adquisición
8. Actualización de reglamentación en materia de adquisiciones
9. Profesionalizar a las Brigadas de Protección Civil que operan en los inmuebles del Ayuntamiento
10. Digitalizar el proceso administrativo interno del Ayuntamiento
11. Personal del ayuntamiento capacitado
12. Municipio Digital

Lo anterior para el mejor desempeño de la administracióndentro del Eje Transparencia Eficiencia y Cero Corrupción.

La obligación legal y normativa en cuanto a la elaboración del Programa Presupuestario se estipula en los artículos 44, 45 y 46 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público vigente, así mismo, el presente documento da cumplimiento a lo que establece el artículo 19 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Morelos.

Por lo anterior todas las acciones contenidas en el Programa Presupuestario 2020, se enfocarán a lograr el cumplimiento eficiente de los procesos de trabajo del Gobierno Municipal, mejorar las capacidades de los servidores públicos y dar cumplimiento al derecho de acceso a la información y la protección de datos personales.

Para el cumplimiento de este compromiso, la Administración Municipal, se sustenta en apego a la Ley Estatal de Planeación y Ley Federal de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del sector público.

II. Aspectos de Política Económica y Social.

Hoy en día un gobierno tiene la obligación de trabajar con eficiencia, transparencia y honestidad. Se trata de principios de orden moral, que se encuentran, además, sancionados en distintos apartados normativos de la legislación federal, estatal y municipal.

La eficiencia se caracteriza por la calidad, la oportunidad y la economía en el ejercicio de los recursos públicos, humanos y financieros del Ayuntamiento. Por ello, va estrictamente vinculada con los criterios que caracterizan la transparencia y la rendición de cuentas gubernamental.

Por otra parte, el mismo marco normativo señala que el ejercicio del gasto público está supeditado a los beneficios que la población podrá obtener por su ejercicio, así como por la aplicación de los criterios de racionalidad, austeridad y disciplina financiera.

Un gobierno cuyos recursos se encuentren en la opacidad no puede ser eficiente, y menos, si cae en actos de corrupción. De hecho, la transparencia es un incentivo a una mayor eficiencia, debido a que el escrudiño público hace que los funcionarios sean más cuidadosos a la hora de ejercer los recursos públicos.

La prevención y el combate a la corrupción, por otra parte, son obligaciones éticas y jurídicas por parte de la autoridad que siempre requieren del acompañamiento de la ciudadanía. En efecto, el ejercicio de actos de corrupción, lamentablemente, siempre tiene dos actores que participan como cómplices, directos o indirectos, la autoridad y la ciudadanía. Para romper este círculo vicioso se necesita no solamente de una autoridad honesta y comprometida, sino también de la participación y responsabilidad de la parte sana de la sociedad civil.

La eficiencia, además, va acompañada por un trabajo de planeación, ordenada y participativa. Por ello resulta indispensable el trabajo de coordinación que ejerce el COPLADEMUN, quien con base en el Sistema Municipal de Planeación Democrática, tiene la responsabilidad de representar eficazmente las voces y propuestas que, en este rubro, se hicieron presentes por parte de la población durante las realización de las consultas y de los foros que, por otra parte, tiene la obligación de dar seguimiento a los objetivos y metas establecido en los programas y proyectos que caracterizan el ejercicio de gobierno del Ayuntamiento.

En esto, se requiere de la participación activa y responsable del Cabildo, siendo el órgano responsable de definir las políticas generales de la gestión gubernamental del Municipio.

La eficiencia gubernamental se mide, además, por la calidad del trabajo de los Ayudantes Municipales, de los Delegados así como de los Consejos Municipales de Participación Social, quienes son las autoridades responsables de encauzar las demandas sociales, generar las respuestas adecuadas por parte de las distintas dependencias del Ayuntamiento, y, de esta manera fomentar y mantener un clima de paz y de respecto de las leyes y de las instituciones por parte de la comunidad de los ciudadanos de Cuernavaca.

El orden público, por otro lado, es indispensable para lograr la paz y la tranquilidad en la Ciudad, por ello es importante el trabajo del Ayuntamiento para hacer cumplir y respetar los bandos públicos y las Leyes en materia, en particular por lo referente al comercio y a los servicios que los privados ofrecen a la comunidad.

Finalmente, para mantener una comunicación eficiente y eficaz, con la ciudadanía, con el propósito de lograr su participación activa y responsable, se requiere llevar a cabo un programa eficiente de comunicación social, lo anterior para dar suporto a las distintas obras y servicios que ofrece el Ayuntamiento para el beneficio de la población.

PIB.

Las perspectivas para el crecimiento mundial y de Estados Unidos en 2019 y 2020, así como la evolución de la economía nacional permiten prever que la economía continúe creciendo en 2019 y 2020. Se anticipa que durante 2019 el PIB registre un crecimiento anual entre 1.1 y 2.1%, y para 2020 se estima que crezca entre 1.4 y 2.4%.

Se estima que los ingresos presupuestarios para 2020 disminuyan en 1.7% real con respecto al monto previsto en la LIF 2019, debido principalmente a menores ingresos petroleros. Asimismo, para cumplir con la meta de balance público de un déficit de 1.6% del PIB, y dados los menores ingresos estimados, se prevé que el gasto neto total pagado para 2020 disminuya en 3.0% real con respecto al monto aprobado en el PEF 2019.

El Gobierno de México se comprometió en los CGPE 2019 a mantener la disciplina fiscal mediante un gasto austero y eficiente, así como hacer del presupuesto público una herramienta para el desarrollo económico. En este sentido, las estimaciones de finanzas públicas presentadas para el cierre los ejercicios fiscales de 2019 y 2020, así como los programas prioritarios para 2020, reiteran dicho compromiso.

Inflación

Se prevé que la inflación continúe disminuyendo durante 2019 y 2020, conforme sigan disipándose los efectos de la alta volatilidad cambiaria y los precios de energéticos que originaron su incremento. En este sentido, se estima una inflación de cierre para 2019 de 3.4%, igual a la estimación para el cuarto trimestre del año publicada por el Banco de México en su Informe Trimestral de octubre-diciembre de 2018. Por su parte, se prevé que a finales de 2020 la inflación se ubicará en la meta establecida por el Banco de México de 3.0%.

Ingresos presupuestarios

Se estima que en 2020 los ingresos presupuestarios sean menores en 90.3 mmp (0.3% del PIB), en pesos de 2020, respecto al monto previsto en la LIF 2019, resultado de las siguientes variaciones en sus componentes:

• Menores ingresos petroleros en 116.4 mmp, pero mayores al cierre estimado de 2019 en 2.5 mmp. Si bien la plataforma de producción de petróleo para 2020 es mayor a la aprobada para 2019 en el Paquete Económico de este año, se anticipa una disminución real en el precio del petróleo y del gas natural y un tipo de cambio promedio real anual más apreciado.

• Ingresos propios de las entidades distintas de Pemex e ingresos no tributarios del Gobierno Federal inferiores en 4.7 y 10.0 mmp, respectivamente.

• Mayores ingresos tributarios en 40.8 mmp, por la mayor actividad económica.

Gasto neto presupuestario pagado

La meta de un déficit en el balance público de 1.6% del PIB8 y los ingresos estimados implican que el gasto neto total pagado para 2020 disminuya en 182.1 mmp (0.7% del PIB), en pesos de 2020, con respecto al monto aprobado en el PEF 2019, es decir, una reducción real de 3.0%. En sus componentes, se estima que:

• El gasto no programable aumente 22.1 mmp debido, fundamentalmente, a mayores participaciones derivadas del crecimiento de la recaudación federal participable y al mayor pago de Adefas.

Considerando lo anterior, el cumplimento de las metas fiscales requiere una reducción en el gasto programable pagado de 204.2 mmp respecto a lo aprobado en 2019 (-4.8% real).

III.- Matriz de Indicadores para resultados

Matriz de Indicadores para Resultados del Programa Presupuestario

Fecha de aprobación:

Hoja: de:

Datos de Identificación del Programa Presupuestario			
Nombre del Programa Presupuestario: Administración Eficiente y Transparente de los Recursos Materiales, Bienes Muebles e Inmuebles del Ayuntamiento de Cuernavaca			**Año:** 2020
Dependencia: Secretaría de Administración			
Unidad Responsable del Gasto Subsecretaría de Recursos Materiales			
Beneficiarios			
Hombres: 169,466	**Mujeres:** 196,855	**Total:** 366,321	**Área de Enfoque:** Recursos materiales del Ayuntamiento de Cuernavaca
Niños: N/A	**Niñas:** N/A	**Total:** N/A	
Alineación al Plan Municipal de Desarrollo			
Eje: 5. Gobierno Moderno, Eficiente y Transparente	**Programa:** Administración Pública de Cuernavaca	**Sub Programa:** No Aplica	
Proyectos del Programa: AD205.- Gestión de los Recursos Materiales y Prestación de Servicios			
Objetivo General: Modernizar la Administración Municipal enfocando el quehacer municipal hacia la calidad del servicio y la atención al público; introducir en los proyectos de modernización de la organización y los sistemas y procedimientos administrativos el enfoque de calidad total; reestructurar la Administración Municipal para hacerla más eficiente, flexible y rápida; actualizar y capacitar a los servidores públicos municipales.			
Políticas: Administración y Modernización			

Clasificación Funcional y Programático				
Finalidad: 1. Gobierno	**Función:** 1.8 Otros Servicios Generales	**Sub Función:** 1.8.1 Servicios Registrales, Administrativos y Patrimoniales	**Actividad Institucional:** 149 Recursos Materiales y Servicios	**Programa Presupuestario:** M. Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional

Información Institucional	
Misión:	**Visión:**
Fortalecer la gestión y el desarrollo del personal, velando por mantener un clima laboral que fomente el buen desempeño, el compromiso, la responsabilidad, la excelencia y la mejora continua, además de atender en tiempo y forma cada una de las solicitudes de adquisiciones, arrendamientos y contratación de servicios, proporcionando los insumos necesarios para un óptimo	Ser una Administración que promueva el desarrollo integral de los funcionarios, por medio de su realización personal, profesional y laboral para brindar un servicio y desempeño de excelencia en beneficio del Municipio, además de eficientar y optimizar los recursos materiales, trabajando de una manera eficiente y transparente, buscando día con día las mejores condiciones en el

desempeño, a través de la selección de las mejores opciones en precio y calidad, así como la atención preventiva del parque vehicular y la administración y actualización permanente de los registros del Patrimonio Municipal, dando soporte a las necesidades que el Ayuntamiento de Cuernavaca precise en materia de tecnologías de la información y comunicaciones en cualquiera de sus ámbitos de actuación, bien sea servicios, mantenimientos o gestión, potenciando el uso de estas tecnologías y haciendo una gestión eficaz y eficiente de los recursos disponibles.	proceso de adquisiciones de bienes y servicios, así como la atención oportuna de los servicios que permitan conservar nuestros muebles, inmuebles y vehículos en condiciones operativas, el pago oportuno de los servicios básicos, así como el registro oportuno del patrimonio y satisfacer las necesidades tecnológicas de las distintas áreas con criterios de calidad, implementando innovaciones y mejoras a las tecnologías que permitan el buen funcionamiento y desempeño de los servicios que ofrece el Ayuntamiento de Cuernavaca.

Nivel Fin

Resumen Narrativo:	**Indicador:**	**Medios de Verificación:**	**Supuestos:**
Contribuir a la Administración Eficiente de los Recursos Materiales mediante la mejora de los procesos de adquisición y servicios.	Disminución del número de observaciones recibidas por parte de las auditorías practicadas en el año a la Subsecretaría de Recursos Materiales.	Reporte de observaciones recibidas por parte de las auditorías, que se encuentra en las oficinas de la Subsecretaría de Recursos Materiales	Entusiasta participación de los Directores de área para consolidar una Subsecretaría eficiente, flexible, rápida, transparente y garante dela normatividad.

Tipo:	**Dimensión:**	**Frecuencia:**	**Meta.**	**Método de Cálculo:**
Estratégico	Eficacia	Anual		Observaciones recibidas por parte de las auditorías practicadas a la subsecretaría 2020 / Observaciones recibidas por parte de las auditorías practicadas a la subsecretaría 2019 *100

Nivel Propósito

Resumen Narrativo:	**Indicador:**	**Medios de Verificación:**	**Supuestos:**
Procesos de adquisición y servicios entregados mejorados.	Porcentaje de Procedimientos realizados respecto a los solicitados, de manera correcta, de acuerdo a normas, lineamientos administrativos, normatividad legal aplicable y en tiempo record.	Calendarios realizados y atendidos, programas realizados, solicitudes atendidas, reglamentos internos, oficios, etc. Que obran dentro de las oficinas de las Direcciones de la subsecretaría.	El personal de las Direcciones de la subsecretaría de Recursos Materiales participa en tiempo y forma con los procesos de acuerdo a la normatividad legal y administrativa aplicable.

Tipo:	**Dimensión:**	**Frecuencia:**	**Meta.**	**Método de Cálculo:**
Estratégico	Eficacia	Anual	100%	Número de normas y lineamientos administrativos realizados con apego a normatividad legal/Número de normas y lineamientos administrativos programados y/o solicitados * 100

Nivel Componente No. 1

Resumen Narrativo:	**Indicador:**	**Medios de Verificación:**	**Supuestos:**
Programa anual de compras elaborado	Porcentaje de necesidades de Adquisiciones y Servicios recibidas en la Subsecretaría de Recursos Materiales por parte de los Enlaces Administrativos de las distintas Dependencias que conforman el Ayuntamiento.	Programa Anual de compras que se encuentra en la Subsecretaría de Recursos Materiales.	Se cuenta con un Programa Anual de compras (PAC) donde se prevén Recursos y Materiales, útiles para laborar durante el año.

Tipo:	**Dimensión:**	**Frecuencia:**	**Meta.**	**Método de Cálculo:**

Gestión	Eficacia	Semestral	70%	(Procedimientos anuales realizados/procedimientos programados en el PAC)*100

Nivel Actividad No. 1.1			
Resumen Narrativo:	**Indicador:**	**Medios de Verificación:**	**Supuestos:**
Aumento de procesos de invitaciones restringidas y licitaciones.	Porcentaje de aumento de invitaciones restringidas y licitaciones.	Registro de pedidos que se encuentran en la Subsecretaría de Recursos Materiales.	Contribuir a la Administración Eficiente de los Recursos Materiales mediante la mejora de los procesos de adquisición y servicios entregados

Tipo:	**Dimensión:**	**Frecuencia:**	**Meta.**	**Método de Cálculo:**
Gestión	Eficacia	Trimestral	100%	(invitaciones restringidas y licitaciones realizadas en el 2020 / invitaciones restringidas y licitaciones realizadas en el 2019)*100

Nivel Actividad No. 1.2			
Resumen Narrativo:	**Indicador:**	**Medios de Verificación:**	**Supuestos:**
Atención de requisiciones de pedidos extraordinarios. (adquisiciones directas)	Porcentaje de pedidos extraordinarios realizados con respecto a las requisiciones extraordinarias solicitadas	Sistema de entradas y salidas del Almacén General del Municipio de Cuernavaca.	Existe interés de los proveedores por dar servicio al Ayuntamiento de Cuernavaca

Tipo:	**Dimensión:**	**Frecuencia:**	**Meta.**	**Método de Cálculo:**
Gestión	Eficacia	Trimestral	90%	(Pedidos extraordinarios realizados/requisiciones extraordinarias solicitadas)*100

Nivel Componente No. 2			
Resumen Narrativo:	**Indicador:**	**Medios de Verificación:**	**Supuestos:**
Instalaciones de trabajo mejoradas	Calificación de satisfacción buena en materia de aseo y mantenimiento por parte de los solicitantes.	Formatos de mantenimiento que se encuentran en la Dirección de Servicios Auxiliares.	Suficiencia de recursos para la compra de los insumos de mantenimiento.

