



Programa Presupuestario 2019

Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos



Responsable de la integración

C.P. José Reynold Quiñones
Salinas
Tesorero Municipal

Aprobación



Lic. Francisco Antonio Villalobos
Adán
Presidente Municipal
Constitucional

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.



DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL
SECCIÓN: TESORERÍA
NUM. DE OFICIO: PM/106/2019

"2019, AÑO DEL CAUDILLO DEL SUR, EMILIANO ZAPATA"

Cuernavaca, Mor., 27 de Junio de 2019

**CC. INTEGRANTES DE LA LIV LEGISLATURA
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS
P R E S E N T E.**

En cumplimiento a lo establecido en el segundo párrafo del Artículo 27 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Morelos, remito en documento impreso y medio magnético (CD), lo siguiente:

- Copia Certificada del Acuerdo SO/AC-92/30-V-2019, por el que se aprueba el Presupuesto de Egresos del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, para el ejercicio fiscal 2019
- Copia Certificada del Acta de la Sesión de Cabildo en la que se aprobó el Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2019, de fecha 30 de mayo de 2019 y
- Programa Presupuestario del Ayuntamiento de Cuernavaca 2019.

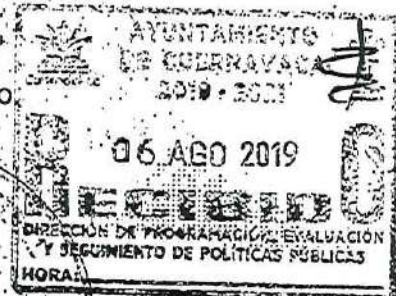
Lo anterior, a fin de que, en apego a la normatividad legal aplicable, las cifras presupuestales que en estos documentos se citan, sean consideradas en las revisiones y análisis, que la Honorable Legislatura tenga a bien realizar a la Cuenta Pública que presenta el Ayuntamiento de Cuernavaca.

Sin otro particular, aprovechamos la ocasión para enviarle un cordial saludo.



ATENTAMENTE

**LIC. FRANCISCO ANTONIO VILLALOBOS ADÁN
PRESIDENTE MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL**



Al contestar este oficio ofense los datos contenidos en el cuadro del ángulo superior derecho.

C.c.p. DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN.- PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA
LIC. DAVID LEONARDO FLORES MONTOYA.- SECRETARIO DE SERVICIOS LEGISLATIVOS Y PARLAMENTARIOS DEL CONGRESO DEL ESTADO - Mismo Fin.
LIC. ERICK SANTIAGO ROMERO BENITEZ.- SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO.- Mismo Fin.
LIC. LAURA MENDIZABAL GRIJALVA.- JEFA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL.- Mismo Fin.
LIC. ROBERTO DÁGDA LADRÓN DE GUEVARA.- SECRETARIO PARTICULAR DEL PRESIDENTE MUNICIPAL.- Mismo Fin.
LIC. AMERICA BERENICE JIMENEZ MOLINA.- CONTRALORA MUNICIPAL.- Mismo Fin.
C.P. JOSÉ REYNOLD QUINONES SALINAS.- TESORERO MUNICIPAL.- Mismo Fin.
M. en A. DOMINGO CORIA DELGADO.- COORDINADOR TÉCNICO DE LA TESORERÍA MUNICIPAL.- Mismo Fin.
MINUTARIO/ ARCHIVO / EXPEDIENTE
FAVA/JRQSL/ANG
0659



Calle Motolinía #2 antes 13 esq. Netzahualcóyotl, col. Centro, C.P. 62000, Cuernavaca, Morelos, tel. 777 329 55 00.

Contenido

I.	PRESENTACIÓN	6
II.	MARCO JURÍDICO	10
1.	CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS:	10
2.	CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS:.....	10
3.	LEYES	10
4.	CÓDIGOS:	13
5.	PLANES:	14
6.	REGLAMENTOS.....	14
7.	DECRETOS:.....	17
8.	MANUALES:	17
8.1.	MUNICIPALES:	17
9.	OTROS:	18
9.1.	MUNICIPALES:	18
III.	ASPECTOS DE POLÍTICA ECONÓMICA Y SOCIAL	19
IV.	MISIÓN Y VISIÓN	21
V.	OBJETIVOS DEL PLAN MUNICIPAL.....	21
	OBJETIVO GENERAL.....	21
	OBJETIVOS ESPECÍFICOS.....	22
VI.	MATRICES DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR DEPENDENCIA	24
	PRESIDENCIA MUNICIPAL.....	24
	SINDICATURA MUNICIPAL.....	44
	REGIDORES DEL AYUNTAMIENTO	49
	SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	54
	TESORERÍA MUNICIPAL	77
	CONTRALORÍA MUNICIPAL.....	97
	SEGURIDAD PÚBLICA.....	104
	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	111
	SECRETARÍA DE DESARROLLO SUSTENTABLE Y SERVICIOS PÚBLICOS	122
	SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO	140

SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL Y VALORES.....	149
CONSEJERÍA JURÍDICA	185
DIF CUERNAVACA (SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CUERNAVACA).....	190
SAPAC (SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CUERNAVACA)	197
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN	207
VII. RESUMEN DE RECURSOS FINANCIEROS POR DEPENDENCIA.....	226
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO	226
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA	230
PROGRAMA/PROYECTO	232
DEPENDENCIA/PROYECTO	237
PRESIDENCIA MUNICIPAL.....	241
SINDICATURA MUNICIPAL.....	245
REGIDORES DEL AYUNTAMIENTO	246
SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	247
TESORERÍA MUNICIPAL	252
CONTRALORÍA MUNICIPAL.....	253
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DE CUERNAVACA.....	254
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	255
SECRETARÍA DE DESARROLLO SUSTENTABLE Y SERVICIOS PÚBLICOS	257
SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO	258
SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL Y VALORES.....	259
CONSEJERÍA JURÍDICA	267
DIF CUERNAVACA (SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CUERNAVACA).....	268
SAPAC (SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CUERNAVACA)	269
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN	270
VIII. RESUMEN DE RECURSOS POR PROYECTO/DEPENDENCIA.....	271
PRESIDENCIA MUNICIPAL.....	271
SINDICATURA MUNICIPAL.....	280

REGIDORES DEL AYUNTAMIENTO	284
SECRETARÍA DE AYUNTAMIENTO.....	286
TESORERÍA MUNICIPAL	291
CONTRALORÍA MUNICIPAL.....	301
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DE CUERNAVACA	308
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	313
SECRETARÍA DE DESARROLLO SUSTENTABLES Y SERVICIOS PÚBLICOS	321
SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO	328
SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL Y VALORES.....	333
CONSEJERÍA JURÍDICA	341
DIF CUERNAVACA (SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CUERNAVACA).....	345
SAPAC (SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CUERNAVACA)	347
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN	357
IX. SEGUIMIENTO Y EVALUACION	363
X. ANEXOS	365
A. FICHAS TÉCNICAS DE INDICADORES POR DEPENDENCIA.....	365
PRESIDENCIA MUNICIPAL.....	365
SINDICATURA MUNICIPAL.....	436
REGIDORES DEL AYUNTAMIENTO	452
SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	470
TESORERÍA MUNICIPAL	554
CONTRALORÍA MUNICIPAL.....	628
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA.....	657
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS.....	681
SECRETARÍA DE DESARROLLO SUSTENTABLES Y SERVICIOS PÚBLICOS	719
SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO	799
SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL Y VALORES.....	841
CONSEJERÍA JURÍDICA	973

DIF CUERNAVACA (SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CUERNAVACA)	987
SAPAC (SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CUERNAVACA).....	1017
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN	1057
B. ORGANIGRAMA.....	1115
1. AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA.....	1115
2. DIF CUERNAVACA (SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CUERNAVACA).....	1116
3. SAPAC (SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CUERNAVACA)	1117
C. ANALÍTICO DE PLAZAS AUTORIZADAS.....	1118
D. ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019.....	1135
1. CLASIFICACIÓN A NIVEL MUNICIPAL	1135
2. CLASIFICACIÓN POR DEPENDENCIA	1142
3. CLASIFICACION POR PROYECTO	1166
4. SAPAC (SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA).....	1227
E. ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO 30/MAYO/2019.....	1241
F. ACUERDO SO/AC-92/30-V-2019 POR EL SE APRUEBA PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019.....	1241

I. PRESENTACIÓN

La Administración Pública Municipal de Cuernavaca por el periodo 2019-2021 conduce el ejercicio de la función pública con apego a lo que le mandata el marco legal vigente, por ello en cumplimiento de lo que establece la Ley Estatal de Planeación en su Artículo 33, las Dependencias y Entidades del Ayuntamiento de Cuernavaca, como instancias responsables de ejecutar el Plan Municipal de Desarrollo de Cuernavaca 2019-2021, elaboraron programas presupuestarios que incluirán los aspectos administrativos y de política económica y social correspondientes, los cuales constituyeron la base para la integración del presente Programa Presupuestario (PP) 2019 del Ayuntamiento de Cuernavaca, como instrumento de corto plazo que da soporte y sustento a la Ley de Ingresos y al Presupuesto de Egresos basado en Resultados para el ejercicio fiscal 2019.

En concordancia con lo que la legalidad dispone, el PP del Ayuntamiento de Cuernavaca considera en su contenido, los aspectos de política económica y social, la matriz de indicadores para resultados, 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 y de concertación e inducción con los sectores social y privado interesados en el desarrollo del municipio, la estructura programática con los proyectos de desarrollo productivos y sociales, 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, considere como parámetros la Ley de Ingresos 2019 aprobada por el Congreso del Estado, y el Presupuesto de Egresos 2019 aprobado por el Cabildo del Ayuntamiento de Cuernavaca, como componentes que tienen su origen en el Sistema Municipal de Planeación Democrática.

El Programa Presupuestario 2019 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 de mediano plazo.

El PP contempla la asignación de recursos humanos, materiales, financieros y técnicos a través de los programas y 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 el presupuesto por programas y que tiene como propósito ordenar el gasto de acuerdo a las finalidades, funciones, subsunciones, programas y proyectos, tanto de obras como de servicios y acciones que ejecutarán las unidades responsables de gasto de las Dependencias y Entidades municipales, y los 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.

Como instrumento del Sistema Municipal de Planeación Democrática, el PP 2019 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 al Reglamento de Gobierno y de la Administración Pública Municipal de Cuernavaca, como ordenamientos que mandatan que el Gobierno Municipal debe elaborar y ejecutar el PP, con base en las demandas y propuestas que surgen de la participación ciudadana y que son captadas mediante la consulta popular convocada por el Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal de Cuernavaca (COPLADEMUN), a fin de dar respuesta a las necesidades de mayor prioridad para el desarrollo del municipio y de la sociedad.

La programación, presupuestación y el ejercicio del gasto público municipal tendrán como base las directrices, lineamientos y políticas del Plan Municipal y los Programas de Desarrollo. El presente PP 2019 integra y consolida los PP's de las unidades administrativas responsables de ejercer el gasto público municipal,

adscritas a las Dependencias y Entidades 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 dar más valor a Cuernavaca y para mejorar la calidad de vida de la población del municipio. El PP 2019 contiene los proyectos estratégicos a realizar mediante la suma de esfuerzos entre la sociedad civil y el gobierno, como sinergia orientada a promover e impulsar el desarrollo con enfoque integral, armónico y sustentable en el ámbito territorial del municipio.

El propósito central del Gobierno Municipal con la ejecución del PP 2019, es fomentar el desarrollo social, económico, político y cultural, aún con la estrechez y la limitación de recursos en que se encuentra y con los compromisos financieros que se derivan de la deuda pública y de los pasivos que tiene el municipio; a ello obedece la previsión de erogar el gasto público con sujeción estricta a la aplicación de medidas de racionalidad, austeridad y disciplina en la concreción de los programas y proyectos de las Dependencias y Entidades del Ayuntamiento.

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 PP 2019, que por mandato legal habrán de realizar las instancias municipales, se orientarán a mejorar su desempeño en la ejecución de las obras, acciones y la prestación de servicios públicos de calidad a la población, 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 el desarrollo social y productivo con enfoque de género en el municipio. En su ejecución, el PP guardará congruencia con lo que señalará el Plan Municipal y los Programas de Desarrollo, al considerar las estrategias de coordinación de acciones con los Gobiernos Federal, Estatal, de otros Municipios y con el Congreso del Estado; así como de concertación e inducción de acciones con la sociedad civil, al incorporar la participación y aportación de los sectores social y privado, 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 a la población.

El esfuerzo del Gobierno Municipal estará enfocado a lograr una mejor imagen que esté a la altura de su vocación en el sector comercio y servicios, donde destaca la actividad turística, comercial y la prestación de servicios, así como a avanzar hacia un posicionamiento más atractivo, productivo y competitivo del municipio, que coadyuve a que Cuernavaca cuente con las condiciones necesarias y apropiadas que favorezcan su inserción en el proceso de globalización, para que el aprovechamiento de las oportunidades que se generen se traduzca en mayores beneficios e inversiones, que permitan avanzar con firmeza en la superación de los rezagos y las carencias que en materia social y económica, enfrenta el municipio de Cuernavaca.

El PP 2019 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 las Dependencias y Entidades municipales, 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, 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 PP 2019 es la ruta que la sociedad y el gobierno se han trazado para avanzar juntos hacia el desarrollo del municipio. Además de contener las políticas públicas, los objetivos, las estrategias, los proyectos y las metas de corto plazo, también señala las acciones de coordinación y de concertación e inducción para alcanzarlos, 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 instancias que forman parte de la administración pública municipal.

En respuesta a los reclamos y anhelos de la población se propone con firmeza mantener el orden, la gobernabilidad, reforzar la prevención de la seguridad pública, respetar los derechos humanos y propiciar las mejores condiciones que auspicien el bienestar social y el crecimiento económico de manera justa de las familias que habitan en el municipio; para ello se dará impulso a las micro, pequeñas y medianas empresas, se promoverá la generación de empleos y se fomentará el desarrollo de la infraestructura como factor clave para impulsar la competitividad en el municipio. La estrategia del PP 2019 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, los indígenas, los niños y los adultos mayores; impulsar la educación de calidad que brinde oportunidades de superación y de éxito a los niños y jóvenes, fomentar los valores cívicos, elevar la calidad de la enseñanza y promover la ciencia, la tecnología, la innovación y la creatividad, así como identificar y encauzar el talento y las cualidades para elevar el nivel productivo y competitivo de la sociedad cuernavacense.

II. MARCO JURÍDICO

1. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS:

1.1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

2. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS:

2.1. Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos.

3. LEYES

3.1. Federales:

3.1.1. Ley Agraria

3.1.2. Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

3.1.3. Ley de Adquisiciones y Obras Públicas.

3.1.4. Ley de Aguas Nacionales.

3.1.5. Ley de Amparos, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

3.1.6. Ley de Coordinación Fiscal.

- 3.1.7. Ley de Instituciones de Crédito.
- 3.1.8. Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas.
- 3.1.9. Ley de Planeación.
- 3.1.10. Ley del Impuesto Sobre la Renta.
- 3.1.11. Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
- 3.1.12. Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.
- 3.1.12. Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.
- 3.1.13. Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado.
- 3.1.14. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
- 3.1.15. Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
- 3.1.16. Ley Federal del Trabajo, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional.
- 3.1.17. Ley Federal del Turismo.
- 3.1.18. Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
- 3.1.19. Ley General de Asentamientos Humanos.
- 3.1.20. Ley General de Contabilidad Gubernamental.
- 3.1.21. Ley General de Cultura Física y Deporte.
- 3.1.22. Ley General de Educación.
- 3.1.23. Ley General de Salud.
- 3.1.24. Ley General de Sociedades Cooperativas.
- 3.1.25. Ley General de Sociedades Mercantiles.
- 3.1.26. Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.
- 3.1.27. Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública
- 3.1.28. Ley General que Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública
- 3.1.29. Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres
- 3.1.30. Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos
- 3.2. Estatales:**
 - 3.2.1. Ley de Acceso de las Mujeres a una vida Libre de Violencia para el Estado de Morelos.

- 3.2.2. Ley de Asistencia Social y Corresponsabilidad Ciudadana del Estado de Morelos.
- 3.2.3. Ley de Atención Integral para personas con Discapacidad en el Estado de Morelos;
- 3.2.4. Ley de Coordinación Hacendaria del Estado de Morelos.
- 3.2.5. Ley de Cultura Cívica del Estado de Morelos.
- 3.2.6. Ley de Deuda Pública para el Estado de Morelos.
- 3.2.7. Ley de División Territorial del Estado de Morelos.
- 3.2.8. Ley de Educación del Estado de Morelos.
- 3.2.9. Ley de Entrega Recepción de la Administración Pública para el Estado de Morelos y sus Municipios.
- 3.2.10. Ley de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Morelos;
- 3.2.11. Ley de Expropiación por Causas de Utilidad Pública.
- 3.2.12. Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Morelos.
- 3.2.13. Ley de Igualdad de Derechos y Oportunidades entre Mujeres y Hombres del Estado de Morelos.
- 3.2.15. Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Morelos.
- 3.2.16. Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos.
- 3.2.17. Ley de Mercados del Estado de Morelos.
- 3.2.18. Ley de Obra Pública y Servicio Relacionados con la misma del Estado de Morelos.
- 3.2.19. Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sustentable del Estado de Morelos.
- 3.2.20. Ley de Participación Ciudadana del Estado de Morelos.
- 3.2.21. Ley de Predios Baldíos del Estado de Morelos.
- 3.2.22. Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Morelos.
- 3.2.23. Ley de Procedimiento Administrativo para el Estado de Morelos.
- 3.2.24. Ley de Salud del Estado de Morelos.
- 3.2.25. Ley de Tránsito del Estado de Morelos.
- 3.2.26. Ley de Transporte del Estado de Morelos.
- 3.2.27. Ley de Vivienda del Estado Libre y Soberano de Morelos.
- 3.2.28. Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Morelos
- 3.2.29. Ley del Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos.

- 3.2.30. Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos.
- 3.2.31. Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Morelos
- 3.2.32. Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos.
- 3.2.33. Ley Estatal de Agua Potable.
- 3.2.34. Ley Estatal de Documentación y Archivos de Morelos.
- 3.2.35. Ley Estatal de Fauna.
- 3.2.36. Ley Estatal de Planeación.
- 3.2.37. Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.
- 3.2.38. Ley General de Bienes del Estado de Morelos.
- 3.2.39. Ley General de Hacienda del Estado de Morelos.
- 3.2.40. Ley General de Hacienda Municipal del Estado de Morelos.
- 3.2.41. Ley General de Protección Civil para el Estado de Morelos.
- 3.2.42. Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos.
- 3.2.43. Ley sobre Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Morelos.
- 3.2.44. Ley sobre el Régimen de Condominio de Inmuebles para el Estado de Morelos

3.3. Municipales:

- 3.3.1. Ley de Catastro Municipal para el Estado de Morelos.
- 3.3.2. Ley de Ingresos del Municipio de Cuernavaca, Morelos, para el ejercicio fiscal del año 2018.
- 3.3.3. Ley General de Hacienda Municipal del Estado de Morelos.
- 3.3.4. Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos.

4. CÓDIGOS:

4.1. Federales:

- 4.1.1. Código de Comercio.
- 4.1.2. Código Federal de Procedimientos Civiles.
- 4.1.3. Código Federal de Procedimientos Penales.
- 4.1.4. Código Fiscal de la Federación.

4.2. Estatales:

- 4.2.1. Código de Ética de los Servidores Públicos del Ayuntamiento de Cuernavaca y sus Organismos Descentralizados.
- 4.2.2. Código de Procedimientos Penales para el Estado de Morelos
- 4.2.3. Código Electoral del Estado Libre y Soberano de Morelos
- 4.2.4. Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Morelos.
- 4.2.5. Código Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos.
- 4.2.6. Código Fiscal para el Estado de Morelos
- 4.2.7. Código Penal para el Estado de Morelos.
- 4.2.8. Código Procesal Civil para el Estado Libre y Soberano de Morelos
- 4.2.9. Código Procesal Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos.

5. PLANES:

5.1. Federales:

- 5.1.1. Plan Nacional de Desarrollo 2019 – 2024.

5.2. Estatales:

- 5.2.1. Plan Estatal de Desarrollo 2019 – 2024.

5.3. Municipales:

- 5.3.1. Plan Municipal de Desarrollo 2019 – 2021.

6. REGLAMENTOS

6.1. Federales:

- 6.1.1. Reglamento de la Ley de Aguas Nacionales.
- 6.1.2. Reglamento de la Ley del Impuesto al Valor Agradado.
- 6.1.3. Reglamento de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.
- 6.1.4. Reglamento de la Ley Federal de Turismo.
- 6.1.5. Reglamento de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos
- 6.1.6. Reglamento del Código Fiscal de la Federación.
- 6.1.7. Reglamento del Comité de Vigilancia del Sistema de Participaciones en Ingresos Federales.

6.1.8. Reglamento Interno de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

6.2. Estatales:

6.2.1. Reglamento de Información Pública, Estadística y Protección de Datos Personales del Estado de Morelos.

6.2.2. Reglamento de la Ley sobre Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, y Prestación de Servicios del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Morelos.

6.2.3. Reglamento de la Ley de Catastro.

6.2.4. Reglamento de la Ley de Entrega Recepción de la Administración Pública del Estado y Municipios de Morelos.

6.2.5. Reglamento de la Ley de Fraccionamientos, Condominios y Conjuntos Habitacionales del Estado de Morelos.

6.2.6. Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma del Estado de Morelos.

6.2.7. Reglamento de Tránsito del Estado de Morelos.

6.2.8. Reglamento del Consejo Estatal de Protección Civil.

6.2.9. Reglamento del Registro Civil del Estado de Morelos.

6.2.10. Reglamento del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Morelos;

6.2.11. Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos.

6.2.12. Reglamento sobre la Clasificación de la Información Pública

6.3. Municipales:

6.3.1. Reglamento de Adquisiciones Arrendamientos, Contratación de Servicios y Obras Públicas del Municipio de Cuernavaca.

6.3.2. Reglamento de Anuncios del Municipio de Cuernavaca, Morelos.

6.3.3. Reglamento de Construcción del Municipio de Cuernavaca, Morelos.

6.3.4. Reglamento de Estacionamientos Públicos.

6.3.5. Reglamento de Fraccionamientos, Condominios y Conjuntos Urbanos del Municipio de Cuernavaca.

6.3.6. Reglamento de Gobierno y de la Administración Pública Municipal de Cuernavaca, Morelos.

6.3.7. Reglamento de Imagen Urbana para el Centro Histórico de la Ciudad de Cuernavaca, Pueblos Históricos y Barrios Tradicionales del Municipio de Cuernavaca.

6.3.8. Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas.

- 6.3.9. Reglamento de la Unidad de Información Pública Municipal de Cuernavaca.
- 6.3.10. Reglamento de las Comisiones del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos.
- 6.3.11. Reglamento de Panteones para el Municipio de Cuernavaca, Morelos.
- 6.3.12. Reglamento de Protección Civil para el Municipio de Cuernavaca, Morelos.
- 6.3.13. Reglamento de Tránsito para el Municipio de Cuernavaca.
- 6.3.14. Reglamento del Archivo Municipal de Cuernavaca.
- 6.3.15. Reglamento del Catastro del Municipio de Cuernavaca, Morelos.
- 6.3.16. Reglamento del Servicio Profesional de Carrera Policial para el Municipio de Cuernavaca, Morelos.
- 6.3.17. Reglamento del Comité de Obras Públicas del H. Ayuntamiento de Cuernavaca
- 6.3.18. Reglamento del Comité de Planeación para el Desarrollo del Municipio de Cuernavaca.
- 6.3.19. Reglamento del Servicio Profesional de Carrera Policial para el Municipio de Cuernavaca, Morelos.
- 6.3.20. Reglamento del Turismo Municipal de Cuernavaca.
- 6.3.21. Reglamento Interior de la Presidencia Municipal de Cuernavaca
- 6.3.22. Reglamento Interior de la Sindicatura del Ayuntamiento de Cuernavaca.
- 6.3.23. Reglamento Interior de Regidores del ayuntamiento.
- 6.3.24. Reglamento Interior de la Secretaría del Ayuntamiento.
- 6.3.25. Reglamento Interior de la Tesorería Municipal del Ayuntamiento de Cuernavaca.
- 6.3.26. Reglamento Interior de la Contraloría Municipal del Ayuntamiento de Cuernavaca.
- 6.3.27. Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.
- 6.3.28. Reglamento Interior de la Secretaría de Infraestructura Urbana, Obras y Servicios Públicos.
- 6.3.29. Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Sustentable.
- 6.3.30. Reglamento Interior de la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico.
- 6.3.31. Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Social.
- 6.3.32. Reglamento Interior de la Secretaría de Asuntos Jurídicos.
- 6.3.33. Reglamento Interior de la Coordinación General de Comunicación Social.
- 6.3.34. Reglamento Interior del Consejo Municipal de Seguridad Pública de Cuernavaca, Morelos.

7. DECRETOS:

7.1. Federales:

7.1.1. Decreto por el que se aprueba el Programa Nacional de Rendición de Cuentas, Transparencia y Combate a la Corrupción.

8. MANUALES:

8.1. MUNICIPALES:

8.1.1. Manual de Organización, Políticas y Procedimientos de la Presidencia Municipal del Ayuntamiento de Cuernavaca.

8.1.2. Manual de Organización, Políticas y Procedimientos de la Sindicatura Municipal del Ayuntamiento de Cuernavaca.

8.1.3. Manual de Organización, Políticas y Procedimientos de la Regiduría del Ayuntamiento de Cuernavaca.

8.1.4. Manual de Organización, Políticas y Procedimientos de la Secretaría del Ayuntamiento de Cuernavaca.

8.1.5. Manual de Organización, Políticas y Procedimientos de la Tesorería Municipal del Ayuntamiento de Cuernavaca.

8.1.6. Manual de Organización, Políticas y Procedimientos de la Contraloría Municipal del Ayuntamiento de Cuernavaca.

8.1.7. Manual de Organización, Políticas y Procedimientos de la Seguridad Pública del Ayuntamiento de Cuernavaca.

8.1.8. Manual de Organización, Políticas y Procedimientos de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Ayuntamiento de Cuernavaca.

8.1.9. Manual de Organización, Políticas y Procedimientos de la Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos del Ayuntamiento de Cuernavaca.

8.1.10. Manual de Organización, Políticas y Procedimientos de la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo del Ayuntamiento de Cuernavaca.

8.1.11. Manual de Organización, Políticas y Procedimientos de la Bienestar Social y Valores del Ayuntamiento de Cuernavaca.

8.1.12. Manual de Organización, Políticas y Procedimientos de la Consejería Jurídica del Ayuntamiento de Cuernavaca.

8.1.13. Manual de Organización, Políticas y Procedimientos de la Secretaría de Administración del Ayuntamiento de Cuernavaca.

9. OTROS:

9.1. MUNICIPALES:

9.1.1. Acuerdo aprobado en Sesión Extraordinaria de Cabildo de fecha 28 de Febrero de 2019, publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", No. 5705, de fecha 15 de Mayo de 2019.- Donde se reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones al Reglamento de Gobierno y de la Administración Pública Municipal de Cuernavaca, Morelos.

9.1.2. Acuerdo No. SO/AC-92/30-V-2019, aprobado en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 30 de Mayo de 2019.- Donde se aprueba el Presupuesto de Egresos del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, para el ejercicio fiscal 2019.

9.1.3. Bando de Policía y Buen Gobierno del Municipio de Cuernavaca, Morelos.

9.1.4. Condiciones Generales de Trabajo para el Ayuntamiento Constitucional de Cuernavaca Morelos.

9.1.5. Código de Ética de los Servidores Públicos del Ayuntamiento de Cuernavaca y sus Organismos Descentralizados.

9.1.6. Decálogo de Virtudes del Servidor Público del Ayuntamiento de Cuernavaca y sus Organismos Descentralizados.

9.1.7. Lineamientos Generales para Uso de Vehículos del Ayuntamiento de Cuernavaca.

9.1.8. Lineamientos y Criterios para el cumplimiento de Obligaciones de Transparencia.

9.1.9. Norma Oficial Mexicana NOM-127-SSA1-1994 salud ambiental agua para uso y consumo humano límites permisibles de calidad y tratamientos a que debe someterse el agua para su potabilización.

9.1.10. Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEMARNAT-1996 que establece los límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales en aguas y bienes nacionales;

9.1.11. Norma Oficial Mexicana NOM-002-ECOL-1996, que establece los límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales a los Sistemas de Alcantarillado Urbano y Municipal;

9.1.12. Norma Oficial Mexicana NOM-003-SEMARNAT-1997, que establece los límites máximos permisibles de contaminantes para las aguas residuales tratadas que se rehúsen en servicios al público;

9.1.13. Norma Oficial Mexicana NOM-004-SEMARNAT-2002, protección ambiental; lodos y biosólidos.- especificaciones y límites máximos permisibles de contaminantes para su aprovechamiento y disposición final.

9.1.14. Norma Oficial Mexicana NOM-012-SSA1-1993 requisitos sanitarios que deben cumplir los sistema de abastecimiento de agua para uso y consumo humano públicos y privados;

9.1.15. Presupuesto de Egresos del Municipio de Cuernavaca para 2019.

Demás Leyes y Reglamentos, Circulares, Decretos y otras disposiciones de carácter administrativo y de observancia general en el ámbito de su competencia

Así como el PP 2019 se ha elaborado en el marco del Sistema Municipal de Planeación Democrática, y en acato a las disposiciones jurídicas y normativas que rigen el actuar del Ayuntamiento de Cuernavaca, de igual forma, en el ejercicio de la función pública la premisa básica del Gobierno Municipal será dar cumplimiento obligado a lo que la legalidad le establece. Toda vez que con fundamento en el imperio de la Ley, el Gobierno legitima su acción al proteger y garantizar los derechos fundamentales de la población.

El marco legal señala que la planeación del desarrollo municipal, a la que se sujetan de manera obligada los programas de la Administración Pública Municipal, constituye el eje que articula las políticas públicas que conduce el Gobierno Municipal, en su alto propósito de garantizar que el desarrollo sea integral, equilibrado, armónico y sustentable, y que se fomente el crecimiento económico, el empleo, la equidad y el bienestar social.

III. ASPECTOS DE POLÍTICA ECONÓMICA Y SOCIAL

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 educativas 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 para 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 pacíficas 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”.

La prevención y el combate a la corrupción, 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 de una autoridad honesta y comprometida, y de la participación y responsabilidad de la sociedad civil.

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 gubernamentales.

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.

El derecho a la información o transparencia gubernamental se define como la disponibilidad y el acceso a la información pública gubernamental relativa a las normas, programas, procesos, acciones, así como relativa a los resultados de las políticas y programas de gobierno. Es el conocimiento del porqué, como, y los costos (de las políticas públicas).

La transparencia asegura que los funcionarios y servidores públicos, actúen de manera visible y comprensible, reportando sus actividades. Lo cual significa que el público en general puede pedirles cuentas. En el Municipio de Cuernavaca, todos los ciudadanos, tienen el derecho y la oportunidad de solicitar información sobre el uso de los recursos así como sobre los ingresos del Municipio así como de los funcionarios que en él se desempeñan.

IV. MISIÓN Y VISIÓN

MISIÓN

Ser una administración municipal eficiente y cercana a la gente, que propicia mejoras en la calidad de vida de la población, promoviendo de manera integral el desarrollo social, económico y urbano, a fin de mejorar el índice de desarrollo humano de Cuernavaca.

VISIÓN

Ofrecer la mejor experiencia del municipio en el que sus habitantes, unidos con la administración pública para recuperar la seguridad y justicia de los Cuernavacenses con un trabajo constante por reducir el rezago social, fortalecer el tejido comunitario y la relación familiar; incrementar el equipamiento, cobertura de Salud, educación, cultura y deporte; ampliar su infraestructura para diversificar, fortalecer y mejorar sus sectores productivos; potencializar la vocación y aptitud de los habitantes y obtener un equilibrio con el medio ambiente y la biodiversidad en su terreno y contexto.

V. OBJETIVOS DEL PLAN MUNICIPAL

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.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1.- CIUDAD PARA TODOS

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.

2.- DESARROLLO, MOTOR DEL CAMBIO

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.

3.- ORDEN Y CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE DE CUERNAVACA

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.

4.- PAZ Y SEGURIDAD PÚBLICA

Los problemas de inseguridad pública se han acentuado en todo el país. El municipio de Cuernavaca no es ajeno a dicha problemática.

Los ciudadanos, durante el recorrido de campaña y en los foros de consulta ciudadana han manifestado su preocupación por contar con niveles adecuados de seguridad pública.

El problema de la seguridad pública es producto de la desigualdad social y de la falta de oportunidades. Los problemas de pandillerismo, narcotráfico, narcomenudismo, crimen organizado, alcoholismo, robos o asalto requieren una respuesta coordinada entre autoridades nacionales, estatales y municipales, cuerpo de seguridad y la sociedad civil para diseñar estrategias de solución de manera conjunta.

5.- 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.

VI. MATRICES DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR DEPENDENCIA

PRESIDENCIA MUNICIPAL

Datos de Identificación del Programa Presupuestario					
Nombre del Programa Presupuestario: Gobierno Solidario					Año: 2019
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: 172,901		Mujeres: 192,267		Total: 365,168	Área de Enfoque:
Niños: No Aplica		Niñas: No Aplica		Total No Aplica	
Eje: 5. Gobierno Moderno Eficiente y Transparente		Programa: Principios Rectores			Sub Programa: No Aplica
Proyectos del Programa: Oficina de la Presidencia Municipal: PM101.- Administración Eficiente del Desarrollo. Secretaría Particular: PM105.- Atención Ciudadana y Relaciones Públicas. Jefatura de la Oficina de la Presidencia: PM107.- Instrumentación de Políticas Internas. Dirección de Fuentes Alternas de Financiamiento: PM108.- Proyectos Especiales y Vinculación. Coordinación General de Enlace: PM109.- Diagnóstico de los Problemas Sociales. Dirección General de Planeación y Evaluación: PM110.- 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: 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:

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

Visión:

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: 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	Indicador: Índice de Desempeño Municipal del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO)	Medios de Verificación: Índice de Desempeño del municipio de Cuernavaca que se encuentra en la dirección electrónica http://imco.org.mx/finanza_spublicas/indice-de-informacion-pre supuestal-municipal	Supuestos: El IMCO evalúa la calidad de la información presupuestal de los municipios sobre la base de un catálogo de buenas prácticas

Tipo: Estratégico	Dimensión: Eficacia	Frecuencia: Anual	Meta: 90%	Método de Cálculo: Índice de Desempeño Municipal del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO)
Nivel Propósito				
Resumen Narrativo: Las Políticas de gobierno que resuelven las necesidades de la ciudadanía de Cuernavaca	Indicador: Porcentaje de reuniones atendidas con autoridades federales, estatales y de gabinete para aplicación de políticas públicas.	Medios de Verificación: Reporte de reuniones de políticas públicas desarrolladas con autoridades federales, estatales y de gabinete	Supuestos: La ciudadanía confía en las políticas de gobierno	
Tipo: Estratégico	Dimensión: Eficacia.	Frecuencia: Semestral	Meta: Ascendente	Método de Cálculo: Número de reuniones con autoridades / Total de reuniones para aplicación de políticas públicas programadas * 100
Nivel Componente No. 1				
Resumen Narrativo: Atención a las peticiones ciudadanas.	Indicador: Porcentaje de atención a las peticiones ciudadanas por medio del Centro de Información y Atención Ciudadana	Medios de Verificación: Reporte generado en el Sistema Integral de Atención Ciudadana y Reporte General de peticiones recibidas de manera escrita.	Supuestos: La ciudadanía participa y hace llegar sus peticiones.	
Tipo: Estratégico	Dimensión: Eficacia	Frecuencia: Mensual	Meta: 100%	Método de Cálculo: Total de peticiones ciudadanas atendidas/ Total de peticiones ciudadanas recibidas*100
Nivel Actividad No. 1.1				
Resumen Narrativo: Llamadas telefónicas recibidas.	Indicador: Porcentaje de atención a llamadas telefónicas recibidas por el Conmutador del Ayuntamiento.	Medios de Verificación: Reporte generado en el Sistema Integral de Atención Ciudadana.	Supuestos: La ciudadanía aclara dudas y hace llegar sus peticiones a través de vía telefónica	

Tipo: Gestión	Dimensión: Eficacia	Frecuencia: Mensual	Meta: 100%	Método de Cálculo: Total de llamadas telefónicas atendidas/Total de llamadas telefónicas recibidas*100
Nivel Actividad No. 1.2				
Resumen Narrativo: Atención a peticiones mediante la aplicación de Unidad Móvil.	Indicador: Porcentaje de atención a las peticiones ciudadanas a través de la aplicación móvil.	Medios de Verificación: Mide la atención y respuesta que se da a las peticiones ciudadanas que se reciben por medio de la aplicación móvil. (Indicador bajo demanda)	Supuestos: La ciudadanía hace llegar sus peticiones mediante la aplicación móvil.	
Tipo: Estratégico	Dimensión: Eficacia	Frecuencia: Mensual	Meta: 100%	Método de Cálculo: Total de peticiones atendidas/ Total de peticiones recibidas*100
Nivel Actividad No. 1.3				
Resumen Narrativo: Coordinación y ejecución de eventos.	Indicador: Porcentaje de solicitudes atendidas para llevar a cabo la coordinación y ejecución de eventos.	Medios de Verificación: Mediante oficios que se encuentran bajo resguardo de la Dirección de Logística y Eventos.	Supuestos: Funcionarios y Ciudadanos hacen llegar sus solicitudes para la realización de eventos.	
Tipo: Gestión.	Dimensión: Eficacia	Frecuencia: Anual	Meta: 20%	Método de Cálculo: ((consultas ciudadanas realizadas en 2019/ consultas ciudadanas realizadas 2018) -1) *100
Nivel Actividad No. 1.4				
Resumen Narrativo: Convenios celebrados.	Indicador: Porcentaje de convenios celebrados con el sector privado.	Medios de Verificación: Archivo de convenios celebrados con el sector privado que se encuentran bajo resguardo de la Dirección de Relaciones Públicas.	Supuestos: El sector privado participa en la celebración de convenios.	
Tipo: Gestión	Dimensión: Eficacia	Frecuencia: Mensual	Meta: 100%	Método de Cálculo: Convenios formalizados/Convenios solicitados*100

Nivel Actividad No. 1.5

Resumen Narrativo: Poblados y colonias visitadas		Indicador: Porcentaje de visitas a poblados y colonias	Medios de Verificación: Bitácora de visitas programadas que se encuentra en la oficina de la Presidencia Municipal	Supuestos: La ciudadanía tiene acercamiento con la autoridad municipal
Tipo: Gestión	Dimensión: Eficacia	Frecuencia: Mensual	Meta: 100%	Método de Cálculo: (Número de colonias y poblados de Cuernavaca visitados / Total de visitas programadas) *100.

Nivel Componente No. 2

Resumen Narrativo: Políticas públicas municipales para impulsar la participación social integradas		Indicador: Porcentaje en las políticas públicas municipales integradas	Medios de Verificación: Actas de acuerdos y minutas de trabajo.	Supuestos: Existe participación social para la integración de las políticas públicas municipales
Tipo: Gestión	Dimensión: Eficiencia	Frecuencia: Semestral	Meta: 100%	Método de Cálculo: Políticas públicas municipales realizadas / Políticas públicas municipales programadas)*100

Nivel Actividad No. 2.1

Resumen Narrativo: Especificación del funcionamiento de la administración municipal		Indicador: Porcentaje de avance en la atención al cumplimiento de atribuciones de la administración municipal	Medios de Verificación: Informes que contengan diagnósticos y las directrices de trabajo.	Supuestos: Se establecen las directrices de trabajo a corto y mediano plazo.
Tipo: Gestión	Dimensión: Eficacia	Frecuencia: Trimestral	Meta: 100%	Método de Cálculo: (Número de atribuciones atendidas / Total de atribuciones existentes) * 100.

Nivel Componente No. 3

Resumen Narrativo: Crecimiento del Ayuntamiento en base a los Recursos Federales,		Indicador: Porcentaje de Interacciones del Ayuntamiento con	Medios de Verificación: Bitácora de visitas programadas que se encuentra en la oficina de	Supuestos: Existen los recursos necesarios para el crecimiento del

Estatales, Municipales, y/o solicitados		dependencias Federales, Estales y Municipales.		la Presidencia Municipal	Ayuntamiento
Tipo: Gestión	Dimensión: Eficacia	Frecuencia: Semestral	Meta: 100%	Método de Cálculo: (Programas otorgados/ Programado)*100	
Nivel Actividad No. 3.1					
Resumen Narrativo: Gestión de recursos federales, estatales, municipales y particulares.		Indicador: Porcentaje de gestión de recursos solicitados por la Unidades Administrativas del Ayuntamiento		Medios de Verificación: Solicitudes de gestión de recursos	
				Supuestos: De acuerdo a las necesidades de las Unidades Administrativas se gestionaran recursos	
Tipo: Gestión	Dimensión: Eficiencia	Frecuencia: Mensual	Meta: 100%	Método de Cálculo: (No. de solicitudes atendidas / total de solicitudes recibidas) * 100	
Nivel Componente No. 4					
Resumen Narrativo: Reuniones intersecretariales desarrolladas		Indicador: Porcentaje de reuniones y asesorías con las secretarías del ayuntamiento sobre temas vigentes en la agenda interna		Medios de Verificación: Agenda de la coordinación y minutas de trabajo.	
				Supuestos: Existe una base de necesidades y programación en la agenda interna	
Tipo: Gestión	Dimensión: Eficacia	Frecuencia: Mensual	Meta: 100%	Método de Cálculo: (Número de reuniones realizadas / Total de reuniones programadas) * 100.	
Nivel Actividad No. 4.1					
Resumen Narrativo: Desarrollo de Sesiones de los Consejos Consultivos de Cronistas, Profesionistas y Grupos civiles		Indicador: Porcentaje de Sesiones de los Consejos Consultivos de Cronistas, Profesionistas y Grupos civiles		Medios de Verificación: Actas de cada sesión que se encuentran en la Coordinación General de enlaces	
				Supuestos: Los Cronistas, Profesionistas y Grupos civiles, participan en las sesiones de los consejos consultivos	

Tipo: Gestión	Dimensión: Eficacia	Frecuencia: Mensual	Meta: 100%	Método de Cálculo: (Sesiones realizadas/ Sesiones señaladas por la norma) * 100
Nivel Componente No. 5				
Resumen Narrativo: Manuales Administrativos.	Indicador: Porcentaje de Manuales Administrativos autorizados.	Medios de Verificación: Manuales autorizados que se encuentran publicados en la página: http://consultapublicamx.inai.org.mx/vut-web/	Supuestos: Se autoriza el total de los manuales administrativos.	
Tipo: Gestión	Dimensión: Eficacia	Frecuencia: Anual	Meta: 93%	Método de Cálculo: Manuales autorizados/Total de manuales*100
Nivel Actividad No. 5.1				
Resumen Narrativo: Asesorías para de actualización manuales administrativos.	Indicador: Porcentaje de asesorías referente a la actualización de manuales administrativos.	Medios de Verificación: Lista de asistencia que se encuentra en la Dirección General de Planeación y Evaluación.	Supuestos: Acuden a las asesorías programadas para la actualización de manuales.	
Tipo: Gestión	Dimensión: Eficiencia	Frecuencia: Anual	Meta: 100%	Método de Cálculo: Asesorías realizadas/Total de asesorías*100
Nivel Componente No. 6				
Resumen Narrativo: Verificación de temas con la Guía Consultiva de Desempeño Municipal.	Indicador: Porcentaje de temas verificados con la Guía Consultiva de Desempeño Municipal	Medios de Verificación: Lista de Asistencia y Minuta de verificación firmada por la Instancia verificadora.	Supuestos: Cumplimiento con la totalidad de temas a verificar.	
Tipo: Gestión	Dimensión: Eficacia	Frecuencia: Semestral	Meta: 100%	Método de Cálculo: Temas verificados de la guía/Total de temas de la guía*100

Nivel Actividad No. 6.1

Resumen Narrativo: Modificación de Indicadores.		Indicador: Porcentaje de indicadores de temas diagnosticados a los que se les aplicaron procedimientos de mejora.	Medios de Verificación: Lista de asistencia y Minutas de trabajo.	Supuestos: Mejora en Indicadores.
Tipo: Gestión	Dimensión: Eficiencia	Frecuencia: Trimestral	Meta: 90%	Método de Cálculo: Porcentaje de indicadores de temas diagnosticados a los que se les aplicaron procedimientos de mejora/Total de temas*100

Nivel Componente No. 7

Resumen Narrativo: Avance en elaboración de Plan Municipal de Desarrollo y programas Sectoriales		Indicador: Porcentaje de avance en la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo y de los Programas Sectoriales integrantes	Medios de Verificación: Lista de Asistencia y Minuta de Verificación firmada por la Instancia Verificadora.	Supuestos: Cumplimiento en tiempo y forma con los documentos elaborados.
Tipo: Gestión	Dimensión: Eficacia	Frecuencia: Semestral	Meta: 100%	Método de Cálculo: Documentos elaborados/Total de documentos por elaborar*100

Nivel Actividad No. 7.1

Resumen Narrativo: Cumplimiento de las metas establecidas en el Plan Municipal de Desarrollo.		Indicador: Evaluación del Plan Municipal de Desarrollo	Medios de Verificación: Lista de Asistencia y Minuta de Verificación firmada por la Instancia Verificadora.	Supuestos: Evaluación oportuna al Plan Municipal de Desarrollo.
Tipo: Gestión	Dimensión: Eficiencia	Frecuencia: Mensual	Meta: 100%	Método de Cálculo: Metas logradas/Total de metas establecidas*100

Nivel Actividad No. 7.2

Resumen Narrativo: Cumplimiento de las metas establecidas en los Programas Sectoriales		Indicador: Evaluación del cumplimiento de los Programas Sectoriales	Medios de Verificación: Lista de Asistencia y Minuta de Verificación firmada por la Instancia Verificadora.	Supuestos: Evaluación oportuna de los Programas Sectoriales.
Tipo: Gestión	Dimensión: Eficiencia	Frecuencia: Mensual	Meta: 90%	Método de Cálculo: Metas logradas/Total de metas establecidas*100

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: Transparencia y Acceso a la Información Pública Municipal	Año: 2019
Dependencia: Presidencia Municipal	
Unidad Responsable del Gasto: Dirección General de Transparencia	

Beneficiarios:

Hombres: 172,901		Mujeres: 192,267		Total: 365,168	Área de Enfoque:
Niños: No Aplica		Niñas: No Aplica		Total No Aplica	

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

Proyectos del Programa: Dirección General de Transparencia: PM102.- 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: 1. Gobierno	Función: 1.8. Otros Servicios Generales	Sub Función: 1.8.4. Acceso a la Información Pública Gubernamental	Actividad Institucional: 004. Acceso a la Información Pública Gubernamental	Programa Presupuestario: E. Prestación de Servicios Públicos

Información Institucional

Misión: 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	Visión: 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: 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	Indicador: Índice de Desempeño Municipal del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO)	Medios de Verificación: Índice de Desempeño del municipio de Cuernavaca que se encuentra en la dirección electrónica http://imco.org.mx/finanzaspublicas/indice-de-informacion-presupuestal-municipal	Supuestos: El IMCO evalúa la calidad de la información presupuestal de los municipios sobre la base de un catálogo de buenas prácticas
Tipo: Estratégico	Dimensión: Eficacia	Frecuencia: Anual	Meta: 95%
			Método de Cálculo: Índice de Desempeño Municipal del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO)

Nivel Propósito

Resumen Narrativo: El sistema de transparencia del Municipio de Cuernavaca garantiza el acceso a la información pública y protege los	Indicador: Índice de cumplimiento de las obligaciones de transparencia contempladas en la Ley General de Transparencia realizadas por el Instituto	Medios de Verificación: Resultado de verificación diagnóstica de 2017 https://imipe.org.mx/accesoalainformacion/resultadosverificacion2017	Supuestos: La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Morelos no sufre reformas

datos personales	Morelense de Información Pública y Estadística			sustanciales
Tipo: Estratégico	Dimensión: Eficacia	Frecuencia: Anual	Meta: 100%	Método de Cálculo: Índice de cumplimiento en la Ley General de Transparencia
Nivel Componente No. 1				
Resumen Narrativo: Información pública en la Plataforma Nacional de Transparencia facilitada	Indicador: Porcentaje de cumplimiento de las obligaciones en la Plataforma Nacional de Transparencia	Medios de Verificación: Oficios de incumplimiento de obligaciones que se encuentran en la Unidad de Transparencia	Supuestos: La Plataforma Nacional de Transparencia funciona correctamente	
Tipo: De gestión	Dimensión: Eficacia	Frecuencia: Mensual	Meta: 100%	Método de Cálculo: (obligaciones cumplidas / total de obligaciones) * 100
Nivel Actividad No. 1.1				
Resumen Narrativo: Capacitar a los enlaces de las Dependencias en materia de transparencia	Indicador: Porcentaje de capacitación a enlaces de transparencia realizadas con respecto a las programadas	Medios de Verificación: Listas de asistencia y oficios de nombramiento de enlaces que se encuentran en Unidad de Transparencia	Supuestos: Los funcionarios aplican los conocimientos	
Tipo: De gestión	Dimensión: Eficacia	Frecuencia: semestral	Meta: 100%	Método de Cálculo: (total de capacitaciones realizadas / total de capacitaciones programadas) * 100
Nivel Actividad No. 1.2				
Resumen Narrativo: Verificar el cumplimiento de las publicaciones en la plataforma	Indicador: Porcentaje de verificaciones internas realizadas con respecto a las programadas	Medios de Verificación: Formato de verificaciones que se encuentran en la Unidad de Transparencia	Supuestos: Los enlaces de transparencia cumplen con la publicación de la información en la Plataforma Nacional de Transparencia	

Tipo: De gestión	Dimensión: Eficacia	Frecuencia: mensual	Meta: 100%	Método de Cálculo: (total de verificaciones internas realizadas / total de verificaciones internas programadas) * 100

Nivel Componente No. 2

Resumen Narrativo: Solicitudes de información pública atendidas	Indicador: Porcentaje de atención a las solicitudes de información con respecto a las recibidas		Medios de Verificación: Notificaciones de solicitudes de información y oficios de respuesta que se encuentran en la Unidad de Transparencia	Supuestos: Los usuarios hacen uso correcto de la información proporcionada
Tipo: Estratégico	Dimensión: Eficacia	Frecuencia: Mensual	Meta: 100%	Método de Cálculo: (total de respuestas entregadas / total de solicitudes de información recibidas)*100

Nivel Actividad No. 2.1

Resumen Narrativo: Verificar el contenido de las respuestas proporcionadas por las dependencias	Indicador: Porcentaje de verificación a las respuestas emitidas por las Dependencias con respecto a las recibidas		Medios de Verificación: Oficios y/o notificaciones de respuesta que se encuentran en la Unidad de Transparencia	Supuestos: Las áreas dan respuesta de manera correcta y oportuna
Tipo: De gestión	Dimensión: Eficacia	Frecuencia: Mensual	Meta: 100%	Método de Cálculo: (total de respuestas verificadas / total respuestas emitidas por las Dependencias) * 100

Nivel Componente No. 3

Resumen Narrativo: Datos personales de los servidores públicos y de los particulares protegidos		Indicador: Porcentaje de incumplimiento en la protección de datos personales		Medios de Verificación: Oficios de respuesta que se encuentran en la Unidad de Transparencia	Supuestos: El IMIPE y poder judicial no se contraponen a la información reservada.
Tipo: De gestión	Dimensión: Eficacia	Frecuencia: Mensual	Meta: 0%	Método de Cálculo: (total de sanciones / total de solicitudes que contienen datos personales)*100	

Nivel Actividad No. 3.1

Resumen Narrativo: Capacitar a los enlaces de transparencia en materia de protección de datos		Indicador: Porcentaje de capacitaciones a enlaces de transparencia en materia de protección de datos realizadas con respecto a las programadas	Medios de Verificación: Listas de asistencia de las capacitaciones a enlaces de transparencia que se encuentran en la Unidad de Transparencia	Supuestos: Los enlaces de transparencia aplican los conocimientos
Tipo: De gestión	Dimensión: Eficacia	Frecuencia: Semestral	Meta: 100%	Método de Cálculo: (total de capacitaciones realizadas / total de capacitaciones programadas) * 100

Nivel Componente No. 4

Resumen Narrativo: Recursos de Revisión recibidos		Indicador: Tasa de variación en los Recursos de Revisión recibidos	Medios de Verificación: Oficios de admisiones de recursos de revisión, que se encuentran en la Unidad de Transparencia	Supuestos: El IMIPE notifica los Recursos de Revisión
Tipo: De gestión	Dimensión: Eficacia	Frecuencia: mensual	Meta: -75%	Método de Cálculo: (Recursos de Revisión recibidos / Recursos de Revisión recibidos el año anterior) -1 *100

Nivel Actividad No. 4.1

Resumen Narrativo: Atender los recursos de revisión		Indicador: Porcentaje de atención a los Recursos de Revisión con respecto a los recibidos	Medios de Verificación: Oficios de admisiones de Recursos de Revisión y oficios de respuesta que se encuentran en la Unidad de Transparencia	Supuestos: Las Dependencias del Ayuntamiento dan respuesta a los Recursos de Revisión
Tipo: De gestión	Dimensión: Eficacia	Frecuencia: Mensual	Meta: 100%	Método de Cálculo: (Recursos de Revisión atendidos / total de Recursos de Revisión recibidos) * 100

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: Información, Difusión y Comunicación Social.	Año: 2019
Dependencia: Presidencia Municipal	
Unidad Responsable del Gasto: Dirección General de Comunicación Social	

Beneficiarios:

Hombres: 172,901		Mujeres: 192,267		Total: 365,168	Área de Enfoque: Ciudadanía y medios de comunicación.
Niños: 53,548		Niñas: 54,236		Total 107,784	

Alineación al Plan Municipal de Desarrollo

Eje: 5. Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Programa: Principios Rectores	Sub Programa: No Aplica
Proyectos del Programa: Dirección General de Comunicación Social: PM111.- 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: 1. Gobierno	Función: 1.8. Otros Servicios Generales	Sub Función: 1.8.3. Servicios de Comunicación y Medios	Actividad Institucional: 003. Comunicación Social del Gobierno Estatal	Programa Presupuestario: E. Prestación de Servicios Públicos

Información Institucional

Misión: 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.	Visión: 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: Contribuir a consolidar la confianza ciudadana mediante un Sistema de rendición de cuentas y manejo de recursos transparente y eficiente		Indicador: Índice de Desempeño Municipal del IMCO	Medios de Verificación: Índice de desempeño municipal que se encuentra en la dirección electrónica http://imco.org.mx/finanzaspublicas/indice-de-informacion-presupuestal-municipal/resultados	Supuestos: El IMCO evalúa la calidad de la información presupuestal de los municipios sobre la base de un catálogo de buenas prácticas
Tipo: Estratégico	Dimensión: Eficacia	Frecuencia: Anual	Meta: 90.00%	Método de Cálculo: Índice de Información Presupuestal Municipal

Nivel Propósito

Resumen Narrativo: La ciudadanía de Cuernavaca conoce las actividades y servicios del Ayuntamiento.		Indicador: Porcentaje de cobertura en medios de comunicación.	Medios de Verificación: Propuestas de los Medios de Comunicación. (Cobertura)	Supuestos: La ciudadanía hace uso de la información otorgada por el Ayuntamiento de Cuernavaca.
Tipo: Eficacia.	Dimensión: Gestión	Frecuencia: Mensual	Meta: Ascendente	Método de Cálculo: Solicitudes atendidas/Solicitudes recibidas*100

Nivel Componente No. 1

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

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

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: Procuración de Justicia	Año: 2019
Dependencia: Presidencia Municipal	
Unidad Responsable del Gasto: Secretariado Ejecutivo del Consejo Municipal de Seguridad	

Beneficiarios:

Hombres: 172,901		Mujeres: 192,267		Total: 365,168	Área de Enfoque:
Niños: No Aplica		Niñas: No Aplica		Total No Aplica	

Eje: 4. Paz y Seguridad	Programa: • 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.	Sub Programa: No Aplica

Proyectos del Programa: Secretariado Ejecutivo del Consejo Municipal de Seguridad: PM104.- 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: 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: 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	Visión: 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: 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	Indicador: Índice de Desempeño Municipal del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO)	Medios de Verificación: 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	Supuestos: El IMCO evalúa la calidad de la información presupuestal de los municipios sobre la base de un catálogo de buenas prácticas
Tipo: Estratégico	Dimensión: Eficacia	Frecuencia: Anual	Meta: 90%
Método de Cálculo: Índice de Desempeño Municipal del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO)			

Nivel Propósito

Resumen Narrativo: La población se beneficia con la disminución de la inseguridad pública		Indicador: Percepción Social sobre Inseguridad Pública	Medios de Verificación: Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, pagina web: https://www.inegi.org.mx/programas/ensu/default.html	Supuestos: Las corporaciones de seguridad pública combaten la delincuencia.
Tipo: Estratégico	Dimensión: Eficacia	Frecuencia: Trimestral	Meta: 77.4	Método de Cálculo: Presentación de resultados de la encuesta nacional pública urbana

Nivel Componente No. 1

Resumen Narrativo: Participación de la ciudadanía en programas y actividades para contribuir en la disminución de la delincuencia.		Indicador: Número de Comités Activos	Medios de Verificación: Actas e instrumentos jurídicos y normativas de aplicación.	Supuestos: La ciudadanía participa en las actividades de seguridad.
Tipo: Gestión	Dimensión: Eficacia	Frecuencia: Mensual	Meta: 70%	Método de Cálculo: Número de Comités Activos revisados.

Nivel Actividad No. 1.1

Resumen Narrativo: Integración de los Comités de Consulta y Participación Ciudadana en Seguridad Pública		Indicador: Comités de Consulta y Participación Ciudadana en Seguridad Pública integrados	Medios de Verificación: Minutas de integración de los Comités de Consulta y Participación Ciudadana en Seguridad Pública	Supuestos: Se cumple con la integración de cada uno de los Comités de Consulta y Participación Ciudadana en Seguridad Pública
Tipo: Gestión	Dimensión: Eficacia	Frecuencia: Mensual	Meta: 48	Método de Cálculo: Número de comités integrados / Total de comités programados * 100

Nivel Componente No. 2

Resumen Narrativo: Sesiones del Consejo Municipal de Seguridad Pública.		Indicador: Porcentaje de Sesiones del Consejo Municipal de Seguridad Pública realizadas	Medios de Verificación: Actas de sesión que se encuentran en el Secretariado Ejecutivo del Consejo Municipal de Seguridad Pública.	Supuestos: Se cumple con las Sesiones de Consejo con forme a la norma establecida.

Tipo: Gestión	Dimensión: Eficacia	Frecuencia: Bimestral	Meta: 100%	Método de Cálculo: Sesiones realizadas/Sesiones señaladas por la norma*100
Nivel Actividad No. 2.1				
Resumen Narrativo: Formalización de mesas de trabajo de las comisiones del consejo municipal de seguridad pública	Indicador: Porcentaje de mesas de trabajo realizadas con las comisiones del Consejo Municipal de Seguridad Pública	Medios de Verificación: Minutas de trabajo y Estadística de avances y resultados que se encuentran en el Secretariado Ejecutivo del Consejo Municipal de Seguridad Pública	Supuestos: Los integrantes de las comisiones de seguridad se comprometen con el consejo municipal	
Tipo: Gestión	Dimensión: Eficacia	Frecuencia: Bimestral	Meta: 100%	Método de Cálculo: (Mesas de trabajo realizadas/ Mesas de trabajo Programadas) * 100
Nivel Actividad No. 2.2				
Resumen Narrativo: Operación del Plan Municipal de Prevención Social del Delito y la Violencia	Indicador: Porcentaje de Operación del Plan Municipal de Prevención Social del Delito y la Violencia	Medios de Verificación: Programas de Prevención Social del Delito y la Violencia operando	Supuestos: 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: Gestión	Dimensión: Eficacia	Frecuencia: Mensual	Meta: 100%	Método de Cálculo: 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 Componente No. 3				
Resumen Narrativo: Capacitación en los distintos sectores de la sociedad para la Prevención del Delito y de la Violencia	Indicador: Número de intervenciones sociales e institucionales con talleres, pláticas y conferencias.	Medios de Verificación: Formatos de visita e intervención, estadísticas y planeación.	Supuestos: La Sociedad e instituciones educativas participan en programas diseñados para disuadir y prevenir la incidencia delictiva y la violencia	

Tipo: Estratégico	Dimensión: Eficacia	Frecuencia: Mensual	Meta: 483	Método de Cálculo: Número de intervenciones realizadas/Número de intervenciones programadas*100
Nivel Actividad No. 3.1				
Resumen Narrativo: Asistencia a reuniones en las que es convocado el Secretariado	Indicador: Porcentaje en las reuniones con distintos órganos de gobierno y no gubernamentales en las que sea convocado el Secretariado.	Medios de Verificación: Actas de consejos, comités o algún otra integración donde se tomen decisiones para mejorar las acciones en materia de seguridad pública	Supuestos: El secretariado participa en los distintos órganos de gobierno y no gubernamentales, donde se traten temas relacionados con la seguridad pública	
Tipo: Gestión	Dimensión: Eficacia	Frecuencia: Mensual	Meta: 100%	Método de Cálculo: Número de reuniones asistidas / todas de reuniones convocadas * 100
Nivel Componente No. 4				
Resumen Narrativo: Fomento de controles de evaluación en materia de Seguridad Pública	Indicador: Porcentaje de medidas de evaluación en seguridad y prevención.	Medios de Verificación: Instrumentos impresos y digitales que reflejan la evolución de la seguridad y prevención.	Supuestos: Se tiene una mejora continua en los distintos sectores involucrados.	
Tipo: Gestión	Dimensión: Eficacia	Frecuencia: Mensual	Meta: 14	Método de Cálculo: Medidas de evaluación realizadas/Medidas de evaluación primadas*100
Nivel Actividad No. 4.1				
Resumen Narrativo: Evaluación de las acciones de prevención social del delito	Indicador: Acciones implementadas de prevención social del delito sujetas a evaluación	Medios de Verificación: Políticas públicas de participación ciudadana en materia de seguridad	Supuestos: Las áreas involucradas directa e indirectamente con la seguridad pública generan acciones de prevención social.	
Tipo: Gestión	Dimensión: Eficacia	Frecuencia: Mensual	Meta: 100%	Método de Cálculo: Número de acciones implementadas por las áreas involucradas

SINDICATURA MUNICIPAL

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: Representación Legal del Municipio de Cuernavaca	Año: 2019
Dependencia: Sindicatura Municipal	
Unidad Responsable del Gasto: Oficina del Síndico Municipal	

Beneficiarios:

Hombres: 169,466	Mujeres: 196,855	Total: 366,321	Área de Enfoque:
Niños: No Aplica	Niñas: No Aplica	Total No Aplica	

Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo

Eje: 5. Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Programa: Municipio en orden y en paz	Sub Programa: No Aplica
Proyectos del Programa:	Oficina del Síndico Municipal:	
SM101	Representación y Vigilancia Jurídica, Hacendaria y Patrimonial del Ayuntamiento	
SM102	Administración de la Justicia Cívica	
SM103	Administración de la Justicia de Paz	
SM104	Bienes Muebles	
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.		
Política: 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	Clasificación Programática: E. Prestación de Servicios Públicos

Información Institucional

Misión:

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 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.

Visión:

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 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: Contribuir en la Representación Legal y Vigilancia Jurídica eficiente, mediante la implementación de acciones que procuran los intereses del Gobierno Municipal.		Indicador: Porcentaje de representación legal y jurídica	Medios de Verificación: Reporte anual generado por la Sindicatura Municipal	Supuestos: Se emiten resoluciones jurídicas sujetas al derecho.
Tipo: Estratégico	Dimensión: Eficacia	Frecuencia: Trimestral	Meta: 100%	Método de Cálculo: (Número de representaciones jurídicas y legales atendidas / Total de representaciones jurídicas y legales requeridas) * 100

Nivel Propósito

Resumen Narrativo: Implementar acciones que garantizan la representación jurídica eficiente de los intereses del Gobierno Municipal.		Indicador: Porcentaje de puntos de Acuerdos analizados	Medios de Verificación: Carpeta de Iniciativas Presentadas por el Cabildo, localizada en la Coordinación General	Supuestos: Los asesores jurídicos municipales tienen capacitación continua
Tipo: Estratégico	Dimensión: Eficacia	Frecuencia: Trimestral	Meta: 100%	Método de Cálculo: (Número de proyectos analizados/ Total de Proyectos presentados) * 100

Nivel Componente No. 1

Resumen Narrativo: Asuntos jurídicos tramitados en las instancias competentes.		Indicador: Porcentaje de atención a actos jurídicos con intervención del Síndico Municipal		Medios de Verificación: Concentrado digital de documentos jurídicos firmados por la Síndico Municipal del año 2019 localizado en la Coordinación General de la Sindicatura Municipal	Supuestos: El Síndico Municipal atiende la defensa de asuntos jurídicos.
Tipo: Gestión	Dimensión: Eficacia	Frecuencia: Trimestral	Meta: 100%	Método de Cálculo: (Demandas atendidas / demandas recibidas) * 100	

Nivel Actividad No. 1.1

Resumen Narrativo: Verificación y vigilancia de los ingresos en las 58 mesas recaudadoras		Indicador: Porcentaje de verificación y vigilancia realizadas respecto a las acciones programadas		Medios de Verificación: Carpeta de Revisiones de Ingresos correspondiente de cada una de las Áreas Recaudadoras en el Ejercicio 2019 localizada en la Coordinación General de Ingresos de la Sindicatura Municipal	Supuestos: Se llevan a cabo las acciones de verificación y vigilancia de los ingresos realizados en las 58 mesas recaudadoras.
Tipo: Gestión	Dimensión: Eficacia	Frecuencia: Mensual	Meta: 85%	Método de Cálculo: (Acciones de verificación y vigilancia realizadas / Total de acciones programadas) * 100	

Nivel Actividad No. 1.2

Resumen Narrativo: Revisión de expedientes del patrimonio municipal		Indicador: Porcentaje de Expedientes del patrimonio municipal revisados		Medios de Verificación: Carpeta de Revisiones de Expedientes del Patrimonio Municipal 2019 localizada en la Coord. Gral. de Seguimiento y Protección al Patrimonio Municipal de la Sindicatura Municipal	Supuestos: Existencia de los expediente del patrimonio municipal
Tipo: Gestión	Dimensión: Eficacia	Frecuencia: Mensual	Meta: 100%	Método de Cálculo: Número de expedientes del Patrimonio Municipal revisados/ Número de Expedientes Programados) * 100	

Nivel Actividad No. 1.3

Resumen Narrativo: Cumplimiento de peticiones ciudadanas a la Sindicatura Municipal	Indicador: Porcentaje de cumplimiento de peticiones de los ciudadanos a la Sindicatura Municipal	Medios de Verificación: Carpeta de expedientes mensuales de Peticiones Ciudadanas con el registro y soporte de la petición 2019, localizada en la Dirección de Enlace Ciudadano de la Sindicatura Municipal	Supuestos: La ciudadanía confía en la autoridad que embiste la Sindicatura Municipal.
Tipo: Gestión	Dimensión: Eficacia	Frecuencia: Mensual	Meta: 100%
			Método de Cálculo: (Solicitudes atendidas / Solicitudes recibidas) * 100

Nivel Actividad No. 1.4

Resumen Narrativo: Eficiente administración de los recursos asignados	Indicador: Porcentaje de recursos municipales destinados a bienes muebles	Medios de Verificación: Solicitud de Liberación de Recursos correspondiente a la adquisición de bienes	Supuestos: Cumplimiento en tiempo y forma a los trámites administrativos
Tipo: Gestión	Dimensión: Economía	Frecuencia: Anual	Meta: 85%
			Método de Cálculo: (Total de Presupuesto devengado de la partida 5000/ Presupuesto aprobado de la partida 5000) * 100

Nivel Componente No. 2

Resumen Narrativo: Ciudadanos sancionados por faltas administrativas al Bando de Policía y Buen Gobierno y a la Ley de Cultura Cívica.	Indicador: Porcentaje de ciudadanos sancionados	Medios de Verificación: Expediente de actas de sanción 2019, ubicado en el Juzgado Cívico	Supuestos: Ciudadanos infractores reciben notificación jurídica sujeta de derecho
Tipo: Gestión	Dimensión: Eficacia	Frecuencia: Trimestral	Meta: 85%
			Método de Cálculo: (Total de Sancionados / Total de Detenidos) * 100

Nivel Actividad No. 2.1

Resumen Narrativo: Valoraciones médicas realizadas a los infractores remitidos al Juzgado Cívico		Indicador: Porcentaje de valoraciones médicas realizadas a infractores	Medios de Verificación: Expediente de certificaciones médicas, ubicadas en el área de servicio médico	Supuestos: Los médicos cuentan con los materiales de curación necesarios
Tipo: Gestión	Dimensión: Eficacia	Frecuencia: Trimestral	Meta: 85%	Método de Cálculo: (Total de valoraciones médicas realizadas / Total de valoraciones médicas solicitadas) * 100

Nivel Componente No. 3

Resumen Narrativo: Resolución de sentencias		Indicador: Porcentaje de sentencias emitidas para la resolución de juicios, incidentes y recursos.	Medios de Verificación: Libro de Gobierno de Sentencias, localizada en el Juzgado de Paz	Supuestos: Recursos concluidos a través de una sentencia.
Tipo: Gestión	Dimensión: Eficacia	Frecuencia: Mensual	Meta: 100%	Método de Cálculo: (Sentencias emitidas / Demandas recibidas) * 100

Nivel Actividad No. 3.1

Resumen Narrativo: Análisis de demandas por cuantías menores		Indicador: Porcentaje de análisis de demandas	Medios de Verificación: Libro de Gobierno de Sentencias, localizada en el Juzgado de Paz	Supuestos: Proyectos de juicios a través de un análisis.
Tipo: Gestión	Dimensión: Eficacia	Frecuencia: Mensual	Meta: 100%	Método de Cálculo: (Proyecto de Juicio / Demandas analizadas) * 100

REGIDORES DEL AYUNTAMIENTO

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: Representación Popular	Año: 2019
Dependencia: Regidores del Ayuntamiento	
Unidad Responsable del Gasto: Oficina de Regidores del Ayuntamiento	

Beneficiarios:

Hombres: 172,901		Mujeres: 192,267		Total: 365,168	Área de Enfoque: N/A
Niños: N/A		Niñas: N/A		Total N/A	

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: RA101.- Comisión y Representación Popular del Ayuntamiento. RA102.- 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: 1.1. Legislación	Sub Función: 1.1.1. Legislación	Actividad Institucional: 10. Política interior y las relaciones del ejecutivo estatal con el Congreso, Ayuntamientos y Asociaciones políticas y sociales.	Programa Presupuestario: E. Prestación de Servicios Públicos

Información Institucional

Misión: 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.	Visión: 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: Contribuir a un Gobierno Moderno, Eficiente y Transparente mediante el incremento de la interacción de los regidores con los ciudadanos.		Indicador: Acuerdos aprobados en beneficio de la ciudadanía de Cuernavaca	Medios de Verificación: Reporte de Acuerdos que se encuentra en la Secretaría del Ayuntamiento.	Supuestos: Suficiencia de Recursos, Humanos y Financieros para el cumplimiento de los Acuerdos.
Tipo: Estratégico	Dimensión: Eficacia	Frecuencia: Anual	Meta: 120	Método de Cálculo: Número de acuerdos aprobados.

Nivel Propósito

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

Nivel Componente No. 1

Resumen Narrativo: Acuerdos en Cabildo turnados		Indicador: Porcentaje de acuerdos turnados respecto a los presentados		Medios de Verificación: Memorándums que se encuentran en la oficina de enlace de Regidores.		Supuestos: Los ciudadanos o sectores involucrados acepten las reformas.	
Tipo: Gestión		Dimensión: Eficacia	Frecuencia: Trimestral	Meta: 100%		Método de Cálculo: (Total de acuerdos aprobados / Total de acuerdos presentados)*100	

Nivel Actividad No. 1.1				
Resumen Narrativo: Realizar reuniones de comisiones.	Indicador: Porcentaje de reuniones de comisiones realizadas respecto a las programadas		Medios de Verificación: Informe de Reuniones de las Comisiones y Ley Orgánica Municipal que se encuentra en la oficina de Enlace de Regidores.	Supuestos: Disposición de los integrantes de las comisiones.
Tipo: Gestión	Dimensión: Eficacia	Frecuencia: Trimestral	Meta: 100%	Método de Cálculo: (Total de reuniones de las comisiones realizadas / Total de reuniones programadas) * 100
Nivel Actividad No. 1.2				
Resumen Narrativo: Elaborar informes trimestrales	Indicador: Porcentaje de informes trimestrales presentados por los regidores		Medios de Verificación: Memorándums que se encuentran en la oficina de enlace de regidores	Supuestos: Los regidores remiten de manera puntual sus informes.
Tipo: Gestión	Dimensión: Eficacia	Frecuencia: Trimestral	Meta: 100%	Método de Cálculo: (Total de informes entregados/ Informes obligatorios) * 100
Nivel Actividad No. 1.3				
Resumen Narrativo: Asistir a las sesiones de cabildo	Indicador: Porcentaje de asistencia de los Regidores a las sesiones de Cabildo.		Medios de Verificación: Memorándums que se encuentran en la oficina de Enlace de Regidores.	Supuestos: Existen las condiciones políticas, sociales y legales.
Tipo: Gestión	Dimensión: Eficacia	Frecuencia: Trimestral	Meta: 100%	Método de Cálculo: (Total asistencias / total de asistentes programados)*100
Nivel Componente No.2				
Resumen Narrativo: Administración pública vigilada	Indicador: Porcentaje trimestral de visitas al área de prestación de servicios		Medios de Verificación: Bitácora de visitas que se encuentra en cada Regiduría.	Supuestos: Las dependencias encargados de los servicios permiten el acceso y la información necesaria para la vigilancia.

Tipo: Gestión	Dimensión: Eficacia	Frecuencia: Trimestral	Meta: 100%	Método de Cálculo: (Total de visitas realizadas al área de prestación de servicios / Total de visitas programadas)*100
Nivel Actividad No. 2.1				
Resumen Narrativo: Realizar visitas a las zonas de prestación de servicios	Indicador: Porcentaje de visitas realizadas a las áreas de prestación de servicios.	Medios de Verificación: Reporte que se encuentra en la oficina de enlace de Regidores.	Supuestos: Disponibilidad de áreas encargadas de prestación de servicios de proporcionar información y apoyo.	
Tipo: Gestión	Dimensión: Eficacia	Frecuencia: Trimestral	Meta: 1,056	Método de Cálculo: (Total de visitas realizadas / Total de visitas programadas)*100
Nivel Componente No. 3				
Resumen Narrativo: Prerrogativas entregadas	Indicador: Porcentaje de prerrogativas entregadas trimestralmente	Medios de Verificación: 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.	Supuestos: Los regidores llevan a cabo una correcta comprobación de recursos.	
Tipo: Gestión	Dimensión: Eficacia	Frecuencia: Trimestral	Meta: 100%	Método de Cálculo: (Total de prerrogativas pagadas / Total de prerrogativas tramitadas)*100
Nivel Actividad No. 3.1				
Resumen Narrativo: Gestionar los recursos financieros	Indicador: Porcentaje de trámites de liberación de recursos financieros realizados con respecto a los trámites programados	Medios de Verificación: 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.	Supuestos: Se cuenta con disponibilidad de recursos en la Tesorería Municipal	

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

SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: Coordinación Municipal	Año: 2019
Dependencia: Secretaría del Ayuntamiento	
Unidad Responsable del Gasto: Oficina del Secretario del Ayuntamiento	

Beneficiarios:

Hombres: 192,267		Mujeres: 172,901		Total: 365,168	Área de Enfoque:
Niños: N/A		Niñas: N/A		Total N/A	N/A

Alineación al Plan Municipal de Desarrollo

Eje: 1.- Ciudad para Todos	Programa: Bienes muebles	Sub Programa: No Aplica
Proyectos del Programa: Oficina del Secretario del Ayuntamiento: SA101.- Consenso Político y Social. SA104.- 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: 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:

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 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.

Visión:

La Secretaría del Ayuntamiento aspira a que la sociedad 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 2016-2018 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: Contribuir al Desarrollo Social mediante un Sistema de rendición de cuentas y manejo de recursos transparente y eficiente.		Indicador: Índice de Desempeño Municipal del IMCO.	Medios de Verificación: Índice de desempeño municipal que se encuentra en la dirección electrónica http://imco.org.mx/finanzaspublicas/indice-de-informacion-presupuestal-municipal/resultados	Supuestos: La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Morelos no sufre reformas sustanciales
Tipo: Estratégico	Dimensión: Eficacia	Frecuencia: Anual	Meta: 90%	Método de Cálculo: Índice de Información Presupuestal Municipal

Nivel Propósito

Resumen Narrativo: El Desarrollo Social se da al realizar las acciones que mantienen la estabilidad del municipio	Indicador: Porcentaje de acciones realizadas para mantener la estabilidad del Municipio.	Medios de Verificación: Registro de oficios recibidos, concentrado electrónico. Bitácoras que se encuentran en el equipo de cómputo asignado a la Secretaría del Ayuntamiento.	Supuestos: Registro de oficios recibidos, concentrado electrónico. Bitácoras que se encuentran en el equipo de cómputo asignado a la Secretaría del Ayuntamiento.

Tipo: Estratégico	Dimensión: Eficacia	Frecuencia: Anual	Meta: 100 %	Método de Cálculo: (Número de acciones realizadas / Total de peticiones ciudadanas) * 100

Nivel Componente No. 1

Resumen Narrativo: Bienes muebles adquiridos.		Indicador: Porcentaje de avance de compra de bienes muebles.	Medios de Verificación: Requisiciones de compra de bienes Muebles	Supuestos: Se sufragan los requerimientos en base a las necesidades reales
Tipo: Gestión	Dimensión: Eficiencia	Frecuencia: Trimestral	Meta: 100%	Método de Cálculo: Bienes muebles recibidos / Bienes muebles solicitados * 100

Nivel Actividad No. 1.1

Resumen Narrativo: Presupuestación de Recursos de Bienes Muebles		Indicador: Porcentaje de recursos municipales destinados a bienes muebles		Medios de Verificación: Reporte del sistema INEGO que se puede consultar en la oficina del Enlace de Regidores	Supuestos: La calidad del bien no es la requerida
Tipo: Gestión	Dimensión: Economía	Frecuencia: Anual		Meta: 100%	Método de Cálculo: (Total de presupuesto devengado en el capítulo 5000 / Total de recurso presupuestado autorizado en el capítulo 5000) * 100

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: Diligencia Gubernamental	Año: 2019
Dependencia: Secretaría del Ayuntamiento	
Unidad Responsable del Gasto: Subsecretaría de Gestión Gubernamental	

Beneficiarios:

Hombres: 192,267		Mujeres: 172,901		Total: 365,168	Área de Enfoque:
Niños: N/A		Niñas: N/A		Total N/A	N/A

Alineación al Plan Municipal de Desarrollo

Eje: 5.- Gobierno Moderno, Eficiente y Transparente	Programa: • Modernización del Archivo Municipal • Digitalización del Archivo del Registro Civil	Sub Programa: N/A
Proyectos del Programa: Subsecretaría de Gestión Gubernamental: SA103.- Diligencia Gubernamental.		
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: 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: 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 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	Visión: La Secretaría del Ayuntamiento aspira a que la sociedad 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 2016-2018 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: Contribuir al Desarrollo Social mediante un Sistema de rendición de cuentas y manejo de recursos transparente y eficiente.		Indicador: Índice de Desempeño Municipal del IMCO.	Medios de Verificación: Índice de desempeño municipal que se encuentra en la dirección electrónica http://imco.org.mx/finanza/spublicas/indice-de-informacion-presupuestal-municipal/resultados	Supuestos: La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Morelos no sufre reformas sustanciales
Tipo: Estratégico	Dimensión: Eficacia	Frecuencia: Anual	Meta: 90%	Método de Cálculo: Índice de Información Presupuestal Municipal

Nivel Propósito

Resumen Narrativo: Archivos son modernizados	Indicador: Porcentaje de acciones realizadas para mantener la estabilidad de municipio	Medios de Verificación: Encuestas de satisfacción realizadas en las Oficinas 01 y 03	Supuestos: La ciudadanía accede a llenar las encuestas de satisfacción.

Tipo: Estratégico	Dimensión: Eficacia	Frecuencia: Anual	Meta: 100%	Método de Cálculo: (Número de Acciones Realizadas / Total de Peticiones Ciudadanas) *100
Nivel Componente No. 1				
Resumen Narrativo: Actos de registro civil realizados	Indicador: Porcentaje de satisfacción de los usuarios en los actos realizados en el Registro Civil	Medios de Verificación: Encuestas de satisfacción que se encuentran en la oficialía del Registro Civil 01 y 03	Supuestos: El ciudadano realiza el pago de derechos	
Tipo: Gestión	Dimensión: Calidad	Frecuencia: Mensual	Meta: 95%	Método de Cálculo: (total de la sumatoria de encuestas/ total de encuestas aplicadas) * 100
Nivel Actividad No. 1.1				
Resumen Narrativo: Atender solicitudes de actos del Registro Civil	Indicador: Porcentaje de atención a solicitudes procedentes de actos del Registro Civil	Medios de Verificación: Carpetas de informes mensuales presentados ante la DGRC que se encuentran en la oficialía del Registro Civil.	Supuestos: El Sistema de Inscripción y Certificación de Actos Oficiales (SIC) funciona correctamente	
Tipo: Gestión	Dimensión: Eficacia	Frecuencia: Mensual	Meta: 100%	Método de Cálculo: (total de actos atendidos/ total actos solicitados)*100
Nivel Actividad No. 1.2				
Resumen Narrativo: Operación del archivo digital de actas de nacimiento.	Indicador: Porcentaje de Gestión de Digitalización de actas.	Medios de Verificación: Archivo digital de actas de nacimiento	Supuestos: La ciudadanía solicita la gestión de digitalización de actas de nacimiento	
Tipo: Gestión	Dimensión: Eficacia	Frecuencia: Mensual	Meta: 1	Método de Cálculo: Archivo digital de actas de nacimiento
Nivel Componente No. 2				
Resumen Narrativo: Archivo municipal resguardo y conservado	Indicador: Porcentaje de satisfacción de los usuarios en las búsquedas de documentos resguardados y/o conservados en el Archivo Municipal	Medios de Verificación: Encuestas de satisfacción que se encuentran en el Archivo Municipal	Supuestos: El usuario hace uso adecuado de la información otorgada	

Tipo: Gestión	Dimensión: Calidad	Frecuencia: Mensual	Meta: 95%	Método de Cálculo: (total de la sumatoria de encuestas/ total de encuestas aplicadas) * 100
Nivel Actividad No. 2.1				
Resumen Narrativo: Atender búsquedas de documentos por solicitudes en el Archivo Municipal	Indicador: Porcentaje de atención a las solicitudes de búsqueda de documentos resguardados y/o conservados en el Archivo Municipal	Medios de Verificación: Carpeta de solicitudes de búsqueda que se encuentran en el Archivo Municipal	Supuestos: El solicitante proporciona la información adecuada para la búsqueda de documentos resguardados y/o conservados en el Archivo Municipal	
Tipo: Gestión	Dimensión: Eficacia	Frecuencia: Mensual	Meta: 100%	Método de Cálculo: (total de tramites atendidos/ total de tramites solicitados) *100
Nivel Actividad No. 2.2				
Resumen Narrativo: Digitalización del archivo municipal de Cuernavaca.	Indicador: Porcentaje de archivo municipal digitalizado	Medios de Verificación: Base de datos digital del archivo municipal de Cuernavaca.	Supuestos: Los servidores públicos utilizan el programa de digitalización del archivo municipal	
Tipo: Gestión	Dimensión: Eficacia	Frecuencia: Mensual	Meta: 100%	Método de Cálculo: Número de archivos digitalizados / Total de archivos existentes * 100
Nivel Componente No. 3				
Resumen Narrativo: Documentos oficiales emitidos	Indicador: Porcentaje de satisfacción de los usuarios en los trámites realizados en el Departamento de Reclutamiento y Registro de Población	Medios de Verificación: Encuestas de satisfacción que se encuentran en el Departamento de Reclutamiento y Registro de Población	Supuestos: El usuario hace uso adecuado del documento otorgado	
Tipo: Estratégico	Dimensión: Calidad	Frecuencia: Mensual	Meta: 95%	Método de Cálculo: (total de la sumatoria de encuestas/ total de encuestas aplicadas) * 100

Nivel Actividad No. 3.1

Resumen Narrativo: Atender solicitudes del Departamento de Reclutamiento y Registro de Población		Indicador: Porcentaje de atención a los trámites solicitados en el Departamento de Reclutamiento y Registro de Población	Medios de Verificación: 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	Supuestos: El solicitante proporciona los requisitos establecidos para la emisión de los documentos oficiales
Tipo: Estratégico	Dimensión: Eficacia	Frecuencia: Mensual	Meta: 100%	Método de Cálculo: (tramites atendidos / total de tramites solicitados) *100

Nivel Componente No. 4

Resumen Narrativo: Documentos emitidos por el Ayuntamiento certificados		Indicador: Porcentaje de atención a las solicitudes de certificación de documentos oficiales con respecto a las solicitudes recibidas	Medios de Verificación: Carpas mensuales de certificación de documentos que se encuentran en el Departamento de Certificación de Documentos	Supuestos: La dependencia hace uso correcto de los documentos certificados
Tipo: Estratégico	Dimensión: Eficacia	Frecuencia: Mensual	Meta: 100%	Método de Cálculo: (Solicitudes atendidas / Total de solicitudes recibidas) *100

Nivel Actividad No. 4.1

Resumen Narrativo: Revisar que los documentos cumplen con los requisitos establecidos para su certificación		Indicador: Porcentaje de documentos que cumplen con los requisitos establecidos para su certificación	Medios de Verificación: Oficios de solicitudes de Certificación de Documentos que se encuentran en el Departamento de Certificaciones	Supuestos: Las dependencias presentan los documentos con los lineamientos que se requieren para su certificación

Tipo: De gestión	Dimensión: Eficacia	Frecuencia: Mensual	Meta: 100%	Método de Cálculo: (documentos que cumplen con los requisitos / total de documentos que solicitan ser certificados) *100

Nivel Componente No.5

Resumen Narrativo: Acuerdos de cabildo emitidos y supervisados		Indicador: Porcentaje de cumplimiento de los Acuerdos de Cabildo con respecto a los aprobados	Medios de Verificación: Actas de cabildo e informes mensuales de las dependencias que se encuentran en la Dirección de Acuerdos y Cabildo	Supuestos: Las Dependencias del Ayuntamiento ejecutan los Acuerdos de Cabildo
Tipo: De gestión	Dimensión: Eficacia	Frecuencia: Mensual	Meta: 95%	Método de Cálculo: (Acuerdos de Cabildo cumplidos/ Total de Acuerdos de Cabildo Aprobados) *100

Nivel Actividad No. 5.1

Resumen Narrativo: Atender los proyectos de acuerdo para turnarlos a las áreas correspondientes		Indicador: Porcentaje de atención a los proyectos de acuerdo con respecto a los recibidos	Medios de Verificación: Carpeta de oficios enviados que se encuentra en la Dirección de Acuerdos y Cabildo	Supuestos: Las dependencias dan respuesta de manera oportuna al trámite
Tipo: De gestión	Dimensión: Eficacia	Frecuencia: Mensual	Meta: 100%	Método de Cálculo: (proyectos de acuerdo atendidos / total de proyectos de acuerdo recibidos) *100

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: Gestión Política eficiente para Cuernavaca	Año: 2019
Dependencia: Secretaría del Ayuntamiento	
Unidad Responsable del Gasto: Subsecretaría de Gestión Política	

Beneficiarios:

Hombres: 192,267		Mujeres: 172,901		Total: 365,168	Área de Enfoque:
Niños: N/A		Niñas: N/A		Total N/A	N/A

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:

SA102.- 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:

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 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.

Visión:

La Secretaría del Ayuntamiento aspira a que la sociedad 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 2016-2018 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: Contribuir al Desarrollo Social mediante un Sistema de rendición de cuentas y manejo de recursos transparente y eficiente.		Indicador: Índice de Desempeño Municipal del IMCO.	Medios de Verificación: Índice de desempeño municipal que se encuentra en la dirección electrónica http://imco.org.mx/finanzaspublicas/indice-de-informacion-presupuestal-municipal/resultados	Supuestos: La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Morelos no sufre reformas sustanciales
Tipo: Estratégico	Dimensión: Eficacia	Frecuencia: Anual	Meta: 90%	Método de Cálculo: Índice de Información Presupuestal Municipal

Nivel Propósito

Resumen Narrativo: Gestión Política eficiente para Cuernavaca	Indicador: Porcentaje de acciones realizadas para mantener la estabilidad del municipio	Medios de Verificación: Encuestas realizadas en la Dirección de Asuntos Migratorios y Religiosos	Supuestos: Las Dependencias federales y estatales resuelven las solicitudes que formulan los migrantes y asociaciones religiosas

Tipo: Estratégico	Dimensión: Eficacia	Frecuencia: Anual	Meta: 100 %	Método de Cálculo: (Número de acciones realizadas / Total de peticiones ciudadanas) * 100
Nivel Componente No. 1				
Resumen Narrativo: Conflictos sociales solucionados	Indicador: Porcentaje de conflictos sociales solucionados con respecto a conflictos sociales identificados	Medios de Verificación: Minutas de trabajo que se encuentran en la Dirección de Colonias, Poblados, Comunidades Indígenas y Delegaciones	Supuestos: Las partes en conflicto cumplen con los acuerdos	
Tipo: Gestión	Dimensión: Eficacia	Frecuencia: Mensual	Meta: 95 %	Método de Cálculo: (Conflictos Sociales Solucionados / Total de Conflictos Sociales Identificados) * 100
Nivel Actividad No. 1.1				
Resumen Narrativo: Coordinar áreas del Ayuntamiento y ciudadanos en conflicto	Indicador: Porcentaje de coordinaciones realizadas con respecto a los conflictos identificados	Medios de Verificación: Oficios, informes y bitácoras que se encuentran en la Dirección de Colonias, Poblados, Comunidades Indígenas y Delegaciones	Supuestos: Los involucrados asisten a las reuniones convocadas.	
Tipo: Gestión	Dimensión: Eficacia	Frecuencia: Mensual	Meta: 95 %	Método de Cálculo: (Coordinaciones realizadas / Total de conflictos Sociales Identificados) * 100
Nivel Actividad No. 1.2				
Resumen Narrativo: Realización de recorridos en las delegaciones municipales	Indicador: Porcentaje de recorridos realizados en delegaciones municipales	Medios de Verificación: Agenda de recorridos de supervisión en las 8 delegaciones del municipio.	Supuestos: La Dirección de Colonias, Poblados, Comunidades Indígenas y Delegaciones, realiza el recorrido por cada delegación municipal	
Tipo: Gestión	Dimensión: Calidad	Frecuencia: Mensual	Meta: 100%	Método de Cálculo: Número de recorridos realizados / total de delegaciones existentes * 100

Nivel Actividad No. 1.3

Resumen Narrativo: Realizar invitaciones a comerciantes para regularizarse		Indicador: Porcentaje de supervisiones a comercios que cuenten con Licencia de Funcionamiento con respecto a las programadas	Medios de Verificación: Órdenes y Actas de Visita Domiciliaria; Boletas de Infracción Comercio Establecido	Supuestos: Disponibilidad de los comerciantes para regularizarse
Tipo: Gestión	Dimensión: Eficacia	Frecuencia: Mensual	Meta: 80%	Método de Cálculo: (No. de supervisiones a comercio realizadas / No. de supervisiones programadas) * 100

Nivel Actividad No. 1.4

Resumen Narrativo: Aprobar licencias provisionales		Indicador: porcentaje de licencias provisionales autorizadas con respecto a las solicitadas	Medios de Verificación: Carpeta lefort con etiqueta: licencias provisionales 2019	Supuestos: Disponibilidad de los comerciantes para tramitar su licencia
Tipo: Gestión	Dimensión: Eficacia	Frecuencia: Mensual	Meta: 100%	Método de Cálculo: (Licencias provisionales autorizadas / Licencias provisionales solicitadas)*100

Nivel Componente No. 2

Resumen Narrativo: Orientación a migrantes y a asociaciones religiosas otorgada		Indicador: Porcentaje de satisfacción de los usuarios en la atención otorgada a migrantes y asociaciones religiosas	Medios de Verificación: Encuestas de satisfacción que se encuentran en el Departamento de Asuntos Migratorios y Religiosos	Supuestos: Las Dependencias federales y estatales resuelven las solicitudes que formulan los migrantes y asociaciones religiosas
Tipo: Gestión	Dimensión: Calidad	Frecuencia: Mensual	Meta: 98%	Método de Cálculo: (total de la sumatoria de encuestas/ total de encuestas aplicadas) * 100

Nivel Actividad No. 2.1

Resumen Narrativo: Atención a solicitudes de orientación a migrantes y a asociaciones religiosas		Indicador: Porcentaje de atención a las solicitudes de orientación a migrantes y asociaciones religiosas con respecto a las recibidas	Medios de Verificación: Carpeta de solicitudes recibidas que se encuentra en el Departamento de Asuntos Migratorios y Religiosos	Supuestos: El usuario hace uso de la información otorgada

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

Nivel Actividad No. 2.2

Resumen Narrativo: Realización de trámites de revalidación de estudios		Indicador: Personas beneficiadas con la revalidación de estudios en el extranjero		Medios de Verificación: Expediente de revalidación de estudios en el extranjero	Supuestos: 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: Gestión	Dimensión: Eficacia	Frecuencia: Mensual	Meta: 200	Método de Cálculo: Número de personas beneficiadas en revalidación de estudios	

Nivel Actividad No. 2.3

Resumen Narrativo: Apoyo a repatriados para facilitar la reinserción social y económica		Indicador: Personas repatriadas en actividades productivas		Medios de Verificación: Control de repatriados e insertados en la sociedad de manera	Supuestos: Repatriados participan en actividades productivas.
Tipo: Gestión	Dimensión: Eficacia	Frecuencia: Mensual	Meta: 150	Método de Cálculo: Número de personas repatriadas en actividades productivas	

Nivel Actividad No. 2.4

Resumen Narrativo: Detección de posibles candidatos para pensión, seguro social norteamericano		Indicador: Personas con acceso a pensión, seguro social norteamericano	Medios de Verificación: Padrón de candidatos a pensión, seguro social norteamericano.	Supuestos: Personas tienen acceso a pensión y seguro social norteamericano.
Tipo: Gestión	Dimensión: Eficacia	Frecuencia: Mensual	Meta: 30	Método de Cálculo: Número de candidatos para pensión y seguro social norteamericano

Nivel Actividad No. 2.5

Resumen Narrativo: Realización de reuniones con los ministros de culto y asociaciones religiosas	Indicador: Porcentaje de reuniones realizadas con los ministros de culto y asociaciones religiosas	Medios de Verificación: Minutas de reuniones con los ministros de culto y asociaciones religiosas	Supuestos: Existe participación activa de los ministros de culto y asociaciones religiosas

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

Nivel Actividad No. 2.6

Resumen Narrativo: Participación de asistentes a los talleres de actualización de trámites para asociaciones religiosas		Indicador: Número de talleres de actualización realizados	Medios de Verificación: Listas de asistencia de participantes	Supuestos: Las personas asisten a los cursos de capacitación que se imparten
Tipo: Gestión	Dimensión: Eficacia	Frecuencia: Mensual	Meta: 100%	Método de Cálculo: Número de talleres impartidos

Nivel Actividad No. 2.7

Resumen Narrativo: Participación de asistentes a los talleres de discriminación de intolerancia religiosa y derechos humanos		Indicador: Número de talleres de discriminación impartidos	Medios de Verificación: Listas de asistencia de participantes	Supuestos: Las personas asisten a los cursos de capacitación que se imparten
Tipo: Gestión	Dimensión: Eficacia	Frecuencia: Mensual	Meta: 100%	Método de Cálculo: Numero de talleres impartidos

Nivel Actividad No. 2.8

Resumen Narrativo: Participación de asistentes a los talleres de actualización fiscal de las Asociaciones y Agrupaciones Religiosas.		Indicador: Número de talleres de actualización fiscal realizados	Medios de Verificación: Listas de asistencia de participantes	Supuestos: Las personas asisten a los cursos de capacitación que se imparten
Tipo: Gestión	Dimensión: Eficacia	Frecuencia: Mensual	Meta: 100%	Método de Cálculo: Numero de talleres impartidos

Nivel Componente No. 3

Resumen Narrativo: Campañas de descuento en infracciones para Trabajadores del Servicio Público del Transporte en sus diversas modalidades realizadas	Indicador: Condonaciones efectuadas en infracciones a trabajadores del servicio público	Medios de Verificación: Programa de descuento en infracciones a Trabajadores del Servicio Público del Transporte en sus diversas modalidades	Supuestos: Los Trabajadores del Servicio Público del Transporte en sus diversas modalidades, cuentan con la capacitación del servicio público

Tipo: Gestión	Dimensión: Eficacia	Frecuencia: Semestral	Meta: 100%	Método de Cálculo: Número de infracciones con descuentos / total de infracciones del servicio público * 100

Nivel Actividad No. 3.1

Resumen Narrativo: Impartición de cursos en materia de educación vial		Indicador: Cursos impartidos en materia de educación vial	Medios de Verificación: lista de asistencia de los trabajadores del servicio público del transporte	Supuestos: Los trabajadores del servicio público del transporte asisten a los cursos de capacitación
Tipo: Gestión	Dimensión: Eficacia	Frecuencia: Mensual	Meta: 100%	Método de Cálculo: Número de asistentes / total de capacidad de participantes del taller * 100

Nivel Actividad No. 3.2

Resumen Narrativo: Impartición de cursos en materia cultural y turística		Indicador: Cursos impartidos en materia cultural y turística a taxistas	Medios de Verificación: lista de asistencia de los trabajadores del servicio público del transporte	Supuestos: Los trabajadores del servicio público del transporte asisten a los cursos de capacitación
Tipo: Gestión	Dimensión: Eficacia	Frecuencia: Trimestral	Meta: 50	Método de Cálculo: Número de asistentes / total de capacidad de participantes del taller * 100

Nivel Actividad No. 3.3

Resumen Narrativo: Obtención de información de las bases y sitios del servicio público		Indicador: Reuniones efectuadas para obtener información de las bases y sitios del servicio público	Medios de Verificación: Minutas de trabajo de las reuniones con el Gobierno del Estado de Morelos	Supuestos: El Gobierno del Estado de Morelos informa respecto a las bases y sitios del servicio público de transporte en sus diversas modalidades
Tipo: Gestión	Dimensión: Eficacia	Frecuencia: Trimestral	Meta: 100%	Método de Cálculo: Número de reuniones realizadas / total de reuniones programadas * 100

Nivel Actividad No. 3.4

Resumen Narrativo: Realización de reuniones con transportistas		Indicador: Reuniones efectuadas en materia de servicio de transporte público	Medios de Verificación: Minutas de trabajo de las reuniones con los transportistas	Supuestos: Los transportistas participan en las reuniones mensuales, llegando a acuerdos de reestructuración y reordenamiento vial en materia de Servicio de Transporte Público
Tipo: Gestión	Dimensión: Calidad	Frecuencia: Trimestral	Meta: 12	Método de Cálculo: Número de reuniones realizadas / total de reuniones programadas * 100

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: Planeación para el Desarrollo de Cuernavaca	Año: 2019
Dependencia: Secretaría del Ayuntamiento	
Unidad Responsable del Gasto: Coordinación del COPLADEMUN	

Beneficiarios:

Hombres: 169,466		Mujeres: 196,855		Total: 366,321	Área de Enfoque:
Niños: 53,548		Niñas: 54,236		Total: 107,784	

Eje: 1.- Ciudad para Todos	Programa: Foros de consulta ciudadana para la Elaboración del Plan Municipal de Desarrollo	Sub Programa: N/A

Proyectos del Programa:

Subsecretaría de Gestión Política:

SA105.- Organización y Funcionamiento del COPLADEMUN.

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/g ubernatura	Actividad Institucional: 32. Función Pública y Buen Gobierno	Programa Presupuestario: P. Planeación Seguimiento y Evaluación de las Políticas Públicas

Información Institucional

Misión: 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.	Visión: 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: Contribuir al Índice de Desempeño Municipal del IMCO. Desarrollo Social mediante un Sistema de rendición de cuentas y manejo de recursos transparente y eficiente.		Indicador: Índice de Desempeño Municipal del IMCO.	Medios de Verificación: Índice de desempeño municipal que se encuentra en la dirección electrónica http://imco.org.mx/finanzaspublicas/indice-de-informacion-presupuestal-municipal/resultados		Supuestos: La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Morelos no sufre reformas sustanciales
Tipo: Estratégico	Dimensión: Eficacia	Frecuencia: Anual	Meta: 90%		Método de Cálculo: Índice de Información Presupuestal Municipal

Nivel Propósito

Resumen Narrativo: Participación social incrementada	Indicador: Tasa de variación de la participación social en los diversos actos del Sistema Municipal de Planeación Democrática	Medios de Verificación: Base de datos del COPLADEMUN	Supuestos: La ciudadanía participa activamente en los diversos actos.

Tipo: Estratégico	Dimensión: Eficacia	Frecuencia: Anual	Meta: 10%	Método de Cálculo: [(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: Plan Municipal de Desarrollo elaborado.	Indicador: Plan Municipal de Desarrollo 2019-2021 elaborado.	Medios de Verificación: 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.		Supuestos: Las dependencias cumplen los objetivos y metas del Plan Municipal de Desarrollo.
Tipo: Gestión	Dimensión: Eficacia	Frecuencia: Trianual	Meta: 1	Método de Cálculo: Documento con Acuerdo de Cabildo: Plan Municipal de Desarrollo
Nivel Actividad No. 1.1				
Resumen Narrativo: Elaborar Lineamientos para su Integración	Indicador: Lineamientos de integración del Plan Municipal de Desarrollo 2019-2021.	Medios de Verificación: Documento de lineamientos, que se encuentran en la Coordinación del Comité de Planeación para el Desarrollo del Municipio de Cuernavaca		Supuestos: Las dependencias se apegan a los lineamientos establecidos.
Tipo: Gestión	Dimensión: Eficiencia	Frecuencia: Trianual	Meta: 1	Método de Cálculo: Documento de Lineamientos del Plan Municipal de Desarrollo

Nivel Actividad No. 1.2

Resumen Narrativo: Organizar Foros de Consulta Ciudadana.		Indicador: Porcentaje de cobertura de Ayudantías y Delegaciones municipales que son sede de los foros de Consulta.	Medios de Verificación: Acta de foros, que se encuentran en la Coordinación del Comité de Planeación para el Desarrollo del Municipio de Cuernavaca	Supuestos: La ciudadanía cuenta con la voluntad de participar en los foros de consulta ciudadana.
Tipo: Gestión	Dimensión: Eficiencia	Frecuencia: Triannual	Meta: 20%	Método de Cálculo: (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: Funcionamiento de los Subcomités Sectoriales y Especiales.		Indicador: Porcentaje de operación de los Subcomités Sectoriales y Especiales establecidos en el Reglamento Interno.	Medios de Verificación: Actas y fotografías, que se encuentran en la Coordinación del Comité de Planeación para el Desarrollo del Municipio de Cuernavaca	Supuestos: Las dependencias cuentan con la capacidad para operar los subcomités sectoriales y especiales.
Tipo: Gestión	Dimensión: Eficiencia	Frecuencia: Cuatrimestral	Meta: 100%	Método de Cálculo: (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: Programa Anual de Obra Pública (PAO) autorizado.		Indicador: Programa Anual de Obra Pública autorizado.	Medios de Verificación: 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.	Supuestos: La población acepta el Programa Anual de Obra Pública.
Tipo: Gestión	Dimensión: Eficacia	Frecuencia: Anual	Meta: 1	Método de Cálculo: Documento del Programa Anual de Obra Pública

Nivel Actividad No. 2.1

Resumen Narrativo: Análisis y captura de las obras propuestas en los foros de consulta ciudadana.		Indicador: Tasa de variación en obras ejecutadas por ejercicio fiscal del Ayuntamiento de Cuernavaca.	Medios de Verificación: Minutas de trabajo, que se encuentran en la Coordinación del Comité de Planeación para el Desarrollo del Municipio de Cuernavaca	Supuestos: Las autoridades auxiliares participan en la priorización de obras.
Tipo: Gestión	Dimensión: Eficiencia	Frecuencia: Anual	Meta: 5%	Método de Cálculo: [(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: Ejercicios de priorización de obras con autoridades auxiliares y presidentes de consejos de participación social.		Indicador: Porcentaje de cobertura de Ayudantías y Delegaciones Municipales donde se celebran ejercicios de priorización de obras.	Medios de Verificación: Convocatoria y fotografías, que se encuentran en la Coordinación del Comité de Planeación para el Desarrollo del Municipio de Cuernavaca.	Supuestos: La ciudadanía cuenta con la voluntad de participar en las Convocatorias y en los Comités de Contraloría Social y de Obras
Tipo: Gestión	Dimensión: Eficiencia	Frecuencia: Anual	Meta: 100%	Método de Cálculo: (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: Ejercicios de priorización de obras con autoridades auxiliares y presidentes de consejos de participación social.		Indicador: Porcentaje de convocatorias que provocaron como resultado la constitución del Comité de Contraloría Social y de Obra.	Medios de Verificación: Convocatoria y fotografías, que se encuentran en la Coordinación del Comité de Planeación para el Desarrollo del Municipio de Cuernavaca.	Supuestos: La ciudadanía cuenta con la voluntad de participar en las Convocatorias y en los Comités de Contraloría Social y de Obras
Tipo: Gestión	Dimensión: Eficiencia	Frecuencia: Anual	Meta: 100%	Método de Cálculo: (Delegaciones y ayudantías sedes de ejercicios de priorización de obras / Total de Delegaciones y Ayudantías con las que cuenta el Municipio) * 100

Nivel Componente No. 3

Resumen Narrativo: Comités de Contraloría Social y de Obra integrado.		Indicador: Porcentaje de obras que cuentan con Comité de Contraloría Social y de Obra.	Medios de Verificación: Acta de constitución del Comité que se encuentra en la Coordinación del Comité de Planeación para el Desarrollo del Municipio de Cuernavaca	Supuestos: Los integrantes del comité cumplen las funciones del comité de contraloría social y de obra.
Tipo: Gestión	Dimensión: Eficacia	Frecuencia: Anual	Meta: 100%	Método de Cálculo: (Obras con Comité de Contraloría Social / Total de Obras a ejecutar) *100

Nivel Actividad No. 3.1

Resumen Narrativo: Convocatorias para integrar los Comités de Contraloría Social y de Obra.		Indicador: Porcentaje de convocatoria que provocó como resultado la celebración de la Asamblea Plenaria del COPLADEMUN.	Medios de Verificación: Convocatoria, acta, fotografía y encuestas, que se encuentran en la Coordinación del Comité de Planeación para el Desarrollo del Municipio de Cuernavaca	Supuestos: La ciudadanía tiene la voluntad de participar en las asambleas plenarias.

Tipo: Gestión	Dimensión: Eficiencia	Frecuencia: Anual	Meta: 100%	Método de Cálculo: (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. 4				
Resumen Narrativo: Asambleas Plenarias del COPLADEMUN realizada.	Indicador: Porcentaje de satisfacción en la organización y desarrollo de las asambleas plenarias del COPLADEMUN.	Medios de Verificación: Encuestas de evaluación de la Asamblea Plenaria del COPLADEMUN.		Supuestos: Los coordinadores de los subcomités sectoriales y especiales presentan avances de sus programas de trabajo ante las asambleas plenarias del COPLADEMUN.
Tipo: Gestión	Dimensión: Eficiencia	Frecuencia: Anual	Meta: 80%	Método de Cálculo: (Sumatoria de puntos de satisfacción obtenidos / Total de puntos a obtener)* 100
Nivel Actividad No. 4.1				
Resumen Narrativo: Asambleas Plenarias del COPLADEMUN realizada.	Indicador: Evaluación de la organización y desarrollo de las Asambleas Plenarias.	Medios de Verificación: Encuestas de evaluación de la Asamblea Plenaria del COPLADEMUN.		Supuestos: La ciudadanía tiene la voluntad de participar en evaluaciones de las asambleas plenarias.
Tipo: Gestión	Dimensión: Eficiencia	Frecuencia: Anual	Meta: 100%	Método de Cálculo: (Número de Convocatorias emitidas / Total Asambleas Plenarias Realizadas) *100
Nivel Componente No. 5				
Resumen Narrativo: Informe de Gobierno integrado.	Indicador: Informe de Gobierno	Medios de Verificación: Documento del Informe Anual de Gobierno, se encuentra en la Coordinación del COPLADEMUN.		Supuestos: El cabildo no emite ninguna observación sobre el informe.
Tipo: Gestión	Dimensión: Eficiencia	Frecuencia: Anual	Meta: 1	Método de Cálculo: Documento del Informe de Gobierno

Nivel Actividad No. 5.1

Resumen Narrativo: Elaborar Lineamientos para su Integración.	Indicador: Lineamientos de Integración del Informe de Gobierno.	Medios de Verificación: Documento de lineamientos, que se encuentran en la Coordinación del Comité de Planeación para el Desarrollo del Municipio de Cuernavaca.	Supuestos: Las Dependencias cumplen con los lineamientos del Informe de Gobierno.
Tipo: Gestión	Dimensión: Eficiencia	Frecuencia: Anual	Meta: 100%
Método de Cálculo: (Número de Convocatorias emitidas / Total Asambleas Plenarias Realizadas) *100			

Nivel Actividad No. 5.2

Resumen Narrativo: Capacitación y asesoría a dependencias y entidades municipales.	Indicador: Presentación del taller.	Medios de Verificación: Documento del taller, que se encuentran en la Coordinación del Comité de Planeación para el Desarrollo del Municipio de Cuernavaca.	Supuestos: 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: Gestión	Dimensión: Eficiencia	Frecuencia: Anual	Meta: 100%
Método de Cálculo: (Número de talleres realizados / Total talleres planeados) *100			

TESORERÍA MUNICIPAL

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: Fortalecimiento Financiero para el Desarrollo Municipal	Año: 2019
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: 169,466	Mujeres: 196,855	Total: 366,321	Área de Enfoque:
Niños:	Niñas:	Total	

N/A

N/A

N/A

Alineación al Plan Municipal de Desarrollo

Eje: 5 Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Programa: Administración Eficiente del Recurso del Ayuntamiento de Cuernavaca	Sub Programa: No Aplica

Proyectos del Programa:

Oficina de la Tesorería Municipal:

- TM101.- Políticas de la Hacienda Municipal.
- TM102.- Administración de la deuda con banco del Bajío.
- TM103.- Administración de la deuda con Banorte.
- TM104.- Administración de la deuda con banca Mifel.
- TM105.- Pasivos y adeudos anteriores.
- TM 113.- Bienes Muebles.

Coordinación Técnica de la Tesorería Municipal:

- TM117.- Mecanismos Administrativos y de Control.

Dirección General de Enlace de Regidores:

- TM118.- Gestión 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.

Clasificación Funcional y Programática

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: 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	Visión: 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: Contribuir a consolidar la confianza ciudadana mediante un sistema de rendición de cuentas y manejo de recursos transparente y eficiente.		Indicador: Índice de Desempeño Municipal del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO)	Medios de Verificación: Índice de Desempeño del Municipio de Cuernavaca que se encuentra en la dirección electrónica http://imco.org.mx/finanzaspublicas/indice-de-informacion-presupuestal-municipal/resultados	Supuestos: El IMCO evalúa la calidad de la información presupuestal de los municipios sobre la base de un catálogo de buenas prácticas
Tipo: Estratégico	Dimensión: Eficacia	Frecuencia: Anual	Meta: 100%	Método de Cálculo: Índice de Información Presupuestal Municipal

Nivel Propósito

Resumen Narrativo: La administración municipal efectúa el ejercicio del gasto de manera responsable, eficaz y eficiente.		Indicador: Porcentaje de acciones para efectuar el gasto de manera responsable	Medios de Verificación: Informe de acciones del ejercicio del gasto en Cuenta Pública y página: http://www.conac.gob.mx/es/CONAC/Transparencia	Supuestos: La administración municipal mejora los esquemas de los recursos públicos
Tipo: Estratégico	Dimensión: Eficacia	Frecuencia: Semestral	Meta: 100%	Método de Cálculo: Número de acciones del ejercicio del gasto ejecutadas / total de acciones del ejercicio del gasto programadas * 100

Nivel Componente No. 1

Resumen Narrativo: Pagos de la Deuda Pública, proyectados y realizados		Indicador: Porcentaje del Presupuesto inicial destinado al pago de la deuda	Medios de Verificación: Informe de deuda pública trimestral	Supuestos: Existe estabilidad económica
Tipo: Gestión	Dimensión: Economía	Frecuencia: Trimestral	Meta: 100%	Método de Cálculo: (Presupuesto ejercido / Presupuesto inicial) * 100

Nivel Actividad No. 1.1

Resumen Narrativo: Realización de trámites de liberación de recursos financieros.		Indicador: Porcentaje de atención a tramites de liberación de recursos	Medios de Verificación: Expediente de Pólizas elaboradas en el mes	Supuestos: Disponibilidad en tiempo y forma de los recursos financieros.
Tipo: Gestión	Dimensión: Eficiencia	Frecuencia: Mensual	Meta: 100%	Método de Cálculo: (Solicitudes de Liberación de Recursos Tramitadas / Solicitudes de Liberación de Recursos Recibidas) * 100

Nivel Actividad No. 1.2

Resumen Narrativo: Administración eficientemente el Servicio de la deuda		Indicador: Porcentaje de cumplimiento de pago del programa 2019 de amortización de la deuda (Banco del Bajío)	Medios de Verificación: Póliza de egresos	Supuestos: Existen participaciones para el pago del servicio de la deuda
Tipo: Gestión	Dimensión: Eficiencia	Frecuencia: Mensual	Meta: 100%	Método de Cálculo: (Pagos realizados / Pagos programados) * 100

Nivel Actividad No. 1.3

Resumen Narrativo: Administración eficientemente el Servicio de la deuda		Indicador: Porcentaje de cumplimiento de pago del programa 2019 de amortización de la deuda (Banorte)	Medios de Verificación: Póliza de egresos	Supuestos: Existen participaciones para el pago del servicio de la deuda
Tipo: Gestión	Dimensión: Eficiencia	Frecuencia: Mensual	Meta: 100%	Método de Cálculo: (Pagos realizados / Pagos programados) * 100

Nivel Actividad No. 1.4

Resumen Narrativo: Administración eficientemente el Servicio de la deuda		Indicador: Porcentaje de cumplimiento de pago del programa 2019 de amortización de la deuda (Banca Mifel)	Medios de Verificación: Póliza de egresos	Supuestos: Existen participaciones para el pago del servicio de la deuda
Tipo: Gestión	Dimensión: Eficiencia	Frecuencia: Mensual	Meta: 100%	Método de Cálculo: (Pagos realizados / Pagos programados) * 100

Nivel Componente No. 2

Resumen Narrativo: Recursos financieros destinados al pago de adeudos pendientes.		Indicador: Porcentaje que implica el pago de ADEFAS con respecto al techo financiero institucional	Medios de Verificación: Estado de Posición Financiera Pólizas de egresos	Supuestos: La solvencia financiera está garantizada por la institución
Tipo: Gestión	Dimensión: Economía	Frecuencia: Semestral	Meta: 7%	Método de Cálculo: (Monto de ADEFAS pagado / Monto de ADEFAS por pagar) * 100

Nivel Actividad No. 2.1

Resumen Narrativo: Disminución del pago de ADEFAS		Indicador: Porcentaje de disminución del pago de ADEFAS con el ingreso total	Medios de Verificación: Estado analítico del ejercicio presupuesto de ingresos	Supuestos: El pago de ADEFAS disminuye de acuerdo al ejercicio del gasto
Tipo: Gestión	Dimensión: Economía	Frecuencia: Mensual	Meta: 3.30%	Método de Cálculo: Total de ADEFAS pagadas/ Total de ingresos * 100

Nivel Componente No. 3

Resumen Narrativo: Bienes muebles adquiridos.		Indicador: Porcentaje de avance de compra de bienes muebles.	Medios de Verificación: Requisiciones de compra de bienes Muebles	Supuestos: Se sufragan los requerimientos en base a las necesidades reales
Tipo: Gestión	Dimensión: Eficiencia	Frecuencia: Semestral	Meta: 100%	Método de Cálculo: Bienes muebles recibidos / Bienes muebles solicitados * 100

Nivel Actividad No. 3.1

Resumen Narrativo: Ejecución de los recursos municipales destinados a bienes muebles		Indicador: Porcentaje de recursos municipales destinados a bienes muebles	Medios de Verificación: Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos	Supuestos: Las dependencias presupuestan los bienes muebles.
Tipo: Gestión	Dimensión: Economía	Frecuencia: Trimestral	Meta: 100%	Método de Cálculo: (Total de presupuesto devengado en el capítulo 5000 / Total de recurso presupuestado en el capítulo 5000) * 100

Nivel Componente No. 4

Resumen Narrativo: Avance de indicadores, de las unidades administrativas de la Tesorería Municipal recabados		Indicador: Porcentaje de cumplimiento de indicadores físicos y financieros contenidos en el informe de gestión gubernamental de la Tesorería.	Medios de Verificación: Reporte "Sistema de Evaluación del Desempeño Municipal" de la Tesorería Municipal	Supuestos: Las URG's reportan su información física y financiera.
Tipo: Gestión	Dimensión: Eficacia	Frecuencia: Trimestral	Meta: 100%	Método de Cálculo: (Número de indicadores físicos y financieros reportados por las unidades responsables del gasto / total de indicadores contenidos en el IGG) * 100

Nivel Actividad No. 4.1

Resumen Narrativo: Integración de los indicadores de trabajo		Indicador: Porcentaje de avance de la Integración del sistema de indicadores físicos de la Tesorería	Medios de Verificación: Reporte del Sistema de Seguimiento y Evaluación del Desempeño Municipal	Supuestos: Las URG's proporcionan la información en tiempo y forma al área responsable
Tipo: Gestión	Dimensión: Eficiencia	Frecuencia: Mensual	Meta: 100%	Método de Cálculo: Número de indicadores físicos reportados / Total de indicadores físicos en el sistema * 100

Nivel Componente No. 5

Resumen Narrativo: El Regidor recibe una prerrogativa para Gestión Social mensual.		Indicador: Tramites de Gestión comprobados.	Medios de Verificación: Informe que se encuentra en la oficina de la Dirección General de Enlace.	Supuestos: Los apoyos son utilizados correctamente
Tipo: Gestión	Dimensión: Eficiencia	Frecuencia: Mensual	Meta: 100%	Método de Cálculo: Número de Gestiones comprobadas / número de gestiones entregadas *100

Nivel Actividad No. 5.1

Resumen Narrativo: Se realizan mensualmente trámites de Gestión Social para cada Regidor.		Indicador: Tramites de Gestión entregados.	Medios de Verificación: Informe que se encuentra en la oficina de la Dirección General de Enlace.	Supuestos: Existe recurso Municipal suficiente para la entrega de dichas Gestiones.
Tipo: Gestión	Dimensión: Eficiencia	Frecuencia: Mensual	Meta: 100%	Método de Cálculo: Número de Gestiones realizadas / número de Gestiones programadas *100

Datos de Identificación

Dependencia: Tesorería Municipal
Unidad Responsable del Gasto: Dirección General de Ingresos, Recaudación, Impuesto Predial y Catastro

Beneficiarios:

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

Alineación al Plan Municipal de Desarrollo

Eje: 5 Gobierno Moderno Eficiente y Transparente.	Programa: Política Financiera, Finanzas Sanas.	Sub Programa: N/A
Proyectos del Programa:		

Dirección General de Ingresos, Recaudación e Impuesto Predial y Catastro
TM106.- Eficiencia Recaudatoria.

Objetivo Específico :

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: 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	Visión: 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: Contribuir al desarrollo del Municipio mediante el incremento de la recaudación eficiente y equitativa de los ingresos.		Indicador: Ley de Ingresos actualizada.	Medios de Verificación: 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.	Supuestos: 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: Estratégico	Dimensión: Eficacia	Frecuencia: Anual	Meta: 100%	Método de Cálculo: (Ley de Ingresos presentada / Ley de Ingresos Publicada) * 100

Nivel Propósito

Resumen Narrativo: El Municipio incrementa la Recaudación eficiente y equitativa de los ingresos.		Indicador: Variación porcentual en la recaudación.	Medios de Verificación: Reportes de ingresos mensuales y anuales reflejados en el sistema INEGO.	Supuestos: Se sostiene el poder adquisitivo de la población.
Tipo: Gestión	Dimensión: Eficiencia	Frecuencia: Anual	Meta: 15.00 %	Método de Cálculo: ((Recaudación en el ejercicio actual / Recaudación obtenida en el ejercicio anterior) -1) * 100

Nivel Componente No. 1

Resumen Narrativo: Cartera vencida disminuida.		Indicador: Tasa de variación del importe por concepto de recuperación de Cartera Vencida.	Medios de Verificación: 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.	Supuestos: El contribuyente moroso regulariza su situación fiscal municipal.
Tipo: Gestión	Dimensión: Eficiencia	Frecuencia: Semestral	Meta: 4%	Método de Cálculo: ((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: Notificación de créditos fiscales a contribuyentes morosos		Indicador: Porcentaje de contribuyentes morosos notificados.	Medios de Verificación: Notificaciones entregadas y reporte de contribuyentes morosos, ubicados en la Dirección de Rezagos y Ejecución Fiscal.	Supuestos: Los usos y costumbres de las comunidades permiten la entrega de las notificaciones.
Tipo: Gestión	Dimensión: Eficiencia	Frecuencia: Mensual	Meta: 20%	Método de Cálculo: (Número de contribuyentes morosos notificados/ Total de contribuyentes morosos) * 100

Nivel Actividad No. 1.2

Resumen Narrativo: Celebración de convenios de pagos en parcialidades.		Indicador: Porcentaje de recuperación de cartera vencida por convenios celebrados.	Medios de Verificación: Convenios celebrados, ubicados en la Dirección de Rezagos y Ejecución Fiscal.	Supuestos: El cumplimiento del contribuyente con los pagos en el convenio.
Tipo: Gestión	Dimensión: Eficiencia	Frecuencia: Mensual	Meta: 1.5%	Método de Cálculo: (Número de convenios realizados / Total de contribuyentes morosos) * 100

Nivel Componente No. 2

Resumen Narrativo: Contribución oportuna del Impuesto Predial.		Indicador: Porcentaje de contribuyentes cumplidos.	Medios de Verificación: Reporte emitido por el Sistema de Impuesto Predial, ubicado en la Dirección de Impuesto Predial.	Supuestos: Los contribuyentes cumplen con el pago de sus contribuciones de impuesto predial
Tipo: Gestión	Dimensión: Eficiencia	Frecuencia: Semestral	Meta: 65%	Método de Cálculo: (Pago del Impuesto Predial recibidos / Pagos del Impuesto Predial recibidos del semestre anterior) * 100

Nivel Actividad No. 2.1

Resumen Narrativo: Incentivar a la población para el cumplimiento de sus contribuciones.		Indicador: Porcentaje de campañas realizadas.	Medios de Verificación: Resoluciones de carácter general autorizadas por el Presidente Municipal, Cabildo y Ley de Ingresos, ubicados en la Dirección de Rezagos y Ejecución Fiscal.	Supuestos: Difusión eficaz de las campañas de estímulos fiscales.
Tipo: Gestión	Dimensión: Eficiencia	Frecuencia: Trimestral	Meta: 100%	Método de Cálculo: (Campañas realizadas / Campañas programadas) * 100

Nivel Componente No. 3

Resumen Narrativo: Actualización del Padrón de Contribuyentes.		Indicador: Porcentaje de actualización del Padrón de contribuyentes.	Medios de Verificación: Reporte emitido por el Sistema de Impuesto Predial, ubicado en la Dirección de Actualización Geográfica, Estadística e Informática.	Supuestos: 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: Gestión	Dimensión: Eficiencia	Frecuencia: Semestral	Meta: 0.50%	Método de Cálculo: ((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: Elaboración de planos catastrales		Indicador: Tasa de planos catastrales emitidos.	Medios de Verificación: Formatos de solicitud de planos pagados que se encuentran en la Dirección de Actualización Geográfica, Estadística e Informática.		Supuestos: Que el inmueble se encuentre regularizado.
Tipo: Gestión	Dimensión: Eficiencia	Frecuencia: Mensual	Meta: 100 %		Método de Cálculo: (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: Trámites administrativos para el pago del Impuesto sobre Adquisición de bienes Inmuebles (ISABI) cobrados.		Indicador: Tasa de variación de los trámites recibidos para pago de ISABI.	Medios de Verificación: Total de trámites administrativos, concluidos, contenidos en la base de datos del sistema predial, ubicados en la Dirección de Impuesto Predial		Supuestos: El contribuyente realiza el pago del derecho.
Tipo: Gestión	Dimensión: Eficiencia	Frecuencia: Trimestral	Meta: 5%		Método de Cálculo: (Trámites recibidos en el Trimestre / Trámites recibidos del Trimestre anterior)*100

Nivel Actividad No. 4.1

Resumen Narrativo: Integración del expediente del Impuesto sobre Adquisición de Bienes Inmuebles a solicitud del Contribuyente.		Indicador: Porcentaje de trámites de ISABI atendidos.	Medios de Verificación: Formatos de Impuesto Sobre Adquisición de Bienes Inmuebles concluidos, que se ubican en la Dirección de Impuesto Predial.	Supuestos: El contribuyente realiza el pago del derecho.
Tipo: Gestión	Dimensión: Eficiencia	Frecuencia: Mensual	Meta: 100%	Método de Cálculo: (Trámites atendidos en tiempo / Trámites ingresados)* 100

Nivel Componente No. 5

Resumen Narrativo: Lograr la recaudación de los ingresos.	Indicador: Porcentaje de ingresos recaudados.	Medios de Verificación: Reporte de ingreso emitidos por el sistema de recaudación, ubicado en la Dirección de Recaudación Pública.		Supuestos: Las diferentes áreas municipales involucradas en el incremento de los ingresos propios, colaboran en las tareas de fortalecimiento de la recaudación.
Tipo: Gestión	Dimensión: Eficiencia	Frecuencia: Trimestral	Meta: 5 %	Método de Cálculo: ((Recaudación en el trimestre del año actual / Recaudación obtenida en el trimestre del año anterior)-1)*100

Nivel Actividad No. 5.1

Resumen Narrativo: Instalación de módulos extraordinarios (cajas foráneas), en diversos puntos de la ciudad, para la recaudación de los Ingresos.		Indicador: Porcentaje de instalación de módulos	Medios de Verificación: Reporte de cajas foráneas instaladas que se encuentran en la Dirección de Recaudación Pública.	Supuestos: Que se den las condiciones para la instalación de las cajas foráneas.
Tipo: Gestión	Dimensión: Eficiencia	Frecuencia: Trimestral	Meta: 100 %	Método de Cálculo: (Cajas foráneas programas/cajas foráneas instaladas)*100

Nivel Componente No. 6

Resumen Narrativo: Coordinar la actualización de los valores de la base gravable así como el registro de los bienes inmuebles que forman parte del acervo catastral.		Indicador: Tasa de variación conforme al resultado de los estudios técnicos e informáticos.	Medios de Verificación: Cada semestre por actualización de los valores en los predios detectados por el área de valuación, que se integra en la Dirección de Catastro.	Supuestos: Por actualización catastral en los trámites administrativos o legales.
Tipo: Gestión	Dimensión: Eficiencia	Frecuencia: Semestral	Meta: 100%	Método de Cálculo: (Trámites recibidos en el semestre actual / Trámites atendidos en el mismo semestre) * 100.

Nivel Actividad No. 6.1

Resumen Narrativo: Establecer medios de coordinación con instituciones inmersas en la actividad inmobiliaria sean estos particulares, Municipales, Estatales y Federales.		Indicador: Tasa de variación conforme a los convenios suscritos.	Medios de Verificación: Por cada convenio previamente firmado y acordado que resguarda la Dirección de Catastro.	Supuestos: Suscripción del convenio entre las partes integrantes del mismo. Cumplimiento al clausulado descrito en las obligaciones y derechos de las instituciones.
Tipo: Gestión	Dimensión: Eficiencia	Frecuencia: Trimestral	Meta: 100%	Método de Cálculo: (Convenios firmados en el trimestre / cumplimientos realizados en el trimestre) * 100.

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: Administración Eficiente del Recurso del Ayuntamiento de Cuernavaca	Año: 2019
Dependencia: Tesorería Municipal	
Unidad Responsable del Gasto: Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal Dirección de Egresos.	

Beneficiarios:

Hombres: 172,901	Mujeres: 192,267	Total: 365,168	Área de Enfoque:
Niños: N/A	Niñas: N/A	Total N/A	

Alineación al Plan Municipal de Desarrollo

Eje: 5 Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Programa: Administración Eficiente, Transparente y Rendición de Cuentas de los Recursos Municipales.	Sub Programa: No aplica
Proyectos del Programa:		
Dirección de Egresos: TM107.- Eficiencia del Gasto.		
Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal: TM108.- Gestión Contable y Presupuestal.		

Objetivo Específico
del Eje 5:

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.

Clasificación Funcional y Programático

Finalidad: 1. Gobierno	Función: 1.5. Asuntos Financieros y Hacendar s	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: 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.	Visión: 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 evaluó el desempeño y los logros en función de los objetivos y las prioridades del Plan Municipal de Desarrollo de Cuernavaca.

Nivel Fin

Resumen Narrativo: Contribuir a la creación de un Gobierno Moderno y Transparente mediante la administración eficiente del recurso del Ayuntamiento de Cuernavaca		Indicador: Cumplimiento en Materia de Contabilidad Gubernamental.	Medios de Verificación: 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	Supuestos: El CONAC evalúe la calidad de la información sobre la base de la normatividad vigente.
Tipo: Estratégico	Dimensión: Eficacia	Frecuencia: Anual	Meta: 90%	Método de Cálculo: Promedio de Calificaciones otorgadas por el SEVAC

Nivel Propósito

Resumen Narrativo: La Administración del Recurso del Ayuntamiento de Cuernavaca es aficionando.		Indicador: Informes trimestrales publicados en materia de contabilidad gubernamental	Medios de Verificación: Página oficial del Municipio de Cuernavaca, apartado de Normatividad Contable-Gubernamental http://cuernavaca.gob.mx/?page_id=158	Supuestos: Los Centros de Registro, integran en tiempo y forma la información correspondiente
Tipo: Gestión	Dimensión: Eficacia	Frecuencia: Trimestral	Meta: 90	Método de Cálculo: (Número de informes Publicados / Total de Informes)*100

Nivel Componente No. 1

Resumen Narrativo: Mejora en la evaluación sobre deuda pública y obligaciones sobre ingresos de libre disposición		Indicador: Porcentaje de evaluación sobre deuda pública y obligaciones sobre ingresos de libre disposición	Medios de Verificación: Sistema de Alertas Municipales, publicados por la SHCP, página https://www.disciplinafinanciera.hacienda.gob.mx	Supuestos: Se obtiene mejor Calificación en el Sistema de alertas municipales.
Tipo: Gestión	Dimensión: Eficacia	Frecuencia: Semestral	Meta: 27.2%	Método de Cálculo: Información de alertas municipales

Nivel Actividad 1.1

Resumen Narrativo: Deuda Pública reducida.		Indicador: Tasa de disminución de la deuda pública	Medios de Verificación: Reportes analíticos de la Deuda que se encuentran en la Dirección de Contabilidad de Programas Federalizados.	Supuestos: El ayuntamiento de Cuernavaca no adquiere nueva deuda
Tipo: Gestión	Dimensión: Eficacia	Frecuencia: Trimestral	Meta: 4.04%	Método de Cálculo: 100% - (Saldo de la deuda trimestral 2019/Saldo de la deuda final 2018) *100

Nivel Componente No. 2

Resumen Narrativo: Corte de Caja emitida		Indicador: Porcentaje de reportes que integran el corte de caja emitidos.	Medios de Verificación: Informes en materia de Contabilidad publicados en la página web oficial del Municipio de Cuernavaca. http://www.cuernavaca.gob.mx/?page_id=19493	Supuestos: Disponibilidad de la Secretaría del Ayuntamiento para la recepción del Corte de Caja

Tipo: Gestión	Dimensión: Eficacia	Frecuencia: Trimestral	Meta: 100%	Método de Cálculo: (Cantidad de cortes de caja entregados / Cortes de caja programados)*100

Nivel Actividad No. 2.1

Resumen Narrativo: Integrar reportes financieros establecidos por la normatividad contable-gubernamental.		Indicador: Porcentaje de Reportes presupuestales y financieros integrados con respecto a los programados.	Medios de Verificación: Corte de Caja Trimestral, que se encuentra en la Dirección de Contabilidad y Cuenta Pública.	Supuestos: El sistema de Contabilidad Gubernamental integra de forma correcta los reportes financieros y presupuestales.
Tipo: Gestión	Dimensión: Eficacia	Frecuencia: Trimestral	Meta: 100 %	Método de Cálculo: (Número de Informes integrados en materia de contabilidad gubernamental / Total Informes programados)*100

Nivel Actividad No. 2.2

Resumen Narrativo: Emitir disposiciones en materia de Contabilidad Gubernamental.		Indicador: Porcentaje de disposiciones en materia de contabilidad emitidas.		Medios de Verificación: Disposiciones emitidas ubicada en la Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal	Supuestos: El Consejo Nacional de Armonización Contable mantiene sin cambios los documentos que son la base de los lineamientos a emitir.
Tipo: Gestión	Dimensión: Eficacia	Frecuencia: Trimestral		Meta: 100 %	Método de Cálculo: (Número de disposiciones emitidos en materia de contabilidad gubernamental / Total disposiciones en materia de contabilidad gubernamental)*100

Nivel Actividad No. 2.3

Resumen Narrativo: Revisión de disposiciones contables		Indicador: Porcentaje de registros Contable - Presupuestarios correctos.	Medios de Verificación: Pólizas de Ajuste ubicadas en la Dirección de Contabilidad y Cuenta Publica	Supuestos: Se cuenta con la Pólizas de manera oportuna
Tipo: Gestión	Dimensión: Eficacia	Frecuencia: Mensual	Meta: 99 %	Método de Cálculo: (Número de Pólizas Adecuadas / Total de Pólizas)*100

Nivel Componente No. 3

Resumen Narrativo: Pagos oportunos realizados	Indicador: Porcentaje de pagos oportunos	Medios de Verificación: Sistema de Gestión Financiera (INEGO)	Supuestos: 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: Gestión	Dimensión: Eficacia	Frecuencia: Trimestral	Meta: 80%
Método de Cálculo: (Total de solicitudes de liberación de recursos pagadas / Solicitudes de liberación de recursos programadas) * 100			

Nivel Actividad No. 3.1

Resumen Narrativo: Aplicar los pagos de las Solicitudes de Liberación con fuente de financiamiento federal	Indicador: Porcentaje de Solicitudes de Liberación de Recursos Federales con fuente de financiamiento federal	Medios de Verificación: Solicitudes de Liberación de Recursos con fuentes de financiamiento federal que se encuentran registradas en el sistema INEGO	Supuestos: Se encuentra el Recurso Federal disponible en Bancos.
Tipo: Gestión	Dimensión: Eficacia	Frecuencia: Trimestral	Meta: 100%
Método de Cálculo: (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. 4

Resumen Narrativo: Proyecto de Presupuesto de Egresos Entregado	Indicador: Porcentaje de cumplimiento de entrega de proyecto de presupuesto de egresos.	Medios de Verificación: Oficio de entrega, que se encuentran en la Dirección de Control Presupuestal	Supuestos: La Comisión de Hacienda, Programación y Presupuesto recibe el proyecto de presupuesto de egresos
Tipo: Gestión	Dimensión: Eficacia	Frecuencia: Anual	Meta: 100%
Método de Cálculo: (Proyecto de Presupuesto entregado / Proyecto de Presupuesto programado) x 100			

Nivel Actividad No. 4.1

Resumen Narrativo: Emisión de reporte de proyección presupuestal.		Indicador: Porcentaje de Dependencias que proyectan devengar adecuadamente sus presupuestos de acuerdo a sus techos presupuestales.	Medios de Verificación: Reporte "Proyección Anual del Ejercicio del Presupuesto de Egresos" ubicado en la Dirección de Control Presupuestal	Supuestos: Que las dependencias no tienen eventos extraordinarios que afecten sus techos presupuestales.
Tipo: Gestión	Dimensión: Eficacia	Frecuencia: Mensual	Meta: 80 %	Método de Cálculo: (Dependencias con proyección no adecuada / Total de Dependencias) x 100

Nivel Componente No. 5

Resumen Narrativo: Programa basado en resultados y sistema de evaluación del desempeño implementado.		Indicador: Índice sobre el avance de la iniciativa Pbro.-SED	Medios de Verificación: Porcentaje sobre el avance alcanzado en la implantación y operación del Pbro. y del SED. Publicado por la SHCP	Supuestos: Se cumple con la implantación y operación del Presupuesto basado en Resultados y del Sistema de Evaluación del Desempeño,
Tipo: Gestión	Dimensión: Eficacia	Frecuencia: Anual	Meta: 43%	Método de Cálculo: Avance alcanzado en la implantación y operación del Pbro. y del SED.

Nivel Actividad No. 5.1

Resumen Narrativo: Personal responsable de Unidades de Gasto, en materia de Pbro.-SED son capacitados		Indicador: Personal capacitado en materia de Pbro.-SED	Medios de Verificación: Listas de asistencias de cursos de capacitación impartidos que se encuentran en la Dirección de Programación, Evaluación y Seguimiento de Políticas Públicas	Supuestos: El personal responsable de las unidades de gasto, en materia del Pbro.-SED, acuden con interés y aplican los conocimientos recibidos.
Tipo: Gestión	Dimensión: Eficacia	Frecuencia: Trimestral	Meta: 20	Método de Cálculo: Número de servidores públicos capacitados en materia de Pbro.-SED.

Nivel Actividad No. 5.2

Resumen Narrativo: Evaluaciones de Programas y/o proyectos presupuestarios son realizadas		Indicador: Evaluaciones realizadas.	Medios de Verificación: Contratos de evaluación que se encuentran en la Dirección de Programación, Evaluación y Seguimiento de Políticas Públicas.	Supuestos: Los despachos de evaluación están disponibles para trabajar las evaluaciones.
Tipo: Gestión	Dimensión: Eficacia	Frecuencia: Trimestral	Meta: 100 %	Método de Cálculo: Evaluaciones realizadas / evaluaciones programadas * 100

Nivel Actividad No. 5.3

Resumen Narrativo: La Programación de acciones de evaluación es cumplida.		Indicador: Porcentaje de avance en la programación de acciones para las evaluaciones.	Medios de Verificación: Plan Anual de Evaluaciones que se encuentra en la Dirección de Programación, Evaluación y Seguimiento de Políticas Públicas.	Supuestos: Existe continuidad en el recurso para elaborar el Plan.
Tipo: Gestión	Dimensión: Eficacia	Frecuencia: Mensual	Meta: 100 %	Método de Cálculo: Metas realizadas / metas programadas * 100

Nivel Actividad No. 5.4

Resumen Narrativo: Aspectos susceptibles de Mejora son publicados.		Indicador: Publicación de los Aspectos Susceptibles de Mejora de las Evaluaciones.	Medios de Verificación: Convenio de Aspectos Susceptibles de Mejora que se encuentra publicado en la página oficial del Municipio de Cuernavaca.	Supuestos: Suficiente interés por parte de los responsables del Programa Evaluado para mejorar su aplicación.
Tipo: Gestión	Dimensión: Eficacia	Frecuencia: Trimestral	Meta: 100 %	Método de Cálculo: Aspectos susceptibles de mejora publicados / los programados * 100

Nivel Componente No. 6

Resumen Narrativo: Informes de Gestión Entregados.		Indicador: Porcentaje de Informes de Gestión Gubernamental presentados al congreso de forma oportuna	Medios de Verificación: Oficios de entrega de informes de Gestión Gubernamental, ubicados en la Dirección de Programación, evaluación y Seguimiento de Políticas Públicas	Supuestos: La Dirección de Contabilidad y cuenta pública sube la información de manera oportuna a la página electrónica del Ayuntamiento de Cuernavaca.

Tipo: Gestión	Dimensión: Eficacia	Frecuencia: Trimestral	Meta: 100 %	Método de Cálculo: (Informes de Gestión entregados al Congreso /Informes de Gestión programados) x 100
Nivel Actividad No. 6.1				
Resumen Narrativo: Integración de indicadores físicos de las dependencias.	Indicador: Porcentaje de informes de indicadores reportados integrados	Medios de Verificación: Reporte impreso del Informe de Indicadores Físicos	Supuestos: Las instalaciones del Congreso del Estado no se encuentran bloqueadas y se tiene disponibilidad para recibir los informes de gestión gubernamental.	
Tipo: Gestión	Dimensión: Eficacia	Frecuencia: Mensual	Meta: 100 %	Método de Cálculo: (Informes de indicadores físicos integrados/Informes de indicadores físicos recibidos) x 100
Nivel Actividad No. 6.2				
Resumen Narrativo: Integración de indicadores financieros de las dependencias.	Indicador: Porcentaje de informes de indicadores financieros reportados integrados.	Medios de Verificación: Reporte impreso del Informe de Gestión Gubernamental	Supuestos: Las instalaciones del Congreso del Estado no se encuentran bloqueadas y se tiene disponibilidad para recibir los informes de gestión gubernamental.	
Tipo: Gestión	Dimensión: Eficacia	Frecuencia: Trimestral	Meta: 100 %	Método de Cálculo: (Informes de indicadores financieros integrados/Informes de indicadores financieros recibidos) x 100

CONTRALORÍA MUNICIPAL

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: Transparencia y Cero Corrupción.	Año: 2019
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 Auditoría Interna. • Dirección General de Prevención, Participación Ciudadana y Quejas. • Dirección General de Responsabilidades Administrativas	

Beneficiarios:

Hombres:		Mujeres:		Total:	Área de Enfoque: Sistema de Transparencia y Combate a la Corrupción
172,901		192,267		365,168	
Niños:		Niñas:		Total	
N/A		N/A		N/A	

Alineación al Plan Municipal de Desarrollo

Eje: 5. Gobierno moderno, Eficiente y Transparente	Programa: Transparencia y cero corrupción	Sub Programa: No Aplica

Proyectos del Programa: Oficina de la Contraloría Municipal: CM101.- Control y Evaluación Gubernamental. CM105.- Bienes Muebles. Dirección General de Mejora e Innovación Administrativa: CM106.- Mejora de la Gestión. Coordinación Técnica de la Contraloría Municipal: CM107.- Seguimiento Administrativo. Dirección General de Auditoría Interna: CM102.- Auditorías, Revisión y Supervisiones. Dirección General de Prevención, Participación Ciudadana y Quejas CM 103.- Prevención, Investigación, Participación Ciudadana y Situación Patrimonial. Dirección General de Responsabilidades Administrativas: CM104.- Procedimientos de Responsabilidades Administrativas.
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: 3 Coordinación de la Política de Gobierno.	Sub Función: 4 Función Pública.	Actividad Institucional: Control interno	Programa Presupuestario: Transparencia y cero corrupción

Información Institucional

Misión: 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.	Visión: 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: Contribuir a Fortalecer la confianza ciudadana mediante un Sistema de rendición de cuentas y manejo de recursos transparente y eficiente		Indicador: Índice de Desempeño Municipal del IMCO	Medios de Verificación: Índice de desempeño municipal que se encuentra en la dirección electrónica http://imco.org.mx/finanzaspublicas/indice-de-informacion-presupuestal-municipal/resultados	Supuestos: Las unidades administrativas adscritas a la Contraloría ejecutan sus programas alienados a los objetivos institucionales
Tipo: Estratégico	Dimensión: Eficacia	Frecuencia: Anual	Meta: 70%	Método de Cálculo: Índice de Información Presupuestal Municipal

Nivel Propósito

Resumen Narrativo: Sistema de rendición de cuentas y manejo de recursos transparentado y eficiente.		Indicador: Índice de satisfacción de trámites y servicios a la ciudadanía	Medios de Verificación: Informe de resultados de encuestas de satisfacción, ubicados en la oficina de la Dirección General de Mejora e Innovación Administrativa	Supuestos: Que las dependencias del Ayuntamiento de Cuernavaca den cumplimiento a la normativa que les aplique.
Tipo: Estratégico	Dimensión: Eficacia	Frecuencia: Semestral	Meta: 100%	Método de Cálculo: (encuestas programadas / encuestas realizadas) * 100

Nivel Componente No. 1

Resumen Narrativo: Ejercicio correcto del servicio público fiscalizado.		Indicador: Porcentaje del cumplimiento de las acciones de fiscalización.	Medios de Verificación: Expedientes de las acciones de fiscalización que se encuentran en la Dirección General de Auditoría Interna	Supuestos: Las dependencias atienden los requerimientos de información y de solventación de observaciones en su caso.
Tipo: Gestión	Dimensión: Eficacia	Frecuencia: semestral	Meta: 85%	Método de Cálculo: (acciones de fiscalización concluidas / acciones de fiscalización instruidas) * 100.

Nivel Actividad No. 1.1

Resumen Narrativo: Ejecución del Programa Anual Auditoría.		Indicador: Porcentaje de Auditorías ejecutadas.	Medios de Verificación: Cédulas de observaciones preliminares, ubicadas en la Dirección General de Auditoría Interna	Supuestos: Las dependencias atienden los requerimientos de información y de solventación de observaciones en su caso.
Tipo: Gestión	Dimensión: Eficacia	Frecuencia: Trimestral	Meta: 100%	Método de Cálculo: (Número de auditorías ejecutadas / Total de auditorías programadas) * 100.

Nivel Actividad No. 1.2

Resumen Narrativo: Ejecución de acciones de fiscalización extraordinarias y especiales		Indicador: Porcentaje de acciones de fiscalización extraordinarias y especiales concluidas	Medios de Verificación: Expediente de acciones de fiscalización, ubicado en la Dirección General de Auditoría Interna	Supuestos: Las dependencias atienden los requerimientos de información y de solventación de observaciones en su caso.
Tipo: Gestión	Dimensión: Eficacia	Frecuencia: Trimestral	Meta: 100%	Método de Cálculo: (acciones de fiscalización extraordinarias y especiales concluidas / acciones de fiscalización extraordinarias y especiales Instruidas) * 100.

Nivel Componente No. 2

Resumen Narrativo: Proceso de entrega recepción realizado.		Indicador: Porcentaje de procesos de entrega recepción concluidos	Medios de Verificación: Actas de entrega recepción que se resguardan en la Dirección General de Mejora e Innovación Administrativa	Supuestos: Los servidores públicos inician el proceso de entrega recepción

Tipo: Gestión	Dimensión: Eficacia	Frecuencia: Semestral	Meta: 100%	Método de Cálculo: (Número de procesos de entrega recepción concluidos / Total de procesos de entrega recepción obligados) * 100
Nivel Actividad No. 2.1				
Resumen Narrativo: Procedimiento en caso de omisión al proceso de Entrega Recepción desahogado	Indicador: Número de servidores públicos obligados, omisos al cumplimiento del proceso de entrega recepción	Medios de Verificación: Denuncias turnadas a la autoridad competente por la omisión del proceso entrega recepción, ubicadas en la Dirección General de Mejora e Innovación Administrativa	Supuestos: Los servidores públicos omisos incumplen el proceso de entrega recepción	
Tipo: Gestión	Dimensión: Eficacia	Frecuencia: Trimestral	Meta: 100%	Método de Cálculo: (Servidores públicos omisos / Denuncias presentadas por omisión al proceso de entrega recepción) * 100
Nivel Componente No. 3				
Resumen Narrativo: Participación ciudadana a través de los comités de contraloría social fomentada.	Indicador: Porcentaje de participación de la Contraloría Social en las actividades que sean de su competencia.	Medios de Verificación: Actas de los comités de controlaría social, ubicados en la Dirección General de Mejora e Innovación Administrativa	Supuestos: La convocatoria oportuna por parte de las dependencias a la Contraloría Social, para participar en las actividades del Ayuntamiento con la ciudadanía.	
Tipo: Gestión	Dimensión: Eficacia	Frecuencia: Trimestral	Meta: 100%	Método de Cálculo: (Programas sociales con vigilancia ciudadana / Total de programas Sociales) * 100.
Nivel Actividad No. 3.1				
Resumen Narrativo: Formación de los comités de obra de Contraloría Social.	Indicador: Número de comités de obra formalizados	Medios de Verificación: Acta de instalación de comités de obra de Contraloría Social, ubicados en la Dirección General de Mejora e Innovación Administrativa	Supuestos: Notificación oportuna del Programa Anual de Obras Públicas	

Tipo: Gestión	Dimensión: Eficacia	Frecuencia: Trimestral	Meta: 100%	Método de Cálculo: (Número de obras iniciadas / Número de comités formalizados) * 100.
Nivel Componente No. 4				
Resumen Narrativo: Declaración Patrimonial y de Intereses de los Servidores Públicos presentada	Indicador: Porcentaje de cumplimiento a la obligación de la presentación oportuna de la declaración patrimonial y de intereses	Medios de Verificación: Registro de Declaraciones patrimoniales y de intereses presentadas ante la Contraloría Municipal, ubicados en la Dirección General de Prevención, Participación Ciudadana y Quejas		Supuestos: Los servidores públicos que con motivo de su alta y/o baja, presentan su declaración patrimonial y de intereses
Tipo: Gestión	Dimensión: Eficacia	Frecuencia: Semestral	Meta: 100%	Método de Cálculo: (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: Declaración Patrimonial y de intereses presentada.	Indicador: Porcentaje de investigaciones radicadas por incumplimiento a la obligación de presentar de manera oportuna la declaración patrimonial y de intereses.	Medios de Verificación: Números de expedientes radicados, ubicados en la Dirección General de Prevención, Participación Ciudadana y Quejas		Supuestos: Los servidores públicos presentan oportunamente su declaración patrimonial y de intereses
Tipo: Gestión	Dimensión: Eficacia	Frecuencia: Trimestral	Meta: 100%	Método de Cálculo: (Total de investigaciones radicadas / Total de servidores públicos omisos) * 100.
Nivel Componente No. 5				
Resumen Narrativo: Quejas y denuncias por presuntas faltas administrativas radicadas.	Indicador: Porcentaje de quejas y denuncias radicadas	Medios de Verificación: Acuerdos de radicación emitidos, ubicados en la Dirección General de Prevención, Participación Ciudadana y Quejas		Supuestos: La población y los servidores públicos denuncian las faltas administrativas.

Tipo: Gestión	Dimensión: Eficacia	Frecuencia: Semestral	Meta: 100%	Método de Cálculo: (Total de expedientes radicados / Total de quejas y denuncias recibidas) x 100.
Nivel Actividad No. 5.1				
Resumen Narrativo: Quejas y denuncias por presuntas faltas administrativas recibidas	Indicador: Porcentaje de quejas y denuncias turnadas a la Dirección de Responsabilidades por la comisión de presuntas faltas administrativas	Medios de Verificación: Informes de presunta responsabilidad emitidos, ubicados en la Dirección General de Prevención, Participación Ciudadana y Quejas	Supuestos: 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: Gestión	Dimensión: Eficacia	Frecuencia: Trimestral	Meta: 70%	Método de Cálculo: (Total de informes de presunta responsabilidad / Total de quejas y denuncias recibidas) * 100.
Nivel Actividad No. 5.2				
Resumen Narrativo: Recepción de las denuncias por presuntas conductas u omisiones, que pudieran derivar en responsabilidades administrativas presentadas.	Indicador: Porcentaje de quejas y denuncias atendidas contra las presentadas.	Medios de Verificación: Registro en el Libro de Gobierno, ubicado en la Dirección General de Prevención, Participación Ciudadana y Quejas	Supuestos: Los Servidores Públicos Incumplen las obligaciones establecidas en la legislación en materia de responsabilidades administrativas.	
Tipo: Gestión	Dimensión: Eficacia	Frecuencia: Trimestral	Meta: 100%	Método de Cálculo: (Total de denuncias con resolución / Denuncias integradas) * 100.
Nivel Componente No. 6				
Resumen Narrativo: Resoluciones en el procedimiento de responsabilidades administrativas emitidas	Indicador: Porcentaje de resoluciones emitidas	Medios de Verificación: Resolución definitiva recaída al expediente que obra en la Dirección General de Responsabilidades Administrativas	Supuestos: La radicación de informes de presunta responsabilidad administrativa	

Tipo: Gestión	Dimensión: Eficacia	Frecuencia: Semestral	Meta: 70%	Método de Cálculo: (Resoluciones emitidas / Procedimientos substanciados) * 100.
Nivel Actividad No. 6.1				
Resumen Narrativo: Substanciación de los procedimientos de responsabilidad administrativa que se tramitan en la Dirección General hasta su resolución.	Indicador: Porcentaje de expedientes sustanciados y turnados a resolución	Medios de Verificación: Emisión del acuerdo de turno para resolución, ubicados en la Dirección General de Responsabilidades Administrativas	Supuestos: Substanciación amplia y suficiente de cada expediente para su resolución.	
Tipo: Gestión	Dimensión: Eficacia	Frecuencia: Trimestral	Meta: 80%	Método de Cálculo: (Número de expedientes substanciados / Número de expedientes resueltos) * 100
Nivel Componente No. 7				
Resumen Narrativo: Control interno de los procesos administrativos que llevan a cabo las unidades administrativas revisados.	Indicador: Número de áreas sometidas a revisiones de control y evaluación	Medios de Verificación: Informe de resultados que obra en la Dirección General de Mejora e Innovación Administrativa	Supuestos: Ejecución del Programa de Mejora de la Administración	
Tipo: Gestión	Dimensión: Eficacia	Frecuencia: Semestral	Meta: 100%	Método de Cálculo: (Número de revisiones realizadas / número de revisiones programadas) * 100
Nivel Actividad No. 7.1				
Resumen Narrativo: Ejecución de las etapas del proceso de revisión.	Indicador: Porcentaje de avance en las etapas del proceso de revisión.	Medios de Verificación: Expedientes integrados con motivo del proceso de revisión, elaborados y ubicados en la Dirección General de Mejora e Innovación Administrativa	Supuestos: Las Unidades Administrativas reciben notificación del inicio del proceso de revisión	
Tipo: Gestión	Dimensión: Eficacia	Frecuencia: Trimestral	Meta: 100%	Método de Cálculo: (Número de revisiones realizadas / Total de revisiones programadas) * 100

Nivel Componente No. 8

Resumen Narrativo: Avance de indicadores, de las unidades administrativas de la Contraloría Municipal recabados		Indicador: Porcentaje de recepción de avances en el cumplimiento de indicadores para el informe de gestión gubernamental	Medios de Verificación: Reporte "Sistema de Evaluación del Desempeño Municipal" elaborados por las unidades administrativas de la Contraloría y ubicados en la Coordinación Técnica de la Contraloría	Supuestos: Las URG's reportan oportunamente su información física y financiera.
Tipo: Gestión	Dimensión: Eficacia	Frecuencia: Trimestral	Meta: 100%	Método de Cálculo: (Número de indicadores físicos y financieros reportados por las unidades administrativas / total de indicadores vigentes) * 100

Nivel Actividad No. 8.1

Resumen Narrativo: Seguimiento y control de indicadores de desempeño reportados.		Indicador: Porcentaje de seguimiento y cumplimiento de los indicadores de desempeño.	Medios de Verificación: Reporte de seguimiento de cumplimiento de indicadores, ubicados en la Coordinación Técnica de la Contraloría	Supuestos: Las Unidades Administrativas proporcionan correcta y oportunamente su información
Tipo: Gestión	Dimensión: Eficacia	Frecuencia: Mensual	Meta: 100%	Método de Cálculo: (Número de indicadores físicos reportados / total de indicadores vigentes) * 100

SEGURIDAD PÚBLICA

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: Prevención del Delito y Transito	Año: 2019
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
- Coordinación Técnica de la Secretaría de Seguridad Pública

Beneficiarios:

Hombres: 172,901		Mujeres: 192,267		Total: 365,168	Área de Enfoque:
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:

- Subsecretaría de Policía Preventiva:
SP103.- Recursos del Ramo 33 Fondo IV.
SP110.- Recursos del Ramo 4 FORTASEG.
SP111.- FORTASEG Municipal.
- Coordinación Administrativa:
SP108.- Administración de los Servicios de Seguridad.
SP112.- Bienes Muebles.

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 Programática

Finalidad: 1. Gobierno	Función: 1.7. Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	Sub Función: 1.7.3. Otros Asuntos de Orden Público y Seguridad	Actividad Institucional: 017. Coordinación del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Programa Presupuestario: E. Prestación de Servicios Públicos

Información Institucional

Misión: 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 2016-2018, con el fin de apoyar al Ayuntamiento de Cuernavaca en el cumplimiento de los objetivos planteados en el Plan Municipal de Desarrollo	Visión: 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: Contribuir a la Paz y Seguridad del Municipio de Cuernavaca mediante la profesionalización del Recurso Humano y los Programas de Prevención		Indicador: Percepción Social sobre Inseguridad Pública	Medios de Verificación: Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, pagina web: https://www.inegi.org.mx/programas/ensu/default.html	Supuestos: Participación activa de la ciudadanía en los Programas de Prevención
Tipo: Estratégico	Dimensión: Eficacia	Frecuencia: Semestral	Meta: 77.4%	Método de Cálculo: Presentación de resultados de la encuesta nacional pública urbana

Nivel Propósito

Resumen Narrativo: Recurso Humano y Programas de Prevención son Profesionalizados		Indicador: Porcentaje de Informes de Incidencia Delictiva elaborados y entregados	Medios de Verificación: Informes elaborados, Partes de novedades, Tarjetas informativas, que se encuentran en la Dirección de Planeación y Estadística	Supuestos: Sistema de radio control trabaja de forma eficiente y continua para la transmisión de información
Tipo: Gestión	Dimensión: Eficacia	Frecuencia: Mensual	Meta: 100%	Método de Cálculo: Informes elaborados / Informes programados * 100

Nivel Componente 1

Resumen Narrativo: Actualización de la Licencia Oficial Colectiva		Indicador: Porcentaje de Actualización de la Licencia Oficial Colectiva	Medios de Verificación: Oficios enviados por la Dirección de Registros del Estado, Indicando la Autorización por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional	Supuestos: El personal policiaco tiene actualizado su permiso de portación de arma de fuego
Tipo: Gestión	Dimensión: Eficacia	Frecuencia: Trimestral	Meta: 100%	Método de Cálculo: Número de personal operativo que revalido / Total de personal operativo * 100
Nivel Actividad No. 1.1				
Resumen Narrativo: Personal de la secretaría de seguridad pública capacitado		Indicador: Número de personal de la secretaría de seguridad pública capacitado para brindar un servicio confiable a los ciudadanos	Medios de Verificación: Evidencia en listas de asistencia y programación de personal convocado, ubicadas en la Subsecretaría de Policía Preventiva.	Supuestos: Suficiencia de Recursos Financieros para solventar los costos de la capacitación
Tipo: Estratégico	Dimensión: Eficacia	Frecuencia: Trimestral	Meta: 100%	Método de Cálculo: Presentación de listas de programación de elementos operativos.
Nivel Actividad No. 1.2				
Resumen Narrativo: Investigación a los elementos operativos		Indicador: Porcentaje de investigaciones realizadas a los elementos operativos	Medios de Verificación: Expedientes	Supuestos: La integración de actuaciones y diligencias se realizan correctamente.
Tipo: Gestión	Dimensión: Eficacia	Frecuencia: Mensual	Meta: 100%	Método de Cálculo: Investigaciones realizadas / Investigaciones Solicitadas * 100
Nivel Actividad No. 1.3				
Resumen Narrativo: Puestas a disposición deficientes ante el ministerio público		Indicador: Porcentaje de puestas a disposición deficientes ante el ministerio público	Medios de Verificación: Puestas a disposición ante el Ministerio Público	Supuestos: Las puestas a disposición ante el Ministerio Público son eficientes

Tipo: Gestión	Dimensión: Eficacia	Frecuencia: Mensual	Meta: 100%	Método de Cálculo: Número de puestas a disposición deficientes / Total de puestas a disposición * 100%
Nivel Actividad No. 1.4				
Resumen Narrativo: Realización de pláticas sobre Educación en Prevención del Delito		Indicador: Porcentaje de Pláticas sobre Educación en Prevención del Delito	Medios de Verificación: listas de asistencia bitácoras, fotografías	Supuestos: Las personas asisten a las pláticas sobre educación en prevención del delito
Tipo: Gestión	Dimensión: Eficacia	Frecuencia: Mensual	Meta: 100%	Método de Cálculo: Platicas realizadas / Platicas Programadas *100
Nivel Actividad No. 1.5				
Resumen Narrativo: Geo referencia y mapeo temático de incidencia delictiva elaborado		Indicador: Porcentaje de elaboración de Geo referencia y mapeo temático de incidencia delictiva	Medios de Verificación: mapas e informes	Supuestos: se emplea la herramienta de georreferencia y geolocalización con el personal operativo
Tipo: Gestión	Dimensión: Eficacia	Frecuencia: Mensual	Meta: 100%	Método de Cálculo: Mapas elaborados / mapas programados * 100
Nivel Componente No. 2				
Resumen Narrativo: Accidentes de tránsito de jurisdicción municipal disminuidos		Indicador: Variación porcentual de accidentes de tránsito de jurisdicción municipal	Medios de Verificación: Informe estadístico del Departamento de Peritos de Tránsito.	Supuestos: Los habitantes se desplazan en forma segura en las vías públicas del Municipio
Tipo: Gestión	Dimensión: Eficacia	Frecuencia: Semestral	Meta: 10%	Método de Cálculo: ((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: Implementación de operativos para prevenir accidentes viales	Indicador: Porcentaje de operativos para prevenir accidentes viales	Medios de Verificación: Fatigas, informes a la dirección de policía vial, Bitácora, C5.	Supuestos: La población muestra interés y participa en los operativos
Tipo: Gestión	Dimensión: Eficiencia	Frecuencia: Mensual	Meta: 100%
Método de Cálculo: Operativos realizados / Operativos programados * 100			

Nivel Componente No. 3

Resumen Narrativo: Acuerdos del Subcomité Seguridad y Justicia para Cuernavaca implementados	Indicador: Porcentaje de acuerdos implementados por el Subcomité Seguridad y Justicia para Cuernavaca.	Medios de Verificación: Minutas de trabajo del subcomité Seguridad y Justicia para Cuernavaca	Supuestos: El Subcomité mantiene informado a las cámaras de comercio y servicios, y representantes de agrupaciones sociales
Tipo: Gestión	Dimensión: Eficiencia	Frecuencia: Semestral	Meta: 100%
Método de Cálculo: Número de acuerdos implementados / Total de acuerdos tomados * 100			

Nivel Actividad No. 3.1

Resumen Narrativo: Conformación del Comité del Programa COMVIVE	Indicador: Porcentaje de Conformación del Comité del Programa COMVIVE	Medios de Verificación: Actas de instalación del Comité	Supuestos: La ciudadanía participa en los Comités del programa COMVIVE
Tipo: Gestión	Dimensión: Eficacia	Frecuencia: Mensual	Meta: 100%
Método de Cálculo: Número de comités conformados/ Número de comités programados * 100			

Nivel Actividad No. 3.2

Resumen Narrativo: Atención a las llamadas de emergencia	Indicador: Porcentaje de Llamadas de Emergencias Atendidas	Medios de Verificación: Bitácora de registro de llamadas de auxilio	Supuestos: La ciudadanía encuentra respuesta de las instituciones de seguridad
Tipo: Gestión	Dimensión: Eficacia	Frecuencia: Mensual	Meta: 100%
Método de Cálculo: Llamadas atendidas / Llamadas recibidas * 100			

Nivel Actividad No. 3.3

Resumen Narrativo: Atención a Denuncias Anónimas		Indicador: Porcentaje de servicios de denuncias anónimas brindados	Medios de Verificación: Partes de Novedades, hojas de atención a emergencias y minutas de trabajo	Supuestos: Existe la cultura y conciencia ciudadana sobre la importancia de estos servicios
Tipo: Gestión	Dimensión: Eficiencia	Frecuencia: Mensual	Meta: 100%	Método de Cálculo: Número de denuncias turnadas / Total de Denuncias Recibidas * 100
Nivel Actividad No. 3.4				
Resumen Narrativo: Implementación de recorridos y circuitos de seguridad y vigilancia		Indicador: Porcentaje de recorridos y circuitos de seguridad y vigilancia	Medios de Verificación: Partes de novedades	Supuestos: Los recorridos brindan seguridad a la ciudadanía e inhibir los delitos
Tipo: Gestión	Dimensión: Eficiencia	Frecuencia: Mensual	Meta: 100%	Método de Cálculo: Número de recorridos realizados / total de recorridos proyectados * 100
Nivel Actividad No. 3.5				
Resumen Narrativo: Instalación de Puntos de Revisión		Indicador: Porcentaje de Puntos de Revisión	Medios de Verificación: Partes de novedades	Supuestos: La ciudadanía confía en la seguridad del municipio
Tipo: Gestión	Dimensión: Eficiencia	Frecuencia: Mensual	Meta: 100%	Método de Cálculo: Puntos de Revisión Establecidos / Puntos de Revisión Programados * 100
Nivel Actividad No. 3.6				
Resumen Narrativo: Ejecución de los recursos municipales destinados a bienes muebles		Indicador: Porcentaje de recursos municipales destinados a bienes muebles.	Medios de Verificación: Sistema de Información Financiera INEGO, Estado Analítico de Ejercicio Presupuestal	Supuestos: Las dependencias presupuestan los bienes
Tipo: Gestión	Dimensión: Eficiencia	Frecuencia: Trimestral	Meta: 100%	Método de Cálculo: (Total de presupuesto devengado en el capítulo 5000 / Total de recurso presupuestado en el capítulo 5000) * 100

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: Planeación del Desarrollo Urbano	Año: 2019
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: 172,901	Mujeres: 192,267	Total: 365,168	Área de Enfoque:
Niños: N/A	Niñas: N/A	Total N/A	

Alineación al Plan Municipal de Desarrollo

Eje: 2.- Desarrollo Motor del Cambio	Programa: • Planeación, Programación y Ejecución de la Obra Pública en el Municipio de Cuernavaca • Control de Desarrollo y Movilidad Urbana	Sub Programa: No Aplica

Proyectos del Programa: • Oficina de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas: OP101.- Obras y Servicios Públicos Competitivos. OP102.- Inversión Muebles, Inmuebles e Intangibles. • Subsecretaría de Autorización de Proyectos: OP107.- Proyectos de Obra. • Subsecretaría de Desarrollo Urbano: OP108.- Inspección y Licencias

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:

- Inversión en Infraestructura y Equipamiento.
- Desarrollo Urbano.

Clasificación Funcional y Programática

Finalidad: 2. 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: 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.	Visión: 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: 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.		Indicador: Porcentaje de contratación del Programa Anual de Obra Publica	Medios de Verificación: 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	Supuestos: Existen los recursos suficientes para la obra pública.
Tipo: Estratégico	Dimensión: Eficacia	Frecuencia: Anual	Meta: 100%	Método de Cálculo: Obra licitada o contratada / Obras programadas * 100

Nivel Propósito

Resumen Narrativo: La población de Cuernavaca cuenta con información de los proyectos de infraestructura y obra pública con alto impacto social		Indicador: Porcentaje de proyectos de trabajo coordinados	Medios de Verificación: Minutas de trabajo; mesas de trabajo ; acuerdos entre instancias Municipales que se encuentran en Secretaria de Obras Públicas y Desarrollo Urbano; Secretaria del Ayuntamiento y COPLADEMUN	Supuestos: Los ciudadanos tienen interés de los avances de obras principales de la SDUyOP
Tipo: Estratégico	Dimensión: Eficacia	Frecuencia: Semestral	Meta: 95%	Método de Cálculo: Proyectos Coordinados / Total de Proyectos solicitados * 100
Nivel Componente No. 1				
Resumen Narrativo: Estudios y Proyectos de Obra desarrollados		Indicador: Porcentaje de Estudios y Proyectos de Obra Factibles	Medios de Verificación: Planos planimétricos, presupuestos, proyectos, expedientes técnicos de obra pública, actas de entrega recepción, informes	Supuestos: Se realizan los levantamientos topográficos, estudios, proyectos y presupuestos.
Tipo: Gestión	Dimensión: Eficacia	Frecuencia: Trimestral	Meta: 100%	Método de Cálculo: Obra licitada o contratada / Obras programadas *100
Nivel Actividad No. 1.1				
Resumen Narrativo: Elaboración del proyecto centro histórico – teopanzolco		Indicador: Proyecto centro histórico – teopanzolco	Medios de Verificación: Diseño de las rutas ciclistas del centro histórico con sus barrios,	Supuestos: La ciudadanía participa en el desarrollo del proyecto
Tipo: Gestión	Dimensión: Eficiencia	Frecuencia: Mensual	Meta: 100%	Método de Cálculo: Proyecto elaborado / Proyecto programado *100
Nivel Actividad No. 1.2				
Resumen Narrativo: Elaboración del proyecto mórelos – rayón		Indicador: Proyecto mórelos – rayón	Medios de Verificación: Diagnóstico de circulación universal de banquetas,	Supuestos: La ciudadanía participa en el desarrollo del proyecto

Tipo: Gestión	Dimensión: Eficiencia	Frecuencia: Mensual	Meta: 100%	Método de Cálculo: Proyecto centro histórico – rio mayo
Nivel Actividad No. 1.3				
Resumen Narrativo: Realización de consultas a los programas de desarrollo urbano dentro del municipio de Cuernavaca		Indicador: Porcentaje de consultas a los programas de desarrollo urbano dentro del municipio de Cuernavaca	Medios de Verificación: Registro de Consultas ciudadanas a los programas de desarrollo urbano en la Departamento de Planeación Urbana	Supuestos: La ciudadanía solicita información sobre uso de suelo así como sus contabilidades en los programas de desarrollo urbano
Tipo: Gestión	Dimensión: Eficiencia	Frecuencia: Mensual	Meta: 100%	Método de Cálculo: No. de consultas atendidas / No. de consultas programadas * 100
Nivel Componente No. 2				
Resumen Narrativo: Permisos y licencias atendidos		Indicador: Porcentaje de permisos y licencias atendidos	Medios de Verificación: Reportes semanales de tramites ingresados y concluidos de los contribuyentes que ingresan por ventanilla única	Supuestos: La ciudadanía acude a tramitar de manera oportuna sus permisos y licencias
Tipo: Gestión	Dimensión: Eficiencia	Frecuencia: Mensual	Meta: 100%	Método de Cálculo: No. de solicitudes de permisos y licencias atendidas / No. de permisos y licencias solicitadas * 100
Nivel Actividad No. 2.1				
Resumen Narrativo: Celebración de convenios entre el municipio y las instancias externas de regulación		Indicador: Porcentaje de convenios celebrados entre el municipio y las instancias externas de regulación	Medios de Verificación: convenios celebrados	Supuestos: Las instancias externas celebran convenios con el municipio
Tipo: Gestión	Dimensión: Eficacia	Frecuencia: Mensual	Meta: 100%	Método de Cálculo: No. de convenios celebrados / Total de convenios existentes * 100

Nivel Actividad No. 2.2

Resumen Narrativo: Reducción de desarrollos urbanos irregulares		Indicador: Porcentaje de reducción de desarrollos urbanos irregulares	Medios de Verificación: Bitácora de visitas a las construcciones visibles, locales comerciales y/o anuncios publicitarios	Supuestos: La ciudadanía acude a las autoridades a realizar sus trámites
Tipo: Gestión	Dimensión: Eficacia	Frecuencia: Mensual	Meta: 100%	Método de Cálculo: No. de visitas realizadas / Total de visitas programas * 100

Nivel Actividad No. 2.3

Resumen Narrativo: Ejecución de los recursos municipales destinados a bienes muebles		Indicador: Porcentaje de recursos municipales destinados a bienes muebles.	Medios de Verificación: Sistema de Información Financiera INEGO, Estado Analítico de Ejercicio Presupuestal	Supuestos: Las dependencias presupuestan los bienes
Tipo: Gestión	Dimensión: Eficiencia	Frecuencia: Mensual	Meta: 100%	método de Cálculo: Total de presupuesto devengado en el capítulo 5000 / Total de recurso presupuestado en el capítulo 5000 * 100

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: Obras Públicas con Calidad al Servicio de la Ciudadanía	Año: 2019
Dependencia: Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas	
Unidad Responsable del Gasto: Subsecretaría de Obras Públicas	

Beneficiarios:

Hombres: 172,901		Mujeres: 192,267		Total: 365,168	Área de Enfoque:
Niños:		Niñas:		Total	
No Aplica		No Aplica		No Aplica	

Alineación al Plan Municipal de Desarrollo

Eje: 2.- Desarrollo Motor del Cambio	Programa: Planeación, Programación y Ejecución de la Obra Pública en el Municipio de Cuernavaca	Sub Programa: No Aplica
Proyectos del Programa: • Subsecretaría de Obras Públicas: OP103.- Obras Públicas de Calidad. OP104.- Ramo General 33, Fondo III - 2019. OP106.- Obras por Autogestión.		
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: • Inversión en Infraestructura y Equipamiento.		

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: 45. Obras Públicas Eficientes, Seguras y Suficientes	Programa Presupuestario: E. Prestación de Servicios Públicos

Información Institucional

Misión: 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.	Visión: 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: Contribuir al desarrollo de Cuernavaca mediante la eficiente planeación, programación y ejecución de la obra pública		Indicador: cumplimiento del programa anual de obra		Medios de Verificación: Avance del programa anual de obras ubicado en la oficina del secretario de obras	Supuestos: Inexistencia o baja en los conflictos sociales para aceptación de obra
Tipo: Estratégico	Dimensión: Eficacia	Frecuencia: Anual		Meta: 27 %	Método de Cálculo: Número de obras proyectadas en el Programa Anual de Obras / Número de obras concluidas *100

Nivel Propósito

Resumen Narrativo: Planeación, programación y ejecución de obra eficientada.		Indicador: Disminución del Índice de carencia por acceso a los servicios básicos de la vivienda		Medios de Verificación: Índice de carencia por acceso a los servicios básicos de la vivienda publicados por la CONEVAL	Supuestos: Las condiciones climáticas son favorables para la ejecución de la obra.
Tipo: Estratégico	Dimensión: Eficacia	Frecuencia: Quinquenal		Meta: 2.5%	Método de Cálculo: Índice de carencia por acceso a los servicios básicos de la vivienda publicados por la CONEVAL

Nivel Componente No. 01

Resumen Narrativo: 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.		Indicador: Porcentaje de obras ejecutadas con recursos del ramo 33		Medios de Verificación: Carpeta operativa del Ramo 33 Fondo III - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, que se encuentra en la Dirección de Programas Federalizados de la Secretaría de Infraestructura Urbana Obras y Servicios Públicos	Supuestos: La comunidad acepta la ejecución de la obra.

Tipo: Gestión	Dimensión: Eficacia	Frecuencia: Trimestral	Meta: 90%	Método de Cálculo: (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: Verificación del uso de los recursos del Ramo 33	Indicador: Porcentaje de informes de avances trimestrales, presentados en relación al total de los informes, solicitados por la SEDESOL	Medios de Verificación: 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 la SIUOySP	Supuestos: Validación por el Sistema de Formato único (SFU)	
Tipo: Gestión	Dimensión: Eficacia	Frecuencia: Mensual	Meta: 26%	Método de Cálculo: (Informes presentados / informes solicitados por la SEDESOL)*100
Nivel Actividad No. 1.2.				
Resumen Narrativo: Llenado de guías de participación social.	Indicador: Porcentaje de guías llenadas con respecto al total de obras ejecutadas del Ramo 33 Fondo III	Medios de Verificación: Formatos de Participación Social FISDMF (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 la SIUOySP y en el Portal Aplicativo de la SEDESOL en la dirección electrónica: http://fais.sedesol.gob.mx	Supuestos: La comunidad acepta la ejecución de la obra	
Tipo: Gestión	Dimensión: Eficacia	Frecuencia:	Meta: 1	Método de Cálculo: (Guías llenadas/total de obras ejecutadas del Ramo 33 Fondo III) *100
Nivel Actividad No. 1.3.				

Resumen Narrativo: Realización de visitas de verificación a campo, para la elaboración de la propuesta del programa anual de obras públicas	Indicador: Porcentaje de visitas de campo realizadas con respecto a las solicitudes informadas por la Dirección de Programas Federalizados de Desarrollo Urbano y Obras Públicas		Medios de Verificación: Estudios de pre- inversión, ficha técnica, plano de obra y presupuesto	Supuestos: Existen condiciones jurídicas y/o factibles, que permiten la ejecución de la obra en las zonas y lugares propuestos
Tipo: Gestión	Dimensión: Eficacia	Frecuencia: Mensual	Meta: 90%	Método de Cálculo: (Visitas realizadas / solicitudes presentadas) * 100

Nivel Actividad No. 1.4.

Resumen Narrativo: Conclusión de obras en zona de atención prioritaria	Indicador: Porcentaje de obras concluidas en zona de atención prioritaria		Medios de Verificación: Expediente único de obra que se encuentra en la Dirección de Supervisión de Obra Pública	Supuestos: Los contratistas ejecutan el programa de trabajo de acuerdo al calendario de ejecución de obra
Tipo: Gestión	Dimensión: Eficacia	Frecuencia: Mensual	Meta: 90%	Método de Cálculo: (Número de obras concluidas / Total de obras programadas) * 100

Nivel Actividad No. 1.5.

Resumen Narrativo: Contar con un registro de contratistas validados para participar en los procesos de licitación de obra pública municipal	Indicador: Porcentaje de registros emitidos durante el ejercicio fiscal 2019		Medios de Verificación: Sistema de Gestión Financiera (INEGO)/Gestión Financiera/Administrar Catálogos/Contratistas	Supuestos: Los contratistas entregan la documentación solicitada para el registro en el padrón de contratistas
Tipo: Gestión	Dimensión: Eficacia	Frecuencia: Mensual	Meta: 100%	Método de Cálculo: (Número de registros emitidos / Total de solicitudes recibidas) * 100

Nivel Actividad No. 1.6.

Resumen Narrativo: Adjudicación de obras mediante licitación pública	Indicador: Porcentaje de contratos de obra pública adjudicados		Medios de Verificación: Contratos celebrados entre el Ayuntamiento de Cuernavaca y los contratistas. Sistema de convocatoria Gubernamental COMPRANET	Supuestos: El contratista adquiere las bases de licitación y participa en el proceso de adjudicación

Tipo: Gestión	Dimensión: Eficacia	Frecuencia: Bimestral	Meta: 60%	Método de Cálculo: (Número de contratos celebrados / Total de procesos de licitación Anual) * 100
Nivel Componente No. 02				
Resumen Narrativo: Obras con Recursos Propios ejecutadas	Indicador: Porcentaje de obras de infraestructura ejecutadas con recursos propios	Medios de Verificación: Expediente Técnico Unitario de Obra Pública, que se encuentra en la Dirección de Supervisión de Obra Pública de la Secretaría de Infraestructura Urbana Obras y Servicios Públicos		Supuestos: La comunidad acepta la ejecución de la obra.
Tipo: Gestión	Dimensión: Eficacia	Frecuencia: Semestral	Meta: 10%	Método de Cálculo: (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: Programación de los proyectos productivos en materia de obra pública con inversión municipal	Indicador: Porcentaje de solicitudes de proyectos de obra pública con inversión municipal programadas	Medios de Verificación: Expediente Técnico Unitario de Obra Pública, que se encuentra en la Dirección de Supervisión de Obra Pública de la Secretaría de Infraestructura Urbana Obras y Servicios Públicos		Supuestos: Los ciudadanos de Cuernavaca cumple con sus contribuciones en tiempo y forma
Tipo: Gestión	Dimensión: Eficacia	Frecuencia: Trimestral	Meta: 70%	Método de Cálculo: (Total de solicitudes de proyectos de obra pública con inversión municipal programadas / Total de solicitudes de proyectos de obra pública con inversión municipal solicitados) * 100
Nivel Actividad No. 2.2.				

Resumen Narrativo: Presentación del Programa Anual de Obra Pública ante el Cabildo		Indicador: Porcentaje de obras públicas aprobadas por el cabildo		Medios de Verificación: Actas de aprobación de cabildo, que se encuentran en la Dirección de Acuerdos y Cabildo de la Secretaría del Ayuntamiento de Cuernavaca	Supuestos: La comunidad acepta la ejecución de la obra.
Tipo: Gestión	Dimensión: Eficacia	Frecuencia: Semestral	Meta: 50%	Método de Cálculo: (Total de obras públicas aprobadas por el cabildo/total de obras presentadas)*100	

Nivel Actividad No. 2.3.

Resumen Narrativo: Gestión de proyectos en colaboración con municipios en la zona metropolitana de Cuernavaca		Indicador: Porcentaje de gestiones realizadas ante el Subcomité Técnico de Evaluación		Medios de Verificación: Presentación de proyectos ante el Subcomité Técnico de Evaluación que se encuentran en la Dirección de Vinculación Metropolitana	Supuestos: La realización de sesiones del Subcomité Técnico de Evaluación
Tipo: Gestión	Dimensión: Eficacia	Frecuencia: Trimestral	Meta: 100%	Método de Cálculo: (No. de gestión de proyectos / No. de proyectos autorizados) * 100	

Nivel Actividad No. 2.4.

Resumen Narrativo: Cumplimiento a los tiempos de ejecución establecidos en los contratos de obra pública		Indicador: Porcentaje de cumplimiento a los tiempos de ejecución establecidos en el calendario de ejecución de obra		Medios de Verificación: Reporte de avance de obra y verificar el cumplimiento de obra	Supuestos: Los contratistas ejecutan las obras de conformidad al programa de trabajo
Tipo: Gestión	Dimensión: Eficacia	Frecuencia: Mensual	Meta: 100%	Método de Cálculo: (Número de obras con tiempos cumplidos / Total de obras existentes) * 100	

SECRETARÍA DE DESARROLLO SUSTENTABLE Y SERVICIOS PÚBLICOS

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: Mejora de las Condiciones Ambientales	Año: 2019
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 Urbano Sustentable. • Coordinación Técnica de la Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos.	

Beneficiarios:

Hombres: 172,901	Mujeres: 192,267	Total: 365,168	Área de Enfoque:
Niños: N/A	Niñas: N/A	Total N/A	

Alineación al Plan Municipal de Desarrollo

Eje: 3.- Orden y Cuidado del Medio Ambiente	Programa: Planeación Urbana, Territorial y Ecológica	Sub Programa: No Aplica

Proyectos del Programa: Oficina del Secretario de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos: SD101.- Planeación, Seguimiento y Control del Programa Municipal de Desarrollo Sustentable. SD108.- Bienes Muebles. Subsecretaría de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sustentable: SD105.- Planeación Urbana, Territorial y Ecológico.

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 Programática

Finalidad: 2. Desarrollo Social	Función: 2.2. Vivienda y Servicios de la Comunidad	Sub Función: 2.2.1. Urbanización	Actividad Institucional: 33. Mejora de la Gestión Pública	Programa Presupuestario: E. Presentación de Servicios Públicos

Información Institucional

Misión: 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 2016-2018, con el fin de apoyar al Ayuntamiento de Cuernavaca en el cumplimiento de los objetivos planteados en el Plan Municipal de Desarrollo	Visión: 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: Contribuir al orden y cuidado del medio ambiente en Cuernavaca mediante una eficiente planeación urbana, territorial y ecológica.		Indicador: Posición del Municipio de Cuernavaca en el índice de manejo sustentable del medio ambiente del IMCO	Medios de Verificación: 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	Supuestos: El IMCO evalúa la calidad de la información presupuestal de los municipios sobre la base de un catálogo de buenas prácticas
Tipo: Estratégico	Dimensión: Eficacia	Frecuencia: Anual	Meta: (34° actualmente)	Método de Cálculo: Posición final en el subíndice de manejo sustentable del medio ambiente del IMCO

Nivel Propósito

Resumen Narrativo: Planeación urbana, territorial y ecológica eficiente.	Indicador: Porcentaje de la Población Beneficiada con la protección de áreas naturales	Medios de Verificación: Registros administrativos	Supuestos: Autoridades de gobierno e iniciativa privada contribuyen al mejoramiento ambiental.

Tipo: Estratégico	Dimensión: Eficacia	Frecuencia: Anual	Meta: 90%	Método de Cálculo: (Población municipal beneficiada con la protección de áreas naturales / Población total del municipio)*100
Nivel Componente No. 1				
Resumen Narrativo: Unidades responsables de gasto (URG) de Unidades responsables de gasto atendidas	Indicador: Porcentaje de atención a sus Unidades responsables de gasto (URG)	Medios de Verificación: Reportes mensuales emitidos por cada URG que se encuentra adscrita a la Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos	Supuestos: Las URG operan de manera oportuna sus reportes mensuales	
Tipo: Gestión	Dimensión: Eficacia	Frecuencia: Mensual	Meta: 100%	Método de Cálculo: (No. de tramites liberados por URG / No. de Tramites solicitudes por URG) * 100
Nivel Actividad No. 1.1				
Resumen Narrativo: Presupuestación de recursos municipales destinados a bienes muebles	Indicador: Porcentaje de recursos municipales destinados a bienes muebles	Medios de Verificación: Expediente de adquisición del equipo que se encuentra en la Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos	Supuestos: La URG, cuenta con la suficiencia presupuestal suficiente	
Tipo: Gestión	Dimensión: Eficiencia	Frecuencia: Mensual	Meta: 100%	Método de Cálculo: Total de presupuesto devengado en el capítulo 5000 / Total de recurso presupuestado en el capítulo 5000 * 100
Nivel Componente No. 2				
Resumen Narrativo: Programa de Ordenamiento Territorial concluido	Indicador: Porcentaje de avance del Programa de Ordenamiento Territorial	Medios de Verificación: Programa de Ordenamiento Territorial	Supuestos: El programa de planeación que refuerza las políticas de ordenamiento territorial está correctamente elaborado.	
Tipo: Gestión	Dimensión: Eficiencia	Frecuencia: Trimestral	Meta: 100%	Método de Cálculo: (Número de temas incorporados / Total de temas existentes) * 100

Nivel Actividad No. 2.1				
Resumen Narrativo: Solución del conflicto del límite territorial entre el Municipio de Cuernavaca y Tepoztlán		Indicador: Solución del conflicto de límites territoriales entre los municipios de Cuernavaca y Tepoztlán		Medios de Verificación: Programa o instrumento de planeación de políticas de ordenamiento territorial
Supuestos: Las partes en conflicto están satisfechas con la solución del conflicto				
Tipo: Gestión	Dimensión: Eficiencia	Frecuencia: Semestral	Meta: 1	Método de Cálculo: 1 Diagnóstico realizado
Nivel Actividad No. 2.2				
Resumen Narrativo: Atención a peticiones comunitarias para regularizar la tenencia de la tierra		Indicador: Porcentaje de atención a peticiones comunitarias, para regularizar la tenencia de la tierra		Medios de Verificación: Programa de soluciones técnicas y jurídicas adecuadas a las peticiones comunitarias.
Supuestos: Crear soluciones técnicas y jurídicas adecuadas a las peticiones comunitarias de la regularización de tenencia de la tierra.				
Tipo: Gestión	Dimensión: Economía	Frecuencia: Mensual	Meta: 166	Método de Cálculo: Número de predios regularizados
Nivel Actividad No. 2.3				
Resumen Narrativo: Regularización de asentamientos humanos		Indicador: Regularizar la tenencia de la tierra de las colonias y predios establecidos en asentamientos irregulares		Medios de Verificación: Bitácoras de verificación de predios en campo que se encuentran en la Dirección para la Regularización de la tenencia de la tierra.
Supuestos: La ciudadanía participa en la regularización de la tenencia de la tierra conforme a la normativa vigente				
Tipo: Gestión	Dimensión: Economía	Frecuencia: Trimestral	Meta: 333	Método de Cálculo: Número de predios regularizados
Nivel Actividad No. 2.4				
Resumen Narrativo: Realización de convenios con el Registro Agrario Nacional, El Instituto del Uso de Suelo y la Comisión Estatal de Reservas Territoriales.		Indicador: Convenios realizados con el Registro Agrario Nacional, El Instituto del Uso de Suelo y la Comisión Estatal de Reservas Territoriales		Medios de Verificación: Convenios con el Registro Agrario Nacional, El Instituto del Uso de Suelo y la Comisión Estatal de Reservas Territoriales
Supuestos: 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: Gestión	Dimensión: Economía	Frecuencia: Semestral	Meta: 3 Convenios	Método de Cálculo: Número de convenios realizados

Nivel Actividad No. 2.5				
Resumen Narrativo: Actualización del programa de Ordenamiento Ecológico		Indicador: Porcentaje de actualización de programa de Ordenamiento Ecológico	Medios de Verificación: Programa de Ordenamiento Ecológico del Territorio del Municipio de Cuernavaca actualizado	Supuestos: El programa de planeación que establezca las políticas de ordenamiento ecológico está actualizado
Tipo: Gestión	Dimensión: Eficiencia	Frecuencia: Mensual	Meta: 100%	Método de Cálculo: (Número de capítulos actualizados / Total de capítulos existentes) * 100
Nivel Actividad No. 2.6				
Resumen Narrativo: Conservación de flora y fauna		Indicador: Superficie de flora y fauna en áreas de conservación protegida	Medios de Verificación: Expediente de áreas de conservación del equilibrio y la continuidad de los procesos evolutivos y ecológicos de Municipio	Supuestos: Los límites de las zonas de conservación están correctamente georreferenciados
Tipo: Gestión	Dimensión: Eficacia	Frecuencia: Mensual	Meta: 78,957,900 M ²	Método de Cálculo: Número de M ² protegidos
Nivel Actividad No. 2.7				
Resumen Narrativo: Emisión de dictámenes de visto bueno		Indicador: Dictámenes de visto bueno ambientales emitidos	Medios de Verificación: Expediente de dictámenes de visto bueno ambiental	Supuestos: Existen criterios para el aprovechamiento sustentable del territorio del municipio
Tipo: Gestión	Dimensión: Eficiencia	Frecuencia: Mensual	Meta: 700 Dictámenes	Método de Cálculo: Dictámenes de visto bueno ambiental emitidos
Nivel Actividad No. 2.8				
Resumen Narrativo: Realización de convenios de colaboración		Indicador: Convenios de colaboración realizados	Medios de Verificación: Convenios de colaboración realizados	Supuestos: Existen convenios de colaboración con la Secretaría de Desarrollo Sustentable del Estado de Morelos y Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
Tipo: Gestión	Dimensión: Eficiencia	Frecuencia: Trimestral	Meta: 2 Convenio	Método de Cálculo: Convenios de colaboración realizados
Nivel Actividad No. 2.9				

Resumen Narrativo: Implementación del Sistema de indicadores para el monitoreo de asentamientos humanos irregulares		Indicador: Crear 1 sistema de indicadores para el monitoreo de asentamientos humanos irregulares		Medios de Verificación: Sistema de indicadores para el monitoreo de asentamientos humanos irregulares		Supuestos: Existen indicadores para el monitoreo de los asentamientos humanos irregulares.				
Tipo: Gestión		Dimensión: Eficiencia		Frecuencia: Trimestral		Meta: 1		Método de Cálculo: Sistema de indicadores creado		
Nivel Actividad No. 2.10										
Resumen Narrativo: Protección y preservación de la superficie del programa de Ordenamiento Ecológico del Territorio del Municipio de Cuernavaca (POET).			Indicador: Superficie de protección y preservación de la campaña permanente "Cuernavaca Ordenada y Verde"			Medios de Verificación: Expediente de protección y preservación de la campaña permanente "Cuernavaca Ordenada y Verde".			Supuestos: La ciudadanía conoce y se concientiza de la campaña informativa "Cuernavaca Ordenada y Verde"	
Tipo: Gestión		Dimensión: Economía		Frecuencia: Triannual		Meta: 1		Método de Cálculo: Campaña permanente realizada		
Nivel Actividad No. 2.11										
Resumen Narrativo: Comité para la preservación de la superficie del Ordenamiento Ecológico del Territorio del Municipio de Cuernavaca (COET).			Indicador: Porcentaje de reuniones realizadas de Comité de Ordenamiento Ecológico Territorial (COET) con respecto a las programadas			Medios de Verificación: Bitácora ambiental			Supuestos: instalación de Cuórum	
Tipo: Gestión		Dimensión: Eficiencia		Frecuencia: Mensual		Meta: 13%		Método de Cálculo: Reuniones de COET		
Nivel Actividad No. 2.12										
Resumen Narrativo: Implementación del estudio de factibilidad y modelo tecnológico			Indicador: Porcentaje de implementación del estudio de factibilidad y modelo tecnológico			Medios de Verificación: Estudio de factibilidad y modelo tecnológico			Supuestos: Existe el estudio de factibilidad y modelo tecnológico para la implementación de proyectos y programas ambientales	

Tipo: Gestión	Dimensión: Eficiencia	Frecuencia: Mensual	Meta: 100%	Método de Cálculo: (Número de conceptos establecidos / Total de conceptos programados) * 100
Nivel Actividad No. 2.13				
Resumen Narrativo: Capacitación por nivel educativo o gubernamental sobre educación ambiental y ciudadanía en general	Indicador: Pláticas, enotecnias, talleres y capacitaciones sobre educación ambiental impartidos		Medios de Verificación: Bitácora de registro de visitas y actividades que se encuentran en la dirección de educación ambiental	Supuestos: Las personas asisten a los cursos de capacitación que se imparten
Tipo: Gestión	Dimensión: Economía	Frecuencia: Mensual	Meta: 10	Método de Cálculo: Pláticas, enotecnias, capacitaciones, talleres y dinámicas impartidas
Nivel Actividad No. 2.14				
Resumen Narrativo: Jornada de Acopio de Eléctricos y Electrónicos	Indicador: Número de personas beneficiadas.		Medios de Verificación: Medios de Verificación: Pesaje que nos proporcione la empresa prestadora del servicio	Supuestos: Supuestos: Ciudadanos que dispongan sus eléctricos y electrónicos en el contenedor
Tipo: Gestión	Dimensión: Eficiencia	Frecuencia: Trimestral	Meta: 1 Jornada	Método de Cálculo: Pesaje por kilogramo o tonelada
Nivel Actividad No. 2.15				
Resumen Narrativo: Capacitación a Comerciantes y Habitantes del Centro Histórico	Indicador: Número de personas beneficiadas.		Medios de Verificación: Bitácora de Registro	Supuestos: Las personas asistan a los cursos de capacitación que se imparten
Tipo: Gestión	Dimensión: Eficiencia	Frecuencia: Anual	Meta: 16 Pláticas	Método de Cálculo: Capacitaciones impartidas.
Nivel Actividad No. 2.16				
Resumen Narrativo: Jornada Basura Challen ge, limpieza de la ciudad por zonas (solicitadas por Delegados)	Indicador: Número de personas beneficiadas.		Medios de Verificación: evidencias fotográficas antes y después de limpiar	Supuestos: Ciudadanos que quieran participar en la jornada

Tipo: Gestión	Dimensión: Eficiencia	Frecuencia: Anual	Meta: 4 Jornadas	Método de Cálculo: Número de personas que asistan a las jornadas.
Nivel Actividad No. 2.17				
Resumen Narrativo: Jornada de Acopio de Papel, minimizar tala de árboles y huella hídrica	Indicador: Número de personas beneficiadas.	Medios de Verificación: pesaje que nos proporcione la empresa prestadora de servicio	Supuestos: Personas que deseen participar en la jornada	
Tipo: Gestión	Dimensión: Eficiencia	Frecuencia: Trimestral	Meta: 1 Jornada	Método de Cálculo: Pesaje por Kg., ó Tonelada.
Nivel Actividad No. 2.18				
Resumen Narrativo: Implantación del Proyecto "Escuela Verde"	Indicador: Número de escuelas c/reconocimiento y número de personas capacitadas	Medios de Verificación: Las escuelas inscritas a este proyecto deberán cumplir con los 6 puntos que contempla el proyecto "Escuela Verde"	Supuestos: Los maestros, alumnos, directivos, asistentes de servicios educativos y padres y madres de familia participan activamente en el Proyecto "Escuela Verde"	
Tipo: Gestión	Dimensión: Economía	Frecuencia: Trimestral	Meta: 2	Método de Cálculo: Escuelas que obtienen el reconocimiento de "Escuela Verde"
Nivel Actividad No. 2.19				
Resumen Narrativo: Donación de árboles frutales de traspatio	Indicador: Árboles plantados del programa de donación y sembrado de árboles frutales de traspatio	Medios de Verificación: Expediente del programa de donación y sembrado de árboles frutales de traspatio	Supuestos: Los ciudadanos participan en el plantado de árboles frutales de traspatio	
Tipo: Gestión	Dimensión: Economía	Frecuencia: Mensual	Meta: 333	Método de Cálculo: Árboles plantados del programa
Nivel Actividad No. 2.20				
Resumen Narrativo: Reforestación de árboles	Indicador: Árboles plantados en el programa de reforestación "Planta un Árbol"	Medios de Verificación: Programa de reforestación "Planta un árbol"	Supuestos: La ciudadanía participan en el programa "Planta un árbol"	
Tipo: Gestión	Dimensión: Economía	Frecuencia: Mensual	Meta: 666	Método de Cálculo: Árboles plantados del programa

Nivel Actividad No. 2.21				
Resumen Narrativo: Elaboración del proyecto ejecutivo de la barranca San Antón		Indicador: Realizar Proyecto Ejecutivo de saneamiento de la barranca de San Antón	Medios de Verificación: Proyecto ejecutivo de la barranca San Antón	Supuestos: Existe el proyecto ejecutivo de la barranca de San Antón
Tipo: Gestión	Dimensión: Economía	Frecuencia: Anual	Meta: 1	Método de Cálculo: Proyecto Ejecutivo realizado
Nivel Actividad No. 2.22				
Resumen Narrativo: Construcción de la obra Sistema colector de 2,300 metros lineales para aguas residuales		Indicador: Construcción de obra sistema colector de aguas residuales y represas	Medios de Verificación: Bitácora de obra	Supuestos: Existe la obra sistema colector
Tipo: Gestión	Dimensión: Economía	Frecuencia: Triannual	Meta: 1	Método de Cálculo: Obra terminada
Nivel Actividad No. 2.23				
Resumen Narrativo: Elaboración del diagnóstico de rescate y saneamientos de barrancas de Cuernavaca		Indicador: Porcentaje de avance en la elaboración del diagnóstico de rescate y saneamientos de barrancas de Cuernavaca	Medios de Verificación: Programa de Rescate y Saneamiento de las Barrancas San Pedro y Sacaterra	Supuestos: Existe un diagnóstico a través de levantamiento topográfico con curvas de nivel
Tipo: Gestión	Dimensión: Eficiencia	Frecuencia: Trimestral	Meta: 100%	Método de Cálculo: (Elementos del diagnósticos concluidos / Total de elementos que contiene el diagnostico) * 100
Nivel Actividad No. 2.24				
Resumen Narrativo: Obtención de recursos para la construcción de 2 obras consistentes en realizar sistema colector de 7,990 metros lineales de aguas residuales		Indicador: 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 Sacaterra	Medios de Verificación: Expediente de saneamiento de la barranca San Pedro y Sacaterra	Supuestos: Existe la obra sistema colector

Tipo: Gestión	Dimensión: Eficiencia	Frecuencia: Mensual	Meta: 2,664	Método de Cálculo: Captación de metros lineales de aguas residuales y represas
Nivel Actividad No. 2.25				
Resumen Narrativo: 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"		Indicador: Personas concientizadas en las jornadas de cine itinerantes	Medios de Verificación: Control de asistencia de las jornadas de cine itinerantes	Supuestos: La ciudadanía participa en las jornadas de cine itinerante
Tipo: Gestión	Dimensión: Economía	Frecuencia: Mensual	Meta: 1	Método de Cálculo: Jornadas de cine itinerante realizadas
Nivel Actividad No. 2.26				
Resumen Narrativo: Apertura de brechas corta fuego en el bosque norponiente de Cuernavaca para la prevención de incendios forestales		Indicador: Metros intervenidos por apertura de brechas corta fuego en el bosque norponiente de Cuernavaca	Medios de Verificación: Expediente de apertura de brechas corta fuego	Supuestos: Existe el proyecto de brechas corta fuego
Tipo: Gestión	Dimensión: Economía	Frecuencia: Anual	Meta: 3,332	Método de Cálculo: Metros intervenidos por apertura de brechas corta fuego
Nivel Actividad No. 2.27				
Resumen Narrativo: Aplicación de sanciones por actos contrarios a la protección ambiental		Indicador: Sanciones aplicadas derivadas de actos contrarios a la protección ambiental.	Medios de Verificación: Expediente de sanciones por actos contrarios a la protección ambiental	Supuestos: La personas observan lo establecido en la normatividad de protección ambiental
Tipo: Gestión	Dimensión: Eficiencia	Frecuencia: Anual	Meta: 1,200	Método de Cálculo: Número de sanciones aplicadas por actos contrarios a la protección ambiental.
Nivel Actividad No. 2.28				

Resumen Narrativo: Inspección en materia de contaminación ambiental		Indicador: Inspecciones realizadas en materia de contaminación ambiental		Medios de Verificación: Expediente de Inspección en materia de contaminación ambiental	Supuestos: Los establecimientos mercantiles y de servicio cumplen lo establecido en la normatividad
Tipo: Gestión	Dimensión: Eficiencia	Frecuencia: Mensual		Meta: 1,000	Método de Cálculo: Número de Inspecciones realizadas en materia de contaminación ambiental
Nivel Actividad No. 2.29					
Resumen Narrativo: Verificación en materia ambiental en los rubros de: residuos sólidos urbanos; emisiones a la atmósfera y descarga de aguas residuales		Indicador: Verificaciones realizadas en materia ambiental en los rubros de: residuos sólidos urbanos; emisiones a la atmósfera y descarga de aguas residuales		Medios de Verificación: Expediente de Verificaciones realizadas en materia ambiental.	Supuestos: Los establecimientos mercantiles y/o de servicios participan en las verificaciones de campo,
Tipo: Gestión	Dimensión: Eficiencia	Frecuencia: Mensual		Meta: 800	Método de Cálculo: Número de verificaciones realizadas en los rubros de residuos sólidos urbanos; emisiones a la atmósfera y descarga de aguas residuales

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: Servicios Públicos y Mantenimiento de Cuernavaca	Año: 2019
Dependencia: Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos	
Unidad Responsable del Gasto: • Subsecretaría de Servicios Públicos	

Beneficiarios:

Hombres: 172,901	Mujeres: 192,267	Total: 365,168	Área de Enfoque:
Niños: N/A	Niñas: N/A	Total N/A	

Alineación al Plan Municipal de Desarrollo

Eje:
3.- Orden y Cuidado del Medio Ambiente

Programa:
Servicios públicos de calidad.

Sub Programa:
No aplica

Proyectos del Programa:

Subsecretaría de Servicios Públicos:

SD111.- Servicios Públicos de Calidad.

SD112.- Recolección, Traslado y Disposición de Desechos Sólidos (RECURSOS FISCALES).

SD113.- Recolección, Traslado y Disposición de Desechos Sólidos (PARTICIPACIONES).

SD114.- 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: 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.	Visión: 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: Contribuir a otorgar servicios públicos municipales mediante el desarrollo total de su cobertura y planteamientos de mejora a sus procedimientos y tecnologías.	Indicador: Porcentaje de población con Servicios básicos en el país	Medios de Verificación: Informes en portal del Municipio de Cuernavaca; http://www.beta.inegi.org.mx/app/areasgeograficas/?ag=17 https://www.gob.mx/inafed	Supuestos: El INEGI evalúa los Servicios Públicos en el país según los criterios para la elaboración y presentación de la información.

Tipo: Estratégico	Dimensión: Eficacia	Frecuencia: Anual	Meta: 90%	Método de Cálculo: Porcentaje de población con Servicios básicos en el país
Nivel Propósito				
Resumen Narrativo: La Población del Municipio de Cuernavaca recibe servicios públicos municipales de manera oportuna y con cobertura total	Indicador: Porcentaje de programas en materia de Servicios Públicos implementados	Medios de Verificación: Encuestas de satisfacción ciudadana que se encuentra en la página electrónica; http://www.cuernavaca.gob.mx Actas, Acuerdos; Informe de Gobierno	Supuestos: Instancias Públicas y privadas trabajando de manera coordinada	
Tipo: Estratégico	Dimensión: Eficacia	Frecuencia: Anual	Meta: 100%	Método de Cálculo: (Programas en materias de servicios públicos implementados / Servicios públicos programados) * 100
Nivel Componente No. 1				
Resumen Narrativo: Alumbrado público proporcionado	Indicador: Tasa de disminución del costo de la energía del alumbrado público con respecto al ejercicio anterior	Medios de Verificación: 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	Supuestos: Condiciones climatológicas estables; así como infraestructura de red de energía.	
Tipo: Gestión	Dimensión: Eficiencia	Frecuencia: Semestral	Meta: 12%	Método de Cálculo: ((Consumo del año 2019/ consumo año 2018)- 1)*100
Nivel Actividad No. 1.1				
Resumen Narrativo: Realizar mantenimiento preventivo y correctivo del alumbrado público del municipio.	Indicador: Porcentaje de ejecución de mantenimiento de luminarias	Medios de Verificación: Mediante hoja de reporte de actividades del personal que se encuentra en la Dirección de Alumbrado Público.	Supuestos: Las condiciones climatológicas son estables	
Tipo: Gestión	Dimensión: Eficacia	Frecuencia: Mensual	Meta: 70%	Método de Cálculo: (Mantenimiento realizado / mantenimiento programado) * 100

Nivel Actividad No. 1.2

Resumen Narrativo: Dar atención a solicitudes ciudadanas en el servicio de alumbrado público		Indicador: Porcentaje de solicitudes ciudadanas atendidas con respecto al servicio de alumbrado público	Medios de Verificación: Hoja de reporte de actividades del personal que se encuentra en la Dirección de Alumbrado Público.	Supuestos: Las condiciones climatológicas son estables
Tipo: Gestión	Dimensión: Eficacia	Frecuencia: Mensual	Meta: 100%	Método de Cálculo: (Número de solicitudes atendidas / número de solicitudes recibidas) * 100

Nivel Componente No. 2

Resumen Narrativo: Recolección de residuos sólidos y servicio de limpia eficaz ejecutado		Indicador: Porcentaje de satisfacción de los usuarios de los programas operativos de aseo urbanos	Medios de Verificación: 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	Supuestos: Existe estabilidad social en el municipio de Cuernavaca
Tipo: Gestión	Dimensión: Calidad	Frecuencia: Semestral	Meta: 90%	método de Cálculo: (Sumatoria de calificaciones de las encuestas / Total de encuestas realizadas) * 100

Nivel Actividad No. 2.1

Resumen Narrativo: Ejecutar el programa de recolección domiciliaria		Indicador: Porcentaje ejecución del programa de la recolección de residuos	Medios de Verificación: Supervisión y elaboración de Bitácoras de entrada y salida de compactadores y salidas de tracto camiones a destino final que se encuentran la Dirección de Aseo Urbano	Supuestos: No existen problemas en la infraestructura vial
Tipo: Gestión	Dimensión: Eficacia	Frecuencia: Mensual	Meta: 90%	método de Cálculo: (Número de viviendas atendidas con recolección domiciliaria / Número total de viviendas del municipio) * 100

Nivel Actividad No. 2.2				
Resumen Narrativo: Ejecutar el programa del servicio de limpia	Indicador: Porcentaje de cumplimiento del programa de barrido manual	Medios de Verificación: Supervisión y elaboración de Bitácoras de actividad realizada por las brigadas de barrido manual que se encuentran en la Dirección de Aseo Urbano	Supuestos: 2.2-La ciudadanía cuenta con cultura cívica respetando los días y horarios de recolección.	
Tipo: Gestión	Dimensión: Eficacia	Frecuencia: Mensual	Meta: 90%	método de Cálculo: (Metros lineales de barrido efectuado / metros lineales de barrido programado) * 100
Nivel Componente No. 3				
Resumen Narrativo: Panteones municipales conservados	Indicador: Promedio de satisfacción de los usuarios de panteones	Medios de Verificación: Encuestas de satisfacción que se aplicaron a los dueños de las fosas, mismas que se encuentran en la Dirección de Panteones	Supuestos: Los usuarios realicen el pago anual de mantenimiento	
Tipo: Gestión	Dimensión: Calidad	Frecuencia: Mensual	Meta: 9.0	método de Cálculo: (Sumatoria de calificaciones de las encuestas / Total de Encuesta a propietarios de fosas realizadas)
Nivel Actividad No. 3.1				
Resumen Narrativo: Realizar Inhumaciones y/o exhumaciones	Indicador: Porcentaje de Inhumaciones y/o exhumaciones realizadas	Medios de Verificación: Reporte Semanal de Actividades operativas que se encuentran en la Dirección de Panteones	Supuestos: Los dueños de las fosas cumplen con el reglamento.	
Tipo: Gestión	Dimensión: Eficacia	Frecuencia: Mensual	Meta: 100%	método de Cálculo: (número de Inhumaciones y exhumaciones realizados/ inhumaciones y exhumaciones solicitados) * 100

Nivel Actividad No. 3.2				
Resumen Narrativo: Realizar servicios de velación		Indicador: Porcentaje de servicios Velación	Medios de Verificación: 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"	Supuestos: La ciudadanía cumple con los requisitos para el servicio
Tipo: Gestión	Dimensión: Eficacia	Frecuencia: Mensual	Meta: 100%	Método de Cálculo: (Número de Servicios de Velación realizados / Numero de Servicios de velación solicitados) * 100
Nivel Actividad No. 3.3				
Resumen Narrativo: Realizar mantenimiento a panteones municipales		Indicador: Porcentaje de mantenimiento realizado a panteones	Medios de Verificación: Reporte Semanal de Actividades operativas que se encuentran en la Dirección de Panteones	Supuestos: Los usuarios hacen buen uso de las instalaciones de los Panteones
Tipo: Gestión	Dimensión: Eficacia	Frecuencia: Mensual	Meta: 80%	Método de Cálculo: (mantenimiento a panteones realizado /mantenimientos programados) * 100
Nivel Componente No. 4				
Resumen Narrativo: Parques y jardines conservados		Indicador: Promedio de satisfacción de los ciudadanos del programa del mantenimiento de áreas verdes del municipio de Cuernavaca.	Medios de Verificación: Encuestas de satisfacción y bitácoras de actividades operativas que se ubican en la Dirección de Parques y Jardines.	Supuestos: El ciudadano hace buen uso de las instalaciones de los parques y jardines
Tipo: Gestión	Dimensión: Calidad	Frecuencia: Mensual	Meta: 9.0	metido de Cálculo: (sumatoria de calificación de las encuestas /Total de encuestas realizadas)

Nivel Actividad No. 4.1

Resumen Narrativo: Realizar el mantenimiento programado y permanente en los parques y jardines del municipio de Cuernavaca		Indicador: Porcentaje de mantenimiento a parques y jardines.	Medios de Verificación: Reportes de actividades del mantenimiento de los parques y jardines del municipio de Cuernavaca que se encuentran en la Dirección de Parques y Jardines.	Supuestos: Existen condiciones climatológicas adecuadas.
Tipo: Gestión	Dimensión: Calidad	Frecuencia: Mensual	Meta: 100%	Método de Cálculo: (Mantenimiento en metros ² realizado / mantenimiento en metros ² programado)*100

Nivel Componente No. 5

Resumen Narrativo: Servicio de rastro realizado		Indicador: Tasa de disminución de observaciones realizadas por instancias verificadoras con respecto al ejercicio anterior sobre la operatividad e instalaciones del Rastro.	Medios de Verificación: Actas de verificación y oficios que se encuentran en la Dirección del Rastro	Supuestos: Los productores de carne se apegan a las normas de crianza y sacrificio del ganado
Tipo: Gestión	Dimensión: Eficacia	Frecuencia: Semestral	Meta: 70%	Método de Cálculo: [(Observaciones realizadas semestre 2019 / Observaciones realizadas semestre 2018) - 1]*100

Nivel Actividad No. 5.1

Resumen Narrativo: Faenar ganado		Indicador: Porcentaje de faenado realizado con respecto al total de usuarios del servicio	Medios de Verificación: 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	Supuestos: Los usuarios cumplen con los requisitos
Tipo: Gestión	Dimensión: Eficacia	Frecuencia: Mensual	Meta: 100%	Método de Cálculo: (Sacrificio realizado / ganado registrado) * 100

Nivel Actividad No. 5.2

Resumen Narrativo: Realizar verificación médica de los canales		Indicador: Porcentaje de verificación y certificación de canales con respecto a canales sujetos de revisión	Medios de Verificación: 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	Supuestos: El ganado cumple con los requerimientos de SAGARPA
Tipo: Gestión	Dimensión: Eficacia	Frecuencia: Mensual	Meta: 100%	Método de Cálculo: (ganado procesado y/o certificado (post mortem)/ ganado sujeto a revisión)* 100

Nivel Componente No. 6

Resumen Narrativo: Conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento vial realizado		Indicador: Porcentaje de programas de balizamiento y señalización vial realizados	Medios de Verificación: Expediente Técnico Unitario de Obra vial, que se encuentra en la Dirección General de Policía Vial	Supuestos: La comunidad acepta el funcionamiento e imagen urbana de las vialidades en el Municipio
Tipo: Gestión	Dimensión: Eficacia	Frecuencia: Anual	Meta: 10%	Método de Cálculo: (Total de programas y señalización vial ejecutadas / total de programas y señalización vial programadas con inversión por recursos propios)*100

Nivel Actividad No. 6.1

Resumen Narrativo: Mantenimiento a la infraestructura vial		Indicador: Porcentaje de atención a solicitudes ciudadanas de infraestructura vial	Medios de Verificación: Reporte de atención de solicitudes ciudadanas recibidas mediante el Centro de Información y Servicios	Supuestos: Se cuenta con suministro de material
Tipo: Gestión	Dimensión: Eficacia	Frecuencia: Anual	Meta: 90%	Método de Cálculo: (Total de solicitudes ciudadanas atendidas/total solicitudes realizadas)*100

SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: Desarrollo Económico	Año: 2019
Dependencia: Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo	
Unidad Responsable del Gasto: Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo	

Beneficiarios:

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

Alineación al Plan Municipal de Desarrollo

Eje: 2. Desarrollo Motor del Cambio	Programa: Desarrollo Económico	Sub Programa: N/A
Objetivo General: Contribuir a incrementar la productividad mediante la creación de condiciones que fomenten el desarrollo económico		
Estrategias 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 faciliten 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: 3. Desarrollo Económico	Función: 3.1 Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General.	Sub Función: 3.1.1 Asuntos Económicos y Comerciales en General.	Actividad Institucional: 108. Micro, pequeñas y medianas empresas productivas y competitivas.	Programa Presupuestario: S. Sujeto a Reglas de Operación. E. Prestación de Servicios Públicos.

Información Institucional

Misión: Ser una Secretaría que promueve 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.	Visión: 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: 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.	Indicador: Tasa de desocupación.	Medios de Verificación: https://www.inegi.org.mx/app/indicadores/?tm=0#divFV447883160900 Fuente: Banco de Información Económica (BIE) de INEGI.	Supuestos: Voluntad política de los actores.
Tipo: Estratégico	Dimensión: Eficacia	Frecuencia: Trimestral	Meta: 2.34
			Método de Cálculo: (número de desocupados / población en edad de trabajar) * 100

Nivel Propósito

Resumen Narrativo: Los actores económicos cuentan con las condiciones que fomentan el desarrollo económico.	Indicador: Tasa de creación de empleo permanente	Medios de Verificación: Mapa Interactivo del IMSS http://datos.imss.gob.mx/mapas-interactivos/ https://public.tableau.com/profile/imss.cpe#!/vizhome/TAempleoysalario_0/EmpleoYSalario?publish=yes	Supuestos: Disminución de la violencia y la delincuencia.
Tipo: Estratégico	Dimensión: Eficacia	Frecuencia: Anual	Meta: 91 %
			Método de Cálculo: (empleo permanente / empleos totales) * 100.

Nivel Componente No. 1

Resumen Narrativo: Marco regulatorio municipal asequible y acciones fomentadoras de empleo.	Indicador: Indicador de Mejora Regulatoria.	Medios de Verificación: http://www.observatoriomejorarregulatoria.org/	Supuestos: Colaboración interinstitucional.
Tipo: Estratégico	Dimensión: Eficacia	Frecuencia: Anual	Meta: 2.0
			Método de Cálculo: Evaluación del Observatorio Nacional de Mejora Regulatoria.

Nivel Actividad No. 1.1

Resumen Narrativo: Implementación de convenios o cartas de colaboración con instituciones o cámaras empresariales y comercio en el municipio de Cuernavaca.		Indicador: Convenios firmados	Medios de Verificación: Convenios firmados en archivos de la Dirección de Fomento al Empleo y Apoyo a la Productividad.	Supuestos: Lograr la firma de los convenios o cartas de colaboración con instituciones o cámaras empresariales y comercio.
Tipo: Gestión	Dimensión: Eficacia	Frecuencia: Anual	Meta: 100%	Método de Cálculo: (convenios firmados / convenios programados) * 100

Nivel Actividad No. 1.2

Resumen Narrativo: Incremento en la vinculación de vacantes de empleo existentes con los buscadores de empleo.		Indicador: Vinculaciones laborales.	Medios de Verificación: Expedientes archivados en la Dirección de Fomento al Empleo y Apoyo a la Productividad.	Supuestos: Estabilidad económica.
Tipo: Gestión	Dimensión: Eficacia	Frecuencia: anual	Meta: 100 %	Método de Cálculo: (Vinculaciones realizadas en 2019 / vinculaciones programadas) * 100

Nivel Actividad No. 1.3

Resumen Narrativo: Implementación de un programa de capacitación para emprendedores y empresarios.		Indicador: Capacitación para emprendedores y empresarios.	Medios de Verificación: Archivos en Dirección de Fomento al Empleo.	Supuestos:
Tipo: Gestión	Dimensión: Eficacia	Frecuencia: Trimestral	Meta: 100 %	Método de Cálculo: (Vinculaciones realizadas en 2019 / vinculaciones realizadas en 2018) * 100

Nivel Actividad No. 1.4

Resumen Narrativo: Capacitación para fomentar el empleo y autoempleo.		Indicador: Capacitación para el empleo y autoempleo.	Medios de Verificación: Listas de asistencia archivadas en la Dirección de Fomento al Empleo y Apoyo a la Productividad.	Supuestos: Disponibilidad financiera.

Tipo: Gestión	Dimensión: Eficacia	Frecuencia: Mensual	Meta: 100 %	Método de Cálculo: (capacitaciones realizadas / capacitaciones programadas) * 100
Nivel Actividad No. 1.5				
Resumen Narrativo: Vinculación con instituciones financieras que fortalezcan económicamente a las empresas.		Indicador: Vinculaciones a instituciones financieras para el fortalecimiento empresarial.	Medios de Verificación: Registro de asesorías ubicadas en la Dirección de Fomento al Empleo al Empleo y Apoyo a la Productividad.	Supuestos: Proyectos viables para su financiamiento.
Tipo: Gestión	Dimensión: Eficacia	Frecuencia: Mensual	Meta: 100 %	Método de Cálculo: (Vinculaciones realizadas / vinculaciones programadas) * 100
Nivel Actividad No. 1.6				
Resumen Narrativo: Refrendo del certificado Sare y obtención del certificado Prosare.		Indicador: Certificados Sare y Prosare.	Medios de Verificación: Certificados Sare y Prosare en resguardo de la Dirección de Mejora Regulatoria.	Supuestos: Colaboración de las secretarías participantes.
Tipo: Gestión	Dimensión: Eficacia	Frecuencia: Anual	Meta: 1	Método de Cálculo: Certificado obtenido
Nivel Actividad No. 1.7				
Resumen Narrativo: Agilización de trámites y servicios digitales.		Indicador: Porcentaje de guías digitalizadas.	Medios de Verificación: Registro municipal de trámites y servicios que se encuentra en la Dirección de Mejora Regulatoria y en la página oficial del Ayuntamiento de Cuernavaca.	Supuestos: Colaboración interinstitucional y condiciones tecnológicas favorables.
Tipo: Gestión	Dimensión: Eficacia	Frecuencia: Mensual	Meta: 87 %	Método de Cálculo: (Guías digitalizadas / total de guías en el registro municipal de trámites y servicios) * 100
Nivel Actividad No. 1.8				
Resumen Narrativo: Dictaminación y exenciones realizadas.		Indicador: Análisis de dictámenes y exenciones.	Medios de Verificación: Documentación oficial que se encuentra en los archivos de la Dirección de Mejora Regulatoria.	Supuestos:

Tipo: Gestión	Dimensión: Eficacia	Frecuencia: Mensual	Meta: 80 %	Método de Cálculo: (Análisis de dictámenes y exenciones realizados / análisis de dictámenes y exenciones solicitados) * 100
Nivel Componente No. 2				
Resumen Narrativo: Acciones promotoras del comercio, industria, servicio y agropecuario.		Indicador: Tasa de ocupación	Medios de Verificación: https://www.inegi.org.mx/programas/enoe/15ymas/INEGI (ENOE)	Supuestos: Creación de empleos
Tipo: Estratégico	Dimensión: Eficacia	Frecuencia: Anual	Meta: 97.8 %	Método de Cálculo: (Población ocupada / población económicamente activa) * 100
Nivel Actividad No. 2.1				
Resumen Narrativo: Mejoramiento del tiempo de apertura de negocios "Sare".		Indicador: Tiempo de apertura de negocios "Sare"	Medios de Verificación: Archivo con el control de licencias otorgadas ubicado en la Dirección de Licencias de Funcionamiento.	Supuestos: Contar con documentos completos para emitir licencia de funcionamiento.
Tipo: Gestión	Dimensión: Eficacia	Frecuencia: Anual	Meta: 100 %	Método de Cálculo: (licencias de funcionamiento otorgadas / licencias de funcionamiento solicitadas) * 100
Nivel Actividad No. 2.2				
Resumen Narrativo: Gestión de licencias de funcionamiento.		Indicador: Licencias de funcionamiento o autorizadas	Medios de Verificación: Archivos ubicados en la Dirección de Licencias de Funcionamiento.	Supuestos: Licenciarios cumplan los requisitos.
Tipo: Gestión	Dimensión: Eficacia	Frecuencia: Mensual	Meta: 100 %	Método de Cálculo: (número de licencias autorizadas / número de licencias solicitadas) * 100
Nivel Actividad No. 2.3				
Resumen Narrativo: Verificación de apertura de negocio.		Indicador: Verificaciones de apertura de negocio.	Medios de Verificación: Archivos localizados en la Dirección de Licencias de Funcionamiento.	Supuestos: Contar con recursos humanos y financieros.

Tipo: Gestión	Dimensión: Eficacia	Frecuencia: Mensual	Meta: 100 %	Método de Cálculo: (número de verificaciones realizadas / número de verificaciones programadas) *100
Nivel Actividad No. 2.4				
Resumen Narrativo: Incremento en la apertura de locales que actualmente se encuentran cerrados en los mercados y plazas Lido y Degollado.	Indicador: Apertura de locales cerrados.	Medios de Verificación: Archivos en Dirección de Mercados.	Supuestos: Apoyo institucional municipal y consenso con liderazgos y comerciantes en mercados y plazas municipales.	
Tipo: Gestión	Dimensión: Eficiencia	Frecuencia: Semestral	Meta: 10 %	Método de Cálculo: Porcentaje de locales abiertos en mercados del municipio.
Nivel Actividad No. 2.5				
Resumen Narrativo: Mantenimiento otorgado a mercados y plazas Lido y Degollado.	Indicador: Mantenimiento de mercados y plazas Lido y Degollado	Medios de Verificación: Informes localizados en la Dirección de Mercados.	Supuestos: Contar con suficiencia financiera.	
Tipo: Gestión	Dimensión: Eficiencia	Frecuencia: Mensual	Meta: 100 %	Método de Cálculo: (Número de mantenimientos realizados / Número de mantenimientos programados)*100
Nivel Actividad No. 2.6				
Resumen Narrativo: Implementación de un programa de capacitación y extensionismo en el sector agropecuario.	Indicador: Capacitación y extensionismo.	Medios de Verificación: Listas de asistencia ubicadas en la Dirección de Fomento Agropecuario	Supuestos: Lograr la firma de convenios.	
Tipo: Gestión	Dimensión: Eficacia	Frecuencia: Anual	Meta: 100%	Método de Cálculo: (talleres de capacitación impartidos / talleres de capacitación programados) * 100

Nivel Actividad No. 2.7

Resumen Narrativo: Promoción de productos y servicios agropecuarios y artesanales en ferias y eventos.		Indicador: Promoción de productos y servicios agropecuarios y artesanales.	Medios de Verificación: Listas de asistencia que se ubican en la Dirección de Fomento Agropecuario.	Supuestos: Contar con disponibilidad financiera.
Tipo: Gestión	Dimensión: Eficacia	Frecuencia: Anual	Meta: 100 %	Método de Cálculo: (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. 2.8

Resumen Narrativo: Estudio de factibilidad de infraestructura y equipamiento a gestionar.		Indicador: Factibilidad de infraestructura y equipamiento.	Medios de Verificación: Archivos en Dirección de Fomento Agropecuario.	Supuestos: Contar con disponibilidad económica.
Tipo: Gestión	Dimensión: Eficacia	Frecuencia: Anual	Meta: 100 %	Método de Cálculo: (factibilidad de infraestructura y equipamiento a gestionar / infraestructura y equipamiento programada) * 100

Nivel Actividad No. 2.9

Resumen Narrativo: Rehabilitación de caminos de saca dañados.		Indicador: Caminos de saca rehabilitados.	Medios de Verificación: Expedientes en archivos de la Dirección de Fomento Agropecuario.	Supuestos: Disponibilidad financiera.
Tipo: Gestión	Dimensión: Eficacia	Frecuencia: Anual	Meta: 100 %	Método de Cálculo: (caminos de saca rehabilitados / caminos de saca dañados programados para rehabilitar) * 100

Nivel Actividad No. 2.10

Resumen Narrativo: Implementación de campañas fitosanitarias y zoosanitarias en coordinación con instituciones estatales y las federales.		Indicador: Campañas fitosanitarias y zoosanitarias.	Medios de Verificación: Archivos ubicados en la Dirección de Fomento Agropecuario.	Supuestos: Lograr acuerdos de colaboración con instituciones estatales y federales
Tipo: Gestión	Dimensión: Eficacia	Frecuencia: Anual	Meta: 100 %	Método de Cálculo: (campañas fitosanitarias y zoosanitarias realizadas / campañas fitosanitarias y zoosanitarias programadas) * 100
Nivel Actividad No. 2.11				
Resumen Narrativo: Entrega de apoyo a productores del municipio		Indicador: Apoyos otorgados a productores	Medios de Verificación: Padrón de beneficiados ubicado en la Dirección de Fomento Agropecuario.	Supuestos: Factibilidad normativa y económica.
Tipo: Gestión	Dimensión: Eficacia	Frecuencia: Anual	Meta: 100 %	Método de Cálculo: (apoyos entregados / apoyos solicitados) * 100
Nivel Componente No. 3				
Resumen Narrativo: Visitas a atractivos turísticos de Cuernavaca Incrementadas.		Indicador: Ocupación hotelera	Medios de Verificación: Reporte de la Asociación de Hoteles del Estado.	Supuestos: Que no existan eventos que ahuyenten al turismo.
Tipo: Gestión	Dimensión: Eficacia	Frecuencia: Anual	Meta: 40 %	Método de Cálculo: (habitaciones disponibles / habitaciones ocupadas)*100
Nivel Actividad No. 3.1				
Resumen Narrativo: Gestión para rehabilitación del mobiliario urbano para personas con discapacidad en el primer cuadro del centro histórico de Cuernavaca.		Indicador: Porcentaje de gestiones realizadas para el mejoramiento del mobiliario urbano de accesibilidad	Medios de Verificación: Oficios, memorándums, solicitudes enviadas, fotografías	Supuestos: Se lleva a cabo la rehabilitación del mobiliario para garantizar accesibilidad a ciudadanos

Tipo: Gestión	Dimensión: Eficacia	Frecuencia: Anual	Meta: 90%	Método de Cálculo: (gestiones atendidas/gestiones solicitadas)*100
Nivel Actividad No. 3.2				
Resumen Narrativo: Operación de módulos turísticos en puntos estratégicos con información y promociones.		Indicador: Porcentaje de módulos instalados	Medios de Verificación: Reportes de la Dirección de Promoción Turística	Supuestos: Son necesarios los la información turística para dar atención al turista.
Tipo: Gestión	Dimensión: Eficacia	Frecuencia: Anual	Meta: 95%	Método de Cálculo: (Módulos instalados / módulos programados) *100
Nivel Actividad No. 3.3				
Resumen Narrativo: Implementación de acciones de coordinación interinstitucional.		Indicador: Porcentaje convocatorias realizadas	Medios de Verificación: Padrón de restaurantes, hoteles e instituciones, que se localiza en las carpetas de información turística	Supuestos: Las Cámaras, asociaciones y hoteles mejoran la calidad en el servicio
Tipo: Estratégico	Dimensión: Eficacia	Frecuencia: Anual	Meta: 85%	Método de Cálculo: (Convocatorias realizadas / convocatorias respondidas) *100
Nivel Actividad No. 3.4				
Resumen Narrativo: Fomento de eventos culturales y artísticos en ferias tradicionales de los pueblos originarios de Cuernavaca.		Indicador: Porcentaje de ferias y eventos realizados	Medios de Verificación: programas de eventos, oficios gestiones, fotografías	Supuestos: Se da acompañamiento y se brinda gestión para la realización de eventos
Tipo: Gestión	Dimensión: Eficacia	Frecuencia: Anual	Meta: 90%	Método de Cálculo: (Porcentaje de ferias y eventos realizados/ ferias y eventos programados) *100
Nivel Actividad No. 3.5				
Resumen Narrativo: Incremento de la oferta de productos turísticos de calidad.		Indicador: Porcentaje de capacitaciones realizadas	Medios de Verificación: Convocatorias, listas de asistencia, fotografías	Supuestos: Se capacita a personas interesadas en la creación o ampliación de productos o rutas turísticas

Tipo: Gestión	Dimensión : Eficacia	Frecuencia: Anual	Meta: 80%	Método de Cálculo: (capacitaciones programadas/capacitaciones realizadas)*100

SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL Y VALORES

Datos de Identificación del Programa Presupuestario				
Nombre del Programa Presupuestario: E002.- Desarrollo social incluyente y calidad de vida				Año: 2019
Dependencia: 11.-Secretaría de Bienestar Social y Valores				
Unidad Responsable del Gasto: 001 Oficina de la Secretaria de Bienestar Social y Valores				
Beneficiarios:				
Hombres: 17,500	Mujeres: 17,500	Total: 35,000		Área de Enfoque: Cuernavaca Morelos
Niños:	Niñas:	Total		
Alineación al Plan Municipal de Desarrollo				
Eje: 1.- Ciudad para todos	Programa: 9.- Estamos contigo	Sub Programa: n/a		
Objetivo General: Contribuir al desarrollo social incluyente y calidad de vida				
Estrategias Generales: Establecer programas y convocatorias a través de esta secretaría para el bienestar social del municipio de Cuernavaca				

Clasificación Funcional y Programático

Finalidad: 2 Desarrollo Social	Función: 2.7 Otros asuntos sociales	Sub Función: 2.7.1.1 Otros asuntos sociales	Actividad Institucional: 042.- Definición, conducción y evaluación de la política de desarrollo social y el ordenamiento urbano y regional	Programa Presupuestario: E002.- Desarrollo social incluyente y calidad de vida

Información Institucional

Misión: La Secretaria 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	Visión: 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: Impulsar el desarrollo social dentro de distintos rubros como educación, salud, deporte, etc. para el municipio de Cuernavaca		Indicador: porcentaje de atención de solicitudes de recurso	Medios de Verificación: https://www.google.com/search?q=ubicacion+de+la+secretaria+de+bienestar+social+y+valores+de+cuernavaca+morelos&rlz=1C1GCEU_esMX830_MX830&og=ubicacion+&ags=chrome.0.69i59j69i57j0l4.38295j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8	Supuestos: N/A
Tipo: Estratégico	Dimensión: Eficacia	Frecuencia: Anual	Meta: 90%	Método de Cálculo: Atención de solicitudes

Nivel Propósito

Resumen Narrativo: Desarrollo social incluyente y calidad de vida		Indicador: Atención de de solicitud recursos	Medios de Verificación: https://www.google.com/search?q=ubicacion+de+la+secretaria+de+bienestar+social+y+valore+s+de+cuernavaca+morelos&rlz=1C1GCEU_esMX830MX830&oq=ubicacion+&ags=chrome.0.69i59i69i57j0l4.38295j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8	Supuestos: N/A
Tipo: Estraté gico	Dimensión: Eficacia	Frecuencia: Semestral	Meta: 90%	Método de Cálculo: Atención de solicitudes

Nivel Componente No. 1

Resumen Narrativo: Atención de solicitud de recursos para el desarrollo de la población cuernavaquense		Indicador: Atención de solicitud recursos	Medios de Verificación: número de documentos financieros en relación a distintos eventos	Supuestos: N/A
Tipo: Gestión	Dimensión: Eficacia	Frecuencia: Semestral	Meta: 90%	Método de Cálculo: Atención de solicitudes

Nivel Actividad No. 1.1

Resumen Narrativo: Atención de solicitud de recursos para el desarrollo de la población cuernavaquense		Indicador: Atención de solicitud de recursos	Medios de Verificación: número de documentos financieros en relación a distintos eventos	Supuestos: n/a
Tipo: Gestión	Dimensión: Eficacia	Frecuencia: Semestral	Meta: 90%	Método de Cálculo: Atención de solicitudes

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: Desarrollo social con calidad de vida	Año: 2019
Dependencia: Secretaría de Bienestar Social y Valores	
Unidad Responsable del Gasto: Sub Secretaría de Programas Sociales	

Beneficiarios:

Hombres: 400	Mujeres: 500	Total: 900	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: Desarrollo social con calidad de vida	Sub Programa: No aplica
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.		
Política: 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	Clasificación Programática: E. Prestación de Servicios Públicos

Información Institucional

Misión: La sub Secretaria 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 los habitantes de las colonias y poblados que integran el Municipio de Cuernavaca	Visión: 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: Contribuir al desarrollo social de Cuernavaca mediante apoyos a la ciudadanía para su bienestar		Indicador: Índice de población beneficiada en Cuernavaca	Medios de Verificación: Expediente de cada beneficiario y reporte fotográfico	Supuestos: Presupuesto de Programas sociales aprobado
Tipo: Estratégico	Dimensión: Eficacia	Frecuencia: Anual	Meta: 90%	Método de Cálculo: (Población beneficiada / Total de obras realizadas) * 100

Nivel Propósito

Resumen Narrativo: Cuernavaca recibe apoyos para su bienestar		Indicador: Porcentaje de apoyos entregados en Cuernavaca	Medios de Verificación: Expediente de cada beneficiario y reporte fotográfico	Supuestos: Apoyos aprobados
Tipo: Estratégico	Dimensión: Eficacia	Frecuencia: Anual	Meta: 90%	Método de Cálculo: (Población beneficiada / Total de apoyos entregados) * 100

Nivel Componente No. 1

Resumen Narrativo: Obras en el municipio de Cuernavaca realizadas		Indicador: Porcentaje de beneficiarios de las obras realizadas	Medios de Verificación: Expediente de cada beneficiario y reporte fotográfico	Supuestos: Insumos de obra surtidos en tiempo y forma
Tipo: Gestión	Dimensión: Eficacia	Frecuencia: Trimestral	Meta: 90%	Método de Cálculo: (Población beneficiada / Total de obras realizadas) * 100

Nivel Actividad No. 1.1

Resumen Narrativo: Realizar convocatorias y gestionar los apoyos		Indicador: Porcentaje de convocatorias realizadas con respecto a las programadas	Medios de Verificación: Expediente de cada beneficiario y reporte fotográfico	Supuestos: La Dirección de Difusión e imagen realice de manera oportuna el diseño y difusión de la convocatoria. La disposición de los
Tipo: Gestión	Dimensión: Eficacia	Frecuencia: Trimestral	Meta: 90%	Método de Cálculo: (Número de convocatorias realizadas / total de convocatorias programadas) *100

Nivel Componente No. 2

Resumen Narrativo: Apoyos a personas más vulnerables de Cuernavaca entregados		Indicador: Porcentaje de beneficiarios de apoyos entregados	Medios de Verificación: Expediente de cada beneficiario y reporte fotográfico	Supuestos: Apoyos entregados a tiempo
Tipo: Gestión	Dimensión: Eficacia	Frecuencia: Trimestral	Meta: 90%	Método de Cálculo: (Población beneficiada / Total de apoyos entregados) * 100

Nivel Actividad No. 2.1

Resumen Narrativo: Realizar convocatorias y gestionar los apoyos		Indicador: Porcentaje de convocatorias realizadas con respecto a las programadas	Medios de Verificación: Expediente de cada beneficiario y reporte fotográfico	Supuestos: La Dirección de Difusión e imagen realice de manera oportuna el diseño y difusión de la convocatoria. La disposición de los
Tipo: Gestión	Dimensión: Eficacia	Frecuencia: Trimestral	Meta: 90%	Método de Cálculo: (Número de convocatorias realizadas / total de convocatorias programadas) *100

Nivel Componente No. 3

Resumen Narrativo: Programas de rehabilitación en Cuernavaca realizados		Indicador: Porcentaje de programas de rehabilitación	Medios de Verificación: Expediente de cada centro de desarrollo habilitado y reporte fotográfico	Supuestos: Llevar a cabo la rehabilitación en tiempo y forma

Tipo: Gestión	Dimensión: Eficacia	Frecuencia: Trimestral	Meta: 90%	Método de Cálculo: (Programas de rehabilitación realizados / Total de programas de rehabilitación programados) * 100
Nivel Actividad No. 3.1				
Resumen Narrativo: Realizar en los centros de desarrollo las mejoras físicas que cada uno requiera		Indicador: Porcentaje de centros de desarrollo rehabilitados	Medios de Verificación: Expediente de cada centro de desarrollo habilitado y reporte fotográfico	Supuestos: Realizar las mejoras físicas que cada uno requiera mediante el presupuesto aprobado
Tipo: Gestión	Dimensión: Eficacia	Frecuencia: Trimestral	Meta: 90%	Método de Cálculo: (Número de centros rehabilitados / total de centros rehabilitados programados) *100
Nivel Componente No. 4				
Resumen Narrativo: Crear un evento familiar para los ciudadanos de recreación		Indicador: Personas inscritas y participantes	Medios de Verificación: Lista de Inscripciones	Supuestos: Asistencia y participación de las familias de Cuernavaca
Tipo: Gestión	Dimensión: Eficacia	Frecuencia: Trimestral	Meta: 70%	Método de Cálculo: (Población inscrita / Total de asistencia) * 100
Nivel Actividad No. 4.1				
Resumen Narrativo: Realizar convocatorias para la inscripción de participantes		Indicador: Porcentaje de convocatorias realizadas con respecto a las programadas	Medios de Verificación: Publicidad	Supuestos: La Dirección de Difusión e imagen realiza de manera oportuna el diseño y difusión de la convocatoria.
Tipo: Gestión	Dimensión: Eficacia	Frecuencia: Trimestral	Meta: 70%	Método de Cálculo: (Número de convocatorias realizadas / total de convocatorias programadas) *100
Nivel Componente No. 5				
Resumen Narrativo: Talleres de capacitación realizados		Indicador: Porcentaje de beneficiarios de los talleres impartidos	Medios de Verificación: Lista de asistencia en el taller	Supuestos: Existan talleristas capacitados

Tipo: Gestión	Dimensión: Eficacia	Frecuencia: Trimestral	Meta: 70%	Método de Cálculo: Formato de inscripción / lista de asistencia x 100%
Nivel Actividad No. 5.1				
Resumen Narrativo: Difusión y convocatoria a la impartición de talleres		Indicador: Porcentaje de difusión/porcentaje de inscripción*100	Medios de Verificación: Formatos de inscripción, listas de asistencia y reconocimientos, ubicadas en la oficina de la Dirección	Supuestos: mayor difusión en las zonas con mayor vulnerabilidad
Tipo: Gestión	Dimensión: Eficacia	Frecuencia: Trimestral	Meta: 70%	Método de Cálculo: lista de asistencia/reconocimiento *100
Nivel Componente No. 6				
Resumen Narrativo: Recolección y solicitud de auxiliares físicos para personas con discapacidad		Indicador: Personas beneficiadas con auxiliares físicos	Medios de Verificación: Documento firmado de entrega-recepción	Supuestos: A partir de las solicitudes y su recolección se harán las entregas
Tipo: Gestión	Dimensión: Eficacia	Frecuencia: Trimestral	Meta: 70%	Método de Cálculo: (solicitud recibidas / estudios socioeconómico) * 100
Nivel Actividad No. 6.1				
Resumen Narrativo: Solicitar a las Asociaciones gubernamentales o no, el beneficio de las prótesis físicas que necesiten así como la Recolección de sillas que puedan ser reutilizadas		Indicador: Solicitud de apoyo y estudio socioeconómico	Medios de Verificación: Documento firmado de entrega-recepción	Supuestos: Existencia de las prótesis
Tipo: Gestión	Dimensión: Eficacia	Frecuencia: Trimestral	Meta: 70%	Método de Cálculo: (Número de aparatos recolectados / número de solicitudes) *100
Nivel Componente No. 7				

Resumen Narrativo: Talleres en los centros de desarrollo de Cuernavaca realizados		Indicador: Porcentaje de beneficiarios de los talleres impartidos	Medios de Verificación: Lista de asistencia	Supuestos: Maestros Capacitados y Actualizados
Tipo: Gestión	Dimensión: Eficacia	Frecuencia: Trimestral	Meta: 100%	Método de Cálculo: (Población beneficiada / Total de asistencia programa a los talleres) * 100
Nivel Actividad No. 7.1				
Resumen Narrativo: Realizar convocatorias en diferentes medios de comunicación e impresos para informar del lugar donde se impartirán		Indicador: Porcentaje de convocatorias realizadas con respecto a las programadas	Medios de Verificación: Lista de asistencia en los talleres implementados	Supuestos: A través de la Directora de Centros de Desarrollo Comunitario
Tipo: Gestión	Dimensión: Eficacia	Frecuencia: Trimestral	Meta: 100%	Método de Cálculo: (Población beneficiada / Total de asistencia programa a los talleres) * 100

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: Salud para Cuernavaca	Año: 2019
Dependencia: Secretaría de Bienestar Social y Valores	
Unidad Responsable del Gasto: Subsecretaría de Salud	

Beneficiarios:

Hombres: 169,466	-	Mujeres: 196,855	-	Total: 366,321	Área de Enfoque: Población del municipio de Cuernavaca
Niños:		Niñas:		Total	

Alineación al Plan Municipal de Desarrollo

Eje: 1. Ciudad para todos	Programa: Salud para Cuernavaca	Sub Programa: N/A

Objetivo General

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

Político

a:

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:

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

Visión:

La Subsecretaría de Salud Pública tiene como meta para el 2019 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: Contribuir al desarrollo social de Cuernavaca a través de mejorar la salud de la población		Indicador: Porcentaje de la población alcanzada en salud en Cuernavaca		Medios de Verificación: http://www.ssm.gob.mx/portal/page/sist_info_salud/anuarios/2017/ANUARIO%202017_FINAL.pdf		Supuestos: Condiciones estables del medio ambiente	
Tipo: Estratégico	Dimensión: Eficacia	Frecuencia: Anual		Meta: 8%		Método de Cálculo: 8% del total de la población de Cuernavaca	

Nivel Propósito

Resumen Narrativo: Salud de la población de Cuernavaca mejorada	Indicador: Porcentaje de la población alcanzada en prevención de enfermedades	Medios de Verificación: https://www.hacienda.morelos.gob.mx/images/docu_planeacion/planeacion_estrategica/diagnosticos_tematicos/Diagnostico_Morelos-Cuernavaca.pdf	Supuestos: La población acepta los programas de salud

Tipo: Estratégico	Dimensión: Eficacia	Frecuencia: Anual	Meta: 8%	Método de Cálculo: 8% del total de la población de Cuernavaca
Nivel Componente No. 1				
Resumen Narrativo: Población informada	Indicador: Difusión de medidas preventivas para la salud de poblaciones en riesgo	Medios de Verificación: Evidencias fotográficas y registros de asistencia en Archivo y base de datos ubicados en la Dirección Prevención y Promoción para la salud	Supuestos: Acuerdos positivos con la población para llevar a cabo las actividades	
Tipo: Gestión	Dimensión: Eficacia	Frecuencia: Trimestral	Meta: 8.5%	Método de Cálculo: Población
Nivel Actividad No. 1.1				
Resumen Narrativo: Educación de Salud a la población	Indicador: Impartición de pláticas	Medios de Verificación: Realización de encuestas de satisfacción	Supuestos: Acuerdos positivos con las ayudantías y Asistencia de la población a las pláticas educativas de salud	
Tipo: Gestión	Dimensión: Eficacia	Frecuencia: Trimestral	Meta: 1000 personas	Método de Cálculo: Personas asistentes a la plática
Nivel Actividad No. 1.2				
Resumen Narrativo: Detección de cáncer cervico-uterino	Indicador: Atención médica a mujeres en edad reproductiva	Medios de Verificación: Obtención de resultados de los estudios de histopatología realizados.	Supuestos: Asistencia de la población femenina a las campañas de detección de cáncer cervicouterino.	
Tipo: Gestión	Dimensión: Eficacia	Frecuencia: Trimestral	Meta: 1600 mujeres	Método de Cálculo: Mujeres atendidas
Nivel Actividad No. 1.3				
Resumen Narrativo: Desarrollando pláticas con temas de hábitos de salud en la población.	Indicador: capacitación de la población	Medios de Verificación: Evidencias fotográficas y listado de asistencia	Supuestos: Acuerdos positivos con la población objetiva para la realización de las capacitaciones	
Tipo: Gestión	Dimensión: Eficacia	Frecuencia: Trimestral	Meta: 1000 personas	Método de Cálculo: Personas capacitadas en hábitos de salud

Nivel Actividad 1.4

Resumen Narrativo: Realización de Eventos		Indicador: Difusión para mantenimiento y mejora en salud	Medios de Verificación: lista de asistencia	Supuestos: Participación de la población
Tipo: Gestión	Dimensión: Eficacia	Frecuencia: Trimestral	Meta: 400 eventos	Método de Cálculo: Número de eventos realizados

Nivel Actividad 1.5

Resumen Narrativo: Población atendida		Indicador: Realización de brigadas médicas	Medios de Verificación: Registros de asistencia	Supuestos: Alta disposición de la población y participación
Tipo: Gestión	Dimensión: Eficacia	Frecuencia: Semestral	Meta: 20 eventos	Método de Cálculo: Eventos realizados

Nivel Componente No. 2

Resumen Narrativo: Reglamentación de Salud Pública Verificada		Indicador: Porcentaje del cumplimiento de las acciones de verificación	Medios de Verificación: Expedientes de las acciones de verificación, que se encuentran en la Dirección de Verificación Sanitaria	Supuestos: Que los Ciudadanos atiendan las recomendaciones realizadas por los verificadores Sanitarios
Tipo: Trámites y Servicios	Dimensión: Eficacia	Frecuencia: Mensual	Meta: Número de acciones fomentos, verificaciones, credenciales de sanidad y tarjetas de control sanitario	Método de Cálculo: Total de establecimientos integrantes del padrón fijos, semi fijos y ambulantes

Nivel Actividad No. 2.1

Resumen Narrativo: Fomento sanitario a Comercios manejadores de alimentos		Indicador: Número del cumplimiento de las acciones de fomento sanitario	Medios de Verificación: Expedientes de las acciones de fomento, que se encuentran en la Dirección de Verificación Sanitaria	Supuestos: Que los Ciudadanos atiendan las recomendaciones de fomento sanitario.
Tipo: Servicio	Dimensión: Eficacia y Eficiencia	Frecuencia: Mensual	Meta: Numero de fomentos	Método de Cálculo: Total de establecimientos integrantes del padrón fijos, semi fijos y ambulantes

Nivel Actividad No. 2.2

Resumen Narrativo: Verificación sanitaria a Comercios manejadores de alimentos		Indicador: Número del cumplimiento de las acciones de verificación sanitario	Medios de Verificación: Expedientes de las acciones mediante actas de verificación, que se encuentran en la Dirección de Verificación Sanitaria	Supuestos: Que las condiciones climatológicas sean favorables, así como la conciencia y participación ciudadana
Tipo: Gestión	Dimensión: Eficacia	Frecuencia: Mensual	Meta: Numero de verificaciones	Método de Cálculo: Total de establecimientos fijos, semi fijos y ambulantes

Nivel Actividad No. 2.3

Resumen Narrativo: Incrementar la credencialización en el municipio de Cuernavaca		Indicador: Numero de sujetos credencializados manejadores de alimentos fijos, semifijos y ambulantes (giro blanco)	Medios de Verificación: Expedientes de credenciales expedidas mediante recepción de requisitos, que se encuentran en la Dirección de Verificación Sanitaria	Supuestos: Que las condiciones económicas sean favorables para los trabajadores y/o patrones
Tipo: Gestión	Dimensión: Eficacia	Frecuencia: Mensual	Meta: Numero de credenciales expedidas	Método de Cálculo: Total de trabajadores verificados en establecimientos fijos, semi fijos y ambulantes

Nivel Actividad No. 2.4

Resumen Narrativo: Incrementar la credencialización en el municipio de Cuernavaca		Indicador: Numero de sujetos credencializados de tarjetas de control sanitario (giro rojo)	Medios de Verificación: Expedientes de tarjetas de control sanitario expedidas mediante recepción de requisitos, que se encuentran en la Dirección de Verificación Sanitaria	Supuestos: Garantizar la seguridad publica
Tipo: Gestión	Dimensión: Eficacia	Frecuencia: Mensual	Meta: Número de tarjetas de control sanitario	Método de Cálculo: Total de trabajadores verificados en establecimientos de giro rojo

Nivel Componente No. 3

Resumen Narrativo: Informe Estadístico Elaborado		Indicador: Integración de informes estadísticos	Medios de Verificación: Informes Estadísticos entregados a la Subsecretaría de Salud	Supuestos: Flujo de información adecuada para la integración de los informes estadísticos

Tipo: Gestión	Dimensión: Eficacia	Frecuencia: Mensual	Meta: 5	método de Cálculo: Número de Informes elaborados
Nivel Actividad No. 3.1				
Resumen Narrativo: Elaboración de informes Estadísticos	Indicador: Informes estadísticos elaborados sobre los servicios prestados a la población en materia de salud.	Medios de Verificación: Informes generados en la Dirección de Estadística y Planeación para la Salud	Supuestos: Se cuenta con el total de la información de los servicios que proporcionan las Direcciones que conforman la Subsecretaría de Salud.	
Tipo: Gestión	Dimensión: Eficacia	Frecuencia: Mensual	Meta: 5	Método de Cálculo: Número de Informes Elaborados
Nivel Componente No. 4				
Resumen Narrativo: Zoonosis evitada	Indicador: 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	Medios de Verificación: Se realiza por la documentación de bitácoras, cédulas de esterilización y certificados de vacunación.	Supuestos: Acuerdos positivos para desempeñar las actividades ,como la coordinación de promoción y difusión en el tiempo programado para cada una de las actividades	
Tipo: Gestión	Dimensión: Eficacia	Frecuencia: Trimestral	Meta: 4648 actividades	Método de Cálculo: actividades preventivas para evitar zoonosis
Nivel Actividad No. 4.1				
Resumen Narrativo: Captura miento de perros y gatos	Indicador: disminución de perros y gatos en la vía publica en el municipio de Cuernavaca	Medios de Verificación: se realizan mediante reporte diario de solicitudes y formación de bitácoras que están en la Dirección de Control Canino y Fauna Nociva	Supuestos: Acuerdos positivos para desempeñar las actividades con los animalistas y rescatistas	
Tipo: Gestión	Dimensión: Eficacia	Frecuencia: mensual	Meta: 12 operativos	Método de Cálculo: contabilidad de operativos comparadas con perros capturados que se encuentran en la Dirección de Control Canino y Fauna Nociva
Nivel Actividad No. 4.2				

Resumen Narrativo: Vacunamiento de perros y gatos		Indicador: aplicación de vacunas antirrábicas de caninos y felinos por puesto fijo y campaña de vacunación nacional llevados por los propietarios cuernavacenses	Medios de Verificación: conteo de certificados de vacunación que están en la Dirección de Control Canino y Fauna Nociva	Supuestos: coordinación de otras instituciones en la difusión y promoción para la vacunación
Tipo: Gestión	Dimensión: Eficacia	Frecuencia: mensual	Meta: 3000 vacunas aplicadas	Método de Cálculo: contabilidad de certificados de vacunación para los perros y gatos

Nivel Actividad No. 4.3

Resumen Narrativo: esterilizando a los caninos y felinos		Indicador: cantidad de cedulas de esterilización firmadas por los propietarios de las colonias y poblados del municipio	Medios de Verificación: cedulas de esterilización hechas dentro del municipio que están en la Dirección de Control Canino y Fauna Nociva	Supuestos: promoción y difusión adecuada y en tiempo dentro del municipio
Tipo: Gestión	Dimensión: Eficacia	Frecuencia: mensual	Meta: 1500 cirugías	Método de Cálculo: contabilidad de cedulas de esterilización con las esterilizaciones hechas en mascotas

Nivel Actividad 4.4

Resumen Narrativo: Difundiendo "como ser un amo responsable con sus mascotas"		Indicador: solicitud de pláticas por medio de escuelas primarias y en comunidades	Medios de Verificación: bitácoras de pláticas impartidas que están en la Dirección Control Canino y Fauna Nociva	Supuestos: promoción y difusión adecuada y en tiempo dentro del municipio
Tipo: Gestión	Dimensión: Eficacia	Frecuencia: Mensual	Meta: 86 platicas	Método de Cálculo: cantidad de pláticas realizadas en las comunidades y escuelas

Nivel Actividad 4.5

Resumen Narrativo: entrenamiento de perros para su adopción		Indicador: numero de perros entrenados para facilitar su adopción por personal civil, policías o personas evidentes	Medios de Verificación: bitácoras de perros entrenados en la Dirección Control Canino y Fauna Nociva	Supuestos: contratar personal experto en la materia (etólogo)

Tipo: Gestión	Dimensión: Eficacia	Frecuencia: semestral	Meta: 50 perros entrenados	Método de Cálculo: numero de perros entrenados

Datos de Identificación del Programa Presupuestario					
Nombre del Programa Presupuestario: Ciudad para Todos				Año: 2019	
Dependencia: Secretaría de Bienestar Social y Valores					
Unidad Responsable del Gasto: Subsecretaría de educación					
Beneficiarios:					
Hombres: 21,020		Mujeres: 20,993		Total: 42,013	Área de Enfoque: Cuernavaca
Niños: 21020		Niñas: 20993		Total 42013	
Alineación al Plan Municipal de Desarrollo					
Eje: 1 Ciudad para todos		Programa: 1.5 Becas por Cuernavaca		Sub Programa:	
Proyectos del Programa: Becas y Apoyos Educativos, Bibliotecas Municipales y Fomento a la Lectura, Formación de Valores y Apoyos Interinstitucionales					
Objetivo Específico: Apoyar a las comunidades educativas (padres, maestros, alumnos y autoridades educativas) con servicios de calidad en las diferentes actividades que los impulsen hacia una educación en valores y ayuden al crecimiento personal, profesional y cultural para el mejoramiento de nuestra comunidad cuernavacense.					
Políticas Generales: Desarrollo Social					
Clasificación Funcional y Programático					
Finalidad: Mejorar la Calidad Educativa	Función: Otros Asuntos Social	Sub Función: Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes	Actividad Institucional: Aplicación de la Política Educativa	Programa Presupuestario: Desarrollo Social	
Información Institucional					

Misión: 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.			Visión: 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: Se contribuye a mejorar la calidad educativa		Indicador: Número de Becas Otorgadas a alumnos de escuelas publicas	Medios de Verificación: Reglamento de becas publicado en el periódico oficial Tierra y Libertad No. 4871, de fecha 9 de febrero de 2011. En el Plan de Desarrollo Municipal 2016 - 2018, minutas, convocatorias, listas de aceptados y a través de las escuelas beneficiadas	Supuestos: No tener 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: Gestión	Dimensión: Calidad	Frecuencia: Anual	Meta: 7,800	Método de Cálculo: Número de Becas Entregadas
Nivel Propósito				
Resumen Narrativo: Beneficiar al mayor número de personas de la comunidad estudiantil y comunidad en general		Indicador: Entregar Becas de excelencia y bajos recursos, realizar conferencias y talleres, realizar actividades cívicas y actividades lúdicas en las bibliotecas del Municipio	Medios de Verificación: En el Plan de Desarrollo Municipal 2016 - 2018, en el Reglamento de Becas Educativas Acuerdos y Oficios circulares, además a través de convocatoria se informa el proceso de Becas y Apoyos Educativos a los estudiantes del nivel básico, escuelas especiales; Informe mensual	Supuestos: No 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: Gestión	Dimensión: Calidad	Frecuencia: Anual	Meta: 7,800	Método de Cálculo: Número de Becas Entregadas
Nivel Componente No. 1				

Resumen Narrativo: Se contribuye a mejorar la calidad educativa		Indicador: Número de Becas Otorgadas a alumnos de escuelas publicas	Medios de Verificación: Reglamento de becas publicado en el periódico oficial Tierra y Libertad No. 4871, de fecha 9 de febrero de 2011. En el Plan de Desarrollo Municipal 2016 - 2018, minutas, convocatorias, listas de aceptados y a través de las escuelas beneficiadas	Supuestos: No tener 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: Gestión	Dimensión: Calidad	Frecuencia: Anual	Meta: 7800	Método de Cálculo: Número de Escuelas Beneficiadas
Nivel Componente No. 2				
Resumen Narrativo: Otorgar recursos económicos a las escuelas públicas a efecto de 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		Indicador: Número de Escuelas Beneficiadas	Medios de Verificación: Instituto de Educación Básica del Estado de Morelos, Dirección General de Educación del Municipio de Cuernavaca.	Supuestos: Contar con el presupuesto necesario para apoyar a las Escuelas de Calidad con Infraestructura Educativa y material didáctico, para dignificarlas a través de presentar un proyecto de mejoramiento de la comunidad escolar
Tipo: Gestión	Dimensión: Calidad	Frecuencia: Anual	Meta: 45	Método de Cálculo: Número de Escuelas Beneficiadas
Nivel Componente No. 3				
Resumen Narrativo: Otorgar recursos económicos a las escuelas públicas a efecto de 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		Indicador: Número de Escuelas Rehabilitadas	Medios de Verificación: Instituto de Educación Básica del Estado de Morelos, Dirección General de Educación del Municipio de Cuernavaca.	Supuestos: Contar con el presupuesto necesario para apoyar a las Escuelas de Calidad con Infraestructura Educativa y material didáctico, para dignificarlas a través de presentar un proyecto de mejoramiento de la comunidad escolar

Tipo: Gestión	Dimensión: Calidad	Frecuencia: Anual	Meta: 10	Método de Cálculo: Número de Escuelas Rehabilitadas
Nivel Componente No. 4				
Resumen Narrativo: 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.	Indicador: Número de Personas Atendidas en las 11 Bibliotecas Municipales	Medios de Verificación: 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.	Supuestos: 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: Gestión	Dimensión: Calidad	Frecuencia: Mensual	Meta: 29000	Método de Cálculo: Número de personas beneficiadas en las bibliotecas
Nivel Componente No. 5				
Resumen Narrativo: servir a la comunidad escolar con apoyos de consulta bibliográfica, talleres fomento a la lectura que permitan elevar la calidad educativa de los habitantes del Municipio y reforzar con la biblioteca ambulante	Indicador: Número de actividades con el programa de bibliotecas ambulantes y fomento a la lectura	Medios de Verificación: 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.	Supuestos: 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: Gestión	Dimensión: Calidad	Frecuencia: Mensual	Meta: 107	Método de Cálculo: Número de actividades realizadas en bibliotecas ambulantes
Nivel Componente No. 6				
Resumen Narrativo: servir a la comunidad escolar con apoyos de consulta bibliográfica, talleres fomento a la lectura que permitan elevar la calidad educativa de los habitantes del Municipio y reforzar con la biblioteca ambulante	Indicador: Número de personas que visitan las ludotecas	Medios de Verificación: 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.		Supuestos: 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: Gestión	Dimensión: Calidad	Frecuencia: Mensual	Meta: 3,050	Método de Cálculo: Número de personas atendidas en las ludotecas
Nivel Componente No. 7				
Resumen Narrativo: servir a la comunidad escolar con apoyos de consulta bibliográfica, talleres fomento a la lectura que permitan elevar la calidad educativa de los habitantes del Municipio y reforzar con la biblioteca ambulante	Indicador: Número de visitas guiadas en las bibliotecas y/u hora del cuento	Medios de Verificación: 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.		Supuestos: 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: Gestión	Dimensión: Calidad	Frecuencia: Mensual	Meta: 190	Método de Cálculo: Número de visitas guiadas realizadas en las bibliotecas y/u hora del cuento
Nivel Componente No. 8				

Resumen Narrativo: servir a la comunidad escolar con apoyos de consulta bibliográfica, talleres fomento a la lectura que permitan elevar la calidad educativa de los habitantes delo Municipio y reforzar con la biblioteca ambulante		Indicador: Talleres impartidos en las 11 bibliotecas Municipales	Medios de Verificación: 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.	Supuestos: 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: Gestión	Dimensión: Calidad	Frecuencia: Anual	Meta: 11	Método de Cálculo: Numero de talleres impartidos

Nivel Componente No. 9

Resumen Narrativo: servir a la comunidad escolar con apoyos de consulta bibliográfica, talleres fomento a la lectura que permitan elevar la calidad educativa de los habitantes delo Municipio y reforzar con la biblioteca ambulante		Indicador: Número de actividades de fomento a la lectura desarrolladas en las bibliotecas	Medios de Verificación: 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.	Supuestos: 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: Gestión	Dimensión: Calidad	Frecuencia: Mensual	Meta: 480	Método de Cálculo: Número de actividades de fomento a la lectura

Nivel Componente No. 10

Resumen Narrativo: servir a la comunidad escolar con apoyos de consulta bibliográfica, talleres fomento a la lectura que permitan elevar la calidad educativa de los habitantes del Municipio y reforzar con la biblioteca ambulante		Indicador: Número de actividades de fomento a la lectura desarrolladas en las bibliotecas	Medios de Verificación: 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.	Supuestos: 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: Gestión	Dimensión: Calidad	Frecuencia: Mensual	Meta: 3,500	Método de Cálculo: Número de usuarios atendidos en el sistema de modulo digital

Nivel Componente No. 11

Resumen Narrativo: 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.		Indicador: Numero de conferencias y/o Talleres impartidos la comunidad estudiantil	Medios de Verificación: Subsecretaria de Educación, Dirección de Educación y Capacitación Alternativa E Internet, informe mensual y Plan de Desarrollo Municipal 2019 - 2021	Supuestos: 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: Gestión	Dimensión: Calidad	Frecuencia: Mensual	Meta: 120	Método de Cálculo: Numero de talleres y/o conferencias realizadas

Nivel Componente No. 12

Resumen Narrativo: 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.		Indicador: Numero de honores a la bandera	Medios de Verificación: Subsecretaria de Educación, Dirección de Educación y Capacitación Alternativa E Internet, informe mensual y Plan de Desarrollo Municipal 2019 - 2021	Supuestos: 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: Gestión	Dimensión: Calidad	Frecuencia: Mensual	Meta: 40	Método de Cálculo: Total de honores a la bandera realizados
Nivel Componente No. 13				
Resumen Narrativo: Fortalecer los valores cívicos en las diferentes escuelas de nivel básico medio superior y superior, realizar actividades para contrarrestar la deserción escolar	Indicador: Numero de reuniones realizadas en el Consejo Municipal de Participación Social en la Educación	Medios de Verificación: Subsecretaría de Educación, Dirección de Educación y Capacitación Alternativa E Internet, informe mensual y Plan de Desarrollo Municipal 2019 - 2021 y el instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos	Supuestos: 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: Gestión	Dimensión: Calidad	Frecuencia: Mensual	Meta: 6	Método de Cálculo: Total de reuniones realizadas

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: Cultura para todas y todos en Cuernavaca	Año: 2019
Dependencia: 11 Secretaría de Bienestar Social y Valores	
Unidad Responsable del Gasto: 007 Dirección General del Instituto de Cultura	

Beneficiarios:

Hombres: 17,500	Mujeres: 17,500	Total: 35,000	Área de Enfoque: Cuernavaca Morelos
Niños:	Niñas:	Total	

Alineación al Plan Municipal de Desarrollo

Eje: 1 Ciudad para todos	Programa: 2 Cultura para todos y todas en Cuernavaca	Sub Programa: N/A

Objetivo

General:

Contribuir para elevar la cultura y fortalecer las tradiciones

Estrategias

Generales:

Contribuir con programas y proyectos culturales de gran alcance, auto sustentables, y en coordinación con los tres órdenes de gobierno.

Clasificación Funcional y Programático

Finalidad: 2 Desarrollo Social	Función: 4 Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	Sub Función: 2 Cultura	Actividad Institucional: 129 Fomento y Promoción de la Cultura	Programa Presupuestario: F001 Desarrollo Social y Calidad de Vida

Información Institucional

Misión: La Dirección General del Instituto de cultura de Cuernavaca será motor del desarrollo cultural en el municipio de Cuernavaca, encomendada a planificar, organizar y difundir las acciones y actividades en materia de fomento, desarrollo y difusión de la cultura y las artes, y la preservación del Patrimonio Cultural material e inmaterial, basada en los principios de legalidad y transparencia, a través de una política de gestión, vinculación y cooperación interinstitucional pública y actores culturales, desde la construcción, implementación y articulación participativa de políticas públicas culturales, fomentando el diálogo, el reconocimiento y la visibilización de la diversidad cultural, generando oportunidades para el conocimiento y la dignificación del ser humano.	Visión: 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: Impulsar la cultura y fortalecer nuestra identidad, manteniendo nuestras costumbres y entender más fácil nuestro presente a través de las expresiones artísticas en la ciudadanía de Cuernavaca		Indicador: Índice de sitios culturales en Cuernavaca	Medios de Verificación: http://siccultura.gob.mx/lista.php?table=centro_cultura&disciplina_&estado_id=17	Supuestos: N/A
Tipo: Estratégico	Dimensión: Eficacia	Frecuencia: Anual	Meta: 90%	Método de Cálculo: Eventos presentados

Nivel Propósito

Resumen Narrativo: Los ciudadanos de Cuernavaca conozcan y tengan a su alcance actividades culturales		Indicador: Número de centros culturales en Cuernavaca	Medios de Verificación: http://siccultura.gob.mx/lista.php?table=centro_cultura&disciplina_&estado_id=17	Supuestos: Más difusión de los centros culturales
Tipo: Estratégico	Dimensión: Eficacia	Frecuencia: Mensual	Meta: 90%	Método de Cálculo: Eventos presentados

Nivel Componente No. 1

Resumen Narrativo: Talleres artísticos realizados		Indicador: Porcentaje de beneficiarios de los talleres impartidos	Medios de Verificación: Lista de asistencia en los talleres	Supuestos: Existan talleristas capacitados
Tipo: Gestión	Dimensión: Eficacia	Frecuencia: Mensual	Meta: 90%	Método de Cálculo: Eventos presentados

Nivel Componente No. 2

Resumen Narrativo: Promover proyectos y eventos en espacios públicos		Indicador: Porcentaje de eventos promovidos en los espacios públicos	Medios de Verificación: Número de compartidos y	Supuestos: Exista la disposición de la Población
Tipo: Gestión	Dimensión: Eficacia	Frecuencia: Mensual	Meta: 90%	Método de Cálculo: Eventos presentados

Nivel Componente No. 3

Resumen Narrativo: Exposiciones culturales en el MuCIC		Indicador: Porcentaje de exposiciones inauguradas	Medios de Verificación: Lista de artistas expositores	Supuestos: Existe la disposición de las instituciones
Tipo: Gestión	Dimensión: Eficacia	Frecuencia: Mensual	Meta: 100%	Método de Cálculo: Exposiciones presentadas

Nivel Componente No. 4

Resumen Narrativo: Museo cultural de sitio		Indicador: Porcentaje de gestión para la creación del museo cultural de sitio y lista de visitas a partir de diciembre	Medios de Verificación: gestiones realizadas y Lista de visitantes	Supuestos: Existe la disposición de las instituciones
Tipo: Gestión	Dimensión: Eficacia	Frecuencia: Anual	Meta: 20%	Método de Cálculo: avances en las gestiones y en diciembre se concluirá el archivo histórico para visitas al público en general

Nivel Actividad No. 1.1

Resumen Narrativo: Realizar convocatorias Gestionar apoyo de talleristas Impartir los talleres	Indicador: Porcentaje de convocatorias realizadas con respecto a las programadas Porcentaje de talleristas gestionados con respecto a los programados Porcentaje de talleres impartidos con respecto a los programados	Medios de Verificación: Página del Municipio de Cuernavaca que se encuentra en la liga https://www.facebook.com/MuCiCuernavaca/	Supuestos: La Dirección de Difusión e imagen realiza de manera oportuna el diseño y difusión de la convocatoria.

Tipo: Gestión	Dimensión: Eficacia	Frecuencia: Mensual	Meta: 90%	Método de Cálculo: Eventos presentados

Nivel Actividad No. 2.2

Resumen Narrativo: Ejecutar campañas de difusión y promoción de los eventos artísticos	Indicador: Porcentaje de campañas realizadas con respecto a las programadas	Medios de Verificación: Redes sociales, medios	Supuestos: Disposición de los medios

Tipo: Gestión	Dimensión: Eficacia	Frecuencia: Mensual	Meta: 90%	Método de Cálculo: Eventos presentados

Nivel Actividad No. 3.3

Resumen Narrativo: Coordinar con artistas plásticos las exposiciones	Indicador: Porcentaje de artistas programados con respecto a las exposiciones	Medios de Verificación: Agenda de Programación	Supuestos: presentación de piezas a exponer

Tipo: Gestión	Dimensión: Eficacia	Frecuencia: Mensual	Meta: 100%	Método de Cálculo: Exposiciones presentadas

Nivel Actividad No. 4.4

Resumen Narrativo: Coordinar con autoridades la creación del Museo Cultural permanente	Indicador: Porcentaje de gestiones realizadas y lista de visitantes	Medios de Verificación: Avance en las gestiones y lista de visitantes	Supuestos: Avance en la Creación del Museo Cultural permanente y listas de visitantes

Tipo: Gestión	Dimensión: Eficacia	Frecuencia: Anual	Meta: 20%	Método de Cálculo: Avance en las gestiones en la creación del Museo Cultural permanente y en la lista de visitantes

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:	Año:
SS105 Desarrollo y atención a la Mujer	
Dependencia:	
11. Secretaría de Bienestar Social y Valores	
Unidad Responsable del Gasto:	
11005 Dirección General del Instituto de las Mujeres de Cuernavaca	

Beneficiarios:

Hombres:		Mujeres:		Total:	Área de Enfoque:
500		2,000		2,500	Cuernavaca Morelos
Niños:		Niñas:		Total	
500		1000		1500	

Alineación al Plan Municipal de Desarrollo

Eje:	Programa:	Sub Programa:
6.3 Igualdad y equidad de género	IEG1. Igualdad y equidad de género.	
Objetivo General:	Beneficiar a las mujeres a través de acciones que promuevan su bienestar y respeto a sus derechos humanos.	
Estrategias Generales:	a) asesorar y orientar mujeres psicológica y jurídicamente ; b) empoderar a la mujer mediante asesoría en proyectos productivos, capacitación ; c) Promoción del respeto a los derechos humanos d) Incorporación de la mujer como objeto social mediante la perspectiva de género, etc.	

Clasificación Funcional y Programático

Finalidad:	Función:	Sub Función:	Actividad Institucional:	Programa Presupuestario:
2 Bienestar social				

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: 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.		Indicador: Número de usuarias de los servicios del Instituto de las Mujeres de Cuernavaca en el interior y en el exterior del Ayuntamiento de Cuernavaca.	Medios de Verificación: registro y/o fotografías	Supuestos: N/A
Tipo: Estratégico	Dimensión: Variable de acuerdo a necesidades de población	Frecuencia: Anual	Meta: 90%	Método de Cálculo: usuarias enero a mayo 2019

Nivel Propósito

Resumen Narrativo: 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		Indicador: Número de centros culturales en Cuernavaca	Medios de Verificación: Registro usuarias (os) y/o evidencia fotográfica.	Supuestos: El empoderamiento de las mujeres permeará en el equilibrio sano de la sociedad.
Tipo: Estratégico y/o gestión	Dimensión: Variable de acuerdo a necesidades de población	Frecuencia: anual	Meta: 90%	Método de Cálculo: conteo de usuarias (os)

Nivel Componente No. 1

Resumen Narrativo: Jornadas donde se otorgan servicios de bienestar varios (gratuitos) a mujeres.		Indicador: Jornadas de atención integral a la mujer.	Medios de Verificación: Registro usuarias (os) y/o evidencia fotográfica.	Supuestos: Mujeres empoderadas son más felices e independientes
Tipo: Talleres, cursos, pláticas, conferencias.	Dimensión: En Ayuntamiento, espacios públicos y de Soc. Civil.	Frecuencia: Proyectos/programas permanentes.	Meta: 90%	Método de Cálculo: conteo de usuarias(os)

Nivel Componente No. 2

Resumen Narrativo: Asesoría y capacitación en proyectos productivos para mujeres y comunidad LGTB mediante diferentes técnicas.		Indicador: Proyectos productivos, talleres y cursos para el empoderamiento económico de las mujeres.	Medios de Verificación: Registro usuarias (os) y/o evidencia fotográfica.	Supuestos: Exista la disposición de la Población
Tipo: Talleres, cursos, pláticas, conferencias.	Dimensión: En Ayuntamiento, espacios públicos y de Soc. Civil.	Frecuencia: Proyectos/prog ramas permanentes.	Meta: 90%	Método de Cálculo: conteo de usuarias (os)
Nivel Componente No. 3				
Resumen Narrativo: Trabajar la igualdad entre hombres y mujeres, su autodeterminación y respeto a sus derechos humanos		Indicador: Índice de satisfacción de los usuarios al programa para la prevención de la violencia.	Medios de Verificación: registro de usuarias (os) y/o evidencia fotográfica	Supuestos: La igualdad permea en bienestar social, económico y político.
Tipo: Talleres, cursos, pláticas, conferencias.	Dimensión: Variable de acuerdo a necesidades de población	Frecuencia: Proyecto continuado, constante.	Meta: 100%	Método de Cálculo: conteo de usuarias (os)
Nivel Componente No. 4				
Resumen Narrativo: Se contribuye a la incorporación de la perspectiva de género en la sociedad cuernavacense mediante pláticas, conferencias, cursos y/o talleres.		Indicador: Número de cursos para Empoderamiento de la Mujer.	Medios de Verificación: registro de usuarias (os) y/o evidencia fotográfica	Supuestos: 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: talleres, cursos, pláticas, conferencias.	Dimensión: Variable de acuerdo a necesidades de población	Frecuencia: Proyecto continuado, constante.	Meta: 90%	Método de Cálculo: Conteo de usuarios (as).
Nivel Componente No. 5				
Resumen Narrativo: Prevenir la violencia evita la comisión de delitos. Debe trabajarse mucho en la AVGM para prevenir el feminicidio.		Indicador: Número de cursos y talleres para la prevención de la violencia y promoción de la autodefensa.	Medios de Verificación: Redes sociales, medios varios, evidencia fotográfica, # usuarias(os).	Supuestos: La prevención eficaz de la violencia puede disminuir el delito hasta en un 90%

Tipo: Cursos, pláticas, talleres, medios de comunicación	Dimensión: Lanzar la AVGM todo Cuernavaca y prevención Gral.	Frecuencia: Permanente y constante.	Meta: 90%	Método de Cálculo: Colonias, # usuarias (os), # de material distribuido.

Nivel Componente No. 6

Resumen Narrativo: La orientación jurídica permite que las personas hagan valer sus derechos y tengan acceso a vivir en paz.		Indicador: Número de personas atendidas para asesorías jurídicas	Medios de Verificación: Número de usuarias (os). En caso de víctimas BANESVIM	Supuestos: La orientación jurídica ayuda a la promoción y protección de los derechos humanos.
Tipo: Orientación individual y en gpo., gestiones y enlaces.	Dimensión: Atención personalizada y grupal	Frecuencia: Permanente y constante.	Meta: 100%	Método de Cálculo: Con base a usuarias(os) del servicio y a víctimas con BANESVIM

Nivel Componente No. 7

Resumen Narrativo: a usuari vícti as (os) At'n mas psic. y	Indicador : con asesoría	# de personas atendidas con psicológica atendi da(os)	Medios de Verificación: conteo de personas	Supue stos: Salud es 1 derecho. Menta l
Tipo: asesor platic ías y as	Dimen sión: a de dema mujeres nda en	Frecuencia: permanente, a dema nda	Meta: 100%	Método de Cálculo: perso atendidas. nas

Nivel Actividad No. 1.1

Resumen Narrativo: Jornadas donde se otorgan servicios de bienestar varios (gratuitos) a mujeres.		Indicador: Jornadas de atención integral a la Mujer	Medios de Verificación: Registro usuarias (os) y/o evidencia fotográfica.	Supuestos: Mujeres empoderadas son más felices e independientes
Tipo: Talleres, cursos, pláticas, conferencias.	Dimensión: En Ayuntamiento, espacios públicos y de Soc. Civil.	Frecuencia: Proyectos/programas permanentes.	Meta: 90%	Método de Cálculo: conteo de usuarias(os)

Nivel Actividad No. 2.1

Resumen Narrativo: Asesoría y capacitación en proyectos productivos para mujeres y comunidad LGTB mediante diferentes técnicas.		Indicador: Proyectos productivos, talleres y cursos para el Empoderamiento económico de las mujeres.	Medios de Verificación: Registro usuarias (os) y/o evidencia fotográfica.	Supuestos: Exista la disposición de la Población
Tipo: Talleres, cursos, pláticas, conferencias.	Dimensión: En Ayuntamiento, espacios públicos y de Soc. Civil.	Frecuencia: Proyectos/progras mas permanentes.	Meta: 90%	Método de Cálculo: conteo de usuarias (os)

Nivel Actividad No. 3.1

Resumen Narrativo: Trabajar la igualdad de Género		Indicador: Índice de satisfacción de los usuarios al programa para la prevención de la Violencia	Medios de Verificación: registro de usuarias (os) y/o evidencia fotográfica	Supuestos: La igualdad permea en bienestar social, económico y político.
Tipo: Talleres, cursos, pláticas, conferencias.	Dimensión: Variable de acuerdo a necesidades de población	Frecuencia: Proyecto continuado, constante.	Meta: 100%	Método de Cálculo: conteo de usuarias (os)

Nivel Actividad No. 4.1

Resumen Narrativo: Se contribuye a la incorporación de la perspectiva de género en la sociedad cuernavacense mediante pláticas, conferencias, cursos y/o talleres.		Indicador: Número de cursos, talleres y pláticas dadas para el empoderamiento de la mujer.	Medios de Verificación: registro de usuarias (os) y/o evidencia fotográfica	Supuestos: 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: talleres, cursos, pláticas, conferencias.	Dimensión: Variable de acuerdo a necesidades de población	Frecuencia: Proyecto continuado, constante.	Meta: 90%	Método de Cálculo: Conteo de usuarios (as).

Nivel Actividad No. 5.1

Resumen Narrativo: Prevenir la violencia evita la comisión de delitos. Debe trabajarse mucho		Indicador: Número de cursos, pláticas y talleres para la prevención de la violencia	Medios de Verificación: Redes sociales, medios varios, evidencia fotográfica, #	Supuestos: La prevención eficaz de la violencia puede disminuir el

en la AVGM para prevenir el feminicidio.	y promoción de la autodefensa.	la usuarias(os).	delito hasta en un 90%.

Tipo: Cursos, pláticas, talleres, medios de comunicación.	Dimensión: Lanzar la AVGM todo Cuernavaca y prevención Gral.	Frecuencia: Permanente y constante.	Meta: 90%	Método de Cálculo: Colonias, # usuarias (os), # de material distribuido.

Nivel Actividad No. 6.1

Resumen Narrativo: La orientación jurídica permite que las personas hagan valer sus derechos y tengan acceso a vivir en paz.	Indicador: Núm. de personas atendidas para asesorías jurídicas	Medios de Verificación: Número de usuarias (os). En caso de víctimas BANESVIM	Supuestos: La orientación jurídica ayuda a la promoción y protección de los derechos humanos.

Tipo: Orientación individual y en gpo., gestiones y enlaces.	Dimensión: Atención personalizada y grupal	Frecuencia: Permanente y constante.	Meta: 100%	Método de Cálculo: Con base a usuarias(os) del servicio y a víctimas con BANESVIM

Nivel Actividad No. 7.1

Resumen Narrativo: Atención psicológica a víctimas y usuarios	Indicador: Número de personas atendida (os) con asesoría psicológica	Medios de Verificación: Cuento de personas	Supuestos: Salud mental es un derecho

Tipo: asesorías y pláticas	Dimensión: a demanda de mujeres	Frecuencia: permanente ,	Meta: 100%	Método de Cálculo: personas atendidas

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: SS106 Calidad en los Servicios de Deporte	Año: 2019
Dependencia: Secretaría de Bienestar Social y Valores	
Unidad Responsable del Gasto: Instituto del Deporte	

Beneficiarios:

Hombres: 500	Mujeres: 500	Total: 2,000	Área de Enfoque: Cuernavaca Morelos

Niños: 500	Niñas: 500	Total 2000

Alineación al Plan Municipal de Desarrollo

Eje: 5.1 Sociedad incluyente y solidaria	Programa: SIS 1. Desarrollo social incluyente y calidad de vida	Sub Programa: SIS 1.4. Deporte para todos

Objetivo General:

Consolidar y fomentar la cultura y/o actividad física en la ciudadanía

Estrategias

Generales:

Establecer exhibiciones deportivas en los diferentes polígonos y delegaciones con más alto índice de delincuencia para fortalecer todo a los sectores más vulnerables en coordinación con los tres órdenes de gobierno.

Clasificación Funcional y Programático

Finalidad: 2 Desarrollo Social	Función: 4 Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	Sub Función: deporte	Actividad Institucional: 129 Fomento y Promoción deportiva	Programa Presupuestario: F. Promoción y Fomento

Información Institucional

Misión: Generar actividades deportivas e incluyentes a los ciudadanos de Cuernavaca	Visión: Que todos los ciudadanos de Cuernavaca cuenten con actividades deportivas

Nivel Fin

Resumen Narrativo: Impulsar 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		Indicador: Exhibiciones deportivas en las colonias	Medios de Verificación: Archivo físico, archivo digital, se resguarda en la Dirección General del Instituto del Deporte	Supuestos: N/A
Tipo: Estratégico	Dimensión: Eficacia	Frecuencia: Anual	Meta: 100%	Método de Cálculo: 24 Eventos presentados

Nivel Propósito

Resumen Narrativo: Fomentar la activación física y evitar el sedentarismo para promover una mejor salud, alejando de las drogas y delincuencia	Indicador: Exhibiciones deportivas en las colonias	Medios de Verificación: Archivo físico, archivo digital, se resguarda en la Dirección General del Instituto del Deporte	Supuestos: Más difusión de las actividades

Tipo: Estratégico	Dimensión: Eficacia	Frecuencia: Semestral	Meta: 100%	Método de Cálculo: 24 Eventos presentados
Nivel Componente No. 1				
Resumen Narrativo: Talleres autodefensa para la mujer	Indicador: talleres impartidos	Medios de Verificación: Archivo físico, archivo digital, se resguarda en la Dirección General del Instituto del Deporte		Supuestos: Existan talleristas capacitados y convocatoria
Tipo: Gestión	Dimensión: Eficacia	Frecuencia: anual	Meta: 100%	Método de Cálculo: 1 evento
Nivel Componente No. 2				
Resumen Narrativo: Paralimpiada	Indicador: activación física en personas con discapacidad	Medios de Verificación: Número de competidores		Supuestos: Exista la disposición de la Población
Tipo: Gestión	Dimensión: Eficacia	Frecuencia: Anual	Meta: 100%	Método de Cálculo: Eventos presentados
Nivel Componente No. 3				
Resumen Narrativo: Taller de Natación	Indicador: taller de natación	Medios de Verificación: Número de inscripciones		Supuestos: Exista la disposición de la Población
Tipo: Gestión	Dimensión: Eficacia	Frecuencia: Anual	Meta: 100%	Método de Cálculo: talleres impartidos
Nivel Actividad No. 1.1				
Resumen Narrativo: Realizar talleres de yoga, crag-maga, activación física y psicología Gestionar apoyo de talleristas Impartir los talleres	Indicador: Porcentaje de convocatorias realizadas con respecto a las programadas Porcentaje de talleristas gestionados con respecto a los programados Porcentaje de talleres impartidos con respecto a los programados	Medios de Verificación: Archivo físico, archivo digital, se resguarda en la Dirección General del Instituto del Deporte		Supuestos: La Dirección de Difusión e imagen realiza de manera oportuna el diseño y difusión de la convocatoria. La disposición de los
Tipo: Gestión	Dimensión: Eficacia	Frecuencia: anual	Meta: 100%	Método de Cálculo: Eventos presentados

Nivel Actividad No. 2.1

Resumen Narrativo: Ejecutarla paralimpiada		Indicador: Porcentaje de participantes		Medios de Verificación: Archivo físico, archivo digital, se resguarda en la Dirección General del Instituto del Deporte		Supuestos: Disposición de la ciudadanía			
Tipo: Gestión		Dimensión: Eficacia		Frecuencia: Anual		Meta: 90%		Método de Cálculo: 20 Eventos presentados	

Nivel Actividad No. 3.1

Resumen Narrativo: promover la actividad deportiva en específico la natación en niños		Indicador: natación para niños	Medios de Verificación: Archivo físico, archivo digital, se resguarda en la Dirección General del Instituto del Deporte	Supuestos: Disposición de la ciudadanía
Tipo: Gestión	Dimensión: Eficacia	Frecuencia: Anual	Meta: 90%	Método de Cálculo: talleres impartidos

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: DESARROLLO INTEGRAL DE LA JUVENTUD	Año: 2019
Dependencia: SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL Y VALORES	
Unidad Responsable del Gasto: INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE CUERNAVACA	

Beneficiarios:

Hombres: 914,906	Mujeres: 988,905	Total: 1,903,811	Área de Enfoque: Cuernavaca Morelos
Niños:	Niñas:	Total	

Alineación al Plan Municipal de Desarrollo

Eje: 1. CIUDAD PARA TODOS	Programa: ATENCION INTEGRAL DE LAS Y LOS JOVENES DE CUERNAVACA	Sub Programa: N/A
Objetivo General: 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.		

Política

Desarrollo social

Clasificación Funcional y Programático

Finalidad: 2. Desarrollo social	Función: 2.4 Recreación cultura y otras manifestacio nes 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: PLANEAR, PROGRAMAR Y EJECUTAR ACCIONES ESPECIFICAS QUE GARANTICEN EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA JUVENTUD, CON LA COOPERACION DE LOS SECTORES PUBLICO, PRIVADO Y SOCIAL, ASI COMO FORTALECER Y FOMENTAR LA ORGANIZACIÓN JUVENIL, LA CAPACITACION, LA EXPRESION CULTURAL Y ARTISTICA, LA EDUCACION Y SALUD, Y LA EJECUCION DE PROYECTOS PRODUCTIVOS DE LOS JOVENES DEL MUNICIPIO.	Visión: SER LA INSTANCIA QUE OFREZCA A LOS JOVENES DE CUERNAVACA EL ESPACIO DONDE ENCUENTREN RESPUESTAS A SUS INQUIETUDES, ALTERNATIVAS PARA SU DESARROLLO Y PARTICIPACION, QUE PROMUEVA LA VIVENCIA DE VALORES Y DE UNA ACTITUD PROACTIVA PROPOSITIVA EN BENEFICIO DE SU ENTORNO.

Nivel Fin

Resumen Narrativo: CONTRIBUIR AL FOMENTO DE VALORES DE LOS JOVENES MEDIANTE TALLERES Y EVENTOS CULTURALES, DEPORTIVOS Y EDUCATIVOS.			Indicador: Asistencia mínima de 50 personas por evento o taller	Medios de Verificación: LISTAS Y EVIDENCIA FOTOGRAFICA que se encuentran en la dirección del instituto de la juventud ubicado en el parque ecológico tlaltenango	Supuestos: Suficiencia de personal y presupuestaria
Tipo: O'p'ñ.,m, ...	Dimensión: Eficacia	Frecuencia: Anual	Meta: 100%	Método de Cálculo: (Número de asistentes a talleres/ 50)*100	

Nivel Propósito

Resumen Narrativo: Que las y los jóvenes de Cuernavaca participen en los talleres y eventos realizados		Indicador: 36 EVENTOS Y 120 TALLERES	Medios de Verificación: LISTAS Y EVIDENCIA FOTOGRAFICA que se encuentran en la dirección del instituto de la juventud ubicado en el parque ecológico tlaltenango	Supuestos: Buena difusión y publicidad
Tipo: Estratégico	Dimensión: Eficacia	Frecuencia: Semestral	Meta: 50%	Método de Cálculo: (número de eventos realizados/ 36 eventos o 120 talleres) * 100

Nivel Componente No. 1

Resumen Narrativo: Jóvenes Participando en Talleres y Eventos		Indicador: MINIMO 30 PARTICIPANTES POR TALLER Y 50 POR EVENTO	Medios de Verificación: LISTAS Y EVIDENCIA FOTOGRAFICA que se encuentran en la dirección del instituto de la juventud ubicado en el parque ecológico tlaltenango	Supuestos: Que no Existan talleristas capacitados
Tipo: Gestión	Dimensión: Eficacia	Frecuencia: Semestral	Meta: 50%	Método de Cálculo: (número total de participantes / 50) *100

Nivel Actividad No. 1.1

Resumen Narrativo: Realizar convocatorias		Indicador: 30 Convocatorias	Medios de Verificación: LISTAS Y EVIDENCIA FOTOGRAFICA que se encuentran en la dirección del instituto de la juventud ubicado en el parque ecológico tlaltenango	Supuestos: La Dirección de Difusión e imagen realiza de manera oportuna el diseño y difusión de la convocatoria.
Tipo: Gestión	Dimensión: Eficacia	Frecuencia: Trimestral	Meta: 25%	Método de Cálculo: (número de convocatorias realizadas/ 30) *100

Nivel Actividad No. 1.2

Resumen Narrativo: Gestionar apoyo de talleristas		Indicador: Apoyo a 30 Talleristas	Medios de Verificación: LISTAS Y EVIDENCIA FOTOGRAFICA que se encuentran en la dirección del instituto de la juventud ubicado en el parque ecológico tlaltenango	Supuestos: Que se contacte en tiempo y forma a las personas adecuadas para el apoyo a los talleristas
Tipo: Gestión	Dimensión: Eficacia	Frecuencia: trimestral	Meta: 25%	Método de Cálculo: (Número de talleristas apoyados/ 30)*100

Nivel Actividad No. 1.3

Resumen Narrativo: Impartir talleres		Indicador: 30 Talleres impartidos	Medios de Verificación: LISTAS Y EVIDENCIA FOTOGRAFICA que se encuentran en la dirección del instituto de la juventud ubicado en el parque ecológico tlaltenango	Supuestos: Que se consigan los espacios necesarios para impartir los talleres
Tipo: Estratégico	Dimensión: Eficacia	Frecuencia: Trimestral	Meta: 25%	Método de Cálculo: (Número de talleres impartidos/30)*100

CONSEJERÍA JURÍDICA

Datos de Identificación

Nombre del Programa Presupuestario: Impartición de Justicia Administrativa	Año: 2019
Dependencia: Consejería Jurídica	
Unidad Responsable del Gasto: Oficina del Consejero Jurídico Dirección General de lo Contencioso Administrativo Dirección General Consultiva	

Beneficiarios:

Hombres : 172,901	Mujeres: 192,267	Total: 365,168	Área de Enfoque:
Niños: N/A	Niñas: N/A	Total N/A	

Alineación al Plan Municipal de Desarrollo

Eje: 5. Gobierno Moderno, Eficiente y Transparente	Programa: Un Municipio con Justicia y Legalidad	Sub Programa: N/A
Proyectos del Programa: CJ101 Atención a los asuntos jurídicos CJ102 Diligencia de los Asuntos Contenciosos CJ103 Atención y seguimiento a los asuntos Jurídicos CJ104 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: 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: 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.	Visión: 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: Contribuir a un Gobierno Moderno, Eficiente y Transparente mediante la modernización de la justicia y legalidad en el Municipio.		Indicador: Porcentaje de disminución de los pasivos de las demandas en proporción del valor del conjunto de las mismas.	Medios de Verificación: Reporte de Pasivos de demandas ubicados en la oficina del Consejero Jurídico	Supuestos: Se tienen los recursos disponibles para solventar las obligaciones adquiridas.
Tipo: Estratégico	Dimensión: Eficacia	Frecuencia: Anual	Meta: 20%	Método de Cálculo: (Total del valor original de pasivos de demandas con sentencia / valor real pagado de las mismas) * 100

Nivel Propósito

Resumen Narrativo: Justicia y Legalidad del Municipio modernizada.		Indicador: Porcentaje de actos jurídicos relativos a la defensa y vigilancia de los intereses patrimoniales del Ayuntamiento	Medios de Verificación: Escritos de contestación de demandas los cuales se encuentran en los archivos del Consejero Jurídico	Supuestos: Los juzgados aceptan las pruebas y contestaciones a lo actuado.
Tipo: Estratégico	Dimensión: Eficacia	Frecuencia: Semestral	Meta: 80%	Método de Cálculo: (Actos jurídicos realizados / actos solicitados) * 100

Nivel Componente No. 1

Resumen Narrativo: Demanda recibida y contestada		Indicador: Porcentaje de seguimiento de demandas recibidas y contestadas en relación a los oficios enviados por las diversas Secretarías.	Medios de Verificación: Escritos de contestación de demandas que se encuentran en los archivos de las Direcciones que conforman la Dirección General de Asuntos Contenciosos.	Supuestos: Existen acuerdos de manera satisfactoria entre el municipio y la ciudadanía
Tipo: Gestión	Dimensión: Eficacia	Frecuencia: Mensual	Meta: 100%	Método de Cálculo: (Elaboración de expedientes de demandas contestadas / Total de demandas recibidas) *100.

Nivel Actividad No. 1.1

Resumen Narrativo: Interposición de recursos y juicio de amparo		Indicador: Porcentaje de interposición de recursos y los que se encuentran dentro del juicio de amparo	Medios de Verificación: Escritos de contestación de demandas que se encuentran en los archivos de las Direcciones que conforman la Dirección General de Asuntos Contenciosos.	Supuestos: Armonización entre las partes en conflicto
Tipo: Gestión	Dimensión: Eficacia	Frecuencia: Mensual	Meta: 100%	Método de Cálculo: (Elaboración de interposición de recursos/ total de interposición de recursos dentro del juicio de amparo) *100.

Nivel Actividad No. 1.2

Resumen Narrativo: Requisición de juicios de amparo		Indicador: Porcentaje de juicios de amparo y requerimientos	Medios de Verificación: Escritos de contestación de demandas que se encuentran en los archivos de las Direcciones que conforman la Dirección General de Asuntos Contenciosos	Supuestos: La autoridad competente imparte justicia con legalidad y transparencia
Tipo: Gestión	Dimensión: Eficacia	Frecuencia: Mensual	Meta: 100%	Método de Cálculo: (Elaboración de juicios de amparo y requerimientos/ total de contestación de juicios de amparo y requerimientos)*100.

Nivel Componente No. 2

Resumen Narrativo: Actos administrativos aprobados		Indicador: Porcentaje de actos administrativos aprobados por el Cabildo	Medios de Verificación: Actas de acuerdo de cabildo aprobados, ubicadas en la Dirección General Jurídica Consultiva	Supuestos: Actos Administrativos reformados con legalidad, transparencia y eficacia
Tipo: Gestión	Dimensión: Eficacia	Frecuencia: Trimestral	Meta: 100%	Método de Cálculo: (Número de acto administrativos aprobados / Total de actos administrativos presentados) * 100

Nivel Actividad No. 2.1

Resumen Narrativo: Actualización de los actos jurídicos		Indicador: Porcentaje de Actualización a los diversos actos jurídicos solicitados	Medios de Verificación: Escritos de contestación de demandas que se encuentra en la Dirección de Legislación y Reglamentación Municipal de la Dirección General Jurídica Consultiva	Supuestos: Aprobación de Actos Jurídicos por parte del Cabildo
Tipo: Gestión	Dimensión: Eficacia	Frecuencia: Mensual	Meta: 100%	Método de Cálculo: (Actualizaciones realizadas a los diversos actos jurídicos/ Actualizaciones Solicitadas) *100

Nivel Actividad No. 2.2

Resumen Narrativo: Elaboración de contratos y dictámenes		Indicador: Porcentaje de elaboración de contratos y dictámenes de actos administrativos	Medios de Verificación: 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 Jurídica Consultiva.	Supuestos: Existe la necesidad de la Dependencias de establecer un acto jurídico relativo
Tipo: Gestión	Dimensión: Eficacia	Frecuencia: Mensual	Meta: 100%	Método de Cálculo: (Contratos y dictámenes de actos administrativos elaborados / total de contratos y dictámenes requeridos) *100.
Nivel Componente No. 3				
Resumen Narrativo: Bienes muebles adquiridos		Indicador: Porcentaje de avance de compra de bienes muebles.	Medios de Verificación: Requisiciones de compra de Bienes Muebles, ubicados en la Oficina del Enlace Administrativo	Supuestos: Existe el bien mueble requerido en el mercado
Tipo: Gestión	Dimensión: Eficacia	Frecuencia: Trimestral	Meta: 100%	Método de Cálculo: (Bienes muebles recibidos / Bienes muebles solicitados) * 100
Nivel Actividad No. 3.1				
Resumen Narrativo: Aprobación de recursos municipales destinados a bienes muebles		Indicador: Porcentaje de recursos municipales destinados a bienes muebles	Medios de Verificación: Presupuesto aprobado que se encuentra en el sistema INEGO.	Supuestos: Existe el presupuesto suficiente.
Tipo: Gestión	Dimensión: Eficacia	Frecuencia: Trimestral	Meta: 100%	Método de Cálculo: (Total de presupuesto devengado en el capítulo 5000 / Presupuesto Aprobado en el capítulo 5000) * 100

DIF CUERNAVACA (SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CUERNAVACA)

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: Servicios que benefician la Integración Familiar y la Salud en las Familias y Personas en situación vulnerable de Cuernavaca	Año: 2019
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: Sistema de Administración del Ayuntamiento del Municipio de Cuernavaca
Niños: 5,200	Niñas:	Total	

Alineación al Plan Municipal de Desarrollo

Eje: Eje 1: Ciudad para todos	Programa: Atención a Grupos en Situación de Vulnerabilidad	Sub Programa: N/A

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.

Política:

Bienestar de la infancia y la Familia

Clasificación Funcional y Programático

Finalidad: 2. Desarrollo Social	Función: 6. Protección Social	Sub Función: 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:

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.

Visión:

El Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Cuernavaca aspira a que en el año 2019; 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 pobreza del municipio de Cuernavaca, publicado por el CONEVAL	Índice de pobreza del Municipio de Cuernavaca, publicado por el CONEVAL https://www.coneval.org.mx/coordinacion/entidad es/Morelos/Paginas/pob_municipal.aspx	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta:	Método de Cálculo:
Estratégico	Eficacia	Anual	27%	índice publicado

Nivel Propósito

Resumen Narrativo:		Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:
Grupos en Situación de Vulnerabilidad atendidos.		Promedio de atención de los servicios brindados en el Sistema Municipal DIF Cuernavaca.	Reporte de avances de programas y/o servicios que se ubican en la Dirección General	La ciudadanía acuda a solicitar los servicios que se otorgan en este Sistema.
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta:	Método de Cálculo:
Estratégico	Eficacia	Mensual	400	Sumatoria de las cifras reportadas por cada una de las unidades administrativas del Sistema Municipal DIF Cuernavaca/Número de servicios que ofrece el Sistema Municipal DIF Cuernavaca

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 materia de asesorías jurídicas, atenciones ciudadanas y convenios en materia familiar, en relación a solicitudes recibidas	Informes de solicitudes que se encuentran en las oficinas de la procuraduría para la defensa del menor y la familia de Cuernavaca	La ciudadanía acude a solicitar asesorías jurídicas, atenciones ciudadanas y convenios.
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta:	Método de Cálculo:
Estratégico	Calidad	Mensual	100%	(sumatoria de las solicitudes atendidas / total de 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; así como atenciones ciudadanas.		Porcentaje de denuncias atendidas por maltrato a niñas, niños, adolescentes y adultos mayores; así como atenciones ciudadanas en relación con las solicitudes recibidas	Informes de solicitudes que se encuentran en las oficinas de la procuraduría para la defensa del menor y la familia de Cuernavaca	Exista disposición de los involucrados en dar continuidad a las solicitudes
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta:	Método de Cálculo:
Estratégico	Eficacia	Mensual	100%	(Solicitudes atendidas por maltrato, y atenciones ciudadanas/ solicitudes recibidas) * 100

Nivel Actividad No. 1.2

Resumen Narrativo:		Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:
Realizar sesiones de pláticas y talleres con la finalidad de prevenir riesgos psicosociales y difundir derechos de las niñas, niños y adolescentes		Porcentaje de sesiones de pláticas y talleres impartidos para prevenir riesgos psicosociales y difundir derechos de las niñas, niños y adolescentes, en relación con sesiones programadas	Informes que se encuentran en las oficinas de la procuraduría para la defensa del menor y la familia de Cuernavaca	Exista disposición de las instituciones con el objetivo de recibir talleres para sus alumnos
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta:	Método de Cálculo:
Estratégico	Eficacia	Mensual	100%	(talleres impartidos / talleres programados)*100

Nivel Actividad No. 1.3

Resumen Narrativo:		Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:
Brindar atención en materia de solución pacífica de conflictos en la familia y convenios celebrados.		Porcentaje de solicitudes atendidas en materia de solución pacífica de conflictos en la familia y convenios celebrados, en relación con las solicitudes recibidas	Informes que se encuentran en las oficinas de la procuraduría para la defensa del menor y la familia de Cuernavaca	Exista disposición de los involucrados en dar continuidad a las solicitudes
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta:	Método de Cálculo:
Estratégico	Eficacia	Mensual	100%	(Solicitudes atendidas y convenios elaborados/ solicitudes recibidas y convenios propuestos) * 100

Nivel Componente No. 2

Resumen Narrativo:		Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:
Apoyos de Asistencia Social entregados		Porcentaje de solicitudes de apoyos entregados a personas en situación vulnerable	Informes de apoyos entregados que se encuentran en la Dirección de Atención Ciudadana	El beneficiario acuda a la entrega.
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta:	Método de Cálculo:
Estratégico	Calidad	Mensual	100%	(Apoyos solicitados / Apoyos entregados)*100

Nivel Actividad No. 2.1

Resumen Narrativo:		Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:
Entregar apoyos sociales		Porcentaje de apoyos entregados con respecto apoyos solicitados	Expedientes de solicitudes entregadas que se encuentran en la Dirección de Atención Ciudadana	Exista disposición de la ciudadanía para solicitar el apoyo
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta:	Método de Cálculo:
Estratégico	Eficacia	Mensual	100%	(apoyos entregados / apoyos solicitados) * 100

Nivel Componente No. 3

Resumen Narrativo:		Indicador:		Medios de Verificación:		Supuestos:			
Atención integral al Adulto Mayor proporcionada		Porcentaje de adultos mayores que recibieron servicios con respecto a solicitudes recibidas		Lista de asistencia y expedientes ubicados en la casa de día y en la oficina de la Coordinación de Atención a Grupos Vulnerables		El adulto mayor asiste a la atención integral			
Tipo:		Dimensión :		Frecuencia:		Meta:		Método de Cálculo:	
Estratégico		Eficacia		Mensual		100%		(adulto mayores inscritos a los diferentes programas / total de solicitudes recibidas) * 100	

Nivel Actividad No. 3.1

Resumen Narrativo:		Indicador:		Medios de Verificación:		Supuestos:			
Atender las solicitudes de inscripción a los diferentes programas de los adultos mayores. (Talleres PAIAM, Empacadores voluntarios, casa de día, entre otros.)		Porcentaje de solicitudes de inscripción a los diferentes programas de los adultos mayores (talleres paiam, empacadores voluntarios, casa de día, entre otros)		Expedientes y listas de asistencia que se encuentran en la coordinación de atención a grupos vulnerables y en casa de día		Exista disposición de los adultos mayores para acudir a los diferentes programas			
Tipo:		Dimensión :		Frecuencia:		Meta:		Método de Cálculo:	
Gestión		Eficacia		Mensual		100%		(adultos mayores inscritos a los diferentes programas / solicitudes recibidas) * 100	

Nivel Componente No. 4

Resumen Narrativo:		Indicador:		Medios de Verificación:		Supuestos:			
Atención médica realizada		Porcentaje de solicitudes atendidas en las áreas de salud con respecto a solicitudes recibidas		Informes y expedientes de las área de Coordinación de Atención a Grupos Vulnerables, Coordinación de Atención Comunitaria y Unidad Básica de Rehabilitación.		Las personas asisten al servicio requerido			
Tipo:		Dimensión :		Frecuencia:		Meta:		Método de Cálculo:	
Estratégico		Calidad		Mensual		100%		(sumatoria de solicitudes atendidas / solicitudes recibidas)*100	

Nivel Actividad No. 4.1

Resumen Narrativo:		Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:
Atención brindada en medicina general		Porcentaje de personas atendidas en medicina general con respecto a las solicitudes recibidas	Hoja diaria, registro en el sistema, lista de beneficiarios y expedientes que se encuentran en la coordinación de atención a grupos vulnerables y en la coordinación de atención comunitaria	Las personas acudan a solicitar el servicio que se ofrece
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta:	Método de Cálculo:
Estratégico	Eficacia	Mensual	100%	(personas atendidas en Medicina General / solicitudes recibidas) * 100

Nivel Actividad No. 4.2

Resumen Narrativo:		Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:
Atención brindada en ginecología		Porcentaje de personas atendidas en el área de Ginecología con respecto a las solicitudes recibidas	Hoja diaria, registro en el sistema, lista de beneficiarios y expedientes que se encuentran en la Coordinación de Atención Comunitaria	Las personas acudan a solicitar el servicio que se ofrece
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta:	Método de Cálculo:
Estratégico	Eficacia	Mensual	100%	(personas atendidas en el área de Ginecología / solicitudes recibidas) * 100

Nivel Actividad No. 4.3

Resumen Narrativo:		Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:
Atención brindada en odontología		Porcentaje de personas atendidas en el área de odontología con respecto a solicitudes recibidas	Hoja diaria, registro en el sistema, lista de beneficiarios y expedientes que se encuentran en la coordinación de atención a grupos vulnerables y coordinación de atención comunitaria.	Las personas acudan a solicitar el servicio que se ofrece
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta:	Método de Cálculo:
Estratégico	Eficacia	Mensual	100%	(personas atendidas en el área de Odontología / solicitudes recibidas) * 100

Nivel Actividad No. 4.4

Resumen Narrativo:		Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:
Atención brindada en psicología		Porcentaje de terapias de psicología atendidas con respecto a solicitudes recibidas	Hoja diaria, registro en el sistema, lista de beneficiarios y expedientes que se encuentran en la coordinación de atención a grupos vulnerables.	Las personas acuden a solicitar el servicio que se ofrece
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta:	Método de Cálculo:
Estratégico	Eficacia	Mensual	100%	(terapias de psicología atendidas / solicitudes recibidas) * 100

Nivel Actividad No. 4.5

Resumen Narrativo:		Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:
Atención brindada en terapia de lenguaje y aprendizaje		Porcentaje de sesiones atendidas en terapia de lenguaje y aprendizaje con respecto a solicitudes recibidas	Hoja diaria y expedientes que se encuentran en la Coordinación de Atención a Grupos Vulnerables y la Unidad Básica de Rehabilitación.	Las personas acuden a solicitar el servicio que se ofrece
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta:	Método de Cálculo:
Estratégico	Eficacia	Mensual	100%	(sesiones atendidas en Terapia de Lenguaje y Aprendizaje / solicitudes recibidas) * 100

Nivel Actividad No. 4.6

Resumen Narrativo:		Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:
Atención para la rehabilitación física		Porcentaje de personas atendidas en el área de la Unidad Básica de Rehabilitación con respecto a solicitudes recibidas	Expedientes que se encuentran en la unidad básica de rehabilitación y atención a personas con discapacidad	Las personas acuden a solicitar el servicio que se ofrece
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta:	Método de Cálculo:
Estratégico	Eficacia	Mensual	100%	(personas atendidas en el área de la Unidad Básica de Rehabilitación / solicitudes recibidas) * 100

Nivel Componente No. 5

Resumen Narrativo:		Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:
Administración eficiente ejecutada		Porcentaje de solicitudes gestionadas de pago con respecto a los bienes y servicios adquiridos por las unidades administrativas	Concentrado de los pagos realizados (pólizas de cheque y transferencias de las diversas cuentas que se encuentran en la jefatura de contabilidad)	Las ministraciones lleguen en tiempo
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta:	Método de Cálculo:
De Gestión	Eficacia	Mensual	100%	(solicitudes gestionadas de pago / solicitudes recibidas de pago) * 100

Nivel Actividad No. 5.1

Resumen Narrativo:		Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:
Atender las solicitudes de las diferentes áreas del Sistema Municipal DIF Cuernavaca para administrar de manera eficiente los recursos humanos, materiales, financieros y tecnológicos		Porcentaje de solicitudes atendidas de las diferentes áreas	Formatos de solicitudes (gastos a comprobar, fondo revolvante, pago a proveedores, pago de nómina entre otros) que se encuentran en el área de Tesorería	Se reciban en tiempo y forma las solicitudes para atender los requerimientos de las áreas.
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta:	Método de Cálculo:
Gestión	Eficacia	Mensual	100%	solicitudes atendidas de las diferentes áreas / solicitudes recibidas de las diferentes áreas) * 100

SAPAC (SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CUERNAVACA)

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: El agua es de todos, cuidala	Año: 2019
Dependencia: Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca	
Unidad Responsable del Gasto: Dirección General	

Beneficiarios:

Hombres:		Mujeres:		Total:		Área de

169,466		196,855		366,321	Enfoque:
Niños: No Aplica		Niñas: No Aplica		Total No Aplica	

Eje: 3.Orden y cuidado del medio ambiente	Programa: El agua es de todos, cuidála	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 Comunidad	Sub Función: 2.2.3 Abastecimiento de agua	Actividad Institucional:	Clasificación Programática: E Prestación de Servicios Públicos.

Información Institucional

Misión: 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 sociales que benefician a la ciudadanía.	Visión: 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 armonía con el medio ambiente.

Nivel Fin

Resumen Narrativo: Contribuir al fortalecimiento de la gestión integral y sustentable del agua mediante el mejoramiento de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento.		Indicador: Tasa de incremento en la cobertura territorial de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento en el municipio	Medios de Verificación: Censos del INEGI 2010 que se encuentran en la página www.inegi.org.mx y catastro de red hidráulica a cargo del Departamento de Planeación de la Dirección Técnica.	Supuestos: Existe cobertura de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento.
Tipo: Estratégico	Dimensión: Eficacia	Frecuencia: Anual	Meta: Incremento de 2% de la cobertura	Método de Cálculo: (Cobertura del 2019 / Cobertura en el 2018) - 1) X 100

Nivel Propósito

Resumen Narrativo: Los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento son mejorados.		Indicador: Porcentaje de la población beneficiada con los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento.	Medios de Verificación: 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	Supuestos: El sistema de agua potable y alcantarillado de Cuernavaca entrega el agua en forma oportuna a la población.
Tipo: Estratégico	Dimensión: Eficacia	Frecuencia: Anual	Meta: 97%	Método de Cálculo: (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: Obras de infraestructura hidráulica rehabilitadas		Indicador: Porcentaje de ejecución de obras de infraestructura hidráulica de agua potable	Medios de Verificación: Expedientes de obra concentrados en archivo de Excel bajo el resguardo del departamento de construcción	Supuestos: Se cumple en tiempo y forma con la ejecución de obra de infraestructura hidráulica programada
Tipo: Gestión	Dimensión: Eficacia	Frecuencia: Mensual	Meta: 100%	Método de Cálculo: (Número de obras ejecutadas / Total de obras programadas) X 100

Nivel Actividad No. 1

Resumen Narrativo: Plantas de tratamiento operando		Indicador: Porcentaje de saneamiento de aguas residuales.	Medios de Verificación: Expedientes de las plantas tratadoras de aguas residuales bajo el resguardo del Departamento de Tratamiento de Aguas Residuales.	Supuestos: Las condiciones son favorables para que operen las plantas tratadoras con que cuenta el Organismo
Tipo: Gestión	Dimensión: Eficacia	Frecuencia: Mensual	Meta: 100%	Método de Cálculo: (Metros cúbicos de aguas residuales tratadas / total de metros cúbicos de las plantas de tratamiento programados) *100

Nivel Actividad No. 2

Resumen Narrativo: Recursos obtenidos a través de la gestión de recursos con las instancias federales, estatales y municipales.		Indicador: Porcentaje de convenios formalizados	Medios de Verificación: Reporte de convenios suscritos por periodo bajo resguardo de la Dirección Jurídica	Supuestos: El sistema de agua potable y alcantarillado de Cuernavaca cumple con las disposiciones normativas para el otorgamiento de recursos
Tipo: Gestión	Dimensión: Eficacia	Frecuencia: Trimestral	Meta: 100%	Método de Cálculo: Convenios formalizados/Convenios susceptibles de formalizar

Nivel Actividad No. 3

Resumen Narrativo: Recursos Ahorrados para cumplir con la contraparte de recursos financieros que requiere el programa PRODDER y PROSANEAR		Indicador: Porcentaje de cumplimiento de presupuesto de egresos.	Medios de Verificación: Estado analítico del Presupuesto de Egresos por Objeto del Gasto de los meses de 2019	Supuestos: Ahorro que permite cumplir con la contraparte de recursos financieros que requieren los programas PRODDER y PROSANEAR
Tipo: Gestión	Dimensión: Economía	Frecuencia: Mensual	Meta: 100%	Método de Cálculo: (Total de recursos ejercidos/Total de recursos programados) x 100

Nivel Actividad No. 4

Resumen Narrativo: Obtención de recursos federales, estatales y municipales para ampliar el monto de recursos destinados a la modernización de infraestructura de agua potable	Indicador: Porcentaje de ingresos recaudados	Medios de Verificación: Estado analítico de ingresos del ejercicio 2019	Supuestos: Recursos recaudados en tiempo y forma para financiar los programas de obras en infraestructura

Tipo: Gestión	Dimensión: Economía	Frecuencia: Mensual	Meta: 100%	Método de Cálculo: (Monto efectivamente recaudado/ Monto de ingresos programado) X 100

Nivel Actividad No. 5

Resumen Narrativo: Atención de solicitudes de tomas nuevas lo que permite incrementar la cobertura territorial	Indicador: Porcentaje de atención a solicitudes de tomas domiciliarias de agua potable	Medios de Verificación: Consulta del Sistema Agua SiS, utilizado por el Organismo Operador Descentralizado	Supuestos: Se atienden todas las solicitudes de tomas nuevas lo que permite incrementar la cobertura territorial

Tipo: Gestión	Dimensión: Eficacia	Frecuencia: Mensual	Meta: 100%	Método de Cálculo: (Número de tomas domiciliarias atendidas/Número de solicitudes de tomas domiciliarias) x 100

Nivel Actividad No.6

Resumen Narrativo: Ejecución de 12 obras de infraestructura hidráulica de alcantarillado y saneamiento.	Indicador: Porcentaje de ejecución de obras de infraestructura hidráulica de alcantarillado y saneamiento.	Medios de Verificación: Expedientes de obra concentrados en archivo de Excel bajo el resguardo del Departamento de Construcción	Supuestos: Realización de la totalidad de obras de infraestructura hidráulica de alcantarillado y saneamiento programadas

Tipo: Gestión	Dimensión: Eficacia	Frecuencia: Mensual	Meta: 100%	Método de Cálculo: Número de obras ejecutadas / Total de obras programadas X 100

Nivel Actividad No.7

Resumen Narrativo: Atención de fugas de la red de agua potable	Indicador: Porcentaje de fugas de agua potable reparadas, reportadas por la ciudadanía.	Medios de Verificación: Reporte mensual/archivo digital y carpeta ubicados en la Dirección de Operación	Supuestos: Atención de la totalidad de fugas en la red de agua potable

Tipo: Gestión	Dimensión: Eficacia	Frecuencia: Mensual	Meta: 100%	Método de Cálculo: (Fugas de agua potable reparadas/ Total de fugas de agua potable reportadas)X100
Nivel Actividad No. 8				
Resumen Narrativo: Reposición del equipo de bombeo y/ o subestaciones eléctricas dañadas	Indicador: Porcentaje de mantenimientos conforme al Programa de Mantenimiento Preventivo de los servicios de abastecimiento de agua	Medios de Verificación: Bitácoras del programa de mantenimiento preventivo que se concentran de manera mensual en la oficina de la Dirección de Operación	Supuestos: Bombas sustituidas o con mantenimiento realizado, lo que permite optimizar el servicio de abastecimiento de agua	
Tipo: Gestión	Dimensión: Eficacia	Frecuencia: Mensual	Meta: 100%	Método de Cálculo: (Número de mantenimientos preventivos realizados/total de acciones programadas) X 100
Nivel Actividad No. 9				
Resumen Narrativo: Reducción de las necesidades de mantenimientos correctivos a equipos electromecánicos	Indicador: Porcentaje de mantenimientos correctivos realizados al equipo electromecánico	Medios de Verificación: Bitácoras con reportes mensuales de acciones correctivas atendidas en el mes y en el Archivo digital	Supuestos: Los mantenimiento a los equipos electromecánicos se realizan de acuerdo a un programa preventivo	
Tipo: Gestión	Dimensión: Eficacia	Frecuencia: Mensual	Meta: 100%	Método de Cálculo: Número de acciones correctivas realizadas/ total de solicitudes de mantenimiento correctivo X100
Nivel Actividad No. 10				
Resumen Narrativo: Refrendar la certificación de resultados establecidos por la norma oficial mexicana NOM-127-SSA-1-1994	Indicador: Porcentaje de muestreos que cumple con el índice del límite permisible de calidad de potabilidad del agua	Medios de Verificación: Reporte mensual/Archivo digital y carpeta	Supuestos: Índices permisibles de la calidad de potabilidad de agua lo que permiten dar cumplimiento a la norma	

Tipo: Gestión	Dimensión: Eficacia	Frecuencia: Mensual	Meta: 100%	Método de Cálculo: Número de Muestras que cumplen con la norma/total de muestras programadas x100
Nivel Actividad No. 11				
Resumen Narrativo: Metros intervenidos en la red de drenaje sanitario	Indicador: Porcentaje de fugas en la red de drenaje sanitario reparadas	Medios de Verificación: Reporte mensual/ Archivo digital y carpeta	Supuestos: Atención de la totalidad de fugas reportadas en la red de drenaje	
Tipo: Gestión	Dimensión: Eficacia	Frecuencia: Mensual	Meta: 100%	Método de Cálculo: (Fugas en la red de alcantarillado reparadas/ Total de fugas en la red de alcantarillado reportadas) X100
Nivel Actividad No. 12				
Resumen Narrativo: Actualización de la base de datos del padrón de usuarios para mejorar la eficiencia recaudatoria	Indicador: Porcentaje del Padrón Actualizado	Medios de Verificación: Sistema Agua SiS, utilizado por el Organismo Operador Descentralizado	Supuestos: Se cuenta con un padrón de usuarios permanentemente actualizado	
Tipo: Gestión	Dimensión: Eficacia	Frecuencia: Bimestral	Meta: 100%	Método de Cálculo: (Registros en el padrón de usuarios del bimestre actual/Registros en el padrón de usuarios del bimestre anterior)- 1*100
Nivel Actividad No. 13				
Resumen Narrativo: Ampliar las modalidades de pago a través de convenios con tiendas de autoservicio e instituciones bancarias	Indicador: Porcentaje de convenios suscritos con tiendas de autoservicio e instituciones bancarias	Medios de Verificación: Convenios suscritos bajo resguardo de la Dirección de Administración y Finanzas.	Supuestos: Existen diversas modalidades de pago lo que permite fortalecer la captación de los ingresos	

Tipo: Gestión	Dimensión: Eficacia	Frecuencia: Anual	Meta: 100%	Método de Cálculo: Convenios vigentes suscritos con tiendas de autoservicio e instituciones de crédito/Convenios susceptibles de suscribir*100
Nivel Actividad No. 14				
Resumen Narrativo: Reducción del número de quejas recibidas de los usuarios	Indicador: Porcentaje de seguimiento y atención a inconformidades recibidas por el servicio o actuar de los Servidores Públicos	Medios de Verificación: Solicitudes que realizan los usuarios de este organismo, presentando sus inconformidades de manera presencial o telefónica	Supuestos: El servicio de agua potable se proporciona con eficiencia a la población disminuyendo el número de quejas de los usuarios	
Tipo: Gestión	Dimensión: Eficacia	Frecuencia: Mensual	Meta: 100%	Método de Cálculo: (Seguimiento y Atención a Inconformidades / Total de Inconformidades Recibidas) x 100
Nivel Actividad No. 15				
Resumen Narrativo: Abatir los índices de morosidad en el pago de derecho de agua de acuerdo al Padrón de usuarios	Indicador: Porcentaje de usuarios incumplidos	Medios de Verificación: Consultando el Sistema Agua SiS, utilizado por el Organismo Operador Descentralizado	Supuestos: Disminución de los índices de morosidad por zona y tipología de vivienda	
Tipo: Gestión	Dimensión: Eficacia	Frecuencia: Mensual	Meta: 100%	Método de Cálculo: 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
Nivel Actividad No. 16				
Resumen Narrativo: Reducir el importe de la cartera vencida mediante campañas para promover el pago del servicio de agua	Indicador: Porcentaje de campañas realizadas para promover el pago de los servicios de agua	Medios de Verificación: Pago anual anticipado; Cuidado y buen uso del agua; Descuentos en multas y recargos; entre otras.	Supuestos: Las campañas realizadas logran concientizar a los usuarios en el pago del servicio de agua	

Tipo: Gestión	Dimensión: Eficacia	Frecuencia: Semestral	Meta: 100%	Método de Cálculo: (Número de campañas realizadas / Total de campañas programadas) X 100
Nivel Actividad No.17				
Resumen Narrativo: Depuración trimestral de las cuentas incobrables a fin de contar con armonía presupuestal	Indicador: Porcentaje de Depuración de Cuentas Incobrables.	Medios de Verificación: Registros contables	Supuestos: Depuración de la totalidad de cuentas incobrables que se encuentran integrados en los registros contables y presupuestales.	
Tipo: Gestión	Dimensión: Economía	Frecuencia: Trimestral	Meta: 100%	Método de Cálculo: (Número de cuentas incobrables para su depuración / total de cuentas incobrables depuradas) x 100
Nivel Actividad No. 18				
Resumen Narrativo: Ahorro obtenido por compra consolidada	Indicador: Porcentaje de Implementación de un Programa de Compras Consolidadas.	Medios de Verificación: Expedientes de Adquisición de Bienes.	Supuestos: Se realizan compras consolidadas lo que permite disminuir el costo de adquisición de bienes.	
Tipo: Gestión	Dimensión: Economía	Frecuencia: Anual	Meta: 100%	Método de Cálculo: (Número de compras consolidadas programadas / total de compras consolidadas realizadas) x 100
Nivel Actividad No. 19				
Resumen Narrativo: Impulsar actividades relacionadas con la Cultura Ambiental y Cuidado del Agua, al torno de un problema mundial.	Indicador: Porcentaje de personas capacitadas sobre la cultura y cuidado del Agua Potable.	Medios de Verificación: Reporte trimestral de capacitaciones realizadas.	Supuestos:	
Tipo: Gestión	Dimensión: Eficacia	Frecuencia: Mensual	Meta: 100%	Método de Cálculo: (Total de Personas Capacitadas / Total de Personas Programadas para capacitación) x 100

Nivel Actividad No. 20

Resumen Narrativo: Cumplimiento del programa de comunicación y difusión para el manejo responsable del agua		Indicador: Porcentaje de visitas guiadas a la Sala Interactiva y manantial el Túnel.	Medios de Verificación: Llenado del formato de evaluación al final de la visita por parte de los ciudadanos.	Supuestos: El programa de visitas guiadas a la sala interactiva y el manantial el túnel se lleva acabo de acuerdo al programa.
Tipo: Gestión	Dimensión: Eficacia	Frecuencia: Mensual	Meta: 100%	Método de Cálculo: Número de vistas realizadas / total de visitas programadas X 100

Nivel Actividad No. 21

Resumen Narrativo: Establecer medios de comunicación con los usuarios a través de medios electrónicos para la recepción de quejas		Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:
Tipo: Gestión	Dimensión: Eficacia	Frecuencia:	Meta:	Método de Cálculo:

Nivel Actividad No. 22

Resumen Narrativo: Actualización del marco normativo en materia del despacho de los asuntos de competencia de los Servidores Públicos y las Unidades Administrativas previstas en el Reglamento Interior		Indicador: Porcentaje de solicitudes atendidas para la actualización de reglamentos y disposiciones Administrativas Municipales	Medios de Verificación: Notificaciones que obran en los expedientes de la Dirección Jurídica	Supuestos: Marco normativo actualizado
Tipo: Gestión	Dimensión: Eficacia	Frecuencia: Mensual	Meta: 100%	Método de Cálculo: Total de número de solicitudes atendidas/solicitudes de actualización de las Áreas Administrativas x 100

Nivel Actividad No. 23

Resumen Narrativo: Actualización de Manuales Administrativos derivado de la actualización del marco normativo.		Indicador: Porcentaje de avance en la actualización de Manuales Administrativos	Medios de Verificación: En los expedientes que obran bajo resguardo de la Unidad de Coordinación de Transparencia y Archivo Digital	Supuestos: Marco normativo actualizado

Tipo: Gestión	Dimensión: Eficacia	Frecuencia: Anual	Meta: 100%	Método de Cálculo: Total de Manuales Administrativos actualizados/Total de solicitudes de actualización de Manuales Administrativos x 100

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: Administración de Calidad	Año: 2019
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:
Niños:		Niñas:		Total	

Alineación al Plan Municipal de Desarrollo

Eje: 5. Gobierno Moderno, Eficiente y Transparente	Programa: Eficiente Administración de los Recursos Humanos, Materiales y Tecnológicos.	Sub Programa: N/A
Proyectos del Programa Oficina de la Secretaría de Administración AD101.-Apoyo Administrativo AD106.-Bienes Muebles		
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: 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: 032. Función Pública y Buen Gobierno	Programa Presupuestario: M. Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional

Información Institucional

Misión: 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.	Visión: 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 efficientar 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: Contribuir a mantener una coordinación permanente mediante un adecuado aprovisionamiento de los recursos humanos, materiales e informáticos	Indicador: Porcentaje de avance de los Programas de mejoramiento administrativo	Medios de Verificación: Programas de mejoramiento Administrativo que se encuentra en la Oficina del Secretario de Administración	Supuestos: Las dependencias cumplen con las normas y disposiciones emitidas por la Secretaría de Administración.

Tipo: Estratégico	Dimensión: Eficacia	Frecuencia: Anual	Meta: 100%	Método de Cálculo: (Número de etapas de los programas de mejoramiento administrativo cumplidas/Total de etapas existentes de los programas)*100
Nivel Propósito				
Resumen Narrativo: Las normas administrativas cuentan con un ejercicio eficaz de administración	Indicador: Porcentaje de normas y lineamientos administrativos emitidas	Medios de Verificación: Políticas, disposiciones, circulares, acuerdos, calendarios, programas, etc. que se encuentran en la oficina del Secretario de Administración	Supuestos: El personal del Ayuntamiento de Cuernavaca, participa en la aceptación de las normas y lineamientos	
Tipo: Estratégico	Dimensión: Eficacia	Frecuencia: Semestral	Meta: 100%	Método de Cálculo: Número de normas y lineamientos emitidos/Total de normas y lineamientos programados)*100
Nivel Componente No. 1				
Resumen Narrativo: Informe de Gestión Gubernamental elaborado	Indicador: Porcentaje de recepción de avances en el cumplimiento de indicadores para el informe de gestión gubernamental	Medios de Verificación: 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 Secretaría de Administración	Supuestos: Las dependencias cumplen con la entrega de la información de indicadores en tiempo y forma	
Tipo: Eficacia	Dimensión: Gestión	Frecuencia: Trimestral	Meta: 100%	Método de Cálculo: (Número de indicadores físicos y financieros reportados por las unidades administrativas/Total de indicadores vigentes)*100

Nivel Actividad No. 1.1

Resumen Narrativo: Integrar el Sistema de Evaluación de Desempeño Municipal		Indicador: Porcentaje de seguimiento y cumplimiento de los indicadores de desempeño	Medios de Verificación: Reporte de Seguimiento de cumplimiento de indicadores, ubicados en la Coordinación Técnica de la Secretaría de Administración	Supuestos: La información de indicadores entregada por las dependencias es adecuada
Tipo: Gestión	Dimensión: Eficacia	Frecuencia: Mensual	Meta: 100%	Método de Cálculo: (Número de indicadores físicos reportados/Total de indicadores vigentes)*100

Nivel Actividad No. 1.2

Resumen Narrativo: Ejecutar el recurso para la adquisición de bienes muebles		Indicador: Porcentaje de recursos municipales destinados a bienes muebles	Medios de Verificación: Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de egresos, partida 5000 "Bienes Muebles e Intangibles"	Supuestos: Existe en el mercado el material requerido.
Tipo: Gestión	Dimensión: Economía	Frecuencia: Anual	Meta: 100%	Método de Cálculo: (Total de presupuesto devengado en el capítulo 5000 / Total de recurso presupuestado en el capítulo 5000) * 100

Nivel Componente No. 2

Resumen Narrativo: Mantenimiento y control de la flota vehicular ejecutado		Indicador: Porcentaje de vehículos oficiales operando	Medios de Verificación: 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.	Supuestos: Los usuarios hacen un correcto uso de los vehículos
Tipo: Gestión	Dimensión: Eficacia	Frecuencia: Semestral	Meta: 100%	Método de Cálculo: (unidades en servicio/total de unidades existentes)*100

Nivel Actividad No. 2.1

Resumen Narrativo: 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.		Indicador: vehículos calificados como descompuestos e inutilizables recuperados	Medios de Verificación: Formatos de mantenimiento correctivo firmados a satisfacción del operador, que se encuentra en la Dirección de Mantenimiento de Vehículos	Supuestos: Las dependencias cuentan con presupuesto para la compra de refacciones.
Tipo: Gestión	Dimensión: Eficacia	Frecuencia: Trimestral	Meta: 100%	Método de Cálculo: (total de vehículos reparados/vehículos inutilizables)*100

Nivel Actividad No. 2.2

Resumen Narrativo: Mejorar el tiempo de estancia de un vehículo para su reparación, en un plazo no mayor a 15 días hábiles.		Indicador: Tiempo de estancia de un vehículo para su reparación	Medios de Verificación: Formatos de mantenimiento correctivo firmados a satisfacción del operador, que se encuentra en la Dirección de Mantenimiento de Vehículos	Supuestos: Las refacciones solicitadas se adquieren al momento de realizar el diagnóstico de las unidades por reparar.
Tipo: Gestión	Dimensión: Eficacia	Frecuencia: Mensual	Meta: 100%	Método de Cálculo: (fecha de entrega-fecha recibido)

Nivel Actividad No. 2.3

Resumen Narrativo: Conocer el estatus y datos del resguardo de los vehículos oficiales		Indicador: Porcentaje de resguardos actualizados	Medios de Verificación: Formatos de resguardo e identificación de vehículos actualizado que se encuentra en la Dirección de Mantenimiento de Vehículos	Supuestos: 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: Gestión	Dimensión: Eficacia	Frecuencia: Trimestral	Meta: 100%	Método de Cálculo: (Resguardos actualizados/ total de flota vehicular)*100

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: Administración eficiente de Recursos Humanos	Año: 2019
Dependencia: Secretaría de Administración	
Unidad Responsable del Gasto: Subsecretaría de Recursos Humanos	

Beneficiarios:

Hombres: 172,901	-	Mujeres: 192,267	-	Total: 365,168	Área de Enfoque: Sistema de Administración del Ayuntamiento del Municipio de Cuernavaca
Niños:		Niñas:		Total	

Alineación al Plan Municipal de Desarrollo

Eje: 5. Gobierno Moderno, Eficiente y Transparente	Programa: Administración Eficiente de Recursos Humanos	Sub Programa: N/A
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.		
Estrategias Generales: 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	Clasificación Programática: M. Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional J. Pensiones y jubilaciones

Información Institucional

Misión:

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.

Visión:

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: Contribuir a un Gobierno Moderno, Eficiente y Transparente mediante la actualización de los Procesos Administrativos de Recursos Humanos.		Indicador: Índice de Satisfacción en el personal del Ayuntamiento de Cuernavaca con respecto de los Servicios de la Administración de los Recursos Humanos.		Medios de Verificación: Encuestas de satisfacción que se encuentran en la Subsecretaría de Recursos Humanos.		Supuestos: Buena disposición de los trabajadores del Ayuntamiento.			
Tipo: Estratégico		Dimensión: Eficacia		Frecuencia: Anual		Meta: 90%		Método de Cálculo: Índice de satisfacción	

Nivel Propósito

Resumen Narrativo: Procesos Administrativos de Recursos Humanos Actualizados.		Indicador: Eficiente y oportuna atención en los trámites y servicios brindados.	Medios de Verificación: Personal del Ayuntamiento de Cuernavaca.	Supuestos: Trámites oportunos y pagos oportunos, ligados a un buen funcionamiento de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones
Tipo: Gestión	Dimensión: Eficacia	Frecuencia: Trimestral	Meta: 100%	Método de Cálculo: (trámites y servicios brindados / trámites y servicios programados) * 100

Nivel Componente No. 1

Resumen Narrativo: El sistema integral de nómina actualizado.		Indicador: Porcentaje de tiempo de nóminas entregadas a través de sistema integral.	Medios de Verificación: Formatos de solicitud de dispersión de pago para nómina de personal del Ayuntamiento que se encuentra en Área de Dirección de Nómina.	Supuestos: Cumplimiento de tiempos de información para pago de nómina con sistema integral.
Tipo: Gestión	Dimensión: Calidad	Frecuencia: Mensual	Meta: 100%	Método de Cálculo: (Número de nóminas elaboradas/total de nóminas entregadas)*100

Nivel Actividad No. 1.1

Resumen Narrativo: Capacitación del personal del sistema integral de nómina.		Indicador: Personas capacitadas del sistema de nómina.	Medios de Verificación: Listas de asistencia, que se encuentra en Área de Dirección de Nómina.	Supuestos: Personal de Área de Nómina capacitado para manejo de sistema y eficiente tiempos de entrega de información.
Tipo: Gestión	Dimensión: Eficacia	Frecuencia: Mensual	Meta: 100%	Método de Cálculo: (porcentaje de capacitaciones realizadas/capacitaciones programadas)*100

Nivel Actividad No. 1.2

Resumen Narrativo: Adquisición de lectores de huella especializados para el control y seguimiento de las incidencias del personal.		Indicador: Lector adquirido Tiempo de respuesta actual/Tiempo de respuesta anterior	Medios de Verificación: Reporte de control de asistencia del personal del Ayuntamiento, que se encuentra en el Área de Dirección de Nómina.	Supuestos: Reporte de control de asistencia en tiempo real por medio de interface de sistemas.
Tipo: Gestión	Dimensión: Eficacia	Frecuencia: Mensual	Meta: 100%	Método de Cálculo: (Tiempo de respuesta actual/Tiempo de respuesta anterior)* 100

Nivel Componente No. 2

Resumen Narrativo: Personal del Ayuntamiento en materia de seguridad en el trabajo y servicio público capacitado.		Indicador: Índice de incremento de personal del Ayuntamiento capacitado.	Medios de Verificación: Listas de asistencia que se encuentran en la Dirección de Selección de Personal y Capacitación.	Supuestos: Buena disposición del personal del Ayuntamiento para la asistencia a cursos.
Tipo: Gestión	Dimensión: Calidad	Frecuencia: Semestral	Meta: 50%	Método de Cálculo: (Personal capacitado del semestre anterior / personal capacitado del semestre actual)-1)*100

Nivel Actividad No. 2.1

Resumen Narrativo: Integrar el 100% de las Brigadas de Protección Civil.		Indicador: Brigadistas Capacitados	Medios de Verificación: 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.	Supuestos: Certificación a los brigadistas en el tema de Protección Civil.
Tipo: Gestión	Dimensión: Eficacia	Frecuencia: Trimestral	Meta: 100%	Método de Cálculo: (Porcentaje de capacitaciones realizadas/ capacitaciones programadas)*100

Nivel Actividad No. 2.2

Resumen Narrativo: Incrementar el número de personas capacitadas para su mejor desempeño laboral.		Indicador: Personal capacitado año base/Personal capacitado año dos y año tres	Medios de Verificación: 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.	Supuestos: Impartir la totalidad de temas solicitados mediante el DNC.
Tipo: Gestión	Dimensión: Eficacia	Frecuencia: semestral	Meta: 100%	Método de Cálculo: (Personal capacitado año base/Personal capacitado año dos y año tres)*100

Nivel Componente No. 3

Resumen Narrativo: Seguimiento de los satisfactorios a los que tienen derecho los trabajadores.	Indicador: Solicitudes recibidas en cuanto a relaciones laborales atendidas.	Medios de Verificación: Reporte de solicitudes recibidas que se encuentra en la Dirección de Relaciones Laborales.	Supuestos: La burocratización de la generalidad de trámites fluye en tiempo.

Tipo: Gestión	Dimensión: Calidad	Frecuencia: Trimestral	Meta: 100%	Método de Cálculo: (Solicitudes atendidas/solicitudes recibidas)*100

Nivel Actividad No. 3.1

Resumen Narrativo: Celebrar convenios con empresas públicas o privadas.	Indicador: Convenio celebrado. Empresa participante. Porcentaje de trabajadores Beneficiados.	Medios de Verificación: Circular, calendario y movimientos de personal que se encuentra en el Área de Dirección de Relaciones Laborales.	Supuestos: Incrementar el número de empresas, para beneficiar con descuento a los trabajadores del Ayuntamiento.

Tipo: Gestión	Dimensión: Eficacia	Frecuencia: Trimestral	Meta: 100%	Método de Cálculo: (Programas de beneficios para los trabajadores /Convenios celebrados)* 100

Nivel Actividad No. 3.2

Resumen Narrativo: Vinculación con áreas de contabilidad y egresos.	Indicador: Porcentaje de reducción de tiempo.	Medios de Verificación: Reporte de seguimiento de renuncias y demandas laborales, que se encuentra en el Área de Dirección de Relaciones Laborales.	Supuestos: Optimizar el trámite de renuncias y demandas laborales.

Tipo: Gestión	Dimensión: Calidad	Frecuencia: Mensual	Meta: 100%	Método de Cálculo: (Número de renuncias y demandas laborales recibidas/Número de renuncias y demandas laborales concluidas)* 100

Nivel Actividad No. 3.3

Resumen Narrativo: Difundir y realizar reuniones informativas para los trabajadores.		Indicador: Exposición realizada Boletín difundido	Medios de Verificación: Calendario anual de exposiciones y boletines, listas de asistencia, que se encuentra en el Área de Dirección de Relaciones Laborales.	Supuestos: Mejorar la difusión de las prestaciones sociales con las que cuentan los trabajadores del Ayuntamiento.
Tipo: Gestión	Dimensión: Eficacia	Frecuencia: Trimestral	Meta: 100%	Método de Cálculo: (Número de exposiciones y boletines programados/Número de exposiciones y boletines difundidos)* 100

Nivel Actividad No. 3.4

Resumen Narrativo: Análisis de solicitudes de pensiones y jubilaciones.		Indicador: Porcentaje de solicitudes de pensiones y jubilaciones recibidas para su análisis.	Medios de Verificación: Reporte de Proyectos de solicitudes de pensiones y jubilaciones que se encuentra en la Dirección de Relaciones Laborales.	Supuestos: Los órganos de gobierno certifican la validez de la antigüedad de la documentación que exhiben
Tipo: Gestión	Dimensión: Eficiencia	Frecuencia: Trimestral	Meta: 100%	Método de Cálculo: (Solicitudes de pensiones y jubilaciones analizadas / solicitudes de pensiones y jubilación recibidas)*100

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: Administración de Calidad de los Recursos Materiales	Año: 2019
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: Sistema de Administración del Ayuntamiento del Municipio de Cuernavaca
Niños:		Niñas:		Total	

Alineación al Plan Municipal de Desarrollo

Eje: 5.Gobierno Moderno, Eficiente y Transparente	Programa: Administración Eficiente de los Recursos Materiales	Sub Programa: N/A

Proyectos del Programa:

AD104 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.

Política:

Administración y Modernización

Clasificación Funcional y Programático

Finalidad:	Función:	Sub Función:	Actividad Institucional:	Clasificación Programática:
1. Gobierno	1.8 Otros Servicios Generales	1.8.1 Servicios Registrales, Administrativos y Patrimoniales	149 Recursos Materiales y Servicios	M. Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional

Información Institucional

Misión:

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.

Visión:

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 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: Contribuir a la Administración Eficiente de los Recursos Materiales mediante la mejora de los procesos de adquisición y servicios entregados	Indicador: Porcentaje de alta de proveedores para transparentar las operaciones	Medios de Verificación: Reporte de proveedores dados de alta que se encuentra en la oficina de la Subsecretaría de Recursos Materiales	Supuestos: Entusiasta participación de personas físicas y morales que desean venderle al Municipio

Tipo: Estratégico	Dimensión: Eficacia	Frecuencia: Anual	Meta: 300%	Método de Cálculo: Proveedores inscritos 2019 / Proveedores inscritos 2018 *100

Nivel Propósito

Resumen Narrativo: Procesos de adquisición y servicios entregados mejorados.	Indicador: Mejoras al Reglamento de Adquisiciones autorizadas por cabildo.	Medios de Verificación: Periódico oficial Tierra y Libertad y Gaceta Municipal	Supuestos: Los integrantes del cabildo votan en tiempo y forma las modificaciones al Reglamento.

Tipo: Gestión	Dimensión: Eficacia	Frecuencia: Anual	Meta: 1	Método de Cálculo: Nuevo Reglamento Publicado.

Nivel Componente No. 1

Resumen Narrativo: Adquisición y contratación de servicios realizados	Indicador: Porcentaje de Adquisiciones realizadas con respecto a las solicitudes autorizadas	Medios de Verificación: Sistema de entradas y salidas del Almacén General del Municipio del Municipio de Cuernavaca	Supuestos: Los proveedores entregan el pedido en tiempo y forma

Tipo: Gestión	Dimensión: Eficacia	Frecuencia: Trimestral	Meta: 100%	Método de Cálculo: (Adquisiciones realizadas / solicitudes autorizadas)*100

Nivel Actividad No. 1.1

Resumen Narrativo: Requisición de pedidos	Indicador: Porcentaje de pedidos realizados con respecto a las requisiciones autorizadas	Medios de Verificación: Registro de pedidos que se encuentran en la Subsecretaría de Recursos Materiales.	Supuestos: Existen proveedores de los bienes y servicios en el mercado

Tipo: Gestión	Dimensión: Eficacia	Frecuencia: Trimestral	Meta: 100%	Método de Cálculo: (Pedidos realizados/requisiciones autorizadas)*100

Nivel Actividad 1.2

Resumen Narrativo: Programa anual de compras elaborado	Indicador: Programa Anual de Adquisiciones y Servicios	Medios de Verificación: Programa Anual de compras que se encuentra en la Subsecretaría de Recursos Materiales.	Supuestos: Existe interés de los proveedores por dar servicio al Ayuntamiento de Cuernavaca

Tipo: Gestión	Dimensión: Eficacia	Frecuencia: Trimestral	Meta: 100%	Método de Cálculo: (Adquisiciones y servicios realizados/ Adquisiciones y servicios programados)*100

Nivel Componente No. 2

Resumen Narrativo: Instalaciones de trabajo mejoradas	Indicador: Calificación de satisfacción buena en materia de aseo y mantenimiento por parte de los solicitantes.	Medios de Verificación: Formatos de mantenimiento que se encuentran en la Dirección de Servicios Auxiliares	Supuestos: Suficiencia de recursos para la compra de los insumos de mantenimiento.

Tipo: Gestión	Dimensión: Eficacia	Frecuencia: Trimestral	Meta: 95%	Método de Cálculo: Calificaciones buenas / la suma de calificaciones regulares y malas *100

Nivel Actividad No. 2.1

Resumen Narrativo: Aseamiento de oficinas del Ayuntamiento en general	Indicador: Supervisión de aseo con resultados satisfactorios.	Medios de Verificación: Formato de supervisión diaria de aseo por áreas que se encuentra en la Dirección de Servicios Auxiliares	Supuestos: Asistencia continua, sin faltas, del personal de intendencia

Tipo: Gestión	Dimensión: Eficacia	Frecuencia: Mensual	Meta: 95%	Método de Cálculo: Área calificada satisfactoriamente/ Área supervisada * 100

Nivel Actividad No. 2.2

Resumen Narrativo: Mantenimiento en las instalaciones del Ayuntamiento	Indicador: Porcentaje de trabajos de mantenimiento concluidos	Medios de Verificación: Formatos de conclusión de trabajos de mantenimiento que se encuentran en la Dirección de Servicios Auxiliares.	Supuestos: Falta de proporción de insumos para la realización de los trabajos

Tipo: Gestión	Dimensión: Eficacia	Frecuencia: Mensual	Meta: 85%	Método de Cálculo: Servicios concluidos / Servicios solicitados *100

Nivel Componente No. 3

Resumen Narrativo: Control de bienes muebles e inmuebles ejecutado	Indicador: Porcentaje de bienes muebles e inmuebles resguardados	Medios de Verificación: Sistema de indicadores y archivo bajo resguardo de la Dirección de Patrimonio Municipal	Supuestos: El sistema de entrega - recepción RM-06 funciona de manera adecuada

Tipo: Gestión	Dimensión: Eficacia	Frecuencia: Semestral	Meta: 100%	Método de Cálculo: (Bienes muebles e inmuebles inventariados y resguardados / la totalidad del municipio de Cuernavaca)*100

Nivel Actividad 3.1

Resumen Narrativo: Control de bienes inmuebles actualizado	Indicador: Porcentaje de bienes inmuebles actualizados	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	Supuestos: Existe disposición del Gobierno Estatal de concluir los tramites de actualización

Tipo: Gestión	Dimensión: Eficacia	Frecuencia: Anual	Meta: 100%	Método de Cálculo: (Bienes inmuebles actualizados / total de bienes inmuebles regularizados)* 100

Nivel Actividad No. 3.2

Resumen Narrativo: Ejecutar un calendario semestral de revisión física de bienes muebles		Indicador: Porcentaje de revisiones físicas realizadas	Medios de Verificación: Documento de trabajo bajo resguardo de la Dirección de Patrimonio Municipal	Supuestos: Las dependencias a revisar proporcionan acceso a las instalaciones
Tipo: Gestión	Dimensión: Eficacia	Frecuencia: Semestral	Meta: 100%	Método de Cálculo: (Porcentaje de revisiones físicas realizadas / porcentaje de revisiones programadas) * 100

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: Administración eficiente de los recursos tecnológicos del municipio de Cuernavaca	Año: 2019
Dependencia: Secretaría de Administración	
Unidad Responsable del Gasto: Subsecretaría de Tecnologías de Información	

Beneficiarios:

Hombres: 169,466	-	Mujeres: 196,855	-	Total: 366,321	Área de Enfoque: Sistema de Administración del Ayuntamiento del Municipio de Cuernavaca
Niños:		Niñas:		Total	

Alineación al Plan Municipal de Desarrollo

Eje: 5. Gobierno Moderno, Eficiente y Transparente	Programa: Administración eficiente de los recursos tecnológicos del municipio de Cuernavaca	Sub Programa: N/A
Proyectos del Programa: Subsecretaría de Tecnologías de Información: AD105.- Desarrollo Informático y Servicio de Comunicación.		
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.		
Política: 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

Información Institucional

Misión: 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.	Visión: 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: Contribuir a la administración moderna y eficiente del Municipio mediante el desarrollo y actualización de los sistemas informáticos		Indicador: Incidentes graves que implican falta de operación de sistemas informáticos.	Medios de Verificación: Reporte de incidencias ubicado en la Subsecretaría de Tecnologías de la Información	Supuestos: Factores naturales estables y suministro eléctrico y de proveedores de internet continuos.
Tipo: Estratégico	Dimensión: Eficacia	Frecuencia: Anual	Meta: 95%	Método de Cálculo: (Cantidad de días con incidentes / cantidad de días sin incidentes) *100

Nivel Propósito

Resumen Narrativo: Sistemas informáticos son desarrollados y actualizados.		Indicador: Porcentaje de sistemas informáticos actualizados y desarrollados		Medios de Verificación: Reporte de actualizaciones a sistemas, ubicado en la Subsecretaría de Tecnologías de la Información.	Supuestos: Casi nula rotación del personal del área para hacer los servicios.
Tipo: Estratégico	Dimensión: Eficacia	Frecuencia: Semestral		Meta: 100%	Método de Cálculo: (Cantidad de sistemas desarrollados / Total de sistemas existentes) *100

Nivel Componente No. 1

Resumen Narrativo: Equipamiento de infraestructura tecnológica en el site principal actualizado.		Indicador: Porcentaje de servidores actualizados.		Medios de Verificación: Reporte de servidores actualizados ubicado en la Subsecretaría de Tecnologías de la Información	Supuestos: Presupuesto para actualización y mejoras aprobado
Tipo: Gestión	Dimensión: Eficacia	Frecuencia: Trimestral		Meta: 90%	Método de Cálculo: (Servidores actualizados / total de servidores) *100

Nivel Actividad No. 1.1

Resumen Narrativo: Ejecutar el calendario anual de mantenimiento		Indicador: Porcentaje de mantenimientos preventivos a equipos de cómputo	Medios de Verificación: Bitácora de mantenimientos preventivos a equipo de cómputo bajo resguardo de la Dirección de Servicios Informáticos	Supuestos: Los usuarios del Ayuntamiento de Cuernavaca, realizan un uso adecuado del equipo de cómputo asignado
Tipo: Gestión	Dimensión: Eficacia	Frecuencia: Trimestral	Meta: 100%	Método de Cálculo: (Mantenimientos preventivos realizados / Mantenimientos programados) * 100

Nivel Actividad No. 1.2

Resumen Narrativo: Ejecutar el calendario anual de mantenimiento a las bases de datos y sistemas informáticos		Indicador: Porcentaje de mantenimientos a base de datos y sistemas informáticos	Medios de Verificación: Bitácora de mantenimientos preventivos bajo resguardo de la Jefatura del Departamento de Sistemas Informáticos y registrado en el Sistema de Tickets	Supuestos: Los usuarios del Ayuntamiento de Cuernavaca, realizan un uso adecuado de sistemas informáticos
Tipo: Gestión	Dimensión: Eficacia	Frecuencia: Trimestral	Meta: 100%	Método de Cálculo: (Mantenimientos a base de datos y sistemas informáticos realizados / mantenimientos programados) * 100

Nivel Actividad No. 1.3

Resumen Narrativo: Ejecutar el calendario anual de mantenimiento a Servidores Informáticos		Indicador: Porcentaje de mantenimientos a Servidores Informáticos	Medios de Verificación: Bitácora de mantenimientos a servidores de cómputo bajo resguardo de la Dirección de Innovación Tecnológica y Comunicaciones y registrado en el sistema Tickets	Supuestos: Los usuarios del Ayuntamiento de Cuernavaca, realizan un uso adecuado de servidores informáticos

Tipo: Gestión	Dimensión: Eficacia	Frecuencia: Trimestral	Meta: 100%	Método de Cálculo: (Mantenimientos a servidores realizados / mantenimientos programados) * 100

Nivel Actividad 1.4

Resumen Narrativo: Atención a solicitudes de soporte y servicio en las TIC'S (Tecnologías de la Información y Comunicaciones)	Indicador: Porcentaje de solicitudes de soporte y servicio en las TIC'S (Tecnologías de la Información y Comunicaciones)	Medios de Verificación: Verificación en el "SISTEMA DE TICKETS" publicado en la Intranet Municipal, supervisado por la Subsecretaría de Tecnologías de la Información	Supuestos: 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: Gestión	Dimensión: Eficacia	Frecuencia: Mensual	Meta: 100%	Método de Cálculo: (solicitudes de soporte y servicio atendidas / servicios solicitados) * 100

Nivel Actividad 1.5

Resumen Narrativo: Digitalización de los Procesos administrativos del Ayuntamiento.	Indicador: Porcentaje de reducción en el uso del papel en los procesos administrativos del Ayuntamiento.	Medios de Verificación: Reporte de unidades integradas al sistema y documentos gestionados resguardado por la Subsecretaría de Tecnologías de la Información	Supuestos: Alta disposición de los usuario por la utilización de la nueva plataforma

Tipo: Gestión	Dimensión: Eficacia	Frecuencia: Trimestral	Meta: 90 %	Método de Cálculo: (Total de dependencias sin utilizar aplicativo / Dependencias utilizando el aplicativo) * 100

VII. RESUMEN DE RECURSOS FINANCIEROS POR DEPENDENCIA

CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO

CONCEPTO	MONTO
01-PRESIDENCIA MUNICIPAL	53,777,671.96
1000 - SERVICIOS PERSONALES	25,576,704.94
2000 - MATERIALES Y SUMINISTROS	2,983,500.00
3000 - SERVICIOS GENERALES	24,727,467.02
4000 - TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	490,000.00
5000 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00
6000 - INVERSION PÚBLICA	0.00
7000 - INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00
8000 - PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00
9000 - DEUDA PÚBLICA	0.00
02-SINDICATURA MUNICIPAL	17,155,248.85
1000 - SERVICIOS PERSONALES	13,634,431.25
2000 - MATERIALES Y SUMINISTROS	447,600.34
3000 - SERVICIOS GENERALES	2,089,217.26
4000 - TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	432,000.00
5000 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	552,000.00
6000 - INVERSION PÚBLICA	0.00
7000 - INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00
8000 - PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00
9000 - DEUDA PÚBLICA	0.00
03-REGIDORES DEL AYUNTAMIENTO	31,625,454.83
1000 - SERVICIOS PERSONALES	23,609,219.47
2000 - MATERIALES Y SUMINISTROS	824,400.00
3000 - SERVICIOS GENERALES	2,347,835.36
4000 - TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4,644,000.00
5000 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	200,000.00
6000 - INVERSION PÚBLICA	0.00
7000 - INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00
8000 - PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00
9000 - DEUDA PÚBLICA	0.00
04-SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	48,432,328.92
1000 - SERVICIOS PERSONALES	36,843,054.33
2000 - MATERIALES Y SUMINISTROS	1,718,000.00
3000 - SERVICIOS GENERALES	5,568,774.59

CONCEPTO	MONTO
4000 - TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3,802,500.00
5000 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	500,000.00
6000 - INVERSION PÚBLICA	0.00
7000 - INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00
8000 - PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00
9000 - DEUDA PÚBLICA	0.00
05-TESORERÍA MUNICIPAL	333,118,546.67
1000 - SERVICIOS PERSONALES	76,329,618.50
2000 - MATERIALES Y SUMINISTROS	2,016,000.00
3000 - SERVICIOS GENERALES	57,635,851.72
4000 - TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	7,000,000.00
5000 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	660,000.00
6000 - INVERSION PÚBLICA	0.00
7000 - INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00
8000 - PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00
9000 - DEUDA PÚBLICA	189,477,076.45
06-CONTRALORÍA MUNICIPAL	8,829,739.92
1000 - SERVICIOS PERSONALES	7,584,164.26
2000 - MATERIALES Y SUMINISTROS	393,980.00
3000 - SERVICIOS GENERALES	661,595.66
4000 - TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00
5000 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	190,000.00
6000 - INVERSION PÚBLICA	0.00
7000 - INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00
8000 - PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00
9000 - DEUDA PÚBLICA	0.00
07-SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DE CUERNAVACA	264,248,790.69
1000 - SERVICIOS PERSONALES	188,359,862.72
2000 - MATERIALES Y SUMINISTROS	32,978,209.72
3000 - SERVICIOS GENERALES	42,910,718.25
4000 - TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00
5000 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00
6000 - INVERSION PÚBLICA	0.00
7000 - INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00
8000 - PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00
9000 - DEUDA PÚBLICA	0.00
08-SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	121,483,361.73
1000 - SERVICIOS PERSONALES	32,479,233.78

CONCEPTO	MONTO
2000 - MATERIALES Y SUMINISTROS	8,237,250.00
3000 - SERVICIOS GENERALES	7,590,872.08
4000 - TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00
5000 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	2,625,597.00
6000 - INVERSION PÚBLICA	70,550,408.87
7000 - INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00
8000 - PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00
9000 - DEUDA PÚBLICA	0.00
09-SECRETARÍA DE DESARROLLO SUSTENTABLE Y SERVICIOS PÚBLICOS	287,921,803.58
1000 - SERVICIOS PERSONALES	81,282,155.58
2000 - MATERIALES Y SUMINISTROS	47,771,603.00
3000 - SERVICIOS GENERALES	158,603,045.00
4000 - TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00
5000 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	265,000.00
6000 - INVERSION PÚBLICA	0.00
7000 - INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00
8000 - PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00
9000 - DEUDA PÚBLICA	0.00
10-SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO	55,144,442.55
1000 - SERVICIOS PERSONALES	44,532,267.03
2000 - MATERIALES Y SUMINISTROS	1,210,500.00
3000 - SERVICIOS GENERALES	3,859,432.48
4000 - TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	5,542,243.04
5000 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00
6000 - INVERSION PÚBLICA	0.00
7000 - INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00
8000 - PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00
9000 - DEUDA PÚBLICA	0.00
11-SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL Y VALORES	48,538,901.60
1000 - SERVICIOS PERSONALES	29,738,621.01
2000 - MATERIALES Y SUMINISTROS	8,773,774.00
3000 - SERVICIOS GENERALES	4,553,386.59
4000 - TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	5,108,000.00
5000 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	365,120.00
6000 - INVERSION PÚBLICA	0.00
7000 - INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00
8000 - PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00
9000 - DEUDA PÚBLICA	0.00

CONCEPTO	MONTO
12-CONSEJERÍA JURÍDICA	10,710,110.35
1000 - SERVICIOS PERSONALES	8,368,000.75
2000 - MATERIALES Y SUMINISTROS	345,000.00
3000 - SERVICIOS GENERALES	1,797,109.60
4000 - TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00
5000 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	200,000.00
6000 - INVERSION PÚBLICA	0.00
7000 - INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00
8000 - PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00
9000 - DEUDA PÚBLICA	0.00
14-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF)	24,252,958.44
1000 - SERVICIOS PERSONALES	0.00
2000 - MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00
3000 - SERVICIOS GENERALES	0.00
4000 - TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	24,252,958.44
5000 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00
6000 - INVERSION PÚBLICA	0.00
7000 - INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00
8000 - PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00
9000 - DEUDA PÚBLICA	0.00
15-SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CUERNAVACA (SAPAC)	366,834,480.00
1000 - SERVICIOS PERSONALES	0.00
2000 - MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00
3000 - SERVICIOS GENERALES	0.00
4000 - TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	366,834,480.00
5000 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00
6000 - INVERSION PÚBLICA	0.00
7000 - INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00
8000 - PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00
9000 - DEUDA PÚBLICA	0.00
17-SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN	256,637,178.91
1000 - SERVICIOS PERSONALES	209,697,181.27
2000 - MATERIALES Y SUMINISTROS	2,297,000.00
3000 - SERVICIOS GENERALES	44,257,997.64
4000 - TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	328,000.00
5000 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	57,000.00
6000 - INVERSION PÚBLICA	0.00
7000 - INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00

CONCEPTO	MONTO
8000 - PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00
9000 - DEUDA PÚBLICA	0.00
TOTAL	1,928,711,019.00

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA

		MONTO
SUBSIDIOS: SECTOR SOCIAL Y PRIVADO O ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		-
SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	S	-
OTROS SUBSIDIOS	U	-
DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES		1,330,125,553.50
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	E	1,226,643,914.54
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL	E	3,257,635.94
COORDINACION MUNICIPAL	E	8,811,903.13
ACCIÓN POLÍTICA	E	23,125,563.34
COMUNICACIÓN SOCIAL Y DIFUSION DE ACTIVIDADES	E	25,328,975.98
DILIGENCIA GUBERNAMENTAL	E	14,853,981.12
GOBIERNO SOLIDARIO	E	13,040,208.59
PROCURACION DE JUSTICIA	E	3,314,345.64
REPRESENTACION POPULAR	E	31,625,454.83
PREVENCIÓN DEL DELITO Y TRANSITO	E	264,248,790.69
CONSEJERÍA JURÍDICA	E	10,710,110.35
REPRESENTACION LEGAL DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA	E	17,155,248.85
PLANEACION DEL DESARROLLO URBANO	E	19,519,705.49
OBRAS PÚBLICAS DE CALIDAD AL SERVICIO DE LA CIUDADANÍA	E	88,587,231.38
EL AGUA ES DE TODOS, CUÍDALA	E	366,834,480.00
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA SOCIAL	E	5,492,093.71
DESARROLLO SOCIA CON CALIDAD DE VIDA	E	4,514,779.87
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA SOCIAL	E	365,120.00
SALUD PARA CUERNAVACA	E	6,825,964.77
SERVICIOS QUE BENEFICIAN LA INTEGRACION FAMILIAR Y LA SALUD A LAS FAMILIAS Y PERSONAS EN SITUACION VULNERABLE	E	24,252,958.44

		MONTO
MEJORA DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES	E	24,562,591.76
SERVICIOS PÚBLICOS Y MANTENIMIENTO DE CUERNAVACA	E	263,359,211.82
DESARROLLO ECONÓMICO	E	6,857,558.84
PROVISIÓN DE BIENES PÚBLICOS	B	
PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS	P	10,477,387.14
PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO DE CUERNAVACA	P	1,640,881.33
GOBIERNO SOLIDARIO	P	8,836,505.81
PROMOCIÓN Y FOMENTO	F	45,272,090.29
PROGRAMA DE EDUCACIÓN CIUDADANA	F	16,410,120.23
CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE DEPORTE	F	3,510,664.16
CULTURA PARA TODAS Y TODOS EN CUERNAVACA	F	5,638,622.31
DESARROLLO INTEGRAL DE LA JUVENTUD	F	3,396,100.30
DESARROLLO ECONÓMICO	F	7,835,638.96
DESARROLLO ECONÓMICO	F	6,095,508.08
EMPODERAMIENTO DE LA MUJER Y PARTICIPACION CIUDADANA EN CUERNAVACA	F	2,385,436.25
REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN	G	47,732,161.53
DESARROLLO ECONÓMICO	G	34,355,736.67
PLANEACION DEL DESARROLLO URBANO	G	13,376,424.86
FUNCIONES DE LAS FUERZAS ARMADAS (ÚNICAMENTE GOBIERNO FEDERAL)	A	
ESPECÍFICOS	R	
PROYECTOS DE INVERSIÓN	K	
ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO		232,198,050.94
APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL	M	223,368,311.02
FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL	M	20,203,816.50
RECAUDACION EFICIENTE Y EQUITATIVA DE LOS INGRESOS	M	30,394,659.40
ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DEL RECURSO DEL AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA	M	93,042,994.32
ADMINISTRACION DE CALIDAD	M	3,851,848.86
ADMINISTRACION DE CALIDAD DE LOS RECURSOS MATERIALES	M	54,174,744.51
ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DE RECURSOS HUMANOS	M	14,788,496.68
MUNICIPIO DIJITAL	M	6,911,750.75

		MONTO
APOYO A LA FUNCIÓN PÚBLICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN	O	8,829,739.92
TRANSPARENCIA Y CERO CORRUPCION	O	8,829,739.92
OPERACIONES AJENAS	W	
COMPROMISOS		
OBLIGACIONES DE CUMPLIMIENTO DE RESOLUCIÓN JURISDICCIONAL	L	
DESASTRES NATURALES	N	
OBLIGACIONES		176,910,338.11
PENSIONES Y JUBILACIONES	J	176,910,338.11
ADMINISTRACION EFICIENTE DE RECURSOS HUMANOS	J	176,910,338.11
APORTACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	T	
APORTACIONES A FONDOS DE ESTABILIZACIÓN	Y	
APORTACIONES A FONDOS DE INVERSIÓN Y REESTRUCTURA DE PENSIONES	Z	
PROGRAMAS DE GASTO FEDERALIZADO		
GASTO FEDERALIZADO	I	
PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		
PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	C	
COSTO FINANCIERO, DEUDA O APOYOS A DEUDORES Y AHORRADORES DE LA BANCA		119,192,632.24
COSTO FINANCIERO, DEUDA O APOYOS A DEUDORES Y AHORRADORES DE LA BANCA	D	119,192,632.24
FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL	D	119,192,632.24
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES		70,284,444.21
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	H	70,284,444.21
FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL	H	70,284,444.21
TOTAL		1,928,711,019.00

PROGRAMA/PROYECTO

	MONTO
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1,226,643,914.54
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL	3,257,635.94
PM102 TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL	3,257,635.94
COORDINACION MUNICIPAL	8,811,903.13
SA101 CONSENSO POLÍTICO Y SOCIAL	8,311,903.13

		MONTO
SA104	BIENES MUEBLES	500,000.00
ACCIÓN POLÍTICA		23,125,563.34
SA102	ACCIÓN POLÍTICA	23,125,563.34
COMUNICACIÓN SOCIAL Y DIFUSION DE ACTIVIDADES		25,328,975.98
PM111	INFORMACIÓN , DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN SOCIAL	25,328,975.98
DILIGENCIA GUBERNAMENTAL		14,853,981.12
SA103	DILIGENCIA GUBERNAMENTAL	14,853,981.12
GOBIERNO SOLIDARIO		13,040,208.59
PM105	ATENCIÓN CIUDADANA Y RELACIONES PÚBLICAS	7,716,699.53
PM107	INSTRUMENTACIÓN DE POLÍTICAS INTERNAS	2,815,996.95
PM108	PROYECTOS ESPECIALES Y VINCULACIÓN	1,093,825.13
PM109	DIAGNÓSTICO DE LOS PROBLEMAS SOCIALES	1,413,686.98
PROCURACION DE JUSTICIA		3,314,345.64
PM104	CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD CIUDADANA	3,314,345.64
REPRESENTACION POPULAR		31,625,454.83
RA101	COMISIÓN Y REPRESENTACIÓN POPULAR DEL AYUNTAMIENTO	31,425,454.83
RA102	BIENES MUEBLES	200,000.00
PREVENCIÓN DEL DELITO Y TRANSITO		264,248,790.69
SP103	RECURSO DEL RAMO 33 FONDO IV	224,844,783.74
SP108	ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD	29,444,958.10
SP110	RECURSOS DEL RAMO 4 FORTASEG	6,180,283.25
SP111	FORTASEG MUNICIPAL	3,778,765.60
CONSEJERÍA JURÍDICA		10,710,110.35
CJ101	ATENCIÓN DE LOS ASUNTOS JURÍDICOS	3,433,934.58
CJ102	DILIGENCIA DE LOS ASUNTOS CONTENCIOSOS	4,828,309.07
CJ103	ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS ASUNTOS JURÍDICOS	2,247,866.70
CJ104	BIENES MUEBLES	200,000.00
REPRESENTACION LEGAL DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA		17,155,248.85
SM101	REPRESENTACIÓN Y VIGILANCIA JURÍDICA HACENDARIA Y PATRIMONIAL DEL AYUNTAMIENTO	12,526,347.04
SM102	ADMINISTRACIÓN DE LA JUSTICIA CÍVICA	

		MONTO
		1,841,973.90
SM103	ADMINISTRACIÓN DE LA JUSTICIA DE PAZ	2,234,927.91
SM104	BIENES MUEBLES	552,000.00
PLANEACION DEL DESARROLLO URBANO		19,519,705.49
OP101	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS COMPETITIVOS	8,380,655.08
OP102	INVERSION MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	2,625,597.00
OP107	PROYECTOS DE OBRA	8,513,453.41
OBRAS PÚBLICAS DE CALIDAD AL SERVICIO DE LA CIUDADANÍA		88,587,231.38
OP103	OBRAS PUBLICAS DE CALIDAD	18,036,822.51
OP104	RAMO GENERAL 33, FONDO III - 2019	52,550,352.22
OP106	OBRAS POR AUTOGESTION	18,000,000.00
OP110	RESTAURACIÓN INTEGRAL CATEDRAL CUERNAVACA	56.65
EL AGUA ES DE TODOS, CUÍDALA		366,834,480.00
AP001	ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	366,834,480.00
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA SOCIAL		5,492,093.71
SS101	COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA SOCIAL	5,492,093.71
DESARROLLO SOCIA CON CALIDAD DE VIDA		4,514,779.87
SS103	DESARROLLO INTEGRAL DE LA JUVENTUD	4,514,779.87
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA SOCIAL		365,120.00
SS110	BIENES MUEBLES	365,120.00
SALUD PARA CUERNAVACA		6,825,964.77
SS102	ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE SALUD	6,825,964.77
SERVICIOS QUE BENEFICIAN LA INTEGRACION FAMILIAR Y LA SALUD A LAS FAMILIAS Y PERSONAS EN SITUACION VULNERABLE		24,252,958.44
DF101	DIF CUERNAVACA (PARTICIPACIONES)	21,485,192.84
DF102	DIF CUERNAVACA (RECURSOS FISCALES)	2,767,765.60
MEJORA DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES		24,562,591.76
SD101	PLANEACION, SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PROGRAMA MUNICIPAL DE DESARROLLO SUSTENTABLE	11,198,660.11
SD105	PLANEACION URBANA, TERRITORIAL Y ECOLÓGICO	13,098,931.65
SD108	BIENES MUEBLES	265,000.00

		MONTO
SERVICIOS PÚBLICOS Y MANTENIMIENTO DE CUERNAVACA		263,359,211.82
SD111	SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD	101,359,211.82
SD112	RECOLECCION, TRASLADO Y DISPOSICION DE DESECHOS (RECURSOS FISCALES)	64,303,134.19
SD113	RECOLECCION, TRASLADO Y DISPOSICION DE DESECHOS (PARTICIPACIONES)	85,696,865.81
SD114	MANTENIMIENTO VIAL	12,000,000.00
DESARROLLO ECONÓMICO		6,857,558.84
SE101	DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	6,857,558.84
PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS		10,477,387.14
PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO DE CUERNAVACA		1,640,881.33
SA105	ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL COPLADEMUN	1,640,881.33
GOBIERNO SOLIDARIO		8,836,505.81
PM101	ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DEL DESARROLLO	6,923,076.48
PM110	DIRECTRICES DE LA ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTAL	1,913,429.33
PROMOCIÓN Y FOMENTO		45,272,090.29
PROGRAMA DE EDUCACIÓN CIUDADANA		16,410,120.23
SS104	CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN	16,410,120.23
CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE DEPORTE		3,510,664.16
SS106	CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE DEPORTE	3,510,664.16
CULTURA PARA TODAS Y TODOS EN CUERNAVACA		5,638,622.31
SS107	DESARROLLO A LA CULTURA	5,638,622.31
DESARROLLO INTEGRAL DE LA JUVENTUD		3,396,100.30
SS108	DESARROLLO INTEGRAL DE LA JUVENTUD	3,396,100.30
DESARROLLO ECONÓMICO		7,835,638.96
SE105	FONDO PARA LA APORTACIÓN ESTATAL PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO	7,835,638.96
DESARROLLO ECONÓMICO		6,095,508.08
SE102	FONDO PARA LA APORTACIÓN ESTATAL PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO	553,265.04
SE106	FONDO PARA LA APORTACIÓN ESTATAL PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO	5,542,243.04
EMPODERAMIENTO DE LA MUJER Y PARTICIPACION CIUDADANA EN CUERNAVACA		2,385,436.25

		MONTO
SS105	DESARROLLO Y ATENCION DE LA MUJER	2,385,436.25
REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN		47,732,161.53
DESARROLLO ECONÓMICO		34,355,736.67
SE104	FONDO PARA LA APORTACIÓN ESTATAL PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO	34,355,736.67
PLANEACION DEL DESARROLLO URBANO		13,376,424.86
OP108	INSPECCIÓN Y LICENCIAS	13,376,424.86
APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL		223,368,311.02
FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL		20,203,816.50
TM101	POLITICAS DE LA HACIENDA MUNICIPAL	18,835,188.02
TM113	BIENES MUEBLES	660,000.00
TM117	MECANISMOS ADMINISTRATIVOS Y DE CONTROL	708,628.48
RECAUDACION EFICIENTE Y EQUITATIVA DE LOS INGRESOS		30,394,659.40
TM106	EFICIENCIA RECAUDATORIA	30,394,659.40
ADMINISTRACION EFICIENTE DEL RECURSO DEL AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA		93,042,994.32
TM107	EFICIENCIA DEL GASTO	1,857,721.76
TM108	GESTIÓN CONTABLE Y PRESUPUESTAL	91,185,272.56
ADMINISTRACION DE CALIDAD		3,851,848.86
AD101	APOYO ADMINISTRATIVO	3,794,848.86
AD106	BIENES MUEBLES	57,000.00
ADMINISTRACION DE CALIDAD DE LOS RECURSOS MATERIALES		54,174,744.51
AD104	GESTIÓN DE LOS RECURSOS MATERIALES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	54,174,744.51
ADMINISTRACION EFICIENTE DE RECURSOS HUMANOS		14,788,496.68
AD102	ADMINISTRACION DEL PERSONAL	14,788,496.68
MUNICIPIO DIJITAL		6,911,750.75
AD105	DESARROLLO INFORMÁTICO Y SERVICIO DE COMUNICACIÓN	6,911,750.75
APOYO A LA FUNCIÓN PÚBLICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN		8,829,739.92
TRANSPARENCIA Y CERO CORRUPCION		8,829,739.92
CM101	CONTROL Y EVALUACION GUBERNAMENTAL	2,145,832.18

		MONTO
CM102	AUDITORIAS, REVISIONES Y SUPERVISIONES	1,574,557.24
CM103	PREVENCIÓN, INVESTIGACIÓN, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y SITUACIÓN PATRIMONIAL	1,804,176.48
CM104	PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS	1,167,439.22
CM105	BIENES MUEBLES	190,000.00
CM106	MEJORA DE LA GESTIÓN	1,377,082.15
CM107	SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO	570,652.65
PENSIONES Y JUBILACIONES		176,910,338.11
ADMINISTRACION EFICIENTE DE RECURSOS HUMANOS		176,910,338.11
AD103	PENSIÓN Y JUBILACIÓN	176,910,338.11
COSTO FINANCIERO, DEUDA O APOYOS A DEUDORES Y AHORRADORES DE LA BANCA		119,192,632.24
FORTEALECIMIENTO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL		119,192,632.24
TM102	ADMINISTRACIÓN DE LA DEUDA CON BANCO DEL BAJO	85,277,872.81
TM103	ADMINISTRACION DE LA DEUDA CON BANORTE	8,183,603.01
TM104	ADMINISTRACION DE LA DEUDA CON BANCA MIFEL	25,731,156.42
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES		70,284,444.21
FORTEALECIMIENTO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL		70,284,444.21
TM105	PASIVOS Y ADEUDOS ANTERIORES	70,284,444.21
TOTAL		1,928,711,019.00

DEPENDENCIA/PROYECTO

No. DE PROYECTO	DEPENDENCIA/PROYECTO	PRESUPUESTO
	01-PRESIDENCIA MUNICIPAL	53,777,671.96
PM101	ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DEL DESARROLLO	6,923,076.48
PM102	TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL	3,257,635.94
PM104	CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD CIUDADANA	3,314,345.64
PM105	ATENCIÓN CIUDADANA Y RELACIONES PÚBLICAS	7,716,699.53
PM107	INSTRUMENTACIÓN DE POLÍTICAS INTERNAS	2,815,996.95
PM108	PROYECTOS ESPECIALES Y VINCULACIÓN	1,093,825.13

No. DE PROYECTO	DEPENDENCIA/PROYECTO	PRESUPUESTO
PM109	DIAGNÓSTICO DE LOS PROBLEMAS SOCIALES	1,413,686.98
PM110	DIRECTRICES DE LA ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTAL	1,913,429.33
PM111	INFORMACIÓN , DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN SOCIAL	25,328,975.98
	02-SINDICATURA MUNICIPAL	17,155,248.85
SM101	REPRESENTACIÓN Y VIGILANCIA JURÍDICA HACENDARIA Y PATRIMONIAL DEL AYUNTAMIENTO	12,526,347.04
SM102	ADMINISTRACIÓN DE LA JUSTICIA CÍVICA	1,841,973.90
SM103	ADMINISTRACIÓN DE LA JUSTICIA DE PAZ	2,234,927.91
SM104	BIENES MUEBLES	552,000.00
	03-REGIDORES DEL AYUNTAMIENTO	31,625,454.83
RA101	COMISIÓN Y REPRESENTACIÓN POPULAR DEL AYUNTAMIENTO	31,425,454.83
RA102	BIENES MUEBLES	200,000.00
	04-SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	48,432,328.92
SA101	CONSENSO POLÍTICO Y SOCIAL	8,311,903.13
SA102	ACCIÓN POLÍTICA	23,125,563.34
SA103	DILIGENCIA GUBERNAMENTAL	14,853,981.12
SA104	BIENES MUEBLES	500,000.00
SA105	ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL COPLADEMUN	1,640,881.33
	05-TESORERÍA MUNICIPAL	333,118,546.67
TM101	POLITICAS DE LA HACIENDA MUNICIPAL	18,835,188.02
TM102	ADMINISTRACIÓN DE LA DEUDA CON BANCO DEL BAJIO	85,277,872.81
TM103	ADMINISTRACION DE LA DEUDA CON BANORTE	8,183,603.01
TM104	ADMINISTRACION DE LA DEUDA CON BANCA MIFEL	25,731,156.42
TM105	PASIVOS Y ADEUDOS ANTERIORES	70,284,444.21
TM106	EFICIENCIA RECAUDATORIA	30,394,659.40
TM107	EFICIENCIA DEL GASTO	1,857,721.76
TM108	GESTIÓN CONTABLE Y PRESUPUESTAL	91,185,272.56
TM113	BIENES MUEBLES	660,000.00
TM117	MECANISMOS ADMINISTRATIVOS Y DE CONTROL	708,628.48
	06-CONTRALORÍA MUNICIPAL	8,829,739.92
CM101	CONTROL Y EVALUACIÓN GUBERNAMENTAL	2,145,832.18
CM102	AUDITORIAS, REVISIONES Y SUPERVISIONES	1,574,557.24

No. DE PROYECTO	DEPENDENCIA/PROYECTO	PRESUPUESTO
CM103	PREVENCIÓN, INVESTIGACIÓN, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y SITUACIÓN PATRIMONIAL	1,804,176.48
CM104	PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS	1,167,439.22
CM105	BIENES MUEBLES	190,000.00
CM106	MEJORA DE LA GESTIÓN	1,377,082.15
CM107	SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO	570,652.65
	07-SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DE CUERNAVACA	264,248,790.69
SP103	RECURSO DEL RAMO 33 FONDO IV	224,844,783.74
SP108	ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD	29,444,958.10
SP110	RECURSOS DEL RAMO 4 FORTASEG	6,180,283.25
SP111	FORTASEG MUNICIPAL	3,778,765.60
	08-SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	121,483,361.73
OP101	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS COMPETITIVOS	8,380,655.08
OP102	INVERSION MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	2,625,597.00
OP103	OBRAS PUBLICAS DE CALIDAD	18,036,822.51
OP104	RAMO 33, FONDO 3, PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	52,550,352.22
OP106	OBRAS POR AUTOGESTION	18,000,000.00
OP107	PROYECTOS DE OBRA	8,513,453.41
OP108	INSPECCIÓN Y LICENCIAS	13,376,424.86
OP110	RESTAURACIÓN INTEGRAL CATEDRAL CUERNAVACA	56.65
	09-SECRETARÍA DE DESARROLLO SUSTENTABLE Y SERVICIOS PÚBLICOS	287,921,803.58
SD101	PLANEACION, SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PROGRAMA MUNICIPAL DE DESARROLLO SUSTENTABLE	11,198,660.11
SD105	PLANEACION URBANA, TERRITORIAL Y ECOLÓGICO	13,098,931.65
SD108	BIENES MUEBLES	265,000.00
SD111	SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD	101,359,211.82
SD112	RECOLECCION, TRASLADO Y DISPOSICION DE DESECHOS SOLIDOS (RECURSOS FISCALES)	64,303,134.19
SD113	RECOLECCION, TRASLADO Y DISPOSICION DE DESECHOS SOLIDOS (PARTICIPACIONES)	85,696,865.81
SD114	MANTENIMIENTO VIAL	12,000,000.00
	10-SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO	55,144,442.55
SE101	GESTIÓN Y COORDINACIÓN ECONÓMICA	6,857,558.84
SE102	DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	553,265.04
SE104	FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO ECONÓMICO DEL MUNICIPIO	

No. DE PROYECTO	DEPENDENCIA/PROYECTO	PRESUPUESTO
		34,355,736.67
SE105	PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL MUNICIPIO	7,835,638.96
SE106	FONDO PARA LA APORTACIÓN ESTATAL PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO	5,542,243.04
	11-SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL Y VALORES	48,538,901.60
SS101	COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA SOCIAL	5,492,093.71
SS102	ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE SALUD	6,825,964.77
SS103	DESARROLLO Y BIENESTAR SOCIAL PRODUCTIVO	4,514,779.87
SS104	CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN	16,410,120.23
SS105	DESARROLLO Y ATENCION DE LA MUJER	2,385,436.25
SS106	CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE DEPORTE	3,510,664.16
SS107	DESARROLLO A LA CULTURA	5,638,622.31
SS108	DESARROLLO INTEGRAL DE LA JUVENTUD	3,396,100.30
SS110	BIENES MUEBLES	365,120.00
	12-CONSEJERÍA JURÍDICA	10,710,110.35
CJ101	ATENCIÓN DE LOS ASUNTOS JURÍDICOS	3,433,934.58
CJ102	DILIGENCIA DE LOS ASUNTOS CONTENCIOSOS	4,828,309.07
CJ103	ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS ASUNTOS JURÍDICOS	2,247,866.70
CJ104	BIENES MUEBLES	200,000.00
	14-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF)	24,252,958.44
DF101	DIF CUERNAVACA (PARTICIPACIONES)	21,485,192.84
DF102	DIF CUERNAVACA (RECURSOS FISCALES)	2,767,765.60
	15-SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CUERNAVACA (SAPAC)	366,834,480.00
AP001	ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	366,834,480.00
	17-SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN	256,637,178.91
AD101	APOYO ADMINISTRATIVO	3,794,848.86
AD102	ADMINISTRACION DEL PERSONAL	14,788,496.68
AD103	PENSIÓN Y JUBILACIÓN	176,910,338.11
AD104	GESTIÓN DE LOS RECURSOS MATERIALES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	54,174,744.51
AD105	DESARROLLO INFORMÁTICO Y SERVICIO DE COMUNICACIÓN	6,911,750.75
AD106	BIENES MUEBLES	57,000.00
TOTAL		1,928,711,019.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL

RESUMEN DE RECURSOS FINANCIEROS											
Programa Presupuestario			Transparencia y Acceso a la información Pública Municipal					Clave			
Dependencia / Organismo responsable			Dirección General de Transparencia					Monto (\$):		3,257,635.94	
Programación Financiera 2019											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
234,916.86	208,838.46	224,947.70	209,569.30	224,947.70	209,569.30	242,227.99	212,235.97	224,947.70	209,569.30	224,947.65	830,918.01
Concepto				Cantidad anual (pesos)							
Total				3,257,635.94							
Gasto corriente				3,257,635.94							
Municipal				3,257,635.94							
Servicios personales				2,963,006.05							
Materiales y suministros				91,500.00							
Servicios generales				203,129.89							
Ayudas, subsidios y transferencias											
Deuda pública											
Bienes muebles e inmuebles											
Estatad											
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											

RESUMEN DE RECURSOS FINANCIEROS											
Programa Presupuestario		Gobierno Solidario						Clave			
Dependencia / Organismo responsable		Presidencia Municipal						Monto (\$):		21,876,714.40	
Programación Financiera 2019											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
2,064,591.36	1,468,772.18	1,548,906.08	1,576,686.90	1,552,406.08	1,465,186.91	1,653,486.40	1,476,726.59	1,548,906.09	1,469,186.91	1,551,504.50	4,500,354.40
Concepto				Cantidad anual (pesos)							
Total				21,876,714.40							
Gasto corriente				21,876,714.40							
Municipal				21,876,714.40							
Servicios personales				15,917,554.95							
Materiales y suministros				2,580,500.00							
Servicios generales				2,888,659.45							
Ayudas, subsidios y transferencias				490,000.00							
Deuda pública											
Bienes muebles e inmuebles											
Estatel											
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		Comunicación Social y Difusión de Actividades						Clave			
Dependencia / Organismo responsable		Dirección General de Comunicación Social						Monto (\$):		25,328,975.98	
Programación Financiera 2019											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
2,039,512.91	2,052,061.95	2,033,512.91	2,041,061.95	2,033,512.91	2,036,561.95	2,073,888.83	2,036,561.95	2,038,012.91	2,036,561.95	2,038,012.91	2,869,712.85
Concepto				Cantidad anual (pesos)							
Total				25,328,975.98							
Gasto corriente				25,328,975.98							
Municipal				25,328,975.98							
Servicios personales				3,854,036.14							
Materiales y suministros				205,500.00							
Servicios generales				21,269,439.84							
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:											
Bienes muebles e inmuebles											

RESUMEN DE RECURSOS FINANCIEROS											
Programa Presupuestario				Procuración de Justicia				Clave		01006	
Dependencia / Organismo responsable				Presidencia Municipal				Monto (\$):		3,314,345.64	
Programación Financiera 2019											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
229,436.99	214,005.81	224,436.99	214,005.81	224,436.98	214,005.80	253,566.64	214,450.24	229,436.98	214,005.80	224,437.08	858,120.52
Concepto				Cantidad anual (pesos)							
Total											
Gasto corriente											
Municipal											
Servicios personales				2,842,107.80							
Materiales y suministros				106,000.00							
Servicios generales				366,237.84							
Ayudas, subsidios y transferencias											
Deuda pública											
Bienes muebles e inmuebles											
Estatat											
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:											

SINDICATURA MUNICIPAL

RESUMEN DE RECURSOS FINANCIEROS												
Programa Presupuestario			Municipio en orden y en Paz						Clave			
Dependencia / Organismo responsable			Sindicatura Municipal						Monto (\$):		17,155,248.85	
Programación Financiera 2019												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
1,098,054.95	1,219,773.88	2,518,854.95	1,039,973.54	1,063,054.95	1,059,973.54	1,153,936.21	1,039,973.54	1,063,054.95	1,039,973.54	1,063,054.95	3,795,569.85	
Concepto				Cantidad anual (pesos)								
Total				17,155,248.85								
Gasto corriente				16,603,248.85								
Municipal				16,603,248.85								
Servicios personales				13,634,431.25								
Materiales y suministros				447,600.34								
Servicios generales				2,089,217.26								
Ayudas, subsidios y transferencias				432,000.00								
Deuda pública												
Bienes muebles e inmuebles												
Estatad												
Servicios personales												
Materiales y suministros												
Servicios generales												
Federal												
Servicios personales												
Materiales y suministros												
Servicios generales												
Gasto de capital				552,000.00								
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				552,000.00								
Programa:												
Bienes muebles e inmuebles				552,000.00								

REGIDORES DEL AYUNTAMIENTO

RESUMEN DE RECURSOS FINANCIEROS											
Programa Presupuestario				Representación Popular				Clave			
Dependencia / Organismo responsable				Regidores del Ayuntamiento				Monto (\$):		31,625,454.83	
Programación Financiera 2019											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
3,291,555.23	2,451,073.89	2,278,155.23	2,309,073.89	2,373,155.23	2,309,073.89	2,381,000.95	2,384,073.89	2,278,155.23	2,309,073.89	2,303,155.23	4,957,908.28
Concepto				Cantidad anual (pesos)							
Total				31,625,454.83							
Gasto corriente				31,425,454.83							
Municipal				31,425,454.83							
Servicios personales				23,609,219.47							
Materiales y suministros				824,400.00							
Servicios generales				2,347,835.36							
Ayudas, subsidios y transferencias				4,644,000.00							
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				200,000.00							
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				200,000.00							
Programa:											
Bienes muebles e inmuebles				200,000.00							

SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

RESUMEN DE RECURSOS FINANCIEROS											
Programa Presupuestario	Coordinación Municipal							Clave	SA101		
Dependencia / Organismo responsable	Secretaría del Ayuntamiento							Monto (\$):	8,311,903.12		
Programación Financiera 2019											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1,713,870.65	476,256.72	490,870.65	575,500.78	490,870.65	476,256.72	532,698.70	476,256.72	490,870.65	476,256.72	490,870.65	1,621,323.51
Concepto				Cantidad anual (pesos)							
Total				\$8,311,903.12							
Gasto corriente				\$8,311,903.12							
Municipal				\$8,311,903.12							
Servicios personales				\$5,980,219.72							
Materiales y suministros				\$1,718,000.00							
Servicios generales				\$613,683.40							
Ayudas, subsidios y transferencias											
Deuda pública											
Bienes muebles e inmuebles											
Estatad											
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 (\$):		\$500,000.00	
Programación Financiera 2019												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
500,000.00	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												
Estatal												
Servicios personales												
Materiales y suministros												
Servicios generales												
Federal												
Servicios personales												
Materiales y suministros												
Servicios generales												
Gasto de capital				\$500,000.00								
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				\$500,000.00								
Programa: Bienes Muebles e Inmuebles				\$500,000.00								

RESUMEN DE RECURSOS FINANCIEROS												
Programa Presupuestario	Diligencia Gubernamental							Clave		SA103		
Dependencia / Organismo responsable	Subsecretaria de Gestión Gubernamental							Monto (\$):		14,853,981.12		
Programación Financiera 2019												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
990,627.06	2,852,152.56	968,627.06	917,152.56	968,627.06	917,452.56	1,048,405.4	917,152.56	823,627.06	772,152.56	823,627.06	2,854,677.62	
Concepto				Cantidad anual (pesos)								
Total				\$14,853,981.12								
Gasto corriente				\$14,853,981.12								
Municipal				\$14,853,981.12								
Servicios personales				\$10,730,660.28								
Materiales y suministros												
Servicios generales				\$4,123,320.84								
Ayudas, subsidios y transferencias												
Deuda pública												
Bienes muebles e inmuebles												
Estatad												
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		Acción Política						Clave		SA102	
Dependencia / Organismo responsable		Subsecretaria de Gestión Política						Monto (\$):		23,125,563.34	
Programación Financiera 2019											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
2,066,429.56	1,606,072.71	1,674,929.56	1,606,072.71	1,674,929.56	1,858,072.71	1,812,570.45	1,606,072.71	1,674,929.56	2,110,072.71	1,409,429.53	4,025,981.57
Concepto				Cantidad anual (pesos)							
Total				\$23,125,563.34							
Gasto corriente				\$23,125,563.34							
Municipal				\$23,125,563.34							
Servicios personales				\$18,530,319.40							
Materiales y suministros											
Servicios generales				\$792,743.94							
Ayudas, subsidios y transferencias				\$3,802,500.00							
Deuda pública											
Bienes muebles e inmuebles											
Estatad											
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		SA105	
Dependencia / Organismo responsable			Secretaría del Ayuntamiento					Monto (\$):		1,640,881.33	
Programación Financiera 2019											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
107,135.58	102,099.98	107,135.58	102,099.98	107,135.58	102,99.98	120,118.13	102,099.98	107,135.58	102,099.98	107,135.58	474,585.40
Concepto				Cantidad anual (pesos)							
Total				\$1,640,881.33							
Gasto corriente				\$1,640,881.33							
Municipal				\$1,640,881.33							
Servicios personales				\$1,601,854.93							
Materiales y suministros											
Servicios generales				\$39,026.40							
Ayudas, subsidios y transferencias											
Deuda pública											
Bienes muebles e inmuebles											
Estatel											
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:											

TESORERÍA MUNICIPAL

RESUMEN DE RECURSOS FINANCIEROS												
Programa Presupuestario			Fortalecimiento Financiero para el Desarrollo Municipal						Clave			
Dependencia / Organismo responsable			Tesorería Municipal						Monto (\$):		333,118,546.67	
Programación Financiera 2019												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
95,888,086.99	17,375,670.86	17,326,691.90	21,309,551.47	21,197,526.44	20,920,587.40	20,968,395.32	22,650,352.01	20,068,922.20	20,559,428.46	19,998,767.39	34,854,566.23	
Concepto				Cantidad anual (pesos)								
Total				333,118,546.67								
Gasto corriente				333,118,546.67								
Municipal				213,925,914.43								
Servicios personales				76,329,618.50								
Materiales y suministros				2,016000.00								
Servicios generales				57,635,851.72								
Ayudas, subsidios y transferencias				7,000,000.00								
Deuda pública				70,284,444.21								
Bienes muebles e inmuebles				660,000.00								
Estatel				-----								
Servicios personales				-----								
Materiales y suministros				-----								
Servicios generales				-----								
Federal				119,192,632.24								
Servicios personales				-----								
Materiales y suministros				-----								
Servicios generales				-----								
Deuda Publica				119,192,632.24								
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				-----								

CONTRALORÍA MUNICIPAL

RESUMEN DE RECURSOS FINANCIEROS											
Programa Presupuestario				Transparencia y Cero Corrupción				Clave			
Dependencia / Organismo responsable				Contraloría Municipal				Monto (\$):		8,829,739.92	
Programación Financiera 2019											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
591,580.63	904,420.63	667,160.63	609,060.63	600,620.63	580,620.63	627,213.24	580,620.63	580,620.63	580,620.63	577,720.63	1,929,480.44
Concepto				Cantidad anual (pesos)							
Total				8,829,739.92							
Gasto corriente				8,829,739.92							
Municipal				7,584,164.26							
Servicios personales				7,584,164.26							
Materiales y suministros				393,980.00							
Servicios generales				661,595.66							
Ayudas, subsidios y transferencias											
Deuda pública											
Bienes muebles e inmuebles				190,000.00							
Estatad											
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											

SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DE CUERNAVACA

RESUMEN DE RECURSOS FINANCIEROS											
Programa Presupuestario								Clave			
Dependencia / Organismo responsable				Secretaría de Seguridad Pública de Cuernavaca				Monto (\$):		264,848,787.69	
Programación Financiera 2019											
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							

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RESUMEN DE RECURSOS FINANCIEROS												
Programa Presupuestario		Planeación del Desarrollo Urbano							Clave		008	
Dependencia / Organismo responsable		Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas							Monto (\$):		32,896,130.29	
Programación Financiera 2019												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
2,319,665.03	2,466,944.13	3,037,035.03	2,815,057.13	3,029,703.03	2,324,244.13	2,500,632.00	2,315,744.13	2,190,865.03	1,896,900.13	1,842,615.03	6,156,725.49	
Concepto				Cantidad anual (pesos)								
Total				32,896,130.29								
Gasto corriente				32,896,130.29								
Municipal				32,896,130.29								
Servicios personales				24,716,928.55								
Materiales y suministros				231,000.00								
Servicios generales				5,322,604.80								
Ayudas, subsidios y transferencias				-								
Deuda pública				-								
Bienes muebles e inmuebles				2,625,597.00								
Estatad				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				-								
Fondo o programa:				-								
Inversión estatal				-								
FAEDE				-								
Fondo Estatal para la Seguridad Pública Municipal				-								
Inversión municipal				0.00								

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 (\$):	88,587,231.37		
Programación Financiera 2019											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
4,652,651.06	5,712,606.48	5,220,794.40	25,982,410.29	6,591,594.41	6,514,556.49	6,772,394.60	6,710,206.49	6,460,594.41	6,498,706.49	3,032,269.57	4,438,446.68
Concepto				Cantidad anual (pesos)							
Total				88,587,231.37							
Gasto corriente				18,036,822.51							
Municipal				18,036,822.51							
Servicios personales				7,762,305.23							
Materiales y suministros				8,006,250.00							
Servicios generales				2,268,267.28							
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				70,550,408.87							
Inversión federal				52,550,352.22							
Ramo 33				52,550,352.22							
Fondo 3 (FAISM)				52,550,352.22							
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				18,000,056.65							
Obras por Recursos Propios (Autogestión)				18,000,000.00							
Obra para Restauración Catedral				56.65							

SECRETARÍA DE DESARROLLO SUSTENTABLE Y SERVICIOS PÚBLICOS

RESUMEN DE RECURSOS FINANCIEROS											
Programa Presupuestario								Clave			
Dependencia / Organismo responsable				Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos				Monto (\$):		287,921,803.58	
Programación Financiera 2019											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
23977416.96	24368712.18	26605085.36	24834484.47	25435968.65	23768695.47	24162908.34	23614225.47	23981660.65	23288613.28	15110542.65	28773490.1
Concepto				Cantidad anual (pesos)							
Total											
Gasto corriente											
Municipal											
Servicios personales				81,282,155.57							
Materiales y suministros				47,771,603.00							
Servicios generales				158,603,045.00							
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				265,000.00							

SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO

RESUMEN DE RECURSOS FINANCIEROS											
Programa Presupuestario								Clave			
Dependencia / Organismo responsable		Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo						Monto (\$):		55,144,442.55	
Programación Financiera 2019											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
3,585,064.39	4,443,064.40	3,816,564.42	3,756,064.41	3,662,064.42	3,624,064.43	3,990,608.46	3,613,064.45	3,611,064.44	3,610,064.44	3,670,064.48	13,762,689.81
Concepto				Cantidad anual (pesos)							
Total				55,144,442.55							
Gasto corriente				55,144,442.55							
Municipal				55,144,442.55							
Servicios personales				44,532,267.03							
Materiales y suministros				1,210,500.00							
Servicios generales				3,859,432.48							
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				5,542,243.04							

SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL Y VALORES

RESUMEN DE RECURSOS FINANCIEROS											
Programa Presupuestario		Ciudad para todos						Clave		1	
Dependencia / Organismo responsable		Secretaría de Bienestar Social y Valores						Monto (\$):		\$5,492,093.71	
Programación Financiera 2019											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
\$239,379.07	\$333,379.07	\$438,879.07	\$513,379.07	\$423,379.07	\$483,379.07	\$451,442.53	\$428,379.08	\$428,379.08	\$418,379.08	\$448,379.08	\$885,360.44
Concepto				Cantidad anual (pesos)							
Total				\$5,492,093.71							
Gasto corriente											
Municipal											
Servicios personales				\$2,950,196.31							
Materiales y suministros				\$515,500.00							
Servicios generales				\$1,776,397.40							
Ayudas, subsidios y transferencias				\$250,000.00							
Deuda pública											
Bienes muebles e inmuebles											
Estatad											
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		Desarrollo Social con Calidad de Vida						Clave			
Dependencia / Organismo responsable		Subsecretaria de Programas Sociales						Monto (\$):		\$4,514,779.87	
Programación Financiera 2019											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
471,523.27	283,294.76	367,394.76	289,394.76	287,694.75	368,394.75	312,150.54	287,394.75	287,794.75	287,394.75	287,394.75	984,953.28
Concepto				Cantidad anual (pesos)							
Total											
Gasto corriente											
Municipal											
Servicios personales				\$3,322,946.44							
Materiales y suministros				\$44,600.00							
Servicios generales				\$499,233.43							
Ayudas, subsidios y transferencias				\$648,000.00							
Deuda pública											
Bienes muebles e inmuebles											
Estatad											
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				Salud para Cuernavaca				Clave		11002	
Dependencia / Organismo responsable				Subsecretaria de Salud				Monto (\$):		6,825,964.77	
Programación Financiera 2019											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
442,518.17	600,118.17	497,018.16	442,518.16	442,518.16	442,518.16	490,273.19	475,518.16	442,518.16	442,518.16	446,118.16	1,661,809.96
Concepto				Cantidad anual (pesos)							
Total				6,825,964.77							
Gasto corriente											
Municipal											
Servicios personales				6,056,848.77							
Materiales y suministros				288,300.00							
Servicios generales				480,816.00							
Ayudas, subsidios y transferencias											
Deuda pública											
Bienes muebles e inmuebles											
Estatad											
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 Desarrollo a la Cultura											
Programa Presupuestario				Subsecretaría de Educación				Clave		11004	
Dependencia / Organismo responsable				Secretaría de Bienestar Social y Valores				Monto (\$):		\$16,410,120.23	
Programación Financiera 2019											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
\$337,008.11	\$587,008.11	\$357,008.11	\$367,008.11	\$415,008.10	\$9,740,008.10	\$437,320.71	\$369,532.10	\$350,008.10	\$348,508.10	\$1,858,008.10	\$1,243,694.48
Total				\$16,410,120.23							
Gasto corriente											
Municipal											
Servicios personales				\$4,691,125.03							
Materiales y suministros				\$7,328,024.00							
Servicios generales				\$520,971.20							
Ayudas, subsidios y transferencias				\$3,870,000.00							
Deuda pública											
Bienes muebles e inmuebles											
Estatat											
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 Desarrollo a la Cultura											
Programa Presupuestario			Cultura para todas y todos en Cuernavaca					Clave		11007	
Dependencia / Organismo responsable			Secretaría de Bienestar Social y Valores					Monto (\$):		\$5,638,622.31	
Programación Financiera 2019											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
369,411.33	381,411.33	387,536.33	377,886.33	378,186.33	379,886.33	416,780.47	377,886.34	379,886.34	377,886.34	378,886.34	1,432,978.50
Concepto				Cantidad anual (pesos)							
Total				\$5,638,622.31							
Gasto corriente											
Municipal											
Servicios personales				\$5,292,647.27							
Materiales y suministros				\$52,850.00							
Servicios generales				\$293,125.04							
Ayudas, subsidios y transferencias											
Deuda pública											
Bienes muebles e inmuebles											
Estatel											
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			Instituto de las Mujeres de Cuernavaca					Clave		11005	
Dependencia / Organismo responsable			Secretaría de Bienestar Social y Valores					Monto (\$):		\$ 2,385,436.25	
Programación Financiera 2019											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
135,285.69	160,785.70	182,285.70	161,785.70	164,285.70	153,285.7	180,240.03	150,285.70	152,285.70	161,285.70	181,785.70	601,839.23
Concepto				Cantidad anual (pesos)							
Total				\$ 2,385,436.25							
Gasto corriente											
Municipal											
Servicios personales				\$ 1,988,395.21							
Materiales y suministros				\$ 42,000.00							
Servicios generales				\$ 355,041.04							
Ayudas, subsidios y transferencias											
Deuda pública											
Bienes muebles e inmuebles											
Estatad											
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		SS106 Calidad en los Servicios de Deporte						Clave			
Dependencia / Organismo responsable		Secretaría de Bienestar Social y Valores						Monto (\$):		\$3,510,664.16	
Programación Financiera 2019											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
188,639.32	267,139.32	250,639.32	252,639.33	248,639.33	247,639.33	300,239.31	247,639.33	252,639.33	247,639.33	247,639.33	759,531.57
Concepto				Cantidad anual (pesos)							
Total				\$3,510,664.16							
Gasto corriente											
Municipal											
Servicios personales				\$2,672,691.44							
Materiales y suministros				\$318,500.00							
Servicios generales				\$359,472.72							
Ayudas, subsidios y transferencias				\$160,000.00							
Deuda pública											
Bienes muebles e inmuebles											
Estatad											
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			Desarrollo Integral de la Juventud					Clave		11008	
Dependencia / Organismo responsable			Instituto de la Juventud					Monto (\$):		\$3,396,100.30	
Programación Financiera 2019											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
\$206,587.31	\$257,587.31	\$258,587.31	\$229,587.31	\$224,587.31	\$239,587.32	\$244,431.29	\$229,587.32	\$224,587.32	\$239,587.32	\$224,587.32	\$816,795.86
Concepto				Cantidad anual (pesos)							
Total				\$3,396,100.30							
Gasto corriente											
Municipal											
Servicios personales				\$2,763,770.54							
Materiales y suministros				\$184,000							
Servicios generales				\$268,329.76							
Ayudas, subsidios y transferencias				\$180,000.00							
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:											

CONSEJERÍA JURÍDICA

RESUMEN DE RECURSOS FINANCIEROS												
Programa Presupuestario		Atención de los Asuntos Jurídicos							Clave			
Dependencia / Organismo responsable		Consejería Jurídica							Monto:		10,710,110.35	
Programación Financiera 2019												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
1,227,507.96	719,277.52	739,156.11	728,925.67	739,156.11	728,925.67	751,468.35	730,528.85	739,156.11	730,284.89	747,311.45	2,128,411.67	
Concepto				Cantidad anual								
Total												
Gasto corriente												
Municipal												
Servicios personales				8,368,000.75								
Materiales y suministros				345,000.00								
Servicios generales				1,797,109.60								
Ayudas, subsidios y transferencias												
Deuda pública												
Bienes muebles e inmuebles												
Estatad												
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								

DIF CUERNAVACA (SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CUERNAVACA)

RESUMEN DE RECURSOS FINANCIEROS											
Programa Presupuestario				Servicios que benefician la integración familiar y la salud en las familias y personas en situación vulnerable				Clave			
Dependencia / Organismo responsable				Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Cuernavaca				Monto (\$):		24,252,958.44	
Programación Financiera 2019											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
2,175,148.10	1,991,869.97	1,874,269.97	2,507,519.97	1,866,269.98	1,893,461.98	2,192,062.42	1,866,269.98	1,866,269.98	1,866,269.98	1,866,269.98	2,237,276.09
Concepto				Cantidad anual (pesos)							
Total				24,202,958.44							
Gasto corriente				24,202,958.44							
Municipal				2,767,765.60							
Servicios personales											
Materiales y suministros											
Servicios generales											
Ayudas, subsidios y transferencias				2,767,765.60							
Deuda pública											
Bienes muebles e inmuebles											
Estatel											
Servicios personales											
Materiales y suministros											
Servicios generales											
Federal				21,485,192.84							
Servicios personales											
Materiales y suministros											
Servicios generales											
Ayudas, subsidios y transferencias				21,485,192.84							
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											

SAPAC (SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CUERNAVACA)

RESUMEN DE RECURSOS FINANCIEROS												
Programa Presupuestario			El agua es de todos, cuídala						Clave			
Dependencia / Organismo responsable			Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca.						Monto (\$):		366,834,480.00	
Programación Financiera 2019												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
32,908,710.00	28,458,770.00	38,821,189.00	27,428,925.00	30,774,915.00	27,192,275.00	32,905,141.00	25,101,430.00	32,533,025.00	27,397,198.00	37,384,809.00	25,928,093.00	
Concepto				Cantidad anual (pesos)								
Total				366,834,480.00								
Gasto corriente				358,539,480.00								
Municipal				358,539,480.00								
Servicios personales				145,047,554.00								
Materiales y suministros				58,251,807.00								
Servicios generales				137,922,883.00								
Ayudas, subsidios y transferencias				809,684.00								
Deuda pública				16,507,552.00								
Bienes muebles e inmuebles												
Estatad												
Servicios personales												
Materiales y suministros												
Servicios generales												
Federal												
Servicios personales												
Materiales y suministros												
Servicios generales												
Gasto de capital				8,295,000.00								
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				8,295,000.00								
Programa: PRODDER				4,800,000.00								
Bienes muebles e inmuebles				3,495,000.00								

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

RESUMEN DE RECURSOS FINANCIEROS												
Programa Presupuestario									Clave			
Dependencia / Organismo responsable		Secretaría de Administración							Monto (\$):		256,637.178.91	
Programación Financiera 2019												
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												
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								

VIII. RESUMEN DE RECURSOS POR PROYECTO/DEPENDENCIA

PRESIDENCIA MUNICIPAL

Proyecto Transparencia y Acceso a la Información Pública Municipal											
Número		PM102	Tipo:		☒ Institucional	☐ De Inversión					
Clave presupuestal:		01003									
U.R.G.:		Dirección General de Transparencia					Monto (\$):		3,257,635.94		
COMPONENTE 1:		Información pública en la Plataforma Nacional de Transparencia facilitada									
COMPONENTE 2:		Solicitudes de información pública atendidas									
COMPONENTE 3:		Datos personales de los servidores públicos y de los particulares protegidos									
COMPONENTE 4:		Recursos de Revisión recibidos									
Programación Financiera 2019											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
234,916.86	208,838.46	224,947.70	209,569.30	224,947.70	209,569.30	242,227.99	212,235.97	224,947.70	209,569.30	224,947.65	830,918.01
Concepto			Cantidad anual (pesos)								
Total											
Gasto corriente											
Municipal											
Servicios personales			2,963,006.05								
Materiales y suministros			91,500.00								
Servicios generales			203,129.89								
Ayudas, subsidios y transferencias											
Deuda pública											
Bienes muebles e inmuebles											
Estatad											
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:											

Proyecto Administración Eficiente del Desarrollo											
Número		PM101	Tipo:		☒ Institucional			☐ De Inversión			
Clave presupuestal:		01001									
U.R.G.:		Oficina de la Presidencia Municipal						Monto (\$):		6,923,076.48	
COMPONENTE 1:		Peticiones ciudadanas atendidas									
Programación Financiera 2019											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
920,850.35	494,691.47	514,998.48	593,339.60	514,998.48	486,339.60	523,767.58	489,006.27	514,998.48	486,339.60	517,716.90	866,029.67
Concepto				Cantidad anual (pesos)							
Total											
Gasto corriente											
Municipal											
Servicios personales				2,849,561.55							
Materiales y suministros				1,825,000.00							
Servicios generales				1,758,514.93							
Ayudas, subsidios y transferencias				490,000.00							
Deuda pública											
Bienes muebles e inmuebles											
Estatad											
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 Ciudadana y Relaciones Públicas											
Número		PM105	Tipo:		☒ Institucional			☐ De Inversión			
Clave presupuestal:		01002									
U.R.G.:		Secretaría Particular						Monto (\$):		7,716,699.53	
COMPONENTE 3:		Convenios con empresas privadas que benefician a la población celebrados									
Programación Financiera 2019											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
585,861.79	511,761.02	534,028.38	516,927.61	534,028.38	518,927.61	581,536.53	525,856.18	534,028.38	516,927.61	534,028.37	1,822,787.67
Concepto				Cantidad anual (pesos)							
Total											
Gasto corriente											
Municipal											
Servicios personales				7,193,363.93							
Materiales y suministros				186,000.00							
Servicios generales				337,335.60							
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:											