Tipo:	**Dimensión:**	**Frecuencia:**	**Meta.**	**Método de Cálculo:**
Gestión	Eficacia	Trimestral	95%	La suma de calificaciones buenas / La suma de todas las Calificaciones*100

Nivel Actividad No. 2.1			
Resumen Narrativo:	**Indicador:**	**Medios de Verificación:**	**Supuestos:**
Aseamiento de oficinas del Ayuntamiento en general	Supervisión de aseo con resultados satisfactorios.	Formato de supervisión diaria de aseo por áreas que se encuentra en la Dirección de Servicios Auxiliares	Asistencia continúa, sin faltas, del personal de intendencia

Tipo:	**Dimensión:**	**Frecuencia:**	**Meta.**	**Método de Cálculo:**
Gestión	Eficacia	Mensual	95%	Área calificada satisfactoriamente/ Área supervisada * 100

Nivel Actividad No. 2.2			
Resumen Narrativo:	**Indicador:**	**Medios de Verificación:**	**Supuestos:**
Mantenimiento en general de las instalaciones del Ayuntamiento	Porcentaje de trabajos de mantenimiento concluidos	Formatos de conclusión de trabajos de manteamiento que se encuentran en la Dirección de Servicios Auxiliares.	Falta de proporción de insumos para la realización de los trabajos

Tipo:	**Dimensión:**	**Frecuencia:**	**Meta.**	**Método de Cálculo:**

Gestión	Eficacia	Mensual	95%	Servicios concluidos / Servicios solicitados *100

Nivel Componente No. 3			
Resumen Narrativo:	**Indicador:**	**Medios de Verificación:**	**Supuestos:**
Control de bienes muebles e inmobles ejecutado	Porcentaje de bienes muebles e inmuebles resguardados	Sistema de indicadores y archivo bajo resguardo de la Dirección de Patrimonio Municipal	El sistema de entrega - recepción RM-06 funciona de manera adecuada

Tipo:	**Dimensión:**	**Frecuencia:**	**Meta.**	**Método de Cálculo:**
Gestión	Eficacia	Semestral	100%	(Bienes muebles e inmuebles inventariados y resguardados / la totalidad del Municipio de Cuernavaca)*100

Nivel Actividad No. 3.1			
Resumen Narrativo:	**Indicador:**	**Medios de Verificación:**	**Supuestos:**
Control de bienes inmuebles actualizado	Porcentaje de bienes inmuebles actualizados	sistema de indicadores, archivo y caja fuerte que contiene documentación legal de los predios (escrituras originales), bajo resguardo de la Dirección de Patrimonio Municipal	Existe disposición del Gobierno Estatal de concluir los tramites de actualización

Tipo:	**Dimensión:**	**Frecuencia:**	**Meta.**	**Método de Cálculo:**
Gestión	Eficacia	semestral	100%	(Bienes inmuebles actualizados / total de bienes inmuebles regularizados)* 100

Nivel Actividad No. 3.2			
Resumen Narrativo:	**Indicador:**	**Medios de Verificación:**	**Supuestos:**
Ejecutar un calendario de revisión física de bienes muebles	Porcentaje de revisiones físicas realizadas	Documento de trabajo bajo resguardo de la Dirección de Patrimonio Municipal	Las Dependencias a revisar proporcionan acceso a las instalaciones

Tipo:	**Dimensión:**	**Frecuencia:**	**Meta.**	**Método de Cálculo:**
Gestión	Eficacia	trimestral	100%	(Número de Secretarías revisadas / el total de Secretarías programadas) *100

IV.- *Resumen de Recursos financieros*

RESUMEN DE RECURSOS FINANCIEROS			
Programa Presupuestario		**Clave**	
Dependencia / Organismo responsable	Secretaría de Administración	**Monto ($):**	256,637.178.91

Programación Financiera 2020

Enero	*Febrero*	*Marzo*	*Abril*	*Mayo*	*Junio*	*Julio*	*Agosto*	*Septiembre*	*Octubre*	*Noviembre*	*Diciembre*
24,058,973.72	19,382,533.80	19,435,133.72	19,314,533.80	19,269,133.72	19,363,076.10	20,622,698.75	19,316,533.80	19,244,133.72	19,309,533.80	19,244,383.72	38,076,510.26

Concepto	*Cantidad anual (pesos)*
Total	**256,637.178.91**
Gasto corriente	**256,637.178.91**
Municipal	256,637.178.91
Servicios personales	209,697,18
Materiales y suministros	2,297,000.00
Servicios generales	44,257,997.64
Ayudas, subsidios y transferencias	328,000.00
Deuda pública	
Bienes muebles e inmuebles	
Estatal	
Servicios personales	
Materiales y suministros	
Servicios generales	
Federal	
Servicios personales	
Materiales y suministros	
Servicios generales	
Gasto de capital	57,000.00
Inversión federal	
Ramo 33	
Fondo 3 (FAISM)	
Fondo 4 (FORTAMUN)	
Fondo 5 (FAM)	
Otros programas federales	
Fondo o programa:	
Inversión estatal	
FAEDE	
Fondo Estatal para la Seguridad Pública Municipal	
Inversión municipal	57,000.00
Programa:	57,000.00

V. *Recursos financieros por proyecto*

Proyecto Gestión de los Recursos Materiales y Prestación de Servicios			
Número	AD104	Tipo: ■ Institucional	□ De Inversión
Clave presupuestal:	17003		
U.R.G.:	Subsecretaría de Recursos Materiales	***Monto ($):***	78,532,763.52
COMPONENTE 1:	Servicio de mantenimiento y conservación a bienes muebles e inmuebles realizado		
COMPONENTE 2:	Adquisiciones y contratación de servicios realizado		
COMPONENTE 3:	Mantenimiento y control de la flotilla vehicular ejecutado		
COMPONENTE 4.1:	Control de bienes muebles ejecutado		
COMPONENTE 4.2:	Control de bienes inmuebles actualizado		

Programación Financiera 2020

Enero	*Febrero*	*Marzo*	*Abril*	*Mayo*	*Junio*	*Julio*	*Agosto*	*Septiembre*	*Octubre*	*Noviembre*	*Diciembre*
28,672,246.99	4,919,549.81	4,862,287.31	4,169,657.31	4,116,024.81	4,215,503.47	4,107,549.81	4,109,839.81	4,104,549.81	4,111,104.81	4,104,779.81	7,039,669.77

Concepto	*Cantidad anual (pesos)*
Total	
Gasto corriente	
Municipal	
Servicios personales 1000	**22,255,263.52**
Materiales y suministros 2000	**3,252,500.00**
Servicios generales 3000	**53,025,000.00**
Ayudas, subsidios y transferencias	
Deuda pública	
Bienes muebles e inmuebles	
Estatal	
Servicios personales	
Materiales y suministros	
Servicios generales	
Federal	
Servicios personales	
Materiales y suministros	
Servicios generales	
Gasto de capital	
Inversión federal	
Ramo 33	
Fondo 3 (FAISM)	
Fondo 4 (FORTAMUN)	
Fondo 5 (FAM)	
Otros programas federales	
Fondo o programa:	
Inversión estatal	
FAEDE	

Pública Municipal	
Inversión municipal	
Programa:	

VI. Seguimiento y Evaluación

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Asimismo, la información integrada en el SSEDEM será utilizada para dar cumplimiento a lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, por lo que la negligencia, dolo o mala fé, será sancionado conforme a la normatividad en la materia.

VII ANEXOS

A) FICHAS TÉCNICAS DE INDICADORES

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
5.Gobierno Moderno, Eficiente y Transparente	Administración pública de Cuernavaca.	No Aplica	Fin	

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Administración Eficiente y Transparente de los Recursos Materiales, Bienes Muebles e Inmuebles del Ayuntamiento de Cuernavaca

Dependencia:
Secretaría de Administración

Unidad Responsable del Indicador:
Subsecretaría de Recursos Materiales

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Disminución del número de observaciones recibidas por parte de las auditorías practicadas en el año a la subsecretaría de Recursos Materiales.	Contribuir a la Administración Eficiente de los Recursos Materiales mediante la mejora de los procesos de adquisición y servicios.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Estratégico	Descendente

Método de calculo	Unidad de medida
Observaciones recibidas por parte de las auditorías practicadas a la subsecretaría 2020 / Observaciones recibidas por parte de las auditorías practicadas a la subsecretaría 2019 *100	Porcentaje de disminución

Meta 2020 (anual)	Año línea base	Valor línea base (anual)	Frecuencia de medición
	Nuevo Indicador	n/a	Anual

Medios de Verificación
Reporte de observaciones recibidas por parte de las auditorías, que se encuentra en las oficinas de la Subsecretaría de Recursos Materiales

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	observaciones 2019	observaciones 2020	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de disminución	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	-										
Febrero	-										
Marzo	-										
Abril	-										
Mayo	-										
Junio	-										
Julio	-										
Agosto	-										
Septiembre	-										
Octubre	-										
Noviembre	-										
Diciembre											
Anual	**0.00**	**-**	**-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**N/A**		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial :	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
5.Gobierno Moderno, Eficiente y Transparente	Administración pública de Cuernavaca.	No Aplica	Propósito	

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Administración Eficiente y Transparente de los Recursos Materiales, Bienes Muebles e Inmuebles del Ayuntamiento de Cuernavaca

Dependencia:
Secretaría de Administración

Unidad Responsable del Indicador:
Subsecretaría de Recursos Materiales

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de Procedimientos realizados respecto a los solicitados, de manera correcta, de acuerdo a normas, lineamientos administrativos, normatividad legal aplicable y en tiempo record.	Procesos de adquisición y servicios entregados mejorados.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Estrátegico	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
Número de normas y lineamientos administrativos realizados con apego a normatividad legal/Número de normas y lineamientos administrativos programados y/o solicitados * 100	Porcentaje de procedimientos

Meta 2020 (anual)		Valor (anual)	Frecuencia de medición
100%		100%	Anual

Medios de Verificación
Calendarios realizados y atendidos, programas realizados, solicitudes atendidas, reglamentos internos, oficios, etc. Que obran dentro de las oficinas de las Direcciones de la subsecretaría.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Número de normas y lineamientos administrativos programados y/o solicitados	Número de normas y lineamientos administrativos realizados con apego a normatividad legal	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		porcentaje procedimientos	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%			7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	0.00%		
Febrero	8.33%			15.00%	16.66%	13.32%	14.98%	13.30%	0.00%		
Marzo	8.34%			22.50%	25.00%	19.98%	22.47%	19.95%	0.00%		
Abril	8.33%			30.00%	33.33%	26.64%	29.96%	26.60%	0.00%		
Mayo	8.33%			37.50%	41.66%	33.30%	37.45%	33.25%	0.00%		
Junio	8.34%			45.00%	50.00%	39.96%	44.94%	39.90%	0.00%		
Julio	8.33%			52.50%	58.33%	46.62%	52.43%	46.55%	0.00%		
Agosto	8.33%			60.00%	66.66%	53.28%	59.92%	53.20%	0.00%		
Septiembre	8.34%			67.50%	75.00%	59.94%	67.41%	59.85%	0.00%		
Octubre	8.33%			75.00%	83.33%	66.60%	74.90%	66.50%	0.00%		
Noviembre	8.33%			82.50%	91.66%	73.26%	82.39%	73.15%	0.00%		
Diciembre	8.34%			90.00%	100.00%	79.92%	89.88%	79.80%	0.00%		
Anual	**100.00%**			**90.00%**	**100.00%**	**79.92%**	**89.88%**	**79.80%**	**0.00%**		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
5.Gobierno Moderno, Eficiente y Transparente	Administración pública de Cuernavaca.	No Aplica	Componente	1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Administración Eficiente y Transparente de los Recursos Materiales, Bienes Muebles e Inmuebles del Ayuntamiento de Cuernavaca

Dependencia:
Secretaría de Administración

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaría de Recursos Materiales

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de necesidades de Adquisiciones y Servicios recibidas en la Subsecretaría de Recursos Materiales por parte de los Enlaces Administrativos de las distintas Dependencias que conforman el Ayuntamiento.	Programa anual de compras elaborado

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Procedimientos anuales realizados/procedimientos programados en el PAC)*100	Porcentaje de oficios de necesidades

Meta 2020	Año línea base	Valor línea base (trimestral)	Frecuencia de medición
70%	Nuevo Indicador	N/A	Semestral

Medios de Verificación
Programa Anual de compras que se encuentra en la Subsecretaría de Recursos Materiales.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	procedimientos programados en el PAC	procedimientos anuales realizados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de oficios de necesidades .	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
Abril											
Mayo											
Junio											
1ER SEMESTRE	35.00%			25.00%	35.00%	14.00%	24.00%	13.00%	0.00%		
Julio											
Agosto											
Septiembre											
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
2DO SEMESTRE	35.00%			50.00%	70.00%	28.00%	48.00%	26.00%	0.00%		
Anual	**70.00%**			**50.00%**	**70.00%**	**28.00%**	**48.00%**	**26.00%**	**0.00%**		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
5.Gobierno Moderno, Eficiente y Transparente	Administración pública de Cuernavaca.	No Aplica	Actividad	1.1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Administración Eficiente y Transparente de los Recursos Materiales, Bienes Muebles e Inmuebles del Ayuntamiento de Cuernavaca

Dependencia:
Secretaría de Administración

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaría de Recursos Materiales

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de aumento de invitaciones restringidas y licitaciones.	Aumento de procesos de invitaciones restringidas y licitaciones.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(invitaciones restringidas y licitaciones realizadas en el 2020 / invitaciones restringidas y licitaciones realizadas en el 2019)*100	Porcentaje de procedimientos de invitaciones restringidas y licitaciones públicas.

Meta 2020 (trimestral)	Año línea base	Valor línea base (trimestral)	Frecuencia de medición
100%	Nuevo Indicador	N/A	Trimestral

Medios de Verificación
Registro de pedidos que se encuentran en la Subsecretaría de Recursos Materiales.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	invitaciones y licitaciones en el 2019	invitaciones y licitaciones en el 2020	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de procedimientos	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
1er Trim	25.00%			20.00%	25.00%	15.00%	19.00%	14.00%	0.00%		
Abril											
Mayo											
Junio											
2do Trim	25.00%			40.00%	50.00%	30.00%	38.00%	28.00%	0.00%		
Julio											
Agosto											
Septiembre											
3er Trim	25.00%			60.00%	75.00%	45.00%	57.00%	42.00%	0.00%		
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to Trim	25.00%			80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%		
Anual	**100.00%**			80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
5.5. Transparencia, Eficiencia y Cero Corrupción	Administración pública de Cuernavaca.	No Aplica	Actividad	1.2

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Administración Eficiente y Transparente de los Recursos Materiales, Bienes Muebles e Inmuebles del Ayuntamiento de Cuernavaca

Dependencia:
Secretaría de Administración

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaría de Recursos Materiales

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de pedidos extraordinarios realizados con respecto a las requisiciones extraordinarias solicitadas.	Atención de requisiciones de pedidos extraordinarios. (adquisiciones directas)

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Pedidos extraordinarios realizados/requisiciones extraodinarias solicitadas)*100	Porcentaje de adquisición y servicios extraordinarios.

Meta 2020 (trimestral)	Año línea base	Valor línea base (trimestral)	Frecuencia de medición
90%	Nuevo Indicador	N/A	Trimestral

Medios de Verificación
Sistema de entradas y salidas del Almacén General del Municipio de Cuernavaca.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	requisiciones extraordinarias solicitadas	pedidos extraordinarios realizados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de adquisiciones extraordinarias	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
1er Trim	22.50%			18.00%	22.50%	15.00%	17.00%	14.00%	0.00%		
Abril											
Mayo											
Junio											
2do Trim	22.50%			36.00%	45.00%	30.00%	34.00%	28.00%	0.00%		
Julio											
Agosto											
Septiembre											
3er Trim	22.50%			54.00%	67.50%	45.00%	51.00%	42.00%	0.00%		
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to Trim	22.50%			72.00%	90.00%	60.00%	68.00%	56.00%	0.00%		
Anual	**90.00%**			72.00%	90.00%	60.00%	68.00%	56.00%	0.00%		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
5 Gobierno Moderno, Eficiente y Transparente	Administración pública de Cuernavaca.	No Aplica	Componente	2

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Administración Eficiente y Transparente de los Recursos Materiales, Bienes Muebles e Inmuebles del Ayuntamiento de Cuernavaca

Dependencia:
Secretaría de Administración

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaría de Recursos Materiales

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Calificación de satisfacción buena en materia de aseo y mantenimiento por parte de los solicitantes	Instalaciones de trabajo mejoradas

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
La suma de calificaciones buenas / La suma de todas las Calificaciones*100	Porcentaje de calificaciones buenas

Meta 2020 (trimestral)	Año línea base	Valor línea base (trimestral)	Frecuencia de medición
95%	2019	85%	Trimestral

Medios de Verificación
Formatos de mantenimiento que se encuentran en la Dirección de Servicios Auxiliares.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	La suma de todas las calificaciones	La suma de calificaciones buenas	Comportamiento		Comportamiento		Comportamiento critico /		Porcentaje de calificaciones buenas	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
1er Trim	23.75%			20.00%	23.75%	15.00%	19.00%	14.00%	0.00%		
Abril											
Mayo											
Junio											
2do Trim	23.75%			40.00%	47.50%	30.00%	38.00%	28.00%	0.00%		
Julio											
Agosto											
Septiembre											
3er Trim	23.75%			60.00%	71.25%	45.00%	57.00%	42.00%	0.00%		
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to Trim	23.75%			80.00%	95.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%		
Anual	**95.00%**			80.00%	95.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
5 Gobierno Moderno, Eficiente y Transparente	Administración pública de Cuernavaca.	No Aplica	Actividad	2.1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Administración Eficiente y Transparente de los Recursos Materiales, Bienes Muebles e Inmuebles del Ayuntamiento de Cuernavaca

Dependencia:
Secretaría de Administración

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaría de Recursos Materiales

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Supervisión de aseo con resultados satisfactorios	Aseamiento de oficinas del Ayuntamiento en general

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
Área calificada satisfactoriamente / Área supervisada *100	Porcentaje

Meta 2020 (Anual)	Año línea base	Valor línea base (Anual)	Frecuencia de medición
95%	2019	85%	Mensual

Medios de Verificación
Formato de supervisión diaria de aseo por áreas que se encuentra en la Dirección de Servicios Auxiliares

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Área supervisada	Área calificada satisfactoriamente	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de supervisión	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	7.92%			6.00%	7.92%	5.00%	5.99%	4.99%	0.00%		
Febrero	7.92%			12.00%	15.84%	10.00%	11.98%	9.98%	0.00%		
Marzo	7.91%			18.00%	23.75%	15.00%	17.97%	14.97%	0.00%		
Abril	7.92%			24.00%	31.67%	20.00%	23.96%	19.96%	0.00%		
Mayo	7.92%			30.00%	39.59%	25.00%	29.95%	24.95%	0.00%		
Junio	7.91%			36.00%	47.50%	30.00%	35.94%	29.94%	0.00%		
Julio	7.92%			42.00%	55.42%	35.00%	41.93%	34.93%	0.00%		
Agosto	7.92%			48.00%	63.34%	40.00%	47.92%	39.92%	0.00%		
Septiembre	7.91%			54.00%	71.25%	45.00%	53.91%	44.91%	0.00%		
Octubre	7.92%			60.00%	79.17%	50.00%	59.90%	49.90%	0.00%		
Noviembre	7.92%			66.00%	87.09%	55.00%	65.89%	54.89%	0.00%		
Diciembre	7.91%			72.00%	95.00%	60.00%	71.88%	59.88%	0.00%		
Anual	**95.00%**			**72.00%**	**95.00%**	**60.00%**	**71.88%**	**59.88%**	**0.00%**		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
5 Gobierno Moderno, Eficiente y Transparente	Administración pública de Cuernavaca.	No Aplica	Actividad	2.2

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Administración Eficiente y Transparente de los Recursos Materiales, Bienes Muebles e Inmuebles del Ayuntamiento de Cuernavaca

Dependencia:
Secretaría de Administración

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaría de Recursos Materiales

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de trabajos de mantenimiento concluidos	Mantenimiento en general de las instalaciones del Ayuntamiento

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
Servicios concluidos / servicios solicitados *100	Porcentaje

Meta 2020 (Anual)	Año línea base	Valor línea base (Anual)	Frecuencia de medición
95%	2019	95%	Mensual

Medios de Verificación
Formatos de conclusión de trabajos de mantenimiento que se encuentran en la Dirección de Servicios Auxiliares

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Servicios solicitados	Servicios concluidos	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de trabajos de mantenimiento	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	7.92%			6.00%	7.92%	5.00%	5.99%	4.99%	0.00%		
Febrero	7.92%			12.00%	15.84%	10.00%	11.98%	9.98%	0.00%		
Marzo	7.91%			18.00%	23.75%	15.00%	17.97%	14.97%	0.00%		
Abril	7.92%			24.00%	31.67%	20.00%	23.96%	19.96%	0.00%		
Mayo	7.92%			30.00%	39.59%	25.00%	29.95%	24.95%	0.00%		
Junio	7.91%			36.00%	47.50%	30.00%	35.94%	29.94%	0.00%		
Julio	7.92%			42.00%	55.42%	35.00%	41.93%	34.93%	0.00%		
Agosto	7.92%			48.00%	63.34%	40.00%	47.92%	39.92%	0.00%		
Septiembre	7.91%			54.00%	71.25%	45.00%	53.91%	44.91%	0.00%		
Octubre	7.92%			60.00%	79.17%	50.00%	59.90%	49.90%	0.00%		
Noviembre	7.92%			66.00%	87.09%	55.00%	65.89%	54.89%	0.00%		
Diciembre	7.91%			72.00%	95.00%	60.00%	71.88%	59.88%	0.00%		
Anual	**95.00%**			**72.00%**	**95.00%**	**60.00%**	**71.88%**	**59.88%**	**0.00%**		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
5 Gobierno Moderno, Eficiente y Transparente	Administración pública de Cuernavaca.	No Aplica	Componente	3

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Administración Eficiente y Transparente de los Recursos Materiales, Bienes Muebles e Inmuebles del Ayuntamiento de Cuernavaca

Dependencia:
Secretaría de Administración

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaría de Recursos Materiales

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de bienes muebles e inmuebles resguardados	Control de bienes muebles e inmuebles ejecutado

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Bienes muebles e inmuebles inventariados y resguardados / la totalidad del municipio de Cuernavaca) *100	Porcentaje

Meta 2020 (semestral)	Año línea base	Valor línea base (semestral)	Frecuencia de medición
100%	2019	100%	Semestral

Medios de Verificación
Sistema de indicadores y archivo bajo resguardo de la Dirección de Patrimonio Municipal

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	La totalidad del municipio de Cuernavaca	Bienes muebles e inmuebles inventariados y resguardados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de bienes muebles.	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
Abril											
Mayo											
Junio											
1ER SEMESTRE	50.00%			40.00%	50.00%	30.00%	39.00%	29.00%	0.00%		
Julio											
Agosto											
Septiembre											
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
2DO SEMESTRE	50.00%			80.00%	100.00%	60.00%	78.00%	58.00%	0.00%		
Anual	**100.00%**			**80.00%**	**100.00%**	**60.00%**	**78.00%**	**58.00%**	**0.00%**		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
5 Gobierno Moderno, Eficiente y Transparente	Administración pública de Cuernavaca.	No Aplica	Actividad	3.1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Administración Eficiente y Transparente de los Recursos Materiales, Bienes Muebles e Inmuebles del Ayuntamiento de Cuernavaca

Dependencia:
Secretaría de Administración

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaría de Recursos Materiales

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de bienes inmuebles actualizados	Control de bienes actualizado

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Bienes inmuebles actualizados /el total de bienes inmuebles regularizados) * 100	Porcentaje

Meta 2020 (semestral)	Año linea base	Valor línea base (semestral)	Frecuencia de medición
100%	2019	100 %	semestral

Medios de Verificación
sistema de indicadores, archivo y caja fuerte que contiene documentación legal de los predios (escrituras originales), bajo resguardo de la Dirección de Patrimonio Municipal

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de bienes inmuebles regularizados	Bienes inmuebles actualizados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de bienes	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
Abril											
Mayo											
Junio											
1ER SEMESTRE	50.00%			40.00%	50.00%	30.00%	39.00%	29.00%	0.00%		
Julio											
Agosto											
Septiembre											
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
2DO SEMESTRE	50.00%			80.00%	100.00%	60.00%	78.00%	58.00%	0.00%		
Anual	**100.00%**			**80.00%**	**100.00%**	**60.00%**	**78.00%**	**58.00%**	**0.00%**		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
5 Gobierno Moderno, Eficiente y Transparente	Administración pública de Cuernavaca.	No Aplica	Actividad	3.2

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Administración Eficiente y Transparente de los Recursos Materiales, Bienes Muebles e Inmuebles del Ayuntamiento de Cuernavaca

Dependencia:
Secretaría de Administración

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaría de Recursos Materiales

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de revisiones físicas realizadas	Ejecutar un calendario de revisión física de bienes muebles

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Número de Secretarias revisadas / el total de secretarias programadas) *100	Porcentaje

Meta 2020 (trimestral)	Año línea base	Valor línea base (trimestral)	Frecuencia de medición
100%	2019	100%	trimestral

Medios de Verificación
Documento de trabajo bajo resguardo de la Dirección de Patrimonio Municipal

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Porcentaje de secretarías programadas	Porcentaje de secretarías revisadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de revisiones	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
1er Trim	25.00%			20.00%	25.00%	15.00%	19.00%	14.00%	0.00%		
Abril											
Mayo											
Junio											
2do Trim	25.00%			40.00%	50.00%	30.00%	38.00%	28.00%	0.00%		
Julio											
Agosto											
Septiembre											
3er Trim	25.00%			60.00%	75.00%	45.00%	57.00%	42.00%	0.00%		
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to Trim	25.00%			80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%		
Anual	**100.00%**			80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

b. Organigrama

c. *Analítico de plazas autorizado*

AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA
RESUMEN ANALÍTICO DE PLAZAS Y REMUNERACIONES
PRESUPUESTO DE EGRESOS ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL

Grupo	Nivel /Categoría	Plaza / Nombramiento / Puesto	No. de Plazas	Empleados de:				Remuneraciones Base		Remuneraciones Sindicales		Remuneraciones Adicionales		Total Remuneraciones	
				Confianza	Base	Sindicalizados	Asimilados	De	Hasta	De	Hasta	De	Hasta	De	Hasta
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN			#¡REF!												
SUBSECRETARIA DE RECURSOS MATERIALES (1705)			**103**	**15**	**17**	**46**	**17**								
2	IV	SUBSECRETARIO	1	1				25,000.00	34,515.00						
2	VI	DIRECTOR DE ÁREA	3	3				20,000.00	27,613.00	102.68	2,300.00			20,000.00	27,613.00
2	VII	ASESOR	2				2	15,000.00	20,000.00					15,000.00	20,000.00
2	VIII	JEFE DE DEPARTAMENTO	8	8				12,000.00	16,550.00	102.68	2,300.00			12,000.00	16,550.00
2	ix	ADMINISTRADOR	1				1	8,000.00	11,045.00						
2	IX	TÉCNICO INFORMÁTICO	12	2		9	1	8,000.00	11,045.00	102.68	2,300.00			8,000.00	11,045.00
3	X	ASISTENTE	1			1		6,720.00	6,720.00	102.68	2,300.00			6,720.00	6,720.00
3	X	JEFE DE OFICINA	5		1	4		6,720.00	6,720.00					6,720.00	6,720.00
3	X	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	4			4		6,720.00	6,720.00					6,720.00	6,720.00
3	X	LÍDER DE PROYECTO	1			1		6,405.00	6,405.00					6,405.00	6,405.00
3	X	ANALISTA DE INFORMACÓN	1		1			6,405.00	6,405.00					6,405.00	6,405.00
3	X	ANALISTA ADMINISTRATIVO	2			1	1	6,090.00	6,090.00					6,090.00	6,090.00
3	X	TÉCNICO ESPECIALIZADO	11		1	10		5,775.00	5,775.00					5,775.00	5,775.00
3	X	JEFE DE SECCIÓN	1			1		5,775.00	5,775.00					5,775.00	5,775.00
3	X	JEFE DE BRIGADA	1				1	5,040.00	5,040.00					5,040.00	5,040.00
3	X	ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO	2		2			4,410.00	4,410.00					4,410.00	4,410.00
3	X	INSPECTOR	1	1				4,410.00	4,410.00					4,410.00	4,410.00
3	X	ASISTENTE DE MANTENIMIENTO	5		2	3		4,410.00	4,410.00					4,410.00	4,410.00
3	X	TAQUIMECANOGRAFA	1		1										
3	X	ROTULISTA	2		2			3,990.00	3,990.00					3,990.00	3,990.00
3	X	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	3		1	2		3,570.00	3,570.00					3,570.00	3,570.00
3	X	CHOFER	1	1				3,570.00	3,570.00					3,570.00	3,570.00
3	X	ALBAÑIL	1			1		3,570.00	3,570.00					3,570.00	3,570.00
3	X	CERRAJERO	1			1		3,570.00	3,570.00					3,570.00	3,570.00
3	X	PINTOR	2	1		1		3,570.00	3,570.00					3,570.00	3,570.00
3	X	AUXILIAR DE CAMPO	21		9	2	10	3,570.00	3,570.00					3,570.00	3,570.00
3	X	AUXILIAR TÉCNICO	9	1	2	5	1	3,570.00	3,570.00					3,570.00	3,570.00

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
SUBSECRETARÍA DE RECURSOS HUMANOS
Programa Presupuestario 2020
"Administración Integral y mejora de los procesos de Recursos Humanos"

ÁREA	COMPONENTES
Dirección de Nómina	El sistema integral de nómina actualizado.
Dirección de Selección de Personal y Capacitación	Personal del Ayuntamiento en materia de seguridad en el trabajo y servicio público capacitado.
Dirección de Relaciones Laborales	Seguimiento de los satisfactores a los que tienen derecho los trabajadores.

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.

Agosto de 2019.

C o n t e n i d o

I. Presentación 3
II. Matriz de Indicadores para Resultados 5
III. Recursos Financieros por Proyecto 12
IV. Seguimiento y Evaluación 14
V. Anexos 16
a. Fichas Técnicas de Indicadores 16
b. Organigrama 29
c. Analítico de Plazas Autorizado 30

I. Presentación

La Secretaría de Administración es una dependencia de la Administración Pública Municipal, encargada de prestar el apoyo administrativo que requiera el Gobierno Municipal, mediante la organización y optimización de los recursos humanos, informáticos, materiales y de servicios generales; desarrollando e implementando procesos administrativos que permitan a las secretarías y entidades paramunicipales, eficientar la prestación de los servicios públicos y los actos administrativos, conforme a las disposiciones jurídicas aplicables.