Proyecto Instrumentación de Políticas Internas											
Número		PM107	Tipo:		☒ Institucional	☐ De Inversión					
Clave presupuestal:		01008									
U.R.G.:		Jefatura de la Oficina de la Presidencia					Monto (\$):		2,815,996.95		
COMPONENTE 4:		Políticas públicas municipales para impulsar la participación social integradas									
Programación Financiera 2019											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
265,260.99	181,160.99	209,760.99	187,660.99	210,760.99	181,160.99	225,560.43	183,105.43	209,760.99	187,160.99	209,640.99	565,002.18
Concepto				Cantidad anual (pesos)							
Total											
Gasto corriente											
Municipal											
Servicios personales				1,720,719.55							
Materiales y suministros				522,500.00							
Servicios generales				572,777.40							
Ayudas, subsidios y transferencias											
Deuda pública											
Bienes muebles e inmuebles											
Estatad											
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 Proyectos Especiales y Vinculación											
Número		PM108	Tipo:		☒ Institucional			☐ De Inversión			
Clave presupuestal:		01009									
U.R.G.:		Dirección de Fuentes Alternas de Financiamiento						Monto (\$):		1,093,825.13	
COMPONENTE 5:		Crecimiento del Ayuntamiento en base a los Recursos Federales, Estatales, Municipales, y/o Particulares, solicitados									
Programación Financiera 2019											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
68,883.39	68,883.39	68,883.39	68,883.39	68,883.39	68,883.39	78,046.39	68,883.39	68,883.39	68,883.39	68,883.39	326,944.84
Concepto				Cantidad anual (pesos)							
Total											
Gasto corriente											
Municipal											
Servicios personales				1,093,825.13							
Materiales y suministros											
Servicios generales											
Ayudas, subsidios y transferencias											
Deuda pública											
Bienes muebles e inmuebles											
Estatad											
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											

Proyecto Diagnóstico de los Problemas Sociales												
Número		PM109	Tipo:		☒ Institucional		☐ De Inversión					
Clave presupuestal:		01010										
U.R.G.:		Coordinación General de Enlace						Monto (\$):		1,413,686.98		
COMPONENTE 6:		Reuniones intersecretariales desarrolladas										
Programación Financiera 2019												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
90,464.83	90,464.83	90,464.83	90,464.83	90,464.83	90,464.83	98,501.12	90,464.83	90,464.83	90,464.83	90,464.83	90,464.83	410,537.56
Concepto				Cantidad anual (pesos)								
Total												
Gasto corriente												
Municipal												
Servicios personales				1,413,686.98								
Materiales y suministros												
Servicios generales												
Ayudas, subsidios y transferencias												
Deuda pública												
Bienes muebles e inmuebles												
Estatad												
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 Directrices de la Administración Municipal											
Número		PM110	Tipo:		☒ Institucional		☐ De Inversión				
Clave presupuestal:		01012									
U.R.G.:		Dirección General de Planeación y Evaluación						Monto (\$):		1,913,429.33	
COMPONENTE 7:		Plan Municipal de Desarrollo elaborado.									
Programación Financiera 2019											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
133,270.01	121,810.48	130,770.01	119,410.48	133,270.01	119,410.49	146,074.35	119,410.49	130,770.02	119,410.49	130,770.02	509,052.48
Concepto				Cantidad anual (pesos)							
Total											
Gasto corriente											
Municipal											
Servicios personales				1,646,397.81							
Materiales y suministros				47,000.00							
Servicios generales				220,031.52							
Ayudas, subsidios y transferencias											
Deuda pública											
Bienes muebles e inmuebles											
Estatad											
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 Información, Difusión y Comunicación Social												
Número		PM111	Tipo:		☒ Institucional			☐ De Inversión				
Clave presupuestal:		Comunicación Social y Difusión de Actividades										
U.R.G.:		Dirección General de Comunicación Social						Monto (\$):		25,328,975.98		
COMPONENTE 01:		Información a la ciudadanía respecto a los servicios y actividades del Ayuntamiento										
COMPONENTE XX:												
Programación Financiera 2019												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
2,039,512.91	2,052,061.95	2,033,512.91	2,041,061.95	2,033,512.91	2,036,561.95	2,073,888.83	2,036,561.95	2,038,012.91	2,036,561.95	2,038,012.91	2,869,712.85	
Concepto				Cantidad anual (pesos)								
Total												
Gasto corriente												
Municipal												
Servicios personales				3,854,036.14								
Materiales y suministros				205,500.00								
Servicios generales				21,269,439.84								
Ayudas, subsidios y transferencias												
Deuda pública												
Bienes muebles e inmuebles												
Estatad												
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												

Proyecto Consejo Municipal de Seguridad Ciudadana												
Número		PM104		Tipo:		☒ Institucional		☐ De Inversión				
Clave presupuestal:		01006										
U.R.G.:		Secretariado Ejecutivo del Consejo Municipal de Seguridad							Monto (\$):		3,314,345.64	
COMPONENTE 1:		Actividades de seguridad realizadas										
COMPONENTE 2:		Programas de coordinación implementados										
COMPONENTE 3:		Educación en materia de prevención del delito y de violencia proporcionada										
COMPONENTE 4:		Programas de percepción social en materia de seguridad pública implementado										
Programación Financiera 2019												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
229,436.99	214,005.81	224,436.99	214,005.81	224,436.98	214,005.80	253,566.64	214,450.24	229,436.98	214,005.80	224,437.08	858,120.52	
Concepto				Cantidad anual (pesos)								
Total												
Gasto corriente												
Municipal												
Servicios personales				2,842,107.80								
Materiales y suministros				106,000.00								
Servicios generales				366,237.84								
Ayudas, subsidios y transferencias												
Deuda pública												
Bienes muebles e inmuebles												
Estatad												
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:												

SINDICATURA MUNICIPAL

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 (\$):		12,526,347.04	
COMPONENTE 1:											
Programación Financiera 2019											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
866,910.51	928,722.40	868,910.51	832,722.40	848,910.51	852,722.40	921,763.47	832,722.40	848,910.51	832,722.40	848,910.51	3,042,419.02
Concepto				Cantidad anual (pesos)							
Total				12,526,347.04							
Gasto corriente				12,526,347.04							
Municipal				12,526,347.04							
Servicios personales				10,998,991.02							
Materiales y suministros				330,000.00							
Servicios generales				765,356.02							
Ayudas, subsidios y transferencias				432,000.00							
Deuda pública											
Bienes muebles e inmuebles											
Estatad											
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											

Proyecto Administración de la Justicia Cívica											
Número:		SM102	Tipo:		☒ Institucional		☐ De Inversión				
Clave presupuestal:		02001									
U.R.G.:		Oficina del Síndico Municipal						Monto (\$):		1,841,973.90	
COMPONENTE 1:		Procesos administrativos mejorados									
Programación Financiera 2019											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
60,192.82	123,210.02	943,992.82	58,210.02	60,192.82	58,210.02	64,404.37	58,210.02	60,192.82	58,210.02	60,192.82	236,755.33
Concepto				Cantidad anual (pesos)							
Total				1,841,973.90							
Gasto corriente				1,841,973.90							
Municipal				1,841,973.90							
Servicios personales				814,531.78							
Materiales y suministros				98,800.00							
Servicios generales				928,642.12							
Ayudas, subsidios y transferencias											
Deuda pública											
Bienes muebles e inmuebles											
Estatel											
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 (\$):		2,234,927.91	
COMPONENTE 1:		Procesos administrativos mejorados									
Programación Financiera 2019											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
170,951.62	167,841.46	153,951.62	149,041.12	153,951.62	149,041.12	167,768.37	149,041.12	153,951.62	149,041.12	153,951.62	516,395.50
Concepto				Cantidad anual (pesos)							
Total				2,234,927.91							
Gasto corriente				2,234,927.91							
Municipal				2,234,927.91							
Servicios personales				1,820,908.45							
Materiales y suministros				18,800.34							
Servicios generales				395,219.12							
Ayudas, subsidios y transferencias											
Deuda pública											
Bienes muebles e inmuebles											
Estatad											
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 (\$):	552,000.00			
COMPONENTE 1:	Procesos administrativos mejorados										
Programación Financiera 2019											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
0.00	0.00	552,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Concepto			Cantidad anual (pesos)								
Total			552,000.00								
Gasto corriente											
Municipal											
Servicios personales											
Materiales y suministros											
Servicios generales											
Ayudas, subsidios y transferencias											
Deuda pública											
Bienes muebles e inmuebles											
Estatad											
Servicios personales											
Materiales y suministros											
Servicios generales											
Federal											
Servicios personales											
Materiales y suministros											
Servicios generales											
Gasto de capital			552,000.00								
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			552,000.00								
Programa:											
Bienes muebles e inmuebles			552,000.00								

REGIDORES DEL AYUNTAMIENTO

Proyecto Comisión y Representación Popular del Ayuntamiento												
Número		RA101		Tipo:		☒ Institucional		☐ De Inversión				
Clave presupuestal:		03001										
U.R.G.:		Oficina de Regidores del Ayuntamiento.						Monto (\$):		31,425,454.83		
COMPONENTE 1:		Acuerdos presentados en Cabildo.										
COMPONENTE 2:		Administración pública vigilada										
COMPONENTE 3:		Prerrogativas entregadas.										
Programación Financiera 2019												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
3,091,555.23	2,451,073.89	2,278,155.23	2,309,073.89	2,373,155.23	2,309,073.89	2,381,000.95	2,384,073.89	2,278,155.23	2,309,073.89	2,303,155.23	4,957,908.28	
Concepto				Cantidad anual (pesos)								
Total				31,425,454.83								
Gasto corriente				31,425,454.83								
Municipal				31,425,454.83								
Servicios personales				23,609,219.47								
Materiales y suministros				824,400.00								
Servicios generales				2,347,835.36								
Ayudas, subsidios y transferencias				4,644,000.00								
Deuda pública												
Bienes muebles e inmuebles												
Estatad												
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												

Proyecto Bienes Muebles											
Número	RA102		Tipo:		☐ Institucional				☒ De Inversión		
Clave presupuestal:	03001										
U.R.G.:	Oficina de Regidores del Ayuntamiento.							Monto (\$):	200,000.00		
COMPONENTE 4:	Bienes muebles adquiridos										
Programación Financiera 2019											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
200,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Concepto			Cantidad anual (pesos)								
Total			200,000.00								
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			200,000.00								
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			200,000.00								
Programa:											
Bienes muebles e inmuebles			200,000.00								

SECRETARÍA DE AYUNTAMIENTO

Proyecto SA101 Consenso Político y Social											
Número	SA101		Tipo:		☒ Institucional		☐ De Inversión				
Clave presupuestal:	04001										
U.R.G.:	Oficina del Secretario del Ayuntamiento						Monto (\$):		8,311,903.12		
COMPONENTE XX:	No Aplica										
COMPONENTE XX:	No Aplica										
Programación Financiera 2019											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1,713,870.65	476,256.72	490,870.65	575,500.78	490,870.65	476,256.72	532,698.7	476,256.72	490,870.65	476,256.72	490,870.65	1,621,323.51
Concepto				Cantidad anual (pesos)							
Total				\$8,311,903.12							
Gasto corriente				\$8,311,903.12							
Municipal				\$8,311,903.12							
Servicios personales				\$5,980,219.72							
Materiales y suministros				\$1,718,000.00							
Servicios generales				\$613,683.40							
Ayudas, subsidios y transferencias											
Deuda pública											
Bienes muebles e inmuebles											
Estatad											
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											

Proyecto SA104 Bienes Muebles											
Número		SA104	Tipo:		☐ Institucional			☒ De Inversión			
Clave presupuestal:		04001									
U.R.G.:		Oficina del Secretario del Ayuntamiento						Monto (\$):		500,000.00	
COMPONENTE XX:		No Aplica									
COMPONENTE XX:		No Aplica									
Programación Financiera 2019											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
500,000.00											
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											
Estatad											
Servicios personales											
Materiales y suministros											
Servicios generales											
Federal											
Servicios personales											
Materiales y suministros											
Servicios generales											
Gasto de capital				\$500,000.00							
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				\$500,000.00							
Programa: Bienes Muebles e Inmuebles				\$500,000.00							

Proyecto SA102 Acción Política												
Número	SA102	Tipo:		☒ Institucional	☐ De Inversión							
Clave presupuestal:	04002											
U.R.G.:	Subsecretaria de Gestión Política							Monto (\$):	23,125,563.34			
COMPONENTE 01:	Porcentaje de solución a conflictos sociales con respecto a conflictos sociales identificados											
COMPONENTE XX:												
Programación Financiera 2019												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
2,066,429.56	1,606,072.71	1,674,929.56	1,606,072.71	1,674,929.56	1,858,072.71	1,812,570.45	1,606,072.71	1,674,929.56	2,110,072.71	1,409,429.53	4,025,981.57	
Concepto				Cantidad anual (pesos)								
Total				\$23,125,563.34								
Gasto corriente				\$23,125,563.34								
Municipal				\$23,125,563.34								
Servicios personales				\$18,530,319.40								
Materiales y suministros												
Servicios generales				\$792,743.94								
Ayudas, subsidios y transferencias				\$3,802,500.00								
Deuda pública												
Bienes muebles e inmuebles												
Estatad												
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												

Proyecto Diligencia Gubernamental											
Número	SA103		Tipo:		☒ Institucional		☐ De Inversión				
Clave presupuestal:	04003										
U.R.G.:	Subsecretaria de Gestión Gubernamental						Monto (\$):		14,853,981.12		
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 2019											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
990,627.06	2,852,152.56	968,627.06	917,152.56	968,627.06	917,452.56	1,048,405.4	917,152.56	823,627.06	772,152.56	823,627.06	2,854,677.62
Concepto			Cantidad anual (pesos)								
Total			\$14,853,981.12								
Gasto corriente			\$14,853,981.12								
Municipal			\$14,853,981.12								
Servicios personales			\$10,730,660.28								
Materiales y suministros											
Servicios generales			\$4,123,320.84								
Ayudas, subsidios y transferencias											
Deuda pública											
Bienes muebles e inmuebles											
Estatel											
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											

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 (\$):	1,640,881.33		
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										
COMPONENTE 5:	Informe de Gobierno integrado										
Programación Financiera 2019											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
107,135.58	102,099.98	107,135.58	102,099.98	107,135.58	102,99.98	120,118.13	102,099.98	107,135.58	102,099.98	107,135.58	474,585.40
Concepto				Cantidad anual (pesos)							
Total				\$1,640,881.33							
Gasto corriente				\$1,640,881.33							
Municipal				\$1,640,881.33							
Servicios personales				\$1,601,854.93							
Materiales y suministros											
Servicios generales				\$39,026.40							
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											

TESORERÍA MUNICIPAL

Proyecto.- Políticas de la Hacienda Municipal												
Número	TM101	Tipo:		☒ Institucional	☐ De Inversión							
Clave presupuestal:	05001											
U.R.G.:	Oficina de la Tesorería Municipal							Monto (\$):		18,835,188.02		
Programación Financiera 2019												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
2,121,538.44	1,827,360.78	1,816,538.44	1,819,360.78	1,816,538.44	1,839,582.97	1,050,925.51	1,034,630.2	1,231,807.86	1,252,630.20	1,231,807.86	1,792,466.54	
Concepto				Cantidad anual (pesos)								
Total				18,835,188.02								
Gasto corriente				18,835,188.02								
Municipal				18,835,188.02								
Servicios personales				3,124,906.65								
Materiales y suministros				101,000.00								
Servicios generales				8,609,281,.37								
Ayudas, subsidios y transferencias				7,000,000.00								
Deuda pública				-----								
Bienes muebles e inmuebles				-----								
Estatad				-----								
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 (\$):		85,277,872.81		
Programación Financiera 2019											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
7,440,697.18	7,020,111.19	7,282,970.03	7,217,867.6	7,200,242.89	7,062,809.08	7,192,515.74	7,076,152.17	6,942,721.28	7,068,425.02	6,862,662.76	6,910,697.87
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			-----								
Estatad			-----								
Servicios personales			-----								
Materiales y suministros			-----								
Servicios generales			-----								
Federal			-----								
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 (\$):		8,183,603.01		
Programación Financiera 2019												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
1,146,598.99	581,229.53	604,978.43	679,540.12	785,365.49	598,157.38	687,760.33	605,960.75	599,106.61	688,367.52	599,755.36	606,782.50	
Concepto				Cantidad anual (pesos)								
Total				8,183,603.01								
Gasto corriente				8,183,603.01								
Municipal				-----								
Servicios personales				-----								
Materiales y suministros				-----								
Servicios generales				-----								
Ayudas, subsidios y transferencias				-----								
Deuda pública				-----								
Bienes muebles e inmuebles				-----								
Estatad				-----								
Servicios personales				-----								
Materiales y suministros				-----								
Servicios generales				-----								
Federal				-----								
Servicios personales				-----								
Materiales y suministros				-----								
Servicios generales				-----								
Deuda Pública				8,183,603.01								
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 (\$):		25,731,156.42		
Programación Financiera 2019												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
2,232,904.5	2,135,931.67	2,206,301.33	2,165,967.5	2,179,698.17	2,140,222.50	2,153,095.00	2,139,793.42	2,101,605.00	2,113,190.25	2,075,860.00	2,086,587.08	
Concepto				Cantidad anual (pesos)								
Total				25,731,156.42								
Gasto corriente				25,731,156.42								
Municipal				-----								
Servicios personales				-----								
Materiales y suministros				-----								
Servicios generales				-----								
Ayudas, subsidios y transferencias				-----								
Deuda pública				-----								
Bienes muebles e inmuebles				-----								
Estatad				-----								
Servicios personales				-----								
Materiales y suministros				-----								
Servicios generales				-----								
Federal				-----								
Servicios personales				-----								
Materiales y suministros				-----								
Servicios generales				-----								
Deuda pública				25,731,156.42								
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 2019											
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				-----							
Estatel				-----							
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 2019											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
20,000.00	220,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	240,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
Concepto				Cantidad anual (pesos)							
Total				660,000.00							
Gasto corriente											
Municipal											
Servicios personales											
Materiales y suministros											
Servicios generales											
Ayudas, subsidios y transferencias											
Deuda pública											
Estatad											
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 (\$):		708,628,.48	
Programación Financiera 2019												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
50,985.87	45,535.11	50,985.87	45,535.11	50,985.87	45,535.11	54,007.54	45,535.11	50,985.87	45,535.11	50,985.87	172,016.04	
Concepto				Cantidad anual (pesos)								
Total				708,628,.48								
Gasto corriente				708,628,.48								
Municipal				708,628,.48								
Servicios personales				541,252.48								
Materiales y suministros				-----								
Servicios generales				167,376.00								
Ayudas, subsidios y transferencias				-----								
Deuda pública				-----								
Estatad				-----								
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 Eficiencia Recaudatoria											
Número	TM106		Tipo:		☒ Institucional			☐ De Inversión			
Clave presupuestal:	05002										
U.R.G.:	Dirección General de Ingresos, Recaudación e Impuesto Predial y Catastro						Monto (\$):		30,394,659.40		
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
0.00	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				30,394,659.40							
Gasto corriente				30,394,659.40							
Municipal				30,394,659.40							
Servicios personales				20,077,399.42							
Materiales y suministros				1,513,000.00							
Servicios generales				8,804,259.98							
Ayudas, subsidios y transferencias											
Deuda pública											
Bienes muebles e inmuebles											
Estatat											
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											

Proyecto Eficiencia del Gasto											
Número		TM107	Tipo:		☒ Institucional		☐ De Inversión				
Clave presupuestal:		05003									
U.R.G.:		Dirección de Egresos					Monto (\$):		1,857,721.76		
COMPONENTE 3		Pagos oportunos realizados									
Programación Financiera 2019											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
132,118.13	150,315.68	118,118.13	140,315.68	118,118.13	120,315.68	127,573.51	130,315.68	118,118.13	120,315.68	118,118.13	463,979.20
Concepto				Cantidad anual (pesos)							
Total				1,857,721.76							
Gasto corriente				1,857,721.76							
Municipal				1,857,721.76							
Servicios personales				1,499,480.30							
Materiales y suministros				164,000.00							
Servicios generales				194,241.46							
Ayudas, subsidios y transferencias											
Deuda pública											
Bienes muebles e inmuebles											
Estatad											
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	TM108		Tipo:		☒ Institucional		☐ De Inversión				
Clave presupuestal:	05004										
U.R.G.:	Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal						Monto (\$):	91,185,272.56			
COMPONENTE 1	Reducción de la Deuda Pública realizada										
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 2019											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
3,731,743.88	3,626,933.50	3,572,743.88	7,367,711.28	7,352,521.66	7,397,711.28	7,454,215.54	9,869,711.28	7,350,521.66	7,397,711.28	7,362,521.66	18,701,225.66
Concepto				Cantidad anual (pesos)							
Total				91,185,272.56							
Gasto corriente				91,185,272.56							
Municipal				91,185,272.56							
Servicios personales				51,086,579.65							
Materiales y suministros				238,000.00							
Servicios generales				39,860,692.91							
Ayudas, subsidios y transferencias				-----							
Bienes muebles e inmuebles				-----							
Estatel				-----							
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				-----							

CONTRALORÍA MUNICIPAL

Proyecto Control y Evaluación Gubernamental											
Número		CM101	Tipo:		☒ Institucional	☐ De Inversión					
Clave presupuestal:		06001									
U.R.G.:		Oficina de la Contraloría Municipal					Monto (\$):		2,145,832.18		
Programación Financiera 2019											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
143,740.42	204,740.42	186,240.42	148,740.42	143,740.42	143,740.42	153,616.52	143,740.42	143,740.42	143,740.42	143,740.42	446,311.42
Concepto				Cantidad anual (pesos)							
Total				2,145,832.18							
Gasto corriente				2,145,832.18							
Municipal				2,145,832.18							
Servicios personales				1,752,136.52							
Materiales y suministros				238,500.00							
Servicios generales				155,195.66							
Ayudas, subsidios y transferencias											
Deuda pública											
Bienes muebles e inmuebles											
Estatad											
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											
Proyecto Bienes Muebles											
Número		CM105	Tipo:		☐ Institucional			☒ De Inversión			
Clave presupuestal:		06001									
U.R.G.:		Oficina de la Contraloría Municipal						Monto (\$):		190,000.00	
Programación Financiera 2019											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
0.00	190,000.00	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											
Gasto corriente											
Municipal											
Servicios personales											
Materiales y suministros											
Servicios generales											
Ayudas, subsidios y transferencias											
Deuda pública											
Bienes muebles e inmuebles				190,000.00							
Estatad											
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 Auditorías, Revisiones y Supervisiones												
Número	CM102	Tipo:	☒ Institucional	☐ De Inversión								
Clave presupuestal:	06002											
U.R.G.:	Dirección General de Auditoría Interna							Monto (\$):	1,574,557.24			
COMPONENTE C1:	Ejercicio correcto del servicio público fiscalizado.											
Programación Financiera 2019												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
106,006.90	119,446.90	119,446.90	109,446.90	106,006.90	106,006.90	114,689.60	106,006.90	106,006.90	106,006.90	106,006.90	369,478.64	
Concepto			Cantidad anual (pesos)									
Total			1,574,557.24									
Gasto corriente			1,574,557.24									
Municipal			1,574,557.24									
Servicios personales			1,392,252.97									
Materiales y suministros			30,320.00									
Servicios generales			151,984.27									
Ayudas, subsidios y transferencias												
Deuda pública												
Bienes muebles e inmuebles												
Estatad												
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 (\$):	1,804,176.48		
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
130,796.31	151,696.31	131,636.31	122,196.31	122,196.31	122,196.31	133,148.71	122,196.31	122,196.31	122,196.31	122,196.31	401,524.66
Concepto				Cantidad anual (pesos)							
Total				1,804,176.48							
Gasto corriente				1,804,176.48							
Municipal				1,804,176.48							
Servicios personales				1,574,252.82							
Materiales y suministros				20,260.00							
Servicios generales				209,663.66							
Ayudas, subsidios y transferencias											
Deuda pública											
Bienes muebles e inmuebles											
Estatel											
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											
Proyecto Procedimientos de Responsabilidades Administrativas											
Número		CM104		Tipo:		☒ Institucional		☐ De Inversión			
Clave presupuestal:		06004									
U.R.G.:		Dirección General de Responsabilidades Administrativas						Monto (\$):		1,167,439.22	
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
80,541.45	108,041.45	99,341.45	98,181.45	98,181.45	78,181.45	81,967.53	78,181.45	78,181.45	78,181.45	75,281.45	213,177.14
Concepto				Cantidad anual (pesos)							
Total				1,167,439.22							
Gasto corriente				1,167,439.22							
Municipal				1,167,439.22							
Servicios personales				917,787.15							
Materiales y suministros				104,900.00							
Servicios generales				144,752.07							
Ayudas, subsidios y transferencias											
Deuda pública											
Bienes muebles e inmuebles											
Estatat											
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											

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 (\$):	1,377,082.15			
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
94,531.03	94,531.03	94,531.03	94,531.03	94,531.03	94,531.03	103,481.70	94,531.03	94,531.03	94,531.03	94,531.03	328,290.15
Concepto			Cantidad anual (pesos)								
Total			1,377,082.15								
Gasto corriente			1,377,082.15								
Municipal			1,377,082.15								
Servicios personales			1,377,082.15								
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											

Proyecto Seguimiento Administrativo											
Número		CM107	Tipo:		☒ Institucional			☐ De Inversión			
Clave presupuestal:		06001									
U.R.G.:		Coordinación Técnica de la Contraloría Municipal						Monto (\$):		570,652.65	
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
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				570,652.65							
Gasto corriente				570,652.65							
Municipal				570,652.65							
Servicios personales				570,652.65							
Materiales y suministros											
Servicios generales											
Ayudas, subsidios y transferencias											
Deuda pública											
Bienes muebles e inmuebles											
Estatad											
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											

SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DE CUERNAVACA

Proyecto Recurso del Ramo 33 Fondo IV											
Número		SP103	Tipo:		☒ Institucional			☐ De Inversión			
Clave presupuestal:		07002									
U.R.G.:		Subsecretaria de Policía Preventiva						Monto (\$):		224,844,783.74	
COMPONENTE 01:		Geo referencia y mapeo temático de incidencia delictiva elaborado									
Programación Financiera 2019											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
13,662,014.26	24,662,014.26	13,662,014.26	31,411,914.41	13,662,014.26	13,662,014.26	14,542,394.08	13,662,014.24	13,405,035.08	12,462,014.21	12,462,014.20	47,589,326.22
Concepto				Cantidad anual (pesos)							
Total				224,844,783.74							
Gasto corriente											
Municipal											
Servicios personales											
Materiales y suministros											
Servicios generales											
Ayudas, subsidios y transferencias											
Deuda pública											
Bienes muebles e inmuebles											
Estatad											
Servicios personales											
Materiales y suministros											
Servicios generales											
Federal											
Servicios personales											
Materiales y suministros											
Servicios generales											
Gasto de capital				224,844,783.74							
Inversión federal				224,844,783.74							
Ramo 33											
Fondo 3 (FAISM)											
Fondo 4 (FORTAMUN)				224,844,783.74							
Fondo 5 (FAM)											
Otros programas federales											
Fondo o programa:											
Inversión estatal											
FAEDE											
Fondo Estatal para la Seguridad Pública Municipal											
Inversión municipal											

Proyecto Administración de los Servicios de Seguridad												
Número		SP108	Tipo:		☒ Institucional			☐ De Inversión				
Clave presupuestal:		07006										
U.R.G.:		Coordinación Administrativa						Monto (\$):		29,444,958.10		
COMPONENTE 02:		Accidentes de tránsito de jurisdicción municipal disminuidos										
COMPONENTE 03:		Acuerdos del Subcomité Seguridad y Justicia para Cuernavaca implementados										
Programación Financiera 2019												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
2,720,390.55	2,532,385.80	1,748,250.55	2,033,385.80	1,569,250.55	2,033,385.80	1,569,250.55	3,233,385.80	2,769,250.55	3,233,385.80	2,769,250.55	3,233,385.80	
Concepto				Cantidad anual (pesos)								
Total				29,444,958.10								
Gasto corriente				29,444,958.10								
Municipal				29,444,958.10								
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												
Estatad												
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 (\$):		6,180,283.25		
COMPONENTE 01:		Geo referencia y mapeo temático de incidencia delictiva elaborado									
Programación Financiera 2019											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
0.00	6,180,283.25	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				6,180,283.25							
Gasto corriente											
Municipal											
Servicios personales											
Materiales y suministros											
Servicios generales											
Ayudas, subsidios y transferencias											
Deuda pública											
Bienes muebles e inmuebles											
Estatad											
Servicios personales											
Materiales y suministros											
Servicios generales											
Federal											
Servicios personales											
Materiales y suministros											
Servicios generales											
Gasto de capital				6,180,283.25							
Inversión federal				6,180,283.25							
Ramo 33											
Fondo 3 (FAISM)											
Fondo 4 (FORTAMUN)											
Fondo 5 (FAM)											
Otros programas federales				6,180,283.25							
Fondo o programa: FOTASEG				6,180,283.25							
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 2019											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
250,000.00	250,000.00	1,028,765.60	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00
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											
Estatad											
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 (\$):		599,997.00		
COMPONENTE 02:		Accidentes de tránsito de jurisdicción municipal disminuidos									
COMPONENTE 03:		Acuerdos del Subcomité Seguridad y Justicia para Cuernavaca implementados									
Programación Financiera 2019											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
0.00	0.00	0.00	599,997.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Concepto				Cantidad anual (pesos)							
Total				599,997.00							
Gasto corriente											
Municipal											
Servicios personales											
Materiales y suministros											
Servicios generales											
Ayudas, subsidios y transferencias											
Deuda pública											
Bienes muebles e inmuebles											
Estatad											
Servicios personales											
Materiales y suministros											
Servicios generales											
Federal											
Servicios personales											
Materiales y suministros											
Servicios generales											
Gasto de capital				599,997.00							
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				599,997.00							
Programa: Bienes Muebles				599,997.00							

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

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 (\$):	8,380,655.08		
COMPONENTE 01:	Estudios y Proyectos de Obra desarrollados										
COMPONENTE 02:	Permisos y licencias atendidos										
Programación Financiera 2019											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
808,287.15	909,649.24	830,087.15	883,649.24	718,287.15	768,649.24	738,955.73	771,149.24	706,787.15	296,349.24	300,787.15	648,017.40
Concepto				Cantidad anual (pesos)							
Total				8,380,655.08							
Gasto corriente				8,380,655.08							
Municipal				8,380,655.08							
Servicios personales				3,471,956.98							
Materiales y suministros				231,000.00							
Servicios generales				4,677,698.10							
Ayudas, subsidios y transferencias				0.00							
Deuda pública				0.00							
Bienes muebles e inmuebles				0.00							
Estatal				0.00							
Servicios personales				0.00							
Materiales y suministros				0.00							
Servicios generales				0.00							
Federal				0.00							
Servicios personales				0.00							
Materiales y suministros				0.00							
Servicios generales				0.00							
Gasto de capital				0.00							
Inversión federal				0.00							
Ramo 33				0.00							
Fondo 3 (FAISM)				0.00							
Fondo 4 (FORTAMUN)				0.00							
Fondo 5 (FAM)				0.00							
Otros programas federales				0.00							
Fondo o programa:				0.00							
Inversión estatal				0.00							
FAEDE				0.00							

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 (\$):		2,625,597.00	
COMPONENTE 01:		Estudios y Proyectos de Obra desarrollados									
COMPONENTE 02:		Permisos y licencias atendidos									
Programación Financiera 2019											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
27,300.00	92,000.00	722,870.00	466,113.00	827,338.00	90,300.00	127,370.00	79,300.00	0.00	135,256.00	57,750.00	0.00
Concepto				Cantidad anual (pesos)							
Total				2,625,597.00							
Gasto corriente				2,625,597.00							
Municipal				2,625,597.00							
Servicios personales				0.00							
Materiales y suministros				0.00							
Servicios generales				0.00							
Ayudas, subsidios y transferencias				0.00							
Deuda pública				0.00							
Bienes muebles e inmuebles				2,625,597.00							
Estatad				0.00							
Servicios personales				0.00							
Materiales y suministros				0.00							
Servicios generales				0.00							
Federal				0.00							
Servicios personales				0.00							
Materiales y suministros				0.00							
Servicios generales				0.00							
Gasto de capital				0.00							
Inversión federal				0.00							
Ramo 33				0.00							
Fondo 3 (FAISM)				0.00							
Fondo 4 (FORTAMUN)				0.00							
Fondo 5 (FAM)				0.00							
Otros programas federales				0.00							
Fondo o programa:				0.00							
Inversión estatal				0.00							
FAEDE				0.00							
Fondo Estatal para la Seguridad Pública Municipal				0.00							
Inversión municipal				0.00							

Proyecto Proyectos de Obra											
Número		OP107	Tipo:		☒ Institucional		☐ De Inversión				
Clave presupuestal:		08004									
U.R.G.:		Subsecretaria de Autorización de Proyectos						Monto (\$):		8,513,453.41	
COMPONENTE 01:		Estudios y Proyectos de Obra desarrollados									
Programación Financiera 2019											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
589,111.82	580,062.12	589,111.82	580,062.12	589,111.82	580,062.12	642,827.25	580,062.12	589,111.82	580,062.12	589,111.82	2,024,756.42
Concepto				Cantidad anual (pesos)							
Total				8,513,453.41							
Gasto corriente				8,513,453.41							
Municipal				8,513,453.41							
Servicios personales				8,177,921.65							
Materiales y suministros				0.00							
Servicios generales				335,531.76							
Ayudas, subsidios y transferencias				0.00							
Deuda pública				0.00							
Bienes muebles e inmuebles				0.00							
Estatel				0.00							
Servicios personales				0.00							
Materiales y suministros				0.00							
Servicios generales				0.00							
Federal				0.00							
Servicios personales				0.00							
Materiales y suministros				0.00							
Servicios generales				0.00							
Gasto de capital				0.00							
Inversión federal				0.00							
Ramo 33				0.00							
Fondo 3 (FAISM)				0.00							
Fondo 4 (FORTAMUN)				0.00							
Fondo 5 (FAM)				0.00							
Otros programas federales				0.00							
Fondo o programa:				0.00							
Inversión estatal				0.00							
FAEDE				0.00							
Fondo Estatal para la Seguridad Pública Municipal				0.00							
Inversión municipal				0.00							
Programa:				0.00							

Proyecto Inspección y Licencias											
Número		OP108	Tipo:		☒ Institucional		☐ De Inversión				
Clave presupuestal:		08005									
U.R.G.:		Subsecretaria de Desarrollo Urbano					Monto (\$):		13,376,424.86		
COMPONENTE 02:		Permisos y licencias atendidos									
Programación Financiera 2019											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
894,966.06	885,232.77	894,966.06	885,232.77	894,966.06	885,232.77	991,479.02	885,232.77	894,966.06	885,232.77	894,966.06	3,483,951.67
Concepto				Cantidad anual (pesos)							
Total				13,376,424.86							
Gasto corriente				13,376,424.86							
Municipal				13,376,424.86							
Servicios personales				13,067,049.92							
Materiales y suministros				0.00							
Servicios generales				309,374.94							
Ayudas, subsidios y transferencias				0.00							
Deuda pública				0.00							
Bienes muebles e inmuebles				0.00							
Estatad				0.00							
Servicios personales				0.00							
Materiales y suministros				0.00							
Servicios generales				0.00							
Federal				0.00							
Servicios personales				0.00							
Materiales y suministros				0.00							
Servicios generales				0.00							
Gasto de capital				0.00							
Inversión federal				0.00							
Ramo 33				0.00							
Fondo 3 (FAISM)				0.00							
Fondo 4 (FORTAMUN)				0.00							
Fondo 5 (FAM)				0.00							
Otros programas federales				0.00							
Fondo o programa:				0.00							
Inversión estatal				0.00							
FAEDE				0.00							
Fondo Estatal para la Seguridad Pública Municipal				0.00							
Inversión municipal				0.00							
Programa:				0.00							

Proyecto: Obras Públicas de Calidad											
Número		OP103	Tipo:		☒ Institucional			☐ De Inversión			
Clave presupuestal:		08002									
U.R.G.:		Subsecretaria de Obras Públicas						Monto (\$):		18,036,822.51	
COMPONENTE 03:		Obras con Recursos Propios									
Programación Financiera 2019											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1,329,869.56	1,389,881.64	1,898,069.56	1,336,581.64	1,393,869.57	1,316,831.65	1,574,669.76	1,512,481.65	1,262,869.57	1,300,981.65	1,157,269.57	2,563,446.68
Concepto				Cantidad anual (pesos)							
Total				18,036,822.51							
Gasto corriente				18,036,822.51							
Municipal				18,036,822.51							
Servicios personales				7,762,305.23							
Materiales y suministros				8,006,250.00							
Servicios generales				2,268,267.28							
Ayudas, subsidios y transferencias				0.00							
Deuda pública				0.00							
Bienes muebles e inmuebles				0.00							
Estatad				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 (\$):		52,550,352.22		
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 2019											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
3,322,724.85	3,322,724.84	3,322,724.84	22,645,828.65	3,322,724.84	3,322,724.84	3,322,724.84	3,322,724.84	3,322,724.84	3,322,724.84	0.00	0.00
Concepto				Cantidad anual (pesos)							
Total				52,550,352.22							
Gasto corriente				0.00							
Municipal				0.00							
Servicios personales											
Materiales y suministros											
Servicios generales											
Ayudas, subsidios y transferencias											
Deuda pública											
Bienes muebles e inmuebles											
Estatel				0.00							
Servicios personales											
Materiales y suministros											
Servicios generales											
Federal				0.00							
Servicios personales											
Materiales y suministros											
Servicios generales											
Gasto de capital				52,550,352.22							
Inversión federal				52,550,352.22							
Ramo 33				52,550,352.22							
Fondo 3 (FAISM)				52,550,352.22							
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							

Proyecto: Obras por Autogestión											
Número	OP106	Tipo:		☐	Institucional			☒	De Inversión		
Clave presupuestal:	08002										
U.R.G.:	Subsecretaria de Obras Públicas							Monto (\$):	18,000,000.00		
COMPONENTE 03:	Obras con Recursos Propios (Autogestión)										
Programación Financiera 2019											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
	1,000,000.00		2,000,000.00	1,875,000.00	1,875,000.00	1,875,000.00	1,875,000.00	1,875,000.00	1,875,000.00	1,875,000.00	1,875,000.00
Concepto			Cantidad anual (pesos)								
Total			18,000,000.00								
Gasto corriente			0.00								
Municipal			0.00								
Servicios personales											
Materiales y suministros											
Servicios generales											
Ayudas, subsidios y transferencias											
Deuda pública											
Bienes muebles e inmuebles											
Estatad			0.00								
Servicios personales											
Materiales y suministros											
Servicios generales											
Federal											
Servicios personales											
Materiales y suministros											
Servicios generales											
Gasto de capital			18,000,000.00								
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			18,000,000.00								
Programa: Obras por Autogestión			18,000,000.00								

Proyecto: Restauración Integral Catedral de Cuernavaca											
Número		OP110	Tipo:		☐ Institucional		☒ De Inversión				
Clave presupuestal:		08002									
U.R.G.:		Subsecretaria de Obras Públicas						Monto (\$):		56.65	
COMPONENTE 03:		Obras con Recursos Propios									
Programación Financiera 2019											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
56.65	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				56.65							
Gasto corriente											
Municipal				0.00							
Servicios personales											
Materiales y suministros											
Servicios generales											
Ayudas, subsidios y transferencias											
Deuda pública											
Bienes muebles e inmuebles											
Estatad				0.00							
Servicios personales											
Materiales y suministros											
Servicios generales											
Federal											
Servicios personales											
Materiales y suministros											
Servicios generales											
Gasto de capital				56.65							
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:				0.00							
Inversión estatal				0.00							
FAEDE											
Fondo Estatal para la Seguridad Pública Municipal											
Inversión municipal				0.00							
Obras con Recursos Propios (Autogestión)											
Obra de Restauración Catedral				56.65							

SECRETARÍA DE DESARROLLO SUSTENTABLES Y SERVICIOS PÚBLICOS

Proyecto Planeación, Seguimiento y Control del Programa Municipal de Desarrollo Sustentable											
Número		SD101	Tipo:		☒ Institucional			☐ De Inversión			
Clave presupuestal:		09001									
U.R.G.:		Oficina del Secretario de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos						Monto (\$):		11,198,660.10	
COMPONENTE XX:		No Aplica									
COMPONENTE XX:		No Aplica									
Programación Financiera 2019											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1,034,630.52	1,615,710.75	744,630.52	776,510.75	694,630.52	691,510.75	748,424.89	691,510.75	694,630.52	691,510.75	649,980.52	2,164,978.86
Concepto				Cantidad anual (pesos)							
Total											
Gasto corriente											
Municipal											
Servicios personales				7,400,278.76							
Materiales y suministros				2,952,200.00							
Servicios generales				846,181.34							
Ayudas, subsidios y transferencias											
Deuda pública											
Bienes muebles e inmuebles											
Estatad											
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											

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 (\$):		265,000.00	
COMPONENTE XX:		No Aplica									
COMPONENTE XX:		No Aplica									
Programación Financiera 2019											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
0.00	265,000.00	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											
Gasto corriente											
Municipal											
Servicios personales											
Materiales y suministros											
Servicios generales											
Ayudas, subsidios y transferencias											
Deuda pública											
Bienes muebles e inmuebles											
Estatad											
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				265,000.00							

Proyecto Planeación Urbana, Territorial y Ecológico											
Número	SD105		Tipo:		☒ Institucional		☐ De Inversión				
Clave presupuestal:	09003										
U.R.G.:	Subsecretaria de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sustentable						Monto (\$):		13,098,931.		
COMPONENTE XX:	No Aplica										
COMPONENTE XX:	No Aplica										
Programación Financiera 2019											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
860,389.09	849,712.35	860,389.09	849,712.35	860,389.09	849,712.35	958,017.77	849,712.35	860,389.09	849,712.35	860,389.09	3,590,406.68
Concepto				Cantidad anual (pesos)							
Total											
Gasto corriente											
Municipal											
Servicios personales				12,750,424.17							
Materiales y suministros											
Servicios generales				348,507.48							
Ayudas, subsidios y transferencias											
Deuda pública											
Bienes muebles e inmuebles											
Estatel											
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											

Proyecto: Servicios Públicos de Calidad											
Número		SD111	Tipo:		☒ Institucional			☐ De Inversión			
Clave presupuestal:		09005									
U.R.G.:		Subsecretaria de Servicios Públicos						Monto (\$):		101,359,211.82	
COMPONENTE 1:		Alumbrado público proporcionado									
COMPONENTE 3:		Panteones municipales conservados									
COMPONENTE 4:		Parques y jardines conservados									
COMPONENTE 5:		Servicio de rastro realizado									
Programación Financiera 2019											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
6,227,735.75	6,403,289.08	9,500,065.75	8,573,431.08	9,246,118.75	7,592,642.08	7,821,635.39	7,438,172.08	7,791,810.75	7,415,694.08	6,965,342.75	16,383,274.28
Concepto						Cantidad anual (pesos)					
Total											
Gasto corriente											
Municipal											
Servicios personales						61,131,452.64					
Materiales y suministros						32,819,403.00					
Servicios generales						7,408,356.18					
Ayudas, subsidios y transferencias											
Deuda pública											
Bienes muebles e inmuebles											
Estatad											
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											

Proyecto: Recolección, Traslado y Disposición de Desechos(Recursos Fiscales)											
Número		SD112	Tipo:		☒ Institucional	☐ De Inversión					
Clave presupuestal:		09005									
U.R.G.:		Subsecretaria de Servicios Públicos					Monto (\$):		64,303,134.19		
COMPONENTE 2:		Recolección de Residuos Sólidos y Servicio de Limpia eficazmente ejecutado									
Programación Financiera 2019											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
4,589,661.59	4,500,000.00	4,500,000.00	5,634,830.29	5,634,830.29	5,634,830.29	5,634,830.29	5,634,830.29	5,634,830.29	5,634,830.29	5,634,830.29	5,634,830.28
Concepto				Cantidad anual (pesos)							
Total											
Gasto corriente											
Municipal											
Servicios personales											
Materiales y suministros											
Servicios generales				64,303,134.19							
Ayudas, subsidios y transferencias											
Deuda pública											
Bienes muebles e inmuebles											
Estatad											
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											

Proyecto: Recolección, Traslado y Disposición de Desechos (Participaciones)											
Número		SD113	Tipo:		☒ Institucional			☐ De Inversión			
Clave presupuestal:		09005									
U.R.G.:		Subsecretaria de Servicios Públicos						Monto (\$):		85,696,865.81	
COMPONENTE 2:		Recolección de Residuos Sólidos y Servicio de Limpia eficazmente ejecutado									
Programación Financiera 2019											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	8,000,000.00	8,000,000.00	8,000,000.00	8,000,000.00	8,000,000.00	8,000,000.00	7,696,865.81	10,000,000.00	10,000,000.00
Concepto				Cantidad anual (pesos)							
Total											
Gasto corriente											
Municipal											
Servicios personales											
Materiales y suministros											
Servicios generales				85,696,865.81							
Ayudas, subsidios y transferencias											
Deuda pública											
Bienes muebles e inmuebles											
Estatad											
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											

Proyecto: Mantenimiento Vial												
Número	SD114	Tipo:	☒ Institucional	☐ De Inversión								
Clave presupuestal:	09005											
U.R.G.:	Subsecretaria de Servicios Públicos				Monto (\$):	12,000.000.00						
COMPONENTE 6:	Conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento vial realizado											
Programación Financiera 2019												
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												
Gasto corriente												
Municipal												
Servicios personales												
Materiales y suministros												
Servicios generales			12,000.000.00									
Ayudas, subsidios y transferencias												
Deuda pública												
Bienes muebles e inmuebles												
Estatad												
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 estadad												
FAEDE												
Fondo Estadad para la Seguridad Pública Municipal												
Inversión municipal												
Programa:												

SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO

Proyecto Desarrollo Rural Sustentable												
Número	SE101	Tipo:		☒ Institucional	☐ De Inversión							
Clave presupuestal:	10001											
U.R.G.:	Gestión y Coordinación Económica							Monto (\$):	6,857,558.84			
COMPONENTE 1:												
COMPONENTE 2:												
COMPONENTE 3:												
Programación Financiera 2019												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
438,256.03	494,256.03	447,256.04	492,256.04	447,256.03	462,256.03	538,129.01	449,256.04	434,256.03	433,256.03	493,256.03	1,727,869.50	
Concepto				Cantidad anual (pesos)								
Total				6,857,558.84								
Gasto corriente				6,857,558.84								
Municipal				6,857,558.84								
Servicios personales				6,200,098.01								
Materiales y suministros				115,000.00								
Servicios generales				542,460.83								
Ayudas, subsidios y transferencias												
Deuda pública												
Bienes muebles e inmuebles												
Estatad												
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												

Proyecto Fondo para la aportación Estatal para el Desarrollo Económico											
Número		SE102	Tipo:		☒ Institucional			☐ De Inversión			
Clave presupuestal:		10002									
U.R.G.:		Desarrollo Rural Sustentable						Monto (\$):		553,265.04	
COMPONENTE 1:											
COMPONENTE 2:											
COMPONENTE 3:											
Programación Financiera 2019											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
27,563.75	90,563.75	45,063.75	34,563.74	40,563.74	32,563.75	32,563.76	39,563.76	52,563.76	52,563.76	52,563.76	52,563.76
Concepto				Cantidad anual (pesos)							
Total				553,265.04							
Gasto corriente				553,265.04							
Municipal				553,265.04							
Servicios personales											
Materiales y suministros				231,500.00							
Servicios generales				321,765.04							
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											

Proyecto Fondo para la aportación Estatal para el Desarrollo Económico											
Número	SE104		Tipo:		☒ Institucional		☐ De Inversión				
Clave presupuestal:	10002										
U.R.G.:	Fortalecimiento del Desarrollo Económico del Municipio.						Monto (\$):	34,355,736.67			
COMPONENTE 1:											
COMPONENTE 2:											
COMPONENTE 3:											
Programación Financiera 2019											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
2,161,507.59	2,733,507.59	2,281,507.60	2,161,507.60	2,161,507.60	2,161,507.60	2,363,036.06	2,161,507.60	2,161,507.60	2,161,507.60	2,161,507.60	9,685,624.63
Concepto				Cantidad anual (pesos)							
Total				34,355,736.67							
Gasto corriente				34,355,736.67							
Municipal				34,355,736.67							
Servicios personales				31,403,030.53							
Materiales y suministros				692,000.00							
Servicios generales				2,260,706.14							
Ayudas, subsidios y transferencias											
Deuda pública											
Bienes muebles e inmuebles											
Estatad											
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											

Proyecto Fondo para la aportación Estatal para el Desarrollo Económico											
Número		SE106	Tipo:		☒ Institucional		☐ De Inversión				
Clave presupuestal:		10002									
U.R.G.:		Fondo para la aportación Estatal para el Desarrollo Económico						Monto (\$):		5,542,243.04	
COMPONENTE 1:											
COMPONENTE 2:											
COMPONENTE 3:											
Programación Financiera 2019											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
461,853.00	461,853.00	461,853.00	461,853.00	461,853.00	461,853.00	461,853.00	461,853.00	461,853.00	461,853.00	461,853.00	461,860.04
Concepto				Cantidad anual (pesos)							
Total				5,542,243.04							
Gasto corriente				5,542,243.04							
Municipal				5,542,243.04							
Servicios personales											
Materiales y suministros											
Servicios generales											
Ayudas, subsidios y transferencias											
Deuda pública											
Bienes muebles e inmuebles											
Estatad											
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				5,542,243.04							
Fondo Estatal para la Seguridad Pública Municipal											

Proyecto Fondo para la aportación Estatal para el Desarrollo Económico											
Número		SE105	Tipo:		☒ Institucional		☐ De Inversión				
Clave presupuestal:		10003									
U.R.G.:		Promoción Turística del Municipio						Monto (\$):		7,835,638.96	
COMPONENTE 1:											
COMPONENTE 2:											
COMPONENTE 3:											
Programación Financiera 2019											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
495,884.02	662,884.03	580,884.03	605,884.03	550,884.05	505,884.05	595,026.63	500,884.05	500,884.05	500,884.05	500,884.09	1,834,771.88
Concepto				Cantidad anual (pesos)							
Total				7,835,638.96							
Gasto corriente				7,835,638.96							
Municipal				7,835,638.96							
Servicios personales				6,929,138.49							
Materiales y suministros				172,000.00							
Servicios generales				734,500.47							
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											

SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL Y VALORES

Proyecto Coordinación de la Política Social											
Número		SS101	Tipo:		☒ Institucional	☐ De Inversión					
Clave presupuestal:		11003									
U.R.G.:		Coordinación de la Secretaría de Bienestar Social y Valores					Monto (\$):		\$5,492,093.71		
COMPONENTE 1:		Atención de Solicitudes de Recurso									
Programación Financiera 2019											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
\$239,379.07	\$333,379.07	\$438,879.07	\$513,379.07	\$423,379.07	\$483,379.07	\$451,442.53	\$428,379.08	\$428,379.08	\$418,379.08	\$448,379.08	\$885,360.44
Concepto				Cantidad anual (pesos)							
Total				\$5,492,093.71							
Gasto corriente											
Municipal											
Servicios personales				\$2,950,196.31							
Materiales y suministros				\$515,500.00							
Servicios generales				\$1,776,397.40							
Ayudas, subsidios y transferencias				\$250,000.00							
Deuda pública											
Bienes muebles e inmuebles											
Estatad											
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											

Proyecto Desarrollo Integral de la Juventud												
Número			SS103	Tipo:		☒ Institucional		☐ De Inversión				
Clave presupuestal:			11003									
U.R.G.:			Subsecretaria de Programas Sociales					Monto (\$):		\$4,514,779.87		
COMPONENTE 1:			Obras en el municipio de Cuernavaca realizadas									
COMPONENTE 2:			Apoyos a personas más vulnerables de Cuernavaca entregados									
COMPONENTE 3:			Programas de rehabilitación en Cuernavaca realizados									
COMPONENTE 4			Crear un evento familiar para los ciudadanos de recreación									
COMPONENTE 5			Talleres de capacitación realizados									
COMPONENTE 6			Recolección y solicitud de auxiliares físicos para personas con discapacidad									
COMPONENTE 7			Talleres en los centros de desarrollo de Cuernavaca realizados									
Programación Financiera 2019												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
471,523.27	283,294.76	367,394.76	289,394.76	287,694.75	368,394.75	312,150.54	287,394.75	287,794.75	287,394.75	287,394.75	984,953.28	
Concepto				Cantidad anual (pesos)								
Total												
Gasto corriente												
Municipal												
Servicios personales				\$3,322,946.44								
Materiales y suministros				\$44,600.00								
Servicios generales				\$499,233.43								
Ayudas, subsidios y transferencias				\$648,000.00								
Deuda pública												
Bienes muebles e inmuebles												
Estatad												
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												

Proyecto Desarrollo a la Cultura											
Número		SS102	Tipo:		☒ Institucional	☐ De Inversión					
Clave presupuestal:		11002									
U.R.G.:		Subsecretaria de salud						Monto (\$):		6,825,964.77	
COMPONENTE 1:		Población Informada									
COMPONENTE 2:		Reglamentación de Salud Pública Verificada									
COMPONENTE 3:		Informe Estadístico Elaborado									
COMPONENTE 4:		Zoonosis evitada									
Programación Financiera 2019											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
442,518.17	600,118.17	497,018.16	442,518.16	442,518.16	442,518.16	490,273.19	475,518.16	442,518.16	442,518.16	446,118.16	1,661,809.96
Concepto				Cantidad anual (pesos)							
Total				6,825,964.77							
Gasto corriente											
Municipal											
Servicios personales				6,056,848.77							
Materiales y suministros				288,300.00							
Servicios generales				480,816.00							
Ayudas, subsidios y transferencias											
Deuda pública											
Bienes muebles e inmuebles											
Estatad											
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 Calidad en los servicios de Educación											
Número	SS104	Tipo:		☒ Institucional	☐ De Inversión						
Clave presupuestal:	11004										
U.R.G.:	Subsecretaria de Educación						Monto (\$):	\$16,410,120.23			
COMPONENTE 1:	Número de becas otorgadas										
COMPONENTE 2:	Número de escuelas rehabilitadas										
COMPONENTE 3:	Número de personas atendidas en las 12 bibliotecas del Municipio										
COMPONENTE 4:	Número de actividades con el programa de bibliotecas ambulantes y fomento a la lectura										
COMPONENTE 5:	Número de personas que visitan las ludotecas										
COMPONENTE 6:	Número de visitas guiadas en las bibliotecas y/u hora del cuento										
COMPONENTE 7:	Talleres impartidos en las 12 bibliotecas Municipales										
COMPONENTE 8:	Número de actividades de fomento a la lectura desarrolladas en las bibliotecas										
COMPONENTE 9:	Número de personas que son usuarios del módulo digital										
COMPONENTE 10:	Número de conferencias y/o talleres impartidos a la comunidad estudiantil										
COMPONENTE 11:	Número de honores a la bandera										
COMPONENTE 12:	Número de reuniones realizadas en el Consejo Municipal de Participación Social en la Educación										
COMPONENTE 13:	Escuelas de calidad beneficiadas										
Programación Financiera 2019											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
\$337,008.11	\$587,008.11	\$357,008.11	\$367,008.11	\$415,008.10	\$9,740,008.10	\$437,320.71	\$369,532.10	\$350,008.10	\$348,508.10	\$1,858,008.10	\$1,243,694.48
Concepto			Cantidad anual (pesos)								
Total			\$16,410,120.23								
Gasto corriente											
Municipal											
Servicios personales			\$4,691,125.03								
Materiales y suministros			\$7,328,024.00								
Servicios generales			\$520,971.20								
Ayudas, subsidios y transferencias			\$3,870,000.00								
Deuda pública											
Bienes muebles e inmuebles											
Estatel											
Servicios personales											
Materiales y suministros											
Servicios generales											
Federal											
Servicios personales											
Materiales y suministros											
Servicios generales											
Gasto de capital											

Proyecto Desarrollo Integral de la Juventud											
Número		SS107	Tipo:		☒ Institucional		☐ De Inversión				
Clave presupuestal:		11007									
U.R.G.:		Dirección General del Instituto de Cultura						Monto (\$):		\$5,638,622.31	
COMPONENTE 1:		Porcentaje de beneficiarios de los talleres impartidos									
COMPONENTE 2:		Porcentaje de los eventos promovidos en los espacios públicos									
COMPONENTE 3:		Porcentaje de exposiciones inauguradas									
COMPONENTE 4:		Museo Cultural de sitio									
Programación Financiera 2019											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
369,411.33	381,411.33	387,536.33	377,886.33	378,186.33	379,886.33	416,780.47	377,886.34	379,886.34	377,886.34	378,886.34	1,432,978.50
Concepto				Cantidad anual (pesos)							
Total				\$5,638,622.31							
Gasto corriente											
Municipal											
Servicios personales				\$5,292,647.27							
Materiales y suministros				\$52,850.00							
Servicios generales				\$293,125.04							
Ayudas, subsidios y transferencias											
Deuda pública											
Bienes muebles e inmuebles											
Estatad											
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											

Proyecto Desarrollo y Atención a la Mujer											
Número	SS105		Tipo:		☒ Institucional		☐ De Inversión				
Clave presupuestal:	11005										
U.R.G.:	Instituto de las Mujeres de Cuernavaca						Monto (\$):	\$ 2,385,436.25.			
COMPONENTE 1:	Jornadas de atención integral a la mujer.										
COMPONENTE 2:	Proyectos productivos, talleres y cursos para el empoderamiento económico de las mujeres.										
COMPONENTE 3:	Núm. de personas que recibieron información sobre igualdad, equidad de género y/o perspectiva de género.										
COMPONENTE 4:	Igualdad y equidad de género: número de cursos, talleres y pláticas dadas para el empoderamiento de la mujer.										
COMPONENTE 5:	Número de cursos, pláticas y talleres para la prevención de la violencia y promoción de la autodefensa										
COMPONENTE 6:	Número de personas atendidas para asesorías jurídicas										
COMPONENTE 7:	con asesoría psicológica										
Programación Financiera 2019											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
\$135,285.69	\$160,785.70	\$182,285.70	\$161,785.70	\$164,285.70	\$153,285.70	\$180,240.03	\$150,285.70	\$152,285.70	\$161,285.70	\$181,785.70	\$601,839.23
Concepto				Cantidad anual (pesos)							
Total				\$ 2,385,436.25							
Gasto corriente											
Municipal											
Servicios personales				\$ 1,988,395.21							
Materiales y suministros				\$ 42,000.00							
Servicios generales				\$ 355,041.04							
Ayudas, subsidios y transferencias											
Deuda pública											
Bienes muebles e inmuebles											
Estatad											
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)											

Número	SS106	Tipo:	☒ Institucional	☐ De Inversión							
Clave presupuestal:	11002										
U.R.G.:	Instituto del Deporte de Cuernavaca							Monto (\$):	\$3,510,664.16		
COMPONENTE 1:	Exhibiciones deportivas en colonias										
COMPONENTE 2:	Talleres impartidos										
COMPONENTE 3:	Activación física en personas con discapacidad										
COMPONENTE 4:	Taller de natación										
Programación Financiera 2019											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
188,639.32	267,139.32	250,639.32	252,639.33	248,639.33	247,639.33	300,239.31	247,639.33	252,639.33	247,639.33	247,639.33	759,531.57
Concepto			Cantidad anual (pesos)								
Total			\$3,510,664.16								
Gasto corriente											
Municipal											
Servicios personales			\$2,672,691.44								
Materiales y suministros			\$318,500.00								
Servicios generales			\$359,472.72								
Ayudas, subsidios y transferencias			\$160,000.00								
Deuda pública											
Bienes muebles e inmuebles											
Estatad											
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											

Proyecto Desarrollo Integral de la Juventud											
Número		SS108	Tipo:		☒ Institucional		☐ De Inversión				
Clave presupuestal:		11008									
U.R.G.:		Dirección General del Instituto de Juventud						Monto (\$):		\$3,396,100.30	
COMPONENTE 1:		Realizar Convocatorias									
COMPONENTE 2:		Gestionar apoyo a talleristas									
COMPONENTE 3:		Impartir talleres									
Programación Financiera 2019											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
\$206,587.31	\$257,587.31	\$258,587.31	\$229,587.31	\$224,587.31	\$239,587.32	\$244,431.29	\$229,587.32	\$224,587.32	\$239,587.32	\$224,587.32	\$816,795.86
Concepto				Cantidad anual (pesos)							
Total				\$3,396,100.30							
Gasto corriente											
Municipal											
Servicios personales				\$2,763,770.54							
Materiales y suministros				\$184,000							
Servicios generales				\$268,329.76							
Ayudas, subsidios y transferencias				\$180,000.00							
Deuda pública											
Bienes muebles e inmuebles											
Estatad											
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											

CONSEJERÍA JURÍDICA

Proyecto Atención a los Asuntos Jurídicos												
Número		CJ101	Tipo:		☒ Institucional			☐ De Inversión				
Clave presupuestal:		12001										
U.R.G.:		Oficina de la Consejería Jurídica.						Monto:		3,433,934.58		
COMPONENTE 03:		Bienes Muebles Adquiridos										
Programación Financiera 2019												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
533,250.96	233,027.41	237,815.35	235,591.80	237,815.35	235,591.80	237,815.35	236,480.69	237,815.35	236,951.03	239,174.58	532,604.89	
Concepto				Cantidad anual								
Total												
Gasto corriente												
Municipal												
Servicios personales				1,434,049.40								
Materiales y suministros				345,000.00								
Servicios generales				1,654.885.18								
Ayudas, subsidios y transferencias												
Deuda pública												
Bienes muebles e inmuebles												
Estatad												
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												

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:		4,828,309.07	
COMPONENTE 01:		Demandas recibidas y contestadas									
Programación Financiera 2019											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
308,217.93	303,192.43	315,301.68	310,276.18	315,301.68	310,276.18	315,301.68	310,990.47	315,301.68	310,276.18	322,097.80	1,391,775.18
Concepto			Cantidad anual								
Total											
Gasto corriente											
Municipal											
Servicios personales			4,737,814.79								
Materiales y suministros			0.00								
Servicios generales			90,494.28								
Ayudas, subsidios y transferencias											
Deuda pública											
Bienes muebles e inmuebles											
Estatat											
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											

Proyecto Atención y Seguimiento a los Asuntos Jurídicos											
Número		CJ103	Tipo:		☒ Institucional		☐ De Inversión				
Clave presupuestal:		12003									
U.R.G.:		Dirección General Consultiva					Monto:		2,247,866.70		
COMPONENTE 02:		Actos Administrativos aprobados									
Programación Financiera 2019											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
186,039.07	183,057.68	186,039.07	183,057.68	186,039.07	183,057.68	198,351.31	183,057.68	186,039.07	183,057.68	186,039.07	204,031.60
Concepto				Cantidad anual							
Total											
Gasto corriente											
Municipal											
Servicios personales				2,196,136.56							
Materiales y suministros				00.00							
Servicios generales				51,730.14							
Ayudas, subsidios y transferencias											
Deuda pública											
Bienes muebles e inmuebles											
Estatad											
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											
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											
Estatad											
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							

DIF CUERNAVACA (SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CUERNAVACA)

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 (\$):		21,485,192.84			
COMPONENTE 1:	Atención brindada a favor de la procuración de la defensa de la familia											
COMPONENTE 2:	Apoyos de asistencia social entregados											
COMPONENTE 3:	Atención integral al adulto mayor proporcionada											
COMPONENTE 4:	Atención médica realizada											
COMPONENTE 5:	Administración eficiente ejecutada											
Programación Financiera 2019												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
1,956,780.14	1,655,402.01	1,655,402.01	2,255,402.01	1,655,402.01	1,682,594.01	1,976,194.45	1,655,402.01	1,655,402.01	1,655,402.01	1,655,402.01	2,026,408.12	
Concepto				Cantidad anual (pesos)								
Total				21,485,192.84								
Gasto corriente				21,485,192.84								
Municipal												
Servicios personales												
Materiales y suministros												
Servicios generales												
Ayudas, subsidios y transferencias												
Deuda pública												
Estatad												
Servicios personales												
Materiales y suministros												
Servicios generales												
Federal				21,485,192.84								
Servicios personales												
Materiales y suministros												
Servicios generales												
Ayudas, subsidios y transferencias				21,485,192.84								
Gasto de capital												
Inversión federal												
Ramo 33												
Fondo 3 (FAISM)												
Fondo 4 (FORTAMUN)												
Fondo 5 (FAM)												

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 (\$):		2,717,765.60		
COMPONENTE 1:		Atención brindada a favor de la procuración de la defensa de la familia										
COMPONENTE 2:		Apoyos de asistencia social entregados										
COMPONENTE 3:		Atención integral al adulto mayor proporcionada										
COMPONENTE 4:		Atención médica realizada										
COMPONENTE 5:		Administración eficiente ejecutada										
Programación Financiera 2019												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
218,367.96	336,467.96	218,867.96	252,117.96	210,867.97	210,867.97	215,867.97	210,867.97	210,867.97	210,867.97	210,867.97	210,867.97	
Concepto				Cantidad anual (pesos)								
Total				2,717,765.60								
Gasto corriente				2,717,765.60								
Municipal				2,717,765.60								
Servicios personales												
Materiales y suministros												
Servicios generales												
Ayudas, subsidios y transferencias				2,717,765.60								
Deuda pública												
Bienes muebles e inmuebles												
Estatad												
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												

SAPAC (SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CUERNAVACA)

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 (\$):		5'963,084.00		
COMPONENTE :		Obras de infraestructura hidráulica rehabilitadas										
Programación Financiera 2019												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
487,958.00	619,725.00	611,236.00	423,739.00	518,894.00	444,726.00	360,504.00	383,325.00	360,349.00	429,733.00	625,845.00	697,050.00	
Concepto				Cantidad anual (pesos)								
Total					5'963,084.00							
Gasto corriente					5'823,084.00							
Municipal					5'823,084.00							
Servicios personales					3,620,692.00							
Materiales y suministros					259,851.00							
Servicios generales					1,305,272.00							
Ayudas, subsidios y transferencias					637,269.00							
Deuda pública												
Bienes muebles e inmuebles												
Estatad												
Servicios personales												
Materiales y suministros												
Servicios generales												
Federal												
Servicios personales												
Materiales y suministros												
Servicios generales												
Gasto de capital					140,000.00							
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					140,000.00							
Programa: PRODDER												
Bienes muebles e inmuebles					140,000.00							

Proyecto: Impulso a la Cultura del Agua											
Clave presupuestal:		15005									
U.R.G.:		Unidad de Comunicación, Gestión Social y Cultura Ambiental						Monto (\$):		\$5'466,806.00	
COMPONENTE :		Obras de infraestructura hidráulica rehabilitadas									
Programación Financiera 2019											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
436,244.00	448,824.00	482,004.00	442,073.00	512,642.00	406,514.00	443,341.00	423,716.00	426,011.00	490,464.00	488,691.00	466,282.00
Concepto				Cantidad anual (pesos)							
Total								5'466,806.00			
Gasto corriente				5'326,806.00							
Municipal				5'326,806.00							
Servicios personales				3'864,588							
Materiales y suministros				276,967.00							
Servicios generales				1'015,836.00							
Ayudas, subsidios y transferencias				169,415.00							
Deuda pública											
Bienes muebles e inmuebles											
Estatad											
Servicios personales											
Materiales y suministros											
Servicios generales											
Federal											
Servicios personales											
Materiales y suministros											
Servicios generales											
Gasto de capital								140,000.00			
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				140,000.00							
Programa: PRODDER											
Bienes muebles e inmuebles				140,000.00							

Proyecto: Información Pública y Transparencia											
Clave presupuestal:	15006										
U.R.G.:	Unidad de Coordinación de Transparencia y Archivo Digital						Monto (\$):		2'725,606.00		
COMPONENTE :	Obras de infraestructura hidráulica rehabilitadas										
Programación Financiera 2019											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
220,677.00	258,751.00	240,677.00	225,121.00	249,977.00	218,974.00	200,677.00	213,467.00	205,581.00	222,421.00	246,184.00	223,099.00
Concepto				Cantidad anual (pesos)							
Total								2'725,606.00			
Gasto corriente				2'585,606.00							
Municipal				2'585,606.00							
Servicios personales				1'970,682.00							
Materiales y suministros				56,151.00							
Servicios generales				558,773.00							
Ayudas, subsidios y transferencias											
Deuda pública											
Bienes muebles e inmuebles											
Estatad											
Servicios personales											
Materiales y suministros											
Servicios generales											
Federal											
Servicios personales											
Materiales y suministros											
Servicios generales											
Gasto de capital								140,000.00			
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								140,000.00			
Programa: PRODDER											
Bienes muebles e inmuebles								140,000.00			

Proyecto: Eficiencia Administrativa en el Cuidado del Agua											
Clave presupuestal:		15007									
U.R.G.:		Dirección de Administración y Finanzas					Monto (\$):		46'719,543.00		
COMPONENTE :		Obras de infraestructura hidráulica rehabilitadas									
Programación Financiera 2019											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
4,019,607.00	3,867,047.00	4,135,043.00	4,074,940.00	3,975,123.00	3,667,592.00	4,032,721.00	3,675,879.00	3,923,344.00	3,723,780.00	3,969,099.00	3,655,368.00
Concepto				Cantidad anual (pesos)							
Total								46'719,543.00			
Gasto corriente				46'579,543.00							
Municipal				46'579,543.00							
Servicios personales				18'683,324.00							
Materiales y suministros				1'318,393.00							
Servicios generales				10'070,274.00							
Ayudas, subsidios y transferencias											
Deuda pública											
Bienes muebles e inmuebles				16'507,552.00							
Estatat											
Servicios personales											
Materiales y suministros											
Servicios generales											
Federal											
Servicios personales											
Materiales y suministros											
Servicios generales											
Gasto de capital								140,000.00			
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								140,000.00			
Programa: PRODDER											
Bienes muebles e inmuebles								140,000.00			

Proyecto: Operación y Mantenimiento de la Infraestructura, Saneamiento y Calidad del Agua											
Clave presupuestal:			15008								
U.R.G.:			Dirección de Operación				Monto (\$):			221'062,381.00	
COMPONENTE :			Obras de infraestructura hidráulica rehabilitadas								
Programación Financiera 2019											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
20,464,689.00	16,653,974.00	26,128,047.00	16,048,931.00	16,782,531.00	16,010,967.00	20,683,122.00	14,010,706.00	20,340,980.00	15,238,475.00	24,520,933.00	14,179,026.00
Concepto				Cantidad anual (pesos)							
Total								221'062,381.00			
Gasto corriente								218'687,381.00			
Municipal								218'687,381.00			
Servicios personales								61'944,128.00			
Materiales y suministros								49'435,648.00			
Servicios generales								107'307,605.00			
Ayudas, subsidios y transferencias											
Deuda pública											
Bienes muebles e inmuebles											
Estatad											
Servicios personales											
Materiales y suministros											
Servicios generales											
Federal											
Servicios personales											
Materiales y suministros											
Servicios generales											
Gasto de capital								2'375,000.00			
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								2'375,000.00			
Programa: PRODDER											
Bienes muebles e inmuebles								2'375,000.00			

Proyecto: Construcción y Servicios Técnicos											
Clave presupuestal:		15009									
U.R.G.:		Dirección Técnica					Monto (\$):		27'496,816.00		
COMPONENTE :		Obras de infraestructura hidráulica rehabilitadas									
Programación Financiera 2019											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
2,873,869.00	1,616,063.00	2,878,268.00	1,590,113.00	3,171,533.00	1,576,063.00	2,848,870.00	1,611,725.00	2,908,344.00	1,851,415.00	2,910,830.00	1,659,723.00
Concepto				Cantidad anual (pesos)							
Total						27'496,816.00					
Gasto corriente				27'356,816.00							
Municipal				27'356,816.00							
Servicios personales				12'923,993.00							
Materiales y suministros				3'270,911.00							
Servicios generales				11'158,912.00							
Ayudas, subsidios y transferencias				3,000.00							
Deuda pública											
Bienes muebles e inmuebles											
Estatad											
Servicios personales											
Materiales y suministros											
Servicios generales											
Federal											
Servicios personales											
Materiales y suministros											
Servicios generales											
Gasto de capital						140,000.00					
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						140,000.00					
Programa: PRODDER											
Bienes muebles e inmuebles						140,000.00					

Proyecto: Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua Potable											
Clave presupuestal:		15009									
U.R.G.:		Dirección Técnica				Monto (\$):		4'800,000.00			
COMPONENTE :		Obras de infraestructura hidráulica rehabilitadas									
Programación Financiera 2019											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00
Concepto				Cantidad anual (pesos)							
Total				4'800,000.00							
Gasto corriente											
Municipal											
Servicios personales											
Materiales y suministros											
Servicios generales											
Ayudas, subsidios y transferencias											
Deuda pública											
Bienes muebles e inmuebles											
Estatad											
Servicios personales											
Materiales y suministros											
Servicios generales											
Federal											
Servicios personales											
Materiales y suministros											
Servicios generales											
Gasto de capital				4'800,000.00							
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				4'800,000.00							
Programa: PRODDER											
Bienes muebles e inmuebles				4'800,000.00							

Proyecto: Fortalecimiento al Sistema Comercial											
Clave presupuestal:		15010									
U.R.G.:		Dirección Comercial					Monto (\$):		44'828,671.00		
COMPONENTE :		Obras de infraestructura hidráulica rehabilitadas									
Programación Financiera 2019											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
3,365,856.00	3,875,660.00	3,260,778.00	3,582,212.00	4,438,566.00	3,838,561.00	3,339,215.00	3,749,513.00	3,365,711.00	4,487,269.00	3,535,636.00	3,989,694.00
Concepto				Cantidad anual (pesos)							
Total				44'828,671.00							
Gasto corriente				44'688,671.00							
Municipal				44'688,671.00							
Servicios personales				37'145,515.00							
Materiales y suministros				3'493,085.00							
Servicios generales				4'050,071.00							
Ayudas, subsidios y transferencias											
Deuda pública											
Bienes muebles e inmuebles											
Estatel											
Servicios personales											
Materiales y suministros											
Servicios generales											
Federal											
Servicios personales											
Materiales y suministros											
Servicios generales											
Gasto de capital				140,000.00							
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				140,000.00							
Programa: PRODDER											
Bienes muebles e inmuebles				140,000.00							

Proyecto: Gestión Jurídica											
Clave presupuestal:		15011									
U.R.G.:		Dirección Jurídica					Monto (\$):		4'405,213.00		
COMPONENTE :		Obras de infraestructura hidráulica rehabilitadas									
Programación Financiera 2019											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
150,810.00	158,610.00	148,210.00	150,810.00	148,210.00	149,562.00	148,210.00	150,810.00	148,210.00	8,210.00	158,610.00	152,162.00
Concepto				Cantidad anual (pesos)							
Total				4'405,213.00							
Gasto corriente				4'265,213.00							
Municipal				4'265,213.00							
Servicios personales				2'553,754.00							
Materiales y suministros				39,035.00,							
Servicios generales				1'672,424.00							
Ayudas, subsidios y transferencias											
Deuda pública											
Bienes muebles e inmuebles											
Estatad											
Servicios personales											
Materiales y suministros											
Servicios generales											
Federal											
Servicios personales											
Materiales y suministros											
Servicios generales											
Gasto de capital				140,000.00							
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				140,000.00							
Programa: PRODDER											
Bienes muebles e inmuebles				140,000.00							

Proyecto: Control Interno											
Clave presupuestal:		15012									
U.R.G.:		Comisaría				Monto (\$):		3'366,360.00			
COMPONENTE :		Obras de infraestructura hidráulica rehabilitadas									
Programación Financiera 2019											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
271,345.00	312,808.00	292,304.00	279,164.00	312,251.00	272,008.00	251,346.00	274,981.00	252,846.00	272,070.00	291,846.00	283,391.00
Concepto				Cantidad anual (pesos)							
Total				3'366,360.00							
Gasto corriente				3'226,360.00							
Municipal				3'226,360.00							
Servicios personales				2'340,878.00							
Materiales y suministros				101,766.00							
Servicios generales				783,716.00							
Ayudas, subsidios y transferencias											
Deuda pública											
Bienes muebles e inmuebles											
Estatad											
Servicios personales											
Materiales y suministros											
Servicios generales											
Federal											
Servicios personales											
Materiales y suministros											
Servicios generales											
Gasto de capital				140,000.00							
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				140,000.00							
Programa: PRODDER											
Bienes muebles e inmuebles				140,000.00							

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

Proyecto Apoyo Administrativo											
Número		AD101	Tipo:		☒ Institucional			☐ De Inversión			
Clave presupuestal:		17001									
U.R.G.:		Oficina del Secretario de Administración						Monto (\$):		3,794,848.86	
COMPONENTE :											
Programación Financiera 2019											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
295,945.79	280,945.79	295,945.79	280,945.79	295,945.79	290,154.76	277,723.57	275,945.79	275,945.79	275,945.79	275,945.79	673,458.42
Concepto				Cantidad anual (pesos)							
Total				3,794,848.86							
Gasto corriente				3,794,848.86							
Municipal				3,794,848.86							
Servicios personales				3,395,848.86							
Materiales y suministros				315,000.00							
Servicios generales				84,000.00							
Ayudas, subsidios y transferencias											
Deuda pública											
Bienes muebles e inmuebles											
Estatad											
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 (\$):		57,000.00	
COMPONENTE :											
Programación Financiera 2019											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
57,000.00	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				57,000.00							
Gasto corriente											
Municipal											
Servicios personales											
Materiales y suministros											
Servicios generales											
Ayudas, subsidios y transferencias											
Deuda pública											
Bienes muebles e inmuebles											
Estatad											
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: Bienes Muebles				57,000.00							

Proyecto Administración del Personal											
Número	AD102	Tipo: ☒ Institucional ☐ De Inversión									
Clave presupuestal:	17002										
U.R.G.:	Subsecretaría de Recursos Humanos							Monto (\$):	14,788,496.68		
COMPONENTE 6:	Gestión del Recurso Humano Adecuado										
Programación Financiera 2019											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
682,304.12	1,066,611.17	1,051,604.12	1,066,611.17	1,051,604.12	1,075,944.50	1,900,689.37	1,068,611.17	1,051,604.12	1,066,611.17	1,051,854.12	2,654,447.53
Concepto				Cantidad anual (pesos)							
Total											
Gasto corriente											
Municipal											
Servicios personales				8,937,249.38							
Materiales y suministros				139,000.00							
Servicios generales				5,424,247.30							
Ayudas, subsidios y transferencias				288,000.00							
Deuda pública											
Bienes muebles e inmuebles											
Estatat											
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 (\$):	176,910,338.11			
COMPONENTE 6:	Gestión del Recurso Humano Adecuado										
Programación Financiera 2019											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
13,660,740.12	13,660,740.12	13,660,740.12	13,660,740.12	13,660,740.12	13,660,740.12	13,660,740.12	13,660,740.12	13,660,740.12	13,660,740.12	13,660,740.12	26,642,196.79
Concepto				Cantidad anual (pesos)							
Total											
Municipal											
Servicios personales				172,423,171.99							
Materiales y suministros											
Servicios generales				4,487,166.12							
Ayudas, subsidios y transferencias											
Deuda pública											
Bienes muebles e inmuebles											
Estatad											
Servicios personales											
Materiales y suministros											
Servicios generales											

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 (\$):		54,174,744.51	
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 2019											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
8,890,040.25	3,850,368.11	3,963,900.25	3,830,368.11	3,792,900.25	3,860,368.11	4,233,968.06	3,830,368.11	3,792,900.25	3,830,368.11	3,792,900.25	6,506,294.65
Concepto				Cantidad anual (pesos)							
Total											
Gasto corriente											
Municipal											
Servicios personales				18,680,355.19							
Materiales y suministros				1,700,000.00							
Servicios generales				33,754,389.32							
Ayudas, subsidios y transferencias				40,000.00							
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											

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 2019											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
307,051.92	357,977.09	297,051.92	309,977.09	467,943.44	475,868.61	549,577.63	480,868.61	462,943.44	475,868.61	462,943.44	1,600,112.87
Concepto			Cantidad anual (pesos)								
Total											
Gasto corriente											
Municipal											
Servicios personales			6,260,555.85								
Materiales y suministros			143,000.00								
Servicios generales			508,194.90								
Ayudas, subsidios y transferencias											
Deuda pública											
Bienes muebles e inmuebles											
Estatad											
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											

IX. SEGUIMIENTO Y EVALUACION

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.

X. ANEXOS

A. FICHAS TÉCNICAS DE INDICADORES POR DEPENDENCIA

PRESIDENCIA MUNICIPAL

Alineación							
Eje: 5. Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Programa: Principios Rectores	Sub Programa: No Aplica	Nivel del indicador: Fin	Clave del Indicador:			
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 Índice de Desempeño Municipal del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO)				Definición 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 Eficacia		Tipo del Indicador Estratégico		Sentido del Indicador Ascendente			
Método de calculo Índice de Desempeño Municipal del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO)				Unidad de medida Índice de Desempeño Municipal			
Línea base	Año 2018	Valor 85%	Frecuencia de medición Anual				
Medios de Verificación 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	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación
			Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo

Diciembre	95.00%	85.00%	100.00%	70.00%	84.00%	70.00%	N/A
Programación	95.00%	85.00%	100.00%	70.00%	84.00%	70.00%	0.00%

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

Desde 2009, IMCO evalúa la calidad de la información presupuestal de los municipios sobre la base de un catálogo de buenas prácticas. Con este proyecto, los municipios cambian la forma de mostrar al ciudadano el gasto de los recursos públicos de una manera estructurada y clara. Una democracia competitiva debe tener elementos que permitan resolver problemas en beneficio de la sociedad.

Alineación

Eje: 5. Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Programa: Principios Rectores	Sub Programa: No Aplica	Nivel del indicador: Propósito	Clave del Indicador:

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 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		Definición El indicador mide el cumplimiento de las obligaciones de transparencia publicadas en la Plataforma Nacional de Transparencia	
Dimensión Eficacia		Tipo del Indicador Estratégico	Sentido del Indicador Ascendente
Método de calculo Índice de cumplimiento en la Ley General de Transparencia realizada		Unidad de medida Índice de cumplimiento de las obligaciones de transparencia	
Línea base	Año 2018	Valor 70%	Frecuencia de medición Anual
Medios de Verificación Resultado de verificación diagnóstica de 2017 https://imipe.org.mx/accesoalainformacion/resultadosverificacion2017			

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación	
		Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima
Diciembre	100.00%	85.00%	100.00%	70.00%	85.00%	70.00%	N/A
Programación	100.00%	85.00%	100.00%	70.00%	85.00%	70.00%	0.00%

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

Se refiere a la evaluación que realiza el Instituto Morelense de Información Pública y Estadística a los sujetos obligados para verificar el porcentaje de cumplimiento de las obligaciones de transparencia que se deben difundir en la Plataforma Nacional de Transparencia establecidas en los artículos 51 y 52 fracción I y III de la Ley de Transparencia de Acceso a la Información Pública del Estados de Morelos.

Alineación

Eje: 5. Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Programa: Principios Rectores	Sub Programa: No Aplica	Nivel del indicador: Componente	Clave del Indicador: 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 Porcentaje de cumplimiento de las obligaciones en la Plataforma Nacional de Transparencia		Definición El indicador mide el cumplimiento en la publicación de la información que se debe difundir por medio de la Plataforma Nacional de Transparencia	
Dimensión Eficacia	Tipo del Indicador De gestión		Sentido del Indicador Ascendente
Método de calculo (obligaciones cumplidas / total de obligaciones) * 100		Unidad de medida Porcentaje de cumplimiento de las obligaciones en la Plataforma Nacional de Transparencia	
Línea a base	Año 2018	Valor 70%	Frecuencia de medición Mensual

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

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación	
		Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima

Enero	8.33%	7.50%	8.33%	6.66%	7.50%	6.66%	8.33%
Febrero	8.33%	7.50%	8.33%	6.67%	7.50%	6.67%	8.33%
Marzo	8.34%	7.50%	8.34%	6.67%	7.50%	6.67%	8.34%
Abril	8.33%	7.50%	8.33%	6.66%	7.50%	6.66%	8.33%
Mayo	8.33%	7.50%	8.33%	6.67%	7.50%	6.67%	8.33%
Junio	8.34%	7.50%	8.34%	6.67%	7.50%	6.67%	8.34%
Julio	8.33%	7.50%	8.33%	6.66%	7.50%	6.66%	8.33%
Agosto	8.33%	7.50%	8.33%	6.67%	7.50%	6.67%	8.33%
Septiembre	8.34%	7.50%	8.34%	6.67%	7.50%	6.67%	8.34%
Octubre	8.33%	7.50%	8.33%	6.66%	7.50%	6.66%	8.33%
Noviembre	8.33%	7.50%	8.33%	6.67%	7.50%	6.67%	8.33%
Diciembre	8.34%	7.50%	8.34%	6.67%	7.50%	6.67%	8.34%
Programación	100.00%	90.00%	100.00%	80.00%	90.00%	80.00%	100.00%

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

El porcentaje de cumplimiento se refiere a las obligaciones que se encuentran publicadas en la Plataforma Nacional de Transparencia por medio de la cual las unidades administrativas y regidurías a través de sus enlaces publican la información requerida de acuerdo a lo establecido por el artículo 51 y 52 fracción I y III de la Ley de Transparencia de Acceso a la Información Pública del Estado de Morelos.

Alineación

Eje: 5. Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Programa: Principios Rectores	Sub Programa: No Aplica	Nivel del indicador: Actividad	Clave del Indicador: 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		De gestión		Ascendente	
Método de calculo			Unidad de medida		
(total de capacitaciones realizadas/ total de capacitaciones programadas)*100			Porcentaje de capacitaciones a enlaces de transparencia		
Línea base	Año 2018	Valor 100%	Frecuencia de medición		
semestral					
Medios de Verificación					
Listas de asistencia y oficios de nombramiento de enlaces que se encuentran en Unidad de Transparencia					

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación	
		Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima
Enero	50.00%	40.00%	50.00%	30.00%	40.00%	30.00%	50.00%
Febrero							
Marzo							
Abril							
Mayo							
Junio	50.00%	40.00%	50.00%	30.00%	40.00%	30.00%	50.00%
Julio							
Agosto							
Septiembre							
Octubre							
Noviembre							
Diciembre							
Programación	100.00%	80.00%	100.00%	60.00%	80.00%	60.00%	100.00%

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

Las capacitaciones a los enlaces y sujetos obligados del Ayuntamiento, se establecerán en un rango semestral por la Dirección de Diseño y Actualización Informática

Alineación

Eje: 5. Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Programa: Principios Rectores	Sub Programa: No Aplica	Nivel del indicador: Actividad	Clave del Indicador: 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 Porcentaje de verificaciones internas realizadas con respecto a las programadas		Definición Muestra el porcentaje de verificaciones internas realizadas a los formatos publicados por los enlaces en la Plataforma Nacional de Transparencia	
Dimensión Eficacia	Tipo del Indicador De gestión		Sentido del Indicador Ascendente
Método de calculo (total de verificaciones internas realizadas/ total de verificaciones internas programadas) *100		Unidad de medida Porcentaje de verificaciones internas	
Línea base	Año 2018	Valor 100%	Frecuencia de medición mensual
Medios de Verificación Formato de verificaciones que se encuentran en la Unidad de Transparencia			

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación	
		Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima
Enero	8.33%	7.50%	8.33%	6.66%	7.50%	6.66%	8.33%
Febrero	8.33%	7.50%	8.33%	6.67%	7.50%	6.67%	8.33%

Marzo	8.34%	7.50%	8.34%	6.67%	7.50%	6.67%	8.34%
Abril	8.33%	7.50%	8.33%	6.66%	7.50%	6.66%	8.33%
Mayo	8.33%	7.50%	8.33%	6.67%	7.50%	6.67%	8.33%
Junio	8.34%	7.50%	8.34%	6.67%	7.50%	6.67%	8.34%
Julio	8.33%	7.50%	8.33%	6.66%	7.50%	6.66%	8.33%
Agosto	8.33%	7.50%	8.33%	6.67%	7.50%	6.67%	8.33%
Septiembre	8.34%	7.50%	8.34%	6.67%	7.50%	6.67%	8.34%
Octubre	8.33%	7.50%	8.33%	6.66%	7.50%	6.66%	8.33%
Noviembre	8.33%	7.50%	8.33%	6.67%	7.50%	6.67%	8.33%
Diciembre	8.34%	7.50%	8.34%	6.67%	7.50%	6.67%	8.34%
Programación	100.00%	90.00%	100.00%	80.00%	90.00%	80.00%	100.00%

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

Las verificaciones internas se realizan de manera mensual de acuerdo a los formatos que le competen a cada una de las áreas administrativas y regidurías

Alineación

Eje: 5. Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Programa: Principios Rectores	Sub Programa: No Aplica	Nivel del indicador: Componente	Clave del Indicador: 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 Porcentaje de atención a las solicitudes de información con respecto a las recibidas	Definición El indicador mide la atención que se da las solicitudes de información pública con respecto a las recibidas

Dimensión Eficacia		Tipo del Indicador Estratégico		Sentido del Indicador Ascendente	
Método de calculo (total de respuestas entregadas / total de solicitudes de información recibidas)*100			Unidad de medida Porcentaje de atención a las solicitudes de información		
Línea base	Año 2018	Valor 100%	Frecuencia de medición Mensual		
Medios de Verificación Notificaciones de solicitudes de información y oficios de respuesta que se encuentran en la Unidad de transparencia					

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación	
		Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima
Enero	8.33%	7.50%	8.33%	6.66%	7.50%	6.66%	8.33%
Febrero	8.33%	7.50%	8.33%	6.67%	7.50%	6.67%	8.33%
Marzo	8.34%	7.50%	8.34%	6.67%	7.50%	6.67%	8.34%
Abril	8.33%	7.50%	8.33%	6.66%	7.50%	6.66%	8.33%
Mayo	8.33%	7.50%	8.33%	6.67%	7.50%	6.67%	8.33%
Junio	8.34%	7.50%	8.34%	6.67%	7.50%	6.67%	8.34%
Julio	8.33%	7.50%	8.33%	6.66%	7.50%	6.66%	8.33%
Agosto	8.33%	7.50%	8.33%	6.67%	7.50%	6.67%	8.33%
Septiembre	8.34%	7.50%	8.34%	6.67%	7.50%	6.67%	8.34%
Octubre	8.33%	7.50%	8.33%	6.66%	7.50%	6.66%	8.33%
Noviembre	8.33%	7.50%	8.33%	6.67%	7.50%	6.67%	8.33%
Diciembre	8.34%	7.50%	8.34%	6.67%	7.50%	6.67%	8.34%
Programación	100.00%	90.00%	100.00%	80.00%	90.00%	80.00%	100.00%

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

Las solicitudes de información deberán de ser atendidas por los enlaces de transparencia de las unidades administrativas y regidurías, de conformidad con lo establecido con los artículos 97, 98, 101, 102, 103, 104 y 105 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del estado de Morelos.

Alineación

Eje: 5. Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Programa: Principios Rectores	Sub Programa: No Aplica	Nivel del indicador: Actividad	Clave del Indicador: 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 Porcentaje de verificación a las respuestas emitidas por las Dependencias con respecto a las recibidas		Definición El indicador mide el porcentaje de verificación a las respuestas que emiten las Dependencias del Ayuntamiento para atender las solicitudes de información	
Dimensión Eficacia		Tipo del Indicador De gestión	Sentido del Indicador Ascendente
Método de calculo (total de respuestas verificadas/ total respuestas emitidas por las Dependencias)*100		Unidad de medida Porcentaje de verificación a las respuestas emitidas por las Dependencias	
Línea base	Año 2018	Valor 100%	Frecuencia de medición mensual
Medios de Verificación Oficios y/o notificaciones de respuesta que se encuentran en la Unidad de Transparencia			

Metas calendarizadas

	Seguimiento	Meta Programada	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación	
			Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima
	Enero	8.33%	7.50%	8.33%	6.66%	7.50%	6.66%	8.33%

Febrero	8.33%	7.50%	8.33%	6.67%	7.50%	6.67%	8.33%
Marzo	8.34%	7.50%	8.34%	6.67%	7.50%	6.67%	8.34%
Abril	8.33%	7.50%	8.33%	6.66%	7.50%	6.66%	8.33%
Mayo	8.33%	7.50%	8.33%	6.67%	7.50%	6.67%	8.33%
Junio	8.34%	7.50%	8.34%	6.67%	7.50%	6.67%	8.34%
Julio	8.33%	7.50%	8.33%	6.66%	7.50%	6.66%	8.33%
Agosto	8.33%	7.50%	8.33%	6.67%	7.50%	6.67%	8.33%
Septiembre	8.34%	7.50%	8.34%	6.67%	7.50%	6.67%	8.34%
Octubre	8.33%	7.50%	8.33%	6.66%	7.50%	6.66%	8.33%
Noviembre	8.33%	7.50%	8.33%	6.67%	7.50%	6.67%	8.33%
Diciembre	8.34%	7.50%	8.34%	6.67%	7.50%	6.67%	8.34%
Programación	100.00%	90.00%	100.00%	80.00%	90.00%	80.00%	100.00%

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

El porcentaje de verificación se refiere a revisar las respuestas que emiten las Dependencias del Ayuntamiento para dar atención las solicitudes de información

Alineación

Eje: 5. Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Programa: Principios Rectores	Sub Programa: No Aplica	Nivel del indicador: Componente	Clave del Indicador: 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 Porcentaje de incumplimiento en la protección de datos personales		Definición 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 Eficacia		Tipo del Indicador De gestión	Sentido del Indicador Descendente
Método de calculo (total de sanciones / total de solicitudes que contienen datos personales)*100		Unidad de medida Porcentaje de incumplimiento en la protección de datos personales	
Línea base	Año 2018	Valor 0%	Frecuencia de medición Mensual
Medios de Verificación Oficios de respuesta que se encuentran en la Unidad de Transparencia			

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación	
		Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima
Enero	0.00%	0.16%	0.00%	0.16%	0.41%	N/A	0.41%
Febrero	0.00%	0.17%	0.00%	0.17%	0.42%	N/A	0.42%
Marzo	0.00%	0.17%	0.00%	0.17%	0.42%	N/A	0.42%
Abril	0.00%	0.16%	0.00%	0.16%	0.41%	N/A	0.41%
Mayo	0.00%	0.17%	0.00%	0.17%	0.42%	N/A	0.42%
Junio	0.00%	0.17%	0.00%	0.17%	0.42%	N/A	0.42%
Julio	0.00%	0.16%	0.00%	0.16%	0.41%	N/A	0.41%
Agosto	0.00%	0.17%	0.00%	0.17%	0.42%	N/A	0.42%
Septiembre	0.00%	0.17%	0.00%	0.17%	0.42%	N/A	0.42%
Octubre	0.00%	0.16%	0.00%	0.16%	0.41%	N/A	0.41%
Noviembre	0.00%	0.17%	0.00%	0.17%	0.42%	N/A	0.42%
Diciembre	0.00%	0.17%	0.00%	0.17%	0.42%	N/A	0.42%
Programación	0.00%	2.00%	0.00%	2.00%	5.00%	0.00%	5.00%

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

El porcentaje de incumplimiento en la protección de datos personales refiere a las sanciones interpuestas por el IMIPE por no proteger los datos personales de los servidores públicos y particulares que obran en los archivos del Ayuntamiento las cuales están estipuladas en el artículo 148 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Morelos.

Alineación

Eje: 5. Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Programa: Principios Rectores	Sub Programa: No Aplica	Nivel del indicador: Actividad	Clave del Indicador: 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 Porcentaje de capacitaciones a enlaces de transparencia en materia de protección de datos realizadas con respecto a las programadas		Definición Muestra el porcentaje de capacitaciones realizadas en materia de protección de datos personales con respecto a las programadas	
Dimensión Eficacia	Tipo del Indicador De gestión		Sentido del Indicador Ascendente
Método de calculo (total de capacitaciones realizadas/ total de capacitaciones programadas)*100		Unidad de medida Porcentaje de capacitaciones a enlaces de transparencia en materia de protección de datos	
Línea base	Año 2018	Valor 100%	Frecuencia de medición Semestral
Medios de Verificación Listas de asistencia de las capacitaciones a enlaces de transparencia que se encuentran en la Unidad de Transparencia			

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación	
		Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima

Enero	50.00%	45.00%	50.00%	40.00%	45.00%	40.00%	50.00%
Febrero							
Marzo							
Abril							
Mayo							
Junio	50.00%	45.00%	50.00%	40.00%	45.00%	40.00%	50.00%
Julio							
Agosto							
Septiembre							
Octubre							
Noviembre							
Diciembre							
Programación	100.00%	90.00%	100.00%	80.00%	90.00%	80.00%	100.00%

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

Las capacitaciones a los enlaces y sujetos obligados del Ayuntamiento, se establecen en un rango semestral establecidos por la Dirección de Atención Ciudadana y Seguimiento de Peticiones

Alineación

Eje: 5. Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Programa: Principios Rectores	Sub Programa: No Aplica	Nivel del indicador: Componente	Clave del Indicador: 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 Tasa de variación en los Recursos de Revisión recibidos		Definición El indicador mide el porcentaje de disminución de los Recursos de Revisión interpuestos por los ciudadanos con respecto al año anterior	
Dimensión Eficacia		Tipo del Indicador De gestión	Sentido del Indicador Descendente
Método de calculo (Recursos de Revisión recibidos/ Recursos de Revisión recibidos el año anterior) -1 *100		Unidad de medida Porcentaje de tasa de variación en los Recursos de Revisión	
Línea base	Año 2018	Valor -98%	Frecuencia de medición mensual
Medios de Verificación 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	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación	
		Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima
Enero	-6.25%	-8.33%	-5.83%	-5.83%	-5.00%	-5.00%	-6.25%
Febrero	-6.25%	-8.33%	-5.83%	-5.83%	-5.00%	-5.00%	-6.25%
Marzo	-6.25%	-8.34%	-5.84%	-5.84%	-5.00%	-5.00%	-6.25%
Abril	-6.25%	-8.33%	-5.83%	-5.83%	-5.00%	-5.00%	-6.25%
Mayo	-6.25%	-8.33%	-5.83%	-5.83%	-5.00%	-5.00%	-6.25%
Junio	-6.25%	-8.34%	-5.84%	-5.84%	-5.00%	-5.00%	-6.25%
Julio	-6.25%	-8.33%	-5.83%	-5.83%	-5.00%	-5.00%	-6.25%
Agosto	-6.25%	-8.33%	-5.83%	-5.83%	-5.00%	-5.00%	-6.25%
Septiembre	-6.25%	-8.34%	-5.84%	-5.84%	-5.00%	-5.00%	-6.25%
Octubre	-6.25%	-8.33%	-5.83%	-5.83%	-5.00%	-5.00%	-6.25%
Noviembre	-6.25%	-8.33%	-5.83%	-5.83%	-5.00%	-5.00%	-6.25%
Diciembre	-6.25%	-8.34%	-5.84%	-5.84%	-5.00%	-5.00%	-6.25%
Programación	-75.00%	-100.00%	-70.00%	-70.00%	-60.00%	-60.00%	-75.00%

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

El porcentaje de disminución de los Recursos de Revisión se refiere a las inconformidades interpuestas por los ciudadanos ante el IMIPE en las respuestas emitidas por el Ayuntamiento los cuales se atienden de conformidad a lo establecido en el título noveno de los medios de impugnación de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Morelos. En el año 2018 disminuyeron en un 98% los Recursos de Revisión ya que durante el 2016 se recibieron más de 50 000 solicitudes de información pública que no fueron atendidas en tiempo debido a que fue rebasada la capacidad técnica de la Unidad de Transparencia y como consecuencia se recibieron 1034 recursos durante 2017.

Alineación

Eje: 5. Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Programa: Principios Rectores	Sub Programa: No Aplica	Nivel del indicador: Actividad	Clave del Indicador: 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 Porcentaje de atención a los Recursos de Revisión con respecto a los recibidos		Definición Muestra el porcentaje de Recursos de Revisión atendidos con respecto a los Recursos de Revisión recibidos	
Dimensión Eficacia	Tipo del Indicador De gestión		Sentido del Indicador Descendente
Método de calculo (Recursos de Revisión atendidos / total de Recursos de Revisión recibidos)*100		Unidad de medida Porcentaje de atención a los Recursos de Revisión	
Línea base	Año 2018	Valor 95%	Frecuencia de medición Mensual

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

Metas calendarizadas

	Seguimiento	Meta Programada	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación	
			Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima
	Enero	8.33%	7.50%	8.33%	6.66%	7.50%	6.66%	8.33%
	Febrero	8.33%	7.50%	8.33%	6.67%	7.50%	6.67%	8.33%
	Marzo	8.34%	7.50%	8.34%	6.67%	7.50%	6.67%	8.34%
	Abril	8.33%	7.50%	8.33%	6.66%	7.50%	6.66%	8.33%
	Mayo	8.33%	7.50%	8.33%	6.67%	7.50%	6.67%	8.33%
	Junio	8.34%	7.50%	8.34%	6.67%	7.50%	6.67%	8.34%
	Julio	8.33%	7.50%	8.33%	6.66%	7.50%	6.66%	8.33%
	Agosto	8.33%	7.50%	8.33%	6.67%	7.50%	6.67%	8.33%
	Septiembre	8.34%	7.50%	8.34%	6.67%	7.50%	6.67%	8.34%
	Octubre	8.33%	7.50%	8.33%	6.66%	7.50%	6.66%	8.33%
	Noviembre	8.33%	7.50%	8.33%	6.67%	7.50%	6.67%	8.33%
	Diciembre	8.34%	7.50%	8.34%	6.67%	7.50%	6.67%	8.34%
	Programación	100.00%	90.00%	100.00%	80.00%	90.00%	80.00%	100.00%

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

Las admisiones de recursos de revisión se encuentran archivadas de manera individual, además de que se registran en la base de datos; los recursos de revisión se atienden de conformidad a lo establecido en el título noveno de los medios de impugnación de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Morelos

Alineación

Eje: 5. Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Programa: Principios Rectores	Sub Programa: No Aplica	Nivel del indicador: Fin	Clave del Indicador:

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 Índice de Desempeño Municipal del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO)			Definición 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 Eficacia		Tipo del Indicador Estratégico		Sentido del Indicador Ascendente
Método de calculo Índice de Desempeño Municipal del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO)			Unidad de medida Índice de Desempeño Municipal	
Línea base	Año 2017	Valor 84.70%	Frecuencia de medición Anual	

Medios de Verificación
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	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación	
		Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima
Enero	-	-	-	-	-	-	-
Febrero	-	-	-	-	-	-	-
Marzo	-	-	-	-	-	-	-
Abril	-	-	-	-	-	-	-
Mayo	-	-	-	-	-	-	-
Junio	42.35%	32.00%	42.35%	22.00%	32.00%	22.00%	42.35%
Julio	-	-	-	-	-	-	-
Agosto	-	-	-	-	-	-	-
Septiembre	-	-	-	-	-	-	-
Octubre	-	-	-	-	-	-	-

Noviembre	-	-	-	-	-	-	-
Diciembre	42.35%	32.00%	42.35%	22.00%	32.00%	22.00%	42.35%
Programación	84.70%	64.00%	84.70%	44.00%	64.00%	44.00%	84.70%

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

Desde 2009, IMCO evalúa la calidad de la información presupuestal de los municipios sobre la base de un catálogo de buenas prácticas. Con este proyecto, los municipios cambian la forma de mostrar al ciudadano el gasto de los recursos públicos de una manera estructurada y clara. Una democracia competitiva debe tener elementos que permitan resolver problemas en beneficio de la sociedad.

Alineación

Eje: 5. Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Programa: Principios Rectores	Sub Programa: No Aplica	Nivel del indicador: Propósito	Clave del Indicador: 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 Porcentaje de reuniones atendidas con autoridades federales, estatales y de gabinete para aplicación de políticas públicas.		Definición Las Políticas de gobierno que resuelven las necesidades de la ciudadanía de Cuernavaca	
Dimensión Eficacia	Tipo del Indicador Estratégico		Sentido del Indicador Ascendente
Método de calculo Número de reuniones con autoridades / Total de reuniones para aplicación de políticas públicas programadas * 100		Unidad de medida Porcentaje de aplicación de políticas públicas	
Línea base	Año	Valor Indicador de nueva creación	Frecuencia de medición Semestral

Medios de Verificación

Reporte de reuniones de políticas públicas desarrolladas con autoridades federales, estatales y de gabinete

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación	
		Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima
Enero	-	-	-	-	-	-	-
Febrero	-	-	-	-	-	-	-
Marzo	-	-	-	-	-	-	-
Abril	-	-	-	-	-	-	-
Mayo	-	-	-	-	-	-	-
Junio	50.00%	40.00%	50.00%	30.00%	40.00%	30.00%	50.00%
Julio	-	-	-	-	-	-	-
Agosto	-	-	-	-	-	-	-
Septiembre	-	-	-	-	-	-	-
Octubre	-	-	-	-	-	-	-
Noviembre	-	-	-	-	-	-	-
Diciembre	50.00%	40.00%	50.00%	30.00%	40.00%	30.00%	50.00%
Programación	100.00%	80.00%	100.00%	60.00%	80.00%	60.00%	100.00%

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

Alineación

Eje: 5. Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Programa: Principios Rectores	Sub Programa: No Aplica	Nivel del indicador: Componente	Clave del Indicador: 1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: PM 105 -Difusión, Atención Ciudadana y Relaciones Publicas
Dependencia: Presidencia Municipal
Unidad Responsable del Gasto: Secretaría Particular

Datos del Indicador

Nombre del Indicador Porcentaje de atención a las peticiones ciudadanas por medio del Centro de Información y Atención Ciudadana			Definición Atención a las peticiones ciudadanas	
Dimensión Eficacia		Tipo del Indicador Estratégico		Sentido del Indicador Ascendente
Método de calculo (Total de peticiones ciudadanas atendidas/Total de peticiones ciudadanas recibidas)*100			Unidad de medida Porcentaje de atención a las peticiones ciudadanas	
Línea base	Año 2019	Valor Indicador de nueva creación		Frecuencia de medición Mensual
Medios de Verificación Reporte generado en el Sistema Integral de Atención Ciudadana y Reporte General de peticiones recibidas de manera escrita.				

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación	
		Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima
Enero	8.33%	7.50%	8.33%	6.66%	7.50%	6.66%	8.33%
Febrero	8.33%	7.50%	8.33%	6.67%	7.50%	6.67%	8.33%
Marzo	8.34%	7.50%	8.34%	6.67%	7.50%	6.67%	8.34%
Abril	8.33%	7.50%	8.33%	6.66%	7.50%	6.66%	8.33%
Mayo	8.33%	7.50%	8.33%	6.67%	7.50%	6.67%	8.33%
Junio	8.34%	7.50%	8.34%	6.67%	7.50%	6.67%	8.34%
Julio	8.33%	7.50%	8.33%	6.66%	7.50%	6.66%	8.33%

Agosto	8.33%	7.50%	8.33%	6.67%	7.50%	6.67%	8.33%
Septiembre	8.34%	7.50%	8.34%	6.67%	7.50%	6.67%	8.34%
Octubre	8.33%	7.50%	8.33%	6.66%	7.50%	6.66%	8.33%
Noviembre	8.33%	7.50%	8.33%	6.67%	7.50%	6.67%	8.33%
Diciembre	8.34%	7.50%	8.34%	6.67%	7.50%	6.67%	8.34%
Programación	100.00%	90.00%	100.00%	80.00%	90.00%	80.00%	100.00%

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

Alineación

Eje: 5. Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Programa: Principios Rectores	Sub Programa: No Aplica	Nivel del indicador: Actividad	Clave del Indicador: 1.1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: PM 105 -Difusión, Atención Ciudadana y Relaciones Publicas
Dependencia: Presidencia Municipal
Unidad Responsable del Gasto: Secretaría Particular

Datos del Indicador

Nombre del Indicador Porcentaje de atención a llamadas telefónicas recibidas por el Conmutador del Ayuntamiento		Definición Llamadas telefónicas recibidas.	
Dimensión Eficacia	Tipo del Indicador Gestión		Sentido del Indicador Ascendente
Método de calculo (total de llamadas telefónicas atendidas/total de llamadas telefónicas recibidas)*100		Unidad de medida Porcentaje de atención a llamadas telefónicas	
Línea base	Año 2019	Valor 100%	Frecuencia de medición Mensual

Medios de Verificación

Reporte generado en el Sistema Integral de Atención Ciudadana.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación	
		Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima
Enero	8.33%	7.50%	8.33%	6.66%	7.50%	6.66%	8.33%
Febrero	8.33%	7.50%	8.33%	6.67%	7.50%	6.67%	8.33%
Marzo	8.34%	7.50%	8.34%	6.67%	7.50%	6.67%	8.34%
Abril	8.33%	7.50%	8.33%	6.66%	7.50%	6.66%	8.33%
Mayo	8.33%	7.50%	8.33%	6.67%	7.50%	6.67%	8.33%
Junio	8.34%	7.50%	8.34%	6.67%	7.50%	6.67%	8.34%
Julio	8.33%	7.50%	8.33%	6.66%	7.50%	6.66%	8.33%
Agosto	8.33%	7.50%	8.33%	6.67%	7.50%	6.67%	8.33%
Septiembre	8.34%	7.50%	8.34%	6.67%	7.50%	6.67%	8.34%
Octubre	8.33%	7.50%	8.33%	6.66%	7.50%	6.66%	8.33%
Noviembre	8.33%	7.50%	8.33%	6.67%	7.50%	6.67%	8.33%
Diciembre	8.34%	7.50%	8.34%	6.67%	7.50%	6.67%	8.34%
Programación	100.00%	90.00%	100.00%	80.00%	90.00%	80.00%	100.00%

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

Alineación

Eje: 5. Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Programa: Principios Rectores	Sub Programa: No Aplica	Nivel del indicador: Actividad	Clave del Indicador: 1.2

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: PM 105 -Difusión, Atención Ciudadana y Relaciones Publicas
Dependencia: Presidencia Municipal

Unidad Responsable del Gasto:
Secretaría Particular

Datos del Indicador

Nombre del Indicador Porcentaje de atención a las peticiones ciudadanas a través de la aplicación móvil.		Definición Atención a peticiones mediante la aplicación de Unidad Móvil.	
Dimensión Eficacia.	Tipo del Indicador Estratégico		Sentido del Indicador Ascendente
Método de calculo (Total de peticiones atendidas /Total de peticiones recibidas) *100		Unidad de medida Porcentaje de atención a las peticiones ciudadanas.	
Línea base	Año 2019	Valor 100%	Frecuencia de medición Mensual

Medios de Verificación

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

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación	
		Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima
Enero	-	-	-	-	-	-	-
Febrero	-	-	-	-	-	-	-
Marzo	-	-	-	-	-	-	-
Abril	-	-	-	-	-	-	-
Mayo	-	-	-	-	-	-	-
Junio	-	-	-	-	-	-	-
Julio	16.67%	14.50%	16.67%	12.20%	14.50%	12.20%	16.67%
Agosto	16.66%	14.50%	16.66%	12.20%	14.50%	12.20%	16.66%
Septiembre	16.67%	14.50%	16.67%	12.20%	14.50%	12.20%	16.67%
Octubre	16.66%	14.50%	16.66%	12.20%	14.50%	12.20%	16.66%
Noviembre	16.67%	14.50%	16.67%	12.20%	14.50%	12.20%	16.67%
Diciembre	16.67%	14.50%	16.67%	12.20%	14.50%	12.20%	16.67%
Anual	100.00%	87.00%	100.00%	73.20%	87.00%	73.20%	100.00%

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

Alineación

Eje: 5. Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Programa: Principios Rectores	Sub Programa: No Aplica	Nivel del indicador: Actividad	Clave del Indicador: 1.3

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: PM 105 -Difusión, Atención Ciudadana y Relaciones Publicas
Dependencia: Presidencia Municipal
Unidad Responsable del Gasto: Secretaría Particular

Datos del Indicador

Nombre del Indicador Porcentaje de solicitudes atendidas para llevar a cabo la coordinación y ejecución de eventos		Definición Coordinación y ejecución de eventos	
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 de solicitudes atendidas	
Línea base	Año 2019	Valor 20%	Frecuencia de medición Mensual

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

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación	
		Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por	Por

						debajo	encima
Enero	8.33%	7.50%	8.33%	6.66%	7.50%	6.66%	8.33%
Febrero	8.33%	7.50%	8.33%	6.67%	7.50%	6.67%	8.33%
Marzo	8.34%	7.50%	8.34%	6.67%	7.50%	6.67%	8.34%
Abril	8.33%	7.50%	8.33%	6.66%	7.50%	6.66%	8.33%
Mayo	8.33%	7.50%	8.33%	6.67%	7.50%	6.67%	8.33%
Junio	8.34%	7.50%	8.34%	6.67%	7.50%	6.67%	8.34%
Julio	8.33%	7.50%	8.33%	6.66%	7.50%	6.66%	8.33%
Agosto	8.33%	7.50%	8.33%	6.67%	7.50%	6.67%	8.33%
Septiembre	8.34%	7.50%	8.34%	6.67%	7.50%	6.67%	8.34%
Octubre	8.33%	7.50%	8.33%	6.66%	7.50%	6.66%	8.33%
Noviembre	8.33%	7.50%	8.33%	6.67%	7.50%	6.67%	8.33%
Diciembre	8.34%	7.50%	8.34%	6.67%	7.50%	6.67%	8.34%
Programación	100.00%	90.00%	100.00%	80.00%	90.00%	80.00%	100.00%

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

Alineación

Eje: 5. Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Programa: Principios Rectores	Sub Programa: No Aplica	Nivel del indicador: Actividad	Clave del Indicador: 1.4

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: PM 105 -Difusión, Atención Ciudadana y Relaciones Publicas
Dependencia: Presidencia Municipal
Unidad Responsable del Gasto: Secretaria Particular

Datos del Indicador

Nombre del Indicador Porcentaje de convenios celebrados con el sector privado			Definición Convenios celebrados	
Dimensión Eficacia		Tipo del Indicador Gestión		Sentido del Indicador Ascendente
Método de calculo (Convenios formalizados / convenios solicitados) *100			Unidad de medida Porcentaje de convenios formalizados	
Línea base	Año 2019	Valor 100%	Frecuencia de medición Mensual	
Medios de Verificación Archivo de convenios celebrados con el sector privado que se encuentran bajo resguardo de la Dirección de Relaciones Públicas				

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación	
		Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima
Enero	8.33%	7.50%	8.33%	6.66%	7.50%	6.66%	8.33%
Febrero	8.33%	7.50%	8.33%	6.67%	7.50%	6.67%	8.33%
Marzo	8.34%	7.50%	8.34%	6.67%	7.50%	6.67%	8.34%
Abril	8.33%	7.50%	8.33%	6.66%	7.50%	6.66%	8.33%
Mayo	8.33%	7.50%	8.33%	6.67%	7.50%	6.67%	8.33%
Junio	8.34%	7.50%	8.34%	6.67%	7.50%	6.67%	8.34%
Julio	8.33%	7.50%	8.33%	6.66%	7.50%	6.66%	8.33%
Agosto	8.33%	7.50%	8.33%	6.67%	7.50%	6.67%	8.33%
Septiembre	8.34%	7.50%	8.34%	6.67%	7.50%	6.67%	8.34%
Octubre	8.33%	7.50%	8.33%	6.66%	7.50%	6.66%	8.33%
Noviembre	8.33%	7.50%	8.33%	6.67%	7.50%	6.67%	8.33%
Diciembre	8.34%	7.50%	8.34%	6.67%	7.50%	6.67%	8.34%
Programación	100.00%	90.00%	100.00%	80.00%	90.00%	80.00%	100.00%

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

Alineación

Eje: 5. Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Programa: Principios Rectores	Sub Programa: No Aplica	Nivel del indicador: Actividad	Clave del Indicador: 1.5

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Proyecto: Gobierno Solidario
Dependencia: Presidencia Municipal
Unidad Responsable del Gasto: Oficina de la Presidencia Municipal

Datos del Indicador

Nombre del Indicador Porcentaje de visitas a poblados y colonias		Definición Poblados y colonias visitadas	
Dimensión Eficacia	Tipo del Indicador Gestión		Sentido del Indicador Ascendente
Método de calculo (Número de colonias y poblados de Cuernavaca visitados / Total de visitas programadas) * 100.		Unidad de medida Porcentaje de visitas a poblados y colonias	
Línea base	Año 2018	Valor 100%	Frecuencia de medición Mensual
Medios de Verificación Bitácora de visitas programadas que se encuentra en la oficina de la Presidencia Municipal			

Metas calendarizadas

	Seguimiento	Meta Programada	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación	
			Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima
	Enero	8.33%	7.50%	8.33%	6.66%	7.50%	6.66%	8.33%
	Febrero	8.33%	7.50%	8.33%	6.67%	7.50%	6.67%	8.33%
	Marzo	8.34%	7.50%	8.34%	6.67%	7.50%	6.67%	8.34%
	Abril	8.33%	7.50%	8.33%	6.66%	7.50%	6.66%	8.33%
	Mayo	8.33%	7.50%	8.33%	6.67%	7.50%	6.67%	8.33%
	Junio	8.34%	7.50%	8.34%	6.67%	7.50%	6.67%	8.34%

Julio	8.33%	7.50%	8.33%	6.66%	7.50%	6.66%	8.33%
Agosto	8.33%	7.50%	8.33%	6.67%	7.50%	6.67%	8.33%
Septiembre	8.34%	7.50%	8.34%	6.67%	7.50%	6.67%	8.34%
Octubre	8.33%	7.50%	8.33%	6.66%	7.50%	6.66%	8.33%
Noviembre	8.33%	7.50%	8.33%	6.67%	7.50%	6.67%	8.33%
Diciembre	8.34%	7.50%	8.34%	6.67%	7.50%	6.67%	8.34%
Programación	100.00%	90.00%	100.00%	80.00%	90.00%	80.00%	100.00%

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

El resultado de la programación del indicador estará en función a las demandas de la ciudadanía, en los foros de consulta, en los resultados de los avances de los programas y la problemática social, política y económica.

Alineación

Eje: 5. Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Programa: Principios Rectores	Sub Programa: No Aplica	Nivel del indicador: Componente	Clave del Indicador: 2

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Proyecto: 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	

Línea base	Año	Valor 100%	Frecuencia de medición Semestral					
Medios de Verificación Actas de acuerdos y minutas de trabajo.								
Metas calendarizadas								
	Seguimiento	Meta Programada	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación	
			Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima
	Enero	-	-	-	-	-	-	-
	Febrero	-	-	-	-	-	-	-
	Marzo	-	-	-	-	-	-	-
	Abril	-	-	-	-	-	-	-
	Mayo	-	-	-	-	-	-	-
	Junio	50.00%	40.00%	50.00%	30.00%	40.00%	30.00%	50.00%
	Julio	-	-	-	-	-	-	-
	Agosto	-	-	-	-	-	-	-
	Septiembre	-	-	-	-	-	-	-
	Octubre	-	-	-	-	-	-	-
	Noviembre	-	-	-	-	-	-	-
	Diciembre	50.00%	40.00%	50.00%	30.00%	40.00%	30.00%	50.00%
	Programación	100.00%	80.00%	100.00%	60.00%	80.00%	60.00%	100.00%
Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):								
								
Observaciones								

Alineación

Eje: 5. Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Programa: Principios Rectores	Sub Programa: No Aplica	Nivel del indicador: Actividad	Clave del Indicador: 2.1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Proyecto: Gobierno Solidario
Dependencia: Presidencia Municipal
Unidad Responsable del Gasto: Jefatura de la Oficina de la Presidencia

Datos del Indicador

Nombre del Indicador Porcentaje de avance en la atención al cumplimiento de atribuciones de la administración municipal		Definición Especificación del funcionamiento de la administración municipal	
Dimensión Eficacia	Tipo del Indicador Gestión		Sentido del Indicador Ascendente
Método de calculo (Número de atribuciones atendidas / Total de atribuciones existentes) * 100.		Unidad de medida Porcentaje al cumplimiento de atribuciones	
Línea base	Año 2018	Valor 100%	Frecuencia de medición Trimestral.
Medios de Verificación Informes que contengan diagnósticos y las directrices de trabajo.			

Metas calendarizadas

	Seguimiento	Meta Programada	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación	
			Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima
	Enero	-	-	-	-	-	-	-
	Febrero	-	-	-	-	-	-	-
	Marzo	25.00%	20.00%	25.00%	15.00%	20.00%	15.00%	25.00%
	Abril	-	-	-	-	-	-	-
	Mayo	-	-	-	-	-	-	-
	Junio	25.00%	20.00%	25.00%	15.00%	20.00%	15.00%	25.00%
	Julio	-	-	-	-	-	-	-

Agosto	-	-	-	-	-	-	-
Septiembre	25.00%	20.00%	25.00%	15.00%	20.00%	15.00%	25.00%
Octubre	-	-	-	-	-	-	-
Noviembre	-	-	-	-	-	-	-
Diciembre	25.00%	20.00%	25.00%	15.00%	20.00%	15.00%	25.00%
Programación	100.00%	80.00%	100.00%	60.00%	80.00%	60.00%	100.00%

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

Las vinculaciones dependerán de las solicitudes realizadas por los diferentes sectores.

Alineación

Eje: 5. Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Programa: Principios Rectores	Sub Programa: No Aplica	Nivel del indicador: Componente	Clave del Indicador: 3

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Proyecto: Gobierno Solidario
Dependencia: Presidencia Municipal
Unidad Responsable del Gasto: Dirección de Fuentes Alternas de Financiamiento

Datos del Indicador

Nombre del Indicador Porcentaje de Interacciones del Ayuntamiento con dependencias Federales, Estales y Municipales.		Definición Crecimiento del Ayuntamiento en base a los Recursos Federales, Estatales, Municipales, y/o Particulares, solicitados	
Dimensión Eficacia	Tipo del Indicador Gestión		Sentido del Indicador Ascendente
Método de calculo (Programas otorgados/ Programado)*100		Unidad de medida Porcentaje de Interacciones	
Línea base	Año 2018	Valor 100%	Frecuencia de medición Semestral.

Medios de Verificación
Bitácora de visitas programadas que se encuentra en la oficina de la Presidencia Municipal

Metas calendarizadas

	Seguimiento	Meta Programada	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación	
			Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima
	Enero	-	-	-	-	-	-	-
	Febrero	-	-	-	-	-	-	-
	Marzo	-	-	-	-	-	-	-
	Abril	-	-	-	-	-	-	-
	Mayo	-	-	-	-	-	-	-
	Junio	50.00%	45.00%	50.00%	25.00%	45.00%	25.00%	50.00%
	Julio	-	-	-	-	-	-	-
	Agosto	-	-	-	-	-	-	-
	Septiembre	-	-	-	-	-	-	-
	Octubre	-	-	-	-	-	-	-
	Noviembre	-	-	-	-	-	-	-
	Diciembre	50.00%	45.00%	50.00%	25.00%	45.00%	25.00%	50.00%
	Programación	100.00%	90.00%	100.00%	50.00%	90.00%	50.00%	100.00%

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

El resultado de la programación del indicador estará en función a las demandas de la ciudadanía, en los foros de consulta, en los resultados de los avances de los programas y la problemática social, política y económica. Mismos que cada Unidad Administrativa recopila y mensualmente se integran para su Desarrollo, el cual estará en función de los recursos que se logren gestionar para cubrir la necesidad requerida.

Alineación

Eje: 5. Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Programa: Principios Rectores	Sub Programa: No Aplica	Nivel del indicador: Actividad	Clave del Indicador: 3.1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Proyecto: Gobierno Solidario
Dependencia: Presidencia Municipal
Unidad Responsable del Gasto: Dirección de Fuentes Alternas de Financiamiento

Datos del Indicador

Nombre del Indicador Porcentaje de gestión de recursos solicitados por la Unidades Administrativas del Ayuntamiento		Definición Gestión de recursos federales, estatales, municipales y particulares.	
Dimensión Eficiencia	Tipo del Indicador Gestión		Sentido del Indicador Ascendente
Método de calculo (No. de solicitudes atendidas / total de solicitudes recibidas) * 100		Unidad de medida Porcentaje de gestión de recursos	
Línea base	Año 2019	Valor 100%	Frecuencia de medición Trimestral
Medios de Verificación Solicitudes de gestión de recursos			

Metas calendarizadas

	Seguimiento	Meta Programada	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación	
			Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima
	Enero	-	-	-	-	-	-	-
	Febrero	-	-	-	-	-	-	-
	Marzo	25.00%	22.50%	25.00%	12.50%	22.50%	12.50%	25.00%
	Abril	-	-	-	-	-	-	-
	Mayo	-	-	-	-	-	-	-
	Junio	25.00%	22.50%	25.00%	12.50%	22.50%	12.50%	25.00%
	Julio	-	-	-	-	-	-	-

Agosto	-	-	-	-	-	-	-
Septiembre	25.00%	22.50%	25.00%	12.50%	22.50%	12.50%	25.00%
Octubre	-	-	-	-	-	-	-
Noviembre	-	-	-	-	-	-	-
Diciembre	25.00%	22.50%	25.00%	12.50%	22.50%	12.50%	25.00%
Programación	100.00%	90.00%	100.00%	50.00%	90.00%	50.00%	100.00%

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

El resultado de la programación del indicador estará en función a las demandas de la ciudadanía, en los foros de consulta, en los resultados de los avances de los programas y la problemática social, política y económica. Mismos que cada Unidad Administrativa recopila y mensualmente se integran para su Desarrollo, el cual estará en función de los recursos que se logren gestionar para cubrir la necesidad requerida.

Alineación

Eje: 5. Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Programa: Principios Rectores	Sub Programa: No Aplica	Nivel del indicador: Componente	Clave del Indicador: 4

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Proyecto: Gobierno Solidario
Dependencia: Presidencia Municipal
Unidad Responsable del Gasto: Coordinación General de Enlace

Datos del Indicador

Nombre del Indicador Porcentaje de reuniones y asesorías con las secretarías del ayuntamiento sobre temas vigentes en la agenda interna		Definición Reuniones intersecretariales desarrolladas	
Dimensión Eficacia	Tipo del Indicador Gestión		Sentido del Indicador Ascendente

Método de calculo (Número de reuniones realizadas / Total de reuniones programadas)*100.			Unidad de medida Porcentaje de asesoría intersecretarial
Línea base	Año 2018	Valor 100%	Frecuencia de medición Mensual

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

Metas calendarizadas

	Seguimiento	Meta Programada	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación	
			Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima
	Enero	8.33%	7.50%	8.33%	6.66%	7.50%	6.66%	8.33%
	Febrero	8.33%	7.50%	8.33%	6.67%	7.50%	6.67%	8.33%
	Marzo	8.34%	7.50%	8.34%	6.67%	7.50%	6.67%	8.34%
	Abril	8.33%	7.50%	8.33%	6.66%	7.50%	6.66%	8.33%
	Mayo	8.33%	7.50%	8.33%	6.67%	7.50%	6.67%	8.33%
	Junio	8.34%	7.50%	8.34%	6.67%	7.50%	6.67%	8.34%
	Julio	8.33%	7.50%	8.33%	6.66%	7.50%	6.66%	8.33%
	Agosto	8.33%	7.50%	8.33%	6.67%	7.50%	6.67%	8.33%
	Septiembre	8.34%	7.50%	8.34%	6.67%	7.50%	6.67%	8.34%
	Octubre	8.33%	7.50%	8.33%	6.66%	7.50%	6.66%	8.33%
	Noviembre	8.33%	7.50%	8.33%	6.67%	7.50%	6.67%	8.33%
	Diciembre	8.34%	7.50%	8.34%	6.67%	7.50%	6.67%	8.34%
	Programación	100.00%	90.00%	100.00%	80.00%	90.00%	80.00%	100.00%

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

El resultado de la programación del indicador estará en función a las necesidades de cada secretaría, así como a los temas de trabajo de esta coordinación y a las instrucciones solicitadas por parte de presidencia.

Alineación

Eje: 5. Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Programa: Principios Rectores	Sub Programa: No Aplica	Nivel del indicador: Actividad	Clave del Indicador: 4.1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Proyecto: Gobierno Solidario
Dependencia: Presidencia Municipal
Unidad Responsable del Gasto: Coordinación General de Enlace

Datos del Indicador

Nombre del Indicador Porcentaje de Sesiones de los Consejos Consultivos de Cronistas, Profesionistas y Grupos civiles			Definición Desarrollo de Sesiones de los Consejos Consultivos de Cronistas, Profesionistas y Grupos civiles	
Dimensión Eficacia		Tipo del Indicador Gestión		Sentido del Indicador Ascendente
Método de calculo (Sesiones realizadas/ Sesiones señaladas por la norma) * 100			Unidad de medida Porcentaje de Sesiones del Consejo	
Línea base	Año 2018	Valor 100%	Frecuencia de medición Mensual	
Medios de Verificación Actas de cada sesión que se encuentran en la Coordinación General de enlaces				

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación	
		Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima
Enero	8.33%	7.50%	8.33%	6.66%	7.50%	6.66%	8.33%
Febrero	8.33%	7.50%	8.33%	6.67%	7.50%	6.67%	8.33%
Marzo	8.34%	7.50%	8.34%	6.67%	7.50%	6.67%	8.34%
Abril	8.33%	7.50%	8.33%	6.66%	7.50%	6.66%	8.33%
Mayo	8.33%	7.50%	8.33%	6.67%	7.50%	6.67%	8.33%
Junio	8.34%	7.50%	8.34%	6.67%	7.50%	6.67%	8.34%
Julio	8.33%	7.50%	8.33%	6.66%	7.50%	6.66%	8.33%
Agosto	8.33%	7.50%	8.33%	6.67%	7.50%	6.67%	8.33%

Septiembre	8.34%	7.50%	8.34%	6.67%	7.50%	6.67%	8.34%
Octubre	8.33%	7.50%	8.33%	6.66%	7.50%	6.66%	8.33%
Noviembre	8.33%	7.50%	8.33%	6.67%	7.50%	6.67%	8.33%
Diciembre	8.34%	7.50%	8.34%	6.67%	7.50%	6.67%	8.34%
Programación	100.00%	90.00%	100.00%	80.00%	90.00%	80.00%	100.00%

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

Alineación

Eje: 5. Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Programa: Principios Rectores	Sub Programa: No Aplica	Nivel del indicador: Componente	Clave del Indicador:

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 Porcentaje de manuales administrativos autorizados		Definición Manuales Administrativos	
Dimensión Eficacia	Tipo del Indicador Gestión		Sentido del Indicador Ascendente
Método de calculo (manuales autorizados / total de manuales)*100		Unidad de medida Porcentaje de actualización de manuales	
Línea base	Año 2018	Valor 93%	Frecuencia de medición Anual

Medios de Verificación

Manuales autorizados que se encuentran publicados en la página:
<https://consultapublicamx.inai.org.mx/vut-web/>

Metas calendarizadas

Seguimiento (19)	Meta Programada (20)	Comportamiento Aceptable (21)		Comportamiento en riesgo (22)		Comportamiento critico / Fallo en la planeación (23)	
		Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima
Enero	-	-	-	-	-	-	-
Febrero	-	-	-	-	-	-	-
Marzo	-	-	-	-	-	-	-
Abril	-	-	-	-	-	-	-
Mayo	-	-	-	-	-	-	-
Junio	-	-	-	-	-	-	-
Julio	-	-	-	-	-	-	-
Agosto	-	-	-	-	-	-	-
Septiembre	-	-	-	-	-	-	-
Octubre	93.00%	93.00%	100.00%	90.00%	93.00%	90.00%	93.00%
Noviembre	-	-	-	-	-	-	-
Diciembre	-	-	-	-	-	-	-
Programación	93.00%	93.00%	100.00%	90.00%	93.00%	90.00%	93.00%

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

Total dependencias: 204

Total manuales: 204

Alineación							
Eje: 5. Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Programa: Principios Rectores	Sub Programa: No Aplica	Nivel del indicador: Actividad	Clave del Indicador: 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 Porcentaje de asesorías referente a la actualización de manuales administrativos				Definición Asesorías para actualización de manuales administrativos			
Dimensión Eficiencia		Tipo del Indicador Gestión		Sentido del Indicador Ascendente			
Método de calculo (Asesorías realizadas / total de asesorías)*100				Unidad de medida Porcentaje de avance de asesorías.			
Línea base	Año 2018	Valor 100%	Frecuencia de medición Mensual				
Medios de Verificación Lista de Asistencia que se encuentran en la Dirección General de Planeación y Evaluación.							
Metas calendarizadas							
Seguimiento (19)	Meta Programada (20)	Comportamiento Aceptable (21)		Comportamiento en riesgo (22)		Comportamiento critico / Fallo en la planeación (23)	
		Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima
Enero	-	-	-	-	-	-	-
Febrero	-	-	-	-	-	-	-
Marzo	-	-	-	-	-	-	-
Abril	-	-	-	-	-	-	-
Mayo	-	-	-	-	-	-	-
Junio	25.00%	20.00%	25.00%	15.00%	20.00%	15.00%	25.00%
Julio	25.00%	20.00%	25.00%	15.00%	20.00%	15.00%	25.00%

Agosto	25.00%	20.00%	25.00%	15.00%	20.00%	15.00%	25.00%
Septiembre	25.00%	20.00%	25.00%	15.00%	20.00%	15.00%	25.00%
Octubre	-	-	-	-	-	-	-
Noviembre	-	-	-	-	-	-	-
Diciembre	-	-	-	-	-	-	-
Programación	100.00%	80.00%	100.00%	60.00%	80.00%	60.00%	100.00%

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

Total dependencias: 204

Total de asesorías: 408

Alineación

Eje: 5. Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Programa: Principios Rectores	Sub Programa: No Aplica	Nivel del indicador: Componente	Clave del Indicador: 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 Guía 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
Línea base	Año	Valor	Frecuencia de medición
	2018	100%	Semestral

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

Metas calendarizadas

	Seguimiento (19)	Meta Programada (20)	Comportamiento Aceptable (21)		Comportamiento en riesgo (22)		Comportamiento critico / Fallo en la planeación (23)		
			Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima	
	Enero	-	-	-	-	-	-	-	
	Febrero	-	-	-	-	-	-	-	
	Marzo	-	-	-	-	-	-	-	
	Abril	-	-	-	-	-	-	-	
	Mayo	-	-	-	-	-	-	-	
	Junio	50.00%	40.00%	50.00%	30.00%	40.00%	30.00%	50.00%	
	Julio	-	-	-	-	-	-	-	
	Agosto	-	-	-	-	-	-	-	
	Septiembre	-	-	-	-	-	-	-	
	Octubre	50.00%	40.00%	50.00%	30.00%	40.00%	30.00%	50.00%	
	Programación	100.00%	80.00%	100.00%	60.00%	80.00%	60.00%	100.00%	

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

Temas: 8

Revisiones: 16.

Alineación

Eje: 5. Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Programa: Principios Rectores	Sub Programa: No Aplica	Nivel del indicador: Actividad	Clave del Indicador: 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 Porcentaje de indicadores de temas diagnosticados a los que se les aplicaron procedimientos de mejora.		Definición Modificación de Indicadores	
Dimensión Eficiencia	Tipo del Indicador Gestión		Sentido del Indicador Ascendente
Método de calculo (Porcentaje de indicadores de temas diagnosticados a los que se les aplicaron procedimientos de mejora/ Total de temas) * 100		Unidad de medida Porcentaje de cobertura	
Línea base	Año 2018	Valor 90%	Frecuencia de medición Trimestral
Medios de Verificación Listas de asistencia y minutas de trabajo.			

Metas calendarizadas

Seguimiento (19)	Meta Programada (20)	Comportamiento Aceptable (21)		Comportamiento en riesgo (22)		Comportamiento critico / Fallo en la planeación (23)	
		Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima
Enero	-	-	-	-	-	-	-
Febrero	-	-	-	-	-	-	-
Marzo	-	-	-	-	-	-	-
Abril	16.67%	15.00%	16.67%	14.00%	15.00%	14.00%	16.67%
Mayo	16.66%	15.00%	16.66%	14.00%	15.00%	14.00%	16.66%
Junio	16.67%	15.00%	16.67%	14.00%	15.00%	14.00%	16.67%
Julio	16.66%	15.00%	16.66%	14.00%	15.00%	14.00%	16.66%

Agosto	16.67%	15.00%	16.67%	14.00%	15.00%	14.00%	16.67%
Septiembre	16.67%	15.00%	16.67%	14.00%	15.00%	14.00%	16.67%
Octubre	-	-	-	-	-	-	-
Noviembre	-	-	-	-	-	-	-
Diciembre	-	-	-	-	-	-	-
Programación	100.00%	90.00%	100.00%	84.00%	90.00%	84.00%	100.00%

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

Alineación

Eje: 5. Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Programa: Principios Rectores	Sub Programa: No Aplica	Nivel del indicador: Componente	Clave del Indicador: 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 Porcentaje de avance en la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo y de los Programas Sectoriales integrantes.		Definición Avance en elaboración de Plan Municipal de Desarrollo y Programas Sectoriales	
Dimensión Eficacia	Tipo del Indicador Gestión		Sentido del Indicador Ascendente
Método de calculo (Documentos elaborados/Total de documentos por elaborar) *100		Unidad de medida Porcentaje de Cobertura	

Línea base	Año	Valor 100%	Frecuencia de medición Mensual						
Medios de Verificación									
Lista de Asistencia y Minuta de Verificación firmada por la Instancia Verificadora.									
Metas calendarizadas									
	Seguimiento (19)	Meta Programada (20)	Comportamiento Aceptable (21)		Comportamiento en riesgo (22)		Comportamiento critico / Fallo en la planeación (23)		Semaforización
			Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima	
	Enero	-	-	-	-	-	-	-	
	Febrero	12.50%	11.50%	12.50%	10.50%	11.50%	10.50%	12.50%	
	Marzo	12.50%	11.50%	12.50%	10.50%	11.50%	10.50%	12.50%	
	Abril	12.50%	11.50%	12.50%	10.50%	11.50%	10.50%	12.50%	
	Mayo	12.50%	11.50%	12.50%	10.50%	11.50%	10.50%	12.50%	
	Junio	12.50%	11.50%	12.50%	10.50%	11.50%	10.50%	12.50%	
	Julio	12.50%	11.50%	12.50%	10.50%	11.50%	10.50%	12.50%	
	Agosto	12.50%	11.50%	12.50%	10.50%	11.50%	10.50%	12.50%	
	Septiembre	12.50%	11.50%	12.50%	10.50%	11.50%	10.50%	12.50%	
	Octubre	-	-	-	-	-	-	-	
	Noviembre	-	-	-	-	-	-	-	
	Diciembre	-	-	-	-	-	-	-	
Programación	100.00%	92.00%	100.00%	84.00%	92.00%	84.00%	100.00%		
Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):									
Observaciones									

Alineación

Eje: 5. Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Programa: Principios Rectores	Sub Programa: No Aplica	Nivel del indicador: Actividad	Clave del Indicador: 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 Evaluación del cumplimiento del Plan Municipal de Desarrollo.		Definición Cumplimiento de las metas establecidas en el Plan Municipal de Desarrollo.	
Dimensión Eficiencia	Tipo del Indicador Gestión		Sentido del Indicador Ascendente
Método de calculo (Metas logradas/Total de metas establecidas)*100		Unidad de medida Porcentaje de Cobertura	
Línea base	Año 2018	Valor 100%	Frecuencia de medición Mensual
Medios de Verificación Lista de Asistencia y Minuta de Verificación firmada por la Instancia Verificadora.			

Metas calendarizadas

Seguimiento (19)	Meta Programada (20)	Comportamiento Aceptable (21)		Comportamiento en riesgo (22)		Comportamiento critico / Fallo en la planeación (23)	
		Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima
Octubre	8.33%	7.50%	8.33%	6.66%	7.50%	6.66%	8.33%
Noviembre	8.33%	7.50%	8.33%	6.67%	7.50%	6.67%	8.33%
Diciembre	8.34%	7.50%	8.34%	6.67%	7.50%	6.67%	8.34%
Enero	8.33%	7.50%	8.33%	6.66%	7.50%	6.66%	8.33%
Febrero	8.33%	7.50%	8.33%	6.67%	7.50%	6.67%	8.33%
Marzo	8.34%	7.50%	8.34%	6.67%	7.50%	6.67%	8.34%
Abril	8.33%	7.50%	8.33%	6.66%	7.50%	6.66%	8.33%
Mayo	8.33%	7.50%	8.33%	6.67%	7.50%	6.67%	8.33%

Junio	8.34%	7.50%	8.34%	6.67%	7.50%	6.67%	8.34%
Julio	8.33%	7.50%	8.33%	6.66%	7.50%	6.66%	8.33%
Agosto	8.33%	7.50%	8.33%	6.67%	7.50%	6.67%	8.33%
Septiembre	8.34%	7.50%	8.34%	6.67%	7.50%	6.67%	8.34%
Programación	100.00%	90.00%	100.00%	80.00%	90.00%	80.00%	100.00%

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

Alineación

Eje: 5. Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Programa: Principios Rectores	Sub Programa: No Aplica	Nivel del indicador: Actividad	Clave del Indicador: 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 Evaluación del cumplimiento de los Programas Sectoriales.		Definición Cumplimiento de las metas establecidas en los programas sectoriales	
Dimensión Eficiencia	Tipo del Indicador Gestión		Sentido del Indicador Ascendente
Método de calculo (Metas logradas/Total de metas establecidas)*100		Unidad de medida Porcentaje de Cobertura	
Línea base	Año 2018	Valor 90%	Frecuencia de medición Mensual

Medios de Verificación

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

Metas calendarizadas

Seguimiento (19)	Meta Programada (20)	Comportamiento Aceptable (21)		Comportamiento en riesgo (22)		Comportamiento critico / Fallo en la planeación (23)	
		Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima
Octubre	7.50%	6.50%	7.50%	5.50%	6.50%	5.50%	7.50%
Noviembre	7.50%	6.50%	7.50%	5.50%	6.50%	5.50%	7.50%
Diciembre	7.50%	6.50%	7.50%	5.50%	6.50%	5.50%	7.50%
Enero	7.50%	6.50%	7.50%	5.50%	6.50%	5.50%	7.50%
Febrero	7.50%	6.50%	7.50%	5.50%	6.50%	5.50%	7.50%
Marzo	7.50%	6.50%	7.50%	5.50%	6.50%	5.50%	7.50%
Abril	7.50%	6.50%	7.50%	5.50%	6.50%	5.50%	7.50%
Mayo	7.50%	6.50%	7.50%	5.50%	6.50%	5.50%	7.50%
Junio	7.50%	6.50%	7.50%	5.50%	6.50%	5.50%	7.50%
Julio	7.50%	6.50%	7.50%	5.50%	6.50%	5.50%	7.50%
Agosto	7.50%	6.50%	7.50%	5.50%	6.50%	5.50%	7.50%
Septiembre	7.50%	6.50%	7.50%	5.50%	6.50%	5.50%	7.50%
Programación	90.00%	78.00%	90.00%	66.00%	78.00%	66.00%	90.00%

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

Alineación

Eje: 5. Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Programa: Principios Rectores	Sub Programa: No Aplica	Nivel del indicador: Fin	Clave del Indicador:

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Información, Difusión y Comunicación Social.

Dependencia:
Presidencia Municipal



Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

Alineación

Eje: 5. Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Programa: Principios Rectores	Sub Programa: No Aplica	Nivel del indicador: Propósito	Clave del Indicador:

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Información, Difusión y Comunicación Social.

Dependencia:
Presidencia Municipal

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección General de Comunicación Social

Datos del Indicador

Nombre del Indicador Porcentaje de cobertura en medios de comunicación.		Definición Cobertura ofertada por los medios comparados con el número de habitantes.	
Dimensión Eficacia	Tipo del Indicador Estratégico		Sentido del Indicador Ascendente
Método de calculo (Cobertura de medios / número de habitantes)*100		Unidad de medida Porcentaje de Cobertura en medios de Comunicación	
Línea base	Año	Valor Indicador de nueva creación	Frecuencia de medición Trimestral

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

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento o crítico / Fallo en la planeación	
		Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima

Marzo	25.00%	20.00%	25.00%	17.50%	20.00%	17.50%	N/A
Junio	25.00%	20.00%	25.00%	17.50%	20.00%	17.50%	N/A
Septiembre	25.00%	20.00%	25.00%	17.50%	20.00%	17.50%	N/A
Diciembre	25.00%	20.00%	25.00%	17.50%	20.00%	17.50%	N/A
Programación	100.00%	80.00%	100.00%	70.00%	80.00%	70.00%	0.00%

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

Cobertura estimada para 2019: 100 %

Se considera darle un seguimiento trimestral al indicador para observar el comportamiento en la cobertura contratada.

Estimación Trimestral para 2019:

1er Trim: 100%

2do Trim: 100%

3er Trim: 100%

4to Trim: 100%

Alineación

Eje: 5. Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Programa: Principios Rectores	Sub Programa: No Aplica	Nivel del indicador: Componente	Clave del Indicador: 1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Información, Difusión y Comunicación Social.

Dependencia:
Presidencia Municipal

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección General de Comunicación Social

Datos del Indicador

Nombre del Indicador Porcentaje de solicitudes atendidas para cobertura de eventos.		Definición Se refiere a número de solicitudes de los funcionarios públicos del ayuntamiento de Cuernavaca y de los ciudadanos en general que requieren de la cobertura de sus eventos o promoción de actividades.	
Dimensión Gestión	Tipo del Indicador Eficacia		Sentido del Indicador Ascendente
Método de calculo (Solicitudes atendidas / solicitudes recibidas)*100		Unidad de medida Porcentaje de Solicitudes revisadas	
Línea base	Año 2018	Valor 1	Frecuencia de medición Mensual
Medios de Verificación Oficios y contratos que se encuentran en la Dirección General de Comunicación Social.			

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación	
		Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima
Enero	8.33%	6.66%	8.33%	5.83%	6.66%	5.83%	N/A
Febrero	8.33%	6.66%	8.33%	5.83%	6.66%	5.83%	N/A
Marzo	8.33%	6.66%	8.33%	5.83%	6.66%	5.83%	N/A
Abril	8.33%	6.66%	8.33%	5.83%	6.66%	5.83%	N/A
Mayo	8.33%	6.66%	8.33%	5.83%	6.66%	5.83%	N/A
Junio	8.33%	6.66%	8.33%	5.83%	6.66%	5.83%	N/A
Julio	8.33%	6.66%	8.33%	5.83%	6.66%	5.83%	N/A
Agosto	8.33%	6.66%	8.33%	5.83%	6.66%	5.83%	N/A
Septiembre	8.33%	6.66%	8.33%	5.83%	6.66%	5.83%	N/A
Octubre	8.33%	6.66%	8.33%	5.83%	6.66%	5.83%	N/A
Noviembre	8.33%	6.66%	8.33%	5.83%	6.66%	5.83%	N/A
Diciembre	8.33%	6.66%	8.33%	5.83%	6.66%	5.83%	N/A
Anual	99.96%	79.92%	99.96%	69.96%	79.92%	69.96%	0.00%

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

Alineación

Eje: 5. Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Programa: Principios Rectores	Sub Programa: No Aplica	Nivel del indicador: Actividades	Clave del Indicador: 1.1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: Información, Difusión y Comunicación Social.
Dependencia: Presidencia Municipal
Unidad Responsable del Gasto: Dirección General de Comunicación Social

Datos del Indicador

Nombre del Indicador Porcentaje de atención a las solicitudes de diseño y campañas de imagen		Definición Solicitudes atendidas para diseño y campañas de diseño de imagen.	
Dimensión Eficacia	Tipo del Indicador De gestión		Sentido del Indicador Ascendente
Método de calculo (Total de solicitudes atendidas/ Total de solicitudes recibidas)*100		Unidad de medida Porcentaje de atención a las solicitudes de diseño y campaña de imagen	
Línea base	Año 2019	Valor Nuevo Indicador	Frecuencia de medición Mensual
Medios de Verificación Carpeta de oficios recibidos que se encuentran en la Dirección General de Comunicación Social.			

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación	
		Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima

Enero	8.33%	7.91%	8.33%	7.50%	7.91%	7.50%	N/A
Febrero	8.33%	7.92%	8.33%	7.50%	7.92%	7.50%	N/A
Marzo	8.34%	7.91%	8.34%	7.50%	7.91%	7.50%	N/A
Abril	8.33%	7.92%	8.33%	7.50%	7.92%	7.50%	N/A
Mayo	8.33%	7.91%	8.33%	7.50%	7.91%	7.50%	N/A
Junio	8.34%	7.92%	8.34%	7.50%	7.92%	7.50%	N/A
Julio	8.33%	7.91%	8.33%	7.50%	7.91%	7.50%	N/A
Agosto	8.33%	7.92%	8.33%	7.50%	7.92%	7.50%	N/A
Septiembre	8.34%	7.91%	8.34%	7.50%	7.91%	7.50%	N/A
Octubre	8.33%	7.92%	8.33%	7.50%	7.92%	7.50%	N/A
Noviembre	8.33%	7.91%	8.33%	7.50%	7.91%	7.50%	N/A
Diciembre	8.34%	7.92%	8.34%	7.50%	7.92%	7.50%	N/A
Anual	100.00%	94.98%	100.00 %	90.00%	94.98%	90.00%	0.00%

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

Alineación

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

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Procuración de Justicia

Dependencia:
Presidencia Municipal

Unidad Responsable del Gasto:
Oficina de la Presidencia Municipal

Datos del Indicador

Nombre del Indicador Índice de Desempeño Municipal del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO)			Definición 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 Eficacia		Tipo del Indicador Estratégico		Sentido del Indicador Ascendente
Método de calculo Índice de Desempeño Municipal del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO)			Unidad de medida Índice de Desempeño Municipal	
Línea base	Año 2017	Valor 84.70%	Frecuencia de medición Anual	

Medios de Verificación
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	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación	
		Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima
Diciembre	90.00%	84.70%	92.00%	80.00%	84.70%	80.00%	92.00%

	Programación	90.00%	84.70%	92.00%	80.00%	84.70%	80.00%	92.00%	

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

Desde 2009, IMCO evalúa la calidad de la información presupuestal de los municipios sobre la base de un catálogo de buenas prácticas. Con este proyecto, los municipios cambian la forma de mostrar al ciudadano el gasto de los recursos públicos de una manera estructurada y clara. Una democracia competitiva debe tener elementos que permitan resolver problemas en beneficio de la sociedad.

Alineación

Eje:	Programa:	Sub Programa:	Nivel del indicador:	Clave del Indicador:
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	Propósito	

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: Procuración de Justicia
Dependencia: Presidencia Municipal
Unidad Responsable del Gasto: Secretariado Ejecutivo del Consejo Municipal de Seguridad

Datos del Indicador

Nombre del Indicador Percepción Social sobre Inseguridad Pública		Definición La población se beneficia con la disminución de la inseguridad pública	
Dimensión Eficacia	Tipo del Indicador Estratégico		Sentido del Indicador Descendente
Método de calculo Presentación de resultados de la encuesta nacional pública urbana		Unidad de medida Porcentaje disminución de inseguridad pública	

Línea base	Año 2018	Valor 77.7	Frecuencia de medición Trimestral
Medios de Verificación			
Encuesta	Nacional	de Seguridad Pública Urbana,	pagina web: https://www.inegi.org.mx/programas/ensu/default.html

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación	
		Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima
Abril	77.60%	77.60%	77.70%	77.80%	77.70%	N/A	77.80%
Julio	77.50%	77.50%	77.60%	77.70%	77.60%	N/A	77.70%
Octubre	77.40%	77.40%	77.50%	77.60%	77.50%	N/A	77.60%
Enero '20	77.40%	77.40%	77.50%	77.60%	77.50%	N/A	77.60%
Programación	77.40%	77.40%	77.70%	77.60%	77.70%	0.00%	77.60%

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

Con el propósito de proporcionar una medición periódica, amplia, integral y oportuna del tema de seguridad pública, el INEGI diseñó la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), la cual cuenta con una periodicidad trimestral. La información que se genera con esta encuesta permite tener un panorama amplio de aspectos relacionados con la seguridad pública

Alineación

Eje:	Programa:	Sub Programa:	Nivel del indicador:	Clave del Indicador:
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	Componente	1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: Procuración de Justicia
Dependencia: Presidencia Municipal
Unidad Responsable del Gasto: Secretariado Ejecutivo del Consejo Municipal de Seguridad

Datos del Indicador

Nombre del Indicador Número de Comités Activos		Definición Participación de la ciudadanía en programas y actividades para contribuir en la disminución de la delincuencia.	
Dimensión Eficacia	Tipo del Indicador De Gestión		Sentido del Indicador Ascendente
Método de cálculo Número de Comités Activos revisados		Unidad de medida integración y seguimiento de comités	
Línea base	Año 2018	Valor 70	Frecuencia de medición mensual
Medios de Verificación Actas e instrumentos jurídicos y normativas de aplicación.			

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación	
		Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima
Enero	8.33%	6.00%	8.33%	4.00%	5.99%	4.00%	8.33%
Febrero	8.33%	6.00%	8.33%	4.00%	5.99%	4.00%	8.33%
Marzo	8.34%	6.00%	8.34%	4.00%	5.99%	4.00%	8.34%
Abril	8.33%	6.00%	8.33%	4.00%	5.99%	4.00%	8.33%
Mayo	8.33%	6.00%	8.33%	4.00%	5.99%	4.00%	8.33%

Junio	8.34%	6.00%	8.34%	4.00%	5.99%	4.00%	8.34%
Julio	8.33%	6.00%	8.33%	4.00%	5.99%	4.00%	8.33%
Agosto	8.33%	6.00%	8.33%	4.00%	5.99%	4.00%	8.33%
Septiembre	8.34%	6.00%	8.34%	4.00%	5.99%	4.00%	8.34%
Octubre	8.33%	6.00%	8.33%	4.00%	5.99%	4.00%	8.33%
Noviembre	8.33%	6.00%	8.33%	4.00%	5.99%	4.00%	8.33%
Diciembre	8.34%	6.00%	8.34%	4.00%	5.99%	4.00%	8.34%
Programación	100.00%	72.00%	100.00%	48.00%	71.88%	48.00%	100.00%

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

Medir el número de agrupaciones sociales y educativas (con participación ciudadana), que se encuentran en la disposición de participar, contribuir y apoyar en los programas de seguridad y prevención dirigidos a la sociedad, con el fin de disminuir la delincuencia. Dando seguimiento periódicamente y contribuyendo con la información necesaria para atender los problemas de seguridad.

Alineación

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

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Procuración de Justicia

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	Integración de los Comités de Consulta y Participación Ciudadana en Seguridad Pública

Dimensión Eficacia		Tipo del Indicador Gestión		Sentido del Indicador Ascendente					
Método de calculo Número de comités integrados / Total de comités programados * 100			Unidad de medida Comité de Consulta y Participación Ciudadana						
Línea base	Año 2018	Valor 48	Frecuencia de medición Mensual						
Medios de Verificación Minutas de integración de los Comités de Consulta y Participación Ciudadana en Seguridad Pública									
Metas calendarizadas									
	Seguimiento	Meta Programada	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		
			Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima	
	Enero	4	3	4	1	2	1	4	
	Febrero	4	3	4	1	2	1	4	
	Marzo	4	3	4	1	2	1	4	
	Abril	4	3	4	1	2	1	4	
	Mayo	4	3	4	1	2	1	4	
	Junio	4	3	4	1	2	1	4	
	Julio	4	3	4	1	2	1	4	
	Agosto	4	3	4	1	2	1	4	
	Septiembre	4	3	4	1	2	1	4	
	Octubre	4	3	4	1	2	1	4	
	Noviembre	4	3	4	1	2	1	4	
	Diciembre	4	3	4	1	2	1	4	
Programación	48	36	48	12	24	12	48		
Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):									
									
Observaciones									
Integrar por mes, por lo menos 4 Comités de Consulta y Participación Ciudadana programados, así como orientar a los participantes en el seguimiento periódico del mismo, para el mejoramiento de la seguridad pública y disminución de la inseguridad en cada una de las comunidades que participen.									

Alineación

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

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: Procuración de Justicia
Dependencia: Presidencia Municipal
Unidad Responsable del Gasto: Secretariado Ejecutivo del Consejo Municipal de Seguridad

Datos del Indicador

Nombre del Indicador Porcentaje de Sesiones del Consejo Municipal de Seguridad Pública realizadas		Definición Sesiones del Consejo Municipal de Seguridad Pública	
Dimensión Eficacia	Tipo del Indicador Gestión		Sentido del Indicador Ascendente
Método de calculo (Sesiones realizadas/ Sesiones señaladas por la norma) * 100		Unidad de medida Porcentaje de Sesiones del Consejo	
Línea base	Año 2018	Valor 100%	Frecuencia de medición Bimestral
Medios de Verificación Actas de sesión que se encuentran en el Secretariado Ejecutivo del Consejo Municipal de Seguridad Publica			

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación	
		Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima
Ene - Feb	16.67%	15.00%	16.67%	13.34%	15.00%	13.34%	16.67%
Mar - Abr	16.66%	15.00%	16.66%	13.33%	15.00%	13.33%	16.66%
May - Jun	16.67%	15.00%	16.67%	13.33%	15.00%	13.33%	16.67%
Jul - Ago	16.66%	15.00%	16.66%	13.33%	15.00%	13.33%	16.66%

Sep - Oct	16.67%	15.00%	16.67%	13.33%	15.00%	13.33%	16.67%
Nov - Dic	16.67%	15.00%	16.67%	13.34%	15.00%	13.34%	16.67%
Programación	100.00%	90.00%	100.00%	80.00%	90.00%	80.00%	100.00%

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

La norma establece sesiones bimestrales, sin embargo no se contemplan acciones extraordinarias que no permiten desarrollar las sesiones en pleno, es por ello que consideramos la posibilidad de dar cumplimiento entregando de forma impresa y digital a través de oficios la información estadística de las acciones realizadas en materia de seguridad y prevención.

Alineación

Eje:	Programa:	Sub Programa:	Nivel del indicador:	Clave del Indicador:
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	Actividad	2.1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Procuración de Justicia

Dependencia:
Presidencia Municipal

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

Datos del Indicador

Nombre del Indicador Porcentaje de mesas de trabajo relajadas con las comisiones del Consejo Municipal de Seguridad Pública			Definición	
Dimensión Eficacia		Tipo del Indicador Gestión		Sentido del Indicador Ascendente
Método de calculo (Mesas de trabajo realizadas/ Mesas de trabajo Programadas) * 100			Unidad de medida Porcentaje de mesas de trabajo realizadas	
Línea base	Año 2017	Valor 100%	Frecuencia de medición Bimestral	
Medios de Verificación Minutas de trabajo y Estadística de avances y resultados que se encuentran en el Secretariado Ejecutivo del Consejo Municipal de Seguridad Publica				

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación	
		Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima
Ene - Feb	16.67%	15.00%	16.67%	13.34%	15.00%	13.34%	16.67%
Mar - Abr	16.66%	15.00%	16.66%	13.33%	15.00%	13.33%	16.66%
May - Jun	16.67%	15.00%	16.67%	13.33%	15.00%	13.33%	16.67%
Jul - Ago	16.66%	15.00%	16.66%	13.33%	15.00%	13.33%	16.66%
Sep - Oct	16.67%	15.00%	16.67%	13.33%	15.00%	13.33%	16.67%
Nov - Dic	16.67%	15.00%	16.67%	13.34%	15.00%	13.34%	16.67%
Programación	100.00%	90.00%	100.00%	80.00%	90.00%	80.00%	100.00%

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

No se contempla el año 2018 como referencia de este indicador debido a que no se tuvo avance derivado de la situación de controversia por la incursión del Mando Único de Seguridad establecido por el Gobierno del Estado.

Alineación

Eje:	Programa:	Sub Programa:	Nivel del indicador:	Clave del Indicador:
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	Actividad	2.2

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: Procuración de Justicia
Dependencia: Presidencia Municipal
Unidad Responsable del Gasto: Secretariado Ejecutivo del Consejo Municipal de Seguridad

Datos del Indicador

Nombre del Indicador Porcentaje de Operación del Plan Municipal de Prevención Social del Delito y la Violencia		Definición Operación del Plan Municipal de Prevención Social del Delito y la Violencia	
Dimensión Eficacia	Tipo del Indicador Gestión		Sentido del Indicador Ascendente
Método de calculo 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		Unidad de medida Porcentaje Plan Municipal Prevención Social	
Línea base	Año 2018	Valor 100%	Frecuencia de medición Mensual

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

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación	
		Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima
Enero	8.33%	6.00%	8.33%	4.00%	5.99%	4.00%	8.33%
Febrero	8.33%	6.00%	8.33%	4.00%	5.99%	4.00%	8.33%
Marzo	8.34%	6.00%	8.34%	4.00%	5.99%	4.00%	8.34%
Abril	8.33%	6.00%	8.33%	4.00%	5.99%	4.00%	8.33%
Mayo	8.33%	6.00%	8.33%	4.00%	5.99%	4.00%	8.33%
Junio	8.34%	6.00%	8.34%	4.00%	5.99%	4.00%	8.34%
Julio	8.33%	6.00%	8.33%	4.00%	5.99%	4.00%	8.33%
Agosto	8.33%	6.00%	8.33%	4.00%	5.99%	4.00%	8.33%
Septiembre	8.34%	6.00%	8.34%	4.00%	5.99%	4.00%	8.34%
Octubre	8.33%	6.00%	8.33%	4.00%	5.99%	4.00%	8.33%
Noviembre	8.33%	6.00%	8.33%	4.00%	5.99%	4.00%	8.33%
Diciembre	8.34%	6.00%	8.34%	4.00%	5.99%	4.00%	8.34%
Programación	100.00%	72.00%	100.00%	48.00%	71.88%	48.00%	100.00%

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

Diseñar Programas de Prevención Social del Delito y la Violencia, que permitan la disminución de incidencias y factores de riesgo que las provocan y, sumados, se integren al Plan Municipal del Prevención Social del Delito y la Violencia. Contemplando en etapas de avance trimestral, programando en tres etapas su conclusión.

Alineación

Eje:	Programa:	Sub Programa:	Nivel del indicador:	Clave del Indicador:
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	Componente	3

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: Procuración de Justicia
Dependencia: Presidencia Municipal
Unidad Responsable del Gasto: Secretariado Ejecutivo del Consejo Municipal de Seguridad Pública

Datos del Indicador

Nombre del Indicador Número de intervenciones sociales e institucionales con talleres, pláticas y conferencias		Definición Capacitación en los distintos sectores de la sociedad para la Prevención del Delito y de la Violencia	
Dimensión Eficacia	Tipo del Indicador Estratégico		Sentido del Indicador Ascendente
Método de cálculo (Número de intervenciones realizadas/Número de intervenciones programadas)*100		Unidad de medida Intervenciones sociales	
Línea base	Año 2018	Valor 483	Frecuencia de medición Mensual
Medios de Verificación Formatos de visita e intervención, estadísticas y planeación.			

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo	Comportamiento crítico / Fallo en la planeación	
		Desde	Hasta		Por debajo	Por encima
Enero	8.33%	6.00%	8.33%	4.00%	4.00%	8.33%
Febrero	8.33%	6.00%	8.33%	4.00%	4.00%	8.33%
Marzo	8.34%	6.00%	8.34%	4.00%	4.00%	8.34%
Abril	8.33%	6.00%	8.33%	4.00%	4.00%	8.33%
Mayo	8.33%	6.00%	8.33%	4.00%	4.00%	8.33%
Junio	8.34%	6.00%	8.34%	4.00%	4.00%	8.34%
Julio	8.33%	6.00%	8.33%	4.00%	4.00%	8.33%
Agosto	8.33%	6.00%	8.33%	4.00%	4.00%	8.33%
Septiembre	8.34%	6.00%	8.34%	4.00%	4.00%	8.34%
Octubre	8.33%	6.00%	8.33%	4.00%	4.00%	8.33%
Noviembre	8.33%	6.00%	8.33%	4.00%	4.00%	8.33%

Diciembre	8.34%	6.00%	8.34%	4.00%	4.00%	8.34%
Programación	100.00%	72.00%	100.00%	48.00%	48.00%	100.00%

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

Convocar a los distintos sectores de la sociedad, para promover los programas de seguridad, prevención y participación social, desarrollando temas de interés que permitan la concientización para la disminución del delito y la violencia, buscando la paz en Cuernavaca.

Alineación

Eje:	Programa:	Sub Programa:	Nivel del indicador:	Clave del Indicador
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	Actividad	3.1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: Procuración de Justicia
Dependencia: Presidencia Municipal
Unidad Responsable del Gasto: Secretariado Ejecutivo del Consejo Municipal de Seguridad

Datos del Indicador

Nombre del Indicador Porcentaje en las reuniones con distintos órganos de gobierno y no gubernamentales en las que sea convocado el Secretariado.		Definición Asistencia a reuniones en las que es convocado el Secretariado	
Dimensión Eficacia	Tipo del Indicador Gestión		Sentido del Indicador Ascendente
Método de calculo Número de reuniones asistidas / todas de reuniones convocadas * 100		Unidad de medida Porcentaje reunión convocando a secretariado	

Línea base	Año 2018	Valor 100%	Frecuencia de medición Mensual						
Medios de Verificación									
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	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		
			Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima	
	Enero	8.33%	6.00%	8.33%	4.00%	5.99%	4.00%	8.33%	
	Febrero	8.33%	6.00%	8.33%	4.00%	5.99%	4.00%	8.33%	
	Marzo	8.34%	6.00%	8.34%	4.00%	5.99%	4.00%	8.34%	
	Abril	8.33%	6.00%	8.33%	4.00%	5.99%	4.00%	8.33%	
	Mayo	8.33%	6.00%	8.33%	4.00%	5.99%	4.00%	8.33%	
	Junio	8.34%	6.00%	8.34%	4.00%	5.99%	4.00%	8.34%	
	Julio	8.33%	6.00%	8.33%	4.00%	5.99%	4.00%	8.33%	
	Agosto	8.33%	6.00%	8.33%	4.00%	5.99%	4.00%	8.33%	
	Septiembre	8.34%	6.00%	8.34%	4.00%	5.99%	4.00%	8.34%	
	Octubre	8.33%	6.00%	8.33%	4.00%	5.99%	4.00%	8.33%	
	Noviembre	8.33%	6.00%	8.33%	4.00%	5.99%	4.00%	8.33%	
	Diciembre	8.34%	6.00%	8.34%	4.00%	5.99%	4.00%	8.34%	
Programación	100.00%	72.00%	100.00%	48.00%	71.88%	48.00%	100.00%		
Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):									
Observaciones									
Asistir a cada una de las reuniones en las que sea convocado el Secretariado, para participar en consejos, comités o algún otra integración donde se tomen decisiones para mejorar las acciones en materia de seguridad pública, prevención y participación social. De los cuales se prevé que se tendrán por los menos tres al mes y se ampliara el criterio de evaluación.									

Alineación

Eje:	Programa:	Sub Programa:	Nivel del indicador:	Clave del Indicador:
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	Componente	4

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Procuración de Justicia
Dependencia:
Presidencia Municipal
Unidad Responsable del Gasto:
Secretariado Ejecutivo del Consejo Municipal de Seguridad Pública

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 cálculo		Unidad de medida	
(Medidas de evaluación realizadas/Medidas de evaluación programadas) * 100		Porcentaje de evaluaciones realizadas.	
Línea base	Año	Valor	Frecuencia de medición
	2019	14	Mensual
Medios de Verificación			
Instrumentos impresos y digitales que reflejan la evolución de la seguridad y prevención.			

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación	
		Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima
Enero							
Febrero							
Marzo							
Abril							

Mayo							
Junio	14.29%	12.20%	14.29%	10.20%	12.20%	10.20%	14.29%
Julio	14.28%	12.20%	14.28%	10.20%	12.20%	10.20%	14.28%
Agosto	14.29%	12.20%	14.29%	10.20%	12.20%	10.20%	14.29%
Septiembre	14.28%	12.20%	14.28%	10.20%	12.20%	10.20%	14.28%
Octubre	14.29%	12.20%	14.29%	10.20%	12.20%	10.20%	14.29%
Noviembre	14.28%	12.20%	14.28%	10.20%	12.20%	10.20%	14.28%
Diciembre	14.29%	12.20%	14.29%	10.20%	12.20%	10.20%	14.29%
Anual	100.00%	85.40%	100.00%	71.40%	85.40%	71.40%	100.00%

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

Impulsar los controles de evaluación en el tema de seguridad pública y prevención del delito y la violencia, para la mejora continua de las instituciones involucradas directa o indirectamente con la seguridad y la prevención del delito y la violencia.

Alineación

Eje:	Programa:	Sub Programa:	Nivel del indicador:	Clave del Indicador:
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	Actividad	4.1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Procuración de Justicia
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 Eficacia		Tipo del Indicador Gestión		Sentido del Indicador Ascendente				
Método de calculo Número de acciones implementadas por las áreas involucradas			Unidad de medida Acción prevención social del delito					
Línea a base	Año 2018	Valor 100%	Frecuencia de medición Mensual					
Medios de Verificación Políticas públicas de participación ciudadana en materia de seguridad								
Metas calendarizadas								
	Seguimiento	Meta Programada	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación	
			Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima
	Enero	8.33%	6.00%	8.33%	4.00%	5.99%	4.00%	8.33%
	Febrero	8.33%	6.00%	8.33%	4.00%	5.99%	4.00%	8.33%
	Marzo	8.34%	6.00%	8.34%	4.00%	5.99%	4.00%	8.34%
	Abril	8.33%	6.00%	8.33%	4.00%	5.99%	4.00%	8.33%
	Mayo	8.33%	6.00%	8.33%	4.00%	5.99%	4.00%	8.33%
	Junio	8.34%	6.00%	8.34%	4.00%	5.99%	4.00%	8.34%
	Julio	8.33%	6.00%	8.33%	4.00%	5.99%	4.00%	8.33%
	Agosto	8.33%	6.00%	8.33%	4.00%	5.99%	4.00%	8.33%
	Septiembre	8.34%	6.00%	8.34%	4.00%	5.99%	4.00%	8.34%
	Octubre	8.33%	6.00%	8.33%	4.00%	5.99%	4.00%	8.33%
	Noviembre	8.33%	6.00%	8.33%	4.00%	5.99%	4.00%	8.33%
	Diciembre	8.34%	6.00%	8.34%	4.00%	5.99%	4.00%	8.34%
	Programación	100.00%	72.00%	100.00%	48.00%	71.88%	48.00%	100.00%
Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):								
Observaciones								

SINDICATURA MUNICIPAL

Alineación							
Eje: 5. Gobierno Moderno Eficiente y Transparente		Programa: Municipio en orden y en paz		Sub Programa: No Aplica	Nivel del indicador: Fin	Clave del Indicador:	
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 Porcentaje de representación legal y jurídica.		Definición Se coadyuva de manera personal por parte del Síndico Municipal, al otorgamiento de certeza jurídica y defensa del acervo patrimonial a través de los actos de autoridad. (Indicador bajo demanda)					
Dimensión Eficacia		Tipo del Indicador Estratégico			Sentido del Indicador Ascendente		
Método de calculo (Número de representaciones jurídicas y legales atendidas/ Total de representaciones jurídicas y legales requeridas) * 100					Unidad de medida Porcentaje de representación legal y jurídica		
Línea base	Año	Valor Indicador nuevo		Frecuencia de medición Trimestral			
Medios de Verificación Reporte anual generado por la sindicatura							
Metas calendarizadas							
Seguimiento	Meta Programada	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación	
		Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima
Enero							
Febrero							
Marzo	25.00%	20.00%	25.00%	15.00%	20.00%	15.00%	25.00%
Abril							

Mayo							
Junio	25.00%	20.00%	25.00%	15.00%	20.00%	15.00%	25.00%
Julio							
Agosto							
Septiembre	25.00%	20.00%	25.00%	15.00%	20.00%	15.00%	25.00%
Octubre							
Noviembre							
Diciembre	25.00%	20.00%	25.00%	15.00%	20.00%	15.00%	25.00%
Programación	100.00%	80.00%	100.00%	60.00%	80.00%	60.00%	100.00%

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

Demandas Atendidas en 2016: 1,664

Demandas Atendidas en 2017: 1,100

Demandas Atendidas en 2018: 1,060

Cumplir al 100% con los actos jurídicos en los cuales debe intervenir la Síndico Municipal

Alineación

Eje: 5. Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Programa: Municipio en orden y en paz	Sub Programa: No Aplica	Nivel del indicador: Propósito	Clave del Indicador:

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 Porcentaje de puntos de Acuerdo analizados.	Definición Analizar los puntos de Acuerdo puestos en el orden del día para la Sesión de Cabildo programada en el mes que corresponda. (Indicador bajo demanda)

Dimensión Eficacia		Tipo del Indicador Estratégico		Sentido del Indicador Ascendente				
Método de calculo (Número de proyectos elaborados / Total de Proyectos Programados) * 100				Unidad de medida Porcentaje de Iniciativas de Reglamentos y Leyes				
Línea base	Año	Valor Indicador nuevo		Frecuencia de medición Trimestral				
Medios de Verificación Carpeta de Iniciativas Presentadas a Cabildo 2019, localizada en la Coordinación General de la Sindicatura Municipal								
Metas calendarizadas								
	Seguimiento	Meta Programada	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación	
			Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima
	Enero							
	Febrero							
	Marzo	25.00%	20.00%	25.00%	15.00%	20.00%	15.00%	25.00%
	Abril							
	Mayo							
	Junio	25.00%	20.00%	25.00%	15.00%	20.00%	15.00%	25.00%
	Julio							
	Agosto							
	Septiembre	25.00%	20.00%	25.00%	15.00%	20.00%	15.00%	25.00%
	Octubre							
	Noviembre							
	Diciembre	25.00%	20.00%	25.00%	15.00%	20.00%	15.00%	25.00%
	Programación	100.00%	80.00%	100.00%	60.00%	80.00%	60.00%	100.00%
Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):								
Observaciones								
Considera el análisis de las Sesiones de Cabildo Ordinarias calendarizadas en el año.								

Alineación

Eje: 5. Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Programa: Municipio en orden y en paz	Sub Programa: No Aplica	Nivel del indicador: Componente	Clave del Indicador: 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 Porcentaje de atención a actos jurídicos con intervención del Síndico Municipal.	Definición Mide el porcentaje de demandas iniciadas por el Síndico Municipal como Representante Legal del Ayuntamiento en atención de la defensa de asuntos jurídicos. (Indicador bajo demanda)		
Dimensión Eficiencia	Tipo del Indicador Gestión		Sentido del Indicador Ascendente
Método de calculo (Demandas atendidas/ Demandas recibidas) *100		Unidad de medida Porcentaje de atención a las peticiones	
Línea base	Año	Valor Nuevo Indicador	Frecuencia de medición Trimestral

Medios de Verificación Informes de mejora de procesos administrativos, ubicados en la oficina del Síndico Municipal

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación	
		Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima
Enero							
Febrero							
Marzo	25.00%	20.00%	25.00%	15.00%	20.00%	15.00%	25.00%
Abril							
Mayo							
Junio	25.00%	20.00%	25.00%	15.00%	20.00%	15.00%	25.00%
Julio							

Agosto								
Septiembre	25.00%	20.00%	25.00%	15.00%	20.00%	15.00%	25.00%	
Octubre								
Noviembre								
Diciembre	25.00%	20.00%	25.00%	15.00%	20.00%	15.00%	25.00%	
Programación	100.00%	80.00%	100.00%	60.00%	80.00%	60.00%	100.00%	

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

Alineación

Eje: 5. Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Programa: Municipio en orden y en paz	Sub Programa: No Aplica	Nivel del indicador: Actividad	Clave del Indicador: 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 Porcentaje de verificación y vigilancia realizadas respecto a las acciones programadas.		Definición Mide el avance de verificación y vigilancia de las 58 mesas recaudadoras programadas para el ejercicio 2019.	
Dimensión Eficacia	Tipo del Indicador Gestión		Sentido del Indicador Ascendente
Método de calculo (Acciones de Verificación y Vigilancia realizadas / Total de Acciones Programadas) * 100		Unidad de medida Porcentaje de acciones de verificación y vigilancia de los ingresos	
Línea base 100%	Año 2018	Valor 100%	Frecuencia de medición Mensual

Medios de Verificación

Carpeta de Revisiones de Ingresos correspondiente de cada una de las Áreas Recaudadoras 2019 localizada en la Coordinación General de Ingresos de la Sindicatura Municipal.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación	
		Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima
Enero	8.33%	6.66%	8.33%	5.00%	6.66%	5.00%	8.33%
Febrero	8.33%	6.67%	8.33%	5.00%	6.67%	5.00%	8.33%
Marzo	8.34%	6.67%	8.34%	5.00%	6.67%	5.00%	8.34%
Abril	8.33%	6.66%	8.33%	5.00%	6.66%	5.00%	8.33%
Mayo	8.33%	6.67%	8.33%	5.00%	6.67%	5.00%	8.33%
Junio	8.34%	6.67%	8.34%	5.00%	6.67%	5.00%	8.34%
Julio	8.33%	6.66%	8.33%	5.00%	6.66%	5.00%	8.33%
Agosto	8.33%	6.67%	8.33%	5.00%	6.67%	5.00%	8.33%
Septiembre	8.34%	6.67%	8.34%	5.00%	6.67%	5.00%	8.34%
Octubre	8.33%	6.66%	8.33%	5.00%	6.66%	5.00%	8.33%
Noviembre	8.33%	6.67%	8.33%	5.00%	6.67%	5.00%	8.33%
Diciembre	8.34%	6.67%	8.34%	5.00%	6.67%	5.00%	8.34%
Programación	100.00%	80.00%	100.00%	60.00%	80.00%	60.00%	100.00%

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

Acciones de verificación y vigilancia de los ingresos realizados en 2018: 45 (mesas recaudadoras).

Acciones de verificación y vigilancia de los ingresos estimada en 2019: 58 (mesas recaudadoras).

Acciones programadas por mes en el ejercicio 2019:

Enero: 3	Julio: 4
Febrero: 4	Agosto: 5
Marzo: 4	Septiembre: 5
Abril: 6	Octubre: 6
Mayo: 6	Noviembre: 6
Junio: 5	Diciembre: 4

Alineación

Eje: 5. Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Programa: Municipio en orden y en paz	Sub Programa: No Aplica	Nivel del indicador: Actividad	Clave del Indicador: 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 Porcentaje de Expedientes del Patrimonio Municipal revisados			Definición Mide el porcentaje de expedientes del Patrimonio Municipal revisados	
Dimensión Eficacia		Tipo del Indicador Gestión		Sentido del Indicador Ascendente
Método de calculo Número de expedientes del Patrimonio Municipal revisados/ Número de Expedientes Programados) * 100			Unidad de medida Porcentaje de Expedientes revisados	
Línea base 100%	Año 2018	Valor 100.00%	Frecuencia de medición Mensual	

Medios de Verificación

Carpeta de Revisiones de Expedientes del Patrimonio Municipal 2019 localizada en la Coordinación General de Seguimiento y Protección al Patrimonio Municipal de la Sindicatura Municipal

Metas calendarizadas

	Seguimiento	Meta Programada	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación	
			Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima
	Enero	8.33%	6.66%	8.33%	5.00%	6.66%	5.00%	8.33%
	Febrero	8.33%	6.67%	8.33%	5.00%	6.67%	5.00%	8.33%
	Marzo	8.34%	6.67%	8.34%	5.00%	6.67%	5.00%	8.34%
	Abril	8.33%	6.66%	8.33%	5.00%	6.66%	5.00%	8.33%
	Mayo	8.33%	6.67%	8.33%	5.00%	6.67%	5.00%	8.33%
	Junio	8.34%	6.67%	8.34%	5.00%	6.67%	5.00%	8.34%
	Julio	8.33%	6.66%	8.33%	5.00%	6.66%	5.00%	8.33%

Agosto	8.33%	6.67%	8.33%	5.00%	6.67%	5.00%	8.33%
Septiembre	8.34%	6.67%	8.34%	5.00%	6.67%	5.00%	8.34%
Octubre	8.33%	6.66%	8.33%	5.00%	6.66%	5.00%	8.33%
Noviembre	8.33%	6.67%	8.33%	5.00%	6.67%	5.00%	8.33%
Diciembre	8.34%	6.67%	8.34%	5.00%	6.67%	5.00%	8.34%
Programación	100.00%	80.00%	100.00%	60.00%	80.00%	60.00%	100.00%

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

Expedientes revisados 2016: 12

Expedientes revisados 2017: 12

Expedientes revisados 2018: 240

Total de Expedientes Programados para revisión para 2019: 240

Expedientes Programados para revisión mensual en 2019:

Enero: 20	Julio: 20
Febrero: 20	Agosto: 20
Marzo: 20	Septiembre: 20
Abril: 20	Octubre: 20
Mayo: 20	Noviembre: 20
Junio: 20	Diciembre: 20

Alineación

Eje: 5. Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Programa: Municipio en orden y en paz	Sub Programa: No Aplica	Nivel del indicador: Actividad	Clave del Indicador: 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 Porcentaje de cumplimiento de peticiones de los ciudadanos a la Sindicatura Municipal			Definición Mide el porcentaje de cumplimiento de peticiones de los ciudadanos a la Sindicatura Municipal a través de un registro mensual (Indicador bajo demanda)		
Dimensión Eficacia		Tipo del Indicador Gestión		Sentido del Indicador Ascendente	
Método de calculo (Solicitudes atendidas / Solicitudes recibidas) * 100			Unidad de medida Porcentaje de peticiones atendidas		
Línea base 100%	Año 2018	Valor 100.00%	Frecuencia de medición Mensual		
Medios de Verificación Carpeta de expedientes mensuales de Peticiones Ciudadanas con el registro y soporte de la petición 2019, localizada en la Dirección de Enlace Ciudadano de la Sindicatura Municipal					

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación	
		Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima
Enero	8.33%	7.50%	8.33%	6.67%	7.50%	6.67%	N / A
Febrero	8.33%	7.50%	8.33%	6.67%	7.50%	6.67%	N / A
Marzo	8.34%	7.50%	8.34%	6.66%	7.50%	6.66%	N / A
Abril	8.33%	7.50%	8.33%	6.67%	7.50%	6.67%	N / A
Mayo	8.33%	7.50%	8.33%	6.67%	7.50%	6.67%	N / A
Junio	8.34%	7.50%	8.34%	6.66%	7.50%	6.66%	N / A
Julio	8.33%	7.50%	8.33%	6.67%	7.50%	6.67%	N / A
Agosto	8.33%	7.50%	8.33%	6.67%	7.50%	6.67%	N / A
Septiembre	8.34%	7.50%	8.34%	6.66%	7.50%	6.66%	N / A
Octubre	8.33%	7.50%	8.33%	6.67%	7.50%	6.67%	N / A
Noviembre	8.33%	7.50%	8.33%	6.67%	7.50%	6.67%	N / A
Diciembre	8.34%	7.50%	8.34%	6.66%	7.50%	6.66%	N / A
Programación	100.00%	90.00%	100.00%	80.00%	90.00%	80.00%	0.00%

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

Peticiones cumplidas en 2016: 1,480
Peticiones cumplidas en 2017: 1,366
Peticiones cumplidas en 2018: 950
Peticiones estimadas por atender en 2019: 1,100

Alineación

Eje: 5. Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Programa: Municipio en orden y en paz	Sub Programa: No Aplica	Nivel del indicador: Actividad	Clave del Indicador: 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 Porcentaje de recursos municipales destinados a bienes muebles	Definición Mide los recursos utilizados en la partida 5000 "Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles"

Dimensión Economía	Tipo del Indicador Gestión	Sentido del Indicador Ascendente

Método de calculo
(Total de Presupuesto devengado de la partida 5000/
Presupuesto aprobado de la partida 5000) * 100

Unidad de medida
Porcentaje de recurso devengado

Línea base 100%	Año 2018	Valor 100%	Frecuencia de medición Anual

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

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación	
		Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima
Diciembre	100.00%	80.00%	102.00%	60.00%	80.00%	60.00%	102.00%



Datos del Indicador

Nombre del Indicador Porcentaje de ciudadanos sancionados.		Definición Mide el porcentaje de ciudadanos sancionados, ya sea por sanción corporal o pecuniaria. (Indicador bajo demanda)	
Dimensión Eficiencia	Tipo del Indicador Gestión		Sentido del Indicador Ascendente
Método de calculo (Total de ciudadanos sancionados/ Total de ciudadanos detenidos) *100		Unidad de medida Porcentaje de ciudadanos sancionados	
Línea base	Año	Valor Indicador nuevo	Frecuencia de medición Trimestral
Medios de Verificación Expediente de actas de sanción 2019, ubicado en el Juzgado Cívico Municipal.			

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación	
		Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima
Enero							
Febrero							
Marzo	25.00%	20.00%	25.00%	15.00%	20.00%	15.00%	25.00%
Abril							
Mayo							
Junio	25.00%	20.00%	25.00%	15.00%	20.00%	15.00%	25.00%
Julio							
Agosto							
Septiembre	25.00%	20.00%	25.00%	15.00%	20.00%	15.00%	25.00%
Octubre							
Noviembre							
Diciembre	25.00%	20.00%	25.00%	15.00%	20.00%	15.00%	25.00%
Programación	100.00%	80.00%	100.00%	60.00%	80.00%	60.00%	100.00%

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

Los Ciudadanos son sancionados bajo el criterio del Juez Cívico en Turno y conforme a las multas establecidas por los ordenamientos jurídicos aplicables en la materia de Cultura Cívica.

Alineación

Eje: 5. Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Programa: Municipio en orden y en paz	Sub Programa: No Aplica	Nivel del indicador: Actividad	Clave del Indicador: 2.1

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 Cívico Municipal)

Datos del Indicador

Nombre del Indicador Porcentaje de valoraciones médicas realizadas a infractores remitidos	Definición Mide el porcentaje de valoraciones médicas realizadas a infractores remitidos al Juzgado Cívico Municipal, por realizar faltas administrativas al Bando de Policía y Buen Gobierno y a la Ley de Cultura Cívica. (Indicador bajo demanda).		
Dimensión Eficacia	Tipo del Indicador Gestión		Sentido del Indicador Ascendente
Método de calculo (Total de valoraciones medias realizada / Total de valoraciones médicas solicitadas) * 100		Unidad de medida Porcentaje de valoraciones médicas	
Línea base	Año	Valor Indicador nuevo	Frecuencia de medición Trimestral
Medios de Verificación Expediente de actas de sanción 2019, ubicado en el Juzgado Cívico			

Metas calendarizadas

	Seguimiento	Meta Programada	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación	
			Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima
	Enero							

Febrero							
Marzo	25.00%	20.00%	25.00%	15.00%	20.00%	15.00%	25.00%
Abril							
Mayo							
Junio	25.00%	20.00%	25.00%	15.00%	20.00%	15.00%	25.00%
Julio							
Agosto							
Septiembre	25.00%	20.00%	25.00%	15.00%	20.00%	15.00%	25.00%
Octubre							
Noviembre							
Diciembre	25.00%	20.00%	25.00%	15.00%	20.00%	15.00%	25.00%
Programación	100.00%	80.00%	100.00%	60.00%	80.00%	60.00%	100.00%

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

Las valoraciones médicas son realizadas por el personal designado para encargarse del Área Médica del Juzgado Cívico Municipal.

Alineación

Eje: 5. Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Programa: Municipio en orden y en paz	Sub Programa: No Aplica	Nivel del indicador: Componente	Clave del Indicador: 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 Porcentaje de sentencias emitidas para la resolución de juicios civiles	Definición Mide el porcentaje de juicios civiles concluidos a través de una sentencia.

Dimensión Eficiencia		Tipo del Indicador Gestión		Sentido del Indicador Ascendente				
Método de calculo (Sentencias emitidas / Demandas recibidas) *100			Unidad de medida Porcentaje de sentencias emitidas					
Línea base	Año	Valor Nuevo Indicador	Frecuencia de medición Trimestral					
Medios de Verificación Libro de Gobierno de sentencias, localizado en el Juzgado de Paz Municipal.								
Metas calendarizadas								
	Seguimiento	Meta Programada	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación	
			Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima
	Enero							
	Febrero							
	Marzo	25.00%	20.00%	25.00%	15.00%	20.00%	15.00%	25.00%
	Abril							
	Mayo							
	Junio	25.00%	20.00%	25.00%	15.00%	20.00%	15.00%	25.00%
	Julio							
	Agosto							
	Septiembre	25.00%	20.00%	25.00%	15.00%	20.00%	15.00%	25.00%
	Octubre							
	Noviembre							
	Diciembre	25.00%	20.00%	25.00%	15.00%	20.00%	15.00%	25.00%
	Programación	100.00%	80.00%	100.00%	60.00%	80.00%	60.00%	100.00%
Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):								
Observaciones								
Los asuntos concluidos dependerán del número de casos que se presenten.								

Alineación

Eje: 5. Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Programa: Municipio en orden y en paz	Sub Programa: No Aplica	Nivel del indicador: Actividad	Clave del Indicador: 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 Porcentaje de actos jurídicos analizados.	Definición Mide el porcentaje de actos jurídicos analizados que son admitidos en el Juzgado de Paz.		
Dimensión Eficacia	Tipo del Indicador Gestión		Sentido del Indicador Ascendente
Método de calculo (Total de actos jurídicos analizados / Total de actos jurídicos admitidos) * 100		Unidad de medida Porcentaje de actos jurídicos analizados.	
Línea base 100%	Año 2018	Valor 100%	Frecuencia de medición Trimestral

Medios de Verificación Libro de Gobierno de Demandas, localizada en el Juzgado de Paz

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación	
		Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima
Enero							
Febrero							
Marzo	25.00%	20.00%	25.00%	15.00%	20.00%	15.00%	25.00%
Abril							
Mayo							
Junio	25.00%	20.00%	25.00%	15.00%	20.00%	15.00%	25.00%
Julio							

Agosto								
Septiembre	25.00%	20.00%	25.00%	15.00%	20.00%	15.00%	25.00%	
Octubre								
Noviembre								
Diciembre	25.00%	20.00%	25.00%	15.00%	20.00%	15.00%	25.00%	
Programación	100.00%	80.00%	100.00%	60.00%	80.00%	60.00%	100.00%	

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

Atender el 100% de actos jurídicos solicitados y promovidos por la ciudadanía.

REGIDORES DEL AYUNTAMIENTO

Alineación				
Eje: 5. Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Programa: Beneficio a la comunidad	Sub Programa: No Aplica	Nivel del indicador: Fin	Clave del Indicador:
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 Acuerdos aprobados en beneficio de la ciudadanía de Cuernavaca		Definición 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		
Número de acuerdos aprobados.		Acuerdos		

Línea base	Año	Valor	Frecuencia de medición					
	2018	120	Anual					
Medios de Verificación								
Reporte de Acuerdos que se encuentra en la Secretaría del Ayuntamiento.								
Metas calendarizadas								
Seguimiento	Meta Programada	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		
		Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima	
Diciembre	100.00%	80.00%	100.00%	60.00%	80.00%	60.00%	100.00%	
Programación	100.00%	80.00%	100.00%	60.00%	80.00%	60.00%	100.00%	
Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):								
								
Observaciones								

Alineación

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

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	
Informe trimestral de actividades		Actividad de contacto	
Línea base	Año 2018	Valor 100.0%	Frecuencia de medición Trimestral

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

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación	
		Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima
Marzo	264	200	264	160	200	160	264
Junio	264	200	264	160	200	160	264
Septiembre	264	200	264	160	200	160	264
Diciembre	264	200	264	160	200	160	264

[illegible]

Eje: 5. Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Programa: Beneficio a la comunidad	Sub Programa: No Aplica	Nivel del indicador: Componente	Clave del Indicador: 1

Nombre del Programa Presupuestario: Representación Popular
Dependencia: Regidores del Ayuntamiento
Unidad Responsable del Gasto: Oficina de Regidores del Ayuntamiento

Nombre del Indicador Porcentaje de acuerdos turnados con respecto a los presentados			Definición Acuerdos en Cabildo turnados	
Dimensión Eficacia		Tipo del Indicador Gestión		Sentido del Indicador Ascendente
Método de calculo (Total de acuerdos aprobados / Total de acuerdos presentados)*100			Unidad de medida Porcentaje de acuerdos turnados	
Línea base	Año 2018	Valor 100%	Frecuencia de medición Trimestral	

Medios de Verificación

Memorándums que se encuentran en la oficina de enlace de Regidores.

Metas calendarizadas

	Seguimiento	Meta Programada	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación	
			Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima
	Marzo	72	50	87	10	49	9	120
	Junio	72	50	87	10	49	9	120
	Septiembre	72	50	87	10	49	9	120
	Diciembre	72	50	87	10	49	9	120
	Programación	288	200	348	40	196	36	480

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

288 Acuerdos aprobados anualmente.

Alineación

Eje: 5. Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Programa: Beneficio a la comunidad	Sub Programa: No Aplica	Nivel del indicador: Actividad	Clave del Indicador: 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 Porcentaje de reuniones de comisiones realizadas respecto a las programadas			Definición Realizar reuniones de comisiones.	
Dimensión Eficacia		Tipo del Indicador Gestión		Sentido del Indicador Ascendente
Método de calculo (Total de reuniones de las comisiones realizadas / Total de reuniones programadas) * 100			Unidad de medida Porcentaje de reuniones	
Línea base	Año 2018	Valor 100%	Frecuencia de medición Trimestral	
Medios de Verificación Informe de Reuniones de las Comisiones y Ley Orgánica Municipal que se encuentra en las oficinas de Enlace de Regidores.				

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación	
		Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima
Marzo	72	60	72	40	59	39	90
Junio	72	60	72	40	59	39	90
Septiembre	72	60	72	40	59	39	90
Diciembre	72	60	72	40	59	39	90



72 Reuniones de Comisiones por trimestres.

Línea base	Año 2018	Valor 100%	Frecuencia de medición Trimestral					
Medios de Verificación								
Memorándums que se encuentran en la oficina de Enlace de Regidores.								
Metas calendarizadas								
	Seguimiento	Meta Programada	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento o critico / Fallo en la planeación	
			Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima
	Marzo	11	5	11	1	5	1	11
	Junio	11	5	11	1	5	1	11
	Septiembre	11	5	11	1	5	1	11
	Diciembre	11	5	11	1	5	1	11
Programación	44	20	44	4	20	4	44	
Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):								
								
Observaciones								
44 Informes Anuales								

Alineación

Eje: 5. Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Programa: Beneficio a la comunidad	Sub Programa: No Aplica	Nivel del indicador: Actividad	Clave del Indicador: 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 Porcentaje de asistencia de los Regidores a las sesiones de Cabildo.		Definición Asistir a las sesiones de cabildo	
Dimensión Eficacia	Tipo del Indicador Gestión		Sentido del Indicador Ascendente
Método de calculo (Total asistencias / total de asistentes programados)*100		Unidad de medida Porcentaje de asistencia	
Línea base	Año 2018	Valor 100%	Frecuencia de medición Trimestral
Medios de Verificación Memorándums que se encuentran en la oficina de Enlace de Regidores.			

Metas calendarizadas

	Seguimiento	Meta Programada	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación	
			Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima
	Marzo	66	45	66	22	44	21	99
	Junio	66	45	66	22	44	21	99
	Septiembre	66	45	66	22	44	21	99
	Diciembre	66	45	66	22	44	21	99

Programación	264	180	264	88	176	84	396	

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

264 Asistencias Anuales.

Alineación

Eje: 5. Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Programa: Beneficio a la comunidad	Sub Programa: No Aplica	Nivel del indicador: Componente	Clave del Indicador: 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 Porcentaje trimestral de visitas al área de prestación de servicios			Definición Administración pública vigilada	
Dimensión Eficacia		Tipo del Indicador Gestión		Sentido del Indicador Ascendente
Método de calculo (Total de visitas realizadas al área de prestación de servicios / Total de visitas programadas)*100			Unidad de medida Porcentaje de visitas	
Línea base	Año 2018	Valor 100%	Frecuencia de medición Trimestral	

Medios de Verificación
Bitácora de visitas que se encuentra en cada Regiduría.

Metas calendarizadas

	Seguimiento	Meta Programada	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación	
			Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima
	Ene - Mar	198	160	198	120	160	120	198
	Abr - Jun	198	160	198	120	160	120	198
	Jul - Sep	198	160	198	120	160	120	198
	Oct - Dic	198	160	198	120	160	120	198
	Programación	792	640	792	480	640	480	792

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

198 Visitas Trimestrales en total por los 11 Regidores.

Alineación

Eje: 5. Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Programa: Beneficio a la comunidad	Sub Programa: No Aplica	Nivel del indicador: Actividad	Clave del Indicador: 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 Porcentaje de visitas realizadas a las áreas de prestación de servicios.		Definición Realizar visitas a las zonas de prestación de servicios	
Dimensión Eficacia	Tipo del Indicador Gestión		Sentido del Indicador Ascendente
Método de calculo (Total de visitas realizadas / Total de visitas programadas)*100		Unidad de medida Porcentaje de visitas programadas	
Línea base	Año 2018	Valor 100%	Frecuencia de medición Trimestral
Medios de Verificación Reporte que se encuentra en la oficina de enlace de Regidores.			

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación	
		Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima
Marzo	264	132	264	33	132	33	264
Junio	264	132	264	33	132	33	264
Septiembre	264	132	264	33	132	33	264
Diciembre	264	132	264	33	132	33	264

Programación	1,056	528	1,056	132	528	132	1,056	
Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):								
								
Observaciones								
1056 visitas anuales								

Alineación				
Eje: 5. Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Programa: Beneficio a la comunidad	Sub Programa: No Aplica	Nivel del indicador: Componente	Clave del Indicador: 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 Porcentaje de prerrogativas entregadas trimestralmente			Definición Prerrogativas entregadas	
Dimensión Eficacia		Tipo del Indicador Gestión		Sentido del Indicador Ascendente
Método de calculo (Total de prerrogativas pagadas / Total de prerrogativas tramitadas)*100			Unidad de medida Porcentaje de Prerrogativas	
Línea base 1	Año 2018	Valor 100%	Frecuencia de medición Trimestral	

Medios de Verificación

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.

Metas calendarizadas

	Seguimiento	Meta Programada	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento o crítico / Fallo en la planeación	
			Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima
	Marzo	66	65	66	44	65	44	66
	Junio	66	65	66	44	65	44	66
	Septiembre	66	65	66	44	65	44	66
	Diciembre	66	65	66	44	65	44	66
	Programación	264	260	264	176	260	176	264

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

66 prerrogativas tramitadas trimestralmente.

Alineación

Eje: 5. Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Programa: Beneficio a la comunidad	Sub Programa: No Aplica	Nivel del indicador: Actividad	Clave del Indicador: 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 Porcentaje de trámites de liberación de recursos financieros realizados con respecto a los trámites programados			Definición Gestionar los recursos financieros	
Dimensión Eficacia		Tipo del Indicador Gestión		Sentido del Indicador Ascendente
Método de calculo (Total de trámites de liberación de recursos realizados / Total de trámites programados) * 100			Unidad de medida Porcentaje de trámites liberados	
Línea base	Año 2018	Valor 100%	Frecuencia de medición Trimestral	
Medios de Verificación 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	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación	
		Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima
Marzo	66	44	66	33	44	33	66
Junio	66	44	66	33	44	33	66
Septiembre	66	44	66	33	44	33	66
Diciembre	66	44	66	33	44	33	66

[illegible]

Eje: 5. Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Programa: Beneficio a la comunidad	Sub Programa: No Aplica	Nivel del indicador: Componente	Clave del Indicador: 4

Nombre del Programa Presupuestario: Representación Popular.
Dependencia: Regidores del Ayuntamiento
Unidad Responsable del Gasto: Oficina de Regidores del Ayuntamiento

Nombre del Indicador Porcentaje de avance de compra de bienes muebles.			Definición Bienes muebles adquiridos.
Dimensión Eficiencia		Tipo del Indicador Gestión	Sentido del Indicador Ascendente
Método de calculo Bienes muebles recibidos / Bienes muebles solicitados * 100			Unidad de medida Porcentaje de solicitud de compra de bienes muebles
Línea base	Año 2018	Valor Nuevo	Frecuencia de medición Trimestral

			Indicador					
Medios de Verificación								
Requisiciones de compra de bienes Muebles								
Metas calendarizadas								
	Seguimiento	Meta Programada	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación	
			Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima
	Marzo	25.00%	22.50%	25.00%	12.50%	22.50%	12.50%	25.00%
	Junio	25.00%	22.50%	25.00%	12.50%	22.50%	12.50%	25.00%
	Septiembre	25.00%	22.50%	25.00%	12.50%	22.50%	12.50%	25.00%
	Diciembre	25.00%	22.50%	25.00%	12.50%	22.50%	12.50%	25.00%
Programación	100.00%	90.00%	100.00%	50.00%	90.00%	50.00%	100.00%	
Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):								
Observaciones								

Alineación

Eje: 5. Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Programa: Beneficio a la comunidad	Sub Programa: No Aplica	Nivel del indicador: Actividad	Clave del Indicador: 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 Porcentaje de recursos municipales destinados a bienes muebles		Definición Presupuestación de Recursos de Bienes Muebles	
Dimensión Economía	Tipo del Indicador Gestión		Sentido del Indicador Ascendente
Método de calculo (Total de presupuesto devengado en el capítulo 5000 / Total de recurso presupuestado autorizado en el capítulo 5000) * 100		Unidad de medida Porcentaje de Recursos devengados en Bienes Muebles	
Línea base	Año 2018	Valor 100%	Frecuencia de medición Trimestral
Medios de Verificación Reporte del sistema INEGO que se puede consultar en la oficina del Enlace de Regidores			

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación	
		Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima
Marzo	\$50,000.00	\$40,000.00	\$50,000.00	\$30,000.00	\$40,000.00	\$25,000.00	\$70,000.00
Junio	\$50,000.00	\$40,000.00	\$50,000.00	\$30,000.00	\$40,000.00	\$25,000.00	\$70,000.00
Septiembre	\$50,000.00	\$40,000.00	\$50,000.00	\$30,000.00	\$40,000.00	\$25,000.00	\$70,000.00
Diciembre	\$50,000.00	\$40,000.00	\$50,000.00	\$30,000.00	\$40,000.00	\$25,000.00	\$70,000.00

Programación	\$200,000.00	\$160,000.00	\$200,000.00	\$120,000.00	\$160,000.00	\$100,000.00	\$280,000.00	0
Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):								
								
Observaciones								
100% de Recurso Anual Ejercido								

SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

Alineación				
Eje: 1.- Ciudad para Todos	Programa: Gestión Política y Control del Comercio.	Sub Programa: No Aplica	Nivel del indicador: Fin	Clave del Indicador:
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 Índice de Desempeño Municipal del IMCO		Definición Desde 2009, IMCO evalúa la calidad de la información presupuestal de los municipios sobre la base de un catálogo de buenas prácticas.		
Dimensión Eficacia	Tipo del Indicador Estratégico		Sentido del Indicador Ascendente	
Método de calculo		Unidad de medida		

Índice de Información Presupuestal Municipal			Índice de Desempeño
Línea base	Año 2017	Valor 84.70%	Frecuencia de medición Anual

Medios de Verificación
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	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación	
		Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima
Diciembre	90.00%	84.70%	92.00%	80.00%	84.70%	80.00%	92.00%
Programación	90.00%	84.70%	92.00%	80.00%	84.70%	80.00%	92.00%

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

Alineación

Eje: 1.- Ciudad para Todos	Programa: Consenso Político y Social	Sub Programa: No Aplica	Nivel del indicador: Propósito	Clave del Indicador:

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 Porcentaje de acciones realizadas para mantener la Estabilidad del Municipio			Definición Establecer condiciones de estabilidad y seguridad	
Dimensión Eficacia		Tipo del Indicador Estratégico		Sentido del Indicador Ascendente
Método de calculo (Número de Acciones Realizadas / Total de Peticiones Ciudadanas) *100			Unidad de medida Porcentaje de acciones de estabilidad	
Línea base	Año 2018	Valor 100%	Frecuencia de medición Mensual	
Medios de Verificación Registro de Oficios Recibidos, concentrado electrónico, bitácoras que se encuentran en la Computadora asignada a la Secretaría del Ayuntamiento				

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación	
		Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima
Enero	100.00%	80.00%	100.00%	50.00%	80.00%	50.00%	100.00%
Febrero	100.00%	80.00%	100.00%	50.00%	80.00%	50.00%	100.00%
Marzo	100.00%	80.00%	100.00%	50.00%	80.00%	50.00%	100.00%
Abril	100.00%	80.00%	100.00%	50.00%	80.00%	50.00%	100.00%
Mayo	100.00%	80.00%	100.00%	50.00%	80.00%	50.00%	100.00%
Junio	100.00%	80.00%	100.00%	50.00%	80.00%	50.00%	100.00%
Julio	100.00%	80.00%	100.00%	50.00%	80.00%	50.00%	100.00%

Agosto	100.00%	80.00%	100.00%	50.00%	80.00%	50.00%	100.00%
Septiembre	100.00%	80.00%	100.00%	50.00%	80.00%	50.00%	100.00%
Octubre	100.00%	80.00%	100.00%	50.00%	80.00%	50.00%	100.00%
Noviembre	100.00%	80.00%	100.00%	50.00%	80.00%	50.00%	100.00%
Diciembre	100.00%	80.00%	100.00%	50.00%	80.00%	50.00%	100.00%
Programación	100.00%	80.00%	100.00%	50.00%	80.00%	50.00%	100.00%

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

Alineación

Eje: 1.- Ciudad para Todos	Programa: Gestión Política y Control del Comercio.	Sub Programa: No Aplica	Nivel del indicador: Componente	Clave del Indicador: 1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: Coordinación Municipal
Dependencia: Regidores del Ayuntamiento
Unidad Responsable del Gasto: Oficina de Regidores del Ayuntamiento

Datos del Indicador

Nombre del Indicador Porcentaje de avance de compra de bienes muebles.		Definición Procesos de compra de bienes muebles	
Dimensión Eficiencia	Tipo del Indicador Gestión		Sentido del Indicador Ascendente
Método de calculo Bienes muebles recibidos / Bienes muebles solicitados * 100		Unidad de medida Porcentaje de solicitud de compra de bienes muebles	
Línea base	Año 2018	Valor Nuevo Indicador	Frecuencia de medición Trimestral

Medios de Verificación
Requisiciones de compra de bienes Muebles

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación	
		Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima
Marzo	25.00%	22.50%	25.00%	12.50%	22.50%	12.50%	25.00%
Junio	25.00%	22.50%	25.00%	12.50%	22.50%	12.50%	25.00%
Septiembre	25.00%	22.50%	25.00%	12.50%	22.50%	12.50%	25.00%
Diciembre	25.00%	22.50%	25.00%	12.50%	22.50%	12.50%	25.00%
Programación	100.00%	90.00%	100.00%	50.00%	90.00%	50.00%	100.00%

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

Alineación

Eje: 1.- Ciudad para Todos	Programa: Gestión Política y Control del Comercio.	Sub Programa: No Aplica	Nivel del indicador: Actividad	Clave del Indicador: 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 Porcentaje de Recursos municipales destinados a Bienes Muebles		Definición Mide los Recursos utilizados en la Partida 5000 "Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles"	
Dimensión Economía		Tipo del Indicador Gestión	Sentido del Indicador Ascendente
Método de calculo (Total de Presupuesto devengado en el Capítulo 5000 / Total de Recursos Presupuestados en el Capítulo 5000) * 100			Unidad de medida Porcentaje de Recursos
Línea base	Año 2018	Valor 100%	Frecuencia de medición Trimestral

Medios de verificación
Base de datos en medio electrónico de la correspondencia recibida que se encuentra en la recepción de la Secretaría del Ayuntamiento.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación	
		Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima
Marzo	23.75%	22.50%	25.00%	21.25%	22.50%	21.25%	25.00%
Junio	23.75%	22.50%	25.00%	21.25%	22.50%	21.25%	25.00%
Septiembre	23.75%	22.50%	25.00%	21.25%	22.50%	21.25%	25.00%
Diciembre	23.75%	22.50%	25.00%	21.25%	22.50%	21.25%	25.00%
Programación	95.00%	90.00%	100.00%	85.00%	90.00%	85.00%	100.00%

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

La adquisición de equipo se llevará a cabo de acuerdo a las necesidades y especificaciones de la Secretaría del Ayuntamiento.