1.1. Gobierno Moderno, Eficiente y Transparente

Modernizar la administración municipal enfocando el quehacer municipal hacia la calidad del servicio y la atención al público; introducir en los proyectos de modernización de la organización y los sistemas y procedimientos administrativos el enfoque de calidad total; reestructurar la administración municipal para hacerla más eficiente, flexible y rápida; actualizar y capacitar a los servidores públicos municipales.

La Administración Municipal debe evolucionar hacia un concepto de integralidad y uso eficiente de los recursos para atender de manera expedita peticiones y trámites que se comunique con la población a partir del uso de las tecnologías de la información y comunicación.

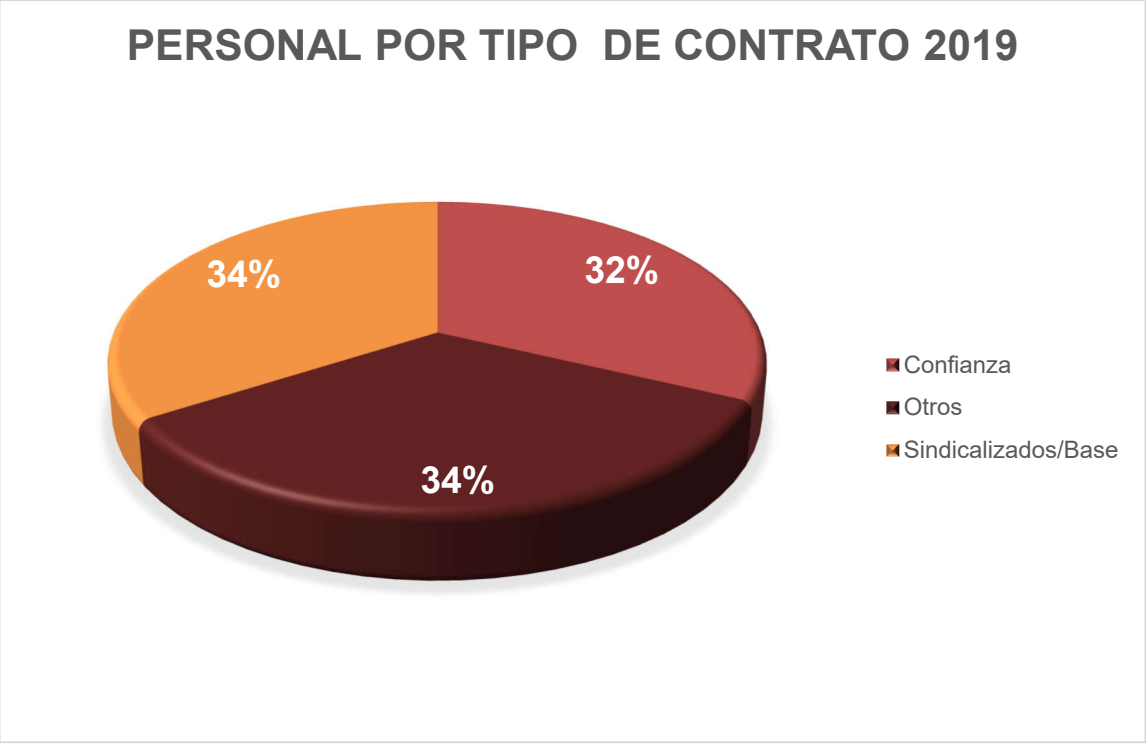
Municipio	Total instituciones	Central	Paramunicipal	Personal
Nacional	41,952	39196	2,756	1,012,348
Estado	862	818	44	19,068
Cuernavaca	**14**	**12**	**2**	**3,948**
Personal de Confianza				1,270
Personal Sindicalizado/Base				1,432
Otros				1,246

Fuente: INEGI Anuario Estadístico y Geográfico de Morelos 2017.

1.2. Política de Administración y Modernización

La innovación es una característica necesaria para el buen desempeño de las ciudades y ésta debe darse en todas las áreas de la Administración Municipal.

La población cada vez en mayor medida demanda eficacia y eficiencia en el ejercicio de la función de gobierno y en particular en la atención de sus gestiones personales y empresariales; demanda que nuestra administración atenderá sin dilación alguna, optimizando los tiempos de respuesta y disminuyendo requisitos y trámites, mediante la interacción remota que permita reducir e incluso eliminar que los ciudadanos tengan que trasladarse para realizar los trámites que requiera. El propósito es impulsar una visión integral en la modernización de los procesos administrativos, haciendo uso de la mejora de la gestión y de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, mediante sistemas que beneficien a la sociedad.



II. Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

Matriz de Indicadores para Resultados del Programa Presupuestario

Fecha de aprobación:

Hoja: de:

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:	**Año:**
Administración integral y mejora de los procesos de Recursos Humanos	2020

Dependencia:
Secretaría de Administración

Unidad Responsable del Gasto
Subsecretaría de Recursos Humanos

Beneficiarios

Hombres:	**Mujeres:**	**Total:**	**Área de Enfoque:**
169,466	196,855	366,321	Recursos Humanos del Ayuntamiento de Cuernavaca
Niños:	**Niñas:**	**Total:**	
N/A	N/A	N/A	

Alineación al Plan Municipal de Desarrollo

Eje:	**Programa:**	**Sub Programa:**
5. Gobierno Moderno, Eficiente y Transparente	Administración Pública de Cuernavaca	No Aplica

Proyectos del Programa:
AD201.- APOYO ADMINISTRATIVO
AD202.- BIENES MUEBLES

Objetivo General:
Modernizar la Administración Municipal enfocando el quehacer municipal hacia la calidad del servicio y la atención al público; introducir en los proyectos de modernización de la organización y los sistemas y procedimientos administrativos el enfoque de calidad total; reestructurar la Administración Municipal para hacerla más eficiente, flexible y rápida; actualizar y capacitar a los servidores públicos municipales.

Políticas: 1. Administración y Modernización 2. Gobierno y Normatividad				
Clasificación Funcional y Programático				
Finalidad: 1. Gobierno	**Función:** 1.8 Otros Servicios Generales	**Sub Función:** 1.8.1 Servicios Registrales, Administrativos y Patrimoniales	**Actividad Institucional:** 019. Los Recursos Humanos al servicio de la comunidad 020. Los Recursos Humanos al servicio de la comunidad	**Programa Presupuestario:** M. Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional J. Pensiones y jubilaciones
Información Institucional				
Misión:			**Visión:**	
Nuestra misión es proveer y mantener el recurso humano competente y participativo con base a sus actitudes y aptitudes, capacitación y ética profesional. Así como servir con eficiencia y eficacia al personal que integra el Ayuntamiento de Cuernavaca. Promover acciones encaminadas a la superación laboral y personal, las cuales coadyuvaran para elevar su calidad de vida. Supervisar la aplicación de la normatividad vigente en materia laboral, para conducir las relaciones laborales de manera oportuna y eficaz con los trabajadores y su representación sindical.			Ser una SubSecretaría estratégica que logre el desarrollo integral del personal en un ambiente laboral sano que le permita incrementar su auto-estima y satisfacción en el trabajo con el fin de lograr el cumplimiento de los objetivos en la institución.	
Nivel Fin				
Resumen Narrativo:	**Indicador:**		**Medios de Verificación:**	**Supuestos:**
Contribuir a un Gobierno Moderno, Eficiente y Transparente mediante la actualización de los Procesos Administrativos de Recursos Humanos.	Índice de Satisfacción en el personal del Ayuntamiento de Cuernavaca con respecto de los Servicios de la Administración de los Recursos Humanos.		Encuestas de satisfacción que se encuentran en la Subsecretaría de Recursos Humanos.	Buena disposición de los trabajadores del Ayuntamiento.
Tipo:	**Dimensión:**	**Frecuencia:**	**Meta.**	**Método de Cálculo:**
Estratégico	Eficacia	Anual	90%	Índice de satisfacción
Nivel Propósito				

Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:
Procesos Administrativos de Recursos Humanos Actualizados.	Eficiente y oportuna atención en los trámites y servicios brindados.	Personal del Ayuntamiento de Cuernavaca.	Trámites oportunos y pagos oportunos, ligados a un buen funcionamiento de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones.

Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Estratégico	Eficacia	Trimestral	100%	(trámites y servicios brindados / trámites y servicios programados) * 100

Nivel Componente No. 1

Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:
El sistema integral de nómina actualizado.	Porcentaje de nóminas entregadas en tiempo a través de sistema integral.	Formatos de solicitud de dispersión de pago para nómina de personal del Ayuntamiento que se encuentra en Área de Dirección de Nómina.	Cumplimiento de tiempos de información para pago de nómina con sistema integral.

Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficacia	Mensual	100%	(Número de nóminas elaboradas/total de nóminas entregadas)*100

Nivel Actividad No. 1.1

Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:
Capacitación del personal del sistema integral de nómina.	Personas capacitadas del sistema de nómina.	Listas de asistencia, que se encuentra en Área de Dirección de Nómina.	Personal de Área de Nómina capacitado para manejo de sistema y eficiente tiempos de entrega de información.

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

Nivel Actividad No. 1.2				
Resumen Narrativo:	**Indicador:**	**Medios de Verificación:**	**Supuestos:**	
Adquisición de lectores de huella especializados para el control y seguimiento de las incidencias del personal.	Lector adquirido Tiempo de respuesta actual/Tiempo de respuesta anterior	Reporte de control de asistencia del personal del Ayuntamiento, que se encuentra en el Área de Dirección de Nómina.	Reporte de control de asistencia en tiempo real por medio de interface de sistemas.	
Tipo:	**Dimensión:**	**Frecuencia:**	**Meta.**	**Método de Cálculo:**
Gestión	Eficacia	Mensual	-50%	(Días empleados para emitir nómina actual / días promedio empleados en la nómina 2019)-1)* 100
Nivel Componente No. 2				
Resumen Narrativo:	**Indicador:**	**Medios de Verificación:**	**Supuestos:**	
Personal del Ayuntamiento en materia de seguridad en el trabajo y servicio público capacitado.	Índice de incremento de personal del Ayuntamiento capacitado.	Listas de asistencia que se encuentran en la Dirección de Selección de Personal y Capacitación.	Buena disposición del personal del Ayuntamiento para la asistencia a cursos.	
Tipo:	**Dimensión:**	**Frecuencia:**	**Meta.**	**Método de Cálculo:**
Gestión	Calidad	Semestral	5%	(Personal capacitado del semestre actual / personal capacitado del semestre anterior)-1)*100
Nivel Actividad No. 2.1				
Resumen Narrativo:	**Indicador:**	**Medios de Verificación:**	**Supuestos:**	
Integrar el 100% de las Brigadas de Protección Civil.	Brigadistas Capacitados	Calendario anual, convocatoria o memorándums de invitación, listas de asistencia, formatos de evaluación del curso, que se encuentran en la Dirección de Selección de Personal y Capacitación.	Certificación a los brigadistas en el tema de Protección Civil.	

Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficacia	Trimestral	100%	(Porcentaje de capacitaciones realizadas/ capacitaciones programadas)*100

Nivel Actividad No. 2.2

Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:
Incrementar el número de personas capacitadas para su mejor desempeño laboral.	Personal capacitado año base/Personal capacitado año dos y año tres	Calendario anual, convocatoria o memorándums de invitación, listas de asistencia, formatos de evaluación del curso, que se encuentran en la Dirección de Selección de Personal y Capacitación.	Impartir la totalidad de temas solicitados mediante el DNC.

Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficacia	Trimestral	50%	(Personal capacitado año base/Personal capacitado año dos y año tres)*100

Nivel Componente No. 3

Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:
Seguimiento de los satisfactores a los que tienen derecho los trabajadores.	Solicitudes recibidas en cuanto a relaciones laborales atendidas.	Reporte de solicitudes recibidas que se encuentra en la Dirección de Relaciones Laborales.	La burocratización de la generalidad de trámites fluye en tiempo.

Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Calidad	Trimestral	100%	(Solicitudes atendidas/solicitudes recibidas)*100

Nivel Actividad No. 3.1

Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:
Celebrar convenios con empresas públicas o privadas.	Convenio celebrado. Empresa participante. Porcentaje de trabajadores	Circular, calendario y movimientos de personal que se encuentra en el Área	Incrementar el número de empresas, para beneficiar con descuento a los

	Beneficiados.	de Dirección de Relaciones Laborales.	trabajadores del Ayuntamiento.

Tipo:	**Dimensión:**	**Frecuencia:**	**Meta.**	**Método de Cálculo:**
Gestión	Eficacia	Trimestral	100%	(Programas de beneficios para los trabajadores /Convenios celebrados)* 100

Nivel Actividad No. 3.2

Resumen Narrativo:	**Indicador:**	**Medios de Verificación:**	**Supuestos:**
Vinculación con áreas de contabilidad y egresos.	Porcentaje de reducción del tiempo.	Reporte de seguimiento de renuncias y demandas laborales, que se encuentra en el Área de Dirección de Relaciones Laborales.	Optimizar el trámite de renuncias y demandas laborales.

Tipo:	**Dimensión:**	**Frecuencia:**	**Meta.**	**Método de Cálculo:**
Gestión	Eficacia	Trimestral	100%	(Número de renuncias y demandas laborales recibidas/Número de renuncias y demandas laborales concluidas) * 100

Nivel Actividad No. 3.3

Resumen Narrativo:	**Indicador:**	**Medios de Verificación:**	**Supuestos:**
Difundir y realizar reuniones informativas para los trabajadores.	Exposición realizada Boletín difundido	Calendario anual de exposiciones y boletines, listas de asistencia, que se encuentra en el Área de Dirección de Relaciones Laborales.	Mejorar la difusión de las prestaciones sociales con las que cuentas los trabajadores del Ayuntamiento.

Tipo:	**Dimensión:**	**Frecuencia:**	**Meta.**	**Método de Cálculo:**
Gestión	Eficacia	Trimestral	100%	(Número de exposiciones y boletines programados/Número de exposiciones y boletines difundidos)* 100

Nivel Actividad No. 3.4				
Resumen Narrativo:	**Indicador:**	**Medios de Verificación:**	**Supuestos:**	
Análisis de solicitudes de pensiones y jubilaciones.	Porcentaje de solicitudes de pensiones y jubilaciones recibidas para su análisis.	Reporte de Proyectos de solicitudes de pensiones y jubilaciones que se encuentra en la Dirección de Relaciones Laborales.	Los órganos de gobierno certifican la validez de la antigüedad de la documentación que exhiben	
Tipo:	**Dimensión:**	**Frecuencia:**	**Meta.**	**Método de Cálculo:**
Gestión	Eficacia	Trimestral	100%	(Solicitudes de pensiones y jubilaciones analizadas / solicitudes de pensiones y jubilación recibidas)*100

III. Resumen de Recursos Financieros

Proyecto Administración del Personal												
Número	AD102	Tipo:	■ Institucional						☐ De Inversión			
Clave presupuestal:	17002											
U.R.G.:	Subsecretaría de Recursos Humanos							***Monto ($):***			14,244,851.26	
COMPONENTE 6:	Gestión del Recurso Humano Adecuado											
Programación Financiera 2020												
Enero	***Febrero***	***Marzo***	***Abril***	***Mayo***	***Junio***	***Julio***	***Agosto***	***Septiembre***	***Octubre***	***Noviembre***	***Diciembre***	
1,341,801.25	**941,753.75**	**1,621,801.25**	**921,801.25**	**1,236,002.05**	**999,047.45**	**921,801.25**	**921,801.25**	**921,801.25**	**921,801.25**	**921,801.25**	**2,573,638.01**	

Concepto	***Cantidad anual (pesos)***
Total	
Gasto corriente	
Municipal	
Servicios personales	**12,722,851.26**
Materiales y suministros	**220,000.00**
Servicios generales	**1,302,000.00**
Ayudas, subsidios y transferencias	
Deuda pública	
Bienes muebles e inmuebles	
Estatal	
Servicios personales	
Materiales y suministros	
Servicios generales	

Proyecto Pensión y Jubilación												
Número	AD103	Tipo: ■ Institucional						□ De Inversión				
Clave presupuestal:	17002											
U.R.G.:	Subsecretaría de Recursos Humanos							***Monto ($):***	175,110,169.31			
COMPONENTE 6:	Gestión del Recurso Humano Adecuado											
Programación Financiera 2020												
Enero	***Febrero***	***Marzo***	***Abril***	***Mayo***	***Junio***	***Julio***	***Agosto***	***Septiembre***	***Octubre***	***Noviembre***	***Diciembre***	
12,305,428.94	12,305,428.94	12,305,428.94	12,305,428.94	12,305,428.94	12,305,428.94	12,305,428.94	12,305,428.94	12,305,428.94	12,305,428.94	12,305,428.94	39,750,450.97	

Concepto	***Cantidad anual (pesos)***
Total	
Municipal	
Servicios personales	**166,110,169.31**
Materiales y suministros	
Servicios generales	**9,000,000.00**
Ayudas, subsidios y transferencias	
Deuda pública	
Bienes muebles e inmuebles	
Estatal	
Servicios personales	
Materiales y suministros	
Servicios generales	

IV. Seguimiento y Evaluación

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Asimismo, la información integrada en el SSEDEM será utilizada para dar cumplimiento a lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, por lo que la negligencia, dolo o mala fé, será sancionado conforme a la normatividad en la materia.

V. Anexos

a . Fichas Técnicas de Indicadores

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
5. Gobierno Moderno, Eficiente y Transparente	Administración Pública de Cuernavaca	No Aplica	Fin	

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Administración integral y mejora de los procesos de Recursos Humanos

Dependencia:
Secretaría de Administración

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaría de Recursos Humanos

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Índice de Satisfacción en el personal del Ayuntamiento de Cuernavaca con respecto de los Servicios de la Administración de los Recursos Humanos.	Contribuir a un Gobierno Moderno, Eficiente y Transparente mediante la actualización de los Procesos Administrativos de Recursos Humanos.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Estrategico	Ascendente

Método de cálculo	Unidad de medida
Índice de satisfacción	Índice de satisfacción

Meta 2020 (Anual)	Año línea base:	Valor línea base (Anual)	Frecuencia de medición
90%	2019	90%	Anual

Medios de Verificacion
Encuestas de satisfacción que se encuentran en la Subsecretaría de Recursos Humanos.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Índice de satisfacción	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Tasa de índice de satisfacción	Semaforización
			Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero										
Febrero										
Marzo										
Abril										
Mayo										
Junio										
Julio										
Agosto										
Septiembre										
Octubre										
Noviembre										
Diciembre	90.00%		80.00%	90.00%	65.00%	79.00%	64.00%	**0.00%**		
Anual	**90.00%**		**80.00%**	**90.00%**	**65.00%**	**79.00%**	**64.00%**	**0.00%**		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
5. Gobierno Moderno, Eficiente y Transparente	Administración Pública de Cuernavaca	No Aplica	Propósito	

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Administración integral y mejora de los procesos de Recursos Humanos

Dependencia:
Secretaría de Administración

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaría de Recursos Humanos

Datos del Indicador

Nombre del Indicador			Definición
Eficiente y oportuna atención en los tramites y servicios brindados.			Procesos Administrativos de Recursos Humanos Actualizados.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Estrategico	Ascendente

Método de cálculo	Unidad de medida
(tramites y servicios brindados / tramites y servicios programados) * 100	Porcentaje servicio brindado

Meta 2020 (Trimestral)	Año linea base:	Valor linea base (trimestral)	Frecuencia de medición
100%	2019	100%	Trimestral

Medios de Verificacion
Personal del Ayuntamiento de Cuernavaca.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Tramites y servicios programados	Tramites y servicios brindados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de servicio brindado	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
1er Trim	25.00%			20.00%	25.00%	15.00%	19.00%	14.00%	0.00%		
Abril											
Mayo											
Junio											
2do Trim	25.00%			40.00%	50.00%	30.00%	38.00%	28.00%	0.00%		
Julio											
Agosto											
Septiembre											
3er Trim	25.00%			60.00%	75.00%	45.00%	57.00%	42.00%	0.00%		
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to Trim	25.00%			80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%		
Anual	**100.00%**			80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%		

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
5. Gobierno Moderno, eficiente y Transparente	Administración Pública de Cuernavaca.	No Aplica	Componente	1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Administración integral y mejora de los procesos de Recursos Humanos

Dependencia:
Secretaría de Administración

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaría de Recursos Humanos

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de nóminas entregadas en tiempo a través de sistema integral.	El sistema integral de nómina actualizado.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de cálculo	Unidad de medida
(Número de nóminas elaboradas/total de nóminas entregadas)*100	Porcentaje de nóminas entregadas

Meta 2020 (Mensual):	Año línea base:	Valor línea base (Mensual):	Frecuencia de medición
100%	2019	100%	Mensual

Medios de Verificacion
Formatos de solicitud de dispersión de pago para nómina de personal del Ayuntamiento que se encuentra en Área de Dirección de Nómina.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de nóminas entregadas	Número de nóminas elaboradas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de tiempo de nóminas entregadas	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%			7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	0.00%		
Febrero	8.33%			15.00%	16.66%	13.32%	14.98%	13.30%	0.00%		
Marzo	8.34%			22.50%	25.00%	19.98%	22.47%	19.95%	0.00%		
Abril	8.33%			30.00%	33.33%	26.64%	29.96%	26.60%	0.00%		
Mayo	8.33%			37.50%	41.66%	33.30%	37.45%	33.25%	0.00%		
Junio	8.34%			45.00%	50.00%	39.96%	44.94%	39.90%	0.00%		
Julio	8.33%			52.50%	58.33%	46.62%	52.43%	46.55%	0.00%		
Agosto	8.33%			60.00%	66.66%	53.28%	59.92%	53.20%	0.00%		
Septiembre	8.34%			67.50%	75.00%	59.94%	67.41%	59.85%	0.00%		
Octubre	8.33%			75.00%	83.33%	66.60%	74.90%	66.50%	0.00%		
Noviembre	8.33%			82.50%	91.66%	73.26%	82.39%	73.15%	0.00%		
Diciembre	8.34%			90.00%	100.00%	79.92%	89.88%	79.80%	0.00%		
Anual	**100.00%**			**90.00%**	**100.00%**	**79.92%**	**89.88%**	**79.80%**	**0.00%**		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
5. Gobierno Moderno, eficiente y Transparente	Administración Pública de Cuernavaca.	No Aplica	Actividad	1.1.

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Administración integral y mejora de los procesos de Recursos Humanos

Dependencia:
Secretaría de Administración

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaría de Recursos Humanos

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Personas capacitadas del sistema de nómina.	Capacitación del personal del sistema integral de nómina.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de cálculo	Unidad de medida
(Capacitaciones realizadas/ capacitaciones programadas)*100	Porcentaje capacitaciones realizadas.

Meta 2020 (Mensual):	Año línea base:	Valor línea base (Mensual):	Frecuencia de medición
100%	2019	100%	Mensual

Medios de Verificacion
Listas de asistencia, que se encuentra en Área de Dirección de Nómina.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Capacitaciones programadas Programada	Capacitaciones realizadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje capacitaciones realizadas	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%			7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	0.00%		
Febrero	8.33%			15.00%	16.66%	13.32%	14.98%	13.30%	0.00%		
Marzo	8.34%			22.50%	25.00%	19.98%	22.47%	19.95%	0.00%		
Abril	8.33%			30.00%	33.33%	26.64%	29.96%	26.60%	0.00%		
Mayo	8.33%			37.50%	41.66%	33.30%	37.45%	33.25%	0.00%		
Junio	8.34%			45.00%	50.00%	39.96%	44.94%	39.90%	0.00%		
Julio	8.33%			52.50%	58.33%	46.62%	52.43%	46.55%	0.00%		
Agosto	8.33%			60.00%	66.66%	53.28%	59.92%	53.20%	0.00%		
Septiembre	8.34%			67.50%	75.00%	59.94%	67.41%	59.85%	0.00%		
Octubre	8.33%			75.00%	83.33%	66.60%	74.90%	66.50%	0.00%		
Noviembre	8.33%			82.50%	91.66%	73.26%	82.39%	73.15%	0.00%		
Diciembre	8.34%			90.00%	100.00%	79.92%	89.88%	79.80%	0.00%		
Anual	**100.00%**			**90.00%**	**100.00%**	**79.92%**	**89.88%**	**79.80%**	**0.00%**		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
5. Gobierno Moderno, eficiente y Transparente	Administración Pública de Cuernavaca.	No Aplica	Actividad	1.2.

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Administración integral y mejora de los procesos de Recursos Humanos

Dependencia:
Secretaría de Administración

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaría de Recursos Humanos

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Lector adquirido, Tiempo de respuesta actual/Tiempo de respuesta anterior	Adquisición de lectores de huella especializados para el control y seguimiento de las incidencias del personal.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Descendente

Método de cálculo	Unidad de medida
(Días empleados para emitir nómina actual / días promedio empleados en la nómina 2019)-1)* 100	Pocentaje

Meta 2020 (Anual):	Año línea base:	Valor línea base (Mensual)	Frecuencia de medición
-50%	Nuevo indicador	N/A	Mensual

Medios de Verificacion
Reporte de control de asistencia del personal del Ayuntamiento, que se encuentra en el Área de Dirección de Nómina.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Días empleados nómina 2019	Días empleados para emitir nómina	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de lector de tiempo de respuesta	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	-4.16%			-4.17%	-2.80%	-1.66%	0.00%	-4.17%	0.01%		
Febrero	-4.17%			-8.34%	-5.60%	-3.32%	0.00%	-8.34%	0.02%		
Marzo	-4.17%			-12.50%	-8.40%	-4.98%	0.00%	-12.50%	0.03%		
Abril	-4.16%			-16.67%	-11.20%	-6.64%	0.00%	-16.67%	0.04%		
Mayo	-4.17%			-20.84%	-14.00%	-8.30%	0.00%	-20.84%	0.05%		
Junio	-4.17%			-25.00%	-16.80%	-9.96%	0.00%	-25.00%	0.06%		
Julio	-4.16%			-29.17%	-19.60%	-11.62%	0.00%	-29.17%	0.07%		
Agosto	-4.17%			-33.34%	-22.40%	-13.28%	0.00%	-33.34%	0.08%		
Septiembre	-4.17%			-37.50%	-25.20%	-14.94%	0.00%	-37.50%	0.09%		
Octubre	-4.16%			-41.67%	-28.00%	-16.60%	0.00%	-41.67%	0.10%		
Noviembre	-4.17%			-45.84%	-30.80%	-18.26%	0.00%	-45.84%	0.11%		
Diciembre	-4.17%			-50.00%	-33.60%	-19.92%	0.00%	-50.00%	0.12%		
Anual	**-50.00%**			**-50.00%**	**-33.60%**	**-19.92%**	**0.00%**	**-50.00%**	**0.12%**		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
5. Gobierno Moderno, eficiente y Transparente	Administración Pública de Cuernavaca	No Aplica	Componente	2

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Administración integral y mejora de los procesos de Recursos Humanos

Dependencia:
Secretaría de Administración

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaría de Recursos Humanos

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Índice de incremento de personal del Ayuntamiento capacitado.	Personal del Ayuntamiento en materia de seguridad en el trabajo y servicio público capacitado..

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Calidad	Gestión	Ascendente

Método de cálculo	Unidad de medida
(Personal capacitado del semestre actual / personal capacitado del semestre anterior)-1)*100	Índice de incremento del personal capacitado.

Meta 2020 (Anual):	Año línea base:	Valor línea base (Anual):	Frecuencia de medición
5%	2019	50%	Semestral

Medios de Verificacion
Listas de asistencia que se encuentran en la Dirección de Selección de Personal y Capacitación.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Personal capacitado del semestre anterior	Personal capacitado del semestre actual	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de personal capacitado	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
Abril											
Mayo											
Junio											
1er semestre	2.50%			0.00%	2.50%	-1.00%	-4.00%	-5.00%	2.50%		
Julio											
Agosto											
Septiembre											
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
2do semestre	2.50%			0.00%	5.00%	-2.00%	-8.00%	-10.00%	5.00%		
Anual	**5.00%**			**0.00%**	**5.00%**	**-2.00%**	**-8.00%**	**-10.00%**	**5.00%**		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones:

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
5. Gobierno Moderno, eficiente y Transparente	Administración Pública de Cuernavaca.	No Aplica	Actividad	2.1.

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Administración integral y mejora de los procesos de Recursos Humanos

Dependencia:
Secretaría de Administración

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaría de Recursos Humanos

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Brigadistas Capacitados	Integrar el 100% de las Brigadas de Protección Civil.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de cálculo	Unidad de medida
(Porcentaje de capacitaciones realizadas/ capacitaciones programadas)*100	Porcentaje capacitación realizada.

Meta 2020 (Trimestral):	Año línea base:	Valor línea base (Trimestral):	Frecuencia de medición
100%	2019	100%	Trimestral

Medios de Verificacion
Calendario anual, convocatoria o memorándums de invitación, listas de asistencia, formatos de evaluación del curso, que se encuentran en la Dirección de Selección de Personal y Capacitación.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Capacitaciones programadas	Porcentaje de capacitaciones realizadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de brigadistas capacitados	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
1er trimestre	25.00%			20.00%	25.00%	15.00%	19.00%	14.00%	0.00%		
Abril											
Mayo											
Junio											
2do trimestre	25.00%			40.00%	50.00%	30.00%	38.00%	28.00%	0.00%		
Julio											
Agosto											
Septiembre											
3er trimestre	25.00%			60.00%	75.00%	45.00%	57.00%	42.00%	0.00%		
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to trimestre	25.00%			80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%		
Anual	**100.00%**			80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones:

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
5. Gobierno Moderno, eficiente y Transparente	Administración Pública de Cuernavaca.	No Aplica	Actividad	2.2.

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Administración integral y mejora de los procesos de Recursos Humanos

Dependencia:
Secretaría de Administración

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaría de Recursos Humanos

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Personal capacitado año base/Personal capacitado año dos y año tres	Incrementar el número de personas capacitadas para su mejor desempeño laboral.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de cálculo	Unidad de medida
(Personal capacitado año base/Personal capacitado año dos y año tres)*100	Porcentaje capacitación realizada.