El presupuesto devengado en el capítulo 5000 en ejercicios anteriores fue:

En 2018: \$489,823.82

Presupuesto aprobado en 2019: \$500,000.00

Alineación

Eje: 5.- Gobierno Moderno, Eficiente y Transparente	Programa: • Modernización del Archivo Municipal • Digitalización del Archivo del Registro Civil • Gestión Gubernamental	Sub Programa: No Aplica	Nivel del indicador: Fin	Clave del Indicador:

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 Índice de Desempeño Municipal del IMCO		Definición Desde 2009, IMCO evalúa la calidad de la información presupuestal de los municipios sobre la base de un catálogo de buenas prácticas.	
Dimensión Eficacia	Tipo del Indicador Estratégico		Sentido del Indicador Ascendente
Método de calculo Índice de Información Presupuestal Municipal		Unidad de medida Índice de Desempeño	
Línea base	Año 2017	Valor 84.70%	Frecuencia de medición Anual
Medios de verificación 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	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación	
		Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima
Diciembre	90.00%	84.70%	92.00%	80.00%	84.70%	80.00%	92.00%
Programación	90.00%	84.70%	92.00%	80.00%	84.70%	80.00%	92.00%

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

Alineación

Eje: 5.- Gobierno Moderno, Eficiente y Transparente	Programa: • Modernización del Archivo Municipal • Digitalización del Archivo del Registro Civil • Gestión Gubernamental	Sub Programa: No Aplica	Nivel del indicador: Propósito	Clave del Indicador:

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 Porcentaje de acciones realizadas para mantener la Estabilidad del Municipio		Definición Recabar encuestas de la ciudadanía para saber la calidad con la que se ofrecen los servicios	
Dimensión Eficacia	Tipo del Indicador Estratégico		Sentido del Indicador Ascendente
Método de calculo (Número de Acciones Realizadas / Total de Peticiones Ciudadanas) *100		Unidad de medida Porcentaje de acciones de estabilidad	
Línea base	Año 2018	Valor 100%	Frecuencia de medición Mensual

Medios de verificación
Encuestas de satisfacción que se encuentran en la Oficialía del Registro Civil 01 y 03

Metas calendarizadas

	Seguimiento	Meta Programada	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación	
			Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima
	Enero	8.33%	7.50%	8.33%	6.66%	7.50%	6.66%	N/A
	Febrero	8.33%	7.50%	8.33%	6.67%	7.50%	6.67%	N/A
	Marzo	8.34%	7.50%	8.34%	6.67%	7.50%	6.67%	N/A
	Abril	8.33%	7.50%	8.33%	6.66%	7.50%	6.66%	N/A
	Mayo	8.33%	7.50%	8.33%	6.67%	7.50%	6.67%	N/A
	Junio	8.34%	7.50%	8.34%	6.67%	7.50%	6.67%	N/A
	Julio	8.33%	7.50%	8.33%	6.66%	7.50%	6.66%	N/A
	Agosto	8.33%	7.50%	8.33%	6.67%	7.50%	6.67%	N/A
	Septiembre	8.34%	7.50%	8.34%	6.67%	7.50%	6.67%	N/A
	Octubre	8.33%	7.50%	8.33%	6.66%	7.50%	6.66%	N/A
	Noviembre	8.33%	7.50%	8.33%	6.67%	7.50%	6.67%	N/A
	Diciembre	8.34%	7.50%	8.34%	6.67%	7.50%	6.67%	N/A
	Programación	100.00%	90.00%	100.00%	80.00%	90.00%	80.00%	0.00%

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

Alineación

Eje: 5.- Gobierno Moderno, Eficiente y Transparente	Programa: Digitalización del Archivo del Registro Civil	Sub Programa: No Aplica	Nivel del indicador: Componente	Clave del Indicador: 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 Porcentaje de satisfacción de los usuarios en los actos realizados en el Registro Civil		Definición El indicador mide la percepción del usuario mediante un muestreo de 1000 encuestas mensuales	
Dimensión Calidad	Tipo del Indicador Gestión		Sentido del Indicador Ascendente
Método de calculo (total de la sumatoria de encuestas/ total de encuestas aplicadas) * 100		Unidad de medida Porcentaje de encuestas aplicadas a los usuarios del Registro Civil	
Línea base	Año 2018	Valor 90%	Frecuencia de medición Mensual
Medios de verificación Encuestas de satisfacción que se encuentran en la Oficialía del Registro Civil 01 y 03			

Metas calendarizadas

	Seguimiento	Meta Programada	Comportamiento Aceptable	Comportamiento en riesgo	Comportamiento critico / Fallo en la planeación

		Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima	
Enero	7.91%	7.50%	8.33%	6.66%	7.50%	6.66%	N/A	
Febrero	7.92%	7.50%	8.33%	6.67%	7.50%	6.67%	N/A	
Marzo	7.92%	7.50%	8.34%	6.67%	7.50%	6.67%	N/A	
Abril	7.91%	7.50%	8.33%	6.66%	7.50%	6.66%	N/A	
Mayo	7.92%	7.50%	8.33%	6.67%	7.50%	6.67%	N/A	
Junio	7.92%	7.50%	8.34%	6.67%	7.50%	6.67%	N/A	
Julio	7.91%	7.50%	8.33%	6.66%	7.50%	6.66%	N/A	
Agosto	7.92%	7.50%	8.33%	6.67%	7.50%	6.67%	N/A	
Septiembre	7.92%	7.50%	8.34%	6.67%	7.50%	6.67%	N/A	
Octubre	7.91%	7.50%	8.33%	6.66%	7.50%	6.66%	N/A	
Noviembre	7.92%	7.50%	8.33%	6.67%	7.50%	6.67%	N/A	
Diciembre	7.92%	7.50%	8.34%	6.67%	7.50%	6.67%	N/A	
Programación	95.00%	90.00%	100.00%	80.00%	90.00%	80.00%	0.00%	

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

El porcentaje de satisfacción de los usuarios se determina a través de 1000 encuestas que se realizan en el Registro Civil como un muestreo a los más de 6000 actos que se realizan al mes.

Alineación

Eje: 5.- Gobierno Moderno, Eficiente y Transparente	Programa: Digitalización del Archivo del Registro Civil	Sub Programa: No Aplica	Nivel del indicador: Actividad	Clave del Indicador: 1.1

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 Porcentaje de atención a solicitudes procedentes de actos del Registro Civil		Definición El indicador mide la atención que se da a los actos realizados de manera mensual en el Registro Civil (Indicador bajo demanda)	
Dimensión Eficacia	Tipo del Indicador Gestión		Sentido del Indicador Ascendente
Método de calculo (total de actos atendidos/ total actos solicitados)*100		Unidad de medida Porcentaje de atención a las solicitudes de actos del Registro Civil	
Línea base	Año 2018	Valor 100%	Frecuencia de medición Mensual
Medios de verificación Carpetas de informes mensuales presentados ante la DGRC que se encuentran en la oficialía del Registro Civil			

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación	
		Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima
Enero	8.33%	7.50%	8.33%	6.66%	7.50%	6.66%	N/A
Febrero	8.33%	7.50%	8.33%	6.67%	7.50%	6.67%	N/A
Marzo	8.34%	7.50%	8.34%	6.67%	7.50%	6.67%	N/A
Abril	8.33%	7.50%	8.33%	6.66%	7.50%	6.66%	N/A
Mayo	8.33%	7.50%	8.33%	6.67%	7.50%	6.67%	N/A
Junio	8.34%	7.50%	8.34%	6.67%	7.50%	6.67%	N/A
Julio	8.33%	7.50%	8.33%	6.66%	7.50%	6.66%	N/A
Agosto	8.33%	7.50%	8.33%	6.67%	7.50%	6.67%	N/A
Septiembre	8.34%	7.50%	8.34%	6.67%	7.50%	6.67%	N/A
Octubre	8.33%	7.50%	8.33%	6.66%	7.50%	6.66%	N/A
Noviembre	8.33%	7.50%	8.33%	6.67%	7.50%	6.67%	N/A
Diciembre	8.34%	7.50%	8.34%	6.67%	7.50%	6.67%	N/A
Programación	100.00%	90.00%	100.00%	80.00%	90.00%	80.00%	0.00%

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

El porcentaje de atención en los actos del Registro Civil se determina por medio de la eficacia con la que se da trámite a las solicitudes de los usuarios y representa el total de actos que se realizan en el mes.

Alineación

Eje: 5.- Gobierno Moderno, Eficiente y Transparente	Programa: Digitalización del Archivo del Registro Civil	Sub Programa: No Aplica	Nivel del indicador: Actividad	Clave del Indicador: 1.2

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 Porcentaje de Gestión de Digitalización de actas de nacimiento		Definición Contar con un archivo digital de actas de nacimiento.	
Dimensión Eficacia	Tipo del Indicador Gestión		Sentido del Indicador Ascendente
Método de calculo Total de actas digitalizadas / Total de solicitudes de digitalización *100		Unidad de medida Archivo digital actas de nacimiento	
Línea base	Año	Valor Nuevo Indicador	Frecuencia de medición Mensual
Medios de verificación Archivo digital de actas de nacimiento			

Metas calendarizadas

	Seguimiento	Meta Programada	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación	
			Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima
	Enero	8.33%	7.50%	8.33%	6.66%	7.50%	6.66%	N/A
	Febrero	8.33%	7.50%	8.33%	6.67%	7.50%	6.67%	N/A

Marzo	8.34%	7.50%	8.34%	6.67%	7.50%	6.67%	N/A
Abril	8.33%	7.50%	8.33%	6.66%	7.50%	6.66%	N/A
Mayo	8.33%	7.50%	8.33%	6.67%	7.50%	6.67%	N/A
Junio	8.34%	7.50%	8.34%	6.67%	7.50%	6.67%	N/A
Julio	8.33%	7.50%	8.33%	6.66%	7.50%	6.66%	N/A
Agosto	8.33%	7.50%	8.33%	6.67%	7.50%	6.67%	N/A
Septiembre	8.34%	7.50%	8.34%	6.67%	7.50%	6.67%	N/A
Octubre	8.33%	7.50%	8.33%	6.66%	7.50%	6.66%	N/A
Noviembre	8.33%	7.50%	8.33%	6.67%	7.50%	6.67%	N/A
Diciembre	8.34%	7.50%	8.34%	6.67%	7.50%	6.67%	N/A
Programación	100.00%	90.00%	100.00%	80.00%	90.00%	80.00%	0.00%

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

Contar con un archivo digital de actas de nacimiento, para que el ciudadano pueda acceder a él sin necesidad de acudir físicamente a las oficinas del Ayuntamiento. Digitalizar el registro de nacimientos de Cuernavaca.

Alineación

Eje: 5.- Gobierno Moderno, Eficiente y Transparente	Programa: Modernización del Archivo Municipal	Sub Programa: No Aplica	Nivel del indicador: Componente	Clave del Indicador: 2

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 Porcentaje de satisfacción de los usuarios en las búsquedas de documentos resguardados y/o conservados en el Archivo Municipal	Definición El indicador mide la percepción del usuario por medio de encuestas de calidad en el servicio

Dimensión Calidad		Tipo del Indicador Gestión		Sentido del Indicador Ascendente				
Método de calculo (total de la sumatoria de encuestas/ total de encuestas aplicadas) * 100			Unidad de medida Porcentaje de satisfacción de los usuarios en búsquedas en el Archivo Municipal					
Línea base	Año 2018	Valor 90%	Frecuencia de medición Mensual					
Medios de verificación Encuestas de Satisfacción que se encuentra en el Archivo Municipal								
Metas calendarizadas								
	Seguimiento	Meta Programada	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación	
			Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima
	Enero	7.91%	7.50%	8.33%	7.08%	7.50%	7.08%	N/A
	Febrero	7.92%	7.50%	8.33%	7.08%	7.50%	7.08%	N/A
	Marzo	7.92%	7.50%	8.34%	7.09%	7.50%	7.09%	N/A
	Abril	7.91%	7.50%	8.33%	7.08%	7.50%	7.08%	N/A
	Mayo	7.92%	7.50%	8.33%	7.08%	7.50%	7.08%	N/A
	Junio	7.92%	7.50%	8.34%	7.09%	7.50%	7.09%	N/A
	Julio	7.91%	7.50%	8.33%	7.08%	7.50%	7.08%	N/A
	Agosto	7.92%	7.50%	8.33%	7.08%	7.50%	7.08%	N/A
	Septiembre	7.92%	7.50%	8.34%	7.09%	7.50%	7.09%	N/A
	Octubre	7.91%	7.50%	8.33%	7.08%	7.50%	7.08%	N/A
	Noviembre	7.92%	7.50%	8.33%	7.08%	7.50%	7.08%	N/A
	Diciembre	7.92%	7.50%	8.34%	7.09%	7.50%	7.09%	N/A
	Programación	95.00%	90.00%	100.00%	85.00%	90.00%	85.00%	0.00%
Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):								
Observaciones								
El porcentaje de satisfacción se determina a través de encuestas de calidad que se realiza al total de los usuarios que solicitan búsquedas de documentos que se encuentran resguardados y/o conservados en el Archivo Municipal.								

Cada encuesta realizada costa de 2 preguntas, cada pregunta contiene 3 respuestas (malo=0, regular=5 y bueno=10). De esta manera el valor mínimo a obtener en una encuesta es 0, mientras que el valor máximo es 20.

Alineación

Eje: 5.- Gobierno Moderno, Eficiente y Transparente	Programa: Modernización del Archivo Municipal	Sub Programa: No Aplica	Nivel del indicador: Actividad	Clave del Indicador: 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 Porcentaje de atención a las solicitudes de búsqueda de documentos resguardados y/o conservados en el Archivo Municipal		Definición El indicador mide la eficacia en la atención que se da a las solicitudes de búsqueda de documentos que se encuentran resguardados en el Archivo municipal (Indicador bajo demanda)	
Dimensión Eficacia	Tipo del Indicador Gestión		Sentido del Indicador Ascendente
Método de calculo (total de tramites atendidos/ total de tramites solicitados) *100		Unidad de medida Porcentaje de atención a las solicitudes de búsqueda de documentos en el Archivo Municipal	
Línea a base	Año 2018	Valor 100%	Frecuencia de medición Mensual
Medios de verificación Carpeta de solicitudes de búsqueda que se encuentran en el Archivo Municipal			

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación	
		Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima
Enero	8.33%	7.50%	8.33%	7.08%	7.50%	7.08%	N/A
Febrero	8.33%	7.50%	8.33%	7.08%	7.50%	7.08%	N/A

Marzo	8.34%	7.50%	8.34%	7.09%	7.50%	7.09%	N/A
Abril	8.33%	7.50%	8.33%	7.08%	7.50%	7.08%	N/A
Mayo	8.33%	7.50%	8.33%	7.08%	7.50%	7.08%	N/A
Junio	8.34%	7.50%	8.34%	7.09%	7.50%	7.09%	N/A
Julio	8.33%	7.50%	8.33%	7.08%	7.50%	7.08%	N/A
Agosto	8.33%	7.50%	8.33%	7.08%	7.50%	7.08%	N/A
Septiembre	8.34%	7.50%	8.34%	7.09%	7.50%	7.09%	N/A
Octubre	8.33%	7.50%	8.33%	7.08%	7.50%	7.08%	N/A
Noviembre	8.33%	7.50%	8.33%	7.08%	7.50%	7.08%	N/A
Diciembre	8.34%	7.50%	8.34%	7.09%	7.50%	7.09%	N/A
Programación	100.00%	90.00%	100.00%	85.00%	90.00%	85.00%	0.00%

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

El porcentaje de atención se determina por medio de la eficacia con la que se realizan las búsquedas de documentos que se encuentran resguardados y/o conservados en el Archivo Municipal y representa el total de búsquedas que se realizan al mes.

Alineación

Eje: 5.- Gobierno Moderno, Eficiente y Transparente	Programa: Modernización del Archivo Municipal	Sub Programa: No Aplica	Nivel del indicador: Actividad	Clave del Indicador: 2.2

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 Porcentaje de archivo municipal digitalizado	Definición Crear una base de datos digital del archivo municipal de Cuernavaca.

Dimensión Eficacia		Tipo del Indicador Gestión		Sentido del Indicador Ascendente				
Método de calculo Número de archivos digitalizados / Total de archivos existentes * 100				Unidad de medida Porcentaje archivo digitalizado				
Línea base	Año	Valor Nuevo Indicador		Frecuencia de medición Mensual				
Medios de verificación Base de datos digital del archivo municipal de Cuernavaca.								
Metas calendarizadas								
	Seguimiento	Meta Programada	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento o crítico / Fallo en la planeación	
			Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima
	Enero	8.33%	7.50%	8.33%	7.08%	7.50%	7.08%	N/A
	Febrero	8.33%	7.50%	8.33%	7.08%	7.50%	7.08%	N/A
	Marzo	8.34%	7.50%	8.34%	7.09%	7.50%	7.09%	N/A
	Abril	8.33%	7.50%	8.33%	7.08%	7.50%	7.08%	N/A
	Mayo	8.33%	7.50%	8.33%	7.08%	7.50%	7.08%	N/A
	Junio	8.34%	7.50%	8.34%	7.09%	7.50%	7.09%	N/A
	Julio	8.33%	7.50%	8.33%	7.08%	7.50%	7.08%	N/A
	Agosto	8.33%	7.50%	8.33%	7.08%	7.50%	7.08%	N/A
	Septiembre	8.34%	7.50%	8.34%	7.09%	7.50%	7.09%	N/A
	Octubre	8.33%	7.50%	8.33%	7.08%	7.50%	7.08%	N/A
	Noviembre	8.33%	7.50%	8.33%	7.08%	7.50%	7.08%	N/A
	Diciembre	8.34%	7.50%	8.34%	7.09%	7.50%	7.09%	N/A
	Programación	100.00%	90.00%	100.00%	85.00%	90.00%	85.00%	0.00%
Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):								
Observaciones								
Crear una base de datos digital del archivo municipal de Cuernavaca. Digitalizar en 100% el archivo municipal de Cuernavaca.								

Alineación

Eje: 5.- Gobierno Moderno, Eficiente y Transparente	Programa: Gestión Gubernamental	Sub Programa: No Aplica	Nivel del indicador: Componente	Clave del Indicador: 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	
Calidad		Estratégico	
		Sentido del Indicador	
		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
Línea base	Año	Valor	Frecuencia de medición
	2018	90%	Mensual
Medios de verificación			
Encuestas de satisfacción que se encuentran en el Departamento de Reclutamiento y Registro de Población			

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación	
		Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima
Enero	7.91%	7.50%	8.33%	7.08%	7.50%	7.08%	N/A
Febrero	7.92%	7.50%	8.33%	7.08%	7.50%	7.08%	N/A
Marzo	7.92%	7.50%	8.34%	7.09%	7.50%	7.09%	N/A
Abril	7.91%	7.50%	8.33%	7.08%	7.50%	7.08%	N/A
Mayo	7.92%	7.50%	8.33%	7.08%	7.50%	7.08%	N/A
Junio	7.92%	7.50%	8.34%	7.09%	7.50%	7.09%	N/A

Julio	7.91%	7.50%	8.33%	7.08%	7.50%	7.08%	N/A
Agosto	7.92%	7.50%	8.33%	7.08%	7.50%	7.08%	N/A
Septiembre	7.92%	7.50%	8.34%	7.09%	7.50%	7.09%	N/A
Octubre	7.91%	7.50%	8.33%	7.08%	7.50%	7.08%	N/A
Noviembre	7.92%	7.50%	8.33%	7.08%	7.50%	7.08%	N/A
Diciembre	7.92%	7.50%	8.34%	7.09%	7.50%	7.09%	N/A
Programación	95.00%	90.00%	100.00%	85.00%	90.00%	85.00%	0.00%

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

Con el porcentaje de satisfacción se pretende medir por medio de encuestas la calidad del servicio y atención que reciben los ciudadanos al solicitar la expedición de documentos que emite el Departamento de Reclutamiento y Registro de Población (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). Cada encuesta realizada costa de 2 preguntas, cada pregunta contiene 3 respuestas (malo=0, regular=5 y bueno=10). De esta manera el valor mínimo a obtener en una encuesta es 0, mientras que el valor máximo es 20.

Alineación

Eje: 5.- Gobierno Moderno, Eficiente y Transparente	Programa: Gestión Gubernamental	Sub Programa: No Aplica	Nivel del indicador: Actividad	Clave del Indicador: 3.1

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 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 (tramites atendidos / total de tramites solicitados) *100			Unidad de medida Porcentaje de atención a los tramites del Departamento de Reclutamiento y Registro de Población
Línea a base	Año 2018	Valor 100%	Frecuencia de medición Mensual

Medios de verificación
 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	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación	
		Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima
Enero	8.33%	7.50%	8.33%	7.08%	7.50%	7.08%	N/A
Febrero	8.33%	7.50%	8.33%	7.08%	7.50%	7.08%	N/A
Marzo	8.34%	7.50%	8.34%	7.09%	7.50%	7.09%	N/A
Abril	8.33%	7.50%	8.33%	7.08%	7.50%	7.08%	N/A
Mayo	8.33%	7.50%	8.33%	7.08%	7.50%	7.08%	N/A
Junio	8.34%	7.50%	8.34%	7.09%	7.50%	7.09%	N/A
Julio	8.33%	7.50%	8.33%	7.08%	7.50%	7.08%	N/A
Agosto	8.33%	7.50%	8.33%	7.08%	7.50%	7.08%	N/A
Septiembre	8.34%	7.50%	8.34%	7.09%	7.50%	7.09%	N/A
Octubre	8.33%	7.50%	8.33%	7.08%	7.50%	7.08%	N/A
Noviembre	8.33%	7.50%	8.33%	7.08%	7.50%	7.08%	N/A
Diciembre	8.34%	7.50%	8.34%	7.09%	7.50%	7.09%	N/A
Programación	100.00%	90.00%	100.00%	85.00%	90.00%	85.00%	0.00%

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

El porcentaje de atención se determina por medio de la eficacia con la que se realiza el trámite de Actas de Supervivencia, Certificados de Origen, Certificados de Vecindad, Constancias de Dependencia Económica, Constancias de Inexistencia, Constancias de Modo Honesto de Vivir, Constancias de Residencia, e Inscripciones de Cartillas de Identidad Militar que se generan en el Departamento de Reclutamiento y Registro de Población y representa el total de documentos expedidos mensualmente.

Alineación

Eje: 5.- Gobierno Moderno, Eficiente y Transparente	Programa: Gestión Gubernamental	Sub Programa: No Aplica	Nivel del indicador: Componente	Clave del Indicador: 4

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 las solicitudes de certificación 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	
Línea base	Año	Valor	Frecuencia de medición	
	2018	100%	Mensual	
Medios de verificación				
Carpetas mensuales de certificación de documentos que se encuentran en el Departamento de Certificación de Documentos				

Metas calendarizadas

	Seguimiento	Meta Programada	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación	
			Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima
	Enero	8.33%	7.91%	8.33%	7.50%	7.91%	7.50%	N/A
	Febrero	8.33%	7.92%	8.33%	7.50%	7.92%	7.50%	N/A
	Marzo	8.34%	7.92%	8.34%	7.50%	7.92%	7.50%	N/A
	Abril	8.33%	7.91%	8.33%	7.50%	7.91%	7.50%	N/A
	Mayo	8.33%	7.92%	8.33%	7.50%	7.92%	7.50%	N/A
	Junio	8.34%	7.92%	8.34%	7.50%	7.92%	7.50%	N/A
	Julio	8.33%	7.91%	8.33%	7.50%	7.91%	7.50%	N/A

Agosto	8.33%	7.92%	8.33%	7.50%	7.92%	7.50%	N/A
Septiembre	8.34%	7.92%	8.34%	7.50%	7.92%	7.50%	N/A
Octubre	8.33%	7.91%	8.33%	7.50%	7.91%	7.50%	N/A
Noviembre	8.33%	7.92%	8.33%	7.50%	7.92%	7.50%	N/A
Diciembre	8.34%	7.92%	8.34%	7.50%	7.92%	7.50%	N/A
Programación	100.00%	95.00%	100.00%	90.00%	95.00%	90.00%	0.00%

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

El porcentaje de atención se determina por medio de la eficacia con la que se realizan las certificaciones de documentos que solicitan las Dependencias del Ayuntamiento y/o usuarios y representa el total de documentos que se certifican mensualmente.

Alineación

Eje: 5.- Gobierno Moderno, Eficiente y Transparente	Programa: Gestión Gubernamental	Sub Programa: No Aplica	Nivel del indicador: Actividad	Clave del Indicador: 4.1

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 Porcentaje de documentos que cumplen con los requisitos establecidos para su certificación		Definición El indicador mide que los documentos que se certifican cumplan con los requisitos establecidos	
Dimensión Eficacia	Tipo del Indicador De gestión	Sentido del Indicador Ascendente	
Método de calculo (documentos que cumplen con los requisitos / total de documentos que solicitan ser certificados) *100		Unidad de medida Porcentaje de documentos que cumplen con los requisitos establecidos para su certificación	

Línea base	Año 2018	Valor 100%	Frecuencia de medición Mensual

Medios de verificación
Oficios de solicitudes de certificación de documentos que se encuentran en el departamento de certificaciones

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento o crítico / Fallo en la planeación	
		Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima
Enero	8.33%	8.16%	8.33%	7.50%	8.16%	7.50%	N/A
Febrero	8.33%	8.17%	8.33%	7.50%	8.17%	7.50%	N/A
Marzo	8.34%	8.17%	8.34%	7.50%	8.17%	7.50%	N/A
Abril	8.33%	8.16%	8.33%	7.50%	8.16%	7.50%	N/A
Mayo	8.33%	8.17%	8.33%	7.50%	8.17%	7.50%	N/A
Junio	8.34%	8.17%	8.34%	7.50%	8.17%	7.50%	N/A
Julio	8.33%	8.16%	8.33%	7.50%	8.16%	7.50%	N/A
Agosto	8.33%	8.17%	8.33%	7.50%	8.17%	7.50%	N/A
Septiembre	8.34%	8.17%	8.34%	7.50%	8.17%	7.50%	N/A
Octubre	8.33%	8.16%	8.33%	7.50%	8.16%	7.50%	N/A
Noviembre	8.33%	8.17%	8.33%	7.50%	8.17%	7.50%	N/A
Diciembre	8.34%	8.17%	8.34%	7.50%	8.17%	7.50%	N/A
Programación	100.00%	98.00%	100.00%	90.00%	98.00%	90.00%	0.00%

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

El porcentaje de documentos que cumplen los requisitos para su certificación se obtiene de la revisión y cotejo de los mismos para confirmar que son copia fiel de los originales, asimismo se verifica que las copias fotostáticas sean claras y legibles.

Alineación

Eje: 5.- Gobierno Moderno, Eficiente y Transparente	Programa: Gestión Gubernamental	Sub Programa: No Aplica	Nivel del indicador: Componente	Clave del Indicador: 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 Porcentaje de cumplimiento de los Acuerdos de Cabildo con respecto a los aprobados		Definición El indicador mide el cumplimiento de los acuerdos aprobados por el Cabildo los cuales son ejecutados por las Dependencias del Ayuntamiento	
Dimensión Eficacia	Tipo del Indicador De gestión		Sentido del Indicador Ascendente
Método de calculo (Acuerdos de Cabildo cumplidos/ Total de Acuerdos de Cabildo Aprobados) *100		Unidad de medida Porcentaje de cumplimiento de los Acuerdos de Cabildo	
Línea base	Año 2018	Valor 90%	Frecuencia de medición Mensual
Medios de verificación Actas de cabildo e informes mensuales de las dependencias que se encuentran en la Dirección de Acuerdos y Cabildo			

Metas calendarizadas

	Seguimiento	Meta Programada	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación	
			Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima
	Enero	7.91%	7.50%	8.33%	6.66%	7.50%	6.66%	N/A
	Febrero	7.92%	7.50%	8.33%	6.67%	7.50%	6.67%	N/A
	Marzo	7.92%	7.50%	8.34%	6.67%	7.50%	6.67%	N/A
	Abril	7.91%	7.50%	8.33%	6.66%	7.50%	6.66%	N/A
	Mayo	7.92%	7.50%	8.33%	6.67%	7.50%	6.67%	N/A
	Junio	7.92%	7.50%	8.34%	6.67%	7.50%	6.67%	N/A

Julio	7.91%	7.50%	8.33%	6.66%	7.50%	6.66%	N/A
Agosto	7.92%	7.50%	8.33%	6.67%	7.50%	6.67%	N/A
Septiembre	7.92%	7.50%	8.34%	6.67%	7.50%	6.67%	N/A
Octubre	7.91%	7.50%	8.33%	6.66%	7.50%	6.66%	N/A
Noviembre	7.92%	7.50%	8.33%	6.67%	7.50%	6.67%	N/A
Diciembre	7.92%	7.50%	8.34%	6.67%	7.50%	6.67%	N/A
Programación	95.00%	90.00%	100.00%	80.00%	90.00%	80.00%	0.00%

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

El porcentaje de cumplimiento de los Acuerdos aprobados por Cabildo se determina por medio de los informes mensuales que las Dependencias remiten a la Secretaría del Ayuntamiento en los cuales hacen de conocimiento los avances logrados y acciones realizadas en cumplimiento de los mismos.

Alineación

Eje: 5.- Gobierno Moderno, Eficiente y Transparente	Programa: Gestión Gubernamental	Sub Programa: No Aplica	Nivel del indicador: Actividad	Clave del Indicador: 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 Porcentaje de atención a los proyectos de acuerdo con respecto a los recibidos		Definición El indicador mide la atención y seguimiento que se da a los proyectos de acuerdo para su aprobación (Indicador bajo demanda)	
Dimensión Eficacia	Tipo del Indicador De gestión	Sentido del Indicador Ascendente	
Método de calculo (proyectos de acuerdo atendidos / total de proyectos de acuerdo recibidos) *100		Unidad de medida Porcentaje de atención a los proyectos de acuerdo	

Línea base	Año 2018	Valor 100%	Frecuencia de medición Mensual						
Medios de verificación									
Carpeta de oficios enviados que se encuentra en la Dirección de Acuerdos y Cabildo									
Metas calendarizadas									
	Seguimiento	Meta Programada	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		
			Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima	
	Enero	7.91%	7.50%	8.33%	6.66%	7.50%	6.66%	N/A	
	Febrero	7.92%	7.50%	8.33%	6.67%	7.50%	6.67%	N/A	
	Marzo	7.92%	7.50%	8.34%	6.67%	7.50%	6.67%	N/A	
	Abril	7.91%	7.50%	8.33%	6.66%	7.50%	6.66%	N/A	
	Mayo	7.92%	7.50%	8.33%	6.67%	7.50%	6.67%	N/A	
	Junio	7.92%	7.50%	8.34%	6.67%	7.50%	6.67%	N/A	
	Julio	7.91%	7.50%	8.33%	6.66%	7.50%	6.66%	N/A	
	Agosto	7.92%	7.50%	8.33%	6.67%	7.50%	6.67%	N/A	
	Septiembre	7.92%	7.50%	8.34%	6.67%	7.50%	6.67%	N/A	
	Octubre	7.91%	7.50%	8.33%	6.66%	7.50%	6.66%	N/A	
	Noviembre	7.92%	7.50%	8.33%	6.67%	7.50%	6.67%	N/A	
	Diciembre	7.92%	7.50%	8.34%	6.67%	7.50%	6.67%	N/A	
Programación	95.00%	90.00%	100.00%	80.00%	90.00%	80.00%	0.00%		
Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):									
Observaciones									
El porcentaje de atención a los proyectos de acuerdo se refiere a turnarlos a las áreas correspondientes para su análisis, dictamen y en su caso presentación y aprobación ante el Cabildo.									

Alineación

Eje:	Programa:	Sub Programa:	Nivel del indicador:	Clave del Indicador:
1.- Ciudad para Todos	• 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	No Aplica	Fin	

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: Acción Política
Dependencia: Secretaría del Ayuntamiento
Unidad Responsable del Gasto: Oficina del Secretario del Ayuntamiento

Datos del Indicador

Nombre del Indicador Índice de Desempeño Municipal del IMCO		Definición Desde 2009, IMCO evalúa la calidad de la información presupuestal de los municipios sobre la base de un catálogo de buenas prácticas.	
Dimensión Eficacia	Tipo del Indicador Estratégico		Sentido del Indicador Ascendente
Método de calculo Índice de Información Presupuestal Municipal		Unidad de medida Índice de Desempeño	
Línea base	Año 2017	Valor 84.70%	Frecuencia de medición Anual
Medios de verificación 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	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación	
			Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima
	Diciembre	90.00%	84.70%	92.00%	80.00%	84.70%	80.00%	92.00%



Desde 2009, IMCO evalúa la calidad de la información presupuestal de los municipios sobre la base de un catálogo de buenas prácticas. Con este proyecto, los municipios cambian la forma de mostrar al ciudadano el gasto de los recursos públicos de una manera estructurada y clara. Una democracia competitiva debe tener elementos que permitan resolver problemas en beneficio de la sociedad.

Eje:	Programa:	Sub Programa:	Nivel del indicador:	Clave del Indicador:
1.- Ciudad para Todos	• 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	No Aplica	Propósito	

Dependencia:
Secretaría del Ayuntamiento

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaría de Gestión Política

Datos del Indicador

Nombre del Indicador Porcentaje de acciones realizadas para mantener la Estabilidad del Municipio			Definición Establecer condiciones de estabilidad y seguridad
Dimensión Eficacia		Tipo del Indicador Estratégico	Sentido del Indicador Ascendente
Método de calculo (Número de Acciones Realizadas / Total de Peticiones Ciudadanas) *100			Unidad de medida Porcentaje de acciones de estabilidad
Línea base	Año 2018	Valor 100%	Frecuencia de medición Mensual
Medios de verificación Encuestas de satisfacción realizadas en la Dirección de Asuntos Migratorios y Religiosos			

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación	
		Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima
Enero	100.00%	80.00%	100.00%	50.00%	80.00%	50.00%	100.00%
Febrero	100.00%	80.00%	100.00%	50.00%	80.00%	50.00%	100.00%
Marzo	100.00%	80.00%	100.00%	50.00%	80.00%	50.00%	100.00%
Abril	100.00%	80.00%	100.00%	50.00%	80.00%	50.00%	100.00%
Mayo	100.00%	80.00%	100.00%	50.00%	80.00%	50.00%	100.00%
Junio	100.00%	80.00%	100.00%	50.00%	80.00%	50.00%	100.00%
Julio	100.00%	80.00%	100.00%	50.00%	80.00%	50.00%	100.00%
Agosto	100.00%	80.00%	100.00%	50.00%	80.00%	50.00%	100.00%
Septiembre	100.00%	80.00%	100.00%	50.00%	80.00%	50.00%	100.00%
Octubre	100.00%	80.00%	100.00%	50.00%	80.00%	50.00%	100.00%
Noviembre	100.00%	80.00%	100.00%	50.00%	80.00%	50.00%	100.00%
Diciembre	100.00%	80.00%	100.00%	50.00%	80.00%	50.00%	100.00%
Programación	100.00%	80.00%	100.00%	50.00%	80.00%	50.00%	100.00%

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

Alineación

Eje: 1.- Ciudad para Todos	Programa: Regularización del Comercio establecido y en vía Pública	Sub Programa: No Aplica	Nivel del indicador: Componente	Clave del Indicador: 1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: Acción Política
Dependencia: Secretaría del Ayuntamiento
Unidad Responsable del Gasto: Subsecretaría de Gestión Política

Datos del Indicador

Nombre del Indicador Porcentaje de conflictos sociales solucionados con respecto a conflictos sociales identificados		Definición El indicador mide los conflictos sociales solucionados, cuando las partes en conflicto cumplen los acuerdos. (Identificador bajo demanda)	
Dimensión Eficacia	Tipo del Indicador Gestión		Sentido del Indicador Ascendente
Método de calculo (conflictos sociales solucionados / total de conflictos sociales identificados) *100		Unidad de medida Porcentaje de Conflictos Solucionados	
Línea base	Año 2018	Valor 95%	Frecuencia de medición Mensual
Medios de Verificación Minutas de trabajo que se encuentran en la dirección de Colonias, Poblados, Comunidades Indígenas y Delegaciones.			

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación	
		Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima
Enero	7.91%	7.91%	8.33%	7.41%	7.91%	7.41%	N/A

Febrero	7.92%	7.92%	8.33%	7.42%	7.92%	7.42%	N/A
Marzo	7.92%	7.92%	8.34%	7.42%	7.92%	7.42%	N/A
Abril	7.91%	7.91%	8.33%	7.41%	7.91%	7.41%	N/A
Mayo	7.92%	7.92%	8.33%	7.42%	7.92%	7.42%	N/A
Junio	7.92%	7.92%	8.34%	7.42%	7.92%	7.42%	N/A
Julio	7.91%	7.91%	8.33%	7.41%	7.91%	7.41%	N/A
Agosto	7.92%	7.92%	8.33%	7.42%	7.92%	7.42%	N/A
Septiembre	7.92%	7.92%	8.34%	7.42%	7.92%	7.42%	N/A
Octubre	7.91%	7.91%	8.33%	7.41%	7.91%	7.41%	N/A
Noviembre	7.92%	7.92%	8.33%	7.42%	7.92%	7.42%	N/A
Diciembre	7.92%	7.92%	8.34%	7.42%	7.92%	7.42%	N/A
Programación	95.00%	95.00%	100.00%	89.00%	95.00%	89.00%	0.00%

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

El porcentaje de satisfacción se da cuando las partes en conflicto se reúnen y cumplen cada uno de los acuerdos programados.

Alineación

Eje: 1.- Ciudad para Todos	Programa: Regularización del Comercio establecido y en vía Pública	Sub Programa: No Aplica	Nivel del indicador: Actividad	Clave del Indicador: 1.1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Acción Política

Dependencia:
Secretaría del Ayuntamiento

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaría de Gestión Política

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición

Porcentaje de coordinaciones realizadas con respecto a conflictos sociales identificados.			El indicador mide las coordinaciones realizadas para los conflictos sociales identificados. (Indicador bajo demanda)
Dimensión Eficacia		Tipo del Indicador Gestión	Sentido del Indicador Ascendente
Método de calculo (coordinaciones realizadas / total de conflictos sociales identificados) *100			Unidad de medida Porcentaje Coordinaciones Realizadas
Línea base	Año 2018	Valor 95%	Frecuencia de medición Mensual
Medios de Verificación Minutas de trabajo que se encuentran en la dirección de Colonias, Poblados, Comunidades Indígenas y Delegaciones.			

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación	
		Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima
Enero	7.91%	7.91%	8.33%	7.41%	7.91%	7.41%	N/A
Febrero	7.92%	7.92%	8.33%	7.42%	7.92%	7.42%	N/A
Marzo	7.92%	7.92%	8.34%	7.42%	7.92%	7.42%	N/A
Abril	7.91%	7.91%	8.33%	7.41%	7.91%	7.41%	N/A
Mayo	7.92%	7.92%	8.33%	7.42%	7.92%	7.42%	N/A
Junio	7.92%	7.92%	8.34%	7.42%	7.92%	7.42%	N/A
Julio	7.91%	7.91%	8.33%	7.41%	7.91%	7.41%	N/A
Agosto	7.92%	7.92%	8.33%	7.42%	7.92%	7.42%	N/A
Septiembre	7.92%	7.92%	8.34%	7.42%	7.92%	7.42%	N/A
Octubre	7.91%	7.91%	8.33%	7.41%	7.91%	7.41%	N/A
Noviembre	7.92%	7.92%	8.33%	7.42%	7.92%	7.42%	N/A
Diciembre	7.92%	7.92%	8.34%	7.42%	7.92%	7.42%	N/A
Programación	95.00%	95.00%	100.00%	89.00%	95.00%	89.00%	0.00%

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

El porcentaje de satisfacción se da con las coordinaciones realizadas con respecto a los conflictos sociales identificados, al asistir los involucrados a las reuniones convocadas.

Alineación

Eje: 4.- Paz y Seguridad	Programa: Atención a Colonias y Poblados de Cuernavaca	Sub Programa: No Aplica	Nivel del indicador: Actividad	Clave del Indicador: 1.2

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Acción Política

Dependencia:
Secretaría del Ayuntamiento

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaría de Gestión Política

Datos del Indicador

Nombre del Indicador Porcentaje de recorridos realizados en delegaciones municipales		Definición La Dirección de Colonias, Poblados, Comunidades Indígenas y Delegaciones realizará por lo menos un recorrido cada mes por cada delegación municipal	
Dimensión Eficacia	Tipo del Indicador Gestión		Sentido del Indicador Ascendente
Método de calculo Número de recorridos realizados / total de delegaciones existentes * 100		Unidad de medida Porcentaje de recorridos en delegaciones	
Línea base	Año 2018	Valor Nuevo Indicador	Frecuencia de medición Mensual
Medios de Verificación Agenda de recorridos de supervisión en las 8 delegaciones del municipio.			

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación	
		Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima

Enero	8.33%	6.66%	8.33%	5.83%	6.66%	5.83%	N/A
Febrero	8.33%	6.67%	8.33%	5.83%	6.67%	5.83%	N/A
Marzo	8.34%	6.67%	8.34%	5.84%	6.67%	5.84%	N/A
Abril	8.33%	6.66%	8.33%	5.83%	6.66%	5.83%	N/A
Mayo	8.33%	6.67%	8.33%	5.83%	6.67%	5.83%	N/A
Junio	8.34%	6.67%	8.34%	5.84%	6.67%	5.84%	N/A
Julio	8.33%	6.66%	8.33%	5.83%	6.66%	5.83%	N/A
Agosto	8.33%	6.67%	8.33%	5.83%	6.67%	5.83%	N/A
Septiembre	8.34%	6.67%	8.34%	5.84%	6.67%	5.84%	N/A
Octubre	8.33%	6.66%	8.33%	5.83%	6.66%	5.83%	N/A
Noviembre	8.33%	6.67%	8.33%	5.83%	6.67%	5.83%	N/A
Diciembre	8.34%	6.67%	8.34%	5.84%	6.67%	5.84%	N/A
Programación	100.00%	80.00%	100.00%	70.00%	80.00%	70.00%	0.00%

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

La Dirección de Colonias, Poblados, Comunidades Indígenas y Delegaciones, realizará por lo menos un recorrido cada mes por cada delegación municipal. Crear la agenda de recorridos de supervisión en las 8 delegaciones del municipio.

Alineación

Eje: 1.- Ciudad para Todos	Programa: Regularización del Comercio establecido y en vía Pública	Sub Programa: No Aplica	Nivel del indicador: Actividad	Clave del Indicador: 1.3

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Acción Política

Dependencia:
Secretaría del Ayuntamiento

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaría de Gestión Política

Datos del Indicador

Nombre del Indicador			Definición		
Porcentaje de supervisiones a comercios que cuenten con Licencia de Funcionamiento con respecto a las programadas			Identificar cuantas transgresiones a la Normatividad Municipal de llevan a cabo (Indicador Bajo Demanda)		
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		
Línea base	Año	Valor	Frecuencia de medición		
	2018	80%	Mensual		
Medios de Verificación					
Órdenes y Actas de Visita Domiciliaria; Boletas de Infracción Comercio Establecido					

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación	
		Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima
Enero	6.66%	5.41%	6.66%	4.16%	5.41%	4.16%	6.66%
Febrero	6.67%	5.42%	6.67%	4.17%	5.42%	4.17%	6.67%
Marzo	6.67%	5.42%	6.67%	4.17%	5.42%	4.17%	6.67%
Abril	6.66%	5.41%	6.66%	4.16%	5.41%	4.16%	6.66%
Mayo	6.67%	5.42%	6.67%	4.17%	5.42%	4.17%	6.67%
Junio	6.67%	5.42%	6.67%	4.17%	5.42%	4.17%	6.67%
Julio	6.66%	5.41%	6.66%	4.16%	5.41%	4.16%	6.66%
Agosto	6.67%	5.42%	6.67%	4.17%	5.42%	4.17%	6.67%
Septiembre	6.67%	5.42%	6.67%	4.17%	5.42%	4.17%	6.67%
Octubre	6.66%	5.41%	6.66%	4.16%	5.41%	4.16%	6.66%
Noviembre	6.67%	5.42%	6.67%	4.17%	5.42%	4.17%	6.67%
Diciembre	6.67%	5.42%	6.67%	4.17%	5.42%	4.17%	6.67%
Programación	80.00%	65.00%	80.00%	50.00%	65.00%	50.00%	80.00%

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

Total de supervisiones a comercio realizadas en 2018: 2,500
Realizar inspecciones a los comercios establecidos y en vía pública e iniciar procedimientos administrativos y llegar a su resolución con los tiempos que marca la legislación correspondiente. Crear una base de datos que indique el estatus que guarda cada comercio establecido y en vía pública, que haya sido sujeto a inspección, indicando si cuenta con los requisitos que marca la normatividad vigente.

Alineación

Eje: 1.- Ciudad para Todos	Programa: Regularización del Comercio establecido y en vía Pública	Sub Programa: No Aplica	Nivel del indicador: Actividad	Clave del Indicador: 1.4

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Acción Política

Dependencia:
Secretaría del Ayuntamiento

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaría de Gestión Política

Datos del Indicador

Nombre del Indicador Porcentaje de solicitudes aprobadas con respecto a las recibidas		Definición Porcentaje de solicitudes de licencias provisionales requeridas por la ciudadanía aprobada. (indicador bajo demanda)	
Dimensión Eficacia	Tipo del Indicador Gestión		Sentido del Indicador Ascendente
Método de calculo (Solicitudes aprobadas / Solicitudes recibidas)*100		Unidad de medida Porcentaje de solicitudes probadas	
Línea base	Año 2018	Valor 100%	Frecuencia de medición Mensual

Medios de Verificación
Carpeta Laforet con etiqueta: licencias provisionales 2019

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación	
		Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por	Por

						debajo	encima
Enero	8.33%	6.66%	8.33%	5.83%	6.66%	5.83%	N/A
Febrero	8.33%	6.67%	8.33%	5.83%	6.67%	5.83%	N/A
Marzo	8.34%	6.67%	8.34%	5.84%	6.67%	5.84%	N/A
Abril	8.33%	6.66%	8.33%	5.83%	6.66%	5.83%	N/A
Mayo	8.33%	6.67%	8.33%	5.83%	6.67%	5.83%	N/A
Junio	8.34%	6.67%	8.34%	5.84%	6.67%	5.84%	N/A
Julio	8.33%	6.66%	8.33%	5.83%	6.66%	5.83%	N/A
Agosto	8.33%	6.67%	8.33%	5.83%	6.67%	5.83%	N/A
Septiembre	8.34%	6.67%	8.34%	5.84%	6.67%	5.84%	N/A
Octubre	8.33%	6.66%	8.33%	5.83%	6.66%	5.83%	N/A
Noviembre	8.33%	6.67%	8.33%	5.83%	6.67%	5.83%	N/A
Diciembre	8.34%	6.67%	8.34%	5.84%	6.67%	5.84%	N/A
Programación	100.00%	80.00%	100.00%	70.00%	80.00%	70.00%	0.00%

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

Total de solicitudes aprobadas en 2018: 150
Total de solicitudes por aprobar en 2019: 150

Alineación

Eje: 1.- Ciudad para Todos 4.- Paz y Seguridad	Programa: • Atención al Migrante. • Atención a Grupos Religiosos	Sub Programa: No Aplica	Nivel del indicador: Componente	Clave del Indicador: 2

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Acción Política

Dependencia:
Secretaría del Ayuntamiento

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaría 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			El indicador mide la percepción del usuario en la asesoría que se le otorga en materia religiosa y migratoria
Dimensión Calidad		Tipo del Indicador Gestión	Sentido del Indicador Ascendente
Método de calculo (total de la sumatoria de encuestas/ total de encuestas aplicadas) * 100			Unidad de medida Porcentaje de satisfacción de los usuarios en la atención a migrantes y asociaciones religiosas
Línea base	Año 2018	Valor 95%	Frecuencia de medición Mensual
Medios de Verificación			
Encuestas de satisfacción que se encuentran en el departamento de asuntos migratorios y religiosos			

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación	
		Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima
Enero	8.16%	7.91%	8.33%	7.50%	7.91%	7.50%	N/A
Febrero	8.17%	7.92%	8.33%	7.50%	7.92%	7.50%	N/A
Marzo	8.17%	7.92%	8.34%	7.50%	7.92%	7.50%	N/A
Abril	8.16%	7.91%	8.33%	7.50%	7.91%	7.50%	N/A
Mayo	8.17%	7.92%	8.33%	7.50%	7.92%	7.50%	N/A
Junio	8.17%	7.92%	8.34%	7.50%	7.92%	7.50%	N/A
Julio	8.16%	7.91%	8.33%	7.50%	7.91%	7.50%	N/A
Agosto	8.17%	7.92%	8.33%	7.50%	7.92%	7.50%	N/A
Septiembre	8.17%	7.92%	8.34%	7.50%	7.92%	7.50%	N/A
Octubre	8.16%	7.91%	8.33%	7.50%	7.91%	7.50%	N/A
Noviembre	8.17%	7.92%	8.33%	7.50%	7.92%	7.50%	N/A
Diciembre	8.17%	7.92%	8.34%	7.50%	7.92%	7.50%	N/A
Programación	98.00%	95.00%	100.00%	90.00%	95.00%	90.00%	0.00%

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

El porcentaje de satisfacción de los usuarios de la información que se otorga en el Departamento de Asuntos Migratorios y Religiosos se determina por medio de encuestas de calidad que se realizan al total de ciudadanos que solicitan orientación en materia religiosa y migratoria. Cada encuesta realizada costa de 2 preguntas, cada pregunta contiene 3 respuestas (malo=0, regular=5 y bueno=10). De esta manera el valor mínimo a obtener en una encuesta es 0, mientras que el valor máximo es 20.

Alineación

Eje: 1.- Ciudad para Todos	Programa: Atención al Migrante.	Sub Programa: No Aplica	Nivel del indicador: Actividad	Clave del Indicador: 2.1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: Acción Política
Dependencia: Secretaría del Ayuntamiento
Unidad Responsable del Gasto: Subsecretaría de Gestión Política

Datos del Indicador

Nombre del Indicador Porcentaje de atención a las solicitudes de orientación a migrantes y asociaciones religiosas con respecto a las recibidas		Definición El indicador mide la eficacia en la atención que se otorga a las solicitudes de los ciudadanos en materia religiosa y migratoria (Indicador bajo demanda)	
Dimensión Eficacia	Tipo del Indicador Gestión		Sentido del Indicador Ascendente
Método de calculo (solicitudes de orientación atendidas / total de solicitudes recibidas) *100		Unidad de medida Porcentaje de atención a las solicitudes de orientación a migrantes y asociaciones religiosas	
Línea base	Año 2018	Valor 100%	Frecuencia de medición Mensual

Medios de Verificación

Carpeta de solicitudes recibidas que se encuentran en el Departamento de Asuntos Migratorios y Religiosos

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación	
		Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima

Enero	8.33%	7.91%	8.33%	7.50%	7.91%	7.50%	N/A
Febrero	8.33%	7.92%	8.33%	7.50%	7.92%	7.50%	N/A
Marzo	8.34%	7.92%	8.34%	7.50%	7.92%	7.50%	N/A
Abril	8.33%	7.91%	8.33%	7.50%	7.91%	7.50%	N/A
Mayo	8.33%	7.92%	8.33%	7.50%	7.92%	7.50%	N/A
Junio	8.34%	7.92%	8.34%	7.50%	7.92%	7.50%	N/A
Julio	8.33%	7.91%	8.33%	7.50%	7.91%	7.50%	N/A
Agosto	8.33%	7.92%	8.33%	7.50%	7.92%	7.50%	N/A
Septiembre	8.34%	7.92%	8.34%	7.50%	7.92%	7.50%	N/A
Octubre	8.33%	7.91%	8.33%	7.50%	7.91%	7.50%	N/A
Noviembre	8.33%	7.92%	8.33%	7.50%	7.92%	7.50%	N/A
Diciembre	8.34%	7.92%	8.34%	7.50%	7.92%	7.50%	N/A
Programación	100.00%	95.00%	100.00%	90.00%	95.00%	90.00%	0.00%

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

El porcentaje de atención a las solicitudes que se reciben en el Departamento de Asuntos Migratorios y Religiosos se determina en la eficacia con la que se orienta a los ciudadanos para la solución de sus asuntos en materia migratoria y religiosa.

Alineación

Eje: 1.- Ciudad para Todos	Programa: Atención al Migrante.	Sub Programa: No Aplica	Nivel del indicador: Actividad	Clave del Indicador: 2.2

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Acción Política

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

Beneficiar a personas a través de la gestión de revalidación de sus estudios realizados en el extranjero

Dimensión Eficacia		Tipo del Indicador Gestión		Sentido del Indicador Ascendente	
Método de calculo Número de personas beneficiadas en revalidación de estudios			Unidad de medida Persona beneficiada revalidación de estudios		
Línea base	Año 2018	Valor Nuevo Indicador	Frecuencia de medición Mensual		

Medios de Verificación
Expediente de revalidación de estudios en el extranjero

Metas calendarizadas

	Seguimiento	Meta Programada	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación	
			Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima
	Enero	0	0	0	N/A	N/A	N/A	2
	Febrero	0	0	1	N/A	N/A	N/A	2
	Marzo	0	0	0	N/A	N/A	N/A	2
	Abril	1	0	1	N/A	N/A	N/A	2
	Mayo	0	0	0	N/A	N/A	N/A	2
	Junio	0	0	1	N/A	N/A	N/A	2
	Julio	0	0	0	N/A	N/A	N/A	2
	Agosto	1	0	1	N/A	N/A	N/A	2
	Septiembre	0	0	0	N/A	N/A	N/A	2
	Octubre	0	0	1	N/A	N/A	N/A	2
	Noviembre	0	0	0	N/A	N/A	N/A	2
	Diciembre	1	0	1	N/A	N/A	N/A	2
	Programación	3	0	6	0	0	0	24

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

Beneficiar a 3 personas a través de la gestión de revalidación de sus estudios realizados en el extranjero, garantizando la continuidad de los mismos en la educación básica. Se establece esta meta en función a que existe muy poca demanda de este servicio por parte de la ciudadanía, tomando en cuenta que en años anteriores solamente se han acercado un promedio de 3 personas por año a solicitar este apoyo

Alineación

Eje: 1.- Ciudad para Todos	Programa: Atención al Migrante.	Sub Programa: No Aplica	Nivel del indicador: Actividad	Clave del Indicador: 2.3

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: Acción Política
Dependencia: Secretaría del Ayuntamiento
Unidad Responsable del Gasto: Subsecretaría de Gestión Política

Datos del Indicador

Nombre del Indicador		Definición	
Personas repatriadas en actividades productivas		Beneficiar a repatriados e insertarlos en la sociedad de manera de que participen en actividades productivas.	
Dimensión		Tipo del Indicador	
Eficacia		Gestión	
Sentido del Indicador		Ascendente	
Método de calculo		Unidad de medida	
Número de personas repatriadas insertadas en la sociedad participando en actividades productivas		Persona Repatriada	
Línea base	Año	Valor	Frecuencia de medición
	2018	Nuevo Indicador	Mensual
Medios de Verificación			
Control de repatriados e insertados en la sociedad de manera			

Metas calendarizadas

	Seguimiento	Meta Programada	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación	
			Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima
	Enero	0	0	0	N/A	N/A	N/A	2

Febrero	0	0	1	N/A	N/A	N/A	2
Marzo	1	0	0	N/A	N/A	N/A	2
Abril	0	0	1	N/A	N/A	N/A	2
Mayo	1	0	0	N/A	N/A	N/A	2
Junio	0	0	1	N/A	N/A	N/A	2
Julio	1	0	0	N/A	N/A	N/A	2
Agosto	0	0	1	N/A	N/A	N/A	2
Septiembre	1	0	0	N/A	N/A	N/A	2
Octubre	0	0	1	N/A	N/A	N/A	2
Noviembre	1	0	0	N/A	N/A	N/A	2
Diciembre	0	0	1	N/A	N/A	N/A	2
Programación	5	0	6	0	0	0	24

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

Beneficiar a 5 personas a través de su inserción en la sociedad logrando que participen en actividades productivas. Se establece esta meta en función a que existe muy poca demanda de este servicio por parte de la ciudadanía, tomando en cuenta que en años anteriores solamente se han acercado un promedio de 5 personas por año a solicitar este apoyo

Alineación

Eje: 1.- Ciudad para Todos	Programa: Atención al Migrante.	Sub Programa: No Aplica	Nivel del indicador: Actividad	Clave del Indicador: 2.4

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:

Acción Política

Dependencia:

Secretaría del Ayuntamiento

Unidad Responsable del Gasto:

Subsecretaría de Gestión Política

Datos del Indicador

Nombre del Indicador

Definición

Personas con acceso a pensión, seguro social norteamericano			Beneficiar a personas con la gestión de su acceso a pensión, seguro social norteamericano		
Dimensión Eficacia		Tipo del Indicador Gestión		Sentido del Indicador Ascendente	
Método de calculo Número de personas beneficiadas con pensión y seguro social norteamericano			Unidad de medida Persona con pensión y seguro social norteamericano		
Línea base	Año 2018	Valor Nuevo Indicador	Frecuencia de medición Mensual		
Medios de Verificación Padrón de candidatos a pensión, seguro social norteamericano.					

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación	
		Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima
Enero	0	0	0	N/A	N/A	N/A	2
Febrero	0	0	1	N/A	N/A	N/A	2
Marzo	1	0	0	N/A	N/A	N/A	2
Abril	0	0	1	N/A	N/A	N/A	2
Mayo	1	0	0	N/A	N/A	N/A	2
Junio	0	0	1	N/A	N/A	N/A	2
Julio	1	0	0	N/A	N/A	N/A	2
Agosto	0	0	1	N/A	N/A	N/A	2
Septiembre	1	0	0	N/A	N/A	N/A	2
Octubre	0	0	1	N/A	N/A	N/A	2
Noviembre	1	0	0	N/A	N/A	N/A	2
Diciembre	0	0	1	N/A	N/A	N/A	2
Programación	5	0	6	0	0	0	24

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

Beneficiar a 5 personas con la gestión de su acceso a pensión, seguro social norteamericano. Se establece esta meta en función a que existe muy poca demanda de este servicio por parte de la ciudadanía, tomando en cuenta que en años anteriores solamente se han acercado un promedio de 5 personas por año a solicitar este apoyo.

Alineación

Eje: 4.- Paz y Seguridad	Programa: Atención a Grupos Religiosos	Sub Programa: No Aplica	Nivel del indicador: Actividad	Clave del Indicador: 2.5

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Acción Política

Dependencia:
Secretaría del Ayuntamiento

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaría de Gestión Política

Datos del Indicador

Nombre del Indicador Porcentaje de reuniones realizadas con los ministros de culto y asociaciones religiosas		Definición Dar atención oportuna y personalizada a todas las peticiones y demandas de las asociaciones religiosas.	
Dimensión Eficacia	Tipo del Indicador Gestión		Sentido del Indicador Ascendente
Método de calculo Número de reuniones realizadas / Total de reuniones programadas * 100		Unidad de medida Porcentaje de reuniones religiosas	
Línea base	Año 2018	Valor Nuevo Indicador	Frecuencia de medición Mensual

Medios de Verificación
Minutas de reuniones con los ministros de culto y asociaciones religiosas

Metas calendarizadas

	Seguimiento	Meta Programada	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación	
			Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima
Enero		8.33%	6.66%	8.33%	5.83%	6.66%	5.83%	N/A

Febrero	8.33%	6.67%	8.33%	5.83%	6.67%	5.83%	N/A
Marzo	8.34%	6.67%	8.34%	5.84%	6.67%	5.84%	N/A
Abril	8.33%	6.66%	8.33%	5.83%	6.66%	5.83%	N/A
Mayo	8.33%	6.67%	8.33%	5.83%	6.67%	5.83%	N/A
Junio	8.34%	6.67%	8.34%	5.84%	6.67%	5.84%	N/A
Julio	8.33%	6.66%	8.33%	5.83%	6.66%	5.83%	N/A
Agosto	8.33%	6.67%	8.33%	5.83%	6.67%	5.83%	N/A
Septiembre	8.34%	6.67%	8.34%	5.84%	6.67%	5.84%	N/A
Octubre	8.33%	6.66%	8.33%	5.83%	6.66%	5.83%	N/A
Noviembre	8.33%	6.67%	8.33%	5.83%	6.67%	5.83%	N/A
Diciembre	8.34%	6.67%	8.34%	5.84%	6.67%	5.84%	N/A
Programación	100.00%	80.00%	100.00%	70.00%	80.00%	70.00%	0.00%

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

Dar atención oportuna y personalizada a todas las peticiones y demandas de las asociaciones religiosas, así como llevar a cabo las gestiones necesarias para la realización de actos de culto público y otras acciones extraordinarias.

Reuniones con los ministros de culto y asociaciones religiosas.

Alineación

Eje: 4.- Paz y Seguridad	Programa: Atención a Grupos Religiosos	Sub Programa: No Aplica	Nivel del indicador: Actividad	Clave del Indicador: 2.6

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Acción Política

Dependencia:
Secretaría del Ayuntamiento

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaría de Gestión Política

Datos del Indicador

Nombre del Indicador Numero de talleres de actualización realizados		Definición Realizar talleres con el fin de que las asociaciones religiosas actualicen sus trámites de acuerdo con la normatividad vigente	
Dimensión Eficacia	Tipo del Indicador Gestión		Sentido del Indicador Ascendente
Método de calculo Número de asistentes al taller impartido / total de capacidad del taller programado * 100		Unidad de medida Porcentaje de asistencia a taller	
Línea base	Año 2018	Valor Nuevo Indicador	Frecuencia de medición Mensual
Medios de Verificación Listas de asistencia de participantes			

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación	
		Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima
Enero	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Febrero	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Marzo	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Abril	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Mayo	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Junio	1	1	1	0	0	N/A	N/A
Julio	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Agosto	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Septiembre	1	1	1	0	0	N/A	N/A
Octubre	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Noviembre	1	1	1	0	0	N/A	N/A
Diciembre	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Programación	3	3	3	0	0	0	0

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

Realizar 3 talleres con el fin de que las asociaciones religiosas actualicen sus trámites de acuerdo con la normatividad vigente.

Taller de actualización de trámites para asociaciones religiosas.

Alineación

Eje: 4.- Paz y Seguridad	Programa: Atención a Grupos Religiosos	Sub Programa: No Aplica	Nivel del indicador: Actividad	Clave del Indicador: 2.7

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Acción Política

Dependencia:
Secretaría del Ayuntamiento

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaría de Gestión Política

Datos del Indicador

Nombre del Indicador Número de talleres de discriminación impartidos		Definición Realizar talleres con el objetivo de prevenir la intolerancia religiosa y respetar los derechos humanos	
Dimensión Eficacia	Tipo del Indicador Gestión		Sentido del Indicador Ascendente
Método de calculo Número de talleres impartido		Unidad de medida Talleres realizados	
Línea a base	Año 2018	Valor Nuevo Indicador	Frecuencia de medición Mensual

Medios de Verificación
Listas de asistencia de participantes

Metas calendarizadas

	Seguimiento	Meta Programada	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación	
			Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima
	Enero	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Febrero	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Marzo	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Abril	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Mayo	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Junio	1	1	1	0	0	N/A	N/A
Julio	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Agosto	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Septiembre	1	1	1	0	0	N/A	N/A
Octubre	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Noviembre	1	1	1	0	0	N/A	N/A
Diciembre	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Programación	3	3	3	0	0	0	0

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

Realizar 3 talleres con el objetivo de prevenir la intolerancia religiosa y respetar los derechos humanos.
Taller de discriminación de intolerancia religiosa y derechos humanos.

Alineación

Eje: 4.- Paz y Seguridad	Programa: Atención a Grupos Religiosos	Sub Programa: No Aplica	Nivel del indicador: Actividad	Clave del Indicador: 2.8

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: Acción Política
Dependencia: Secretaría del Ayuntamiento
Unidad Responsable del Gasto: Subsecretaría de Gestión Política

Datos del Indicador

Nombre del Indicador		Definición
Número de talleres de actualización fiscal impartidos		Realizar talleres en materia de actualización fiscal de las asociaciones y agrupaciones religiosas.
Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo Numero de talleres impartidos			Unidad de medida Talleres impartidos
Línea base	Año 2018	Valor Nuevo Indicador	Frecuencia de medición Mensual

Medios de verificación
Listas de asistencia de participantes

Metas calendarizadas

	Seguimiento	Meta Programada	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación	
			Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima
	Enero	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Febrero	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Marzo	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Abril	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Mayo	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Junio	1	1	1	0	0	N/A	N/A
	Julio	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Agosto	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Septiembre	1	1	1	0	0	N/A	N/A
	Octubre	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Noviembre	1	1	1	0	0	N/A	N/A
	Diciembre	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Programación	3	3	3	0	0	0	0

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

Realizar 3 talleres en materia de actualización fiscal de las asociaciones y agrupaciones religiosas.
Taller de actualización fiscal de las Asociaciones y Agrupaciones Religiosas.

Alineación

Eje: 1.- Ciudad para Todos	Programa: Dignificación del Transporte Público	Sub Programa: No Aplica	Nivel del indicador: Componente	Clave del Indicador: 3

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: Acción Política
Dependencia: Secretaría del Ayuntamiento
Unidad Responsable del Gasto: Subsecretaría de Gestión Política

Datos del Indicador

Nombre del Indicador			Definición		
Condonaciones efectuadas en infracciones a trabajadores del servicio público			Realizar campaña anual de descuento en infracciones a trabajadores del servicio público con duración de tres meses		
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			Condonación de infracción		
Línea base	Año 2018	Valor Nuevo Indicador	Frecuencia de medición Semestral		
Medios de verificación					
Programa de descuento en infracciones a Trabajadores del Servicio Público del Transporte en sus diversas modalidades					

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación	
		Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima
Enero							
Febrero							
Marzo							
Abril							
Mayo							
Junio	34.00%	30.00%	35.00%	25.00%	29.00%	24.00%	36.00%

Julio	33.00%	29.00%	34.00%	24.00%	28.00%	23.00%	35.00%
Agosto	33.00%	29.00%	34.00%	24.00%	28.00%	23.00%	35.00%
Septiembre							
Octubre							
Noviembre							
Diciembre							
Programación	100.00%	88.00%	103.00%	73.00%	85.00%	70.00%	106.00%

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

Realizar una campaña anual de descuento en infracciones a Trabajadores del Servicio Público del Transporte en sus diversas modalidades, con duración de tres meses, para condonar al cien por ciento el número de solicitudes que cuenten con los requisitos correspondientes

Alineación

Eje: 1.- Ciudad para Todos	Programa: Dignificación del Transporte Público	Sub Programa: No Aplica	Nivel del indicador: Actividad	Clave del Indicador: 3.1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Acción Política

Dependencia:
Secretaría del Ayuntamiento

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaría de Gestión Política

Datos del Indicador

Nombre del Indicador Cursos impartidos en materia de educación vial		Definición Capacitar a trabajadores del servicio público en materia de educación vial	
Dimensión Eficacia	Tipo del Indicador Gestión		Sentido del Indicador Ascendente
Método de calculo Número de asistentes / total de capacidad de participantes del taller * 100		Unidad de medida Cursos Impartidos	

Línea base	Año 2018	Valor Nuevo Indicador	Frecuencia de medición Mensual				
Medios de verificación lista de asistencia de los trabajadores del servicio público del transporte							
Metas calendarizadas							
Seguimiento	Meta Programada	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación	
		Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima
Enero	0	1	1	0	N/A	N/A	2
Febrero	0	1	1	0	N/A	N/A	2
Marzo	0	1	1	0	N/A	N/A	2
Abril	0	1	1	0	N/A	N/A	2
Mayo	0	1	1	0	N/A	N/A	2
Junio	1	1	1	0	N/A	N/A	2
Julio	0	1	1	0	N/A	N/A	2
Agosto	0	1	1	0	N/A	N/A	2
Septiembre	0	1	1	0	N/A	N/A	2
Octubre	1	1	1	0	N/A	N/A	2
Noviembre	0	1	1	0	N/A	N/A	2
Diciembre	0	1	1	0	N/A	N/A	2
Programación	2	12	12	0	0	0	24
Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual): 							
Observaciones Contar con trabajadores del servicio público del transporte capacitados en materia de educación vial							

Alineación

Eje: 1.- Ciudad para Todos	Programa: Dignificación del Transporte Público	Sub Programa: No Aplica	Nivel del indicador: Actividad	Clave del Indicador: 3.2

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: Acción Política
Dependencia: Secretaría del Ayuntamiento
Unidad Responsable del Gasto: Subsecretaría de Gestión Política

Datos del Indicador

Nombre del Indicador Cursos impartidos en materia cultural y turística a taxistas		Definición Realizar cursos en materia cultural y turística para beneficio de los trabajadores del Servicio Público del Transporte sin itinerario fijo.	
Dimensión Eficacia	Tipo del Indicador Gestión		Sentido del Indicador Ascendente
Método de calculo Número de asistentes / total de capacidad de participantes del taller * 100		Unidad de medida Cursos Impartidos	
Línea base	Año 2018	Valor Nuevo Indicador	Frecuencia de medición Mensual
Medios de verificación lista de asistencia de los trabajadores del servicio público del transporte			

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación	
		Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima
Enero	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Febrero	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Marzo	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Abril	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Mayo	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Junio	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Julio	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Agosto	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Septiembre	1	1	1	0	0	0	N/A
Octubre	1	1	1	0	0	0	N/A
Noviembre	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Diciembre	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Programación	2	2	2	0	0	0	0

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

Realizar dos cursos al año, en materia cultural y turística, que beneficien cada uno a veinticinco trabajadores del Servicio Público del Transporte Sin Itinerario Fijo (Taxi).

Alineación

Eje: 1.- Ciudad para Todos	Programa: Dignificación del Transporte Público	Sub Programa: No Aplica	Nivel del indicador: Actividad	Clave del Indicador: 3.3

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Acción Política

Dependencia:
Secretaría del Ayuntamiento

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaría de Gestión Política

Datos del Indicador

Nombre del Indicador Reuniones efectuadas para obtener información de las bases y sitios del servicio público		Definición Reuniones con el Gobierno del Estado para obtener información respecto a las bases y sitios del Servicio Público de Transporte.	
Dimensión Eficacia	Tipo del Indicador Gestión		Sentido del Indicador Ascendente
Método de calculo Número de reuniones realizadas / total de reuniones programadas * 100		Unidad de medida Reuniones Efectuadas	

Línea a base	Año 2018	Valor Nuevo Indicador	Frecuencia de medición Mensual

Medios de verificación
Minutas de trabajo de las reuniones con el Gobierno del Estado de Morelos

Metas calendarizadas

	Seguimiento	Meta Programada	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación	
			Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima
	Enero	1	1	1	0	N/A	0	N/A
	Febrero	1	1	1	0	N/A	0	N/A
	Marzo	1	1	1	0	N/A	0	N/A
	Abril	1	1	1	0	N/A	0	N/A
	Mayo	1	1	1	0	N/A	0	N/A
	Junio	1	1	1	0	N/A	0	N/A
	Julio	1	1	1	0	N/A	0	N/A
	Agosto	1	1	1	0	N/A	0	N/A
	Septiembre	1	1	1	0	N/A	0	N/A
	Octubre	1	1	1	0	N/A	0	N/A
	Noviembre	1	1	1	0	N/A	0	N/A
	Diciembre	1	1	1	0	N/A	0	N/A
	Programación	12	12	12	0	0	0	0

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

Realizar reuniones con el Gobierno del Estado de Morelos con el objetivo de obtener información respecto a las bases y sitios del servicio público de transporte en sus diversas modalidades

Alineación

Eje: 1.- Ciudad para Todos	Programa: Dignificación del Transporte Público	Sub Programa: No Aplica	Nivel del indicador: Actividad	Clave del Indicador: 3.4

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: Acción Política
Dependencia: Secretaría del Ayuntamiento
Unidad Responsable del Gasto: Subsecretaría de Gestión Política

Datos del Indicador

Nombre del Indicador Reuniones efectuadas en materia de servicio de transporte público		Definición Realizar reuniones con transportistas que permita llegar a acuerdos de reestructuración y reordenamiento vial	
Dimensión Eficacia	Tipo del Indicador Gestión		Sentido del Indicador Ascendente
Método de calculo Número de reuniones realizadas / total de reuniones programadas * 100		Unidad de medida Reuniones Efectuadas	
Línea a base	Año 2018	Valor Nuevo Indicador	Frecuencia de medición Mensual
Medios de verificación Minutas de trabajo de las reuniones con los transportistas			

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación	
		Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima
Enero	1	1	1	0	N/A	0	N/A
Febrero	1	1	1	0	N/A	0	N/A
Marzo	1	1	1	0	N/A	0	N/A
Abril	1	1	1	0	N/A	0	N/A
Mayo	1	1	1	0	N/A	0	N/A
Junio	1	1	1	0	N/A	0	N/A
Julio	1	1	1	0	N/A	0	N/A
Agosto	1	1	1	0	N/A	0	N/A

Septiembre	1	1	1	0	N/A	0	N/A
Octubre	1	1	1	0	N/A	0	N/A
Noviembre	1	1	1	0	N/A	0	N/A
Diciembre	1	1	1	0	N/A	0	N/A
Programación	12	12	12	0	0	0	0

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

Realizar una reunión por mes con transportistas, que permita llegar a acuerdos de restructuración y reordenamiento vial en materia de Servicio de Transporte Público en sus diversas modalidades.

Alineación

Eje: 1.- Ciudad para Todos	Programa: Planeación para el Desarrollo de Cuernavaca	Sub Programa: No Aplica	Nivel del indicador: Fin	Clave del Indicador:

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 Índice de Desempeño Municipal del IMCO		Definición Desde 2009, IMCO evalúa la calidad de la información presupuestal de los municipios sobre la base de un catálogo de buenas practicas	
Dimensión Eficiencia	Tipo del Indicador Estratégico		Sentido del Indicador Ascendente
Método de calculo Índice de información presupuestal municipal		Unidad de medida Índice de Desempeño	
Línea base	Año 2017	Valor 84.70%	Frecuencia de medición Anual

Medios de verificación

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	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación	
			Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima
	Diciembre	90.00%	84.70%	92.00%	80.00%	84.70%	80.00%	92.00%
	Programación	90.00%	84.70%	92.00%	80.00%	84.70%	80.00%	92.00%

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

Alineación

Eje: 1.- Ciudad para Todos	Programa: Planeación para el Desarrollo de Cuernavaca	Sub Programa: No Aplica	Nivel del indicador: Propósito	Clave del Indicador:

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 Eficacia		Tipo del Indicador Estratégico	Sentido del Indicador Ascendente
Método de calculo [(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			Unidad de medida Tasa de participación social
Línea base	Año 2018	Valor 5%	Frecuencia de medición Anual
Medios de Verificación Documento de los IGG's, que se encuentra en la Coordinación del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal			

Metas calendarizadas

	Seguimiento	Meta Programada	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación	
			Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima
	Diciembre	10.00%	5.00%	10.00%	1.00%	5.00%	0.00%	15.00%



La participación social estriba mucho en la buena disposición de las autoridades auxiliares (Delegados y Ayudantes municipales), así como de los presidentes de consejos de participación social de las colonias de Cuernavaca. Razón por la cual se tiene que estrechar la coordinación con estas instancias

Método de calculo Documento con Acuerdo de Cabildo: Plan Municipal de Desarrollo			Unidad de medida Plan Municipal de Desarrollo
Línea base	Año 2016-2018	Valor 1	Frecuencia de medición Trianual

Medios de Verificación
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	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación	
		Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima
Abril 2019	100.00%	100.00%	100.00%	N / A	N / A	0.00%	100.00%
Programación	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

Cada tres años, es decir cada inicio de administración se debe elaborar por ley un Plan Municipal de Desarrollo, teniendo un plazo de los primeros 4 meses de gobierno para su formulación y aprobación. Es fundamental la participación de las autoridades auxiliares (Delegados y Ayudantes), Presidentes de Consejos y Población en General en la Consulta Ciudadana y con propuestas de Obras y Servicios Públicos.

Alineación

Eje: 1.- Ciudad para Todos	Programa: Planeación para el Desarrollo de Cuernavaca	Sub Programa: No Aplica	Nivel del indicador: Actividad	Clave del Indicador: 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 Lineamientos de integración del Plan Municipal de Desarrollo 2019-2021 (PMD)			Definición Documento de lineamientos de integración del Plan Municipal de Desarrollo 2019-2021		
Dimensión Eficiencia		Tipo del Indicador Gestión		Sentido del Indicador Ascendente	
Método de calculo Documento de Lineamientos del Plan Municipal de Desarrollo			Unidad de medida Lineamientos de integración del Plan Municipal de Desarrollo		
Línea base	Año 2016-2018	Valor 1	Frecuencia de medición Triannual		
Medios de Verificación 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	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación	
		Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima
Abril 2019	100.00%	100.00%	100.00%	N / A	N / A	0.00%	100.00%

Programación	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

La integración de los Lineamientos está en función a la decisión política de Presidencia Municipal que se realice el Plan Municipal de Desarrollo con personal de la administración, o en su caso, con alguna consultoría y/o persona física.

Alineación

Eje: 1.- Ciudad para Todos	Programa: Planeación para el Desarrollo de Cuernavaca	Sub Programa: No Aplica	Nivel del indicador: Actividad	Clave del Indicador: 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 Porcentaje de cobertura de Ayudantías y Delegaciones municipales que son sede de los foros de Consulta.	Definición 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 Eficiencia	Tipo del Indicador Gestión	Sentido del Indicador Ascendente	
Método de calculo 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			Unidad de medida Porcentaje sedes de foros de consulta



Medios de Verificación
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

Seguimiento	Meta Programada	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación	
		Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima
Febrero 2019	25.00%	18.00%	25.00%	12.00%	17.00%	12.00%	25.00%
Programación	25.00%	18.00%	25.00%	12.00%	17.00%	12.00%	25.00%



Las autoridades auxiliares (Delegados y Ayudantes), Presidentes de Consejo y Población en General, participen de manera activa en los foros de consulta ciudadana.

Alineación

Eje: 1.- Ciudad para Todos	Programa: Planeación para el Desarrollo de Cuernavaca	Sub Programa: No Aplica	Nivel del indicador: Actividad	Clave del Indicador: 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 de operación de subcomités
Línea base	Año	Valor	Frecuencia de medición
	2018	75%	Trimestral
Medios de Verificación			
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	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación	
		Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima
Marzo	25.00%	22.50%	25.00%	18.75%	22.50%	18.75%	25.00%
Junio	25.00%	22.50%	25.00%	18.75%	22.50%	18.75%	25.00%
Septiembre	25.00%	22.50%	25.00%	18.75%	22.50%	18.75%	25.00%
Diciembre	25.00%	22.50%	25.00%	18.75%	22.50%	18.75%	25.00%

Programación	100.00%	90.00%	100.00%	75.00%	90.00%	75.00%	100.00%	

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

Es necesario que todos los Subcomités Sectoriales y Especiales operen, ya que son los que dan impulso y seguimiento a los compromisos establecidos en el Plan Municipal de Desarrollo y obedecen a cada eje rector.

Reglamento del COPLADEMUN Artículo 32 de los Subcomités Sectoriales y Especiales Fracción I menciona: Sesionar cuatro veces al año, excepto en el primer año de gobierno serán tres.

Alineación

Eje: 1.- Ciudad para Todos	Programa: Planeación para el Desarrollo de Cuernavaca	Sub Programa: No Aplica	Nivel del indicador: Componente	Clave del Indicador: 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 Programa Anual de Obra Pública		Definición Documento de Planeación que contiene las obras públicas de los Ramos 33, 23, Autogestión, ingresos propios y otras fuentes de financiamiento.	
Dimensión Eficacia	Tipo del Indicador Gestión	Sentido del Indicador Ascendente	
Método de calculo Documento del Programa Anual de Obra Pública		Unidad de medida Programa Anual de Obra Pública	

Línea base	Año 2018	Valor 1	Frecuencia de medición Anual					
Medios de Verificación 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	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		
		Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima	
Diciembre	1	1	1	0	0	0	0	
Programación	1	1	1	0	0	0	0	

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

Las autoridades auxiliares (Delegados y Ayudantes), Presidentes de Consejo y Población en General, participen de manera activa con peticiones y priorización de obras.

Alineación

Eje: 1.- Ciudad para Todos	Programa: Planeación para el Desarrollo de Cuernavaca	Sub Programa: No Aplica	Nivel del indicador: Actividad	Clave del Indicador: 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 Tasa de Variación en obras ejecutadas por ejercicio fiscal del Ayuntamiento de Cuernavaca		Definición Parámetro porcentual que muestra el comportamiento del número de obras ejecutadas por ejercicio fiscal en el Ayuntamiento de Cuernavaca	
Dimensión Eficiencia		Tipo del Indicador Gestión	Sentido del Indicador Ascendente
Método de calculo [[Número de obras ejecutadas en el año t / Número de obras ejecutadas en el año t-1) - 1]]* 100		Unidad de medida Tasa de variación en obras	
Línea base	Año 2018	Valor -15%	Frecuencia de medición Anual
Medios de Verificación Informe de Gestión Gubernamental de la Coordinación del Comité de Planeación para el Desarrollo del Municipio			

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación	
		Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima
Diciembre	5.00%	1.00%	5.00%	-5.00%	1.00%	-5.00%	5.00%

	Programación	5.00%	1.00%	5.00%	-5.00%	1.00%	-5.00%	5.00%
Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):								
								
Observaciones								
La ejecución de obras está en función de la disponibilidad de recursos federales y propios								

Alineación				
Eje: 1.- Ciudad para Todos	Programa: Planeación para el Desarrollo de Cuernavaca	Sub Programa: No Aplica	Nivel del indicador: Actividad	Clave del Indicador: 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 Porcentaje de cobertura de ayudantías y delegaciones municipales donde se celebran ejercicios de priorización de obras		Definición 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 Eficiencia		Tipo del Indicador Gestión		Sentido del Indicador Ascendente
Método de calculo (Delegaciones y ayudantías sedes de ejercicios de priorización de obras / Total de Delegaciones y Ayudantías con las que cuenta el Municipio) * 100				Unidad de medida Porcentaje de sedes del ejercicio de priorización de obra
Línea base	Año 2018	Valor 80%		Frecuencia de medición Anual

Medios de Verificación

Informe de Gestión Gubernamental de la Coordinación del Comité de Planeación para el Desarrollo del Municipio

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación	
		Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima
Diciembre	100.00%	100.00%	100.00%	60.00%	100.00%	60.00%	100.00%
Programación	100.00%	100.00%	100.00%	60.00%	100.00%	60.00%	100.00%

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

Los ejercicios de priorización se desarrollen conforme a las fechas y disposiciones del calendario de priorizaciones y que las autoridades auxiliares no se le presenten algún contratiempo con la sociedad.

Alineación

Eje: 1.- Ciudad para Todos	Programa: Planeación para el Desarrollo de Cuernavaca	Sub Programa: No Aplica	Nivel del indicador: Actividad	Clave del Indicador: 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 Porcentaje de convocatorias que provocaron como resultado la constitución del Comité de Contraloría Social y de Obra		Definición 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 Eficiencia		Tipo del Indicador Gestión	Sentido del Indicador Ascendente
Método de calculo (Total de Convocatorias emitidas para la instalación de Comité de Contraloría Social / Total de Comités de Contraloría Social y de Obra constituidos) *100			Unidad de medida Porcentaje constitución de Comités
Línea base	Año 2018	Valor 100%	Frecuencia de medición Anual
Medios de verificación Informe de Gestión Gubernamental de la Coordinación del Comité de Planeación para el Desarrollo del Municipio			

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación	
		Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima
Diciembre	100%	100%	100%	95%	100%	95%	100%



Para el buen término de este indicador es indispensable la previa socialización de la obra y la disponibilidad de la población beneficiaria a participar tanto en la Asamblea Comunitaria para la conformación del Comité de Contraloría Social y de Obra, como en la integración del mismo Comité.

Dimensión Eficacia	Tipo del Indicador Gestión	Sentido del Indicador Ascendente

Método de calculo (Obras con Comité de Contraloría Social / Total de Obras a ejecutar) *100			Unidad de medida Porcentaje Obras con comité
Línea base	Año 2018	Valor 100%	Frecuencia de medición Anual

Medios de verificación
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	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación	
		Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima
Diciembre	100.00%	100.00%	100.00%	95.00%	100.00%	95.00%	100.00%
Programación	100.00%	100.00%	100.00%	95.00%	100.00%	95.00%	100.00%

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

El número de Comités de Contraloría Social y de Obras, está en función de las obras aprobadas

Alineación

Eje: 1.- Ciudad para Todos	Programa: Planeación para el Desarrollo de Cuernavaca	Sub Programa: No Aplica	Nivel del indicador: Actividad	Clave del Indicador: 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 Porcentaje de Convocatorias que provocaron como resultado la celebración de la Asamblea Plenaria del COPLADEMUN		Definición 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 Eficiencia	Tipo del Indicador Gestión		Sentido del Indicador Ascendente
Método de calculo (Número de Convocatorias emitidas / Total Asambleas Plenarias Realizadas) *100		Unidad de medida Porcentaje de Asamblea Plenaria	
Línea base	Año 2018	Valor 100%	Frecuencia de medición Anual
Medios de verificación Informe de Gestión Gubernamental de la Coordinación del Comité de Planeación para el Desarrollo del Municipio			

Metas calendarizadas

	Seguimiento	Meta Programada	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación	
			Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima
	Diciembre	100.00%	100.00%	100.00%	75.00%	100.00%	75.00%	100.00%

Programación	100.00%	100.00%	100.00%	75.00%	100.00%	75.00%	100.00%	

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

La Secretaría de Infraestructura Urbana, Obras y Servicios Públicos, solicite a la Coordinación del COPLADEMUN, realizar las asambleas y contar con la participación de la comunidad, através de las autoridades auxiliares (Ayudantías y Delegaciones), Presidentes de Consejos y población beneficiada con obras.

Alineación

Eje: 1.- Ciudad para Todos	Programa: Planeación para el Desarrollo de Cuernavaca	Sub Programa: No Aplica	Nivel del indicador: Componente	Clave del Indicador: 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 Porcentaje de satisfacción en la organización y desarrollo de las asambleas plenarias del COPLADEMUN		Definición Mide el grado de satisfacción de los ciudadanos en la organización y desarrollo de las asambleas plenarias del COPLADEMUN.
Dimensión Calidad	Tipo del Indicador Gestión	Sentido del Indicador Ascendente

Método de calculo (Sumatoria de puntos de satisfacción obtenidos / Sumatoria total de puntos a obtener) * 100			Unidad de medida Porcentaje de satisfacción
Línea base	Año 2018	Valor 74%	Frecuencia de medición Anual

Medios de verificación
Gráfica del comportamiento de satisfacción de la organización 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	Meta Programada	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación	
		Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima
Diciembre	80.00%	75.00%	80.00%	65.00%	75.00%	65.00%	N/A
Programación	80.00%	75.00%	80.00%	65.00%	75.00%	65.00%	N/A

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

La muestra que se estará utilizando es para calificar la satisfacción en la organización y desarrollo de las asambleas plenarias será de 15% de los asistentes

Alineación

Eje: 1.- Ciudad para Todos	Programa: Planeación para el Desarrollo de Cuernavaca	Sub Programa: No Aplica	Nivel del indicador: Actividad	Clave del Indicador: 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 Evaluación de la organización y desarrollo de las Asambleas Plenarias.		Definición La asamblea es una junta multidisciplinaria para planear, autorizar y evaluar las acciones y obra pública que se desarrolla en el Municipio de Cuernavaca	
Dimensión Eficiencia	Tipo del Indicador Gestión		Sentido del Indicador Ascendente
Método de calculo (Número de Convocatorias emitidas / Total Asambleas Plenarias Realizadas) *100		Unidad de medida Evaluación de asambleas plenarias	
Línea base	Año 2018	Valor 100%	Frecuencia de medición Anual
Medios de verificación 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	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación	
		Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima
Diciembre	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	N/A



Medios de verificación
Acta de la Asamblea Plenaria del COPLADEMUN, que se encuentra en la Coordinación del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal

	Seguimiento	Meta Programada	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación	
			Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima
	Diciembre	1	1	1	0	0	0	0
	Programación	1	1	1	0	0	0	0



La integración del documento está en función al cumplimiento de los Lineamientos de Integración del Informe de Gobierno y al Plan Municipal de Desarrollo

Alineación

Eje: 1.- Ciudad para Todos	Programa: Planeación para el Desarrollo de Cuernavaca	Sub Programa: No Aplica	Nivel del indicador: Actividad	Clave del Indicador: 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 Lineamientos de Integración del Informe de Gobierno		Definición Documento que contiene los lineamientos metodológicos para elaborar el Informe.	
Dimensión Eficiencia	Tipo del Indicador Gestión		Sentido del Indicador Ascendente
Método de calculo Lineamientos de Integración del Informe de Gobierno		Unidad de medida Lineamientos de Integración del Informe de Gobierno	
Línea base	Año 2018	Valor 100%	Frecuencia de medición Anual
Medios de verificación Documento que contiene los lineamientos metodológicos para elaborar el Informe de Gobierno el cual está a disposición en la Coordinación del COPLADEMUN.			

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación	
		Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima
Septiembre	1	1	1	0	0	0	0

Programación	1	1	1	0	0	0	0

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

La Secretaría de Infraestructura Urbana, Obras y Servicios Públicos, solicite a la Coordinación del COPLADEMUN, realizar las asambleas y contar con la participación de la comunidad, através de las autoridades auxiliares (Ayudantías y Delegaciones), Presidentes de Consejos y población beneficiada con obras.

Alineación

Eje: 1.- Ciudad para Todos	Programa: Planeación para el Desarrollo de Cuernavaca	Sub Programa: No Aplica	Nivel del indicador: Actividad	Clave del Indicador: 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 Presentación del taller		Definición Es un documento que guía a las Dependencias y organismos descentralizados en la formulación de los diversos informes de Gobierno	
Dimensión Eficiencia	Tipo del Indicador Gestión		Sentido del Indicador Ascendente
Método de calculo (Número de talleres realizados / Total talleres planeados) *100		Unidad de medida Taller presentado	

Línea base	Año 2018	Valor 100%	Frecuencia de medición Anual

Medios de verificación

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	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación	
		Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima
Septiembre	100.00%	100.00%	120.00%	0.00%	0.00%	0.00%	120.00%
Programación	100.00%	100.00%	120.00%	0.00%	0.00%	0.00%	120.00%

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

Talleres realizados en 2018: 12
Talleres programados en 2018: 12
Talleres estimados en 2019: 12

TESORERÍA MUNICIPAL

Alineación

Eje: 5 Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Programa: Administración Eficiente del Recurso del Ayuntamiento de Cuernavaca	Sub Programa: No Aplica	Nivel del indicador: Fin	Clave del Indicador:

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 Índice de Desempeño Municipal del IMCO		Definición Desde 2009, IMCO evalúa la calidad de la información presupuestal de los municipios sobre la base de un catálogo de buenas prácticas.	
Dimensión Eficacia	Tipo del Indicador Gestión		Sentido del Indicador Ascendente
Método de calculo Índice de Información Presupuestal Municipal		Unidad de medida Índice Desempeño	
Línea base	Año 2017	Valor 84.70%	Frecuencia de medición Anual
Medios de Verificación 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	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación	
		Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima
Diciembre	92.00%	84.70%	92.00%	80.00%	84.70%	80.00%	100.00%



El indicador tiene como propósito mejorar la calidad de información de los presupuestos municipales.

555

Línea base	Año	Valor Nuevo Indicador	Frecuencia de medición Semestral				
Medios de Verificación Informe de acciones del ejercicio del gasto							
Metas calendarizadas							
Seguimiento	Meta Programada	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación	
		Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima
Junio	50.00%	40.00%	50.00%	30.00%	40.00%	30.00%	50.00%
Diciembre	50.00%	40.00%	50.00%	30.00%	40.00%	30.00%	50.00%
Programación	100.00%	80.00%	100.00%	60.00%	80.00%	60.00%	100.00%
Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):							
							
Observaciones							

Alineación

Eje: 5 Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Programa: Administración Eficiente del Recurso del Ayuntamiento de Cuernavaca	Sub Programa: No Aplica	Nivel del indicador: Componente	Clave del Indicador: 1

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 Porcentaje del Presupuesto inicial destinado al pago de la deuda		Definición Se canalizan los fondos para el pago del servicio de la deuda	
Dimensión Economía	Tipo del Indicador Gestión		Sentido del Indicador Descendente
Método de calculo (Presupuesto ejercido / Presupuesto inicial) * 100		Unidad de medida Porcentaje de presupuesto al pago de la deuda	
Línea base	Año	Valor Nuevo Indicador	Frecuencia de medición Trimestral
Medios de Verificación Informe de deuda pública trimestral			

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación	
		Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima
Marzo	25.00%	22.50%	25.00%	12.50%	22.50%	12.50%	25.00%
Junio	25.00%	22.50%	25.00%	12.50%	22.50%	12.50%	25.00%
Septiembre	25.00%	22.50%	25.00%	12.50%	22.50%	12.50%	25.00%
Diciembre	25.00%	22.50%	25.00%	12.50%	22.50%	12.50%	25.00%

Programación	100.00%	90.00%	100.00%	50.00%	90.00%	50.00%	100.00%	
Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):								
								
Observaciones								

Alineación				
Eje: 5 Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Programa: Administración Eficiente del Recurso del Ayuntamiento de Cuernavaca	Sub Programa: No Aplica	Nivel del indicador: Actividad	Clave del Indicador: 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: Oficina de la Tesorería Municipal				
Datos del Indicador				
Nombre del Indicador Porcentaje de atención a tramites de liberación de recursos de pago de deuda		Definición Muestra el nivel de atención que se le da a los trámites solicitados por las Unidades Responsables del Gasto de la Tesorería Municipal para el pago de deuda. (Indicador bajo demanda)		
Dimensión Eficacia		Tipo del Indicador Gestión		Sentido del Indicador Ascendente
Método de calculo (Solicitudes de Liberación de Recursos Tramitadas / Solicitudes de Liberación de Recursos Recibidas) * 100			Unidad de medida Porcentaje Atención SLR's	
Línea base	Año 2019	Valor 100%	Frecuencia de medición Mensual	

Medios de Verificación
Expediente de Pólizas elaboradas en el mes

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación	
		Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima
Enero	8.33%	8.33%	8.33%	N/A	N/A	8.33%	8.33%
Febrero	8.33%	8.33%	8.33%	N/A	N/A	8.33%	8.33%
Marzo	8.34%	8.34%	8.34%	N/A	N/A	8.34%	8.34%
Abril	8.33%	8.33%	8.33%	N/A	N/A	8.33%	8.33%
Mayo	8.33%	8.33%	8.33%	N/A	N/A	8.33%	8.33%
Junio	8.34%	8.34%	8.34%	N/A	N/A	8.34%	8.34%
Julio	8.33%	8.33%	8.33%	N/A	N/A	8.33%	8.33%
Agosto	8.33%	8.33%	8.33%	N/A	N/A	8.33%	8.33%
Septiembre	8.34%	8.34%	8.34%	N/A	N/A	8.34%	8.34%
Octubre	8.33%	8.33%	8.33%	N/A	N/A	8.33%	8.33%
Noviembre	8.33%	8.33%	8.33%	N/A	N/A	8.33%	8.33%
Diciembre	8.34%	8.34%	8.34%	N/A	N/A	8.34%	8.34%
Programación	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

Alineación

Eje: 5 Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Programa: Administración Eficiente del Recurso del Ayuntamiento de Cuernavaca	Sub Programa: No Aplica	Nivel del indicador: Actividad	Clave del Indicador: 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: Oficina de la Tesorería Municipal

Datos del Indicador

Nombre del Indicador Porcentaje de cumplimiento de pago del programa 2019 de amortización de la deuda (Banco del Bajío)		Definición Este indicador mide el cumplimiento de los pagos mensuales programados para 2019 de la deuda con Banco del Bajío.	
Dimensión Eficacia	Tipo del Indicador Gestión		Sentido del Indicador Ascendente
Método de calculo (Pagos realizados / Pagos programados) * 100		Unidad de medida Porcentaje cumplimiento pago	
Línea base	Año 2018	Valor 100%	Frecuencia de medición Mensual
Medios de Verificación Póliza de egresos			

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación	
		Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima
Enero	8.33%	8.33%	8.33%	N/A	N/A	8.33%	8.33%
Febrero	8.33%	8.33%	8.33%	N/A	N/A	8.33%	8.33%
Marzo	8.34%	8.34%	8.34%	N/A	N/A	8.34%	8.34%
Abril	8.33%	8.33%	8.33%	N/A	N/A	8.33%	8.33%
Mayo	8.33%	8.33%	8.33%	N/A	N/A	8.33%	8.33%
Junio	8.34%	8.34%	8.34%	N/A	N/A	8.34%	8.34%
Julio	8.33%	8.33%	8.33%	N/A	N/A	8.33%	8.33%
Agosto	8.33%	8.33%	8.33%	N/A	N/A	8.33%	8.33%

Septiembre	8.34%	8.34%	8.34%	N/A	N/A	8.34%	8.34%
Octubre	8.33%	8.33%	8.33%	N/A	N/A	8.33%	8.33%
Noviembre	8.33%	8.33%	8.33%	N/A	N/A	8.33%	8.33%
Diciembre	8.34%	8.34%	8.34%	N/A	N/A	8.34%	8.34%
Programación	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

El pago oportuno de la deuda pública coadyuvará a mantener finanzas sanas. Cumplimiento de pago en ejercicios anteriores: 2016: 12, 2017:12, 2018: 12, programados para 2019:12.

Alineación

Eje: 5 Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Programa: Administración Eficiente del Recurso del Ayuntamiento de Cuernavaca	Sub Programa: No Aplica	Nivel del indicador: Actividad	Clave del Indicador: 1.3

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: Fortalecimiento Financiero para el Desarrollo Municipal
Dependencia: Tesorería Municipal
Unidad Responsable del Gasto: Oficina de la Tesorería Municipal

Datos del Indicador

Nombre del Indicador Porcentaje de cumplimiento de pago del programa 2019 de amortización de la deuda (Banorte)		Definición Este indicador mide el cumplimiento de los pagos mensuales programados para 2019 de la deuda con Banorte	
Dimensión Eficacia	Tipo del Indicador Gestión		Sentido del Indicador Ascendente
Método de calculo (Pagos realizados / Pagos programados) * 100		Unidad de medida Porcentaje cumplimiento pago	
Línea base	Año 2018	Valor 100%	Frecuencia de medición Mensual

Medios de Verificación
Póliza de egresos

Metas calendarizadas

	Seguimiento	Meta Programada	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación	
			Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima
	Enero	8.33%	8.33%	8.33%	N/A	N/A	8.33%	8.33%
	Febrero	8.33%	8.33%	8.33%	N/A	N/A	8.33%	8.33%
	Marzo	8.34%	8.34%	8.34%	N/A	N/A	8.34%	8.34%
	Abril	8.33%	8.33%	8.33%	N/A	N/A	8.33%	8.33%
	Mayo	8.33%	8.33%	8.33%	N/A	N/A	8.33%	8.33%
	Junio	8.34%	8.34%	8.34%	N/A	N/A	8.34%	8.34%
	Julio	8.33%	8.33%	8.33%	N/A	N/A	8.33%	8.33%
	Agosto	8.33%	8.33%	8.33%	N/A	N/A	8.33%	8.33%
	Septiembre	8.34%	8.34%	8.34%	N/A	N/A	8.34%	8.34%
	Octubre	8.33%	8.33%	8.33%	N/A	N/A	8.33%	8.33%
	Noviembre	8.33%	8.33%	8.33%	N/A	N/A	8.33%	8.33%
	Diciembre	8.34%	8.34%	8.34%	N/A	N/A	8.34%	8.34%
	Programación	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

El pago oportuno de la deuda pública coadyuvará a mantener finanzas sanas. Cumplimiento de pago en ejercicios anteriores: 2016: 12, 2017:12, 2018: 12, programados para 2019:12.

Alineación

Eje: 5 Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Programa: Administración Eficiente del Recurso del Ayuntamiento de Cuernavaca	Sub Programa: No Aplica	Nivel del indicador: Actividad	Clave del Indicador: 1.4

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: Fortalecimiento Financiero para el Desarrollo Municipal
Dependencia: Tesorería Municipal
Unidad Responsable del Gasto: Oficina de la Tesorería Municipal

Datos del Indicador

Nombre del Indicador Porcentaje de cumplimiento de pago del programa 2019 de amortización de la deuda (Banca Mifel)			Definición Este indicador mide el cumplimiento de los pagos mensuales programados para 2019 de la deuda con Banorte	
Dimensión Eficacia		Tipo del Indicador Gestión		Sentido del Indicador Ascendente
Método de calculo (Pagos realizados / Pagos programados) * 100			Unidad de medida Porcentaje cumplimiento pago	
Línea base	Año 2018	Valor 100%	Frecuencia de medición Mensual	
Medios de Verificación Póliza de egresos				

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación	
		Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima
Enero	8.33%	8.33%	8.33%	N/A	N/A	8.33%	8.33%
Febrero	8.33%	8.33%	8.33%	N/A	N/A	8.33%	8.33%
Marzo	8.34%	8.34%	8.34%	N/A	N/A	8.34%	8.34%
Abril	8.33%	8.33%	8.33%	N/A	N/A	8.33%	8.33%
Mayo	8.33%	8.33%	8.33%	N/A	N/A	8.33%	8.33%
Junio	8.34%	8.34%	8.34%	N/A	N/A	8.34%	8.34%
Julio	8.33%	8.33%	8.33%	N/A	N/A	8.33%	8.33%

Agosto	8.33%	8.33%	8.33%	N/A	N/A	8.33%	8.33%
Septiembre	8.34%	8.34%	8.34%	N/A	N/A	8.34%	8.34%
Octubre	8.33%	8.33%	8.33%	N/A	N/A	8.33%	8.33%
Noviembre	8.33%	8.33%	8.33%	N/A	N/A	8.33%	8.33%
Diciembre	8.34%	8.34%	8.34%	N/A	N/A	8.34%	8.34%
Programación	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

El pago oportuno de la deuda pública coadyuvará a mantener finanzas sanas. Cumplimiento de pago en ejercicios anteriores: 2016: 12, 2017:12, 2018: 12, programados para 2019:12.

Alineación

Eje: 5 Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Programa: Administración Eficiente del Recurso del Ayuntamiento de Cuernavaca	Sub Programa: No Aplica	Nivel del indicador: Componente	Clave del Indicador: 2

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 Porcentaje que implica el pago de ADEFAS con respecto al techo financiero institucional		Definición Tiene por objeto integrar los recursos financieros presupuestales para el pago de adeudos que no fueron cubiertos en ejercicios anteriores.
Dimensión Economía	Tipo del Indicador Gestión	Sentido del Indicador Descendente

Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos | Programa Presupuestario 2019 565

Alineación

Eje: 5 Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Programa: Administración Eficiente del Recurso del Ayuntamiento de Cuernavaca	Sub Programa: No Aplica	Nivel del indicador: Actividad	Clave del Indicador: 2.1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: Fortalecimiento Financiero para el Desarrollo Municipal
Dependencia: Tesorería Municipal
Unidad Responsable del Gasto: Oficina de la Tesorería Municipal

Datos del Indicador

Nombre del Indicador Porcentaje de disminución del pago de ADEFAS con el ingreso total		Definición Disminuir el monto total anual destinado al pago de ADEFAS con el ingreso total del año.	
Dimensión Economía	Tipo del Indicador Gestión		Sentido del Indicador Descendente
Método de calculo Total de ADEFAS pagadas / Total de ingresos * 100		Unidad de medida Porcentaje disminución ADEFAS	
Línea base 3.30%	Año 2018	Valor 3.37%	Frecuencia de medición Mensual
Medios de Verificación Estado analítico del ejercicio del presupuesto de ingresos			

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación	
		Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima
Enero	0.27%	0.20%	0.27%	0.15%	0.20%	0.15%	0.27%
Febrero	0.27%	0.20%	0.27%	0.15%	0.20%	0.15%	0.27%
Marzo	0.28%	0.20%	0.28%	0.15%	0.20%	0.15%	0.28%
Abril	0.27%	0.20%	0.27%	0.15%	0.20%	0.15%	0.27%
Mayo	0.28%	0.20%	0.28%	0.15%	0.20%	0.15%	0.28%
Junio	0.28%	0.20%	0.28%	0.15%	0.20%	0.15%	0.28%
Julio	0.27%	0.20%	0.27%	0.15%	0.20%	0.15%	0.27%
Agosto	0.28%	0.20%	0.28%	0.15%	0.20%	0.15%	0.28%
Septiembre	0.28%	0.20%	0.28%	0.15%	0.20%	0.15%	0.28%

Octubre	0.27%	0.20%	0.27%	0.15%	0.20%	0.15%	0.27%
Noviembre	0.27%	0.20%	0.27%	0.15%	0.20%	0.15%	0.27%
Diciembre	0.28%	0.20%	0.28%	0.15%	0.20%	0.15%	0.28%
Programación	3.30%	2.40%	3.30%	1.80%	2.40%	1.80%	3.30%

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

3.30% de un ejercicio fiscal a otro, tomando como referencia el 3.37% del ejercicio 2018.

Alineación				
Eje: 5 Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Programa: Administración Eficiente del Recurso del Ayuntamiento de Cuernavaca	Sub Programa: No Aplica	Nivel del indicador: Componente	Clave del Indicador: 3
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 Porcentaje de avance de compra de bienes muebles.		Definición Procesos de compra de bienes muebles		
Dimensión Eficiencia	Tipo del Indicador Gestión		Sentido del Indicador Ascendente	
Método de calculo Bienes muebles recibidos / Bienes muebles solicitados * 100		Unidad de medida Porcentaje de solicitud de compra de bienes muebles		
Línea base	Año	Valor Nuevo Indicador	Frecuencia de medición Semestral	
Medios de Verificación Requisiciones de compra de bienes Muebles				

Seguimiento	Meta Programada	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación	
		Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima
Junio	50.00%	40.00%	50.00%	30.00%	40.00%	30.00%	40.00%
Diciembre	50.00%	40.00%	50.00%	30.00%	40.00%	30.00%	40.00%
Programación	100.00%	80.00%	100.00%	60.00%	80.00%	60.00%	80.00%



Eje: 5 Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Programa: Administración Eficiente del Recurso del Ayuntamiento de Cuernavaca	Sub Programa: No Aplica	Nivel del indicador: Actividad	Clave del Indicador: 3.1

Nombre del Programa Presupuestario:

Dependencia:
Tesorería Municipal

Unidad Responsable del Gasto:
Oficina de la Tesorería Municipal

Datos del Indicador

Nombre del Indicador Porcentaje de recursos municipales destinados a bienes muebles		Definición Mide los recursos utilizados en la partida 5000 "Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles"	
Dimensión Economía		Tipo del Indicador Gestión	Sentido del Indicador Ascendente
Método de calculo (Total de presupuesto devengado en el capítulo 5000 / Total de recurso presupuestado en el capítulo 5000) * 100		Unidad de medida Porcentaje Recurso devengado Bien Mueble	
Línea base	Año 2018	Valor 100%	Frecuencia de medición Trimestral

Medios de Verificación
Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación	
		Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima
Enero							
Febrero							
Marzo	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Abril							
Mayo							
Junio	50.00%	40.00%	50.00%	30.00%	40.00%	30.00%	50.00%
Julio							
Agosto							
Septiembre	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Octubre							
Noviembre							
Diciembre	50.00%	40.00%	50.00%	30.00%	40.00%	30.00%	50.00%
Programación	100.00%	80.00%	100.00%	60.00%	80.00%	60.00%	100.00%

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

Será de acuerdo a las necesidades de la Tesorería Municipal.

Alineación

Eje: 5 Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Programa: Administración Eficiente del Recurso del Ayuntamiento de Cuernavaca	Sub Programa: No Aplica	Nivel del indicador: Componente	Clave del Indicador: 4

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 Municipal

Datos del Indicador

Nombre del Indicador Porcentaje de cumplimiento de indicadores físicos y financieros contenidos en el informe de gestión gubernamental de la Tesorería.		Definición Las URG's reportan el avance físico y financiero de los indicadores que tienen asignados.	
Dimensión Eficiencia		Tipo del Indicador Gestión	Sentido del Indicador Ascendente
Método de calculo (Número de indicadores físicos y financieros reportados por las unidades responsables del gasto / total de indicadores contenidos en el IGG) * 100			Unidad de medida Porcentaje de Indicadores del IGG
Línea base	Año	Valor Nuevo Indicador	Frecuencia de medición Trimestral

Medios de Verificación
Reporte "Sistema de Evaluación del Desempeño Municipal" de la Tesorería Municipal

Metas calendarizadas

	Seguimiento	Meta Programada	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación	
			Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima
	Marzo	25.00%	22.50%	25.00%	12.50%	22.50%	12.50%	25.00%
	Junio	25.00%	22.50%	25.00%	12.50%	22.50%	12.50%	25.00%
	Septiembre	25.00%	22.50%	25.00%	12.50%	22.50%	12.50%	25.00%
	Diciembre	25.00%	22.50%	25.00%	12.50%	22.50%	12.50%	25.00%
	Programación	100.00%	90.00%	100.00%	50.00%	90.00%	50.00%	100.00%

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

Se elabora un Informe de Gestión Gubernamental de manera trimestral; cuatro en el año.

Alineación

Eje: 5 Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Programa: Administración Eficiente del Recurso del Ayuntamiento de Cuernavaca	Sub Programa: No Aplica	Nivel del indicador: Actividad	Clave del Indicador: 4.1

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 Municipal

Datos del Indicador

Nombre del Indicador Porcentaje de avance de la Integración del sistema de indicadores físicos de la Tesorería		Definición En base a la información proporcionada por las unidades administrativas que la conforman y remitirla en tiempo y forma al área responsable	
Dimensión Eficiencia		Tipo del Indicador Gestión	Sentido del Indicador Ascendente
Método de calculo Número de indicadores físicos reportados / Total de indicadores físicos en el sistema * 100		Unidad de medida Porcentaje de indicadores físicos.	
Línea base	Año 2018	Valor 100%	Frecuencia de medición Mensual

Medios de Verificación
Reporte del Sistema de Seguimiento y Evaluación del Desempeño Municipal

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación	
		Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima
Enero	8.33%	6.66%	8.33%	4.16%	6.66%	4.16%	8.33%
Febrero	8.33%	6.67%	8.33%	4.17%	6.67%	4.17%	8.33%
Marzo	8.34%	6.67%	8.34%	4.17%	6.67%	4.17%	8.34%
Abril	8.33%	6.66%	8.33%	4.16%	6.66%	4.16%	8.33%
Mayo	8.33%	6.67%	8.33%	4.17%	6.67%	4.17%	8.33%
Junio	8.34%	6.67%	8.34%	4.17%	6.67%	4.17%	8.34%
Julio	8.33%	6.66%	8.33%	4.16%	6.66%	4.16%	8.33%
Agosto	8.33%	6.67%	8.33%	4.17%	6.67%	4.17%	8.33%
Septiembre	8.34%	6.67%	8.34%	4.17%	6.67%	4.17%	8.34%
Octubre	8.33%	6.66%	8.33%	4.16%	6.66%	4.16%	8.33%
Noviembre	8.33%	6.67%	8.33%	4.17%	6.67%	4.17%	8.33%
Diciembre	8.34%	6.67%	8.34%	4.17%	6.67%	4.17%	8.34%
Programación	100.00%	80.00%	100.00%	50.00%	80.00%	50.00%	100.00%

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

Será de acuerdo a los reportes de las Unidades Administrativas de la Tesorería Municipal.

Alineación

Eje: 5 Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Programa: Administración Eficiente del Recurso del Ayuntamiento de Cuernavaca	Sub Programa: No Aplica	Nivel del indicador: Componente	Clave del Indicador: 5

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: Fortalecimiento Financiero para el Desarrollo Municipal
Dependencia: Tesorería Municipal
Unidad Responsable del Gasto: Dirección General de Enlace de Regidores

Datos del Indicador

Nombre del Indicador Tramites de gestiones comprobadas.		Definición El Regidos recibe una prerrogativa para Gestión Social	
Dimensión Eficiencia	Tipo del Indicador Gestión		Sentido del Indicador Ascendente
Método de calculo Número de gestiones comprobadas / número de gestiones entregadas * 100		Unidad de medida Porcentaje de Gestiones comprobadas	
Línea base	Año	Valor Nuevo Indicador	Frecuencia de medición Mensual
Medios de Verificación Informe que se encuentra en la oficina de la Dirección General de Enlace.			

Metas calendarizadas

	Seguimiento	Meta Programada	Comportamiento Aceptable	Comportamiento en riesgo	Comportamiento critico / Fallo en la

							planeación	
			Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima
	Enero	8.33%	8.33%	8.33%	N/A	N/A	8.33%	8.33%
	Febrero	8.33%	8.33%	8.33%	N/A	N/A	8.33%	8.33%
	Marzo	8.34%	8.34%	8.34%	N/A	N/A	8.34%	8.34%
	Abril	8.33%	8.33%	8.33%	N/A	N/A	8.33%	8.33%
	Mayo	8.33%	8.33%	8.33%	N/A	N/A	8.33%	8.33%
	Junio	8.34%	8.34%	8.34%	N/A	N/A	8.34%	8.34%
	Julio	8.33%	8.33%	8.33%	N/A	N/A	8.33%	8.33%
	Agosto	8.33%	8.33%	8.33%	N/A	N/A	8.33%	8.33%
	Septiembre	8.34%	8.34%	8.34%	N/A	N/A	8.34%	8.34%
	Octubre	8.33%	8.33%	8.33%	N/A	N/A	8.33%	8.33%
	Noviembre	8.33%	8.33%	8.33%	N/A	N/A	8.33%	8.33%
	Diciembre	8.34%	8.34%	8.34%	N/A	N/A	8.34%	8.34%
	Programación	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

Alineación				
Eje: 5 Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Programa: Administración Eficiente del Recurso del Ayuntamiento de Cuernavaca	Sub Programa: No Aplica	Nivel del indicador: Actividad	Clave del Indicador: 5.1
Datos de Identificación del Programa Presupuestario				
Nombre del Programa Presupuestario: Fortalecimiento Financiero para el Desarrollo Municipal				
Dependencia: Tesorería Municipal				
Unidad Responsable del Gasto: Dirección General de Enlace de Regidores				

Datos del Indicador

Nombre del Indicador Tramite de Gestión entregados.		Definición Se realiza mensualmente trámite de Gestión Social para cada Regidor.	
Dimensión Eficiencia	Tipo del Indicador Gestión		Sentido del Indicador Ascendente
Método de calculo Número de Gestiones realizadas / Número de Gestiones programadas * 100		Unidad de medida Porcentaje de Gestiones realizadas.	
Línea base	Año	Valor Nuevo Indicador	Frecuencia de medición Mensual
Medios de Verificación Informe que se encuentra en la oficina de la Dirección General de Enlace.			

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación	
		Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima
Enero	8.33%	8.33%	8.33%	N/A	N/A	8.33%	8.33%
Febrero	8.33%	8.33%	8.33%	N/A	N/A	8.33%	8.33%
Marzo	8.34%	8.34%	8.34%	N/A	N/A	8.34%	8.34%
Abril	8.33%	8.33%	8.33%	N/A	N/A	8.33%	8.33%
Mayo	8.33%	8.33%	8.33%	N/A	N/A	8.33%	8.33%
Junio	8.34%	8.34%	8.34%	N/A	N/A	8.34%	8.34%
Julio	8.33%	8.33%	8.33%	N/A	N/A	8.33%	8.33%
Agosto	8.33%	8.33%	8.33%	N/A	N/A	8.33%	8.33%
Septiembre	8.34%	8.34%	8.34%	N/A	N/A	8.34%	8.34%
Octubre	8.33%	8.33%	8.33%	N/A	N/A	8.33%	8.33%
Noviembre	8.33%	8.33%	8.33%	N/A	N/A	8.33%	8.33%
Diciembre	8.34%	8.34%	8.34%	N/A	N/A	8.34%	8.34%
Programación	100.00%	100.00%	100.00%	00.00%	00.00%	100.00%	100.00%

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

Alineación

Eje: 5 Gobierno Moderno Eficiente y Transparente.	Programa: Política Financiera, Finanzas Sanas.	Sub Programa: No Aplica	Nivel del indicador: Fin	Clave del Indicador:

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 Ley de Ingresos actualizada.	Definición Contribuir al desarrollo del Municipio mediante el incremento de la recaudación eficiente y equitativa de los ingresos.		
Dimensión Eficacia	Tipo del Indicador Estratégico		Sentido del Indicador Ascendente
Método de calculo (Ley de Ingresos presentada / Ley de Ingresos Publicada) * 100		Unidad de medida Ley de Ingresos Publicada	
Línea base 1	Año 2018	Valor 100%	Frecuencia de medición Anual

Medios de Verificación

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.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación	
		Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima
Enero	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Febrero	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Marzo	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Abril	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Mayo	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Junio	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Julio	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Agosto	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Septiembre	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Octubre	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Noviembre	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Diciembre	100.00%	85.00%	100.00%	80.00%	84.99%	80.00%	100.00%
Programación	100.00%	85.00%	100.00%	80.00%	84.99%	80.00%	100.00%

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

Alineación

Eje: 5 Gobierno Moderno Eficiente y Transparente.	Programa: Política Financiera, Finanzas Sanas.	Sub Programa: No Aplica	Nivel del indicador: Propósito	Clave del Indicador:

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 Variación porcentual en la recaudación.		Definición El Municipio incrementa la Recaudación eficiente y equitativa de los ingresos.	
Dimensión Eficiencia	Tipo del Indicador Gestión		Sentido del Indicador Ascendente
Método de calculo ((Recaudación en el ejercicio actual / Recaudación obtenida en el ejercicio anterior) - 1) * 100		Unidad de medida Índice autonomía financiera	

Línea base	Año 2018	Valor 15.00 %	Frecuencia de medición Anual					
Medios de Verificación								
Reportes de ingresos mensuales y anuales reflejados en el sistema INEGO.								
Metas calendarizadas								
	Seguimiento	Meta Programada	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación	
			Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima
	Enero	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	Febrero	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	Marzo	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	Abril	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	Mayo	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	Junio	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	Julio	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	Agosto	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	Septiembre	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	Octubre	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	Noviembre	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	Diciembre	100.00%	80.00%	95.00%	70.00%	79.99%	70.00%	95.00%
	Programación	100.00%	80.00%	95.00%	70.00%	79.99%	70.00%	95.00%
Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):								
								
Observaciones								

Alineación

Eje: 5 Gobierno Moderno Eficiente y Transparente.	Programa: Política Financiera, Finanzas Sanas.	Sub Programa: No Aplica	Nivel del indicador: Componente	Clave del Indicador: 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 Cartera vencida disminuida.	Definición Tasa de variación del importe por concepto de recuperación de Cartera Vencida.		
Dimensión Eficiencia	Tipo del Indicador Gestión		Sentido del Indicador Ascendente
Método de calculo ((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		Unidad de medida Tasa disminución cartera vencida	
Línea base	Año 2018	Valor 4%	Frecuencia de medición Semestral
Medios de Verificación 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	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación	
		Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima
Enero	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Febrero	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Marzo	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Abril	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Mayo	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Junio	50.00%	40.00%	50.00%	30.00%	39.99%	30.00%	50.00%
Julio	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Agosto	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Septiembre	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Octubre	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Noviembre	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Diciembre	50.00%	40.00%	50.00%	30.00%	39.99%	30.00%	50.00%
Programación	100.00%	80.00%	100.00%	60.00%	79.98%	60.00%	100.00%

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

Alineación				
Eje: 5 Gobierno Moderno Eficiente y Transparente.	Programa: Política Financiera, Finanzas Sanas.	Sub Programa: No Aplica	Nivel del indicador: Actividad	Clave del Indicador: 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 Notificación de créditos fiscales a contribuyentes morosos		Definición Porcentaje de contribuyentes morosos notificados.		
Dimensión Eficiencia	Tipo del Indicador Gestión		Sentido del Indicador Ascendente	
Método de calculo (Número de contribuyentes morosos notificados/ Total de contribuyentes morosos) * 100		Unidad de medida Porcentaje de notificaciones morosos		

Línea base	Año 2018	Valor 20%	Frecuencia de medición Mensual						
Medios de Verificación									
Notificaciones entregadas y reporte de contribuyentes morosos, ubicados en la Dirección de Rezagos y Ejecución Fiscal.									
Metas calendarizadas									
	Seguimiento	Meta Programada	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		
			Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima	
	Enero	8.30%	7.50%	8.30%	5.00%	7.49%	0.10%	8.30%	
	Febrero	8.30%	7.50%	8.30%	5.00%	7.49%	0.10%	8.30%	
	Marzo	8.30%	7.50%	8.30%	5.00%	7.49%	0.10%	8.30%	
	Abril	8.30%	7.50%	8.30%	5.00%	7.49%	0.10%	8.30%	
	Mayo	8.40%	7.50%	8.40%	5.00%	7.49%	0.10%	8.40%	
	Junio	8.40%	7.50%	8.40%	5.00%	7.49%	0.10%	8.40%	
	Julio	8.40%	7.50%	8.40%	5.00%	7.49%	0.10%	8.40%	
	Agosto	8.40%	7.50%	8.40%	5.00%	7.49%	0.10%	8.40%	
	Septiembre	8.30%	7.50%	8.30%	5.00%	7.49%	0.10%	8.30%	
	Octubre	8.30%	7.50%	8.30%	5.00%	7.49%	0.10%	8.30%	
	Noviembre	8.30%	7.50%	8.30%	5.00%	7.49%	0.10%	8.30%	
	Diciembre	8.30%	7.50%	8.30%	5.00%	7.49%	0.10%	8.30%	
Programación	100.00%	90.00%	100.00%	60.00%	89.88%	1.20%	100.00%		
Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):									
Observaciones									

Alineación

Eje: 5 Gobierno Moderno Eficiente y Transparente.	Programa: Política Financiera, Finanzas Sanas.	Sub Programa: No Aplica	Nivel del indicador: Actividad	Clave del Indicador: 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 Celebración de convenios de pagos en parcialidades.		Definición Porcentaje de recuperación de cartera vencida por convenios celebrados.	
Dimensión Eficiencia	Tipo del Indicador Gestión		Sentido del Indicador Ascendente
Método de calculo (Número de convenios realizados / Total de contribuyentes morosos) * 100		Unidad de medida Porcentaje convenios realizados	
Línea base	Año 2018	Valor 1.50%	Frecuencia de medición Mensual
Medios de Verificación Convenios celebrados, ubicados en la Dirección de Rezagos y Ejecución Fiscal.			

Metas calendarizadas

	Seguimiento	Meta Programada	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación	
			Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima
	Enero	8.30%	7.50%	8.30%	5.00%	7.49%	0.10%	8.30%
	Febrero	8.30%	7.50%	8.30%	5.00%	7.49%	0.10%	8.30%
	Marzo	8.30%	7.50%	8.30%	5.00%	7.49%	0.10%	8.30%
	Abril	8.30%	7.50%	8.30%	5.00%	7.49%	0.10%	8.30%
	Mayo	8.40%	7.50%	8.40%	5.00%	7.49%	0.10%	8.40%

Junio	8.40%	7.50%	8.40%	5.00%	7.49%	0.10%	8.40%
Julio	8.40%	7.50%	8.40%	5.00%	7.49%	0.10%	8.40%
Agosto	8.40%	7.50%	8.40%	5.00%	7.49%	0.10%	8.40%
Septiembre	8.30%	7.50%	8.30%	5.00%	7.49%	0.10%	8.30%
Octubre	8.30%	7.50%	8.30%	5.00%	7.49%	0.10%	8.30%
Noviembre	8.30%	7.50%	8.30%	5.00%	7.49%	0.10%	8.30%
Diciembre	8.30%	7.50%	8.30%	5.00%	7.49%	0.10%	8.30%
Programación	100.00%	90.00%	100.00%	60.00%	89.88%	1.20%	100.00%

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

Alineación				
Eje: 5 Gobierno Moderno Eficiente y Transparente.	Programa: Política Financiera, Finanzas Sanas.	Sub Programa: No Aplica	Nivel del indicador: Componente	Clave del Indicador: 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 Contribución oportuna del Impuesto Predial		Definición Porcentaje de contribuyentes cumplidos.		
Dimensión Eficiencia	Tipo del Indicador Gestión		Sentido del Indicador Ascendente	
Método de calculo (Pago del Impuesto Predial recibidos / Pagos del Impuesto Predial recibidos del semestre anterior) * 100		Unidad de medida Porcentaje de Contribuyentes cumplidos		
Línea base	Año 2018	Valor 65%	Frecuencia de medición Semestral	

Medios de Verificación
Reporte emitido por el Sistema de Impuesto Predial, ubicado en la Dirección de Impuesto Predial.

Metas calendarizadas

	Seguimiento	Meta Programada	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación	
			Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima
	Enero	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	Febrero	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	Marzo	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	Abril	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	Mayo	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	Junio	50.00%	40.00%	50.00%	30.00%	39.99%	30.00%	50.00%
	Julio	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	Agosto	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	Septiembre	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	Octubre	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	Noviembre	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	Diciembre	50.00%	40.00%	50.00%	30.00%	39.99%	30.00%	50.00%
	Programación	100.00%	80.00%	100.00%	60.00%	79.98%	60.00%	100.00%

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

Alineación

Eje: 5 Gobierno Moderno Eficiente y Transparente.	Programa: Política Financiera, Finanzas Sanas.	Sub Programa: No Aplica	Nivel del indicador: Actividad	Clave del Indicador: 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 Porcentaje de gestiones realizadas		Definición Incentivar a la población para el cumplimiento de sus contribuciones.	
Dimensión Eficiencia	Tipo del Indicador Gestión		Sentido del Indicador Ascendente
Método de calculo (Número de gestiones realizadas / Total de gestiones programadas) * 100		Unidad de medida Porcentaje de Gestiones Realizadas	
Línea base	Año 2018	Valor 100 %	Frecuencia de medición Trimestral

Medios de Verificación Resoluciones de carácter general autorizadas por el Presidente Municipal, Cabildo y Ley de Ingresos, ubicados en la Dirección de Rezagos y Ejecución Fiscal.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación	
		Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima
Enero	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Febrero	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Marzo	25.00%	20.00%	25.00%	14.00%	24.99%	14.00%	25.00%
Abril	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Mayo	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Junio	25.00%	20.00%	25.00%	14.00%	24.99%	14.00%	25.00%
Julio	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Agosto	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Septiembre	25.00%	20.00%	25.00%	14.00%	24.99%	14.00%	25.00%
Octubre	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Noviembre	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Diciembre	25.00%	20.00%	25.00%	14.00%	24.99%	14.00%	25.00%
Programación	100.00%	80.00%	100.00%	56.00%	99.96%	56.00%	100.00%

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

Alineación

Eje: 5 Gobierno Moderno Eficiente y Transparente.	Programa: Política Financiera, Finanzas Sanas.	Sub Programa: No Aplica	Nivel del indicador: Componente	Clave del Indicador: 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 Actualización del Padrón de Contribuyentes.		Definición Porcentaje de actualización del Padrón de contribuyentes.	
Dimensión Eficiencia	Tipo del Indicador Gestión		Sentido del Indicador Ascendente
Método de calculo ((Total de Padrón de Contribuyentes en el Semestre / Total de Padrón de Contribuyentes del mismo Semestre del año anterior)-1) *100		Unidad de medida Porcentaje de actualización del Padrón de contribuyentes.	
Línea base	Año 2018	Valor 0.50%	Frecuencia de medición Semestral

Medios de Verificación

Reporte emitido por el Sistema de Impuesto Predial, ubicado en la Dirección de Actualización Geográfica, Estadística e Informática.

Metas calendarizadas

	Seguimiento	Meta Programada	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación	
			Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima
	Enero	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	Febrero	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	Marzo	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	Abril	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	Mayo	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	Junio	50.00%	40.00%	50.00%	30.00%	39.99%	30.00%	50.00%
	Julio	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	Agosto	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	Septiembre	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	Octubre	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	Noviembre	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	Diciembre	50.00%	40.00%	50.00%	30.00%	39.99%	30.00%	50.00%
	Programación	100.00%	80.00%	100.00%	60.00%	79.98%	60.00%	100.00%

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

Alineación

Eje: 5 Gobierno Moderno Eficiente y Transparente.	Programa: Política Financiera, Finanzas Sanas.	Sub Programa: No Aplica	Nivel del indicador: Actividad	Clave del Indicador: 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 Tasa de planos catastrales emitidos.		Definición Elaboración de planos catastrales	
Dimensión Eficiencia	Tipo del Indicador Gestión		Sentido del Indicador Ascendente
Método de calculo ((Total de planos catastrales emitidos en el mes actual / Total de planos catastrales emitidos en el mes anterior)-1)*100		Unidad de medida Tasa de planos catastrales emitidos.	
Línea base	Año 2018	Valor 100%	Frecuencia de medición Mensual
Medios de Verificación Formatos de solicitud de planos pagados que se encuentran en la Dirección de Actualización Geográfica, Estadística e Informática.			

Metas calendarizadas

	Seguimiento	Meta Programada	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación	
			Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima
	Enero	8.30%	7.50%	8.30%	5.00%	7.49%	0.10%	8.30%
	Febrero	8.30%	7.50%	8.30%	5.00%	7.49%	0.10%	8.30%
	Marzo	8.30%	7.50%	8.30%	5.00%	7.49%	0.10%	8.30%
	Abril	8.30%	7.50%	8.30%	5.00%	7.49%	0.10%	8.30%
	Mayo	8.40%	7.50%	8.40%	5.00%	7.49%	0.10%	8.40%
	Junio	8.40%	7.50%	8.40%	5.00%	7.49%	0.10%	8.40%

Julio	8.40%	7.50%	8.40%	5.00%	7.49%	0.10%	8.40%
Agosto	8.40%	7.50%	8.40%	5.00%	7.49%	0.10%	8.40%
Septiembre	8.30%	7.50%	8.30%	5.00%	7.49%	0.10%	8.30%
Octubre	8.30%	7.50%	8.30%	5.00%	7.49%	0.10%	8.30%
Noviembre	8.30%	7.50%	8.30%	5.00%	7.49%	0.10%	8.30%
Diciembre	8.30%	7.50%	8.30%	5.00%	7.49%	0.10%	8.30%
Programación	100.00%	90.00%	100.00%	60.00%	89.88%	1.20%	100.00%

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

Alineación

Eje: 5 Gobierno Moderno Eficiente y Transparente.	Programa: Política Financiera, Finanzas Sanas.	Sub Programa: No Aplica	Nivel del indicador: Componente	Clave del Indicador: 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 Trámites administrativos para el pago del Impuesto sobre Adquisición de bienes Inmuebles (ISABI) cobrados.		Definición Tasa de variación de los trámites recibidos para pago de ISABI.	
Dimensión Eficiencia	Tipo del Indicador Gestión		Sentido del Indicador Ascendente
Método de calculo (Trámites recibidos en el Trimestre / Trámites recibidos del Trimestre anterior)*100		Unidad de medida Tasa de variación de los tramites recibidos para pago del ISABI	
Línea base	Año 2018	Valor 20%	Frecuencia de medición Trimestral

Medios de Verificación

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	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación	
			Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima
	Enero	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	Febrero	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	Marzo	25.00%	20.00%	25.00%	14.00%	24.99%	14.00%	25.00%
	Abril	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	Mayo	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	Junio	25.00%	20.00%	25.00%	14.00%	24.99%	14.00%	25.00%
	Julio	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	Agosto	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	Septiembre	25.00%	20.00%	25.00%	14.00%	24.99%	14.00%	25.00%
	Octubre	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	Noviembre	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	Diciembre	25.00%	20.00%	25.00%	14.00%	24.99%	14.00%	25.00%
	Programación	100.00%	80.00%	100.00%	56.00%	99.96%	56.00%	100.00%

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

Alineación

Eje: 5 Gobierno Moderno Eficiente y Transparente.	Programa: Política Financiera, Finanzas Sanas.	Sub Programa: No Aplica	Nivel del indicador: Actividad	Clave del Indicador: 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 Integración del expediente del Impuesto sobre Adquisición de Bienes Inmuebles a solicitud del Contribuyente.			Definición Porcentaje de trámites de ISABI atendidos.	
Dimensión Eficiencia		Tipo del Indicador Gestión		Sentido del Indicador Ascendente
Método de calculo (Trámites atendidos en tiempo / Trámites ingresados) * 100			Unidad de medida Porcentaje de trámites de ISABI atendidos.	
Línea base	Año 2018	Valor 100%	Frecuencia de medición Mensual	
Medios de Verificación Formatos de Impuesto Sobre Adquisición de Bienes Inmuebles concluidos, que se ubican en la Dirección de Impuesto Predial.				

Metas calendarizadas

	Seguimiento	Meta Programada	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación	
			Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima
	Enero	8.30%	7.50%	8.30%	5.00%	7.49%	0.10%	8.30%
	Febrero	8.30%	7.50%	8.30%	5.00%	7.49%	0.10%	8.30%
	Marzo	8.30%	7.50%	8.30%	5.00%	7.49%	0.10%	8.30%
	Abril	8.30%	7.50%	8.30%	5.00%	7.49%	0.10%	8.30%
	Mayo	8.40%	7.50%	8.40%	5.00%	7.49%	0.10%	8.40%

Junio	8.40%	7.50%	8.40%	5.00%	7.49%	0.10%	8.40%
Julio	8.40%	7.50%	8.40%	5.00%	7.49%	0.10%	8.40%
Agosto	8.40%	7.50%	8.40%	5.00%	7.49%	0.10%	8.40%
Septiembre	8.30%	7.50%	8.30%	5.00%	7.49%	0.10%	8.30%
Octubre	8.30%	7.50%	8.30%	5.00%	7.49%	0.10%	8.30%
Noviembre	8.30%	7.50%	8.30%	5.00%	7.49%	0.10%	8.30%
Diciembre	8.30%	7.50%	8.30%	5.00%	7.49%	0.10%	8.30%
Programación	100.00%	90.00%	100.00%	60.00%	89.88%	1.20%	100.00%

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

Alineación				
Eje: 5 Gobierno Moderno Eficiente y Transparente.	Programa: Política Financiera, Finanzas Sanas.	Sub Programa: No Aplica	Nivel del indicador: Componente	Clave del Indicador: 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 Porcentaje de ingresos recaudados.		Definición Recaudar oportunamente los ingresos de los contribuyentes		
Dimensión Eficiencia	Tipo del Indicador Gestión		Sentido del Indicador Ascendente	
Método de calculo ((Recaudación en el trimestre del año actual / Recaudación obtenida en el trimestre del año anterior)- 1)*100		Unidad de medida Porcentaje de ingresos recaudados.		

Línea base	Año 2018	Valor 5.00 %	Frecuencia de medición Trimestral

Medios de Verificación
Reporte de ingreso emitidos por el sistema de recaudación, ubicado en la Dirección de Recaudación Pública.

Metas calendarizadas

	Seguimiento	Meta Programada	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación	
			Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima
Enero		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Febrero		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Marzo		25.00%	20.00%	25.00%	14.00%	24.99%	14.00%	25.00%
Abril		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Mayo		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Junio		25.00%	20.00%	25.00%	14.00%	24.99%	14.00%	25.00%
Julio		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Agosto		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Septiembre		25.00%	20.00%	25.00%	14.00%	24.99%	14.00%	25.00%
Octubre		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Noviembre		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Diciembre		25.00%	20.00%	25.00%	14.00%	24.99%	14.00%	25.00%
Programación		100.00%	80.00%	100.00%	56.00%	99.96%	56.00%	100.00%

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

Alineación

Eje: 5 Gobierno Moderno Eficiente y Transparente.	Programa: Política Financiera, Finanzas Sanas.	Sub Programa: No Aplica	Nivel del indicador: Actividad	Clave del Indicador: 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 Porcentaje de instalación de módulos		Definición Instalación de módulos extraordinarios (cajas foráneas), en diversos puntos de la ciudad, para la recaudación de los Ingresos.	
Dimensión Eficiencia	Tipo del Indicador Gestión		Sentido del Indicador Ascendente
Método de calculo (Cajas foráneas programas/cajas foráneas instaladas)*100		Unidad de medida Porcentaje de instalación de módulos	
Línea base	Año 2018	Valor 100 %	Frecuencia de medición Trimestral
Medios de Verificación Reporte de cajas foráneas instaladas que se encuentran en la Dirección de Recaudación Publica.			

Metas calendarizadas

	Seguimiento	Meta Programada	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación	
			Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima
	Enero	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	Febrero	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	Marzo	25.00%	20.00%	25.00%	14.00%	24.99%	14.00%	25.00%
	Abril	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	Mayo	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	Junio	25.00%	20.00%	25.00%	14.00%	24.99%	14.00%	25.00%
	Julio	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	Agosto	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Septiembre	25.00%	20.00%	25.00%	14.00%	24.99%	14.00%	25.00%
Octubre	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Noviembre	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Diciembre	25.00%	20.00%	25.00%	14.00%	24.99%	14.00%	25.00%
Programación	100.00%	80.00%	100.00%	56.00%	99.96%	56.00%	100.00%

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

Alineación

Eje: 5 Gobierno Moderno Eficiente y Transparente.	Programa: Política Financiera, Finanzas Sanas.	Sub Programa: No Aplica	Nivel del indicador: Componente	Clave del Indicador: 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 Tasa de variación conforme al resultado de los estudios técnicos e informáticos.	Definición Coordinar la actualización de los valores de la base gravable así como el registro de los bienes inmuebles que forman parte del acervo catastral.		
Dimensión Eficiencia	Tipo del Indicador Gestión		Sentido del Indicador Ascendente
Método de calculo (Trámites recibidos en el semestre actual / Trámites atendidos en el mismo semestre) * 100.		Unidad de medida Porcentaje de actualización del Padrón de contribuyentes.	
Línea base	Año 2018	Valor 100 %	Frecuencia de medición Semestral

Medios de Verificación

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	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación	
			Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima
	Enero	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	Febrero	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	Marzo	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	Abril	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	Mayo	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	Junio	50.00%	40.00%	50.00%	30.00%	39.99%	30.00%	50.00%
	Julio	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	Agosto	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	Septiembre	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	Octubre	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	Noviembre	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	Diciembre	50.00%	40.00%	50.00%	30.00%	39.99%	30.00%	50.00%
	Programación	100.00%	80.00%	100.00%	60.00%	79.98%	60.00%	100.00%

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

Alineación

Eje: 5 Gobierno Moderno Eficiente y Transparente.	Programa: Política Financiera, Finanzas Sanas.	Sub Programa: No Aplica	Nivel del indicador: Actividad	Clave del Indicador: 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 Tasa de variación conforme a los convenios suscritos.		Definición Establecer medios de coordinación con instituciones inmersas en la actividad inmobiliaria sean estos particulares, Municipales, Estatales y Federales.	
Dimensión Eficacia	Tipo del Indicador Gestión		Sentido del Indicador Ascendente
Método de calculo (Convenios firmados en el trimestre / cumplimientos realizados en el trimestre) * 100.		Unidad de medida Porcentaje de convenios concretados.	
Línea base	Año 2018	Valor 100 %	Frecuencia de medición Trimestral

Medios de Verificación
Por cada convenio previamente firmado y acordado que resguarda la Dirección de Catastro.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación	
		Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima
Enero	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Febrero	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Marzo	25.00%	20.00%	25.00%	14.00%	24.99%	14.00%	25.00%
Abril	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Mayo	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Junio	25.00%	20.00%	25.00%	14.00%	24.99%	14.00%	25.00%
Julio	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Agosto	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Septiembre	25.00%	20.00%	25.00%	14.00%	24.99%	14.00%	25.00%
Octubre	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Noviembre	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Diciembre	25.00%	20.00%	25.00%	14.00%	24.99%	14.00%	25.00%
Programación	100.00%	80.00%	100.00%	56.00%	99.96%	56.00%	100.00%

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

Alineación

Eje: 5 Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Programa: Sistema de Rendición de Cuentas y Manejo de Recursos Transparente y Eficiente	Sub Programa: No Aplica	Nivel del indicador: Fin	Clave del Indicador:

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 Cumplimiento en Materia de Contabilidad Gubernamental.	Definición Contribuir a la creación de un Gobierno Moderno y Transparente mediante la administración eficiente del recurso del Ayuntamiento de Cuernavaca		
Dimensión Eficacia	Tipo del Indicador Estratégico		Sentido del Indicador Ascendente
Método de calculo Promedio de Calificaciones otorgadas por el SEVAC		Unidad de medida Número absoluto (promedio)	
Línea base	Año 2018	Valor 90%	Frecuencia de medición Anual
Medios de Verificación 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	Comportamiento Aceptable	Comportamiento en riesgo	Comportamiento critico / Fallo en la

							planeación	
			Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima
	Diciembre	90.00%	84.70%	90.00%	80.00%	84.70%	80.00%	95.00%
	Programación	90.00%	84.70%	90.00%	80.00%	84.70%	80.00%	95.00%

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

Alineación				
Eje: 5 Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Programa: Sistema de Rendición de Cuentas y Manejo de Recursos Transparente y Eficiente	Sub Programa: No Aplica	Nivel del indicador: Propósito	Clave del Indicador:
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				



Nombre del Indicador			Definición
Informes trimestrales publicados en materia de contabilidad gubernamental			El indicador mide el porcentaje de Cumplimiento de las obligaciones de las normas en Contabilidad Gubernamental
Dimensión	Tipo del Indicador		Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión		Ascendente
Método de calculo			Unidad de medida
(Número de informes Publicados / Total de Informes)*100			Porcentaje
Línea base	Año	Valor	Frecuencia de medición
Nuevo Indicador			Trimestral
Medios de Verificación			
Página oficial del Municipio de Cuernavaca, apartado de Normatividad Contable-Gubernamental http://cuernavaca.gob.mx/?page_id=158			

Seguimiento	Meta Programada	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación	
		Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima
Marzo	25.00%	20.00%	25.00%	15.00%	20.00%	15.00%	25.00%
Junio	25.00%	20.00%	25.00%	15.00%	20.00%	15.00%	25.00%
Septiembre	25.00%	20.00%	25.00%	15.00%	20.00%	15.00%	25.00%
Diciembre	25.00%	20.00%	25.00%	15.00%	20.00%	15.00%	25.00%
Programación	100.00%	80.00%	100.00%	60.00%	80.00%	60.00%	100.00%



Observaciones

El total de obligaciones varía de acuerdo a la Evaluación que realiza el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC)

Alineación

Eje: 5 Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Programa: Sistema de Rendición de Cuentas y Manejo de Recursos Transparente y Eficiente	Sub Programa: No Aplica	Nivel del indicador: Componente	Clave del Indicador: 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 Porcentaje de evaluación sobre deuda pública y obligaciones sobre ingresos de libre disposición		Definición Disminución de evaluación sobre deuda pública y obligaciones sobre ingresos de libre disposición	
Dimensión Eficacia	Tipo del Indicador Gestión		Sentido del Indicador Descendente
Método de calculo Información de alertas municipales		Unidad de medida Índice emitido por la SHCP	
Línea base	Año 2018	Valor 27.2%	Frecuencia de medición Semestral
Medios de Verificación Sistema de Alertas Municipales, publicados por la SHCP, página https://www.disciplinafinanciera.hacienda.gob.mx			

Metas calendarizadas

	Seguimiento	Meta Programada	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación	
			Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima
	julio	25.00%	25.00%	26.00%	27.00%	26.50%	27.00%	25.00%

diciembre	23.00%	23.00%	24.00%	27.00%	24.50%	27.00%	23.00%
Programación	48.00%	48.00%	50.00%	54.00%	51.00%	54.00%	48.00%

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

Si se cumple con todos los pagos se pretende disminuir la calificación de endeudamiento de 27.2% a 25% en el primer semestre, en el segundo semestre bajarlo a 23%.

Alineación

Eje: 5 Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Programa: Sistema de Rendición de Cuentas y Manejo de Recursos Transparente y Eficiente	Sub Programa: No Aplica	Nivel del indicador: Actividad	Clave del Indicador: 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

Metas calendarizadas								
Seguimiento	Meta Programada	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		
		Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima	
Marzo	25.00%	22.50%	25.00%	12.50%	22.50%	12.50%	25.00%	
Junio	25.00%	22.50%	25.00%	12.50%	22.50%	12.50%	25.00%	
Septiembre	25.00%	22.50%	25.00%	12.50%	22.50%	12.50%	25.00%	
Diciembre	25.00%	22.50%	25.00%	12.50%	22.50%	12.50%	25.00%	
Programación	100.00%	90.00%	100.00%	50.00%	90.00%	50.00%	100.00%	



Observaciones

Se pretende disminuir la deuda al mismo ritmo del año pasado, en 4.04% por trimestre, cumpliendo con todos los pagos mensuales se cumple la meta del 25% trimestral.

Alineación

Eje: 5 Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Programa: Sistema de Rendición de Cuentas y Manejo de Recursos Transparente y Eficiente	Sub Programa: No Aplica	Nivel del indicador: Componente	Clave del Indicador: 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 Porcentaje de reportes que integran el corte de caja emitidos.		Definición Corte de Caja emitida	
Dimensión Eficacia	Tipo del Indicador Gestión		Sentido del Indicador Ascendente
Método de calculo (Cantidad de cortes de caja entregados / Cortes de caja programados)*100		Unidad de medida Porcentaje	
Línea base	Año 2018	Valor 25%	Frecuencia de medición Trimestral
Medios de Verificación Informes en materia de Contabilidad publicados en la página web oficial del Municipio de Cuernavaca. http://www.cuernavaca.gob.mx/?page_id=19493			

Metas calendarizadas

	Seguimiento	Meta Programada	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación	
			Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima
	Marzo	25.00%	22.50%	25.00%	12.50%	22.50%	12.50%	25.00%
	Junio	25.00%	22.50%	25.00%	12.50%	22.50%	12.50%	25.00%
	Septiembre	25.00%	22.50%	25.00%	12.50%	22.50%	12.50%	25.00%
	Diciembre	25.00%	22.50%	25.00%	12.50%	22.50%	12.50%	25.00%

Programación	100.00%	90.00%	100.00%	50.00%	90.00%	50.00%	100.00%	
Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):								
								
Observaciones								

Alineación				
Eje: 5 Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Programa: Sistema de Rendición de Cuentas y Manejo de Recursos Transparente y Eficiente	Sub Programa: No Aplica	Nivel del indicador: Actividad	Clave del Indicador: 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 Porcentaje de Reportes presupuestales y financieros integrados con respecto a los programados.		Definición Integrar los 45 reportes financieros establecidos por la normatividad contable-gubernamental.		
Dimensión Eficacia	Tipo del Indicador Gestión		Sentido del Indicador Ascendente	

Método de calculo (Número de Informes integrados en materia de contabilidad gubernamental / Total Informes programados)*100			Unidad de medida Porcentaje
Línea base	Año 2018	Valor 25%	Frecuencia de medición Trimestral

Medios de Verificación
Corte de Caja Trimestral, que se encuentra en la Dirección de Contabilidad y Cuenta Pública.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación	
		Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima
Marzo	25.00%	23.75%	25.00%	22.50%	23.75%	22.50%	25.00%
Junio	25.00%	23.75%	25.00%	22.50%	23.75%	22.50%	25.00%
Septiembre	25.00%	23.75%	25.00%	22.50%	23.75%	22.50%	25.00%
Diciembre	25.00%	23.75%	25.00%	22.50%	23.75%	22.50%	25.00%
Programación	100.00%	95.00%	100.00%	90.00%	95.00%	90.00%	100.00%

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

El total del número de informes emitidos puede variar trimestralmente.

Alineación

Eje: 5 Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Programa: Sistema de Rendición de Cuentas y Manejo de Recursos Transparente y Eficiente	Sub Programa: No Aplica	Nivel del indicador: Actividad	Clave del Indicador: 2.2

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 Porcentaje de disposiciones en materia de contabilidad emitidas.	Definición Emitir disposiciones en materia de Contabilidad Gubernamental.		
Dimensión Eficacia	Tipo del Indicador Gestión	Sentido del Indicador Ascendente	
Método de calculo (Número de disposiciones emitidos en materia de contabilidad gubernamental / Total disposiciones en materia de contabilidad gubernamental)*100			Unidad de medida Porcentaje
Línea base	Año 2018	Valor 25%	Frecuencia de medición Trimestral
Medios de Verificación Disposiciones emitidas ubicada en la Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal			

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación	
		Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima
Marzo	25.00%	23.75%	25.00%	22.50%	23.75%	22.50%	25.00%
Junio	25.00%	23.75%	25.00%	22.50%	23.75%	22.50%	25.00%
Septiembre	25.00%	23.75%	25.00%	22.50%	23.75%	22.50%	25.00%
Diciembre	25.00%	23.75%	25.00%	22.50%	23.75%	22.50%	25.00%

Programación	100.00%	95.00%	100.00%	90.00%	95.00%	90.00%	100.00%	

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

Las disposiciones en materia de contabilidad gubernamental pueden variar.

Alineación				
Eje: 5 Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Programa: Sistema de Rendición de Cuentas y Manejo de Recursos Transparente y Eficiente	Sub Programa: No Aplica	Nivel del indicador: Actividad	Clave del Indicador: 2.3
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 Porcentaje de registros Contable - Presupuestarios correctos.			Definición Revisión de disposiciones contables	
Dimensión Eficacia		Tipo del Indicador Gestión		Sentido del Indicador Ascendente
Método de calculo (Número de Pólizas Adecuadas / Total de Pólizas)*100			Unidad de medida Porcentaje	
Línea base Indicador nuevo	Año	Valor	Frecuencia de medición Mensual	

Medios de Verificación
Pólizas de Ajuste ubicadas en la Dirección de Contabilidad y Cuenta Pública.

Metas calendarizadas

	Seguimiento	Meta Programada	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación	
			Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima
	Enero	8.33%	7.00%	8.33%	5.50%	7.00%	5.50%	8.33%
	Febrero	8.33%	7.00%	8.33%	5.50%	7.00%	5.50%	8.33%
	Marzo	8.33%	7.00%	8.33%	5.50%	7.00%	5.50%	8.33%
	Abril	8.34%	7.00%	8.33%	5.50%	7.00%	5.50%	8.33%
	Mayo	8.33%	7.00%	8.33%	5.50%	7.00%	5.50%	8.33%
	Junio	8.33%	7.00%	8.33%	5.50%	7.00%	5.50%	8.33%
	Julio	8.34%	7.00%	8.33%	5.50%	7.00%	5.50%	8.33%
	Agosto	8.33%	7.00%	8.33%	5.50%	7.00%	5.50%	8.33%
	Septiembre	8.33%	7.00%	8.33%	5.50%	7.00%	5.50%	8.33%
	Octubre	8.34%	7.00%	8.33%	5.50%	7.00%	5.50%	8.33%
	Noviembre	8.33%	7.00%	8.33%	5.50%	7.00%	5.50%	8.33%
	Diciembre	8.34%	7.00%	8.33%	5.50%	7.00%	5.50%	8.33%
	Programación	100.00%	84.00%	99.96%	66.00%	84.00%	66.00%	99.96%

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

Alineación

Eje: 5 Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Programa: Sistema de Rendición de Cuentas y Manejo de Recursos Transparente y Eficiente	Sub Programa: No Aplica	Nivel del indicador: Componente	Clave del Indicador: 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 de Egresos

Datos del Indicador

Nombre del Indicador Porcentaje de pagos oportunos		Definición Pagos oportunos realizados	
Dimensión Eficacia	Tipo del Indicador Gestión		Sentido del Indicador Ascendente
Método de calculo (Total de solicitudes de liberación de recursos pagadas / Solicitudes de liberación de recursos programadas) * 100		Unidad de medida Porcentaje	
Línea base Nuevo indicador	Año	Valor	Frecuencia de medición Trimestral
Medios de Verificación Sistema de Gestión Financiera (INEGO)			

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación	
		Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima
Marzo	20.00%	20.00%	25.00%	12.50%	20.00%	12.50%	25.00%
Junio	20.00%	20.00%	25.00%	12.50%	20.00%	12.50%	25.00%
Septiembre	20.00%	20.00%	25.00%	12.50%	20.00%	12.50%	25.00%
Diciembre	20.00%	20.00%	25.00%	12.50%	20.00%	12.50%	25.00%

La solicitud de liberación de recursos se pagará siempre y cuando cumpla con las reglas de operación y exista el recurso disponible

Método de calculo (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			Unidad de medida Porcentaje de Solicitudes de Liberación
Línea base	Año 2018	Valor 20%	Frecuencia de medición Trimestral

Medios de Verificación
Solicitudes de Liberación de Recursos con fuentes de financiamiento federal que se encuentran registradas en el sistema INEGO.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación	
		Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima
Marzo	25.00%	20.00%	25.00%	12.50%	20.00%	12.50%	25.00%
Junio	25.00%	20.00%	25.00%	12.50%	20.00%	12.50%	25.00%
Septiembre	25.00%	20.00%	25.00%	12.50%	20.00%	12.50%	25.00%
Diciembre	25.00%	20.00%	25.00%	12.50%	20.00%	12.50%	25.00%
Programación	100.00%	80.00%	100.00%	50.00%	80.00%	50.00%	100.00%

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

La solicitud de liberación de recursos se pagará siempre y cuando cumpla con las reglas de operación y exista el recurso disponible.

Alineación

Eje: 5 Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Programa: Sistema de Rendición de Cuentas y Manejo de Recursos Transparente y Eficiente	Sub Programa: No Aplica	Nivel del indicador: Componente	Clave del Indicador: 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 Porcentaje de cumplimiento de entrega de proyecto de presupuesto de egresos		Definición Este indicador refleja el grado de cumplimiento en la entrega del Proyecto de Presupuestos al Cabildo para su aprobación	
Dimensión Eficacia	Tipo del Indicador Gestión		Sentido del Indicador Ascendente
Método de calculo (Proyecto de Presupuesto entregado / Proyecto de Presupuesto programado) x 100		Unidad de medida Porcentaje cumplimiento entrega presupuesto	
Línea base	Año 2018	Valor 100%	Frecuencia de medición Anual
Medios de Verificación Oficio de entrega de Cuenta Pública, que se encuentran en la Dirección de Control Presupuestal			

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación	
		Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima
Septiembre	100.00%	100.00%	100.00%	-	-	100.00%	100.00%

Programación	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

Alineación				
Eje: 5 Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Programa: Sistema de Rendición de Cuentas y Manejo de Recursos Transparente y Eficiente	Sub Programa: No Aplica	Nivel del indicador: Actividad	Clave del Indicador: 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 Porcentaje de Dependencias que proyectan devengar adecuadamente sus presupuestos de acuerdo a sus techos presupuestales.		Definición Emisión de reporte de proyección presupuestal.		
Dimensión Eficacia	Tipo del Indicador Gestión		Sentido del Indicador Ascendente	
Método de calculo (Dependencias con proyección no adecuada / Total de Dependencias) x 100		Unidad de medida Porcentaje		

Línea base	Año	Valor	Frecuencia de medición Mensual				
Nuevo Indicador							
Medios de Verificación							
Reporte "Proyección Anual del Ejercicio del Presupuesto de Egresos" ubicado en la Dirección de Control Presupuestal							
Metas calendarizadas							
Seguimiento	Meta Programada	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación	
		Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima
Enero	8.33%	7.00%	8.33%	5.50%	7.00%	5.50%	8.33%
Febrero	8.33%	7.00%	8.33%	5.50%	7.00%	5.50%	8.33%
Marzo	8.33%	7.00%	8.33%	5.50%	7.00%	5.50%	8.33%
Abril	8.34%	7.00%	8.33%	5.50%	7.00%	5.50%	8.33%
Mayo	8.33%	7.00%	8.33%	5.50%	7.00%	5.50%	8.33%
Junio	8.33%	7.00%	8.33%	5.50%	7.00%	5.50%	8.33%
Julio	8.34%	7.00%	8.33%	5.50%	7.00%	5.50%	8.33%
Agosto	8.33%	7.00%	8.33%	5.50%	7.00%	5.50%	8.33%
Septiembre	8.33%	7.00%	8.33%	5.50%	7.00%	5.50%	8.33%
Octubre	8.34%	7.00%	8.33%	5.50%	7.00%	5.50%	8.33%
Noviembre	8.33%	7.00%	8.33%	5.50%	7.00%	5.50%	8.33%
Diciembre	8.34%	7.00%	8.33%	5.50%	7.00%	5.50%	8.33%
Programación	100.00%	84.00%	99.96%	66.00%	84.00%	66.00%	99.96%

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

Alineación

Eje: 5 Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Programa: Sistema de Rendición de Cuentas y Manejo de Recursos Transparente y Eficiente	Sub Programa: No Aplica	Nivel del indicador: Componente	Clave del Indicador: 5

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 índice sobre el avance de la iniciativa PbR-SED		Definición Programa basado en resultados y sistema de evaluación del desempeño implementado.	
Dimensión Eficacia	Tipo del Indicador Gestión		Sentido del Indicador Ascendente
Método de calculo Avance alcanzado en la implantación y operación del PbR y del SED.		Unidad de medida Índice	
Línea base	Año 2018	Valor 43%	Frecuencia de medición Anual
Medios de Verificación Porcentaje sobre el avance alcanzado en la implantación y operación del PbR y del SED. Publicado por la SHCP			

Metas calendarizadas

	Seguimiento	Meta Programada	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación	
			Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima
	Diciembre	70.00%	50.00%	70.00%	40.00%	50.00%	50.00%	70.00%

Programación	70.00%	50.00%	70.00%	40.00%	50.00%	50.00%	50.00%	70.00%
Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):								
								
Observaciones								

Alineación				
Eje: 5 Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Programa: Sistema de Rendición de Cuentas y Manejo de Recursos Transparente y Eficiente	Sub Programa: No Aplica	Nivel del indicador: Actividad	Clave del Indicador: 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 General de Contabilidad y Control Presupuestal				
Datos del Indicador				
Nombre del Indicador Personal capacitado en materia de PbR-SED		Definición Personal responsable de Unidades de Gasto, en materia de PbR-SED son capacitados		
Dimensión Eficacia	Tipo del Indicador Gestión		Sentido del Indicador Ascendente	
Método de calculo Número de servidores públicos capacitados en materia de PbR-SED.			Unidad de medida Número absoluto	

Línea base	Año 2018	Valor 20%	Frecuencia de medición Trimestral

Medios de Verificación

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	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación	
		Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima
Marzo	25.00%	20.00%	25.00%	12.50%	20.00%	12.50%	25.00%
Junio	25.00%	20.00%	25.00%	12.50%	20.00%	12.50%	25.00%
Septiembre	25.00%	20.00%	25.00%	12.50%	20.00%	12.50%	25.00%
Diciembre	25.00%	20.00%	25.00%	12.50%	20.00%	12.50%	25.00%
Programación	100.00%	80.00%	100.00%	50.00%	80.00%	50.00%	100.00%

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

Alineación

Eje: 5 Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Programa: Sistema de Rendición de Cuentas y Manejo de Recursos Transparente y Eficiente	Sub Programa: No Aplica	Nivel del indicador: Actividad	Clave del Indicador: 5.2

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 Evaluaciones realizadas.		Definición Evaluaciones de Programas y/o proyectos presupuestarios son realizadas	
Dimensión Eficacia	Tipo del Indicador Gestión		Sentido del Indicador Ascendente
Método de calculo Evaluaciones realizadas / evaluaciones programadas * 100		Unidad de medida Porcentaje	
Línea base Nuevo Indicador	Año	Valor	Frecuencia de medición Trimestral
Medios de Verificación Contratos de evaluación que se encuentran en la Dirección de Programación, Evaluación y Seguimiento de Políticas Públicas.			

Metas calendarizadas

	Seguimiento	Meta Programada	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación	
			Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima
	Marzo	25.00%	20.00%	25.00%	12.50%	20.00%	12.50%	25.00%
	Junio	25.00%	20.00%	25.00%	12.50%	20.00%	12.50%	25.00%
	Septiembre	25.00%	20.00%	25.00%	12.50%	20.00%	12.50%	25.00%
	Diciembre	25.00%	20.00%	25.00%	12.50%	20.00%	12.50%	25.00%

Medios de Verificación

Plan Anual de Evaluaciones que se encuentra en la Dirección de Programación, Evaluación y Seguimiento de Políticas Públicas.

Metas calendarizadas

	Seguimiento	Meta Programada	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación	
			Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima
	Enero	8.33%	7.00%	8.33%	5.50%	7.00%	5.50%	8.33%
	Febrero	8.33%	7.00%	8.33%	5.50%	7.00%	5.50%	8.33%
	Marzo	8.33%	7.00%	8.33%	5.50%	7.00%	5.50%	8.33%
	Abril	8.34%	7.00%	8.33%	5.50%	7.00%	5.50%	8.33%
	Mayo	8.33%	7.00%	8.33%	5.50%	7.00%	5.50%	8.33%
	Junio	8.33%	7.00%	8.33%	5.50%	7.00%	5.50%	8.33%
	Julio	8.34%	7.00%	8.33%	5.50%	7.00%	5.50%	8.33%
	Agosto	8.33%	7.00%	8.33%	5.50%	7.00%	5.50%	8.33%
	Septiembre	8.33%	7.00%	8.33%	5.50%	7.00%	5.50%	8.33%
	Octubre	8.34%	7.00%	8.33%	5.50%	7.00%	5.50%	8.33%
	Noviembre	8.33%	7.00%	8.33%	5.50%	7.00%	5.50%	8.33%
	Diciembre	8.34%	7.00%	8.33%	5.50%	7.00%	5.50%	8.33%
	Programación	100.00%	84.00%	99.96%	66.00%	84.00%	66.00%	99.96%

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

Alineación

Eje: 5 Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Programa: Sistema de Rendición de Cuentas y Manejo de Recursos Transparente y Eficiente	Sub Programa: No Aplica	Nivel del indicador: Actividad	Clave del Indicador: 5.4

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 Publicación de los Aspectos Susceptibles de Mejora de las Evaluaciones.			Definición Aspectos susceptibles de Mejora son publicados.	
Dimensión Eficacia		Tipo del Indicador Gestión		Sentido del Indicador Ascendente
Método de calculo Aspectos susceptibles de mejora publicados / los programados * 100			Unidad de medida Porcentaje	
Línea base Nuevo Indicador	Año	Valor	Frecuencia de medición Trimestral	
Medios de Verificación Convenio de Aspectos Susceptibles de Mejora que se encuentra publicado en la página oficial del Municipio de Cuernavaca.				

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación	
		Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima
Marzo	25.00%	20.00%	25.00%	12.50%	20.00%	12.50%	25.00%
Junio	25.00%	20.00%	25.00%	12.50%	20.00%	12.50%	25.00%
Septiembre	25.00%	20.00%	25.00%	12.50%	20.00%	12.50%	25.00%
Diciembre	25.00%	20.00%	25.00%	12.50%	20.00%	12.50%	25.00%

Programación	100.00%	80.00%	100.00%	50.00%	80.00%	50.00%	100.00%	
Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):								
								
Observaciones								

Alineación				
Eje: 5 Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Programa: Sistema de Rendición de Cuentas y Manejo de Recursos Transparente y Eficiente	Sub Programa: No Aplica	Nivel del indicador: Componente	Clave del Indicador: 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 Porcentaje de Informes de Gestión Gubernamental presentados al Congreso del Estado en forma oportuna		Definición El indicador mide el grado de cumplimiento en la entrega de los 4 informes trimestrales presentados al Congreso del Estado		
Dimensión Eficacia	Tipo del Indicador Gestión		Sentido del Indicador Ascendente	

Método de calculo (Informes de Gestión entregados al Congreso /Informes de Gestión programados) x 100					Unidad de medida Porcentaje de Informes presentados				
Línea base	Año 2018		Valor 100%		Frecuencia de medición Trimestral				
Medios de Verificación 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	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		
			Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima	
	Marzo	25.00%	25.00%	25.00%	-	-	25.00%	NA	
	Junio	25.00%	25.00%	25.00%	-	-	25.00%	NA	
	Septiembre	25.00%	25.00%	25.00%	-	-	25.00%	NA	
	Diciembre	25.00%	25.00%	25.00%	-	-	25.00%	NA	
	Programación	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	
	Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):								
Observaciones									
Se presentan un total 4 informes de Gestión Gubernamental al Congreso del Estado. Se presentará 1 informe de manera Trimestral.									

Alineación

Eje: 5 Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Programa: Sistema de Rendición de Cuentas y Manejo de Recursos Transparente y Eficiente	Sub Programa: No Aplica	Nivel del indicador: Actividad	Clave del Indicador: 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 Porcentaje de informes de indicadores reportados integrados			Definición Integración de indicadores físicos de las dependencias.		
Dimensión Eficacia		Tipo del Indicador Gestión		Sentido del Indicador Ascendente	
Método de calculo (Informes de indicadores físicos integrados/Informes de indicadores físicos recibidos) x 100			Unidad de medida Porcentaje		
Línea base	Año 2018	Valor 100%	Frecuencia de medición Mensual		
Medios de Verificación Reporte impreso del Informe de Indicadores Físicos					

Metas calendarizadas

	Seguimiento	Meta Programada	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación	
			Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima
	Enero	8.33%	7.00%	8.33%	5.50%	7.00%	5.50%	8.33%
	Febrero	8.33%	7.00%	8.33%	5.50%	7.00%	5.50%	8.33%
	Marzo	8.33%	7.00%	8.33%	5.50%	7.00%	5.50%	8.33%
	Abril	8.34%	7.00%	8.33%	5.50%	7.00%	5.50%	8.33%
	Mayo	8.33%	7.00%	8.33%	5.50%	7.00%	5.50%	8.33%
	Junio	8.33%	7.00%	8.33%	5.50%	7.00%	5.50%	8.33%

Julio	8.34%	7.00%	8.33%	5.50%	7.00%	5.50%	8.33%
Agosto	8.33%	7.00%	8.33%	5.50%	7.00%	5.50%	8.33%
Septiembre	8.33%	7.00%	8.33%	5.50%	7.00%	5.50%	8.33%
Octubre	8.34%	7.00%	8.33%	5.50%	7.00%	5.50%	8.33%
Noviembre	8.33%	7.00%	8.33%	5.50%	7.00%	5.50%	8.33%
Diciembre	8.34%	7.00%	8.33%	5.50%	7.00%	5.50%	8.33%
Programación	100.00%	84.00%	99.96%	66.00%	84.00%	66.00%	99.96%

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

Alineación

Eje: 5 Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Programa: Sistema de Rendición de Cuentas y Manejo de Recursos Transparente y Eficiente	Sub Programa: No Aplica	Nivel del indicador: Actividad	Clave del Indicador: 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 Porcentaje de informes de indicadores financieros reportados integrados.		Definición Integración de indicadores financieros de las dependencias.	
Dimensión Eficacia	Tipo del Indicador Gestión		Sentido del Indicador Ascendente
Método de calculo (Informes de indicadores financieros integrados/Informes de indicadores financieros recibidos) x 100		Unidad de medida Porcentaje	

Línea base	Año	Valor	Frecuencia de medición					
	2018	100%	Trimestral					
Medios de Verificación								
Reporte impreso del Informe de Gestión Gubernamental								
Metas calendarizadas								
	Seguimiento	Meta Programada	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación	
			Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima
	Marzo	25.00%	25.00%	25.00%	20.00%	25.00%	25.00%	NA
	Junio	25.00%	25.00%	25.00%	20.00%	25.00%	25.00%	NA
	Septiembre	25.00%	25.00%	25.00%	20.00%	25.00%	25.00%	NA
	Diciembre	25.00%	25.00%	25.00%	20.00%	25.00%	25.00%	NA
	Programación	100.00%	100.00%	100.00%	80.00%	100.00%	100.00%	0.00%
Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):								
Observaciones								

CONTRALORÍA MUNICIPAL

Alineación

Eje: 5. Gobierno moderno, Eficiente y Transparente	Programa: Transparencia y cero corrupción	Sub Programa: No Aplica	Nivel del indicador: Fin	Clave del Indicador:

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: Prevención y Combate a la Corrupción
Dependencia: Contraloría Municipal.
Unidad Responsable del Indicador: Oficina de la Contraloría Municipal

Datos del Indicador

Nombre del Indicador Índice de Desempeño Municipal del IMCO			Definición Desde 2009, IMCO evalúa la calidad de la información presupuestal de los municipios sobre la base de un catálogo de buenas prácticas.	
Dimensión Eficacia		Tipo del Indicador Estratégico		Sentido del Indicador Ascendente
Método de calculo Índice de Información Presupuestal Municipal			Unidad de medida Índice de Desempeño	
Línea base	Año 2017	Valor 84.70%	Frecuencia de medición Anual	
Medios de Verificación 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	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación	
		Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima
Diciembre	90.00%	85.00%	90.00%	80.00%	85.00%	80.00%	90.00%

Línea base	Año 2018	Valor 85%	Frecuencia de medición Semestral

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	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación	
		Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima
Junio	50.00%	45.00%	50.00%	40.00%	45.00%	40.00%	50.00%
Diciembre	50.00%	45.00%	50.00%	40.00%	45.00%	40.00%	50.00%
Programación	100.00%	90.00%	100.00%	80.00%	90.00%	80.00%	100.00%

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

Aplicar el instrumento de diagnóstico y emitir recomendaciones preventivas; dando seguimiento a las sugerencias por áreas, vigilar que el indicador sea mayor o igual a 85%.
El porcentaje anual se calcula con el promedio obtenido en los 4 reportes trimestrales. La cantidad de encuestas a aplicar se informara en los reportes trimestrales así como la calificación obtenida.

Alineación

Eje: 5. Gobierno moderno, Eficiente y Transparente	Programa: Transparencia y cero corrupción	Sub Programa: No Aplica	Nivel del indicador: Componente	Clave del Indicador: 1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: Prevención y Combate a la Corrupción
Dependencia: Contraloría Municipal.
Unidad Responsable del Gasto: Dirección General de Auditoría Interna

Datos del Indicador

Nombre del Indicador Porcentaje del cumplimiento de las acciones de fiscalización		Definición Ejercicio correcto del servicio público fiscalizado	
Dimensión Eficacia	Tipo del Indicador Gestión		Sentido del Indicador Ascendente
Método de calculo (acciones de fiscalización concluidas / acciones de fiscalización instruidas)x100		Unidad de medida Porcentaje de las acciones de fiscalización concluidas	
Línea base	Año	Valor Nuevo Indicador	Frecuencia de medición Semestral

Medios de Verificación Expediente de las acciones de fiscalización que se encuentran en la Dirección General de Auditoría Interna

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación	
		Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima
Junio	42.50%	42.50%	50.00%	37.50%	42.50%	37.50%	50.00%
Diciembre	42.50%	42.50%	50.00%	37.50%	42.50%	37.50%	50.00%

Semaforización (semaforización, semestra)

Eje: 5. Gobierno moderno, Eficiente y Transparente	Programa: Transparencia y cero corrupción	Sub Programa: No Aplica	Nivel del indicador: Actividad	Clave del Indicador: 1.1

Nombre del Programa Presupuestario: Prevención y combate a la Corrupción
Dependencia: Contraloría Municipal.
Unidad Responsable del Gasto: Dirección General de Auditoría Interna

Nombre del Indicador Porcentaje de Auditorías Ejecutadas		Definición Ejecución del Programa Anual de Auditoría	
Dimensión Eficacia	Tipo del Indicador Gestión		Sentido del Indicador Ascendente
Método de calculo (Número de Auditorías ejecutadas / Total de Auditorías programadas) * 100		Unidad de medida Porcentaje de Auditorías ejecutadas	
Línea base	Año	Valor Nuevo Indicador	Frecuencia de medición Trimestral

Medios de Verificación
Cédulas de observaciones preliminares, ubicadas en la Dirección General de Auditoría Interna

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación	
		Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima
Marzo	25.00%	21.25%	25.00%	18.75%	21.25%	18.75%	25.00%
Junio	25.00%	21.25%	25.00%	18.75%	21.25%	18.75%	25.00%
Septiembre	25.00%	21.25%	25.00%	18.75%	21.25%	18.75%	25.00%
Diciembre	25.00%	21.25%	25.00%	18.75%	21.25%	18.75%	25.00%
Programación	100.00%	85.00%	100.00%	75.00%	85.00%	75.00%	100.00%

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

Alineación

Eje: 5. Gobierno moderno, Eficiente y Transparente	Programa: Transparencia y cero corrupción	Sub Programa: No Aplica	Nivel del indicador: Actividad	Clave del Indicador: 1.2

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Prevención y combate a la 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
Línea base	Año	Valor Nuevo Indicador	Frecuencia de medición
Trimestral			
Medios de Verificación			
Expediente de acciones de fiscalización, ubicado en la Dirección General de Auditoría Interna			

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación	
		Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima
Marzo	25.00%	21.25%	25.00%	18.75%	21.25%	18.75%	25.00%
Junio	25.00%	21.25%	25.00%	18.75%	21.25%	18.75%	25.00%
Septiembre	25.00%	21.25%	25.00%	18.75%	21.25%	18.75%	25.00%
Diciembre	25.00%	21.25%	25.00%	18.75%	21.25%	18.75%	25.00%
Programación	100.00%	85.00%	100.00%	75.00%	85.00%	75.00%	100.00%

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

Alineación

Eje: 5. Gobierno moderno, Eficiente y Transparente	Programa: Transparencia y cero corrupción	Sub Programa: No Aplica	Nivel del indicador: Componente	Clave del Indicador: 2

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Prevención y combate a la Corrupción

Dependencia:
Contraloría Municipal.

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección General de Mejora e Innovación Administrativa

Datos del Indicador

Nombre del Indicador Porcentaje de procesos de entrega recepción concluidos		Definición Proceso de entrega recepción realizado "Indicador Bajo demanda"	
Dimensión Eficacia		Tipo del Indicador Gestión	Sentido del Indicador Ascendente
Método de calculo (Número de procesos de entrega recepción concluidos / Total de procesos de entrega recepción obligados) * 100			Unidad de medida Porcentaje de procesos de Entrega Recepción
Línea base	Año	Valor Nuevo Indicador	Frecuencia de medición Semestral
Medios de Verificación Actas de Entrega Recepción que se resguardan en la Dirección General de Mejora e Innovación Administrativa			

Metas calendarizadas

	Seguimiento	Meta Programada	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación	
			Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima

Marzo	50.00%	40.00%	50.00%	30.00%	40.00%	30.00%	50.00%
Diciembre	50.00%	40.00%	50.00%	30.00%	40.00%	30.00%	50.00%
Programación	100.00%	80.00%	100.00%	60.00%	80.00%	60.00%	100.00%

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

Alineación

Eje: 5. Gobierno moderno, Eficiente y Transparente	Programa: Transparencia y cero corrupción	Sub Programa: No Aplica	Nivel del indicador: Actividad	Clave del Indicador: 2.1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: Prevención y combate a la Corrupción
Dependencia: Contraloría Municipal.
Unidad Responsable del Gasto: Dirección General de Mejora e Innovación Administrativa

Datos del Indicador

Nombre del Indicador Numero de servidores públicos obligados, omisos al cumplimiento del proceso de entrega recepción	Definición Procedimiento en caso de omisión al proceso de entrega Recepción desahogado

" indicador bajo demanda"

Dimensión Eficacia		Tipo del Indicador Gestión		Sentido del Indicador Ascendente	
Método de calculo (Servidores públicos omisos / Denuncias Presentadas por omisos al proceso de entrega recepción) * 100				Unidad de medida Servidores públicos omisos	
Línea base	Año	Valor Nuevo Indicador		Frecuencia de medición Trimestral	
Medios de Verificación Denuncias turnadas a la autoridad competente por la omisión del proceso de entrega recepción, ubicadas en la Dirección General de Mejora e Innovación Administrativa					

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación	
		Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima
Marzo	25.00%	20.00%	25.00%	15.00%	20.00%	15.00%	25.00%
Junio	25.00%	20.00%	25.00%	15.00%	20.00%	15.00%	25.00%
Septiembre	25.00%	20.00%	25.00%	15.00%	20.00%	15.00%	25.00%
Diciembre	25.00%	20.00%	25.00%	15.00%	20.00%	15.00%	25.00%
Programación	100.00%	80.00%	100.00%	60.00%	80.00%	60.00%	100.00%

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

Alineación

Eje: 5. Gobierno moderno, Eficiente y Transparente	Programa: Transparencia y cero corrupción	Sub Programa: No Aplica	Nivel del indicador: Componente	Clave del Indicador: 3

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: Prevención y combate a la Corrupción
Dependencia: Contraloría Municipal.
Unidad Responsable del Gasto: Dirección General de Mejora e Innovación Administrativa

Datos del Indicador

Nombre del Indicador		Definición	
Porcentaje de participación de la contraloría Social en las actividades que sean de su competencia		Participación ciudadana a través de los comités de contraloría social fomentada "indicador bajo demanda"	
Dimensión	Tipo del Indicador		Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión		Ascendente
Método de calculo		Unidad de medida	
(Cumplimiento del programa Brigada anti corrupción / Cumplimiento programado) * 100		Porcentaje participación contraloría social	
Línea base	Año	Valor Nuevo Indicador	Frecuencia de medición
Trimestral			
Medios de Verificación			
Actas de los comités de contraloría social, ubicados en la Dirección General de Mejora e Innovación Administrativa			

Metas calendarizadas

	Seguimiento	Meta Programada	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación	
			Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima
	Marzo	25.00%	20.00%	25.00%	15.00%	20.00%	15.00%	25.00%
	Junio	25.00%	20.00%	25.00%	15.00%	20.00%	15.00%	25.00%
	Septiembre	25.00%	20.00%	25.00%	15.00%	20.00%	15.00%	25.00%
	Diciembre	25.00%	20.00%	25.00%	15.00%	20.00%	15.00%	25.00%



Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):	
Observaciones	

Eje: 5. Gobierno moderno, Eficiente y Transparente	Programa: Transparencia y cero corrupción	Sub Programa: No Aplica	Nivel del indicador: Actividad	Clave del Indicador: 3.1.

Nombre del Programa Presupuestario: Prevención y combate a la Corrupción
Dependencia: Contraloría Municipal.
Unidad Responsable del Gasto: Dirección General de Mejora e Innovación Administrativa

Nombre del Indicador Número de comités de obra formalizados		Definición Formación de los comités de obra de Contraloría Social "indicador bajo demanda"	
Dimensión Eficacia		Tipo del Indicador Gestión	Sentido del Indicador Ascendente
Método de calculo (Número de obras iniciadas / Número de comités formalizados) * 100		Unidad de medida Número de obras iniciadas	
Línea base	Año	Valor Nuevo Indicador	Frecuencia de medición Trimestral

Actas de instalación de comités de obra de Contraloría Social, ubicados en la Dirección General de Mejora e Innovación Administrativa

Seguimiento	Meta Programada	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación	
		Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima
Marzo	25.00%	20.00%	25.00%	15.00%	20.00%	15.00%	25.00%
Junio	25.00%	20.00%	25.00%	15.00%	20.00%	15.00%	25.00%
Septiembre	25.00%	20.00%	25.00%	15.00%	20.00%	15.00%	25.00%
Diciembre	25.00%	20.00%	25.00%	15.00%	20.00%	15.00%	25.00%
Programación	100.00%	80.00%	100.00%	60.00%	80.00%	60.00%	100.00%



Observaciones

Alineación

Eje: 5. Gobierno moderno, Eficiente y Transparente	Programa: Transparencia y cero corrupción	Sub Programa: No Aplica	Nivel del indicador: Componente	Clave del Indicador: 4

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: Prevención y combate a la Corrupción
Dependencia: Contraloría Municipal.
Unidad Responsable del Gasto: Dirección General de Prevención, Participación Ciudadana y Quejas

Datos del Indicador

Nombre del Indicador Porcentaje de cumplimiento a la obligación de la presentación oportuna de la declaración patrimonial y de intereses		Definición Declaración patrimonial y de intereses de los servidores públicos presentada	
Dimensión Eficacia	Tipo del Indicador Gestión		Sentido del Indicador Ascendente
Método de calculo (Total de servidores públicos que presentaron declaración patrimonial / Total de servidores públicos dados de alta) * 100		Unidad de medida Porcentaje presentación patrimonial y de intereses	
Línea base	Año	Valor Nuevo Indicador	Frecuencia de medición Semestral
Medios de Verificación Registro de declaraciones patrimoniales y de intereses presentadas ante la contraloría municipal, ubicados en la Dirección General de Prevención, Participación Ciudadana y Quejas			

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación	
		Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima
Junio	50.00%	45.00%	50.00%	40.00%	45.00%	40.00%	50.00%
Diciembre	50.00%	45.00%	50.00%	40.00%	45.00%	40.00%	50.00%

Programación	100.00%	90.00%	100.00%	80.00%	90.00%	80.00%	100.00%	

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

Alineación

Eje: 5. Gobierno moderno, Eficiente y Transparente	Programa: Transparencia y cero corrupción	Sub Programa: No Aplica	Nivel del indicador: Actividad	Clave del Indicador: 4.1.

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: Prevención y combate a la Corrupción
Dependencia: Contraloría Municipal.
Unidad Responsable del Gasto: Dirección General de Prevención, Participación Ciudadana y Quejas

Datos del Indicador

Nombre del Indicador Porcentaje de investigaciones radicadas por incumplimiento a la obligación de presentar de manera oportuna la declaración patrimonial de intereses		Definición Declaración patrimonial y de intereses presentada (Indicador bajo demanda)	
Dimensión Eficacia	Tipo del Indicador Gestión		Sentido del Indicador Ascendente
Método de calculo (Total de investigaciones radicadas / Total de servidores públicos omisos) * 100		Unidad de medida Porcentaje investigaciones radicadas	
Línea base	Año	Valor Nuevo Indicador	Frecuencia de medición Trimestral

Medios de Verificación

Número de expedientes radicados, ubicados en la Dirección General de Prevención, Participación Ciudadana y Quejas

Metas calendarizadas

	Seguimiento	Meta Programada	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación	
			Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima
	Marzo	25.00%	20.00%	25.00%	15.00%	20.00%	15.00%	25.00%
	Junio	25.00%	20.00%	25.00%	15.00%	20.00%	15.00%	25.00%
	Septiembre	25.00%	20.00%	25.00%	15.00%	20.00%	15.00%	25.00%
	Diciembre	25.00%	20.00%	25.00%	15.00%	20.00%	15.00%	25.00%
	Programación	100.00%	80.00%	100.00%	60.00%	80.00%	60.00%	100.00%

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

Alineación

Eje: 5. Gobierno moderno, Eficiente y Transparente	Programa: Transparencia y cero corrupción	Sub Programa: No Aplica	Nivel del indicador: Componente	Clave del Indicador: 5

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Prevención y combate a la Corrupción

Dependencia: Contraloría Municipal.			
Unidad Responsable del Gasto: Dirección General de Prevención, Participación Ciudadana y Quejas			
Datos del Indicador			
Nombre del Indicador Porcentaje de quejas y denuncias radicadas		Definición Quejas y denuncias por presuntas faltas administrativas radicadas (Indicador bajo demanda)	
Dimensión Eficacia	Tipo del Indicador Gestión		Sentido del Indicador Ascendente
Método de calculo (Total de expedientes radicados / Total de quejas y denuncias recibidas) * 100		Unidad de medida Porcentaje de quejas y denuncia	
Línea base	Año	Valor Nuevo Indicador	Frecuencia de medición Semestral
Medios de Verificación Acuerdos de radicación emitidos, ubicados en la Dirección General de Prevención, Participación Ciudadana y Quejas			

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación	
		Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima
Junio	50.00%	45.00%	50.00%	40.00%	45.00%	40.00%	50.00%
Diciembre	50.00%	45.00%	50.00%	40.00%	45.00%	40.00%	50.00%
Programación	100.00%	90.00%	100.00%	80.00%	90.00%	80.00%	100.00%

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

Alineación

Eje: 5. Gobierno moderno, Eficiente y Transparente	Programa: Transparencia y cero corrupción	Sub Programa: No Aplica	Nivel del indicador: Actividad	Clave del Indicador: 5.1.

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Prevención y combate a la Corrupción

Dependencia:
Contraloría Municipal.

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección General de Prevención, Participación Ciudadana y Quejas

Datos del Indicador

Nombre del Indicador Porcentaje de quejas y denuncias turnadas a la Dirección de Responsabilidades, por la comisión de presuntas faltas administrativas		Definición Quejas y denuncias por presuntas faltas administrativas recibidas (Indicador bajo demanda)	
Dimensión Eficacia	Tipo del Indicador Gestión		Sentido del Indicador Ascendente
Método de calculo (Total de informes de presunta responsabilidad / Total de quejas y denuncias recibidas) * 100		Unidad de medida Porcentaje quejas y denuncias	
Línea base	Año	Valor	Frecuencia de medición Trimestral
Medios de Verificación Informes de presunta responsabilidad emitidos, ubicados en la Dirección General de Prevención, Participación Ciudadana y Quejas			

Metas calendarizadas

	Seguimiento	Meta Programada	Comportamiento Aceptable	Comportamiento en riesgo	Comportamiento critico / Fallo en la planeación

		Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima
Marzo	17.50%	17.50%	25.00%	15.00%	17.50%	15.00%	25.00%
Junio	17.50%	17.50%	25.00%	15.00%	17.50%	15.00%	25.00%
Septiembre	17.50%	17.50%	25.00%	15.00%	17.50%	15.00%	25.00%
Diciembre	17.50%	17.50%	25.00%	15.00%	17.50%	15.00%	25.00%
Programación	70.00%	70.00%	100.00%	60.00%	70.00%	60.00%	100.00%

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

Alineación

Eje: 5. Gobierno moderno, Eficiente y Transparente	Programa: Transparencia y cero corrupción	Sub Programa: No Aplica	Nivel del indicador: Actividad	Clave del Indicador: 5.2.

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Prevención y combate a la Corrupción

Dependencia:
Contraloría Municipal.

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección General de Prevención, Participación Ciudadana y Quejas

Datos del Indicador

Nombre del Indicador Porcentaje de quejas y denuncias atendidas contra las presentadas		Definición Recepción de las denuncias por presuntas conductas u omisiones que pudieran derivar en responsabilidades administrativas presentadas (Indicador bajo demanda)	
Dimensión Eficacia		Tipo del Indicador Gestión	Sentido del Indicador Ascendente
Método de calculo (Total de denuncias con resolución / Denuncias integradas) * 100		Unidad de medida Porcentaje quejas y denuncias	
Línea base	Año	Valor Nuevo Indicador	Frecuencia de medición Trimestral
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	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación	
		Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima
Marzo	25.00%	20.00%	25.00%	15.00%	20.00%	15.00%	25.00%
Junio	25.00%	20.00%	25.00%	15.00%	20.00%	15.00%	25.00%
Septiembre	25.00%	20.00%	25.00%	15.00%	20.00%	15.00%	25.00%
Diciembre	25.00%	20.00%	25.00%	15.00%	20.00%	15.00%	25.00%
Programación	100.00%	80.00%	100.00%	60.00%	80.00%	60.00%	100.00%

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

Alineación

Eje: 5. Gobierno moderno, Eficiente y Transparente	Programa: Transparencia y cero corrupción	Sub Programa: No Aplica	Nivel del indicador: Componente	Clave del Indicador: 6

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Prevención y combate a la Corrupción

Dependencia:
Contraloría Municipal.

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección General de Responsabilidades Administrativas

Datos del Indicador

Nombre del Indicador Porcentaje de resoluciones emitidas		Definición Resoluciones en el procedimiento de responsabilidades emitidas (Indicador bajo demanda)	
Dimensión Eficacia	Tipo del Indicador Gestión		Sentido del Indicador Ascendente
Método de calculo (Resoluciones emitidas / Procedimientos substanciados) * 100		Unidad de medida Porcentaje de resoluciones	
Línea base	Año	Valor Nuevo Indicador	Frecuencia de medición Semestral
Medios de Verificación Resolución definitiva recaída al expediente que obra en la Dirección General de Responsabilidades Administrativas			

Metas calendarizadas

	Seguimiento	Meta Programada	Comportamiento Aceptable	Comportamiento en riesgo	Comportamiento critico / Fallo en la planeación

		Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima
Junio	35.00%	45.00%	50.00%	40.00%	45.00%	40.00%	50.00%
Diciembre	35.00%	45.00%	50.00%	40.00%	45.00%	40.00%	50.00%
Programación	70.00%	90.00%	100.00%	80.00%	90.00%	80.00%	100.00%

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

Alineación

Eje: 5. Gobierno moderno, Eficiente y Transparente	Programa: Transparencia y cero corrupción	Sub Programa: No Aplica	Nivel del indicador: Actividad	Clave del Indicador: 6.1.

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: Prevención y combate a la Corrupción
Dependencia: Contraloría Municipal.
Unidad Responsable del Gasto: Dirección General de Responsabilidades Administrativas

Datos del Indicador

Nombre del Indicador Porcentaje de expedientes substanciados y turnados a resolución		Definición Substanciación de los procedimientos de responsabilidad administrativa que se tramitan en la Dirección General hasta su resolución (Indicador bajo demanda)	
Dimensión Eficacia		Tipo del Indicador Gestión	Sentido del Indicador Ascendente
Método de calculo (Número de expedientes substanciados / Número de expedientes resueltos) * 100		Unidad de medida Porcentaje de expedientes substanciados	
Línea base	Año	Valor Nuevo Indicador	Frecuencia de medición Trimestral
Medios de Verificación Emisión del acuerdo de turno para resolución, ubicados en la Dirección General de Responsabilidades Administrativas			

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación	
		Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima
Marzo	20.00%	20.00%	25.00%	15.00%	20.00%	15.00%	25.00%
Junio	20.00%	20.00%	25.00%	15.00%	20.00%	15.00%	25.00%
Septiembre	20.00%	20.00%	25.00%	15.00%	20.00%	15.00%	25.00%
Diciembre	20.00%	20.00%	25.00%	15.00%	20.00%	15.00%	25.00%
Programación	80.00%	80.00%	100.00%	60.00%	80.00%	60.00%	100.00%

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

Alineación

Eje: 5. Gobierno moderno, Eficiente y Transparente	Programa: Transparencia y cero corrupción	Sub Programa: No Aplica	Nivel del indicador: Componente	Clave del Indicador: 7

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Prevención y combate a la Corrupción

Dependencia:
Contraloría Municipal.

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección General de Mejora e Innovación Administrativa

Datos del Indicador

Nombre del Indicador Número de áreas sometidas a revisiones de control y evaluación		Definición Ejecución del Programa de Mejora de la Administración	
Dimensión Eficacia		Tipo del Indicador Gestión	Sentido del Indicador Ascendente
Método de calculo (Número de revisiones realizadas / número de revisiones programadas) * 100		Unidad de medida Número áreas sometidas a revisiones	
Línea base 1	Año	Valor Nuevo Indicador	Frecuencia de medición Semestral
Medios de Verificación Informe de resultados que obra en la Dirección General de Mejora e Innovación Administrativa			

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación	
		Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima

Junio	50.00%	42.50%	50.00%	37.50%	42.50%	37.50%	50.00%
Diciembre	50.00%	42.50%	50.00%	37.50%	42.50%	37.50%	50.00%
Programación	100.00%	85.00%	100.00%	75.00%	85.00%	75.00%	100.00%

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

Alineación

Eje: 5. Gobierno moderno, Eficiente y Transparente	Programa: Transparencia y cero corrupción	Sub Programa: No Aplica	Nivel del indicador: Actividad	Clave del Indicador: 7.1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: Prevención y combate a la Corrupción
Dependencia: Contraloría Municipal.
Unidad Responsable del Gasto: Dirección General de Mejora e Innovación Administrativa

Datos del Indicador

Nombre del Indicador Porcentaje de avance en las etapas del proceso de revisión.	Definición Las Unidades Administrativas reciben notificación del inicio del proceso de revisión

Dimensión Eficacia		Tipo del Indicador Gestión		Sentido del Indicador Ascendente			
Método de calculo (Número de revisiones realizadas / Total de revisiones programadas) * 100				Unidad de medida Porcentaje proceso de revisión.			
Línea base	Año	Valor Nuevo Indicador		Frecuencia de medición Trimestral			
Medios de Verificación Expedientes integrados con motivo del proceso de revisión, elaborados y ubicados en la Dirección General de Mejora e Innovación Administrativa							
Metas calendarizadas							
Seguimiento	Meta Programada	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación	
		Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima
Marzo	25.00%	21.25%	25.00%	18.75%	21.25%	18.75%	25.00%
Junio	25.00%	21.25%	25.00%	18.75%	21.25%	18.75%	25.00%
Septiembre	25.00%	21.25%	25.00%	18.75%	21.25%	18.75%	25.00%
Diciembre	25.00%	21.25%	25.00%	18.75%	21.25%	18.75%	25.00%
Programación	100.00%	85.00%	100.00%	75.00%	85.00%	75.00%	100.00%
Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):							
							
Observaciones							

Alineación

Eje: 5. Gobierno moderno, Eficiente y Transparente	Programa: Transparencia y cero corrupción	Sub Programa: No Aplica	Nivel del indicador: Componente	Clave del Indicador: 8

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: Prevención y combate a la Corrupción
Dependencia: Contraloría Municipal.
Unidad Responsable del Gasto: Coordinación Técnica de la Contraloría Municipal

Datos del Indicador

Nombre del Indicador Porcentaje de recepción de avances en el cumplimiento de indicadores para el informe de gestión gubernamental		Definición Avance de indicadores, de las unidades administrativas de la Contraloría Municipal	
Dimensión Eficacia	Tipo del Indicador Gestión		Sentido del Indicador Ascendente
Método de calculo (Número de indicadores físicos y financieros reportados por las unidades administrativas / Total de indicadores vigentes) *100		Unidad de medida porcentaje cumplimiento de indicadores	
Línea base	Año	Valor Nuevo Indicador	Frecuencia de medición Trimestral
Medios de Verificación Reporte "Sistema de Evaluación de Desempeño Municipal" elaborados por las unidades administrativas de la Contraloría y ubicados en la Coordinación Técnica de la Contraloría Municipal			

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación	
		Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima
Marzo	25.00%	21.25%	25.00%	18.75%	21.25%	18.75%	25.00%
Junio	25.00%	21.25%	25.00%	18.75%	21.25%	18.75%	25.00%
Septiembre	25.00%	21.25%	25.00%	18.75%	21.25%	18.75%	25.00%
Diciembre	25.00%	21.25%	25.00%	18.75%	21.25%	18.75%	25.00%

Observaciones

Nombre del Indicador Porcentaje de seguimiento y cumplimiento de los indicadores de desempeño.			Definición Seguimiento y control de indicadores de Desempeño reportados		
Dimensión Eficacia		Tipo del Indicador Gestión		Sentido del Indicador Ascendente	
Método de calculo (Número de indicadores físicos reportados / Total de indicadores vigentes) *100			Unidad de medida porcentaje seguimiento indicadores de desempeño		
Línea base	Año	Valor Nuevo Indicador		Frecuencia de medición Mensual	

Medios de Verificación

Reporte de Seguimiento de cumplimiento de indicadores, ubicados en la Coordinación Técnica de la Contraloría Municipal

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación	
		Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima
Enero	8.33%	6.25%	8.33%	4.16%	6.25%	4.16%	8.33%
Febrero	8.33%	6.25%	8.33%	4.17%	6.25%	4.17%	8.33%
Marzo	8.34%	6.25%	8.34%	4.17%	6.25%	4.17%	8.34%
Abril	8.33%	6.25%	8.33%	4.16%	6.25%	4.16%	8.33%
Mayo	8.33%	6.25%	8.33%	4.17%	6.25%	4.17%	8.33%
Junio	8.34%	6.25%	8.34%	4.17%	6.25%	4.17%	8.34%
Julio	8.33%	6.25%	8.33%	4.16%	6.25%	4.16%	8.33%
Agosto	8.33%	6.25%	8.33%	4.17%	6.25%	4.17%	8.33%
Septiembre	8.34%	6.25%	8.34%	4.17%	6.25%	4.17%	8.34%
Octubre	8.33%	6.25%	8.33%	4.16%	6.25%	4.16%	8.33%
Noviembre	8.33%	6.25%	8.33%	4.17%	6.25%	4.17%	8.33%
Diciembre	8.34%	6.25%	8.34%	4.17%	6.25%	4.17%	8.34%
Programación	100.00%	75.00%	100.00%	50.00%	75.00%	50.00%	100.00%

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA

Alineación								
Eje: 4.- Paz y Seguridad	Programa: • Prevención del delito y violencia • Participación y Seguridad Ciudadana • Sociedad Segura			Sub Programa: No Aplica		Nivel del indicador: Fin	Clave del Indicador:	
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 Percepción Social sobre Inseguridad Pública				Definición Contribuir a la Paz y Seguridad del Municipio de Cuernavaca mediante la profesionalización del Recurso Humano y los Programas de Prevención				
Dimensión Eficacia		Tipo del Indicador Estratégico			Sentido del Indicador Ascendente			
Método de calculo Percepción Social sobre Inseguridad Pública				Unidad de medida Porcentaje disminución de inseguridad pública				
Línea base	Año 2018	Valor 77.4%	Frecuencia de medición Semestral					
Medios de Verificación Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, pagina web: https://www.inegi.org.mx/programas/ensu/default.html								
Metas calendarizadas								
Seguimiento	Meta Programada	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento o critico / Fallo en la planeación		
		Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima	
Julio	77.50%	77.50%	77.60%	77.70%	77.60%	N/A	77.70%	
Enero '20	77.40%	77.40%	77.50%	77.60%	77.50%	N/A	77.60%	



Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones
Con el propósito de proporcionar una medición periódica, amplia, integral y oportuna del tema de seguridad pública, el INEGI diseñó la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), la cual cuenta con una periodicidad trimestral. La información que se genera con esta encuesta permite tener un panorama amplio de aspectos relacionados con la seguridad pública

Eje: 4.- Paz y Seguridad	Programa: • Prevención del delito y violencia • Participación y Seguridad Ciudadana • Sociedad Segura	Sub Programa: No Aplica	Nivel del indicador: Propósito	Clave del Indicador:

Nombre del Programa Presupuestario: Prevención del Delito y Transito
Dependencia: Secretaría de Seguridad Pública
Unidad Responsable del Gasto: Coordinación Administrativa

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de Informes de Incidencias Delictivas elaborados y entregados	Recurso Humano y Programas de Prevención son Profesionalizados

Dimensión Eficacia		Tipo del Indicador Gestión		Sentido del Indicador Ascendente				
Método de calculo Informes elaborados / informes programados * 100			Unidad de medida Porcentaje de informes					
Línea base	Año 2018	Valor 100%	Frecuencia de medición Mensual					
Medios de Verificación Informes elaborados, parte de novedades tarjetas informativas. Ubicada en el área de Planeación y Estadística								
Metas calendarizadas								
	Seguimiento	Meta Programada	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación	
			Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima
	Enero	8.33%	7.50%	8.33%	5.83%	7.50%	5.83%	8.33%
	Febrero	8.33%	7.50%	8.33%	5.83%	7.50%	5.83%	8.33%
	Marzo	8.34%	7.50%	8.34%	5.84%	7.50%	5.84%	8.34%
	Abril	8.33%	7.50%	8.33%	5.83%	7.50%	5.83%	8.33%
	Mayo	8.33%	7.50%	8.33%	5.83%	7.50%	5.83%	8.33%
	Junio	8.34%	7.50%	8.34%	5.84%	7.50%	5.84%	8.34%
	Julio	8.33%	7.50%	8.33%	5.83%	7.50%	5.83%	8.33%
	Agosto	8.33%	7.50%	8.33%	5.83%	7.50%	5.83%	8.33%
	Septiembre	8.34%	7.50%	8.34%	5.84%	7.50%	5.84%	8.34%
	Octubre	8.33%	7.50%	8.33%	5.83%	7.50%	5.83%	8.33%
	Noviembre	8.33%	7.50%	8.33%	5.83%	7.50%	5.83%	8.33%
	Diciembre	8.34%	7.50%	8.34%	5.84%	7.50%	5.84%	8.34%
	Programación	100.00%	90.00%	100.00%	70.00%	90.00%	70.00%	100.00%
Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):								
								
Observaciones El ejercicio 2018 se llevaron a cabo 5,200 para 2019 se proyectan 5,280 informes								

Alineación

Eje: 4.- Paz y Seguridad	Programa: • Prevención del delito y violencia	Sub Programa: No Aplica	Nivel del indicador: Componente	Clave del Indicador: 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 Porcentaje de Actualización de la Licencia Oficial Colectiva			Definición Actualización de la Licencia Oficial Colectiva	
Dimensión Eficacia		Tipo del Indicador Gestión		Sentido del Indicador Ascendente
Método de calculo Número de personal operativo que revalido / Total de personal operativo * 100			Unidad de medida Porcentaje de licencias de portación de armas de fuego autorizadas	
Línea base	Año 2018	Valor 100%	Frecuencia de medición Trimestral	

Medios de Verificación 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	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación	
		Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima
Marzo	25.00%	20.00%	25.00%	10.00%	20.00%	10.00%	25.00%
Junio	25.00%	20.00%	25.00%	10.00%	20.00%	10.00%	25.00%
Septiembre	25.00%	20.00%	25.00%	10.00%	20.00%	10.00%	25.00%
Diciembre	25.00%	20.00%	25.00%	10.00%	20.00%	10.00%	25.00%

Programación	100.00%	80.00%	100.00%	40.00%	80.00%	40.00%	100.00%	

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones:

Meta Programada para 2018: 743 Licencias de Oficial Colectiva Actualizada

Meta Programada para 2019: 560

Se considera un seguimiento trimestral para observar el comportamiento de los oficiales que realizan su actualización.

Alineación

Eje: 4.- Paz y Seguridad	Programa: • Prevención del delito y violencia	Sub Programa: No Aplica	Nivel del indicador: Actividad	Clave del Indicador: 1.1

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 Número de personal de la secretaría de seguridad pública capacitado para brindar un servicio confiable a los ciudadanos		Definición Personal de la secretaría de seguridad pública capacitado	
Dimensión Eficacia	Tipo del Indicador Estratégico		Sentido del Indicador Ascendente
Método de calculo Presentación de listas de programación de elementos operativos		Unidad de medida Porcentaje de asistencia del personal	
Línea base	Año	Valor 100%	Frecuencia de medición Trimestral

Medios de Verificación
Evidencia de listas del personal convocado, ubicado en la Subsecretaría de Policía Preventiva

Metas calendarizadas

	Seguimiento	Meta Programada	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación	
			Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima
	julio	50.00%	45.00%	50.00%	35.00%	45.00%	35.00%	50.00%
	Diciembre	50.00%	45.00%	50.00%	35.00%	45.00%	35.00%	50.00%
	Programación	100.00%	90.00%	100.00%	70.00%	90.00%	70.00%	100.00%

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

Es la suma de capacitaciones para dar un mejor servicio y resultado a la ciudadanía.