Meta 2020 (Anual):	Año línea base:	Valor línea base (Trimestral):	Frecuencia de medición
50%	2019	100%	Trimestral

Medios de Verificacion
Calendario anual, convocatoria o memorándums de invitación, listas de asistencia, formatos de evaluación del curso, que se encuentran en la Dirección de Selección de Personal y Capacitación.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Personal capacitado año base 2019	Personal capacitado año 2020	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de personal capacitado	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
1er trimestre	12.50%			6.26%	12.50%	0.00%	6.25%	-0.01%	12.51%		
Abril											
Mayo											
Junio											
2do trimestre	12.50%			12.52%	25.00%	0.00%	12.50%	-0.02%	25.02%		
Julio											
Agosto											
Septiembre											
3er trimestre	12.50%			18.78%	37.50%	0.00%	18.75%	-0.03%	37.53%		
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to trimestre	12.50%			25.04%	50.00%	0.00%	25.00%	-0.04%	50.04%		
Anual	**50.00%**			25.04%	50.00%	0.00%	25.00%	-0.04%	50.04%		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones:

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
5. Gobierno Moderno, eficiente y Transparente	Administración Pública de Cuernavaca.	No Aplica	Componente	3

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Administración integral y mejora de los procesos de Recursos Humanos

Dependencia:
Secretaría de Administración

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaría de Recursos Humanos

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Solicitudes recibidas en cuanto a relaciones laborales atendidas.	Seguimiento de los satisfactores a los que tienen derecho los trabajadores.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Calidad	Gestión	Ascendente

Método de cálculo	Unidad de medida
(Solicitudes atendidas/solicitudes recibidas)*100	Porcentaje de solicitudes recibidas

Meta 2020 (Trimestral):	Año línea base:	Valor línea base (Trimestral):	Frecuencia de medición
100%	2019	100%	Trimestral

Medios de Verificacion
Reporte de solicitudes recibidas que se encuentra en la Dirección de Relaciones Laborales.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Solicitudes recibidas	Solicitudes atendidas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de solicitudes recibidas	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
1er Trim	25.00%			20.00%	25.00%	15.00%	19.00%	14.00%	0.00%		
Abril											
Mayo											
Junio											
2do Trim	25.00%			40.00%	50.00%	30.00%	38.00%	28.00%	0.00%		
Julio											
Agosto											
Septiembre											
3er Trim	25.00%			60.00%	75.00%	45.00%	57.00%	42.00%	0.00%		
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to Trim	25.00%			80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%		
Anual	**100.00%**			80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador

Alineación				
Eje: 5. Gobierno Moderno, eficiente y Transparente	Programa Sectorial: Administración Pública de Cuernavaca.	Sub Programa: No Aplica	Nivel del objetivo: Actividad	Clave del Indicador: 3.1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Administración integral y mejora de los procesos de Recursos Humanos

Dependencia:
Secretaría de Administración

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaría de Recursos Humanos

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Convenio celebrado. Empresa participante. Porcentaje de trabajadores Beneficiados.	Celebrara convenios con empresas públicas o privadas, en beneficio de los trabajadores del Ayuntamiento.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de cálculo	Unidad de medida
(Programas de beneficios para los trabajadores /Convenios celebrados)* 100	Porcentaje de convenios celebrados y porcentaje de trabajadores beneficiados

Meta 2020 (Trimestral):	Año línea base:	Valor línea base (Trimestral)	Frecuencia de medición
100%	2019	100%	Trimestral

Medios de Verificacion
Circular, calendario y movimientos de personal que se encuentra en el Área de Dirección de Relaciones Laborales.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Convenios celebrados	Programas de beneficios para los trabajadores	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de trabajadores beneficiados	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
1er Trim	25.00%			20.00%	25.00%	15.00%	19.00%	14.00%	0.00%		
Abril											
Mayo											
Junio											
2do Trim	25.00%			40.00%	50.00%	30.00%	38.00%	28.00%	0.00%		
Julio											
Agosto											
Septiembre											
3er Trim	25.00%			60.00%	75.00%	45.00%	57.00%	42.00%	0.00%		
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to Trim	25.00%			80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%		
Anual	**100.00%**			80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
5. Gobierno Moderno, eficiente y Transparente	Administración Pública de Cuernavaca	No Aplica	Actividad	3.2

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Administración integral y mejora de los procesos de Recursos Humanos

Dependencia:
Secretaría de Administración

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaría de Recursos Humanos

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de reducción del tiempo.	Vinculación con áreas de contabilidad y egresos.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Descendente

Método de cálculo	Unidad de medida
(Número de renuncias y demandas laborales recibidas/Número de renuncias y demandas laborales concluidas)* 100	Porcentaje de reducción del tiempo.

Meta 2020 (Trimestral):	Año línea base:	Valor línea base (Trimestral):	Frecuencia de medición
100%	2019	100%	Trimestral

Medios de Verificacion
Reporte de seguimiento de renuncias y demandas laborales, que se encuentra en el Área de Dirección de Relaciones Laborales.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Número de renuncias y demandas laborales concluidas	Número de renuncias y demandas laborales recibidas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de reducción de tiempo	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
1er Trim	25.00%			20.00%	25.00%	15.00%	19.00%	14.00%	0.00%		
Abril											
Mayo											
Junio											
2do Trim	25.00%			40.00%	50.00%	30.00%	38.00%	28.00%	0.00%		
Julio											
Agosto											
Septiembre											
3er Trim	25.00%			60.00%	75.00%	45.00%	57.00%	42.00%	0.00%		
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to Trim	25.00%			80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%		
Anual	**100.00%**			80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
5. Gobierno Moderno, eficiente y Transparente	Administración Pública de Cuernavaca	No Aplica	Actividad	3.3

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Administración integral y mejora de los procesos de Recursos Humanos

Dependencia:
Secretaría de Administración

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaría de Recursos Humanos

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Exposición realizada Boletín difundido	Difundir y realizar reuniones informativas para los trabajadores.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de cálculo	Unidad de medida
(Número de exposiciones y boletines programados/Número de exposiciones y boletines difundidos)* 100	Porcentaje de exposiciones y boletines

Meta 2020 (Trimestral):	Año línea base:	Valor línea base:	Frecuencia de medición
100%	2019	100%	Trimestral

Medios de Verificacion
Calendario anual de exposiciones y boletines, listas de asistencia, que se encuentra en el Área de Dirección de Relaciones Laborales.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Número de exposiciones y boletines	Número de exposiciones y boletines programados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de exposición y boletin difundido	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
1er Trim	25.00%			20.00%	25.00%	15.00%	19.00%	14.00%	0.00%		
Abril											
Mayo											
Junio											
2do Trim	25.00%			40.00%	50.00%	30.00%	38.00%	28.00%	0.00%		
Julio											
Agosto											
Septiembre											
3er Trim	25.00%			60.00%	75.00%	45.00%	57.00%	42.00%	0.00%		
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to Trim	25.00%			80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%		
Anual	**100.00%**			80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
5. Gobierno Moderno, eficiente y Transparente	Administración Pública de Cuernavaca.	No Aplica	Actividad	3.4

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Administración integral y mejora de los procesos de Recursos Humanos

Dependencia:
Secretaría de Administración

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaría de Recursos Humanos

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de solicitudes de pensiones y jubilaciones recibidas para su análisis	Análisis de solicitudes de pensiones y jubilaciones.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de cálculo	Unidad de medida
(Solicitudes de pensiones y jubilaciones analizadas / solicitudes de pensiones y jubilación recibidas)*100	Porcentaje de solicitudes de pensiones y jubilaciones

Meta 2020 (Trimestral):	Año línea base:	Valor línea base:	Frecuencia de medición
100%	2019	100%	Trimestral

Medios de Verificacion
Reporte de Proyectos de solicitudes de pensiones y jubilaciones que se encuentra en la Dirección de Relaciones Laborales.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	solicitudes de pensiones y jubilación recibidas	Solicitudes de pensiones y jubilaciones analizadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de solicitudes de pensiones y jubilaciones	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
1er Trim	25.00%			20.00%	25.00%	15.00%	19.00%	14.00%	0.00%		
Abril											
Mayo											
Junio											
2do Trim	25.00%			40.00%	50.00%	30.00%	38.00%	28.00%	0.00%		
Julio											
Agosto											
Septiembre											
3er Trim	25.00%			60.00%	75.00%	45.00%	57.00%	42.00%	0.00%		
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to Trim	25.00%			80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%		
Anual	**100.00%**			80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

b. Organigrama

Nivel Subsecretaría de Recursos Humanos

c. Analítico de Plazas

JUNTOS HAREMOS Cuernavaca

AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA
RESUMEN ANALÍTICO DE PLAZAS Y REMUNERACIONES
PRESUPUESTO DE EGRESOS ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL

Grupo	Nivel /Categoria	Plaza / Nombramiento / Puesto	No. de Plazas	Empleados de:				Remuneraciones Base		Remuneraciones Sindicales		Remuneraciones Adicionales		Total Remuneraciones	
				Confianza	Base	Sindicalizados	Asimilados	De	Hasta	De	Hasta	De	Hasta	De	Hasta
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN			235												
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN (1710)			**5**	**1**	**1**	-	-							**159,185.36**	**214,133.36**
2	IV	SECRETARIO	1	1	-	-	-	35,000.00	55,225.00					35,000.00	55,225.00
2	VII	ASESOR	1				1	18,000.00	20,000.00						
2	IX	TECNICO INFORMATICO	3	-	1	-	2	15,000.00	11,045.00						
SUBSECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS (1701)			**59**	**14**	**9**	**25**	**11**								
2	IV	SUBSECRETARIO	1	1	-	-	-	25,000.00	34,515.00						
2	VI	DIRECTOR DE AREA	3	3	-	-	-	20,000.00	27,613.00						
2	VII	ASESOR	2	-	-	-	2	15,000.00	20,000.00			102.68	102.68	15,102.68	20,102.68
2	VIII	JEFE DE DEPARATAMENTO	6	6	-	-	-	12,000.00	16,550.00						
2	IX	TECNICO INFORMATICO	23	4	4	8	7	8,000.00	11,045.00						
3	X	ASISTENTE	2	-	1	1	-	6,720.00	6,720.00						
3	X	JEFE DE OFICINA	6	-	1	5	-	6,720.00	6,720.00						
3	X	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	7	-	-	7	-	6,720.00	6,720.00						
3	X	ANALISTA DE INFORMACÓN	1	-	-	1	-	6,405.00	6,405.00					6,405.00	6,405.00
3	X	ANALISTA ADMINISTRATIVO	3	-	2	1	-	6,090.00	6,090.00						
3	X	SECRETARIA	1	-	-	1	-	4,725.00	4,725.00					4,725.00	4,725.00
3	X	ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO	3	-	1	1	1	4,410.00	4,410.00					4,410.00	4,410.00
2	V	COORDINADOR	1	-	-	-	1	25,000.00	34,515.00			102.68	102.68	25,102.68	34,617.68
SUBSECRETARIA DE RECURSOS MATERIALES (1705)			**103**	**15**	**17**	**46**	**17**								
2	IV	SUBSECRETARIO	1	1				25,000.00	34,515.00						
2	VI	DIRECTOR DE ÁREA	3	3				20,000.00	27,613.00	102.68	2,300.00			20,000.00	27,613.00
2	VII	ASESOR	2				2	15,000.00	20,000.00					15,000.00	20,000.00
2	VIII	JEFE DE DEPARTAMENTO	8	8				12,000.00	16,550.00	102.68	2,300.00			12,000.00	16,550.00
2	ix	ADMINISTRADOR	1				1	8,000.00	11,045.00						
2	IX	TÉCNICO INFORMÁTICO	12	2		9	1	8,000.00	11,045.00	102.68	2,300.00			8,000.00	11,045.00
3	X	ASISTENTE	1			1		6,720.00	6,720.00	102.68	2,300.00			6,720.00	6,720.00
3	X	JEFE DE OFICINA	5		1	4		6,720.00	6,720.00					6,720.00	6,720.00
3	X	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	4			4		6,720.00	6,720.00					6,720.00	6,720.00
3	X	LÍDER DE PROYECTO	1			1		6,405.00	6,405.00					6,405.00	6,405.00
3	X	ANALISTA DE INFORMACÓN	1		1			6,405.00	6,405.00					6,405.00	6,405.00
3	X	ANALISTA ADMINISTRATIVO	2			1	1	6,090.00	6,090.00					6,090.00	6,090.00
3	X	TÉCNICO ESPECIALIZADO	11		1	10		5,775.00	5,775.00					5,775.00	5,775.00
3	X	JEFE DE SECCIÓN	1			1		5,775.00	5,775.00					5,775.00	5,775.00
3	X	JEFE DE BRIGADA	1				1	5,040.00	5,040.00					5,040.00	5,040.00
3	X	ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO	2		2			4,410.00	4,410.00					4,410.00	4,410.00
3	X	INSPECTOR	1	1				4,410.00	4,410.00					4,410.00	4,410.00
3	X	ASISTENTE DE MANTENIMIENTO	5		2	3		4,410.00	4,410.00					4,410.00	4,410.00
3	X	TAQUIMECANOGRAFA	1		1										
3	X	ROTULISTA	2		2			3,990.00	3,990.00					3,990.00	3,990.00
3	X	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	3		1	2		3,570.00	3,570.00					3,570.00	3,570.00
3	X	CHOFER	1	1				3,570.00	3,570.00					3,570.00	3,570.00
3	X	ALBAÑIL	1			1		3,570.00	3,570.00					3,570.00	3,570.00
3	X	CERRAJERO	1			1		3,570.00	3,570.00					3,570.00	3,570.00
3	X	PINTOR	2	1		1		3,570.00	3,570.00					3,570.00	3,570.00
3	X	AUXILIAR DE CAMPO	21		9	2	10	3,570.00	3,570.00					3,570.00	3,570.00
3	X	AUXILIAR TÉCNICO	9	1	2	5	1	3,570.00	3,570.00					3,570.00	3,570.00
SUBSECRETARIA DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION			**28**	**6**	**0**	**17**	**5**								
2	IV	SUBSECRETARIO	1	1				25,000.00	34,515.00						
2	VI	DIRECTOR DE ÁREA	1	1				20,000.00	27,613.00	102.68	2,300.00			20,000.00	27,613.00
2	VII	ASESOR	1				1	15,000.00	20,000.00					15,000.00	20,000.00
2	VIII	JEFE DE DEPARTAMENTO	3	3				12,000.00	16,550.00	102.68	2,300.00			12,000.00	16,550.00
2	IX	TÉCNICO INFORMÁTICO	17	1		12	4	8,000.00	11,045.00	102.68	2,300.00			8,000.00	11,045.00
3	X	ASISTENTE	3			3		6,720.00	6,720.00	102.68	2,300.00			6,720.00	6,720.00
3	X	JEFE DE OFICINA	1			1		6,720.00	6,720.00					6,720.00	6,720.00
3	X	LÍDER DE PROYECTO	1			1		6,405.00	6,405.00					6,405.00	6,405.00
DIRECCION DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (1710)			**36**	**4**	**3**	**22**	**1**								
2	VI	DIRECTOR DE ÁREA	1	1				20,000.00	27,613.00	102.68	2,300.00			20,000.00	27,613.00
2	VIII	JEFE DE DEPARTAMENTO	1	1				12,000.00	16,550.00	102.68	2,300.00			12,000.00	16,550.00
2	IX	TÉCNICO INFORMÁTICO	2	1		1		8,000.00	11,045.00	102.68	2,300.00			8,000.00	11,045.00
3	X	SUPERVISOR	2	1		1		6,720.00	6,720.00					6,720.00	6,720.00
3	X	HOJALATERO	6		1	4	1	6,405.00	6,405.00					6,405.00	6,405.00
		SUSPENSIONES	1		1			6,090.00	6,090.00					6,090.00	6,090.00
3	X	ANALISTA ADMINISTRATIVO	1			1		6,090.00	6,090.00					6,090.00	6,090.00
3	X	TÉCNICO ESPECIALIZADO	2			2		5,775.00	5,775.00					5,775.00	5,775.00
3	X	JEFE DE SECCIÓN	2			2		5,775.00	5,775.00					5,775.00	5,775.00
3	X	MECÁNICO ELECTRICISTA	3		2	1		5,460.00	5,460.00					5,460.00	5,460.00
3	X	ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO	1			1		4,410.00	4,410.00					4,410.00	4,410.00
3	X	ASISTENTE DE MANTENIMIENTO	5	2		3		4,410.00	4,410.00					4,410.00	4,410.00
3	X	MUELLERO	1	1				4,410.00	4,410.00					4,410.00	4,410.00
3	X	TALACHERO	1			1		4,410.00	4,410.00					4,410.00	4,410.00
3	X	OPERADOR	1	1				3,990.00	3,990.00					3,990.00	3,990.00
3	X	AUXILIAR DE CAMPO	3		1	2		3,570.00	3,570.00					3,570.00	3,570.00
3	X	AUXILIAR TÉCNICO	3			3		3,570.00	3,570.00					3,570.00	3,570.00
COORDINACION DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION (1711)			**4**	**2**	**0**	**2**	**0**								
2	V	COORDINADOR	1	1	-	-	-	25,000.00	34,515.00			102.68	102.68	25,102.68	34,617.68
2	VIII	JEFE DE DEPARTAMENTO	1	1											
2	IX	TECNICO INFORMATICO	2	-	-	2	-	8,000.00	11,045.00						