Alineación

Eje: 4.- Paz y Seguridad	Programa: • Prevención del delito y violencia	Sub Programa: No Aplica	Nivel del indicador: Actividad	Clave del Indicador: 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:
Dirección General de Asuntos Internos

Datos del Indicador

Nombre del Indicador Porcentaje de investigaciones realizadas a los elementos operativos			Definición Investigación a los elementos operativos	
Dimensión Eficacia		Tipo del Indicador Gestión		Sentido del Indicador Ascendente
Método de calculo Investigaciones realizadas / Investigaciones Solicitadas * 100			Unidad de medida Porcentaje de Investigación a elementos	
Línea base	Año 2018	Valor 100%	Frecuencia de medición Mensual	

Medios de Verificación
Expedientes, Ubicado en la Dirección General de Asuntos Internos

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación	
		Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima
Enero	8.33%	7.50%	8.33%	5.83%	7.50%	5.83%	8.33%
Febrero	8.33%	7.50%	8.33%	5.83%	7.50%	5.83%	8.33%
Marzo	8.34%	7.50%	8.34%	5.84%	7.50%	5.84%	8.34%
Abril	8.33%	7.50%	8.33%	5.83%	7.50%	5.83%	8.33%
Mayo	8.33%	7.50%	8.33%	5.83%	7.50%	5.83%	8.33%
Junio	8.34%	7.50%	8.34%	5.84%	7.50%	5.84%	8.34%
Julio	8.33%	7.50%	8.33%	5.83%	7.50%	5.83%	8.33%
Agosto	8.33%	7.50%	8.33%	5.83%	7.50%	5.83%	8.33%
Septiembre	8.34%	7.50%	8.34%	5.84%	7.50%	5.84%	8.34%
Octubre	8.33%	7.50%	8.33%	5.83%	7.50%	5.83%	8.33%
Noviembre	8.33%	7.50%	8.33%	5.83%	7.50%	5.83%	8.33%
Diciembre	8.34%	7.50%	8.34%	5.84%	7.50%	5.84%	8.34%
Programación	100.00%	90.00%	100.00%	70.00%	90.00%	70.00%	100.00%

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

En el periodo 2018 se realizaron 220 Investigaciones a elementos operativos.
En 2019 se tiene estimado realizar 230 Investigaciones a elementos operativos.

Alineación

Eje: 4.- Paz y Seguridad	Programa: • Prevención del delito y violencia	Sub Programa: No Aplica	Nivel del indicador: Actividad	Clave del Indicador: 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 Porcentaje de puestas a disposición deficientes ante el ministerio público		Definición Puestas a disposición deficientes ante el ministerio público	
Dimensión Eficacia	Tipo del Indicador Gestión		Sentido del Indicador Descendente
Método de calculo Número de puestas a disposición deficientes / Total de puestas a disposición * 100%		Unidad de medida Porcentaje de puestas a disposición	
Línea base	Año 2018	Valor 100%	Frecuencia de medición Mensual
Medios de Verificación Puestas a disposición ante el Ministerio Público.			

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación	
		Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima
Enero	8.33%	8.33%	8.33%	-	-	7.50%	8.33%
Febrero	8.33%	8.33%	8.33%	-	-	7.50%	8.33%
Marzo	8.34%	8.34%	8.34%	-	-	7.50%	8.34%
Abril	8.33%	8.33%	8.33%	-	-	7.50%	8.33%

Mayo	8.33%	8.33%	8.33%	-	-	7.50%	8.33%
Junio	8.34%	8.34%	8.34%	-	-	7.50%	8.34%
Julio	8.33%	8.33%	8.33%	-	-	7.50%	8.33%
Agosto	8.33%	8.33%	8.33%	-	-	7.50%	8.33%
Septiembre	8.34%	8.34%	8.34%	-	-	7.50%	8.34%
Octubre	8.33%	8.33%	8.33%	-	-	7.50%	8.33%
Noviembre	8.33%	8.33%	8.33%	-	-	7.50%	8.33%
Diciembre	8.34%	8.34%	8.34%	-	-	7.50%	8.34%
Programación	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	90.00%	100.00%

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

Evitar que las puestas a disposición ante el Ministerio Público sean deficientes y los infractores sean liberados por malos procedimientos de 4 actualmente, a 1 mensual. Capacitar al personal operativo en materia del sistema de justicia acusatorio adversaria.

Alineación

Eje: 4.- Paz y Seguridad	Programa: • Prevención del delito y violencia	Sub Programa: No Aplica	Nivel del indicador: Actividad	Clave del Indicador: 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:
Subsecretaría de Policía Preventiva

Datos del Indicador

Nombre del Indicador Porcentaje de Pláticas sobre Educación en Prevención del Delito		Definición Realización de pláticas sobre Educación en Prevención del Delito	
Dimensión Eficacia	Tipo del Indicador Gestión		Sentido del Indicador Ascendente
Método de calculo Platicas realizadas / Platicas Programadas *100		Unidad de medida Porcentaje de Platicas	

Línea base	Año 2018	Valor 100%	Frecuencia de medición Mensual						
Medios de Verificación									
Listas de asistencia bitácoras, fotografías.									
Metas calendarizadas									
	Seguimiento	Meta Programada	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		
			Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima	
	Enero	8.33%	7.50%	8.33%	5.83%	7.50%	5.83%	8.33%	
	Febrero	8.33%	7.50%	8.33%	5.83%	7.50%	5.83%	8.33%	
	Marzo	8.34%	7.50%	8.34%	5.84%	7.50%	5.84%	8.34%	
	Abril	8.33%	7.50%	8.33%	5.83%	7.50%	5.83%	8.33%	
	Mayo	8.33%	7.50%	8.33%	5.83%	7.50%	5.83%	8.33%	
	Junio	8.34%	7.50%	8.34%	5.84%	7.50%	5.84%	8.34%	
	Julio	8.33%	7.50%	8.33%	5.83%	7.50%	5.83%	8.33%	
	Agosto	8.33%	7.50%	8.33%	5.83%	7.50%	5.83%	8.33%	
	Septiembre	8.34%	7.50%	8.34%	5.84%	7.50%	5.84%	8.34%	
	Octubre	8.33%	7.50%	8.33%	5.83%	7.50%	5.83%	8.33%	
	Noviembre	8.33%	7.50%	8.33%	5.83%	7.50%	5.83%	8.33%	
	Diciembre	8.34%	7.50%	8.34%	5.84%	7.50%	5.84%	8.34%	
Programación	100.00%	90.00%	100.00%	70.00%	90.00%	70.00%	100.00%		
Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):									
									
Observaciones									
Platicas realizadas en 2018= 920									
Platicas Programadas 2019 = 960									
20,000 personas alcanzadas entre estudiantes, padres de familia y maestros con información y programas de prevención del delito.									
Cobertura de las pláticas del programa de prevención y rehabilitación de adicciones.									

Alineación

Eje: 4.- Paz y Seguridad	Programa: • Prevención del delito y violencia	Sub Programa: No Aplica	Nivel del indicador: Actividad	Clave del Indicador: 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 Porcentaje de elaboración de Geo referencia y mapeo temático de incidencia delictiva		Definición Geo referencia y mapeo temático de incidencia delictiva elaborado	
Dimensión Eficacia	Tipo del Indicador Gestión		Sentido del Indicador Ascendente
Método de calculo Mapas elaborados / mapas programados * 100		Unidad de medida Porcentaje de elaboración de Mapeo	
Línea base	Año 2018	Valor 100%	Frecuencia de medición Mensual
Medios de Verificación Mapas e informes.			

Metas calendarizadas

	Seguimiento	Meta Programada	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación	
			Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima
	Enero	8.33%	7.50%	8.33%	5.83%	7.50%	5.83%	8.33%
	Febrero	8.33%	7.50%	8.33%	5.83%	7.50%	5.83%	8.33%
	Marzo	8.34%	7.50%	8.34%	5.84%	7.50%	5.84%	8.34%
	Abril	8.33%	7.50%	8.33%	5.83%	7.50%	5.83%	8.33%
	Mayo	8.33%	7.50%	8.33%	5.83%	7.50%	5.83%	8.33%
	Junio	8.34%	7.50%	8.34%	5.84%	7.50%	5.84%	8.34%
	Julio	8.33%	7.50%	8.33%	5.83%	7.50%	5.83%	8.33%
	Agosto	8.33%	7.50%	8.33%	5.83%	7.50%	5.83%	8.33%
	Septiembre	8.34%	7.50%	8.34%	5.84%	7.50%	5.84%	8.34%

Octubre	8.33%	7.50%	8.33%	5.83%	7.50%	5.83%	8.33%
Noviembre	8.33%	7.50%	8.33%	5.83%	7.50%	5.83%	8.33%
Diciembre	8.34%	7.50%	8.34%	5.84%	7.50%	5.84%	8.34%
Programación	100.00%	90.00%	100.00%	70.00%	90.00%	70.00%	100.00%

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

Durante el ejercicio 2018 se llevaron a cabo 60 mapeos
Se tiene programado para 2019: 80 Mapeos

Alineación

Eje: 4.- Paz y Seguridad	Programa: Participación y Seguridad Ciudadana	Sub Programa: No Aplica	Nivel del indicador: Componente	Clave del Indicador: 2

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Prevención del Delito y Tránsito

Dependencia:
Secretaría de Seguridad Pública

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección de Policía Vial

Datos del Indicador

Nombre del Indicador Variación porcentual de accidentes de tránsito de jurisdicción municipal		Definición Accidentes de tránsito de jurisdicción municipal disminuidos	
Dimensión Eficacia	Tipo del Indicador Gestión		Sentido del Indicador Descendente
Método de calculo ((número de accidentes de tránsito en el semestre actual / número de accidentes de tránsito en el semestre del año anterior)-1)*100			Unidad de medida Tasa Accidente de tránsito
Línea base	Año	Valor 10%	Frecuencia de medición Semestral

Medios de Verificación
Informe estadístico del Departamento de Peritos de Tránsito.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación	
		Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima
Enero	-	-	-	-	-	-	-
Febrero	-	-	-	-	-	-	-
Marzo	-	-	-	-	-	-	-
Abril	-	-	-	-	-	-	-
Mayo	-	-	-	-	-	-	-
Junio	5.00%	5.00%	7.00%	7.00%	12.00%	5.00%	12.00%
Julio	-	-	-	-	-	-	-
Agosto	-	-	-	-	-	-	-
Septiembre	-	-	-	-	-	-	-
Octubre	-	-	-	-	-	-	-
Noviembre	-	-	-	-	-	-	-
Diciembre	5.00%	5.00%	7.00%	7.00%	12.00%	5.00%	12.00%
Programación	10.00%	10.00%	14.00%	14.00%	24.00%	10.00%	24.00%

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

Informar el número accidentes de tránsito dentro de la jurisdicción municipal.

Alineación

Eje: 4.- Paz y Seguridad	Programa: Participación y Seguridad Ciudadana	Sub Programa: No Aplica	Nivel del indicador: Actividad	Clave del Indicador: 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:
Dirección de Policía Vial

Datos del Indicador

Nombre del Indicador Porcentaje de operativos para prevenir accidentes viales			Definición Implementación de operativos para prevenir accidentes viales		
Dimensión Eficacia		Tipo del Indicador Gestión		Sentido del Indicador Ascendente	
Método de calculo Operativos realizados / Operativos programados * 100				Unidad de medida Porcentaje de Operativos	
Línea base	Año 2018	Valor 100%		Frecuencia de medición Mensual	
Medios de Verificación Fatigas, informes a la dirección de policía vial, Bitácora, C5.					

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación	
		Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima
Enero	8.33%	7.50%	8.33%	5.83%	7.50%	5.83%	8.33%
Febrero	8.33%	7.50%	8.33%	5.83%	7.50%	5.83%	8.33%
Marzo	8.34%	7.50%	8.34%	5.84%	7.50%	5.84%	8.34%
Abril	8.33%	7.50%	8.33%	5.83%	7.50%	5.83%	8.33%
Mayo	8.33%	7.50%	8.33%	5.83%	7.50%	5.83%	8.33%
Junio	8.34%	7.50%	8.34%	5.84%	7.50%	5.84%	8.34%
Julio	8.33%	7.50%	8.33%	5.83%	7.50%	5.83%	8.33%
Agosto	8.33%	7.50%	8.33%	5.83%	7.50%	5.83%	8.33%
Septiembre	8.34%	7.50%	8.34%	5.84%	7.50%	5.84%	8.34%
Octubre	8.33%	7.50%	8.33%	5.83%	7.50%	5.83%	8.33%
Noviembre	8.33%	7.50%	8.33%	5.83%	7.50%	5.83%	8.33%
Diciembre	8.34%	7.50%	8.34%	5.84%	7.50%	5.84%	8.34%
Programación	100.00%	90.00%	100.00%	70.00%	90.00%	70.00%	100.00%

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

El ejercicio correspondiente al 2018 se proyectó 720 operativos.
Operativos programados para 2019: 750

Alineación

Eje: 4.- Paz y Seguridad	Programa: Sociedad segura	Sub Programa: No Aplica	Nivel del indicador: Componente	Clave del Indicador: 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 Porcentaje de acuerdos implementados por el Subcomité Seguridad y Justicia para Cuernavaca.		Definición Acuerdos del Subcomité Seguridad y Justicia para Cuernavaca implementados	
Dimensión Eficacia	Tipo del Indicador Gestión		Sentido del Indicador Ascendente
Método de calculo Número de acuerdos implementados / Total de acuerdos tomados * 100		Unidad de medida Porcentaje de acuerdos implementados	
Línea base	Año	Valor 100%	Frecuencia de medición Semestral
Medios de Verificación Minutas de trabajo del subcomité Seguridad y Justicia para Cuernavaca			

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación	
		Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima
Enero	-	-	-	-	-	-	-
Febrero	-	-	-	-	-	-	-
Marzo	-	-	-	-	-	-	-
Abril	-	-	-	-	-	-	-
Mayo	-	-	-	-	-	-	-
Junio	50.00%	40.00%	50.00%	35.00%	40.00%	35.00%	50.00%
Julio	-	-	-	-	-	-	-
Agosto	-	-	-	-	-	-	-

Septiembre	-	-	-	-	-	-	-
Octubre	-	-	-	-	-	-	-
Noviembre	-	-	-	-	-	-	-
Diciembre	50.00%	40.00%	50.00%	35.00%	40.00%	35.00%	50.00%
Programación	100.00%	80.00%	100.00%	70.00%	80.00%	70.00%	100.00%

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

16 sesiones en el trienio para mantener informados a los representantes de cámaras de comercio y servicios, y representantes de agrupaciones sociales de la sociedad civil sobre las acciones de Proximidad Social y Prevención del Delito. Creación del Subcomité Seguridad y Justicia para Cuernavaca.

Alineación

Eje: 4.- Paz y Seguridad	Programa: Sociedad segura	Sub Programa: No Aplica	Nivel del indicador: Actividad	Clave del Indicador: 3.1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Prevención del Delito y Tránsito

Dependencia:
Secretaría de Seguridad Pública

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaría de Policía Preventiva

Datos del Indicador

Nombre del Indicador Porcentaje de Conformación del Comité del Programa COMVIVE		Definición Conformación del Comité del Programa COMVIVE	
Dimensión Eficacia	Tipo del Indicador Gestión		Sentido del Indicador Ascendente
Método de cálculo Número de comités conformados/ Número de comités programados * 100		Unidad de medida Porcentaje de Comités conformados	
Línea base	Año 2018	Valor 100%	Frecuencia de medición Mensual

Medios de Verificación
Actas de instalación del Comité

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación	
		Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima
Enero	8.33%	7.50%	8.33%	5.83%	7.50%	5.83%	8.33%
Febrero	8.33%	7.50%	8.33%	5.83%	7.50%	5.83%	8.33%
Marzo	8.34%	7.50%	8.34%	5.84%	7.50%	5.84%	8.34%
Abril	8.33%	7.50%	8.33%	5.83%	7.50%	5.83%	8.33%
Mayo	8.33%	7.50%	8.33%	5.83%	7.50%	5.83%	8.33%
Junio	8.34%	7.50%	8.34%	5.84%	7.50%	5.84%	8.34%
Julio	8.33%	7.50%	8.33%	5.83%	7.50%	5.83%	8.33%
Agosto	8.33%	7.50%	8.33%	5.83%	7.50%	5.83%	8.33%
Septiembre	8.34%	7.50%	8.34%	5.84%	7.50%	5.84%	8.34%
Octubre	8.33%	7.50%	8.33%	5.83%	7.50%	5.83%	8.33%
Noviembre	8.33%	7.50%	8.33%	5.83%	7.50%	5.83%	8.33%
Diciembre	8.34%	7.50%	8.34%	5.84%	7.50%	5.84%	8.34%
Programación	100.00%	90.00%	100.00%	70.00%	90.00%	70.00%	100.00%

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

Comités conformados del programa CONVIVE 2018:20
Número Programado de Comités CONVIVE para 2019: 25

Alineación

Eje: 4.- Paz y Seguridad	Programa: Sociedad segura	Sub Programa: No Aplica	Nivel del indicador: Actividad	Clave del Indicador: 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 Porcentaje de Llamadas de Emergencias Atendidas		Definición Atención a las llamadas de emergencia	
Dimensión Eficacia	Tipo del Indicador Gestión		Sentido del Indicador Ascendente
Método de calculo Llamadas atendidas / Llamadas recibidas * 100		Unidad de medida Porcentaje de Emergencias atendidas	
Línea base	Año 2018	Valor 100%	Frecuencia de medición Mensual
Medios de Verificación Bitácora de registro de llamadas de auxilio			

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación	
		Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima
Enero	8.33%	7.50%	8.33%	5.83%	7.50%	5.83%	8.33%
Febrero	8.33%	7.50%	8.33%	5.83%	7.50%	5.83%	8.33%
Marzo	8.34%	7.50%	8.34%	5.84%	7.50%	5.84%	8.34%
Abril	8.33%	7.50%	8.33%	5.83%	7.50%	5.83%	8.33%
Mayo	8.33%	7.50%	8.33%	5.83%	7.50%	5.83%	8.33%
Junio	8.34%	7.50%	8.34%	5.84%	7.50%	5.84%	8.34%
Julio	8.33%	7.50%	8.33%	5.83%	7.50%	5.83%	8.33%
Agosto	8.33%	7.50%	8.33%	5.83%	7.50%	5.83%	8.33%
Septiembre	8.34%	7.50%	8.34%	5.84%	7.50%	5.84%	8.34%
Octubre	8.33%	7.50%	8.33%	5.83%	7.50%	5.83%	8.33%

	Noviembre	8.33%	7.50%	8.33%	5.83%	7.50%	5.83%	8.33%
	Diciembre	8.34%	7.50%	8.34%	5.84%	7.50%	5.84%	8.34%
	Programación	100.00%	90.00%	100.00%	70.00%	90.00%	70.00%	100.00%
Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):								
								
Observaciones								
Llamadas de emergencia 2018: 3,525								
Número Estimado de llamadas de emergencia para 2019: 3,700								

Alineación

Eje: 4.- Paz y Seguridad	Programa: Sociedad segura	Sub Programa: No Aplica	Nivel del indicador: Actividad	Clave del Indicador: 3.3

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: Prevención del Delito y Transito
Dependencia: Secretaría de Seguridad Pública
Unidad Responsable del Gasto: Coordinación Administrativa

Datos del Indicador

Nombre del Indicador Porcentaje de servicios de denuncias anónimas brindados		Definición Atención a Denuncias Anónimas	
Dimensión Eficacia	Tipo del Indicador Gestión		Sentido del Indicador Descendente
Método de calculo Numero de denuncias turnadas / Total de Denuncias Recibidas * 100		Unidad de medida Porcentaje de denuncias	
Línea base	Año 2018	Valor 100%	Frecuencia de medición Mensual

Medios de Verificación Partes de Novedades, hojas de atención a emergencias y minutas de trabajo			

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación	
		Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima
Enero	8.33%	7.50%	8.33%	5.83%	7.50%	5.83%	8.33%
Febrero	8.33%	7.50%	8.33%	5.83%	7.50%	5.83%	8.33%
Marzo	8.34%	7.50%	8.34%	5.84%	7.50%	5.84%	8.34%
Abril	8.33%	7.50%	8.33%	5.83%	7.50%	5.83%	8.33%
Mayo	8.33%	7.50%	8.33%	5.83%	7.50%	5.83%	8.33%
Junio	8.34%	7.50%	8.34%	5.84%	7.50%	5.84%	8.34%
Julio	8.33%	7.50%	8.33%	5.83%	7.50%	5.83%	8.33%
Agosto	8.33%	7.50%	8.33%	5.83%	7.50%	5.83%	8.33%
Septiembre	8.34%	7.50%	8.34%	5.84%	7.50%	5.84%	8.34%
Octubre	8.33%	7.50%	8.33%	5.83%	7.50%	5.83%	8.33%
Noviembre	8.33%	7.50%	8.33%	5.83%	7.50%	5.83%	8.33%
Diciembre	8.34%	7.50%	8.34%	5.84%	7.50%	5.84%	8.34%
Programación	100.00%	90.00%	100.00%	70.00%	90.00%	70.00%	100.00%

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

En las denuncias el propósito es tener el menor número posible, porque nos refleja la paz social en el Municipio.

Denuncias Turnadas en 2018 = 515

Denuncias Estimadas en 2019 = 600

Alineación

Eje: 4.- Paz y Seguridad	Programa: Sociedad segura	Sub Programa: No Aplica	Nivel del indicador: Actividad	Clave del Indicador: 3.4

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 Porcentaje de recorridos y circuitos de seguridad y vigilancia		Definición Implementación de recorridos y circuitos de seguridad y vigilancia	
Dimensión Eficacia	Tipo del Indicador Gestión		Sentido del Indicador Ascendente
Método de calculo Número de recorridos realizados / total de recorridos proyectados * 100		Unidad de medida Porcentaje de recorridos y circuitos	
Línea base	Año 2018	Valor 100%	Frecuencia de medición Mensual
Medios de Verificación Partes de novedades. Ubicada en el área de Planeación y Estadística.			

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación	
		Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima
Enero	8.33%	7.50%	8.33%	5.83%	7.50%	5.83%	8.33%
Febrero	8.33%	7.50%	8.33%	5.83%	7.50%	5.83%	8.33%
Marzo	8.34%	7.50%	8.34%	5.84%	7.50%	5.84%	8.34%
Abril	8.33%	7.50%	8.33%	5.83%	7.50%	5.83%	8.33%
Mayo	8.33%	7.50%	8.33%	5.83%	7.50%	5.83%	8.33%
Junio	8.34%	7.50%	8.34%	5.84%	7.50%	5.84%	8.34%
Julio	8.33%	7.50%	8.33%	5.83%	7.50%	5.83%	8.33%
Agosto	8.33%	7.50%	8.33%	5.83%	7.50%	5.83%	8.33%

Septiembre	8.34%	7.50%	8.34%	5.84%	7.50%	5.84%	8.34%
Octubre	8.33%	7.50%	8.33%	5.83%	7.50%	5.83%	8.33%
Noviembre	8.33%	7.50%	8.33%	5.83%	7.50%	5.83%	8.33%
Diciembre	8.34%	7.50%	8.34%	5.84%	7.50%	5.84%	8.34%
Programación	100.00%	90.00%	100.00%	70.00%	90.00%	70.00%	100.00%

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

Para el ejercicio 2019 se tiene proyectado realizar 178,104 recorridos y circuitos de seguridad y vigilancia

Alineación

Eje: 4.- Paz y Seguridad	Programa: Sociedad segura	Sub Programa: No Aplica	Nivel del indicador: Actividad	Clave del Indicador: 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: Subsecretaría de Policía Preventiva

Datos del Indicador

Nombre del Indicador Porcentaje de Puntos de Revisión		Definición Instalación de Puntos de Revisión	
Dimensión Eficacia	Tipo del Indicador Gestión		Sentido del Indicador Ascendente
Método de calculo Puntos de Revisión Establecidos / Puntos de Revisión Programados * 100		Unidad de medida Porcentaje de Puntos de Revisión	
Línea base	Año 2018	Valor 100%	Frecuencia de medición Mensual

Medios de Verificación
Partes de novedades.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación	
		Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima
Enero	8.33%	7.50%	8.33%	5.83%	7.50%	5.83%	8.33%
Febrero	8.33%	7.50%	8.33%	5.83%	7.50%	5.83%	8.33%
Marzo	8.34%	7.50%	8.34%	5.84%	7.50%	5.84%	8.34%
Abril	8.33%	7.50%	8.33%	5.83%	7.50%	5.83%	8.33%
Mayo	8.33%	7.50%	8.33%	5.83%	7.50%	5.83%	8.33%
Junio	8.34%	7.50%	8.34%	5.84%	7.50%	5.84%	8.34%
Julio	8.33%	7.50%	8.33%	5.83%	7.50%	5.83%	8.33%
Agosto	8.33%	7.50%	8.33%	5.83%	7.50%	5.83%	8.33%
Septiembre	8.34%	7.50%	8.34%	5.84%	7.50%	5.84%	8.34%
Octubre	8.33%	7.50%	8.33%	5.83%	7.50%	5.83%	8.33%
Noviembre	8.33%	7.50%	8.33%	5.83%	7.50%	5.83%	8.33%
Diciembre	8.34%	7.50%	8.34%	5.84%	7.50%	5.84%	8.34%
Programación	100.00%	90.00%	100.00%	70.00%	90.00%	70.00%	100.00%

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

Puntos de Reunión Establecidos en 2018: 14,842
Puntos de Reunión Programados para 2019: 15,000

Alineación

Eje: 4.- Paz y Seguridad	Programa: Sociedad segura	Sub Programa: No Aplica	Nivel del indicador: Actividad	Clave del Indicador: 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 Porcentaje de recursos municipales destinados a bienes muebles.			Definición Ejecución de los recursos municipales destinados a bienes muebles	
Dimensión Eficacia		Tipo del Indicador Gestión		Sentido del Indicador Ascendente
Método de calculo Total de presupuesto devengado en el capítulo 5000 / Total de recursos presupuestado en el capítulo 5000 *100			Unidad de medida Porcentaje de recursos municipales destinados a bienes muebles.	
Línea base	Año 2018	Valor 100%	Frecuencia de medición Trimestral	
Medios de Verificación Sistema de Información Financiera INEGO, Estado Analítico de Ejercicio Presupuestal				

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación	
		Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima
Marzo	25.00%	22.00%	25.00%	19.00%	22.00%	19.00%	25.00%
Junio	25.00%	22.00%	25.00%	19.00%	22.00%	19.00%	25.00%
Septiembre	25.00%	22.00%	25.00%	19.00%	22.00%	19.00%	25.00%
Diciembre	25.00%	22.00%	25.00%	19.00%	22.00%	19.00%	25.00%
Programación	100.00%	85.00%	100.00%	75.00%	85.00%	75.00%	100.00%

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

Será de acuerdo a las necesidades de la Secretaría de Seguridad Pública.

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

Alineación

Eje: 2.- Desarrollo Motor del Cambio	Programa: Control de Desarrollo y Movilidad Urbana	Sub Programa: No Aplica	Nivel del indicador: 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 Pública		Definición 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.	
Dimensión Eficacia	Tipo del Indicador Estratégico		Sentido del Indicador Ascendente
Método de calculo Obra licitada o contratada / Obras programadas * 100		Unidad de medida Porcentaje de implementación del programa anual de Obra Pública	
Línea base	Año 2018	Valor 100 %	Frecuencia de medición Anual

Medios de Verificación

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

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación	
		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%	70.00%	90.00%	70.00%	100.00%
Programación	100.00%	90.00%	100.00%	70.00%	90.00%	70.00%	100.00%

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

En el transcurso del año se puede dar origen a cancelaciones, modificaciones a las obras contempladas inicialmente en el PAO por circunstancias sociales, técnicas, económicas y políticas

Total de obras licitadas o contratadas implementadas en 2018: 25

Total de obras licitadas o programadas en 2018: 30

Obras licitadas o contratadas estimadas para 2019: 35

Alineación

Eje: 2.- Desarrollo Motor del Cambio	Programa: Control de Desarrollo y Movilidad Urbana	Sub Programa: No Aplica	Nivel del indicador: Propósito	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 proyectos de trabajo coordinados		Definición La población de Cuernavaca cuenta con información de los proyectos de infraestructura y obra pública con alto impacto social	
Dimensión Eficiencia	Tipo del Indicador Estratégico		Sentido del Indicador Ascendente
Método de calculo Proyectos Coordinados / Total de Proyectos solicitados * 100		Unidad de medida Porcentaje de proyectos	
Línea a base	Año 2018	Valor 90 %	Frecuencia de medición Semestral
Medios de Verificación Minutas de trabajo; mesas de trabajo ; acuerdos entre instancias Municipales que se encuentran en Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano; Secretaria del Ayuntamiento y COPLADEMUN			

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación	
		Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima
Enero	-	-	-	-	-	-	-
Febrero	-	-	-	-	-	-	-
Marzo	-	-	-	-	-	-	-
Abril	-	-	-	-	-	-	-
Mayo	-	-	-	-	-	-	-

Junio	47.00%	42.50%	47.00%	37.50%	42.50%	37.50%	47.00%
Julio	-	-	-	-	-	-	-
Agosto	-	-	-	-	-	-	-
Septiembre	-	-	-	-	-	-	-
Octubre	-	-	-	-	-	-	-
Noviembre	-	-	-	-	-	-	-
Diciembre	48.00%	42.50%	48.00%	37.50%	42.50%	37.50%	48.00%
Programación	95.00%	85.00%	95.00%	75.00%	85.00%	75.00%	95.00%

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

La implementación de Proyectos de trabajo, queda sujeta a la disposición de recursos humanos. Técnicos, Materiales y Financieros.

Total de proyectos coordinados realizados en 2018: 16

Total de proyectos coordinados solicitados en 2018: 16

Proyectos coordinados estimados para 2019: 16

Alineación

Eje: 2.- Desarrollo Motor del Cambio	Programa: Control de Desarrollo y Movilidad Urbana	Sub Programa: No Aplica	Nivel del indicador: Componente	Clave del Indicador: 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: Subsecretaría de Autorización de Proyectos

Datos del Indicador

Nombre del Indicador Porcentaje de Estudios y Proyectos de Obra Factibles		Definición Estudios y Proyectos de Obra desarrollados	
Dimensión Eficacia	Tipo del Indicador Gestión		Sentido del Indicador Ascendente
Método de calculo Obra licitada o contratada / Obras programadas *100			Unidad de medida Porcentaje de Proyectos

Línea base	Año	Valor Indicador Nueva Creación	Frecuencia de medición Trimestral

Medios de Verificación
Planos plan métricos, presupuestos, proyectos, expedientes técnicos de obra pública, actas de entrega recepción, informes

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación	
		Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima
Enero	-	-	-	-	-	-	-
Febrero	-	-	-	-	-	-	-
Marzo	25.00%	20.00%	25.00%	15.00%	20.00%	15.00%	25.00%
Abril	-	-	-	-	-	-	-
Mayo	-	-	-	-	-	-	-
Junio	25.00%	20.00%	25.00%	15.00%	20.00%	15.00%	25.00%
Julio	-	-	-	-	-	-	-
Agosto	-	-	-	-	-	-	-
Septiembre	25.00%	20.00%	25.00%	15.00%	20.00%	15.00%	25.00%
Octubre	-	-	-	-	-	-	-
Noviembre	-	-	-	-	-	-	-
Diciembre	25.00%	20.00%	25.00%	15.00%	20.00%	15.00%	25.00%
Programación	100.00%	80.00%	100.00%	60.00%	80.00%	60.00%	100.00%

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

Alineación

Eje: 2.- Desarrollo Motor del Cambio	Programa: Control de Desarrollo y Movilidad Urbana	Sub Programa: No Aplica	Nivel del indicador: Actividad	Clave del Indicador: 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: Subsecretaría de Autorización de Proyectos

Datos del Indicador

Nombre del Indicador Proyecto centro histórico – teopanzolco		Definición Elaboración del proyecto centro histórico – teopanzolco	
Dimensión Eficacia	Tipo del Indicador Gestión		Sentido del Indicador Ascendente
Método de calculo Proyecto elaborado / Proyecto programado *100		Unidad de medida Porcentaje de Proyectos	
Línea base	Año	Valor Indicador Nueva Creación	Frecuencia de medición Mensual
Medios de Verificación Manual Normativo y estudio de Diseño de las rutas ciclistas del centro histórico con sus barrios, concluidos			

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación	
		Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima
Enero	-	-	-	-	-	-	-
Febrero	-	-	-	-	-	-	-
Marzo	-	-	-	-	-	-	-
Abril	-	-	-	-	-	-	-
Mayo	-	-	-	-	-	-	-
Junio	-	-	-	-	-	-	-
Julio	-	-	-	-	-	-	-
Agosto	-	-	-	-	-	-	-

Septiembre	33.33%	30.00%	33.33%	20.00%	29.99%	20.00%	33.33%
Octubre	33.34%	30.00%	33.34%	20.00%	29.99%	20.00%	33.34%
Noviembre	33.33%	30.00%	33.33%	20.00%	29.99%	20.00%	33.33%
Diciembre	-	-	-	-	-	-	-
Programación	100.00%	90.00%	100.00%	60.00%	89.97%	60.00%	100.00%

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

Primera Etapa que consiste en Elaboración de Manual Normativo de 4 capítulos y trabajo de campo que sienta las bases del proyecto ejecutivo y términos de referencia.

Alineación

Eje: 2.- Desarrollo Motor del Cambio	Programa: Control de Desarrollo y Movilidad Urbana	Sub Programa: No Aplica	Nivel del indicador: 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 Elaboración del proyecto mórelos – rayón	
Dimensión Eficacia	Tipo del Indicador Gestión		Sentido del Indicador Ascendente
Método de calculo Proyecto elaborado / Proyecto programado *100			Unidad de medida Porcentaje de Proyectos
Líne a base	Año	Valor Indicador Nueva Creación	Frecuencia de medición Mensual

Medios de Verificación

Manual Normativo y estudio diagnóstico de circulación universal de banquetas, concluidos

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación	
		Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima
Enero	-	-	-	-	-	-	-
Febrero	-	-	-	-	-	-	-
Marzo	-	-	-	-	-	-	-
Abril	-	-	-	-	-	-	-
Mayo	-	-	-	-	-	-	-
Junio	-	-	-	-	-	-	-
Julio	10.00%	5.00%	10.00%	0.00%	9.99%	0.00%	9.99%
Agosto	10.00%	5.00%	10.00%	0.00%	9.99%	0.00%	9.99%
Septiembre	15.00%	5.00%	15.00%	5.00%	14.99%	5.00%	14.99%
Octubre	15.00%	5.00%	15.00%	5.00%	14.99%	5.00%	14.99%
Noviembre	25.00%	5.00%	25.00%	5.00%	24.99%	5.00%	24.99%
Diciembre	25.00%	5.00%	25.00%	5.00%	24.99%	5.00%	24.99%
Programación	100.00%	30.00%	100.00%	20.00%	99.94%	20.00%	99.94%

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

Elaboración del Manual normativo para anexar a un reglamento existente o propuesto para un diagnóstico de circulación universal de banquetas que sienta las bases para el proyecto ejecutivo y ejecutarse en el siguiente ejercicio presupuestal.

Alineación

Eje: 2.- Desarrollo Motor del Cambio	Programa: Control de Desarrollo y Movilidad Urbana	Sub Programa: No Aplica	Nivel del indicador: Actividad	Clave del Indicador: 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: Subsecretaría 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			Realización de consultas a los programas de desarrollo urbano dentro del municipio de Cuernavaca	
Dimensión		Tipo del Indicador		Sentido del Indicador
Eficacia		Gestión		Ascendente
Método de calculo			Unidad de medida	
No. de consultas atendidas / No. de consultas programadas * 100			Porcentaje de consultas	
Línea base	Año	Valor	Frecuencia de medición	
	2018	100%	Mensual	
Medios de Verificación				
Registro de Consultas ciudadanas a los programas de desarrollo urbano en la Departamento de Planeación Urbana				

Metas calendarizadas

	Seguimiento	Meta Programada	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación	
			Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima
	Enero	8.33%	7.50%	8.75%	5.83%	7.50%	5.83%	8.75%
	Febrero	8.33%	7.50%	8.75%	5.83%	7.50%	5.83%	8.75%
	Marzo	8.34%	7.50%	8.75%	5.84%	7.50%	5.84%	8.75%
	Abril	8.33%	7.50%	8.75%	5.83%	7.50%	5.83%	8.75%
	Mayo	8.33%	7.50%	8.75%	5.83%	7.50%	5.83%	8.75%
	Junio	8.34%	7.50%	8.75%	5.84%	7.50%	5.84%	8.75%
	Julio	8.33%	7.50%	8.75%	5.83%	7.50%	5.83%	8.75%

Agosto	8.33%	7.50%	8.75%	5.83%	7.50%	5.83%	8.75%
Septiembre	8.34%	7.50%	8.75%	5.84%	7.50%	5.84%	8.75%
Octubre	8.33%	7.50%	8.75%	5.83%	7.50%	5.83%	8.75%
Noviembre	8.33%	7.50%	8.75%	5.83%	7.50%	5.83%	8.75%
Diciembre	8.34%	7.50%	8.75%	5.84%	7.50%	5.84%	8.75%
Programación	100.00%	90.00%	105.00%	70.00%	90.00%	70.00%	105.00%

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

Alineación

Eje: 2.- Desarrollo Motor del Cambio	Programa: Control de Desarrollo y Movilidad Urbana	Sub Programa: No Aplica	Nivel del indicador: Actividad	Clave del Indicador: 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: Subsecretaría de Autorización de Proyectos

Datos del Indicador

Nombre del Indicador Proyecto "Pinta tu barrio"		Definición Verificar la viabilidad para la renovación urbana e imagen, “Pinta tu barrio” y presentar el proyecto de elaboración.	
Dimensión Eficacia	Tipo del Indicador Gestión		Sentido del Indicador Ascendente
Método de calculo Proyecto elaborado / Proyecto programado *100			Unidad de medida Porcentaje de Proyectos
Línea base	Año	Valor Indicador Nueva Creación	Frecuencia de medición Mensual

Medios de Verificación
Proyecto Ejecutivo concluido

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación	
		Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima
Enero	-	-	-	-	-	-	-
Febrero	-	-	-	-	-	-	-
Marzo	-	-	-	-	-	-	-
Abril	-	-	-	-	-	-	-
Mayo	-	-	-	-	-	-	-
Junio	-	-	-	-	-	-	-
Julio	10.00%	5.00%	10.00%	0.00%	9.99%	0.00%	9.99%
Agosto	10.00%	5.00%	10.00%	0.00%	9.99%	0.00%	9.99%
Septiembre	15.00%	5.00%	15.00%	5.00%	14.99%	5.00%	14.99%
Octubre	15.00%	5.00%	15.00%	5.00%	14.99%	5.00%	14.99%
Noviembre	25.00%	5.00%	25.00%	5.00%	24.99%	5.00%	24.99%
Diciembre	25.00%	5.00%	25.00%	5.00%	24.99%	5.00%	24.99%
Programación	100.00%	30.00%	100.00%	20.00%	99.94%	20.00%	99.94%

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

Alineación

Eje: 2.- Desarrollo Motor del Cambio	Programa: Control de Desarrollo y Movilidad Urbana	Sub Programa: No Aplica	Nivel del indicador: Componente	Clave del Indicador: 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 Porcentaje de permisos y licencias atendidos		Definición Permisos y licencias atendidos	
Dimensión Eficacia	Tipo del Indicador Gestión		Sentido del Indicador Ascendente
Método de calculo No. de solicitudes de permisos y licencias atendidas / No. de permisos y licencias solicitadas * 100		Unidad de medida Porcentaje de permisos y licencias	
Línea base	Año 2018	Valor 100%	Frecuencia de medición Mensual
Medios de Verificación Reportes semanales de tramites ingresados y concluidos de los contribuyentes que ingresan por ventanilla única			

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación	
		Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima
Enero	8.33%	7.50%	8.33%	5.83%	7.50%	5.83%	8.33%
Febrero	8.33%	7.50%	8.33%	5.83%	7.50%	5.83%	8.33%
Marzo	8.34%	7.50%	8.34%	5.84%	7.50%	5.84%	8.34%
Abril	8.33%	7.50%	8.33%	5.83%	7.50%	5.83%	8.33%
Mayo	8.33%	7.50%	8.33%	5.83%	7.50%	5.83%	8.33%
Junio	8.34%	7.50%	8.34%	5.84%	7.50%	5.84%	8.34%
Julio	8.33%	7.50%	8.33%	5.83%	7.50%	5.83%	8.33%
Agosto	8.33%	7.50%	8.33%	5.83%	7.50%	5.83%	8.33%

Septiembre	8.34%	7.50%	8.34%	5.84%	7.50%	5.84%	8.34%
Octubre	8.33%	7.50%	8.33%	5.83%	7.50%	5.83%	8.33%
Noviembre	8.33%	7.50%	8.33%	5.83%	7.50%	5.83%	8.33%
Diciembre	8.34%	7.50%	8.34%	5.84%	7.50%	5.84%	8.34%
Programación	100.00%	90.00%	100.00%	70.00%	90.00%	70.00%	100.00%

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

Trámites estimados a liberación bajo demanda para 2019: 5,500

Alineación

Eje: 2.- Desarrollo Motor del Cambio	Programa: Control de Desarrollo y Movilidad Urbana	Sub Programa: No Aplica	Nivel del indicador: Actividad	Clave del Indicador: 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: Subsecretaría de Desarrollo Urbano

Datos del Indicador

Nombre del Indicador Porcentaje de convenios celebrados entre el municipio y las instancias externas de regulación		Definición Celebración de convenios entre el municipio y las instancias externas de regulación	
Dimensión Eficacia	Tipo del Indicador Gestión		Sentido del Indicador Ascendente
Método de calculo No. de convenios celebrados / Total de convenios existentes * 100		Unidad de medida Porcentaje convenios celebrados	
Línea base	Año	Valor Nuevo Indicador	Frecuencia de medición Mensual
Medios de Verificación Convenios celebrados			

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación	
		Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima
Enero	-	-	-	-	-	-	-
Febrero	-	-	-	-	-	-	-
Marzo	-	-	-	-	-	-	-
Abril	-	-	-	-	-	-	-
Mayo	-	-	-	-	-	-	-
Junio	-	-	-	-	-	-	-
Julio	-	-	-	-	-	-	-
Agosto	25.00%	22.50%	25.00%	20.00%	22.50%	20.00%	25.00%
Septiembre	25.00%	22.50%	25.00%	20.00%	22.50%	20.00%	25.00%
Octubre	25.00%	22.50%	25.00%	20.00%	22.50%	20.00%	25.00%
Noviembre	25.00%	22.50%	25.00%	20.00%	22.50%	20.00%	25.00%
Diciembre	-	-	-	-	-	-	-
Programación	100.00%	90.00%	100.00%	80.00%	90.00%	80.00%	100.00%

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

Iniciar la regularización con 5 convenios celebrados en un plazo no mayor de 120 días, con Conagua (alineamientos federales), Registro Público de la Propiedad, Registro Agrario Nacional, Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca (constancia de factibilidad de agua, plan de manejo), Secretaria de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos (vo.bo. Ambiental, del ordenamiento ecológico municipal, constancia de no afectación arbórea y plan de manejo)

Alineación

Eje: 2.- Desarrollo Motor del Cambio	Programa: Control de Desarrollo y Movilidad Urbana	Sub Programa: No Aplica	Nivel del indicador: Actividad	Clave del Indicador: 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: Subsecretaría de Desarrollo Urbano

Datos del Indicador

Nombre del Indicador		Definición	
Índice de reducción de desarrollos urbanos irregulares		Reducción de desarrollos urbanos irregulares	
Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador	
Eficacia	Gestión	Ascendente	
Método de calculo		Unidad de medida	
No. de visitas realizadas / Total de visitas programas * 100		Visitas de Inspección	
Línea base	Año	Valor	Frecuencia de medición
		Nuevo Indicador	Mensual
Medios de Verificación			
Bitácora de visitas a las construcción visibles, locales comerciales y/o anuncios publicitarios			

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación	
		Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima
Enero	8.33%	7.50%	8.33%	5.83%	7.50%	5.83%	8.33%
Febrero	8.33%	7.50%	8.33%	5.83%	7.50%	5.83%	8.33%
Marzo	8.34%	7.50%	8.34%	5.84%	7.50%	5.84%	8.34%
Abril	8.33%	7.50%	8.33%	5.83%	7.50%	5.83%	8.33%
Mayo	8.33%	7.50%	8.33%	5.83%	7.50%	5.83%	8.33%
Junio	8.34%	7.50%	8.34%	5.84%	7.50%	5.84%	8.34%
Julio	8.33%	7.50%	8.33%	5.83%	7.50%	5.83%	8.33%
Agosto	8.33%	7.50%	8.33%	5.83%	7.50%	5.83%	8.33%
Septiembre	8.34%	7.50%	8.34%	5.84%	7.50%	5.84%	8.34%

Octubre	8.33%	7.50%	8.33%	5.83%	7.50%	5.83%	8.33%
Noviembre	8.33%	7.50%	8.33%	5.83%	7.50%	5.83%	8.33%
Diciembre	8.34%	7.50%	8.34%	5.84%	7.50%	5.84%	8.34%
Programación	100.00%	90.00%	100.00%	70.00%	90.00%	70.00%	100.00%

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

Realizar 1,100 visitas técnicas anuales en toda la ciudad para determinar que los negocios y/o construcciones cuenten con sus permisos correspondientes, reduciendo en un 30% anual las irregularidades al aplicar multas y/o

Alineación

Eje: 2.- Desarrollo Motor del Cambio	Programa: Control de Desarrollo y Movilidad Urbana	Sub Programa: No Aplica	Nivel del indicador: Actividad	Clave del Indicador: 2.3

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: Oficina del Secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

Datos del Indicador

Nombre del Indicador Porcentaje de recursos municipales destinados a bienes muebles		Definición Ejecución de los recursos municipales destinados a bienes muebles	
Dimensión Eficacia	Tipo del Indicador Gestión		Sentido del Indicador Ascendente
Método de calculo Total de presupuesto devengado en capítulo 5000 / Total de recursos presupuestado en capítulo 5000 * 100		Unidad de medida Porcentaje de recursos municipales	
Línea base	Año 2018	Valor 100 %	Frecuencia de medición Mensual

Medios de Verificación

Reportes Generados por el Sistema INEGO; Solicitudes de Pago que se Encuentran en la Tesorería Municipal

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación	
		Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima
Enero	8.33%	7.08%	8.33%	6.25%	7.08%	6.25%	8.33%
Febrero	8.33%	7.08%	8.33%	6.25%	7.08%	6.25%	8.33%
Marzo	8.34%	7.09%	8.34%	6.25%	7.09%	6.25%	8.34%
Abril	8.33%	7.08%	8.33%	6.25%	7.08%	6.25%	8.33%
Mayo	8.33%	7.08%	8.33%	6.25%	7.08%	6.25%	8.33%
Junio	8.34%	7.09%	8.34%	6.25%	7.09%	6.25%	8.34%
Julio	8.33%	7.08%	8.33%	6.25%	7.08%	6.25%	8.33%
Agosto	8.33%	7.08%	8.33%	6.25%	7.08%	6.25%	8.33%
Septiembre	8.34%	7.09%	8.34%	6.25%	7.09%	6.25%	8.34%
Octubre	8.33%	7.08%	8.33%	6.25%	7.08%	6.25%	8.33%
Noviembre	8.33%	7.08%	8.33%	6.25%	7.08%	6.25%	8.33%
Diciembre	8.34%	7.09%	8.34%	6.25%	7.09%	6.25%	8.34%
Programación	100.00%	85.00%	100.00%	75.00%	85.00%	75.00%	100.00%

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

La implementación de Proyectos de trabajo, queda sujeta a la disposición de recursos humanos. Técnicos, Materiales y Financieros.

Recursos municipales destinados a bienes muebles en 2018: \$ 5,941,100.00

Recursos municipales estimados de bienes muebles para 2019: \$ 4,125,597.00

Alineación

Eje: 2.- Desarrollo Motor del Cambio	Programa: Planeación, Programación y Ejecución de la Obra Pública en el Municipio de Cuernavaca	Sub Programa: No Aplica	Nivel del indicador: Fin	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 proyectadas en el Programa Anual de Obras / Número de obras concluidas *100		Unidad de medida	
Línea base	Año 2018	Valor 27%	Frecuencia de medición Anual
Medios de Verificación Avance del programa anual de obras ubicado en la oficina del secretario de obras			

Metas calendarizadas

	Seguimiento	Meta Programada	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación	
			Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima
	Diciembre	28.00%	22.00%	30.00%	15.00%	22.00%	15.00%	30.00%

Recursos financieros en infraestructura ejercidos en 2018: \$81,166,538.20

Línea base	Año 2020	Valor 2.5%	Frecuencia de medición Quinquenal				
Medios de Verificación índice de carencia por acceso a los servicios básicos de la vivienda publicados por la CONEVAL							
Metas calendarizadas							
Seguimiento	Meta Programada	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento o crítico / Fallo en la planeación	
		Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima
2020	2.50%	2.40%	2.60%	2.00%	2.40%	2.00%	2.60%
Programación	2.50%	2.40%	2.60%	2.00%	2.40%	2.00%	2.60%
Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):							
							
Observaciones							

Alineación

Eje: 2.- Desarrollo Motor del Cambio	Programa: Planeación, Programación y Ejecución de la Obra Pública en el Municipio de Cuernavaca	Sub Programa: No Aplica	Nivel del indicador: Componente	Clave del Indicador: 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 Porcentaje de obras ejecutadas con recursos del ramo 33		Definición 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 Eficacia	Tipo del Indicador Gestión		Sentido del Indicador Ascendente
Método de cálculo (Número de obras ejecutadas con fondos del ramo 33 / Total de obras programadas para el ramo 33) * 100		Unidad de medida Porcentaje de obras ejecutadas del Ramo 33	
Línea base	Año 2018	Valor 90%	Frecuencia de medición Mensual

Medios de Verificación Carpeta operativa del Ramo 33 Fondo III - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, que se encuentra en la Dirección de Programas Federalizados de la Secretaría de Infraestructura Urbana Obras y Servicios Públicos

Metas calendarizadas

	Seguimiento	Meta Programada	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación	
			Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima
	Agosto	18.00%	13.00%	18.00%	5.00%	13.00%	1.00%	5.00%
	Septiembre	18.00%	13.00%	18.00%	5.00%	13.00%	1.00%	5.00%
	Octubre	18.00%	13.00%	18.00%	5.00%	13.00%	1.00%	5.00%
	Noviembre	18.00%	13.00%	18.00%	5.00%	13.00%	1.00%	5.00%

Diciembre	18.00%	13.00%	18.00%	5.00%	13.00%	1.00%	5.00%
Programación	90.00%	65.00%	90.00%	25.00%	65.00%	5.00%	25.00%

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

Este indicador por cumplimiento de objetivos y dependerá su realización de las solicitudes de las Zonas de Atención Prioritaria (ZAP)

Total de obras ejecutadas con fondos del ramo 33 en 2018: 35 obras

Total de obras programadas para el ramo 33 en 2018: 36 obras

Alineación

Eje: 2.- Desarrollo Motor del Cambio	Programa: Planeación, Programación y Ejecución de la Obra Pública en el Municipio de Cuernavaca	Sub Programa: No Aplica	Nivel del indicador: Actividad	Clave del Indicador: 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:
Subsecretaría de Obras Públicas

Datos del Indicador

Nombre del Indicador Porcentaje de informes de avances trimestrales, presentados en relación al total de los informes, solicitados por la SEDESOL	Definición Verificación del uso de los recursos del Ramo 33

Dimensión Eficacia		Tipo del Indicador Gestión		Sentido del Indicador Ascendente	
Método de cálculo (Informes presentados / Informes solicitados por la SEDESOL) * 100			Unidad de medida Porcentaje de informes presentados		
Línea base	Año 2018	Valor 26%		Frecuencia de medición Trimestral	
Medios de Verificación 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 la Secretaría de Infraestructura Urbana, Obras y Servicios Públicos					

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación	
		Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima
Marzo	6.50%	4.50%	7.50%	2.50%	4.50%	2.50%	NA
Junio	6.50%	4.50%	7.50%	2.50%	4.50%	2.50%	
Septiembre	6.50%	4.50%	7.50%	2.50%	4.50%	2.50%	
Diciembre	6.50%	4.50%	7.50%	2.50%	4.50%	2.50%	
Programación	26.00%	18.00%	30.00%	10.00%	18.00%	10.00%	0.00%

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

Alineación

Eje: 2.- Desarrollo Motor del Cambio	Programa: Planeación, Programación y Ejecución de la Obra Pública en el Municipio de Cuernavaca	Sub Programa: No Aplica	Nivel del indicador: Actividad	Clave del Indicador: 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: Subsecretaría de Obras Públicas

Datos del Indicador

Nombre del Indicador Porcentaje de guías llenadas con respecto al total de obras ejecutadas del Ramo 33 Fondo III		Definición Llenado de guías de participación social	
Dimensión Eficacia	Tipo del Indicador Gestión		Sentido del Indicador Ascendente
Método de cálculo (Guías llenadas / Total de obras ejecutadas del Ramo 33 Fondo III) * 100		Unidad de medida Porcentaje de guías llenadas	
Línea base	Año 2018	Valor 1	Frecuencia de medición Trimestral

Medios de Verificación

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 la Secretaría de Infraestructura Urbana Obras y Servicios Públicos del Ayuntamiento de Cuernavaca y en el Portal aplicativo de la SEDESOL en la dirección electrónica: <http://fais.sedesol.gob.mx>

Metas calendarizadas

	Seguimiento	Meta Programada	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación	
			Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima
	Marzo	25.00%	22.50%	25.00%	17.50%	22.50%	17.50%	25.00%
	Junio	25.00%	22.50%	25.00%	17.50%	22.50%	17.50%	25.00%
	Septiembre	25.00%	22.50%	25.00%	17.50%	22.50%	17.50%	25.00%

Diciembre	25.00%	22.50%	25.00%	17.50%	22.50%	17.50%	25.00%
Programación	100.00%	90.00%	100.00%	70.00%	90.00%	70.00%	100.00%

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

Este indicador es por cumplimiento de objetivos y su realización dependerá de la socialización con los ciudadanos para su llenado.

Total de guías llenadas en 2018: 35

Total de obras ejecutadas del Ramo 33 Fondo III en 2018: 35

Alineación

Eje: 2.- Desarrollo Motor del Cambio	Programa: Planeación, Programación y Ejecución de la Obra Pública en el Municipio de Cuernavaca	Sub Programa: No Aplica	Nivel del indicador: Actividad	Clave del Indicador: 1.3

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: Subsecretaría de Obras Públicas

Datos del Indicador

Nombre del Indicador Porcentaje de visitas de campo realizadas con respecto a las solicitudes informadas por la Dirección de Programas Federalizados de Desarrollo Urbano y Obras Públicas	Definición Realización de visitas de verificación a campo, para la elaboración de la propuesta del programa anual de obras públicas.

Dimensión Eficacia		Tipo del Indicador Gestión		Sentido del Indicador Ascendente				
Método de cálculo (Visitas realizadas / solicitudes presentadas) * 100			Unidad de medida Porcentaje de visitas realizadas					
Línea base	Año 2018	Valor 90%	Frecuencia de medición Mensual					
Medios de Verificación Estudios de pre- inversión, ficha técnica, plano de obra y presupuesto								
Metas calendarizadas								
	Seguimiento	Meta Programada	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación	
			Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima
	Enero	7.50%	6.50%	7.50%	5.80%	6.50%	4.00%	5.80%
	Febrero	7.50%	6.50%	7.50%	5.80%	6.50%	4.00%	5.80%
	Marzo	7.50%	6.50%	7.50%	5.80%	6.50%	4.00%	5.80%
	Abril	7.50%	6.50%	7.50%	5.80%	6.50%	4.00%	5.80%
	Mayo	7.50%	6.50%	7.50%	5.80%	6.50%	4.00%	5.80%
	Junio	7.50%	6.50%	7.50%	5.80%	6.50%	4.00%	5.80%
	Julio	7.50%	6.50%	7.50%	5.80%	6.50%	4.00%	5.80%
	Agosto	7.50%	6.50%	7.50%	5.80%	6.50%	4.00%	5.80%
	Septiembre	7.50%	6.50%	7.50%	5.80%	6.50%	4.00%	5.80%
	Octubre	7.50%	6.50%	7.50%	5.80%	6.50%	4.00%	5.80%
	Noviembre	7.50%	6.50%	7.50%	5.80%	6.50%	4.00%	5.80%
	Diciembre	7.50%	6.50%	7.50%	5.80%	6.50%	4.00%	5.80%
Programación	90.00%	78.00%	90.00%	69.60%	78.00%	48.00%	69.60%	
Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):								
								
Observaciones								
Este indicador tiene la función de estar bajo demanda, así como también implica el cumplimiento de objetivos, ya que para la realización de las obras se requiriere de la inspección previa, de los lugares en donde se pretenden ejecutar los proyectos de obra y verificar su factibilidad de los mismos. Involucra a los componentes 1 y2								

Alineación

Eje: 2.- Desarrollo Motor del Cambio	Programa: Planeación, Programación y Ejecución de la Obra Pública en el Municipio de Cuernavaca	Sub Programa: No Aplica	Nivel del indicador: Actividad	Clave del Indicador: 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: Subsecretaría de Obras Públicas

Datos del Indicador

Nombre del Indicador Porcentaje de obras concluidas en zona de atención prioritaria		Definición Conclusión de obras en zona de atención prioritaria	
Dimensión Eficacia	Tipo del Indicador Gestión		Sentido del Indicador Ascendente
Método de cálculo (Número de obras concluidas / Total de obras programadas) * 100		Unidad de medida Porcentaje obras concluidas ZAP	
Línea base	Año	Valor Nuevo Indicador	Frecuencia de medición Mensual
Medios de verificación Carpeta operativa del Ramo 33 Fondo III-Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, que se encuentra en la Dirección de Programas Federalizados de la Secretaría de Infraestructura Urbana Obras y Servicios Públicos			

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación	
		Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima
Agosto	18.00%	13.00%	18.00%	5.00%	13.00%	1.00%	5.00%
Septiembre	18.00%	13.00%	18.00%	5.00%	13.00%	1.00%	5.00%
Octubre	18.00%	13.00%	18.00%	5.00%	13.00%	1.00%	5.00%
Noviembre	18.00%	13.00%	18.00%	5.00%	13.00%	1.00%	5.00%
Diciembre	18.00%	13.00%	18.00%	5.00%	13.00%	1.00%	5.00%

Programación	90.00%	65.00%	90.00%	25.00%	65.00%	5.00%	25.00%	

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

Aplicar los recursos financieros provenientes del ramo 33 fondo III FISMDF 2019 (fondo infraestructura social municipal y de las demarcaciones del distrito federal) por la cantidad \$50, 353,421.30, de acuerdo al monto publicado en el presupuesto de egresos de la federación.

Alineación

Eje: 2.- Desarrollo Motor del Cambio	Programa: Planeación, Programación y Ejecución de la Obra Pública en el Municipio de Cuernavaca	Sub Programa: No Aplica	Nivel del indicador: Actividad	Clave del Indicador: 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: Subsecretaría de Obras Públicas

Datos del Indicador

Nombre del Indicador Porcentaje de registros emitidos durante el ejercicio fiscal 2019		Definición Contar con un registro de contratistas validados para participar en los procesos de licitación de obra pública municipal	
Dimensión Eficacia	Tipo del Indicador Gestión		Sentido del Indicador Ascendente
Método de cálculo (Número de registros emitidos / Total de solicitudes recibidas) * 100		Unidad de medida Número de registros	

Línea base	Año 2018	Valor	Frecuencia de medición Mensual

Medios de verificación
Sistema de Gestión Financiera (INEGO)/Gestión Financiera/Administrar Catálogos/Contratistas

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación	
		Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima
Enero	-	-	-	-	-	-	-
Febrero	20.00%	15.00%	20.00%	5.00%	15.00%	1.00%	4.00%
Marzo	30.00%	20.00%	30.00%	10.00%	20.00%	4.00%	9.00%
Abril	20.00%	15.00%	20.00%	6.00%	12.00%	3.00%	5.00%
Mayo	10.00%	5.00%	10.00%	1.00%	6.00%	-	-
Junio	10.00%	5.00%	10.00%	1.00%	6.00%	-	-
Julio	5.00%	2.00%	5.00%	1.00%	3.00%	-	-
Agosto	3.00%	1.00%	3.00%	-	1.00%	-	-
Septiembre	2.00%	1.00%	2.00%	-	-	-	-
Octubre	-	-	-	-	-	-	-
Noviembre	-	-	-	-	-	-	-
Diciembre	-	-	-	-	-	-	-
Programación	100.00%	64.00%	100.00%	24.00%	63.00%	8.00%	18.00%

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

La emisión de los registros de contratistas están sujetos a la verificación del cumplimiento de los requisitos de inscripción o refrendo en el padrón de contratistas

Alineación

Eje: 2.- Desarrollo Motor del Cambio	Programa: Planeación, Programación y Ejecución de la Obra Pública en el Municipio de Cuernavaca	Sub Programa: No Aplica	Nivel del indicador: Actividad	Clave del Indicador: 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 Porcentaje de contratos de obra pública adjudicados		Definición Adjudicación de obras mediante licitación pública	
Dimensión Eficacia	Tipo del Indicador Gestión		Sentido del Indicador Ascendente
Método de cálculo (Número de contratos celebrados / Total de procesos de licitación Anual) * 100		Unidad de medida Contrato de Obra Pública	
Línea base	Año 2018	Valor	Frecuencia de medición Bimestral
Medios de verificación Contratos celebrados entre el Ayuntamiento de Cuernavaca y los contratistas. Sistema de convocatoria Gubernamental COMPRANET			

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación	
		Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima
Enero							
Febrero	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Marzo							
Abril	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Mayo							

Junio	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Julio							
Agosto	20.00%	10.00%	20.00%	5.00%	9.00%	5.00%	0.00%
Septiembre							
Octubre	20.00%	10.00%	20.00%	5.00%	9.00%	5.00%	0.00%
Noviembre							
Diciembre	20.00%	10.00%	20.00%	5.00%	9.00%	5.00%	0.00%
Programación	60.00%	30.00%	60.00%	15.00%	27.00%	15.00%	0.00%

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

Dado los ajustes que se están dando en el Programa Anual de Obra, en el sentido de puntualizar la factibilidad de las mismas. Se Considera que los procesos licitatorios se llevaran a cabo a partir del segundo semestre del año.

Alineación

Eje: 2.- Desarrollo Motor del Cambio	Programa: Planeación, Programación y Ejecución de la Obra Pública en el Municipio de Cuernavaca	Sub Programa: No Aplica	Nivel del indicador: Componente	Clave del Indicador: 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:
Subsecretaría de Obras Públicas

Datos del Indicador

Nombre del Indicador Porcentaje de obras de infraestructura ejecutadas con recursos propios	Definición Obras con Recursos Propios ejecutadas
Dimensión Eficacia	Tipo del Indicador Gestión
	Sentido del Indicador Ascendente

Método de cálculo (Total de obras de infraestructura ejecutadas con inversión por recursos propios/total de obras programadas con inversión por recursos propios)*100			Unidad de medida Porcentaje de obras ejecutadas con recursos propios
Línea base	Año 2017	Valor 25%	Frecuencia de medición Semestral

Medios de verificación
Expediente Técnico Unitario de Obra Pública, que se encuentra en la Dirección de Supervisión de Obra Pública de la Secretaría de Infraestructura Urbana Obras y Servicios Públicos

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación	
		Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima
Junio	12.50%	10.00%	12.50%	7.00%	10.00%	3.00%	7.00%
Diciembre	12.50%	10.00%	12.50%	7.00%	10.00%	3.00%	7.00%
Programación	25.00%	20.00%	25.00%	14.00%	20.00%	6.00%	14.00%

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

Este indicador es por cumplimiento de objetivos y su realización dependerá de la disposición de recursos propios municipales.

Total de obras ejecutadas con recursos propios en 2017: 04 obra; Total de obras programadas con recursos propios en 2018: 10 obras

Se buscará con el incremento del 25%, en relación al monto autorizado el ejercicio anterior, el máximo beneficio para el mayor número de habitantes de los pueblos y colonias en el presente año, partiendo de las 34, 685 personas beneficiadas en el ejercicio anterior.

Lograr un mayor impulso en la infraestructura en materia pública del municipio con la colaboración de la sociedad civil (mediante sus peticiones) llevando a cabo un esquema de obras prioritarias a desarrollar en el programa anual de obra, para atender a la mayor cantidad posible de colonias y poblados.

Alineación

Eje: 2.- Desarrollo Motor del Cambio	Programa: Planeación, Programación y Ejecución de la Obra Pública en el Municipio de Cuernavaca	Sub Programa: No Aplica	Nivel del indicador: Actividad	Clave del Indicador: 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: Subsecretaría de Obras Públicas

Datos del Indicador

Nombre del Indicador		Definición	
Porcentaje de solicitudes de proyectos de obra pública con inversión municipal programadas		Programación de los proyectos productivos en materia de obra pública con inversión municipal	
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 solicitudes de proyectos de obra pública con inversión municipal solicitados) * 100			Porcentaje de proyectos con recursos propios programados
Línea base	Año 2018	Valor 70%	Frecuencia de medición Trimestral

Medios de verificación

Expediente Técnico Unitario de Obra Pública, que se encuentra en la Dirección de Supervisión de Obra Pública de la Secretaría de Infraestructura Urbana Obras y Servicios Públicos

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación	
		Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima
Marzo	17.50%	12.50%	20.00%	7.50%	12.50%	7.50%	N/A
Junio	17.50%	12.50%	20.00%	7.50%	12.50%	7.50%	N/A
Septiembre	17.50%	12.50%	20.00%	7.50%	12.50%	7.50%	N/A
Diciembre	17.50%	12.50%	20.00%	7.50%	12.50%	7.50%	N/A
Programación	70.00%	50.00%	80.00%	30.00%	50.00%	30.00%	0.00%

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

Este indicador es por cumplimiento de objetivos y dependerá de la disposición de recursos municipales destinados a proyectos de obra pública.

Total de solicitudes de proyectos de obra pública con inversión municipal programadas en 2018: 10 obra; Total de solicitudes de proyectos de obra pública con inversión municipal solicitados en 2018: 15 obras.

Partiendo de 4 obras actualmente, aumentar a 5 el beneficio.

Aumentar la participación de la sociedad en la ejecución de proyectos de obras públicas dignas de autogestión.

Alineación

Eje: 2.- Desarrollo Motor del Cambio	Programa: Planeación, Programación y Ejecución de la Obra Pública en el Municipio de Cuernavaca	Sub Programa: No Aplica	Nivel del indicador: Actividad	Clave del Indicador: 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: Subsecretaría de Obras Públicas

Datos del Indicador

Nombre del Indicador Porcentaje de obras públicas aprobadas por el cabildo		Definición Presentación del Programa Anual de Obra Pública ante el Cabildo	
Dimensión Eficacia	Tipo del Indicador Gestión		Sentido del Indicador Ascendente
Método de cálculo (Número de obras públicas aprobadas por el cabildo / Total de obras presentadas) * 100		Unidad de medida Porcentaje de obras públicas aprobadas	
Línea base	Año 2018	Valor 25%	Frecuencia de medición Trimestral
Medios de verificación Actas de aprobación de cabildo, que se encuentran en la Dirección de Acuerdos y Cabildo de la Secretaría del Ayuntamiento de Cuernavaca			

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación	
		Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima
Julio	12.50%	9.00%	12.50%	5.00%	9.00%	1.00%	5.00%
Octubre	12.50%	9.00%	12.50%	5.00%	9.00%	1.00%	5.00%

Este indicador es por cumplimiento de objetivos y su realización dependerá de lograr la aceptación por el cabildo.

Método de calculo (No. de gestión de proyectos / No. de proyectos autorizados) * 100	Unidad de medida Porcentaje de proyectos intermunicipales gestionados

Línea base	Año 2018	Valor 100%	Frecuencia de medición Trimestral

Medios de verificación

Presentación de proyectos ante el Subcomité Técnico de Evaluación que se encuentran en la Dirección de Vinculación Metropolitana

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación	
		Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima
Ene-Mar	-	-	-	-	-	-	-
Abr-Jun	33.33%	27.00%	33.33%	22.00%	27.00%	17.50%	22.00%
Jul-Sep	33.33%	27.00%	33.33%	22.00%	27.00%	17.50%	22.00%
Oct-Dic	33.33%	27.00%	33.33%	22.00%	27.00%	17.50%	22.00%
Programación	100.00%	81.00%	99.99%	66.00%	81.00%	52.50%	66.00%

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

La gestión, elaboración y desarrollo de los proyectos dependerán de las entidades superiores gubernamentales, así como de su apertura de ventanillas de gestión de proyectos para procederá a su incorporación, desarrollo y conclusión de cada proyecto tramitado. Se propone gestionar durante el año 2019 un proyecto de inversión metropolitano

Alineación

Eje: 2.- Desarrollo Motor del Cambio	Programa: Planeación, Programación y Ejecución de la Obra Pública en el Municipio de Cuernavaca	Sub Programa: No Aplica	Nivel del indicador: Actividad	Clave del Indicador: 2.4

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: Subsecretaría de Obras Públicas

Datos del Indicador

Nombre del Indicador Porcentaje de cumplimiento a los tiempos de ejecución establecidos en el calendario de ejecución de obra.		Definición Cumplimiento a los tiempos de ejecución establecidos en los contratos de obra pública.	
Dimensión Eficacia	Tipo del Indicador Gestión		Sentido del Indicador Ascendente
Método de calculo (Número de obras con tiempos cumplidos / Total de obras existentes) * 100		Unidad de medida Porcentaje de cumplimiento de tiempos de ejecución	
Línea base	Año	Valor 100 %	Frecuencia de medición Mensual
Medios de verificación Reporte de avance de obra y verificar el cumplimiento de obra.			

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación	
		Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima
Agosto	20.00%	15.00%	20.00%	8.00%	15.00%	1.00%	8.00%
Septiembre	20.00%	15.00%	20.00%	8.00%	15.00%	1.00%	8.00%
Octubre	20.00%	15.00%	20.00%	8.00%	15.00%	1.00%	8.00%
Noviembre	20.00%	15.00%	20.00%	8.00%	15.00%	1.00%	8.00%
Diciembre	20.00%	15.00%	20.00%	8.00%	15.00%	1.00%	8.00%

Programación	100.00%	75.00%	100.00%	40.00%	75.00%	5.00%	40.00%	
Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):								
								
Observaciones								
Realizar la supervisión técnica y verificar el cumplimiento al 100% de cada una de las obras públicas contratadas								

SECRETARÍA DE DESARROLLO SUSTENTABLES Y SERVICIOS PÚBLICOS

Alineación				
Eje: 3.- Orden y Cuidado del Medio Ambiente	Programa: Planeación Urbana, Territorial y Ecológica	Sub Programa: No Aplica	Nivel del indicador: Fin	Clave del Indicador:
Datos de Identificación del Programa Presupuestario				
Nombre del Programa Presupuestario: Mejora de las Condiciones Ambientales				
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 Posición del municipio de Cuernavaca en el índice de manejo sustentable del medio ambiente del IMCO		Definición 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		Estratégico		Ascendente				
Método de calculo			Unidad de medida					
Posición final en el subíndice de manejo sustentable del medio ambiente del IMCO			Índice del IMCO					
Línea base	Año	Valor	Frecuencia de medición					
Anual								
Medios de verificación								
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	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación	
			Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima
	Enero	-	-	-	-	-	-	
	Febrero	-	-	-	-	-	-	
	Marzo	-	-	-	-	-	-	
	Abril	-	-	-	-	-	-	
	Mayo	-	-	-	-	-	-	
	Junio	-	-	-	-	-	-	
	Julio	-	-	-	-	-	-	
	Agosto	-	-	-	-	-	-	
	Septiembre	-	-	-	-	-	-	
	Octubre	-	-	-	-	-	-	
	Noviembre	-	-	-	-	-	-	
	Diciembre	1%	35.00%	100.00%	13.00%	35.00%	13.00%	0.00%
Programación	1.00%	35.00%	100.00%	13.00%	35.00%	13.00%	0.00%	
Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):								
								
Observaciones								
Resultados generales: 2012 posición 33° 2014 posición 34°								

Alineación

Eje: 3.- Orden y Cuidado del Medio Ambiente	Programa: Planeación Urbana, Territorial y Ecológica	Sub Programa: No Aplica	Nivel del indicador: Propósito	Clave del Indicador:

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: Mejora de las Condiciones Ambientales
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 Porcentaje de la Población Beneficiada con la protección de áreas naturales		Definición	
Dimensión Eficacia	Tipo del Indicador Estratégico		Sentido del Indicador Ascendente
Método de calculo (Población municipal beneficiada con la protección de áreas naturales / Población total del municipio)*100		Unidad de medida Porcentaje de Población Beneficiada	
Línea base	Año	Valor Nuevo Indicador	Frecuencia de medición Anual
Medios de verificación Registros administrativos			

Metas calendarizadas

	Seguimiento	Meta Programada	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación	
			Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima
	Enero	-	-	-	-	-	-	-
	Febrero	-	-	-	-	-	-	-
	Marzo	-	-	-	-	-	-	-
	Abril	-	-	-	-	-	-	-
	Mayo	-	-	-	-	-	-	-
	Junio	-	-	-	-	-	-	-
	Julio	-	-	-	-	-	-	-

Agosto	-	-	-	-	-	-	-
Septiembre	-	-	-	-	-	-	-
Octubre	-	-	-	-	-	-	-
Noviembre	-	-	-	-	-	-	-
Diciembre							
Programación	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

Alineación

Eje: 3.- Orden y Cuidado del Medio Ambiente	Programa: Planeación Urbana, Territorial y Ecológica	Sub Programa: No Aplica	Nivel del indicador: Componente	Clave del Indicador: 1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:

Mejora de las Condiciones Ambientales

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 Porcentaje de atención a sus Unidades responsables de gasto (URG)		Definición Evaluación de las URG adscritas a esta Secretaría para observar su desempeño, en concepto del catálogo de tramites por parte del ciudadano (Indicador bajo demanda)	
Dimensión Eficacia	Tipo del Indicador Gestión		Sentido del Indicador Ascendente
Método de calculo (No. de tramites liberados por URG / No. de Tramites solicitudes por URG) * 100		Unidad de medida Porcentaje de tramites URG	
Línea base	Año 2018	Valor 100%	Frecuencia de medición Mensual

Medios de verificación

Reportes mensuales emitidos por cada URG que se encuentran adscrita a la Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación	
		Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima
Enero	8.33%	7.50%	8.33%	5.83%	7.50%	5.83%	-
Febrero	8.33%	7.50%	8.33%	5.83%	7.50%	5.83%	-
Marzo	8.34%	7.50%	8.34%	5.84%	7.50%	5.84%	N/A
Abril	8.33%	7.50%	8.33%	5.83%	7.50%	5.83%	-
Mayo	8.33%	7.50%	8.33%	5.83%	7.50%	5.83%	-
Junio	8.34%	7.50%	8.34%	5.84%	7.50%	5.84%	N/A
Julio	8.33%	7.50%	8.33%	5.83%	7.50%	5.83%	-
Agosto	8.33%	7.50%	8.33%	5.83%	7.50%	5.83%	-
Septiembre	8.34%	7.50%	8.34%	5.84%	7.50%	5.84%	N/A
Octubre	8.33%	7.50%	8.33%	5.83%	7.50%	5.83%	-
Noviembre	8.33%	7.50%	8.33%	5.83%	7.50%	5.83%	-
Diciembre	8.34%	7.50%	8.34%	5.84%	7.50%	5.84%	N/A
Programación	100.00%	90.00%	100.00%	70.00%	90.00%	70.00%	0.00%

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

Alineación

Eje: 3.- Orden y Cuidado del Medio Ambiente	Programa: Planeación Urbana, Territorial y Ecológica	Sub Programa: No Aplica	Nivel del indicador: Actividad	Clave del Indicador: 1.1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: Mejora de las Condiciones Ambientales
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	
Gestión		Eficacia	
		Sentido del Indicador	
		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	
Línea base	Año	Valor	Frecuencia de medición
	2018	100%	Mensual
Medios de verificación			
Expediente de adquisición del equipo que se encuentra en la secretaria de Desarrollo Sustentable.			

Metas calendarizadas

	Seguimiento	Meta Programada	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación	
			Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima
	Enero	8.33%	7.50%	8.33%	5.83%	7.50%	5.83%	8.33%
	Febrero	8.33%	7.50%	8.33%	5.83%	7.50%	5.83%	8.33%
	Marzo	8.34%	7.50%	8.34%	5.84%	7.50%	5.84%	8.34%
	Abril	8.33%	7.50%	8.33%	5.83%	7.50%	5.83%	8.33%
	Mayo	8.33%	7.50%	8.33%	5.83%	7.50%	5.83%	8.33%
	Junio	8.34%	7.50%	8.34%	5.84%	7.50%	5.84%	8.34%
	Julio	8.33%	7.50%	8.33%	5.83%	7.50%	5.83%	8.33%

Agosto	8.33%	7.50%	8.33%	5.83%	7.50%	5.83%	8.33%
Septiembre	8.34%	7.50%	8.34%	5.84%	7.50%	5.84%	8.34%
Octubre	8.33%	7.50%	8.33%	5.83%	7.50%	5.83%	8.33%
Noviembre	8.33%	7.50%	8.33%	5.83%	7.50%	5.83%	8.33%
Diciembre	8.34%	7.50%	8.34%	5.84%	7.50%	5.84%	8.34%
Programación	100.00%	90.00%	100.00%	70.00%	90.00%	70.00%	100.00%

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

La adquisición del equipo se llevara a cabo de acuerdo a las necesidades y especificaciones de la secretaria de Desarrollo Sustentable.

El gasto en el capítulo 5000 en ejercicios anteriores fue:

En 2017: \$ 235,175.20

En 2018: \$ 1,627,000.00

Presupuesto aprobado en 2019: \$265,000.00

Alineación

Eje: 3.- Orden y Cuidado del Medio Ambiente	Programa: Planeación Urbana, Territorial y Ecológica	Sub Programa: No Aplica	Nivel del indicador: Componente	Clave del Indicador: 2

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Mejora de las Condiciones Ambientales

Dependencia:
Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaría de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sustentable

Datos del Indicador

Nombre del Indicador Porcentaje de avance del Programa de Ordenamiento Territorial		Definición Programa de Ordenamiento Territorial para el año 2020, al 100%.	
Dimensión Eficiencia	Tipo del Indicador Gestión		Sentido del Indicador Ascendente
Método de calculo (Número de temas incorporados / Total de temas existentes) * 100		Unidad de medida Porcentaje de avance del Programa	

Línea base	Año	Valor Nuevo Indicador	Frecuencia de medición Trimestral					
Medios de verificación Programa de Ordenamiento Territorial								
Metas calendarizadas								
	Seguimiento	Meta Programada	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación	
			Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima
	Enero	-	-	-	-	-	-	-
	Febrero	-	-	-	-	-	-	-
	Marzo	25.00%	20.00%	25.00%	15.00%	20.00%	15.00%	25.00%
	Abril	-	-	-	-	-	-	-
	Mayo	-	-	-	-	-	-	-
	Junio	25.00%	20.00%	25.00%	15.00%	20.00%	15.00%	25.00%
	Julio	-	-	-	-	-	-	-
	Agosto	-	-	-	-	-	-	-
	Septiembre	25.00%	20.00%	25.00%	15.00%	20.00%	15.00%	25.00%
	Octubre	-	-	-	-	-	-	-
	Noviembre	-	-	-	-	-	-	-
	Diciembre	25.00%	20.00%	25.00%	15.00%	20.00%	15.00%	25.00%
Programación	100.00%	80.00%	100.00%	60.00%	80.00%	60.00%	100.00%	
Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual): 								
Observaciones Elaborar el programa o instrumento de planeación que refuerce las políticas de ordenamiento territorial, con una temática de desarrollo urbano que favorezca la consolidación de la ciudad, que fortalezca la protección y conservación de los recursos naturales y que oriente el desarrollo de las actividades sociales y económicas en el territorio municipal.								

Alineación

Eje: 3.- Orden y Cuidado del Medio Ambiente	Programa: Planeación Urbana, Territorial y Ecológica	Sub Programa: No Aplica	Nivel del indicador: Actividad	Clave del Indicador: 2.1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: Mejora de las Condiciones Ambientales
Dependencia: Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos
Unidad Responsable del Gasto: Subsecretaría de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sustentable

Datos del Indicador

Nombre del Indicador Solución del conflicto de límites territoriales entre los municipios de Cuernavaca y Tepoztlán		Definición Resolver los conflictos de límites territoriales entre el Municipio de Cuernavaca y Tepoztlán, plazo máximo al término de la administración	
Dimensión Eficiencia	Tipo del Indicador Gestión		Sentido del Indicador Ascendente
Método de calculo (Número de gestiones realizadas / Total de gestiones programadas) * 100			Unidad de medida Porcentaje de gestiones realizadas
Línea base	Año	Valor Nuevo Indicador	Frecuencia de medición semestral
Medios de verificación Programa o instrumento de planeación de políticas de ordenamiento territorial			

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación	
		Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima
Enero							
Febrero							
Marzo							
Abril							
Mayo							
Junio							
Julio	50.00%	40.00%	50.00%	30.00%	39.00%	51.00%	55.00%
Agosto							

Septiembre							
Octubre							
Noviembre							
Diciembre	50.00%	40.00%	50.00%	30.00%	39.00%	51.00%	55.00%
Programación	100.00%	80.00%	100.00%	60.00%	78.00%	102.00%	110.00%

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

Elaborar el programa o instrumento de planeación que refuerce las políticas de ordenamiento territorial, con una temática de desarrollo urbano que favorezca la consolidación de la ciudad, que fortalezca la protección y conservación de los recursos naturales y que oriente el desarrollo de las actividades sociales y económicas en el territorio municipal.

Alineación

Eje: 3.- Orden y Cuidado del Medio Ambiente	Programa: Planeación Urbana, Territorial y Ecológica	Sub Programa: No Aplica	Nivel del indicador: Actividad	Clave del Indicador: 2.2

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: Mejora de las Condiciones Ambientales
Dependencia: Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos
Unidad Responsable del Gasto: Subsecretaría de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sustentable

Datos del Indicador

Nombre del Indicador Porcentaje de atención a peticiones comunitarias, para regularizar la tenencia de la tierra		Definición 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 Eficiencia	Tipo del Indicador Gestión		Sentido del Indicador Ascendente
Método de calculo (Número de peticiones comunitarias atendidas / Total de peticiones comunitarias recibidas) * 100		Unidad de medida Porcentaje de peticiones comunitarias	

Línea base	Año	Valor Nuevo Indicador	Frecuencia de medición Mensual						
Medios de verificación									
Programa de soluciones técnicas y jurídicas adecuadas a las peticiones comunitarias.									
Metas calendarizadas									
	Seguimiento	Meta Programada	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		
			Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima	
	Enero	8.33%	6.66%	8.33%	5.00%	6.66%	5.00%	8.33%	
	Febrero	8.33%	6.67%	8.33%	5.00%	6.67%	5.00%	8.33%	
	Marzo	8.34%	6.67%	8.34%	5.00%	6.67%	5.00%	8.34%	
	Abril	8.33%	6.66%	8.33%	5.00%	6.66%	5.00%	8.33%	
	Mayo	8.33%	6.67%	8.33%	5.00%	6.67%	5.00%	8.33%	
	Junio	8.34%	6.67%	8.34%	5.00%	6.67%	5.00%	8.34%	
	Julio	8.33%	6.66%	8.33%	5.00%	6.66%	5.00%	8.33%	
	Agosto	8.33%	6.67%	8.33%	5.00%	6.67%	5.00%	8.33%	
	Septiembre	8.34%	6.67%	8.34%	5.00%	6.67%	5.00%	8.34%	
	Octubre	8.33%	6.66%	8.33%	5.00%	6.66%	5.00%	8.33%	
	Noviembre	8.33%	6.67%	8.33%	5.00%	6.67%	5.00%	8.33%	
	Diciembre	8.34%	6.67%	8.34%	5.00%	6.67%	5.00%	8.34%	
Programación	100.00%	80.00%	100.00%	60.00%	80.00%	60.00%	100.00%		
Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):									
Observaciones									
Crear soluciones técnicas y jurídicas adecuadas a las peticiones comunitarias respecto de la regularización de tenencia de la tierra.									

Alineación

Eje: 3.- Orden y Cuidado del Medio Ambiente	Programa: Planeación Urbana, Territorial y Ecológica	Sub Programa: No Aplica	Nivel del indicador: Actividad	Clave del Indicador: 2.3

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: Mejora de las Condiciones Ambientales
Dependencia: Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos
Unidad Responsable del Gasto: Subsecretaría de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sustentable

Datos del Indicador

Nombre del Indicador Regularizar la tenencia de la tierra de las colonias y predios establecidos en asentamientos irregulares		Definición Solicitudes de gestión ciudadana para su regularización de la tenencia de la tierra conforme a la normativa vigente aplicada	
Dimensión Eficacia	Tipo del Indicador Gestión		Sentido del Indicador Ascendente
Método de calculo (No. de predios susceptible a regularizar / No. de predios irregulares) *100		Unidad de medida Porcentaje de regularización	
Línea base	Año 2018	Valor 100%	Frecuencia de medición Trimestral
Medios de verificación Bitácoras de verificación de predios en campo que se encuentran en la Dirección para la Regularización de la tenencia de la tierra.			

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación	
		Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima
Ene-Mar	25.00%	22.50%	26.25%	17.50%	22.50%	17.50%	26.25%
Abr-Jun	25.00%	22.50%	26.25%	17.50%	22.50%	17.50%	26.25%
Jul-Sep	25.00%	22.50%	26.25%	17.50%	22.50%	17.50%	26.25%
Oct-Dic	25.00%	22.50%	26.25%	17.50%	22.50%	17.50%	26.25%

Programación	100.00%	90.00%	105.00%	70.00%	90.00%	70.00%	105.00%	
Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):								
								
Observaciones								
Las regularizaciones dependerán en su mayoría de la normatividad vigente, así como la interacción entre el ciudadano y las instituciones correspondientes 1000 predios regularizados, durante los tres años de la administración. Ser instrumento de apoyo a las comunidades para regularizar la tenencia de la tierra de las colonias y predios establecidos en asentamientos irregulares como una estrategia de desarrollo sustentable municipal.								

Alineación				
Eje: 3.- Orden y Cuidado del Medio Ambiente	Programa: Planeación Urbana, Territorial y Ecológica	Sub Programa: No Aplica	Nivel del indicador: Actividad	Clave del Indicador: 2.4
Datos de Identificación del Programa Presupuestario				
Nombre del Programa Presupuestario: Mejora de las Condiciones Ambientales				
Dependencia: Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos				
Unidad Responsable del Gasto: Subsecretaría de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sustentable				
Datos del Indicador				
Nombre del Indicador Convenios realizados con el Registro Agrario Nacional, El Instituto del Uso de Suelo y la Comisión Estatal de Reservas Territoriales	Definición 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 Eficiencia	Tipo del Indicador Gestión		Sentido del Indicador Ascendente	

Método de calculo Número de convenios realizados			Unidad de medida Convenio realizado
Línea base	Año	Valor Nuevo Indicador	Frecuencia de medición Semestral

Medios de verificación
Convenios con el Registro Agrario Nacional, El Instituto del Uso de Suelo y la Comisión Estatal de Reservas Territoriales

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación	
		Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima
Enero	-	-	-	-	-	-	-
Febrero	-	-	-	-	-	-	-
Marzo	-	-	-	-	-	-	-
Abril	-	-	-	-	-	-	-
Mayo	-	-	-	-	-	-	-
Junio	50.00%	40.00%	50.00%	30.00%	39.00%	51.00%	55.00%
Julio	-	-	-	-	-	-	-
Agosto	-	-	-	-	-	-	-
Septiembre	-	-	-	-	-	N/A	N/A
Octubre	-	-	-	-	-	-	-
Noviembre	-	-	-	-	-	-	-
Diciembre	50.00%	40.00%	50.00%	30.00%	39.00%	51.00%	55.00%
Programación	100.00%	80.00%	100.00%	60.00%	78.00%	102.00%	110.00%

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

Coadyuvar con las autoridades competentes (Registro Agrario Nacional, Instituto de uso de suelo catastral y Comisión Estatal de Reservas Territoriales) en la promoción e integración de expedientes para la regularización de la tenencia de la tierra en áreas urbanas del municipio.

Alineación

Eje: 3.- Orden y Cuidado del Medio Ambiente	Programa: Planeación Urbana, Territorial y Ecológica	Sub Programa: No Aplica	Nivel del indicador: Actividad	Clave del Indicador: 2.5

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: Mejora de las Condiciones Ambientales
Dependencia: Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos
Unidad Responsable del Gasto: Subsecretaría de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sustentable

Datos del Indicador

Nombre del Indicador porcentaje de actualización del programa de Ordenamiento Ecológico		Definición Programa de Ordenamiento Ecológico del Territorio del Municipio de Cuernavaca actualizado al año 2020, al 100%.	
Dimensión Eficiencia	Tipo del Indicador Gestión		Sentido del Indicador Ascendente
Método de calculo (Número de capítulos actualizados / Total de capítulos existentes) * 100		Unidad de medida Porcentaje actualización Programa de Ordenamiento Ecológico	
Línea base	Año	Valor Nuevo Indicador	Frecuencia de medición Mensual
Medios de verificación Programa de Ordenamiento Ecológico del Territorio del Municipio de Cuernavaca actualizado.			

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación	
		Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima
Enero	8.33%	6.66%	8.33%	5.00%	6.66%	5.00%	8.33%
Febrero	8.33%	6.67%	8.33%	5.00%	6.67%	5.00%	8.33%
Marzo	8.34%	6.67%	8.34%	5.00%	6.67%	5.00%	8.34%
Abril	8.33%	6.66%	8.33%	5.00%	6.66%	5.00%	8.33%
Mayo	8.33%	6.67%	8.33%	5.00%	6.67%	5.00%	8.33%
Junio	8.34%	6.67%	8.34%	5.00%	6.67%	5.00%	8.34%

Julio	8.33%	6.66%	8.33%	5.00%	6.66%	5.00%	8.33%
Agosto	8.33%	6.67%	8.33%	5.00%	6.67%	5.00%	8.33%
Septiembre	8.34%	6.67%	8.34%	5.00%	6.67%	5.00%	8.34%
Octubre	8.33%	6.66%	8.33%	5.00%	6.66%	5.00%	8.33%
Noviembre	8.33%	6.67%	8.33%	5.00%	6.67%	5.00%	8.33%
Diciembre	8.34%	6.67%	8.34%	5.00%	6.67%	5.00%	8.34%
Programación	100.00%	80.00%	100.00%	60.00%	80.00%	60.00%	100.00%

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

Actualizar el programa o instrumento de planeación que establezca las políticas de ordenamiento ecológico con una temática de Protección, Conservación, Restauración y Aprovechamiento Sustentable de los Recursos Naturales, bajo el contexto de regular o inducir el uso de suelo y las actividades productivas protegiendo el medio ambiente.

Alineación

Eje: 3.- Orden y Cuidado del Medio Ambiente	Programa: Planeación Urbana, Territorial y Ecológica	Sub Programa: No Aplica	Nivel del indicador: Actividad	Clave del Indicador: 2.6

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: Mejora de las Condiciones Ambientales
Dependencia: Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos
Unidad Responsable del Gasto: Subsecretaría de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sustentable

Datos del Indicador

Nombre del Indicador Superficie de flora y fauna en áreas de conservación protegida.		Definición Proteger de forma permanente 78,957,900 M² de superficie	
Dimensión Eficiencia	Tipo del Indicador Gestión		Sentido del Indicador Ascendente
Método de calculo Número de M² protegidos		Unidad de medida Metro Cuadrado Protegido	

Línea base	Año	Valor Nuevo Indicador	Frecuencia de medición Mensual						
Medios de verificación									
Expediente de áreas de conservación del equilibrio y la continuidad de los procesos evolutivos y ecológicos de Municipio.									
Metas calendarizadas									
	Seguimiento	Meta Programada	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		
			Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima	
	Enero	6,579,825	5,258,956	6,579,825	3,947,895	5,258,956	3,947,895	6,579,825	
	Febrero	6,579,825	5,258,956	6,579,825	3,947,895	5,258,956	3,947,895	6,579,825	
	Marzo	6,579,825	5,258,956	6,579,825	3,947,895	5,258,956	3,947,895	6,579,825	
	Abril	6,579,825	5,258,956	6,579,825	3,947,895	5,258,956	3,947,895	6,579,825	
	Mayo	6,579,825	5,258,956	6,579,825	3,947,895	5,258,956	3,947,895	6,579,825	
	Junio	6,579,825	5,258,956	6,579,825	3,947,895	5,258,956	3,947,895	6,579,825	
	Julio	6,579,825	5,258,956	6,579,825	3,947,895	5,258,956	3,947,895	6,579,825	
	Agosto	6,579,825	5,258,956	6,579,825	3,947,895	5,258,956	3,947,895	6,579,825	
	Septiembre	6,579,825	5,258,956	6,579,825	3,947,895	5,258,956	3,947,895	6,579,825	
	Octubre	6,579,825	5,258,956	6,579,825	3,947,895	5,258,956	3,947,895	6,579,825	
	Noviembre	6,579,825	5,258,956	6,579,825	3,947,895	5,258,956	3,947,895	6,579,825	
Diciembre	6,579,825	5,258,956	6,579,825	3,947,895	5,258,956	3,947,895	6,579,825		
Programación	78,957,900	63,107,472	78,957,900	47,374,740	63,107,472	47,374,740	78,957,900		
Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):									
									
Observaciones									
Proteger las superficies de flora y fauna en áreas de conservación, asegurando el equilibrio y la continuidad de los procesos evolutivos y ecológicos de Municipio									

Alineación

Eje: 3.- Orden y Cuidado del Medio Ambiente	Programa: Planeación Urbana, Territorial y Ecológica	Sub Programa: No Aplica	Nivel del indicador: Actividad	Clave del Indicador: 2.7

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: Mejora de las Condiciones Ambientales
Dependencia: Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos
Unidad Responsable del Gasto: Subsecretaría de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sustentable

Datos del Indicador

Nombre del Indicador Dictámenes de visto bueno ambiental emitidos	Definición Emitir 2,100 dictámenes de visto bueno ambiental donde se establecen los criterios para el aprovechamiento sustentable del territorio del municipio, durante los tres años de la administración		
Dimensión Eficiencia	Tipo del Indicador Gestión		Sentido del Indicador Ascendente
Método de calculo Dictámenes de visto bueno ambiental		Unidad de medida Dictamen de visto bueno ambiental	
Línea base	Año	Valor Nuevo Indicador	Frecuencia de medición Mensual
Medios de verificación Expediente de dictámenes de visto bueno ambiental			

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación	
		Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima
Enero	58	46	58	35	46	35	58
Febrero	58	47	58	35	47	35	58
Marzo	59	47	59	35	47	35	59
Abril	58	46	58	35	46	35	58
Mayo	58	47	58	35	47	35	58
Junio	59	47	59	35	47	35	59
Julio	58	46	58	35	46	35	58

Agosto	58	47	58	35	47	35	58
Septiembre	59	47	59	35	47	35	59
Octubre	58	46	58	35	46	35	58
Noviembre	58	47	58	35	47	35	58
Diciembre	59	47	59	35	47	35	59
Programación	700	560	700	420	560	420	700

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

Conservar la actividad productiva hacia el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, reduciendo o anulando la degradación ambiental y los asentamientos humanos en las áreas naturales protegidas.

Alineación

Eje: 3.- Orden y Cuidado del Medio Ambiente	Programa: Planeación Urbana, Territorial y Ecológica	Sub Programa: No Aplica	Nivel del indicador: Actividad	Clave del Indicador: 2.8

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: Mejora de las Condiciones Ambientales
Dependencia: Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos
Unidad Responsable del Gasto: Subsecretaría de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sustentable

Datos del Indicador

Nombre del Indicador Convenios de colaboración realizados		Definición 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 Eficiencia	Tipo del Indicador Gestión		Sentido del Indicador Ascendente
Método de calculo Convenios de colaboración			Unidad de medida Convenio de colaboración

Línea base	Año	Valor Nuevo Indicador	Frecuencia de medición Trimestral
Medios de verificación Convenios de colaboración realizados			

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación	
		Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima
Enero	-	-	-	-	-	-	-
Febrero	-	-	-	-	-	-	-
Marzo	0	0	0	0	0	0	0
Abril	-	-	-	-	-	-	-
Mayo	-	-	-	-	-	-	-
Junio	0	0	0	0	0	0	0
Julio	-	-	-	-	-	-	-
Agosto	-	-	-	-	-	-	-
Septiembre	1	1	1	0	0	N/A	N/A
Octubre	-	-	-	-	-	-	-
Noviembre	-	-	-	-	-	-	-
Diciembre	1	1	1	0	0	N/A	N/A
Programación	2	2	2	0	0	0	0

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

Implementar estrategias entre los tres niveles de gobierno para Restaurar aquellas zonas del territorio que han sufrido la degradación en su estructura o función de sus ecosistemas.

Alineación

Eje: 3.- Orden y Cuidado del Medio Ambiente	Programa: Planeación Urbana, Territorial y Ecológica	Sub Programa: No Aplica	Nivel del indicador: Actividad	Clave del Indicador: 2.9

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: Mejora de las Condiciones Ambientales
Dependencia: Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos
Unidad Responsable del Gasto: Subsecretaría de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sustentable

Datos del Indicador

Nombre del Indicador			Definición	
Porcentaje de implementación del Sistema de indicadores para el monitoreo de asentamientos humanos irregulares			Crear 1 sistema de indicadores para el monitoreo de asentamientos humanos irregulares en un período de dos años.	
Dimensión		Tipo del Indicador		Sentido del Indicador
Eficiencia		Gestión		Ascendente
Método de calculo			Unidad de medida	
			Porcentaje de implementación del Sistema	
Línea base	Año	Valor	Frecuencia de medición	
		Nuevo Indicador	Semestral	
Medios de verificación				
Sistema de indicadores para el monitoreo de asentamientos humanos irregulares				

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación	
		Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima
Enero	-	-	-	-	-	-	-
Febrero	-	-	-	-	-	-	-
Marzo	-	-	-	-	-	-	-
Abril	-	-	-	-	-	-	-
Mayo	-	-	-	-	-	-	-
Junio	50.00%	40.00%	50.00%	30.00%	39.00%	51.00%	55.00%
Julio	-	-	-	-	-	-	-
Agosto	-	-	-	-	-	-	-
Septiembre	-	-	-	-	-	N/A	N/A

Octubre	-	-	-	-	-	-	-
Noviembre	-	-	-	-	-	-	-
Diciembre	50.00%	40.00%	50.00%	30.00%	39.00%	51.00%	55.00%
Programación	100.00%	80.00%	100.00%	60.00%	78.00%	102.00%	110.00%

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

Implementación del sistema tecnológico de indicadores para el monitoreo de los asentamientos humanos irregulares.

Alineación

Eje: 3.- Orden y Cuidado del Medio Ambiente	Programa: Planeación Urbana, Territorial y Ecológica	Sub Programa: No Aplica	Nivel del indicador: Actividad	Clave del Indicador: 2.10

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: Mejora de las Condiciones Ambientales
Dependencia: Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos
Unidad Responsable del Gasto: Subsecretaría de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sustentable

Datos del Indicador

Nombre del Indicador Superficie de protección y preservación de la campaña permanente "Cuernavaca Ordenada y Verde"		Definición 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 Eficiencia	Tipo del Indicador Gestión		Sentido del Indicador Ascendente
Método de calculo Número de M ² protegidos		Unidad de medida Metro Cuadrado Protegido	
Línea base	Año	Valor Nuevo Indicador	Frecuencia de medición Mensual

Medios de verificación

Expediente de protección y preservación de la campaña permanente "Cuernavaca Ordenada y Verde".

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación	
		Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima
Enero	-	-	-	-	-	-	-
Febrero	-	-	-	-	-	-	-
Marzo	-	-	-	-	-	-	-
Abril	-	-	-	-	-	-	-
Mayo	-	-	-	-	-	-	-
Junio	50.00%	40.00%	50.00%	30.00%	39.00%	51.00%	55.00%
Julio	-	-	-	-	-	-	-
Agosto	-	-	-	-	-	-	-
Septiembre	-	-	-	-	-	N/A	N/A
Octubre	-	-	-	-	-	-	-
Noviembre	-	-	-	-	-	-	-
Diciembre	50.00%	40.00%	50.00%	30.00%	39.00%	51.00%	55.00%
Programación	100.00%	80.00%	100.00%	60.00%	78.00%	102.00%	110.00%

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

Realizar campaña informativa “Cuernavaca Ordenada y Verde” para dar a conocer el programa de Ordenamiento Ecológico del Territorio del Municipio de Cuernavaca (POET), funciones e importancia de conocerlo antes de adquirir o construir, a fin de concientizar y acercar a la sociedad civil al POET; además de evitar multas o sanciones por asentamientos irregulares, y estar en condiciones de respetar las áreas de conservación del Municipio

Alineación

Eje: 6.1 Medio Ambiente y Sustentable	Programa: MÁS 1. Desarrollo Sustentable	Sub Programa: No Aplica	Clave del Indicador: 2.11

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: SD105 Planeación Urbana, Territorial y Ecológico
Dependencia: Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos
Unidad Responsable del Gasto: Subsecretaría de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sustentable

Datos del Indicador

Nombre del Indicador Porcentaje de reuniones realizadas de Comité de Ordenamiento Ecológico Territorial (COET) con respecto a las programadas			Definición El indicador muestra el avance de reuniones Ejecutivas y Técnicas en cumplimiento de la normatividad sustentable	
Dimensión Eficacia		Tipo del Indicador Gestión		Sentido del Indicador Ascendente
Método de calculo (Reuniones ejecutivas y técnicas realizadas / Reuniones programada) *100			Unidad de medida Porcentaje de reuniones realizadas	
Línea base	Año 2018	Valor 80%	Frecuencia de medición Mensuales	
Medios de verificación Bitácoras ambientales realizadas que se encuentran en la página oficial del Ayuntamiento de Cuernavaca				

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación	
		Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima
Enero	200.00%	7.50%	8.33%	5.83%	7.50%	5.83%	8.33%
Febrero	100.00%	7.50%	8.33%	5.83%	7.50%	5.83%	8.33%
Marzo	100.00%	7.50%	8.34%	5.84%	7.50%	5.84%	8.34%
Abril	100.00%	7.50%	8.33%	5.83%	7.50%	5.83%	8.33%
Mayo	100.00%	7.50%	8.33%	5.83%	7.50%	5.83%	8.33%
Junio	100.00%	7.50%	8.34%	5.84%	7.50%	5.84%	8.34%

Julio	100.00%	7.50%	8.33%	5.83%	7.50%	5.83%	8.33%
Agosto	100.00%	7.50%	8.33%	5.83%	7.50%	5.83%	8.33%
Septiembre	100.00%	7.50%	8.34%	5.84%	7.50%	5.84%	8.34%
Octubre	100.00%	7.50%	8.33%	5.83%	7.50%	5.83%	8.33%
Noviembre	100.00%	7.50%	8.33%	5.83%	7.50%	5.83%	8.33%
Diciembre	100.00%	7.50%	8.34%	5.84%	7.50%	5.84%	8.34%
Programación	1300.00%	90.00%	100.00%	70.00%	90.00%	70.00%	100.00%

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

Las reuniones ejecutivas y técnicas son mensuales, excepto aquellos casos de carácter superior se realizarán extraordinarias, para concluir el o los temas pendientes para su correcta aprobación

total de reuniones ejecutivas y técnicas realizadas en 2018: 09

total de reuniones ejecutivas y técnicas programadas en 2018: 12

Enero 2018: 1 Julio 2018: 1

Febrero 2018: 1 Agosto 2018: 1

Marzo 2018: 1 Septiembre 2018: 1

Abril 2018: 1 Octubre 2018: 1

Mayo 2018: 1 Noviembre 2018: 1

Junio 2018: 1 Diciembre 2018: 1

Total de reuniones ejecutivas y técnicas estimadas para 2019: 13

Enero 2019: 2 Julio 2019: 1

Febrero 2019: 1 Agosto 2019: 1

Marzo 2019: 1 Septiembre 2019: 1

Abril 2019: 1 Octubre 2019: 1

Mayo 2019: 1 Noviembre 2019: 1

Junio 2019: 1 Diciembre 2019: 1

Alineación

Eje: 3.- Orden y Cuidado del Medio Ambiente	Programa: Planeación Urbana, Territorial y Ecológica	Sub Programa: No Aplica	Nivel del indicador: Actividad	Clave del Indicador: 2.12

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: Mejora de las Condiciones Ambientales
Dependencia: Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos
Unidad Responsable del Gasto: Subsecretaría de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sustentable

Datos del Indicador

Nombre del Indicador Porcentaje de implementación del estudio de factibilidad y modelo tecnológico		Definición Realizar 1 estudio al 100%, concluyéndose en un año.	
Dimensión Eficiencia	Tipo del Indicador Gestión		Sentido del Indicador Ascendente
Método de calculo (Número de conceptos establecidos / Total de conceptos programados) * 100		Unidad de medida Porcentaje de implementación del estudio	
Línea base	Año	Valor Nuevo Indicador	Frecuencia de medición Mensual
Medios de verificación Estudio de factibilidad y modelo tecnológico			

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación	
		Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima
Enero	8.33%	6.66%	8.33%	5.00%	6.66%	5.00%	8.33%
Febrero	8.33%	6.67%	8.33%	5.00%	6.67%	5.00%	8.33%
Marzo	8.34%	6.67%	8.34%	5.00%	6.67%	5.00%	8.34%
Abril	8.33%	6.66%	8.33%	5.00%	6.66%	5.00%	8.33%
Mayo	8.33%	6.67%	8.33%	5.00%	6.67%	5.00%	8.33%
Junio	8.34%	6.67%	8.34%	5.00%	6.67%	5.00%	8.34%
Julio	8.33%	6.66%	8.33%	5.00%	6.66%	5.00%	8.33%
Agosto	8.33%	6.67%	8.33%	5.00%	6.67%	5.00%	8.33%

Septiembre	8.34%	6.67%	8.34%	5.00%	6.67%	5.00%	8.34%
Octubre	8.33%	6.66%	8.33%	5.00%	6.66%	5.00%	8.33%
Noviembre	8.33%	6.67%	8.33%	5.00%	6.67%	5.00%	8.33%
Diciembre	8.34%	6.67%	8.34%	5.00%	6.67%	5.00%	8.34%
Programación	100.00%	80.00%	100.00%	60.00%	80.00%	60.00%	100.00%

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

Elaborar estudio de factibilidad y modelo tecnológico para la implementación de proyectos y programas ambientales que mitiguen el cambio climático desde lo local, el cual contendrá las acciones a seguir.

Alineación

Eje: 3.- Orden y Cuidado del Medio Ambiente	Programa: Planeación Urbana, Territorial y Ecológica	Sub Programa: No Aplica	Nivel del indicador: Actividad	Clave del Indicador: 2.13

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: Mejora de las Condiciones Ambientales
Dependencia: Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos
Unidad Responsable del Gasto: Subsecretaría de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sustentable

Datos del Indicador

Nombre del Indicador Porcentaje de personas capacitadas por nivel educativo, gubernamental, ciudadanía en general sobre educación ambiental		Definición Realizar 120 pláticas, eco técnicas, talleres y capacitaciones anualmente, 3,000 ciudadanos capacitados anualmente.	
Dimensión Eficacia	Tipo del Indicador Gestión		Sentido del Indicador Ascendente
Método de calculo (Número de personas capacitadas / Total de personas programadas) *100		Unidad de medida Porcentaje de personas capacitadas y número de personas beneficiadas	
Línea base	Año 2018	Valor 80%	Frecuencia de medición Mensual

Medios de verificación

Bitácora de registro de visitas y actividades que se encuentran en la dirección de educación ambiental

Metas calendarizadas

	Seguimiento	Meta Programada	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		
			Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima	
	Enero	8.33%	6.66%	8.33%	5.00%	6.66%	5.00%	8.33%	
	Febrero	8.33%	6.67%	8.33%	5.00%	6.67%	5.00%	8.33%	
	Marzo	8.34%	6.67%	8.34%	5.00%	6.67%	5.00%	8.34%	
	Abril	8.33%	6.66%	8.33%	5.00%	6.66%	5.00%	8.33%	
	Mayo	8.33%	6.67%	8.33%	5.00%	6.67%	5.00%	8.33%	
	Junio	8.34%	6.67%	8.34%	5.00%	6.67%	5.00%	8.34%	
	Julio	8.33%	6.66%	8.33%	5.00%	6.66%	5.00%	8.33%	
	Agosto	8.33%	6.67%	8.33%	5.00%	6.67%	5.00%	8.33%	
	Septiembre	8.34%	6.67%	8.34%	5.00%	6.67%	5.00%	8.34%	
	Octubre	8.33%	6.66%	8.33%	5.00%	6.66%	5.00%	8.33%	
	Noviembre	8.33%	6.67%	8.33%	5.00%	6.67%	5.00%	8.33%	
	Diciembre	8.34%	6.67%	8.34%	5.00%	6.67%	5.00%	8.34%	
	Programación	100.00%	80.00%	100.00%	60.00%	80.00%	60.00%	100.00%	

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

Programa de Concientización ambiental para el Municipio, con el fin de mejorar las condiciones ambientales de Cuernavaca, se deberá impulsar una cultura de protección y cuidado al ambiente y recursos naturales existentes en la ciudad, implementando programas permanentes como pláticas, talleres, enotecnias, capacitaciones, todos enfocados a escuelas desde educación básica a superior, ayudantías, oficinas de gobierno y ciudadanía en general.

Alineación

Eje: 3.- Orden y Cuidado del Medio Ambiente	Programa: Planeación Urbana, Territorial y Ecológica	Sub Programa: No Aplica	Nivel del indicador: Actividad	Clave del Indicador: 2.14

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 Jornada de acopio de residuos eléctricos y electrónicos desarrollada	Definición 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 Eficacia	Tipo del Indicador Gestión	Sentido del Indicador Ascendente	
Método de calculo (Número de actividades Jornada de acopio de residuos eléctricos y electrónicos desarrolladas / Total de actividades programadas) * 100			Unidad de medida Porcentaje de jornada de acopio
Línea base	Año	Valor Nuevo Indicador	Frecuencia de medición Trimestral
Medios de verificación Jornada de acopio de residuos eléctricos y electrónicos desarrollada			

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación	
		Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima
Enero	-	-	-	-	-	-	-
Febrero	-	-	-	-	-	-	-
Marzo	10%	8%	10%	6%	8%	6%	10%
Abril	-	-	-	-	-	-	-
Mayo	-	-	-	-	-	-	-

Junio	20%	16%	20%	12%	16%	12%	20%
Julio	-	-	-	-	-	-	-
Agosto	-	-	-	-	-	-	-
Septiembre	20%	16%	20%	12%	16%	12%	20%
Octubre	-	-	-	-	-	-	-
Noviembre	-	-	-	-	-	-	-
Diciembre	50%	40%	50%	30%	40%	30%	50%
Programación	100%	80%	100%	60%	80%	60%	100%

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

Jornada anual de acopio de residuos electrónicos y eléctricos para evitar que materiales tóxicos como mercurio, cromo, plomo y arsénico contaminen el suelo, el aire y los cuerpos de agua, o que generen serios daños a las personas con afectaciones desde neurológicas hasta en órganos vitales.

Alineación

Eje: 3.- Orden y Cuidado del Medio Ambiente	Programa: Planeación Urbana, Territorial y Ecológica	Sub Programa: No Aplica	Nivel del indicador: Actividad	Clave del Indicador: 2.15

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 Capacitación a Comerciantes y Habitantes del Centro Histórico	Definición 16 pláticas anuales. 200 personas capacitadas al año entre comerciantes y ciudadanos que habitan o concurren en el centro histórico de la ciudad	
Dimensión Eficacia	Tipo del Indicador Gestión	Sentido del Indicador Ascendente

Método de calculo Total del resultado de las encuestas / Total de encuestas aplicadas			Unidad de medida Promedio de satisfacción
Línea base	Año 2018	Valor Nuevo Indicador	Frecuencia de medición Mensual

Medios de verificación Encuestas de satisfacción elaboradas y ubicadas en la Dirección de Educación Ambiental

Metas calendarizadas

	Seguimiento	Meta Programada	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación	
			Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima
	Enero	9	8	10	6	8	6	10
	Febrero	9	8	10	6	8	6	10
	Marzo	9	8	10	6	8	6	10
	Abril	9	8	10	6	8	6	10
	Mayo	9	8	10	6	8	6	10
	Junio	9	8	10	6	8	6	10
	Julio	9	8	10	6	8	6	10
	Agosto	9	8	10	6	8	6	10
	Septiembre	9	8	10	6	8	6	10
	Octubre	9	8	10	6	8	6	10
	Noviembre	9	8	10	6	8	6	10
	Diciembre	9	8	10	6	8	6	10
	Programación	9	8	10	6	8	6	10

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

Campaña de Limpieza en el Centro Histórico. Ejecutar la campaña de manera permanente en todo el año. Comerciantes y ciudadanos que habitan en el centro histórico serán concientizados en el tema del medio ambiente y conocerán el reglamento de protección ambiental (obligaciones y sanciones). Con Participación de los comerciantes y habitantes del Centro Histórico

Alineación

Eje: 3.- Orden y Cuidado del Medio Ambiente	Programa: Planeación Urbana, Territorial y Ecológica	Sub Programa: No Aplica	Nivel del indicador: Actividad	Clave del Indicador: 2.16

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	
Jornadas de limpieza 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 limpieza Challenge Cuernavaca realizadas			Jornada de limpieza	
Línea base	Año	Valor	Frecuencia de medición	
	2018	Nuevo Indicador	Trimestral	
Medios de verificación				
Expediente de evidencia fotográfica ubicado en la Dirección de Educación Ambiental				

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación	
		Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima
Enero	-	-	-	-	-	-	-
Febrero	-	-	-	-	-	-	-
Marzo	1	1	1	0	0	0	1
Abril	-	-	-	-	-	-	-
Mayo	-	-	-	-	-	-	-
Junio	1	1	1	0	0	0	1
Julio	-	-	-	-	-	-	-

Agosto	-	-	-	-	-	-	-
Septiembre	1	1	1	0	0	0	1
Octubre	-	-	-	-	-	-	-
Noviembre	-	-	-	-	-	-	-
Diciembre	1	1	1	0	0	0	1
Programación	4	4	4	0	0	0	4

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

Jornada Challenge Cuernavaca. Llevar a cabo Jornadas de limpieza en zonas de la ciudad que contengan residuos sólidos acumulados, acción que permitirá un resultado del entorno limpio, mostrando con evidencia fotográfica el antes y el después de los lugares atendidos.

Alineación

Eje: 3.- Orden y Cuidado del Medio Ambiente	Programa: Planeación Urbana, Territorial y Ecológica	Sub Programa: No Aplica	Nivel del indicador: Actividad	Clave del Indicador: 2.17

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 Porcentaje de avance en la implementación de la jornada de acopio de papel realizada		Definición 1ª Jornada anual de acopio de papel, se obtendrán 12 toneladas durante los tres años de la administración
Dimensión Eficiencia	Tipo del Indicador Gestión	Sentido del Indicador Ascendente
Método de calculo (Número de actividades de la jornada de acopio de papel realizadas / Total de actividades programadas) * 100		Unidad de medida Jornada acopio de papel

Línea base	Año 2018	Valor Nuevo Indicador	Frecuencia de medición Trimestral						
Medios de verificación Expediente de la jornada de acopio de papel									
Metas calendarizadas									
	Seguimiento	Meta Programada	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		
			Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima	
	Enero	-	-	-	-	-	-	-	
	Febrero	-	-	-	-	-	-	-	
	Marzo	10%	8%	10%	6%	8%	6%	10%	
	Abril	-	-	-	-	-	-	-	
	Mayo	-	-	-	-	-	-	-	
	Junio	20%	16%	20%	12%	16%	12%	20%	
	Julio	-	-	-	-	-	-	-	
	Agosto	-	-	-	-	-	-	-	
	Septiembre	20%	16%	20%	12%	16%	12%	20%	
	Octubre	-	-	-	-	-	-	-	
	Noviembre	-	-	-	-	-	-	-	
	Diciembre	50%	40%	50%	30%	40%	30%	50%	
Programación	100%	80%	100%	60%	80%	60%	100%		
Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):									
									
Observaciones									
Jornada de Acopio de Papel con la finalidad de minimizar el impacto ambiental al reutilizar, reciclar, rediseñar, re fabricar, recuperar el papel que ya no se utiliza.									

Alineación

Eje: 3.- Orden y Cuidado del Medio Ambiente	Programa: Planeación Urbana, Territorial y Ecológica	Sub Programa: No Aplica	Nivel del indicador: Actividad	Clave del Indicador: 2.18

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: Mejora de las Condiciones Ambientales
Dependencia: Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos
Unidad Responsable del Gasto: Subsecretaría de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sustentable

Datos del Indicador

Nombre del Indicador implementación de proyecto “Escuela Verde” (sujeto a cambio de nombre)		Definición 2 Escuelas con reconocimiento y 300 personas concientizadas y capacitadas en educación ambiental de manera anual.			
Dimensión Eficiencia		Tipo del Indicador Gestión		Sentido del Indicador Ascendente	
Método de calculo Total de escuelas programas / el total de escuelas con reconocimiento			Unidad de medida Promedio de satisfacción		
Línea base	Año	Valor Nuevo Indicador	Frecuencia de medición Trimestral		
Medios de verificación Total de escuelas con reconocimiento entregado por la Dirección de Educación Ambiental					

Metas calendarizadas

	Seguimiento	Meta Programada	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación	
			Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima
	Enero	-	-	-	-	-	-	-
	Febrero	-	-	-	-	-	-	-
	Marzo	-	-	-	-	-	-	-
	Abril	-	-	-	-	-	-	-
	Mayo	-	-	-	-	-	-	-
	Junio	-	-	-	-	-	-	-

Julio	-	-	-	-	-	-	-
Agosto	50.00%	40.00%	50.00%	30.00%	39.00%	51.00%	55.00%
Septiembre	-	-	-	-	-	-	-
Octubre	-	-	-	-	-	-	-
Noviembre	50.00%	40.00%	50.00%	30.00%	39.00%	51.00%	55.00%
Diciembre	-	-	-	-	-	-	-
Programación	2	0	1	0	0	1	1

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

Proyecto "Escuela Verde". Organizar la participación de maestros, alumnos, directivos, asistentes de servicios educativos, y madres y padres de familia, para las actividades contempladas en los planes y programas de estudio y las actividades extra curriculares, referentes a escuelas de educación básica a superior que cuenten con proyectos en las siguientes líneas de acción: Educación ambiental, Manejo de residuos sólidos, Eficiencia en el consumo del agua, Eficiencia en el consumo de electricidad, Acciones ambientales comunitarias como huertos y composta.

Alineación

Eje: 3.- Orden y Cuidado del Medio Ambiente	Programa: Planeación Urbana, Territorial y Ecológica	Sub Programa: No Aplica	Nivel del indicador: Actividad	Clave del Indicador: 2.19

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Mejora de las Condiciones Ambientales

Dependencia:
Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaría de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano 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	Gestión	Ascendente

Método de calculo Árboles plantados del programa			Unidad de medida Árbol plantado
Línea base	Año	Valor Nuevo Indicador	Frecuencia de medición Mensual

Medios de verificación

Expediente del programa de donación y sembrado de árboles frutales de traspatio

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación	
		Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima
Enero	27	22	27	17	22	17	27
Febrero	28	23	28	18	23	18	28
Marzo	28	23	28	18	23	18	28
Abril	27	22	27	17	22	17	27
Mayo	28	23	28	18	23	18	28
Junio	28	23	28	18	23	18	28
Julio	27	22	27	17	22	17	27
Agosto	28	23	28	18	23	18	28
Septiembre	28	23	28	18	23	18	28
Octubre	28	23	28	18	23	18	28
Noviembre	28	23	28	18	23	18	28
Diciembre	28	23	28	18	23	18	28
Programación	333	273	333	213	273	213	333

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

Programa de donación y sembrado de árboles frutales de traspatio.

Alineación

Eje: 3.- Orden y Cuidado del Medio Ambiente	Programa: Planeación Urbana, Territorial y Ecológica	Sub Programa: No Aplica	Nivel del indicador: Actividad	Clave del Indicador: 2.20

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: Mejora de las Condiciones Ambientales
Dependencia: Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos
Unidad Responsable del Gasto: Subsecretaría de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sustentable

Datos del Indicador

Nombre del Indicador Árboles plantados en el programa de reforestación “Planta un Árbol”		Definición 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 Eficiencia		Tipo del Indicador Gestión	Sentido del Indicador Ascendente
Método de calculo Árboles plantados del programa			Unidad de medida Árbol plantado
Línea base	Año	Valor Nuevo Indicador	Frecuencia de medición Mensual
Medios de verificación Programa de reforestación “Planta un árbol"			

Metas calendarizadas

	Seguimiento	Meta Programada	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación	
			Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima
	Enero	55	44	55	33	44	33	55
	Febrero	55	44	55	33	44	33	55
	Marzo	56	45	56	34	45	34	56
	Abril	55	44	55	33	44	33	55
	Mayo	55	44	55	33	44	33	55
	Junio	56	45	56	34	45	34	56
	Julio	55	44	55	33	44	33	55
	Agosto	55	44	55	33	44	33	55
	Septiembre	56	45	56	34	45	34	56

Octubre	56	45	56	34	45	34	56
Noviembre	56	45	56	34	45	34	56
Diciembre	56	45	56	34	45	34	56
Programación	666	534	666	402	534	402	666

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

Programa de reforestación "Planta un árbol" en bosques y barrancas de Cuernavaca.

Alineación

Eje: 3.- Orden y Cuidado del Medio Ambiente	Programa: Planeación Urbana, Territorial y Ecológica	Sub Programa: No Aplica	Nivel del indicador: Actividad	Clave del Indicador: 2.21

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: Mejora de las Condiciones Ambientales
Dependencia: Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos
Unidad Responsable del Gasto: Subsecretaría de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sustentable

Datos del Indicador

Nombre del Indicador Realizar Proyecto Ejecutivo de saneamiento de la barranca de San Antón		Definición Realizar Proyecto Ejecutivo durante el año 2019.	
Dimensión Eficiencia	Tipo del Indicador Gestión		Sentido del Indicador Ascendente
Método de calculo (Elementos del proyecto concluidos / Total de elementos que contiene el proyecto) * 100		Unidad de medida Porcentaje elaboración proyecto ejecutivo	
Línea base	Año	Valor Nuevo Indicador	Frecuencia de medición Trimestral

Medios de verificación
proyecto ejecutivo de la barranca San Antón

Metas calendarizadas

	Seguimiento	Meta Programada	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación	
			Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima
	Enero	-	-	-	-	-	-	-
	Febrero	-	-	-	-	-	-	-
	Marzo	25%	20%	25%	15%	20%	15%	25%
	Abril	-	-	-	-	-	-	-
	Mayo	-	-	-	-	-	-	-
	Junio	25%	20%	25%	15%	20%	15%	25%
	Julio	-	-	-	-	-	-	-
	Agosto	-	-	-	-	-	-	-
	Septiembre	25%	20%	25%	15%	20%	15%	25%
	Octubre	-	-	-	-	-	-	-
	Noviembre	-	-	-	-	-	-	-
	Diciembre	25%	20%	25%	15%	20%	15%	25%
	Programación	100%	80%	100%	60%	80%	60%	100%

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

Programa de reforestación "Planta un árbol" en bosques y barrancas de Cuernavaca.

Alineación

Eje: 3.- Orden y Cuidado del Medio Ambiente	Programa: Planeación Urbana, Territorial y Ecológica	Sub Programa: No Aplica	Nivel del indicador: Actividad	Clave del Indicador: 2.22

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Mejora de las Condiciones Ambientales

Dependencia:
Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaría de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano 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	Gestión		Ascendente
Método de calculo			Unidad de medida
Captación de metros lineales de aguas residuales y represas			Captación metro lineal
Línea base	Año	Valor	Frecuencia de medición
		Nuevo Indicador	Semestral
Medios de verificación			
Saneamiento de la barranca turística (San Antón) de Cuernavaca			

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación	
		Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima
Enero	-	-	-	-	-	-	-
Febrero	-	-	-	-	-	-	-
Marzo	-	-	-	-	-	-	-
Abril	-	-	-	-	-	-	-
Mayo	-	-	-	-	-	-	-
Junio	50.00%	40.00%	50.00%	30.00%	39.00%	51.00%	55.00%
Julio	-	-	-	-	-	-	-
Agosto	-	-	-	-	-	-	-
Septiembre	-	-	-	-	-	N/A	N/A
Octubre	-	-	-	-	-	-	-
Noviembre	-	-	-	-	-	-	-
Diciembre	50.00%	40.00%	50.00%	30.00%	39.00%	51.00%	55.00%
Programación	1	1	1	1	1	1	1

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

Construcción de la obra sistema colector de 2300 metros lineales para aguas residuales y represas que retendrán sedimentos naturales y permita la filtración de las aguas pluviales y en su caso jabonosas, una vez saneada darle un objeto social al término de la administración.

Alineación

Eje: 3.- Orden y Cuidado del Medio Ambiente	Programa: Planeación Urbana, Territorial y Ecológica	Sub Programa: No Aplica	Nivel del indicador: Actividad	Clave del Indicador: 2.23

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Mejora de las Condiciones Ambientales

Dependencia:
Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaría de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sustentable

Datos del Indicador

Nombre del Indicador Porcentaje de avance en la elaboración del diagnóstico de rescate y saneamientos de barrancas de Cuernavaca		Definición Programa de Rescate y Saneamiento de diversas barrancas del Municipio de Cuernavaca: Barranca San Pedro y Barranca Sacatierra	
Dimensión Eficiencia	Tipo del Indicador Gestión		Sentido del Indicador Ascendente
Método de calculo (Elementos del diagnósticos concluidos / Total de elementos que contiene el diagnostico) * 100		Unidad de medida Porcentaje elaboración de diagnostico	
Línea base	Año	Valor Nuevo Indicador	Frecuencia de medición Trimestral
Medios de verificación Programa de Rescate y Saneamiento de las Barrancas San Pedro y Sacatierra			

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación	
		Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima

Enero	-	-	-	-	-	-	-
Febrero	-	-	-	-	-	-	-
Marzo	25%	20%	25%	15%	20%	15%	25%
Abril	-	-	-	-	-	-	-
Mayo	-	-	-	-	-	-	-
Junio	25%	20%	25%	15%	20%	15%	25%
Julio	-	-	-	-	-	-	-
Agosto	-	-	-	-	-	-	-
Septiembre	25%	20%	25%	15%	20%	15%	25%
Octubre	-	-	-	-	-	-	-
Noviembre	-	-	-	-	-	-	-
Diciembre	25%	20%	25%	15%	20%	15%	25%
Programación	100%	80%	100%	60%	80%	60%	100%

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

Elaboración del diagnóstico a través de levantamiento topográfico con curvas de nivel, estableciendo la longitud de las unidades sujetas a estudio y determinación de datos sobre el número de descargas de aguas residuales, así como 3 proyectos ejecutivos en 2020.

Alineación

Eje: 3.- Orden y Cuidado del Medio Ambiente	Programa: Planeación Urbana, Territorial y Ecológica	Sub Programa: No Aplica	Nivel del indicador: Actividad	Clave del Indicador: 2.24

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: Mejora de las Condiciones Ambientales
Dependencia: Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos
Unidad Responsable del Gasto: Subsecretaría de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano 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		Gestión		Ascendente	
Método de calculo				Unidad de medida	
Captación de metros lineales de aguas residuales y represas				Captación metro lineal	
Línea base	Año	Valor		Frecuencia de medición	
		Nuevo Indicador		Mensual	
Medios de verificación					
Expediente de saneamiento de la barranca San Pedro y Sacatierra					

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación	
		Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima
Enero	222	178	222	133	178	133	222
Febrero	222	178	222	133	178	133	222
Marzo	222	178	222	133	178	133	222
Abril	222	178	222	133	178	133	222
Mayo	222	178	222	133	178	133	222
Junio	222	178	222	133	178	133	222
Julio	222	178	222	133	178	133	222
Agosto	222	178	222	133	178	133	222
Septiembre	222	178	222	133	178	133	222
Octubre	222	178	222	133	178	133	222
Noviembre	222	178	222	133	178	133	222
Diciembre	222	178	222	133	178	133	222
Programación	2,664	2,136	2,664	1,596	2,136	1,596	2,664

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

Obtención de recursos en el año 2019 para la construcción de 2 obras consistentes en realizar sistema colector de 7,990 metros lineales para aguas residuales y represas para retención de sedimentos naturales que permita la filtración de las aguas pluviales y en su caso jabonosas, una vez saneada darle un objeto social al término de la administración.

Alineación

Eje: 3.- Orden y Cuidado del Medio Ambiente	Programa: Planeación Urbana, Territorial y Ecológica	Sub Programa: No Aplica	Nivel del indicador: Actividad	Clave del Indicador: 2.25

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Mejora de las Condiciones Ambientales

Dependencia:
Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaría de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sustentable

Datos del Indicador

Nombre del Indicador Personas concientizadas en las jornadas de cine itinerantes		Definición Jornada del Cine itinerante "Un acercamiento con la comunidad", presentación de documentales; ¿Cuáles son las áreas naturales protegidas de Cuernavaca? y "El canto de las barrancas".	
Dimensión Eficiencia		Tipo del Indicador Gestión	Sentido del Indicador Ascendente
Método de calculo Personas que asisten a las jornadas de cine itinerante		Unidad de medida Persona concientizada	
Línea base	Año	Valor Nuevo Indicador	Frecuencia de medición Mensual
Medios de verificación Control de asistencia de las jornadas de cine itinerantes			

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación	
		Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima

Enero	25	20	25	15	20	15	25
Febrero	25	20	25	15	20	15	25
Marzo	25	20	25	15	20	15	25
Abril	25	20	25	15	20	15	25
Mayo	25	20	25	15	20	15	25
Junio	25	20	25	15	20	15	25
Julio	25	20	25	15	20	15	25
Agosto	25	20	25	15	20	15	25
Septiembre	25	20	25	15	20	15	25
Octubre	25	20	25	15	20	15	25
Noviembre	25	20	25	15	20	15	25
Diciembre	25	20	25	15	20	15	25
Programación	300	240	300	180	240	180	300

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

Jornada del Cine itinerante mensual por un día, concientizando 25 personas por jornada presentando los dos documentales sobre la importancia de la conservación de las áreas naturales protegidas y la recuperación de nuestras barrancas en Cuernavaca

Alineación

Eje: 3.- Orden y Cuidado del Medio Ambiente	Programa: Planeación Urbana, Territorial y Ecológica	Sub Programa: No Aplica	Nivel del indicador: Actividad	Clave del Indicador: 2.26

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Mejora de las Condiciones Ambientales

Dependencia:
Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaría de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sustentable

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición

Metros intervenidos por apertura de brechas corta fuego en el bosque norponiente Cuernavaca

Apertura de brechas corta fuego en el bosque norponiente de Cuernavaca para la prevención de incendios forestales.

Dimensión Eficiencia	Tipo del Indicador Gestión		Sentido del Indicador Ascendente
Método de calculo Metros intervenidos por apertura de brechas corta fuego		Unidad de medida Metros brechas corta fuego	
Línea base	Año	Valor Nuevo Indicador	Frecuencia de medición Mensual

Medios de verificación
Expediente de apertura de brechas corta fuego

Metas calendarizadas

	Seguimiento	Meta Programada	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación	
			Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima
	Enero	277	221	277	166	221	166	277
	Febrero	278	222	278	167	222	167	278
	Marzo	278	222	278	167	222	167	278
	Abril	277	221	277	166	221	166	277
	Mayo	278	222	278	167	222	167	278
	Junio	278	222	278	167	222	167	278
	Julio	277	221	277	166	221	166	277
	Agosto	278	222	278	167	222	167	278
	Septiembre	278	222	278	167	222	167	278
	Octubre	277	221	277	166	221	166	277
	Noviembre	278	222	278	167	222	167	278
	Diciembre	278	222	278	167	222	167	278
	Programación	3,332	2,660	3,332	2,000	2,660	2,000	3,332

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones
10,000 metros lineales durante los tres años de la administración.

Alineación

Eje: 3.- Orden y Cuidado del Medio Ambiente	Programa: Planeación Urbana, Territorial y Ecológica	Sub Programa: No Aplica	Nivel del indicador: Actividad	Clave del Indicador: 2.27

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: Mejora de las Condiciones Ambientales
Dependencia: Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos
Unidad Responsable del Gasto: Subsecretaría de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sustentable

Datos del Indicador

Nombre del Indicador Sanciones aplicadas derivadas de actos contrarios a la protección ambiental.	Definición Aplicar y ejecutar al 100% las sanciones derivadas de actos contrarios a la normatividad que protege el cuidado del medio ambiente en la ciudad. Efectuando 1,200 al año		
Dimensión Eficiencia	Tipo del Indicador Gestión		Sentido del Indicador Ascendente
Método de calculo Número de sanciones aplicadas por actos contrarios a la protección ambiental.		Unidad de medida Sanción aplicada de protección ambiental	
Línea base	Año	Valor Nuevo Indicador	Frecuencia de medición Mensual
Medios de verificación Expediente de sanciones por actos contrarios a la protección ambiental			

Metas calendarizadas

	Seguimiento	Meta Programada	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento o critico / Fallo en la planeación	
			Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima
	Enero	100	80	100	60	80	60	100
	Febrero	100	80	100	60	80	60	100
	Marzo	100	80	100	60	80	60	100
	Abril	100	80	100	60	80	60	100
	Mayo	100	80	100	60	80	60	100
	Junio	100	80	100	60	80	60	100

Julio	100	80	100	60	80	60	100
Agosto	100	80	100	60	80	60	100
Septiembre	100	80	100	60	80	60	100
Octubre	100	80	100	60	80	60	100
Noviembre	100	80	100	60	80	60	100
Diciembre	100	80	100	60	80	60	100
Programación	1,200	960	1,200	720	960	720	1,200

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

Crear e instituir un cuerpo de agentes de protección ambiental, para realizar recorridos en la ciudad, con la finalidad de inhibir, mitigar, reportar y sancionar actos contrarios al cuidado y equilibrio del ambiente.

Alineación

Eje: 3.- Orden y Cuidado del Medio Ambiente	Programa: Planeación Urbana, Territorial y Ecológica	Sub Programa: No Aplica	Nivel del indicador: Actividad	Clave del Indicador: 2.28

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Mejora de las Condiciones Ambientales

Dependencia:
Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaría de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sustentable

Datos del Indicador

Nombre del Indicador Inspecciones realizadas en materia de contaminación ambiental	Definición 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 Eficiencia	Tipo del Indicador Gestión	Sentido del Indicador Ascendente	
Método de calculo Número de Inspecciones realizadas en materia de contaminación de ruido ambiental			Unidad de medida Inspección en materia de contaminación ambiental

Línea base	Año	Valor Nuevo Indicador	Frecuencia de medición Mensual
Medios de verificación Expediente de Inspección en materia de contaminación ambiental			

Metas calendarizadas

	Seguimiento	Meta Programada	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación	
			Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima
	Enero	83	66	83	50	66	50	83
	Febrero	83	67	83	50	67	50	83
	Marzo	84	67	84	50	67	50	84
	Abril	83	66	83	50	66	50	83
	Mayo	83	67	83	50	67	50	83
	Junio	84	67	84	50	67	50	84
	Julio	83	66	83	50	66	50	83
	Agosto	83	67	83	50	67	50	83
	Septiembre	84	67	84	50	67	50	84
	Octubre	83	66	83	50	66	50	83
	Noviembre	83	67	83	50	67	50	83
	Diciembre	84	67	84	50	67	50	84
	Programación	1,000	800	1,000	600	800	600	1,000

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

Realizar inspección y vigilancia en materia de contaminación de ruido ambiental en establecimientos mercantiles o de servicios

Alineación

Eje: 3.- Orden y Cuidado del Medio Ambiente	Programa: Planeación Urbana, Territorial y Ecológica	Sub Programa: No Aplica	Nivel del indicador: Actividad	Clave del Indicador: 2.29

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: Mejora de las Condiciones Ambientales
Dependencia: Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos
Unidad Responsable del Gasto: Subsecretaría de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano 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		Gestión	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			Verificaciones realizadas en materia ambiental
Línea base	Año	Valor	Frecuencia de medición
		Nuevo Indicador	Mensual
Medios de verificación			
Expediente de Verificaciones realizadas en materia ambiental.			

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación	
		Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima
Enero	66	50	66	33	50	33	66
Febrero	67	50	67	33	50	33	67
Marzo	67	50	67	34	50	34	67
Abril	66	50	66	33	50	33	66
Mayo	67	50	67	33	50	33	67
Junio	67	50	67	34	50	34	67

Julio	66	50	66	33	50	33	66
Agosto	67	50	67	33	50	33	67
Septiembre	67	50	67	34	50	34	67
Octubre	66	50	66	33	50	33	66
Noviembre	67	50	67	33	50	33	67
Diciembre	67	50	67	34	50	34	67
Programación	800	600	800	400	600	400	800

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

Llevar a cabo de manera sistemática (con base en el padrón), verificaciones de campo, a los establecimientos mercantiles y/o de servicios, para efectos de corroborar si cumplen o no con los requisitos normativos y la licencia ambiental expedida por el Municipio. En los siguientes rubros: Residuos sólidos urbanos; emisiones a la atmósfera; descargas de aguas residuales.

Alineación

Eje: 3.- Orden y Cuidado del Medio Ambiente	Programa: Planeación Urbana, Territorial y Ecológica	Sub Programa: No Aplica	Nivel del indicador: Fin	Clave del Indicador:

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 Porcentaje de población con servicios básicos en el país		Definición Cuantifica a las diversas localidades del país que cuentan con infraestructura y servicios básicos.	
Dimensión Eficacia	Tipo del Indicador Estratégico		Sentido del Indicador Ascendente
Método de calculo Porcentaje de población con servicios básicos en el país		Unidad de medida Porcentaje de población que cuenta con infraestructura y servicios básicos	

Línea a base	Año 2018	Valor 85%	Frecuencia de medición Anual

Medios de verificación
 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	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación	
		Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima
Diciembre	90.00%	80.00%	90.00%	70.00%	80.00%	70.00%	N/A
Programación	90.00%	80.00%	90.00%	70.00%	80.00%	70.00%	0.00%

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Alineación

Eje: 3.- Orden y Cuidado del Medio Ambiente	Programa: Planeación Urbana, Territorial y Ecológica	Sub Programa: No Aplica	Nivel del indicador: Propósito	Clave del Indicador:

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 Porcentaje de programas en materia de Servicios Públicos implementados		Definición Señala la implementación de programas encausados al mejoramiento de los servicios públicos	
Dimensión Eficacia	Tipo del Indicador Estratégico		Sentido del Indicador Ascendente
Método de calculo (Programas en materias de servicios públicos implementados / Servicios públicos programados) * 100		Unidad de medida Porcentaje de programas en materia de servicios públicos implementados	
Línea base	Año 2018	Valor 100%	Frecuencia de medición Anual
Medios de verificación Página electrónica de Cuernavaca http://www.cuernavaca.gob.mx/?page_id=8676 , así mismo Actas Acuerdos ; Informe de Gobierno			

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación	
		Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima
Diciembre	100.00%	80.00%	100.00%	70.00%	80.00%	70.00%	N/A



Dimensión Eficiencia		Tipo del Indicador Gestión		Sentido del Indicador Descendente				
Método de calculo ((Consumo del año 2019/ consumo año 2018)-1)*100			Unidad de medida Tasa de disminución de energía de alumbrado Público					
Línea base	Año 2018	Valor 10%	Frecuencia de medición Semestral					
Medios de verificación Facturación de Alumbrado Público de Cuernavaca y oficinas de notificación de CFE que se encuentran en el archivo contable de la Dirección General de Contabilidad.								
Metas calendarizadas								
	Seguimiento	Meta Programada	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación	
			Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima
	Junio	6.00%	6.00%	7.50%	2.50%	6.00%	2.50%	7.50%
	Diciembre	6.00%	6.00%	7.50%	2.50%	6.00%	2.50%	7.50%
	Programación	12.00%	12.00%	15.00%	5.00%	12.00%	5.00%	15.00%
Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):								
Observaciones								
Números Absolutos del Importe Facturado en 2017 y 2018								
Facturación 2017: \$72,797,732.62								
Facturación en 2018: \$63,303,490.41								

Alineación

Eje: 3.- Orden y Cuidado del Medio Ambiente	Programa: Planeación Urbana, Territorial y Ecológica	Sub Programa: No Aplica	Nivel del indicador: Actividad	Clave del Indicador: 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 Porcentaje de ejecución de mantenimiento de luminarias		Definición Mantenimiento Preventivo y Correctivo de luminarias	
Dimensión Eficacia	Tipo del Indicador Gestión		Sentido del Indicador Ascendente
Método de calculo (Mantenimiento realizado / mantenimiento programado) * 100		Unidad de medida Porcentaje de mantenimiento de luminarias	
Línea base	Año 2018	Valor 70%	Frecuencia de medición Mensual
Medios de verificación Mediante hoja de reporte de actividades del personal que se encuentra en la Dirección de Alumbrado Público.			

Metas calendarizadas

	Seguimiento	Meta Programada	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación	
			Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima
	Enero	5.83%	5.83%	8.33%	5.00%	5.83%	5.00%	N/A
	Febrero	5.83%	5.83%	8.33%	5.00%	5.83%	5.00%	N/A
	Marzo	5.84%	5.84%	8.34%	5.00%	5.84%	5.00%	N/A
	Abril	5.83%	5.83%	8.33%	5.00%	5.83%	5.00%	N/A
	Mayo	5.83%	5.83%	8.33%	5.00%	5.83%	5.00%	N/A
	Junio	5.84%	5.84%	8.34%	5.00%	5.84%	5.00%	N/A

Julio	5.83%	5.83%	8.33%	5.00%	5.83%	5.00%	N/A
Agosto	5.83%	5.83%	8.33%	5.00%	5.83%	5.00%	N/A
Septiembre	5.84%	5.84%	8.34%	5.00%	5.84%	5.00%	N/A
Octubre	5.83%	5.83%	8.33%	5.00%	5.83%	5.00%	N/A
Noviembre	5.83%	5.83%	8.33%	5.00%	5.83%	5.00%	N/A
Diciembre	5.84%	5.84%	8.34%	5.00%	5.84%	5.00%	N/A
Programación	70.00%	70.00%	100.00%	60.00%	70.00%	60.00%	0.00%

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

Mantenimiento realizado en 2018: 5430

Mantenimiento programado para 2019:

Enero: 611	Julio: 559
Febrero: 613	Agosto: 638
Marzo: 605	Septiembre: 510
Abril: 407	Octubre: 570
Mayo: 517	Noviembre: 405
Junio: 587	Diciembre: 580

Alineación

Eje: 3.- Orden y Cuidado del Medio Ambiente	Programa: Planeación Urbana, Territorial y Ecológica	Sub Programa: No Aplica	Nivel del indicador: Actividad	Clave del Indicador: 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:

Subsecretaría de Servicios Públicos

Datos del Indicador

Nombre del Indicador Porcentaje de solicitudes ciudadanas atendidas con respecto al servicios de alumbrado público	Definición Se refiere al resultado de la solicitudes atendidas para reparación o mantenimiento de luminarias (indicador bajo demanda)

Dimensión Eficacia		Tipo del Indicador Gestión		Sentido del Indicador Ascendente			
Método de calculo (Número de solicitudes atendidas / número de solicitudes recibidas) * 100				Unidad de medida Porcentaje de atención ciudadana con respecto al alumbrado público			
Línea base	Año 2018	Valor 100 %	Frecuencia de medición Mensual				
Medios de verificación Mediante hoja de reporte de actividades del personal que se encuentra en la Dirección de Alumbrado Público.							
Metas calendarizadas							
Seguimiento	Meta Programada	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación	
		Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima
Enero	8.33%	7.50%	8.33%	6.66%	7.50%	6.66%	8.33%
Febrero	8.33%	7.50%	8.33%	6.67%	7.50%	6.67%	8.33%
Marzo	8.34%	7.50%	8.34%	6.67%	7.50%	6.67%	8.34%
Abril	8.33%	7.50%	8.33%	6.66%	7.50%	6.66%	8.33%
Mayo	8.33%	7.50%	8.33%	6.67%	7.50%	6.67%	8.33%
Junio	8.34%	7.50%	8.34%	6.67%	7.50%	6.67%	8.34%
Julio	8.33%	7.50%	8.33%	6.66%	7.50%	6.66%	8.33%
Agosto	8.33%	7.50%	8.33%	6.67%	7.50%	6.67%	8.33%
Septiembre	8.34%	7.50%	8.34%	6.67%	7.50%	6.67%	8.34%
Octubre	8.33%	7.50%	8.33%	6.66%	7.50%	6.66%	8.33%
Noviembre	8.33%	7.50%	8.33%	6.67%	7.50%	6.67%	8.33%
Diciembre	8.34%	7.50%	8.34%	6.67%	7.50%	6.67%	8.34%
Programación	100.00%	90.00%	100.00%	80.00%	90.00%	80.00%	100.00%
Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):							
							
Observaciones							
Solicitudes de alumbrado público realizadas en 2018: <u>5430</u> Solicitudes atendidas en 2018 <u>5430</u>							
Solicitudes estimadas a atender en 2019 <u>5435</u>							

Alineación

Eje: 3.- Orden y Cuidado del Medio Ambiente	Programa: Planeación Urbana, Territorial y Ecológica	Sub Programa: No Aplica	Nivel del indicador: Componente	Clave del Indicador: 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 Porcentaje de satisfacción de los usuarios de los programas operativos de aseo urbano		Definición Se refiere al grado de satisfacción de la población mediante encuestas (Agenda para el desarrollo Municipal) por los programas de recolección domiciliaria y de saneamiento urbano	
Dimensión Calidad	Tipo del Indicador Gestión		Sentido del Indicador Ascendente
Método de calculo (Total de las encuestas aplicadas / Total de encuestas realizadas) * 100		Unidad de medida Porcentaje de satisfacción de los usuarios en programa de aseo urbano	
Línea base	Año 2018	Valor 88%	Frecuencia de medición Semestral
Medios de verificación Encuestas de satisfacción ciudadana en base a la Agenda para el Desarrollo Municipal que se encuentra en la Dirección de Aseo Urbano.			

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación	
		Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima
Junio	45.00%	40.00%	50.00%	35.00%	40.00%	35.00%	50.00%
Diciembre	45.00%	40.00%	50.00%	35.00%	40.00%	35.00%	50.00%

Programación	90.00%	80.00%	100.00%	70.00%	80.00%	70.00%	100.00%	

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

La ciudadanía demanda nuevas rutas de cobertura en los programas de recolección domiciliaria así como la implementación de nuevos horarios razón por la cual la cobertura actual está considerada al 88%

Número de encuestas del programa aseo urbano del 2018: 250

Alineación

Eje: 3.- Orden y Cuidado del Medio Ambiente	Programa: Planeación Urbana, Territorial y Ecológica	Sub Programa: No Aplica	Nivel del indicador: Actividad	Clave del Indicador: 2.1

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 Porcentaje de ejecución del programa de la recolección de residuos		Definición Se refiere al avance del programa de recolección de residuos sólidos en la ciudad	
Dimensión Eficacia	Tipo del Indicador Gestión		Sentido del Indicador Ascendente
Método de calculo (Número de viviendas atendidas con recolección domiciliaria / Número total de viviendas del municipio) * 100		Unidad de medida Porcentaje de ejecución del programa de recolección de basura	

Línea base	Año 2018	Valor 88%	Frecuencia de medición Mensual

Medios de verificación

Supervisión y elaboración de Bitácoras de entrada y salida de compactadores y salidas de tracto camiones a destino final que se encuentran la Dirección de Aseo Urbano

Metas calendarizadas

	Seguimiento	Meta Programada	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación	
			Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima
	Enero	7.50%	6.66%	7.50%	5.83%	6.66%	5.83%	N/A
	Febrero	7.50%	6.67%	7.50%	5.83%	6.67%	5.83%	N/A
	Marzo	7.50%	6.67%	7.50%	5.84%	6.67%	5.84%	N/A
	Abril	7.50%	6.66%	7.50%	5.83%	6.66%	5.83%	N/A
	Mayo	7.50%	6.67%	7.50%	5.83%	6.67%	5.83%	N/A
	Junio	7.50%	6.67%	7.50%	5.84%	6.67%	5.84%	N/A
	Julio	7.50%	6.66%	7.50%	5.83%	6.66%	5.83%	N/A
	Agosto	7.50%	6.67%	7.50%	5.83%	6.67%	5.83%	N/A
	Septiembre	7.50%	6.67%	7.50%	5.84%	6.67%	5.84%	N/A
	Octubre	7.50%	6.66%	7.50%	5.83%	6.66%	5.83%	N/A
	Noviembre	7.50%	6.67%	7.50%	5.83%	6.67%	5.83%	N/A
	Diciembre	7.50%	6.67%	7.50%	5.84%	6.67%	5.84%	N/A
	Programación	90.00%	80.00%	90.00%	70.00%	80.00%	70.00%	0.00%

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

INEGI <http://www.beta.inegi.org.mx/app/indicadores/#tabMCCollapse-Indicadores> señala que a la fecha hay alrededor de 107,190 viviendas en Cuernavaca. Número de viviendas atendidas en 2018 97,000 Número de viviendas del Municipio en 2018 107,900
Número de viviendas estimadas por atender en 2019 97,000 Número de viviendas estimadas en el municipio para 2019 107,900

Alineación

Eje: 3.- Orden y Cuidado del Medio Ambiente	Programa: Planeación Urbana, Territorial y Ecológica	Sub Programa: No Aplica	Nivel del indicador: Actividad	Clave del Indicador: 2.2

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 Porcentaje de cumplimiento del programa de barrido manual		Definición Se refiere a las acciones de limpieza consistentes en barrido mediante brigadas en las vialidades y plazas públicas principales de la ciudad	
Dimensión Eficacia	Tipo del Indicador Gestión		Sentido del Indicador Ascendente
Método de calculo (Kilómetros lineales de barrido efectuado / Kilómetros lineales de barrido programado) * 100		Unidad de medida Porcentaje de cumplimiento del programa de barrido manual	
Línea base	Año 2018	Valor 86%	Frecuencia de medición Mensual
Medios de verificación Supervisión y elaboración de Bitácoras de actividad realizada por las brigadas de barrido manual que se encuentran en la Dirección de Aseo Urbano			

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación	
		Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima
Enero	7.50%	6.66%	7.50%	5.41%	6.66%	5.41%	N/A
Febrero	7.50%	6.67%	7.50%	5.42%	6.67%	5.42%	N/A
Marzo	7.50%	6.67%	7.50%	5.42%	6.67%	5.42%	N/A
Abril	7.50%	6.66%	7.50%	5.41%	6.66%	5.41%	N/A
Mayo	7.50%	6.67%	7.50%	5.42%	6.67%	5.42%	N/A

Junio	7.50%	6.67%	7.50%	5.42%	6.67%	5.42%	N/A
Julio	7.50%	6.66%	7.50%	5.41%	6.66%	5.41%	N/A
Agosto	7.50%	6.67%	7.50%	5.42%	6.67%	5.42%	N/A
Septiembre	7.50%	6.67%	7.50%	5.42%	6.67%	5.42%	N/A
Octubre	7.50%	6.66%	7.50%	5.41%	6.66%	5.41%	N/A
Noviembre	7.50%	6.67%	7.50%	5.42%	6.67%	5.42%	N/A
Diciembre	7.50%	6.67%	7.50%	5.42%	6.67%	5.42%	N/A
Programación	90.00%	80.00%	90.00%	65.00%	80.00%	65.00%	0.00%

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

Metros lineales atendidos en el programa del barrido manual del 2018: **17,500 KML**
Metros lineales estimados en el programa del barrido manual para el 2019: **18,500 KML**

Alineación

Eje: 3.- Orden y Cuidado del Medio Ambiente	Programa: Planeación Urbana, Territorial y Ecológica	Sub Programa: No Aplica	Nivel del indicador: Componente	Clave del Indicador: 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	
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	
Calidad	Gestión	Ascendente	
Método de calculo		Unidad de medida	
Sumatoria de calificaciones de las encuestas / Total de Encuesta a propietarios de fosas realizadas		Promedio de satisfacción de los usuarios de panteones	

Línea base	Año 2018	Valor 8.0	Frecuencia de medición Mensual

Medios de Verificación

Encuestas de satisfacción que se aplicaron a los dueños de las fosas, mismas que se encuentran en la Dirección de Panteones

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación	
		Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima
Enero	9.0	8.50	10.00	7.00	8.50	7.00	N/A
Febrero	9.0	8.50	10.00	7.00	8.50	7.00	N/A
Marzo	9.0	8.50	10.00	7.00	8.50	7.00	N/A
Abril	9.0	8.50	10.00	7.00	8.50	7.00	N/A
Mayo	9.0	8.50	10.00	7.00	8.50	7.00	N/A
Junio	9.0	8.50	10.00	7.00	8.50	7.00	N/A
Julio	9.0	8.50	10.00	7.00	8.50	7.00	N/A
Agosto	9.0	8.50	10.00	7.00	8.50	7.00	N/A
Septiembre	9.0	8.50	10.00	7.00	8.50	7.00	N/A
Octubre	9.0	8.50	10.00	7.00	8.50	7.00	N/A
Noviembre	9.0	8.50	10.00	7.00	8.50	7.00	N/A
Diciembre	9.0	8.50	10.00	7.00	8.50	7.00	N/A
Programación	9.0	8.5	10.0	7.0	8.5	7.0	N/A

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

Se considera que las encuestas de satisfacción tengan los siguientes valores: 8.5 - 10.00 (85%-100%) Aceptable; 7.0 - 8.4 (70-84) Regular (mejorable); 0-6.9 (0-69%) Servicio Deficiente
Numero de encuestas realizadas en 2018: 300
Numero de encuestas estimadas a realizar en 2019: 300
Se contempla aplicar por lo menos 45 encuestas mensuales durante el ejercicio fiscal 2019.

Alineación

Eje: 3.- Orden y Cuidado del Medio Ambiente	Programa: Planeación Urbana, Territorial y Ecológica	Sub Programa: No Aplica	Nivel del indicador: Actividad	Clave del Indicador: 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: Subsecretaría de Servicios Públicos

Datos del Indicador

Nombre del Indicador Porcentaje de Inhumaciones y exhumaciones realizadas	Definición 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 Eficacia	Tipo del Indicador Gestión		Sentido del Indicador Ascendente
Método de calculo (número de Inhumaciones y exhumaciones realizados / inhumaciones y exhumaciones solicitados) * 100		Unidad de medida Porcentaje de inhumaciones y exhumaciones realizadas	
Línea base	Año 2018	Valor 90%	Frecuencia de medición mensual
Medios de Verificación Reporte Semanal de Actividades operativas que se encuentran en la Dirección de Panteones			

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación	
		Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima
Enero	8.33%	7.50%	8.33%	6.66%	7.50%	6.66%	N/A
Febrero	8.33%	7.50%	8.33%	6.67%	7.50%	6.67%	N/A
Marzo	8.34%	7.50%	8.34%	6.67%	7.50%	6.67%	N/A
Abril	8.33%	7.50%	8.33%	6.66%	7.50%	6.66%	N/A
Mayo	8.33%	7.50%	8.33%	6.67%	7.50%	6.67%	N/A
Junio	8.34%	7.50%	8.34%	6.67%	7.50%	6.67%	N/A
Julio	8.33%	7.50%	8.33%	6.66%	7.50%	6.66%	N/A
Agosto	8.33%	7.50%	8.33%	6.67%	7.50%	6.67%	N/A

Septiembre	8.34%	7.50%	8.34%	6.67%	7.50%	6.67%	N/A
Octubre	8.33%	7.50%	8.33%	6.66%	7.50%	6.66%	N/A
Noviembre	8.33%	7.50%	8.33%	6.67%	7.50%	6.67%	N/A
Diciembre	8.34%	7.50%	8.34%	6.67%	7.50%	6.67%	N/A
Programación	100.00%	90.00%	100.00%	80.00%	90.00%	80.00%	0.00%

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

Número de inhumaciones y Exhumaciones en 2018: 650+755 = 1400

Número de inhumaciones y Exhumaciones estimadas a realizar para 2019: 1450

7 Panteones Municipales más el Panteón Desconcentrado: 1) Antonio Barona; 2)Acapantzingo; 3)Chapultepec; 4)Las Margaritas; 5)La Leona; 6)Tlaltenango; 7)Teopanzolco. Mas el Panteón "Jardines de la Paz de Cuernavaca"

Alineación

Eje: 3.- Orden y Cuidado del Medio Ambiente	Programa: Planeación Urbana, Territorial y Ecológica	Sub Programa: No Aplica	Nivel del indicador: Actividad	Clave del Indicador: 3.2

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 porcentaje de servicios de Velación	Definición Proporcionar a la ciudadanía que así lo requieran los servicios de velación. (Indicador bajo demanda)		
Dimensión Eficacia	Tipo del Indicador Gestión		Sentido del Indicador Ascendente
Método de calculo (Número de Servicios de Velación realizados / Numero de Servicios de Velación solicitados) * 100		Unidad de medida Porcentaje de Servicios de velación	
Línea base	Año 2018	Valor 100 %	Frecuencia de medición Mensual

Medios de Verificación

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"

Metas calendarizadas

	Seguimiento	Meta Programada	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación	
			Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima
	Enero	8.33%	6.66%	8.33%	5.83%	6.66%	5.83%	N/A
	Febrero	8.33%	6.67%	8.33%	5.83%	6.67%	5.83%	N/A
	Marzo	8.34%	6.67%	8.34%	5.84%	6.67%	5.84%	N/A
	Abril	8.33%	6.66%	8.33%	5.83%	6.66%	5.83%	N/A
	Mayo	8.33%	6.67%	8.33%	5.83%	6.67%	5.83%	N/A
	Junio	8.34%	6.67%	8.34%	5.84%	6.67%	5.84%	N/A
	Julio	8.33%	6.66%	8.33%	5.83%	6.66%	5.83%	N/A
	Agosto	8.33%	6.67%	8.33%	5.83%	6.67%	5.83%	N/A
	Septiembre	8.34%	6.67%	8.34%	5.84%	6.67%	5.84%	N/A
	Octubre	8.33%	6.66%	8.33%	5.83%	6.66%	5.83%	N/A
	Noviembre	8.33%	6.67%	8.33%	5.83%	6.67%	5.83%	N/A
	Diciembre	8.34%	6.67%	8.34%	5.84%	6.67%	5.84%	N/A
	Programación	100.00%	80.00%	100.00%	70.00%	80.00%	70.00%	0.00%

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

Número de velaciones en 2018: 500 Servicios

Número de velaciones estimadas en 2019: 555

Alineación

Eje: 3.- Orden y Cuidado del Medio Ambiente	Programa: Planeación Urbana, Territorial y Ecológica	Sub Programa: No Aplica	Nivel del indicador: Actividad	Clave del Indicador: 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: Subsecretaría de Servicios Públicos

Datos del Indicador

Nombre del Indicador Porcentaje de mantenimiento realizado a panteones		Definición El indicador muestra el avance de la ejecución de 10 actividades incluidas en el programa (Desmalezado, limpieza, pintura, remozamiento, etc)	
Dimensión Eficacia	Tipo del Indicador Gestión		Sentido del Indicador Ascendente
Método de calculo (mantenimiento a panteones realizado /mantenimientos programados) * 100		Unidad de medida Porcentaje de panteones conservados	
Línea base	Año 2018	Valor 75%	Frecuencia de medición Mensual
Medios de Verificación Reporte Semanal de Actividades operativas que se encuentran en la Dirección de Panteones			

Metas calendarizadas

	Seguimiento	Meta Programada	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación	
			Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima
	Enero	6.66%	5.83%	6.66%	5.00%	5.83%	5.00%	N/A
	Febrero	6.67%	5.83%	6.67%	5.00%	5.83%	5.00%	N/A
	Marzo	6.67%	5.84%	6.67%	5.00%	5.84%	5.00%	N/A
	Abril	6.66%	5.83%	6.66%	5.00%	5.83%	5.00%	N/A
	Mayo	6.67%	5.83%	6.67%	5.00%	5.83%	5.00%	N/A
	Junio	6.67%	5.84%	6.67%	5.00%	5.84%	5.00%	N/A
	Julio	6.66%	5.83%	6.66%	5.00%	5.83%	5.00%	N/A

Agosto	6.67%	5.83%	6.67%	5.00%	5.83%	5.00%	N/A
Septiembre	6.67%	5.84%	6.67%	5.00%	5.84%	5.00%	N/A
Octubre	6.66%	5.83%	6.66%	5.00%	5.83%	5.00%	N/A
Noviembre	6.67%	5.83%	6.67%	5.00%	5.83%	5.00%	N/A
Diciembre	6.67%	5.84%	6.67%	5.00%	5.84%	5.00%	N/A
Programación	80.00%	70.00%	80.00%	60.00%	70.00%	60.00%	0.00%

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

Mantenimiento a panteones realizado en 2018:

Enero: 8 Julio: 8
Febrero: 8 Agosto: 8
Marzo: 8 Septiembre: 8
Abril: 8 Octubre: 8
Mayo: 8 Noviembre: 8
Junio: 8 Diciembre: 8

Se da mantenimiento a los 7 panteones municipales, así como al organismo desconcentrado Inhumaciones "Jardines de la Paz de Cuernavaca"

Alineación

Eje: 3.- Orden y Cuidado del Medio Ambiente	Programa: Planeación Urbana, Territorial y Ecológica	Sub Programa: No Aplica	Nivel del indicador: Componente	Clave del Indicador: 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 Promedio de satisfacción de los ciudadanos del programa del mantenimiento de áreas verdes del municipio de Cuernavaca.	Definición El indicador señala el nivel de satisfacción de los ciudadanos, mediante encuestas sustentadas en la Agenda para el Desarrollo Municipal

Dimensión Calidad		Tipo del Indicador Gestión		Sentido del Indicador Ascendente				
Método de calculo sumatoria de calificación de las encuestas /Total de encuestas realizadas			Unidad de medida Promedio de satisfacción ciudadana mediante encuestas sobre servicios de mantenimiento en áreas verdes					
Línea a base	Año 2018	Valor 9.0	Frecuencia de medición Mensual					
Medios de Verificación Encuestas de satisfacción y bitácoras de actividades operativas que se ubican en la Dirección de Parques y Jardines.								
Metas calendarizadas								
	Seguimiento	Meta Programada	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación	
			Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima
	Enero	9.0	9.0	10.0	7.0	9.0	7.0	N/A
	Febrero	9.0	9.0	10.0	7.0	9.0	7.0	N/A
	Marzo	9.0	9.0	10.0	7.0	9.0	7.0	N/A
	Abril	9.0	9.0	10.0	7.0	9.0	7.0	N/A
	Mayo	9.0	9.0	10.0	7.0	9.0	7.0	N/A
	Junio	9.0	9.0	10.0	7.0	9.0	7.0	N/A
	Julio	9.0	9.0	10.0	7.0	9.0	7.0	N/A
	Agosto	9.0	9.0	10.0	7.0	9.0	7.0	N/A
	Septiembre	9.0	9.0	10.0	7.0	9.0	7.0	N/A
	Octubre	9.0	9.0	10.0	7.0	9.0	7.0	N/A
	Noviembre	9.0	9.0	10.0	7.0	9.0	7.0	N/A
	Diciembre	9.0	9.0	10.0	7.0	9.0	7.0	N/A
Programación	9.0	9.0	10.0	7.0	9.0	7.0	N/A	
Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):								
								
Observaciones								
Se considera que las encuestas de satisfacción tengan los siguientes valores: 8.5 - 10.00 (85%-100%) Aceptable; 7.0 - 8.4 (70-84) Regular (mejorable); 0-6.9 (0-69%) Servicio Deficiente								
Número de encuestas del programa de limpieza de áreas verdes realizadas en 2018: 250								
Número de encuestas del programa de limpieza de áreas verdes programadas en 2019: 250								

Alineación

Eje: 3.- Orden y Cuidado del Medio Ambiente	Programa: Planeación Urbana, Territorial y Ecológica	Sub Programa: No Aplica	Nivel del indicador: Actividad	Clave del Indicador: 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 Porcentaje de mantenimiento a parques y jardines.		Definición El indicador muestra un avance en la ejecución de las actividades de mantenimiento de los parques.	
Dimensión Eficacia	Tipo del Indicador Gestión		Sentido del Indicador Ascendente
Método de calculo (Mantenimiento en metros ² realizado / mantenimiento en metros ² programado)*100		Unidad de medida Porcentaje de mantenimiento en parques y jardines	
Línea base	Año 2018	Valor 100%	Frecuencia de medición Mensual
Medios de Verificación Reportes de actividades del mantenimiento de los parques y jardines del municipio de Cuernavaca que se encuentran en la Dirección de Parques y Jardines.			

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación	
		Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima
Enero	8.33%	7.08%	8.33%	6.25%	7.08%	6.25%	N/A
Febrero	8.33%	7.08%	8.33%	6.25%	7.08%	6.25%	N/A
Marzo	8.34%	7.09%	8.34%	6.25%	7.09%	6.25%	N/A
Abril	8.33%	7.08%	8.33%	6.25%	7.08%	6.25%	N/A
Mayo	8.33%	7.08%	8.33%	6.25%	7.08%	6.25%	N/A
Junio	8.34%	7.09%	8.34%	6.25%	7.09%	6.25%	N/A
Julio	8.33%	7.08%	8.33%	6.25%	7.08%	6.25%	N/A
Agosto	8.33%	7.08%	8.33%	6.25%	7.08%	6.25%	N/A

Septiembre	8.34%	7.09%	8.34%	6.25%	7.09%	6.25%	N/A
Octubre	8.33%	7.08%	8.33%	6.25%	7.08%	6.25%	N/A
Noviembre	8.33%	7.08%	8.33%	6.25%	7.08%	6.25%	N/A
Diciembre	8.34%	7.09%	8.34%	6.25%	7.09%	6.25%	N/A
Programación	100.00%	85.00%	100.00%	75.00%	85.00%	75.00%	0.00%

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

Mantenimiento realizado en 2018 de parques y jardines: 3876 árboles podados; 1320 talas; 240 limpia palmeras; 940,000 m2 chaponeo; 925000 m2 jardinería; 7500 plantas y árboles sembrados; 5300 m3 composta elaborada; 3200 acarreo de agua.

Mantenimiento realizado en 2019 de parques y jardines: 3876 árboles podados; 1320 talas; 240 limpia palmeras; 940,000 m2 chaponeo; 925000 m2 jardinería; 7500 plantas y árboles sembrados; 5300 m3 composta elaborada; 3200 acarreo de agua.

Alineación

Eje: 3.- Orden y Cuidado del Medio Ambiente	Programa: Planeación Urbana, Territorial y Ecológica	Sub Programa: No Aplica	Nivel del indicador: Componente	Clave del Indicador: 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:
Subsecretaría de Servicios Públicos

Datos del Indicador

Nombre del Indicador Tasa de disminución de observaciones realizadas por instancias verificadoras con respecto al ejercicio anterior sobre la operatividad e instalaciones del Rastro.		Definición 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 Eficacia	Tipo del Indicador Gestión		Sentido del Indicador Descendente
Método de calculo [(Observaciones realizadas semestre 2019 / Observaciones realizadas semestre 2018) - 1]*100		Unidad de medida Tasa observaciones efectuadas al Rastro Municipal	

Línea base	Año 2018	Valor 70%	Frecuencia de medición Semestral				
Medios de Verificación							
Actas de verificación de Oficios que se encuentran en la Dirección del Rastro							
Metas calendarizadas							
Seguimiento	Meta Programada	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación	
		Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima
Enero	-	-	-	-	-	-	-
Febrero	-	-	-	-	-	-	-
Marzo	-	-	-	-	-	-	-
Abril	-	-	-	-	-	-	-
Mayo	-	-	-	-	-	-	-
Junio	-	-	-	-	-	-	-
Julio	-	-	-	-	-	-	-
Agosto	-	-	-	-	-	-	-
Septiembre	-	-	-	-	-	-	-
Octubre	-	-	-	-	-	-	-
Noviembre	-	-	-	-	-	-	-
Diciembre	70.00%	35.00%	100.00%	13.00%	35.00%	13.00%	0.00%
Programación	70.00%	35.00%	100.00%	13.00%	35.00%	13.00%	0.00%

Alineación

Eje: 3.- Orden y Cuidado del Medio Ambiente	Programa: Planeación Urbana, Territorial y Ecológica	Sub Programa: No Aplica	Nivel del indicador: Actividad	Clave del Indicador: 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 Porcentaje de faenado realizado con respecto al total de usuarios del servicio		Definición El indicador muestra el avance en la realización del proceso de sacrificio del ganado (indicador bajo demanda)	
Dimensión Eficacia	Tipo del Indicador Gestión		Sentido del Indicador Ascendente
Método de calculo (Sacrificio realizado / ganado registrado) * 100		Unidad de medida Porcentaje de faenado de ganado	
Línea base	Año 2018	Valor 100%	Frecuencia de medición Mensual
Medios de Verificación 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	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación	
			Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima
	Enero	8.33%	7.50%	8.33%	6.66%	7.50%	6.66%	N/A
	Febrero	8.33%	7.50%	8.33%	6.67%	7.50%	6.67%	N/A
	Marzo	8.34%	7.50%	8.34%	6.67%	7.50%	6.67%	N/A
	Abril	8.33%	7.50%	8.33%	6.66%	7.50%	6.66%	N/A
	Mayo	8.33%	7.50%	8.33%	6.67%	7.50%	6.67%	N/A
	Junio	8.34%	7.50%	8.34%	6.67%	7.50%	6.67%	N/A
	Julio	8.33%	7.50%	8.33%	6.66%	7.50%	6.66%	N/A

Agosto	8.33%	7.50%	8.33%	6.67%	7.50%	6.67%	N/A
Septiembre	8.34%	7.50%	8.34%	6.67%	7.50%	6.67%	N/A
Octubre	8.33%	7.50%	8.33%	6.66%	7.50%	6.66%	N/A
Noviembre	8.33%	7.50%	8.33%	6.67%	7.50%	6.67%	N/A
Diciembre	8.34%	7.50%	8.34%	6.67%	7.50%	6.67%	N/A
Programación	100.00%	90.00%	100.00%	80.00%	90.00%	80.00%	0.00%

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

Esta Dependencia se rige por la oferta y la demanda del producto y/o del consumo del producto y sub-productos.

Número de faenado realizado en 2018: 11,970.00

Número de faenado programado para 2019: 11,970

Alineación

Eje: 3.- Orden y Cuidado del Medio Ambiente	Programa: Planeación Urbana, Territorial y Ecológica	Sub Programa: No Aplica	Nivel del indicador: Actividad	Clave del Indicador: 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 Porcentaje de verificación y certificación de canales con respecto a canales sujetos de revisión		Definición El indicador muestra el total de ganado procesado y certificado para el consumo humano (indicador bajo demanda)	
Dimensión Eficacia	Tipo del Indicador Gestión		Sentido del Indicador Ascendente
Método de calculo (ganado procesado y/o certificado (post mortem)/ ganado sujeto a revisión) * 100		Unidad de medida Porcentaje de verificación y certificación de canales	

Línea base	Año 2018	Valor 100%	Frecuencia de medición Mensual

Medios de Verificación

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	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación	
			Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima
	Enero	8.33%	7.91%	8.33%	0.41%	7.91%	N/A	N/A
	Febrero	8.33%	7.92%	8.33%	0.42%	7.92%	N/A	N/A
	Marzo	8.34%	7.92%	8.34%	0.42%	7.92%	N/A	N/A
	Abril	8.33%	7.91%	8.33%	0.41%	7.91%	N/A	N/A
	Mayo	8.33%	7.92%	8.33%	0.42%	7.92%	N/A	N/A
	Junio	8.34%	7.92%	8.34%	0.42%	7.92%	N/A	N/A
	Julio	8.33%	7.91%	8.33%	0.41%	7.91%	N/A	N/A
	Agosto	8.33%	7.92%	8.33%	0.42%	7.92%	N/A	N/A
	Septiembre	8.34%	7.92%	8.34%	0.42%	7.92%	N/A	N/A
	Octubre	8.33%	7.91%	8.33%	0.41%	7.91%	N/A	N/A
	Noviembre	8.33%	7.92%	8.33%	0.42%	7.92%	N/A	N/A
	Diciembre	8.34%	7.92%	8.34%	0.42%	7.92%	N/A	N/A
	Programación	100.00%	95.00%	100.00%	5.00%	95.00%	0.00%	0.00%

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

Ganado procesado y/o certificado en 2018: 11,970

Ganado procesado y/o certificado estimado para 2019: 11,970

Alineación

Eje: 3.- Orden y Cuidado del Medio Ambiente	Programa: Planeación Urbana, Territorial y Ecológica	Sub Programa: No Aplica	Nivel del indicador: Componente	Clave del Indicador: 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	
Porcentaje de programas de balizamiento y señalización vial realizados		Este indicador muestra los trabajos de conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento vial realizado	
Dimensión Eficacia		Tipo del Indicador Gestión	Sentido del Indicador Ascendente
Método de calculo (Total de programas y señalización vial ejecutadas / total de programas y señalización vial programadas con inversión por recursos propios)*100			Unidad de medida Porcentaje programas de balizamiento y señalización vial
Línea base	Año 2018	Valor 90%	Frecuencia de medición Semestral
Medios de Verificación Expediente Técnico Unitario de Obra vial, que se encuentra en la Dirección General de Policía Vial			

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación	
		Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima
Enero	-	-	-	-	-	-	-
Febrero	-	-	-	-	-	-	-
Marzo	-	-	-	-	-	-	-
Abril	-	-	-	-	-	-	-
Mayo	-	-	-	-	-	-	-
Junio	45.00%	45.00%	50.00%	35.00%	45.00%	35.00%	N/A
Julio	-	-	-	-	-	-	-

Agosto	-	-	-	-	-	-	-
Septiembre	-	-	-	-	-	-	-
Octubre	-	-	-	-	-	-	-
Noviembre	-	-	-	-	-	-	-
Diciembre	45.00%	45.00%	50.00%	35.00%	45.00%	35.00%	N/A
Programación	90.00%	90.00%	100.00%	70.00%	90.00%	70.00%	0.00%

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

Alineación

Eje: 3.- Orden y Cuidado del Medio Ambiente	Programa: Planeación Urbana, Territorial y Ecológica	Sub Programa: No Aplica	Nivel del indicador: Actividad	Clave del Indicador: 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:
Subsecretaría de Servicios Públicos

Datos del Indicador

Nombre del Indicador Porcentaje de atención a solicitudes ciudadanas de infraestructura vial		Definición Mide el total de solicitudes ciudadanas de infraestructura vial atendidas, en relación a las solicitudes programadas.	
Dimensión Eficacia	Tipo del Indicador Estratégico		Sentido del Indicador Ascendente
Método de cálculo (Total de solicitudes ciudadanas atendidas/total solicitudes realizadas)*100		Unidad de medida Porcentaje de atención de infraestructura vial	
Línea base	Año 2018	Valor 90%	Frecuencia de medición Mensual

Medios de Verificación
Reporte de atención de solicitudes ciudadanas recibidas mediante el Centro de Información y Servicios

Metas calendarizadas

	Seguimiento	Meta Programada	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación	
			Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima
	Enero	7.50%	7.50%	8.33%	5.83%	7.50%	5.83%	8.33%
	Febrero	7.50%	7.50%	8.33%	5.83%	7.50%	5.83%	8.33%
	Marzo	7.50%	7.50%	8.34%	5.84%	7.50%	5.84%	8.34%
	Abril	7.50%	7.50%	8.33%	5.83%	7.50%	5.83%	8.33%
	Mayo	7.50%	7.50%	8.33%	5.83%	7.50%	5.83%	8.33%
	Junio	7.50%	7.50%	8.34%	5.84%	7.50%	5.84%	8.34%
	Julio	7.50%	7.50%	8.33%	5.83%	7.50%	5.83%	8.33%
	Agosto	7.50%	7.50%	8.33%	5.83%	7.50%	5.83%	8.33%
	Septiembre	7.50%	7.50%	8.34%	5.84%	7.50%	5.84%	8.34%
	Octubre	7.50%	7.50%	8.33%	5.83%	7.50%	5.83%	8.33%
	Noviembre	7.50%	7.50%	8.33%	5.83%	7.50%	5.83%	8.33%
	Diciembre	7.50%	7.50%	8.34%	5.84%	7.50%	5.84%	8.34%
	Programación	90.00%	90.00%	100.00%	70.00%	90.00%	70.00%	100.00%

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO

Alineación								
Eje: 2. Desarrollo Motor del Cambio	Programa: Desarrollo Económico	Sub Programa:	Nivel del indicador: Fin	Clave del Indicador:				
Datos de Identificación del Programa Presupuestario								
Nombre del Programa Presupuestario: Desarrollo Económico y Turístico								
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 Tasa de desocupación			Definición Cantidad de personas desocupadas que realizan una búsqueda activa de un empleo en comparación con la población económicamente activa (STyPS).					
Dimensión Eficacia		Tipo del Indicador Estratégico			Sentido del Indicador Descendente			
Método de calculo Tasa de desocupación trimestral			Unidad de medida Porcentaje					
Línea base 2.42	Año 2018	Valor 2.34	Frecuencia de medición Trimestral					
Medios de Verificación https://www.inegi.org.mx/app/indicadores/?tm=0#divFV447883160900 <u>Fuente: Banco de Información Económica (BIE) de INEGI.</u>								
Metas calendarizadas								
Seguimiento	Meta Programada	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		
		Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima	
Marzo	-0.02	-0.02	-0.05	-0.02	0.05	-0.05	0.05	
Junio	-0.02	-0.02	-0.05	-0.02	0.05	-0.05	0.05	
Septiembre	-0.02	-0.02	-0.05	-0.02	0.05	-0.05	0.05	
Diciembre	-0.02	-0.02	-0.05	-0.02	0.05	-0.05	0.05	

Programación	-0.08	-0.08	-0.20	-0.08	0.20	-0.20	0.20	

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

La línea base corresponde al promedio del año 2018, que es 2.42.

Banco de Indicadores Económico INEGI: Ocupación, empleo y remuneraciones > Población ocupada, subocupada y desocupada (resultados trimestrales de la ENOE, 15 años y más) > Valores relativos > Tasa de desocupación por ciudad > Total > Cuernavaca

Alineación

Eje: 2. Desarrollo Motor del Cambio	Programa: Desarrollo Económico	Sub Programa:	Nivel del indicador: Propósito	Clave del Indicador:

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Desarrollo Económico y Turístico

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
Tasa de creación de empleo
permanente registrado en el IMSS.

Definición
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 empleo del IMSS.

Dimensión Eficacia		Tipo del Indicador Estratégico		Sentido del Indicador Ascendente				
Método de calculo (empleo permanente / empleos totales) * 100.			Unidad de medida Porcentaje					
Línea base	Año	Valor 91 %	Frecuencia de medición Anual					
Medios de Verificación								
Mapa		Interactivo		del IMSS				
http://datos.imss.gob.mx/mapas-interactivos /								
https://public.tableau.com/profile/imss.cpe#!/vizhome/TAempleoysalario_0/EmpleoySalario?publish=yes								
Metas calendarizadas								
	Seguimiento	Meta Programada	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento o critico / Fallo en la planeación	
			Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima
	Diciembre	91.00%	89.00%	94.00%	85.00%	89.00%	85.00%	N/A

Alineación

Eje: 2. Desarrollo Motor del Cambio	Programa: Desarrollo Económico	Sub Programa:	Nivel del indicador: Componente	Clave del Indicador: 1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: Gestión y Coordinación Económica.
Dependencia: Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo
Unidad Responsable del Gasto: Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo

Datos del Indicador

Nombre del Indicador Indicador de Mejora Regulatoria.		Definición Mide la implementación de la política de mejora regulatoria en un rango del 1 al 5.	
Dimensión Eficacia	Tipo del Indicador Estratégico		Sentido del Indicador Ascendente
Método de calculo Evaluación del Observatorio Nacional de Mejora Regulatoria.		Unidad de medida Posición a nivel municipal.	
Línea base 1.79	Año 2019	Valor 2.0	Frecuencia de medición anual
Medios de Verificación http://www.observatoriomejoraregulatoria.org/			

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación	
		Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima
diciembre	2.0	1.8	2.3	1.7	1.8	1.7	2.4

Programación	2	1.8	2.3	1.7	1.8	1.7	2.4	

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

Alineación				
Eje: 2. Desarrollo Motor del Cambio	Programa: Desarrollo Económico.	Sub Programa:	Nivel del indicador: Actividad	Clave del Indicador: 1.1
Datos de Identificación del Programa Presupuestario				
Nombre del Programa Presupuestario: Gestión y Coordinación Económica.				
Dependencia: Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo				
Unidad Responsable del Gasto: Oficina del Secretario				
Datos del Indicador				
Nombre del Indicador Convenios firmados		Definición Mide el porcentaje de convenios firmados con respecto a los convenios programados.		
Dimensión Eficacia	Tipo del Indicador Gestión		Sentido del Indicador Ascendente	
Método de calculo (convenios firmados / convenios programados) * 100		Unidad de medida Convenios		
Línea base	Año 2019	Valor 100%	Frecuencia de medición Anual	
Medios de Verificación Convenios firmados y archivados en la Dirección de Fomento al Empleo al Empleo y Apoyo a la Productividad.				

Metas calendarizadas

	Seguimiento	Meta Programada	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación	
			Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima
	Enero							
	Febrero							
	Marzo							
	Abril	50.00%	25.00%	50.00%	0.00%	25.00%	0.00%	125.00%
	Mayo							
	Junio							
	Julio	50.00%	75.00%	100.00%	50.00%	75.00%	0.00%	125.00%
	Agosto							
	Septiembre							
	Octubre							
	Noviembre							
	Diciembre							
	Programación	100.00%	75.00%	100.00%	50.00%	75.00%	50.00%	125.00%

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones:

El 100% considera la firma de 4 convenios o cartas de colaboración (1 convenio o carta de colaboración = 25%)

Alineación

Eje: 2. Desarrollo Motor del Cambio	Programa: Desarrollo Económico.	Sub Programa:	Nivel del indicador: Actividad	Clave del Indicador: 1.2

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Gestión y Coordinación Económica.

Dependencia:
Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo

Unidad Responsable del Gasto:
Oficina del Secretario

Datos del Indicador

Nombre del Indicador Vinculación de vacantes de empleo		Definición Mide el porcentaje de vinculaciones laborales realizadas en 2019 con respecto a las vinculaciones laborales realizadas en el 2018 (más 10 %).	
Dimensión Eficacia	Tipo del Indicador Gestión		Sentido del Indicador Ascendente
Método de calculo (Vinculaciones realizadas / vinculaciones programadas) * 100		Unidad de medida Vinculaciones laborales.	
Línea base	Año	Valor 100 %	Frecuencia de medición Anual

Medios de Verificación
Expedientes archivados en la Dirección de Fomento al Empleo y Apoyo a la Productividad.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación	
		Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima
Enero	8.1%	6.8%	8.1%	4.0%	6.8%	4.0%	9.3%
Febrero	8.3%	7.0%	8.3%	4.1%	7.0%	4.1%	9.5%
Marzo	8.3%	7.0%	8.3%	4.1%	7.0%	4.1%	9.5%
Abril	8.5%	7.2%	8.5%	4.2%	7.2%	4.2%	9.7%
Mayo	8.5%	7.2%	8.5%	4.2%	7.2%	4.2%	9.7%
Junio	8.5%	7.2%	8.5%	4.2%	7.2%	4.2%	9.7%
Julio	8.5%	7.2%	8.5%	4.2%	7.2%	4.2%	9.7%
Agosto	8.5%	7.2%	8.5%	4.2%	7.2%	4.2%	9.7%
Septiembre	8.5%	7.2%	8.5%	4.2%	7.2%	4.2%	9.7%
Octubre	8.3%	7.0%	8.3%	4.1%	7.0%	4.1%	9.5%
Noviembre	8.3%	7.0%	8.3%	4.1%	7.0%	4.1%	9.5%
Diciembre	8.1%	6.8%	8.1%	4.0%	6.8%	4.0%	9.3%
Programación	100.00%	84.88%	100.00%	50.00%	84.88%	50.00%	115.00%

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones:

Enero 39 / febrero 40/ marzo 40/ abril 41/ mayo 41/ junio 41/ julio 41/ agosto 41/ septiembre 41/
octubre 40/ noviembre 40/ diciembre 39

Se incrementó el 10% en vinculaciones con respecto a las del año 2018: 440 vinculaciones.

Meta 2019: 484 vinculaciones.

Alineación

Eje: 2. Desarrollo Motor del Cambio	Programa: Desarrollo Económico.	Sub Programa:	Nivel del indicador: Actividad	Clave del Indicador: 1.3

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Gestión y Coordinación Económica.

Dependencia:
Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo

Unidad Responsable del Gasto:
Oficina del Secretario

Datos del Indicador

Nombre del Indicador Capacitación para emprendedores y empresarios.		Definición Mide el porcentaje de capacitaciones realizadas con respecto a las capacitaciones programadas.	
Dimensión Eficacia	Tipo del Indicador Gestión		Sentido del Indicador Ascendente
Método de calculo (capacitaciones realizadas / capacitaciones programadas) * 100		Unidad de medida Talleres de capacitación.	
Línea a base	Año 2019	Valor 100%	Frecuencia de medición mensual

Medios de Verificación
Listas de asistencia archivadas en la Dirección de Fomento al Empleo al Empleo y Apoyo a la Productividad.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación	
		Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima
Marzo	6.25%	5.31%	6.25%	3.13%	5.31%	3.13%	7.19%
Abril	12.50%	10.63%	12.50%	6.25%	10.63%	6.25%	14.38%
Mayo	6.25%	5.31%	6.25%	3.13%	5.31%	3.13%	7.19%
Junio	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Julio	12.50%	10.63%	12.50%	6.25%	10.63%	6.25%	14.38%
Agosto	12.50%	10.63%	12.50%	6.25%	10.63%	6.25%	14.38%
Septiembre	18.75%	15.94%	18.75%	9.38%	15.94%	9.38%	21.56%
Octubre	12.50%	10.63%	12.50%	6.25%	10.63%	6.25%	14.38%
Noviembre	12.50%	10.63%	12.50%	6.25%	10.63%	6.25%	14.38%
Diciembre	6.25%	5.31%	6.25%	3.13%	5.31%	3.13%	7.19%
Programación	100.00%	85.00%	100.00%	50.00%	85.00%	50.00%	115.00%

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones:

Enero 0 / febrero 0 / marzo 1/ abril 2/ mayo 1/ junio 0/ julio 2/ agosto 2/ septiembre 3/ octubre 2/ noviembre 2/ diciembre 1

Total: 16 talleres

Alineación

Eje: 2. Desarrollo Motor del Cambio	Programa: Desarrollo Económico.	Sub Programa:	Nivel del indicador: Actividad	Clave del Indicador: 1.4

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: Gestión y Coordinación Económica.
Dependencia: Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo
Unidad Responsable del Gasto: Oficina del Secretario

Datos del Indicador

Nombre del Indicador Capacitación para el empleo y autoempleo.		Definición Mide el porcentaje de capacitaciones realizadas con respecto a las capacitaciones programadas.	
Dimensión Eficacia	Tipo del Indicador Gestión		Sentido del Indicador Ascendente
Método de calculo (capacitaciones realizadas / capacitaciones programadas) * 100		Unidad de medida Talleres de capacitación.	
Línea a base	Año 2019	Valor 100%	Frecuencia de medición mensual
Medios de Verificación Listas de asistencia archivadas en la Dirección de Fomento al Empleo al Empleo y Apoyo a la Productividad.			

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación	
		Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima
Enero	4.55%	2.73%	4.55%	1.36%	2.73%	1.36%	5.23%
Febrero	9.09%	5.45%	9.09%	2.73%	5.45%	2.73%	10.45%
Marzo	9.09%	5.45%	9.09%	2.73%	5.45%	2.73%	10.45%
Abril	9.09%	5.45%	9.09%	2.73%	5.45%	2.73%	10.45%
Mayo	9.09%	5.45%	9.09%	2.73%	5.45%	2.73%	10.45%
Junio	9.09%	5.45%	9.09%	2.73%	5.45%	2.73%	10.45%
Julio	9.09%	5.45%	9.09%	2.73%	5.45%	2.73%	10.45%

Agosto	9.09%	5.45%	9.09%	2.73%	5.45%	2.73%	10.45%
Septiembre	9.09%	5.45%	9.09%	2.73%	5.45%	2.73%	10.45%
Octubre	9.09%	5.45%	9.09%	2.73%	5.45%	2.73%	10.45%
Noviembre	9.09%	5.45%	9.09%	2.73%	5.45%	2.73%	10.45%
Diciembre	4.55%	2.73%	4.55%	1.36%	2.73%	1.36%	5.23%
Programación	100.00%	60.00%	100.00%	30.00%	60.00%	30.00%	115.00%

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones:

Enero 1 / febrero 2 / marzo 2 / abril 2 / mayo 2 / junio 2 / julio 2 / agosto 2 / septiembre 2 / octubre 2 / noviembre 2 / diciembre 1

Total: 22 talleres.

Alineación

Eje: 2. Desarrollo Motor del Cambio	Programa: Desarrollo Económico.	Sub Programa:	Nivel del indicador: Actividad	Clave del Indicador: 1.5

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Gestión y Coordinación Económica.

Dependencia:
Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo

Unidad Responsable del Gasto:
Oficina del Secretario

Datos del Indicador

Nombre del Indicador Vinculaciones a instituciones financieras para el fortalecimiento empresarial.		Definición Mide el porcentaje de vinculaciones realizadas con respecto a las vinculaciones programadas.	
Dimensión Eficacia	Tipo del Indicador Gestión		Sentido del Indicador Ascendente
Método de calculo (Vinculaciones realizadas / vinculaciones programadas) * 100		Unidad de medida Vinculaciones apara el fortalecimiento empresarial	
Línea base	Año 2019	Valor 100%	Frecuencia de medición Mensual

Medios de Verificación

Registro de asesorías ubicadas en la Dirección de Fomento al Empleo al Empleo y Apoyo a la Productividad.

Metas calendarizadas

	Seguimiento	Meta Programada	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación	
			Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima
	Enero	8.33%	7.08%	8.33%	4.17%	7.08%	4.17%	9.58%
	Febrero	8.33%	7.08%	8.33%	4.17%	7.08%	4.17%	9.58%
	Marzo	8.33%	7.08%	8.33%	4.17%	7.08%	4.17%	9.58%
	Abril	8.33%	7.08%	8.33%	4.17%	7.08%	4.17%	9.58%
	Mayo	8.33%	7.08%	8.33%	4.17%	7.08%	4.17%	9.58%
	Junio	8.33%	7.08%	8.33%	4.17%	7.08%	4.17%	9.58%
	Julio	8.33%	7.08%	8.33%	4.17%	7.08%	4.17%	9.58%
	Agosto	8.33%	7.08%	8.33%	4.17%	7.08%	4.17%	9.58%
	Septiembre	8.33%	7.08%	8.33%	4.17%	7.08%	4.17%	9.58%
	Octubre	8.33%	7.08%	8.33%	4.17%	7.08%	4.17%	9.58%
	Noviembre	8.33%	7.08%	8.33%	4.17%	7.08%	4.17%	9.58%
	Diciembre	8.33%	7.08%	8.33%	4.17%	7.08%	4.17%	9.58%
	Programación	100.00%	85.00%	100.00%	50.00%	85.00%	50.00%	115.00%

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones:

Enero 15 / febrero 15/ marzo 15/ abril 15/ mayo 15/ junio 15/ julio 15/ agosto 15/ septiembre 15/ octubre 15/ noviembre 15/ diciembre 15

Total: 180 talleres.

Alineación

Eje: 2. Desarrollo Motor del Cambio	Programa: Desarrollo Económico.	Sub Programa:	Nivel del indicador: Actividad	Clave del Indicador: 1.6

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: Gestión y Coordinación Económica.
Dependencia: Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo
Unidad Responsable del Gasto: Oficina del Secretario

Datos del Indicador

Nombre del Indicador Certificado Sare y Prosare.		Definición Certificado Sare y Prosare obtenido.	
Dimensión Eficacia	Tipo del Indicador Gestión		Sentido del Indicador Ascendente
Método de calculo Certificado obtenido		Unidad de medida Certificado	
Línea base	Año 2019	Valor 1	Frecuencia de medición Anual
Medios de Verificación Certificados Sare y Prosare en resguardo de la Dirección de Mejora Regulatoria.			

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación	
		Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima
junio	1	1	1	0	0	0	2

Programación	1	1	1	0	0	0	2	

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones:

Alineación				
Eje: 2. Desarrollo Motor del Cambio	Programa: Desarrollo Económico.	Sub Programa:	Nivel del indicador: Actividad	Clave del Indicador: 1.7
Datos de Identificación del Programa Presupuestario				
Nombre del Programa Presupuestario: Gestión y Coordinación Económica.				
Dependencia: Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo				
Unidad Responsable del Gasto: Oficina del Secretario				
Datos del Indicador				
Nombre del Indicador Porcentaje de guías digitalizadas.		Definición Mide el porcentaje de guías digitalizadas con respecto al total de las existentes en el registro municipal de trámites y servicios, para elevar la calidad de los mismos.		
Dimensión Eficacia		Tipo del Indicador Gestión	Sentido del Indicador Ascendente	
Método de calculo (Guías digitalizadas / Total de guías en el registro municipal de trámites y servicios) * 100			Unidad de medida Porcentaje de guías digitalizadas	
Línea base	Año	Valor 87 %	Frecuencia de medición Mensual	
Medios de Verificación Registro municipal de trámites y servicios que se encuentra en la Dirección de Mejora Regulatoria y en la página oficial del Ayuntamiento de Cuernavaca.				

Metas calendarizadas

	Seguimiento	Meta Programada	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación	
			Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima
	Enero	7.25%	7.25%	8.33%	5.83%	7.25%	5.83%	N/A
	Febrero	7.25%	7.25%	8.33%	5.83%	7.25%	5.83%	N/A
	Marzo	7.25%	7.25%	8.34%	5.84%	7.25%	5.84%	N/A
	Abril	7.25%	7.25%	8.33%	5.83%	7.25%	5.83%	N/A
	Mayo	7.25%	7.25%	8.33%	5.83%	7.25%	5.83%	N/A
	Junio	7.25%	7.25%	8.34%	5.84%	7.25%	5.84%	N/A
	Julio	7.25%	7.25%	8.33%	5.83%	7.25%	5.83%	N/A
	Agosto	7.25%	7.25%	8.33%	5.83%	7.25%	5.83%	N/A
	Septiembre	7.25%	7.25%	8.34%	5.84%	7.25%	5.84%	N/A
	Octubre	7.25%	7.25%	8.33%	5.83%	7.25%	5.83%	N/A
	Noviembre	7.25%	7.25%	8.33%	5.83%	7.25%	5.83%	N/A
	Diciembre	7.25%	7.25%	8.34%	5.84%	7.25%	5.84%	N/A
	Programación	87.00%	87.00%	100.00%	70.00%	87.00%	70.00%	0.00%

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones:

Alineación

Eje: 2. Desarrollo Motor del Cambio	Programa: Desarrollo Económico.	Sub Programa:	Nivel del indicador: Actividad	Clave del Indicador: 1.8

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Gestión y Coordinación Económica.

Dependencia:
Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo

Unidad Responsable del Gasto:
Oficina del Secretario

Datos del Indicador

Nombre del Indicador Análisis de dictámenes y exenciones.		Definición Mide el porcentaje de análisis de dictámenes y exenciones realizados con respecto a los solicitados (indicador bajo demanda).	
Dimensión Eficacia		Tipo del Indicador Gestión	Sentido del Indicador Ascendente
Método de calculo (Análisis de dictámenes y exenciones realizados / análisis de dictámenes y exenciones solicitados) * 100		Unidad de medida Análisis de dictámenes y exenciones	
Línea base	Año	Valor 80 %	Frecuencia de medición Mensual
Medios de Verificación Documentación oficial que se encuentra en los archivos de la Dirección de Mejora Regulatoria.			

Metas calendarizadas

	Seguimiento	Meta Programada	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación	
			Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima
	Enero	6.60%	6.60%	8.33 %	5.00%	6.60%	5.00%	N/A
	Febrero	6.60%	6.60%	8.33 %	5.00%	6.60%	5.00%	N/A
	Marzo	6.60%	6.60%	8.34 %	5.00%	6.60%	5.00%	N/A
	Abril	6.60%	6.60%	8.33 %	5.00%	6.60%	5.00%	N/A
	Mayo	6.70%	6.70%	8.33 %	5.00%	6.70%	5.00%	N/A
	Junio	6.70%	6.70%	8.34 %	5.00%	6.70%	5.00%	N/A
	Julio	6.70%	6.70%	8.33 %	5.00%	6.70%	5.00%	N/A
	Agosto	6.70%	6.70%	8.33 %	5.00%	6.70%	5.00%	N/A
	Septiembre	6.70%	6.70%	8.34 %	5.00%	6.70%	5.00%	N/A
	Octubre	6.70%	6.70%	8.33 %	5.00%	6.70%	5.00%	N/A
	Noviembre	6.70%	6.70%	8.33 %	5.00%	6.70%	5.00%	N/A
	Diciembre	6.70%	6.70%	8.34 %	5.00%	6.70%	5.00%	N/A
	Programación	80.00%	80.00%	100.00 %	60.00%	80.00%	60.00%	

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones:

Alineación

Eje: 2. Desarrollo Motor del Cambio	Programa: Desarrollo Económico	Sub Programa:	Nivel del indicador: Componente	Clave del Indicador: 2

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: Fortalecimiento del Desarrollo Económico del Municipio.
Dependencia: Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo
Unidad Responsable del Gasto: Subsecretaría de Comercio, Industria y Servicios.

Datos del Indicador

Nombre del Indicador Tasa de ocupación.		Definición La ENOE proporciona estimaciones sobre la ocupación y desocupación de la población de 15 años y más.	
Dimensión Eficacia		Tipo del Indicador Estratégico	Sentido del Indicador Ascendente
Método de calculo (Población ocupada / población económicamente activa) * 100		Unidad de medida Tasa de ocupación	
Línea base 97.6	Año 2018	Valor 97.8	Frecuencia de medición Anual

Medios de Verificación

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación	
		Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima

	Diciembre	97.80%	96.00%	99.00%	94.00%	96.00%	94.00%	N/A
Programación		97.80%	96.00%	99.00%	94.00%	96.00%	94.00%	0.00%

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

Alineación

Eje: 2. Desarrollo Motor del Cambio	Programa: Desarrollo Económico	Sub Programa:	Nivel del indicador: Actividad	Clave del Indicador: 2.1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: Fortalecimiento del Desarrollo Económico del Municipio.
Dependencia: Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo
Unidad Responsable del Gasto: Subsecretaría de Comercio, Industria y Servicios.

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición

[illegible]

Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos | Programa Presupuestario 2019

Alineación

Eje: 2. Desarrollo Motor del Cambio	Programa: Desarrollo Económico	Sub Programa:	Nivel del indicador: Actividad	Clave del Indicador: 2.2

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: Fortalecimiento del Desarrollo Económico del Municipio.
Dependencia: Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo
Unidad Responsable del Gasto: Subsecretaría de Comercio, Industria y Servicios.

Datos del Indicador

Nombre del Indicador Licencias de funcionamiento autorizadas		Definición Mide el porcentaje de licencias de funcionamiento autorizadas para apertura de negocio o negocios ya establecidos con respecto al total de licencias solicitadas.	
Dimensión Eficacia	Tipo del Indicador Gestión		Sentido del Indicador Ascendente
Método de calculo (número de licencias autorizadas / número de licencias solicitadas) * 100		Unidad de medida Porcentaje de licencias de funcionamiento	
Línea base	Año	Valor 100 %	Frecuencia de medición mensual
Medios de Verificación Archivos ubicados en la Dirección de Licencias de Financiamiento.			

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación	
		Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima
Enero	8.33%	6.66%	8.75%	5.00%	6.66%	5.00%	8.75%
Febrero	8.33%	6.67%	8.75%	5.00%	6.67%	5.00%	8.75%
Marzo	8.34%	6.67%	8.75%	5.00%	6.67%	5.00%	8.75%
Abril	8.33%	6.66%	8.75%	5.00%	6.66%	5.00%	8.75%
Mayo	8.33%	6.67%	8.75%	5.00%	6.67%	5.00%	8.75%
Junio	8.34%	6.67%	8.75%	5.00%	6.67%	5.00%	8.75%
Julio	8.33%	6.66%	8.75%	5.00%	6.66%	5.00%	8.75%

Agosto	8.33%	6.67%	8.75%	5.00%	6.67%	5.00%	8.75%
Septiembre	8.34%	6.67%	8.75%	5.00%	6.67%	5.00%	8.75%
Octubre	8.33%	6.66%	8.75%	5.00%	6.66%	5.00%	8.75%
Noviembre	8.33%	6.67%	8.75%	5.00%	6.67%	5.00%	8.75%
Diciembre	8.34%	6.67%	8.75%	5.00%	6.67%	5.00%	8.75%
Programación	100.00%	80.00%	105.00%	60.00%	80.00%	60.00%	105.00%

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

Solicitud de Licencia de Funcionamiento nueva para establecimientos Industriales, Comerciales y de Servicios bajo la modalidad del Sistema de Apertura Rápida de Empresas (SARE) Sin venta de bebidas alcohólicas. (Persona física o persona moral)

Total de licencias de funcionamiento otorgadas en 2018: 1,510

Licencias de funcionamiento estimadas para el 2019: 1,500

Alineación

Eje: 2. Desarrollo Motor del Cambio	Programa: Desarrollo Económico	Sub Programa:	Nivel del indicador: Actividad	Clave del Indicador: 2.3

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Fortalecimiento del Desarrollo Económico del Municipio.

Dependencia:
Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaría de Comercio, Industria y Servicios.

Datos del Indicador

Nombre del Indicador Verificaciones de apertura de negocio.		Definición Mide el porcentaje de verificaciones a negocios establecidos por apertura realizada con respecto a las verificaciones programadas.	
Dimensión Eficacia	Tipo del Indicador Gestión		Sentido del Indicador Ascendente
Método de calculo (número de verificaciones realizadas / número. de verificaciones programadas) *100		Unidad de medida Porcentaje de verificaciones de apertura de negocio	

Línea base	Año	Valor 100 %	Frecuencia de medición Mensual						
Medios de Verificación Archivos localizados en la Dirección de Licencias de Funcionamiento.									
Metas calendarizadas									
	Seguimiento	Meta Programada	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		
			Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima	
	Enero	8.33%	6.66%	8.75%	5.00%	6.66%	5.00%	8.75%	
	Febrero	8.33%	6.67%	8.75%	5.00%	6.67%	5.00%	8.75%	
	Marzo	8.34%	6.67%	8.75%	5.00%	6.67%	5.00%	8.75%	
	Abril	8.33%	6.66%	8.75%	5.00%	6.66%	5.00%	8.75%	
	Mayo	8.33%	6.67%	8.75%	5.00%	6.67%	5.00%	8.75%	
	Junio	8.34%	6.67%	8.75%	5.00%	6.67%	5.00%	8.75%	
	Julio	8.33%	6.66%	8.75%	5.00%	6.66%	5.00%	8.75%	
	Agosto	8.33%	6.67%	8.75%	5.00%	6.67%	5.00%	8.75%	
	Septiembre	8.34%	6.67%	8.75%	5.00%	6.67%	5.00%	8.75%	
	Octubre	8.33%	6.66%	8.75%	5.00%	6.66%	5.00%	8.75%	
	Noviembre	8.33%	6.67%	8.75%	5.00%	6.67%	5.00%	8.75%	
	Diciembre	8.34%	6.67%	8.75%	5.00%	6.67%	5.00%	8.75%	
Programación	100.00%	80.00%	105.00%	60.00%	80.00%	60.00%	105.00%		
Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):									
									
Observaciones									
Se realiza la verificación, a los establecimientos por apertura de negocios ya establecidos.									
Total de verificaciones realizadas en 2018: 1,516									
Verificaciones estimadas para 2019: 1,500									

Alineación

Eje: 2. Desarrollo Motor del Cambio	Programa: Desarrollo Económico	Sub Programa:	Nivel del indicador: Actividad	Clave del Indicador: 2.4

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: Fortalecimiento del Desarrollo Económico del Municipio.
Dependencia: Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo
Unidad Responsable del Gasto: Subsecretaría de Comercio, Industria y Servicios.

Datos del Indicador

Nombre del Indicador Apertura de locales cerrados.		Definición Porcentaje de locales abiertos con relación al total de locales del mercado del municipio.	
Dimensión Eficacia	Tipo del Indicador Gestión		Sentido del Indicador Ascendente
Método de calculo (locales abiertos en mercados / locales totales en mercados) * 100		Unidad de medida Locales abiertos	
Línea base 60%	Año 2019	Valor 10%	Frecuencia de medición semestral
Medios de Verificación Padrón de concesionarios ubicado en la Dirección de Mercados.			

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación	
		Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima
junio	2.00%	1.00%	2.00%	0.00%	1.00%	0.00%	3.00%
diciembre	8.00%	7.00%	8.00%	5.00%	7.00%	5.00%	9.00%

Programación	10.00%	8.00%	10.00%	5.00%	8.00%	5.00%	12.00%	

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

Alineación				
Eje: 2. Desarrollo Motor del Cambio	Programa: Desarrollo Económico	Sub Programa:	Nivel del indicador: Actividad	Clave del Indicador: 2.5
Datos de Identificación del Programa Presupuestario				
Nombre del Programa Presupuestario: Fortalecimiento del Desarrollo Económico del Municipio.				
Dependencia: Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo				
Unidad Responsable del Gasto: Subsecretaría de Comercio, Industria y Servicios.				
Datos del Indicador				
Nombre del Indicador Mantenimiento de mercados y plazas Lido y Degollado		Definición Mide los mantenimientos otorgados para lograr buena funcionalidad en las instalaciones de mercados y plazas Lido y Degollado, para brindar un mejor servicio a la ciudadanía, con respecto a los programados.		
Dimensión Eficacia		Tipo del Indicador Gestión		Sentido del Indicador Ascendente
Método de calculo (Número de mantenimientos realizados / Número de mantenimientos programados)*100			Unidad de medida Porcentaje de mantenimientos realizados a mercados y plazas	
Línea base	Año 2019	Valor 100 %	Frecuencia de medición mensual	

Medios de Verificación
Informes localizados en la Dirección de Mercados.

Metas calendarizadas

	Seguimiento	Meta Programada	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación	
			Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima
	enero	8.00%	6.00%	9.00%	4.00%	5.00%	4.00%	9.00%
	febrero	8.00%	6.00%	9.00%	4.00%	5.00%	4.00%	9.00%
	marzo	8.00%	6.00%	9.00%	4.00%	5.00%	4.00%	9.00%
	abril	8.00%	6.00%	9.00%	4.00%	5.00%	4.00%	9.00%
	mayo	8.00%	6.00%	9.00%	4.00%	5.00%	4.00%	9.00%
	junio	8.00%	6.00%	9.00%	4.00%	5.00%	4.00%	9.00%
	julio	8.00%	6.00%	9.00%	4.00%	5.00%	4.00%	9.00%
	agosto	9.00%	7.00%	10.00%	5.00%	6.00%	5.00%	10.00%
	septiembre	9.00%	7.00%	10.00%	5.00%	6.00%	5.00%	10.00%
	octubre	9.00%	7.00%	10.00%	5.00%	6.00%	5.00%	10.00%
	noviembre	9.00%	7.00%	10.00%	5.00%	6.00%	5.00%	10.00%
	diciembre	8.00%	6.00%	9.00%	4.00%	5.00%	4.00%	9.00%
	Programación	100.00%	76.00%	112.00%	52.00%	64.00%	52.00%	112.00%

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

La meta programada para el año 2019 corresponde a 216 mantenimientos (18 mensuales)

Alineación

Eje: 2. Desarrollo Motor del Cambio	Programa: Desarrollo Económico	Sub Programa:	Nivel del indicador: Actividad	Clave del Indicador: 2.6

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: Fortalecimiento del Desarrollo Económico del Municipio.
Dependencia: Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo
Unidad Responsable del Gasto: Subsecretaría de Comercio, Industria y Servicios.

Datos del Indicador

Nombre del Indicador Capacitación y extensionismo.		Definición Porcentaje de talleres de capacitación impartidos con respecto al total de talleres programados.	
Dimensión Eficacia	Tipo del Indicador Gestión		Sentido del Indicador Ascendente
Método de calculo (talleres de capacitación impartidos / talleres de capacitación programados) * 100		Unidad de medida talleres	
Línea base	Año 2019	Valor 4	Frecuencia de medición semestral
Medios de Verificación Listas de asistencia ubicadas en la Dirección de Fomento Agropecuario			

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación	
		Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima
enero	25.00%	25.00%	25.00%	0.00%	25.00%	0.00%	50.00%
junio	75.00%	50.00%	75.00%	25.00%	50.00%	25.00%	75.00%

Programación	100.00%	75.00%	100.00%	25.00%	75.00%	25.00%	125.00%	
Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):								
								
Observaciones								

Alineación				
Eje: 2. Desarrollo Motor del Cambio	Programa: Desarrollo Económico	Sub Programa:	Nivel del indicador: Actividad	Clave del Indicador: 2.7
Datos de Identificación del Programa Presupuestario				
Nombre del Programa Presupuestario: Fortalecimiento del Desarrollo Económico del Municipio.				
Dependencia: Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo				
Unidad Responsable del Gasto: Subsecretaría de Comercio, Industria y Servicios.				
Datos del Indicador				
Nombre del Indicador Eventos de promoción de productos y servicios agropecuarios y artesanales.		Definición Porcentaje de eventos de promoción de productos y servicios agropecuarios en ferias y eventos realizados, con respecto a los programados.		
Dimensión Eficacia		Tipo del Indicador Gestión		Sentido del Indicador Ascendente
Método de calculo (eventos de promoción de productos y servicios agropecuarios y artesanales realizados / eventos de promoción de productos y servicios agropecuarios y artesanales programados) * 100				Unidad de medida Eventos de promoción.
Línea base	Año 2019	Valor 100 %		Frecuencia de medición Semestral

Medios de Verificación
Listas de asistencia que se ubican en la Dirección de Fomento Agropecuario.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación	
		Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima
junio	33.00%	33.00%	33.00%	0.00%	0.00%	0.00%	33.00%
diciembre	67.00%	67.00%	67.00%	33.00%	33.00%	33.00%	100.00%
Programación	100.00%	100.00%	100.00%	33.00%	33.00%	33.00%	133.00%

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

Meta 2019: 3 eventos.

Alineación

Eje: 2. Desarrollo Motor del Cambio	Programa: Desarrollo Económico	Sub Programa:	Nivel del indicador: Actividad	Clave del Indicador: 2.8

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: Fortalecimiento del Desarrollo Económico del Municipio.
Dependencia: Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo
Unidad Responsable del Gasto: Subsecretaría de Comercio, Industria y Servicios.

Datos del Indicador

Nombre del Indicador Factibilidad de infraestructura y equipamiento.	Definición Mide la factibilidad de infraestructura y equipamiento a gestionar con respecto a la infraestructura y equipamiento programado.		
Dimensión Eficacia	Tipo del Indicador Gestión		Sentido del Indicador Ascendente
Método de calculo (factibilidad de infraestructura y equipamiento a gestionar / infraestructura y equipamiento programada) * 100		Unidad de medida Factibilidad de infraestructura y equipamiento	
Línea base	Año 2019	Valor 100 %	Frecuencia de medición anual
Medios de Verificación Expedientes archivados en la Dirección de Fomento Agropecuario.			

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación	
		Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima
Diciembre	100.00%	66.00%	100.00%	33.00%	66.00%	33.00%	133.00%

Programación	100.00%	66.00%	100.00%	33.00%	66.00%	33.00%	133.00%	
Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual): 								
Observaciones El 100 % considera los siguientes proyectos: Estudio de factibilidad para equipamiento de una seleccionadora para aguacate Estudio de factibilidad para construir un centro de acopio de plantas ornamentales Estudio de factibilidad para construcción de infraestructura de captación (ollas) y conducción de agua, así como la implementación de sistemas de riego.								

Alineación				
Eje: 2. Desarrollo Motor del Cambio	Programa: Desarrollo Económico	Sub Programa:	Nivel del indicador: Actividad	Clave del Indicador: 2.9
Datos de Identificación del Programa Presupuestario				
Nombre del Programa Presupuestario: Fortalecimiento del Desarrollo Económico del Municipio.				
Dependencia: Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo				
Unidad Responsable del Gasto: Subsecretaría de Comercio, Industria y Servicios.				
Datos del Indicador				
Nombre del Indicador Caminos de saca rehabilitados.		Definición Porcentaje de caminos de saca rehabilitados con respecto al total de caminos de saca programados.		
Dimensión Eficacia		Tipo del Indicador Gestión		Sentido del Indicador Ascendente
Método de calculo (caminos de saca rehabilitados / caminos de saca dañados programados para rehabilitar) * 100			Unidad de medida Caminos de saca	

Línea base	Año 2019	Valor 100 %	Frecuencia de medición anual					
Medios de Verificación Expedientes en archivos de la Dirección de Fomento Agropecuario.								
Metas calendarizadas								
Seguimiento	Meta Programada	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		
		Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima	
Diciembre	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	50.00%	0.00%	100.00%	
Programación	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	50.00%	0.00%	100.00%	
Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):								
								
Observaciones								
Para este año 2019 considera: Dos caminos de saca dañados								

Alineación

Eje: 2. Desarrollo Motor del Cambio	Programa: Desarrollo Económico	Sub Programa:	Nivel del indicador: Actividad	Clave del Indicador: 2.10

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: Fortalecimiento del Desarrollo Económico del Municipio.
Dependencia: Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo
Unidad Responsable del Gasto: Subsecretaría de Comercio, Industria y Servicios.

Datos del Indicador

Nombre del Indicador Campañas fitosanitarias y zoosanitarias.		Definición Mide las campañas fitosanitarias y zoosanitarias realizadas con respecto a las programadas	
Dimensión Eficacia		Tipo del Indicador Gestión	Sentido del Indicador Ascendente
Método de calculo (campañas fitosanitarias y zoosanitarias realizadas / campañas fitosanitarias y zoosanitarias programadas) * 100			Unidad de medida campañas fitosanitarias y zoosanitarias
Línea base	Año 2019	Valor 100 % (2 campañas)	Frecuencia de medición Anual
Medios de Verificación			

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación	
		Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima
Diciembre	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	50.00%	0.00%	100.00%

Programación	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	50.00%	0.00%	100.00%	

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

Considera para 2019:

Una campaña fitosanitaria

Una campaña zoosanitaria

Alineación

Eje: 2. Desarrollo Motor del Cambio	Programa: Desarrollo Económico	Sub Programa:	Nivel del indicador: Actividad	Clave del Indicador: 2.11

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Fortalecimiento del Desarrollo Económico del Municipio.

Dependencia:
Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaría de Comercio, Industria y Servicios.

Datos del Indicador

Nombre del Indicador Apoyos otorgados a productores		Definición Mide el porcentaje de apoyos entregados con respecto a los apoyos solicitados	
Dimensión Eficacia	Tipo del Indicador Gestión		Sentido del Indicador Ascendente
Método de calculo (apoyos entregados / apoyos solicitados) * 100		Unidad de medida Apoyos	
Línea base 900	Año 2019	Valor 100 %	Frecuencia de medición Anual

Medios de Verificación
Padrón de beneficiados ubicado en la Dirección de Fomento Agropecuario.

Metas calendarizadas

	Seguimiento	Meta Programada	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación	
			Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima
	Diciembre	100.00%	95.00%	100.00%	85.00%	95.00%	80.00%	110.00%
	Programación	100.00%	95.00%	100.00%	85.00%	95.00%	80.00%	110.00%

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

Alineación

Eje: 2. Desarrollo Motor del Cambio	Programa: Desarrollo Económico	Sub Programa: N/A	Nivel del indicador: Componente	Clave del Indicador: 3

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: Promoción Turística del Municipio
Dependencia: Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo
Unidad Responsable del Gasto: Subsecretaría de Turismo

Datos del Indicador

Nombre del Indicador Ocupación hotelera	Definición Visita a atractivos turísticos de Cuernavaca Incrementada.		
Dimensión Eficacia	Tipo del Indicador Estratégico		Sentido del Indicador Ascendente
Método de calculo (habitaciones disponibles / habitaciones ocupadas)*100		Unidad de medida Porcentaje de turistas hospedados	
Línea base	Año 2017	Valor 40%	Frecuencia de medición Anual
Medios de Verificación Reporte de la Asociación de Hoteles del Estado.			

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación	
		Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima
Diciembre	40.00%	37.00%	45.00%	37.00%	30.00%	30.00%	N/A

Programación	40.00%	37.00%	45.00%	37.00%	30.00%	30.00%	0.00%	

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

Información sobre ocupación hotelera proporcionada por la Asociación de Hoteles del Estado de Morelos

Alineación

Eje: 2. Desarrollo Motor del Cambio	Programa: Desarrollo Económico.	Sub Programa:	Nivel del indicador: Actividad	Clave del Indicador: 3.1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Promoción Turística del Municipio

Dependencia:
Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaría de Turismo

Datos del Indicador

Nombre del Indicador Gestiones realizadas para el mejoramiento del mobiliario urbano de accesibilidad		Definición Rehabilitación del mobiliario urbano para garantizar la accesibilidad a las personas con capacidades diferentes a los lugares turísticos del primer cuadro de Cuernavaca.	
Dimensión Eficacia	Tipo del Indicador Gestión		Sentido del Indicador Ascendentes
Método de calculo (gestiones atendidas/gestiones solicitadas)*100		Unidad de medida Porcentaje de gestiones atendidas	
Línea base	Año	Valor 90%	Frecuencia de medición Bimestral

Medios de Verificación

Oficios, memorándums, solicitudes enviadas, fotografías

Metas calendarizadas

	Seguimiento	Meta Programada	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación	
			Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima
	Febrero	15.00%	14.16%	11.66%	11.50%	10.00%	10.00%	N/A
	Abril	15.00%	14.16%	11.66%	11.50%	10.00%	10.00%	N/A
	Junio	15.00%	14.16%	11.66%	11.50%	10.00%	10.00%	N/A
	Agosto	15.00%	14.16%	11.66%	11.50%	10.00%	10.00%	N/A
	Octubre	15.00%	14.16%	11.66%	11.50%	10.00%	10.00%	N/A
	Diciembre	15.00%	14.16%	11.66%	11.50%	10.00%	10.00%	N/A
	Programación	90.0%	85.0%	70.0%	69.0%	60.0%	60.00%	0.00%

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

Alineación

Eje: 2. Desarrollo Motor del Cambio	Programa: Desarrollo Económico.	Sub Programa:	Nivel del indicador: Actividad	Clave del Indicador: 3.2

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: Promoción Turística del Municipio
Dependencia: Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo
Unidad Responsable del Gasto: Subsecretaría de Turismo

Datos del Indicador

Nombre del Indicador Porcentaje de módulos instalados	Definición Operación de módulos turísticos en puntos estratégicos con información y promociones.

Dimensión Eficacia		Tipo del Indicador Gestión		Sentido del Indicador Ascendente				
Método de calculo (Módulos instalados / módulos programados) *100				Unidad de medida Porcentaje de módulos instalados				
Línea base	Año 2018	Valor 95%		Frecuencia de medición Mensual				
Medios de Verificación Reportes de la Dirección de Promoción Turística								
Metas calendarizadas								
	Seguimiento	Meta Programada	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación	
			Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima
	Enero	7.91%	8.34%	7.08%	7.07%	5.8%	5.82%	N/A
	Febrero	7.91%	8.34%	7.08%	7.07%	5.8%	5.82%	N/A
	Marzo	7.91%	8.34%	7.08%	7.07%	5.8%	5.82%	N/A
	Abril	7.91%	8.34%	7.08%	7.07%	5.8%	5.82%	N/A
	Mayo	7.91%	8.34%	7.08%	7.07%	5.8%	5.82%	N/A
	Junio	7.91%	8.34%	7.08%	7.07%	5.8%	5.82%	N/A
	Julio	7.91%	8.34%	7.08%	7.07%	5.8%	5.82%	N/A
	Agosto	7.91%	8.34%	7.08%	7.07%	5.8%	5.82%	N/A
	Septiembre	7.91%	8.34%	7.08%	7.07%	5.8%	5.82%	N/A
	Octubre	7.91%	8.34%	7.08%	7.07%	5.8%	5.82%	N/A
	Noviembre	7.91%	8.34%	7.08%	7.07%	5.8%	5.82%	N/A
	Diciembre	7.91%	8.34%	7.08%	7.07%	5.8%	5.82%	N/A
Programación	95%	100%	85.0%	84.8%	70%	69.8%	0.00%	
Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):								
Observaciones								

Alineación

Eje: 2. Desarrollo Motor del Cambio	Programa: Desarrollo Económico.	Sub Programa:	Nivel del indicador: Actividad	Clave del Indicador: 3.3

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: Promoción Turística del Municipio
Dependencia: Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo
Unidad Responsable del Gasto: Subsecretaría de Turismo

Datos del Indicador

Nombre del Indicador Porcentaje convocatorias realizadas		Definición Implementación de acciones de coordinación interinstitucional.	
Dimensión Eficacia	Tipo del Indicador Gestión		Sentido del Indicador Ascendentes
Método de calculo (Convocatorias realizadas / convocatorias respondidas) *100		Unidad de medida Porcentaje de convocatorias respondidas favorablemente	
Línea base	Año 2018	Valor 85%	Frecuencia de medición Bimestral

Medios de Verificación Padrón de restaurantes, hoteles e instituciones que se localizan en las carpetas de información turística

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación	
		Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima
Febrero	14.16%	16.66%	13.33%	13.31%	10.00%	10.00%	N/A
Abril	14.16%	16.66%	13.33%	13.31%	10.00%	10.00%	N/A
Junio	14.16%	16.66%	13.33%	13.31%	10.00%	10.00%	N/A
Agosto	14.16%	16.66%	13.33%	13.31%	10.00%	10.00%	N/A
Octubre	14.16%	16.66%	13.33%	13.31%	10.00%	10.00%	N/A
Diciembre	14.16%	16.66%	13.33%	13.31%	10.00%	10.00%	N/A

Programación	85.0%	100.0%	80.0%	79.86%	60.00%	60.00%	0.00%	

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

Alineación

Eje: 2. Desarrollo Motor del Cambio	Programa: Desarrollo Económico.	Sub Programa:	Nivel del indicador: Actividad	Clave del Indicador: 3.4

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Promoción Turística del Municipio

Dependencia:
Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaría de Turismo

Datos del Indicador

Nombre del Indicador Porcentaje de ferias y eventos realizados		Definición Se da acompañamiento y se brinda gestión para la realización de eventos	
Dimensión Eficacia	Tipo del Indicador Gestión		Sentido del Indicador Ascendentes
Método de calculo (Porcentaje de ferias y eventos realizados/ ferias y eventos programados) *100		Unidad de medida Ferias y eventos realizados	
Línea base	Año 2018	Valor 90%	Frecuencia de medición Mensual

Medios de Verificación
Programas de eventos, oficios gestiones, fotografías

Metas calendarizadas

	Seguimiento	Meta Programada	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación	
			Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima
	Enero	7.50%	8.34%	7.08%	7.07%	6.25%	6.25%	N/A
	Febrero	7.50%	8.34%	7.08%	7.07%	6.25%	6.25%	N/A
	Marzo	7.50%	8.34%	7.08%	7.07%	6.25%	6.25%	N/A
	Abril	7.50%	8.34%	7.08%	7.07%	6.25%	6.25%	N/A
	Mayo	7.50%	8.34%	7.08%	7.07%	6.25%	6.25%	N/A
	Junio	7.50%	8.34%	7.08%	7.07%	6.25%	6.25%	N/A
	Julio	7.50%	8.34%	7.08%	7.07%	6.25%	6.25%	N/A
	Agosto	7.50%	8.34%	7.08%	7.07%	6.25%	6.25%	N/A
	Septiembre	7.50%	8.34%	7.08%	7.07%	6.25%	6.25%	N/A
	Octubre	7.50%	8.34%	7.08%	7.07%	6.25%	6.25%	N/A
	Noviembre	7.50%	8.34%	7.08%	7.07%	6.25%	6.25%	N/A
	Diciembre	7.50%	8.34%	7.08%	7.07%	6.25%	6.25%	N/A
	Programación	90.00%	100%	85.0%	84.8%	75.00%	75.00%	0.00%

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

Alineación

Eje: 2. Desarrollo Motor del Cambio	Programa: Desarrollo Económico.	Sub Programa:	Nivel del indicador: Actividad	Clave del Indicador: 3.5

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Promoción Turística del Municipio

Dependencia:
Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaría de Turismo

Datos del Indicador

Nombre del Indicador Porcentaje de capacitaciones realizadas		Definición Se incrementa la oferta de productos turísticos de calidad.	
Dimensión Eficacia	Tipo del Indicador Gestión		Sentido del Indicador Ascendente
Método de calculo (convocatorias enviadas/respuesta de cámaras)*100		Unidad de medida Capacitaciones a a personas interesadas en la creación o ampliación de productos o rutas turísticas	
Línea a base	Año 2018	Valor 80%	Frecuencia de medición Trimestral

Medios de Verificación
Convocatorias, listas de asistencia, fotografías

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación	
		Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima
Marzo	20.00%	25.00%	17.50%	17.40%	15.00%	15.00%	N/A
Junio	20.00%	25.00%	17.50%	17.40%	15.00%	15.00%	N/A
Septiembre	20.00%	25.00%	17.50%	17.40%	15.00%	15.00%	N/A
Diciembre	20.00%	25.00%	17.50%	17.40%	15.00%	15.00%	N/A
Programación	80.00%	100.00%	70.00%	69.6%	60.00%	60.00%	0.00%

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL Y VALORES

Alineación							
Eje: Ciudad para todos		Programa: 9.- Estar contigo		Sub Programa:		Nivel del indicador: Fin	
Datos de Identificación del Programa Presupuestario							
Nombre del Programa Presupuestario: Desarrollo social al incluyente y calidad de vida							
Dependencia: Secretaría de Bienestar Social y Valores							
Unidad Responsable del Gasto: 001 Oficina de la Secretaría de Bienestar Social y Valores							
Datos del Indicador							
Nombre del Indicador Porcentaje de atención a solicitudes de recurso				Definición			
Dimensión Eficacia		Tipo del Indicador Estratégico			Sentido del Indicador		
Método de calculo Atención de solicitudes				Unidad de medida Porcentaje			
Línea base		Valor 90 %		Frecuencia de medición Anual			
Medios de Verificación							
Metas calendarizadas							
Seguimiento	Meta Programada	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación	
		Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima
Enero							
Febrero							
Marzo							
Abril							
Mayo							
Junio							
Julio							
Agosto							
Septiembre							

Octubre							
Noviembre							
Diciembre	90%						
Anual	90.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Semaforización (mensual, trimestral, semestral) 							
Observaciones							

Alineación				
Eje: 1.- Ciudad para todos	Programa: 9.- Esta más contigo	Sub Programa:	Nivel del indicador: Propósito	
Datos de Identificación del Programa Presupuestario				
Nombre del Programa Presupuestario: E002.- Desarrollo social incluyente y calidad de vida				
Dependencia: 11.- Secretaria de Bienestar social y valores				
Unidad Responsable del Gasto: 001 Oficina de la Secretaria de Bienestar Social y Valores				
Datos del Indicador				
Nombre del Indicador Atención de solicitud de recursos		Definición		
Dimensión Eficacia	Tipo del Indicador Estratégico		Sentido del Indicador	
Método de calculo Atención de solicitudes		Unidad de medida Porcentaje		
Línea base	AÑO 2018	Valor 90%	Frecuencia de medición Semestral	
Medios de Verificación				
Metas calendarizadas				
Seguimiento	Meta Programada	Comportamiento Aceptable	Comportamiento en riesgo	Comportamiento critico / Fallo en la planeación

		Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima
Enero							
Febrero							
Marzo							
Abril							
Mayo							
Junio	45.00%						
1er Semestre	45.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Julio							
Agosto							
Septiembre							
Octubre							
Noviembre							
Diciembre	45.00%						
2do Semestre	45.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Anual	90.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):							
							
Observaciones							

Alineación			
Eje: 1.- Ciudad para todos	SUB PROGRAMA N/A	NIVEL DEL INDICADOR Componente	Clave del Indicador: 1
Datos de Identificación del Programa Presupuestario			
Nombre del Programa Presupuestario: SS101 Coordinación de la Política Social			
Dependencia: 11.- Secretaria de Bienestar social y valores			
Unidad Responsable del Gasto: 001 Oficina de la Secretaria de Bienestar Social y Valores			

Datos del Indicador

Nombre del Indicador		Definición	
Atención de solicitud de recursos para el desarrollo de la población cuernavaquense		número de documentos financieros en relación a distintos eventos	
Dimensión	Tipo del Indicador		Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión		Atención de solicitud de recursos
Método de calculo		Unidad de medida	
Atención de solicitudes			
Línea base	AÑO 2018	Valor 90%	Frecuencia de medición SEMESTRAL
Medios de Verificación			
Solicitudes de Liberación de Recursos			

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación	
		Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima
Enero							
Febrero							
Marzo							
Abril							
Mayo							
Junio	45.00%						
1er Semestre	45.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Julio							
Agosto							
Septiembre							
Octubre							
Noviembre							
Diciembre	45.00%						
2do Semestre	45.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Anual	90.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

Alineación

Eje: 1.- Ciudad para todos	Progra ma: 9.- Esta más contigo	Sub Programa:	Clave del Indicador: 1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: SS101 Coordinación de la Política Social
Dependencia: 11.- Secretaria de Bienestar social y valores
Unidad Responsable del Gasto: 001 Oficina 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	Gestión		Solicitud de Liberación de Recursos
Método de calculo		Unidad de medida	
Solicitudes de recurso autorizadas		Solicitud de Liberación de Recursos	
Línea base	AÑO	Valor	Frecuencia de medición
	2018	95%	Mensual
Medios de Verificación			
Solicitudes de Liberación de Recursos			

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación	
		Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima

Enero	7.91%	7.50%	8.33%	6.66%	7.50%	6.66%	8.33%
Febrero	7.92%	7.50%	8.33%	6.66%	7.50%	6.66%	8.33%
Marzo	7.92%	7.50%	8.33%	6.66%	7.50%	6.66%	8.33%
Abril	7.91%	7.50%	8.33%	6.66%	7.50%	6.66%	8.33%
Mayo	7.92%	7.50%	8.33%	6.66%	7.50%	6.66%	8.33%
Junio	7.92%	7.50%	8.33%	6.66%	7.50%	6.66%	8.33%
Julio	7.91%	7.50%	8.33%	6.66%	7.50%	6.66%	8.33%
Agosto	7.92%	7.50%	8.33%	6.66%	7.50%	6.66%	8.33%
Septiembre	7.92%	7.50%	8.33%	6.66%	7.50%	6.66%	8.33%
Octubre	7.91%	7.50%	8.33%	6.66%	7.50%	6.66%	8.33%
Noviembre	7.92%	7.50%	8.33%	6.66%	7.50%	6.66%	8.33%
Diciembre	7.92%	7.50%	8.33%	6.66%	7.50%	6.66%	8.33%
Anual	95%	90%	100%	80%	90%	80%	100%

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

Las solicitudes se autorizaran de acuerdo al Presupuesto autorizado de cada una de las Direcciones Generales y de acuerdo a la programación de sus actividades.

Alineación

Eje: 1 Ciudad para todos	Programa: Desarrollo social con calidad de vida	Sub Programa: N/A	Nivel del indicador: Fin	Clave del Indicador:

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Desarrollo social con calidad de vida

Dependencia:
Secretaría de Bienestar Social y Valores

Unidad Responsable del Gasto:
Sub Secretaría de Programas Sociales

Datos del Indicador

Nombre del Indicador Índice de población beneficiada en Cuernavaca		Definición Se entregan apoyos en materia de obras, productos y bienestar en apoyo de las familias de Cuernavaca			
Dimensión Eficacia		Tipo del Indicador Estratégico		Sentido del Indicador Ascendente	
Método de calculo ((Número de obras en el año anterior /Número de obras en el año actual)-1)*100			Unidad de medida Porcentaje de población beneficiada		
Línea base Nuevo indicador	Año	Valor 100%	Frecuencia de medición Trimestral		
Medios de Verificación Expediente de cada beneficiario y reporte fotográfico					

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación	
		Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima
ene -mar	25%	22%	25.0%	15%	22%	15%	25%
abr-jun	25%	22%	25.0%	15%	22%	15%	25%
jul-sep	25%	22%	25.0%	15%	22%	15%	25%
oct-dic	25%	22%	25.0%	15%	22%	15%	25%
Programación	100.00%	88.00%	100.00%	60.00%	87.96%	60.00%	100.00%

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Alineación

Eje: 1 Ciudad para todos	Programa: Desarrollo social con calidad de vida	Sub Programa: N/A	Nivel del indicador: Propósito	Clave del Indicador:

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: Desarrollo social con calidad de vida
Dependencia: Secretaría de Bienestar Social y Valores
Unidad Responsable del Gasto: Sub Secretaría de Programas Sociales

Datos del Indicador

Nombre del Indicador Cuernavaca recibe apoyos para su bienestar		Definición Se entregan apoyos en materia de obras y productos en apoyo de las familias de Cuernavaca	
Dimensión Eficacia	Tipo del Indicador De gestión		Sentido del Indicador Ascendente
Método de calculo (Número de beneficiados con una acción / total de beneficiados programados) * 100		Unidad de medida Porcentaje de apoyos recibidos	
Línea a base Nuevo indicador	Año	Valor 90%	Frecuencia de medición Trimestral
Medios de Verificación Expediente de cada beneficiario y reporte fotográfico			

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación	
		Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima
ene -mar	25%	22%	25.0%	15%	22%	15%	25%
abr-jun	25%	22%	25.0%	15%	22%	15%	25%
jul-sep	25%	22%	25.0%	15%	22%	15%	25%
oct-dic	25%	22%	25.0%	15%	22%	15%	25%

Programación	100.00%	88.00%	100.00%	60.00%	87.96%	60.00%	100.00%	

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

Alineación

Eje: 1 Ciudad para todos	Programa: Desarrollo social con calidad de vida	Sub Programa: N/A	Nivel del indicador: Componente 1	Clave del Indicador: C.1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: Desarrollo social con calidad de vida
Dependencia: Secretaría de Bienestar Social y Valores
Unidad Responsable del Gasto: Sub Secretaría de Programas Sociales

Datos del Indicador

Nombre del Indicador Porcentaje de beneficiarios de las obras realizadas		Definición Lograr beneficiar el mayor número de habitantes con 222 obras	
Dimensión Eficacia	Tipo del Indicador Gestión		Sentido del Indicador Ascendente
Método de calculo (Población beneficiada / Total de obras realizadas) * 100		Unidad de medida Porcentaje beneficiario de obras	
Línea base Nuevo indicador	Año	Valor 90%	Frecuencia de medición Trimestral

Medios de Verificación
Expediente de cada beneficiario y reporte fotográfico

Metas calendarizadas

	Seguimiento	Meta Programada	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación	
			Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima
	ene-mar	25%	22%	25%	15%	22%	15%	25%
	abr-jun	25%	22%	25%	15%	22%	15%	25%
	jul-sep	25%	22%	25%	15%	22%	15%	25%
	oct-dic	25%	22%	25%	15%	22%	15%	25%
	Programación	100.00%	88.00%	100.00%	60.00%	87.96%	60.00%	100.00%

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Alineación

Eje: 1 Ciudad para todos	Programa: Desarrollo social con calidad de vida	Sub Programa: N/A	Nivel del indicador: Actividad 1	Clave del Indicador: A.1.1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: Desarrollo social con calidad de vida
Dependencia: Secretaría de Bienestar Social y Valores
Unidad Responsable del Gasto: Sub Secretaría de Programas Sociales

Datos del Indicador

Nombre del Indicador Porcentaje de convocatorias realizadas con respecto a las programadas	Definición Representa el número de convocatorias publicadas para beneficio de la población

Dimensión Eficiencia		Tipo del Indicador Gestión		Sentido del Indicador Ascendente			
Método de calculo (Número de convocatorias realizadas / total de convocatorias programadas) *100				Unidad de medida Porcentaje convocatoria realizada			
Línea base Nuevo indicador	Año	Valor 90%	Frecuencia de medición Trimestral				
Medios de Verificación Convocatorias publicadas							
Metas calendarizadas							
Seguimiento	Meta Programada	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento o critico / Fallo en la planeación	
		Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima
ene-mar	25%	22%	25.0%	15%	22%	15%	25%
abr-jun	25%	22%	25.0%	15%	22%	15%	25%
jul-sep	25%	22%	25.0%	15%	22%	15%	25%
oct-dic	25%	22%	25.0%	15%	22%	15%	25%
Programación	100%	88%	100%	60%	88%	60%	100%
Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):							
							
Observaciones							

Alineación

Eje: 1 Ciudad para todos	Programa: Desarrollo social con calidad de vida	Sub Programa: N/A	Nivel del indicador: Componente	Clave del Indicador: C2

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: Desarrollo social con calidad de vida
Dependencia: Secretaría de Bienestar Social y Valores
Unidad Responsable del Gasto: Sub Secretaría de Programas Sociales

Datos del Indicador

Nombre del Indicador Porcentaje de beneficiarios de apoyos entregados		Definición Lograr beneficiar el mayor número de habitantes con 370 apoyos	
Dimensión Eficacia	Tipo del Indicador Gestión		Sentido del Indicador Ascendente
Método de calculo (Población beneficiada / Total de apoyos entregados) * 100		Unidad de medida Porcentaje beneficiario de apoyos	
Línea base Nuevo indicador	Año	Valor 90%	Frecuencia de medición Trimestral
Medios de Verificación Expediente de cada beneficiario y reporte fotográfico			

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento o critico / Fallo en la planeación	
		Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima
ene -mar	25%	22%	25.0%	15%	22%	15%	25%
abr-jun	25%	22%	25.0%	15%	22%	15%	25%
jul-sep	25%	22%	25.0%	15%	22%	15%	25%
oct-dic	25%	22%	25.0%	15%	22%	15%	25%

Programación	100%	88%	100%	60%	88%	60%	100%	

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Alineación

Eje: 1 Ciudad para todos	Programa: Desarrollo social con calidad de vida	Sub Programa: N/A	Nivel del indicador: Actividad	Clave del Indicador: A.2.1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Desarrollo social con calidad de vida

Dependencia:
Secretaría de Bienestar Social y Valores

Unidad Responsable del Gasto:
Sub Secretaría de Programas Sociales

Datos del Indicador

Nombre del Indicador Porcentaje de convocatorias realizadas con respecto a las programadas		Definición Representa el número de convocatorias publicadas	
Dimensión Eficiencia	Tipo del Indicador Gestión		Sentido del Indicador Ascendente
Método de calculo (Número de convocatorias realizadas / total de convocatorias programadas) *100		Unidad de medida Porcentaje convocatoria realizada	
Línea base Nuevo indicador	Año	Valor 90%	Frecuencia de medición Trimestral
Medios de Verificación Convocatorias publicadas			

Metas calendarizadas

	Seguimiento	Meta Programada	Comportamiento o Aceptable	Comportamiento en riesgo	Comportamiento critico / Fallo en la

							planeación	
			Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima
	ene-mar	25%	22%	25.0%	15%	22%	15%	25%
	abr-jun	25%	22%	25.0%	15%	22%	15%	25%
	jul-sep	25%	22%	25.0%	15%	22%	15%	25%
	oct-dic	25%	22%	25.0%	15%	22%	15%	25%
	Programación	100%	88%	100%	60%	88%	60%	100%
Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):								
Observaciones								

Alineación				
Eje: 1 Ciudad para todos	Programa: Desarrollo social con calidad de vida	Sub Programa: N/A	Nivel del indicador: Componente	Clave del Indicador: C.3
Datos de Identificación del Programa Presupuestario				
Nombre del Programa Presupuestario: Desarrollo social con calidad de vida				
Dependencia: Secretaría de Bienestar Social y Valores				
Unidad Responsable del Gasto: Sub Secretaría de Programas Sociales				
Datos del Indicador				
Nombre del Indicador Porcentaje de programas de rehabilitación			Definición Lograr implementar programas de rehabilitación en los 19 centros de desarrollo comunitario	
Dimensión Eficacia		Tipo del Indicador Gestión		Sentido del Indicador Ascendente

Método de calculo (Programas de rehabilitación realizados / Total de programas de rehabilitación programados) * 100					Unidad de medida Porcentaje de programas de rehabilitación			
Línea base Nuevo indicador	Año	Valor 90%		Frecuencia de medición Trimestral				
Medios de verificación Expediente de cada centro de desarrollo habilitado y reporte fotografico								
Metas calendarizadas								
Seguimiento	Meta Programada	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		
		Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima	
ene-mar	25%	22%	25.0%	15%	22%	15%	25%	
abr-jun	25%	22%	25.0%	15%	22%	15%	25%	
jul-sep	25%	22%	25.0%	15%	22%	15%	25%	
oct-dic	25%	22%	25.0%	15%	22%	15%	25%	
Programación	100%	88%	100%	60%	88%	60%	100%	
Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):								
Observaciones								

Alineación

Eje: 1 Ciudad para todos	Programa: Desarrollo social con calidad de vida	Sub Programa: N/A	Nivel del indicador: Actividad	Clave del Indicador: A.3.1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: Desarrollo social con calidad de vida
Dependencia: Secretaría de Bienestar Social y Valores
Unidad Responsable del Gasto: Sub Secretaría de Programas Sociales

Datos del Indicador

Nombre del Indicador Porcentaje de centros de desarrollo rehabilitados		Definición Lograr rehabilitar los centros de desarrollo comunitario mediante programas de mejora física	
Dimensión Eficiencia	Tipo del Indicador Gestión		Sentido del Indicador Ascendente
Método de calculo (Número de centros rehabilitados / total de centros rehabilitados programadas) *100		Unidad de medida Porcentaje de centros de desarrollo rehabilitados	
Línea base Nuevo indicador	Año	Valor 90%	Frecuencia de medición Trimestral
Medios de verificación			

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación	
		Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima
ene -mar	25%	22%	25.0%	15%	22%	15%	25%
abr-jun	25%	22%	25.0%	15%	22%	15%	25%
jul-sep	25%	22%	25.0%	15%	22%	15%	25%
oct-dic	25%	22%	25.0%	15%	22%	15%	25%

Programación	100%	88%	100%	60%	88%	60%	100%	
Semafización (mensual, trimestral, semestral, anual):								
Observaciones								

Alineación							
Eje: 1 Ciudad para todos	Programa: Desarrollo social con calidad de vida	Sub Programa: N/A		Nivel del indicador: Componente	Clave del Indicador: C.4		
Datos de Identificación del Programa Presupuestario							
Nombre del Programa Presupuestario: Desarrollo social con calidad de vida							
Dependencia: Secretaría de Bienestar Social y Valores							
Unidad Responsable del Gasto: Subsecretaría de Programas Sociales							
Datos del Indicador							
Nombre del Indicador Personas inscritas y Participantes				Definición Lograr el mayor número de personas participantes en la actividad física			
Dimensión Eficacia		Tipo del Indicador Gestión			Sentido del Indicador Ascendente		
Método de calculo (Población inscrita / Total de asistencia) * 100				Unidad de medida registros de inscripción			
Línea base	Año 2019	Valor 70%		Frecuencia de medición Trimestral			
Medios de verificación Lista de asistencia de inscripciones							
Metas calendarizadas							
	Seguimiento	Meta Programada	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación
			Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo

ene-mar	17.50%	15.00%	17.50%	10.00%	15.00%	10.00%	17.50%
abr-jun	17.50%	15.00%	17.50%	10.00%	15.00%	10.00%	17.50%
jul-sep	17.50%	15.00%	17.50%	10.00%	15.00%	10.00%	17.50%
oct-dic	17.50%	15.00%	17.50%	10.00%	15.00%	10.00%	17.50%
Programación	70.00%	60.00%	70.00%	40.00%	60.00%	40.00%	70.00%

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Alineación

Eje: 1 Ciudad para todos	Programa: Desarrollo social con calidad de vida	Sub Programa: N/A	Nivel del indicador: Actividad	Clave del Indicador: A.4.1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Desarrollo social con calidad de vida

Dependencia:
Secretaría de Bienestar Social y Valores

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaría de Programas Sociales

Datos del Indicador

Nombre del Indicador Número de Inscripciones	Definición Atraves del deporte crear la interacción y unión familiar para tener una mejor calidad de vida.		
Dimensión Eficiencia	Tipo del Indicador Gestión	Sentido del Indicador Ascendente	
Método de calculo (Número de inscripciones / número de		Unidad de medida hojas de inscripción	

participantes) *100

Línea base	Año 2019	Valor 70%	Frecuencia de medición Trimestral

Medios de verificación
Lista de asistencia

Metas calendarizadas

	Seguimiento	Meta Programada	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación	
			Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima
	ene-mar	17.50%	15.00%	17.50%	10.00%	15.00%	10.00%	17.50%
	abr-jun	17.50%	15.00%	17.50%	10.00%	15.00%	10.00%	17.50%
	jul-sep	17.50%	15.00%	17.50%	10.00%	15.00%	10.00%	17.50%
	oct-dic	17.50%	15.00%	17.50%	10.00%	15.00%	10.00%	17.50%
	Programación	70.00%	60.00%	70.00%	40.00%	60.00%	40.00%	70.00%

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Alineación

Eje: 1 Ciudad para todos	Programa: Desarrollo social con calidad de vida	Sub Programa: N/A	Nivel del indicador: Componente	Clave del Indicador: C.5

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Ciudad para todos

Dependencia:
Secretaría de Bienestar Social y Valores

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaría de Programas Sociales

Datos del Indicador

Nombre del Indicador			Definición		
Ciudadanos beneficiados de los talleres impartidos			Beneficiar un mayor número de habitantes con 7 talleres de las colonias más vulnerables de Cuernavaca.		
Dimensión		Tipo del Indicador		Sentido del Indicador	
Eficacia		Gestión		Ascendente	
Método de calculo			Unidad de medida		
(Población beneficiada / Total de asistencia programa a los talleres) * 100			Porcentaje beneficiario de taller		
Línea a base	Año	Valor	Frecuencia de medición		
	2019	70%	Trimestral		
Medios de verificación					
Lista de asistencia en los talleres implementados					

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación	
		Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima
ene-mar	17.50%	15.00%	17.50%	10.00%	15.00%	10.00%	17.50%
abr-jun	17.50%	15.00%	17.50%	10.00%	15.00%	10.00%	17.50%
jul-sep	17.50%	15.00%	17.50%	10.00%	15.00%	10.00%	17.50%
oct-dic	17.50%	15.00%	17.50%	10.00%	15.00%	10.00%	17.50%
Programación	70.00%	60.00%	70.00%	40.00%	60.00%	40.00%	70.00%

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Alineación

Eje: 1 Ciudad para todos	Programa: Desarrollo social con calidad de vida	Sub Programa: N/A	Nivel del indicador: Actividad	Clave del Indicador: A.5.1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: Cursos autosustentables para Adultos Mayores y Personas con Discapacidad
Dependencia: Secretaría de Bienestar Social y Valores
Unidad Responsable del Gasto: Subsecretaría de Programas Sociales

Datos del Indicador

Nombre del Indicador Formato de inscripciones, listas de asistencia y reconocimientos			Definición Representa la cantidad de personas que asisten y concluyen el taller	
Dimensión Eficiencia		Tipo del Indicador Gestión		Sentido del Indicador Ascendente
Método de calculo (Número de formato de inscripciones / total de reconocimientos entregados) *100			Unidad de medida Porcentaje de personas beneficiadas	
Línea base	Año 2019	Valor 100%	Frecuencia de medición Trimestral	
Medios de verificación Registros internos de las personas beneficiadas				

Metas calendarizadas

	Seguimiento	Meta Programada	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación	
			Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima
	ene-mar	17.50%	15.00%	17.50%	10.00%	15.00%	10.00%	17.50%
	abr-jun	17.50%	15.00%	17.50%	10.00%	15.00%	10.00%	17.50%
	jul-sep	17.50%	15.00%	17.50%	10.00%	15.00%	10.00%	17.50%
	oct-dic	17.50%	15.00%	17.50%	10.00%	15.00%	10.00%	17.50%
	Programación	70.00%	60.00%	70.00%	40.00%	60.00%	40.00%	70.00%

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Alineación

Eje: 1 Ciudad para todos	Programa: Desarrollo social con calidad de vida	Sub Programa: N/A	Nivel del indicador: Componente	Clave del Indicador: C.6

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: Desarrollo social con calidad de vida
Dependencia: Secretaría de Bienestar Social y Valores
Unidad Responsable del Gasto: Subsecretaría de Programas Sociales

Datos del Indicador

Nombre del Indicador Personas beneficiadas con auxiliares físicos		Definición Lograr beneficiar el mayor número de recepción de solicitudes.	
Dimensión Eficacia	Tipo del Indicador Gestión		Sentido del Indicador Ascendente
Método de calculo (solicitud recibías / estudios socioeconómico) * 100		Unidad de medida Porcentaje beneficiarios	
Línea base Nuevo indicador	Año	Valor 70%	Frecuencia de medición Trimestral
Medios de verificación Solicitudes y expedientes			

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación	
		Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima
ene -mar	17.50%	15.00%	17.50%	10.00%	15.00%	10.00%	17.50%
abr-jun	17.50%	15.00%	17.50%	10.00%	15.00%	10.00%	17.50%
jul-sep	17.50%	15.00%	17.50%	10.00%	15.00%	10.00%	17.50%
oct-dic	17.50%	15.00%	17.50%	10.00%	15.00%	10.00%	17.50%

Programación	70.00%	60.00%	70.00%	40.00%	60.00%	40.00%	70.00%	
Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):								
Observaciones								

Alineación							
Eje: 1 Ciudad para todos	Programa: Desarrollo social con calidad de vida	Sub Programa: N/A	Nivel del indicador: Actividad	Clave del Indicador: A.6.1			
Datos de Identificación del Programa Presupuestario							
Nombre del Programa Presupuestario: Desarrollo social con calidad de vida							
Dependencia: Secretaría de Bienestar Social y Valores							
Unidad Responsable del Gasto: Subsecretaría de Programas Sociales							
Datos del Indicador							
Nombre del Indicador Numero de recolección de auxiliares físicos para su reparación				Definición Recolectar a través de las delegaciones aparatos auxiliares físicos en buen estado para su reparación			
Dimensión Eficiencia		Tipo del Indicador Gestión		Sentido del Indicador Ascendente			
Método de calculo (Número de aparatos recolectados / número de solicitudes) *100				Unidad de medida numero de auxiliares físicos reparados			
Línea base	Año 2018	Valor 70	Frecuencia de medición Trimestral				
Medios de verificación Aparatos auxiliares físicos entregados							
Metas calendarizadas							
Seguimiento	Meta Programada	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación	
		Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima

ene-mar	17.50%	15.00%	17.50%	10.00%	15.00%	10.00%	17.50%
abr-jun	17.50%	15.00%	17.50%	10.00%	15.00%	10.00%	17.50%
jul-sep	17.50%	15.00%	17.50%	10.00%	15.00%	10.00%	17.50%
oct-dic	17.50%	15.00%	17.50%	10.00%	15.00%	10.00%	17.50%
Programación	70.00%	60.00%	70.00%	40.00%	60.00%	40.00%	70.00%

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Alineación				
Eje: Ciudad para todos	Programa: Ocupación del Espacio	Sub Programa: Comunidades en Desarrollo	Nivel del indicador: Componente	Clave del Indicador: C.7
Datos de Identificación del Programa Presupuestario				
Nombre del Programa Presupuestario: Bienestar Social y Productivo				
Dependencia: Secretaría de Bienestar Social y Valores				
Unidad Responsable del Gasto: Subsecretaría de Programas Sociales				
Datos del Indicador				
Nombre del Indicador Cursos en las localidades de Cuernavaca para 250 personas			Definición Lograr beneficiar el mayor número de habitantes con 10 talleres	
Dimensión Eficacia		Tipo del Indicador Gestión		Sentido del Indicador Ascendente
Método de calculo (Población beneficiada / Total de asistencia programa a los talleres) * 100			Unidad de medida Porcentaje beneficiario de taller	

Línea base	Año	Valor	Frecuencia de medición						
	2019	100	Trimestral						
Medios de verificación									
Lista de asistencia en los talleres implementados									
Metas calendarizadas									
	Seguimiento	Meta Programada	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		
			Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima	
	enero-marzo	25.00%	20.00%	25.00%	15.00%	40.00%	20.00%	25.00%	
	abril-junio	25.00%	20.00%	25.00%	15.00%	40.00%	20.00%	25.00%	
	julio-sept	25.00%	20.00%	25.00%	20.00%	10.00%	20.00%	25.00%	
	oct-dic	25.00%	20.00%	25.00%	20.00%	10.00%	20.00%	25.00%	
						</			

Alineación				
Eje: Ciudad para todos	Programa: Ocupación del Espacio	Sub Programa: Comunidades en Desarrollo	Nivel del indicador: Actividad	Clave del Indicador: A.7.1
Datos de Identificación del Programa Presupuestario				
Nombre del Programa Presupuestario: Bienestar Social y Productivo				
Dependencia: Secretaría de Bienestar Social y Valores				
Unidad Responsable del Gasto: Subsecretaría de Programas Sociales				

Datos del Indicador

Nombre del Indicador Realizar convocatorias en diferentes medios de comunicación e impresos para informar el lugar donde se impartirán,			Definición Lograr beneficiar el mayor número de habitantes con 10 talleres	
Dimensión Eficacia		Tipo del Indicador Gestión		Sentido del Indicador Ascendente
Método de calculo (Población beneficiada / Total de asistencia programa a los talleres) * 100			Unidad de medida Porcentaje beneficiario de taller	
Línea base	Año 2019	Valor 100	Frecuencia de medición Trimestral	
Medios de verificación Lista de asistencia en los talleres implementados				

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación	
		Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima
enero-marzo	25.00%	20.00%	25.00%	15.00%	40.00%	20.00%	25.00%
abril-junio	25.00%	20.00%	25.00%	15.00%	40.00%	20.00%	25.00%
julio-sept	25.00%	20.00%	25.00%	20.00%	10.00%	20.00%	25.00%
oct-dic	25.00%	20.00%	25.00%	20.00%	10.00%	20.00%	25.00%
Programación	100.00%	80.00%	100.00%	70.00%	100.00%	80.00%	100.00%

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Alineación

Eje: 1. Ciudad para todos	Programa: Salud para Cuernavaca	Sub Programa: N/A	Nivel del indicador: Fin	Clave del Indicador:

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 Porcentaje de la población alcanzada en salud en Cuernavaca			Definición Contribuir al desarrollo social de Cuernavaca a través de mejorar la salud de la población		
Dimensión Eficacia		Tipo del Indicador Gestión		Sentido del Indicador Ascendente	
Método de calculo 8% del total de la población de Cuernavaca			Unidad de medida Porcentaje de la población alcanzada de Cuernavaca		
Línea base	Año 2019	Valor 8%	Frecuencia de medición Semestral		
Medios de Verificación http://www.ssm.gob.mx/portal/page/sist_info_salud/anuarios/2017/ANUARIO%202017_FINAL.pdf					

Metas calendarizadas

	Seguimiento	Meta Programada	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación	
			Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima
	Junio	4.00%	2.66%	4.00%	2.00%	2.66%	2.00%	4.00%
	Diciembre	4.00%	2.66%	4.00%	2.00%	2.66%	2.00%	4.00%

Programación	8.00%	5.32%	8.00%	4.00%	5.32%	4.00%	8.00%	

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

Temas impactados:

- *Embarazo adolescente
- *Edad de la primera relación sexual
- *Consumo de alcohol
- *Consumo y abuso de drogas legales e ilegales

Alineación

Eje: 1. Ciudad para todos	Programa: Salud para Cuernavaca	Sub Programa: N/A	Nivel del indicador: Propósito	Clave del Indicador:

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 Porcentaje de la población alcanzada en prevención de enfermedades		Definición Salud de la población de Cuernavaca mejorada	
Dimensión Eficacia	Tipo del Indicador Estratégico		Sentido del Indicador Ascendente
Método de calculo 8% del total de la población de Cuernavaca		Unidad de medida Porcentaje de la población alcanzada de Cuernavaca	
Línea base	Año 2019	Valor 8%	Frecuencia de medición Semestral

Medios de verificación

https://www.hacienda.morelos.gob.mx/images/docu_planeacion/planea_estragica/diagnosticos_tematicos/Diagnostico_Morelos-Cuernavaca.pdf

Metas calendarizadas

	Seguimiento	Meta Programada	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación	
			Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima
	Junio	4.00%	2.66%	4.00%	2.00%	2.66%	2.00%	4.00%
	Diciembre	4.00%	2.66%	4.00%	2.00%	2.66%	2.00%	4.00%
	Programación	8.00%	5.32%	8.00%	4.00%	5.32%	4.00%	8.00%

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

Temas de impacto

*Programa de planificación familiar

*Servicios otorgados por municipio-detecciones y educación para la salud

*Detección de enfermedades crónico-degenerativas-obesidad

Alineación

Eje: 1. Ciudad para todos	Programa: Salud para Cuernavaca	Sub Programa: N/A	Nivel del indicador: Componente	Clave del Indicador: 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 Difusión de medidas preventivas para la salud de poblaciones en riesgo			Definición Población informada	
Dimensión Gestión		Tipo del Indicador Eficacia		Sentido del Indicador Ascendente
Método de calculo Población alcanzada			Unidad de medida Porcentaje de población alcanzada	
Línea base	Año 2019	Valor 8.5%	Frecuencia de medición Trimestral	
Medios de verificación 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	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación	
		Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima
Enero	-	-	-	-	-	-	-
Febrero	-	-	-	-	-	-	-
Marzo	2.13%	1.42%	2.13%	1.07%	1.42%	1.07%	2.13%
Abril	-	-	-	-	-	-	-
Mayo	-	-	-	-	-	-	-
Junio	2.13%	1.42%	2.13%	1.07%	1.42%	1.07%	2.13%
Julio	-	-	-	-	-	-	-
Agosto	-	-	-	-	-	-	-

Septiembre	2.13%	1.42%	2.13%	1.07%	1.42%	1.07%	2.13%
Octubre	-	-	-	-	-	-	-
Noviembre	-	-	-	-	-	-	-
Diciembre	2.13%	1.42%	2.13%	1.07%	1.42%	1.07%	2.13%
Programación	8.50%	5.66%	8.52%	4.26%	5.68%	4.28%	8.52%

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

Alineación

Eje: 1.2 Ciudad para todos	Programa: Salud a tu Alcance	Sub Programa: NA	Nivel del indicador: A1	Clave del Indicador: 1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Salud a tu Alcance

Dependencia:
Secretaría de Bienestar Social y Valores

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaría de Salud

Datos del Indicador

Nombre del Indicador Pláticas para población en riesgo		Definición Pláticas preventivas en colonias de población en riesgo para evitar problemas de salud mayor	
Dimensión Eficacia	Tipo del Indicador Gestión		Sentido del Indicador Ascendente
Método de calculo Personas asistentes a las pláticas		Unidad de medida Asistentes alcanzados	
Línea a base	Año 2019	Valor 1000 personas	Frecuencia de medición TRIMESTRAL

Medios de verificación
Listado de Asistencia de la Dirección de Prevención y Promoción de la Salud

Metas calendarizadas

	Seguimiento	Meta Programada	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación	
			Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima
	Enero							
	Febrero							
	Marzo	250	166	250	125	166	125	250
	Abril							
	Mayo							
	Junio	250	166	250	125	166	125	250
	Julio							
	Agosto							
	Septiembre	250	166	250	125	166	125	250
	Octubre							
	Noviembre							
	Diciembre	250	166	250	125	166	125	250
	Programación	1000	664	1000	500	664	500	1000

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

Se elaboró un programa adicional sobre orientación e información de violencia el cual alcanzará a la comunidad estudiantil medio superior el cual se empezara a impartir en el mes de agosto de 2019*

Alineación

Eje: 1.2 Ciudad para todos	Programa: Salud a tu Alcance	Sub Programa: NA	Nivel del indicador: A2	Clave del Indicador: 1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Salud a tu Alcance

Dependencia:
Secretaría de Bienestar Social y Valores

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaría de Salud

Datos del Indicador

Nombre del Indicador Mujeres atendidas para detección de cáncer cérvico-uterino y cáncer mamario			Definición Mujeres atendidas en detección oportuna de cáncer cérvico-uterino y cáncer mamario		
Dimensión Eficacia		Tipo del Indicador Gestión		Sentido del Indicador Ascendente	
Método de calculo Mujeres atendidas			Unidad de medida Mujeres atendidas		
Línea base	Año 2019	Valor 1600 mujeres	Frecuencia de medición TRIMESTRAL		
Medios de verificación Formato de canalización a servicios de salud					

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación	
		Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima
Enero							
Febrero							
Marzo	400	266	400	200	266	200	400
Abril							
Mayo							
Junio	400	266	400	200	266	200	400
Julio							
Agosto							
Septiembre	400	266	400	200	266	200	400
Octubre							
Noviembre							
Diciembre	400	266	400	200	266	200	400
Programación	1600	1064	1600	800	1064	800	1600

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

DE ENERO A LA FECHA NO SE CUENTA CON VEHICULO ADAPTADO*

Alineación

Eje: 1.2 Ciudad para todos	Programa: Salud a tu Alcance	Sub Programa: NA	Nivel del indicador: A3	Clave del Indicador: 1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: Salud a tu Alcance
Dependencia: Secretaría de Bienestar Social y Valores
Unidad Responsable del Gasto: Subsecretaría de Salud

Datos del Indicador

Nombre del Indicador Personas capacitadas en hábitos de salud		Definición Personas capacitadas para mejorar hábitos de salud y alimentación	
Dimensión Eficacia	Tipo del Indicador Gestión		Sentido del Indicador Ascendente
Método de calculo Personas capacitadas en hábitos de salud		Unidad de medida Personas capacitadas	
Línea base	Año 2019	Valor 1000 personas	Frecuencia de medición TRIMESTRAL
Medios de verificación Formato de canalización a servicios de salud			

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación	
		Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima
Enero							
Febrero							
Marzo	250	166	250	125	166	125	250
Abril							
Mayo							
Junio	250	166	250	125	166	125	250
Julio							
Agosto							
Septiembre	250	166	250	125	166	125	250

Octubre							
Noviembre							
Diciembre	250	166	250	125	166	125	250
Programación	1000	664	1000	500	664	500	1000

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

Alineación

Eje: 1.2 Ciudad para todos	Programa: Salud a tu Alcance	Sub Programa: NA	Nivel del indicador: A4	Clave del Indicador: 1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Salud a tu Alcance

Dependencia:
Secretaría de Bienestar Social y Valores

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaría de Salud

Datos del Indicador

Nombre del Indicador Eventos para difundir la mejora de la salud de la ciudadanía		Definición Eventos de difusión para mantener y mejorar la salud de la ciudadanía	
Dimensión Eficacia	Tipo del Indicador Gestión		Sentido del Indicador Ascendente
Método de calculo Número de eventos realizados		Unidad de medida Número de eventos realizados	
Línea base	Año 2019	Valor 400 eventos	Frecuencia de medición TRIMESTRAL

Medios de verificación
Lista de Asistencia

Metas calendarizadas

	Seguimiento	Meta Programada	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación	
			Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima
	Enero							
	Febrero							
	Marzo	100	66	100	50	66	50	100
	Abril							
	Mayo							
	Junio	100	66	100	50	66	50	100
	Julio							
	Agosto							
	Septiembre	100	66	100	50	66	50	100
	Octubre							
	Noviembre							
	Diciembre	100	66	100	50	66	50	100
	Programación	400	264	400	200	264	200	400

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

Alineación

Eje: 1.2 Ciudad para todos	Programa: Salud a tu Alcance	Sub Programa: NA	Nivel del indicador: A5	Clave del Indicador: 1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: Salud a tu Alcance
Dependencia: Secretaría de Bienestar Social y Valores
Unidad Responsable del Gasto: Subsecretaria de Salud

Datos del Indicador

Nombre del Indicador Eventos para la atención médica		Definición Eventos realizados para hacer llegar la atención médica necesaria las familias de escasos recursos	
Dimensión Eficacia	Tipo del Indicador Gestión		Sentido del Indicador Ascendente
Método de calculo Eventos realizados		Unidad de medida Eventos realizados	
Línea base	Año 2019	Valor 20 eventos	Frecuencia de medición SEMESTRAL
Medios de verificación Lista de Asistencia de la Dirección de Prevención y Promoción de la Salud			

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación	
		Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima
Enero							
Febrero							
Marzo							
Abril							
Mayo							
Junio	10	6	10	5	6	5	10
Julio							
Agosto							
Septiembre							
Octubre							
Noviembre							
Diciembre	10	6	10	5	6	5	10
Programación	20	12	20	10	12	10	20

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

DE ENERO A LA FECHA NO SE CUENTA CON VEHICULO ADAPTADO

Alineación

Eje: 1. Ciudad para todos	Programa: Salud para Cuernavaca	Sub Programa: N/A	Nivel del indicador: Componente	Clave del Indicador: C2

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: Salud para Cuernavaca
Dependencia: Secretaría de Bienestar y Valores
Unidad Responsable del Gasto: Subsecretaría de Salud

Datos del Indicador

Nombre del Indicador			Definición	
Porcentaje del cumplimiento de las acciones de verificación			Reglamentación de Salud Publica Verificada	
Dimensión		Tipo del Indicador		Sentido del Indicador
Gestión		Eficacia		Ascendente
Método de calculo			Unidad de medida	
Total de establecimientos integrantes del padrón fijos, semifijos y ambulantes			Número de acciones de fomentos, verificaciones, credenciales de sanidad y tarjetas de control sanitario	
Línea base	Año	Valor	Frecuencia de medición	
	2019	17,050	Mensual	
Medios de verificación				
Expedientes de las acciones de verificación que se encuentran en la Dirección de verificación Sanitaria				

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación	
		Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima
Enero	1420	948	1420	474	948	474	1420
Febrero	1420	948	1420	474	948	474	1420
Marzo	1420	948	1420	474	948	474	1420
Abril	1420	947	1420	474	947	474	1420
Mayo	1422	947	1422	474	947	474	1422
Junio	1422	947	1422	474	947	474	1422
Julio	1422	947	1422	474	947	474	1422
Agosto	1422	947	1422	474	947	474	1422
Septiembre	1422	947	1422	474	947	474	1422

Octubre	1420	947	1420	474	947	474	1420
Noviembre	1420	947	1420	474	947	474	1420
Diciembre	1420	947	1420	470	947	470	1420
Programación	17050	11367	17050	5684	11367	5684	17050

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

Alineación

Eje: 1.3 Ciudad para todos	Programa: Mejora de la Salud	Sub Programa: NA	Nivel del indicador: Fin	Clave del Indicador: 2.1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: Mejora de la Salud
Dependencia: Secretaría de Bienestar Social y Valores
Unidad Responsable del Gasto: Subsecretaría de Salud

Datos del Indicador

Nombre del Indicador Visitas de fomento sanitario realizados a los establecimientos		Definición Cobertura de establecimientos debidamente verificados y credencializados en medidas de higiene.	
Dimensión Eficacia	Tipo del Indicador Gestión		Sentido del Indicador Ascendente
Método de calculo Establecimientos fomentados		Unidad de medida Establecimientos verificados	
Línea a base	Año 2019	Valor 7000	Frecuencia de medición Mensual

Medios de verificación
Dirección de verificación sanitaria: Listas de Fomento

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación	
		Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima
Enero	580	480	580	195	386	290	580
Febrero	583	483	583	195	387	292	583
Marzo	583	488	583	195	387	292	583
Abril	583	488	583	195	387	292	583
Mayo	583	483	583	195	387	292	583
Junio	583	483	583	195	386	292	583
Julio	583	483	583	195	386	292	583
Agosto	583	483	583	195	386	292	583
Septiembre	583	483	583	195	386	292	583
Octubre	583	483	583	195	386	292	583
Noviembre	593	483	593	195	386	292	593
Diciembre	580	480	580	195	386	290	580
Programación	7000	5800	7000	2340	4636	3500	7000

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

Alineación

Eje: 1.3 Ciudad para todos	Programa: Mejora de la Salud	Sub Programa: NA	Nivel del indicador: Actividad	Clave del Indicador: 2.2

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Mejora de la Salud

Dependencia:
Secretaría de Bienestar Social y Valores

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaría de Salud

Datos del Indicador

Nombre del Indicador Visitas de verificación sanitaria realizadas a los establecimientos			Definición Cantidad de visitas realizadas a los establecimientos		
Dimensión Eficacia		Tipo del Indicador Gestión		Sentido del Indicador Ascendente	
Método de calculo Número de visitas de verificaciones realizadas			Unidad de medida Visitas		
Línea base	Año 2019	Valor 3000	Frecuencia de medición Mensual		
Medios de verificación Dirección de Verificación Sanitaria: Listas de Actas					

Metas calendarizadas

	Seguimiento	Meta Programada	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación	
			Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima
	Enero	250	80	250	80	165	80	250
	Febrero	250	84	250	84	167	84	250
	Marzo	250	84	250	84	167	84	250
	Abril	250	84	250	84	167	84	250
	Mayo	250	84	250	84	167	84	250
	Junio	250	84	250	84	167	84	250
	Julio	250	84	250	84	167	84	250
	Agosto	250	84	250	84	167	84	250
	Septiembre	250	84	250	84	167	84	250
	Octubre	250	84	250	84	167	84	250
	Noviembre	250	84	250	84	167	84	250
	Diciembre	250	80	250	80	165	80	250
	Programación	3000	1000	3000	1000	2000	1000	3000

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

Alineación

Eje: 1.3 Ciudad para todos	Programa: Mejora de la Salud	Sub Programa: NA	Nivel del indicador: Actividad	Clave del Indicador: 2.3

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: Mejora de la Salud
Dependencia: Secretaría de Bienestar Social y Valores
Unidad Responsable del Gasto: Subsecretaría de Salud

Datos del Indicador

Nombre del Indicador Credenciales de sanidad expedidas		Definición Número de credenciales de sanidad expedidas a los manejadores de alimentos	
Dimensión Eficacia	Tipo del Indicador Gestión		Sentido del Indicador Ascendente
Método de calculo Número de credenciales expedidas		Unidad de medida Credenciales de sanidad	
Línea base	Año 2019	Valor 7000	Frecuencia de medición Mensual

Medios de verificación Dirección de verificación sanitaria: Historias clínicas de pacientes que acudieron a trámite de credencial

Metas calendarizadas

	Seguimiento	Meta Programada	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación	
			Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima
	Enero	580	380	580	290	380	290	580
	Febrero	583	384	583	292	384	292	583
	Marzo	583	384	583	292	384	292	583
	Abril	583	384	583	292	384	292	583
	Mayo	583	384	583	292	384	292	583
	Junio	583	384	583	292	384	292	583
	Julio	583	384	583	292	384	292	583
	Agosto	583	384	583	292	384	292	583
	Septiembre	583	384	583	292	384	292	583

Octubre	583	384	583	292	384	292	583
Noviembre	593	384	593	292	384	292	593
Diciembre	580	380	580	290	380	290	580
Programación	7000	4600	7000	3500	4600	3500	7000

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

Alineación				
Eje: 1.3 Ciudad para todos	Programa: Mejora de la Salud	Sub Programa: NA	Nivel del indicador: Actividad	Clave del Indicador: 2.4
Datos de Identificación del Programa Presupuestario				
Nombre del Programa Presupuestario: Mejora de la Salud				
Dependencia: Secretaría de Bienestar Social y Valores				
Unidad Responsable del Gasto: Subsecretaría de Salud				
Datos del Indicador				
Nombre del Indicador Tarjetas de control sanitario expedidas		Definición Número de tarjetas de sanidad expedidas a giro rojo		
Dimensión Eficacia	Tipo del Indicador Gestión		Sentido del Indicador Ascendente	
Método de calculo Número de tarjetas expedidas		Unidad de medida Tarjetas de sanidad		
Línea base	Año 2019	Valor 50	Frecuencia de medición Mensual	
Medios de verificación Dirección de verificación Sanitaria, historia clínica de pacientes.				

Metas calendarizadas

	Seguimiento	Meta Programada	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación	
			Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima
Enero		5	2	5	2	2	2	5
Febrero		5	2	5	2	2	2	5
Marzo		4	2	4	2	2	2	4
Abril		4	3	4	1	3	1	4
Mayo		4	3	4	1	3	1	4
Junio		4	3	4	1	3	1	4
Julio		4	3	4	1	3	1	4
Agosto		4	3	4	1	3	1	4
Septiembre		4	3	4	1	3	1	4
Octubre		4	3	4	1	3	1	4
Noviembre		4	3	4	1	3	1	4
Diciembre		4	3	4	2	3	2	4
Programación		50	33	50	16	33	16	50

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

Alineación

Eje: 1. Ciudad para todos	Programa: Salud para Cuernavaca	Sub Programa: N/A	Nivel del indicador: Componente	Clave del Indicador: C3

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Informe Estadístico Elaborado

Dependencia:
Secretaría de Bienestar Social y Valores

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaría de Salud

Datos del Indicador

Nombre del Indicador Informe Estadístico Elaborado			Definición Integración de informes estadísticos		
Dimensión Gestión		Tipo del Indicador Eficacia		Sentido del Indicador Ascendente	
Método de calculo Número de Informes elaborados			Unidad de medida Informes Estadísticos		
Línea base	Año 2019	Valor 5	Frecuencia de medición Mensual		
Medios de verificación Dirección de estadística y planeación para la salud, informes estadísticos enviados al Subsecretario de Salud.					

Metas calendarizadas

	Seguimiento	Meta Programada	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación	
			Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima
	Enero	5	3	4	0	2	2	5
	Febrero	5	3	4	0	2	2	5
	Marzo	5	3	4	0	2	2	5
	Abril	5	3	4	0	2	2	5
	Mayo	5	3	4	0	2	2	5
	Junio	5	3	4	0	2	2	5
	Julio	5	3	4	0	2	2	5
	Agosto	5	3	4	0	2	2	5
	Septiembre	5	3	4	0	2	2	5
	Octubre	5	3	4	0	2	2	5
	Noviembre	5	3	4	0	2	2	5
	Diciembre	5	3	4	0	2	2	5
	Programación	60	36	48	0	24	24	60

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

Alineación

Eje: 1. Ciudad para todos	Programa: Mejora de la Salud	Sub Programa: NA	Nivel del indicador: Actividad	Clave del Indicador: 3.1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: Mejora de la Salud
Dependencia: Secretaría de Bienestar Social y Valores
Unidad Responsable del Gasto: Subsecretaría de Salud

Datos del Indicador

Nombre del Indicador Elaboración de Informes Estadísticos		Definición Informes estadísticos elaborados sobre los servicios prestados a la población en materia de salud.	
Dimensión Eficacia	Tipo del Indicador Gestión		Sentido del Indicador Ascendente
Método de calculo Número de Informes estadísticos		Unidad de medida Informe estadístico	
Línea a base	Año 2019	Valor 60	Frecuencia de medición Mensual
Medios de verificación Dirección de estadística y planeación para la salud, informes estadísticos enviados al Subsecretario de Salud.			

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación	
		Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima
Enero	5	3	4	0	2	2	5
Febrero	5	3	4	0	2	2	5
Marzo	5	3	4	0	2	2	5
Abril	5	3	4	0	2	2	5
Mayo	5	3	4	0	2	2	5
Junio	5	3	4	0	2	2	5
Julio	5	3	4	0	2	2	5
Agosto	5	3	4	0	2	2	5
Septiembre	5	3	4	0	2	2	5

Octubre	5	3	4	0	2	2	5
Noviembre	5	3	4	0	2	2	5
Diciembre	5	3	4	0	2	2	5
Programación	60	36	48	0	24	24	60

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

Alineación

Eje: 1. Ciudad para todos	Programa: salud para Cuernavaca	Sub Programa: N/A	Nivel del indicador: componente	Clave del Indicador: C 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:
Subsecretaría de Salud

Datos del Indicador

Nombre del Indicador Zoonosis evitada	Definición Realizar actividades para evitar las enfermedades contagiosas de los animales, vectores así como de productos y subproductos de origen animal para el bienestar y salud de los cuernavacenses		
Dimensión Gestión	Tipo del Indicador Eficacia		Sentido del Indicador Ascendente
Método de calculo número de actividades para evitar la Zoonosis		Unidad de medida actividades	
Línea base	Año 2019	Valor 4648 actividades	Frecuencia de medición mensual

Medios de verificación
Reporte de servidores actualizados ubicado en la Subsecretaría de Tecnologías de la Información

Metas calendarizadas

	Seguimiento	Meta Programada	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación	
			Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima
	Enero	387	129	258	0	129	128	387
	Febrero	387	129	258	0	129	128	387
	Marzo	387	129	258	0	129	128	387
	Abril	387	129	258	0	129	128	387
	Mayo	387	129	258	0	129	128	387
	Junio	387	129	258	0	129	128	387
	Julio	387	129	258	0	129	128	387
	Agosto	389	129	258	0	129	128	389
	Septiembre	387	129	258	0	129	128	387
	Octubre	387	129	258	0	129	128	387
	Noviembre	389	129	258	0	129	128	389
	Diciembre	387	129	258	0	129	128	387
	Programación	4648	1548	3096	0	1548	1536	4648

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

Alineación

Eje: 1.3 Ciudad para todos	Programa: Mejora de la Salud	Sub Programa: NA	Nivel del indicador: Actividad	Clave del Indicador: 4.1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:

Mejora de la Salud

Dependencia:

Secretaría de Bienestar Social y Valores

Unidad Responsable del Gasto:

Subsecretaría de Salud

Datos del Indicador

Nombre del Indicador Operativo para captura de perros y gatos sin dueño		Definición Número de operativos realizados para el control de perros y gatos sin dueño en el municipio de Cuernavaca	
Dimensión Eficacia	Tipo del Indicador Gestión		Sentido del Indicador Ascendente
Método de calculo Número de operativos realizados		Unidad de medida Operativos	
Línea base	Año 2019	Valor 12 operativos	Frecuencia de medición Mensual
Medios de verificación Reporte de actividades de la Dirección de Control Canino y Fauna Nociva			

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación	
		Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima
Enero	1 operativo	1	1	0	0	0	1
Febrero	1 operativo	1	1	0	0	0	1
Marzo	1 operativo	1	1	0	0	0	1
Abril	1 operativo	1	1	0	0	0	1
Mayo	1 operativo	1	1	0	0	0	1
Junio	1 operativo	1	1	0	0	0	1
Julio	1 operativo	1	1	0	0	0	1
Agosto	1 operativo	1	1	0	0	0	1
Septiembre	1 operativo	1	1	0	0	0	1
Octubre	1 operativo	1	1	0	0	0	1
Noviembre	1 operativo	1	1	0	0	0	1
Diciembre	1 operativo	1	1	0	0	0	1
Programación	12 operativos	12	12	0	0	0	12

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

Alineación

Eje: 1.3 Ciudad para todos	Programa: Mejora de la Salud	Sub Programa: NA	Nivel del indicador: Actividad	Clave del Indicador: 4.2

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: Mejora de la Salud
Dependencia: Secretaría de Bienestar Social y Valores
Unidad Responsable del Gasto: Subsecretaría de Salud

Datos del Indicador

Nombre del Indicador Vacunas aplicadas a perros y gatos		Definición Número de vacunas antirrábicas aplicadas a perros y gatos	
Dimensión Eficacia	Tipo del Indicador Gestión		Sentido del Indicador Ascendente
Método de calculo Número de vacunas aplicadas		Unidad de medida Vacuna aplicada	
Línea base	Año 2019	Valor 3000 vacunas	Frecuencia de medición Mensual
Medios de verificación Certificado de vacunación antirrábica			

Metas calendarizadas

	Seguimiento	Meta Programada	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación	
			Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima
	Enero	250 vacunas	220	250	150	200	150	250
	Febrero	250 vacunas	220	250	150	200	150	250
	Marzo	250 vacunas	220	250	150	200	150	250
	Abril	250 vacunas	220	250	150	200	150	250
	Mayo	250 vacunas	220	250	150	200	150	250
	Junio	250 vacunas	220	250	150	200	150	250
	Julio	250 vacunas	220	250	150	200	150	250
	Agosto	250 vacunas	220	250	150	200	150	250
	Septiembre	250 vacunas	220	250	150	200	150	250

Octubre	250 vacunas	220	250	150	200	150	250
Noviembre	250 vacunas	220	250	150	200	150	250
Diciembre	250 vacunas	220	250	150	200	150	250
Programación	3000 vacunas	2640	3000	1800	2400	1800	3000

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

Alineación

Eje: 1.3 Ciudad para todos	Programa: Mejora de la Salud	Sub Programa: NA	Nivel del indicador: Actividad	Clave del Indicador: 4.3

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Mejora de la Salud

Dependencia:
Secretaría de Bienestar Social y Valores

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaría de Salud

Datos del Indicador

Nombre del Indicador		Definición	
Cirugías de esterilización realizadas para perros y gatos		Número de cirugías de esterilización realizadas para perros y gatos en el municipio de Cuernavaca para control de su sobrepoblación	
Dimensión Eficacia		Tipo del Indicador Gestión	Sentido del Indicador Ascendente
Método de calculo			Unidad de medida
Número de cirugías de esterilización realizados			Cirugías de esterilización realizadas
Línea base	Año	Valor	Frecuencia de medición
	2019	1500 cirugías	Mensual

Medios de verificación
Cedula de Consentimiento para Esterilización de la Dirección de Control Canino y Fauna Nociva

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación	
		Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima
Enero	125 cirugías	100	125	80	99	80	125
Febrero	125 cirugías	100	125	80	99	80	125
Marzo	125 cirugías	100	125	80	99	80	125
Abril	125 cirugías	100	125	80	99	80	125
Mayo	125 cirugías	100	125	80	99	80	125
Junio	125 cirugías	100	125	80	99	80	125
Julio	125 cirugías	100	125	80	99	80	125
Agosto	125 cirugías	100	125	80	99	80	125
Septiembre	125 cirugías	100	125	80	99	80	125
Octubre	125 cirugías	100	125	80	99	80	125
Noviembre	125 cirugías	100	125	80	99	80	125
Diciembre	125 cirugías	100	125	80	99	80	125
Programación	1500 cirugías	1200	1500	960	1188	960	1500

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

Alineación

Eje: 1.4 Ciudad para todos	Programa: Programa de educación ciudadana	Sub Programa: NA	Nivel del indicador: Actividad	Clave del Indicador: 4.4

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:

Programa de Educación Ciudadana

Dependencia:

Secretaría de Bienestar Social y Valores

Unidad Responsable del Gasto:

Subsecretaría de Salud

Datos del Indicador

Nombre del Indicador Platicas impartidas "como ser un amo responsable con sus mascotas"			Definición Número de pláticas de concientización sobre el tema "como ser un amo responsable con sus mascotas"		
Dimensión Eficacia		Tipo del Indicador Gestión		Sentido del Indicador Ascendente	
Método de calculo Número de pláticas impartidas			Unidad de medida Platicas impartidas		
Línea base	Año 2019	Valor 86 platicas	Frecuencia de medición Mensual		
Medios de verificación Listado de asistentes a platicas de "como ser un amo responsable con sus mascotas"					

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación	
		Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima
Enero	7 platicas	5	7	0	3	0	7
Febrero	7 platicas	5	7	0	3	0	7
Marzo	7 platicas	5	7	0	3	0	7
Abril	7 platicas	5	7	0	3	0	7
Mayo	7 platicas	5	7	0	3	0	7
Junio	8 platicas	5	8	0	3	0	8
Julio	7 platicas	5	7	0	3	0	7
Agosto	7 platicas	5	7	0	3	0	7
Septiembre	7 platicas	5	7	0	3	0	7
Octubre	7 platicas	5	7	0	3	0	7
Noviembre	7 platicas	5	7	0	3	0	7
Diciembre	8 platicas	5	8	0	3	0	8
Programación	86 platicas	60	86	0	36	0	86

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

Alineación

Eje: 1.4 Ciudad para todos	Programa: Programa de educación ciudadana	Sub Programa: NA	Nivel del indicador: Actividad	Clave del Indicador: 4.5

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: Programa de Educación Ciudadana
Dependencia: Secretaría de Bienestar Social y Valores
Unidad Responsable del Gasto: Subsecretaría de Salud

Datos del Indicador

Nombre del Indicador Perros entrenados para su adopción		Definición Número de perros entrenados para facilitar su adopción por personal civil, policías o personas invidentes	
Dimensión Eficacia	Tipo del Indicador Gestión		Sentido del Indicador Ascendente
Método de calculo Perros entrenados		Unidad de medida Perros entrenados	
Línea base	Año 2019	Valor 50 perros	Frecuencia de medición Anual
Medios de verificación Listado de asistentes a platicas de "como ser un amo responsable con sus mascotas"			

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación	
		Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima
Enero							
Febrero							
Marzo							
Abril							
Mayo							
Junio	25	8	16	0	8	7	25
Julio							
Agosto							

Septiembre							
Octubre							
Noviembre							
Diciembre	25	8	16	0	8	7	25
Programación	50	16	32	0	16	14	50

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

Alineación

Eje: Ciudad para todos	Programa: Becas por Cuernavaca	Sub Programa:	Nivel del indicador: Propósito	Clave del Indicador:

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: Ciudad para todos
Dependencia: Secretaría de Bienestar Social y Valores
Unidad Responsable del Gasto: Subsecretaría de educación

Datos del Indicador

Nombre del Indicador Número de Becas Otorgadas a alumnos de escuelas publicas		Definición	
Dimensión	Tipo del Indicador Estratégico		Sentido del Indicador
Método de calculo		Unidad de medida	
Línea base	Año 2018	Valor 7800	Frecuencia de medición ANUAL
Medios de Verificación			

Metas calendarizadas

	Seguimiento	Meta Programada	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación	
			Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima
Enero								
Febrero								
Marzo								
Abril								
Mayo								
Junio								
Julio								
Agosto								
Septiembre								
Octubre								
Noviembre								
Diciembre		7800.00%						
Programación		7800.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

Alineación

Eje: 1 Ciudad para todos	Programa: 1.5 Becas por Cuernavaca	Sub Programa:	Nivel del indicador: Fin	Clave del Indicador:

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Ciudad para Todos

Dependencia:

Unidad Responsable del Gasto:

Datos del Indicador

Nombre del Indicador			Definición	
Dimensión		Tipo del Indicador Estratégico		Sentido del Indicador
Método de calculo			Unidad de medida	
Línea a base	Año 2018	Valor 7800	Frecuencia de medición ANUAL	
Medios de Verificación				

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación	
		Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima
Enero							
Febrero							
Marzo							
Abril							
Mayo							
Junio							
Julio							
Agosto							
Septiembre							
Octubre							
Noviembre							
Diciembre	7800.00%						
Programación	7800.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

Alineación

Eje: 1 Ciudad para Todos	Programa: 1.5 Becas por Cuernavaca	Sub Programa:	Clave del Indicador: 1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: Ciudad para Todos
Dependencia: Secretaría de Bienestar Social y Valores
Unidad Responsable del Gasto: Subsecretaría de Educación

Datos del Indicador

Nombre del Indicador Número de becas otorgadas a alumnos de las escuelas publicas	Definición Fortalecer y dar seguimiento al programa de entrega de becas y apoyos educativos que premia e incentiva a los alumnos con buenas calificaciones y en situación económica adversa; así como, para alumnos de las escuelas especiales CAMS y USAERS, en los diferentes niveles educativos.		
Dimensión Calidad	Tipo del Indicador De Gestión		Sentido del Indicador Ascendente
Método de calculo Número de Becas entregadas		Unidad de medida beca	
Línea base	Año 2018	Valor 7,800	Frecuencia de medición anual
Medios de Verificación Por medio de listados en las escuelas y publicación en el ayuntamiento a demás COPLADEMUN y Transparencia			

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación	
		Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima
Enero							
Febrero							
Marzo							
Abril							
Mayo							
Junio							

Julio	7,800	6,240	7,800	4,680	6,240	4,680	7,800
Agosto							
Septiembre							
Octubre							
Noviembre							
Diciembre							
Programación	7,800	6,240	7,800	4,680	6,240	4,680	7,800

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

Alineación			
Eje: 1 Ciudad para Todos	Programa: 1.5 Becas por Cuernavaca	Sub Programa:	Clave del Indicador: 2
Datos de Identificación del Programa Presupuestario			
Nombre del Programa Presupuestario: Ciudad para Todos			
Dependencia: Secretaría de Bienestar Social y Valores			
Unidad Responsable del Gasto: Subsecretaría de Educación			
Datos del Indicador			
Nombre del Indicador Escuelas de calidad beneficiadas		Definición Otorgar recursos económicos a las escuelas públicas a efecto de dignificarlas 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	
Dimensión Calidad	Tipo del Indicador De Gestión		Sentido del Indicador Ascendente
Método de calculo Número de Escuelas beneficiadas		Unidad de medida Escuela de calidad	

Línea base	Año 2018	Valor 45	Frecuencia de medición Anual				
Medios de Verificación Por medio de listados en las escuelas y publicación en el ayuntamiento además COPLADEMUN y Transparencia							
Metas calendarizadas							
Seguimiento	Meta Programada	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación	
		Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima
Enero							
Febrero							
Marzo							
Abril							
Mayo							
Junio							
Julio							
Agosto							
Septiembre							
Octubre							
Noviembre							
Diciembre	45	36	45	27	36	27	45
Programación	45	36	45	27	36	27	45
Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):							
							
Observaciones							

Alineación

Eje: 1 Ciudad para Todos	Programa: 1.5 Becas por Cuernavaca	Sub Programa:	Clave del Indicador: 3

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: Ciudad para Todos
Dependencia: Secretaría de Bienestar Social y Valores
Unidad Responsable del Gasto: Subsecretaría de Educación

Datos del Indicador

Nombre del Indicador Número de escuelas rehabilitadas		Definición Otorgar recursos económicos a las escuelas públicas a efecto de dignificar 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	
Dimensión Calidad	Tipo del Indicador De Gestión		Sentido del Indicador Ascendente
Método de calculo Número de escuelas rehabilitadas		Unidad de medida Escuela rehabilitada	
Línea base	Año 2018	Valor 10	Frecuencia de medición Trimestral
Medios de Verificación Por medio de listados en las escuelas y publicación en el ayuntamiento además COPLADEMUN y Transparencia			

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación	
		Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima
Marzo	2	1	2	0	1	N/A	2
Junio	3	2	3	1	2	1	3
Septiembre	3	2	3	1	2	1	3
Diciembre	2	1	2	0	1	N/A	2

Programación	10	6	10	2	6	2	10	

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

Alineación			
Eje: 1 Ciudad para Todos	Programa: 1.5 Becas por Cuernavaca	Sub Programa:	Clave del Indicador: 4
Datos de Identificación del Programa Presupuestario			
Nombre del Programa Presupuestario: Ciudad para Todos			
Dependencia: Secretaria de Bienestar Social y Valores			
Unidad Responsable del Gasto: Subsecretaria de Educación			
Datos del Indicador			
Nombre del Indicador Número de personas atendidas en las 11 bibliotecas del Municipio		Definición Servir a la comunidad escolar con apoyos de consulta bibliográfica, talleres fomento a la lectura que permitan elevar la calidad educativa de los habitantes del Municipio y reforzar con la biblioteca ambulante	
Dimensión Calidad	Tipo del Indicador Gestión	Sentido del Indicador Ascendente	
Método de calculo Número de personas beneficiadas en bibliotecas ambulantes y fomento a la lectura		Unidad de medida Persona atendida en biblioteca	

Línea base	Año 2018	Valor 29,000	Frecuencia de medición Mensual						
Medios de Verificación Por medio de listados en las escuelas y publicación en el ayuntamiento además COPLADEMUN y Transparencia									
Metas calendarizadas									
	Seguimiento	Meta Programa da	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		
			Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima	
	Enero	2,416	1,933	2,416	1,450	1,933	1,450	2,416	
	Febrero	2,417	1,933	2,417	1,450	1,933	1,450	2,417	
	Marzo	2,417	1,934	2,417	1,450	1,934	1,450	2,417	
	Abril	2,416	1,933	2,416	1,450	1,933	1,450	2,416	
	Mayo	2,417	1,933	2,417	1,450	1,933	1,450	2,417	
	Junio	2,417	1,934	2,417	1,450	1,934	1,450	2,417	
	Julio	2,416	1,933	2,416	1,450	1,933	1,450	2,416	
	Agosto	2,417	1,933	2,417	1,450	1,933	1,450	2,417	
	Septiembre	2,417	1,934	2,417	1,450	1,934	1,450	2,417	
	Octubre	2,416	1,933	2,416	1,450	1,933	1,450	2,416	
	Noviembre	2,417	1,933	2,417	1,450	1,933	1,450	2,417	
	Diciembre	2,417	1,934	2,417	1,450	1,934	1,450	2,417	
Programación	29,000	23,200	29,000	17,400	23,200	17,400	29,000		
Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):									
									
Observaciones									

Alineación

Eje: 1 Ciudad para Todos	Programa: 1.5 Becas por Cuernavaca	Sub Programa:	Clave del Indicador: 5

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: Ciudad para Todos
Dependencia: Secretaría de Bienestar Social y Valores
Unidad Responsable del Gasto: Subsecretaría de Educación

Datos del Indicador

Nombre del Indicador Número de actividades con el programa de bibliotecas ambulantes y fomento a la lectura		Definición Servir a la comunidad escolar con apoyos de consulta bibliográfica, talleres fomento a la lectura que permitan elevar la calidad educativa de los habitantes del Municipio y reforzar con la biblioteca ambulante	
Dimensión Calidad		Tipo del Indicador Gestión	Sentido del Indicador Ascendente
Método de calculo Número de actividades realizadas en bibliotecas ambulantes		Unidad de medida Actividad en biblioteca ambulante	
Línea base	Año 2018	Valor 107	Frecuencia de medición mensual
Medios de Verificación Por medio de listados en las escuelas y publicación en el ayuntamiento además COPLADEMUN y Transparencia			

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación	
		Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima
Enero	10	5	10	6	8	4	10
Febrero	10	5	10	6	8	4	10
Marzo	10	5	10	6	8	4	10
Abril	10	5	10	6	8	4	10
Mayo	10	5	10	6	8	4	10

Junio	10	5	10	6	8	4	10
Julio	3	1	3	2	3	1	10
Agosto	4	1	4	2	4	2	3
Septiembre	10	5	10	6	8	4	4
Octubre	10	5	10	6	8	4	10
Noviembre	10	5	10	6	8	4	10
Diciembre	10	5	10	6	8	4	10
Programación	107	52	107	64	87	43	107

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

Alineación

Eje: 1 Ciudad para Todos	Programa: 1.5 Becas por Cuernavaca	Sub Programa:	Clave del Indicador: 6

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: Ciudad para Todos
Dependencia: Secretaría de Bienestar Social y Valores
Unidad Responsable del Gasto: Subsecretaría de Educación

Datos del Indicador

Nombre del Indicador Número de personas que visitan las ludotecas		Definición Servir a la comunidad escolar con apoyos de consulta bibliográfica, talleres fomento a la lectura que permitan elevar la calidad educativa de los habitantes del Municipio reforzar con la biblioteca ambulante	
Dimensión Calidad	Tipo del Indicador Gestión		Sentido del Indicador Ascendente
Método de calculo Número de personas atendidas en las ludotecas		Unidad de medida persona atendida en ludoteca	

Línea base	Año 2018	Valor 3050	Frecuencia de medición mensual

Medios de Verificación
Por medio de listados en las escuelas y publicación en el ayuntamiento además COPLADEMUN y Transparencia

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación	
		Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima
Enero	254	203	254	152	203	152	254
Febrero	254	203	254	152	203	152	254
Marzo	254	204	254	153	204	153	254
Abril	254	203	254	152	203	152	254
Mayo	254	203	254	153	204	153	254
Junio	255	204	255	153	203	153	255
Julio	254	203	254	152	203	152	254
Agosto	254	203	254	153	203	152	254
Septiembre	254	204	254	153	204	153	254
Octubre	254	203	254	152	203	153	254
Noviembre	254	203	254	152	203	152	254
Diciembre	255	204	255	153	204	153	255
Programación	3,050	2,440	3,050	1,830	2,440	1,830	3,050

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

Alineación

Eje: 1 Ciudad para Todos	Programa: 1.5 Becas por Cuernavaca	Sub Programa:	Clave del Indicador: 7

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: Ciudad para Todos
Dependencia: Secretaría de Bienestar Social y Valores
Unidad Responsable del Gasto: Subsecretaría de Educación

Datos del Indicador

Nombre del Indicador Número de visitas guiadas realizadas en las bibliotecas y/u hora del cuento		Definición Servir a la comunidad escolar con apoyos de consulta bibliográfica, talleres fomento a la lectura que permitan elevar la calidad educativa de los habitantes del Municipio y reforzar con la biblioteca ambulante	
Dimensión Calidad	Tipo del Indicador De Gestión		Sentido del Indicador Ascendente
Método de calculo Número de visitas guiadas realizadas en las bibliotecas y/u hora del cuento		Unidad de medida visita guiada	
Línea base	Año 2018	Valor 190	Frecuencia de medición Mensual
Medios de Verificación Por medio de listados en las escuelas y publicación en el ayuntamiento además COPLADEMUN y Transparencia			

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación	
		Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima
Enero	15	12	15	9	12	9	15
Febrero	16	13	16	9	13	9	16
Marzo	16	13	16	10	13	10	16
Abril	16	12	16	9	12	9	16
Mayo	16	13	16	10	13	10	16
Junio	16	13	16	10	13	10	16

Julio	16	12	16	9	12	9	16
Agosto	16	13	16	10	13	10	16
Septiembre	16	13	16	10	13	10	16
Octubre	16	12	16	9	12	9	16
Noviembre	16	13	16	9	13	9	16
Diciembre	15	13	15	10	13	10	15
Programación	190	152	190	114	152	114	190

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

Alineación

Eje: 1 Ciudad para Todos	Programa: 1.5 Becas por Cuernavaca	Sub Programa:	Clave del Indicador: 8

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: Ciudad para Todos
Dependencia: Secretaría de Bienestar Social y Valores
Unidad Responsable del Gasto: Subsecretaría de Educación

Datos del Indicador

Nombre del Indicador Talleres impartidos en las 11 bibliotecas Municipales		Definición Servir a la comunidad escolar con apoyos de consulta bibliográfica, talleres fomento a la lectura que permitan elevar la calidad educativa de los habitantes del Municipio y reforzar con la biblioteca ambulante	
Dimensión Calidad	Tipo del Indicador De Gestión		Sentido del Indicador Ascendente
Método de calculo Numero de talleres impartidos		Unidad de medida Taller impartido en biblioteca	
Línea base	Año 2018	Valor 11	Frecuencia de medición anual

Medios de Verificación

Por medio de listados en las escuelas y publicación en el ayuntamiento además COPLADEMUN y Transparencia

Metas calendarizadas

	Seguimiento	Meta Programada	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación	
			Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima
	Enero							
	Febrero							
	Marzo							
	Abril							
	Mayo							
	Junio							
	Julio							
	Agosto	11	10	11	8	10	8	11
	Septiembre							
	Octubre							
	Noviembre							
	Diciembre							
	Programación	11	10	11	8	10	8	11

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

Alineación

Eje: 1 Ciudad para Todos	Programa: 1.5 Becas por Cuernavaca	Sub Programa:	Clave del Indicador: 9

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: Ciudad para Todos
Dependencia: Secretaría de Bienestar Social y Valores
Unidad Responsable del Gasto: Subsecretaría de Educación

Datos del Indicador

Nombre del Indicador Número de actividades de fomento a la lectura desarrolladas en las bibliotecas		Definición Servir a la comunidad escolar con apoyos de consulta bibliográfica, talleres fomento a la lectura que permitan elevar la calidad educativa de los habitantes del Municipio y reforzar con la biblioteca ambulante	
Dimensión Calidad	Tipo del Indicador Gestión		Sentido del Indicador Ascendente
Método de calculo Número de actividades de fomento a la lectura		Unidad de medida Actividad fomento a la lectura	
Línea a base	Año 2018	Valor 480	Frecuencia de medición Mensual
Medios de Verificación Por medio de listados en las escuelas y publicación en el ayuntamiento además COPLADEMUN y Transparencia			

Metas calendarizadas

	Seguimiento	Meta Programada	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación	
			Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima
	Enero	40	32	40	24	32	24	40
	Febrero	40	32	40	24	32	24	40
	Marzo	40	32	40	24	32	24	40
	Abril	40	32	40	24	32	24	40
	Mayo	40	32	40	24	32	24	40
	Junio	40	32	40	24	32	24	40

Julio	40	32	40	24	32	24	40
Agosto	40	32	40	24	32	24	40
Septiembre	40	32	40	24	32	24	40
Octubre	40	32	40	24	32	24	40
Noviembre	40	32	40	24	32	24	40
Diciembre	40	32	40	24	32	24	40
Programación	480	384	480	288	384	288	480

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

Alineación

Eje: 1 Ciudad para Todos	Programa: 1.5 Becas por Cuernavaca	Sub Programa:	Clave del Indicador: 10

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: Ciudad para Todos
Dependencia: Secretaría de Bienestar Social y Valores
Unidad Responsable del Gasto: Subsecretaría de Educación

Datos del Indicador

Nombre del Indicador Número de personas que son usuarios del módulo digital		Definición Servir a la comunidad escolar con apoyos de consulta bibliográfica, talleres fomento a la lectura que permitan elevar la calidad educativa de los habitantes del Municipio y reforzar con la biblioteca ambulante	
Dimensión Calidad	Tipo del Indicador Gestión		Sentido del Indicador Ascendente
Método de calculo Número de usuarios atendidos en el sistema de modulo digital		Unidad de medida personas	

Línea base	Año 2018	Valor 3500	Frecuencia de medición Mensual					
Medios de Verificación Por medio de listados en las escuelas y publicación en el ayuntamiento además COPLADEMUN y Transparencia								
Metas calendarizadas								
Seguimiento	Meta Programada	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		
		Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima	
Enero	299	200	299	100	180	100	200	
Febrero	291	200	291	100	170	95	150	
Marzo	291	200	291	100	170	95	150	
Abril	291	200	291	100	170	95	150	
Mayo	291	200	291	100	170	95	150	
Junio	291	200	291	100	170	95	150	
Julio	291	200	291	100	170	95	150	
Agosto	291	200	291	100	170	95	150	
Septiembre	291	200	291	100	170	95	150	
Octubre	291	200	291	100	170	95	150	
Noviembre	291	200	291	100	170	95	150	
Diciembre	291	200	291	100	170	95	150	
Programación	3,500	2,400	3,500	1,200	2,050	1,145	1,850	
Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):								
Observaciones								

Alineación

Eje: 1 Ciudad para Todos	Programa: 1.5 Becas por Cuernavaca	Sub Programa:	Clave del Indicador: 11

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: Ciudad para Todos
Dependencia: Secretaría de Bienestar Social y Valores
Unidad Responsable del Gasto: Subsecretaría de Educación

Datos del Indicador

Nombre del Indicador Numero de conferencias y/o Talleres impartidos a la comunidad estudiantil			Definición 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 alumnos. Así como a los padres de los alumnos beneficiados con el programa de becas.
Dimensión Calidad		Tipo del Indicador De Gestión	Sentido del Indicador Ascendente
Método de calculo Numero de talleres y/o conferencias realizadas			Unidad de medida Conferencia y/o taller impartido
Línea base	Año 2018	Valor 120	Frecuencia de medición Mensual
Medios de Verificación Por medio de listados en las escuelas y publicación en el ayuntamiento además COPLADEMUN y Transparencia			

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación	
		Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima
Enero	10	8	10	6	8	6	10
Febrero	10	8	10	6	8	6	10
Marzo	10	8	10	6	8	6	10
Abril	10	8	10	6	8	6	10
Mayo	10	8	10	6	8	6	10
Junio	10	8	10	6	8	6	10

Julio	10	8	10	6	8	6	10
Agosto	10	8	10	6	8	6	10
Septiembre	10	8	10	6	8	6	10
Octubre	10	8	10	6	8	6	10
Noviembre	10	8	10	6	8	6	10
Diciembre	10	8	10	6	8	6	10
Programación	120	96	120	72	96	72	120

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

Alineación

Eje: 1 Ciudad para Todos	Programa: 1.5 Becas por Cuernavaca	Sub Programa:	Clave del Indicador: 12

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:

Ciudad para Todos

Dependencia:

Secretaría de Bienestar Social y Valores

Unidad Responsable del Gasto:

Subsecretaría de Educación

Datos del Indicador

Nombre del Indicador Numero de honores a la bandera		Definición Fortalecer los valores cívicos en los diferentes niveles educativos	
Dimensión Calidad	Tipo del Indicador De Gestión		Sentido del Indicador Ascendente
Método de calculo Número de Becas entregadas		Unidad de medida beca	
Línea base	Año 2018	Valor 40	Frecuencia de medición Mensual

Medios de Verificación

Por medio de listados en las escuelas y publicación en el ayuntamiento además COPLADEMUN y Transparencia

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación	
		Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima
Enero	3	2	3	1	2	1	3
Febrero	3	2	3	1	2	1	3
Marzo	4	3	4	2	3	2	4
Abril	3	2	3	1	2	1	3
Mayo	3	2	3	1	2	1	3
Junio	4	3	4	2	3	2	4
Julio	3	2	3	1	2	1	3
Agosto	3	2	3	1	2	1	3
Septiembre	4	3	4	2	3	2	4
Octubre	3	2	3	1	2	1	3
Noviembre	3	2	3	1	2	1	3
Diciembre	4	3	4	2	3	2	4
Programación	40	28	40	16	28	16	40

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

Alineación

Eje: 1 Ciudad para Todos	Programa: 1.5 Becas por Cuernavaca	Sub Programa:	Clave del Indicador: 13

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: Ciudad para Todos
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 Participación Social en la Educación			Fortalecer los valores cívicos en las diferentes escuelas de nivel básico medio superior y superior realizar actividades para contrarrestar la deserción escolar		
Dimensión		Tipo del Indicador		Sentido del Indicador	
Calidad		De Gestión		Ascendente	
Método de calculo			Unidad de medida		
Total de reuniones realizadas			Reunión consejo municipal		
Línea base	Año	Valor	Frecuencia de medición		
	2018	6	anual		
Medios de Verificación					
Por medio de listados en las escuelas y publicación en el ayuntamiento además COPLADEMUN y Transparencia					

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación	
		Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima
Enero							
Febrero							
Marzo							
Abril							
Mayo							
Junio							
Julio							
Agosto							
Septiembre							
Octubre							
Noviembre							
Diciembre	6	5	6	4	5	4	6
Programación	6	5	6	4	5	4	6

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

Alineación

Eje: 1 Ciudad para todos	Programa: 2. Cultura para todos y todas en Cuernavaca	Sub Programa: N/A	Nivel del indicador: Fin	Clave del Indicador: SS107

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: 2 Cultura para todos y todas en Cuernavaca
Dependencia: 11. Secretaría de Bienestar Social y Valores
Unidad Responsable del Gasto: 007 Dirección General del Instituto de Cultura

Datos del Indicador

Nombre del Indicador Índice del total de actividades culturales programadas en Cuernavaca		Definición Mide la diferencia del total de actividades culturales programadas con respecto a los realizados	
Dimensión Eficacia	Tipo del Indicador Estratégico		Sentido del Indicador Ascendente
Método de calculo (Número del total de actividades programados /Número del total de actividades realizadas)*100		Unidad de medida actividad cultural	
Línea a base	Año 2019	Valor 90%	Frecuencia de medición Anual
Medios de verificación http://siccultura.gob.mx/lista.php?table=centro_cultura&disciplina_&estado_id=17			

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación	
		Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima
ENE-DIC	100.00%	91.23%	95.89%	82.82%	95.89%	82.82%	0.00%

Programación	100.00%	91.23%	95.89%	82.82%	95.89%	82.82%	0.00%	

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

Alineación

Eje: 1. Ciudad para todos	Programa: 2. Cultura para todos y todas en Cuernavaca	Sub Programa: N/A	Nivel del indicador: Propósito	Clave del Indicador: SS107

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: 2 Cultura para todos y todas en Cuernavaca
Dependencia: 11. Secretaría de Bienestar Social y Valores
Unidad Responsable del Gasto: 007 Dirección General del Instituto de Cultura

Datos del Indicador

Nombre del Indicador Número de centros culturales en Cuernavaca		Definición Mide el número de espacios culturales existentes en el municipio	
Dimensión Eficacia	Tipo del Indicador Estratégico		Sentido del Indicador Ascendente
Método de calculo número de espacios culturales existentes		Unidad de medida centro cultural	
Línea a base	Año 2019	Valor 90%	Frecuencia de medición Mensual

Medios de verificación
http://siccultura.gob.mx/lista.php?table=centro_cultura&disciplina_&estado_id=17

Metas calendarizadas

	Seguimiento	Meta Programada	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación	
			Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima
	Enero	2.10%	1.71%	2.10%	1.31%	2.10%	1.31%	N/A
	Febrero	6.03%	5.63%	6.03%	4.98%	6.03%	4.98%	N/A
	Marzo	5.30%	4.72%	5.30%	4.33%	5.30%	4.33%	N/A
	Abril	3.54%	3.02%	3.54%	2.62%	3.54%	2.62%	N/A
	Mayo	19.03%	18.38%	19.03%	17.35%	19.03%	17.35%	N/A
	Junio	9.40%	8.62%	9.40%	7.72%	9.40%	7.72%	N/A
	Julio	9.13%	8.35%	9.13%	7.58%	9.13%	7.58%	N/A
	Agosto	7.42%	6.77%	7.42%	6.01%	7.42%	6.01%	N/A
	Septiembre	7.82%	7.04%	7.82%	6.14%	7.82%	6.14%	N/A
	Octubre	7.42%	6.90%	7.42%	6.14%	7.42%	6.14%	N/A
	Noviembre	8.73%	8.08%	8.73%	7.19%	8.73%	7.19%	N/A
	Diciembre	14.09%	12.00%	9.98%	11.46%	9.98%	11.46%	N/A
	Programación	100.00%	91.23%	95.89%	82.82%	95.89%	82.82%	0.00%

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

Alineación

Eje: 1. Ciudad para todos	Programa: 2. Cultura para todos y todas en Cuernavaca	Sub Programa: N/A	Nivel del indicador: Componente	Clave del Indicador: 1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: 2 Cultura para todos y todas en Cuernavaca
Dependencia: 11. Secretaría de Bienestar Social y Valores
Unidad Responsable del Gasto: 007 Dirección General del Instituto de Cultura

Datos del Indicador

Nombre del Indicador Porcentaje de beneficiarios de los talleres impartidos			Definición Lograr beneficiar el mayor número de habitantes con talleres		
Dimensión Eficacia		Tipo del Indicador Gestión		Sentido del Indicador Ascendente	
Método de calculo (Población beneficiada / Total de asistencia programa a los talleres) * 100			Unidad de medida Porcentaje beneficiario de taller		
Línea a base	Año 2018	Valor 100%	Frecuencia de medición Mensual		
Medios de verificación Lista de asistencia en los talleres implementados					

Metas calendarizadas

	Seguimiento	Meta Programada	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación	
			Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima
	Enero	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	Febrero	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	Marzo	0.56%	0.00%	0.56%	0.00%	0.56%	0.00%	0.56%
	Abril	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	Mayo	5.28%	4.53%	5.28%	3.77%	5.28%	3.77%	5.28%
	Junio	12.48%	11.73%	12.48%	10.97%	12.48%	10.97%	12.48%
	Julio	13.61%	12.85%	13.61%	11.73%	13.61%	11.73%	13.61%
	Agosto	13.61%	12.85%	13.61%	11.73%	13.61%	11.73%	13.61%
	Septiembre	13.61%	12.85%	13.61%	11.73%	13.61%	11.73%	13.61%
	Octubre	13.61%	12.85%	13.61%	11.73%	13.61%	11.73%	13.61%
	Noviembre	13.61%	12.85%	13.61%	11.73%	13.61%	11.73%	13.61%
	Diciembre	13.61%	12.85%	13.61%	11.73%	13.61%	11.73%	13.61%
	Programación	100.00%	93.35%	100.00%	85.11%	100.00%	85.11%	100.00%

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

Alineación

Eje: 1. Ciudad para todos	Programa: 2. Cultura para todos y todas en Cuernavaca	Sub Programa: N/A	Nivel del indicador: Actividad	Clave del Indicador: 1.1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: 2 Cultura para todos y todas en Cuernavaca
Dependencia: 11. Secretaría de Bienestar Social y Valores
Unidad Responsable del Gasto: 007 Dirección General del Instituto de Cultura

Datos del Indicador

Nombre del Indicador Porcentaje de convocatorias realizadas con respecto a las programadas		Definición Representa el número de convocatorias publicadas	
Dimensión Eficiencia	Tipo del Indicador Gestión		Sentido del Indicador Ascendente
Método de calculo (Número de convocatorias realizadas / total de convocatorias programadas) *100		Unidad de medida Porcentaje convocatoria realizada	
Línea a base	Año 2018	Valor 100%	Frecuencia de medición Mensual
Medios de verificación Convocatorias publicadas			

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación	
		Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima
Enero	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Febrero	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Marzo	0.29%	0.00%	0.29%	0.00%	0.29%	0.00%	0.29%
Abril	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Mayo	4.58%	4.01%	4.58%	3.44%	4.58%	3.44%	4.58%
Junio	12.61%	12.03%	12.61%	11.46%	12.61%	11.46%	12.61%
Julio	13.75%	12.61%	13.75%	12.03%	13.75%	12.03%	13.75%
Agosto	13.75%	12.61%	13.75%	12.03%	13.75%	12.03%	13.75%

Septiembre	13.75%	12.61%	13.75%	12.03%	13.75%	12.03%	13.75%
Octubre	13.75%	12.61%	13.75%	12.03%	13.75%	12.03%	13.75%
Noviembre	13.75%	12.61%	13.75%	12.03%	13.75%	12.03%	13.75%
Diciembre	13.75%	12.61%	13.75%	12.03%	13.75%	12.03%	13.75%
Programación	100.00%	91.69%	100.00%	87.11%	100.00%	87.11%	100.00%

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

Alineación

Eje: 1. Ciudad para todos	Programa: 2. Cultura para todos y todas en Cuernavaca	Sub Programa: N/A	Nivel del indicador: Actividad	Clave del Indicador: 1.2

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: 2 Cultura para todos y todas en Cuernavaca
Dependencia: 11. Secretaría de Bienestar Social y Valores
Unidad Responsable del Gasto: 007 Dirección General del Instituto de Cultura

Datos del Indicador

Nombre del Indicador Porcentaje de talleristas gestionados con respecto a los programados		Definición Mide el personal contratado para capacitar en las actividades de formación cultural	
Dimensión Eficiencia	Tipo del Indicador Gestión		Sentido del Indicador Ascendente
Método de calculo (Número de talleristas contratados / total de talleristas programados) *100		Unidad de medida Porcentaje tallerista gestionados	
Línea base	Año 2018	Valor 100%	Frecuencia de medición Mensual

Medios de verificación
Registros internos de contratación de talleristas

Metas calendarizadas

	Seguimiento	Meta Programada	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación	
			Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima
	Enero	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	Febrero	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	Marzo	1.11%	0.00%	1.11%	0.00%	1.11%	0.00%	1.11%
	Abril	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	Mayo	6.67%	5.56%	6.67%	4.44%	6.67%	4.44%	6.67%
	Junio	12.22%	11.11%	12.22%	10.00%	12.22%	10.00%	12.22%
	Julio	13.33%	13.33%	13.33%	11.11%	13.33%	11.11%	13.33%
	Agosto	13.33%	13.33%	13.33%	11.11%	13.33%	11.11%	13.33%
	Septiembre	13.33%	13.33%	13.33%	11.11%	13.33%	11.11%	13.33%
	Octubre	13.33%	13.33%	13.33%	11.11%	13.33%	11.11%	13.33%
	Noviembre	13.33%	13.33%	13.33%	11.11%	13.33%	11.11%	13.33%
	Diciembre	13.33%	13.33%	13.33%	11.11%	13.33%	11.11%	13.33%
	Programación	100.00%	96.67%	100.00%	81.11%	100.00%	81.11%	100.00%

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

Alineación

Eje: 1. Ciudad para todos	Programa: 2. Cultura para todos y todas en Cuernavaca	Sub Programa: N/A	Nivel del indicador: Actividad	Clave del Indicador: 1.3

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

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

Dependencia:
11. Secretaría de Bienestar Social y Valores

Unidad Responsable del Gasto:
007 Dirección General del Instituto de Cultura

Datos del Indicador

Nombre del Indicador Porcentaje de talleres impartidos con respecto a los programados		Definición Expresa los ciudadanos a beneficiar con la impartición de talleres, cursos, creación o fortalecimiento de espacios de cultura.	
Dimensión Eficiencia	Tipo del Indicador Gestión		Sentido del Indicador Ascendente
Método de calculo (Número de talleres impartidos / total de talleres programados) *100		Unidad de medida Porcentaje taller impartido	
Línea base	Año 2018	Valor 100%	Frecuencia de medición Mensual
Medios de verificación Programa de capacitación y listas de asistencia			

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación	
		Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima
Enero	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Febrero	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Marzo	0.29%	0.00%	0.29%	0.00%	0.29%	0.00%	0.29%
Abril	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Mayo	4.58%	4.01%	4.58%	3.44%	4.58%	3.44%	4.58%
Junio	12.61%	12.03%	12.61%	11.46%	12.61%	11.46%	12.61%
Julio	13.75%	12.61%	13.75%	12.03%	13.75%	12.03%	13.75%
Agosto	13.75%	12.61%	13.75%	12.03%	13.75%	12.03%	13.75%
Septiembre	13.75%	12.61%	13.75%	12.03%	13.75%	12.03%	13.75%
Octubre	13.75%	12.61%	13.75%	12.03%	13.75%	12.03%	13.75%
Noviembre	13.75%	12.61%	13.75%	12.03%	13.75%	12.03%	13.75%
Diciembre	13.75%	12.61%	13.75%	12.03%	13.75%	12.03%	13.75%
Programación	100.00%	91.69%	100.00%	87.11%	100.00%	87.11%	100.00%

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

Alineación

Eje: 1. Ciudad para todos	Programa: 2. Cultura para todos y todas en Cuernavaca	Sub Programa: N/A	Nivel del indicador: Componente	Clave del Indicador: 2

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: 2 Cultura para todos y todas en Cuernavaca
Dependencia: 11. Secretaría de Bienestar Social y Valores
Unidad Responsable del Gasto: 007 Dirección General del Instituto de Cultura

Datos del Indicador

Nombre del Indicador Porcentaje de los eventos promovidos en los espacios públicos		Definición Lograr beneficiar al mayor número de habitantes presentando eventos en espacios públicos	
Dimensión Eficacia	Tipo del Indicador Gestión		Sentido del Indicador Ascendente
Método de calculo Número de eventos presentados / Número de espacios públicos existentes * 100		Unidad de medida Porcentaje evento espacio público	
Línea base	Año 2018	Valor 100%	Frecuencia de medición Mensual
Medios de Verificación Calendario de actividades programadas			

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación	
		Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima
Enero	6.30%	5.12%	6.30%	3.94%	6.30%	3.94%	6.30%
Febrero	9.84%	9.06%	9.84%	7.48%	9.84%	7.48%	9.84%
Marzo	13.39%	12.60%	13.39%	11.81%	13.39%	11.81%	13.39%
Abril	9.84%	8.66%	9.84%	7.87%	9.84%	7.87%	9.84%
Mayo	10.63%	9.84%	10.63%	9.06%	10.63%	9.06%	10.63%
Junio	8.27%	7.09%	8.27%	6.30%	8.27%	6.30%	8.27%
Julio	10.24%	9.06%	10.24%	7.87%	10.24%	7.87%	10.24%
Agosto	5.91%	5.12%	5.91%	4.33%	5.91%	4.33%	5.91%

Septiembre	7.48%	6.30%	7.48%	5.12%	7.48%	5.12%	7.48%
Octubre	3.94%	3.54%	3.94%	3.15%	3.94%	3.15%	3.94%
Noviembre	7.87%	7.09%	7.87%	6.30%	7.87%	6.30%	7.87%
Diciembre	6.30%	5.51%	6.30%	4.72%	6.30%	4.72%	6.30%
Programación	100.00%	88.98%	100.00%	77.95%	100.00%	77.95%	100.00%

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

Alineación

Eje: 1. Ciudad para todos	Programa: 2. Cultura para todos y todas en Cuernavaca	Sub Programa: N/A	Nivel del indicador: Actividad	Clave del Indicador: 2.1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

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

Dependencia:
11. Secretaría de Bienestar Social y Valores

Unidad Responsable del Gasto:
007 Dirección General del Instituto de Cultura

Datos del Indicador

Nombre del Indicador Porcentaje de eventos realizadas con respecto a las programadas		Definición Representa el número de eventos de cultura realizadas	
Dimensión Eficiencia	Tipo del Indicador Gestión		Sentido del Indicador Ascendente
Método de calculo (Número de eventos realizados / total de eventos programados) *100		Unidad de medida Porcentaje eventos realizada	
Línea a base	Año 2018	Valor 100%	Frecuencia de medición Mensual

Medios de verificación
Programación de eventos

Metas calendarizadas

	Seguimiento	Meta Programada	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación	
			Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima
	Enero	6.30%	5.12%	6.30%	3.94%	6.30%	3.94%	6.30%
	Febrero	9.84%	9.06%	9.84%	7.48%	9.84%	7.48%	9.84%
	Marzo	13.39%	12.60%	13.39%	11.81%	13.39%	11.81%	13.39%
	Abril	9.84%	8.66%	9.84%	7.87%	9.84%	7.87%	9.84%
	Mayo	10.63%	9.84%	10.63%	9.06%	10.63%	9.06%	10.63%
	Junio	8.27%	7.09%	8.27%	6.30%	8.27%	6.30%	8.27%
	Julio	10.24%	9.06%	10.24%	7.87%	10.24%	7.87%	10.24%
	Agosto	5.91%	5.12%	5.91%	4.33%	5.91%	4.33%	5.91%
	Septiembre	7.48%	6.30%	7.48%	5.12%	7.48%	5.12%	7.48%
	Octubre	3.94%	3.54%	3.94%	3.15%	3.94%	3.15%	3.94%
	Noviembre	7.87%	7.09%	7.87%	6.30%	7.87%	6.30%	7.87%
	Diciembre	6.30%	5.51%	6.30%	4.72%	6.30%	4.72%	6.30%
	Programación	100.00%	88.98%	100.00%	77.95%	100.00%	77.95%	100.00%

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

Alineación

Eje: 1. Ciudad para todos	Programa: 2. Cultura para todos y todas en Cuernavaca	Sub Programa: N/A	Nivel del indicador: Componente	Clave del Indicador: 3

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

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

Dependencia:
11. Secretaría de Bienestar Social y Valores

Unidad Responsable del Gasto:
007 Dirección General del Instituto de Cultura

Datos del Indicador

Nombre del Indicador Porcentaje de exposiciones inauguradas			Definición lograr el mayor número de exposiciones para beneficio de los habitantes	
Dimensión Eficacia		Tipo del Indicador Gestión		Sentido del Indicador Ascendente
Método de calculo Exposiciones Presentadas / Número de exposiciones programadas * 100			Unidad de medida Porcentaje Exposición inaugurada	
Línea base	Año 2018	Valor 100%	Frecuencia de medición Mensual	
Medios de verificación Agenda de programación				

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación	
		Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima
Enero	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Febrero	8.24%	7.84%	8.24%	7.45%	8.24%	7.45%	8.24%
Marzo	1.96%	1.57%	1.96%	1.18%	1.96%	1.18%	1.96%
Abril	0.78%	0.39%	0.78%	0.00%	0.78%	0.00%	0.78%
Mayo	41.18%	40.78%	41.18%	39.22%	41.18%	39.22%	41.18%
Junio	7.45%	7.06%	7.45%	5.88%	7.45%	5.88%	7.45%
Julio	3.53%	3.14%	3.53%	3.14%	3.53%	3.14%	3.53%
Agosto	2.75%	2.35%	2.75%	1.96%	2.75%	1.96%	2.75%
Septiembre	2.35%	1.96%	2.35%	1.57%	2.35%	1.57%	2.35%
Octubre	4.71%	4.31%	4.71%	3.53%	4.71%	3.53%	4.71%
Noviembre	4.71%	4.31%	4.71%	3.53%	4.71%	3.53%	4.71%
Diciembre	22.35%	21.57%	22.35%	19.61%	22.35%	19.61%	22.35%
Programación	100.00%	95.29%	100.00%	87.06%	100.00%	87.06%	100.00%

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

Alineación

Eje: 1. Ciudad para todos	Programa: 2. Cultura para todos y todas en Cuernavaca	Sub Programa: N/A	Nivel del indicador: Actividad	Clave del Indicador: 3.1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: 2 Cultura para todos y todas en Cuernavaca
Dependencia: 11. Secretaría de Bienestar Social y Valores
Unidad Responsable del Gasto: 007 Dirección General del Instituto de Cultura

Datos del Indicador

Nombre del Indicador Porcentaje de artistas programados con respecto a las exposiciones		Definición Mide el número de artistas plásticos beneficiados con las exposiciones y actividades de formación artística.	
Dimensión Eficiencia	Tipo del Indicador Gestión		Sentido del Indicador Ascendente
Método de calculo (Número de artistas programados / total requerido de artistas por exposición) *100		Unidad de medida Porcentaje artistas programados	
Línea base	Año 2018	Valor 100%	Frecuencia de medición Mensual
Medios de verificación Programa de exposiciones			

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación	
		Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima
Enero	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Febrero	8.24%	7.84%	8.24%	7.45%	8.24%	7.45%	8.24%
Marzo	1.96%	1.57%	1.96%	1.18%	1.96%	1.18%	1.96%
Abril	0.78%	0.39%	0.78%	0.00%	0.78%	0.00%	0.78%
Mayo	41.18%	40.78%	41.18%	39.22%	41.18%	39.22%	41.18%
Junio	7.45%	7.06%	7.45%	5.88%	7.45%	5.88%	7.45%
Julio	3.53%	3.14%	3.53%	3.14%	3.53%	3.14%	3.53%

Agosto	2.75%	2.35%	2.75%	1.96%	2.75%	1.96%	2.75%
Seguimiento	2.35%	1.96%	2.35%	1.57%	2.35%	1.57%	2.35%
Octubre	4.71%	4.31%	4.71%	3.53%	4.71%	3.53%	4.71%
Noviembre	4.71%	4.31%	4.71%	3.53%	4.71%	3.53%	4.71%
Diciembre	22.35%	21.57%	22.35%	19.61%	22.35%	19.61%	22.35%
Programación	100.00%	95.29%	100.00%	87.06%	100.00%	87.06%	100.00%

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

Alineación

Eje: 1. Ciudad para todos	Programa: 2. Cultura para todos y todas en Cuernavaca	Sub Programa: N/A	Nivel del indicador: Componente	Clave del Indicador: 4

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: 2 Cultura para todos y todas en Cuernavaca
Dependencia: 11. Secretaría de Bienestar Social y Valores
Unidad Responsable del Gasto: 007 Dirección General del Instituto de Cultura

Datos del Indicador

Nombre del Indicador Porcentaje de avance del Museo cultural de Sitio		Definición lograr un museo cultural de sitio para que la ciudadanía conozca sus raíces y fortalezca su identidad	
Dimensión Eficacia	Tipo del Indicador Gestión		Sentido del Indicador Ascendente
Método de calculo (Gestiones programadas / gestiones realizadas) * 100		Unidad de medida Porcentaje avance en la realización del Museo Cultural de sitio	
Línea base	Año 2018	Valor 20%	Frecuencia de medición Anual

Medios de verificación
Agenda de programación

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación	
		Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima
ENE-DIC	20.00%	14.00%	20.00%	9.80%	20.00%	9.80%	20.00%
Programación	20.00%	14.00%	20.00%	9.80%	20.00%	9.80%	20.00%

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

Alineación

Eje: 1. Ciudad para todos	Programa: 2. Cultura para todos y todas en Cuernavaca	Sub Programa: N/A	Nivel del indicador: Actividad	Clave del Indicador: 3.1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: 2 Cultura para todos y todas en Cuernavaca
Dependencia: 11. Secretaría de Bienestar Social y Valores
Unidad Responsable del Gasto: 007 Dirección General del Instituto de Cultura

Datos del Indicador

Nombre del Indicador Porcentaje de avance del Museo Cultural de Sitio		Definición lograr un museo Cultural de sitio para que la ciudadanía conozca sus raíces y fortalezca su identidad	
Dimensión Eficiencia	Tipo del Indicador Gestión		Sentido del Indicador Ascendente
Método de calculo (Gestiones programadas / gestiones realizadas) * 100		Unidad de medida Porcentaje avance en la realización del Museo Cultural de sitio	
Línea base	Año 2018	Valor 20%	Frecuencia de medición Anual
Medios de verificación Archivo			

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación	
		Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima
ENE-DIC	20.00%	14.00%	20.00%	9.80%	20.00%	9.80%	20.00%

Programación	20.00%	14.00%	20.00%	9.80%	20.00%	9.80%	20.00%	

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

Alineación

Eje: 1. Ciudad para todos	Programa: SS105 Desarrollo y atención a la mujer.	Sub Programa: N/A	Nivel del indicador: Fin	Clave del Indicador: Del 1 al 7

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: SS105 Desarrollo y atención a la Mujer
Dependencia: 11. Secretaría de Bienestar Social y Valores
Unidad Responsable del Gasto: 11005 Dirección General del Instituto de las Mujeres de Cuernavaca

Datos del Indicador

Nombre del Indicador Proyectos productivos, talleres y cursos para el empoderamiento económico de las mujeres.		Definición Empoderar a las mujeres y a la comunidad LGTB para apoyar su economía, disminuir la desigualdad social y la violencia económica.	
Dimensión Talleres, cursos, pláticas, conferencias.	Tipo del Indicador empoderamiento en proyectos productivos, empoderamiento económico y fortaleza económica		Sentido del Indicador Mujeres empoderadas económicamente son felices y benefician a la economía familiar, personal y local.
Método de calculo Cuento, registro y/o evidencia fotográfica.		Unidad de medida número de personas beneficiadas	
Línea base	Año 2019	Valor 100%	Frecuencia de medición Semestral

Medios de verificación
evidencia fotográfica, registro, etc.

Metas calendarizadas

	Seguimiento	Meta Programada	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación	
			Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima
	enero-junio	50.00%	40.00%	50.00%	30.00%	39.00%	5.00%	20.00%
	Julio-dic.	50.00%	40.00%	50.00%	30.00%	39.00%	5.00%	20.00%
	Programación	100.00%	80.00%	100.00%	60.00%	78.00%	10.00%	40.00%

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

El empoderamiento de las mujeres y de la comunidad LGTB puede ser de manera grupal ó bien, personalizada en las instalaciones del Ayuntamiento.

Alineación

Eje: 1. Ciudad para todos	Programa: SS105 Desarrollo y atención a la mujer.	Sub Programa: N/A	Nivel del indicador: Propósito	Clave del Indicador: Del 1 al 7

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: SS105 Desarrollo y atención a la Mujer
Dependencia: 11. Secretaría de Bienestar Social y Valores
Unidad Responsable del Gasto: 11005 Dirección General del Instituto de las Mujeres de Cuernavaca

Datos del Indicador

Nombre del Indicador Número de usuarias de los servicios del Instituto de las Mujeres de Cuernavaca en el interior y en el exterior del Ayuntamiento de Cuernavaca.		Definición Apoyamos los derechos humanos de la comunidad LGTB ,mujeres y víctimas; trabajamos la perspectiva de género, prevención de violencia, y apoyo integral	
Dimensión Eficacia	Tipo del Indicador Estratégico, adheridos a los ODS de la Agenda 2030		Sentido del Indicador Ascendente
Método de calculo Número de pláticas, conferencias, de las mujeres de Cuernavaca		Unidad de medida número de personas beneficiadas	
Línea base	Año 2019	Valor 100%	Frecuencia de medición Semestral
Medios de verificación Registro usuarias (os) y/o evidencia fotográfica.			

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación	
		Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima
1° Semestre	50.00%	40.00%	50.00%	30.00%	40.00%	30.00%	N/A
2° Semestre	50.00%	40.00%	50.00%	30.00%	40.00%	30.00%	N/A

Dimensión		Tipo del Indicador		Sentido del Indicador				
Eficiencia		Gestión		Ascendente				
Método de calculo			Unidad de medida					
Número de personas beneficiadas mediante registro, evidencia fotográfica y otros medios.			Personas beneficiadas.					
Línea base	Año	Valor	Frecuencia de medición					
	2019	100%	SEMESTRAL					
Medios de verificación								
Registro de personas, evidencia fotográfica, documentos.								
Metas calendarizadas								
	Seguimiento	Meta Programada	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento o critico / Fallo en la planeación	
			Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima
	enero-junio	50.00%	30.00%	50.00%	25.00%	50.00%	25.00%	N/A
	Julio-dic.	50.00%	30.00%	50.00%	25.00%	50.00%	25.00%	N/A
TOTAL		100.00%	60.00%	100.00%	50.00%	100.00%	50.00%	0.00%

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Se les da prioridad a la atención a las víctimas, así como a las personas que llegan en crisis. El número de usuarias y usuarios lo dividimos en dos bloques: en el Instituto de las Mujeres de Cuernavaca y fuera de este. Los y las menores de edad no tienen registro escrito porque en las escuelas no nos está permitido, ni la toma de las fotografías de estos. Por otra parte estamos trabajando la AVGM, apoyando el SEPASE, el BANAVIM, al cual tenemos que ayudar a alimentar. Nos alineamos a la agenda 2030 de la ONU, y a los programas federales así como a las leyes mexicanas y los Tratados Internacionales a los cuales México forma parte.

Alineación

Eje: 1. Ciudad para todos	Programa: SS105 Desarrollo y atención a la mujer.	Sub Programa: N/A	Nivel del indicador: Actividad	Clave del Indicador: 1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: SS105 Desarrollo y atención a la Mujer
Dependencia: 11. Secretaría de Bienestar Social y Valores
Unidad Responsable del Gasto: 11005 Dirección General del Instituto de las Mujeres de Cuernavaca

Datos del Indicador

Nombre del Indicador Jornadas de atención integral a la mujer		Definición Mide el personal contratado para capacitar en las actividades de formación cultural	
Dimensión Eficiencia	Tipo del Indicador Gestión		Sentido del Indicador Ascendente
Método de calculo (Número de talleristas contratados / total de talleristas programados) *100		Unidad de medida Porcentaje tallerista gestionado	
Línea base	Año 2019	Valor 100%	Frecuencia de medición Mensual
Medios de verificación Registros internos de contratación de talleristas			

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación	
		Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima

Enero	8.33%	6.66%	8.33%	5.00%	6.66%	5.00%	8.33%
Febrero	8.33%	6.67%	8.33%	5.00%	6.67%	5.00%	8.33%
Marzo	8.34%	6.67%	8.34%	5.00%	6.67%	5.00%	8.34%
Abril	8.33%	6.66%	8.33%	5.00%	6.66%	5.00%	8.33%
Mayo	8.33%	6.67%	8.33%	5.00%	6.67%	5.00%	8.33%
Junio	8.34%	6.67%	8.34%	5.00%	6.67%	5.00%	8.34%
Julio	8.33%	6.66%	8.33%	5.00%	6.66%	5.00%	8.33%
Agosto	8.33%	6.67%	8.33%	5.00%	6.67%	5.00%	8.33%
Septiembre	8.34%	6.67%	8.34%	5.00%	6.67%	5.00%	8.34%
Octubre	8.33%	6.66%	8.33%	5.00%	6.66%	5.00%	8.33%
Noviembre	8.33%	6.67%	8.33%	5.00%	6.67%	5.00%	8.33%
Diciembre	8.34%	6.67%	8.34%	5.00%	6.67%	5.00%	8.34%
Programación	100.00%	80.00%	100.00%	60.00%	80.00%	60.00%	100.00%

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

Alineación

Eje: 1. Ciudad para todos	Programa: SS105 Desarrollo y atención a la mujer.	Sub Programa: N/A	Nivel del indicador: Componente	Clave del indicador: 2

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:

SS105 Desarrollo y atención a la Mujer

Dependencia:

11. Secretaría de Bienestar Social y Valores

Unidad Responsable del Gasto:

11005 Dirección General del Instituto de las Mujeres de Cuernavaca

Datos del Indicador

Nombre del Indicador Proyectos productivos, talleres y cursos para el empoderamiento económico de las mujeres.	Definición Lograr beneficiar al mayor número de mujeres y de la comunidad LGTB

Dimensión Eficacia		Tipo del Indicador Gestión		Sentido del Indicador Ascendente			
Método de calculo Conteo de personas beneficiadas			Unidad de medida Número de personas beneficiadas				
Línea base	Año 2019	Valor 100%	Frecuencia de medición Semestral				
Medios de verificación Registro de personas y/o evidencia fotográfica							
Metas calendarizadas							
Seguimiento	Meta Programada	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación	
		Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima
Ene – Junio	50.00%	40.00%	45.00%	30.00%	40.00%	30.00%	50.00%
Jul – Dic	50.00%	40.00%	45.00%	30.00%	40.00%	30.00%	50.00%
Programación	100.00%	80.00%	90.00%	60.00%	80.00%	60.00%	100.00%

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

Alineación

Eje: 1. Ciudad para todos	Programa: SS105 Desarrollo y atención a la mujer.	Sub Programa: N/A	Nivel del indicador: Actividad	Clave del Indicador: 2

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: SS105 Desarrollo y atención a la Mujer
Dependencia: 11. Secretaría de Bienestar Social y Valores
Unidad Responsable del Gasto: 11005 Dirección General del Instituto de las Mujeres de Cuernavaca

Datos del Indicador

Nombre del Indicador Proyectos productivos, talleres y cursos para el empoderamiento económico de las mujeres.			Definición Proyecto	
Dimensión Eficacia		Tipo del Indicador Gestión		Sentido del Indicador Ascendente
Método de calculo Conteo de personas beneficiadas			Unidad de medida Número de personas beneficiadas	
Línea base	Año 2019	Valor 100%	Frecuencia de medición Semestral	
Medios de verificación Lista de asistencia y/o evidencia fotográfica				

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación	
		Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima
Ene – Junio	50.00%	40.00%	50.00%	30.00%	40.00%	30.00%	50.00%
Jul – Dic	50.00%	40.00%	50.00%	30.00%	40.00%	30.00%	50.00%

	Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):	
Observaciones: a Los menores de edad no les pedimos registro, especialmente en escuelas por la protección de sus datos. La asesoría puede ser individual o en grupos.		

Eje: 1. Ciudad para todos	Programa: SS105 Desarrollo y atención a la mujer.	Sub Programa: N/A	Nivel del indicador: Componente	Clave del Indicador: 3

Nombre del Programa Presupuestario: SS105 Desarrollo y atención a la Mujer
Dependencia: 11. Secretaría de Bienestar Social y Valores
Unidad Responsable del Gasto: 11005 Dirección General del Instituto de las Mujeres de Cuernavaca

Nombre del Indicador			Definición
Índice de satisfacción de los usuarios al programa para la prevención de la violencia			Expresa la satisfacción de los o las usuarias en cuanto hace a la prevención de la violencia , incluyendo la AVGM
Dimensión	Tipo del Indicador		Sentido del Indicador
Eficiencia	Gestión		Ascendente
Método de calculo			Unidad de medida
Registro y/o evidencia fotográfica o electrónica de personas beneficiadas con el programa de prevención de la violencia.			Número de personas impactadas con diferentes técnicas de enseñanza aprendizaje y en la difusión de la alerta de violencia de género contra las mujeres.
Línea base	Año 2019	Valor 100%	Frecuencia de medición semestral

Medios de verificación
Encuesta y entrevista audiovisual.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación	
		Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima
Enero- junio	50.00%	30.00%	40.00%	20.00%	30.00%	10.00%	20.00%
Julio-Dic.	50.00%	30.00%	40.00%	20.00%	30.00%	10.00%	20.00%
Programación	100.00%	60.00%	80.00%	40.00%	60.00%	20.00%	40.00%

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

Utilizamos diversas formas para promover la prevención de la violencia: de manera escrita, audiovisual, lonas, cursos, talleres, pláticas, redes sociales, conferencias.

Alineación

Eje: 1. Ciudad para todos	Programa: SS105 Desarrollo y atención a la mujer.	Sub Programa: N/A	Nivel del indicador: ACTIVIDAD	Clave del Indicador: 3

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: SS105 Desarrollo y atención a la Mujer
Dependencia: 11. Secretaría de Bienestar Social y Valores
Unidad Responsable del Gasto: 11005 Dirección General del Instituto de las Mujeres de Cuernavaca

Datos del Indicador

Nombre del Indicador Índice de satisfacción de los usuarios al programa para la prevención de la violencia		Definición Expresa la satisfacción de los o las usuarias en cuanto hace a la prevención de la violencia , incluyendo la AVGM	
Dimensión Eficiencia	Tipo del Indicador Gestión		Sentido del Indicador Ascendente
Método de calculo Registro y/o evidencia fotográfica o electrónica de personas beneficiadas con el programa de prevención de la violencia.		Unidad de medida Número de personas impactadas con diferentes técnicas de enseñanza aprendizaje y en la difusión de la alerta de violencia de género contra las mujeres.	
Línea base	Año 2019	Valor 100%	Frecuencia de medición semestral
Medios de verificación Encuesta y entrevista.			

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación	
		Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima
Enero- junio	50.00%	30.00%	40.00%	20.00%	30.00%	10.00%	20.00%
Julio-Dic.	50.00%	30.00%	40.00%	20.00%	30.00%	10.00%	20.00%

Programación	100.00%	60.00%	80.00%	40.00%	60.00%	20.00%	40.00%

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Utilizamos diversas formas para promover la prevención de la violencia: de manera escrita, audiovisual, lonas, cursos, talleres, pláticas, redes sociales, conferencias.

Alineación

Eje: 1. Ciudad para todos	Programa: SS105 Desarrollo y atención a la mujer.	Sub Programa: N/A	Nivel del indicador: Componente	Clave del Indicador: 4

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: SS105 Desarrollo y atención a la Mujer
Dependencia: 11. Secretaría de Bienestar Social y Valores
Unidad Responsable del Gasto: 11005 Dirección General del Instituto de las Mujeres de Cuernavaca

Datos del Indicador

Nombre del Indicador Número de cursos y talleres para el empoderamiento de la mujer.	Definición Cursos, talleres y otras técnicas d enseñanza aprendizaje para empoderar mujeres y comunidad LGTB en el respeto a sus derechos humanos.		
Dimensión Eficacia	Tipo del Indicador Gestión		Sentido del Indicador Ascendente
Método de calculo Registro de personas y/o evidencia fotográfica sobre los eventos en materia de empoderamiento que realicemos.		Unidad de medida Porcentaje evento espacio público ó privado.	
Línea base	Año 2019	Valor 100%	Frecuencia de medición Semestral

Medios de Verificación
Registro de personas y/o evidencia fotográfica.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación	
		Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima
1° Semestre	50.00%	40.00%	50.00%	30.00%	40.00%	30.00%	N/A
2° Semestre	50.00%	40.00%	50.00%	30.00%	40.00%	30.00%	N/A
Programación	100.00%	80.00%	100.00%	60.00%	80.00%	60.00%	0.00%

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

Incluimos a la comunidad LGTB. Los cursos y talleres podrán realizarse en casos especiales de manera individual.

Alineación

Eje: 1. Ciudad para todos	Programa: SS105 Desarrollo y atención a la mujer.	Sub Programa: N/A	Nivel del indicador: Actividad	Clave del Indicador: 4

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
SS105 Desarrollo y atención a la Mujer

Dependencia:
11. Secretaría de Bienestar Social y Valores

Unidad Responsable del Gasto:
11005 Dirección General del Instituto de las Mujeres de Cuernavaca

Datos del Indicador

Nombre del Indicador Número de cursos y talleres para el empoderamiento de la mujer.			Definición Empoderar al mayor número de mujeres de Cuernavaca.	
Dimensión Eficacia		Tipo del Indicador Gestión		Sentido del Indicador Ascendente
Método de calculo Conteo de cursos y talleres para el empoderamiento de la mujer			Unidad de medida Porcentaje evento espacio público	
Línea base	Año 2019	Valor prioritario	Frecuencia de medición 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	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación	
		Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima
1° Semestre	50.00%	40.00%	50.00%	30.00%	40.00%	30.00%	N/A
2° Semestre	50.00%	40.00%	50.00%	30.00%	40.00%	30.00%	N/A
Programación	100.00%	80.00%	100.00%	60.00%	80.00%	60.00%	0.00%

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones: El empoderamiento de la mujer incluye población infantil.

Alineación

Eje: 1. Ciudad para todos	Programa: SS105 Desarrollo y atención a la mujer.	Sub Programa: N/A	Nivel del indicador: Componente	Clave del Indicador: 5

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: SS105 Desarrollo y atención a la Mujer
Dependencia: 11. Secretaría de Bienestar Social y Valores
Unidad Responsable del Gasto: 11005 Dirección General del Instituto de las Mujeres de Cuernavaca

Datos del Indicador

Nombre del Indicador Número de cursos y talleres para la prevención de la violencia y promoción de la autodefensa.		Definición Representa el número de talleres y cursos a personas del sexo femenino y de la comunidad LGTB que aprendieron prevención de la violencia y técnicas de autodefensa	
Dimensión Eficiencia	Tipo del Indicador Gestión		Sentido del Indicador Ascendente
Método de calculo conteo de cursos y talleres		Unidad de medida número de talleres y cursos	
Línea base	Año 2019	Valor 100%	Frecuencia de medición Semestral
Medios de verificación Registro de personas y/o evidencia fotográfica.			

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación	
		Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima
enero-junio	50%	40.00%	50.00%	20.00%	30.00%	10.00%	N/A
julio-dic.	50.00%	40.00%	50.00%	20.00%	30.00%	10.00%	N/A

Programación	100.00%	80.00%	100.00%	40.00%	60.00%	20.00%	0.00%	

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

Los cursos y talleres pueden darse en el interior o exterior del Ayuntamiento de Cuernavaca.

Alineación

Eje: 1. Ciudad para todos	Programa: SS105 Desarrollo y atención a la mujer.	Sub Programa: N/A	Nivel del indicador: Actividad.	Clave del Indicador: 5

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: SS105 Desarrollo y atención a la Mujer
Dependencia: 11. Secretaría de Bienestar Social y Valores
Unidad Responsable del Gasto: 11005 Dirección General del Instituto de las Mujeres de Cuernavaca

Datos del Indicador

Nombre del Indicador Número de cursos y talleres para la prevención de la violencia y promoción de la autodefensa.		Definición Representa el número de campañas de cultura realizadas	
Dimensión Eficiencia	Tipo del Indicador Gestión		Sentido del Indicador Ascendente
Método de calculo Conteo de cursos y talleres con número de personas beneficiadas.		Unidad de medida Porcentaje campaña realizada	
Línea base	Año 2019	Valor 100%	Frecuencia de medición semestral

Medios de verificación
Registro escrito y/o fotográfico.

Metas calendarizadas

	Seguimiento	Meta Programada	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación	
			Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima
	Enero-Junio	50.00%	40.00%	50.00%	30.00%	35.00%	10.00%	N/A
	Julio-Dic.	50.00%	40.00%	50.00%	30.00%	35.00%	10.00%	N/A
	Programación	100.00%	80.00%	100.00%	60.00%	70.00%	20.00%	0.00%

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones: existen restricciones para la toma de fotografía y registro de los menores de edad. Estamos trabajando la AVGM en distintas maneras y en SEPASE.

Alineación

Eje: 1. Ciudad para todos	Programa: SS105 Desarrollo y atención a la mujer.	Sub Programa: N/A	Nivel del indicador: Componente	Clave del Indicador: 6

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
SS105 Desarrollo y atención a la Mujer

Dependencia:
11. Secretaría de Bienestar Social y Valores

Unidad Responsable del Gasto:
11005 Dirección General del Instituto de las Mujeres de Cuernavaca

Datos del Indicador

Nombre del Indicador Número de personas atendidas por asesoría jurídica			Definición Número de personas que reciben y han recibido orientación jurídica en el Instituto de las Mujeres de Cuernavaca en el periodo señalado		
Dimensión Eficacia		Tipo del Indicador Gestión		Sentido del Indicador Ascendente	
Método de calculo Conteo de personas			Unidad de medida Personas que reciben servicio de orientación jurídica.		
Línea base	Año 2019	Valor 100%	Frecuencia de medición Semestral		
Medios de verificación Registro de personas y /o evidencia fotográfica.					

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación	
		Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima
Ene – Junio	50.00%	40.00%	50.00%	30.00%	40.00%	20.00%	N/A
Julio-Dic.	50.00%	40.00%	50.00%	30.00%	40.00%	20.00%	N/A
Programación	100.00%	80.00%	100.00%	60.00%	80.00%	40.00%	0.00%

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

Las asesorías jurídicas podrán ser individuales o grupales, en el Ayuntamiento o fuera de este. A todas y todos los de la comunidad LGTB se les atiende. La meta es continuar atendiendo a todas las personas que lo soliciten. Canalizamos con las autoridades competentes a las personas que lo necesitan.

Alineación

Eje: 1. Ciudad para todos	Programa: SS105 Desarrollo y atención a la mujer.	Sub Programa: N/A	Nivel del indicador: Actividad	Clave del Indicador: 6

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: SS105 Desarrollo y atención a la Mujer
Dependencia: 11. Secretaría de Bienestar Social y Valores
Unidad Responsable del Gasto: 11005 Dirección General del Instituto de las Mujeres de Cuernavaca

Datos del Indicador

Nombre del Indicador Número de personas atendidas por Asesoría jurídica		Definición Número que reciben el servicio de asesoría jurídica desde el Instituto de las Mujeres de Cuernavaca	
Dimensión Eficacia	Tipo del Indicador Gestión		Sentido del Indicador Ascendente
Método de calculo Conteo de personas que recibieron asesoría jurídica		Unidad de medida número de personas	
Línea base	Año 2019	Valor 100%	Frecuencia de medición Semestral
Medios de verificación Registro de personas y/o evidencia fotográfica de asesoría			

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación	
		Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima
enero-junio	50.00%	40.00%	50.00%	30.00%	40.00%	20.00%	
julio-dic.	50.00%	40.00%	50.00%	30.00%	40.00%	20.00%	

Programación	100.00%	80.00%	100.00%	60.00%	80.00%	40.00%	0.00%

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

La asesoría jurídica puede ser individual o grupal.

Alineación

Eje: 1. Ciudad para todos	Programa: SS105 Desarrollo y atención a la mujer.	Sub Programa: N/A	Nivel del indicador: Componente	Clave del Indicador: 7

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: SS105 Desarrollo y atención a la Mujer
Dependencia: 11. Secretaría de Bienestar Social y Valores
Unidad Responsable del Gasto: 11005 Dirección General del Instituto de las Mujeres de Cuernavaca

Datos del Indicador

Nombre del Indicador Número de personas atendidas para asesorías Psicológica		Definición Número de personas que reciben asesoría psicológica.	
Dimensión Eficiencia	Tipo del Indicador Gestión		Sentido del Indicador Ascendente
Método de calculo Número de personas atendidas con asesoría psicológica.		Unidad de medida Número de personas que reciben asesoría psicológica.	
Línea base	Año 2019	Valor 100%	Frecuencia de medición Semestral
Medios de verificación Programa de exposiciones			

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación	
		Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima
enero-junio	50.00%	40.00%	50.00%	20.00%	30.00%	20.00%	N/A

julio-dic	50.00%	40.00%	50.00%	20.00%	30.00%	20.00%	N/A
Programación	100.00%	0.00%	100.00%	40.00%	60.00%	0.00%	0.00%

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

Requerimos al menos dos psicólogas de tiempo completo para poder brindar un mejor servicio, así como sus necesidades prioritarias al momento de acudir a dicho Instituto.

Alineación

Eje: 1. Ciudad para todos	Programa: SS105 Desarrollo y atención a la mujer.	Sub Programa: N/A	Nivel del indicador: Actividad	Clave del Indicador: 7

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: SS105 Desarrollo y atención a la Mujer
Dependencia: 11. Secretaría de Bienestar Social y Valores
Unidad Responsable del Gasto: 11005 Dirección General del Instituto de las Mujeres de Cuernavaca

Datos del Indicador

Nombre del Indicador Número de personas atendidas para asesorías Psicológica	Definición Número de personas atendidas para asesorías psicológicas en el Instituto.

Dimensión Eficiencia		Tipo del Indicador Gestión		Sentido del Indicador Ascendente				
Método de calculo Conteo de personas			Unidad de medida Número de personas atendidas para asesorías psicológicas en el Instituto.					
Línea base	Año 2019	Valor 100%	Frecuencia de medición semestral					
Medios de verificación Registro y/o control de personas								
Metas calendarizadas								
	Seguimiento	Meta Programada	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación	
			Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima
	enero-junio	50.00%	40.00%	50.00%	20.00%	30.00%	20.00%	N/A
	julio-diciembre	50.00%	40.00%	50.00%	20.00%	30.00%	20.00%	N/A
	Programación	100.00%	80.00%	100.00%	40.00%	60.00%	40.00%	0.00%
Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):								
Observaciones: La asesoría psicológica puede ser individual y a veces de grupo. En cuanto tengamos clave de registro de BANAVIM tendremos la obligación de registrar a las víctimas.								

Alineación

Eje: 5.1 Sociedad Incluyente y Solidaria	Programa: SIS 1. Desarrollo Social Incluyente y Calidad de Vida	Sub Programa: SIS 1.4. Deporte para todos	Nivel del indicador: Fin	Clave del Indicador: 1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: SS106 Calidad en los Servicios de Deporte
Dependencia: Secretaría de Bienestar Social y Valores
Unidad Responsable del Gasto: Instituto del Deporte

Datos del Indicador

Nombre del Indicador Exhibiciones deportivas en las colonias		Definición 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 Eficacia	Tipo del Indicador Estratégico		Sentido del Indicador Ascendente
Método de calculo Número de exhibiciones efectuadas		Unidad de medida Exhibición Deportiva	
Línea a base	Año 2019	Valor 100%	Frecuencia de medición Anual
Medios de Verificación 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	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación	
		Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima
Diciembre	100.00%	80.00%	90.00%	70.00%	80.00%	50.00%	N/A

Programación	100.00%	80.00%	90.00%	70.00%	80.00%	50.00%	0.00%	
Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):								
								
Observaciones								

Alineación				
Eje: 5.1 Sociedad Incluyente y Solidaria	Programa: SIS 1. Desarrollo Social Incluyente y Calidad de Vida	Sub Programa: SIS 1.4. Deporte para todos	Nivel del indicador: Propósito	Clave del Indicador: 1
Datos de Identificación del Programa Presupuestario				
Nombre del Programa Presupuestario: SS106 Calidad en los Servicios de Deporte				
Dependencia: Secretaría de Bienestar Social y Valores				
Unidad Responsable del Gasto: Instituto del deporte				
Datos del Indicador				
Nombre del Indicador Exhibiciones deportivas en las colonias		Definición 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 Eficacia		Tipo del Indicador Estratégico		Sentido del Indicador Ascendente
Método de calculo Número de exhibiciones efectuadas			Unidad de medida Exhibición Deportiva	
Línea base	Año 2019	Valor 100%	Frecuencia de medición Semestral	

Medios de Verificación

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	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación	
		Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima
1° Semestre	20.00%	40.00%	50.00%	30.00%	40.00%	30.00%	N/A
2° Semestre	80.00%	40.00%	50.00%	30.00%	40.00%	30.00%	N/A
Programación	100.00%	80.00%	100.00%	60.00%	80.00%	60.00%	0.00%

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

Alineación

Eje: 5.1 Sociedad incluyente y solidaria	Programa: SIS 1. Desarrollo social incluyente y calidad de vida	Sub Programa: SIS 1.4. Deporte para todos	Clave del Indicador: 1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: SS106 Calidad en los Servicios de Deporte
Dependencia: Secretaría de Bienestar Social y Valores
Unidad Responsable del Gasto: Instituto del Deporte

Datos del Indicador

Nombre del Indicador Exhibiciones deportivas en las colonias		Definición 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 Calidad	Tipo del Indicador De gestión		Sentido del Indicador Ascendente
Método de calculo Número de exhibiciones efectuadas		Unidad de medida Exhibición Deportiva	
Línea a base 2019	Año 2019	Valor 24	Frecuencia de medición Mensual
Medios de Verificación Dirección de Promoción del Deporte y Espacios Deportivos (Calendario Mensual de Actividades)			

Metas calendarizadas

	Seguimiento	Meta Programada	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación	
			Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima
	Enero	2	2	5	1	2	1	5
	Febrero	2	2	5	1	2	1	5
	Marzo	2	2	5	1	2	1	5
	Abril	2	2	5	1	2	1	5
	Mayo	2	2	5	1	2	1	5

Junio	2	2	5	1	2	1	5
Julio	2	2	5	1	2	1	5
Agosto	2	2	5	1	2	1	5
Septiembre	2	2	5	1	2	1	5
Octubre	2	2	5	1	2	1	5
Noviembre	2	2	5	1	2	1	5
Diciembre	2	2	5	1	2	1	5
Programación	24	24	60	12	24	12	60

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

Contar con suficiencia presupuestal para la adquisición de material deportivo y poder dar cumplimiento a las metas programadas

Alineación

Eje: 5.1 Sociedad incluyente y solidaria	Programa: SIS 1. Desarrollo social incluyente y calidad de vida	Sub Programa: SIS 1.4. Deporte para todos	Clave del Indicador: 1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: SS106 Calidad en los Servicios de Deporte
Dependencia: Secretaría de Bienestar Social y Valores
Unidad Responsable del Gasto: Instituto del Deporte

Datos del Indicador

Nombre del Indicador talleres impartidos			Definición talleres para la autodefensa de la mujer
Dimensión Calidad		Tipo del Indicador De gestión	Sentido del Indicador Ascendente
Método de calculo Número de talleres impartidos			Unidad de medida taller
Línea base	Año 2019	Valor 1	Frecuencia de medición anual

Medios de Verificación
Archivo físico, archivo digital, se resguarda en la Dirección General del Instituto del Deporte

Metas calendarizadas

	Seguimiento	Meta Programada	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación	
			Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima
	ene-dic	1	2	1	0	0	1	2
	Programación	1	2	1	0	0	0	2

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Contar con suficiencia presupuestal para la adquisición de material y poder dar cumplimiento a las metas programadas

Alineación

Eje: 5.1 Sociedad incluyente y solidaria	Programa: SIS 1. Desarrollo social incluyente y calidad de vida	Sub Programa: SIS 1.4. Deporte para todos	Clave del Indicador: 1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
SS106 Calidad en los Servicios de Deporte

Dependencia:
Secretaría de Bienestar Social y Valores

Unidad Responsable del Gasto:
Instituto del Deporte

Datos del Indicador

Nombre del Indicador activación física en personas con discapacidad			Definición Paralimpiada	
Dimensión Calidad		Tipo del Indicador De gestión		Sentido del Indicador Ascendente
Método de calculo evento realizado			Unidad de medida evento	
Línea base	Año 2019	Valor 1	Frecuencia de medición anual	
Medios de Verificación Archivo físico, archivo digital, se resguarda en la Dirección General del Instituto del Deporte				

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación	
		Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima
ene-dic	1	2	1	0	0	1	2
Programación	1	2	1	0	0	0	2

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Contar con suficiencia presupuestal para la adquisición de material y poder dar cumplimiento a las metas programadas

Eje: 5.1 Sociedad incluyente y solidaria	Programa: SIS 1. Desarrollo social incluyente y calidad de vida	Sub Programa: SIS 1.4. Deporte para todos	Clave del Indicador: 1

Nombre del Programa Presupuestario: SS106 Calidad en los Servicios de Deporte
Dependencia: Secretaría de Bienestar Social y Valores
Unidad Responsable del Gasto: Instituto del Deporte

Nombre del Indicador taller de natación		Definición taller de natación para la ciudadanía de Cuernavaca	
Dimensión Calidad		Tipo del Indicador De gestión	Sentido del Indicador Ascendente
Método de calculo taller realizado		Unidad de medida taller de natación para niños de Cuernavaca	
Línea base	Año 2019	Valor 1	Frecuencia de medición semestral
Medios de Verificación Archivo físico, archivo digital, se resguarda en la Dirección General del Instituto del Deporte			

[illegible]

	Programación	3	4	4	1	2	0	5
Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):								
Observaciones								
Contar con suficiencia presupuestal para la adquisición de material y poder dar cumplimiento a las metas programadas								

Alineación							
Eje: Ciudad para todos	Programa: BIENESTAR DE LA INFANCIA Y LA FAMILIA	Sub Programa: ATENCION INTEGRAL DE LAS Y LOS JOVENES DE CUERNAVACA	Nivel del indicador: Fin	Clave del Indicador: 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 Eventos y Talleres		Definición Contribuir al fomento de valores de las y los jóvenes, mediante talleres y eventos culturales, deportivos y educativos					
Dimensión Eficacia		Tipo del Indicador Estratégico			Sentido del Indicador Ascendente		
Método de calculo Número de participantes				Unidad de medida Porcentaje			
Línea base	Año 2019	Valor 10%	Frecuencia de medición Anual				
Medios de Verificación LISTAS Y EVIDENCIA FOTOGRAFICA							
Metas calendarizadas							
	Seguimiento	Meta Programada	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación
			Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo

Primer Semestre	50.00%	35.00%	49.00%	18.00%	34.00%	17.00%	50.00%
Segundo Semestre	50.00%	35.00%	49.00%	18.00%	34.00%	17.00%	50.00%
Programación	100.00%	70.00%	98.00%	36.00%	68.00%	34.00%	100.00%

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

Alineación

Eje: Ciudad para todos	Programa: BIENESTAR DE LA INFANCIA Y LA FAMILIA	Sub Programa: ATENCION INTEGRAL DE LAS Y LOS JOVENES DE CUERNAVACA	Nivel del indicador: Eventos y Talleres	Clave del Indicador: 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

Que las y los jóvenes de Cuernavaca participen en los talleres y eventos realizados				Contribuir al fomento de valores de las y los jóvenes, mediante talleres y eventos culturales, deportivos y educativos				
Dimensión Eficacia		Tipo del Indicador Estratégico			Sentido del Indicador Ascendente			
Método de calculo Talleres y Eventos				Unidad de medida Porcentaje				
Línea base	Año 2019	Valor		Frecuencia de medición Semestral				
Medios de Verificación LISTAS Y EVIDENCIA FOTOGRAFICA								
Metas calendarizadas								
	Seguimiento	Meta Programada	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación	
			Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima
	Primer Trimestre	50.00%	35.00%	49.00%	18.00%	34.00%	17.00%	50.00%
	Segundo Trimestre	50.00%	35.00%	49.00%	18.00%	34.00%	17.00%	50.00%
	Programación	100.00%	70.00%	98.00%	36.00%	68.00%	34.00%	100.00%
Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):								
Observaciones								

Alineación

Eje: Ciudad para todos	Programa: BIENESTAR DE LA INFANCIA Y LA FAMILIA	Sub Programa: ATENCION INTEGRAL DE LAS Y LOS JOVENES DE CUERNAVACA	Nivel del indicador: EVENTOS	Clave del Indicador: 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 Que las y los jóvenes de Cuernavaca participen en los talleres y eventos realizados		Definición Contribuir al fomento de valores de las y los jóvenes, mediante talleres y eventos culturales, deportivos y educativos	
Dimensión Eficacia	Tipo del Indicador Estratégico		Sentido del Indicador Ascendente
Método de calculo Talleres y Eventos		Unidad de medida Porcentaje	
Línea base	Año 2019	Valor	Frecuencia de medición Semestral
Medios de Verificación			

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación	
		Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima
Primer Trimestre	50.00%	35.00%	49.00%	18.00%	34.00%	17.00%	50.00%
Segundo	50.00%	35.00%	49.00%	18.00%	34.00%	17.00%	50.00%

Trimestre								
Programación	100.00%	70.00%	98.00%	36.00%	68.00%	34.00%	100.00%	
Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):								
								
Observaciones								

Alineación				
Eje: Ciudad para todos	Programa: BIENESTAR DE LA INFANCIA Y LA FAMILIA	Sub Programa: ATENCION INTEGRAL DE LAS Y LOS JOVENES DE CUERNAVACA	Nivel del indicador: CONVOCATORIAS	Clave del Indicador: 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 Realizar Convocatorias		Definición Contribuir al fomento de valores de las y los jóvenes, mediante talleres y eventos culturales, deportivos y educativos		
Dimensión Eficacia		Tipo del Indicador Estratégico		Sentido del Indicador Ascendente
Método de calculo Talleres y Eventos			Unidad de medida Porcentaje	
Línea base	Año 2019	Valor	Frecuencia de medición Trimestral	

Medios de Verificación
LISTAS Y EVIDENCIA FOTOGRAFICA

Metas calendarizadas

	Seguimiento	Meta Programada	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación	
			Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima
	1° Mes	33.33%	23.00%	32.00%	13.00%	22.00%	12.00%	33.33%
	2° Mes	33.33%	23.00%	32.00%	13.00%	22.00%	12.00%	33.33%
	3° Mes	33.33%	23.00%	32.00%	13.00%	22.00%	12.00%	33.33%
	Programación	99.99%	69.00%	96.00%	39.00%	66.00%	36.00%	99.99%

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

Alineación

Eje: Ciudad para todos	Programa: BIENESTAR DE LA INFANCIA Y LA FAMILIA	Sub Programa: ATENCION INTEGRAL DE LAS Y LOS JOVENES DE CUERNAVACA	Nivel del indicador: TALLERISTAS	Clave del Indicador: 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 Gestionar apoyo a talleristas		Definición Contribuir al fomento de valores de las y los jóvenes, mediante talleres y eventos culturales, deportivos y educativos	
Dimensión Eficacia	Tipo del Indicador Estratégico		Sentido del Indicador Ascendente
Método de calculo Talleres y Eventos		Unidad de medida Porcentaje	
Línea base	Año 2019	Valor	Frecuencia de medición Trimestral
Medios de Verificación LISTAS Y EVIDENCIA FOTOGRAFICA			

Metas calendarizadas

	Seguimiento	Meta Programada	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación	
			Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima
	1° Mes	33.33%	23.00%	32.00%	13.00%	22.00%	12.00%	33.33%
	2° Mes	33.33%	23.00%	32.00%	13.00%	22.00%	12.00%	33.33%
	3° Mes	33.33%	23.00%	32.00%	13.00%	22.00%	12.00%	33.33%

Programación	99.99%	69.00%	96.00%	39.00%	66.00%	36.00%	99.99%	

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

Alineación

Eje: Ciudad para todos	Programa: BIENESTAR DE LA INFANCIA Y LA FAMILIA	Sub Programa: ATENCION INTEGRAL DE LAS Y LOS JOVENES DE CUERNAVACA	Nivel del indicador: Talleres	Clave del Indicador: 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 Impartir talleres		Definición Contribuir al fomento de valores de las y los jóvenes, mediante talleres y eventos culturales, deportivos y educativos	
Dimensión Eficacia		Tipo del Indicador Estratégico	Sentido del Indicador Ascendente
Método de calculo Talleres y Eventos		Unidad de medida Porcentaje	
Línea base	Año 2019	Valor	Frecuencia de medición Trimestral
Medios de Verificación LISTAS Y EVIDENCIA FOTOGRAFICA			

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación	
		Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima
1° Mes	33.33%	23.00%	32.00%	13.00%	22.00%	12.00%	33.33%
2° Mes	33.33%	23.00%	32.00%	13.00%	22.00%	12.00%	33.33%
3° Mes	33.33%	23.00%	32.00%	13.00%	22.00%	12.00%	33.33%
Programación	99.99%	69.00%	96.00%	39.00%	66.00%	36.00%	99.99%

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

Alineación								
Eje: 5 Gobierno Moderno Eficiente y Transparente.		Programa: Un municipio con justicia y legalidad		Sub Programa: No Aplica		Nivel del indicador: Fin		Clave del Indicador:
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: Porcentaje de disminución de los pasivos de las demandas en proporción del valor del conjunto de las mismas.					Definición: Contribuir a un Gobierno Moderno, Eficiente y Transparente mediante la modernización de la justicia y legalidad en el Municipio.			
Dimensión Eficacia			Tipo del Indicador: Estratégico			Sentido del Indicador: Descendente		
Método de calculo (Total del valor original de pasivos de demandas con sentencia / valor real pagado de las mismas) * 100					Unidad de medida: Porcentaje disminución de pasivos			
Línea base	Año	Valor Nuevo Indicador		Frecuencia de medición: Anual				
Medios de Verificación: Reporte de Pasivos de demandas ubicados en la oficina del Consejero Jurídico								
Metas calendarizadas								
Seguimiento	Meta Programada	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		
		Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima	
Enero	-	.	-	-	-	-	-	
Febrero	-	.	-	-	-	-	-	
Marzo	-	.	-	-	-	-	-	
Abril	-	.	-	-	-	-	-	
Mayo	-	.	-	-	-	-	-	
Junio	-	.	-	-	-	-	-	

Julio	-	.	-	-	-	-	-
Agosto	-	.	-	-	-	-	-
Septiembre	-	.	-	-	-	-	-
Octubre	-	.	-	-	-	-	-
Noviembre	-	.	-	-	-	-	-
Diciembre	20.00%	25.00%	20.00%	35.00%	25.00%	20.00%	35.00%
Programación	20.00%	25.00%	20.00%	35.00%	25.00%	20.00%	35.00%

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones.

Alineación

Eje: 5 Gobierno Moderno Eficiente y Transparente.	Programa: Un municipio con justicia y legalidad	Sub Programa: No Aplica	Nivel del indicador: Propósito	Clave del Indicador:

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: Porcentaje de actos jurídicos relativos a la defensa y vigilancia de los intereses patrimoniales del Ayuntamiento		Definición: Justicia y Legalidad del Municipio modernizada.	
Dimensión Eficacia	Tipo del Indicador: Estratégico		Sentido del Indicador: Ascendente
Método de calculo (Actos jurídicos realizados / actos solicitados) * 100		Unidad de medida: Porcentaje de actos jurídicos realizados	
Línea base	Año 2018	Valor 100%	Frecuencia de medición: Semestral

Medios de Verificación:
Los juzgados aceptan las pruebas y contestaciones a lo actuado.

Metas calendarizadas

	Seguimiento	Meta Programada	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación	
			Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima
	Enero	-	-	-	-	-	-	-
	Febrero	-	-	-	-	-	-	-
	Marzo	-	-	-	-	-	-	-
	Abril	-	-	-	-	-	-	-
	Mayo	-	-	-	-	-	-	-
	Junio	40.00%	30.00%	40.00%	20.00%	30.00%	20.00%	40.00%
	Julio	-	-	-	-	-	-	-
	Agosto	-	-	-	-	-	-	-
	Septiembre	-	-	-	-	-	-	-
	Octubre	-	-	-	-	-	-	-
	Noviembre	-	-	-	-	-	-	-
	Diciembre	40.00%	30.00%	40.00%	20.00%	30.00%	20.00%	40.00%
	Programación	80.00%	60.00%	80.00%	40.00%	60.00%	40.00%	80.00%

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones.

Alineación

Eje: 5 Gobierno Moderno Eficiente y Transparente.	Programa: Un municipio con justicia y legalidad	Sub Programa: No Aplica	Nivel del indicador: Componente	Clave del Indicador: 1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: Impartición de Justicia Administrativa
Dependencia: Consejería Jurídica
Unidad Responsable del Gasto: Dirección General Jurídica de lo Contencioso

Datos del Indicador

Nombre del Indicador: Porcentaje de seguimiento de demandas recibidas y contestadas en relación a los oficios enviados por las diversas Secretarías.		Definición: Demanda recibida y contestada	
Dimensión: Eficacia	Tipo del Indicador: Gestión		Sentido del Indicador: Ascendente
Método de cálculo: (elaboración de expedientes de demandas contestadas/ total de demandas recibidas) *100.		Unidad de medida: Porcentaje de expedientes de demandas	
Línea base	Año	Valor: 100%	Frecuencia de medición: Mensual
Medios de Verificación: Escritos de contestación de demandas que se encuentran en los archivos de las Direcciones que conforman la Dirección General de Asuntos Contenciosos.			

Metas calendarizadas

	Seguimiento	Meta Programada	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación	
			Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima
	Enero	8.33%	7.50%	8.33%	5.83%	7.50%	5.83%	N/A
	Febrero	8.33%	7.50%	8.33%	5.83%	7.50%	5.83%	N/A
	Marzo	8.34%	7.50%	8.34%	5.84%	7.50%	5.84%	N/A
	Abril	8.33%	7.50%	8.33%	5.83%	7.50%	5.83%	N/A
	Mayo	8.33%	7.50%	8.33%	5.83%	7.50%	5.83%	N/A
	Junio	8.34%	7.50%	8.34%	5.84%	7.50%	5.84%	N/A

Julio	8.33%	7.50%	8.33%	5.83%	7.50%	5.83%	N/A
Agosto	8.33%	7.50%	8.33%	5.83%	7.50%	5.83%	N/A
Septiembre	8.34%	7.50%	8.34%	5.84%	7.50%	5.84%	N/A
Octubre	8.33%	7.50%	8.33%	5.83%	7.50%	5.83%	N/A
Noviembre	8.33%	7.50%	8.33%	5.83%	7.50%	5.83%	N/A
Diciembre	8.34%	7.50%	8.34%	5.84%	7.50%	5.84%	N/A
Programación	100.00%	90.00%	100.00%	70.00%	90.00%	70.00%	0.00%

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones.

Alineación

Eje: 5 Gobierno Moderno Eficiente y Transparente.	Programa: Un municipio con justicia y legalidad	Sub Programa: No Aplica	Nivel del indicador: Actividad	Clave del Indicador: 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 Jurídica de lo Contencioso

Datos del Indicador

Nombre del Indicador: Porcentaje de interposición de recursos y los que se encuentran dentro del juicio de amparo			Definición: Interposición de recursos y juicio de amparo
Dimensión: Eficacia		Tipo del Indicador: Gestión	Sentido del Indicador: Ascendente
Método de cálculo: (Elaboración de interposición de recursos/ total de interposición de recursos dentro del juicio de amparo) *100.			Unidad de medida: Porcentaje de interposición de recursos
Línea base	Año	Valor: 100%	Frecuencia de medición: Mensual

Medios de Verificación:

Escritos de contestación de demandas que se encuentran en los archivos de las Direcciones que conforman la Dirección General de Asuntos Contenciosos.

Metas calendarizadas

	Seguimiento	Meta Programada	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación	
			Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima
	Enero	8.33%	7.50%	8.33%	5.83%	7.50%	5.83%	N/A
	Febrero	8.33%	7.50%	8.33%	5.83%	7.50%	5.83%	N/A
	Marzo	8.34%	7.50%	8.34%	5.84%	7.50%	5.84%	N/A
	Abril	8.33%	7.50%	8.33%	5.83%	7.50%	5.83%	N/A
	Mayo	8.33%	7.50%	8.33%	5.83%	7.50%	5.83%	N/A
	Junio	8.34%	7.50%	8.34%	5.84%	7.50%	5.84%	N/A
	Julio	8.33%	7.50%	8.33%	5.83%	7.50%	5.83%	N/A
	Agosto	8.33%	7.50%	8.33%	5.83%	7.50%	5.83%	N/A
	Septiembre	8.34%	7.50%	8.34%	5.84%	7.50%	5.84%	N/A
	Octubre	8.33%	7.50%	8.33%	5.83%	7.50%	5.83%	N/A
	Noviembre	8.33%	7.50%	8.33%	5.83%	7.50%	5.83%	N/A
	Diciembre	8.34%	7.50%	8.34%	5.84%	7.50%	5.84%	N/A
	Programación	100.00%	90.00%	100.00%	70.00%	90.00%	70.00%	0.00%

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

Alineación

Eje: 5 Gobierno Moderno Eficiente y Transparente.	Programa: Un municipio con justicia y legalidad	Sub Programa: No Aplica	Nivel del indicador: Actividad	Clave del Indicador: 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 Jurídica de lo Contencioso

Datos del Indicador

Nombre del Indicador: Porcentaje de juicios de amparo y requerimientos			Definición: Requisición de juicios de amparo
Dimensión Eficacia	Tipo del Indicador: Gestión		Sentido del Indicador: Ascendente
Método de cálculo: (Elaboración de juicios de amparo y requerimientos/ total de contestación de juicios de amparo y requerimientos)*100.			Unidad de medida: Porcentaje de juicios de amparos y requerimientos
Línea base	Año	Valor: 100%	Frecuencia de medición: Mensual
Medios de Verificación: Escritos de contestación de demandas que se encuentran en los archivos de las Direcciones que conforman la Dirección General de Asuntos Contenciosos			

Metas calendarizadas

	Seguimiento	Meta Programada	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación	
			Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima
	Enero	8.33%	7.50%	8.33%	5.83%	7.50%	5.83%	N/A
	Febrero	8.33%	7.50%	8.33%	5.83%	7.50%	5.83%	N/A
	Marzo	8.34%	7.50%	8.34%	5.84%	7.50%	5.84%	N/A
	Abril	8.33%	7.50%	8.33%	5.83%	7.50%	5.83%	N/A
	Mayo	8.33%	7.50%	8.33%	5.83%	7.50%	5.83%	N/A
	Junio	8.34%	7.50%	8.34%	5.84%	7.50%	5.84%	N/A
	Julio	8.33%	7.50%	8.33%	5.83%	7.50%	5.83%	N/A

Agosto	8.33%	7.50%	8.33%	5.83%	7.50%	5.83%	N/A
Septiembre	8.34%	7.50%	8.34%	5.84%	7.50%	5.84%	N/A
Octubre	8.33%	7.50%	8.33%	5.83%	7.50%	5.83%	N/A
Noviembre	8.33%	7.50%	8.33%	5.83%	7.50%	5.83%	N/A
Diciembre	8.34%	7.50%	8.34%	5.84%	7.50%	5.84%	N/A
Programación	100.00%	90.00%	100.00%	70.00%	90.00%	70.00%	0.00%

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

Alineación

Eje: 5 Gobierno Moderno Eficiente y Transparente.	Programa: Un municipio con justicia y legalidad	Sub Programa: No Aplica	Nivel del indicador: Componente	Clave del Indicador: 2

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: Impartición de Justicia Administrativa
Dependencia: Consejería Jurídica
Unidad Responsable del Gasto: Dirección General Jurídica Consultiva

Datos del Indicador

Nombre del Indicador: Porcentaje de actos administrativos aprobados por el Cabildo			Definición: Actos Administrativos aprobados
Dimensión: Eficacia		Tipo del Indicador: Gestión	Sentido del Indicador: Ascendente
Método de cálculo: (Número de actos administrativos aprobados / Total de actos administrativos presentados) * 100			Unidad de medida: Porcentaje de actos administrativos aprobados
Línea base	Año	Valor 100%	Frecuencia de medición: Trimestral

Medios de Verificación:

Actas de acuerdo de cabildo aprobados, ubicadas en la Dirección General Jurídica Consultiva

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación	
		Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima
Enero	-	-	-	-	-	-	-
Febrero	-	-	-	-	-	-	-
Marzo	25.00%	20.00%	25.00%	15.00%	20.00%	15.00%	25.00%
Abril	-	-	-	-	-	-	-
Mayo	-	-	-	-	-	-	-
Junio	25.00%	20.00%	25.00%	15.00%	20.00%	15.00%	25.00%
Julio	-	-	-	-	-	-	-
Agosto	-	-	-	-	-	-	-
Septiembre	25.00%	20.00%	25.00%	15.00%	20.00%	15.00%	25.00%
Octubre	-	-	-	-	-	-	-
Noviembre	-	-	-	-	-	-	-
Diciembre	25.00%	20.00%	25.00%	15.00%	20.00%	15.00%	25.00%
Programación	100.00%	80.00%	100.00%	60.00%	80.00%	60.00%	100.00%

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones:

Alineación

Eje: 5 Gobierno Moderno Eficiente y Transparente.	Programa: Un municipio con justicia y legalidad	Sub Programa: No Aplica	Nivel del indicador: Actividad	Clave del Indicador: 2.1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Impartición de Justicia Administrativa

Dependencia:
Consejería Jurídica

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección General Jurídica Consultiva

Datos del Indicador

Nombre del Indicador: Porcentaje de Actualización a los diversos actos jurídicos solicitados			Definición: Actualización de los actos juridicos	
Dimensión: Eficacia		Tipo del Indicador: Gestión		Sentido del Indicador: Ascendente
Método de cálculo: (Actualizaciones realizadas a los diversos actos jurídicos/ Actualizaciones Solicitadas) *100			Unidad de medida: Porcentaje de actos jurídicos actualizados	
Línea base	Año 2018	Valor 100%	Frecuencia de medición: Mensual	
Medios de Verificación: Escritos de contestación de demandas que se encuentra en la Dirección de Legislación y Reglamentación Municipal de la Dirección General Jurídica Consultiva				

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación	
		Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima
Enero	8.33%	7.50%	8.33%	5.83%	7.50%	5.83%	N/A
Febrero	8.33%	7.50%	8.33%	5.83%	7.50%	5.83%	N/A
Marzo	8.34%	7.50%	8.34%	5.84%	7.50%	5.84%	N/A
Abril	8.33%	7.50%	8.33%	5.83%	7.50%	5.83%	N/A
Mayo	8.33%	7.50%	8.33%	5.83%	7.50%	5.83%	N/A
Junio	8.34%	7.50%	8.34%	5.84%	7.50%	5.84%	N/A
Julio	8.33%	7.50%	8.33%	5.83%	7.50%	5.83%	N/A
Agosto	8.33%	7.50%	8.33%	5.83%	7.50%	5.83%	N/A
Septiembre	8.34%	7.50%	8.34%	5.84%	7.50%	5.84%	N/A
Octubre	8.33%	7.50%	8.33%	5.83%	7.50%	5.83%	N/A
Noviembre	8.33%	7.50%	8.33%	5.83%	7.50%	5.83%	N/A
Diciembre	8.34%	7.50%	8.34%	5.84%	7.50%	5.84%	N/A
Programación	100.00%	90.00%	100.00%	70.00%	90.00%	70.00%	0.00%

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones:

Alineación

Eje: 5 Gobierno Moderno Eficiente y Transparente.	Programa: Un municipio con justicia y legalidad	Sub Programa: No Aplica	Nivel del indicador: Actividad	Clave del Indicador: 2.2

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: Impartición de Justicia Administrativa
Dependencia: Consejería Jurídica
Unidad Responsable del Gasto: Dirección General Jurídica Consultiva

Datos del Indicador

Nombre del Indicador: Porcentaje de elaboración de contratos y dictámenes de actos administrativos			Definición: Elaboración de contratos y dictámenes
Dimensión: Eficacia		Tipo del Indicador: Gestión	Sentido del Indicador: Ascendente
Método de calculo (Contratos y dictámenes de actos administrativos elaborados / total de contratos y dictámenes requeridos) *100.			Unidad de medida: Porcentaje de elaboración de contratos y dictámenes
Línea base	Año 2018	Valor 100%	Frecuencia de medición: Mensual

Medios de Verificación:

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 Jurídica Consultiva.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Comportamiento Aceptable	Comportamiento en riesgo	Comportamiento critico / Fallo en la planeación

		Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima
Enero	8.33%	7.50%	8.33%	5.83%	7.50%	5.83%	N/A
Febrero	8.33%	7.50%	8.33%	5.83%	7.50%	5.83%	N/A
Marzo	8.34%	7.50%	8.34%	5.84%	7.50%	5.84%	N/A
Abril	8.33%	7.50%	8.33%	5.83%	7.50%	5.83%	N/A
Mayo	8.33%	7.50%	8.33%	5.83%	7.50%	5.83%	N/A
Junio	8.34%	7.50%	8.34%	5.84%	7.50%	5.84%	N/A
Julio	8.33%	7.50%	8.33%	5.83%	7.50%	5.83%	N/A
Agosto	8.33%	7.50%	8.33%	5.83%	7.50%	5.83%	N/A
Septiembre	8.34%	7.50%	8.34%	5.84%	7.50%	5.84%	N/A
Octubre	8.33%	7.50%	8.33%	5.83%	7.50%	5.83%	N/A
Noviembre	8.33%	7.50%	8.33%	5.83%	7.50%	5.83%	N/A
Diciembre	8.34%	7.50%	8.34%	5.84%	7.50%	5.84%	N/A
Programación	100.00%	90.00%	100.00%	70.00%	90.00%	70.00%	0.00%

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

Alineación

Eje: 5 Gobierno Moderno Eficiente y Transparente.	Programa: Un municipio con justicia y legalidad	Sub Programa: No Aplica	Nivel del indicador: Componente	Clave del Indicador: 3

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 Porcentaje de avance de compra de bienes muebles.	Definición Bienes muebles adquiridos

Dimensión Eficiencia		Tipo del Indicador Gestión		Sentido del Indicador Ascendente				
Método de calculo (Bienes muebles recibidos / Bienes muebles solicitados) * 100				Unidad de medida Porcentaje de solicitud de compra de bienes muebles				
Línea base	Año 2018	Valor 100%	Frecuencia de medición Trimestral					
Medios de verificación Requisiciones de compra de Bienes Muebles, ubicados en la Oficina del Enlace Administrativo								
Metas calendarizadas								
	Seguimiento	Meta Programada	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación	
			Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima
	Marzo	25.00%	22.50%	25.00%	12.50%	22.50%	12.50%	25.00%
	Junio	25.00%	22.50%	25.00%	12.50%	22.50%	12.50%	25.00%
	Septiembre	25.00%	22.50%	25.00%	12.50%	22.50%	12.50%	25.00%
	Diciembre	25.00%	22.50%	25.00%	12.50%	22.50%	12.50%	25.00%
	Programación	100.00%	90.00%	100.00%	50.00%	90.00%	50.00%	100.00%
	Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):							
								
Observaciones								

Alineación

Eje: 5 Gobierno Moderno Eficiente y Transparente.	Programa: Un municipio con justicia y legalidad	Sub Programa: No Aplica	Nivel del indicador: Actividad	Clave del Indicador: 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: Porcentaje de recursos municipales destinados a bienes muebles		Definición: Aprobación de recursos municipales destinados a bienes muebles	
Dimensión: Eficacia	Tipo del Indicador: Gestión		Sentido del Indicador: Ascendente
Método de cálculo: (Total de presupuesto devengado en el capítulo 5000 / Presupuesto Aprobado en el capítulo 5000) * 100		Unidad de medida: Porcentaje de Recursos devengados en Bienes Muebles.	
Línea base	Año: 2018	Valor: 100%	Frecuencia de medición: Trimestral
Medios de Verificación: Presupuesto aprobado que se encuentra en el sistema INEGO.			

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación	
		Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima
Marzo	25.00%	20.00%	27.00%	15.00%	20.00%	15.00%	27.00%
Junio	50.00%	40.00%	53.00%	35.00%	40.00%	35.00%	53.00%
Septiembre	75.00%	70.00%	77.00%	63.00%	70.00%	63.00%	77.00%
Diciembre	100.00%	85.00%	100.00%	78.00%	85.00%	78.00%	100.00%

Programación	100.00%	85.00%	100.00%	78.00%	85.00%	78.00%	100.00%	
Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):								
								
Observaciones								

DIF CUERNAVACA (SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CUERNAVACA)

Alineación				
Eje: Eje 1: Ciudad para todos	Programa: Atención a Grupos en Situación de Vulnerabilidad	Sub Programa: N/A	Nivel del indicador: Fin	Clave del Indicador:
Datos de Identificación del Programa Presupuestario				
Nombre del Programa Presupuestario: Servicios que benefician la Integración Familiar y la Salud 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 Índice de pobreza del municipio de Cuernavaca, publicado por el CONEVAL		Definición 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 Eficacia		Tipo del Indicador Estratégico		Sentido del Indicador Descendente
Método de calculo		Unidad de medida		

Índice publicado			Índice de pobreza del municipio de Cuernavaca
Línea base	Año 2019	Valor 27%	Frecuencia de medición Anual
Medios de verificación			
Índice de pobreza del Municipio de Cuernavaca, publicado por el CONEVAL https://www.coneval.org.mx/coordinacion/entidades/Morelos/Paginas/pob_municipal.aspx			

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación	
		Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima
Diciembre		20.00%	27.00%	10.00%	20.00%	10.00%	N/A
Programación	0.00%	20.00%	27.00%	10.00%	20.00%	10.00%	0.00%

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

Alineación

Eje: Eje 1: Ciudad para todos	Programa: Atención a Grupos en Situación de Vulnerabilidad	Sub Programa: N/A	Nivel del indicador: Propósito	Clave del Indicador:

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: Servicios que benefician la Integración Familiar y la Salud 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 Promedio de atención de los servicios brindados en el Sistema Municipal DIF Cuernavaca.			Definición Grupos en Situación de Vulnerabilidad atendidos.
Dimensión Eficacia	Tipo del Indicador Estratégico		Sentido del Indicador Ascendente
Método de calculo Sumatoria de las cifras reportadas por cada una de las unidades administrativas del Sistema Municipal DIF Cuernavaca/Número de servicios que ofrece el Sistema Municipal DIF Cuernavaca			Unidad de medida Promedio de Atención
Línea base	Año 2019	Valor 400	Frecuencia de medición Mensual
Medios de verificación Reporte de avances de programas que se ubica en la Dirección General			

Metas calendarizadas

	Seguimiento	Meta Programada (Promedió)	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación	
			Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima
	Enero		400	300	200	300	200	N/A
	Febrero		400	300	200	300	200	N/A
	Marzo		400	300	200	300	200	N/A
	Abril		400	300	200	300	200	N/A
	Mayo		400	300	200	300	200	N/A

Junio		400	300	200	300	200	N/A
Julio		400	300	200	300	200	N/A
Agosto		400	300	200	300	200	N/A
Septiembre		400	300	200	300	200	N/A
Octubre		400	300	200	300	200	N/A
Noviembre		400	300	200	300	200	N/A
Diciembre		400	300	200	300	200	N/A
Programación		400	300	200	300	200	N/A

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

Alineación

Eje: Eje 1: Ciudad para todos	Programa: Atención a Grupos en Situación de Vulnerabilidad	Sub Programa: N/A	Nivel del indicador: Componente	Clave del Indicador: 1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: Servicios que benefician la Integración Familiar y la Salud 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 materia de asesorías jurídicas, atenciones ciudadanas y convenios en materia familiar, en relación a solicitudes recibidas		Atención brindada a favor de la procuración de la defensa de la familia	
Dimensión	Tipo del Indicador		Sentido del Indicador
Calidad	Estratégico		Ascendente
Método de calculo		Unidad de medida	
(sumatoria de las solicitudes atendidas / total de solicitudes recibidas)*100		Porcentaje de Atención	

Línea base	Año 2019	Valor 100 %	Frecuencia de medición Mensual

Medios de verificación
Informes de solicitudes que se encuentran en las oficinas de la procuraduría para la defensa del menor y la familia de Cuernavaca

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación	
		Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima
Enero	8.33%	7.50%	8.33%	5.83%	7.50%	5.83%	N/A
Febrero	8.33%	7.50%	8.33%	5.83%	7.50%	5.83%	N/A
Marzo	8.34%	7.50%	8.34%	5.84%	7.50%	5.84%	N/A
Abril	8.33%	7.50%	8.33%	5.83%	7.50%	5.83%	N/A
Mayo	8.33%	7.50%	8.33%	5.83%	7.50%	5.83%	N/A
Junio	8.34%	7.50%	8.34%	5.84%	7.50%	5.84%	N/A
Julio	8.33%	7.50%	8.33%	5.83%	7.50%	5.83%	N/A
Agosto	8.33%	7.50%	8.33%	5.83%	7.50%	5.83%	N/A
Septiembre	8.34%	7.50%	8.34%	5.84%	7.50%	5.84%	N/A
Octubre	8.33%	7.50%	8.33%	5.83%	7.50%	5.83%	N/A
Noviembre	8.33%	7.50%	8.33%	5.83%	7.50%	5.83%	N/A
Diciembre	8.34%	7.50%	8.34%	5.84%	7.50%	5.84%	N/A
Programación	100.00%	90.00%	100.00%	70.00%	90.00%	70.00%	0.00%

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

Alineación

Eje: Eje 1: Ciudad para todos	Programa: Atención a Grupos en Situación de Vulnerabilidad	Sub Programa: N/A	Nivel del indicador: Actividad	Clave del Indicador: 1.1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: Servicios que benefician la Integración Familiar y la Salud 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; así como atenciones ciudadanas en relación con las solicitudes recibidas			Brindar atención a través de denuncias atendidas por maltrato a niñas, niños, adolescentes y adultos mayores; así como atenciones ciudadanas.
Dimensión Eficacia		Tipo del Indicador Gestión	Sentido del Indicador Ascendente
Método de calculo (Solicitudes atendidas por maltrato, y atenciones ciudadanas/ solicitudes recibidas) * 100			Unidad de medida Porcentaje de Solicitudes Atendidas
Línea base	Año 2019	Valor 100%	Frecuencia de medición Mensual
Medios de verificación Informes de solicitudes que se encuentran en las oficinas de la procuraduría para la defensa del menor y la familia de Cuernavaca			

Metas calendarizadas

	Seguimiento	Meta Programada	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación	
			Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima
	Enero	8.33%	7.50%	8.33%	5.83%	7.50%	5.83%	N/A
	Febrero	8.33%	7.50%	8.33%	5.83%	7.50%	5.83%	N/A
	Marzo	8.34%	7.50%	8.34%	5.84%	7.50%	5.84%	N/A
	Abril	8.33%	7.50%	8.33%	5.83%	7.50%	5.83%	N/A
	Mayo	8.33%	7.50%	8.33%	5.83%	7.50%	5.83%	N/A
	Junio	8.34%	7.50%	8.34%	5.84%	7.50%	5.84%	N/A

Julio	8.33%	7.50%	8.33%	5.83%	7.50%	5.83%	N/A
Agosto	8.33%	7.50%	8.33%	5.83%	7.50%	5.83%	N/A
Septiembre	8.34%	7.50%	8.34%	5.84%	7.50%	5.84%	N/A
Octubre	8.33%	7.50%	8.33%	5.83%	7.50%	5.83%	N/A
Noviembre	8.33%	7.50%	8.33%	5.83%	7.50%	5.83%	N/A
Diciembre	8.34%	7.50%	8.34%	5.84%	7.50%	5.84%	N/A
Programación	100.00%	90.00%	100.00%	70.00%	90.00%	70.00%	0.00%

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

Denuncias recibidas en el área de Programa de Atención al Menor y al Adolescente en Riesgo (PREMAN):

2016: 180 denuncias.

2017: 180 denuncias.

2018: 190 denuncias.

Alineación

Eje: Eje 1: Ciudad para todos	Programa: Atención a Grupos en Situación de Vulnerabilidad	Sub Programa: N/A	Nivel del indicador: Actividad	Clave del Indicador: 1.2

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: Servicios que benefician la Integración Familiar y la Salud 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 sesiones de pláticas y talleres impartidos para prevenir riesgos psicosociales o difundir derechos de las niñas, niños y adolescentes, en relación con sesiones programadas	Definición Realizar sesiones de pláticas y talleres con la finalidad de prevenir riesgos psicosociales y difundir derechos de las niñas, niños y adolescentes

Dimensión Eficacia		Tipo del Indicador Gestión		Sentido del Indicador Ascendente				
Método de calculo (Talleres impartidos/ talleres programados) *100			Unidad de medida Porcentaje de Talleres Impartidos					
Línea base	Año 2019	Valor 100 %	Frecuencia de medición Mensual					
Medios de verificación Informes que se encuentran en las oficinas de la procuraduría para la defensa del menor y la familia de Cuernavaca								
Metas calendarizadas								
	Seguimiento	Meta Programada	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación	
			Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima
	Enero	8.33%	7.50%	8.33%	5.83%	7.50%	5.83%	N/A
	Febrero	8.33%	7.50%	8.33%	5.83%	7.50%	5.83%	N/A
	Marzo	8.34%	7.50%	8.34%	5.84%	7.50%	5.84%	N/A
	Abril	8.33%	7.50%	8.33%	5.83%	7.50%	5.83%	N/A
	Mayo	8.33%	7.50%	8.33%	5.83%	7.50%	5.83%	N/A
	Junio	8.34%	7.50%	8.34%	5.84%	7.50%	5.84%	N/A
	Julio	8.33%	7.50%	8.33%	5.83%	7.50%	5.83%	N/A
	Agosto	8.33%	7.50%	8.33%	5.83%	7.50%	5.83%	N/A
	Septiembre	8.34%	7.50%	8.34%	5.84%	7.50%	5.84%	N/A
	Octubre	8.33%	7.50%	8.33%	5.83%	7.50%	5.83%	N/A
	Noviembre	8.33%	7.50%	8.33%	5.83%	7.50%	5.83%	N/A
	Diciembre	8.34%	7.50%	8.34%	5.84%	7.50%	5.84%	N/A
	Programación	100.00%	90.00%	100.00%	70.00%	90.00%	70.00%	0.00%
Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):								
Observaciones								
Sesiones de talleres y pláticas en: 2018: 403.								

Alineación

Eje: Eje 1: Ciudad para todos	Programa: Atención a Grupos en Situación de Vulnerabilidad	Sub Programa: N/A	Nivel del indicador: Actividad	Clave del Indicador: 1.3

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: Servicios que benefician la Integración Familiar y la Salud 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 solicitudes atendidas en materia de solución pacífica de conflictos en la familia y convenios celebrados, en relación con las solicitudes recibidas		Definición Brindar atención en materia de solución pacífica de conflictos en la familia y convenios celebrados.	
Dimensión Eficacia	Tipo del Indicador Gestión		Sentido del Indicador Ascendente
Método de calculo (Solicitudes atendidas y convenios elaborados/ solicitudes recibidas y convenios propuestos) * 100		Unidad de medida Porcentaje de Solicitudes Atendidas y Convenios elaborados	
Línea base	Año 2019	Valor Indicador de nueva creación	Frecuencia de medición Mensual
Medios de verificación Informes de solicitudes que se encuentran en las oficinas de la procuraduría para la defensa del menor y la familia de Cuernavaca			

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación	
		Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima
Enero	8.33%	7.50%	8.33%	5.83%	7.50%	5.83%	N/A
Febrero	8.33%	7.50%	8.33%	5.83%	7.50%	5.83%	N/A
Marzo	8.34%	7.50%	8.34%	5.84%	7.50%	5.84%	N/A
Abril	8.33%	7.50%	8.33%	5.83%	7.50%	5.83%	N/A
Mayo	8.33%	7.50%	8.33%	5.83%	7.50%	5.83%	N/A

Junio	8.34%	7.50%	8.34%	5.84%	7.50%	5.84%	N/A
Julio	8.33%	7.50%	8.33%	5.83%	7.50%	5.83%	N/A
Agosto	8.33%	7.50%	8.33%	5.83%	7.50%	5.83%	N/A
Septiembre	8.34%	7.50%	8.34%	5.84%	7.50%	5.84%	N/A
Octubre	8.33%	7.50%	8.33%	5.83%	7.50%	5.83%	N/A
Noviembre	8.33%	7.50%	8.33%	5.83%	7.50%	5.83%	N/A
Diciembre	8.34%	7.50%	8.34%	5.84%	7.50%	5.84%	N/A
Programación	100.00%	90.00%	100.00%	70.00%	90.00%	70.00%	0.00%

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

Programa de Atención Integral de la Familia (PAIF)

Casos atendidos 2017: 72

Casos atendidos 2018: 95

Alineación

Eje: Eje 1: Ciudad para todos	Programa: Atención a Grupos en Situación de Vulnerabilidad	Sub Programa: N/A	Nivel del indicador: Componente	Clave del Indicador: 2

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: Servicios que benefician la Integración Familiar y la Salud 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 de apoyos entregados a personas en situación vulnerable		Apoyos de Asistencia Social entregados	
Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador	
Calidad	Estratégico	Ascendente	

Método de calculo (Apoyos solicitados / Apoyos entregados)*100			Unidad de medida Porcentaje de apoyos entregados
Línea base	Año 2019	Valor 100%	Frecuencia de medición Mensual

Medios de verificación
Informes de apoyos entregados que se encuentran en la Dirección de Atención Ciudadana

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación	
		Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima
Enero	8.33%	7.50%	8.33%	5.83%	7.50%	5.83%	N/A
Febrero	8.33%	7.50%	8.33%	5.83%	7.50%	5.83%	N/A
Marzo	8.34%	7.50%	8.34%	5.84%	7.50%	5.84%	N/A
Abril	8.33%	7.50%	8.33%	5.83%	7.50%	5.83%	N/A
Mayo	8.33%	7.50%	8.33%	5.83%	7.50%	5.83%	N/A
Junio	8.34%	7.50%	8.34%	5.84%	7.50%	5.84%	N/A
Julio	8.33%	7.50%	8.33%	5.83%	7.50%	5.83%	N/A
Agosto	8.33%	7.50%	8.33%	5.83%	7.50%	5.83%	N/A
Septiembre	8.34%	7.50%	8.34%	5.84%	7.50%	5.84%	N/A
Octubre	8.33%	7.50%	8.33%	5.83%	7.50%	5.83%	N/A
Noviembre	8.33%	7.50%	8.33%	5.83%	7.50%	5.83%	N/A
Diciembre	8.34%	7.50%	8.34%	5.84%	7.50%	5.84%	N/A
Programación	100.00%	90.00%	100.00%	70.00%	90.00%	70.00%	0.00%

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

En el año 2018 la meta programada para dar atención al Programa de Aparatos Funcionales se estimó la cantidad de 280 personas.

Alineación

Eje: Eje 1: Ciudad para todos	Programa: Atención a Grupos en Situación de Vulnerabilidad	Sub Programa: N/A	Nivel del indicador: Actividad	Clave del Indicador: 2.1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: Servicios que benefician la Integración Familiar y la Salud 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 apoyos entregados con respecto a apoyos solicitados		Definición Apoyos en especie que son entregados a personas en situación vulnerable, tales como sillas de ruedas, andaderas, muletas, bastones y aparatos auditivos. (Indicador Bajo Demanda)	
Dimensión Eficacia	Tipo del Indicador Gestión		Sentido del Indicador Ascendente
Método de calculo (Apoyos Entregados/Apoyos Solicitados) *100		Unidad de medida Porcentaje de Apoyos Entregados	
Línea base	Año 2019	Valor 100 %	Frecuencia de medición Mensual
Medios de verificación Expedientes de solicitudes entregas que se encuentran en la dirección de atención ciudadana			

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación	
		Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima
Enero	8.33%	7.50%	8.33%	5.83%	7.50%	5.83%	N/A
Febrero	8.33%	7.50%	8.33%	5.83%	7.50%	5.83%	N/A
Marzo	8.34%	7.50%	8.34%	5.84%	7.50%	5.84%	N/A
Abril	8.33%	7.50%	8.33%	5.83%	7.50%	5.83%	N/A
Mayo	8.33%	7.50%	8.33%	5.83%	7.50%	5.83%	N/A
Junio	8.34%	7.50%	8.34%	5.84%	7.50%	5.84%	N/A

Julio	8.33%	7.50%	8.33%	5.83%	7.50%	5.83%	N/A
Agosto	8.33%	7.50%	8.33%	5.83%	7.50%	5.83%	N/A
Septiembre	8.34%	7.50%	8.34%	5.84%	7.50%	5.84%	N/A
Octubre	8.33%	7.50%	8.33%	5.83%	7.50%	5.83%	N/A
Noviembre	8.33%	7.50%	8.33%	5.83%	7.50%	5.83%	N/A
Diciembre	8.34%	7.50%	8.34%	5.84%	7.50%	5.84%	N/A
Programación	100.00%	90.00%	100.00%	70.00%	90.00%	70.00%	0.00%

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

Estamos sujetos a la demanda de los usuarios, sin embargo en el 2018 la meta programada para dar atención al programa de aparatos funcionales, se estimó la cantidad de 280 personas
Total de apoyos entregados en 2018: 280

Alineación

Eje: Eje 1: Ciudad para todos	Programa: Atención a Grupos en Situación de Vulnerabilidad	Sub Programa: N/A	Nivel del indicador: Componente	Clave del Indicador: 3

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: Servicios que benefician la Integración Familiar y la Salud 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 que recibieron servicios con respecto a solicitudes recibidas	Definición Se refiere al servicio de asistencia, alimentación y estancia para adultos mayores inscritos en casa de día y a los adultos mayores que acuden a las instalaciones del sistema municipal DIF Cuernavaca a los programas de atención integral al adulto mayor (Indicador bajo demanda)	
Dimensión Eficacia	Tipo del Indicador Estratégico	Sentido del Indicador Ascendente

Método de calculo (adulto mayores inscritos a los diferentes programas / total de solicitudes recibidas) * 100			Unidad de medida Porcentaje de Adultos Mayores inscritos
Línea base	Año 2019	Valor 100 %	Frecuencia de medición Mensual

Medios de verificación
Lista de asistencia y expedientes ubicados en la casa de día y en la oficina de la Coordinación de Atención a Grupos Vulnerables

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación	
		Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima
Enero	8.33%	7.50%	8.33%	5.83%	7.50%	5.83%	N/A
Febrero	8.33%	7.50%	8.33%	5.83%	7.50%	5.83%	N/A
Marzo	8.34%	7.50%	8.34%	5.84%	7.50%	5.84%	N/A
Abril	8.33%	7.50%	8.33%	5.83%	7.50%	5.83%	N/A
Mayo	8.33%	7.50%	8.33%	5.83%	7.50%	5.83%	N/A
Junio	8.34%	7.50%	8.34%	5.84%	7.50%	5.84%	N/A
Julio	8.33%	7.50%	8.33%	5.83%	7.50%	5.83%	N/A
Agosto	8.33%	7.50%	8.33%	5.83%	7.50%	5.83%	N/A
Septiembre	8.34%	7.50%	8.34%	5.84%	7.50%	5.84%	N/A
Octubre	8.33%	7.50%	8.33%	5.83%	7.50%	5.83%	N/A
Noviembre	8.33%	7.50%	8.33%	5.83%	7.50%	5.83%	N/A
Diciembre	8.34%	7.50%	8.34%	5.84%	7.50%	5.84%	N/A
Programación	100.00%	90.00%	100.00%	70.00%	90.00%	70.00%	0.00%

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

La demanda de pacientes es fluctuante debido a que los días de lluvia y periodos vacacionales la gente deja de venir hasta un 40 % menos. Situación que modifica notablemente nuestras metas. Total de Ayuda otorgada al Adulto Mayor en 2018: 4,491

Alineación

Eje: Eje 1: Ciudad para todos	Programa: Atención a Grupos en Situación de Vulnerabilidad	Sub Programa: N/A	Nivel del indicador: Actividad	Clave del Indicador: 3.1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: Servicios que benefician la Integración Familiar y la Salud 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 solicitudes de inscripción a los diferentes programas de los adultos mayores (talleres paiam, empacadores voluntarios, casa de día, entre otros)		Definición Se refiere a la inscripción de los adultos mayores a talleres de paiam y casa de día (indicador bajo demanda)	
Dimensión Eficacia	Tipo del Indicador Gestión		Sentido del Indicador Ascendente
Método de calculo (adultos mayores inscritos a los diferentes programas / solicitudes recibidas) * 100		Unidad de medida Porcentaje de Adultos Mayores Inscritos a los diferentes programas.	
Línea base	Año 2019	Valor 100 %	Frecuencia de medición Mensual
Medios de verificación Expedientes y listas de asistencia que se encuentran en la coordinación de atención a grupos vulnerables y en casa de día			

Metas calendarizadas

	Seguimiento	Meta Programada	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación	
			Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima
	Enero	8.33%	7.50%	8.33%	5.83%	7.50%	5.83%	N/A
	Febrero	8.33%	7.50%	8.33%	5.83%	7.50%	5.83%	N/A
	Marzo	8.34%	7.50%	8.34%	5.84%	7.50%	5.84%	N/A

Abril	8.33%	7.50%	8.33%	5.83%	7.50%	5.83%	N/A
Mayo	8.33%	7.50%	8.33%	5.83%	7.50%	5.83%	N/A
Junio	8.34%	7.50%	8.34%	5.84%	7.50%	5.84%	N/A
Julio	8.33%	7.50%	8.33%	5.83%	7.50%	5.83%	N/A
Agosto	8.33%	7.50%	8.33%	5.83%	7.50%	5.83%	N/A
Septiembre	8.34%	7.50%	8.34%	5.84%	7.50%	5.84%	N/A
Octubre	8.33%	7.50%	8.33%	5.83%	7.50%	5.83%	N/A
Noviembre	8.33%	7.50%	8.33%	5.83%	7.50%	5.83%	N/A
Diciembre	8.34%	7.50%	8.34%	5.84%	7.50%	5.84%	N/A
Programación	100.00%	90.00%	100.00%	70.00%	90.00%	70.00%	0.00%

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

La demanda de pacientes es fluctuante debido a que los días de lluvia y periodos vacacionales, la gente deja de venir hasta un 40 % menos, situación que modifica notablemente nuestras metas. Sin embargo cabe mencionar que las cifras programadas en años anteriores fueron las siguientes: **Población atendida en el Programa de Atención Integral al Adulto Mayor (PAIAM):** En los años 2016, 2017 y 2018 se programaron dar servicios a 1200 adultos mayores, por otra parte en **Casa de Día en cuanto a al servicio de asistencia, alimentación y estancia para adultos mayores:** en los años 2016 y 2017 se programaron la atención de 264 adultos, y en el año 2018 5351 (En el año 2018, el cálculo corresponde a los adultos inscritos, que asisten por día, que son aproximadamente 27 y se multiplica por los días hábiles del año 2018, por eso el incremento con relación a los años anteriores.)

Alineación

Eje: Eje 1: Ciudad para todos	Programa: Atención a Grupos en Situación de Vulnerabilidad	Sub Programa: N/A	Nivel del indicador: Componente	Clave del Indicador: 4

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: Servicios que benefician la Integración Familiar y la Salud 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 solicitudes atendidas en las áreas de salud con respecto a solicitudes recibidas			Definición Se refiere a los servicios de medicina general, ginecología, odontología, psicología, terapias de lenguaje y aprendizaje en las áreas de uvr, grupos vulnerables y caravanas de la salud.		
Dimensión Calidad		Tipo del Indicador Estratégico		Sentido del Indicador Ascendente	
Método de calculo (sumatoria de solicitudes atendidas / solicitudes recibidas)*100			Unidad de medida Porcentaje de Atención		
Línea base	Año 2019	Valor 100 %	Frecuencia de medición Mensual		
Medios de verificación Informes y expedientes de las área de Coordinación de Atención a Grupos Vulnerables, Coordinación de Atención Comunitaria y Unidad Básica de Rehabilitación.					