Ayuntamiento de Cuernavaca 2019-2021

Cuernavaca

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

AYUNTAMIENTO
2019 - 2021.
CUERNAVACA

JUNTOS HAREMOS
Cuernavaca

Programa Presupuestario

"Gestión de los recursos tecnológicos del municipio de Cuernavaca"

2020

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN	
Subsecretaría de Tecnología de la Información	*Equipamiento de infraestructura Tecnológica. En el Site principal actualizado.*

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

Contenido

I. Presentación.....03

II. Aspectos de Política Económica y Social.....04

III. Matriz de Indicadores para resultados 05

IV. Resumen de recursos financieros 10

V. Recursos financieros por proyecto 10

VI. Seguimiento y Evaluación 11

VII. Anexos

a. Fichas técnicas de indicadores 13

b. Organigrama.....21

c. Analítico de plazas autorizado. 22

I. Presentación

El presente Programa Presupuestario 2020, como instrumento de operación del Plan Municipal de Desarrollo de Cuernavaca, proyecta sus actividades con base en lo que establecen los Programas de

1. Recuperación de vehículos calificados como irreparables
2. Mantenimiento preventivo del parque vehicular perteneciente al Municipio
3. Mejora en los tiempos de entrega de nómina del personal
4. Seguimiento de incidencias laborales
5. Desarrollo de un reporte especializado para seguimiento de renuncias y demandas laborales
6. Mejora de información a los trabajadores mediante medios electrónicos e impresos, sobre las prestaciones sociales a que tiene derecho cada uno de los trabajadores y las pueda ejercer.
7. Mejora de los procesos de adquisición
8. Actualización de reglamentación en materia de adquisiciones
9. Profesionalizar a las Brigadas de Protección Civil que operan en los inmuebles del Ayuntamiento
10. Digitalizar el proceso administrativo interno del Ayuntamiento
11. Personal del ayuntamiento capacitado
12. Municipio Digital

Lo anterior para el mejor desempeño de la administracióndentro del Eje Transparencia Eficiencia y Cero Corrupción.

La obligación legal y normativa en cuanto a la elaboración del Programa Presupuestario se estipula en los artículos 44, 45 y 46 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público vigente, así mismo, el presente documento da cumplimiento a lo que establece el artículo 19 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Morelos.

Por lo anterior todas las acciones contenidas en el Programa Presupuestario 2020, se enfocarán a lograr el cumplimiento eficiente de los procesos de trabajo del Gobierno Municipal, mejorar las capacidades de los servidores públicos y dar cumplimiento al derecho de acceso a la información y la protección de datos personales.

Para el cumplimiento de este compromiso, la Administración Municipal, se sustenta en apego a la Ley Estatal de Planeación y Ley Federal de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del sector público.

II. Aspectos de la Política Económica y Social.

E n línea con los principios de austeridad, honestidad, combate a la corrupción y equilibrio presupuestario que caracterizan los compromisos del Gobierno de México, el Ejecutivo Federal presenta, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el documento "PreCriterios 2020". Con este documento inicia el diálogo con el H. Congreso de la Unión sobre las perspectivas económicas y de finanzas públicas que culminará con la entrega del Paquete Económico para el ejercicio fiscal 2020. Los Pre-Criterios 2020 se presentan bajo un panorama económico global que muestra señales claras de desaceleración. El Fondo Monetario Internacional (FMI), en su actualización de enero de 2019 del reporte de Perspectivas de la Economía Mundial, revisó a la baja sus proyecciones de crecimiento de la economía mundial para 2019 de 3.7 a 3.5% real y de 3.7 a 3.6% real para 2020

III.- Matriz de Indicadores para resultados

Matriz de Indicadores para Resultados del Programa Presupuestario

Fecha de aprobación:

Hoja: de:

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: Gestión de los Recursos Tecnológicos del Municipio de Cuernavaca	**Año:** 2020
Dependencia: Secretaría de Administración	
Unidad Responsable del Gasto Subsecretaría de Tecnologías de la Información	

Beneficiarios

Hombres: 169,466	**Mujeres:** 196,855	**Total:** 366,321	**Área de Enfoque:** Sistema de Administración del Ayuntamiento del Municipio de Cuernavaca
Niños: N/A	**Niñas:** N/A	**Total:** N/A	

Alineación al Plan Municipal de Desarrollo

Eje: 5. Gobierno Moderno, Eficiente y Transparente	**Programa:** Gestión de los recursos tecnológicos del Municipio de Cuernavaca	**Sub Programa:** No Aplica

Proyectos del Programa:
Subsecretaría de Tecnologías de Información:
AD206.- Desarrollo Informático y Servicio de Comunicación.

Objetivo General:
Modernizar la Administración Municipal enfocando el quehacer municipal hacia la calidad del servicio y la atención al público; introducir en los proyectos de modernización de la organización y los sistemas y procedimientos administrativos el enfoque de calidad total; reestructurar la Administración Municipal para hacerla más eficiente, flexible y rápida; actualizar y capacitar a los servidores públicos municipales.

Políticas: Administración y Modernización				
Clasificación Funcional y Programático				
Finalidad: 1. Gobierno	**Función:** 1.8 Otros Servicios Generales	**Sub Función:** 1.8.1 Servicios Registrales, Administrativos y Patrimoniales	**Actividad Institucional:** 135. Generación de desarrollo e innovación tecnológica para elevar la competitividad del país y difusión de sus resultados	**Programa Presupuestario:** M. Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional J. Pensiones y jubilaciones

Información Institucional	
Misión:	**Visión:**
Apoyar los servicios internos que proporcionan los funcionarios públicos del ayuntamiento, así como los servicios externos que se proporcionan a los ciudadanos, mediante el uso de Tecnologías de Información y Comunicaciones.	Un ayuntamiento con sistemas informáticos actualizados, desarrollados con la mejor tecnología, que se ejecuten en computadoras modernas, y apoyados en una red confiable y segura.

Nivel Fin			
Resumen Narrativo:	**Indicador:**	**Medios de Verificación:**	**Supuestos:**
Contribuir a la administración moderna y eficiente del Municipio mediante el desarrollo y actualización de los sistemas informáticos	Incidentes graves que implican falta de operación de sistemas informáticos.	Reporte de incidencias ubicado en la Subsecretaría de Tecnologías de la Información	Factores naturales estables y suministro eléctrico y de proveedores de internet continuos.

Tipo:	**Dimensión:**	**Frecuencia:**	**Meta.**	**Método de Cálculo:**
Estratégico	Eficacia	Anual	7%	(Cantidad de días con incidentes / cantidad de días sin incidentes) *100

Nivel Propósito			
Resumen Narrativo:	**Indicador:**	**Medios de Verificación:**	**Supuestos:**
Sistemas informáticos son desarrollados y actualizados.	Porcentaje de sistemas informáticos actualizados y desarrollados	Verificación en el "SISTEMA DE TICKETS" publicado en la Intranet Municipal, supervisado	Casi nula rotación del personal del área para hacer los servicios.

		por la Subsecretaría de Tecnologías de la Información		
Tipo:	**Dimensión:**	**Frecuencia:**	**Meta.**	**Método de Cálculo:**
Estratégico	Eficacia	Semestral	100%	(Cantidad de sistemas desarrollados / Total de sistemas existentes) *100
Nivel Componente No. 1				
Resumen Narrativo:	**Indicador:**	**Medios de Verificación:**	**Supuestos:**	
Equipamiento de infraestructura tecnológica en el siete principal actualizado.	Porcentaje de servidores actualizados.	Reporte de servidores actualizados ubicado en la Subsecretaría de Tecnologías de la Información	Presupuesto para actualización y mejoras aprobado	
Tipo:	**Dimensión:**	**Frecuencia:**	**Meta.**	**Método de Cálculo:**
Gestión	Eficacia	Trimestral	90%	(Servidores actualizados / total de servidores) *100
Nivel Actividad No. 1.1				
Resumen Narrativo:	**Indicador:**	**Medios de Verificación:**	**Supuestos:**	
Ejecutar el calendario anual de mantenimiento	Porcentaje de mantenimientos preventivos a equipos de computo	Bitácora de mantenimientos preventivos a equipo de cómputo bajo resguardo de la Dirección de Servicios Informáticos	Los usuarios del Ayuntamiento de Cuernavaca, realizan un uso adecuado del equipo de cómputo asignado	
Tipo:	**Dimensión:**	**Frecuencia:**	**Meta.**	**Método de Cálculo:**
Gestión	Eficacia	Trimestral	100%	(Mantenimientos preventivos realizados / Mantenimientos programados) * 100
Nivel Actividad No. 1.2				
Resumen Narrativo:	**Indicador:**	**Medios de Verificación:**	**Supuestos:**	

Ejecutar el calendario anual de mantenimiento a las bases de datos y sistemas informáticos	Porcentaje de mantenimientos a base de datos y sistemas informáticos	Bitácora de mantenimientos preventivos bajo resguardo de la Jefatura del Departamento de Sistemas Informáticos y registrado en el Sistema de Tickets	Los usuarios del Ayuntamiento de Cuernavaca, realizan un uso adecuado de sistemas informáticos

Tipo:	**Dimensión:**	**Frecuencia:**	**Meta.**	**Método de Cálculo:**
Gestión	Eficacia	Trimestral	100%	(Mantenimientos a base de datos y sistemas informáticos realizados / mantenimientos programados) * 100

Nivel Actividad No. 1.3

Resumen Narrativo:	**Indicador:**	**Medios de Verificación:**	**Supuestos:**
Ejecutar el calendario anual de mantenimiento a Servidores Informáticos	Porcentaje de mantenimientos a Servidores Informáticos	Bitácora de mantenimientos a servidores de computo bajo resguardo de la Dirección de Innovación Tecnológica y Comunicaciones y registrado en el sistema Tickets	Los usuarios del Ayuntamiento de Cuernavaca, realizan un uso adecuado de servidores informáticos

Tipo:	**Dimensión:**	**Frecuencia:**	**Meta.**	**Método de Cálculo:**
Gestión	Eficacia	Trimestral	100%	(Mantenimientos a servidores realizados / mantenimientos programados) * 100

Nivel Actividad No. 1.4

Resumen Narrativo:	**Indicador:**	**Medios de Verificación:**	**Supuestos:**
Atención a solicitudes de soporte y servicio en las TIC´S (Tecnologías de la Información y Comunicaciones)	Porcentaje de solicitudes de soporte y servicio en las TIC´S (Tecnologías de la Información y Comunicaciones)	Verificación en el "SISTEMA DE TICKETS" publicado en la Intranet Municipal, supervisado por la SubSecretaría de Tecnologías de la Información	Los proveedores de Tecnologías de la Información y suministro de servicios Tecnológicos son eficientes y el factor meteorológico no altera las tecnologías de la información

Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficacia	Mensual	100%	(solicitudes de soporte y servicio atendidas / servicios solicitados) *100

Nivel Actividad No. 1.5			
Resumen Narrativo:	**Indicador:**	**Medios de Verificación:**	**Supuestos:**
Digitalización de los Procesos administrativos del Ayuntamiento.	Porcentaje de reducción en el uso del papel en los procesos administrativos del Ayuntamiento.	Reporte de unidades integradas al sistema y documentos gestionados resguardado por la SubSecretaría de Tecnologías de la Información	Alta disposición de los usuario por la utilización de la nueva plataforma

Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficacia	Trimestral	90 %	(Total de Dependencias sin utilizar aplicativo / Dependencias utilizando el aplicativo) * 100

AYUNTAMIENTO 2019 - 2021. CUERNAVACA

JUNTOS HAREMOS Cuernavaca

IV.- *Resumen de Recursos financieros / Recursos financieros por proyectos*

Recursos financieros por proyecto

Proyecto Desarrollo Informático y Servicios de Comunicación												
Número	AD105	Tipo: ■ Institucional						□ De Inversión				
Clave presupuestal:	17005											
U.R.G.:	Dirección de Tecnologías de la Información							***Monto ($):***			6,911,750.75	
COMPONENTE 5:	Se atienden solicitudes de soporte y servicio en las TIC´S (Tecnologías de la Información y Comunicaciones)											
Programación Financiera 2020												
Enero	***Febrero***	***Marzo***	***Abril***	***Mayo***	***Junio***	***Julio***	***Agosto***	***Septiembre***	***Octubre***	***Noviembre***	***Diciembre***	
469,510.29	449,510.29	449,510.29	449,510.29	449,510.29	479,132.07	449,510.29	449,510.29	449,510.29	449,510.29	454,800.29	1,462,739.85	

Concepto	***Cantidad anual (pesos)***
Total	
Gasto corriente	
Municipal	
Servicios personales	**6,462,264.83**
Materiales y suministros	**278,000.00**
Servicios generales	**312,000.00**
Ayudas, subsidios y transferencias	
Deuda pública	
Bienes muebles e inmuebles	
Estatal	
Servicios personales	
Materiales y suministros	
Servicios generales	
Federal	
Servicios personales	
Materiales y suministros	
Servicios generales	
Gasto de capital	
Inversión federal	
Ramo 33	
Fondo 3 (FAISM)	
Fondo 4 (FORTAMUN)	
Fondo 5 (FAM)	
Otros programas federales	
Fondo o programa:	
Inversión estatal	
FAEDE	
Fondo Estatal para la Seguridad Pública Municipal	
Inversión municipal	
Programa:	

V. Seguimiento y Evaluación

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Asimismo, la información integrada en el SSEDEM será utilizada para dar cumplimiento a lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, por lo que la negligencia, dolo o mala fe, será sancionado conforme a la normatividad en la materia.