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación	
		Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima
Enero	8.33%	7.50%	8.33%	5.83%	7.50%	5.83%	N/A
Febrero	8.33%	7.50%	8.33%	5.83%	7.50%	5.83%	N/A
Marzo	8.34%	7.50%	8.34%	5.84%	7.50%	5.84%	N/A
Abril	8.33%	7.50%	8.33%	5.83%	7.50%	5.83%	N/A
Mayo	8.33%	7.50%	8.33%	5.83%	7.50%	5.83%	N/A
Junio	8.34%	7.50%	8.34%	5.84%	7.50%	5.84%	N/A
Julio	8.33%	7.50%	8.33%	5.83%	7.50%	5.83%	N/A
Agosto	8.33%	7.50%	8.33%	5.83%	7.50%	5.83%	N/A
Septiembre	8.34%	7.50%	8.34%	5.84%	7.50%	5.84%	N/A
Octubre	8.33%	7.50%	8.33%	5.83%	7.50%	5.83%	N/A
Noviembre	8.33%	7.50%	8.33%	5.83%	7.50%	5.83%	N/A
Diciembre	8.34%	7.50%	8.34%	5.84%	7.50%	5.84%	N/A
Programación	100.00%	90.00%	100.00%	70.00%	90.00%	70.00%	0.00%

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

En cuanto a las Metas Programadas en años anteriores:

Número de personas atendidas en consultas de Medicina General en Caravanas de Salud: En el 2016 se programaron 558 atenciones, para el 2017 y 2018 960 atenciones.

Número de población atendida en consultorios médicos (servicios de asistencia en Medicina General, Ginecología y Odontología): En el 2016 se programaron 3,720 y en los años 2017 y 2018 6,016.

Personas atendidas en programas de consulta Odontológica (personas atendidas en consultas odontológicas proporcionadas a la ciudadanía en Caravanas de la Salud): En el 2016 488 personas, y en los años 2017 y 2018 528 personas programadas.

Número de personas atendidas en campaña de higiene dental (personas atendidas en campaña de higiene dental realizadas en Caravanas de la Salud y escuelas): 24,000 personas programadas en los años 2017 y 2018.

Personas que asisten a consultorios especializados (servicios de asistencia Psicológica y Terapia de Lenguaje): 1,920 personas programadas en el 2016, y en los años 2017 y 2018 5,466 personas.

Alineación

Eje:	Programa:	Sub Programa:	Nivel del indicador:	Clave del Indicador:
Eje 1: Ciudad para todos	Atención a Grupos en Situación de Vulnerabilidad	N/A	Actividad	4.1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Servicios que benefician la Integración Familiar y la Salud 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 con respecto a las solicitudes recibidas		Son las personas que acuden al servicio de medicina general en la Unidad Móvil de las caravanas de la salud ,en el consultorio ubicado en las instalaciones del Sistema Municipal DIF Cuernavaca y en Casa de Día (Indicador Bajo Demanda)	
Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador	
Eficacia	Gestión	Ascendente	

Método de calculo (personas atendidas en Medicina General / solicitudes recibidas) * 100			Unidad de medida Porcentaje de personas atendidas en medicina general
Línea base	Año 2019	Valor 100 %	Frecuencia de medición Mensual

Medios de verificación
Hoja diaria, registro en el sistema, lista de beneficiarios y expedientes que se encuentran en la coordinación de atención a grupos vulnerables y en la coordinación de atención comunitaria.

Metas calendarizadas

	Seguimiento	Meta Programada	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación	
			Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima
	Enero	8.33%	7.50%	8.33%	5.83%	7.50%	5.83%	N/A
	Febrero	8.33%	7.50%	8.33%	5.83%	7.50%	5.83%	N/A
	Marzo	8.34%	7.50%	8.34%	5.84%	7.50%	5.84%	N/A
	Abril	8.33%	7.50%	8.33%	5.83%	7.50%	5.83%	N/A
	Mayo	8.33%	7.50%	8.33%	5.83%	7.50%	5.83%	N/A
	Junio	8.34%	7.50%	8.34%	5.84%	7.50%	5.84%	N/A
	Julio	8.33%	7.50%	8.33%	5.83%	7.50%	5.83%	N/A
	Agosto	8.33%	7.50%	8.33%	5.83%	7.50%	5.83%	N/A
	Septiembre	8.34%	7.50%	8.34%	5.84%	7.50%	5.84%	N/A
	Octubre	8.33%	7.50%	8.33%	5.83%	7.50%	5.83%	N/A
	Noviembre	8.33%	7.50%	8.33%	5.83%	7.50%	5.83%	N/A
	Diciembre	8.34%	7.50%	8.34%	5.84%	7.50%	5.84%	N/A
	Programación	100.00%	90.00%	100.00%	70.00%	90.00%	70.00%	0.00%

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

La demanda de pacientes es fluctuante debido a que los días de lluvia y periodos de vacaciones la gente deja de venir hasta un 40 % menos. Situación que modifica notablemente nuestras metas. De acuerdo a los años anteriores las metas programadas fueron las siguientes:

Número de personas atendidas en consultas de Medicina General en Caravanas de Salud: En el 2016 se programaron 558 atenciones, para el 2017 y 2018 960 atenciones.

Alineación

Eje: Eje 1: Ciudad para todos	Programa: Atención a Grupos en Situación de Vulnerabilidad	Sub Programa: N/A	Nivel del indicador: Actividad	Clave del Indicador: 4.2

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: Servicios que benefician la Integración Familiar y la Salud 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 personas atendidas en el área de ginecología con respecto a las solicitudes recibidas.		Definición Pacientes que acuden al consultorio de ginecología ubicado en las instalaciones del Sistema Municipal DIF Cuernavaca y en la Unidad Móvil de las caravanas de la salud (indicador bajo demanda)	
Dimensión Eficacia	Tipo del Indicador Gestión		Sentido del Indicador Ascendente
Método de calculo (personas atendidas en el área de Ginecología / solicitudes recibidas) * 100		Unidad de medida Porcentaje de personas atendidas en el área de ginecología	
Línea base	Año 2019	Valor 100 %	Frecuencia de medición Mensual
Medios de verificación 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	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación	
		Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima
Enero	8.33%	7.50%	8.33%	5.83%	7.50%	5.83%	N/A
Febrero	8.33%	7.50%	8.33%	5.83%	7.50%	5.83%	N/A
Marzo	8.34%	7.50%	8.34%	5.84%	7.50%	5.84%	N/A
Abril	8.33%	7.50%	8.33%	5.83%	7.50%	5.83%	N/A
Mayo	8.33%	7.50%	8.33%	5.83%	7.50%	5.83%	N/A

Junio	8.34%	7.50%	8.34%	5.84%	7.50%	5.84%	N/A
Julio	8.33%	7.50%	8.33%	5.83%	7.50%	5.83%	N/A
Agosto	8.33%	7.50%	8.33%	5.83%	7.50%	5.83%	N/A
Septiembre	8.34%	7.50%	8.34%	5.84%	7.50%	5.84%	N/A
Octubre	8.33%	7.50%	8.33%	5.83%	7.50%	5.83%	N/A
Noviembre	8.33%	7.50%	8.33%	5.83%	7.50%	5.83%	N/A
Diciembre	8.34%	7.50%	8.34%	5.84%	7.50%	5.84%	N/A
Programación	100.00%	90.00%	100.00%	70.00%	90.00%	70.00%	0.00%

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

La demanda de pacientes es fluctuante debido a que los días de lluvia y periodos vacacionales la gente deja de venir hasta un 40 % menos. Situación que modifica notablemente nuestras metas.

La meta programada en años anteriores son las siguientes: número de población atendida en consultorios médicos (servicios de asistencia en medicina general, ginecología y odontología):

2016: 3,720

2017 y 2018: 6,016

Alineación

Eje: Eje 1: Ciudad para todos	Programa: Atención a Grupos en Situación de Vulnerabilidad	Sub Programa: N/A	Nivel del indicador: Actividad	Clave del Indicador: 4.3

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Servicios que benefician la Integración Familiar y la Salud 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 personas atendidas en el área de odontología con respecto a solicitudes recibidas	Definición Pacientes que acuden a los consultorios de odontología ubicados en el sistema DIF Cuernavaca, Unidad móvil de las caravas de salud e higiene dental en escuelas. (Indicador bajo demanda)

Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos | Programa Presupuestario 2019 1008

Observaciones

La demanda de pacientes es fluctuante debido a que los días de lluvia y periodos vacacionales la gente deja de venir hasta un 40 % menos. Situación que modifica notablemente nuestras metas. (comprende caravanas, aplicación de flúor y consultorios de DIF) Personas atendidas en programas de consulta Odontológica (personas atendidas en consultas odontológicas proporcionadas a la ciudadanía en Caravanas de la Salud): En el 2016 488 personas, y en los años 2017 y 2018 528 personas programadas. Número de personas atendidas en campaña de higiene dental (personas atendidas en campaña de higiene dental realizadas en Caravanas de la Salud y escuelas): 24,000 personas programadas en los años 2017 y 2018.
Total de personas atendidas en odontología en 2018: 3,360

Alineación

Eje: Eje 1: Ciudad para todos	Programa: Atención a Grupos en Situación de Vulnerabilidad	Sub Programa: N/A	Nivel del indicador: Actividad	Clave del Indicador: 4.4

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: Servicios que benefician la Integración Familiar y la Salud 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 terapias de psicología atendidas con respecto a solicitudes recibidas		Definición Pacientes que acuden a los diferentes consultorios de psicología ubicados en el Sistema Municipal DIF Cuernavaca	
Dimensión Eficacia	Tipo del Indicador Gestión		Sentido del Indicador Ascendente
Método de calculo (terapias de psicología atendidas / solicitudes recibidas) * 100		Unidad de medida Porcentaje de terapias atendidas en el área de psicología	
Línea base	Año 2019	Valor 100 %	Frecuencia de medición Mensual

Medios de verificación
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	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación	
			Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima
	Enero	8.33%	7.50%	8.33%	5.83%	7.50%	5.83%	N/A
	Febrero	8.33%	7.50%	8.33%	5.83%	7.50%	5.83%	N/A
	Marzo	8.34%	7.50%	8.34%	5.84%	7.50%	5.84%	N/A
	Abril	8.33%	7.50%	8.33%	5.83%	7.50%	5.83%	N/A
	Mayo	8.33%	7.50%	8.33%	5.83%	7.50%	5.83%	N/A
	Junio	8.34%	7.50%	8.34%	5.84%	7.50%	5.84%	N/A
	Julio	8.33%	7.50%	8.33%	5.83%	7.50%	5.83%	N/A
	Agosto	8.33%	7.50%	8.33%	5.83%	7.50%	5.83%	N/A
	Septiembre	8.34%	7.50%	8.34%	5.84%	7.50%	5.84%	N/A
	Octubre	8.33%	7.50%	8.33%	5.83%	7.50%	5.83%	N/A
	Noviembre	8.33%	7.50%	8.33%	5.83%	7.50%	5.83%	N/A
	Diciembre	8.34%	7.50%	8.34%	5.84%	7.50%	5.84%	N/A
	Programación	100.00%	90.00%	100.00%	70.00%	90.00%	70.00%	0.00%

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

La demanda de pacientes es fluctuante debido a que los días de lluvia y periodos vacacionales la gente deja de venir hasta un 40 % menos. Situación que modifica notablemente nuestras metas. Valor = psicología + terapia de lenguaje y aprendizaje, en cuanto a las metas programadas en años anteriores, se tienen las siguientes cifras:
Total de personas atendidas en el área de psicología en 2018: 1,440

Alineación

Eje: Eje 1: Ciudad para todos	Programa: Atención a Grupos en Situación de Vulnerabilidad	Sub Programa: N/A	Nivel del indicador: Actividad	Clave del Indicador: 4.5

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: Servicios que benefician la Integración Familiar y la Salud 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 sesiones atendidas en terapia de lenguaje y aprendizaje con respecto a solicitudes recibidas		Definición Pacientes que acuden al servicio de terapia de lenguaje en los consultorios de UBR y de la Coordinación de Atención a Grupos Vulnerables del Sistema Municipal DIF Cuernavaca.	
Dimensión Eficacia	Tipo del Indicador Gestión		Sentido del Indicador Ascendente
Método de calculo (sesiones atendidas en Terapia de Lenguaje y Aprendizaje / solicitudes recibidas) * 100		Unidad de medida Porcentaje de sesiones atendidas en terapia de lenguaje y aprendizaje	
Línea base	Año 2019	Valor 100 %	Frecuencia de medición Mensual
Medios de verificación Hoja diaria y expedientes que se encuentran en la Coordinación de Atención a Grupos Vulnerables y la Unidad Básica de Rehabilitación.			

Metas calendarizadas

	Seguimiento	Meta Programada	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación	
			Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima
	Enero	8.33%	7.50%	8.33%	5.83%	7.50%	5.83%	N/A
	Febrero	8.33%	7.50%	8.33%	5.83%	7.50%	5.83%	N/A
	Marzo	8.34%	7.50%	8.34%	5.84%	7.50%	5.84%	N/A
	Abril	8.33%	7.50%	8.33%	5.83%	7.50%	5.83%	N/A

Mayo	8.33%	7.50%	8.33%	5.83%	7.50%	5.83%	N/A
Junio	8.34%	7.50%	8.34%	5.84%	7.50%	5.84%	N/A
Julio	8.33%	7.50%	8.33%	5.83%	7.50%	5.83%	N/A
Agosto	8.33%	7.50%	8.33%	5.83%	7.50%	5.83%	N/A
Septiembre	8.34%	7.50%	8.34%	5.84%	7.50%	5.84%	N/A
Octubre	8.33%	7.50%	8.33%	5.83%	7.50%	5.83%	N/A
Noviembre	8.33%	7.50%	8.33%	5.83%	7.50%	5.83%	N/A
Diciembre	8.34%	7.50%	8.34%	5.84%	7.50%	5.84%	N/A
Programación	100.00%	90.00%	100.00%	70.00%	90.00%	70.00%	0.00%

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

La demanda de pacientes es fluctuante debido a que los días de lluvia y periodos vacacionales la gente deja de venir hasta un 40 % menos. Situación que modifica notablemente nuestras metas. En cuanto a las metas programadas en años anteriores, se tienen las siguientes cifras: Personas atendidas en terapia de lenguaje y aprendizaje 2016: 1920, Personas atendidas en terapia de lenguaje y aprendizaje 2017 y 2018: 5466

Alineación

Eje: Eje 1: Ciudad para todos	Programa: Atención a Grupos en Situación de Vulnerabilidad	Sub Programa: N/A	Nivel del indicador: Actividad	Clave del Indicador: 4.6

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Servicios que benefician la Integración Familiar y la Salud 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 personas atendidas en el área de la Unidad Básica de Rehabilitación con respecto a solicitudes recibidas	Definición Personas atendidas en el servicio de medicina especializada y terapias de rehabilitación física en la Unidad Básica de Rehabilitación del Sistema Municipal DIF Cuernavaca.

Dimensión Eficacia		Tipo del Indicador Gestión		Sentido del Indicador Ascendente				
Método de calculo (personas atendidas en el área de la Unidad Básica de Rehabilitación / solicitudes recibidas) * 100			Unidad de medida Porcentaje de personas atendidas en la unidad básica de rehabilitación					
Línea base	Año 2019	Valor 100 %	Frecuencia de medición Mensual					
Medios de verificación Expedientes que se encuentran en la unidad básica de rehabilitación y atención a personas con discapacidad								
Metas calendarizadas								
	Seguimiento	Meta Programada	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación	
			Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima
	Enero	8.33%	7.50%	8.33%	5.83%	7.50%	5.83%	N/A
	Febrero	8.33%	7.50%	8.33%	5.83%	7.50%	5.83%	N/A
	Marzo	8.34%	7.50%	8.34%	5.84%	7.50%	5.84%	N/A
	Abril	8.33%	7.50%	8.33%	5.83%	7.50%	5.83%	N/A
	Mayo	8.33%	7.50%	8.33%	5.83%	7.50%	5.83%	N/A
	Junio	8.34%	7.50%	8.34%	5.84%	7.50%	5.84%	N/A
	Julio	8.33%	7.50%	8.33%	5.83%	7.50%	5.83%	N/A
	Agosto	8.33%	7.50%	8.33%	5.83%	7.50%	5.83%	N/A
	Septiembre	8.34%	7.50%	8.34%	5.84%	7.50%	5.84%	N/A
	Octubre	8.33%	7.50%	8.33%	5.83%	7.50%	5.83%	N/A
	Noviembre	8.33%	7.50%	8.33%	5.83%	7.50%	5.83%	N/A
	Diciembre	8.34%	7.50%	8.34%	5.84%	7.50%	5.84%	N/A
	Programación	100.00%	90.00%	100.00%	70.00%	90.00%	70.00%	0.00%
Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):								
Observaciones								

La demanda de pacientes es fluctuante debido a que los días de lluvias y periodos de vacaciones la gente deja de venir hasta un 40 % menos. Situación que modifica notablemente nuestras metas. En años anteriores las metas programadas son las siguientes: Terapias de rehabilitación física (UBR) (número de personas que necesitan una rehabilitación física a través de terapias de diversos tipos) :

Total de personas atendidas en rehabilitación física en 2016:	4,800
Total de personas atendidas en rehabilitación física en 2017:	26,898
Total de personas atendidas en rehabilitación física en 2018: 33,500	

Alineación

Eje: Eje 1: Ciudad para todos	Programa: Atención a Grupos en Situación de Vulnerabilidad	Sub Programa: N/A	Nivel del indicador: Componente	Clave del Indicador: 5

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: Servicios que benefician la Integración Familiar y la Salud 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 gestionadas de pago con respecto a los bienes y servicios adquiridos por las unidades administrativas		Se refiere a las solicitudes de pago que todas las áreas del sistema municipal DIF tramitan a través de la tesorería (pago a proveedores, fondo revolvente, gastos a comprobar, gastos erogados entre otras) (indicador bajo demanda)			
Dimensión		Tipo del Indicador		Sentido del Indicador	
Eficacia		Gestión		Ascendente	
Método de calculo				Unidad de medida	
(solicitudes gestionadas de pago / solicitudes recibidas de pago) * 100				Porcentaje de solicitudes gestionadas de pago	
Línea base	Año	Valor		Frecuencia de medición	
	2019	Indicador de nueva creación		Mensual	

Medios de verificación
Concentrado de los pagos realizados (pólizas de cheque y transferencias de las diversas cuentas que se encuentran en la jefatura de contabilidad)

Metas calendarizadas

	Seguimiento	Meta Programada	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación	
			Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima
	Enero	8.33%	7.50%	8.33%	5.83%	7.50%	5.83%	N/A
	Febrero	8.33%	7.50%	8.33%	5.83%	7.50%	5.83%	N/A
	Marzo	8.34%	7.50%	8.34%	5.84%	7.50%	5.84%	N/A
	Abril	8.33%	7.50%	8.33%	5.83%	7.50%	5.83%	N/A
	Mayo	8.33%	7.50%	8.33%	5.83%	7.50%	5.83%	N/A
	Junio	8.34%	7.50%	8.34%	5.84%	7.50%	5.84%	N/A
	Julio	8.33%	7.50%	8.33%	5.83%	7.50%	5.83%	N/A
	Agosto	8.33%	7.50%	8.33%	5.83%	7.50%	5.83%	N/A
	Septiembre	8.34%	7.50%	8.34%	5.84%	7.50%	5.84%	N/A
	Octubre	8.33%	7.50%	8.33%	5.83%	7.50%	5.83%	N/A
	Noviembre	8.33%	7.50%	8.33%	5.83%	7.50%	5.83%	N/A
	Diciembre	8.34%	7.50%	8.34%	5.84%	7.50%	5.84%	N/A
	Programación	100.00%	90.00%	100.00%	70.00%	90.00%	70.00%	0.00%

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Se refiere a la problemática que pudiera existir en caso de no contar con las ministraciones en tiempo y forma para poder atender las solicitudes de las áreas que integran el Sistema Municipal DIF Cuernavaca. Cabe señalar que durante el periodo 2016-2018 no existió indicador con respecto a solicitudes gestionadas de pago.

Alineación

Eje: Eje 1: Ciudad para todos	Programa: Atención a Grupos en Situación de Vulnerabilidad	Sub Programa: N/A	Nivel del indicador: Actividad	Clave del Indicador: 5.1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: Servicios que benefician la Integración Familiar y la Salud 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 de las diferentes áreas del DIF		Se refiere a la atención de solicitudes de pago de las diferentes áreas que integran el sistema municipal DIF Cuernavaca para administrar de manera eficiente los recursos humanos, materiales, financieros y tecnológicos. (Indicador bajo demanda)	
Dimensión		Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia		Gestión	Ascendente
Método de calculo			Unidad de medida
(solicitudes atendidas de las diferentes áreas / solicitudes recibidas de las diferentes áreas) * 100			Porcentaje de solicitudes atendidas de las diferentes áreas
Línea a base	Año 2019	Valor	Frecuencia de medición
		Indicador de nueva creación	Mensual
Medios de Verificación			
Formatos de solicitudes (gastos a comprobar, fondo revolvente, pago a proveedores, pago de nómina entre otros) que se encuentran en el área de tesorería			

Metas calendarizadas

	Seguimiento	Meta Programada	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación	
			Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima
	Enero	8.33%	7.50%	8.33%	5.83%	7.50%	5.83%	N/A
	Febrero	8.33%	7.50%	8.33%	5.83%	7.50%	5.83%	N/A
	Marzo	8.34%	7.50%	8.34%	5.84%	7.50%	5.84%	N/A
	Abril	8.33%	7.50%	8.33%	5.83%	7.50%	5.83%	N/A

Mayo	8.33%	7.50%	8.33%	5.83%	7.50%	5.83%	N/A
Junio	8.34%	7.50%	8.34%	5.84%	7.50%	5.84%	N/A
Julio	8.33%	7.50%	8.33%	5.83%	7.50%	5.83%	N/A
Agosto	8.33%	7.50%	8.33%	5.83%	7.50%	5.83%	N/A
Septiembre	8.34%	7.50%	8.34%	5.84%	7.50%	5.84%	N/A
Octubre	8.33%	7.50%	8.33%	5.83%	7.50%	5.83%	N/A
Noviembre	8.33%	7.50%	8.33%	5.83%	7.50%	5.83%	N/A
Diciembre	8.34%	7.50%	8.34%	5.84%	7.50%	5.84%	N/A
Programación	100.00%	90.00%	100.00%	70.00%	90.00%	70.00%	0.00%

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

Se refiere a la problemática que pudiera existir en caso de no contar con las ministraciones en tiempo y forma para poder atender las solicitudes de las áreas que integran el Sistema Municipal DIF Cuernavaca. Cabe señalar que durante el periodo 2016-2018 no existió indicador con respecto a solicitudes atendidas de las diferentes áreas.

SAPAC (SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CUERNAVACA)

Alineación				
Eje: 3, Orden y cuidado del medio ambiente	Programa: 1, El agua es de todos, cuidala.	Sub Programa: No Aplica	Nivel del indicador: Fin	Clave del Indicador: 1
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 Técnica				
Datos del Indicador				

Nombre del Indicador Tasa de incremento en la cobertura territorial de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento en el Municipio			Definición Indica el porcentaje de incremento en la cobertura de los servicios de alcantarillado y saneamiento en el Municipio.	
Dimensión Eficacia		Tipo del Indicador Estratégico		Sentido del Indicador Ascendente
Método de calculo (Cobertura del 2019 / Cobertura en el 2018) - 1) X 100			Unidad de medida Porcentaje de cobertura	
Línea base	Año 2018	Valor 383645	Frecuencia de medición Anual	
Medios de Verificación Censos del INEGI 2010 que se encuentran en la página www.inegi.org.mx				

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación	
		Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima
Enero							
Febrero							
Marzo							
Abril							
Mayo							
Junio							
Julio							
Agosto							
Septiembre							
Octubre							
Noviembre							
Diciembre	2.00%	1.00%	2.00%	0.50%	1.00%	0.50%	2.00%
Programación	2.00%	1.00%	2.00%	0.50%	1.00%	0.50%	2.00%

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

Sujeto a disposición de recursos, firma de convenios de cooperación con usuarios, así como firma de convenio de participación tripartita CONAGUA-CEAGUA-SAPAC.

Cobertura alcanzada en 2017: 376123

Cobertura alcanzada en 2018: 383,645

Cobertura estimada para 2019: 391,318

Alineación

Eje: 3, Orden y cuidado del medio ambiente	Programa: 1, El agua es de todos, cuidala.	Sub Programa: No Aplica	Nivel del indicador: Propósito	Clave del Indicador: 1

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 Técnica

Datos del Indicador

Nombre del Indicador Porcentaje de la población beneficiada con los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento.		Definición Este indicador muestra el porcentaje de la población que cuenta con el servicio hasta la entrada de su domicilio.	
Dimensión Eficacia	Tipo del Indicador Estratégico		Sentido del Indicador Ascendente
Método de calculo (Población que cuenta con el servicio de agua potable, alcantarillado y saneamiento/ Total de Población del Municipio de Cuernavaca) x 100		Unidad de medida Porcentaje de población beneficiada con agua potable, alcantarillado y saneamiento.	
Línea base	Año 2018	Valor 97%	Frecuencia de medición Anual

Medios de Verificación
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

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación	
		Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima
Enero							

Febrero							
Marzo							
Abril							
Mayo							
Junio							
Julio							
Agosto							
Septiembre							
Octubre							
Noviembre							
Diciembre	97.00%	96.50%	97.00%	96.10%	96.50%	96.10%	97.00%
Programación	97.00%	96.50%	97.00%	96.10%	96.50%	96.10%	97.00%

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

Sujeto a disposición de recursos, firma de convenios de cooperación con usuarios, así como firma de convenio de participación tripartita CONAGUA-CEAGUA-SAPAC. Considerando que el número total de habitantes en el municipio es de 365,168 en el año 2015, el objetivo es incrementar la cobertura para el año 2018 en un 2.00% con respecto a los incrementos de los años 2017 y 2018.
Habitantes que tienen cobertura en 2017: 376,123 en 2018: 383,645 estimado en 2019: 391,318

Alineación

Eje: 3, Orden y cuidado del medio ambiente	Programa: 1, El agua es de todos, cuidala.	Sub Programa: No Aplica	Nivel del indicador: Componente	Clave del Indicador: 1

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 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 Eficacia		Tipo del Indicador Gestión		Sentido del Indicador Ascendente				
Método de calculo (Número de obras ejecutadas / Total de obras programadas) X 100			Unidad de medida Porcentaje de ejecución de Obra de infraestructura hidráulica de agua potable.					
Línea base	Año 2018	Valor 100%		Frecuencia de medición Mensual				
Medios de Verificación Expedientes de obra concentrados en archivo de Excel bajo el resguardo del Departamento de Construcción								
Metas calendarizadas								
	Seguimiento	Meta Programada	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación	
			Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima
	Enero	8.33%	6.66%	8.33%	4.16%	6.66%	4.16%	8.33%
	Febrero	8.33%	6.67%	8.33%	4.17%	6.67%	4.17%	8.33%
	Marzo	8.34%	6.67%	8.34%	4.17%	6.67%	4.17%	8.34%
	Abril	8.33%	6.66%	8.33%	4.16%	6.66%	4.16%	8.33%
	Mayo	8.33%	6.67%	8.33%	4.17%	6.67%	4.17%	8.33%
	Junio	8.34%	6.67%	8.34%	4.17%	6.67%	4.17%	8.34%
	Julio	8.33%	6.66%	8.33%	4.16%	6.66%	4.16%	8.33%
	Agosto	8.33%	6.67%	8.33%	4.17%	6.67%	4.17%	8.33%
	Septiembre	8.34%	6.67%	8.34%	4.17%	6.67%	4.17%	8.34%
	Octubre	8.33%	6.66%	8.33%	4.16%	6.66%	4.16%	8.33%
	Noviembre	8.33%	6.67%	8.33%	4.17%	6.67%	4.17%	8.33%
	Diciembre	8.34%	6.67%	8.34%	4.17%	6.67%	4.17%	8.34%
Programación	100.00%	80.00%	100.00%	50.00%	80.00%	50.00%	100.00%	
Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):								

Observaciones

Se integra por las obras de ampliaciones de red solicitadas por particulares, mismas que son ejecutadas por el Departamento de Construcción. **Se estima ejecutar un acumulado anual de 30 obras para 2018.**

Obras realizadas en 2016: 35 en 2017: 33 en 2018: 30 estimadas en 2019: 36

Número de Obra de infraestructura hidráulica de agua potable Programado de manera mensual para 2019:

Enero:	3	Julio:	3
Febrero:	3	Agosto:	3
Marzo:	3	Septiembre:	3
Abril:	3	Octubre:	3
Mayo:	3	Noviembre:	3
Junio:	3	Diciembre:	3

Alineación

Eje: 3, Orden y cuidado del medio ambiente	Programa: 1, El agua es de todos, cuidala.	Sub Programa: No Aplica	Nivel del indicador: Actividad	Clave del Indicador: 1

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 Técnica

Datos del Indicador

Nombre del Indicador Porcentaje de saneamiento de aguas residuales.		Definición Metros cúbicos de aguas residuales tratadas en las plantas de tratamiento.	
Dimensión Eficacia		Tipo del Indicador Gestión	Sentido del Indicador Ascendente
Método de calculo (Metros cúbicos de aguas residuales tratadas / total de metros cúbicos de las plantas de tratamiento programados) *100			Unidad de medida Porcentaje de saneamiento
Línea base	Año 2018	Valor 100%	Frecuencia de medición Mensual

Medios de Verificación

Expedientes de las plantas tratadoras de aguas residuales bajo el resguardo del Departamento de Tratamiento de Aguas Residuales.

Metas calendarizadas

	Seguimiento	Meta Programada	Comportamiento Aceptable	Comportamiento en riesgo	Comportamiento critico / Fallo en la

		planeación					
		Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima
Enero	8.33%	6.66%	8.33%	4.16%	6.66%	4.16%	8.33%
Febrero	8.33%	6.67%	8.33%	4.17%	6.67%	4.17%	8.33%
Marzo	8.34%	6.67%	8.34%	4.17%	6.67%	4.17%	8.34%
Abril	8.33%	6.66%	8.33%	4.16%	6.66%	4.16%	8.33%
Mayo	8.33%	6.67%	8.33%	4.17%	6.67%	4.17%	8.33%
Junio	8.34%	6.67%	8.34%	4.17%	6.67%	4.17%	8.34%
Julio	8.33%	6.66%	8.33%	4.16%	6.66%	4.16%	8.33%
Agosto	8.33%	6.67%	8.33%	4.17%	6.67%	4.17%	8.33%
Septiembre	8.34%	6.67%	8.34%	4.17%	6.67%	4.17%	8.34%
Octubre	8.33%	6.66%	8.33%	4.16%	6.66%	4.16%	8.33%
Noviembre	8.33%	6.67%	8.33%	4.17%	6.67%	4.17%	8.33%
Diciembre	8.34%	6.67%	8.34%	4.17%	6.67%	4.17%	8.34%
Programación	100.00%	80.00%	100.00%	50.00%	80.00%	50.00%	100.00%

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

Se integra por los metros cúbicos de aguas residuales tratados en las plantas de tratamiento operadas por el Departamento de Tratamiento de Aguas Residuales. Visto Bueno del sistema de tratamiento de aguas residuales.

Metros cúbicos tratados en 2017: 1, 473,603 en 2018: 1, 473,603 estimados en 2019: 1, 473,603.

Metros cúbicos de aguas residuales tratados programados de manera mensual para 2019:

Enero:	122,800	Julio:	122,800
Febrero:	122,800	Agosto:	122,800
Marzo:	122,800	Septiembre:	122,800
Abril:	122,800	Octubre:	122,800
Mayo:	122,800	Noviembre:	122,800
Junio:	122,800	Diciembre:	122,803

Alineación

Eje: 3, Orden y cuidado del medio ambiente	Programa: 1, El agua es de todos, cuidala.	Sub Programa: No Aplica	Nivel del indicador: Actividad	Clave del Indicador: 2

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 Jurídica

Datos del Indicador

Nombre del Indicador Porcentaje de convenios formalizados		Definición Determina el porcentaje de convenios suscritos para la obtención de recursos federales, estatales y municipales	
Dimensión Eficacia	Tipo del Indicador Gestión		Sentido del Indicador Ascendente
Método de calculo Convenios formalizados/Convenios susceptibles de formalizar			Unidad de medida Convenios
Línea base Nuevo indicador	Año N/A	Valor N/A	Frecuencia de medición Trimestral
Medios de Verificación Reporte de convenios por periodo ubicados en la Dirección jurídica			

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación	
		Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima
Enero							
Febrero							
Marzo	25.00%	20.00%	25.00%	15.00%	20.00%	15.00%	25.00%
Abril							
Mayo							
Junio	25.00%	20.00%	25.00%	15.00%	20.00%	15.00%	25.00%
Julio							
Agosto							
Septiembre	25.00%	20.00%	25.00%	15.00%	20.00%	15.00%	25.00%

	Octubre							
	Noviembre							
	Diciembre	25.00%	20.00%	25.00%	15.00%	20.00%	15.00%	25.00%
	Programación	100.00%	80.00%	100.00%	60.00%	80.00%	60.00%	100.00%
Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):								
								
Observaciones								

Alineación				
Eje: 3, Orden y cuidado del medio ambiente	Programa: 1, El agua es de todos, cuidala.	Sub Programa: No Aplica	Nivel del indicador: Actividad	Clave del Indicador: 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 Porcentaje de cumplimiento del presupuesto de egresos.		Definición 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 Economía	Tipo del Indicador Gestión		Sentido del Indicador Ascendente	
Método de calculo (Total de recursos ejercidos/Total de recursos programados) x 100			Unidad de medida Porcentaje del ejercicio del gasto.	
Línea base	Año 2018	Valor 100%	Frecuencia de medición Mensual	
Medios de Verificación Estado Analítico del Presupuesto de Egresos por Objeto del Gasto de los meses de 2019.				

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación	
		Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima
Enero	8.33%	7.50%	8.33%	5.83%	7.50%	5.83%	8.33%
Febrero	8.33%	7.50%	8.33%	5.83%	7.50%	5.83%	8.33%
Marzo	8.34%	7.50%	8.34%	5.84%	7.50%	5.84%	8.34%
Abril	8.33%	7.50%	8.33%	5.83%	7.50%	5.83%	8.33%
Mayo	8.33%	7.50%	8.33%	5.83%	7.50%	5.83%	8.33%
Junio	8.34%	7.50%	8.34%	5.84%	7.50%	5.84%	8.34%
Julio	8.33%	7.50%	8.33%	5.83%	7.50%	5.83%	8.33%
Agosto	8.33%	7.50%	8.33%	5.83%	7.50%	5.83%	8.33%
Septiembre	8.34%	7.50%	8.34%	5.84%	7.50%	5.84%	8.34%
Octubre	8.33%	7.50%	8.33%	5.83%	7.50%	5.83%	8.33%
Noviembre	8.33%	7.50%	8.33%	5.83%	7.50%	5.83%	8.33%
Diciembre	8.34%	7.50%	8.34%	5.84%	7.50%	5.84%	8.34%
Programación	100.00%	90.00%	100.00%	70.00%	90.00%	70.00%	100.00%

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

Con este indicador se pretende medir el avance de los recursos ejercidos en el año con relación al presupuesto autorizado anual de gasto corriente. De cada uno de los programas, objetivos y metas incluidas en el mismo.

Recurso ejercido en 2016: \$346,862,160.82, en 2017: \$392,470,276.11, al mes de Agosto 2018: \$229,581,132.39

Monto de Egreso Programado de manera mensual para 2019:

Enero:	36,908,710	Julio:	36,905,141
Febrero:	32,458,770	Agosto:	38,101,430
Marzo:	44,821,189	Septiembre:	36,533,025
Abril:	31,428,925	Octubre:	31,397,198
Mayo:	36,774,915	Noviembre:	40,384,809
Junio:	31,192,275	Diciembre:	29,928,093

Alineación

Eje: 3, Orden y cuidado del medio ambiente	Programa: 1, El agua es de todos, cuidala.	Sub Programa: No Aplica	Nivel del indicador: Actividad	Clave del Indicador: 4

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 Porcentaje de ingresos recaudados		Definición Se refiere a la totalidad de los derechos de agua recaudados mensualmente, así como el resto de los conceptos que integran la Ley de Ingresos.	
Dimensión Economía	Tipo del Indicador Gestión		Sentido del Indicador Ascendente
Método de calculo (Monto efectivamente recaudado/ Monto de ingresos programado) X 100		Unidad de medida Porcentaje de ingresos recaudados	
Línea base	Año 2018	Valor 100%	Frecuencia de medición Mensual
Medios de Verificación Estado analítico de ingresos del ejercicio 2019			

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación	
		Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima
Enero	8.33%	7.50%	8.33%	5.83%	7.50%	5.83%	8.33%
Febrero	8.33%	7.50%	8.33%	5.83%	7.50%	5.83%	8.33%
Marzo	8.34%	7.50%	8.34%	5.84%	7.50%	5.84%	8.34%
Abril	8.33%	7.50%	8.33%	5.83%	7.50%	5.83%	8.33%
Mayo	8.33%	7.50%	8.33%	5.83%	7.50%	5.83%	8.33%
Junio	8.34%	7.50%	8.34%	5.84%	7.50%	5.84%	8.34%
Julio	8.33%	7.50%	8.33%	5.83%	7.50%	5.83%	8.33%
Agosto	8.33%	7.50%	8.33%	5.83%	7.50%	5.83%	8.33%

Septiembre	8.34%	7.50%	8.34%	5.84%	7.50%	5.84%	8.34%
Octubre	8.33%	7.50%	8.33%	5.83%	7.50%	5.83%	8.33%
Noviembre	8.33%	7.50%	8.33%	5.83%	7.50%	5.83%	8.33%
Diciembre	8.34%	7.50%	8.34%	5.84%	7.50%	5.84%	8.34%
Programación	100.00%	90.00%	100.00%	70.00%	90.00%	70.00%	100.00%

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

Con este indicador se pretende medir el avance de la recaudación de los derechos de agua, en el año con relación a la Ley de Ingresos autorizada para el ejercicio 2019, sin embargo a fin de medir la recaudación en conjunto se sumarán a los derechos de agua al resto de los conceptos que integran la Ley de Ingresos autorizada para el ejercicio fiscal 2019.

Ingreso Recaudado en 2016: \$318,894,260.59 en 2017: \$307,902,063.61, a Agosto 2018: \$223,357,824.04

Monto de Ingreso Programado de manera mensual para 2019:

Enero:	36,908,710	Julio:	36,905,141
Febrero:	32,458,770	Agosto:	38,101,430
Marzo:	44,821,189	Septiembre:	36,533,025
Abril:	31,428,925	Octubre:	31,397,198
Mayo:	36,774,915	Noviembre:	40,384,809
Junio:	31,192,275	Diciembre:	29,928,093

Alineación

Eje: 3, Orden y cuidado del medio ambiente	Programa: 1, El agua es de todos, cuidala.	Sub Programa: No Aplica	Nivel del indicador: Actividad	Clave del Indicador: 5

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:

Dependencia:

Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca

Unidad Responsable del Gasto:

Dirección Comercial

Datos del Indicador

Nombre del Indicador Porcentaje de atención a solicitudes de tomas domiciliarias de agua potable	Definición Indica el porcentaje de atención a solicitudes de tomas de agua potable (Indicador bajo demanda)

Dimensión Eficacia		Tipo del Indicador Gestión		Sentido del Indicador Ascendente					
Método de calculo (Número de tomas domiciliarias atendidas/Número de solicitudes de tomas domiciliarias solicitadas) x 100				Unidad de medida Porcentaje de solicitudes de toma de agua					
Línea base	Año 2018	Valor 100%	Frecuencia de medición Mensual						
Medios de Verificación Consultando el Sistema AguaSiS, utilizado por el Organismo Operador Descentralizado									
Metas calendarizadas									
	Seguimiento	Meta Programada	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		
			Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima	
	Enero	8.33%	6.95%	8.33%	5.09%	6.95%	5.09%	N/A	
	Febrero	8.33%	6.94%	8.33%	5.09%	6.94%	5.09%	N/A	
	Marzo	8.34%	6.95%	8.34%	5.10%	6.95%	5.10%	N/A	
	Abril	8.33%	6.94%	8.33%	5.09%	6.94%	5.09%	N/A	
	Mayo	8.33%	6.94%	8.33%	5.09%	6.94%	5.09%	N/A	
	Junio	8.34%	6.95%	8.34%	5.10%	6.95%	5.10%	N/A	
	Julio	8.33%	6.94%	8.33%	5.09%	6.94%	5.09%	N/A	
	Agosto	8.33%	6.94%	8.33%	5.09%	6.94%	5.09%	N/A	
	Septiembre	8.34%	6.95%	8.34%	5.10%	6.95%	5.10%	N/A	
	Octubre	8.33%	6.94%	8.33%	5.09%	6.94%	5.09%	N/A	
	Noviembre	8.33%	6.94%	8.33%	5.09%	6.94%	5.09%	N/A	
	Diciembre	8.34%	6.95%	8.34%	5.09%	6.95%	5.09%	N/A	
	Programación	100.00%	83.33%	100.00%	61.11%	83.33%	61.11%	0.00%	
Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):									
Observaciones									
Numero de tomas domiciliarias atendidas en 2018: 570									
Numero de tomas domiciliarias estimadas atender para 2019: 570									

Alineación

Eje: 3, Orden y cuidado del medio ambiente	Programa: 1, El agua es de todos, cuidala.	Sub Programa: No Aplica	Nivel del indicador: Actividad	Clave del Indicador: 6

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Dependencia: Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca
Unidad Responsable del Gasto: Dirección Técnica

Datos del Indicador

Nombre del Indicador Porcentaje de ejecución de obras de infraestructura hidráulica de alcantarillado y saneamiento.		Definición Indica el porcentaje de ejecución de obras de infraestructura hidráulica de alcantarillado y saneamiento.	
Dimensión Eficacia	Tipo del Indicador Gestión		Sentido del Indicador Ascendente
Método de calculo Número de obras ejecutadas / Total de obras programadas X 100		Unidad de medida Porcentaje de ejecución de Obra de infraestructura hidráulica de alcantarillado y saneamiento.	
Línea base	Año 2018	Valor 100%	Frecuencia de medición Mensual
Medios de Verificación Expedientes de obra concentrados en archivo de Excel bajo el resguardo del Departamento de Construcción			

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación	
		Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima
Enero	8.33%	6.66%	8.33%	4.16%	6.66%	4.16%	8.33%
Febrero	8.33%	6.67%	8.33%	4.17%	6.67%	4.17%	8.33%
Marzo	8.34%	6.67%	8.34%	4.17%	6.67%	4.17%	8.34%
Abril	8.33%	6.66%	8.33%	4.16%	6.66%	4.16%	8.33%
Mayo	8.33%	6.67%	8.33%	4.17%	6.67%	4.17%	8.33%
Junio	8.34%	6.67%	8.34%	4.17%	6.67%	4.17%	8.34%
Julio	8.33%	6.66%	8.33%	4.16%	6.66%	4.16%	8.33%

Agosto	8.33%	6.67%	8.33%	4.17%	6.67%	4.17%	8.33%
Septiembre	8.34%	6.67%	8.34%	4.17%	6.67%	4.17%	8.34%
Octubre	8.33%	6.66%	8.33%	4.16%	6.66%	4.16%	8.33%
Noviembre	8.33%	6.67%	8.33%	4.17%	6.67%	4.17%	8.33%
Diciembre	8.34%	6.67%	8.34%	4.17%	6.67%	4.17%	8.34%
Programación	100.00%	80.00%	100.00%	50.00%	80.00%	50.00%	100.00%

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

Se integra por las obras solicitadas por particulares, mismas que son ejecutadas por el Departamento de Construcción. Se estima ejecutar un acumulado anual de 12 obras para 2019.

Obras realizadas en 2017: 14 en 2018: 12 estimadas en 2019: 12

Número de Obra de infraestructura hidráulica de alcantarillado y saneamiento programado de manera mensual para 2019: 12

Enero:	1	Julio:	1
Febrero:	1	Agosto:	1
Marzo:	1	Septiembre:	1
Abril:	1	Octubre:	1
Mayo:	1	Noviembre:	1
Junio:	1	Diciembre:	1

Alineación

Eje: 3, Orden y cuidado del medio ambiente	Programa: 1, El agua es de todos, cuídala.	Sub Programa: No Aplica	Nivel del indicador: Actividad	Clave del Indicador: 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 Porcentaje de fugas de agua potable reparadas, reportadas por la ciudadanía.	Definición Indica el porcentaje de fugas de agua potable reparadas respecto del total de fugas de agua potable reportadas por la ciudadanía.

Dimensión Eficacia		Tipo del Indicador Gestión		Sentido del Indicador Ascendente				
Método de calculo (Fugas de agua potable reparadas/ Total de fugas de agua potable reportadas)X100				Unidad de medida Porcentaje de fugas de agua potable				
Línea base	Año 2018	Valor 100%		Frecuencia de medición Mensual				
Medios de Verificación Reporte mensual/archivo digital y carpeta ubicada en la Dirección de Operación.								
Metas calendarizadas								
	Seguimiento	Meta Programada	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación	
			Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima
	Enero	8.33%	6.66%	8.33%	5.00%	6.66%	5.00%	N/A
	Febrero	8.33%	6.67%	8.33%	5.00%	6.67%	5.00%	N/A
	Marzo	8.34%	6.67%	8.34%	5.00%	6.67%	5.00%	N/A
	Abril	8.33%	6.66%	8.33%	5.00%	6.66%	5.00%	N/A
	Mayo	8.33%	6.67%	8.33%	5.00%	6.67%	5.00%	N/A
	Junio	8.34%	6.67%	8.34%	5.00%	6.67%	5.00%	N/A
	Julio	8.33%	6.66%	8.33%	5.00%	6.66%	5.00%	N/A
	Agosto	8.33%	6.67%	8.33%	5.00%	6.67%	5.00%	N/A
	Septiembre	8.34%	6.67%	8.34%	5.00%	6.67%	5.00%	N/A
	Octubre	8.33%	6.66%	8.33%	5.00%	6.66%	5.00%	N/A
	Noviembre	8.33%	6.67%	8.33%	5.00%	6.67%	5.00%	N/A
	Diciembre	8.34%	6.67%	8.34%	5.00%	6.67%	5.00%	N/A
	Programación	100.00%	80.00%	100.00%	60.00%	80.00%	60.00%	0.00%
Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):								
Observaciones								
Fugas de Agua Potable Reparadas en 2018: 3,850 Se atenderán el 100% de las fugas reportada por la ciudadanía, estimando para este 2019 un aproximado de 4,300								

Alineación

Eje: 3, Orden y cuidado del medio ambiente	Programa: 1, El agua es de todos, cuídala.	Sub Programa: No Aplica	Nivel del indicador: Actividad	Clave del Indicador: 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 Porcentaje de mantenidos conforme al Programa de Mantenimiento Preventivo de los servicios de abastecimiento de agua		Definición 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 Eficacia	Tipo del Indicador Gestión		Sentido del Indicador Ascendente
Método de calculo (Número de mantenimientos preventivos realizados/total de acciones programadas) X 100		Unidad de medida Porcentaje mantenimientos del Programa de Mantenimiento Preventivo	
Línea base	Año 2018	Valor 100%	Frecuencia de medición Mensual
Medios de Verificación 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	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación	
		Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima
Enero	8.33%	7.08%	8.33%	5.83%	7.08%	5.83%	8.33%
Febrero	8.33%	7.08%	8.33%	5.83%	7.08%	5.83%	8.33%
Marzo	8.34%	7.09%	8.34%	5.84%	7.09%	5.84%	8.34%
Abril	8.33%	7.08%	8.33%	5.83%	7.08%	5.83%	8.33%
Mayo	8.33%	7.08%	8.33%	5.83%	7.08%	5.83%	8.33%
Junio	8.34%	7.09%	8.34%	5.84%	7.09%	5.84%	8.34%
Julio	8.33%	7.08%	8.33%	5.83%	7.08%	5.83%	8.33%

Agosto	8.33%	7.08%	8.33%	5.83%	7.08%	5.83%	8.33%
Septiembre	8.34%	7.09%	8.34%	5.84%	7.09%	5.84%	8.34%
Octubre	8.33%	7.08%	8.33%	5.83%	7.08%	5.83%	8.33%
Noviembre	8.33%	7.08%	8.33%	5.83%	7.08%	5.83%	8.33%
Diciembre	8.34%	7.09%	8.34%	5.84%	7.09%	5.84%	8.34%
Programación	100.00%	85.00%	100.00%	70.00%	85.00%	70.00%	100.00%

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

Número de Mantenimientos Preventivos para los servicios de Abastecimiento de Agua en 2018: 642
Mantenimientos de tipo preventivo en los sistemas de control de los equipos de bombeo.
Mantenimientos estimados en 2019: 642

Enero:	60	Julio:	60
Febrero:	47	Agosto:	47
Marzo:	60	Septiembre:	60
Abril:	47	Octubre:	47
Mayo:	60	Noviembre:	60
Junio:	47	Diciembre:	47

Alineación

Eje: 3, Orden y cuidado del medio ambiente	Programa: 1, El agua es de todos, cuidala.	Sub Programa: No Aplica	Nivel del indicador: Actividad	Clave del Indicador: 9

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 Operación

Datos del Indicador

Nombre del Indicador Porcentaje de mantenimientos correctivos realizados al equipo electromecánico	Definición Indica el número de acciones correctivas atendidas al equipo electromecánico, ubicado en las fuentes de abastecimiento.(Indicador bajo demanda)

Dimensión Eficacia		Tipo del Indicador Gestión		Sentido del Indicador Descendente				
Método de calculo Número de acciones correctivas realizadas/ total de solicitudes de mantenimiento correctivo X100			Unidad de medida Porcentaje de acciones correctivas atendidas					
Línea base	Año 2018	Valor 100%	Frecuencia de medición Mensual					
Medios de Verificación Bitácoras con reportes mensuales de acciones correctivas atendidas en el mes y en el Archivo digital								
Metas calendarizadas								
	Seguimiento	Meta Programada	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación	
			Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima
	Enero	8.33%	6.66%	8.33%	5.83%	6.66%	5.83%	N/A
	Febrero	8.33%	6.67%	8.33%	5.83%	6.67%	5.83%	N/A
	Marzo	8.34%	6.67%	8.34%	5.84%	6.67%	5.84%	N/A
	Abril	8.33%	6.66%	8.33%	5.83%	6.66%	5.83%	N/A
	Mayo	8.33%	6.67%	8.33%	5.83%	6.67%	5.83%	N/A
	Junio	8.34%	6.67%	8.34%	5.84%	6.67%	5.84%	N/A
	Julio	8.33%	6.66%	8.33%	5.83%	6.66%	5.83%	N/A
	Agosto	8.33%	6.67%	8.33%	5.83%	6.67%	5.83%	N/A
	Septiembre	8.34%	6.67%	8.34%	5.84%	6.67%	5.84%	N/A
	Octubre	8.33%	6.66%	8.33%	5.83%	6.66%	5.83%	N/A
	Noviembre	8.33%	6.67%	8.33%	5.83%	6.67%	5.83%	N/A
	Diciembre	8.34%	6.67%	8.34%	5.84%	6.67%	5.84%	N/A
	Programación	100.00%	80.00%	100.00%	70.00%	80.00%	70.00%	0.00%
Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):								
								
Observaciones								
Mantenimientos realizados en 2016: 412; en 2017: 848; en 2018: 720. estimados para 2019: 700								

Alineación

Eje: 3, Orden y cuidado del medio ambiente	Programa: 1, El agua es de todos, cuidala.	Sub Programa: No Aplica	Nivel del indicador: Actividad	Clave del Indicador: 10

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 Operación

Datos del Indicador

Nombre del Indicador Porcentaje de muestreos que cumple con el índice del límite permisible de calidad de potabilidad del agua		Definición Indica la cantidad de muestras de agua potable que cumplen con lo establecido por la Norma oficial Mexicana 127-SSA-1-1994	
Dimensión Eficiencia	Tipo del Indicador Gestión		Sentido del Indicador Ascendente
Método de calculo Número de Muestras que cumplen con la norma/total de muestras programadas x100		Unidad de medida Muestras dentro del límite permisible	
Línea base	Año 2018	Valor 100%	Frecuencia de medición Mensual
Medios de Verificación Reporte mensual/Archivo digital y carpeta			

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación	
		Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima
Enero	8.33%	7.50%	8.33%	6.66%	7.50%	6.66%	8.33%
Febrero	8.33%	7.50%	8.33%	6.67%	7.50%	6.67%	8.33%
Marzo	8.34%	7.50%	8.34%	6.67%	7.50%	6.67%	8.34%
Abril	8.33%	7.50%	8.33%	6.66%	7.50%	6.66%	8.33%
Mayo	8.33%	7.50%	8.33%	6.67%	7.50%	6.67%	8.33%
Junio	8.34%	7.50%	8.34%	6.67%	7.50%	6.67%	8.34%
Julio	8.33%	7.50%	8.33%	6.66%	7.50%	6.66%	8.33%
Agosto	8.33%	7.50%	8.33%	6.67%	7.50%	6.67%	8.33%

Septiembre	8.34%	7.50%	8.34%	6.67%	7.50%	6.67%	8.34%
Octubre	8.33%	7.50%	8.33%	6.66%	7.50%	6.66%	8.33%
Noviembre	8.33%	7.50%	8.33%	6.67%	7.50%	6.67%	8.33%
Diciembre	8.34%	7.50%	8.34%	6.67%	7.50%	6.67%	8.34%
Programación	100.00%	90.00%	100.00%	80.00%	90.00%	80.00%	100.00%

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

Número de muestras que cumplieron con la Norma en 2018: 9,685

Número de muestras que cumplen la norma (NOM-127) Programadas de manera mensual para 2019:

Enero: 1,200 Julio: 1,200
Febrero: 1,200 Agosto: 1,200
Marzo: 1,200 Septiembre: 1,200
Abril: 1,200 Octubre: 1,200
Mayo: 1,200 Noviembre: 1,200
Junio: 1,200 Diciembre: 1,200

Alineación

Eje: 3, Orden y cuidado del medio ambiente	Programa: 1, El agua es de todos, cuidala.	Sub Programa: No Aplica	Nivel del indicador: Actividad	Clave del Indicador: 11

3, Orden y cuidado del medio ambiente

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 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

Línea base	Año 2018	Valor 100%	Frecuencia de medición Mensual						
Medios de Verificación Reporte mensual/ Archivo digital y carpeta									
Metas calendarizadas									
	Seguimiento	Meta Programada	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		
			Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima	
	Enero	8.33%	6.66%	8.33%	5.83%	6.66%	5.83%	N/A	
	Febrero	8.33%	6.67%	8.33%	5.83%	6.67%	5.83%	N/A	
	Marzo	8.34%	6.67%	8.34%	5.84%	6.67%	5.84%	N/A	
	Abril	8.33%	6.66%	8.33%	5.83%	6.66%	5.83%	N/A	
	Mayo	8.33%	6.67%	8.33%	5.83%	6.67%	5.83%	N/A	
	Junio	8.34%	6.67%	8.34%	5.84%	6.67%	5.84%	N/A	
	Julio	8.33%	6.66%	8.33%	5.83%	6.66%	5.83%	N/A	
	Agosto	8.33%	6.67%	8.33%	5.83%	6.67%	5.83%	N/A	
	Septiembre	8.34%	6.67%	8.34%	5.84%	6.67%	5.84%	N/A	
	Octubre	8.33%	6.66%	8.33%	5.83%	6.66%	5.83%	N/A	
	Noviembre	8.33%	6.67%	8.33%	5.83%	6.67%	5.83%	N/A	
	Diciembre	8.34%	6.67%	8.34%	5.84%	6.67%	5.84%	N/A	
Programación	100.00%	80.00%	100.00%	70.00%	80.00%	70.00%	0.00%		
Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):									
									
Observaciones									

Alineación

Eje: 3, Orden y cuidado del medio ambiente	Programa: 1, El agua es de todos, cuídala.	Sub Programa: No Aplica	Nivel del indicador: Actividad	Clave del Indicador: 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 Porcentaje del Padrón Actualizado	Definición Permite verificar el incremento o disminución del padrón de usuarios		
Dimensión Eficacia	Tipo del Indicador Gestión	Sentido del Indicador Ascendente	
Método de calculo (Registros en el padrón de usuarios del bimestre actual/Registros en el padrón de usuarios del bimestre anterior)-1*100			Unidad de medida Padrón de Usuarios
Línea base Indicador Nuevo	Año N/A	Valor N/A	Frecuencia de medición Trimestral
Medios de Verificación Sistema AguaSiS, utilizado por el Organismo Operador Descentralizado			

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación	
		Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima
Enero							
Febrero	16.66%	15.00%	13.00%	12.00%	10.00%	10.00%	16.66%
Marzo							
Abril	16.67%	15.00%	13.00%	12.00%	10.00%	10.00%	16.67%
Mayo							
Junio	16.66%	15.00%	13.00%	12.00%	10.00%	10.00%	16.66%
Julio							
Agosto	16.67%	15.00%	13.00%	12.00%	10.00%	10.00%	16.67%

Septiembre							
Octubre	16.67%	15.00%	14.00%	12.00%	10.00%	10.00%	16.67%
Noviembre							
Diciembre	16.67%	15.00%	14.00%	12.00%	10.00%	10.00%	16.67%
Programación	100.00%	90.00%	80.00%	72.00%	60.00%	60.00%	100.00%

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

Alineación

Eje: 3, Orden y cuidado del medio ambiente	Programa: 1, El agua es de todos, cuídala.	Sub Programa: No Aplica	Nivel del indicador: Actividad	Clave del Indicador: 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 Porcentaje de convenios suscritos con tiendas de autoservicio e instituciones bancarias			Definición Mide el porcentaje de convenios suscritos con tiendas de autoservicio e instituciones bancarias
Dimensión Eficacia	Tipo del Indicador Gestión		Sentido del Indicador Ascendente
Método de calculo Convenios vigentes suscritos con tiendas de autoservicio e instituciones de crédito/Convenios susceptibles de suscribir*100			Unidad de medida Convenios suscritos
Línea base Nuevo indicador	Año N/A	Valor N/A	Frecuencia de medición Anual

Medios de Verificación
Convenios suscritos bajo resguardo de la Dirección de Administración y Finanzas.

Metas calendarizadas

	Seguimiento	Meta Programada	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación	
			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%	80.00%	60.00%	100.00%
	Programación	100.00%	80.00%	100.00%	60.00%	80.00%	60.00%	100.00%

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

Alineación

Eje: 3, Orden y cuidado del medio ambiente	Programa: 1, El agua es de todos, cuidala.	Sub Programa: No Aplica	Nivel del indicador: Actividad	Clave del Indicador: 14

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:
Comisaria

Datos del Indicador

Nombre del Indicador Porcentaje de seguimiento y atención a inconformidades recibidas por el servicio o actuar de los Servidores Públicos			Definición 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 Eficacia		Tipo del Indicador Gestión		Sentido del Indicador Descendente
Método de calculo (Seguimiento y Atención a Inconformidades / Total de Inconformidades Recibidas) x 100			Unidad de medida Porcentaje de atención a inconformidades	
Línea base	Año 2018	Valor 100%	Frecuencia de medición Mensual	
Medios de Verificación Solicitudes que realizan los usuarios de este organismo, presentando sus inconformidades de manera presencial o telefónica				

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación	
		Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima
Enero	8.33%	7.50%	8.33%	5.83%	7.50%	5.83%	8.33%
Febrero	8.33%	7.50%	8.33%	5.83%	7.50%	5.83%	8.33%
Marzo	8.34%	7.50%	8.34%	5.84%	7.50%	5.84%	8.34%
Abril	8.33%	7.50%	8.33%	5.83%	7.50%	5.83%	8.33%
Mayo	8.33%	7.50%	8.33%	5.83%	7.50%	5.83%	8.33%
Junio	8.34%	7.50%	8.34%	5.84%	7.50%	5.84%	8.34%
Julio	8.33%	7.50%	8.33%	5.83%	7.50%	5.83%	8.33%
Agosto	8.33%	7.50%	8.33%	5.83%	7.50%	5.83%	8.33%
Septiembre	8.34%	7.50%	8.34%	5.84%	7.50%	5.84%	8.34%
Octubre	8.33%	7.50%	8.33%	5.83%	7.50%	5.83%	8.33%
Noviembre	8.33%	7.50%	8.33%	5.83%	7.50%	5.83%	8.33%
Diciembre	8.34%	7.50%	8.34%	5.84%	7.50%	5.84%	8.34%
Programación	100.00%	90.00%	100.00%	70.00%	90.00%	70.00%	100.00%

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

Inconformidades recibidas en 2015: 500 en 2016: 1196, en 2017: 658, en 2018: 500, para 2019 se estiman 500.

Número de inconformidades programadas de manera mensual para atención en 2019:

Enero:	50	Julio:	50
Febrero:	50	Agosto:	50
Marzo:	50	Septiembre:	50
Abril:	25	Octubre:	50
Mayo:	25	Noviembre:	25
Junio:	50	Diciembre:	25

Alineación

Eje: 3, Orden y cuidado del medio ambiente	Programa: 1, El agua es de todos, cuídala.	Sub Programa: No Aplica	Nivel del indicador: Actividad	Clave del Indicador: 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 Porcentaje de usuarios incumplidos	Definición 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 Eficacia	Tipo del Indicador Gestión		Sentido del Indicador Descendente
Método de calculo 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		Unidad de medida Porcentaje de Usuarios Morosos	
Línea base	Año 2018	Valor 100%	Frecuencia de medición Mensual

Medios de Verificación

Consultando el Sistema AguaSiS, utilizado por el Organismo Operador Descentralizado

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación	
		Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima
Enero	8.33%	6.94%	8.33%	5.09%	6.94%	5.09%	8.33%
Febrero	8.33%	6.95%	8.33%	5.09%	6.95%	5.09%	8.33%
Marzo	8.33%	6.94%	8.33%	5.09%	6.94%	5.09%	8.33%
Abril	8.34%	6.95%	8.34%	5.10%	6.95%	5.10%	8.34%
Mayo	8.33%	6.94%	8.33%	5.09%	6.94%	5.09%	8.33%
Junio	8.34%	6.95%	8.34%	5.10%	6.95%	5.10%	8.34%
Julio	8.33%	6.94%	8.33%	5.09%	6.94%	5.09%	8.33%
Agosto	8.33%	6.94%	8.33%	5.09%	6.94%	5.09%	8.33%
Septiembre	8.33%	6.94%	8.33%	5.10%	6.94%	5.10%	8.33%
Octubre	8.34%	6.95%	8.33%	5.09%	6.95%	5.09%	8.34%
Noviembre	8.33%	6.94%	8.33%	5.09%	6.94%	5.09%	8.33%
Diciembre	8.34%	6.95%	8.34%	5.09%	6.95%	5.09%	8.34%
Programación	100.00%	83.33%	99.99%	61.11%	83.33%	61.11%	100.00%

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

Usuarios Morosos en 2018: 19,450

Estimación de Usuarios Morosos para 2019: 19,450

Padrón de beneficiarios que cuenta con el servicio de Agua Potable: 106,934

Alineación

Eje: 3, Orden y cuidado del medio ambiente	Programa: 1, El agua es de todos, cuidala.	Sub Programa: No Aplica	Nivel del indicador: Actividad	Clave del Indicador: 16

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: Unidad de Comunicación, Gestión Social y Cultura del Agua

Datos del Indicador

Nombre del Indicador Porcentaje de campañas realizadas para promover el pago de los servicios de agua		Definición 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 Eficacia	Tipo del Indicador Gestión		Sentido del Indicador Ascendente
Método de calculo (Número de campañas realizadas / Total de campañas programadas) X 100		Unidad de medida Campañas de pago de servicio	
Línea base	Año 2018	Valor 100%	Frecuencia de medición Semestral
Medios de Verificación Pago anual anticipado; Cuidado y buen uso del agua; Descuentos en multas y recargos; entre otras.			

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación	
		Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima
Enero							
Febrero							
Marzo							
Abril							
Mayo							
Junio	50.00%	50.00%	50.00%	0.00%	0.00%	50.00%	50.00%
Julio							
Agosto							

Septiembre							
Octubre							
Noviembre							
Diciembre	50.00%	50.00%	50.00%	0.00%	0.00%	50.00%	50.00%
Programación	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

Este indicador tiene como objetivo la utilización de medios de comunicación para generar campañas que tienen fines específicos, tales como descuentos. Campañas

realizadas en 2016: 2; en 2017:2; en 2018:2, estimadas 2019: 2

Campañas programadas para el 1er Semestre 2019: (1)

Campañas programadas para el 2do Semestre 2019: (1)

Alineación

Eje: 3, Orden y cuidado del medio ambiente	Programa: 1, El agua es de todos, cuidala.	Sub Programa: No Aplica	Nivel del indicador: Actividad	Clave del Indicador: 17

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 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 para su depuración / total de cuentas incobrables depuradas) x 100		Porcentaje de depuración de cuentas incobrables.	

Línea base Nuevo Indicador	Año N/A	Valor N/A	Frecuencia de medición Trimestral
Medios de Verificación Registros contables			

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación	
		Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima
Enero							
Febrero							
Marzo	25.00%	22.50%	25.00%	17.50%	22.50%	17.50%	N/A
Abril							
Mayo							
Junio	25.00%	22.50%	25.00%	17.50%	22.50%	17.50%	N/A
Julio							
Agosto							
Septiembre	25.00%	22.50%	25.00%	17.50%	22.50%	17.50%	N/A
Octubre							
Noviembre							
Diciembre	25.00%	22.50%	25.00%	17.50%	22.50%	17.50%	N/A
Programación	100.00%	90.00%	100.00%	70.00%	90.00%	70.00%	0.00%

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

Este indicador permitirá contar con una armonía presupuestal al efectuar la depuración de las cuentas incobrables que integran los registros presupuestales y contables del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca.

Alineación

Eje: 3, Orden y cuidado del medio ambiente	Programa: 1, El agua es de todos, cuídala.	Sub Programa: No Aplica	Nivel del indicador: Actividad	Clave del Indicador: 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 Porcentaje de Implementación de un Programa de Compras Consolidadas.	Definición 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 Economía	Tipo del Indicador Gestión		Sentido del Indicador Ascendente
Método de calculo (Número de compras consolidadas programadas / total de compras consolidadas realizadas) x 100		Unidad de medida Compras consolidadas realizadas.	
Línea base Indicador nuevo	Año N/A	Valor N/A	Frecuencia de medición Anual
Medios de Verificación Expedientes de Adquisición de Bienes.			

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación	
		Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima

Diciembre	100.00%	90.00%	100.00%	70.00%	90.00%	70.00%	N/A	
Programación	100.00%	90.00%	100.00%	70.00%	90.00%	70.00%	0.00%	

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

Este indicador permitirá contar con un programa de compras consolidadas disminuyendo el costo de los bienes del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca, generando ahorros o economías en el ejercicio del gasto.

Alineación

Eje: 3, Orden y cuidado del medio ambiente	Programa: 1, El agua es de todos, cuidala.	Sub Programa: No Aplica	Nivel del indicador: Actividad	Clave del Indicador: 19

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: Unidad de Comunicación, Gestión Social y Cultura del Agua.

Datos del Indicador

Nombre del Indicador Porcentaje de personas capacitadas sobre la cultura y cuidado del Agua Potable.		Definición Indica las personas beneficiadas con el conocimiento de cultura y cuidado del Agua Potable	
Dimensión Eficacia	Tipo del Indicador Gestión		Sentido del Indicador Ascendente
Método de calculo (Total de Personas Capacitadas / Total de Personas Programadas para capacitación) x 100		Unidad de medida Porcentaje de personas capacitadas	
Línea base	Año 2018	Valor 100%	Frecuencia de medición Mensual

Medios de Verificación
Reporte trimestral de capacitaciones realizadas.

Metas calendarizadas

	Seguimiento	Meta Programada	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación	
			Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima
	Enero	8.33%	7.50%	8.33%	5.83%	7.50%	5.83%	8.33%
	Febrero	8.33%	7.50%	8.33%	5.83%	7.50%	5.83%	8.33%
	Marzo	8.34%	7.50%	8.34%	5.84%	7.50%	5.84%	8.34%
	Abril	8.33%	7.50%	8.33%	5.83%	7.50%	5.83%	8.33%
	Mayo	8.33%	7.50%	8.33%	5.83%	7.50%	5.83%	8.33%
	Junio	8.34%	7.50%	8.34%	5.84%	7.50%	5.84%	8.34%
	Julio	8.33%	7.50%	8.33%	5.83%	7.50%	5.83%	8.33%
	Agosto	8.33%	7.50%	8.33%	5.83%	7.50%	5.83%	8.33%
	Septiembre	8.34%	7.50%	8.34%	5.84%	7.50%	5.84%	8.34%
	Octubre	8.33%	7.50%	8.33%	5.83%	7.50%	5.83%	8.33%
	Noviembre	8.33%	7.50%	8.33%	5.83%	7.50%	5.83%	8.33%
	Diciembre	8.34%	7.50%	8.34%	5.84%	7.50%	5.84%	8.34%
	Programación	100.00%	90.00%	100.00%	70.00%	90.00%	70.00%	100.00%

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

Con este indicador se logra un mejor posicionamiento del organismo al impulsar actividades relacionadas con la Cultura ambiental y Cuidado del Agua, al torno de un problema mundial. Cabe mencionar que durante los meses de abril, julio, agosto y diciembre baja el número de personas beneficiadas, en virtud de que las instituciones educativas se encuentran en periodo vacacional.

Personas capacitadas sobre la cultura y cuidado del Agua en 2018: 18,200

Número de personas programadas para capacitación sobre la cultura y cuidado del Agua para 2019: 21,500

Enero: 2,000	Julio: 2,000
Febrero: 2,000	Agosto: 500
Marzo: 2,000	Septiembre: 2,000
Abril: 2,000	Octubre: 2,000
Mayo: 2,000	Noviembre: 2,000
Junio: 2,000	Diciembre: 1,000

Alineación

Eje: 3, Orden y cuidado del medio ambiente	Programa: 1, El agua es de todos, cuidala.	Sub Programa: No Aplica	Nivel del indicador: Actividad	Clave del Indicador: 20

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: Unidad de Comunicación, Gestión Social y Cultura del Agua.

Datos del Indicador

Nombre del Indicador Porcentaje de visitas guiadas a la Sala Interactiva y manantial el Túnel.	Definición Indica las visitas guiadas a la Sala Interactiva y manantial el Túnel para generar conciencia en los habitantes sobre el cuidado del agua		
Dimensión Eficacia	Tipo del Indicador Gestión		Sentido del Indicador Ascendente
Método de calculo Número de vistas realizadas / total de visitas programadas X 100		Unidad de medida Porcentaje de visitas	
Línea base	Año 2018	Valor 100%	Frecuencia de medición Mensual

Medios de Verificación Llenado del formato de evaluación al final de la visita por parte de los ciudadanos.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación	
		Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima
Enero	8.33%	7.50%	8.33%	5.83%	7.50%	5.83%	8.33%
Febrero	8.33%	7.50%	8.33%	5.83%	7.50%	5.83%	8.33%
Marzo	8.34%	7.50%	8.34%	5.84%	7.50%	5.84%	8.34%
Abril	8.33%	7.50%	8.33%	5.83%	7.50%	5.83%	8.33%
Mayo	8.33%	7.50%	8.33%	5.83%	7.50%	5.83%	8.33%
Junio	8.34%	7.50%	8.34%	5.84%	7.50%	5.84%	8.34%
Julio	8.33%	7.50%	8.33%	5.83%	7.50%	5.83%	8.33%
Agosto	8.33%	7.50%	8.33%	5.83%	7.50%	5.83%	8.33%

Septiembre	8.34%	7.50%	8.34%	5.84%	7.50%	5.84%	8.34%
Octubre	8.33%	7.50%	8.33%	5.83%	7.50%	5.83%	8.33%
Noviembre	8.33%	7.50%	8.33%	5.83%	7.50%	5.83%	8.33%
Diciembre	8.34%	7.50%	8.34%	5.84%	7.50%	5.84%	8.34%
Programación	100.00%	90.00%	100.00%	70.00%	90.00%	70.00%	100.00%

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

Visitas guiadas para el 2019: 144

Enero: 12 Julio: 12
Febrero: 12 Agosto: 12
Marzo: 12 Septiembre: 12
Abril: 12 Octubre: 12
Mayo: 12 Noviembre: 12
Junio: 12 Diciembre: 12.

El túnel no es una zona segura, y fue restringido por parte de protección civil y no se cuenta con un presupuesto para el mantenimiento del mismo.

Alineación

Eje: 3, Orden y cuidado del medio ambiente	Programa: 1, El agua es de todos, cuidala.	Sub Programa: No Aplica	Nivel del indicador: Actividad	Clave del Indicador: 21

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 Operación

Datos del Indicador

Nombre del Indicador Porcentaje de reportes ciudadanos atendidos sobre la calidad del servicio		Definición Se refiere a la atención y/o solución de los reportes ciudadanos ingresados al Centro de Atención Telefónica (CAT) del SAPAC	
Dimensión Calidad	Tipo del Indicador Gestión		Sentido del Indicador Ascendente
Método de calculo Número de reportes atendidos/Total de reportes recibidos*100		Unidad de medida Reportes ciudadanos atendidos	

Línea base	Año 2018	Valor 100%	Frecuencia de medición Mensual					
Medios de Verificación								
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	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		
		Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima	
Enero	8.33%	7.50%	8.33%	6.25%	7.50%	6.25%	N/A	
Febrero	8.33%	7.50%	8.33%	6.25%	7.50%	6.25%	N/A	
Marzo	8.34%	7.50%	8.34%	6.25%	7.50%	6.25%	N/A	
Abril	8.33%	7.50%	8.33%	6.25%	7.50%	6.25%	N/A	
Mayo	8.33%	7.50%	8.33%	6.25%	7.50%	6.25%	N/A	
Junio	8.34%	7.50%	8.34%	6.25%	7.50%	6.25%	N/A	
Julio	8.33%	7.50%	8.33%	6.25%	7.50%	6.25%	N/A	
Agosto	8.33%	7.50%	8.33%	6.25%	7.50%	6.25%	N/A	
Septiembre	8.34%	7.50%	8.34%	6.25%	7.50%	6.25%	N/A	
Octubre	8.33%	7.50%	8.33%	6.25%	7.50%	6.25%	N/A	
Noviembre	8.33%	7.50%	8.33%	6.25%	7.50%	6.25%	N/A	
Diciembre	8.34%	7.50%	8.34%	6.25%	7.50%	6.25%	N/A	
Programación	100.00%	90.00%	100.00%	75.00%	90.00%	75.00%	0.00%	
Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):								
								
Observaciones								
Reportes atendidos en 2015: 34,811; en 2016: 37,106; en 2017: 20,599; en 2018: 41,196. estimados para 2019: 40,000								

Alineación

Eje: 3, Orden y cuidado del medio ambiente	Programa: 1, El agua es de todos, cuídala.	Sub Programa: No Aplica	Nivel del indicador: Actividad	Clave del Indicador: 22

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 Jurídica

Datos del Indicador

Nombre del Indicador Porcentaje de solicitudes atendidas para la actualización de reglamentos y disposiciones Administrativas Municipales		Definición Este indicador es para llevar un control de las solicitudes de actualización de la normatividad aplicable del Organismo, de acuerdo a las necesidades de cada una de las Áreas Administrativas.	
Dimensión Eficacia	Tipo del Indicador Gestión		Sentido del Indicador Ascendente
Método de calculo Total de número de solicitudes atendidas/solicitudes de actualización de las Áreas Administrativas x 100		Unidad de medida Porcentaje de atención a solicitudes	
Línea base Indicador nuevo	Año N/A	Valor 100%	Frecuencia de medición Mensual
Medios de Verificación Notificaciones que obran en los expedientes de la Dirección Jurídica			

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento o critico / Fallo en la planeación	
		Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima
Enero	8.33%	6.66%	8.33%	5.00%	6.66%	5.00%	N/A
Febrero	8.33%	6.67%	8.33%	5.00%	6.67%	5.00%	N/A
Marzo	8.34%	6.67%	8.34%	5.00%	6.67%	5.00%	N/A
Abril	8.33%	6.66%	8.33%	5.00%	6.66%	5.00%	N/A
Mayo	8.33%	6.67%	8.33%	5.00%	6.67%	5.00%	N/A
Junio	8.34%	6.67%	8.34%	5.00%	6.67%	5.00%	N/A
Julio	8.33%	6.66%	8.33%	5.00%	6.66%	5.00%	N/A

Agosto	8.33%	6.67%	8.33%	5.00%	6.67%	5.00%	N/A
Septiembre	8.34%	6.67%	8.34%	5.00%	6.67%	5.00%	N/A
Octubre	8.33%	6.66%	8.33%	5.00%	6.66%	5.00%	N/A
Noviembre	8.33%	6.67%	8.33%	5.00%	6.67%	5.00%	N/A
Diciembre	8.34%	6.67%	8.34%	5.00%	6.67%	5.00%	N/A
Programación	100.00%	80.00%	100.00%	60.00%	80.00%	60.00%	0.00%

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

Procedimientos estimados para 2019: 12

Alineación

Eje: 3, Orden y cuidado del medio ambiente	Programa: 1, El agua es de todos, cuidala.	Sub Programa: No Aplica	Nivel del indicador: Actividad	Clave del Indicador: 23

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: Unidad de Coordinación de Transparencia y Archivo Digital

Datos del Indicador

Nombre del Indicador Porcentaje de avance en la actualización de Manuales Administrativos.	Definición Este indicador refleja la actualización en los procedimientos de los manuales administrativos del Organismo, de acuerdo a las necesidades de cada una de las Áreas Administrativas.		
Dimensión Eficacia	Tipo del Indicador Gestión		Sentido del Indicador Ascendente
Método de calculo Total de Manuales Administrativos actualizados/Total de solicitudes de actualización de Manuales Administrativos x 100		Unidad de medida Porcentaje de atención a solicitudes de actualización por área administrativa	
Línea base Indicador nuevo	Año 2018	Valor 100%	Frecuencia de medición 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	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación	
		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%	80.00%	60.00%	100.00%
Programación	100.00%	80.00%	100.00%	60.00%	80.00%	60.00%	100.00%

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

Procedimientos estimados para 2019: **93**

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

Alineación								
Eje: 5. Gobierno Moderno, eficiente y Transparente	Programa: Eficiente Administración de los Recursos Humanos, Materiales y Tecnológicos.			Sub Programa: No Aplica		Nivel del indicador: Fin	Clave del Indicador:	
Datos de Identificación del Programa Presupuestario								
Nombre del Programa Presupuestario: Administración de Calidad								
Dependencia: Secretaría de Administración								
Unidad Responsable del Gasto: Oficina del Secretario de Administración								
Datos del Indicador								
Nombre del Indicador Porcentaje de avance de los Programas de mejoramiento administrativo				Definición Avance de los Programas de mejoramiento administrativo				
Dimensión Estratégico		Tipo del Indicador Eficacia			Sentido del Indicador Ascendente			
Método de calculo (Número de etapas de los Programas de mejoramiento administrativo cumplidas/Total de etapas existentes de los Programas)*100						Unidad de medida Porcentaje de cumplimiento de los Programas		
Línea base	Año		Valor Nuevo indicador			Frecuencia de medición Anual		
Medios de Verificación								
Programas de mejoramiento Administrativo que se encuentra en la Oficina del Secretario de Administración								
Metas calendarizadas								
	Seguimiento	Meta Programada	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación	
			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%	50.00%	79.00%	50.00%	100.00%
	Programación	100.00%	80.00%	100.00%	50.00%	79.00%	50.00%	100.00%
Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):								
Observaciones								

Alineación				
Eje: 5. Gobierno Moderno, eficiente y Transparente	Programa: Eficiente Administración de los Recursos Humanos, Materiales y Tecnológicos.	Sub Programa: No Aplica	Nivel del indicador: Propósito	Clave del Indicador:
Datos de Identificación del Programa Presupuestario				
Nombre del Programa Presupuestario: Administración de Calidad				
Dependencia: Secretaría de Administración				
Unidad Responsable del Gasto: Oficina del Secretario de Administración				
Datos del Indicador				
Nombre del Indicador Porcentaje de normas y lineamientos administrativos emitidas		Definición Seguimiento de las normas y lineamientos administrativos emitidas		
Dimensión Eficacia	Tipo del Indicador Estratégico		Sentido del Indicador Ascendente	
Método de calculo (Número de normas y lineamientos emitidos/total de normas y lineamientos programados)*100		Unidad de medida Porcentaje de seguimiento de las normas y lineamientos administrativos emitidos.		
Línea base	Año	Valor Nuevo indicador	Frecuencia de medición Semestral	

Medios de Verificación

Políticas, disposiciones, circulares, acuerdos, calendarios, programas etc. que se encuentran en la Oficina del Secretario de Administración.

Metas calendarizadas

	Seguimiento	Meta Programada	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación	
			Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima
	Enero							
	Febrero							
	Marzo							
	Abril							
	Mayo							
	Junio							
	1er semestre	50.00%	40.00%	50.00%	25.00%	40.00%	25.00%	50.00%
	Julio							
	Agosto							
	Septiembre							
	Octubre							
	Noviembre							
	Diciembre							
	2do semestre	50.00%	40.00%	50.00%	25.00%	40.00%	25.00%	50.00%
	Programación	100.00%	80.00%	100.00%	50.00%	80.00%	50.00%	100.00%

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Alineación

Eje: 5. Gobierno Moderno, eficiente y Transparente	Programa: Eficiente Administración de los Recursos Humanos, Materiales y Tecnológicos.	Sub Programa: No Aplica	Nivel del indicador: Componente	Clave del Indicador: 1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: Administración de Calidad
Dependencia: Secretaría de Administración
Unidad Responsable del Gasto: Coordinación Técnica de la Secretaría de Administración

Datos del Indicador

Nombre del Indicador Porcentaje de recepción de avances en el cumplimiento de indicadores para el informe de gestión gubernamental		Definición Avance de indicadores de las unidades administrativas de la Secretaría de Administración	
Dimensión Eficacia	Tipo del Indicador Gestión		Sentido del Indicador Ascendente
Método de calculo (Número de indicadores físicos y financieros reportados por las unidades administrativas/ Total de indicadores vigentes)*100		Unidad de medida Porcentaje cumplimiento de indicadores	
Línea base	Año	Valor Nuevo indicador	Frecuencia de medición Trimestral
Medios de Verificación 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	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación	
			Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima
	Marzo	25.00%	21.25%	25.00%	18.75%	21.25%	18.75%	25.00%
	Junio	25.00%	21.25%	25.00%	18.75%	21.25%	18.75%	25.00%
	Septiembre	25.00%	21.25%	25.00%	18.75%	21.25%	18.75%	25.00%
	Diciembre	25.00%	21.25%	25.00%	18.75%	21.25%	18.75%	25.00%

Programación	100.00%	85.00%	100.00%	75.00%	85.00%	75.00%	100.00%	

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

Alineación

Eje: 5. Gobierno Moderno, eficiente y Transparente	Programa: Eficiente Administración de los Recursos Humanos, Materiales y Tecnológicos.	Sub Programa: No Aplica	Nivel del indicador: Actividad	Clave del Indicador: 1.1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: Administración de Calidad
Dependencia: Secretaría de Administración
Unidad Responsable del Gasto: Coordinación Técnica de la Secretaría de Administración

Datos del Indicador

Nombre del Indicador Porcentaje de seguimiento y cumplimiento de los indicadores de desempeño		Definición Seguimiento y control de indicadores de desempeño reportados	
Dimensión Eficacia	Tipo del Indicador Gestión		Sentido del Indicador Ascendente
Método de calculo (Número de indicadores físicos reportados/Total de indicadores vigentes)*100		Unidad de medida Porcentaje seguimiento indicadores de desempeño	

Línea base	Año	Valor Nuevo indicador	Frecuencia de medición Mensual

Medios de Verificación

Reporte de Seguimiento de cumplimiento de indicadores, ubicados en la Coordinación Técnica de la Secretaría de Administración

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación	
		Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima
Enero	8.33%	6.25%	8.33%	4.16%	6.25%	4.16%	8.33%
Febrero	8.33%	6.25%	8.33%	4.16%	6.25%	4.16%	8.33%
Marzo	8.34%	6.25%	8.33%	4.16%	6.25%	4.16%	8.34%
Abril	8.33%	6.25%	8.33%	4.16%	6.25%	4.16%	8.33%
Mayo	8.33%	6.25%	8.33%	4.16%	6.25%	4.16%	8.33%
Junio	8.34%	6.25%	8.33%	4.16%	6.25%	4.16%	8.34%
Julio	8.33%	6.25%	8.33%	4.16%	6.25%	4.16%	8.33%
Agosto	8.33%	6.25%	8.33%	4.16%	6.25%	4.16%	8.33%
Septiembre	8.34%	6.25%	8.33%	4.16%	6.25%	4.16%	8.34%
Octubre	8.33%	6.25%	8.33%	4.16%	6.25%	4.16%	8.33%
Noviembre	8.33%	6.25%	8.33%	4.16%	6.25%	4.16%	8.33%
Diciembre	8.34%	6.25%	8.33%	4.16%	6.25%	4.16%	8.34%
Programación	100.00%	75.00%	100.00%	50.00%	75.00%	50.00%	100.00%

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

Alineación

Eje: 5. Gobierno Moderno, eficiente y Transparente	Programa: Eficiente Administración de los Recursos Humanos, Materiales y Tecnológicos.	Sub Programa: No Aplica	Nivel del indicador: Actividad	Clave del Indicador: 1.2

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: Administración de Calidad
Dependencia: Secretaría de Administración
Unidad Responsable del Gasto: Oficina del Secretario de Administración

Datos del Indicador

Nombre del Indicador Porcentaje de recursos municipales destinados a bienes muebles		Definición mide los recursos utilizados en la partida 500 "Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles"	
Dimensión Economía	Tipo del Indicador Gestión		Sentido del Indicador Ascendente
Método de calculo (Total de presupuesto devengado en el capítulo 5000 / Total de recurso presupuestado en el capítulo 5000) * 100		Unidad de medida Porcentaje de recursos devengado Bien Mueble	
Línea base	Año 2018	Valor 100%	Frecuencia de medición Anual
Medios de Verificación Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos, partida 5000 "Bienes Muebles e Intangibles"			

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación	
		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%	50.00%	79.00%	50.00%	100.00%
	Programación	100.00%	80.00%	100.00%	50.00%	79.00%	50.00%	100.00%

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Sera de acuerdo a las necesidades de la Secretaría de Administración

Alineación

Eje: 5. Gobierno Moderno, eficiente y Transparente	Programa: Eficiente Administración de los Recursos Humanos, Materiales y Tecnológicos.	Sub Programa: No Aplica	Nivel del indicador: Componente	Clave del Indicador: 2

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: Administración de Calidad
Dependencia: Secretaría de Administración
Unidad Responsable del Gasto: Oficina del Secretario de Administración (Dirección de Mantenimiento de Vehículos)

Datos del Indicador

Nombre del Indicador Porcentaje de vehículos oficiales operando		Definición El indicador muestra la cantidad de vehículos que prestan un servicio adecuado.	
Dimensión Eficacia	Tipo del Indicador Gestión		Sentido del Indicador Ascendente
Método de calculo (unidades en servicio/total de unidades existentes)*100		Unidad de medida Porcentaje vehículos oficiales reparados a satisfacción	
Línea base	Año	Valor Nuevo indicador	Frecuencia de medición Semestral

Medios de Verificación

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.

Metas calendarizadas

	Seguimiento	Meta Programada	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación	
			Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima
	Junio	40.00%	35.00%	40.00%	30.00%	40.00%	30.00%	20.00%
	Diciembre	40.00%	35.00%	40.00%	30.00%	40.00%	30.00%	20.00%
	Programación	80.00%	70.00%	80.00%	60.00%	80.00%	60.00%	40.00%

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

Alineación

Eje: 5. Gobierno Moderno, eficiente y Transparente	Programa: Eficiente Administración de los Recursos Humanos, Materiales y Tecnológicos.	Sub Programa: No Aplica	Nivel del indicador: Actividad	Clave del Indicador: 2.1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Administración de Calidad

Dependencia:
Secretaría de Administración

Unidad Responsable del Gasto:
Oficina del Secretario de Administración (Dirección de Mantenimiento de Vehículos)

Datos del Indicador

Nombre del Indicador Vehículos calificados como descompuestos e inutilizables recuperados.		Definición De los vehículos descompuestos e inutilizables, este indicador permite conocer el número de unidades que serán habilitadas por la Dirección. Se consideran las unidades que permanecen dentro de las instalaciones de la Dirección (bajo demanda)	
Dimensión Eficacia	Tipo del Indicador Gestión		Sentido del Indicador Ascendente
Método de calculo (total de los vehículos reparados/vehículos inutilizables) *100		Unidad de medida Porcentaje vehículos inutilizables reparados	
Línea base	Año	Valor Nuevo Indicador	Frecuencia de medición Trimestral
Medios de Verificación Formatos de Mantenimientos Correctivos y Preventivos, firmados a satisfacción 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	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación	
		Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima
Marzo	25.00%	20.00%	25.00%	15.00%	20.00%	15.00%	25.00%
Junio	25.00%	20.00%	25.00%	15.00%	20.00%	15.00%	25.00%
Septiembre	25.00%	20.00%	25.00%	15.00%	20.00%	15.00%	25.00%
Diciembre	25.00%	20.00%	25.00%	15.00%	20.00%	15.00%	25.00%
Programación	100.00%	80.00%	100.00%	60.00%	80.00%	60.00%	100.00%

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

Dentro de las instalaciones del taller municipal se encuentran un total de 94 unidades, de las cuales se pretende recuperar 18 unidades

Alineación

Eje: 5. Gobierno Moderno, eficiente y Transparente	Programa: Eficiente Administración de los Recursos Humanos, Materiales y Tecnológicos.	Sub Programa: No Aplica	Nivel del indicador: Actividad	Clave del Indicador: 2.2

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: Administración de Calidad
Dependencia: Secretaría de Administración
Unidad Responsable del Gasto: Oficina del Secretario de Administración (Dirección de Mantenimiento de Vehículos)

Datos del Indicador

Nombre del Indicador Tiempo de estancia de un Vehículo para su reparación	Definición El indicador da a conocer la disminución del tiempo durante el procedimiento de revisión y reparación a unidades para mantenimiento preventivo y correctivo a un plazo no mayor a 15 días hábles		
Dimensión Eficacia	Tipo del Indicador Gestión		Sentido del Indicador Descendente
Método de calculo Fecha de Entrega- Fecha de recibido		Unidad de medida Porcentaje del tiempo de reparación de unidad	
Línea base	Año	Valor Nuevo Indicador	Frecuencia de medición Mensual

Medios de Verificación

Formatos de mantenimiento preventivo y correctivo que se encuentran en la Dirección de Control y Mantenimiento de Vehículos

Metas calendarizadas

	Seguimiento	Meta Programada	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación	
			Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima
	Enero	8.33%	6.66%	8.33%	5.00%	6.66%	5.00%	N/A
	Febrero	8.33%	6.66%	8.33%	5.00%	6.66%	5.00%	N/A
	Marzo	8.34%	6.68%	8.34%	5.00%	6.68%	5.00%	N/A
	Abril	8.33%	6.66%	8.33%	5.00%	6.66%	5.00%	N/A
	Mayo	8.33%	6.66%	8.33%	5.00%	6.66%	5.00%	N/A
	Junio	8.34%	6.68%	8.34%	5.00%	6.68%	5.00%	N/A
	Julio	8.33%	6.66%	8.33%	5.00%	6.66%	5.00%	N/A
	Agosto	8.33%	6.66%	8.33%	5.00%	6.66%	5.00%	N/A
	Septiembre	8.34%	6.68%	8.34%	5.00%	6.68%	5.00%	N/A
	Octubre	8.33%	6.66%	8.33%	5.00%	6.66%	5.00%	N/A
	Noviembre	8.33%	6.66%	8.33%	5.00%	6.66%	5.00%	N/A
	Diciembre	8.34%	6.68%	8.34%	5.00%	6.68%	5.00%	N/A
	Programación	100.00%	80.00%	100.00%	60.00%	80.00%	60.00%	0.00%

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Alineación

Eje: 5. Gobierno Moderno, eficiente y Transparente	Programa: Eficiente Administración de los Recursos Humanos, Materiales y Tecnológicos.	Sub Programa: No Aplica	Nivel del indicador: Actividad	Clave del Indicador: 2.3

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Administración de Calidad

Dependencia:
Secretaría de Administración

Unidad Responsable del Gasto:
Oficina del Secretario de Administración (Dirección de Mantenimiento de Vehículos)



Nombre del Indicador Porcentaje de resguardos actualizados		Definición El indicador da a conocer el estatus y resguardan te de los vehículos oficiales	
Dimensión Eficacia		Tipo del Indicador Gestión	
		Sentido del Indicador Ascendente	
Método de calculo (Resguardos actualizados / total de la flotilla vehicular) * 100		Unidad de medida Porcentaje resguardo realizado	
Línea base	Año 2018	Valor 100%	Frecuencia de medición Trimestral
Medios de Verificación Formatos de resguardo e identificación de vehículos actualizado que se encuentra en la Dirección de Mantenimiento de Vehículos			

Seguimiento	Meta Programada	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación	
		Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima
Marzo	25.00%	20.00%	25.00%	15.00%	20.00%	15.00%	N/A
Junio	25.00%	20.00%	25.00%	15.00%	20.00%	15.00%	N/A
Septiembre	25.00%	20.00%	25.00%	15.00%	20.00%	15.00%	N/A
Diciembre	25.00%	20.00%	25.00%	15.00%	20.00%	15.00%	N/A
Programación	100.00%	80.00%	100.00%	60.00%	80.00%	60.00%	0.00%



Observaciones

Durante la primera etapa de resguardos 2018 se presentaron 249 unidades para actualizar su resguardo. La meta estimada de resguardos para el 2018 es de 461 unidades vehiculares. Para el año 2019 se pretenden realizar 461 resguardos a unidades vehiculares.

Alineación

Eje: 5. Gobierno Moderno, Eficiente y Transparente	Programa: Administración Eficiente de Recursos Humanos	Sub Programa: No Aplica	Nivel del indicador: Fin	Clave del Indicador:

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: Administración eficiente de Recursos Humanos
Dependencia: Secretaría de Administración
Unidad Responsable del Indicador: Subsecretaría de Recursos Humanos

Datos del Indicador

Nombre del Indicador Índice de Satisfacción en el personal del Ayuntamiento de Cuernavaca con respecto de los Servicios de la Administración de los Recursos Humanos.			Definición Contribuir a un Gobierno Moderno, Eficiente y Transparente mediante la actualización de los Procesos Administrativos de Recursos Humanos.	
Dimensión Eficacia		Tipo del Indicador Estratégico		Sentido del Indicador Ascendente
Método de calculo Índice de satisfacción			Unidad de medida Índice de satisfacción	
Línea base	Año 2019	Valor 90%	Frecuencia de medición Anual	
Medios de Verificación Encuestas de satisfacción que se encuentran en la Subsecretaría de Recursos Humanos.				

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación	
		Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima
Diciembre	90.00%	84.70%	92.00%	80.00%	84.70%	80.00%	92.00%



Alineación				
Eje: 5. Gobierno Moderno, Eficiente y Transparente	Programa: Administración Eficiente de Recursos Humanos	Sub Programa: No Aplica	Nivel del indicador: Propósito	Clave del Indicador:
Datos de Identificación del Programa Presupuestario				
Nombre del Programa Presupuestario: Administración eficiente de Recursos Humanos				
Dependencia: Secretaría de Administración				
Unidad Responsable del Indicador: Subsecretaría de Recursos Humanos				
Datos del Indicador				
Nombre del Indicador Eficiente y oportuna atención en los trámites y servicios brindados.		Definición Procesos Administrativos de Recursos Humanos Actualizados.		
Dimensión Eficacia	Tipo del Indicador Gestión		Sentido del Indicador Ascendente	
Método de calculo (trámites y servicios brindados / trámites y servicios programados) * 100		Unidad de medida Porcentaje servicio brindado		

Línea base	Año 2018	Valor 100%	Frecuencia de medición Trimestral					
Medios de Verificación Personal del Ayuntamiento de Cuernavaca.								
Metas calendarizadas								
	Seguimiento	Meta Programada	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación	
			Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima
	Enero							
	Febrero							
	Marzo	25.00%	20.00%	25.00%	12.50%	20.00%	12.50%	N/A
	Abril							
	Mayo							
	Junio	25.00%	20.00%	25.00%	12.50%	20.00%	12.50%	N/A
	Julio							
	Agosto							
	Septiembre	25.00%	20.00%	25.00%	12.50%	20.00%	12.50%	N/A
	Octubre							
	Noviembre							
	Diciembre	25.00%	20.00%	25.00%	12.50%	20.00%	12.50%	N/A
	Programación	100.00%	80.00%	100.00%	50.00%	80.00%	50.00%	0.00%
Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual): 								
Observaciones								

Alineación

Eje: 5. Gobierno Moderno, Eficiente y Transparente	Programa: Administración Eficiente de Recursos Humanos	Sub Programa: No Aplica	Nivel del indicador: Componente	Clave del Indicador: 1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: Administración eficiente de Recursos Humanos
Dependencia: Secretaría de Administración
Unidad Responsable del Gasto: Subsecretaría de Recursos Humanos

Datos del Indicador

Nombre del Indicador Porcentaje de tiempo de nóminas entregadas a través de sistema integral.		Definición El sistema integral de nómina actualizado.	
Dimensión Calidad	Tipo del Indicador Gestión		Sentido del Indicador Ascendente
Método de calculo (Número de nóminas elaboradas/total de nóminas entregadas)*100		Unidad de medida Porcentaje de nóminas entregadas	
Línea base	Año 2018	Valor 100%	Frecuencia de medición Mensual
Medios de Verificación 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	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación	
		Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima
anual	100.00%	80.00%	100.00%	50.00%	80.00%	50.00%	100.00%

Programación	100.00%	80.00%	100.00%	50.00%	80.00%	50.00%	100.00%

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

Se tiene programadas la elaboración de 126 nóminas en el Ayuntamiento de Cuernavaca, para el pago quincenal y de aguinaldo:

Enero 2019:	10 nóminas	Julio 2019:	10 nóminas
Febrero 2019:	10 nóminas	Agosto 2019:	10 nóminas
Marzo 2019:	10 nóminas	Septiembre 2019:	10 nóminas
Abril 2019:	10 nóminas	Octubre 2019:	10 nóminas
Mayo 2019:	10 nóminas	Noviembre 2019:	10 nóminas
Junio 2019:	16 nóminas	Diciembre 2019:	10 nóminas

Alineación

Eje: 5. Gobierno Moderno, Eficiente y Transparente	Programa: Administración Eficiente de Recursos Humanos	Sub Programa: No Aplica	Nivel del indicador: Actividad	Clave del Indicador: 1.1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Administración eficiente de Recursos Humanos

Dependencia:
Secretaría de Administración

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaría de Recursos Humanos



Nombre del Indicador Personas capacitadas del sistema de nómina.		Definición Capacitación del personal del sistema integral de nómina.	
Dimensión Eficacia		Tipo del Indicador Gestión	Sentido del Indicador Ascendente
Método de calculo (porcentaje de capacitaciones realizadas/ capacitaciones programadas)*100			Unidad de medida Porcentaje capacitaciones realizadas
Línea base	Año 2018	Valor 100%	Frecuencia de medición Mensual
Medios de Verificación Listas de asistencia, que se encuentra en Área de Dirección de Nómina.			

[illegible]

Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos | Programa Presupuestario 2019

Alineación

Eje: 5. Gobierno Moderno, Eficiente y Transparente	Programa: Administración Eficiente de Recursos Humanos	Sub Programa: No Aplica	Nivel del indicador: Actividad	Clave del Indicador: 1.2

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: Administración eficiente de Recursos Humanos
Dependencia: Secretaría de Administración
Unidad Responsable del Gasto: Subsecretaría de Recursos Humanos

Datos del Indicador

Nombre del Indicador Lector adquirido Tiempo de respuesta actual/Tiempo de respuesta anterior		Definición Adquirir lectores de huella especializados para el control y seguimiento de las incidencias del personal.	
Dimensión Eficacia	Tipo del Indicador Gestión		Sentido del Indicador Ascendente
Método de calculo (Tiempo de respuesta actual/Tiempo de respuesta anterior)* 100		Unidad de medida Reducir los tiempos para la generación de reportes en un 50% y tener un mejor control del a nómina.	
Línea base	Año 2018	Valor 100%	Frecuencia de medición anual
Medios de Verificación Reporte de control de asistencia del personal del Ayuntamiento, que se encuentra en el Área de Dirección de Nómina.			

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación	
		Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima
Diciembre	100.00%	100.00%	100.00%	90.00%	100.00%	90.00%	N/A
							N/A
							N/A
							N/A
							N/A
							N/A
							N/A

							N/A
							N/A
							N/A
							N/A
							N/A
Programación	100.00%	100.00%	100.00%	90.00%	100.00%	90.00%	0.00%

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

2019: Calendarizadas 24 quincenas de reportes para el control y seguimiento de las incidencias del personal.

Alineación

Eje: 5. Gobierno Moderno, Eficiente y Transparente	Programa: Administración Eficiente de Recursos Humanos	Sub Programa: No Aplica	Nivel del indicador: Componente	Clave del Indicador: 2

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: Administración eficiente de Recursos Humanos
Dependencia: Secretaría de Administración
Unidad Responsable del Gasto: Subsecretaría de Recursos Humanos

Datos del Indicador

Nombre del Indicador Índice de incremento de personal del Ayuntamiento capacitado.	Definición Personal del Ayuntamiento en materia de seguridad en el trabajo y servicio público capacitado.		
Dimensión Calidad	Tipo del Indicador Gestión		Sentido del Indicador Ascendente
Método de calculo (Personal capacitado del semestre anterior / personal capacitado del semestre actual)-1)*100		Unidad de medida Índice de incremento del personal capacitado.	
Línea base	Año 2018	Valor 50%	Frecuencia de medición Semestral

Medios de Verificación

Listas de asistencia que se encuentran en la Dirección de Selección de Personal y Capacitación.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación	
		Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima
Junio	25.00%	20.00%	25.00%	25.00%	20.00%	25.00%	N/A
Diciembre	25.00%	20.00%	25.00%	25.00%	20.00%	25.00%	N/A
Programación	50.00%	40.00%	50.00%	50.00%	40.00%	50.00%	0.00%

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Alineación

Eje: 5. Gobierno Moderno, Eficiente y Transparente	Programa: Administración Eficiente de Recursos Humanos	Sub Programa: No Aplica	Nivel del indicador: Actividad	Clave del Indicador: 2.1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: Administración eficiente de Recursos Humanos
Dependencia: Secretaría de Administración
Unidad Responsable del Gasto: Subsecretaría de Recursos Humanos

Datos del Indicador

Nombre del Indicador Brigadistas Capacitados			Definición Integrar el 100% de las Brigadas de Protección Civil.	
Dimensión Eficacia		Tipo del Indicador Gestión		Sentido del Indicador Ascendente
Método de calculo (Porcentaje de capacitaciones realizadas/ capacitaciones programadas)*100			Unidad de medida Porcentaje capacitación realizada.	
Línea base	Año 2018	Valor 100%	Frecuencia de medición Trimestral	
Medios de Verificación 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	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación	
		Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima
Marzo	25.00%	20.00%	25.00%	12.50%	20.00%	12.50%	N/A
Junio	25.00%	20.00%	25.00%	12.50%	20.00%	12.50%	N/A
Septiembre	25.00%	20.00%	25.00%	12.50%	20.00%	12.50%	N/A
Diciembre	25.00%	20.00%	25.00%	12.50%	20.00%	12.50%	N/A

Programación	100.00%	80.00%	100.00%	50.00%	80.00%	50.00%	0.00%	
Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):								
								
Observaciones								

Alineación				
Eje: 5. Gobierno Moderno, Eficiente y Transparente	Programa: Administración Eficiente de Recursos Humanos	Sub Programa: No Aplica	Nivel del indicador: Actividad	Clave del Indicador: 2.2
Datos de Identificación del Programa Presupuestario				
Nombre del Programa Presupuestario: Administración eficiente de Recursos Humanos				
Dependencia: Secretaría de Administración				
Unidad Responsable del Gasto: Subsecretaría de Recursos Humanos				
Datos del Indicador				
Nombre del Indicador Personal capacitado año base/Personal capacitado año dos y año tres		Definición Incrementar el número de personas capacitadas para su mejor desempeño laboral.		
Dimensión Gestión	Tipo del Indicador Eficacia		Sentido del Indicador Ascendente	
Método de calculo (Personal capacitado año base/Personal capacitado año dos y año tres)*100		Unidad de medida Porcentaje capacitación realizada.		
Línea base	Año 2018	Valor 100%	Frecuencia de medición Mensual	
Medios de Verificación 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	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento o crítico / Fallo en la planeación	
			Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima
	Mensual	100.00%	80.00%	100.00%	50.00%	80.00%	50.00%	N/A
	Programación	100.00%	80.00%	100.00%	50.00%	80.00%	50.00%	0.00%

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

Alineación

Eje: 5. Gobierno Moderno, Eficiente y Transparente	Programa: Administración Eficiente de Recursos Humanos	Sub Programa: No Aplica	Nivel del indicador: Componente	Clave del Indicador: 3

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Administración eficiente de Recursos Humanos

Dependencia:
Secretaría de Administración

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaría de Recursos Humanos

Datos del Indicador

Nombre del Indicador Solicitudes recibidas en cuanto a relaciones laborales atendidas.			Definición Seguimiento de los satisfactores a los que tienen derecho los trabajadores.		
Dimensión Calidad		Tipo del Indicador Gestión		Sentido del Indicador Ascendente	
Método de calculo (Solicitudes atendidas/solicitudes recibidas)*100			Unidad de medida Porcentaje de solicitudes recibidas		
Línea base	Año 2019	Valor 50%	Frecuencia de medición Trimestral		
Medios de Verificación Reporte de solicitudes recibidas que se encuentra en la Dirección de Relaciones Laborales.					

Metas calendarizadas

	Seguimiento	Meta Programada	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento o critico / Fallo en la planeación	
			Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima
	Marzo	25.00%	20.00%	25.00%	12.50%	20.00%	12.50%	N/A
	Junio	25.00%	20.00%	25.00%	12.50%	20.00%	12.50%	N/A
	Septiembre	25.00%	20.00%	25.00%	12.50%	20.00%	12.50%	N/A
	Diciembre	25.00%	20.00%	25.00%	12.50%	20.00%	12.50%	N/A
	Programación	100.00%	80.00%	100.00%	50.00%	80.00%	50.00%	0.00%

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

Alineación

Eje: 5. Gobierno Moderno, Eficiente y Transparente	Programa: Administración Eficiente de Recursos Humanos	Sub Programa: No Aplica	Nivel del indicador: Actividad	Clave del Indicador: 3.1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: Administración eficiente de Recursos Humanos
Dependencia: Secretaría de Administración
Unidad Responsable del Gasto: Subsecretaría de Recursos Humanos

Datos del Indicador

Nombre del Indicador Convenio celebrado. Empresa participante. Porcentaje de trabajadores Beneficiados.		Definición Celebrará convenios con empresas públicas o privadas, en beneficio de los trabajadores del Ayuntamiento.	
Dimensión Eficacia	Tipo del Indicador Gestión		Sentido del Indicador Ascendente
Método de calculo (Programas de beneficios para los trabajadores /Convenios celebrados)* 100		Unidad de medida Porcentaje de convenios celebrados y porcentaje de trabajadores beneficiados	
Línea base	Año 2019	Valor 100%	Frecuencia de medición Trimestral
Medios de Verificación Circular, calendario y movimientos de personal que se encuentra en el Área de Dirección de Relaciones Laborales.			

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento o critico / Fallo en la planeación	
		Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima
Marzo	25.00%	20.00%	25.00%	12.50%	20.00%	12.50%	N/A
Junio	25.00%	20.00%	25.00%	12.50%	20.00%	12.50%	N/A
Septiembre	25.00%	20.00%	25.00%	12.50%	20.00%	12.50%	N/A
Diciembre	25.00%	20.00%	25.00%	12.50%	20.00%	12.50%	N/A

Programación	100.00%	80.00%	100.00%	50.00%	80.00%	50.00%	0.00%
Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):							
							
Observaciones							

Alineación				
Eje: 5. Gobierno Moderno, Eficiente y Transparente	Programa: Administración Eficiente de Recursos Humanos	Sub Programa: No Aplica	Nivel del indicador: Actividad	Clave del Indicador: 3.2
Datos de Identificación del Programa Presupuestario				
Nombre del Programa Presupuestario: Administración eficiente de Recursos Humanos				
Dependencia: Secretaría de Administración				
Unidad Responsable del Gasto: Subsecretaría de Recursos Humanos				
Datos del Indicador				
Nombre del Indicador Porcentaje de reducción del tiempo.		Definición Vinculación con áreas de contabilidad y egresos.		
Dimensión Eficacia	Tipo del Indicador Gestión		Sentido del Indicador Descendente	
Método de calculo (Número de renuncias y demandas laborales recibidas/Número de renuncias y demandas laborales concluidas)* 100			Unidad de medida Porcentaje de reducción del tiempo.	
Línea base	Año 2019	Valor 100%	Frecuencia de medición Mensual	
Medios de Verificación Reporte de seguimiento de renuncias y demandas laborales, que se encuentra en el Área de Dirección de Relaciones Laborales.				

Metas calendarizadas

	Seguimiento	Meta Programada	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento o critico / Fallo en la planeación	
			Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima
Mensual		100.00%	80.00%	100.00%	50.00%	80.00%	50.00%	N/A
Programación		100.00%	80.00%	100.00%	50.00%	80.00%	50.00%	0.00%

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

Alineación

Eje: 5. Gobierno Moderno, Eficiente y Transparente	Programa: Administración Eficiente de Recursos Humanos	Sub Programa: No Aplica	Nivel del indicador: Actividad	Clave del Indicador: 3.3

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Administración eficiente de Recursos Humanos

Dependencia:
Secretaría de Administración

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaría de Recursos Humanos

Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos | Programa Presupuestario 2019

Alineación

Eje: 5. Gobierno Moderno, Eficiente y Transparente	Programa: Administración Eficiente de Recursos Humanos	Sub Programa: No Aplica	Nivel del indicador: Actividad	Clave del Indicador: 3.4

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: Administración eficiente de Recursos Humanos
Dependencia: Secretaría de Administración
Unidad Responsable del Gasto: Subsecretaría de Recursos Humanos

Datos del Indicador

Nombre del Indicador Porcentaje de solicitudes de pensiones y jubilaciones recibidas para su análisis.		Definición Análisis de solicitudes de pensiones y jubilaciones.	
Dimensión Eficacia	Tipo del Indicador Gestión		Sentido del Indicador Ascendente
Método de calculo (Solicitudes de pensiones y jubilaciones analizadas / solicitudes de pensiones y jubilación recibidas)*100		Unidad de medida Porcentaje de solicitudes de pensiones y jubilaciones	
Línea base	Año 2019	Valor 100%	Frecuencia de medición Trimestral
Medios de Verificación Reporte de Proyectos de solicitudes de pensiones y jubilaciones que se encuentra en la Dirección de Relaciones Laborales.			

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación	
		Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima
Marzo	25.00%	20.00%	25.00%	12.50%	20.00%	12.50%	N/A
Junio	25.00%	20.00%	25.00%	12.50%	20.00%	12.50%	N/A
Septiembre	25.00%	20.00%	25.00%	12.50%	20.00%	12.50%	N/A
Diciembre	25.00%	20.00%	25.00%	12.50%	20.00%	12.50%	N/A

Evaluación de la Gestión de la Calidad									
Indicador		Evidencia		Criterio		Puntuación		Observaciones	
Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):									
Observaciones									

Eje: 5.Gobierno Moderno, Eficiente y Transparente	Programa: Administración de Calidad de los Recursos Materiales	Sub Programa: No Aplica	Nivel del indicador: Fin	Clave del Indicador:

Nombre del Programa Presupuestario: Administración Eficiente de los Recursos Materiales
Dependencia: Secretaría de Administración
Unidad Responsable del Indicador: Subsecretaría de Recursos Materiales

Nombre del Indicador Porcentaje de alta de proveedores para transparentar las operaciones			Definición Contribuir a la Administración Eficiente de los Recursos Materiales mediante la mejora de los procesos de adquisición y servicios entregados
Dimensión Eficacia		Tipo del Indicador Estratégico	Sentido del Indicador Ascendente
Método de calculo Proveedores inscritos 2019 / Proveedores inscritos 2018 *100			Unidad de medida Porcentaje
Línea base	Año 2019	Valor 300	Frecuencia de medición Anual

Medios de Verificación

Reporte de proveedores dados de alta que se encuentra en la oficina de la Subsecretaría de Recursos Materiales

Metas calendarizadas

	Seguimiento	Meta Programada	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación	
			Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima
	Diciembre	300.00%	84.70%	92.00%	80.00%	84.70%	80.00%	92.00%
	Programación	300.00%	84.70%	92.00%	80.00%	84.70%	80.00%	92.00%

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones



Eje: 5.Gobierno Moderno, Eficiente y Transparente	Programa: Administración de Calidad de los Recursos Materiales	Sub Programa: No Aplica	Nivel del indicador: Propósito	Clave del Indicador:

Nombre del Programa Presupuestario: Administración Eficiente de los Recursos Materiales
Dependencia: Secretaría de Administración
Unidad Responsable del Indicador: Subsecretaría de Recursos Materiales

Nombre del Indicador Mejoras al Reglamento de Adquisiciones autorizadas por cabildo.			Definición Procesos de adquisición y servicios entregados mejorados.
Eficacia		Tipo del Indicador Gestión	Sentido del Indicador Ascendente
Método de calculo Nuevo Reglamento Publicado.			Unidad de medida Cantidad de
Línea base	Año 2019	Valor 100%	Frecuencia de medición Anual

[illegible][illegible]

Programación	100.00%	84.70%	92.00%	80.00%	84.70%	80.00%	92.00%	
Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):								
								
Observaciones								

Alineación				
Eje: 5.Gobierno Moderno, Eficiente y Transparente	Programa: Administración de Calidad de los Recursos Materiales	Sub Programa: No Aplica	Nivel del indicador: Componente	Clave del Indicador: 1
Datos de Identificación del Programa Presupuestario				
Nombre del Programa Presupuestario: Administración Eficiente de los Recursos Materiales				
Dependencia: Secretaría de Administración				
Unidad Responsable del Gasto: Subsecretaría de Recursos Materiales				
Datos del Indicador				
Nombre del Indicador Porcentaje de Adquisiciones Realizadas		Definición Adquisición y contratación de servicios realizados		
Dimensión Eficacia	Tipo del Indicador Gestión		Sentido del Indicador Ascendente	
Método de calculo (Adquisiciones realizadas / solicitudes autorizadas)*100		Unidad de medida Porcentaje		
Línea base	Año 2019	Valor 100%	Frecuencia de medición Trimestral	
Medios de Verificación Formatos de mantenimiento que se encuentran en la Dirección de Servicios Generales y Mantenimiento				
Metas calendarizadas				
Seguimiento	Meta Programada	Comportamiento Aceptable	Comportamiento en riesgo	Comportamiento critico / Fallo en la

							planeación	
			Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima
	Marzo	25.00%	20.00%	25.00%	12.50%	20.00%	12.50%	N/A
	Junio	25.00%	20.00%	25.00%	12.50%	20.00%	12.50%	N/A
	Septiembre	25.00%	20.00%	25.00%	12.50%	20.00%	12.50%	N/A
	Diciembre	25.00%	20.00%	25.00%	12.50%	20.00%	12.50%	N/A
	Programación	100.00%	80.00%	100.00%	50.00%	80.00%	50.00%	0.00%

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones:
Las adquisiciones varían de acuerdo al presupuesto anual autorizado a cada dependencia.

Alineación				
Eje: 5.Gobierno Moderno, Eficiente y Transparente	Programa: Administración de Calidad de los Recursos Materiales	Sub Programa: No Aplica	Nivel del indicador: Actividad	Clave del Indicador: 1.1
Datos de Identificación del Programa Presupuestario				
Nombre del Programa Presupuestario: Administración Eficiente				
Dependencia: Secretaría de Administración				
Unidad Responsable del Gasto: Subsecretaría de Recursos Materiales				

Datos del Indicador

Nombre del Indicador Porcentaje de pedidos realizados con respecto a las requisiciones autorizadas.			Definición El indicador muestra el avance en la requisición de pedidos.		
Dimensión Eficacia		Tipo del Indicador Gestión		Sentido del Indicador Ascendente	
Método de calculo (Pedidos Realizados / requisiciones autorizadas) * 100			Unidad de medida Porcentaje inspección realizada		
Línea base	Año 2019	Valor 100%	Frecuencia de medición Trimestral		
Medios de Verificación Registro de pedidos que se encuentra en la Subsecretaría de Recursos Materiales					

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación	
		Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima
Marzo	25.00%	20.00%	25.00%	12.50%	20.00%	12.50%	N/A
Junio	25.00%	20.00%	25.00%	12.50%	20.00%	12.50%	N/A
Septiembre	25.00%	20.00%	25.00%	12.50%	20.00%	12.50%	N/A
Diciembre	25.00%	20.00%	25.00%	12.50%	20.00%	12.50%	N/A
Programación	100.00%	80.00%	100.00%	50.00%	80.00%	50.00%	0.00%

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

Alineación

Eje: 5.5. Transparencia, Eficiencia y Cero Corrupción	Programa: TECC 3. Administración Ordenada y Eficiente	Sub Programa: No Aplica	Nivel del indicador: Actividad	Clave del Indicador: 1.2

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: Administración Eficiente
Dependencia: Secretaría de Administración
Unidad Responsable del Gasto: Subsecretaría de Recursos Materiales

Datos del Indicador

Nombre del Indicador Programa anual de compras elaborado	Definición El indicador muestra el avance de las adquisiciones y servicios realizados.		
Dimensión Eficacia	Tipo del Indicador Gestión		Sentido del Indicador Ascendente
Método de calculo (adquisiciones y servicios realizados / adquisiciones y servicios programados) * 100		Unidad de medida Porcentaje adquisición servicio realizado.	
Línea base	Año 2019	Valor 100%	Frecuencia de medición Trimestral

Medios de Verificación Programa anual de compras que se encuentra en la Subsecretaría de Recursos Materiales

Metas calendarizadas

	Seguimiento	Meta Programada	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación	
			Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima
	Marzo	25.00%	20.00%	25.00%	12.50%	20.00%	12.50%	N/A
	Junio	25.00%	20.00%	25.00%	12.50%	20.00%	12.50%	N/A
	Septiembre	25.00%	20.00%	25.00%	12.50%	20.00%	12.50%	N/A
	Diciembre	25.00%	20.00%	25.00%	12.50%	20.00%	12.50%	N/A

Programación	100.00%	80.00%	100.00%	50.00%	80.00%	50.00%	0.00%	

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Alineación

Eje: 5 Gobierno Moderno, Eficiente y Transparente	Programa: Administración Eficiente de los Recursos Materiales	Sub Programa: No Aplica	Nivel del indicador: Componente	Clave del Indicador: 2

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: Administración Eficiente de los Recursos Materiales
Dependencia: Secretaría de Administración
Unidad Responsable del Gasto: Subsecretaría de Recursos Materiales

Datos del Indicador

Nombre del Indicador Calificación de satisfacción buena en materia de aseo y mantenimiento por parte de los solicitantes		Definición Instalaciones de trabajo mejoradas	
Dimensión Eficacia	Tipo del Indicador Gestión		Sentido del Indicador Ascendente
Método de calculo Calificaciones buenas / la suma de calificaciones regulares y malas * 100			Unidad de medida Porcentaje
Línea base Indicador nuevo	Año 95%	Valor	Frecuencia de medición Trimestral

Medios de Verificación

Formatos de mantenimiento que se encuentran en la Dirección de Servicios Auxiliares

Metas calendarizadas

	Seguimiento	Meta Programada	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación	
			Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima
	Marzo	25.00%	20.00%	25.00%	12.50%	20.00%	12.50%	25.00%
	Junio	25.00%	20.00%	25.00%	12.50%	20.00%	12.50%	25.00%
	Septiembre	25.00%	20.00%	25.00%	12.50%	20.00%	12.50%	25.00%
	Diciembre	25.00%	20.00%	25.00%	12.50%	20.00%	12.50%	25.00%
	Programación	100.00%	80.00%	100.00%	50.00%	80.00%	50.00%	100.00%

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

Alineación

Eje: 5 Gobierno Moderno, Eficiente y Transparente	Programa: Administración Eficiente de los Recursos Materiales	Sub Programa: No Aplica	Nivel del indicador: Actividad	Clave del Indicador: 2.1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Administración Eficiente de los Recursos Materiales

Dependencia:
Secretaría de Administración

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaría de Recursos Materiales

Datos del Indicador

Nombre del Indicador Supervisión de aseo con resultados satisfactorios		Definición Aseamiento de oficinas del Ayuntamiento en general	
Dimensión Eficacia		Tipo del Indicador Gestión	Sentido del Indicador Ascendente
Método de calculo Área calificada satisfactoriamente / Área supervisada *100			Unidad de medida Porcentaje
Línea base Indicador nuevo	Año 95	Valor	Frecuencia de medición 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	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación	
		Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima
Enero	8.33%	6.66%	8.33%	4.16%	6.66%	4.16%	N/A
Febrero	8.33%	6.67%	8.33%	4.17%	6.67%	4.17%	N/A
Marzo	8.34%	6.67%	8.34%	4.17%	6.67%	4.17%	N/A
Abril	8.33%	6.66%	8.33%	4.16%	6.66%	4.16%	N/A
Mayo	8.33%	6.67%	8.33%	4.17%	6.67%	4.17%	N/A
Junio	8.34%	6.67%	8.34%	4.17%	6.67%	4.17%	N/A
Julio	8.33%	6.66%	8.33%	4.16%	6.66%	4.16%	N/A
Agosto	8.33%	6.67%	8.33%	4.17%	6.67%	4.17%	N/A
Septiembre	8.34%	6.67%	8.34%	4.17%	6.67%	4.17%	N/A
Octubre	8.33%	6.66%	8.33%	4.16%	6.66%	4.16%	N/A
Noviembre	8.33%	6.67%	8.33%	4.17%	6.67%	4.17%	N/A
Diciembre	8.34%	6.67%	8.34%	4.17%	6.67%	4.17%	N/A
Programación	100.00%	80.00%	100.00%	50.00%	80.00%	50.00%	0.00%

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

Alineación

Eje: 5 Gobierno Moderno, Eficiente y Transparente	Programa: Administración Eficiente de los Recursos Materiales	Sub Programa: No Aplica	Nivel del indicador: Actividad	Clave del Indicador: 2.2

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: Administración Eficiente de los Recursos Materiales
Dependencia: Secretaría de Administración
Unidad Responsable del Gasto: Subsecretaría de Recursos Materiales

Datos del Indicador

Nombre del Indicador Porcentaje de trabajos de mantenimiento concluidos			Definición Mantenimiento en general de las instalaciones del Ayuntamiento		
Dimensión Eficacia		Tipo del Indicador Gestión		Sentido del Indicador Ascendente	
Método de calculo Servicios concluidos / servicios solicitados *100			Unidad de medida Porcentaje		
Línea base	Año 2019	Valor 85%	Frecuencia de medición 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	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación	
			Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima
	Enero	8.33%	6.66%	8.33%	4.16%	6.66%	4.16%	N/A
	Febrero	8.33%	6.67%	8.33%	4.17%	6.67%	4.17%	N/A
	Marzo	8.34%	6.67%	8.34%	4.17%	6.67%	4.17%	N/A
	Abril	8.33%	6.66%	8.33%	4.16%	6.66%	4.16%	N/A
	Mayo	8.33%	6.67%	8.33%	4.17%	6.67%	4.17%	N/A
	Junio	8.34%	6.67%	8.34%	4.17%	6.67%	4.17%	N/A
	Julio	8.33%	6.66%	8.33%	4.16%	6.66%	4.16%	N/A
	Agosto	8.33%	6.67%	8.33%	4.17%	6.67%	4.17%	N/A
	Septiembre	8.34%	6.67%	8.34%	4.17%	6.67%	4.17%	N/A

Octubre	8.33%	6.66%	8.33%	4.16%	6.66%	4.16%	N/A
Noviembre	8.33%	6.67%	8.33%	4.17%	6.67%	4.17%	N/A
Diciembre	8.34%	6.67%	8.34%	4.17%	6.67%	4.17%	N/A
Programación	100.00%	80.00%	100.00%	50.00%	80.00%	50.00%	0.00%

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

A los pedidos se les da entrada y salida en el almacén general.

2018: Pedidos realizados

2019: Pedidos a realizar.

Alineación

Eje: 5 Gobierno Moderno, Eficiente y Transparente	Programa: Administración Eficiente de los Recursos Materiales	Sub Programa: No Aplica	Nivel del indicador: Componente	Clave del Indicador: 3

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: Administración Eficiente de los Recursos Materiales
Dependencia: Secretaría de Administración
Unidad Responsable del Gasto: Subsecretaría de Recursos Materiales

Datos del Indicador

Nombre del Indicador Porcentaje de bienes muebles e inmuebles resguardados		Definición Centros de bienes muebles e inmuebles ejecutado	
Dimensión Eficacia	Tipo del Indicador Gestión		Sentido del Indicador Ascendente
Método de calculo (Bienes muebles e inmuebles inventariados y resguardados / la totalidad del municipio de Cuernavaca) *100		Unidad de medida Porcentaje	
Línea base	Año 2019	Valor 100	Frecuencia de medición Semestral

Medios de Verificación

Formatos de mantenimiento que se encuentran en la Dirección de Servicios Auxiliares.

Metas calendarizadas

	Seguimiento	Meta Programada	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación	
			Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima
	Junio	50.00%	40.00%	50.00%	25.00%	40.00%	25.00%	N/A
	Diciembre	50.00%	40.00%	50.00%	25.00%	40.00%	25.00%	N/A
	Programación	100.00%	80.00%	100.00%	50.00%	80.00%	50.00%	0.00%

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

Alineación

Eje: 5 Gobierno Moderno, Eficiente y Transparente	Programa: Administración Eficiente de los Recursos Materiales	Sub Programa: No Aplica	Nivel del indicador: Actividad	Clave del Indicador: 3.1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Administración Eficiente de los Recursos Materiales

Dependencia:
Secretaría de Administración

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaría de Recursos Materiales



Alineación

Eje: 5 Gobierno Moderno, Eficiente y Transparente	Programa: Administración Eficiente de los Recursos Materiales	Sub Programa: No Aplica	Nivel del indicador: Actividad	Clave del Indicador: 3.2

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: Administración Eficiente de los Recursos Materiales
Dependencia: Secretaría de Administración
Unidad Responsable del Gasto: Subsecretaría de Recursos Materiales

Datos del Indicador

Nombre del Indicador Porcentaje de revisiones físicas realizadas		Definición Ejecutar un calendario semestral de revisión física de bienes muebles	
Dimensión Eficacia		Tipo del Indicador Gestión	Sentido del Indicador Ascendente
Método de calculo (Porcentaje de revisiones físicas realizadas / porcentaje de revisiones programadas) *100		Unidad de medida Porcentaje	
Línea base	Año 2019	Valor 100	Frecuencia de medición semestral
Medios de Verificación Formatos de conclusión de trabajos de mantenimiento que se encuentran en la Dirección de Servicios Auxiliares			

Metas calendarizadas

	Seguimiento	Meta Programada	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación	
			Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima
	Junio	50.00%	40.00%	50.00%	25.00%	40.00%	25.00%	N/A
	Diciembre	50.00%	40.00%	50.00%	25.00%	40.00%	25.00%	N/A

Programación	100.00%	80.00%	100.00%	50.00%	80.00%	50.00%	0.00%	
Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):								
Observaciones								

Alineación				
Eje: 5. Gobierno Moderno, Eficiente y Transparente	Programa: Administración eficiente de los recursos tecnológicos del municipio de Cuernavaca	Sub Programa: N/A	Nivel del indicador: Fin	Clave del Indicador:
Datos de Identificación del Programa Presupuestario				
Nombre del Programa Presupuestario: Administración eficiente de los recursos tecnológicos del municipio de Cuernavaca				
Dependencia: Secretaría de Administración				
Unidad Responsable del Indicador: Subsecretaría de Tecnologías de la Información				
Datos del Indicador				
Nombre del Indicador Incidentes graves que implican falta de operación de sistemas informáticos.		Definición Contribuir a la administración moderna y eficiente del Municipio mediante el desarrollo y actualización de los sistemas informáticos		
Dimensión Eficacia	Tipo del Indicador Estratégico		Sentido del Indicador Ascendente	
Método de calculo (Cantidad de días con incidentes / cantidad de días sin incidentes) * 100		Unidad de medida Índice Desempeño		
Línea base	Año 2018	Valor 95%	Frecuencia de medición Anual	
Medios de Verificación Reporte de incidencias ubicado en la Subsecretaría de Tecnologías de la Información				

Metas calendarizadas

	Seguimiento	Meta Programada	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento o crítico / Fallo en la planeación	
			Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima
	Diciembre	95.00%	85.00%	94.00%	65.00%	84.99%	65.00%	98.00%
	Programación	95.00%	85.00%	94.00%	65.00%	84.99%	65.00%	98.00%

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

Alineación

Eje: 5. Gobierno Moderno, Eficiente y Transparente	Programa: Administración eficiente de los recursos tecnológicos del municipio de Cuernavaca	Sub Programa: N/A	Nivel del indicador: Fin	Clave del Indicador:
Datos de Identificación del Programa Presupuestario				
Nombre del Programa Presupuestario: Administración eficiente de los recursos tecnológicos del municipio de Cuernavaca				
Dependencia: Secretaría de Administración				
Unidad Responsable del Indicador: Subsecretaría de Tecnologías de la Información				

Datos del Indicador								
Nombre del Indicador Porcentaje de sistemas informáticos actualizados y desarrollados					Definición Sistemas informáticos desarrollados y actualizados.			
Dimensión Eficacia			Tipo del Indicador Estratégico			Sentido del Indicador Ascendente		
Método de calculo (Cantidad de sistemas desarrollados / Total de sistemas existentes) * 100					Unidad de medida Índice de desempeño			
Línea base	Año 2018	Valor 100%		Frecuencia de medición Semestral				
Medios de Verificación Reporte de actualizaciones a sistemas, ubicado en la Subsecretaría de Tecnologías de la Información.								
Metas calendarizadas								
	Seguimiento	Meta Programada	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento o critico / Fallo en la planeación	
			Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima
	Junio	50.00%	40.00%	50.00%	25.00%	40.00%	25.00%	N/A
	Diciembre	50.00%	40.00%	50.00%	25.00%	40.00%	25.00%	N/A
	Programación	100.00%	80.00%	100.00%	50.00%	80.00%	50.00%	0.00%
SemafORIZACIÓN (mensual, trimestral, semestral, anual):								
								
Observaciones								

Alineación								
Eje: 5. Gobierno Moderno, Eficiente y Transparente		Programa: Administración eficiente de los recursos tecnológicos del municipio de Cuernavaca		Sub Programa: N/A		Nivel del indicador: Componente		Clave del Indicador: 1
Datos de Identificación del Programa Presupuestario								
Nombre del Programa Presupuestario: Administración eficiente 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 servidores actualizados.				Definición Equipamiento de infraestructura tecnológica en el cite principal actualizado.				
Dimensión Eficacia			Tipo del Indicador Gestión			Sentido del Indicador Ascendente		
Método de calculo (Servidores actualizados / total de servidores) * 100					Unidad de medida Porcentaje servidores actualizados			
Línea base	Año 2018		Valor 90 %		Frecuencia de medición Trimestral			
Medios de Verificación Reporte de servidores actualizados ubicado en la Subsecretaría de Tecnologías de la Información								
Metas calendarizadas								
	Seguimiento	Meta Programada	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación	
			Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima
	Enero	-	-	-	-	-	-	-
	Febrero	-	-	-	-	-	-	-
	Marzo	25.00%	20.00%	25.00%	12.50%	20.00%	12.50%	N/A
	Abril	-	-	-	-	-	-	-
	Mayo	-	-	-	-	-	-	-
	Junio	25.00%	20.00%	25.00%	12.50%	20.00%	12.50%	N/A
	Julio	-	-	-	-	-	-	-
	Agosto	-	-	-	-	-	-	-

Septiembre	25.00%	20.00%	25.00%	12.50%	20.00%	12.50%	N/A
Octubre	-	-	-	-	-	-	-
Noviembre	-	-	-	-	-	-	-
Diciembre	25.00%	20.00%	25.00%	12.50%	20.00%	12.50%	N/A
Programación	100.00%	80.00%	100.00%	50.00%	80.00%	50.00%	0.00%

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

2018: 600 mantenimientos

2019: 700 mantenimientos

Alineación

Eje: 5. Gobierno Moderno, Eficiente y Transparente	Programa: Administración eficiente de los recursos tecnológicos del municipio de Cuernavaca	Sub Programa: No Aplica	Nivel del indicador: Actividad	Clave del Indicador: 1.1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:

Administración eficiente 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 Ejecutar el calendario anual de mantenimiento		
Dimensión Eficacia	Tipo del Indicador Gestión		Sentido del Indicador Ascendente
Método de calculo (Mantenimientos preventivos realizados / Mantenimientos programados) * 100		Unidad de medida Porcentaje de mantenimiento	
Línea base	Año 2018	Valor 100%	Frecuencia de medición Trimestral

Medios de Verificación

Bitácora de mantenimientos preventivos a equipo de cómputo bajo resguardo de la Dirección de Servicios Informáticos

Metas calendarizadas

	Seguimiento	Meta Programada	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación	
			Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima
	Enero	-	-	-	-	-	-	-
	Febrero	-	-	-	-	-	-	-
	Marzo	25.00%	20.00%	25.00%	12.50%	20.00%	12.50%	N/A
	Abril	-	-	-	-	-	-	-
	Mayo	-	-	-	-	-	-	-
	Junio	25.00%	20.00%	25.00%	12.50%	20.00%	12.50%	N/A
	Julio	-	-	-	-	-	-	-
	Agosto	-	-	-	-	-	-	-
	Septiembre	25.00%	20.00%	25.00%	12.50%	20.00%	12.50%	N/A
	Octubre	-	-	-	-	-	-	-
	Noviembre	-	-	-	-	-	-	-
	Diciembre	25.00%	20.00%	25.00%	12.50%	20.00%	12.50%	N/A
	Programación	100.00%	80.00%	100.00%	50.00%	80.00%	50.00%	0.00%

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

2018:600

2019: 700 mantenimientos

mantenimientos

Alineación										
Eje: 5. Gobierno Moderno, Eficiente y Transparente		Programa: Administración eficiente de los recursos tecnológicos del municipio de Cuernavaca			Sub Programa: No Aplica		Nivel del indicador: Actividad		Clave del Indicador: 1.2	
Datos de Identificación del Programa Presupuestario										
Nombre del Programa Presupuestario: Administración eficiente 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 a base de datos y sistemas informáticos						Definición Ejecutar el calendario anual de mantenimiento a las bases de datos y sistemas informáticos				
Dimensión Eficacia				Tipo del Indicador Gestión			Sentido del Indicador Ascendente			
Método de calculo (Mantenimientos a base de datos y sistemas informáticos realizados / mantenimientos programados) * 100						Unidad de medida Porcentaje de Mantenimientos a Bases de Datos y Sistemas informáticos realizados				
Línea base		Año 2018		Valor 100%		Frecuencia de medición Trimestral				
Medios de Verificación Bitácora 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	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación			
			Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
	Enero	-	-	-	-	-	-	-		
	Febrero	-	-	-	-	-	-	-		
	Marzo	25.00%	20.00%	25.00%	12.50%	20.00%	12.50%	N/A		
	Abril	-	-	-	-	-	-	-		
	Mayo	-	-	-	-	-	-	-		
	Junio	25.00%	20.00%	25.00%	12.50%	20.00%	12.50%	N/A		

Julio	-	-	-	-	-	-	-
Agosto	-	-	-	-	-	-	-
Septiembre	25.00%	20.00%	25.00%	12.50%	20.00%	12.50%	N/A
Octubre	-	-	-	-	-	-	-
Noviembre	-	-	-	-	-	-	-
Diciembre	25.00%	20.00%	25.00%	12.50%	20.00%	12.50%	N/A
Programación	100.00%	80.00%	100.00%	50.00%	80.00%	50.00%	0.00%

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones
2018: 40 mantenimientos
2019: 40 mantenimientos

Alineación				
Eje: 5. Gobierno Moderno, Eficiente y Transparente	Programa: Administración eficiente de los recursos tecnológicos del municipio de Cuernavaca	Sub Programa: No Aplica	Nivel del indicador: Actividad	Clave del Indicador: 1.3
Nombre del Programa Presupuestario: Administración eficiente 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 a Servidores Informáticos		Definición Ejecutar un calendario anual de mantenimiento a Servidores Informáticos		
Dimensión Eficacia		Tipo del Indicador Gestión		Sentido del Indicador Ascendente
Método de calculo (Mantenimientos a servidores realizados / mantenimientos programados) * 100			Unidad de medida Porcentaje mantenimiento Servidor Informático	
Línea base	Año 2018	Valor 100%	Frecuencia de medición Trimestral	

Medios de Verificación

Bitácora 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	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación	
			Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima
	Enero	-	-	-	-	-	-	-
	Febrero	-	-	-	-	-	-	-
	Marzo	25.00%	20.00%	25.00%	12.50%	20.00%	12.50%	N/A
	Abril	-	-	-	-	-	-	-
	Mayo	-	-	-	-	-	-	-
	Junio	25.00%	20.00%	25.00%	12.50%	20.00%	12.50%	N/A
	Julio	-	-	-	-	-	-	-
	Agosto	-	-	-	-	-	-	-
	Septiembre	25.00%	20.00%	25.00%	12.50%	20.00%	12.50%	N/A
	Octubre	-	-	-	-	-	-	-
	Noviembre	-	-	-	-	-	-	-
	Diciembre	25.00%	20.00%	25.00%	12.50%	20.00%	12.50%	N/A
	Programación	100.00%	80.00%	100.00%	50.00%	80.00%	50.00%	0.00%

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

2018: 40 mantenimientos
2019: 40 mantenimientos

Alineación											
Eje: 5. Gobierno Moderno, Eficiente y Transparente			Programa: Administración eficiente de los recursos tecnológicos del municipio de Cuernavaca			Sub Programa: No Aplica		Nivel del indicador: Actividad		Clave del Indicador: 1.4	
Datos de Identificación del Programa Presupuestario											
Nombre del Programa Presupuestario: Administración eficiente 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 Porcentaje de solicitudes de soporte y servicio en las TIC'S (Tecnologías de la Información y Comunicaciones)					Definición Atención a solicitudes de soporte y servicio en las TIC'S (Tecnologías de la Información y Comunicaciones)						
Dimensión Eficacia			Tipo del Indicador Gestión			Sentido del Indicador Ascendente					
Método de calculo (solicitudes de soporte y servicio atendidas / servicios solicitados) *100					Unidad de medida Porcentaje solicitud soporte y servicio TIC'S						
Línea base	Año 2018		Valor 100%		Frecuencia de medición Mensual						
Medios de Verificación Verificación en el "SISTEMA DE TICKETS" publicado en la Intranet Municipal, supervisado por la Subsecretaría de Tecnologías de la Información											
Metas calendarizadas											
	Seguimiento	Meta Programada	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación				
			Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima			
	Enero	8.33%	6.25%	8.33%	4.16%	6.25%	4.16%	8.33%			
	Febrero	8.33%	6.25%	8.33%	4.17%	6.25%	4.17%	8.33%			
	Marzo	8.34%	6.25%	8.34%	4.17%	6.25%	4.17%	8.34%			
	Abril	8.33%	6.25%	8.33%	4.16%	6.25%	4.16%	8.33%			
	Mayo	8.33%	6.25%	8.33%	4.17%	6.25%	4.17%	8.33%			
	Junio	8.34%	6.25%	8.34%	4.17%	6.25%	4.17%	8.34%			

Julio	8.33%	6.25%	8.33%	4.16%	6.25%	4.16%	8.33%
Agosto	8.33%	6.25%	8.33%	4.17%	6.25%	4.17%	8.33%
Septiembre	8.34%	6.25%	8.34%	4.17%	6.25%	4.17%	8.34%
Octubre	8.33%	6.25%	8.33%	4.16%	6.25%	4.16%	8.33%
Noviembre	8.33%	6.25%	8.33%	4.17%	6.25%	4.17%	8.33%
Diciembre	8.34%	6.25%	8.34%	4.17%	6.25%	4.17%	8.34%
Programación	100.00%	75.00%	100.00%	50.00%	75.00%	50.00%	100.00%

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

2018: 3000 solicitudes de servicio

2019: 2500 solicitudes de servicio

Cada solicitud o servicio debe ser atendida mediante un ticket, memorándum u oficio del área o solicitada en nuestra "Mesa de Servicio"

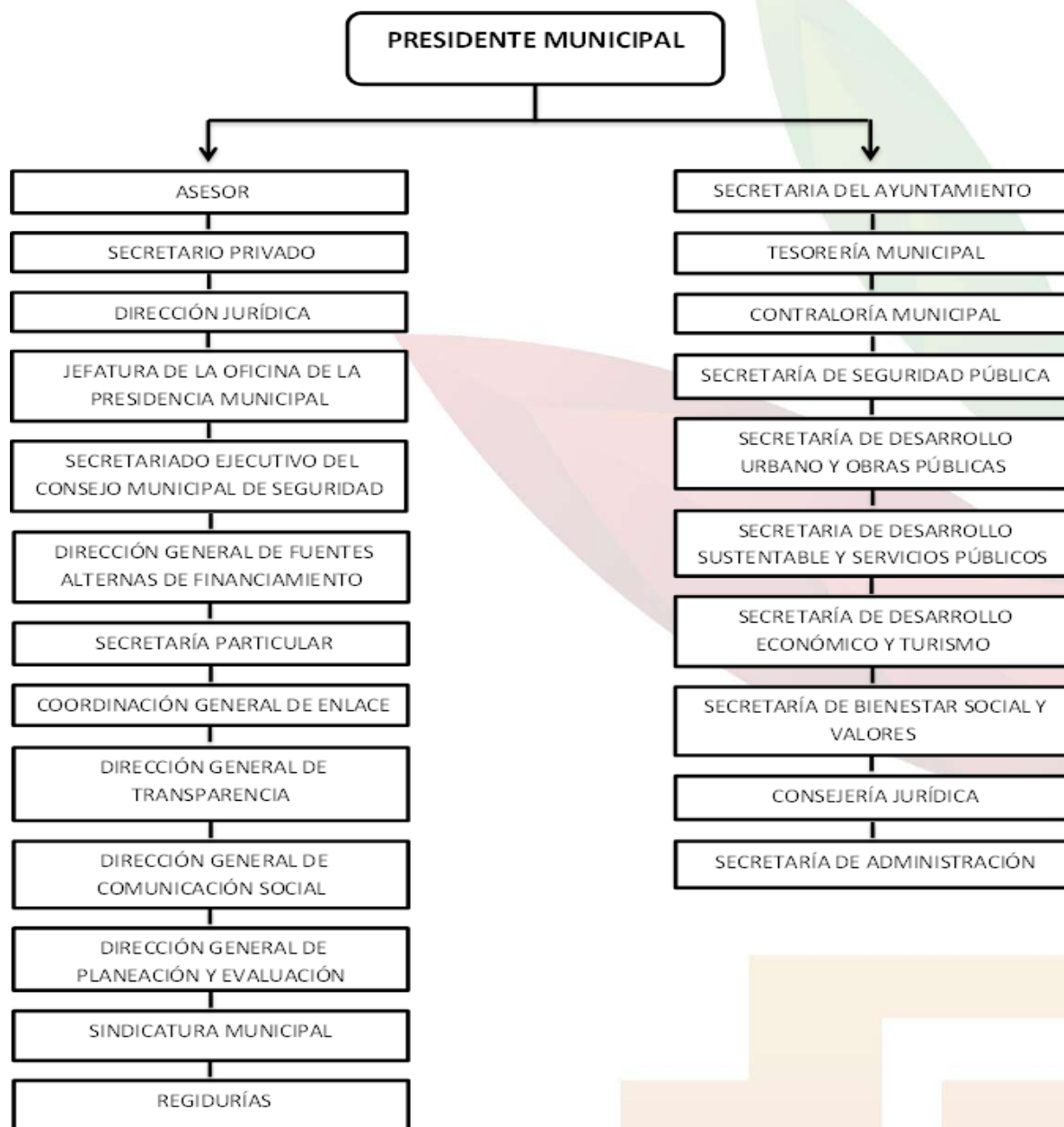
Alineación				
Eje: 5. Gobierno Moderno, Eficiente y Transparente	Programa: Administración eficiente de los recursos tecnológicos del municipio de Cuernavaca	Sub Programa: No Aplica	Nivel del indicador: Actividad	Clave del Indicador: 1.5
Datos de Identificación del Programa Presupuestario				
Nombre del Programa Presupuestario: Administración eficiente 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 Porcentaje de reducción en el uso del papel en los procesos administrativos del Ayuntamiento.		Definición Digitalización de los Procesos administrativos del Ayuntamiento.		
Dimensión Eficacia	Tipo del Indicador Gestión		Sentido del Indicador Ascendente	
Método de calculo (Total de dependencias sin utilizar aplicativo / Dependencias utilizando el aplicativo) * 100		Unidad de medida Porcentaje de Unidades incorporadas al sistema		

Línea base	Año 2018	Valor 100%	Frecuencia de medición Trimestral					
Medios de Verificación								
Reporte de unidades integradas al sistema y documentos gestionados resguardado por la Subsecretaria de Tecnologías de la Información								
Metas calendarizadas								
	Seguimiento	Meta Programada	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento o critico / Fallo en la planeación	
			Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima
	Enero	-	-	-	-	-	-	
	Febrero	-	-	-	-	-	-	
	Marzo	25.00%	20.00%	25.00%	12.50%	20.00%	12.50%	N/A
	Abril	-	-	-	-	-	-	
	Mayo	-	-	-	-	-	-	
	Junio	25.00%	20.00%	25.00%	12.50%	20.00%	12.50%	N/A
	Julio	-	-	-	-	-	-	
	Agosto	-	-	-	-	-	-	
	Septiembre	25.00%	20.00%	25.00%	12.50%	20.00%	12.50%	N/A
	Octubre	-	-	-	-	-	-	
	Noviembre	-	-	-	-	-	-	
	Diciembre	25.00%	20.00%	25.00%	12.50%	20.00%	12.50%	N/A
Programación	100.00%	80.00%	100.00%	50.00%	80.00%	50.00%	0.00%	
Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):								
								
Observaciones								

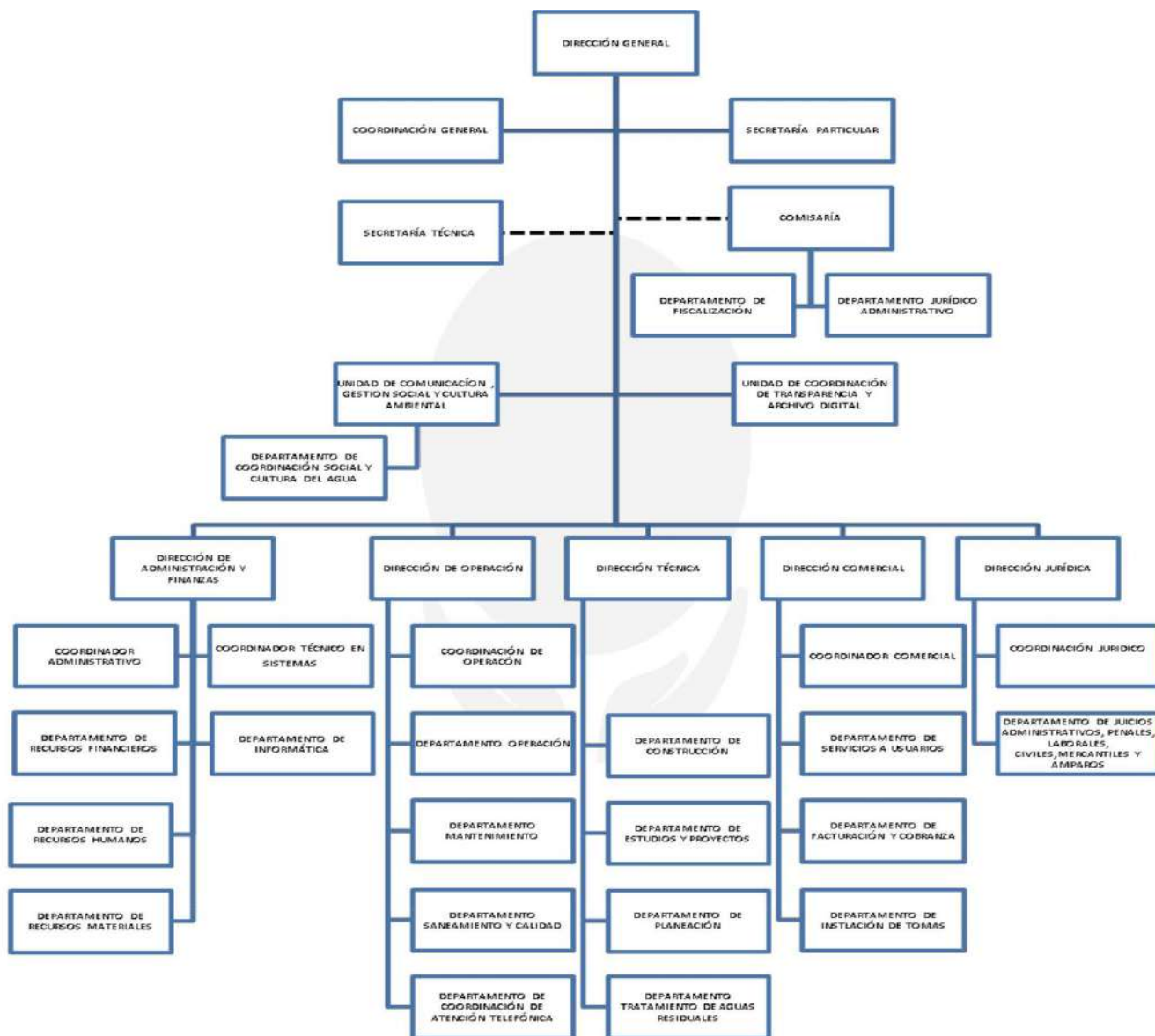
B. ORGANIGRAMA

1. AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA

[ORGANIGRAMA AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA 2019 RGAPMCM 280219.pdf](#)



3. SAPAC (SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CUERNAVACA)



C. ANALÍTICO DE PLAZAS AUTORIZADAS

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
PRESIDENCIA MUNICIPAL			110	59	5	46	0						
1	I	PRESIDENTE MUNICIPAL	1	1	-	-	-	81,396.00	81,396.00	102.68	102.68	81,498.68	81,498.68
	IV	SECRETARIO PARTICULAR	1	1	-	-	-	28,000.00	38,658.00	102.68	102.68	28,102.68	38,760.68
2	IV	SECRETARIO EJECUTIVO	1	1	-	-	-	25,000.00	41,418.00	102.68	102.68	25,102.68	41,520.68
2	IV	JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA	1	1	-	-	-	35,000.00	48,322.00	102.68	102.68	35,102.68	48,424.68
2	V	COORDINADOR A	1	1	-	-	-	25,000.00	34,515.00	102.68	102.68	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
2	V	COORDINADOR GENERAL	1	1	-	-	-	25,000.00	34,515.00	102.68	102.68	25,102.68	34,617.68
2	V	DIRECTOR GENERAL	4	4	-	-	-	25,000.00	34,515.00	102.68	102.68	25,102.68	34,617.68
2	VI	DIRECTOR DE ÁREA	16	16	-	-	-	20,000.00	27,613.00	102.68	102.68	20,102.68	27,715.68
2	VI	SECRETARIO PRIVADO	1	1	-	-	-	20,000.00	27,613.00	102.68	102.68	20,102.68	27,715.68
2	VIII	JEFE DE DEPARTAMENTO	28	28	-	-	-	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
2	IX	COORDINADOR	1	1	-	-	-	8,000.00	11,045.00	102.68	102.68	8,102.68	11,147.68
3	X	TAQUIMECANÓGRAFA	1	-	-	1	-	4,410.00	4,410.00	102.68	102.68	4,512.68	4,512.68
3	X	SECRETARIA	2	1	-	1	-	4,725.00	4,725.00	102.68	102.68	4,827.68	4,827.68
3	X	TÉCNICO ESPECIALIZADO	28	-	2	26	-	5,775.00	5,775.00	102.68	102.68	5,877.68	5,877.68
3	X	ANALISTA DE INFORMACIÓN	1	-	-	1	-	6,405.00	6,045.00	102.68	102.68	6,507.68	6,147.68



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
3	X	ANALISTA ADMINISTRATIVO	1	-	1	-	-	6,090.00	6,090.00	102.68	102.68	6,192.68	6,192.68
3	X	ASISTENTE	5	1	-	4	-	6,720.00	6,720.00	102.68	102.68	6,822.68	6,822.68
3	X	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	4	-	2	2	-	6,720.00	6,720.00	102.68	102.68	6,822.68	6,822.68
3	X	FOTÓGRAFO	1	-	-	1	-	6,720.00	6,720.00	102.68	102.68	6,822.68	6,822.68
3	X	JEFE DE OFICINA	1	-	-	1	-	6,720.00	6,720.00	102.68	102.68	6,822.68	6,822.68
3	X	SUPERVISOR	1	-	-	1	-	6,720.00	6,720.00	102.68	102.68	6,822.68	6,822.68
3	X	TÉCNICO INFORMÁTICO	7	-	-	7	-	8,000.00	11,045.00	102.68	102.68	8,102.68	11,147.68
SINDICATURA MUNICIPAL			66	32	12	22	0						
1	II	SINDICO MUNICIPAL	1	1	-	-	-	57,450.00	57,456.00	102.68	102.68	57,552.68	57,558.68
2	V	COORDINADOR GENERAL	3	3	-	-	-	25,000.00	34,515.00	102.68	102.68	25,102.68	34,617.68
2	V	DIRECTOR GENERAL	1	1	-	-	-	25,000.00	34,515.00	102.68	102.68	25,102.68	34,617.68
2	VI	DIRECTOR DE ÁREA	4	4	-	-	-	20,000.00	27,613.00	102.68	102.68	20,102.68	27,715.68
2	VII	ASESOR	3	3	-	-	-	15,000.00	20,709.00	102.68	102.68	15,102.68	20,811.68
2	VII	JUEZ DE PAZ	1	1	-	-	-	15,000.00	20,709.00	102.68	102.68	15,102.68	20,811.68
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	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	9	9	-	-	-	12,000.00	16,567.00	102.68	102.68	12,102.68	16,669.68
2	VIII	JUEZ CÍVICO	4	4	-	-	-	12,000.00	16,567.00	102.68	102.68	12,102.68	16,669.68
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	MEDICO	4	-	4	-	-	9,000.00	13,000.00	102.68	102.68	9,102.68	13,102.68
3	X	TÉCNICO INFORMÁTICO	18	1	1	16	-	8,000.00	11,045.00	102.68	102.68	8,102.68	11,147.68
3	X	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	2	-	2	-	-	3,570.00	3,570.00	102.68	102.68	3,672.68	3,672.68
3	X	AUXILIAR JURÍDICO	2	-	-	2	-	5,460.00	5,460.00	102.68	102.68	5,562.68	5,562.68
3	X	ANALISTA ADMINISTRATIVO	1	-	1	-	-	6,090.00	6,090.00	102.68	102.68	6,192.68	6,192.68



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
3	X	ANALISTA DE INFORMACIÓN	1	-	-	1	-	6,405.00	6,405.00	102.68	102.68	6,507.68	6,507.68
3	X	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	3	1	1	1	-	6,720.00	6,720.00	102.68	102.68	6,822.68	6,822.68
3	X	JEFE DE OFICINA	6	1	3	2	-	6,720.00	6,720.00	102.68	102.68	6,822.68	6,822.68
REGIDORES DEL AYUNTAMIENTO			89	67	0	11	11						
1	III	REGIDOR	11	11	-	-	-	57,456.00	57,456.00			57,456.00	57,456.00
2	V	COORDINADOR GENERAL	1	1	-	-	-	25,000.00	34,515.00			25,000.00	34,515.00
2	VII	ASESOR	36	33	-	-	3	15,000.00	20,709.00			15,000.00	20,709.00
2	VIII	ASESOR JURÍDICO	1	1	-	-	-	12,000.00	16,567.00			12,000.00	16,567.00
2	IX	ADMINISTRADOR	2	2	-	-	-	8,000.00	11,045.00			8,000.00	11,045.00
2	IX	COORDINADOR	11	5	-	-	6	8,000.00	11,045.00			8,000.00	11,045.00
2	IX	SECRETARIO PARTICULAR	1	1	-	-	-	11,045.00	8,000.00			11,045.00	8,000.00
3	X	ANALISTA ADMINISTRATIVO	3	2	-	1	-	6,090.00	6,090.00			6,090.00	6,090.00
3	X	ASISTENTE	7	3	-	2	2	6,720.00	6,720.00			6,720.00	6,720.00
3	X	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	2	2	-	-	-	6,720.00	6,720.00			6,720.00	6,720.00
3	X	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	2	2	-	-	-	3,570.00	3,570.00			3,570.00	3,570.00
3	X	JEFE DE OFICINA	1	-	-	1	-	6,720.00	6,720.00			6,720.00	6,720.00
3	X	SECRETARIA	2	-	-	2	-	4,725.00	4,725.00			4,725.00	4,725.00
3	X	TAQUIMECANÓGRAFA	2	-	-	2	-	4,410.00	4,410.00			4,410.00	4,410.00
3	X	TÉCNICO ESPECIALIZADO	2	-	-	2	-	5,775.00	5,775.00			5,775.00	5,775.00
3	X	TÉCNICO INFORMÁTICO	4	3	-	1	-	8,000.00	11,045.00			8,000.00	11,045.00
3	X	TRABAJADOR SOCIAL	1	1	-	-	-	3,990.00	3,990.00			3,990.00	3,990.00
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



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
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
TESORERÍA MUNICIPAL			181	56	7	62	56						
2	IV	TESORERO MUNICIPAL	1	1	-	-	-	35,000.00	48,322.00	102.68	102.68	35,102.68	48,424.68



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
2	V	DIRECTOR GENERAL	2	2	-	-	-	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	10	10	-	-	-	20,000.00	27,613.00	102.68	102.68	20,102.68	27,715.68
2	VII	ASESOR	4	1	-	-	3	15,000.00	20,709.00	102.68	102.68	15,102.68	20,811.68
2	VII	ENLACE ADMINISTRATIVO DE REGIDORES	1	1	-	-	-	15,000.00	20,709.00	102.68	102.68	15,102.68	20,811.68
2	VIII	JEFE DE DEPARTAMENTO	27	27	-	-	-	12,000.00	16,567.00	102.68	102.68	12,102.68	16,669.68
2	IX	ADMINISTRADOR	4	1	1	-	2	8,000.00	11,045.00	102.68	102.68	8,102.68	11,147.68
2	IX	CAJERO	36	8	-	1	27	4,991.00	6,500.00	102.68	102.68	5,093.68	6,602.68
2	IX	COORDINADOR	7	-	-	1	6	8,000.00	11,045.00	102.68	102.68	8,102.68	11,147.68
2	IX	JEFE DE CAJAS	3	2	-	1	-	5,296.00	7,700.00	102.68	102.68	5,398.68	7,802.68
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	5	-	1	4	-	6,090.00	6,090.00	102.68	102.68	6,192.68	6,192.68
3	X	ANALISTA DE INFORMACIÓN	1	-	-	1	-	6,405.00	6,405.00	102.68	102.68	6,507.68	6,507.68
3	X	ASISTENTE	4	-	2	2	-	6,720.00	6,720.00	102.68	102.68	6,822.68	6,822.68
3	X	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	8	-	-	4	4	6,720.00	6,720.00	102.68	102.68	6,822.68	6,822.68
3	X	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	12	-	-	12	-	3,570.00	3,570.00	102.68	102.68	3,672.68	3,672.68
3	X	AUXILIAR CONTABLE	5	-	1	4	-	5,040.00	5,040.00	102.68	102.68	5,142.68	5,142.68
3	X	AUXILIAR DE CONTADOR	1	-	-	1	-	3,570.00	3,570.00	102.68	102.68	3,672.68	3,672.68
3	X	AUXILIAR TÉCNICO	5	-	-	5	-	3,570.00	3,570.00	102.68	102.68	3,672.68	3,672.68
3	X	DIBUJANTE	1	-	-	1	-	4,410.00	4,410.00	102.68	102.68	4,512.68	4,512.68
3	X	JEFE DE OFICINA	7	-	-	7	-	6,720.00	6,720.00	102.68	102.68	6,822.68	6,822.68
3	X	JEFE DE SECCIÓN	2	-	-	2	-	5,775.00	5,775.00	102.68	102.68	5,877.68	5,877.68
3	X	NOTIFICADOR	8	-	-	-	8	3,570.00	3,570.00	102.68	102.68	3,672.68	3,672.68
3	X	OPERADOR	1	-	-	1	-	3,990.00	3,990.00	102.68	102.68	4,092.68	4,092.68



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
3	X	SUPERVISOR	6	-	1	-	5	6,720.00	6,720.00	102.68	102.68	6,822.68	6,822.68
3	X	TAQUIMECANÓGRAFA	2	-	-	2	-	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	13	2	-	11	-	8,000.00	8,000.00	102.68	102.68	8,102.68	8,102.68
3	X	TOPÓGRAFO	2	-	-	2	-	6,720.00	6,720.00	102.68	102.68	6,822.68	6,822.68
CONTRALORÍA MUNICIPAL			37	19	2	1	15						
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	-	-	-	20,000.00	27,613.00	102.68	102.68	20,102.68	27,715.68
2	VIII	JEFE DE DEPARTAMENTO	11	11	-	-	-	12,000.00	16,567.00	102.68	102.68	12,102.68	16,669.68
2	IX	ADMINISTRADOR	10	-	-	-	10	8,000.00	11,045.00	102.68	102.68	8,102.68	11,147.68
2	IX	AUDITOR	5	-	-	-	5	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	6,822.68
3	X	AUXILIAR JURÍDICO	2	-	2	-	-	5,460.00	5,460.00	102.68	102.68	5,562.68	5,562.68
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA			931	844	20	65	2						
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 TÉCNICO	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	15	15	-	-	-	20,000.00	27,613.00	102.68	102.68	20,102.68	27,715.68
2	VII	ASESOR	2	-	-	-	2	15,000.00	20,709.00	102.68	102.68	15,102.68	20,811.68
2	VII	OFICIAL	1	1	-	-	-	15,266.00	21,709.00	102.68	102.68	15,368.68	21,811.68
2	VIII	JEFE DE DEPARTAMENTO	24	24	-	-	-	12,000.00	16,567.00	102.68	102.68	12,102.68	16,669.68



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
2	VIII	SUB OFICIAL	5	5	-	-	-	13,879.00	19,159.00	102.68	102.68	13,981.68	19,261.68
2	IX	COMANDANTE	4	4	-	-	-	8,000.00	11,045.00	102.68	102.68	8,102.68	11,147.68
2	IX	MEDICO	1	1	-	-	-	9,000.00	13,000.00	102.68	102.68	9,102.68	13,102.68
2	IX	POLICÍA	429	429	-	-	-	9,479.00	13,086.00	-	-	9,479.00	13,086.00
2	IX	POLICÍA PRIMERO	15	15	-	-	-	12,617.00	17,418.00	-	-	12,617.00	17,418.00
3	IX	POLICÍA RASO	44	44	-	-	-	6,249.00	6,249.00	-	-	6,249.00	6,249.00
2	IX	POLICÍA SEGUNDO	48	48	-	-	-	11,470.00	15,834.00	-	-	11,470.00	15,834.00
2	IX	POLICÍA TERCERO	147	147	-	-	-	10,427.00	14,395.00	-	-	10,427.00	14,395.00
2	IX	POLICÍA UA	4	4	-	-	-	10,948.00	15,115.00	-	-	10,948.00	15,115.00
2	IX	POLICÍA UR	7	7	-	-	-	10,451.00	14,427.00	-	-	10,451.00	14,427.00
3	X	ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO	44	-	10	34	-	4,410.00	4,410.00	102.68	102.68	4,512.68	4,512.68
3	X	ANALISTA ADMINISTRATIVO	3	-	1	2	-	6,090.00	6,090.00	102.68	102.68	6,192.68	6,192.68
3	X	ANALISTA DE INFORMACIÓN	1	-	-	1	-	6,405.00	6,405.00	102.68	102.68	6,507.68	6,507.68
3	X	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	3	-	1	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
3	X	AUXILIAR JURÍDICO	6	-	-	6	-	5,460.00	5,460.00	102.68	102.68	5,562.68	5,562.68
3	X	AUXILIAR TÉCNICO	5	-	-	5	-	3,570.00	3,570.00	102.68	102.68	3,672.68	3,672.68
3	X	CHOFER	1	-	1	-	-	3,570.00	3,570.00	102.68	102.68	3,672.68	3,672.68
3	X	INSTRUCTOR	1	-	1	-	-	6,405.00	6,405.00	102.68	102.68	6,507.68	6,507.68
3	X	INTENDENTE	2	-	-	2	-	3,570.00	3,570.00	102.68	102.68	3,672.68	3,672.68
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	JEFE DE SECTOR	1	1	-	-	-	6,405.00	6,405.00	102.68	102.68	6,507.68	6,507.68
3	X	OFICIAL BOMBERO	74	73	1	-	-	6,249.00	6,249.00	102.68	102.68	6,351.68	6,351.68
3	X	OFICIAL PARAMÉDICO	7	7	-	-	-	6,249.00	6,249.00	102.68	102.68	6,351.68	6,351.68



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
3	X	OPERADOR DE GRÚA	1	-	1	-	-	5,040.00	5,040.00	102.68	102.68	5,142.68	5,142.68
3	X	OPERADOR TÉCNICO	1	-	-	1	-	6,090.00	6,090.00	102.68	102.68	6,192.68	6,192.68
3	X	PINTOR	2	-	-	2	-	3,570.00	3,570.00	102.68	102.68	3,672.68	3,672.68
3	X	PROGRAMADOR	1	-	-	1	-	6,405.00	6,405.00	102.68	102.68	6,507.68	6,507.68
3	X	SUBCOMANDANTE	3	3	-	-	-	6,405.00	6,405.00	102.68	102.68	6,507.68	6,507.68
3	X	SUPERVISOR	10	10	-	-	-	6,720.00	6,720.00	102.68	102.68	6,822.68	6,822.68
3	X	TAQUIMECANÓGRAFA	4	-	1	3	-	4,410.00	4,410.00	102.68	102.68	4,512.68	4,512.68
3	X	TÉCNICO ESPECIALIZADO	4	-	2	2	-	5,775.00	5,775.00	102.68	102.68	5,877.68	5,877.68
3	X	TÉCNICO INFORMÁTICO	1	-	-	1	-	8,000.00	11,045.00	102.68	102.68	8,102.68	11,147.68
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS			173	44	30	82	17						
2	IV	SECRETARIO	1	1	-	-	-	35,000.00	48,322.00	102.68	102.68	35,102.68	48,424.68
2	IV	SUBSECRETARIO	3	3	-	-	-	25,000.00	34,515.00	102.68	102.68	25,102.68	34,617.68
2	V	COORDINADOR	5	1	-	-	4	25,000.00	34,515.00	102.68	102.68	25,102.68	34,617.68
2	VI	DIRECTOR DE ÁREA	12	12	-	-	-	20,000.00	27,613.00	102.68	102.68	20,102.68	27,715.68
2	VII	ASESOR	3	-	-	-	3	15,000.00	20,709.00	102.68	102.68	15,102.68	20,811.68
2	VIII	JEFE DE DEPARTAMENTO	27	27	-	-	-	12,000.00	16,567.00	102.68	102.68	12,102.68	16,669.68
2	IX	COORDINADOR	3	-	-	-	3	8,000.00	11,045.00	102.68	102.68	8,102.68	11,147.68
2	IX	RESIDENTE DE OBRA	10	-	2	3	5	8,000.00	11,045.00	102.68	102.68	8,102.68	11,147.68
3	X	ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO	4	-	-	4	-	4,410.00	4,410.00	102.68	102.68	4,512.68	4,512.68
3	X	ANALISTA ADMINISTRATIVO	6	-	3	2	1	6,090.00	6,090.00	102.68	102.68	6,192.68	6,192.68
3	X	ANALISTA DE INFORMACIÓN	2	-	-	2	-	6,405.00	6,405.00	102.68	102.68	6,507.68	6,507.68
3	X	ASISTENTE	14	-	1	13	-	6,720.00	6,720.00	102.68	102.68	6,822.68	6,822.68
3	X	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	7	-	1	5	1	6,720.00	6,720.00	102.68	102.68	6,822.68	6,822.68



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
3	X	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	3	-	-	3	-	3,570.00	3,570.00	102.68	102.68	3,672.68	3,672.68
3	X	AUXILIAR DE CAMPO	2	-	2	-	-	3,570.00	3,570.00	102.68	102.68	3,672.68	3,672.68
3	X	AUXILIAR TÉCNICO	5	-	2	3	-	3,570.00	3,570.00	102.68	102.68	3,672.68	3,672.68
3	X	DICTAMINADOR DE USO DEL SUELO	6	-	1	5	-	6,090.00	6,090.00	102.68	102.68	6,192.68	6,192.68
3	X	INSPECTOR	1	-	1	-	-	4,410.00	4,410.00	102.68	102.68	4,512.68	4,512.68
3	X	JEFE DE OFICINA	17	-	2	15	-	6,720.00	6,720.00	102.68	102.68	6,822.68	6,822.68
3	X	JEFE DE SECCIÓN	2	-	-	2	-	5,775.00	5,775.00	102.68	102.68	5,877.68	5,877.68
3	X	JEFE DE GRUPO	1	-	1	-	-	4,410.00	4,410.00	102.68	102.68	4,512.68	4,512.68
3	X	OPERADOR TÉCNICO	1	-	-	1	-	6,090.00	6,090.00	102.68	102.68	6,192.68	6,192.68
3	X	SECRETARIA	3	-	1	2	-	4,725.00	4,725.00	102.68	102.68	4,827.68	4,827.68
3	X	SUPERVISOR	6	-	1	5	-	6,720.00	6,720.00	102.68	102.68	6,822.68	6,822.68
3	X	SUPERVISOR TÉCNICO	1	-	1	-	-	6,090.00	6,090.00	102.68	102.68	6,192.68	6,192.68
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	23	-	9	14	-	8,000.00	11,045.00	102.68	102.68	8,102.68	11,147.68
3	X	TOPÓGRAFO	3	-	1	2	-	3,990.00	3,990.00	102.68	102.68	4,092.68	4,092.68
3	X	VELADOR CONSERJE	1	-	-	1	-	3,570.00	3,570.00	102.68	102.68	3,672.68	3,672.68
SECRETARIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE Y SERVICIOS PÚBLICOS			605	59	52	466	28						
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 TÉCNICO	1	1				25,000.00	34,515.00	102.68	102.68	25,102.68	34,617.68
2	VI	DIRECTOR DE ÁREA	15	15	-	-	-	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



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
2	VIII	JEFE DE DEPARTAMENTO	29	29	-	-	-	12,000.00	16,567.00	102.68	102.68	12,102.68	16,669.68
2	VIII	VOCERO	1	1	-	-	-	12,000.00	16,567.00	102.68	102.68	12,102.68	16,669.68
2	IX	COORDINADOR	5	-	-	3	2	8,000.00	11,045.00	102.68	102.68	8,102.68	11,147.68
2	IX	MEDICO	1	-	-	-	1	9,000.00	13,000.00	102.68	102.68	9,102.68	13,102.68
2	IX	RESIDENTE DE OBRA	2	-	-	2	-	8,000.00	11,045.00	102.68	102.68	8,102.68	11,147.68
3	X	ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO	7	-	2	5	-	4,410.00	4,410.00	102.68	102.68	4,512.68	4,512.68
3	X	ANALISTA ADMINISTRATIVO	5	-	-	5	-	6,090.00	6,090.00	102.68	102.68	6,192.68	6,192.68
3	X	ASISTENTE	10	-	1	9	-	6,720.00	6,720.00	102.68	102.68	6,822.68	6,822.68
3	X	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	14	-	2	4	8	6,720.00	6,720.00	102.68	102.68	6,822.68	6,822.68
3	X	ASISTENTE DE MANTENIMIENTO	15	-	2	13	-	4,410.00	4,410.00	102.68	102.68	4,512.68	4,512.68
3	X	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	5	-	3	2	-	3,570.00	3,570.00	102.68	102.68	3,672.68	3,672.68
3	X	AUXILIAR DE CAMPO	6	-	3	3	-	3,570.00	3,570.00	102.68	102.68	3,672.68	3,672.68
3	X	AUXILIAR DE MANTENIMIENTO	2	-	-	2	-	3,570.00	3,570.00	102.68	102.68	3,672.68	3,672.68
3	X	AUXILIAR TÉCNICO	91	-	10	81	-	3,570.00	3,570.00	102.68	102.68	3,672.68	3,672.68
3	X	AYUDANTE	7	-	1	6	-	3,570.00	3,570.00	102.68	102.68	3,672.68	3,672.68
3	X	AYUDANTE DE ALBAÑIL	1	-	-	1	-	3,570.00	3,570.00	102.68	102.68	3,672.68	3,672.68
3	X	AYUDANTE DE ELECTRICISTA	1	-	-	1	-	3,570.00	3,570.00	102.68	102.68	3,672.68	3,672.68
3	X	CHOFER	5	-	1	4	-	3,570.00	3,570.00	102.68	102.68	3,672.68	3,672.68
3	X	CHOFER DE TRÁILER	4	-	-	4	-	6,405.00	6,405.00	102.68	102.68	6,507.68	6,507.68
3	X	COORDINADOR OPERATIVO	10	-	-	9	1	6,720.00	6,720.00	102.68	102.68	6,822.68	6,822.68
3	X	ELECTRICISTA	4	-	-	4	-	4,410.00	4,410.00	102.68	102.68	4,512.68	4,512.68
3	X	INSPECTOR	23	3	1	19	-	4,410.00	4,410.00	102.68	102.68	4,512.68	4,512.68
3	X	INTENDENTE	12	-	2	10	-	3,570.00	3,570.00	102.68	102.68	3,672.68	3,672.68
3	X	JARDINERO	36	-	3	33	-	3,570.00	3,570.00	102.68	102.68	3,672.68	3,672.68



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
3	X	JEFE DE BRIGADA	41	-	2	38	1	5,040.00	5,040.00	102.68	102.68	5,142.68	5,142.68
3	X	JEFE DE GRUPO	5	-	1	4	-	4,410.00	4,410.00	102.68	102.68	4,512.68	4,512.68
3	X	JEFE DE OFICINA	11	-	1	10	-	6,720.00	6,720.00	102.68	102.68	6,822.68	6,822.68
3	X	JEFE DE SECCIÓN	1	-	-	1	-	5,775.00	5,775.00	102.68	102.68	5,877.68	5,877.68
3	X	JEFE DE TURNO	15	-	1	1	13	5,460.00	5,460.00	102.68	102.68	5,562.68	5,562.68
3	X	MECÁNICO ESPECIALISTA	1	-	-	1	-	5,040.00	5,040.00	102.68	102.68	5,142.68	5,142.68
3	X	MENSAJERO	1	-	-	1	-	3,990.00	3,990.00	102.68	102.68	4,092.68	4,092.68
3	X	OPERADO DE PLANTA TRATADORAS AGUAS RESIDUALES	2	-	-	2	-	6,090.00	6,090.00	102.68	102.68	6,192.68	6,192.68
3	X	OPERADOR	28	-	2	26	-	3,990.00	3,990.00	102.68	102.68	4,092.68	4,092.68
3	X	OPERADOR DE GRÚA	3	-	-	3	-	5,040.00	5,040.00	102.68	102.68	5,142.68	5,142.68
3	X	OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA	5	-	-	5	-	8,630.00	8,630.00	102.68	102.68	8,732.68	8,732.68
3	X	OPERADOR DE TRILLADORA	2	-	-	2	-	6,090.00	6,090.00	102.68	102.68	6,192.68	6,192.68
3	X	OPERADOR TÉCNICO	4	-	1	3	-	6,090.00	6,090.00	102.68	102.68	6,192.68	6,192.68
3	X	PEÓN DE BACHEO	3	-	-	3	-	3,570.00	3,570.00	102.68	102.68	3,672.68	3,672.68
3	X	PLOMERO	1	-	-	1	-	3,570.00	3,570.00	102.68	102.68	3,672.68	3,672.68
3	X	PROMOTOR	3	-	1	2	-	4,725.00	4,725.00	102.68	102.68	4,827.68	4,827.68
3	X	SECRETARIA	3	-	-	3	-	4,725.00	4,725.00	102.68	102.68	4,827.68	4,827.68
3	X	SUPERVISOR	17	5	-	12	-	6,720.00	6,720.00	102.68	102.68	6,822.68	6,822.68
3	X	SUPERVISOR TÉCNICO	5	-	-	5	-	6,090.00	6,090.00	102.68	102.68	6,192.68	6,192.68
3	X	TÉCNICO ESPECIALIZADO	98	-	7	91	-	5,775.00	5,775.00	102.68	102.68	5,877.68	5,877.68
3	X	TÉCNICO INFORMÁTICO	28	2	2	23	1	8,000.00	11,045.00	102.68	102.68	8,102.68	11,147.68
3	X	VELADOR	1	-	-	1	-	3,570.00	3,570.00	102.68	102.68	3,672.68	3,672.68
3	X	VELADOR CONSERJE	6	-	2	4	-	3,570.00	3,570.00	102.68	102.68	3,672.68	3,672.68



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
3	X	VIGILANTE	5	-	1	4	-	3,570.00	3,570.00	102.68	102.68	3,672.68	3,672.68
SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO			254	42	18	192	2						
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 TÉCNICO	1	1	-	-	-	25,000.00	34,515.00	102.68	102.68	25,102.68	34,617.68
2	VI	DIRECTOR DE ÁREA	12	12	-	-	-	20,000.00	27,613.00	102.68	102.68	20,102.68	27,715.68
2	VII	ASESOR	2	-	-	-	2	15,000.00	20,709.00	102.68	102.68	15,102.68	20,811.68
2	VIII	JEFE DE DEPARTAMENTO	24	24	-	-	-	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	3	-	-	3	-	4,410.00	4,410.00	102.68	102.68	4,512.68	4,512.68
3	X	ANALISTA ADMINISTRATIVO	9	-	1	8	-	6,090.00	6,090.00	102.68	102.68	6,192.68	6,192.68
3	X	ANALISTA DE INFORMACIÓN	2	-	-	2	-	6,405.00	6,405.00	102.68	102.68	6,507.68	6,507.68
3	X	ASISTENTE	7	-	-	7	-	6,720.00	6,720.00	102.68	102.68	6,822.68	6,822.68
3	X	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	4	-	-	4	-	6,720.00	6,720.00	102.68	102.68	6,822.68	6,822.68
3	X	ASISTENTE DE MANTENIMIENTO	1	-	-	1	-	4,410.00	4,410.00	102.68	102.68	4,512.68	4,512.68
3	X	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	-	-	1	-	3,570.00	3,570.00	102.68	102.68	3,672.68	3,672.68
3	X	AUXILIAR DE MANTENIMIENTO	2	-	1	1	-	3,570.00	3,570.00	102.68	102.68	3,672.68	3,672.68
3	X	AUXILIAR TÉCNICO	11	-	3	8	-	3,570.00	3,570.00	102.68	102.68	3,672.68	3,672.68
3	X	AYUDANTE	5	-	1	4	-	3,570.00	3,570.00	102.68	102.68	3,672.68	3,672.68
3	X	CHOFER	1	-	-	1	-	3,570.00	3,570.00	102.68	102.68	3,672.68	3,672.68
3	X	ELECTRICISTA	1	-	-	1	-	4,410.00	4,410.00	102.68	102.68	4,512.68	4,512.68
3	X	INSPECTOR	6	-	-	6	-	4,410.00	4,410.00	102.68	102.68	4,512.68	4,512.68



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
3	X	INTENDENTE	46	-	5	41	-	3,570.00	3,570.00	102.68	102.68	3,672.68	3,672.68
3	X	JEFE DE BRIGADA	2	-	-	2	-	5,040.00	5,040.00	102.68	102.68	5,142.68	5,142.68
3	X	JEFE DE OFICINA	13	-	2	11	-	6,720.00	6,720.00	102.68	102.68	6,822.68	6,822.68
3	X	LIQUIDADOR DE IMPUESTOS	9	-	-	9	-	3,570.00	3,570.00	102.68	102.68	3,672.68	3,672.68
3	X	MENSAJERO	1	-	-	1	-	3,990.00	3,990.00	102.68	102.68	4,092.68	4,092.68
3	X	OPERADOR	1	-	-	1	-	3,990.00	3,990.00	102.68	102.68	4,092.68	4,092.68
3	X	OPERADOR DE TRILLADORA	1	-	1	-	-	6,090.00	6,090.00	102.68	102.68	6,192.68	6,192.68
3	X	PLOMERO	1	-	-	1	-	3,570.00	3,570.00	102.68	102.68	3,672.68	3,672.68
3	X	PROMOTOR	3	-	-	3	-	4,725.00	4,725.00	102.68	102.68	4,827.68	4,827.68
3	X	SECRETARIA	2	-	1	1	-	4,725.00	4,725.00	102.68	102.68	4,827.68	4,827.68
3	X	SUPERVISOR	13	-	1	12	-	6,720.00	6,720.00	102.68	102.68	6,822.68	6,822.68
3	X	SUPERVISOR TÉCNICO	9	-	-	9	-	6,090.00	6,090.00	102.68	102.68	6,192.68	6,192.68
3	X	TAQUIMECANÓGRAFA	4	-	-	4	-	4,410.00	4,410.00	102.68	102.68	4,512.68	4,512.68
3	X	TÉCNICO ESPECIALIZADO	9	-	-	9	-	5,775.00	5,775.00	102.68	102.68	5,877.68	5,877.68
3	X	TÉCNICO INFORMÁTICO	30	1	1	28	-	8,000.00	11,045.00	102.68	102.68	8,102.68	11,147.68
3	X	VELADOR CONSERJE	14	-	1	13	-	3,570.00	3,570.00	102.68	102.68	3,672.68	3,672.68
SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL Y VALORES			152	56	14	82	0						
2	IV	SECRETARIO	1	1	-	-	-	35,000.00	48,322.00	102.68	102.68	35,102.68	48,424.68
2	IV	SUBSECRETARIO	3	3	-	-	-	25,000.00	34,515.00	102.68	102.68	25,102.68	34,617.68
2	V	DIRECTOR GENERAL	5	5	-	-	-	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	9	9	-	-	-	20,000.00	27,613.00	102.68	102.68	20,102.68	27,715.68
2	VIII	JEFE DE DEPARTAMENTO	37	37	-	-	-	12,000.00	16,567.00	102.68	102.68	12,102.68	16,669.68



AYUNTAMIENTO
2019 - 2021.
CUERNAVACA

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
2	IX	MEDICO	2	-	-	2	-	9,000.00	13,000.00	102.68	102.68	9,102.68	13,102.68
3	X	ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO	4	-	-	4	-	4,410.00	4,410.00	102.68	102.68	4,512.68	4,512.68
3	X	ANALISTA ADMINISTRATIVO	2	-	-	2	-	6,090.00	6,090.00	102.68	102.68	6,192.68	6,192.68
3	X	ANALISTA DE INFORMACIÓN	1	-	-	1	-	6,405.00	6,405.00	102.68	102.68	6,507.68	6,507.68
3	X	ASISTENTE	4	-	1	3	-	6,720.00	6,720.00	102.68	102.68	6,822.68	6,822.68
3	X	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	8	-	2	6	-	6,720.00	6,720.00	102.68	102.68	6,822.68	6,822.68
3	X	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	6	-	-	6	-	3,570.00	3,570.00	102.68	102.68	3,672.68	3,672.68
3	X	AUXILIAR CONTABLE	1	-	-	1	-	5,040.00	5,040.00	102.68	102.68	5,142.68	5,142.68
3	X	AUXILIAR DE CAMPO	2	-	1	1	-	3,570.00	3,570.00	102.68	102.68	3,672.68	3,672.68
3	X	AUXILIAR TÉCNICO	8	-	1	7	-	3,570.00	3,570.00	102.68	102.68	3,672.68	3,672.68
3	X	BIBLIOTECARIO	2	-	-	2	-	3,570.00	3,570.00	102.68	102.68	3,672.68	3,672.68
3	X	ENFERMERA	2	-	-	2	-	6,720.00	6,720.00	102.68	102.68	6,822.68	6,822.68
3	X	INSPECTOR	1	-	-	1	-	4,410.00	4,410.00	102.68	102.68	4,512.68	4,512.68
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	15	-	4	11	-	6,720.00	6,720.00	102.68	102.68	6,822.68	6,822.68
3	X	LÍDER DE PROYECTO	4	-	-	4	-	6,405.00	6,045.00	102.68	102.68	6,507.68	6,147.68
3	X	MÚSICO	1	-	-	1	-	3,570.00	3,570.00	102.68	102.68	3,672.68	3,672.68
3	X	OPERADOR	1	-	1	-	-	3,990.00	3,990.00	102.68	102.68	4,092.68	4,092.68
3	X	PROMOTOR	7	-	2	5	-	4,725.00	4,725.00	102.68	102.68	4,827.68	4,827.68
3	X	SECRETARIA	1	-	1	-	-	4,725.00	4,725.00	102.68	102.68	4,827.68	4,827.68
3	X	SUPERVISOR	3	-	1	2	-	6,720.00	6,720.00	102.68	102.68	6,822.68	6,822.68
3	X	SUPERVISOR TÉCNICO	6	-	-	6	-	6,090.00	6,090.00	102.68	102.68	6,192.68	6,192.68
3	X	TÉCNICO ESPECIALIZADO	3	-	-	3	-	5,775.00	5,775.00	102.68	102.68	5,877.68	5,877.68
3	X	TÉCNICO INFORMÁTICO	8	-	-	8	-	8,000.00	11,045.00	102.68	102.68	8,102.68	11,147.68



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
3	X	VETERINARIO	3	-	-	3	-	6,405.00	6,405.00	102.68	102.68	6,507.68	6,507.68
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
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN			200	41	17	97	45						
2	IV	SECRETARIO	1	1	-	-	-	35,000.00	48,322.00	102.68	102.68	35,102.68	48,424.68
2	IV	SUBSECRETARIO	3	3	-	-	-	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	9	9	-	-	-	20,000.00	27,613.00	102.68	102.68	20,102.68	27,715.68
2	VII	ASESOR	4	-	-	-	4	15,000.00	20,709.00	102.68	102.68	15,102.68	20,811.68
2	VIII	JEFE DE DEPARTAMENTO	20	20	-	-	-	12,000.00	16,567.00	102.68	102.68	12,102.68	16,669.68
2	IX	ADMINISTRADOR	3	1	-	-	2	8,000.00	11,045.00	102.68	102.68	8,102.68	11,147.68
2	IX	COORDINADOR	5	-	-	-	5	8,000.00	11,045.00	102.68	102.68	8,102.68	11,147.68
3	X	ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO	5	-	2	3	-	4,410.00	4,410.00	102.68	102.68	4,512.68	4,512.68
3	X	ALBAÑIL	1	-	-	1	-	3,570.00	3,570.00	102.68	102.68	3,672.68	3,672.68



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
3	X	ANALISTA ADMINISTRATIVO	6	-	1	3	2	6,090.00	6,090.00	102.68	102.68	6,192.68	6,192.68
3	X	ANALISTA DE INFORMACIÓN	2	-	1	1	-	6,405.00	6,405.00	102.68	102.68	6,507.68	6,507.68
3	X	ASISTENTE	6	-	1	5	-	6,720.00	6,720.00	102.68	102.68	6,822.68	6,822.68
3	X	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	12	-	1	11	-	6,720.00	6,720.00	102.68	102.68	6,822.68	6,822.68
3	X	ASISTENTE DE MANTENIMIENTO	7	-	1	-	6	4,410.00	4,410.00	102.68	102.68	4,512.68	4,512.68
3	X	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	3	-	1	2	-	3,570.00	3,570.00	102.68	102.68	3,672.68	3,672.68
3	X	AUXILIAR DE CAMPO	1	-	1	-	-	3,570.00	3,570.00	102.68	102.68	3,672.68	3,672.68
3	X	AUXILIAR DE MANTENIMIENTO	1	-	-	1	-	3,570.00	3,570.00	102.68	102.68	3,672.68	3,672.68
3	X	AUXILIAR TÉCNICO	11	-	2	8	1	3,570.00	3,570.00	102.68	102.68	3,672.68	3,672.68
3	X	CERRAJERO	1	-	-	1	-	3,570.00	3,570.00	102.68	102.68	3,672.68	3,672.68
3	X	HOJALATERO	5	-	1	4	-	6,405.00	6,405.00	102.68	102.68	6,507.68	6,507.68
3	X	INTENDENTE	11	-	2	3	6	3,570.00	3,570.00	102.68	102.68	3,672.68	3,672.68
3	X	JEFE DE OFICINA	12	-	1	-	11	6,720.00	6,720.00	102.68	102.68	6,822.68	6,822.68
3	X	JEFE DE SECCIÓN	3	-	-	3	-	5,775.00	5,775.00	102.68	102.68	5,877.68	5,877.68
3	X	LÍDER DE PROYECTO	2	-	-	2	-	6,405.00	6,405.00	102.68	102.68	6,507.68	6,507.68
3	X	MECÁNICO ELECTRICISTA	2	-	1	1	-	5,460.00	5,460.00	102.68	102.68	5,562.68	5,562.68
3	X	PINTOR	1	-	-	1	-	3,570.00	3,570.00	102.68	102.68	3,672.68	3,672.68
3	X	SECRETARIA	1	-	-	1	-	4,725.00	4,725.00	102.68	102.68	4,827.68	4,827.68
3	X	SUPERVISOR	2	1	-	1	-	6,720.00	6,720.00	102.68	102.68	6,822.68	6,822.68
3	X	TALACHERO	1	-	-	1	-	4,410.00	4,410.00	102.68	102.68	4,512.68	4,512.68
3	X	TÉCNICO ESPECIALIZADO	12	-	-	12	-	5,775.00	5,775.00	102.68	102.68	5,877.68	5,877.68
3	X	TÉCNICO INFORMÁTICO	46	5	1	32	8	8,000.00	8,000.00	102.68	102.68	8,102.68	8,102.68
TOTAL PERSONAL ACTIVO			3090	1428	191	1247	224						



AYUNTAMIENTO
2019 - 2021.
CUERNAVACA

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
PERSONAL PENSIONADO, JUBILADO E INCAPACITADO PERMANENTE			1191	0	0	0	0						
N/A	N/A	26 INCAPACITADOS PERMANENTES	36	N/A	N/A	N/A	N/A	3,304.96	7,658.94			3,304.96	7,658.94
N/A	N/A	26 JUBILADOS	461	N/A	N/A	N/A	N/A	2,006.08	57,673.92			2,006.08	57,673.92
N/A	N/A	26 PENSIONADOS	694	N/A		N/A	N/A	604.70	57,676.72			604.70	57,676.72

D. ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

1. CLASIFICACIÓN A NIVEL MUNICIPAL



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

GLOBAL POR PARTIDA / PRESUPUESTO DE EGRESOS / APROBADO / ADMINISTRACIÓN CENTRAL Y DIF

2019

Partida	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
1000 - SERVICIOS PERSONALES													
1111 - Dietas	770,868.00	770,868.00	770,868.00	770,868.00	770,868.00	770,868.00	770,868.00	770,868.00	770,868.00	770,868.00	770,868.00	770,867.54	9,250,415.54
1131 - Sueldos Base Al Personal Permanente	20,552,261.27	20,552,261.27	20,552,261.29	20,552,261.26	20,552,261.23	20,552,261.28	20,552,261.25	20,552,261.26	20,552,261.28	20,552,261.25	20,552,261.21	20,552,260.96	246,627,134.81
1211 - Honorarios Asimilables A Salarios	1,780,561.80	1,780,561.80	1,780,561.80	1,780,561.80	1,780,561.80	1,780,561.80	1,780,561.80	1,780,561.80	1,780,561.80	1,780,561.80	1,780,561.80	1,780,561.80	21,366,741.60
1311 - Quinquenios	1,918,695.07	1,918,695.07	1,918,695.11	1,918,695.08	1,918,695.08	1,918,695.11	1,918,695.08	1,918,695.08	1,918,695.10	1,918,695.07	1,918,695.09	3,533,624.09	24,639,270.03
1312 - Prima De Antigüedad	346,831.35	346,831.35	355,633.72	355,633.69	355,633.69	355,633.72	355,633.69	355,633.69	355,633.71	355,633.69	355,633.68	355,633.94	4,249,999.92
1321 - Vacaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,368.94	16,990.29	0.00	0.00	1,359.22	10,873.79	1,411,980.56	1,495,572.80
1322 - Prima Vacacional	0.00	0.00	8,691.37	8,691.37	8,691.37	17,900.34	2,691,873.37	8,691.37	8,691.37	8,691.37	8,691.37	2,701,082.25	5,471,695.55
1323 - Prima Dominical	81,392.85	81,392.85	81,392.85	81,392.85	81,392.85	81,392.85	81,392.85	81,392.85	81,392.85	81,392.85	81,392.85	81,392.78	976,714.13
1324 - Aguinaldo	39,963.00	39,963.00	39,963.00	39,963.00	39,963.00	39,963.00	39,963.00	39,963.00	39,963.00	39,963.00	39,963.00	93,311,718.45	93,751,311.45
1331 - Horas Extraordinarias	119,430.00	119,430.00	119,430.02	119,430.00	119,430.00	119,430.02	119,430.00	119,430.00	119,430.02	119,430.00	119,430.00	809,436.74	2,123,166.80
1341 - Compensaciones	6,510,053.95	6,510,053.95	6,510,053.96	6,510,053.95	6,510,053.95	6,510,053.96	6,510,053.95	6,510,053.94	6,510,053.95	6,510,053.94	6,510,053.94	6,510,053.89	78,120,647.33
1342 - Otras Compensaciones	29,332.69	29,332.69	29,332.69	29,332.69	29,332.69	29,332.69	29,332.69	29,332.69	29,332.68	29,332.68	29,332.68	29,332.65	351,992.21
1531 - Jubilados	6,183,381.12	6,183,381.12	6,183,381.12	6,183,381.12	6,183,381.12	6,183,381.12	6,183,381.12	6,183,381.12	6,183,381.12	6,183,381.12	6,183,381.12	12,366,762.23	80,383,954.55
1532 - Pensionados	6,798,075.66	6,798,075.66	6,798,075.66	6,798,075.66	6,798,075.66	6,798,075.66	6,798,075.66	6,798,075.66	6,798,075.66	6,798,075.66	6,798,075.66	13,596,151.32	88,374,983.58
1533 - Incapacitados Permanentes	278,763.62	278,763.62	278,763.62	278,763.62	278,763.62	278,763.62	278,763.62	278,763.62	278,763.62	278,763.62	278,763.62	278,763.62	3,345,163.44
1541 - Despensa En Especie Y En Efectivo	3,623,650.65	3,623,650.65	3,623,650.69	3,623,650.65	3,623,650.65	3,623,650.69	3,623,650.65	3,623,650.66	3,623,650.70	3,623,650.65	3,623,650.65	7,078,865.67	46,939,022.96
1542 - Ayuda Para Compra De Lentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	595,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	595,000.00
1543 - Becas Para Hijos De Trabajadores	4,642.86	4,642.86	4,642.86	4,642.86	4,642.86	13,928.57	371,071.42	20,000.00	4,642.85	4,642.85	4,642.85	7,857.18	450,000.02



Partida	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
1544 - Ayuda Para Útiles Escolares	1,185.85	1,185.85	1,185.85	1,185.85	1,185.85	3,455.69	92,503.33	2,582.67	1,185.85	1,185.85	1,185.84	1,971.56	110,000.04
1546 - Ayuda Para Gastos Funerarios	71,666.67	71,666.67	71,666.67	71,666.67	71,666.67	71,666.67	71,666.67	71,666.67	71,666.67	71,666.67	71,666.67	71,666.67	860,000.04
1547 - Plan De Prevision Social	11,265.18	11,265.18	11,265.18	11,265.18	11,265.18	11,265.18	11,265.18	11,265.18	11,265.18	11,265.18	11,265.18	11,265.18	135,182.16
1591 - Bienestar Familiar Y Guarderías	532,763.51	532,763.43	532,763.56	532,763.53	532,763.53	532,763.56	595,263.53	532,763.52	532,763.55	532,763.52	532,763.52	551,638.35	6,474,537.11
1592 - Ayuda De Renta	452,034.35	452,034.35	452,034.36	452,034.35	452,034.35	452,034.36	452,034.35	452,034.35	452,034.36	452,034.35	452,034.35	452,034.32	5,424,412.20
1593 - Ayuda De Transporte	1,813.66	1,813.66	1,813.66	1,813.66	1,813.66	1,813.66	1,813.66	1,813.66	1,813.66	1,813.66	1,813.66	1,813.66	21,763.92
1611 - Previsiones De Carácter Laboral, Económica Y De Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	3,777,777.78	3,777,777.78	3,777,777.78	3,777,777.78	3,777,777.78	3,777,777.78	3,777,777.78	3,777,777.78	13,777,777.78	44,000,000.02
1711 - Estimulos Al Personal	364,563.33	364,563.33	364,563.33	364,563.33	364,563.33	364,563.33	364,563.33	364,563.33	364,563.33	364,563.33	364,563.33	364,563.33	4,374,759.96
1712 - Premio De Asistencia Y Puntualidad	656,724.30	656,724.31	656,724.33	656,724.30	656,724.31	656,724.33	656,724.30	656,724.31	656,724.33	656,724.30	656,724.31	656,724.25	7,880,691.68
1713 - Gratificaciones Y Estimulos Por Años De Servicios	9,198.42	9,198.42	9,198.42	9,198.42	9,198.42	9,198.42	9,198.42	9,198.42	9,198.42	9,198.42	9,198.42	9,198.42	110,381.04
1714 - Servicio De Matrimonios A Domicilio Y Guardias	10,833.33	10,833.33	10,833.33	10,833.33	10,833.33	10,833.33	10,833.33	10,833.33	10,833.33	10,833.33	10,833.33	10,833.37	130,000.00
SUBTOTAL POR CAPITULO (1000)	51,149,952.49	51,149,952.42	51,167,446.45	54,945,224.00	54,945,223.98	55,020,357.68	58,760,642.32	54,961,977.96	54,945,224.17	54,946,583.16	54,956,097.70	181,085,832.56	778,034,514.89
2000 - MATERIALES y SUMINISTROS													
2111 - Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina	975,450.00	374,900.34	1,112,170.60	205,755.00	253,093.00	7,210,523.00	449,930.00	202,080.00	231,373.00	200,464.00	183,040.00	122,350.00	11,521,128.94
2121 - Materiales Y Útiles De Impresión Y Reproducción	25,770.00	150,770.00	46,770.00	115,970.00	62,380.00	14,470.00	33,470.00	20,970.00	14,470.00	16,580.00	11,470.00	16,770.00	529,860.00
2141 - Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Tecnologías De La Información Y Comunicaciones	970,250.00	92,050.00	62,478.00	16,950.00	25,178.00	10,650.00	51,278.00	40,650.00	27,278.00	15,650.00	28,706.00	4,050.00	1,345,168.00
2151 - Material Impreso E Información Digital	326,920.00	152,500.00	96,620.00	224,700.00	75,720.00	51,200.00	256,620.00	72,224.00	55,120.00	205,600.00	57,920.00	36,100.00	1,601,244.00
2161 - Material De Limpieza	391,386.00	495,626.00	268,605.00	181,979.00	225,249.00	219,013.00	341,697.00	234,596.00	231,732.00	193,269.00	258,865.00	99,886.00	3,141,903.00
2171 - Materiales Y Útiles De Enseñanza	0.00	45,550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	0.00	50,500.00
2211 - Productos Alimenticios Para Personas	701,250.00	739,250.00	711,750.00	846,250.00	729,350.00	706,250.00	750,250.00	718,250.00	754,650.00	676,250.00	724,500.00	701,000.00	8,759,000.00
2221 - Productos Alimenticios Para Animales	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00
2231 - Utensilios Para El Servicio De Alimentación	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
2311 - Productos Alimenticios, Agropecuarios Y Forestales	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	40,000.00
Adquiridos Como Materia Prima	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	40,000.00
2341 - Combustibles, Lubricantes, Aditivos, Carbón Y Sus Derivados Adquiridos Como Materia Prima	108,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	1,008,000.00
2381 - Adquisición De Ataúdes	0.00	44,100.00	44,100.00	44,100.00	44,100.00	44,100.00	44,100.00	44,100.00	44,100.00	44,100.00	44,100.00	44,100.00	485,100.00
2411 - Productos Minerales No Metálicos	21,000.00	57,600.00	48,500.00	13,000.00	1,000.00	28,000.00	13,000.00	22,500.00	500.00	12,500.00	20,500.00	0.00	238,100.00
2421 - Cemento Y Productos De Concreto	61,000.00	55,000.00	24,000.00	12,000.00	47,000.00	52,000.00	1,500.00	23,400.00	21,500.00	12,000.00	20,000.00	0.00	329,400.00
2431 - Cal, Yeso Y Productos De Yeso	2,500.00	32,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	60,000.00
2441 - Madera Y Productos De Madera	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
2461 - Material Eléctrico Y Electrónico	81,600.00	96,650.00	1,324,050.00	842,563.00	843,550.00	945,050.00	1,021,000.00	838,550.00	849,150.00	1,014,000.00	846,550.00	10,000.00	8,712,713.00
2471 - Artículos Metálicos Para La Construcción	140,000.00	31,000.00	16,500.00	116,000.00	41,500.00	1,000.00	54,250.00	155,410.00	6,250.00	16,000.00	7,000.00	1,000.00	585,910.00
2481 - Materiales Complementarios	2,000.00	2,000.00	52,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	74,000.00
2491 - Otros Materiales Y Artículos De Construcción Y Reparación	216,666.66	6,478,449.91	280,826.66	313,059.66	299,726.67	279,826.67	279,826.67	280,326.67	299,226.67	298,726.67	279,826.67	271,326.67	9,577,816.25



Partida	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
2511 - Productos Químicos Básicos	27,000.00	75,000.00	5,830.00	25,000.00	0.00	5,830.00	25,000.00	2,000.00	5,830.00	25,000.00	0.00	0.00	196,490.00
2512 - Asignaciones destinadas a la adquisición de productos relacionados con la conservación y mantenimiento de vialidades como emulsiones, mezclas, concretos asfálticos, aditivos y demás agregados.	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	12,000,000.00
2521 - Fertilizantes, Pesticidas Y Otros Agroquímicos	171,500.00	0.00	21,000.00	7,000.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,500.00
2531 - Medicinas Y Productos Farmacéuticos	0.00	24,500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	1,500.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00
2541 - Materiales, Accesorios Y Suministros Médicos	6,000.00	17,000.00	13,613.00	15,818.00	6,000.00	15,818.00	6,000.00	15,818.00	6,000.00	15,818.00	19,125.00	6,000.00	143,010.00
2551 - Materiales, Accesorios Y Suministros De Laboratorio	0.00	32,000.00	20,000.00	20,000.00	27,000.00	20,000.00	20,000.00	27,000.00	20,000.00	32,000.00	27,000.00	20,000.00	265,000.00
2561 - Fibras Sintéticas, Hules, Plásticos Y Derivados	12,000.00	35,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	77,000.00
2591 - Otros Productos Químicos	3,000.00	10,000.00	135,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	135,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	363,000.00
2611 - Combustibles, Lubricantes Y Aditivos	3,579,550.00	2,539,410.00	2,548,785.00	2,630,410.00	2,647,860.00	2,647,860.00	2,559,735.00	3,842,860.00	3,605,880.87	2,677,860.00	2,494,735.00	2,473,860.00	34,248,805.87
2711 - Vestuario Y Uniformes	205,000.00	215,000.00	1,178,500.00	461,000.00	782,000.00	300,000.00	315,000.00	160,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	4,116,500.00
2721 - Prendas De Seguridad Y Protección Personal	205,000.00	625,000.00	704,800.00	475,800.00	711,500.00	5,850.00	226,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,953,950.00
2731 - Artículos Deportivos	0.00	10,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	10,000.00	155,000.00
2741 - Productos Textiles	15,000.00	16,800.00	1,600.00	1,100.00	1,600.00	1,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	1,100.00	0.00	49,200.00
2751 - Blancos Y Otros Productos Textiles, Excepto Prendas De Vestir	20,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00
2821 - Materiales De Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	88,000.00
2911 - Herramientas Menores	107,500.00	43,750.00	69,800.00	39,430.00	42,500.00	46,980.00	38,800.00	43,500.00	47,500.00	45,050.00	2,500.00	2,500.00	529,810.00
2921 - Refacciones Y Accesorios Menores De Edificios	92,000.00	-1,000.00	1,400.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	101,400.00
2941 - Refacciones Y Accesorios Menores De Equipo De Cómputo Y Tecnologías De La Información	10,000.00	64,000.00	17,500.00	13,162.00	5,000.00	6,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,662.00
2961 - Refacciones Y Accesorios Menores De Equipo De Transporte	499,158.00	878,458.00	733,584.00	428,150.00	350,140.00	489,087.00	367,678.00	392,613.00	411,342.00	451,652.00	384,858.00	258,426.00	5,645,146.00
2971 - Refacciones Y Accesorios Menores De Equipo De Defensa Y Seguridad	0.00	8,500.00	10,000.00	8,500.00	16,500.00	7,500.00	16,500.00	8,500.00	10,000.00	11,000.00	10,000.00	0.00	107,000.00
2981 - Refacciones Y Accesorios Menores De Maquinaria Y Otros Equipos	41,000.00	45,000.00	30,500.00	20,000.00	30,500.00	30,500.00	55,500.00	20,000.00	20,000.00	30,500.00	20,000.00	20,000.00	363,500.00
2991 - Refacciones Y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
SUBTOTAL POR CAPITULO (2000)	10,017,500.66	14,614,364.25	10,783,332.26	8,209,246.66	8,419,496.67	14,350,657.67	8,088,284.67	8,461,997.67	8,295,552.54	7,170,669.67	6,472,845.67	5,112,868.67	109,996,817.06
3000 - SERVICIOS GENERALES													
3111 - Energía Eléctrica	1,471,000.00	1,461,700.00	1,466,000.00	1,461,700.00	1,466,000.00	1,461,700.00	1,466,000.00	1,461,700.00	1,466,000.00	1,461,700.00	1,466,000.00	1,011,700.00	17,121,200.00
3112 - Asignaciones destinadas a cubrir el importe mas impuestos por los servicios administrativos del convenio de recaudación, por el derecho de alumbrado público (DAP), conforme al porcentaje estipulado para tal efecto.	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	7,200,000.00
3131 - Agua	2,359,640.00	1,800.00	7,500.00	1,800.00	7,500.00	1,800.00	7,500.00	1,800.00	7,500.00	1,800.00	7,500.00	1,800.00	2,407,940.00
3141 - Telefonía Tradicional	235,000.00	235,000.00	235,000.00	235,000.00	235,000.00	235,000.00	235,000.00	235,000.00	235,000.00	235,000.00	235,000.00	235,000.00	2,820,000.00