VI. *Anexos.*

a) *Ficha técnica de indicadores*

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del Objetivo:	Clave del objetivo:
5. Gobierno Moderno, Eficiente y Transparente	Gestion de los recursos tecnológicos del municipio de Cuernavaca	No Aplica	Fin	

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Gestión de los Recursos Tecnológicos del Municipio de Cuernavaca

Dependencia:
Secretaría de Administración

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaría de Tecnologías de la Información

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Incidentes graves que implican falta de operación de sistemas informáticos.	Contribuir a la administración moderna y eficiente del Municipio mediante el desarrollo y actualización de los sistemas informáticos

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Estrategico	Descendente

Método de cálculo	Unidad de medida
(Cantidad de dias con incidentes / cantidad de dias sin incidentes) * 100	Tasa de Variación

Meta 2020 (Anual)	Año linea base:	Valor linea base (Anual):	Frecuencia de medición
7%	2019	10%	Anual

Medios de Verificacion
Reporte de incidencias ubicado en la Subsecretaría de Tecnologías de la Información

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Cantidad de dias sin incidentes	Cantidad de dias con incidentes	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Tasa de Variación	Semaforizacion
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
Abril											
Mayo											
Junio											
Julio											
Agosto											
Septiembre											
Octubre											
Noviembre											
Diciembre	7.00%			5.00%	7.00%	2.00%	4.00%	1.00%	0.00%		
Anual	**7.00%**			**5.00%**	**7.00%**	**2.00%**	**4.00%**	**1.00%**	**0.00%**		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del Objetivo:	Clave del objetivo:
5. Gobierno Moderno, eficiente y Transparente	Gestion de los recursos tecnológicos del municipio de	No Aplica	Proposito	

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Gestión de los Recursos Tecnológicos del Municipio de Cuernavaca

Dependencia:
Secretaria de Administración

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaria de Tecnologías de Información

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de sistemas informaticos actualizados y desarrollados	Sistemas informáticos son desarrollados y actualizados.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Estratégico	Ascendente

Método de cálculo	Unidad de medida
(Cantidad de sistemas desarrollados / Total de sistemas existentes) * 100	Porcentaje

Meta 2020 (Anual)	Año linea base:	Valor linea base (Anual)	Frecuencia de medición
100%	2019	100%	Semestral

Medios de Verificacion
Verificación en el "SISTEMA DE TICKETS" publicado en la Intranet Municipal, supervidado por la Subsecretaria de Tecnologías de la Información

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de sistemas existentes	Cantidad de sistemas desarrollados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de solicitudes	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
Abril											
Mayo											
Junio											
1er semestre	50.00%			35.00%	50.00%	25.00%	34.00%	24.00%	0.00%		
Julio											
Agosto											
Septiembre											
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
2do Semestre	50.00%			70.00%	100.00%	50.00%	68.00%	48.00%	0.00%		
Anual	**100.00%**			**70.00%**	**100.00%**	**50.00%**	**68.00%**	**48.00%**	**0.00%**		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del Objetivo:	Clave del objetivo:
5. Gobierno Moderno, eficiente y Transparente	Gestion de los recursos tecnológicos del municipio de Cuernavaca	No Aplica	Componente	1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Gestión de los Recursos Tecnológicos del Municipio de Cuernavaca

Dependencia:
Secretaría de Administración

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaría de Tecnologías de la Información

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de servidores actualizados.	Equipamiento de infraestructura tecnológica en el site principal actualizado.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de cálculo	Unidad de medida
(Servidores actualizados / total de servidores) * 100	Porcentaje servidores actualizados

Meta 2020 (Anual)	Año linea base:	Valor linea base (Anual)	Frecuencia de medición
90%	2019	90%	Trimestral

Medios de Verificacion
Reporte de servidores actualizados ubicado en la Subsecretaría de Tecnologías de la Información

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de servidores	Servidores actualizados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de servidores	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
1er Trim	22.50%			15.00%	22.50%	10.00%	14.00%	13.00%	0.00%		
Abril											
Mayo											
Junio											
2do Trim	22.50%			30.00%	45.00%	20.00%	28.00%	26.00%	0.00%		
Julio											
Agosto											
Septiembre											
3er Trim	22.50%			45.00%	67.50%	30.00%	42.00%	39.00%	0.00%		
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to Trim	22.50%			60.00%	90.00%	40.00%	56.00%	52.00%	0.00%		
Anual	**90.00%**			60.00%	90.00%	40.00%	56.00%	52.00%	0.00%		

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador

Alineación				
Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del Objetivo:	Clave del objetivo:
5. Gobierno Moderno, eficiente y Transparente	Gestion de los recursos tecnológicos del municipio de Cuernavaca	No Aplica	Actividad	1.1.

Datos de Identificación del Programa Presupuestario
Nombre del Programa Presupuestario: Gestión de los Recursos Tecnológicos del Municipio de Cuernavaca
Dependencia: Secretaría de Administración
Unidad Responsable del Gasto: Subsecretaría de Tecnologías de la Información

Datos del Indicador			
Nombre del Indicador: Porcentaje de mantenimientos preventivos a equipos de computo		Definición: Ejecutar el calendario anual de mantenimiento	
Dimensión: Eficacia	Tipo del Indicador: Gestión	Sentido del Indicador: Ascendente	
Método de cálculo: (Mantenimientos preventivos realizados / Mantenimientos programados) * 100		Unidad de medida: Porcentaje de mantenimiento	
Meta 2020 (Anual): 100%	Año linea base: 2019	Valor linea base (Anual): 100%	Frecuencia de medición: Trimestral
Medios de Verificacion: Bitacora de mantenimientos preventivos a equipo de computo bajo resguardo de la Dirección de Servicios Informaticos			

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Mantenimientos programados	Mantenimientos preventivos realizados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de mantenimientos	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
1er Trim	25.00%			20.00%	25.00%	15.00%	19.00%	14.00%	0.00%		
Abril											
Mayo											
Junio											
2do Trim	25.00%			40.00%	50.00%	30.00%	38.00%	28.00%	0.00%		
Julio											
Agosto											
Septiembre											
3er Trim	25.00%			60.00%	75.00%	45.00%	57.00%	42.00%	0.00%		
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to Trim	25.00%			80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%		
Anual	**100.00%**			80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del Objetivo:	Clave del objetivo:
5. Gobierno Moderno, eficiente y Transparente	Gestion de los recursos tecnológicos del municipio de Cuernavaca	No Aplica	Actividad	1.2.

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Gestión de los Recursos Tecnológicos del Municipio de Cuernavaca

Dependencia:
Secretaría de Administración

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaría de Tecnologías de la Información

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de mantenimientos a base de datos y sistemas informaticos	Ejecutar el calendario anual de mantenimiento a las bases de datos y sistemas informaticos

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de cálculo	Unidad de medida
(Mantenimientos a base de datos y sistemas informaticos realizados / mantenimientos programados) * 100	Porcentaje de Mantenimientos a Bases de Datos y Sistemas informáticos realizados

Meta 2020 (Anual)	Año linea base:	Valor linea base (Anual)	Frecuencia de medición
100%	2019	100%	Trimestral

Medios de Verificacion
Bitacora de mantenimientos preventivos bajo resguardo de la Jefatura del Departamento de Sistemas Informáticos y registrado en el Sistema de Tickets

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Mantenimientos programados	Mantenimientos a base de datos y sistemas informaticos realizados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de mantenimientos	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
1er Trim	25.00%			20.00%	25.00%	15.00%	19.00%	14.00%	0.00%		
Abril											
Mayo											
Junio											
2do Trim	25.00%			20.00%	50.00%	30.00%	38.00%	28.00%	0.00%		
Julio											
Agosto											
Septiembre											
3er Trim	25.00%			20.00%	75.00%	45.00%	57.00%	42.00%	0.00%		
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to Trim	25.00%			20.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%		
Anual	**100.00%**			80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del Objetivo:	Clave del objetivo:
5. Gobierno Moderno, eficiente y Transparente	Gestion de los recursos tecnológicos del municipio de	No Aplica	Actividad	1.3

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Gestión de los Recursos Tecnológicos del Municipio de Cuernavaca

Dependencia:
Secretaría de Administración

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaría de Tecnologías de la Información

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de mantenimientos a Servidores Informaticos	Ejecutar un calendario anual de mantenimiento a Servidores Informaticos

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de cálculo	Unidad de medida
(Mantenimientos a servidores realizados / mantenimientos programados) * 100	Porcentaje mantenimiento Servidor Informático

Meta 2020 (Anual)	Año linea base:	Valor linea base (Anual):	Frecuencia de medición
100%	2019	100%	Trimestral

Medios de Verificacion
Bitacora de mantenimientos a servidores de computo bajo resguardo de la Jefatura de Departamento de Redes y Telecomunicaciones y registrado en el sistema Tickets

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Mantenimientos programados	Mantenimientos a servidores realizados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de mantenimiento	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
1er Trim	25.00%			20.00%	25.00%	15.00%	19.00%	14.00%	0.00%		
Abril											
Mayo											
Junio											
2do Trim	25.00%			40.00%	50.00%	30.00%	38.00%	28.00%	0.00%		
Julio											
Agosto											
Septiembre											
3er Trim	25.00%			60.00%	75.00%	45.00%	57.00%	42.00%	0.00%		
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to Trim	25.00%			80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%		
Anual	**100.00%**			80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del Objetivo:	Clave del objetivo:
5. Gobierno Moderno, eficiente y Transparente	Gestion de los recursos tecnológicos del municipio de	No Aplica	Actividad	1.4

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Gestión de los Recursos Tecnológicos del Municipio de Cuernavaca

Dependencia:
Secretaría de Administración

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaría de Tecnologías de Información

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de solicitudes de soporte y servicio en las TIC´S (Tecnologías de la Información y Comunicaciones)	Atención a solicitudes de soporte y servicio en las TIC´S (Tecnologías de la Información y Comunicaciones)

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de cálculo	Unidad de medida
(solicitudes de soporte y servicio atendidas / servicios solicitados) *100	Porcentaje solicitud soporte y servicio TIC'S

Meta 2020 (Anual)	Año linea base:	Valor linea base (Anual)	Frecuencia de medición
100 %	2019	100%	Mensual

Medios de Verificacion
Verificación en el "SISTEMA DE TICKETS" publicado en la Intranet Municipal, supervidado por la Subsecretaría de Tecnologías de la Información

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Servicios solicitados	Solicitudes de soporte y servicio atendidas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de solicitudes	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%			7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	0.00%		
Febrero	8.33%			15.00%	16.66%	13.32%	14.98%	13.30%	0.00%		
Marzo	8.34%			22.50%	25.00%	19.98%	22.47%	19.95%	0.00%		
Abril	8.33%			30.00%	33.33%	26.64%	29.96%	26.60%	0.00%		
Mayo	8.33%			37.50%	41.66%	33.30%	37.45%	33.25%	0.00%		
Junio	8.34%			45.00%	50.00%	39.96%	44.94%	39.90%	0.00%		
Julio	8.33%			52.50%	58.33%	46.62%	52.43%	46.55%	0.00%		
Agosto	8.33%			60.00%	66.66%	53.28%	59.92%	53.20%	0.00%		
Septiembre	8.34%			67.50%	75.00%	59.94%	67.41%	59.85%	0.00%		
Octubre	8.33%			75.00%	83.33%	66.60%	74.90%	66.50%	0.00%		
Noviembre	8.33%			82.50%	91.66%	73.26%	82.39%	73.15%	0.00%		
Diciembre	8.34%			90.00%	100.00%	79.92%	89.88%	79.80%	0.00%		
Anual	**100.00%**			**90.00%**	**100.00%**	**79.92%**	**89.88%**	**79.80%**	**0.00%**		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del Objetivo:	Clave del objetivo:
5. Gobierno Moderno, eficiente y Transparente	Gestion de los recursos tecnológicos del municipio de	No Aplica	Actividad	1.5

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Gestión de los Recursos Tecnológicos del Municipio de Cuernavaca

Dependencia:
Secretaría de Administración

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaría de Tecnologías de Información

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de reducción en el uso del papel en los procesos administrativos del Ayuntamiento.	Digitalización de los Procesos administrativos del Ayuntamiento .

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de cálculo	Unidad de medida
(Total de dependencias sin utilizar aplicativo / Dependiencias utilizando el aplicativo) * 100	Porcentaje de Unidades incorporadas al sistema

Meta 2020 (Anual)	Año linea base:	Valor linea base (Anual)	Frecuencia de medición
90%	2019	100%	Trimestral

Medios de Verificacion
Reporte de unidades integradas al sistema y documentos gestionados resguardado por la Subsecretaría de Tecnologías de la Informaciónas de la Información

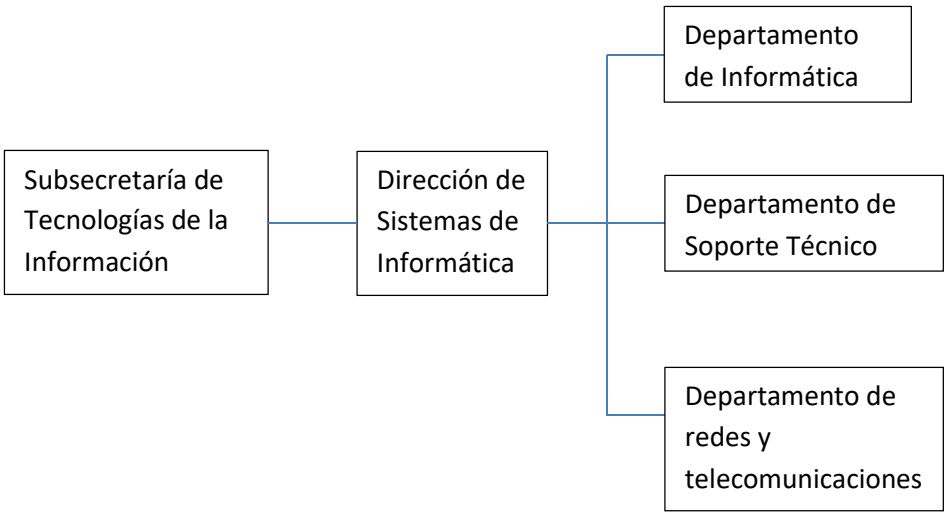
Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Dependiencias utilizando el aplicativo	Total de dependencias sin utilizar aplicativo	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de Unidades incorporadas al sistema	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
1er Trim	22.50%			19.00%	22.50%	15.00%	18.00%	14.00%	0.00%		
Abril											
Mayo											
Junio											
2do Trim	22.50%			38.00%	45.00%	30.00%	36.00%	28.00%	0.00%		
Julio											
Agosto											
Septiembre											
3er Trim	22.50%			57.00%	67.50%	45.00%	54.00%	42.00%	0.00%		
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to Trim	22.50%			76.00%	90.00%	60.00%	72.00%	56.00%	0.00%		
Anual	**90.00%**			76.00%	90.00%	60.00%	72.00%	56.00%	0.00%		

Semaforizacion (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

b) Organigrama



AYUNTAMIENTO
2019 - 2021.
CUERNAVACA

JUNTOS HAREMOS
Cuernavaca

a. Plantilla de personal Autorizada

AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA
RESUMEN ANALÍTICO DE PLAZAS Y REMUNERACIONES
PRESUPUESTO DE EGRESOS ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL

Grupo	Nivel /Categoría	Plaza / Nombramiento / Puesto	No. de Plazas	Empleados de:				Remuneraciones Base		Remuneraciones Sindicales		Remuneraciones Adicionales		Total Remuneraciones	
				Confianza	Base	Sindicalizados	Asimilados	De	Hasta	De	Hasta	De	Hasta	De	Hasta
SUBSECRETARIA DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION			**28**	**6**	**0**	**17**	**5**								
2	IV	SUBSECRETARIO	1	1				25,000.00	34,515.00						
2	VI	DIRECTOR DE ÁREA	1	1				20,000.00	27,613.00	102.68	2,300.00			20,000.00	27,613.00
2	VII	ASESOR	1				1	15,000.00	20,000.00					15,000.00	20,000.00
2	VIII	JEFE DE DEPARTAMENTO	3	3				12,000.00	16,550.00	102.68	2,300.00			12,000.00	16,550.00
2	IX	TÉCNICO INFORMÁTICO	17	1		12	4	8,000.00	11,045.00	102.68	2,300.00			8,000.00	11,045.00
3	X	ASISTENTE	3			3		6,720.00	6,720.00	102.68	2,300.00			6,720.00	6,720.00
3	X	JEFE DE OFICINA	1			1		6,720.00	6,720.00					6,720.00	6,720.00
3	X	LÍDER DE PROYECTO	1			1		6,405.00	6,405.00					6,405.00	6,405.00