Partida	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
3151 - Telefonía Celular	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	12,000.00
3161 - Servicios De Telecomunicaciones Y Satélites	12,600.00	12,600.00	13,600.00	13,600.00	13,600.00	13,600.00	13,600.00	13,600.00	13,600.00	13,600.00	13,600.00	12,600.00	160,200.00
3171 - Servicios De Acceso De Internet, Redes Y Procesamiento De Información	6,000.00	11,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	11,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	82,000.00
3181 - Servicios Postales Y Telegráficos	12,000.00	47,000.00	0.00	0.00	2,000.00	5,000.00	0.00	2,000.00	0.00	5,000.00	2,000.00	0.00	75,000.00
3221 - Arrendamiento De Edificios	111,847.00	94,847.00	94,847.00	94,847.00	94,847.00	94,847.00	94,847.00	94,847.00	94,847.00	94,847.00	94,847.00	94,847.00	1,155,164.00
3231 - Arrendamiento De Mobiliario Y Equipo De Administración, Educacional Y Recreativo	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
3251 - Arrendamiento De Equipo De Transporte	0.00	5,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
3261 - Arrendamiento De Maquinaria, Otros Equipos Y Herramientas	550,000.00	550,000.00	550,000.00	550,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	50,000.00	0.00	0.00	4,500,000.00
3311 - Servicios Legales, De Contabilidad, Auditoría Y Relacionados	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	1,080,000.00
3321 - Servicios De Diseño, Arquitectura, Ingeniería Y Actividades Relacionadas	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	500,000.00
3331 - Servicios De Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica Y En Tecnologías De La Información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
3341 - Servicios De Capacitación	0.00	123,000.00	0.00	10,000.00	0.00	38,000.00	0.00	75,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	276,000.00
3361 - Servicios De Apoyo Administrativo, Traducción, Fotocopiado E Impresión	639,950.00	2,641,350.00	609,590.00	673,990.00	598,990.00	673,990.00	598,990.00	673,990.00	453,990.00	464,490.00	451,090.00	451,090.00	8,931,500.00
3391 - Servicios Profesionales, Científicos Y Técnicos Integrales	85,500.00	120,500.00	115,500.00	120,500.00	115,500.00	120,500.00	115,500.00	120,500.00	115,500.00	120,500.00	115,500.00	115,500.00	1,381,000.00
3392 - Asignaciones destinadas a cubrir las erogaciones que realicen las dependencias y entidades por la contratación con personas físicas o morales de servicios diversos, cuya desagregación no es realizable en forma específica para cada una de las partidas de gasto, por tratarse de una combinación de servicios relacionados cuya prestación se estipula en forma integral.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00
3411 - Servicios Financieros Y Bancarios	200,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	3,500,000.00
3431 - Servicios De Recaudación, Traslado Y Custodia De Valores	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
3441 - Seguros De Responsabilidad Patrimonial Y Fianzas	255,000.00	230,000.00	5,000.00	5,000.00	296,400.00	5,000.00	15,000.00	13,400.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	844,800.00
3451 - Seguro De Bienes Patrimoniales	2,650,000.00	60,000.00	349,800.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,279,800.00
3491 - Servicios Financieros, Bancarios Y Comerciales Integrales	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
3511 - Conservación Y Mantenimiento Menor De Inmuebles	180,000.00	0.00	890,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,570,000.00
3531 - Instalación, Reparación Y Mantenimiento De Equipo De Cómputo Y Tecnología De La Información	14,500.00	164,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	19,000.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	328,500.00
3551 - Reparación Y Mantenimiento De Equipo De Transporte	159,000.00	118,000.00	70,410.00	97,513.00	87,000.00	77,000.00	96,513.00	87,000.00	77,000.00	90,513.00	91,000.00	47,000.00	1,097,949.00
3571 - Instalación, Reparación Y Mantenimiento De Maquinaria, Otros Equipos Y Herramienta	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	60,500.00
3581 - Servicios De Limpieza Y Manejo De Desechos	14,589,661.59	14,500,000.00	14,500,000.00	13,634,830.29	13,634,830.29	13,634,830.29	13,634,830.29	13,634,830.29	13,634,830.29	13,331,696.10	5,634,830.29	5,634,830.28	150,000,000.00



Partida	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
3591 - Servicios De Jurisdicción Y Fumigación	31,000.00	92,500.00	111,000.00	25,513.00	31,000.00	20,000.00	56,513.00	20,000.00	31,000.00	25,513.00	20,000.00	20,000.00	484,039.00
3611 - Difusión Por Radio, Televisión Y Otros Medios De Mensajes Sobre Programas Y Actividades Gubernamentales	1,762,500.00	1,762,500.00	1,762,500.00	1,762,500.00	1,762,500.00	1,762,500.00	1,762,500.00	1,762,500.00	1,762,500.00	1,762,500.00	1,762,500.00	1,762,500.00	21,150,000.00
3621 - Difusión Por Radio, Televisión Y Otros Medios De Mensajes Comerciales Para Promover La Venta De Bienes	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	288,000.00
O Servicios	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	288,000.00
3711 - Pasajes Aéreos	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	54,000.00
3721 - Pasajes Terrestres	43,200.00	59,200.00	68,700.00	61,700.00	61,200.00	63,200.00	60,700.00	61,700.00	62,200.00	61,700.00	69,050.00	47,050.00	719,600.00
3751 - Viáticos En El País	106,500.00	83,500.00	98,500.00	78,500.00	63,500.00	93,500.00	63,500.00	78,500.00	63,500.00	63,500.00	63,500.00	63,500.00	920,000.00
3791 - Otros Servicios De Traslado Y Hospedaje	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00
3811 - Gastos De Ceremonial	75,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00
3821 - Gastos De Orden Social Y Cultural	201,853.51	143,625.00	231,625.00	273,625.00	209,625.00	143,625.00	231,625.00	138,625.00	168,625.00	148,625.00	263,625.00	33,625.00	2,188,728.51
3822 - ASIGNACIONES DESTINADAS A LA CELEBRACION DE ACTOS DE ESTA INDOLE, TALES COMO: CONCIERTOS, EVENTOS CULTURALES, ARTISTICAS, Y DEPORTIVAS PARA EL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO E HIJOS DEL PERSONAL, ASI COMO LAS PRESENTACIONES AL PUBLICO EN GENERAL EN LOS DIVERSOS LUGARES PUBLICOS DERIVADOS DE LOS PROGRAMAS CULTURALES, JUVENILES, Y DEPORTIVOS, ENTRE OTROS.	0.00	10,000.00	84,375.00	89,375.00	9,375.00	164,375.00	9,375.00	9,375.00	10,375.00	9,375.00	10,375.00	20,000.00	426,375.00
3831 - Congresos Y Convenciones	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
3841 - Exposiciones	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
3851 - Gastos De Representación	240,000.00	127,000.00	127,000.00	127,000.00	127,000.00	127,000.00	127,000.00	127,000.00	127,000.00	127,000.00	127,000.00	14,000.00	1,524,000.00
3921 - Impuestos Y Derechos	129,828.00	174,614.00	7,432.00	6,864.00	1,575.00	27,000.00	17,903.00	9,464.00	4,932.00	6,864.00	0.00	0.00	386,476.00
3922 - Asignaciones destinadas a cubrir los servicios por el aprovechamiento de aguas nacionales y descargas de aguas residuales inherentes a sus atribuciones y de acuerdo con la normatividad y disposiciones legales vigentes.	0.00	11,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000,000.00
3931 - Impuestos Y Derechos De Importación	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
3941 - Sentencias Y Resoluciones Por Autoridad Competente	3,000,000.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	3,014,300.00
3951 - Penas, Multas, Accesorios Y Actualizaciones	1,640,000.00	430,000.00	430,000.00	430,000.00	430,000.00	430,000.00	430,000.00	430,000.00	430,000.00	430,000.00	430,000.00	430,000.00	6,370,000.00
3961 - Otros Gastos Por Responsabilidades	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
3981 - Impuesto Sobre Nóminas Y Otros Que Se Deriven De Una Relación Laboral	622,084.32	622,084.32	622,084.33	622,084.33	622,084.33	622,084.35	623,391.84	622,084.36	622,084.35	622,084.35	622,084.35	658,280.76	7,502,515.99
3982 - AAsignaciones destinadas a cubrir el pago de aportaciones por concepto de seguridad social, derivadas de los servicios proporcionados por el IMSS, para el personal de caracter permanente.	196,000.00	200,000.00	98,000.00	200,000.00	98,000.00	200,000.00	98,000.00	200,000.00	98,000.00	200,000.00	98,000.00	200,000.00	1,886,000.00



Partida	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
3983 - Asignaciones destinadas a cubrir el pago de las aportaciones por concepto de seguridad social, derivadas de los servicios proporcionados por el ISSSTE, para el personal de carácter permanente.	857,752.55	761,259.21	857,752.55	761,259.21	857,752.54	761,259.20	857,752.55	761,259.21	857,752.55	761,259.21	857,752.64	761,259.28	9,714,070.70
3984 - Asignaciones destinadas a cubrir las aportaciones que corresponden a los entes publicos para proporcionar vivienda a su personal, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes.	111,584.65	137,003.80	111,584.65	124,303.80	111,584.65	124,303.80	111,584.65	124,303.80	111,584.65	124,303.80	111,584.65	124,303.80	1,428,030.70
3985 - Asignaciones destinadas para cubrir los montos de las aportaciones al sistema de ahorro para el retiro del personal que esta en nomina.	312,059.30	504,953.40	312,059.31	504,953.39	312,059.31	504,953.40	312,059.31	504,953.40	312,059.31	504,953.40	311,939.26	504,953.37	4,901,956.16
3986 - Asignaciones destinadas a cubrir las primas que corresponden a los entes publicos por concepto de seguro de vida, seguro de gastos medicos del personal a su servicio; asi como los seguros de responsabilidad civil y asistencia legal en los terminos de la legislacion vigente. Incluye las primas que corresponden al Gobierno Federal por concepto de seguro de vida del personal militar.	95,000.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00
3987 - Asignaciones destinadas a cubrir las aportaciones que corresponden al instituto de credito para los trabajadores al servicio del gobierno del Estado de Morelos.	893,500.86	893,500.86	893,500.87	893,500.87	893,500.87	893,500.87	893,500.87	893,500.87	893,500.87	893,500.87	893,500.87	893,500.86	10,722,010.41
3991 - Otros Servicios Generales	3,802,240.59	3,802,240.59	3,802,240.59	21,651,384.81	3,802,240.59	3,802,240.56	3,017,510.01	3,017,510.01	3,017,510.01	3,017,510.01	3,017,510.01	3,017,510.00	58,767,647.78
SUBTOTAL POR CAPITULO (3000)	39,952,802.37	42,408,078.18	29,613,401.30	46,092,643.70	27,900,964.58	27,606,609.47	26,596,995.52	29,332,242.94	26,178,191.03	25,804,134.74	17,816,089.07	17,301,150.35	356,603,303.25
4000 - TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS													
4151 - Transferencias Internas Otorgadas A Entidades Paraestatales No Empresariales Y No Financieras	2,181,261.76	1,987,769.63	1,880,483.63	2,512,633.63	1,866,693.63	1,872,483.63	2,214,368.07	1,883,197.63	1,871,883.63	1,866,993.63	1,871,783.61	2,243,405.96	24,252,958.44
4391 - Otros Subsidios	461,853.00	461,853.00	461,853.00	461,853.00	461,853.00	461,853.00	461,853.00	461,853.00	461,853.00	461,853.00	461,853.00	461,860.04	5,542,243.04
4411 - Ayudas Sociales A Personas	1,586,000.00	827,500.00	832,500.00	842,500.00	842,500.00	3,454,500.00	832,500.00	847,500.00	832,500.00	1,351,500.00	567,000.00	160,000.00	12,976,500.00
4431 - Ayudas Sociales A Instituciones De Enseñanza	700,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	700,000.00	700,000.00	2,200,000.00	700,000.00	8,500,000.00
4451 - Ayudas Sociales A Instituciones Sin Fines De Lucro	64,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	328,000.00
SUBTOTAL POR CAPITULO (4000)	4,993,114.76	3,801,122.63	3,698,836.63	4,340,986.63	3,695,046.63	6,312,836.63	4,032,721.07	3,716,550.63	3,890,236.63	4,404,346.63	5,124,636.61	3,589,266.00	51,599,701.48
5000 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES													
5111 - Muebles De Oficina Y Estanteria	205,000.00	172,000.00	247,000.00	58,300.00	50,000.00	58,300.00	30,000.00	58,300.00	0.00	58,300.00	0.00	0.00	937,200.00
5121 - Muebles, Excepto De Oficina Y Estanteria	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
5151 - Equipo De Cómputo Y De Tecnologías De La Información	627,300.00	373,120.00	154,300.00	128,000.00	58,300.00	11,000.00	278,300.00	0.00	0.00	58,300.00	0.00	0.00	1,688,620.00
5191 - Otros Mobiliarios Y Equipos De Administración	151,000.00	30,000.00	2,500.00	5,513.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,513.00
5311 - Equipo Médico Y De Laboratorio	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
5321 - Instrumental Médico Y De Laboratorio	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
5411 - Vehículos Y Equipo Terrestre	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00



Partida	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
5621 - Maquinaria Y Equipos Industrial	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
5641 - Sistemas De Aire Acondicionado, Calefacción Y De Refrigeración Industrial Y Comercial	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
5651 - Equipo De Comunicación Y Telecomunicación	276,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	26,538.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	402,538.00
5671 - Herramientas Y Máquinas-Herramienta	0.00	26,250.00	81,070.00	194,300.00	0.00	21,000.00	69,070.00	21,000.00	0.00	18,656.00	57,750.00	0.00	489,096.00
5691 - Otros Equipos	0.00	15,750.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	715,750.00
5971 - Licencias Informáticas E Intelectuales	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	120,000.00
SUBTOTAL POR CAPITULO (5000)	1,269,300.00	837,120.00	1,294,870.00	486,113.00	847,338.00	110,300.00	397,370.00	99,300.00	20,000.00	155,256.00	77,750.00	20,000.00	5,614,717.00
6000 - INVERSIÓN PÚBLICA													
6121 - Edificación No Habitacional	56.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.65
6141 - División De Terrenos Y Construcción De Obras De Urbanización	3,322,724.85	4,322,724.84	3,322,724.84	24,645,828.65	5,197,724.84	5,197,724.84	5,197,724.84	5,197,724.84	5,197,724.84	5,197,724.84	1,875,000.00	1,875,000.00	70,550,352.22
SUBTOTAL POR CAPITULO (6000)	3,322,781.50	4,322,724.84	3,322,724.84	24,645,828.65	5,197,724.84	5,197,724.84	5,197,724.84	5,197,724.84	5,197,724.84	5,197,724.84	1,875,000.00	1,875,000.00	70,550,408.87
9000 - DEUDA PUBLICA													
9111 - Banco Del Bajío, S.A.	4,180,602.00	4,180,602.00	4,180,602.00	4,180,602.00	4,180,602.00	4,180,602.00	4,180,602.00	4,180,602.00	4,180,602.00	4,180,602.00	4,180,602.00	4,180,602.00	50,167,224.00
9112 - Banco Mercantil Del Norte S.A. De C.V.	357,675.91	361,252.67	364,865.20	368,513.85	372,198.99	375,920.98	379,680.19	383,476.99	387,311.76	391,184.87	395,096.72	399,047.69	4,536,225.82
9113 - Banca Mifel, S.A.	1,355,000.00	1,355,000.00	1,355,000.00	1,355,000.00	1,355,000.00	1,355,000.00	1,355,000.00	1,355,000.00	1,355,000.00	1,355,000.00	1,355,000.00	1,355,000.00	16,260,000.00
9211 - Banco Del Bajío, S.A.	3,184,995.18	2,839,409.19	3,102,268.03	2,962,165.60	3,019,540.89	2,882,107.08	2,936,813.74	2,895,450.17	2,762,019.28	2,812,723.02	2,681,960.76	2,729,995.87	34,809,448.81
9212 - Banco Mercantil Del Norte S.A. De C.V.	246,823.08	219,876.86	240,013.23	228,926.27	233,066.50	222,136.40	225,980.14	222,383.76	211,694.85	215,082.65	204,558.64	207,634.81	2,678,177.19
9213 - Banca Mifel, S.A.	877,904.50	780,931.67	851,301.33	810,967.50	824,698.17	785,222.50	798,095.00	784,793.42	746,605.00	758,190.25	720,860.00	731,587.08	9,471,156.42
9311 - Banco Del Bajío, S.A.	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1,200.00
9312 - Banco Mercantil Del Norte S.A. De C.V.	100.00	100.00	100.00	100.00	180,100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	181,200.00
9411 - Honorarios Fiduciarios Cred. 600"	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	300,000.00
9412 - Honorarios Fiduciarios Cred. 42"	82,000.00	0.00	0.00	82,000.00	0.00	0.00	82,000.00	0.00	0.00	82,000.00	0.00	0.00	328,000.00
9413 - Asignaciones destinadas al pago de gastos de la deuda publica interna derivado de los Servicios Profesionales de Calificación Crediticia a un credito bancario, que se cubren a los bancos agentes conforme a los convenios y/o contratos de credito.	460,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460,000.00
9911 - Adefas 2016	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	70,284,444.21
SUBTOTAL POR CAPITULO (9000)	81,104,644.88	9,737,272.39	10,094,249.79	10,063,375.22	10,165,306.55	9,801,188.96	10,033,371.07	9,821,906.34	9,643,432.89	9,869,982.79	9,538,278.12	9,604,067.45	189,477,076.45
TOTAL	191,810,096.66	126,870,634.71	109,974,861.27	148,783,417.86	111,171,101.25	118,399,675.25	113,107,109.49	111,591,700.38	108,170,362.10	107,548,697.83	95,860,697.17	218,588,185.03	1,561,876,539.00

2. CLASIFICACIÓN POR DEPENDENCIA



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

2019

GLOBAL POR DEPENDENCIA - PARTIDA / PRESUPUESTO DE EGRESOS / APROBADO / ADMINISTRACIÓN CENTRAL Y DIF

Partida	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
01 - Presidencia Municipal													
1000 - SERVICIOS PERSONALES													
1111 - Dietas	81,396.00	81,396.00	81,396.00	81,396.00	81,396.00	81,396.00	81,396.00	81,396.00	81,396.00	81,396.00	81,396.00	81,395.54	976,751.54
1131 - Sueldos Base Al Personal Permanente	718,997.58	718,997.58	718,997.58	718,997.58	718,997.58	718,997.58	718,997.58	718,997.58	718,997.58	718,997.58	718,997.58	718,997.58	8,627,970.96
1311 - Quinquenios	42,517.15	42,517.15	42,517.15	42,517.15	42,517.15	42,517.15	42,517.15	42,517.15	42,517.15	42,517.15	42,517.15	42,517.15	510,205.80
1312 - Prima De Antigüedad	1,754.09	1,754.09	9,599.65	9,599.65	9,599.65	9,599.65	9,599.65	9,599.65	9,599.65	9,599.65	9,599.65	9,599.65	99,504.68
1321 - Vacaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,990.29	0.00	0.00	0.00	2,718.45	55,048.54	74,757.28
1322 - Prima Vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,764.78	0.00	0.00	0.00	0.00	154,764.78	309,529.56
1323 - Prima Dominical	618.00	618.00	618.00	618.00	618.00	618.00	618.00	618.00	618.00	618.00	618.00	618.00	7,416.00
1324 - Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,866,440.12	4,866,440.12
1341 - Compensaciones	649,283.80	649,283.80	649,283.80	649,283.80	649,283.80	649,283.80	649,283.80	649,283.80	649,283.80	649,283.80	649,283.80	649,283.80	7,791,405.60
1541 - Despensa En Especie Y En Efectivo	115,726.48	115,726.48	115,726.48	115,726.48	115,726.48	115,726.48	115,726.48	115,726.48	115,726.48	115,726.48	115,726.48	167,255.26	1,440,246.54
1543 - Becas Para Hijos De Trabajadores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	13,928.57	0.00	0.00	0.00	0.00	16,428.57
1544 - Ayuda Para Útiles Escolares	181.88	181.88	181.88	181.88	181.88	181.88	792.99	1,404.10	181.88	181.88	181.88	181.88	4,015.89
1591 - Bienestar Familiar Y Guarderías	21,219.14	21,219.14	21,219.14	21,219.14	21,219.14	21,219.14	21,219.14	21,219.14	21,219.14	21,219.14	21,219.14	21,219.14	254,629.68
1592 - Ayuda De Renta	22,599.89	22,599.89	22,599.89	22,599.89	22,599.89	22,599.89	22,599.89	22,599.89	22,599.89	22,599.89	22,599.89	22,599.89	271,198.68
1711 - Estimulos Al Personal	8,740.00	8,740.00	8,740.00	8,740.00	8,740.00	8,740.00	8,740.00	8,740.00	8,740.00	8,740.00	8,740.00	8,740.00	104,880.00
1712 - Premio De Asistencia Y Puntualidad	18,443.67	18,443.67	18,443.67	18,443.67	18,443.67	18,443.67	18,443.67	18,443.67	18,443.67	18,443.67	18,443.67	18,443.67	221,324.04



Partida	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
SUBTOTAL POR CAPITULO (1000)	1,681,477.68	1,681,477.68	1,689,323.24	1,689,323.24	1,689,323.24	1,689,323.24	1,864,189.42	1,704,474.03	1,689,323.24	1,689,323.24	1,692,041.69	6,817,105.00	25,576,704.94
2000 - MATERIALES y SUMINISTROS													
2111 - Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina	56,500.00	19,000.00	45,000.00	15,000.00	45,000.00	15,000.00	49,000.00	15,000.00	45,000.00	15,000.00	45,000.00	15,000.00	379,500.00
2121 - Materiales Y Útiles De Impresión Y Reproducción	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	12,000.00
2141 - Materiales, Útiles Y Equipos Menores De	16,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	66,000.00
2161 - Material De Limpieza	19,500.00	10,000.00	19,500.00	7,000.00	19,500.00	7,000.00	22,500.00	7,000.00	19,500.00	7,000.00	19,500.00	10,000.00	168,000.00
2211 - Productos Alimenticios Para Personas	73,000.00	41,000.00	63,000.00	141,000.00	63,000.00	41,000.00	63,000.00	41,000.00	63,000.00	41,000.00	63,000.00	46,000.00	739,000.00
2461 - Material Eléctrico Y Electrónico	37,000.00	5,000.00	6,000.00	6,500.00	9,500.00	7,000.00	6,000.00	6,500.00	11,000.00	6,000.00	6,000.00	5,000.00	111,500.00
2481 - Materiales Complementarios	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	24,000.00
2521 - Fertilizantes, Pesticidas Y Otros Agroquímicos	11,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
2611 - Combustibles, Lubricantes Y Aditivos	72,000.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	864,000.00
2711 - Vestuario Y Uniformes	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
2721 - Prendas De Seguridad Y Protección Personal	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
2741 - Productos Textiles	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
2751 - Blancos Y Otros Productos Textiles, Excepto	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
2911 - Herramientas Menores	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
2941 - Refacciones Y Accesorios Menores De Equipo De	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
2961 - Refacciones Y Accesorios Menores De Equipo De	80,000.00	34,500.00	30,000.00	34,500.00	30,000.00	30,000.00	34,500.00	30,000.00	34,500.00	30,000.00	34,500.00	30,000.00	432,500.00
SUBTOTAL POR CAPITULO (2000)	533,000.00	188,500.00	248,500.00	286,000.00	252,000.00	175,000.00	260,000.00	174,500.00	258,000.00	174,000.00	253,000.00	181,000.00	2,983,500.00
3000 - SERVICIOS GENERALES													
3111 - Energía Eléctrica	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	35,000.00
3131 - Agua	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	30,000.00
3161 - Servicios De Telecomunicaciones Y Satélites	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	12,000.00
3171 - Servicios De Acceso De Internet, Redes Y	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	36,000.00
3221 - Arrendamiento De Edificios	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	288,000.00
3361 - Servicios De Apoyo Administrativo, Traducción,	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	840,000.00
3391 - Servicios Profesionales, Científicos Y Técnicos	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	12,000.00
3441 - Seguros De Responsabilidad Patrimonial Y Fianzas	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
3491 - Servicios Financieros, Bancarios Y Comerciales	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
3511 - Conservación Y Mantenimiento Menor De Inmuebles	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
3551 - Reparación Y Mantenimiento De Equipo De	35,000.00	30,000.00	30,000.00	35,000.00	30,000.00	30,000.00	35,000.00	30,000.00	30,000.00	35,000.00	30,000.00	30,000.00	380,000.00
3611 - Difusión Por Radio, Televisión Y Otros Medios De	1,762,500.00	1,762,500.00	1,762,500.00	1,762,500.00	1,762,500.00	1,762,500.00	1,762,500.00	1,762,500.00	1,762,500.00	1,762,500.00	1,762,500.00	1,762,500.00	21,150,000.00
3711 - Pasajes Aéreos	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	54,000.00
3721 - Pasajes Terrestres	15,500.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	186,000.00
3751 - Viáticos En El País	39,500.00	39,500.00	39,500.00	39,500.00	39,500.00	39,500.00	39,500.00	39,500.00	39,500.00	39,500.00	39,500.00	39,500.00	474,000.00
3811 - Gastos De Ceremonial	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00



Partida	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
3921 - Impuestos Y Derechos	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
3951 - Penas, Multas, Accesorios Y Actualizaciones	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
3981 - Impuesto Sobre Nóminas Y Otros Que Se Deriven	13,170.48	13,170.48	13,170.48	13,170.48	13,170.47	13,170.48	13,170.48	13,170.48	13,170.48	13,170.48	13,170.48	13,170.48	158,045.75
3983 - Asignaciones destinadas a cubrir el pago de las	12,869.76	12,869.76	12,869.76	12,869.76	12,869.76	12,869.76	12,869.76	12,869.76	12,869.76	12,869.76	12,869.85	12,869.83	154,437.28
3984 - Asignaciones destinadas a cubrir las aportaciones	15,100.00	12,700.00	15,100.00	0.00	15,100.00	0.00	15,100.00	0.00	15,100.00	0.00	15,100.00	0.00	103,300.00
3985 - Asignaciones destinadas para cubrir los montos de	20,928.76	3,049.04	20,928.76	3,049.04	20,928.76	3,049.04	20,928.76	3,049.04	20,928.76	3,049.04	20,808.68	3,049.04	143,746.72
3987 - Asignaciones destinadas a cubrir las aportaciones	35,911.44	35,911.44	35,911.44	35,911.44	35,911.44	35,911.44	35,911.44	35,911.44	35,911.44	35,911.44	35,911.44	35,911.43	430,937.27
SUBTOTAL POR CAPITULO (3000)	2,303,980.44	2,033,700.72	2,053,980.44	2,026,000.72	2,053,980.43	2,021,000.72	2,058,980.44	2,021,000.72	2,053,980.44	2,026,000.72	2,053,860.45	2,021,000.78	24,727,467.02
4000 - TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS													
4411 - Ayudas Sociales A Personas	50,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	490,000.00
SUBTOTAL POR CAPITULO (4000)	50,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	490,000.00
SUBTOTAL POR DEPENDENCIA (01)	4,568,458.12	3,943,678.40	4,031,803.68	4,041,323.96	4,035,303.67	3,925,323.96	4,223,169.86	3,939,974.75	4,041,303.68	3,929,323.96	4,038,902.14	9,059,105.78	53,777,671.96
02 - Sindicatura Municipal													
1000 - SERVICIOS PERSONALES													
1111 - Dietas	57,456.00	57,456.00	57,456.00	57,456.00	57,456.00	57,456.00	57,456.00	57,456.00	57,456.00	57,456.00	57,456.00	57,456.00	689,472.00
1131 - Sueldos Base Al Personal Permanente	412,728.47	412,728.47	412,728.47	412,728.47	412,728.47	412,728.47	412,728.47	412,728.47	412,728.47	412,728.47	412,728.47	412,728.50	4,952,741.67
1311 - Quinquenios	9,698.85	9,698.85	9,698.85	9,698.85	9,698.85	9,698.85	9,698.85	9,698.85	9,698.85	9,698.85	9,698.85	9,698.68	116,386.03
1312 - Prima De Antigüedad	4,146.03	4,146.03	4,146.03	4,146.03	4,146.03	4,146.03	4,146.03	4,146.03	4,146.03	4,146.03	4,146.03	4,146.03	49,752.36
1321 - Vacaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,854.37	44,854.37
1322 - Prima Vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,547.92	0.00	0.00	0.00	0.00	85,547.92	171,095.84
1324 - Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,564,474.29	2,564,474.29
1341 - Compensaciones	323,367.32	323,367.32	323,367.32	323,367.32	323,367.32	323,367.32	323,367.32	323,367.32	323,367.32	323,367.32	323,367.32	323,367.32	3,880,407.84
1541 - Despensa En Especie Y En Electivo	56,719.87	56,719.87	56,719.87	56,719.87	56,719.87	56,719.87	56,719.87	56,719.87	56,719.87	56,719.87	56,719.87	113,439.73	737,358.30
1543 - Becas Para Hijos De Trabajadores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,285.72	0.00	0.00	0.00	0.00	3,214.29	7,500.01
1544 - Ayuda Para Útiles Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,047.62	0.00	0.00	0.00	0.00	785.72	1,833.34
1591 - Bienestar Familiar Y Guarderías	12,731.49	12,731.49	12,731.49	12,731.49	12,731.49	12,731.49	12,731.49	12,731.49	12,731.49	12,731.49	12,731.49	12,731.49	152,777.88
1592 - Ayuda De Renta	13,348.40	13,348.40	13,348.40	13,348.40	13,348.40	13,348.40	13,348.40	13,348.40	13,348.40	13,348.40	13,348.40	13,348.40	160,180.80
1712 - Premio De Asistencia Y Puntualidad	8,799.71	8,799.71	8,799.71	8,799.71	8,799.71	8,799.71	8,799.71	8,799.71	8,799.71	8,799.71	8,799.71	8,799.71	105,596.52
SUBTOTAL POR CAPITULO (1000)	898,996.14	898,996.14	898,996.14	898,996.14	898,996.14	898,996.14	989,877.40	898,996.14	898,996.14	898,996.14	898,996.14	3,654,592.45	13,634,431.25
2000 - MATERIALES y SUMINISTROS													
2111 - Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina	0.00	78,800.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,800.34
2161 - Material De Limpieza	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
2211 - Productos Alimenticios Para Personas	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00
2611 - Combustibles, Lubricantes Y Aditivos	36,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	234,000.00
2721 - Prendas De Seguridad Y Protección Personal	0.00	0.00	33,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,800.00



Partida	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
2961 - Beneficios Y Acciones Menores De Equipo De	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
SUBTOTAL POR CAPITULO (2000)	36,000.00	157,800.34	71,800.00	18,000.00	18,000.00	38,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	447,600.34
3000 - SERVICIOS GENERALES													
3111 - Energía Eléctrica	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	36,000.00
3131 - Agua	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	12,000.00
3151 - Telefonía Celular	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	12,000.00
3221 - Arrendamiento De Edificios	34,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	221,000.00
3361 - Servicios De Apoyo Administrativo, Traducción,	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	84,000.00
3441 - Seguros De Responsabilidad Patrimonial Y Fianzas	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
3511 - Conservación Y Mantenimiento Menor De Inmuebles	0.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00
3851 - Gastos De Representación	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	144,000.00
3921 - Impuestos Y Derechos	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
3981 - Impuesto Sobre Nóminas Y Otros Que Se Deriven	15,734.24	15,734.24	15,734.24	15,734.24	15,734.24	15,734.24	15,734.24	15,734.24	15,734.24	15,734.24	15,734.24	15,734.24	188,810.88
3983 - Asignaciones destinadas a cubrir el pago de las	17,281.05	17,281.05	17,281.05	17,281.05	17,281.05	17,281.05	17,281.05	17,281.05	17,281.05	17,281.05	17,281.05	17,281.05	207,372.60
3984 - Asignaciones destinadas a cubrir las aportaciones	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	42,000.00
3985 - Asignaciones destinadas para cubrir los montos de	16,081.41	0.00	16,081.41	0.00	16,081.41	0.00	16,081.41	0.00	16,081.41	0.00	16,081.41	0.00	96,488.46
3987 - Asignaciones destinadas a cubrir las aportaciones	12,962.11	12,962.11	12,962.11	12,962.11	12,962.11	12,962.11	12,962.11	12,962.11	12,962.11	12,962.11	12,962.11	12,962.11	155,545.32
SUBTOTAL POR CAPITULO (3000)	127,058.81	126,977.40	960,058.81	86,977.40	110,058.81	86,977.40	110,058.81	86,977.40	110,058.81	86,977.40	110,058.81	86,977.40	2,089,217.26
4000 - TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS													
4411 - Ayudas Sociales A Personas	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	432,000.00
SUBTOTAL POR CAPITULO (4000)	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	432,000.00
5000 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES													
5111 - Muebles De Oficina Y Estantería	0.00	0.00	117,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,000.00
5151 - Equipo De Cómputo Y De Tecnologías De La	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00
5311 - Equipo Médico Y De Laboratorio	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
5321 - Instrumental Médico Y De Laboratorio	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
SUBTOTAL POR CAPITULO (5000)	0.00	0.00	552,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	552,000.00
SUBTOTAL POR DEPENDENCIA (02)	1,098,054.95	1,219,773.88	2,518,854.95	1,039,973.54	1,063,054.95	1,059,973.54	1,153,936.21	1,039,973.54	1,063,054.95	1,039,973.54	1,063,054.95	3,795,569.85	17,155,248.85
03 - Regidores del Ayuntamiento													
1000 - SERVICIOS PERSONALES													
1111 - Dietas	632,016.00	632,016.00	632,016.00	632,016.00	632,016.00	632,016.00	632,016.00	632,016.00	632,016.00	632,016.00	632,016.00	632,016.00	7,584,192.00
1131 - Sueldos Base Al Personal Permanente	431,770.98	431,770.98	431,770.98	431,770.98	431,770.98	431,770.98	431,770.97	431,770.97	431,770.97	431,770.97	431,770.97	431,770.97	5,181,251.70
1211 - Honorarios Asimilables A Salarios	132,585.00	132,585.00	132,585.00	132,585.00	132,585.00	132,585.00	132,585.00	132,585.00	132,585.00	132,585.00	132,585.00	132,585.00	1,591,020.00
1311 - Quinquenios	15,178.59	15,178.59	15,178.59	15,178.59	15,178.59	15,178.59	15,178.59	15,178.59	15,178.59	15,178.59	15,178.59	15,178.59	182,143.08
1312 - Prima De Antigüedad	1,754.09	1,754.09	1,754.09	1,754.09	1,754.09	1,754.09	1,754.09	1,754.09	1,754.09	1,754.09	1,754.09	1,754.09	21,049.08



Partida	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
1321 - Vacaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,368.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,368.94
1322 - Prima Vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,956.83	0.00	0.00	0.00	0.00	77,956.84	155,913.67
1324 - Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,069,753.92	3,069,753.92
1341 - Compensaciones	430,613.86	430,613.86	430,613.86	430,613.86	430,613.86	430,613.86	430,613.86	430,613.86	430,613.86	430,613.86	430,613.86	430,613.85	5,167,366.31
1541 - Despensa En Especie Y En Electivo	28,282.20	28,282.20	28,282.20	28,282.20	28,282.20	28,282.20	28,282.20	28,282.20	28,282.20	28,282.20	28,282.20	29,036.87	340,141.07
1543 - Becas Para Hijos De Trabajadores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,928.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,928.57
1544 - Ayuda Para Útiles Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960.32
1591 - Bienestar Familiar Y Guarderías	15,432.08	15,432.08	15,432.08	15,432.08	15,432.08	15,432.08	15,432.08	15,432.08	15,432.08	15,432.08	15,432.08	15,432.05	185,184.93
1592 - Ayuda De Renta	2,258.96	2,258.96	2,258.96	2,258.96	2,258.96	2,258.96	2,258.96	2,258.96	2,258.96	2,258.96	2,258.96	2,258.96	27,107.52
1712 - Premio De Asistencia Y Puntualidad	3,736.53	3,736.53	3,736.53	3,736.53	3,736.53	3,736.53	3,736.53	3,736.53	3,736.53	3,736.53	3,736.53	3,736.53	44,838.36
SUBTOTAL POR CAPITULO (1000)	1,693,628.29	1,693,628.29	1,693,628.29	1,693,628.29	1,693,628.29	1,747,997.23	1,776,474.00	1,693,628.28	1,693,628.28	1,693,628.28	1,693,628.28	4,842,093.67	23,609,219.47
2000 - MATERIALES y SUMINISTROS													
2111 - Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina	46,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,400.00
2141 - Materiales, Útiles Y Equipos Menores De	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
2151 - Material Impreso E Información Digital	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
2211 - Productos Alimenticios Para Personas	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	55,000.00
2611 - Combustibles, Lubricantes Y Aditivos	108,000.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	0.00	648,000.00
2711 - Vestuario Y Uniformes	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
2941 - Refacciones Y Accesorios Menores De Equipo De	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
SUBTOTAL POR CAPITULO (2000)	172,400.00	121,000.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	74,000.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	25,000.00	824,400.00
3000 - SERVICIOS GENERALES													
3341 - Servicios De Capacitación	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
3361 - Servicios De Apoyo Administrativo, Traducción,	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	96,000.00
3511 - Conservación Y Mantenimiento Menor De Inmuebles	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
3851 - Gastos De Representación	226,000.00	113,000.00	113,000.00	113,000.00	113,000.00	113,000.00	113,000.00	113,000.00	113,000.00	113,000.00	113,000.00	0.00	1,356,000.00
3981 - Impuesto Sobre Nóminas Y Otros Que Se Deriven	11,441.41	11,441.41	11,441.41	11,441.41	11,441.41	11,441.41	11,441.41	11,441.41	11,441.41	11,441.41	11,441.41	11,441.41	137,296.92
3983 - Asignaciones destinadas a cubrir el pago de las	5,659.28	5,659.28	5,659.28	5,659.28	5,659.28	5,659.28	5,659.28	5,659.28	5,659.28	5,659.28	5,659.28	5,659.28	67,911.36
3984 - Asignaciones destinadas a cubrir las aportaciones	0.00	6,883.66	0.00	6,883.66	0.00	6,883.66	0.00	6,883.66	0.00	6,883.66	0.00	6,883.66	41,301.96
3985 - Asignaciones destinadas para cubrir los montos de	0.00	24,035.00	0.00	24,035.00	0.00	24,035.00	0.00	24,035.00	0.00	24,035.00	0.00	24,035.00	144,210.00
3986 - Asignaciones destinadas a cubrir las primas que	95,000.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00
3987 - Asignaciones destinadas a cubrir las aportaciones	5,426.26	5,426.26	5,426.26	5,426.26	5,426.26	5,426.26	5,426.26	5,426.26	5,426.26	5,426.26	5,426.26	5,426.26	65,115.12
SUBTOTAL POR CAPITULO (3000)	451,526.95	249,445.61	143,526.95	174,445.61	238,526.95	174,445.61	143,526.95	249,445.61	143,526.95	174,445.61	143,526.95	61,445.61	2,347,835.36
4000 - TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS													
4411 - Ayudas Sociales A Personas	774,000.00	387,000.00	387,000.00	387,000.00	387,000.00	387,000.00	387,000.00	387,000.00	387,000.00	387,000.00	387,000.00	0.00	4,644,000.00
SUBTOTAL POR CAPITULO (4000)	774,000.00	387,000.00	387,000.00	387,000.00	387,000.00	387,000.00	387,000.00	387,000.00	387,000.00	387,000.00	387,000.00	0.00	4,644,000.00



Partida	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
5000 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES													
5111 - Muebles De Oficina Y Estanteria	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
5151 - Equipo De Cómputo Y De Tecnologías De La	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
SUBTOTAL POR CAPITULO (5000)	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	200,000.00
SUBTOTAL POR DEPENDENCIA (03)	3,291,555.24	2,451,073.90	2,278,155.24	2,309,073.90	2,373,155.24	2,363,442.84	2,381,000.95	2,384,073.89	2,278,155.23	2,309,073.89	2,278,155.23	4,928,539.28	31,625,454.83
04 - Secretaría del Ayuntamiento													
1000 - SERVICIOS PERSONALES													
1131 - Sueldos Base Al Personal Permanente	1,074,726.50	1,074,726.50	1,074,726.50	1,074,726.50	1,074,726.50	1,074,726.50	1,074,726.50	1,074,726.50	1,074,726.50	1,074,726.50	1,074,726.50	1,074,726.60	12,896,718.10
1211 - Honorarios Asimilables A Salarios	302,400.00	302,400.00	302,400.00	302,400.00	302,400.00	302,400.00	302,400.00	302,400.00	302,400.00	302,400.00	302,400.00	302,400.00	3,628,800.00
1311 - Quinquenios	106,615.38	106,615.38	106,615.38	106,615.38	106,615.38	106,615.38	106,615.38	106,615.38	106,615.38	106,615.38	106,615.38	106,615.46	1,279,384.64
1312 - Prima De Antigüedad	18,976.06	18,976.06	18,976.06	18,976.06	18,976.06	18,976.06	18,976.06	18,976.06	18,976.06	18,976.06	18,976.03	18,976.11	227,712.74
1321 - Vacaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,398.05	143,398.05
1322 - Prima Vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,340.94	0.00	0.00	0.00	0.00	219,340.92	438,681.86
1324 - Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,633,222.29	5,633,222.29
1341 - Compensaciones	571,627.06	571,627.06	571,627.06	571,627.06	571,627.06	571,627.06	571,627.06	571,627.06	571,627.06	571,627.06	571,627.06	571,627.01	6,859,524.67
1541 - Despensa En Especie Y En Electivo	289,524.91	289,524.91	289,524.91	289,524.91	289,524.91	289,524.91	289,524.91	289,524.91	289,524.91	289,524.91	289,524.91	579,049.69	3,763,823.70
1543 - Becas Para Hijos De Trabajadores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,500.00
1544 - Ayuda Para Útiles Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,388.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,388.89
1591 - Bienestar Familiar Y Guarderías	40,702.16	40,702.16	40,702.16	40,702.16	40,702.16	40,702.16	40,702.16	40,702.16	40,702.16	40,702.16	40,702.16	40,702.13	488,425.89
1592 - Ayuda De Renta	44,179.10	44,179.10	44,179.10	44,179.10	44,179.10	44,179.10	44,179.10	44,179.10	44,179.10	44,179.10	44,179.10	44,179.06	530,149.16
1712 - Premio De Asistencia Y Puntualidad	64,193.70	64,193.70	64,193.70	64,193.70	64,193.70	64,193.70	64,193.70	64,193.70	64,193.70	64,193.70	64,193.70	64,193.64	770,324.34
1714 - Servicio De Matrimonios A Domicilio Y Guardias	10,833.33	10,833.33	10,833.33	10,833.33	10,833.33	10,833.33	10,833.33	10,833.33	10,833.33	10,833.33	10,833.33	10,833.37	130,000.00
SUBTOTAL POR CAPITULO (1000)	2,523,778.20	2,523,778.20	2,523,778.20	2,523,778.20	2,523,778.20	2,523,778.20	2,796,008.03	2,523,778.20	2,523,778.20	2,523,778.20	2,523,778.17	8,809,264.33	36,843,054.33
2000 - MATERIALES y SUMINISTROS													
2111 - Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
2141 - Materiales, Útiles Y Equipos Menores De	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00
2151 - Material Impreso E Información Digital	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
2161 - Material De Limpieza	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
2211 - Productos Alimenticios Para Personas	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	240,000.00
2521 - Fertilizantes, Pesticidas Y Otros Agroquímicos	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
2611 - Combustibles, Lubricantes Y Aditivos	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	360,000.00
2961 - Refacciones Y Accesorios Menores De Equipo De	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
SUBTOTAL POR CAPITULO (2000)	1,168,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	1,718,000.00
3000 - SERVICIOS GENERALES													
3111 - Energía Eléctrica	6,000.00	3,000.00	6,000.00	3,000.00	6,000.00	3,000.00	6,000.00	3,000.00	6,000.00	3,000.00	6,000.00	3,000.00	54,000.00



Partida	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
3131 - Agua	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	9,000.00
3181 - Servicios Postales Y Telegráficos	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
3221 - Arrendamiento De Edificios	23,847.00	23,847.00	23,847.00	23,847.00	23,847.00	23,847.00	23,847.00	23,847.00	23,847.00	23,847.00	23,847.00	23,847.00	286,164.00
3361 - Servicios De Apoyo Administrativo, Traducción,	215,000.00	2,120,000.00	185,000.00	185,000.00	185,000.00	185,000.00	185,000.00	185,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	3,605,000.00
3551 - Reparación Y Mantenimiento De Equipo De	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
3921 - Impuestos Y Derechos	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
3981 - Impuesto Sobre Nóminas Y Otros Que Se Deriven	22,704.32	22,704.32	22,704.32	22,704.32	22,704.32	22,704.32	22,704.32	22,704.32	22,704.32	22,704.32	22,704.32	22,704.32	272,451.84
3983 - Asignaciones destinadas a cubrir el pago de las	96,493.34	0.00	96,493.34	0.00	96,493.34	0.00	96,493.34	0.00	96,493.34	0.00	96,493.34	0.00	578,960.04
3984 - Asignaciones destinadas a cubrir las aportaciones	9,751.71	0.00	9,751.71	0.00	9,751.71	0.00	9,751.71	0.00	9,751.71	0.00	9,751.71	0.00	58,510.26
3985 - Asignaciones destinadas para cubrir los montos de	29,235.83	0.00	29,235.83	0.00	29,235.83	0.00	29,235.83	0.00	29,235.83	0.00	29,235.83	0.00	175,414.98
3987 - Asignaciones destinadas a cubrir las aportaciones	27,752.45	27,752.45	27,752.45	27,752.45	27,752.45	27,752.45	27,752.45	27,752.45	27,752.45	27,752.45	27,752.45	27,752.45	333,029.40
3991 - Otros Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	99,244.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,244.07
SUBTOTAL POR CAPITULO (3000)	494,284.65	2,232,303.77	402,284.65	361,547.84	402,284.65	262,303.77	402,284.65	262,303.77	257,284.65	117,303.77	257,284.65	117,303.77	5,568,774.59
4000 - TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS													
4411 - Ayudas Sociales A Personas	657,000.00	265,500.00	265,500.00	265,500.00	265,500.00	517,500.00	265,500.00	265,500.00	265,500.00	769,500.00	0.00	0.00	3,802,500.00
SUBTOTAL POR CAPITULO (4000)	657,000.00	265,500.00	265,500.00	265,500.00	265,500.00	517,500.00	265,500.00	265,500.00	265,500.00	769,500.00	0.00	0.00	3,802,500.00
5000 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES													
5151 - Equipo De Cómputo Y De Tecnologías De La	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
5191 - Otros Mobiliarios Y Equipos De Administración	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
SUBTOTAL POR CAPITULO (5000)	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
SUBTOTAL POR DEPENDENCIA (04)	5,343,062.85	5,071,581.97	3,241,562.85	3,200,826.04	3,241,562.85	3,353,581.97	3,513,792.68	3,101,581.97	3,096,562.85	3,460,581.97	2,831,062.82	8,976,568.10	48,432,328.92
05 - Tesorería Municipal													
1000 - SERVICIOS PERSONALES													
1131 - Sueldos Base Al Personal Permanente	815,669.13	815,669.13	815,669.13	815,669.13	815,669.13	815,669.13	815,669.13	815,669.13	815,669.13	815,669.13	815,669.09	815,668.99	9,788,029.38
1211 - Honorarios Asimilables A Salarios	407,000.00	407,000.00	407,000.00	407,000.00	407,000.00	407,000.00	407,000.00	407,000.00	407,000.00	407,000.00	407,000.00	407,000.00	4,884,000.00
1311 - Quinquenios	76,488.57	76,488.57	76,488.57	76,488.57	76,488.57	76,488.57	76,488.57	76,488.57	76,488.57	76,488.57	76,488.57	76,488.53	917,862.80
1312 - Prima De Antigüedad	10,205.62	10,205.62	10,205.62	10,205.62	10,205.62	10,205.62	10,205.62	10,205.62	10,205.62	10,205.62	10,205.62	10,205.62	122,467.44
1321 - Vacaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,883.49	63,883.49
1322 - Prima Vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,090.50	0.00	0.00	0.00	0.00	121,090.45	242,180.95
1323 - Prima Dominical	618.00	618.00	618.00	618.00	618.00	618.00	618.00	618.00	618.00	618.00	618.00	618.00	7,416.00
1324 - Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,440,760.06	4,440,760.06
1341 - Compensaciones	460,893.95	460,893.95	460,893.95	460,893.95	460,893.95	460,893.95	460,893.95	460,893.95	460,893.95	460,893.95	460,893.95	460,893.95	5,530,727.40
1541 - Despensa En Especie Y En Electivo	148,319.27	148,319.27	148,319.27	148,319.27	148,319.27	148,319.27	148,319.27	148,319.27	148,319.27	148,319.27	148,319.27	296,638.53	1,928,150.50
1543 - Becas Para Hijos De Trabajadores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,785.71	19,642.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,428.56
1544 - Ayuda Para Útiles Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	436.51	4,801.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,238.10



Partida	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
1591 - Bienestar Familiar Y Guarderías	24,112.65	24,112.65	24,112.65	24,112.65	24,112.65	24,112.65	24,112.65	24,112.65	24,112.65	24,112.65	24,112.65	24,112.69	289,351.84
1592 - Ayuda De Renta	25,875.36	25,875.36	25,875.36	25,875.36	25,875.36	25,875.36	25,875.36	25,875.36	25,875.36	25,875.36	25,875.36	25,875.36	310,504.32
1611 - Previsiones De Carácter Laboral, Económica Y De	0.00	0.00	0.00	3,777,777.78	3,777,777.78	3,777,777.78	3,777,777.78	3,777,777.78	3,777,777.78	3,777,777.78	3,777,777.78	13,777,777.78	44,000,000.02
1711 - Estímulos Al Personal	278,333.33	278,333.33	278,333.33	278,333.33	278,333.33	278,333.33	278,333.33	278,333.33	278,333.33	278,333.33	278,333.33	278,333.33	3,339,999.96
1712 - Premio De Asistencia Y Puntualidad	27,269.72	27,269.72	27,269.72	27,269.72	27,269.72	27,269.72	27,269.72	27,269.72	27,269.72	27,269.72	27,269.72	27,269.72	327,236.64
1713 - Gratificaciones Y Estímulos Por Años De Servicios	9,198.42	9,198.42	9,198.42	9,198.42	9,198.42	9,198.42	9,198.42	9,198.42	9,198.42	9,198.42	9,198.42	9,198.42	110,381.04
SUBTOTAL POR CAPITULO (1000)	2,283,984.02	2,283,984.02	2,283,984.02	6,061,761.80	6,061,761.80	6,063,984.02	6,207,296.74	6,061,761.80	6,061,761.80	6,061,761.80	6,061,761.76	20,835,814.92	76,329,618.50
2000 - MATERIALES y SUMINISTROS													
2111 - Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina	350,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	110,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	510,000.00
2121 - Materiales Y Útiles De Impresión Y Reproducción	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	60,000.00
2141 - Materiales, Útiles Y Equipos Menores De	29,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	4,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	63,000.00
2151 - Material Impreso E Información Digital	252,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	752,000.00
2161 - Material De Limpieza	72,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	5,000.00	5,000.00	50,000.00	0.00	5,000.00	25,000.00	0.00	182,000.00
2211 - Productos Alimenticios Para Personas	5,500.00	10,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	10,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	10,500.00	5,500.00	81,000.00
2461 - Material Eléctrico Y Electrónico	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	18,000.00
2611 - Combustibles, Lubricantes Y Aditivos	30,000.00	15,000.00	15,000.00	30,000.00	15,000.00	15,000.00	30,000.00	15,000.00	15,000.00	30,000.00	15,000.00	15,000.00	240,000.00
2711 - Vestuario Y Uniformes	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
2961 - Refacciones Y Accesorios Menores De Equipo De	50,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	80,000.00
SUBTOTAL POR CAPITULO (2000)	841,500.00	53,500.00	25,500.00	220,500.00	45,500.00	41,500.00	369,500.00	85,500.00	25,500.00	213,500.00	58,500.00	35,500.00	2,016,000.00
3000 - SERVICIOS GENERALES													
3111 - Energía Eléctrica	0.00	700.00	0.00	700.00	0.00	700.00	0.00	700.00	0.00	700.00	0.00	700.00	4,200.00
3131 - Agua	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00	800.00	4,800.00
3181 - Servicios Postales Y Telegráficos	0.00	47,000.00	0.00	0.00	2,000.00	5,000.00	0.00	2,000.00	0.00	5,000.00	2,000.00	0.00	63,000.00
3221 - Arrendamiento De Edificios	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	360,000.00
3341 - Servicios De Capacitación	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	100,000.00
3361 - Servicios De Apoyo Administrativo, Traducción,	153,000.00	153,000.00	153,000.00	153,000.00	153,000.00	153,000.00	153,000.00	153,000.00	153,000.00	153,000.00	153,000.00	153,000.00	1,836,000.00
3392 - Asignaciones destinadas a cubrir las erogaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00
3411 - Servicios Financieros Y Bancarios	200,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	3,500,000.00
3431 - Servicios De Recaudación, Traslado Y Custodia De	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
3441 - Seguros De Responsabilidad Patrimonial Y Fianzas	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00
3451 - Seguro De Bienes Patrimoniales	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
3551 - Reparación Y Mantenimiento De Equipo De	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
3591 - Servicios De Jardinería Y Fumigación	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
3621 - Difusión Por Radio, Televisión Y Otros Medios De	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	288,000.00
3721 - Pasajes Terrestres	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	12,000.00
3751 - Viáticos En El País	25,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	25,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	150,000.00



Partida	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
3921 - Impuestos Y Derechos	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
3941 - Sentencias Y Resoluciones Por Autoridad	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
3951 - Penas, Multas, Accesorios Y Actualizaciones	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00
3961 - Otros Gastos Por Responsabilidades	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
3981 - Impuesto Sobre Nóminas Y Otros Que Se Deriven	26,814.19	26,814.19	26,814.19	26,814.19	26,814.19	26,814.19	26,814.19	26,814.19	26,814.19	26,814.19	26,814.19	26,814.19	321,770.28
3983 - Asignaciones destinadas a cubrir el pago de las	24,586.42	24,586.42	24,586.42	24,586.42	24,586.42	24,586.42	24,586.42	24,586.42	24,586.42	24,586.42	24,586.42	24,586.42	295,037.04
3984 - Asignaciones destinadas a cubrir las aportaciones	0.00	27,673.26	0.00	27,673.26	0.00	27,673.26	0.00	27,673.26	0.00	27,673.26	0.00	27,673.26	166,039.56
3985 - Asignaciones destinadas para cubrir los montos de	5,450.76	17,233.86	5,450.76	17,233.86	5,450.76	17,233.86	5,450.76	17,233.86	5,450.76	17,233.86	5,450.76	17,233.86	136,107.72
3987 - Asignaciones destinadas a cubrir las aportaciones	25,866.13	25,866.13	25,866.13	25,866.13	25,866.13	25,866.13	25,866.13	25,866.13	25,866.13	25,866.13	25,866.13	25,866.13	310,393.56
3991 - Otros Servicios Generales	3,802,240.59	3,802,240.59	3,802,240.59	3,802,240.59	3,802,240.59	3,802,240.56	3,017,510.01	3,017,510.01	3,017,510.01	3,017,510.01	3,017,510.01	3,017,510.00	40,918,503.56
SUBTOTAL POR CAPITULO (3000)	10,937,958.09	4,580,914.45	4,402,958.09	4,443,914.45	4,404,958.09	4,493,914.42	3,618,227.51	6,161,183.87	3,618,227.51	3,694,183.87	3,620,227.51	3,659,183.86	57,635,851.72
4000 - TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS													
4431 - Ayudas Sociales A Instituciones De Enseñanza	700,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	7,000,000.00
SUBTOTAL POR CAPITULO (4000)	700,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	7,000,000.00
5000 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES													
5111 - Muebles De Oficina Y Estantería	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
5151 - Equipo De Cómputo Y De Tecnologías De La	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
5191 - Otros Mobiliarios Y Equipos De Administración	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
5651 - Equipo De Comunicación Y Telecomunicación	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	120,000.00
5971 - Licencias Informáticas E Intelectuales	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	120,000.00
SUBTOTAL POR CAPITULO (5000)	20,000.00	220,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	240,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	660,000.00
9000 - DEUDA PUBLICA													
9111 - Banco Del Bajío, S.A.	4,180,602.00	4,180,602.00	4,180,602.00	4,180,602.00	4,180,602.00	4,180,602.00	4,180,602.00	4,180,602.00	4,180,602.00	4,180,602.00	4,180,602.00	4,180,602.00	50,167,224.00
9112 - Banco Mercantil Del Norte S.A. De C.V.	357,675.91	361,252.67	364,865.20	368,513.85	372,198.99	375,920.98	379,680.19	383,476.99	387,311.76	391,184.87	395,096.72	399,047.69	4,536,225.82
9113 - Banca Mifel, S.A.	1,355,000.00	1,355,000.00	1,355,000.00	1,355,000.00	1,355,000.00	1,355,000.00	1,355,000.00	1,355,000.00	1,355,000.00	1,355,000.00	1,355,000.00	1,355,000.00	16,260,000.00
9211 - Banco Del Bajío, S.A.	3,184,995.18	2,839,409.19	3,102,268.03	2,962,165.60	3,019,540.89	2,882,107.08	2,936,813.74	2,895,450.17	2,762,019.28	2,812,723.02	2,681,960.76	2,729,995.87	34,809,448.81
9212 - Banco Mercantil Del Norte S.A. De C.V.	246,823.08	219,876.86	240,013.23	228,926.27	233,066.50	222,136.40	225,980.14	222,383.76	211,694.85	215,082.65	204,558.64	207,634.81	2,678,177.19
9213 - Banca Mifel, S.A.	877,904.50	780,931.67	851,301.33	810,967.50	824,698.17	785,222.50	798,095.00	784,793.42	746,605.00	758,190.25	720,860.00	731,587.08	9,471,156.42
9311 - Banco Del Bajío, S.A.	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1,200.00
9312 - Banco Mercantil Del Norte S.A. De C.V.	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	181,200.00
9411 - Honorarios Fiduciarios Cred. 600"	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	300,000.00
9412 - Honorarios Fiduciarios Cred. 42"	82,000.00	0.00	0.00	82,000.00	0.00	0.00	82,000.00	0.00	0.00	82,000.00	0.00	0.00	328,000.00
9413 - Asignaciones destinadas al pago de gastos de la	460,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460,000.00
9911 - Adefas 2016	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	70,284,444.21
SUBTOTAL POR CAPITULO (9000)	81,104,644.88	9,737,272.39	10,094,249.79	10,063,375.22	10,165,306.55	9,801,188.96	10,033,371.07	9,821,906.34	9,643,432.89	9,869,982.79	9,538,278.12	9,604,067.45	189,477,076.45



Partida	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
SUBTOTAL POR DEPENDENCIA (05)	95,888,086.99	17,375,670.86	17,326,691.90	21,309,551.47	21,197,526.44	20,920,587.40	20,968,395.32	22,650,352.01	20,068,922.20	20,559,428.46	19,998,767.39	34,854,566.23	333,118,546.67
06 - Contraloría Municipal													
1000 - SERVICIOS PERSONALES													
1131 - Sueldos Base Al Personal Permanente	134,545.74	134,545.74	134,545.74	134,545.74	134,545.74	134,545.74	134,545.74	134,545.74	134,545.74	134,545.74	134,545.74	134,545.61	1,614,548.75
1211 - Honorarios Asimilables A Salarios	160,000.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	1,920,000.00
1311 - Quinquenios	2,074.00	2,074.00	2,074.00	2,074.00	2,074.00	2,074.00	2,074.00	2,074.00	2,074.00	2,074.00	2,074.00	2,074.02	24,888.02
1312 - Prima De Antigüedad	318.92	318.92	318.92	318.92	318.92	318.92	318.92	318.92	318.92	318.92	318.92	318.98	3,827.10
1321 - Vacaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,951.46	14,951.46
1322 - Prima Vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,840.69	0.00	0.00	0.00	0.00	44,840.67	89,681.36
1324 - Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,251,061.55	1,251,061.55
1341 - Compensaciones	208,958.68	208,958.68	208,958.68	208,958.68	208,958.68	208,958.68	208,958.68	208,958.68	208,958.68	208,958.68	208,958.68	208,958.67	2,507,504.15
1541 - Despensa En Especie Y En Efectivo	3,819.40	3,819.40	3,819.40	3,819.40	3,819.40	3,819.40	3,819.40	3,819.40	3,819.40	3,819.40	3,819.40	7,638.75	49,652.15
1543 - Becas Para Hijos De Trabajadores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	357.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	357.14
1544 - Ayuda Para Útiles Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87.30
1591 - Bienestar Familiar Y Guarderías	4,169.62	4,169.54	4,169.64	4,169.64	4,169.64	4,169.64	4,169.64	4,169.64	4,169.64	4,169.64	4,169.64	5,060.00	50,925.92
1592 - Ayuda De Renta	4,723.28	4,723.28	4,723.28	4,723.28	4,723.28	4,723.28	4,723.28	4,723.28	4,723.28	4,723.28	4,723.28	4,723.28	56,679.36
SUBTOTAL POR CAPITULO (1000)	518,609.64	518,609.56	518,609.66	518,609.66	518,609.66	518,609.66	563,894.79	518,609.66	518,609.66	518,609.66	518,609.66	1,834,172.99	7,584,164.26
2000 - MATERIALES y SUMINISTROS													
2111 - Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina	1,800.00	10,200.00	4,200.00	4,200.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	34,800.00
2151 - Material Impreso E Información Digital	0.00	37,500.00	30,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,500.00
2161 - Material De Limpieza	505.00	1,545.00	1,545.00	1,545.00	505.00	505.00	505.00	505.00	505.00	505.00	505.00	5,505.00	14,180.00
2211 - Productos Alimenticios Para Personas	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	48,000.00
2611 - Combustibles, Lubricantes Y Aditivos	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	132,000.00
2941 - Refacciones Y Accesorios Menores De Equipo De	0.00	0.00	7,500.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00
2961 - Refacciones Y Accesorios Menores De Equipo De	0.00	15,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
2991 - Refacciones Y Accesorios Menores Otros Bienes	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
SUBTOTAL POR CAPITULO (2000)	17,305.00	89,245.00	78,245.00	45,745.00	37,305.00	17,305.00	17,305.00	17,305.00	17,305.00	17,305.00	17,305.00	22,305.00	393,980.00
3000 - SERVICIOS GENERALES													
3361 - Servicios De Apoyo Administrativo, Traducción,	24,450.00	35,350.00	24,090.00	13,490.00	13,490.00	13,490.00	13,490.00	13,490.00	13,490.00	13,490.00	10,590.00	10,590.00	199,500.00
3441 - Seguros De Responsabilidad Patrimonial Y Fianzas	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
3551 - Reparación Y Mantenimiento De Equipo De	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
3721 - Pasajes Terrestres	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	28,800.00
3751 - Viáticos En El País	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	6,000.00
3851 - Gastos De Representación	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	24,000.00
3921 - Impuestos Y Derechos	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
3931 - Impuestos Y Derechos De Importación	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00



Partida	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
3981 - Impuestos Sobre Renta y Otros Que Se Deriven	10,456.76	10,456.76	10,456.76	10,456.76	10,456.76	10,456.76	11,764.25	10,456.76	10,456.76	10,456.76	10,456.76	46,653.17	162,985.02
3983 - Asignaciones destinadas a cubrir el pago de las	6,984.96	6,984.96	6,984.96	6,984.96	6,984.96	6,984.96	6,984.96	6,984.96	6,984.96	6,984.96	6,984.96	6,984.96	83,819.52
3985 - Asignaciones destinadas para cubrir los montos de	8,357.24	8,357.24	8,357.24	8,357.24	8,357.24	8,357.24	8,357.24	8,357.24	8,357.24	8,357.24	8,357.27	8,357.21	100,286.88
3987 - Asignaciones destinadas a cubrir las aportaciones	517.02	517.02	517.02	517.02	517.02	517.02	517.02	517.02	517.02	517.02	517.02	517.02	6,204.24
SUBTOTAL POR CAPITULO (3000)	55,665.98	101,565.98	70,305.98	44,705.98	44,705.98	44,705.98	46,013.47	44,705.98	44,705.98	44,705.98	41,806.01	78,002.36	661,595.66
5000 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES													
5111 - Muebles De Oficina Y Estantería	0.00	92,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,000.00
5151 - Equipo De Cómputo Y De Tecnologías De La	0.00	98,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,000.00
SUBTOTAL POR CAPITULO (5000)	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00
SUBTOTAL POR DEPENDENCIA (06)	591,580.62	899,420.54	667,160.64	609,060.64	600,620.64	580,620.64	627,213.26	580,620.64	580,620.64	580,620.64	577,720.67	1,934,480.35	8,829,739.92
07 - Secretaría de Seguridad Pública													
1000 - SERVICIOS PERSONALES													
1131 - Sueldos Base Al Personal Permanente	9,717,774.55	9,717,774.55	9,717,774.55	9,717,774.55	9,717,774.55	9,717,774.55	9,717,774.55	9,717,774.55	9,717,774.54	9,717,774.54	9,717,774.54	9,717,774.54	116,613,294.56
1211 - Honorarios Asimilables A Salarios	35,250.00	35,250.00	35,250.00	35,250.00	35,250.00	35,250.00	35,250.00	35,250.00	35,250.00	35,250.00	35,250.00	35,250.00	423,000.00
1311 - Quinquenios	870,504.33	870,504.33	870,504.33	870,504.33	870,504.33	870,504.33	870,504.33	870,504.33	870,504.32	870,504.32	870,504.32	870,504.32	10,446,051.92
1312 - Prima De Antigüedad	142,400.20	142,400.20	142,400.20	142,400.20	142,400.20	142,400.20	142,400.19	142,400.19	142,400.19	142,400.19	142,400.19	142,400.19	1,708,802.34
1321 - Vacaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,000.00	188,000.00
1322 - Prima Vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	880,379.83	0.00	0.00	0.00	0.00	880,379.83	1,760,759.66
1324 - Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,352,146.89	33,352,146.89
1341 - Compensaciones	670,056.48	670,056.48	670,056.48	670,056.48	670,056.48	670,056.48	670,056.48	670,056.48	670,056.48	670,056.48	670,056.48	670,056.47	8,040,677.75
1342 - Otras Compensaciones	7,766.67	7,766.67	7,766.67	7,766.67	7,766.67	7,766.67	7,766.67	7,766.67	7,766.66	7,766.66	7,766.66	7,766.66	93,200.00
1541 - Despensa En Especie Y En Electivo	706,785.31	706,785.31	706,785.31	706,785.31	706,785.31	706,785.31	706,785.31	706,785.32	706,785.32	706,785.32	706,785.32	1,413,570.63	9,188,209.08
1543 - Becas Para Hijos De Trabajadores	1,964.29	1,964.29	1,964.29	1,964.29	1,964.29	1,964.29	1,964.29	1,964.28	1,964.28	1,964.28	1,964.28	1,964.28	23,571.43
1544 - Ayuda Para Útiles Escolares	480.16	480.16	480.16	480.16	480.16	480.16	480.16	480.16	480.16	480.16	480.15	480.15	5,761.90
1547 - Plan De Prevision Social	11,265.18	11,265.18	11,265.18	11,265.18	11,265.18	11,265.18	11,265.18	11,265.18	11,265.18	11,265.18	11,265.18	11,265.18	135,182.16
1591 - Bienestar Familiar Y Guarderías	163,387.35	163,387.35	163,387.35	163,387.35	163,387.35	163,387.35	163,387.35	163,387.34	163,387.34	163,387.34	163,387.34	163,387.34	1,960,648.15
1592 - Ayuda De Renta	56,268.64	56,268.64	56,268.64	56,268.64	56,268.64	56,268.64	56,268.64	56,268.64	56,268.64	56,268.64	56,268.64	56,268.64	675,223.68
1593 - Ayuda De Transporte	1,813.66	1,813.66	1,813.66	1,813.66	1,813.66	1,813.66	1,813.66	1,813.66	1,813.66	1,813.66	1,813.66	1,813.66	21,763.92
1712 - Premio De Asistencia Y Puntualidad	310,297.44	310,297.44	310,297.44	310,297.44	310,297.44	310,297.44	310,297.44	310,297.44	310,297.44	310,297.44	310,297.44	310,297.44	3,723,569.28
SUBTOTAL POR CAPITULO (1000)	12,696,014.26	12,696,014.26	12,696,014.26	12,696,014.26	12,696,014.26	12,696,014.26	13,576,394.08	12,696,014.24	12,696,014.21	12,696,014.21	12,696,014.20	47,823,326.22	188,359,862.72
2000 - MATERIALES y SUMINISTROS													
2111 - Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina	75,000.00	75,000.00	815,765.60	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	1,640,765.60
2161 - Material De Limpieza	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	384,000.00
2211 - Productos Alimenticios Para Personas	508,000.00	508,000.00	508,000.00	508,000.00	508,000.00	508,000.00	508,000.00	508,000.00	508,000.00	508,000.00	508,000.00	508,000.00	6,096,000.00
2411 - Productos Minerales No Metálicos	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00



Partida	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
2421 - Cemento Y Productos De Concreto	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
2431 - Cal, Yeso Y Productos De Yeso	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
2461 - Material Eléctrico Y Electrónico	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	48,000.00
2471 - Artículos Metálicos Para La Construcción	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	12,000.00
2491 - Otros Materiales Y Artículos De Construcción Y	2,000.00	6,182,283.25	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	6,204,283.25
2541 - Materiales, Accesorios Y Suministros Médicos	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	30,000.00
2561 - Fibras Sintéticas, Hules, Plásticos Y Derivados	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
2591 - Otros Productos Químicos	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	36,000.00
2611 - Combustibles, Lubricantes Y Aditivos	2,169,140.00	1,216,000.00	1,231,000.00	1,216,000.00	1,216,000.00	1,216,000.00	1,216,000.00	2,416,000.00	2,159,020.87	1,216,000.00	1,216,000.00	1,216,000.00	17,703,160.87
2721 - Prendas De Seguridad Y Protección Personal	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
2911 - Herramientas Menores	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	30,000.00
2921 - Refacciones Y Accesorios Menores De Edificios	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	12,000.00
2961 - Refacciones Y Accesorios Menores De Equipo De	21,000.00	200,000.00	200,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	610,000.00
SUBTOTAL POR CAPITULO (2000)	2,893,140.00	8,327,283.25	2,802,765.60	1,868,000.00	1,868,000.00	1,868,000.00	1,868,000.00	3,068,000.00	2,811,020.87	1,868,000.00	1,868,000.00	1,868,000.00	32,978,209.72
3000 - SERVICIOS GENERALES													
3141 - Telefonía Tradicional	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	420,000.00
3361 - Servicios De Apoyo Administrativo, Traducción,	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	660,000.00
3441 - Seguros De Responsabilidad Patrimonial Y Fianzas	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00
3451 - Seguro De Bienes Patrimoniales	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
3551 - Reparación Y Mantenimiento De Equipo De	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	144,000.00
3721 - Pasajes Terrestres	1,500.00	1,500.00	9,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	26,000.00
3751 - Viáticos En El País	28,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00
3922 - Asignaciones destinadas a cubrir los servicios por el	0.00	11,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000,000.00
3981 - Impuesto Sobre Nóminas Y Otros Que Se Deriven	204,701.60	204,701.60	204,701.60	204,701.60	204,701.60	204,701.60	204,701.60	204,701.60	204,701.60	204,701.60	204,701.60	204,701.60	2,456,419.20
3982 - AAsignaciones destinadas a cubrir el pago de	196,000.00	200,000.00	98,000.00	200,000.00	98,000.00	200,000.00	98,000.00	200,000.00	98,000.00	200,000.00	98,000.00	200,000.00	1,886,000.00
3983 - Asignaciones destinadas a cubrir el pago de las	191,673.22	191,673.22	191,673.22	191,673.22	191,673.22	191,673.22	191,673.22	191,673.22	191,673.22	191,673.22	191,673.22	191,673.22	2,300,078.64
3984 - Asignaciones destinadas a cubrir las aportaciones	0.00	24,112.34	0.00	24,112.34	0.00	24,112.34	0.00	24,112.34	0.00	24,112.34	0.00	24,112.34	144,674.04
3985 - Asignaciones destinadas para cubrir los montos de	0.00	338,022.91	0.00	338,022.91	0.00	338,022.91	0.00	338,022.91	0.00	338,022.91	0.00	338,022.91	2,028,137.46
3987 - Asignaciones destinadas a cubrir las aportaciones	319,375.73	319,375.73	319,375.73	319,375.73	319,375.73	319,375.73	319,375.73	319,375.73	319,375.73	319,375.73	319,375.73	319,375.73	3,832,508.76
3991 - Otros Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	17,749,900.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,749,900.15
SUBTOTAL POR CAPITULO (3000)	1,043,250.55	12,601,385.80	940,250.55	19,131,285.95	917,250.55	1,381,385.80	917,250.55	1,381,385.80	917,250.55	1,381,385.80	917,250.55	1,381,385.80	42,910,718.25
SUBTOTAL POR DEPENDENCIA (07)	16,632,404.81	33,624,683.31	16,439,030.41	33,695,300.21	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	264,248,790.69
08 - Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas													
1000 - SERVICIOS PERSONALES													
1131 - Sueldos Base Al Personal Permanente	973,855.26	973,855.26	973,855.29	973,855.26	973,855.26	973,855.29	973,855.26	973,855.26	973,855.29	973,855.26	973,855.26	973,855.30	11,686,263.25



Partida	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
1211 - Sueldos Y Salarios	244,482.80	244,482.80	244,482.80	244,482.80	244,482.80	244,482.80	244,482.80	244,482.80	244,482.80	244,482.80	244,482.80	244,482.80	2,933,793.60
1311 - Quinquenios	84,387.23	84,387.23	84,387.26	84,387.23	84,387.23	84,387.26	84,387.23	84,387.23	84,387.26	84,387.23	84,387.23	84,387.26	1,012,646.88
1312 - Prima De Antigüedad	15,946.25	15,946.25	15,946.28	15,946.25	15,946.25	15,946.28	15,946.26	15,946.26	15,946.28	15,946.26	15,946.26	15,946.28	191,355.16
1321 - Vacaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,223.29	99,223.29
1322 - Prima Vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,252.72	0.00	0.00	0.00	0.00	177,252.71	354,505.43
1324 - Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,293,501.73	5,293,501.73
1331 - Horas Extraordinarias	57,083.00	57,083.00	57,083.02	57,083.00	57,083.00	57,083.02	57,083.00	57,083.00	57,083.02	57,083.00	57,083.00	57,083.02	684,996.08
1341 - Compensaciones	543,719.37	543,719.37	543,719.38	543,719.37	543,719.37	543,719.38	543,719.37	543,719.36	543,719.37	543,719.36	543,719.36	543,719.37	6,524,632.43
1541 - Despesa En Especie Y En Electivo	205,268.65	205,268.65	205,268.69	205,268.65	205,268.65	205,268.69	205,268.65	205,268.65	205,268.69	205,268.64	205,268.64	410,537.31	2,668,492.56
1543 - Becas Para Hijos De Trabajadores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,285.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,285.71
1544 - Ayuda Para Útiles Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,158.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,158.73
1591 - Bienestar Familiar Y Guarderías	28,163.57	28,163.57	28,163.60	28,163.57	28,163.57	28,163.60	28,163.57	28,163.57	28,163.60	28,163.57	28,163.57	28,163.61	337,962.97
1592 - Ayuda De Renta	29,982.56	29,982.56	29,982.57	29,982.56	29,982.56	29,982.57	29,982.56	29,982.56	29,982.57	29,982.56	29,982.56	29,982.57	359,790.76
1712 - Premio De Asistencia Y Puntualidad	24,635.42	24,635.43	24,635.45	24,635.42	24,635.43	24,635.45	24,635.42	24,635.43	24,635.45	24,635.42	24,635.43	24,635.45	295,625.20
SUBTOTAL POR CAPITULO (1000)	2,207,524.11	2,207,524.12	2,207,524.34	2,207,524.11	2,207,524.12	2,207,524.34	2,421,221.28	2,207,524.12	2,207,524.33	2,207,524.10	2,207,524.11	7,982,770.70	32,479,233.78
2000 - MATERIALES Y SUMINISTROS													
2111 - Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina	6,000.00	11,500.00	50,000.00	21,000.00	23,000.00	24,500.00	22,500.00	21,500.00	23,000.00	19,500.00	17,000.00	0.00	239,500.00
2121 - Materiales Y Útiles De Impresión Y Reproducción	0.00	3,000.00	36,800.00	3,500.00	3,500.00	7,000.00	3,500.00	3,500.00	7,000.00	2,200.00	4,000.00	1,000.00	75,000.00
2141 - Materiales, Útiles Y Equipos Menores De	0.00	0.00	37,800.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	30,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	91,800.00
2151 - Material Impreso E Información Digital	33,100.00	33,300.00	33,100.00	33,400.00	33,100.00	33,400.00	33,100.00	33,400.00	33,100.00	33,300.00	33,300.00	33,100.00	398,700.00
2161 - Material De Limpieza	300.00	500.00	3,800.00	3,600.00	4,300.00	3,500.00	4,300.00	3,500.00	3,800.00	3,600.00	3,500.00	3,300.00	38,000.00
2211 - Productos Alimenticios Para Personas	0.00	1,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2311 - Productos Alimenticios, Agropecuarios Y Forestales	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	40,000.00
2411 - Productos Minerales No Metálicos	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
2421 - Cemento Y Productos De Concreto	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
2431 - Cal, Yeso Y Productos De Yeso	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	6,000.00
2441 - Madera Y Productos De Madera	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
2461 - Material Eléctrico Y Electrónico	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2471 - Artículos Metálicos Para La Construcción	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
2491 - Otros Materiales Y Artículos De Construcción Y	206,666.66	206,666.66	206,666.66	206,666.66	206,666.67	206,666.67	206,666.67	206,666.67	206,666.67	206,666.67	206,666.67	206,666.67	2,480,000.00
2531 - Medicinas Y Productos Farmacéuticos	0.00	1,000.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
2561 - Fibras Sintéticas, Hules, Plásticos Y Derivados	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
2611 - Combustibles, Lubricantes Y Aditivos	280,000.00	280,000.00	280,000.00	280,000.00	280,000.00	280,000.00	180,000.00	280,000.00	280,000.00	280,000.00	210,000.00	210,000.00	3,120,000.00
2711 - Vestuario Y Uniformes	0.00	2,000.00	246,000.00	15,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	463,000.00
2721 - Prendas De Seguridad Y Protección Personal	0.00	0.00	190,000.00	20,000.00	0.00	5,850.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	385,850.00
2911 - Herramientas Menores	0.00	0.00	21,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
2921 - Refacciones Y Accesorios Menores De Edificios	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00



Partida	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
2941 - Refacciones Y Accesorios Menores De Equipo De	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00
2961 - Refacciones Y Accesorios Menores De Equipo De	2,500.00	20,000.00	24,000.00	14,000.00	9,000.00	44,000.00	14,000.00	9,000.00	24,000.00	11,500.00	9,000.00	9,000.00	190,000.00
2981 - Refacciones Y Accesorios Menores De Maquinaria Y	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
SUBTOTAL POR CAPITULO (2000)	669,066.66	619,466.66	1,235,066.66	718,166.66	588,066.67	666,916.67	865,566.67	740,066.67	604,066.67	577,266.67	489,966.67	463,566.67	8,237,250.00
3000 - SERVICIOS GENERALES													
3111 - Energía Eléctrica	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	42,000.00
3161 - Servicios De Telecomunicaciones Y Satélites	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	19,200.00
3231 - Arrendamiento De Mobiliario Y Equipo De	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
3261 - Arrendamiento De Maquinaria, Otros Equipos Y	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00
3321 - Servicios De Diseño, Arquitectura, Ingeniería Y	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	500,000.00
3361 - Servicios De Apoyo Administrativo, Traducción,	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
3441 - Seguros De Responsabilidad Patrimonial Y Fianzas	5,000.00	15,000.00	5,000.00	5,000.00	15,000.00	5,000.00	15,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	90,000.00
3531 - Instalación, Reparación Y Mantenimiento De Equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00
3551 - Reparación Y Mantenimiento De Equipo De	5,000.00	2,000.00	4,000.00	10,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	3,000.00	4,000.00	0.00	37,000.00
3721 - Pasajes Terrestres	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	6,000.00
3751 - Viáticos En El País	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
3921 - Impuestos Y Derechos	0.00	26,000.00	4,000.00	0.00	0.00	22,000.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	56,500.00
3981 - Impuesto Sobre Nóminas Y Otros Que Se Deriven	63,875.86	63,875.86	63,875.86	63,875.86	63,875.86	63,875.86	63,875.86	63,875.86	63,875.86	63,875.86	63,875.86	63,875.86	766,510.32
3983 - Asignaciones destinadas a cubrir el pago de las	38,556.06	38,556.06	38,556.06	38,556.06	38,556.06	38,556.06	38,556.06	38,556.06	38,556.06	38,556.06	38,556.06	38,556.06	462,672.72
3984 - Asignaciones destinadas a cubrir las aportaciones	13,036.14	4,577.10	13,036.14	4,577.10	13,036.14	4,577.10	13,036.14	4,577.10	13,036.14	4,577.10	13,036.14	4,577.10	105,679.44
3985 - Asignaciones destinadas para cubrir los montos de	51,349.78	0.00	51,349.78	0.00	51,349.78	0.00	51,349.78	0.00	51,349.78	0.00	51,349.78	0.00	308,098.68
3987 - Asignaciones destinadas a cubrir las aportaciones	60,225.91	60,225.91	60,225.91	60,225.91	60,225.91	60,225.91	60,225.91	60,225.91	60,225.91	60,225.91	60,225.91	60,225.91	722,710.92
SUBTOTAL POR CAPITULO (3000)	745,643.75	937,834.93	769,643.75	759,834.93	800,643.75	676,334.93	661,143.75	801,334.93	642,143.75	277,834.93	244,643.75	273,834.93	7,590,872.08
5000 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES													
5111 - Muebles De Oficina Y Estantería	0.00	50,000.00	130,000.00	58,300.00	50,000.00	58,300.00	0.00	58,300.00	0.00	58,300.00	0.00	0.00	463,200.00
5121 - Muebles, Excepto De Oficina Y Estantería	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
5151 - Equipo De Cómputo Y De Tecnologías De La	27,300.00	0.00	69,300.00	128,000.00	58,300.00	11,000.00	58,300.00	0.00	0.00	58,300.00	0.00	0.00	410,500.00
5191 - Otros Mobiliarios Y Equipos De Administración	0.00	0.00	2,500.00	5,513.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,513.00
5621 - Maquinaria Y Equipo Industrial	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
5641 - Sistemas De Aire Acondicionado, Calefacción Y De	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
5651 - Equipo De Comunicación Y Telecomunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	16,538.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,538.00
5671 - Herramientas Y Máquinas-Herramienta	0.00	26,250.00	81,070.00	194,300.00	0.00	21,000.00	69,070.00	21,000.00	0.00	18,656.00	57,750.00	0.00	489,096.00
5691 - Otros Equipos	0.00	15,750.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	715,750.00
SUBTOTAL POR CAPITULO (5000)	27,300.00	92,000.00	722,870.00	466,113.00	827,338.00	90,300.00	127,370.00	79,300.00	0.00	135,256.00	57,750.00	0.00	2,625,597.00
6000 - INVERSIÓN PÚBLICA													



Partida	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
6121 - Edificación No Habitacional	56.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.65
6141 - División De Terrenos Y Construcción De Obras De	3,322,724.85	4,322,724.84	3,322,724.84	24,645,828.65	5,197,724.84	5,197,724.84	5,197,724.84	5,197,724.84	5,197,724.84	5,197,724.84	1,875,000.00	1,875,000.00	70,550,352.22
SUBTOTAL POR CAPITULO (6000)	3,322,781.50	4,322,724.84	3,322,724.84	24,645,828.65	5,197,724.84	5,197,724.84	5,197,724.84	5,197,724.84	5,197,724.84	5,197,724.84	1,875,000.00	1,875,000.00	70,550,408.87
SUBTOTAL POR DEPENDENCIA (08)	6,972,316.02	8,179,550.55	8,257,829.59	28,797,467.35	9,621,297.38	8,838,800.78	9,273,026.54	9,025,950.56	8,651,459.59	8,395,606.54	4,874,884.53	10,595,172.30	121,483,361.73
09 - Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos													
1000 - SERVICIOS PERSONALES													
1131 - Sueldos Base Al Personal Permanente	2,525,525.42	2,525,525.41	2,525,525.41	2,525,525.41	2,525,525.41	2,525,525.41	2,525,525.41	2,525,525.41	2,525,525.41	2,525,525.41	2,525,525.41	2,525,525.45	30,306,304.97
1211 - Honorarios Asimilables A Salarios	198,815.00	198,815.00	198,815.00	198,815.00	198,815.00	198,815.00	198,815.00	198,815.00	198,815.00	198,815.00	198,815.00	198,815.00	2,385,780.00
1311 - Quinquenios	473,133.21	473,133.21	473,133.21	473,133.21	473,133.21	473,133.21	473,133.21	473,133.21	473,133.21	473,133.21	473,133.21	473,133.21	5,677,598.52
1312 - Prima De Antigüedad	82,920.61	82,920.61	82,920.61	82,920.61	82,920.61	82,920.61	82,920.61	82,920.61	82,920.61	82,920.61	82,920.61	82,920.61	995,047.32
1321 - Vacaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	391,456.32	391,456.32
1322 - Prima Vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	364,597.68	0.00	0.00	0.00	0.00	364,597.68	729,195.36
1323 - Prima Dominical	28,695.72	28,695.72	28,695.72	28,695.72	28,695.72	28,695.72	28,695.72	28,695.72	28,695.72	28,695.72	28,695.72	28,695.72	344,348.64
1324 - Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,104,172.42	13,104,172.42
1331 - Horas Extraordinarias	58,643.85	58,643.85	58,643.85	58,643.85	58,643.85	58,643.85	58,643.85	58,643.85	58,643.85	58,643.85	58,643.85	58,643.85	703,726.20
1341 - Compensaciones	625,990.18	625,990.18	625,990.18	625,990.18	625,990.18	625,990.18	625,990.18	625,990.18	625,990.18	625,990.18	625,990.18	625,990.18	7,511,882.16
1342 - Otras Compensaciones	1,150.31	1,150.31	1,150.31	1,150.31	1,150.31	1,150.31	1,150.31	1,150.31	1,150.31	1,150.31	1,150.31	1,150.31	13,803.72
1541 - Despesa En Especie Y En Electivo	1,125,607.18	1,125,607.18	1,125,607.18	1,125,607.18	1,125,607.18	1,125,607.18	1,125,607.18	1,125,607.18	1,125,607.18	1,125,607.18	1,125,607.18	2,251,214.36	14,632,893.34
1543 - Becas Para Hijos De Trabajadores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,142.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,142.86
1544 - Ayuda Para Útiles Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,857.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,857.15
1591 - Bienestar Familiar Y Guarderías	111,111.11	111,111.11	111,111.11	111,111.11	111,111.11	111,111.11	111,111.11	111,111.11	111,111.11	111,111.11	111,111.11	111,111.11	1,333,333.32
1592 - Ayuda De Renta	118,287.36	118,287.36	118,287.36	118,287.36	118,287.36	118,287.36	118,287.36	118,287.36	118,287.36	118,287.36	118,287.36	118,287.36	1,419,448.32
1711 - Estímulos Al Personal	28,060.00	28,060.00	28,060.00	28,060.00	28,060.00	28,060.00	28,060.00	28,060.00	28,060.00	28,060.00	28,060.00	28,060.00	336,720.00
1712 - Premio De Asistencia Y Puntualidad	99,037.08	99,037.08	99,037.08	99,037.08	99,037.08	99,037.08	99,037.08	99,037.08	99,037.08	99,037.08	99,037.08	99,037.08	1,188,444.96
SUBTOTAL POR CAPITULO (1000)	5,476,977.03	5,476,977.02	5,476,977.02	5,476,977.02	5,476,977.02	5,476,977.02	6,049,574.71	5,476,977.02	5,476,977.02	5,476,977.02	5,476,977.02	20,462,810.66	81,282,155.58
2000 - MATERIALES y SUMINISTROS													
2111 - Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina	59,750.00	62,900.00	76,705.00	80,555.00	76,793.00	79,223.00	76,630.00	79,780.00	76,573.00	80,164.00	35,240.00	22,050.00	806,363.00
2121 - Materiales Y Útiles De Impresión Y Reproducción	1,770.00	76,770.00	5,970.00	88,470.00	7,880.00	3,470.00	5,970.00	3,470.00	3,470.00	10,380.00	3,470.00	1,770.00	212,860.00
2141 - Materiales, Útiles Y Equipos Menores De	22,750.00	49,550.00	11,678.00	14,450.00	6,678.00	3,150.00	13,778.00	8,150.00	8,778.00	8,150.00	10,206.00	1,550.00	158,868.00
2151 - Material Impreso E Información Digital	220.00	35,000.00	1,720.00	0.00	220.00	0.00	1,720.00	0.00	220.00	1,500.00	220.00	0.00	40,820.00
2161 - Material De Limpieza	55,081.00	212,581.00	173,110.00	130,834.00	136,944.00	165,008.00	139,392.00	133,591.00	170,927.00	140,164.00	171,360.00	44,581.00	1,673,573.00
2171 - Materiales Y Útiles De Enseñanza	0.00	45,550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	0.00	50,500.00
2211 - Productos Alimenticios Para Personas	10,000.00	10,000.00	10,000.00	61,500.00	27,600.00	10,000.00	10,000.00	50,000.00	65,000.00	10,000.00	31,000.00	10,000.00	305,100.00
2341 - Combustibles, Lubricantes, Aditivos, Carbón Y Sus	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2381 - Adquisición De Ataúdes	0.00	44,100.00	44,100.00	44,100.00	44,100.00	44,100.00	44,100.00	44,100.00	44,100.00	44,100.00	44,100.00	44,100.00	485,100.00
2411 - Productos Minerales No Metálicos	21,000.00	27,600.00	33,500.00	13,000.00	1,000.00	13,000.00	13,000.00	22,500.00	500.00	12,500.00	20,500.00	0.00	178,100.00



Partida	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
2421 - Cemento Y Productos De Concreto	21,000.00	15,000.00	24,000.00	12,000.00	47,000.00	12,000.00	1,500.00	23,400.00	1,500.00	12,000.00	20,000.00	0.00	189,400.00
2431 - Cal, Yeso Y Productos De Yeso	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	24,000.00
2461 - Material Eléctrico Y Electrónico	32,600.00	73,650.00	1,313,050.00	826,063.00	829,050.00	927,050.00	1,000,000.00	827,050.00	833,150.00	1,000,000.00	832,550.00	0.00	8,494,213.00
2471 - Artículos Metálicos Para La Construcción	36,000.00	0.00	15,500.00	15,000.00	40,500.00	0.00	20,250.00	4,410.00	5,250.00	15,000.00	6,000.00	0.00	157,910.00
2481 - Materiales Complementarios	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
2491 - Otros Materiales Y Artículos De Construcción Y	6,000.00	79,500.00	67,160.00	99,393.00	86,060.00	66,160.00	66,160.00	66,660.00	85,560.00	85,060.00	66,160.00	57,660.00	831,533.00
2511 - Productos Químicos Básicos	25,000.00	75,000.00	5,830.00	25,000.00	0.00	5,830.00	25,000.00	0.00	5,830.00	25,000.00	0.00	0.00	192,490.00
2512 - Asignaciones destinadas a la adquisición de	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	12,000,000.00
2521 - Fertilizantes, Pesticidas Y Otros Agroquímicos	157,500.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,500.00
2531 - Medicinas Y Productos Farmacéuticos	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
2541 - Materiales, Accesorios Y Suministros Médicos	3,500.00	3,500.00	11,113.00	13,318.00	3,500.00	13,318.00	3,500.00	13,318.00	3,500.00	13,318.00	16,625.00	3,500.00	102,010.00
2551 - Materiales, Accesorios Y Suministros De Laboratorio	0.00	32,000.00	20,000.00	20,000.00	27,000.00	20,000.00	20,000.00	27,000.00	20,000.00	32,000.00	27,000.00	20,000.00	265,000.00
2561 - Fibras Sintéticas, Hules, Plásticos Y Derivados	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	30,000.00
2591 - Otros Productos Químicos	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
2611 - Combustibles, Lubricantes Y Aditivos	750,410.00	750,410.00	744,785.00	826,410.00	858,860.00	858,860.00	860,735.00	858,860.00	858,860.00	858,860.00	760,735.00	793,860.00	9,781,645.00
2711 - Vestuario Y Uniformes	125,000.00	0.00	812,000.00	446,000.00	782,000.00	300,000.00	0.00	160,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	3,125,000.00
2721 - Prendas De Seguridad Y Protección Personal	85,000.00	410,000.00	420,000.00	455,800.00	711,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,082,300.00
2741 - Productos Textiles	0.00	16,800.00	1,600.00	1,100.00	1,600.00	1,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	1,100.00	0.00	34,200.00
2821 - Materiales De Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	88,000.00
2911 - Herramientas Menores	80,000.00	41,250.00	46,300.00	21,930.00	40,000.00	44,480.00	36,300.00	41,000.00	45,000.00	42,550.00	0.00	0.00	438,810.00
2921 - Refacciones Y Accesorios Menores De Edificios	85,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,000.00
2941 - Refacciones Y Accesorios Menores De Equipo De	0.00	45,000.00	0.00	8,162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,162.00
2961 - Refacciones Y Accesorios Menores De Equipo De	264,658.00	471,958.00	429,584.00	348,650.00	283,140.00	339,087.00	278,178.00	325,613.00	331,842.00	369,152.00	320,358.00	198,426.00	3,960,646.00
2971 - Refacciones Y Accesorios Menores De Equipo De	0.00	8,500.00	10,000.00	8,500.00	16,500.00	7,500.00	16,500.00	8,500.00	10,000.00	11,000.00	10,000.00	0.00	107,000.00
2981 - Refacciones Y Accesorios Menores De Maquinaria Y	41,000.00	20,000.00	30,500.00	20,000.00	30,500.00	30,500.00	30,500.00	20,000.00	20,000.00	30,500.00	20,000.00	20,000.00	313,500.00
SUBTOTAL POR CAPITULO (2000)	2,985,239.00	3,710,119.00	5,623,755.00	4,682,785.00	5,160,975.00	4,126,886.00	3,790,863.00	3,947,552.00	4,195,210.00	3,929,548.00	3,399,174.00	2,219,497.00	47,771,603.00
3000 - SERVICIOS GENERALES													
3161 - Servicios De Telecomunicaciones Y Satélites	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	9,000.00
3261 - Arrendamiento De Maquinaria, Otros Equipos Y	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	500,000.00
3341 - Servicios De Capacitación	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00
3361 - Servicios De Apoyo Administrativo, Traducción,	45,000.00	55,500.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	55,500.00	45,000.00	45,000.00	561,000.00
3441 - Seguros De Responsabilidad Patrimonial Y Fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	281,400.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	289,800.00
3451 - Seguro De Bienes Patrimoniales	0.00	0.00	349,800.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	569,800.00
3511 - Conservación Y Mantenimiento Menor De Inmuebles	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
3551 - Reparación Y Mantenimiento De Equipo De	0.00	4,000.00	4,410.00	35,513.00	30,000.00	30,000.00	35,513.00	30,000.00	30,000.00	35,513.00	30,000.00	0.00	264,949.00
3571 - Instalación, Reparación Y Mantenimiento De	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	60,500.00



Partida	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
3581 - Servicios De Limpieza Y Mantenimiento De Desechos	14,589,661.59	14,500,000.00	14,500,000.00	13,634,830.29	13,634,830.29	13,634,830.29	13,634,830.29	13,634,830.29	13,634,830.29	13,331,696.10	5,634,830.29	5,634,830.28	150,000,000.00
3591 - Servicios De Jardinería Y Fumigación	31,000.00	52,500.00	31,000.00	25,513.00	31,000.00	20,000.00	36,513.00	20,000.00	31,000.00	25,513.00	20,000.00	20,000.00	344,039.00
3721 - Pasajes Terrestres	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	850.00	850.00	6,700.00
3751 - Viáticos En El País	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	42,000.00
3791 - Otros Servicios De Traslado Y Hospedaje	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00
3822 - ASIGNACIONES DESTINADAS A LA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
3921 - Impuestos Y Derechos	14,828.00	93,614.00	3,432.00	6,864.00	1,575.00	0.00	16,403.00	7,964.00	3,432.00	6,864.00	0.00	0.00	154,976.00
3981 - Impuesto Sobre Nóminas Y Otros Que Se Deriven	140,864.11	140,864.11	140,864.11	140,864.11	140,864.11	140,864.11	140,864.11	140,864.11	140,864.11	140,864.11	140,864.11	140,864.11	1,690,369.32
3983 - Asignaciones destinadas a cubrir el pago de las	95,071.10	95,071.10	95,071.10	95,071.10	95,071.10	95,071.10	95,071.10	95,071.10	95,071.10	95,071.10	95,071.10	95,071.10	1,140,853.20
3984 - Asignaciones destinadas a cubrir las aportaciones	27,491.88	0.00	27,491.88	0.00	27,491.88	0.00	27,491.88	0.00	27,491.88	0.00	27,491.88	0.00	164,951.28
3985 - Asignaciones destinadas para cubrir los montos de	99,717.30	0.00	99,717.30	0.00	99,717.30	0.00	99,717.30	0.00	99,717.30	0.00	99,717.30	0.00	598,303.80
3987 - Asignaciones destinadas a cubrir las aportaciones	136,066.95	136,066.95	136,066.95	136,066.95	136,066.95	136,066.95	136,066.95	136,066.95	136,066.95	136,066.95	136,066.95	136,066.95	1,632,803.40
SUBTOTAL POR CAPITULO (3000)	15,250,200.93	15,181,616.16	15,504,353.34	14,674,722.45	14,798,016.63	14,164,832.45	14,322,470.63	14,189,696.45	14,309,473.63	13,882,088.26	6,234,391.63	6,091,182.44	158,603,045.00
5000 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES													
5651 - Equipo De Comunicación Y Telecomunicación	265,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,000.00
SUBTOTAL POR CAPITULO (5000)	265,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,000.00
SUBTOTAL POR DEPENDENCIA (09)	23,977,416.96	24,368,712.18	26,605,085.36	24,834,484.47	25,435,968.65	23,768,695.47	24,162,908.34	23,614,225.47	23,981,660.65	23,288,613.28	15,110,542.65	28,773,490.10	287,921,803.58
10 - Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo													
1000 - SERVICIOS PERSONALES													
1131 - Sueldos Base Al Personal Permanente	1,456,021.39	1,456,021.39	1,456,021.39	1,456,021.39	1,456,021.39	1,456,021.39	1,456,021.39	1,456,021.39	1,456,021.39	1,456,021.39	1,456,021.39	1,456,021.42	17,472,256.71
1211 - Honorarios Asimilables A Salarios	35,250.00	35,250.00	35,250.00	35,250.00	35,250.00	35,250.00	35,250.00	35,250.00	35,250.00	35,250.00	35,250.00	35,250.00	423,000.00
1311 - Quinquenios	33,490.29	33,490.29	33,490.29	33,490.29	33,490.29	33,490.29	33,490.29	33,490.29	33,490.29	33,490.29	33,490.31	1,648,419.49	2,016,812.70
1312 - Prima De Antigüedad	32,849.31	32,849.31	32,849.31	32,849.31	32,849.31	32,849.31	32,849.31	32,849.31	32,849.31	32,849.31	32,849.33	32,849.38	394,191.81
1321 - Vacaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,019.42	176,019.42
1322 - Prima Vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,544.02	0.00	0.00	0.00	0.00	210,544.02	421,088.04
1323 - Prima Dominical	51,146.86	51,146.86	51,146.86	51,146.86	51,146.86	51,146.86	51,146.86	51,146.86	51,146.86	51,146.86	51,146.86	51,146.79	613,762.25
1324 - Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,061,389.57	7,061,389.57
1331 - Horas Extraordinarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	690,006.72	690,006.72
1341 - Compensaciones	596,569.15	596,569.15	596,569.15	596,569.15	596,569.15	596,569.15	596,569.15	596,569.15	596,569.15	596,569.15	596,569.15	596,569.17	7,158,829.82
1342 - Otras Compensaciones	20,234.28	20,234.28	20,234.28	20,234.28	20,234.28	20,234.28	20,234.28	20,234.28	20,234.28	20,234.28	20,234.28	20,234.25	242,811.33
1541 - Despensa En Especie Y En Efectivo	454,779.26	454,779.26	454,779.26	454,779.26	454,779.26	454,779.26	454,779.26	454,779.26	454,779.26	454,779.26	454,779.26	859,508.54	5,862,080.40
1543 - Becas Para Hijos De Trabajadores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,500.00
1544 - Ayuda Para Útiles Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00
1591 - Bienestar Familiar Y Guarderías	49,961.41	49,961.41	49,961.41	49,961.41	49,961.41	49,961.41	49,961.41	49,961.41	49,961.41	49,961.41	49,961.41	49,961.53	599,537.04
1592 - Ayuda De Renta	53,188.24	53,188.24	53,188.24	53,188.24	53,188.24	53,188.24	53,188.24	53,188.24	53,188.24	53,188.24	53,188.24	53,188.24	638,258.88
1711 - Estímulos Al Personal	23,210.00	23,210.00	23,210.00	23,210.00	23,210.00	23,210.00	23,210.00	23,210.00	23,210.00	23,210.00	23,210.00	23,210.00	278,520.00



Partida	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
1712 - Mantenimiento Y Puntualidad	33,308.53	33,308.53	33,308.53	33,308.53	33,308.53	33,308.53	33,308.53	33,308.53	33,308.53	33,308.53	33,308.53	33,308.51	399,702.34
SUBTOTAL POR CAPITULO (1000)	2,840,008.72	2,840,008.72	2,840,008.72	2,840,008.72	2,840,008.72	2,840,008.72	3,134,552.74	2,840,008.72	2,840,008.72	2,840,008.72	2,840,008.76	12,997,627.05	44,532,267.03
2000 - MATERIALES y SUMINISTROS													
2111 - Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina	0.00	79,000.00	2,000.00	1,000.00	2,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	86,000.00
2141 - Materiales, Útiles Y Equipos Menores De	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2161 - Material De Limpieza	0.00	175,000.00	1,000.00	2,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00
2211 - Productos Alimenticios Para Personas	10,000.00	24,000.00	13,000.00	18,000.00	13,000.00	18,000.00	55,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	201,000.00
2231 - Utensilios Para El Servicio De Alimentación	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
2611 - Combustibles, Lubricantes Y Aditivos	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00	284,000.00
2711 - Vestuario Y Uniformes	0.00	181,000.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,500.00
2721 - Prendas De Seguridad Y Protección Personal	0.00	215,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00
2751 - Blancos Y Otros Productos Textiles, Excepto	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
2961 - Refacciones Y Accesorios Menores De Equipo De	0.00	27,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00
SUBTOTAL POR CAPITULO (2000)	27,000.00	730,000.00	43,500.00	38,000.00	39,000.00	36,000.00	73,000.00	35,000.00	48,000.00	47,000.00	47,000.00	47,000.00	1,210,500.00
3000 - SERVICIOS GENERALES													
3251 - Arrendamiento De Equipo De Transporte	0.00	5,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
3361 - Servicios De Apoyo Administrativo, Traducción,	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	168,000.00
3441 - Seguros De Responsabilidad Patrimonial Y Fianzas	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
3511 - Conservación Y Mantenimiento Menor De Inmuebles	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
3551 - Reparación Y Mantenimiento De Equipo De	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	55,000.00
3591 - Servicios De Jardinería Y Fumigación	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
3721 - Pasajes Terrestres	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	2,000.00	79,000.00
3751 - Viáticos En El País	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
3811 - Gastos De Ceremonial	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
3821 - Gastos De Orden Social Y Cultural	0.00	100,000.00	60,000.00	100,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	440,000.00
3831 - Congresos Y Convenciones	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
3841 - Exposiciones	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
3981 - Impuesto Sobre Nóminas Y Otros Que Se Deriven	42,016.65	42,016.65	42,016.66	42,016.66	42,016.67	42,016.68	42,016.68	42,016.69	42,016.68	42,016.68	42,016.68	42,016.68	504,200.06
3983 - Asignaciones destinadas a cubrir el pago de las	32,057.12	32,057.12	32,057.12	32,057.12	32,057.11	32,057.11	32,057.12	32,057.12	32,057.12	32,057.12	32,057.12	32,057.12	384,685.42
3984 - Asignaciones destinadas a cubrir las aportaciones	38,500.00	38,500.00	38,500.00	38,500.00	38,500.00	38,500.00	38,500.00	38,500.00	38,500.00	38,500.00	38,500.00	38,500.00	462,000.00
3985 - Asignaciones destinadas para cubrir los montos de	30,657.22	30,657.23	30,657.23	30,657.22	30,657.23	30,657.23	30,657.23	30,657.23	30,657.23	30,657.23	30,657.23	30,657.23	367,886.74
3987 - Asignaciones destinadas a cubrir las aportaciones	91,971.68	91,971.68	91,971.69	91,971.69	91,971.69	91,971.69	91,971.69	91,971.69	91,971.69	91,971.69	91,971.69	91,971.69	1,103,660.26
SUBTOTAL POR CAPITULO (3000)	256,202.67	411,202.68	471,202.70	416,202.69	321,202.70	286,202.71	321,202.72	276,202.73	261,202.72	261,202.72	321,202.72	256,202.72	3,859,432.48
4000 - TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS													
4391 - Otros Subsidios	461,853.00	461,853.00	461,853.00	461,853.00	461,853.00	461,853.00	461,853.00	461,853.00	461,853.00	461,853.00	461,853.00	461,860.04	5,542,243.04



Partida	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
SUBTOTAL POR CAPITULO (4000)	461,853.00	461,853.00	461,853.00	461,853.00	461,853.00	461,853.00	461,853.00	461,853.00	461,853.00	461,853.00	461,853.00	461,860.04	5,542,243.04
SUBTOTAL POR DEPENDENCIA (10)	3,585,064.39	4,443,064.40	3,816,564.42	3,756,064.41	3,662,064.42	3,624,064.43	3,990,608.46	3,613,064.45	3,611,064.44	3,610,064.44	3,670,064.48	13,762,689.81	55,144,442.55
11 - Secretaría de Bienestar Social y Valores													
1000 - SERVICIOS PERSONALES													
1131 - Sueldos Base Al Personal Permanente	951,454.53	951,454.54	951,454.53	951,454.53	951,454.51	951,454.52	951,454.53	951,454.54	951,454.54	951,454.54	951,454.54	951,454.54	11,417,454.39
1311 - Quinquenios	72,479.77	72,479.77	72,479.78	72,479.78	72,479.78	72,479.78	72,479.78	72,479.78	72,479.78	72,479.78	72,479.78	72,479.78	869,757.34
1312 - Prima De Antigüedad	14,989.49	14,989.49	14,989.49	14,989.49	14,989.49	14,989.49	14,989.49	14,989.49	14,989.49	14,989.49	14,989.49	14,989.49	179,873.88
1321 - Vacaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,300.96	103,300.96
1322 - Prima Vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,322.16	0.00	0.00	0.00	0.00	182,322.16	364,644.32
1324 - Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,602,255.35	5,602,255.35
1341 - Compensaciones	643,045.28	643,045.28	643,045.28	643,045.28	643,045.28	643,045.28	643,045.28	643,045.28	643,045.28	643,045.28	643,045.28	643,045.28	7,716,543.36
1541 - Despensa En Especie Y En Electivo	198,893.67	198,893.67	198,893.67	198,893.67	198,893.67	198,893.67	198,893.67	198,893.67	198,893.67	198,893.67	198,893.67	381,954.74	2,569,785.11
1543 - Becas Para Hijos De Trabajadores	595.24	595.24	595.24	595.24	595.24	595.24	22,380.95	595.24	595.24	595.24	595.24	595.24	28,928.59
1544 - Ayuda Para Útiles Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,071.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,071.43
1591 - Bienestar Familiar Y Guarderías	24,112.67	24,112.67	24,112.67	24,112.67	24,112.67	24,112.67	86,612.67	24,112.67	24,112.67	24,112.67	24,112.67	24,112.67	351,852.04
1592 - Ayuda De Renta	31,214.72	31,214.72	31,214.72	31,214.72	31,214.72	31,214.72	31,214.72	31,214.72	31,214.72	31,214.72	31,214.72	31,214.72	374,576.64
1712 - Premio De Asistencia Y Puntualidad	12,714.80	12,714.80	12,714.80	12,714.80	12,714.80	12,714.80	12,714.80	12,714.80	12,714.80	12,714.80	12,714.80	12,714.80	152,577.60
SUBTOTAL POR CAPITULO (1000)	1,949,500.17	1,949,500.18	1,949,500.18	1,949,500.18	1,949,500.16	1,949,500.17	2,223,179.48	1,949,500.19	1,949,500.19	1,949,500.19	1,949,500.19	8,020,439.73	29,738,621.01
2000 - MATERIALES y SUMINISTROS													
2111 - Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina	0.00	33,500.00	103,500.00	4,000.00	14,500.00	7,010,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	3,500.00	7,189,000.00
2121 - Materiales Y Útiles De Impresión Y Reproducción	0.00	50,000.00	3,000.00	3,000.00	50,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	127,000.00
2141 - Materiales, Útiles Y Equipos Menores De	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
2151 - Material Impreso E Información Digital	3,600.00	46,700.00	21,800.00	21,300.00	22,400.00	17,800.00	21,800.00	38,824.00	21,800.00	20,800.00	24,400.00	3,000.00	264,224.00
2161 - Material De Limpieza	0.00	11,000.00	32,650.00	5,000.00	7,000.00	5,000.00	5,000.00	7,000.00	5,000.00	5,000.00	7,000.00	4,500.00	94,150.00
2211 - Productos Alimenticios Para Personas	0.00	9,000.00	17,500.00	17,500.00	15,500.00	29,000.00	9,000.00	7,000.00	8,400.00	7,000.00	7,000.00	2,000.00	128,900.00
2221 - Productos Alimenticios Para Animales	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00
2461 - Material Eléctrico Y Electrónico	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	11,000.00
2471 - Artículos Metálicos Para La Construcción	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
2491 - Otros Materiales Y Artículos De Construcción Y	0.00	10,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	60,000.00
2531 - Medicinas Y Productos Farmacéuticos	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00
2541 - Materiales, Accesorios Y Suministros Médicos	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00
2591 - Otros Productos Químicos	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	77,000.00
2611 - Combustibles, Lubricantes Y Aditivos	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	360,000.00
2711 - Vestuario Y Uniformes	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
2731 - Artículos Deportivos	0.00	10,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	10,000.00	155,000.00
2961 - Refacciones Y Accesorios Menores De Equipo De	0.00	110,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	150,000.00



Partida	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
SUBTOTAL POR CAPITULO (2000)	33,600.00	412,200.00	246,950.00	108,800.00	167,400.00	7,132,800.00	140,800.00	150,824.00	100,200.00	107,800.00	103,400.00	69,000.00	8,773,774.00
3000 - SERVICIOS GENERALES													
3171 - Servicios De Acceso De Internet, Redes Y	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	36,000.00
3341 - Servicios De Capacitación	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
3361 - Servicios De Apoyo Administrativo, Traducción,	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	84,000.00
3391 - Servicios Profesionales, Científicos Y Técnicos	4,500.00	39,500.00	34,500.00	39,500.00	34,500.00	39,500.00	34,500.00	39,500.00	34,500.00	39,500.00	34,500.00	34,500.00	409,000.00
3531 - Instalación, Reparación Y Mantenimiento De Equipo	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
3551 - Reparación Y Mantenimiento De Equipo De	0.00	20,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	50,000.00
3721 - Pasajes Terrestres	800.00	15,800.00	17,300.00	18,300.00	18,300.00	19,800.00	18,300.00	18,300.00	19,800.00	18,300.00	26,300.00	9,300.00	201,100.00
3821 - Gastos De Orden Social Y Cultural	201,853.51	43,625.00	171,625.00	173,625.00	149,625.00	143,625.00	171,625.00	138,625.00	168,625.00	148,625.00	203,625.00	33,625.00	1,748,728.51
3822 - ASIGNACIONES DESTINADAS A LA	0.00	10,000.00	84,375.00	89,375.00	9,375.00	164,375.00	9,375.00	9,375.00	10,375.00	9,375.00	10,375.00	5,000.00	411,375.00
3981 - Impuesto Sobre Nóminas Y Otros Que Se Deriven	33,212.06	33,212.06	33,212.06	33,212.06	33,212.06	33,212.06	33,212.06	33,212.06	33,212.06	33,212.06	33,212.06	33,212.06	398,544.72
3983 - Asignaciones destinadas a cubrir el pago de las	17,087.10	17,087.10	17,087.10	17,087.10	17,087.10	17,087.10	17,087.10	17,087.10	17,087.10	17,087.10	17,087.10	17,087.10	205,045.20
3985 - Asignaciones destinadas para cubrir los montos de	40,755.48	40,755.48	40,755.48	40,755.48	40,755.48	40,755.48	40,755.48	40,755.48	40,755.48	40,755.48	40,755.48	40,755.48	489,065.76
3987 - Asignaciones destinadas a cubrir las aportaciones	30,043.95	30,043.95	30,043.95	30,043.95	30,043.95	30,043.95	30,043.95	30,043.95	30,043.95	30,043.95	30,043.95	30,043.95	360,527.40
SUBTOTAL POR CAPITULO (3000)	338,252.10	410,023.59	438,898.59	461,898.59	353,398.59	498,398.59	364,898.59	346,898.59	364,398.59	346,898.59	415,898.59	213,523.59	4,553,386.59
4000 - TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS													
4411 - Ayudas Sociales A Personas	69,000.00	99,000.00	104,000.00	114,000.00	114,000.00	2,474,000.00	104,000.00	119,000.00	104,000.00	119,000.00	104,000.00	84,000.00	3,608,000.00
4431 - Ayudas Sociales A Instituciones De Enseñanza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00
SUBTOTAL POR CAPITULO (4000)	69,000.00	99,000.00	104,000.00	114,000.00	114,000.00	2,474,000.00	104,000.00	119,000.00	104,000.00	119,000.00	1,604,000.00	84,000.00	5,108,000.00
5000 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES													
5111 - Muebles De Oficina Y Estantería	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
5151 - Equipo De Cómputo Y De Tecnologías De La	0.00	125,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,120.00
5411 - Vehículos Y Equipo Terrestre	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
SUBTOTAL POR CAPITULO (5000)	0.00	335,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	365,120.00
SUBTOTAL POR DEPENDENCIA (11)	2,390,352.27	3,205,843.77	2,739,348.77	2,634,198.77	2,584,298.75	12,054,698.76	2,862,878.07	2,566,222.78	2,518,098.78	2,523,198.78	4,072,798.78	8,386,963.32	48,538,901.60
12 - Consejería Jurídica													
1000 - SERVICIOS PERSONALES													
1131 - Sueldos Base Al Personal Permanente	223,883.14	223,883.14	223,883.14	223,883.14	223,883.13	223,883.14	223,883.14	223,883.14	223,883.14	223,883.14	223,883.14	223,883.14	2,686,597.67
1311 - Quinquenios	4,156.74	4,156.74	4,156.74	4,156.74	4,156.74	4,156.74	4,156.74	4,156.74	4,156.74	4,156.74	4,156.74	4,156.74	49,880.88
1312 - Prima De Antigüedad	159.46	159.46	1,116.24	1,116.24	1,116.24	1,116.24	1,116.24	1,116.24	1,116.24	1,116.24	1,116.24	1,116.24	11,481.32
1321 - Vacaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,359.22	8,155.34	14,951.46	24,466.02
1322 - Prima Vacacional	0.00	0.00	8,691.37	8,691.37	8,691.37	8,691.37	20,559.17	8,691.37	8,691.37	8,691.37	8,691.37	20,559.17	110,649.30
1324 - Aguinaldo	39,963.00	39,963.00	39,963.00	39,963.00	39,963.00	39,963.00	39,963.00	39,963.00	39,963.00	39,963.00	39,963.00	1,410,319.74	1,849,912.74
1341 - Compensaciones	271,951.34	271,951.34	271,951.34	271,951.34	271,951.34	271,951.34	271,951.34	271,951.34	271,951.34	271,951.34	271,951.34	271,951.34	3,263,416.08



Partida	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
1541 - Despesa En Espacio Público Electivo	13,137.59	13,137.59	13,137.59	13,137.59	13,137.59	13,137.59	13,137.59	13,137.59	13,137.59	13,137.59	13,137.59	15,447.59	159,961.08
1543 - Becas Para Hijos De Trabajadores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	357.14	1,428.58	0.00	0.00	0.00	0.00	1,785.72
1544 - Ayuda Para Útiles Escolares	14.55	14.55	14.55	14.55	14.55	14.55	101.85	189.15	14.55	14.55	14.55	14.55	436.50
1591 - Bienestar Familiar Y Guarderías	6,944.45	6,944.45	6,944.45	6,944.45	6,944.45	6,944.45	6,944.45	6,944.45	6,944.45	6,944.45	6,944.45	6,944.45	83,333.40
1592 - Ayuda De Renta	7,392.96	7,392.96	7,392.96	7,392.96	7,392.96	7,392.96	7,392.96	7,392.96	7,392.96	7,392.96	7,392.96	7,392.96	88,715.52
1712 - Premio De Asistencia Y Puntualidad	3,113.71	3,113.71	3,113.71	3,113.71	3,113.71	3,113.71	3,113.71	3,113.71	3,113.71	3,113.71	3,113.71	3,113.71	37,364.52
SUBTOTAL POR CAPITULO (1000)	570,716.94	570,716.94	580,365.09	580,365.09	580,365.08	580,365.09	592,677.33	581,968.27	580,365.09	581,724.31	588,520.43	1,979,851.09	8,368,000.75
2000 - MATERIALES y SUMINISTROS													
2111 - Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00
2121 - Materiales Y Útiles De Impresión Y Reproducción	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
2141 - Materiales, Útiles Y Equipos Menores De	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	30,000.00
2151 - Material Impreso E Información Digital	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2161 - Material De Limpieza	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00
2341 - Combustibles, Lubricantes, Aditivos, Carbón Y Sus	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
2461 - Material Eléctrico Y Electrónico	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2611 - Combustibles, Lubricantes Y Aditivos	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	84,000.00
2911 - Herramientas Menores	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2921 - Refacciones Y Accesorios Menores De Edificios	6,000.00	-2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
2941 - Refacciones Y Accesorios Menores De Equipo De	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
2961 - Refacciones Y Accesorios Menores De Equipo De	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
SUBTOTAL POR CAPITULO (2000)	244,500.00	7,500.00	7,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	345,000.00
3000 - SERVICIOS GENERALES													
3311 - Servicios Legales, De Contabilidad, Auditoría Y	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	1,080,000.00
3361 - Servicios De Apoyo Administrativo, Traducción,	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	216,000.00
3551 - Reparación Y Mantenimiento De Equipo De	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
3721 - Pasajes Terrestres	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	120,000.00
3751 - Viáticos En El País	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	120,000.00
3921 - Impuestos Y Derechos	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
3981 - Impuesto Sobre Nóminas Y Otros Que Se Deriven	4,378.89	4,378.89	4,378.89	4,378.89	4,378.89	4,378.89	4,378.89	4,378.89	4,378.89	4,378.89	4,378.89	4,378.89	52,546.68
3983 - Asignaciones destinadas a cubrir el pago de las	1,861.02	1,861.02	1,861.02	1,861.02	1,861.02	1,861.02	1,861.02	1,861.02	1,861.02	1,861.02	1,861.02	1,861.02	22,332.24
3984 - Asignaciones destinadas a cubrir las aportaciones	704.92	0.00	704.92	0.00	704.92	0.00	704.92	0.00	704.92	0.00	704.92	0.00	4,229.52
3985 - Asignaciones destinadas para cubrir los montos de	9,525.52	0.00	9,525.52	0.00	9,525.52	0.00	9,525.52	0.00	9,525.52	0.00	9,525.52	0.00	57,153.12
3987 - Asignaciones destinadas a cubrir las aportaciones	4,820.67	4,820.67	4,820.67	4,820.67	4,820.67	4,820.67	4,820.67	4,820.67	4,820.67	4,820.67	4,820.67	4,820.67	57,848.04
SUBTOTAL POR CAPITULO (3000)	216,291.02	139,060.58	149,291.02	139,060.58	149,291.02	139,060.58	149,291.02	139,060.58	149,291.02	139,060.58	149,291.02	139,060.58	1,797,109.60
5000 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES													



Partida	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
5111 - Muebles De Oficina Y Estantería	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
5151 - Equipo De Cómputo Y De Tecnologías De La	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
SUBTOTAL POR CAPITULO (5000)	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	200,000.00
SUBTOTAL POR DEPENDENCIA (12)	1,231,507.96	717,277.52	737,156.11	728,925.67	739,156.10	728,925.67	751,468.35	730,528.85	739,156.11	730,284.89	747,311.45	2,128,411.67	10,710,110.35
14 - Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF Cuernavaca)													
4000 - TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS													
4151 - Transferencias Internas Otorgadas A Entidades	2,181,261.76	1,987,769.63	1,880,483.63	2,512,633.63	1,866,693.63	1,872,483.63	2,214,368.07	1,883,197.63	1,871,883.63	1,866,993.63	1,871,783.61	2,243,405.96	24,252,958.44
SUBTOTAL POR CAPITULO (4000)	2,181,261.76	1,987,769.63	1,880,483.63	2,512,633.63	1,866,693.63	1,872,483.63	2,214,368.07	1,883,197.63	1,871,883.63	1,866,993.63	1,871,783.61	2,243,405.96	24,252,958.44
SUBTOTAL POR DEPENDENCIA (14)	2,181,261.76	1,987,769.63	1,880,483.63	2,512,633.63	1,866,693.63	1,872,483.63	2,214,368.07	1,883,197.63	1,871,883.63	1,866,993.63	1,871,783.61	2,243,405.96	24,252,958.44
17 - Secretaría de Administración													
1000 - SERVICIOS PERSONALES													
1131 - Sueldos Base Al Personal Permanente	1,115,308.58	1,115,308.58	1,115,308.58	1,115,308.58	1,115,308.58	1,115,308.58	1,115,308.58	1,115,308.58	1,115,308.58	1,115,308.58	1,115,308.58	1,115,308.32	13,383,702.70
1211 - Honorarios Asimilables A Salarios	264,779.00	264,779.00	264,779.00	264,779.00	264,779.00	264,779.00	264,779.00	264,779.00	264,779.00	264,779.00	264,779.00	264,779.00	3,177,348.00
1311 - Quinquenios	127,970.96	127,970.96	127,970.96	127,970.96	127,970.96	127,970.96	127,970.96	127,970.96	127,970.96	127,970.96	127,970.96	127,970.86	1,535,651.42
1312 - Prima De Antigüedad	20,411.22	20,411.22	20,411.22	20,411.22	20,411.22	20,411.22	20,411.22	20,411.22	20,411.22	20,411.22	20,411.22	20,411.27	244,934.69
1321 - Vacaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,893.20	116,893.20
1322 - Prima Vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,208.97	152,676.13	0.00	0.00	0.00	0.00	161,885.10	323,770.20
1323 - Prima Dominical	314.27	314.27	314.27	314.27	314.27	314.27	314.27	314.27	314.27	314.27	314.27	314.27	3,771.24
1324 - Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,662,220.52	5,662,220.52
1331 - Horas Extraordinarias	3,703.15	3,703.15	3,703.15	3,703.15	3,703.15	3,703.15	3,703.15	3,703.15	3,703.15	3,703.15	3,703.15	3,703.15	44,437.80
1341 - Compensaciones	513,977.48	513,977.48	513,977.48	513,977.48	513,977.48	513,977.48	513,977.48	513,977.48	513,977.48	513,977.48	513,977.48	513,977.48	6,167,729.76
1342 - Otras Compensaciones	181.43	181.43	181.43	181.43	181.43	181.43	181.43	181.43	181.43	181.43	181.43	181.43	2,177.16
1531 - Jubilados	6,183,381.12	6,183,381.12	6,183,381.12	6,183,381.12	6,183,381.12	6,183,381.12	6,183,381.12	6,183,381.12	6,183,381.12	6,183,381.12	6,183,381.12	12,366,762.23	80,383,954.55
1532 - Pensionados	6,798,075.66	6,798,075.66	6,798,075.66	6,798,075.66	6,798,075.66	6,798,075.66	6,798,075.66	6,798,075.66	6,798,075.66	6,798,075.66	6,798,075.66	13,596,151.32	88,374,983.58
1533 - Incapacitados Permanentes	278,763.62	278,763.62	278,763.62	278,763.62	278,763.62	278,763.62	278,763.62	278,763.62	278,763.62	278,763.62	278,763.62	278,763.62	3,345,163.44
1541 - Despensa En Especie Y En Efectivo	276,786.86	276,786.86	276,786.86	276,786.86	276,786.86	276,786.86	276,786.86	276,786.86	276,786.86	276,786.86	276,786.86	553,573.67	3,598,229.13
1542 - Ayuda Para Compra De Lentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	595,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	595,000.00
1543 - Becas Para Hijos De Trabajadores	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	9,583.33	9,226.19	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.37	39,642.86
1544 - Ayuda Para Útiles Escolares	509.26	509.26	509.26	509.26	509.26	2,342.59	2,255.30	509.26	509.26	509.26	509.26	509.26	9,690.49
1546 - Ayuda Para Gastos Funerarios	71,666.67	71,666.67	71,666.67	71,666.67	71,666.67	71,666.67	71,666.67	71,666.67	71,666.67	71,666.67	71,666.67	71,666.67	860,000.04
1591 - Bienestar Familiar Y Guarderías	30,715.81	30,715.81	30,715.81	30,715.81	30,715.81	30,715.81	30,715.81	30,715.81	30,715.81	30,715.81	30,715.81	48,700.14	386,574.05
1592 - Ayuda De Renta	42,714.88	42,714.88	42,714.88	42,714.88	42,714.88	42,714.88	42,714.88	42,714.88	42,714.88	42,714.88	42,714.88	42,714.88	512,578.56
1711 - Estimulos Al Personal	26,220.00	26,220.00	26,220.00	26,220.00	26,220.00	26,220.00	26,220.00	26,220.00	26,220.00	26,220.00	26,220.00	26,220.00	314,640.00
1712 - Premio De Asistencia Y Puntualidad	51,173.99	51,173.99	51,173.99	51,173.99	51,173.99	51,173.99	51,173.99	51,173.99	51,173.99	51,173.99	51,173.99	51,173.99	614,087.88
SUBTOTAL POR CAPITULO (1000)	15,808,737.29	15,808,737.29	15,808,737.29	15,808,737.29	15,808,737.29	15,827,279.59	16,565,302.32	15,808,737.29	15,808,737.29	15,808,737.29	15,808,737.29	35,025,963.75	209,697,181.27
2000 - MATERIALES y SUMINISTROS													



Partida	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
2111 - Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina	120,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
2121 - Materiales Y Útiles De Impresión Y Reproducción	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
2161 - Material De Limpieza	135,000.00	3,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	133,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	281,000.00
2211 - Productos Alimenticios Para Personas	70,750.00	70,750.00	70,750.00	70,750.00	70,750.00	70,750.00	70,750.00	70,750.00	70,750.00	70,750.00	71,000.00	70,500.00	849,000.00
2461 - Material Eléctrico Y Electrónico	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
2471 - Artículos Metálicos Para La Construcción	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
2491 - Otros Materiales Y Artículos De Construcción Y	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
2511 - Productos Químicos Básicos	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
2611 - Combustibles, Lubricantes Y Aditivos	39,000.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	438,000.00
2711 - Vestuario Y Uniformes	0.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00
2721 - Prendas De Seguridad Y Protección Personal	0.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,000.00
2941 - Refacciones Y Accesorios Menores De Equipo De	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
2961 - Refacciones Y Accesorios Menores De Equipo De	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
SUBTOTAL POR CAPITULO (2000)	396,750.00	147,750.00	295,750.00	109,750.00	129,750.00	134,750.00	551,750.00	111,750.00	104,750.00	104,750.00	105,000.00	104,500.00	2,297,000.00
3000 - SERVICIOS GENERALES													
3111 - Energía Eléctrica	1,450,000.00	1,450,000.00	1,450,000.00	1,450,000.00	1,450,000.00	1,450,000.00	1,450,000.00	1,450,000.00	1,450,000.00	1,450,000.00	1,450,000.00	1,000,000.00	16,950,000.00
3112 - Asignaciones destinadas a cubrir el importe mas	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	7,200,000.00
3131 - Agua	2,352,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,352,140.00
3141 - Telefonía Tradicional	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	2,400,000.00
3161 - Servicios De Telecomunicaciones Y Satélites	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	120,000.00
3171 - Servicios De Acceso De Internet, Redes Y	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
3331 - Servicios De Consultoría Administrativa, Procesos,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
3361 - Servicios De Apoyo Administrativo, Traducción,	23,500.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00	282,000.00
3391 - Servicios Profesionales, Científicos Y Técnicos	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	960,000.00
3451 - Seguro De Bienes Patrimoniales	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400,000.00
3511 - Conservación Y Mantenimiento Menor De Inmuebles	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
3531 - Instalación, Reparación Y Mantenimiento De Equipo	14,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	174,000.00
3551 - Reparación Y Mantenimiento De Equipo De	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
3591 - Servicios De Jardinería Y Fumigación	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
3721 - Pasajes Terrestres	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	54,000.00
3751 - Viáticos En El País	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
3921 - Impuestos Y Derechos	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
3941 - Sentencias Y Resoluciones Por Autoridad	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	14,300.00
3951 - Penas, Multas, Accesorios Y Actualizaciones	0.00	430,000.00	430,000.00	430,000.00	430,000.00	430,000.00	430,000.00	430,000.00	430,000.00	430,000.00	430,000.00	430,000.00	4,730,000.00
3981 - Impuesto Sobre Nóminas Y Otros Que Se Deriven	32,713.75	32,713.75	32,713.75	32,713.75	32,713.75	32,713.75	32,713.75	32,713.75	32,713.75	32,713.75	32,713.75	32,713.75	392,565.00
3983 - Asignaciones destinadas a cubrir el pago de las	317,572.12	317,572.12	317,572.12	317,572.12	317,572.12	317,572.12	317,572.12	317,572.12	317,572.12	317,572.12	317,572.12	317,572.12	3,810,865.44



Partida	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
3984 - Asignaciones destinadas a cubrir las aportaciones	0.00	22,557.44	0.00	22,557.44	0.00	22,557.44	0.00	22,557.44	0.00	22,557.44	0.00	22,557.44	135,344.64
3985 - Asignaciones destinadas para cubrir los montos de	0.00	42,842.64	0.00	42,842.64	0.00	42,842.64	0.00	42,842.64	0.00	42,842.64	0.00	42,842.64	257,055.84
3987 - Asignaciones destinadas a cubrir las aportaciones	142,560.56	142,560.56	142,560.56	142,560.56	142,560.56	142,560.56	142,560.56	142,560.56	142,560.56	142,560.56	142,560.56	142,560.56	1,710,726.72
SUBTOTAL POR CAPITULO (3000)	7,732,486.43	3,402,046.51	3,306,646.43	3,372,046.51	3,306,646.43	3,377,046.51	3,481,646.43	3,372,046.51	3,306,646.43	3,372,046.51	3,306,646.43	2,922,046.51	44,257,997.64
4000 - TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS													
4451 - Ayudas Sociales A Instituciones Sin Fines De Lucro	64,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	328,000.00
SUBTOTAL POR CAPITULO (4000)	64,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	328,000.00
5000 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES													
5111 - Muebles De Oficina Y Estantería	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
5151 - Equipo De Cómputo Y De Tecnologías De La	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
5191 - Otros Mobiliarios Y Equipos De Administración	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
5651 - Equipo De Comunicación Y Telecomunicación	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
SUBTOTAL POR CAPITULO (5000)	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00
SUBTOTAL POR DEPENDENCIA (17)	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	256,637,178.91
TOTAL	191,810,096.66	126,870,634.71	109,974,861.27	148,783,417.86	111,171,101.25	118,399,675.25	113,107,109.49	111,591,700.38	108,170,362.10	107,548,697.83	95,860,697.17	218,588,185.03	1,561,876,539.00

3. CLASIFICACION POR PROYECTO



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

2019

GLOBAL POR PROYECTO - PARTIDA/ PRESUPUESTO DE EGRESOS / APROBADO / ADMINISTRACIÓN
CENTRAL Y DIF

Partida	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
01 - Presidencia Municipal													
PM101 - Administración Eficiente del Desarrollo													
1000 - SERVICIOS PERSONALES													
1111 - Dietas	81,396.00	81,396.00	81,396.00	81,396.00	81,396.00	81,396.00	81,396.00	81,396.00	81,396.00	81,396.00	81,396.00	81,395.54	976,751.54
1131 - Sueldos Base Al Personal Permanente	54,846.22	54,846.22	54,846.22	54,846.22	54,846.22	54,846.22	54,846.22	54,846.22	54,846.22	54,846.22	54,846.22	54,846.22	658,154.64
1311 - Quinquenios	2,586.72	2,586.72	2,586.72	2,586.72	2,586.72	2,586.72	2,586.72	2,586.72	2,586.72	2,586.72	2,586.72	2,586.72	31,040.64
1312 - Prima De Antigüedad	0.00	0.00	1,148.13	1,148.13	1,148.13	1,148.13	1,148.13	1,148.13	1,148.13	1,148.13	1,148.13	1,148.13	11,481.30
1321 - Vacaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,718.45	2,718.45	5,436.90
1322 - Prima Vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,769.10	0.00	0.00	0.00	0.00	8,769.10	17,538.20
1324 - Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	354,342.98	354,342.98
1341 - Compensaciones	45,108.60	45,108.60	45,108.60	45,108.60	45,108.60	45,108.60	45,108.60	45,108.60	45,108.60	45,108.60	45,108.60	45,108.60	541,303.20
1541 - Despensa En Especie Y En Efectivo	13,860.00	13,860.00	13,860.00	13,860.00	13,860.00	13,860.00	13,860.00	13,860.00	13,860.00	13,860.00	13,860.00	27,720.00	180,180.00
1543 - Becas Para Hijos De Trabajadores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,142.86	0.00	0.00	0.00	0.00	2,142.86
1544 - Ayuda Para Útiles Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	523.81	0.00	0.00	0.00	0.00	523.81
1591 - Bienestar Familiar Y Guarderías	1,543.21	1,543.21	1,543.21	1,543.21	1,543.21	1,543.21	1,543.21	1,543.21	1,543.21	1,543.21	1,543.21	1,543.21	18,518.52
1592 - Ayuda De Renta	1,437.52	1,437.52	1,437.52	1,437.52	1,437.52	1,437.52	1,437.52	1,437.52	1,437.52	1,437.52	1,437.52	1,437.52	17,250.24
1712 - Premio De Asistencia Y Puntualidad	2,908.06	2,908.06	2,908.06	2,908.06	2,908.06	2,908.06	2,908.06	2,908.06	2,908.06	2,908.06	2,908.06	2,908.06	34,896.72



Partida	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
SUBTOTAL POR CAPITULO (1000)	203,686.33	203,686.33	204,834.46	204,834.46	204,834.46	204,834.46	213,603.56	207,501.13	204,834.46	204,834.46	207,552.91	584,524.53	2,849,561.55
2000 - MATERIALES y SUMINISTROS													
2111 - Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	120,000.00
2121 - Materiales Y Útiles De Impresión Y Reproducción	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	12,000.00
2141 - Materiales, Útiles Y Equipos Menores De	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	60,000.00
2161 - Material De Limpieza	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	60,000.00
2211 - Productos Alimenticios Para Personas	30,000.00	20,000.00	20,000.00	120,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	350,000.00
2461 - Material Eléctrico Y Electrónico	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	60,000.00
2481 - Materiales Complementarios	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	24,000.00
2521 - Fertilizantes, Pesticidas Y Otros Agroquímicos	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00
2611 - Combustibles, Lubricantes Y Aditivos	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	600,000.00
2711 - Vestuario Y Uniformes	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
2721 - Prendas De Seguridad Y Protección Personal	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
2741 - Productos Textiles	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
2751 - Blancos Y Otros Productos Textiles, Excepto	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
2911 - Herramientas Menores	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
2961 - Refacciones Y Accesorios Menores De Equipo De	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	360,000.00
SUBTOTAL POR CAPITULO (2000)	315,000.00	123,000.00	133,000.00	230,000.00	133,000.00	123,000.00	133,000.00	123,000.00	133,000.00	123,000.00	133,000.00	123,000.00	1,825,000.00
3000 - SERVICIOS GENERALES													
3111 - Energía Eléctrica	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	35,000.00
3131 - Agua	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	30,000.00
3161 - Servicios De Telecomunicaciones Y Satélites	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	12,000.00
3171 - Servicios De Acceso De Internet, Redes Y	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	12,000.00
3221 - Arrendamiento De Edificios	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	288,000.00
3361 - Servicios De Apoyo Administrativo, Traducción,	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	180,000.00
3441 - Seguros De Responsabilidad Patrimonial Y Fianzas	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
3491 - Servicios Financieros, Bancarios Y Comerciales	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
3511 - Conservación Y Mantenimiento Menor De Inmuebles	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
3551 - Reparación Y Mantenimiento De Equipo De	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	360,000.00
3711 - Pasajes Aéreos	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	54,000.00
3751 - Viáticos En El País	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	120,000.00
3811 - Gastos De Ceremonial	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
3921 - Impuestos Y Derechos	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
3951 - Penas, Multas, Accesorios Y Actualizaciones	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
3981 - Impuesto Sobre Nóminas Y Otros Que Se Deriven	5,706.45	5,706.45	5,706.45	5,706.45	5,706.45	5,706.45	5,706.45	5,706.45	5,706.45	5,706.45	5,706.45	5,706.45	68,477.40
3983 - Asignaciones destinadas a cubrir el pago de las	5,179.33	5,179.33	5,179.33	5,179.33	5,179.33	5,179.33	5,179.33	5,179.33	5,179.33	5,179.33	5,179.33	5,179.33	62,151.96



Partida	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
3984 - Asignaciones de Salarios para cubrir las aportaciones	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	66,500.00
3985 - Asignaciones destinadas para cubrir los montos de	9,158.88	0.00	9,158.88	0.00	9,158.88	0.00	9,158.88	0.00	9,158.88	0.00	9,158.85	0.00	54,953.25
3987 - Asignaciones destinadas a cubrir las aportaciones	17,119.36	17,119.36	17,119.36	17,119.36	17,119.36	17,119.36	17,119.36	17,119.36	17,119.36	17,119.36	17,119.36	17,119.36	205,432.32
SUBTOTAL POR CAPITULO (3000)	352,164.02	128,005.14	137,164.02	118,505.14	137,164.02	118,505.14	137,164.02	118,505.14	137,164.02	118,505.14	137,163.99	118,505.14	1,758,514.93
4000 - TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS													
4411 - Ayudas Sociales A Personas	50,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	490,000.00
SUBTOTAL POR CAPITULO (4000)	50,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	490,000.00
SUBTOTAL POR PROYECTO (PM101)	920,850.35	494,691.47	514,998.48	593,339.60	514,998.48	486,339.60	523,767.58	489,006.27	514,998.48	486,339.60	517,716.90	866,029.67	6,923,076.48
PM102 - Transparencia y Acceso a la Información Pública Municipal													
1000 - SERVICIOS PERSONALES													
1131 - Sueldos Base Al Personal Permanente	95,004.13	95,004.13	95,004.13	95,004.13	95,004.13	95,004.13	95,004.13	95,004.13	95,004.13	95,004.13	95,004.13	95,004.13	1,140,049.56
1311 - Quinquenios	5,211.28	5,211.28	5,211.28	5,211.28	5,211.28	5,211.28	5,211.28	5,211.28	5,211.28	5,211.28	5,211.28	5,211.28	62,535.36
1312 - Prima De Antigüedad	0.00	0.00	1,530.84	1,530.84	1,530.84	1,530.84	1,530.84	1,530.84	1,530.84	1,530.84	1,530.84	1,530.84	15,308.40
1321 - Vacaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,514.56	9,514.56
1322 - Prima Vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,280.29	0.00	0.00	0.00	0.00	17,280.29	34,560.58
1324 - Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	574,184.49	574,184.49
1341 - Compensaciones	68,170.00	68,170.00	68,170.00	68,170.00	68,170.00	68,170.00	68,170.00	68,170.00	68,170.00	68,170.00	68,170.00	68,170.00	818,040.00
1541 - Despensa En Especie Y En Efectivo	15,369.40	15,369.40	15,369.40	15,369.40	15,369.40	15,369.40	15,369.40	15,369.40	15,369.40	15,369.40	15,369.40	30,738.79	199,802.19
1543 - Becas Para Hijos De Trabajadores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,142.86	0.00	0.00	0.00	0.00	2,142.86
1544 - Ayuda Para Útiles Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	523.81	0.00	0.00	0.00	0.00	523.81
1591 - Bienestar Familiar Y Guarderías	2,700.62	2,700.62	2,700.62	2,700.62	2,700.62	2,700.62	2,700.62	2,700.62	2,700.62	2,700.62	2,700.62	2,700.62	32,407.44
1592 - Ayuda De Renta	2,889.42	2,889.42	2,889.42	2,889.42	2,889.42	2,889.42	2,889.42	2,889.42	2,889.42	2,889.42	2,889.42	2,889.42	34,673.04
1712 - Premio De Asistencia Y Puntualidad	3,271.98	3,271.98	3,271.98	3,271.98	3,271.98	3,271.98	3,271.98	3,271.98	3,271.98	3,271.98	3,271.98	3,271.98	39,263.76
SUBTOTAL POR CAPITULO (1000)	192,616.83	192,616.83	194,147.67	194,147.67	194,147.67	194,147.67	211,427.96	196,814.34	194,147.67	194,147.67	194,147.67	810,496.40	2,963,006.05
2000 - MATERIALES y SUMINISTROS													
2111 - Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina	15,000.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	32,500.00
2161 - Material De Limpieza	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	18,000.00
2211 - Productos Alimenticios Para Personas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	35,000.00
2461 - Material Eléctrico Y Electrónico	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	6,000.00
SUBTOTAL POR CAPITULO (2000)	24,000.00	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00	5,000.00	91,500.00
3000 - SERVICIOS GENERALES													
3361 - Servicios De Apoyo Administrativo, Traducción,	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	96,000.00
3721 - Pasajes Terrestres	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	18,000.00
3751 - Viáticos En El País	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	18,000.00
3981 - Impuesto Sobre Nóminas Y Otros Que Se Deriven	898.40	898.40	898.40	898.40	898.40	898.40	898.40	898.40	898.40	898.40	898.40	898.40	10,780.80



Partida	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
3983 - Asignaciones destinadas a cubrir el pago de las	828.04	828.04	828.04	828.04	828.04	828.04	828.04	828.04	828.04	828.04	828.04	828.02	9,936.46
3984 - Asignaciones destinadas a cubrir las aportaciones	800.00	800.00	800.00	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00	5,600.00
3985 - Asignaciones destinadas para cubrir los montos de	2,078.40	0.00	2,078.40	0.00	2,078.40	0.00	2,078.40	0.00	2,078.40	0.00	2,078.35	0.00	12,470.35
3987 - Asignaciones destinadas a cubrir las aportaciones	2,695.19	2,695.19	2,695.19	2,695.19	2,695.19	2,695.19	2,695.19	2,695.19	2,695.19	2,695.19	2,695.19	2,695.19	32,342.28
SUBTOTAL POR CAPITULO (3000)	18,300.03	16,221.63	18,300.03	15,421.63	18,300.03	15,421.63	18,300.03	15,421.63	18,300.03	15,421.63	18,299.98	15,421.61	203,129.89
SUBTOTAL POR PROYECTO (PM102)	234,916.86	208,838.46	224,947.70	209,569.30	224,947.70	209,569.30	242,227.99	212,235.97	224,947.70	209,569.30	224,947.65	830,918.01	3,257,635.94
PM104 - Consejo Municipal de Seguridad Ciudadana													
1000 - SERVICIOS PERSONALES													
1131 - Sueldos Base Al Personal Permanente	76,025.62	76,025.62	76,025.62	76,025.62	76,025.62	76,025.62	76,025.62	76,025.62	76,025.62	76,025.62	76,025.62	76,025.62	912,307.44
1311 - Quinquenios	476.22	476.22	476.22	476.22	476.22	476.22	476.22	476.22	476.22	476.22	476.22	476.22	5,714.64
1312 - Prima De Antigüedad	159.46	159.46	159.46	159.46	159.46	159.46	159.46	159.46	159.46	159.46	159.46	159.46	1,913.52
1321 - Vacaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,077.67	0.00	0.00	0.00	0.00	4,077.67	8,155.34
1322 - Prima Vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,051.99	0.00	0.00	0.00	0.00	25,051.99	50,103.98
1324 - Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	612,674.96	612,674.96
1341 - Compensaciones	93,585.00	93,585.00	93,585.00	93,585.00	93,585.00	93,585.00	93,585.00	93,585.00	93,585.00	93,585.00	93,585.00	93,585.00	1,123,020.00
1541 - Despensa En Especie Y En Efectivo	2,310.00	2,310.00	2,310.00	2,310.00	2,310.00	2,310.00	2,310.00	2,310.00	2,310.00	2,310.00	2,310.00	4,620.00	30,030.00
1543 - Becas Para Hijos De Trabajadores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	357.14	0.00	0.00	0.00	0.00	357.14
1544 - Ayuda Para Útiles Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87.30	0.00	0.00	0.00	0.00	87.30
1591 - Bienestar Familiar Y Guarderías	2,314.81	2,314.81	2,314.81	2,314.81	2,314.81	2,314.81	2,314.81	2,314.81	2,314.81	2,314.81	2,314.81	2,314.81	27,777.72
1592 - Ayuda De Renta	2,564.95	2,564.95	2,564.95	2,564.95	2,564.95	2,564.95	2,564.95	2,564.95	2,564.95	2,564.95	2,564.95	2,564.95	30,779.40
1712 - Premio De Asistencia Y Puntualidad	3,265.53	3,265.53	3,265.53	3,265.53	3,265.53	3,265.53	3,265.53	3,265.53	3,265.53	3,265.53	3,265.53	3,265.53	39,186.36
SUBTOTAL POR CAPITULO (1000)	180,701.59	180,701.59	180,701.59	180,701.59	180,701.59	180,701.59	209,831.25	181,146.03	180,701.59	180,701.59	180,701.59	824,816.21	2,842,107.80
2000 - MATERIALES y SUMINISTROS													
2111 - Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	30,000.00
2161 - Material De Limpieza	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	6,000.00
2211 - Productos Alimenticios Para Personas	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	60,000.00
2461 - Material Eléctrico Y Electrónico	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
SUBTOTAL POR CAPITULO (2000)	16,000.00	5,000.00	11,000.00	5,000.00	11,000.00	5,000.00	11,000.00	5,000.00	16,000.00	5,000.00	11,000.00	5,000.00	106,000.00
3000 - SERVICIOS GENERALES													
3361 - Servicios De Apoyo Administrativo, Traducción,	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	180,000.00
3721 - Pasajes Terrestres	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	12,000.00
3751 - Viáticos En El País	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	60,000.00
3981 - Impuesto Sobre Nóminas Y Otros Que Se Deriven	1,471.18	1,471.18	1,471.18	1,471.18	1,471.17	1,471.17	1,471.17	1,471.17	1,471.17	1,471.17	1,471.17	1,471.17	17,654.08
3983 - Asignaciones destinadas a cubrir el pago de las	1,419.50	1,419.50	1,419.50	1,419.50	1,419.50	1,419.50	1,419.50	1,419.50	1,419.50	1,419.50	1,419.60	1,419.60	17,034.20
3984 - Asignaciones destinadas a cubrir las aportaciones	800.00	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00	4,800.00



Partida	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
3985 - Asignaciones de Sueldos para cubrir los montos de	3,631.18	0.00	3,631.18	0.00	3,631.18	0.00	3,631.18	0.00	3,631.18	0.00	3,631.18	0.00	21,787.08
3987 - Asignaciones destinadas a cubrir las aportaciones	4,413.54	4,413.54	4,413.54	4,413.54	4,413.54	4,413.54	4,413.54	4,413.54	4,413.54	4,413.54	4,413.54	4,413.54	52,962.48
SUBTOTAL POR CAPITULO (3000)	32,735.40	28,304.22	32,735.40	28,304.22	32,735.39	28,304.21	32,735.39	28,304.21	32,735.39	28,304.21	32,735.49	28,304.31	366,237.84
SUBTOTAL POR PROYECTO (PM104)	229,436.99	214,005.81	224,436.99	214,005.81	224,436.98	214,005.80	253,566.64	214,450.24	229,436.98	214,005.80	224,437.08	858,120.52	3,314,345.64
PM105 - Difusión, Atención Ciudadana y Relaciones Públicas													
1000 - SERVICIOS PERSONALES													
1131 - Sueldos Base Al Personal Permanente	250,075.19	250,075.19	250,075.19	250,075.19	250,075.19	250,075.19	250,075.19	250,075.19	250,075.19	250,075.19	250,075.19	250,075.19	3,000,902.28
1311 - Quinquenios	25,586.02	25,586.02	25,586.02	25,586.02	25,586.02	25,586.02	25,586.02	25,586.02	25,586.02	25,586.02	25,586.02	25,586.02	307,032.24
1312 - Prima De Antigüedad	0.00	0.00	5,166.59	5,166.59	5,166.59	5,166.59	5,166.59	5,166.59	5,166.59	5,166.59	5,166.59	5,166.59	51,665.90
1321 - Vacaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,912.62	0.00	0.00	0.00	0.00	12,912.62	25,825.24
1322 - Prima Vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,595.53	0.00	0.00	0.00	0.00	34,595.53	69,191.06
1323 - Prima Dominical	618.00	618.00	618.00	618.00	618.00	618.00	618.00	618.00	618.00	618.00	618.00	618.00	7,416.00
1324 - Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,258,351.92	1,258,351.92
1341 - Compensaciones	114,122.38	114,122.38	114,122.38	114,122.38	114,122.38	114,122.38	114,122.38	114,122.38	114,122.38	114,122.38	114,122.38	114,122.38	1,369,468.56
1541 - Despensa En Especie Y En Efectivo	64,197.68	64,197.68	64,197.68	64,197.68	64,197.68	64,197.68	64,197.68	64,197.68	64,197.68	64,197.68	64,197.68	64,197.68	770,372.16
1543 - Becas Para Hijos De Trabajadores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,928.57	0.00	0.00	0.00	0.00	8,928.57
1544 - Ayuda Para Útiles Escolares	181.88	181.88	181.88	181.88	181.88	181.88	181.88	181.88	181.88	181.88	181.88	181.88	2,182.56
1591 - Bienestar Familiar Y Guarderías	7,330.25	7,330.25	7,330.25	7,330.25	7,330.25	7,330.25	7,330.25	7,330.25	7,330.25	7,330.25	7,330.25	7,330.25	87,963.00
1592 - Ayuda De Renta	7,846.81	7,846.81	7,846.81	7,846.81	7,846.81	7,846.81	7,846.81	7,846.81	7,846.81	7,846.81	7,846.81	7,846.81	94,161.72
1711 - Estímulos Al Personal	8,740.00	8,740.00	8,740.00	8,740.00	8,740.00	8,740.00	8,740.00	8,740.00	8,740.00	8,740.00	8,740.00	8,740.00	104,880.00
1712 - Premio De Asistencia Y Puntualidad	2,918.56	2,918.56	2,918.56	2,918.56	2,918.56	2,918.56	2,918.56	2,918.56	2,918.56	2,918.56	2,918.56	2,918.56	35,022.72
SUBTOTAL POR CAPITULO (1000)	481,616.77	481,616.77	486,783.36	486,783.36	486,783.36	486,783.36	534,291.51	495,711.93	486,783.36	486,783.36	486,783.36	1,792,643.43	7,193,363.93
2000 - MATERIALES y SUMINISTROS													
2111 - Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	30,000.00
2161 - Material De Limpieza	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	12,000.00
2211 - Productos Alimenticios Para Personas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	30,000.00
2461 - Material Eléctrico Y Electrónico	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
2611 - Combustibles, Lubricantes Y Aditivos	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	60,000.00
2961 - Refacciones Y Accesorios Menores De Equipo De	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
SUBTOTAL POR CAPITULO (2000)	69,000.00	5,000.00	17,000.00	5,000.00	17,000.00	7,000.00	17,000.00	5,000.00	17,000.00	5,000.00	17,000.00	5,000.00	186,000.00
3000 - SERVICIOS GENERALES													
3171 - Servicios De Acceso De Internet, Redes Y	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	12,000.00
3361 - Servicios De Apoyo Administrativo, Traducción,	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	120,000.00
3721 - Pasajes Terrestres	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	24,000.00
3751 - Viáticos En El País	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	30,000.00
3921 - Impuestos Y Derechos	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00



Partida	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
3981 - Compensaciones Sobre Nombras Otros Que Se Deriven	1,967.47	1,967.47	1,967.47	1,967.47	1,967.47	1,967.47	1,967.47	1,967.47	1,967.47	1,967.47	1,967.47	1,967.47	23,609.64
3983 - Asignaciones destinadas a cubrir el pago de las	1,774.38	1,774.38	1,774.38	1,774.38	1,774.38	1,774.38	1,774.38	1,774.38	1,774.38	1,774.38	1,774.37	1,774.37	21,292.54
3984 - Asignaciones destinadas a cubrir las aportaciones	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	9,600.00
3985 - Asignaciones destinadas para cubrir los montos de	3,500.77	0.00	3,500.77	0.00	3,500.77	0.00	3,500.77	0.00	3,500.77	0.00	3,500.77	0.00	21,004.62
3987 - Asignaciones destinadas a cubrir las aportaciones	5,902.40	5,902.40	5,902.40	5,902.40	5,902.40	5,902.40	5,902.40	5,902.40	5,902.40	5,902.40	5,902.40	5,902.40	70,828.80
SUBTOTAL POR CAPITULO (3000)	35,245.02	25,144.25	30,245.02	25,144.25	30,245.02	25,144.25	30,245.02	25,144.25	30,245.02	25,144.25	30,245.01	25,144.24	337,335.60
SUBTOTAL POR PROYECTO (PM105)	585,861.79	511,761.02	534,028.38	516,927.61	534,028.38	518,927.61	581,536.53	525,856.18	534,028.38	516,927.61	534,028.37	1,822,787.67	7,716,699.53
PM107 - Instrumentación de políticas internas													
1000 - SERVICIOS PERSONALES													
1131 - Sueldos Base Al Personal Permanente	51,503.93	51,503.93	51,503.93	51,503.93	51,503.93	51,503.93	51,503.93	51,503.93	51,503.93	51,503.93	51,503.93	51,503.93	618,047.16
1311 - Quinquenios	921.77	921.77	921.77	921.77	921.77	921.77	921.77	921.77	921.77	921.77	921.77	921.77	11,061.24
1312 - Prima De Antigüedad	478.39	478.39	478.39	478.39	478.39	478.39	478.39	478.39	478.39	478.39	478.39	478.39	5,740.68
1321 - Vacaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,436.89	5,436.89
1322 - Prima Vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,799.44	0.00	0.00	0.00	0.00	10,799.44	21,598.88
1324 - Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	363,785.47	363,785.47
1341 - Compensaciones	50,559.96	50,559.96	50,559.96	50,559.96	50,559.96	50,559.96	50,559.96	50,559.96	50,559.96	50,559.96	50,559.96	50,559.96	606,719.52
1541 - Despensa En Especie Y En Efectivo	3,819.40	3,819.40	3,819.40	3,819.40	3,819.40	3,819.40	3,819.40	3,819.40	3,819.40	3,819.40	3,819.40	7,638.79	49,652.19
1543 - Becas Para Hijos De Trabajadores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	357.14	0.00	0.00	0.00	0.00	357.14
1544 - Ayuda Para Útiles Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87.30	0.00	0.00	0.00	0.00	87.30
1591 - Bienestar Familiar Y Guarderías	1,543.21	1,543.21	1,543.21	1,543.21	1,543.21	1,543.21	1,543.21	1,543.21	1,543.21	1,543.21	1,543.21	1,543.21	18,518.52
1592 - Ayuda De Renta	1,642.88	1,642.88	1,642.88	1,642.88	1,642.88	1,642.88	1,642.88	1,642.88	1,642.88	1,642.88	1,642.88	1,642.88	19,714.56
SUBTOTAL POR CAPITULO (1000)	110,469.54	110,469.54	110,469.54	110,469.54	110,469.54	110,469.54	121,268.98	110,913.98	110,469.54	110,469.54	110,469.54	494,310.73	1,720,719.55
2000 - MATERIALES y SUMINISTROS													
2111 - Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina	18,500.00	5,000.00	18,500.00	5,000.00	18,500.00	5,000.00	18,500.00	5,000.00	18,500.00	5,000.00	18,500.00	5,000.00	141,000.00
2161 - Material De Limpieza	7,500.00	2,000.00	7,500.00	2,000.00	7,500.00	2,000.00	7,500.00	2,000.00	7,500.00	2,000.00	7,500.00	2,000.00	57,000.00
2211 - Productos Alimenticios Para Personas	19,000.00	10,000.00	19,000.00	10,000.00	19,000.00	10,000.00	19,000.00	10,000.00	19,000.00	10,000.00	19,000.00	10,000.00	174,000.00
2461 - Material Eléctrico Y Electrónico	21,500.00	0.00	0.00	1,500.00	1,000.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	26,500.00
2521 - Fertilizantes, Pesticidas Y Otros Agroquímicos	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
2611 - Combustibles, Lubricantes Y Aditivos	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	120,000.00
SUBTOTAL POR CAPITULO (2000)	80,500.00	27,000.00	55,000.00	28,500.00	56,000.00	27,000.00	55,000.00	28,500.00	55,000.00	28,000.00	55,000.00	27,000.00	522,500.00
3000 - SERVICIOS GENERALES													
3171 - Servicios De Acceso De Internet, Redes Y	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	12,000.00
3361 - Servicios De Apoyo Administrativo, Traducción,	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	168,000.00
3551 - Reparación Y Mantenimiento De Equipo De	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	20,000.00
3721 - Pasajes Terrestres	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	108,000.00



Partida	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
3751 - Viajeros En El Pais	18,500.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	222,000.00
3811 - Gastos De Ceremonial	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
3981 - Impuesto Sobre Nóminas Y Otros Que Se Deriven	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	7,200.00
3983 - Asignaciones destinadas a cubrir el pago de las	591.45	591.45	591.45	591.45	591.45	591.45	591.45	591.45	591.45	591.45	591.45	591.45	7,097.40
3985 - Asignaciones destinadas para cubrir los montos de	600.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	480.00	0.00	3,480.00
SUBTOTAL POR CAPITULO (3000)	74,291.45	43,691.45	44,291.45	48,691.45	44,291.45	43,691.45	49,291.45	43,691.45	44,291.45	48,691.45	44,171.45	43,691.45	572,777.40
SUBTOTAL POR PROYECTO (PM107)	265,260.99	181,160.99	209,760.99	187,660.99	210,760.99	181,160.99	225,560.43	183,105.43	209,760.99	187,160.99	209,640.99	565,002.18	2,815,996.95
PM108 - Proyectos especiales y vinculación													
1000 - SERVICIOS PERSONALES													
1131 - Sueldos Base Al Personal Permanente	24,265.97	24,265.97	24,265.97	24,265.97	24,265.97	24,265.97	24,265.97	24,265.97	24,265.97	24,265.97	24,265.97	24,265.97	291,191.64
1321 - Vacaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,718.45	2,718.45
1322 - Prima Vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,163.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,163.00	18,326.00
1324 - Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246,180.00	246,180.00
1341 - Compensaciones	43,010.00	43,010.00	43,010.00	43,010.00	43,010.00	43,010.00	43,010.00	43,010.00	43,010.00	43,010.00	43,010.00	43,010.00	516,120.00
1591 - Bienestar Familiar Y Guarderías	771.60	771.60	771.60	771.60	771.60	771.60	771.60	771.60	771.60	771.60	771.60	771.60	9,259.20
1592 - Ayuda De Renta	835.82	835.82	835.82	835.82	835.82	835.82	835.82	835.82	835.82	835.82	835.82	835.82	10,029.84
SUBTOTAL POR CAPITULO (1000)	68,883.39	68,883.39	68,883.39	68,883.39	68,883.39	68,883.39	78,046.39	68,883.39	68,883.39	68,883.39	68,883.39	326,944.84	1,093,825.13
SUBTOTAL POR PROYECTO (PM108)	68,883.39	68,883.39	68,883.39	68,883.39	68,883.39	68,883.39	78,046.39	68,883.39	68,883.39	68,883.39	68,883.39	326,944.84	1,093,825.13
PM109 - Diagnostico de los problemas sociales													
1000 - SERVICIOS PERSONALES													
1131 - Sueldos Base Al Personal Permanente	31,915.25	31,915.25	31,915.25	31,915.25	31,915.25	31,915.25	31,915.25	31,915.25	31,915.25	31,915.25	31,915.25	31,915.25	382,983.00
1311 - Quinquenios	1,689.93	1,689.93	1,689.93	1,689.93	1,689.93	1,689.93	1,689.93	1,689.93	1,689.93	1,689.93	1,689.93	1,689.93	20,279.16
1312 - Prima De Antigüedad	159.46	159.46	159.46	159.46	159.46	159.46	159.46	159.46	159.46	159.46	159.46	159.46	1,913.52
1321 - Vacaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,398.06	3,398.06
1322 - Prima Vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,591.85	0.00	0.00	0.00	0.00	7,591.85	15,183.70
1324 - Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	306,772.82	306,772.82
1341 - Compensaciones	52,398.88	52,398.88	52,398.88	52,398.88	52,398.88	52,398.88	52,398.88	52,398.88	52,398.88	52,398.88	52,398.88	52,398.88	628,786.56
1541 - Despensa En Especie Y En Efectivo	2,310.00	2,310.00	2,310.00	2,310.00	2,310.00	2,310.00	2,310.00	2,310.00	2,310.00	2,310.00	2,310.00	4,620.00	30,030.00
1543 - Becas Para Hijos De Trabajadores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	357.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	357.14
1544 - Ayuda Para Útiles Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87.30
1591 - Bienestar Familiar Y Guarderías	964.51	964.51	964.51	964.51	964.51	964.51	964.51	964.51	964.51	964.51	964.51	964.51	11,574.12
1592 - Ayuda De Renta	1,026.80	1,026.80	1,026.80	1,026.80	1,026.80	1,026.80	1,026.80	1,026.80	1,026.80	1,026.80	1,026.80	1,026.80	12,321.60
SUBTOTAL POR CAPITULO (1000)	90,464.83	90,464.83	90,464.83	90,464.83	90,464.83	90,464.83	98,501.12	90,464.83	90,464.83	90,464.83	90,464.83	410,537.56	1,413,686.98
SUBTOTAL POR PROYECTO (PM109)	90,464.83	90,464.83	90,464.83	90,464.83	90,464.83	90,464.83	98,501.12	90,464.83	90,464.83	90,464.83	90,464.83	410,537.56	1,413,686.98
PM110 - Directrices de la administración municipal													



Partida	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
1000 - SERVICIOS PERSONALES													
1131 - Sueldos Base Al Personal Permanente	36,265.97	36,265.97	36,265.97	36,265.97	36,265.97	36,265.97	36,265.97	36,265.97	36,265.97	36,265.97	36,265.97	36,265.97	435,191.64
1321 - Vacaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,077.67	4,077.67
1322 - Prima Vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,304.33	0.00	0.00	0.00	0.00	15,304.33	30,608.66
1324 - Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370,260.00	370,260.00
1341 - Compensaciones	64,770.00	64,770.00	64,770.00	64,770.00	64,770.00	64,770.00	64,770.00	64,770.00	64,770.00	64,770.00	64,770.00	64,770.00	777,240.00
1591 - Bienestar Familiar Y Guarderías	1,157.41	1,157.41	1,157.41	1,157.41	1,157.41	1,157.41	1,157.41	1,157.41	1,157.41	1,157.41	1,157.41	1,157.41	13,888.92
1592 - Ayuda De Renta	1,260.91	1,260.91	1,260.91	1,260.91	1,260.91	1,260.91	1,260.91	1,260.91	1,260.91	1,260.91	1,260.91	1,260.91	15,130.92
SUBTOTAL POR CAPITULO (1000)	103,454.29	103,454.29	103,454.29	103,454.29	103,454.29	103,454.29	118,758.62	103,454.29	103,454.29	103,454.29	103,454.29	493,096.29	1,646,397.81
2000 - MATERIALES y SUMINISTROS													
2111 - Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	18,000.00
2161 - Material De Limpieza	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	6,000.00
2211 - Productos Alimenticios Para Personas	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	18,000.00
2461 - Material Eléctrico Y Electrónico	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
SUBTOTAL POR CAPITULO (2000)	9,500.00	0.00	7,000.00	0.00	9,500.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	47,000.00
3000 - SERVICIOS GENERALES													
3361 - Servicios De Apoyo Administrativo, Traducción,	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	84,000.00
3721 - Pasajes Terrestres	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	24,000.00
3751 - Viáticos En El País	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	24,000.00
3981 - Impuesto Sobre Nóminas Y Otros Que Se Deriven	1,002.46	1,002.46	1,002.46	1,002.46	1,002.46	1,002.47	1,002.47	1,002.47	1,002.47	1,002.47	1,002.47	1,002.47	12,029.59
3983 - Asignaciones destinadas a cubrir el pago de las	946.34	946.34	946.34	946.34	946.34	946.34	946.34	946.34	946.34	946.34	946.34	946.34	11,356.08
3984 - Asignaciones destinadas a cubrir las aportaciones	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	16,800.00
3985 - Asignaciones destinadas para cubrir los montos de	1,959.53	0.00	1,959.53	0.00	1,959.53	0.00	1,959.53	0.00	1,959.53	0.00	1,959.53	0.00	11,757.18
3987 - Asignaciones destinadas a cubrir las aportaciones	3,007.39	3,007.39	3,007.39	3,007.39	3,007.39	3,007.39	3,007.39	3,007.39	3,007.39	3,007.39	3,007.39	3,007.38	36,088.67
SUBTOTAL POR CAPITULO (3000)	20,315.72	18,356.19	20,315.72	15,956.19	20,315.72	15,956.20	20,315.73	15,956.20	20,315.73	15,956.20	20,315.73	15,956.19	220,031.52
SUBTOTAL POR PROYECTO (PM110)	133,270.01	121,810.48	130,770.01	119,410.48	133,270.01	119,410.49	146,074.35	119,410.49	130,770.02	119,410.49	130,770.02	509,052.48	1,913,429.33
PM111 - Información, Difusión y Comunicación Social													
1000 - SERVICIOS PERSONALES													
1131 - Sueldos Base Al Personal Permanente	99,095.30	99,095.30	99,095.30	99,095.30	99,095.30	99,095.30	99,095.30	99,095.30	99,095.30	99,095.30	99,095.30	99,095.30	1,189,143.60
1311 - Quinquenios	6,045.21	6,045.21	6,045.21	6,045.21	6,045.21	6,045.21	6,045.21	6,045.21	6,045.21	6,045.21	6,045.21	6,045.21	72,542.52
1312 - Prima De Antigüedad	956.78	956.78	956.78	956.78	956.78	956.78	956.78	956.78	956.78	956.78	956.78	956.78	11,481.36
1321 - Vacaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,194.17	10,194.17
1322 - Prima Vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,209.25	0.00	0.00	0.00	0.00	26,209.25	52,418.50
1324 - Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	779,887.48	779,887.48
1341 - Compensaciones	117,558.98	117,558.98	117,558.98	117,558.98	117,558.98	117,558.98	117,558.98	117,558.98	117,558.98	117,558.98	117,558.98	117,558.98	1,410,707.76
1541 - Despensa En Especie Y En Efectivo	13,860.00	13,860.00	13,860.00	13,860.00	13,860.00	13,860.00	13,860.00	13,860.00	13,860.00	13,860.00	13,860.00	27,720.00	180,180.00



Partida	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
1543 - Becas Para Hijos De Trabajadores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,142.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,142.86
1544 - Ayuda Para Útiles Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	523.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	523.81
1591 - Bienestar Familiar Y Guarderías	2,893.52	2,893.52	2,893.52	2,893.52	2,893.52	2,893.52	2,893.52	2,893.52	2,893.52	2,893.52	2,893.52	2,893.52	34,722.24
1592 - Ayuda De Renta	3,094.78	3,094.78	3,094.78	3,094.78	3,094.78	3,094.78	3,094.78	3,094.78	3,094.78	3,094.78	3,094.78	3,094.78	37,137.36
1712 - Premio De Asistencia Y Puntualidad	6,079.54	6,079.54	6,079.54	6,079.54	6,079.54	6,079.54	6,079.54	6,079.54	6,079.54	6,079.54	6,079.54	6,079.54	72,954.48
SUBTOTAL POR CAPITULO (1000)	249,584.11	249,584.11	249,584.11	249,584.11	249,584.11	249,584.11	278,460.03	249,584.11	249,584.11	249,584.11	249,584.11	1,079,735.01	3,854,036.14
2000 - MATERIALES y SUMINISTROS													
2111 - Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
2141 - Materiales, Útiles Y Equipos Menores De	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
2161 - Material De Limpieza	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	9,000.00
2211 - Productos Alimenticios Para Personas	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	72,000.00
2611 - Combustibles, Lubricantes Y Aditivos	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	84,000.00
2941 - Refacciones Y Accesorios Menores De Equipo De	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
2961 - Refacciones Y Accesorios Menores De Equipo De	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	22,500.00
SUBTOTAL POR CAPITULO (2000)	19,000.00	28,500.00	13,000.00	17,500.00	13,000.00	13,000.00	24,500.00	13,000.00	17,500.00	13,000.00	17,500.00	16,000.00	205,500.00
3000 - SERVICIOS GENERALES													
3361 - Servicios De Apoyo Administrativo, Traducción,	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	12,000.00
3391 - Servicios Profesionales, Científicos Y Técnicos	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	12,000.00
3611 - Difusión Por Radio, Televisión Y Otros Medios De	1,762,500.00	1,762,500.00	1,762,500.00	1,762,500.00	1,762,500.00	1,762,500.00	1,762,500.00	1,762,500.00	1,762,500.00	1,762,500.00	1,762,500.00	1,762,500.00	21,150,000.00
3981 - Impuesto Sobre Nóminas Y Otros Que Se Deriven	1,524.52	1,524.52	1,524.52	1,524.52	1,524.52	1,524.52	1,524.52	1,524.52	1,524.52	1,524.52	1,524.52	1,524.52	18,294.24
3983 - Asignaciones destinadas a cubrir el pago de las	2,130.72	2,130.72	2,130.72	2,130.72	2,130.72	2,130.72	2,130.72	2,130.72	2,130.72	2,130.72	2,130.72	2,130.72	25,568.64
3985 - Asignaciones destinadas para cubrir los montos de	0.00	3,049.04	0.00	3,049.04	0.00	3,049.04	0.00	3,049.04	0.00	3,049.04	0.00	3,049.04	18,294.24
3987 - Asignaciones destinadas a cubrir las aportaciones	2,773.56	2,773.56	2,773.56	2,773.56	2,773.56	2,773.56	2,773.56	2,773.56	2,773.56	2,773.56	2,773.56	2,773.56	33,282.72
SUBTOTAL POR CAPITULO (3000)	1,770,928.80	1,773,977.84	1,770,928.80	1,773,977.84	1,770,928.80	1,773,977.84	1,770,928.80	1,773,977.84	1,770,928.80	1,773,977.84	1,770,928.80	1,773,977.84	21,269,439.84
SUBTOTAL POR PROYECTO (PM111)	2,039,512.91	2,052,061.95	2,033,512.91	2,041,061.95	2,033,512.91	2,036,561.95	2,073,888.83	2,036,561.95	2,038,012.91	2,036,561.95	2,038,012.91	2,869,712.85	25,328,975.98
SUBTOTAL POR DEPENDENCIA (01)	4,568,458.12	3,943,678.40	4,031,803.68	4,041,323.96	4,035,303.67	3,925,323.96	4,223,169.86	3,939,974.75	4,041,303.68	3,929,323.96	4,038,902.14	9,059,105.78	53,777,671.96
02 - Sindicatura Municipal													
SM101 - Representación y Vigilancia Jurídica, Hacendaria y Patrimonial del Ayuntamiento.													
1000 - SERVICIOS PERSONALES													
1111 - Dietas	57,456.00	57,456.00	57,456.00	57,456.00	57,456.00	57,456.00	57,456.00	57,456.00	57,456.00	57,456.00	57,456.00	57,456.00	689,472.00
1131 - Sueldos Base Al Personal Permanente	305,103.32	305,103.32	305,103.32	305,103.32	305,103.32	305,103.32	305,103.32	305,103.32	305,103.32	305,103.32	305,103.32	305,103.32	3,661,239.84
1311 - Quinquenios	7,012.28	7,012.28	7,012.28	7,012.28	7,012.28	7,012.28	7,012.28	7,012.28	7,012.28	7,012.28	7,012.28	7,012.11	84,147.19
1312 - Prima De Antigüedad	2,710.87	2,710.87	2,710.87	2,710.87	2,710.87	2,710.87	2,710.87	2,710.87	2,710.87	2,710.87	2,710.87	2,710.87	32,530.44
1321 - Vacaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,621.36	32,621.36



Partida	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
1322 - Prima Vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,852.95	0.00	0.00	0.00	0.00	68,852.95	137,705.90
1324 - Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,061,979.59	2,061,979.59
1341 - Compensaciones	284,133.87	284,133.87	284,133.87	284,133.87	284,133.87	284,133.87	284,133.87	284,133.87	284,133.87	284,133.87	284,133.87	284,133.87	3,409,606.44
1541 - Despensa En Especie Y En Efectivo	42,242.89	42,242.89	42,242.89	42,242.89	42,242.89	42,242.89	42,242.89	42,242.89	42,242.89	42,242.89	42,242.89	84,485.77	549,157.56
1543 - Becas Para Hijos De Trabajadores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,214.29	0.00	0.00	0.00	0.00	3,214.29	6,428.58
1544 - Ayuda Para Útiles Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	785.72	0.00	0.00	0.00	0.00	785.72	1,571.44
1591 - Bienestar Familiar Y Guarderías	9,259.26	9,259.26	9,259.26	9,259.26	9,259.26	9,259.26	9,259.26	9,259.26	9,259.26	9,259.26	9,259.26	9,259.26	111,111.12
1592 - Ayuda De Renta	9,651.92	9,651.92	9,651.92	9,651.92	9,651.92	9,651.92	9,651.92	9,651.92	9,651.92	9,651.92	9,651.92	9,651.92	115,823.04
1712 - Premio De Asistencia Y Puntualidad	8,799.71	8,799.71	8,799.71	8,799.71	8,799.71	8,799.71	8,799.71	8,799.71	8,799.71	8,799.71	8,799.71	8,799.71	105,596.52
SUBTOTAL POR CAPITULO (1000)	726,370.12	726,370.12	726,370.12	726,370.12	726,370.12	726,370.12	799,223.08	726,370.12	726,370.12	726,370.12	726,370.12	2,936,066.74	10,998,991.02
2000 - MATERIALES Y SUMINISTROS													
2111 - Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
2161 - Material De Limpieza	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
2211 - Productos Alimenticios Para Personas	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00
2611 - Combustibles, Lubricantes Y Aditivos	36,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	234,000.00
2961 - Refacciones Y Accesorios Menores De Equipo De	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
SUBTOTAL POR CAPITULO (2000)	36,000.00	74,000.00	38,000.00	18,000.00	18,000.00	38,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	330,000.00
3000 - SERVICIOS GENERALES													
3151 - Telefonía Celular	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	12,000.00
3361 - Servicios De Apoyo Administrativo, Traducción,	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	84,000.00
3441 - Seguros De Responsabilidad Patrimonial Y Fianzas	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
3851 - Gastos De Representación	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	144,000.00
3921 - Impuestos Y Derechos	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
3981 - Impuesto Sobre Nóminas Y Otros Que Se Deriven	12,067.59	12,067.59	12,067.59	12,067.59	12,067.59	12,067.59	12,067.59	12,067.59	12,067.59	12,067.59	12,067.59	12,067.59	144,811.08
3983 - Asignaciones destinadas a cubrir el pago de las	11,782.53	11,782.53	11,782.53	11,782.53	11,782.53	11,782.53	11,782.53	11,782.53	11,782.53	11,782.53	11,782.53	11,782.53	141,390.36
3984 - Asignaciones destinadas a cubrir las aportaciones	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	30,000.00
3985 - Asignaciones destinadas para cubrir los montos de	11,188.11	0.00	11,188.11	0.00	11,188.11	0.00	11,188.11	0.00	11,188.11	0.00	11,188.11	0.00	67,128.66
3987 - Asignaciones destinadas a cubrir las aportaciones	8,502.16	8,502.16	8,502.16	8,502.16	8,502.16	8,502.16	8,502.16	8,502.16	8,502.16	8,502.16	8,502.16	8,502.16	102,025.92
SUBTOTAL POR CAPITULO (3000)	68,540.39	92,352.28	68,540.39	52,352.28	68,540.39	52,352.28	68,540.39	52,352.28	68,540.39	52,352.28	68,540.39	52,352.28	765,356.02
4000 - TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS													
4411 - Ayudas Sociales A Personas	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	432,000.00
SUBTOTAL POR CAPITULO (4000)	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	432,000.00
SUBTOTAL POR PROYECTO (SM101)	866,910.51	928,722.40	868,910.51	832,722.40	848,910.51	852,722.40	921,763.47	832,722.40	848,910.51	832,722.40	848,910.51	3,042,419.02	12,526,347.04
SM102 - Administración de la Justicia Cívica.													
1000 - SERVICIOS PERSONALES													



Partida	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
1131 - Sueldos Base Al Personal Permanente	28,208.44	28,208.44	28,208.44	28,208.44	28,208.44	28,208.44	28,208.44	28,208.44	28,208.44	28,208.44	28,208.44	28,208.44	338,501.28
1311 - Quinquenios	1,134.00	1,134.00	1,134.00	1,134.00	1,134.00	1,134.00	1,134.00	1,134.00	1,134.00	1,134.00	1,134.00	1,134.00	13,608.00
1312 - Prima De Antigüedad	159.46	159.46	159.46	159.46	159.46	159.46	159.46	159.46	159.46	159.46	159.46	159.46	1,913.52
1321 - Vacaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,398.06	3,398.06
1322 - Prima Vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,211.55	0.00	0.00	0.00	0.00	4,211.55	8,423.10
1324 - Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,181.00	170,181.00
1341 - Compensaciones	20,400.00	20,400.00	20,400.00	20,400.00	20,400.00	20,400.00	20,400.00	20,400.00	20,400.00	20,400.00	20,400.00	20,400.00	244,800.00
1541 - Despensa En Especie Y En Efectivo	754.70	754.70	754.70	754.70	754.70	754.70	754.70	754.70	754.70	754.70	754.70	1,509.40	9,811.10
1591 - Bienestar Familiar Y Guarderías	964.51	964.51	964.51	964.51	964.51	964.51	964.51	964.51	964.51	964.51	964.51	964.51	11,574.12
1592 - Ayuda De Renta	1,026.80	1,026.80	1,026.80	1,026.80	1,026.80	1,026.80	1,026.80	1,026.80	1,026.80	1,026.80	1,026.80	1,026.80	12,321.60
SUBTOTAL POR CAPITULO (1000)	52,647.91	52,647.91	52,647.91	52,647.91	52,647.91	52,647.91	56,859.46	52,647.91	52,647.91	52,647.91	52,647.91	231,193.22	814,531.78
2000 - MATERIALES y SUMINISTROS													
2111 - Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
2161 - Material De Limpieza	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
2721 - Prendas De Seguridad Y Protección Personal	0.00	0.00	33,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,800.00
SUBTOTAL POR CAPITULO (2000)	0.00	65,000.00	33,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,800.00
3000 - SERVICIOS GENERALES													
3511 - Conservación Y Mantenimiento Menor De Inmuebles	0.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00
3981 - Impuesto Sobre Nóminas Y Otros Que Se Deriven	1,671.40	1,671.40	1,671.40	1,671.40	1,671.40	1,671.40	1,671.40	1,671.40	1,671.40	1,671.40	1,671.40	1,671.40	20,056.80
3983 - Asignaciones destinadas a cubrir el pago de las	2,356.51	2,356.51	2,356.51	2,356.51	2,356.51	2,356.51	2,356.51	2,356.51	2,356.51	2,356.51	2,356.51	2,356.51	28,278.12
3985 - Asignaciones destinadas para cubrir los montos de	1,982.80	0.00	1,982.80	0.00	1,982.80	0.00	1,982.80	0.00	1,982.80	0.00	1,982.80	0.00	11,896.80
3987 - Asignaciones destinadas a cubrir las aportaciones	1,534.20	1,534.20	1,534.20	1,534.20	1,534.20	1,534.20	1,534.20	1,534.20	1,534.20	1,534.20	1,534.20	1,534.20	18,410.40
SUBTOTAL POR CAPITULO (3000)	7,544.91	5,562.11	857,544.91	5,562.11	7,544.91	5,562.11	7,544.91	5,562.11	7,544.91	5,562.11	7,544.91	5,562.11	928,642.12
SUBTOTAL POR PROYECTO (SM102)	60,192.82	123,210.02	943,992.82	58,210.02	60,192.82	58,210.02	64,404.37	58,210.02	60,192.82	58,210.02	60,192.82	236,755.33	1,841,973.90
SM103 - Administración de la Justicia de Paz													
1000 - SERVICIOS PERSONALES													
1131 - Sueldos Base Al Personal Permanente	79,416.71	79,416.71	79,416.71	79,416.71	79,416.71	79,416.71	79,416.71	79,416.71	79,416.71	79,416.71	79,416.71	79,416.71	953,000.55
1311 - Quinquenios	1,552.57	1,552.57	1,552.57	1,552.57	1,552.57	1,552.57	1,552.57	1,552.57	1,552.57	1,552.57	1,552.57	1,552.57	18,630.84
1312 - Prima De Antigüedad	1,275.70	1,275.70	1,275.70	1,275.70	1,275.70	1,275.70	1,275.70	1,275.70	1,275.70	1,275.70	1,275.70	1,275.70	15,308.40
1321 - Vacaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,834.95	8,834.95
1322 - Prima Vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,483.42	0.00	0.00	0.00	0.00	12,483.42	24,966.84
1324 - Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	332,313.70	332,313.70
1341 - Compensaciones	18,833.45	18,833.45	18,833.45	18,833.45	18,833.45	18,833.45	18,833.45	18,833.45	18,833.45	18,833.45	18,833.45	18,833.45	226,001.40
1541 - Despensa En Especie Y En Efectivo	13,722.28	13,722.28	13,722.28	13,722.28	13,722.28	13,722.28	13,722.28	13,722.28	13,722.28	13,722.28	13,722.28	27,444.56	178,389.64
1543 - Becas Para Hijos De Trabajadores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,071.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,071.43
1544 - Ayuda Para Útiles Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	261.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	261.90



Partida	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
1591 - Bienes Familiares Y Guarderías	2,507.72	2,507.72	2,507.72	2,507.72	2,507.72	2,507.72	2,507.72	2,507.72	2,507.72	2,507.72	2,507.72	2,507.72	30,092.64
1592 - Ayuda De Renta	2,669.68	2,669.68	2,669.68	2,669.68	2,669.68	2,669.68	2,669.68	2,669.68	2,669.68	2,669.68	2,669.68	2,669.68	32,036.16
SUBTOTAL POR CAPITULO (1000)	119,978.11	119,978.11	119,978.11	119,978.11	119,978.11	119,978.11	133,794.86	119,978.11	119,978.11	119,978.11	119,978.11	487,332.49	1,820,908.45
2000 - MATERIALES y SUMINISTROS													
2111 - Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina	0.00	18,800.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,800.34
SUBTOTAL POR CAPITULO (2000)	0.00	18,800.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,800.34
3000 - SERVICIOS GENERALES													
3111 - Energía Eléctrica	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	36,000.00
3131 - Agua	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	12,000.00
3221 - Arrendamiento De Edificios	34,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	221,000.00
3981 - Impuesto Sobre Nóminas Y Otros Que Se Deriven	1,995.25	1,995.25	1,995.25	1,995.25	1,995.25	1,995.25	1,995.25	1,995.25	1,995.25	1,995.25	1,995.25	1,995.25	23,943.00
3983 - Asignaciones destinadas a cubrir el pago de las	3,142.01	3,142.01	3,142.01	3,142.01	3,142.01	3,142.01	3,142.01	3,142.01	3,142.01	3,142.01	3,142.01	3,142.01	37,704.12
3984 - Asignaciones destinadas a cubrir las aportaciones	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	12,000.00
3985 - Asignaciones destinadas para cubrir los montos de	2,910.50	0.00	2,910.50	0.00	2,910.50	0.00	2,910.50	0.00	2,910.50	0.00	2,910.50	0.00	17,463.00
3987 - Asignaciones destinadas a cubrir las aportaciones	2,925.75	2,925.75	2,925.75	2,925.75	2,925.75	2,925.75	2,925.75	2,925.75	2,925.75	2,925.75	2,925.75	2,925.75	35,109.00
SUBTOTAL POR CAPITULO (3000)	50,973.51	29,063.01	33,973.51	29,063.01	33,973.51	29,063.01	33,973.51	29,063.01	33,973.51	29,063.01	33,973.51	29,063.01	395,219.12
SUBTOTAL POR PROYECTO (SM103)	170,951.62	167,841.46	153,951.62	149,041.12	153,951.62	149,041.12	167,768.37	149,041.12	153,951.62	149,041.12	153,951.62	516,395.50	2,234,927.91
SM104 - Bienes Muebles													
5000 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES													
5111 - Muebles De Oficina Y Estantería	0.00	0.00	117,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,000.00
5151 - Equipo De Cómputo Y De Tecnologías De La	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00
5311 - Equipo Médico Y De Laboratorio	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
5321 - Instrumental Médico Y De Laboratorio	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
SUBTOTAL POR CAPITULO (5000)	0.00	0.00	552,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	552,000.00
SUBTOTAL POR PROYECTO (SM104)	0.00	0.00	552,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	552,000.00
SUBTOTAL POR DEPENDENCIA (02)	1,098,054.95	1,219,773.88	2,518,854.95	1,039,973.54	1,063,054.95	1,059,973.54	1,153,936.21	1,039,973.54	1,063,054.95	1,039,973.54	1,063,054.95	3,795,569.85	17,155,248.85
03 - Regidores del Ayuntamiento													
RA101 - Comisión y Representación Popular del Ayuntamiento													
1000 - SERVICIOS PERSONALES													
1111 - Dietas	632,016.00	632,016.00	632,016.00	632,016.00	632,016.00	632,016.00	632,016.00	632,016.00	632,016.00	632,016.00	632,016.00	632,016.00	7,584,192.00
1131 - Sueldos Base Al Personal Permanente	431,770.98	431,770.98	431,770.98	431,770.98	431,770.98	431,770.98	431,770.97	431,770.97	431,770.97	431,770.97	431,770.97	431,770.97	5,181,251.70
1211 - Honorarios Asimilables A Salarios	132,585.00	132,585.00	132,585.00	132,585.00	132,585.00	132,585.00	132,585.00	132,585.00	132,585.00	132,585.00	132,585.00	132,585.00	1,591,020.00
1311 - Quinquenios	15,178.59	15,178.59	15,178.59	15,178.59	15,178.59	15,178.59	15,178.59	15,178.59	15,178.59	15,178.59	15,178.59	15,178.59	182,143.08



Partida	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
1312 - Prima De Antigüedad	1,754.09	1,754.09	1,754.09	1,754.09	1,754.09	1,754.09	1,754.09	1,754.09	1,754.09	1,754.09	1,754.09	1,754.09	21,049.08
1321 - Vacaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,368.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,368.94
1322 - Prima Vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,956.83	0.00	0.00	0.00	0.00	77,956.84	155,913.67
1324 - Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,069,753.92	3,069,753.92
1341 - Compensaciones	430,613.86	430,613.86	430,613.86	430,613.86	430,613.86	430,613.86	430,613.86	430,613.86	430,613.86	430,613.86	430,613.86	430,613.85	5,167,366.31
1541 - Despensa En Especie Y En Efectivo	28,282.20	28,282.20	28,282.20	28,282.20	28,282.20	28,282.20	28,282.20	28,282.20	28,282.20	28,282.20	28,282.20	29,036.87	340,141.07
1543 - Becas Para Hijos De Trabajadores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,928.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,928.57
1544 - Ayuda Para Útiles Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960.32
1591 - Bienestar Familiar Y Guarderías	15,432.08	15,432.08	15,432.08	15,432.08	15,432.08	15,432.08	15,432.08	15,432.08	15,432.08	15,432.08	15,432.08	15,432.05	185,184.93
1592 - Ayuda De Renta	2,258.96	2,258.96	2,258.96	2,258.96	2,258.96	2,258.96	2,258.96	2,258.96	2,258.96	2,258.96	2,258.96	2,258.96	27,107.52
1712 - Premio De Asistencia Y Puntualidad	3,736.53	3,736.53	3,736.53	3,736.53	3,736.53	3,736.53	3,736.53	3,736.53	3,736.53	3,736.53	3,736.53	3,736.53	44,838.36
SUBTOTAL POR CAPITULO (1000)	1,693,628.29	1,693,628.29	1,693,628.29	1,693,628.29	1,693,628.29	1,747,997.23	1,776,474.00	1,693,628.28	1,693,628.28	1,693,628.28	1,693,628.28	4,842,093.67	23,609,219.47
2000 - MATERIALES y SUMINISTROS													
2111 - Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina	46,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,400.00
2141 - Materiales, Útiles Y Equipos Menores De	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
2151 - Material Impreso E Información Digital	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
2211 - Productos Alimenticios Para Personas	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	55,000.00
2611 - Combustibles, Lubricantes Y Aditivos	108,000.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	0.00	648,000.00
2711 - Vestuario Y Uniformes	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
2941 - Refacciones Y Accesorios Menores De Equipo De	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
SUBTOTAL POR CAPITULO (2000)	172,400.00	121,000.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	74,000.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	25,000.00	824,400.00
3000 - SERVICIOS GENERALES													
3341 - Servicios De Capacitación	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
3361 - Servicios De Apoyo Administrativo, Traducción,	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	96,000.00
3511 - Conservación Y Mantenimiento Menor De Inmuebles	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
3851 - Gastos De Representación	226,000.00	113,000.00	113,000.00	113,000.00	113,000.00	113,000.00	113,000.00	113,000.00	113,000.00	113,000.00	113,000.00	0.00	1,356,000.00
3981 - Impuesto Sobre Nóminas Y Otros Que Se Deriven	11,441.41	11,441.41	11,441.41	11,441.41	11,441.41	11,441.41	11,441.41	11,441.41	11,441.41	11,441.41	11,441.41	11,441.41	137,296.92
3983 - Asignaciones destinadas a cubrir el pago de las	5,659.28	5,659.28	5,659.28	5,659.28	5,659.28	5,659.28	5,659.28	5,659.28	5,659.28	5,659.28	5,659.28	5,659.28	67,911.36
3984 - Asignaciones destinadas a cubrir las aportaciones	0.00	6,883.66	0.00	6,883.66	0.00	6,883.66	0.00	6,883.66	0.00	6,883.66	0.00	6,883.66	41,301.96
3985 - Asignaciones destinadas para cubrir los montos de	0.00	24,035.00	0.00	24,035.00	0.00	24,035.00	0.00	24,035.00	0.00	24,035.00	0.00	24,035.00	144,210.00
3986 - Asignaciones destinadas a cubrir las primas que	95,000.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00
3987 - Asignaciones destinadas a cubrir las aportaciones	5,426.26	5,426.26	5,426.26	5,426.26	5,426.26	5,426.26	5,426.26	5,426.26	5,426.26	5,426.26	5,426.26	5,426.26	65,115.12
SUBTOTAL POR CAPITULO (3000)	451,526.95	249,445.61	143,526.95	174,445.61	238,526.95	174,445.61	143,526.95	249,445.61	143,526.95	174,445.61	143,526.95	61,445.61	2,347,835.36
4000 - TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS													
4411 - Ayudas Sociales A Personas	774,000.00	387,000.00	387,000.00	387,000.00	387,000.00	387,000.00	387,000.00	387,000.00	387,000.00	387,000.00	387,000.00	0.00	4,644,000.00



Partida	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
SUBTOTAL POR CAPITULO (4000)	774,000.00	387,000.00	387,000.00	387,000.00	387,000.00	387,000.00	387,000.00	387,000.00	387,000.00	387,000.00	387,000.00	0.00	4,644,000.00
SUBTOTAL POR PROYECTO (RA101)	3,091,555.24	2,451,073.90	2,278,155.24	2,309,073.90	2,373,155.24	2,363,442.84	2,381,000.95	2,384,073.89	2,278,155.23	2,309,073.89	2,278,155.23	4,928,539.28	31,425,454.83
RA102 - Bienes Muebles													
5000 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES													
5111 - Muebles De Oficina Y Estantería	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
5151 - Equipo De Cómputo Y De Tecnologías De La	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
SUBTOTAL POR CAPITULO (5000)	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	200,000.00
SUBTOTAL POR PROYECTO (RA102)	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	200,000.00
SUBTOTAL POR DEPENDENCIA (03)	3,291,555.24	2,451,073.90	2,278,155.24	2,309,073.90	2,373,155.24	2,363,442.84	2,381,000.95	2,384,073.89	2,278,155.23	2,309,073.89	2,278,155.23	4,928,539.28	31,625,454.83
04 - Secretaría del Ayuntamiento													
SA101 - Consenso Político y Social													
1000 - SERVICIOS PERSONALES													
1131 - Sueldos Base Al Personal Permanente	201,522.44	201,522.44	201,522.44	201,522.44	201,522.44	201,522.44	201,522.44	201,522.44	201,522.44	201,522.44	201,522.44	201,522.55	2,418,269.39
1311 - Quinquenios	10,843.18	10,843.18	10,843.18	10,843.18	10,843.18	10,843.18	10,843.18	10,843.18	10,843.18	10,843.18	10,843.18	10,843.20	130,118.18
1312 - Prima De Antigüedad	2,551.40	2,551.40	2,551.40	2,551.40	2,551.40	2,551.40	2,551.40	2,551.40	2,551.40	2,551.40	2,551.40	2,551.44	30,616.84
1321 - Vacaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,669.90	17,669.90
1322 - Prima Vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,828.05	0.00	0.00	0.00	0.00	33,828.04	67,656.09
1324 - Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,055,145.23	1,055,145.23
1341 - Compensaciones	121,574.68	121,574.68	121,574.68	121,574.68	121,574.68	121,574.68	121,574.68	121,574.68	121,574.68	121,574.68	121,574.68	121,574.68	1,458,896.16
1541 - Despensa En Especie Y En Efectivo	38,423.49	38,423.49	38,423.49	38,423.49	38,423.49	38,423.49	38,423.49	38,423.49	38,423.49	38,423.49	38,423.49	76,846.98	499,505.37
1543 - Becas Para Hijos De Trabajadores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,428.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,428.57
1544 - Ayuda Para Útiles Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,571.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,571.43
1591 - Bienestar Familiar Y Guarderías	5,015.43	5,015.43	5,015.43	5,015.43	5,015.43	5,015.43	5,015.43	5,015.43	5,015.43	5,015.43	5,015.43	5,015.43	60,185.16
1592 - Ayuda De Renta	5,439.99	5,439.99	5,439.99	5,439.99	5,439.99	5,439.99	5,439.99	5,439.99	5,439.99	5,439.99	5,439.99	5,439.95	65,279.84
1712 - Premio De Asistencia Y Puntualidad	14,073.13	14,073.13	14,073.13	14,073.13	14,073.13	14,073.13	14,073.13	14,073.13	14,073.13	14,073.13	14,073.13	14,073.13	168,877.56
SUBTOTAL POR CAPITULO (1000)	399,443.74	399,443.74	399,443.74	399,443.74	399,443.74	399,443.74	441,271.79	399,443.74	399,443.74	399,443.74	399,443.74	1,544,510.53	5,980,219.72
2000 - MATERIALES y SUMINISTROS													
2111 - Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
2141 - Materiales, Útiles Y Equipos Menores De	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00
2151 - Material Impreso E Información Digital	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
2161 - Material De Limpieza	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
2211 - Productos Alimenticios Para Personas	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	240,000.00
2521 - Fertilizantes, Pesticidas Y Otros Agroquímicos	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
2611 - Combustibles, Lubricantes Y Aditivos	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	360,000.00



Partida	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
2961 - Reparación Y Mantenimiento De Equipo De Menores De Equipo De	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
SUBTOTAL POR CAPITULO (2000)	1,168,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	1,718,000.00
3000 - SERVICIOS GENERALES													
3361 - Servicios De Apoyo Administrativo, Traducción,	40,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	260,000.00
3551 - Reparación Y Mantenimiento De Equipo De	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
3921 - Impuestos Y Derechos	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
3981 - Impuesto Sobre Nóminas Y Otros Que Se Deriven	2,309.27	2,309.27	2,309.27	2,309.27	2,309.27	2,309.27	2,309.27	2,309.27	2,309.27	2,309.27	2,309.27	2,309.27	27,711.24
3983 - Asignaciones destinadas a cubrir el pago de las	9,814.40	0.00	9,814.40	0.00	9,814.40	0.00	9,814.40	0.00	9,814.40	0.00	9,814.40	0.00	58,886.40
3984 - Asignaciones destinadas a cubrir las aportaciones	1,147.26	0.00	1,147.26	0.00	1,147.26	0.00	1,147.26	0.00	1,147.26	0.00	1,147.26	0.00	6,883.56
3985 - Asignaciones destinadas para cubrir los montos de	3,652.27	0.00	3,652.27	0.00	3,652.27	0.00	3,652.27	0.00	3,652.27	0.00	3,652.27	0.00	21,913.62
3987 - Asignaciones destinadas a cubrir las aportaciones	4,503.71	4,503.71	4,503.71	4,503.71	4,503.71	4,503.71	4,503.71	4,503.71	4,503.71	4,503.71	4,503.71	4,503.71	54,044.52
3991 - Otros Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	99,244.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,244.07
SUBTOTAL POR CAPITULO (3000)	111,426.91	61,812.98	41,426.91	126,057.05	41,426.91	26,812.98	41,426.91	26,812.98	41,426.91	26,812.98	41,426.91	26,812.98	613,683.41
SUBTOTAL POR PROYECTO (SA101)	1,678,870.65	511,256.72	490,870.65	575,500.79	490,870.65	476,256.72	532,698.70	476,256.72	490,870.65	476,256.72	490,870.65	1,621,323.51	8,311,903.13
SA102 - Acción Política													
1000 - SERVICIOS PERSONALES													
1131 - Sueldos Base Al Personal Permanente	468,050.32	468,050.32	468,050.32	468,050.32	468,050.32	468,050.32	468,050.32	468,050.32	468,050.32	468,050.32	468,050.32	468,050.32	5,616,603.82
1211 - Honorarios Asimilables A Salarios	302,400.00	302,400.00	302,400.00	302,400.00	302,400.00	302,400.00	302,400.00	302,400.00	302,400.00	302,400.00	302,400.00	302,400.00	3,628,800.00
1311 - Quinquenios	61,212.44	61,212.44	61,212.44	61,212.44	61,212.44	61,212.44	61,212.44	61,212.44	61,212.44	61,212.44	61,212.44	61,212.44	734,549.30
1312 - Prima De Antigüedad	9,727.23	9,727.23	9,727.23	9,727.23	9,727.23	9,727.23	9,727.23	9,727.23	9,727.23	9,727.23	9,727.23	9,727.23	116,726.70
1321 - Vacaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,514.56	79,514.56
1322 - Prima Vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,418.67	0.00	0.00	0.00	0.00	111,418.67	222,837.34
1324 - Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,337,191.86	2,337,191.86
1341 - Compensaciones	230,928.31	230,928.31	230,928.31	230,928.31	230,928.31	230,928.31	230,928.31	230,928.31	230,928.31	230,928.31	230,928.31	230,928.31	2,771,139.67
1541 - Despensa En Especie Y En Efectivo	157,283.83	157,283.83	157,283.83	157,283.83	157,283.83	157,283.83	157,283.83	157,283.83	157,283.83	157,283.83	157,283.83	314,567.61	2,044,689.74
1543 - Becas Para Hijos De Trabajadores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,071.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,071.43
1544 - Ayuda Para Útiles Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,150.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,150.79
1591 - Bienestar Familiar Y Guarderías	22,569.44	22,569.44	22,569.44	22,569.44	22,569.44	22,569.44	22,569.44	22,569.44	22,569.44	22,569.44	22,569.44	22,569.44	270,833.33
1592 - Ayuda De Renta	24,530.25	24,530.25	24,530.25	24,530.25	24,530.25	24,530.25	24,530.25	24,530.25	24,530.25	24,530.25	24,530.25	24,530.25	294,363.02
1712 - Premio De Asistencia Y Puntualidad	32,237.32	32,237.32	32,237.32	32,237.32	32,237.32	32,237.32	32,237.32	32,237.32	32,237.32	32,237.32	32,237.32	32,237.32	386,847.84
SUBTOTAL POR CAPITULO (1000)	1,308,939.14	1,308,939.14	1,308,939.14	1,308,939.14	1,308,939.14	1,308,939.14	1,446,580.03	1,308,939.14	1,308,939.14	1,308,939.14	1,308,939.11	3,994,348.00	18,530,319.40
3000 - SERVICIOS GENERALES													
3111 - Energía Eléctrica	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	36,000.00
3221 - Arrendamiento De Edificios	5,171.00	5,171.00	5,171.00	5,171.00	5,171.00	5,171.00	5,171.00	5,171.00	5,171.00	5,171.00	5,171.00	5,171.00	62,052.00
3981 - Impuesto Sobre Nóminas Y Otros Que Se Deriven	11,838.20	11,838.20	11,838.20	11,838.20	11,838.20	11,838.20	11,838.20	11,838.20	11,838.20	11,838.20	11,838.20	11,838.20	142,058.40



Partida	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
3983 - Asignaciones destinadas a cubrir el pago de las	50,312.34	0.00	50,312.34	0.00	50,312.34	0.00	50,312.34	0.00	50,312.34	0.00	50,312.34	0.00	301,874.04
3984 - Asignaciones destinadas a cubrir las aportaciones	6,309.93	0.00	6,309.93	0.00	6,309.93	0.00	6,309.93	0.00	6,309.93	0.00	6,309.93	0.00	37,859.58
3985 - Asignaciones destinadas para cubrir los montos de	12,234.58	0.00	12,234.58	0.00	12,234.58	0.00	12,234.58	0.00	12,234.58	0.00	12,234.58	0.00	73,407.48
3987 - Asignaciones destinadas a cubrir las aportaciones	11,624.37	11,624.37	11,624.37	11,624.37	11,624.37	11,624.37	11,624.37	11,624.37	11,624.37	11,624.37	11,624.37	11,624.37	139,492.44
SUBTOTAL POR CAPITULO (3000)	100,490.42	31,633.57	100,490.42	31,633.57	100,490.42	31,633.57	100,490.42	31,633.57	100,490.42	31,633.57	100,490.42	31,633.57	792,743.94
4000 - TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS													
4411 - Ayudas Sociales A Personas	657,000.00	265,500.00	265,500.00	265,500.00	265,500.00	517,500.00	265,500.00	265,500.00	265,500.00	769,500.00	0.00	0.00	3,802,500.00
SUBTOTAL POR CAPITULO (4000)	657,000.00	265,500.00	265,500.00	265,500.00	265,500.00	517,500.00	265,500.00	265,500.00	265,500.00	769,500.00	0.00	0.00	3,802,500.00
SUBTOTAL POR PROYECTO (SA102)	2,066,429.56	1,606,072.71	1,674,929.56	1,606,072.71	1,674,929.56	1,858,072.71	1,812,570.45	1,606,072.71	1,674,929.56	2,110,072.71	1,409,429.53	4,025,981.57	23,125,563.34
SA103 - Diligencia Gubernamental													
1000 - SERVICIOS PERSONALES													
1131 - Sueldos Base Al Personal Permanente	365,078.28	365,078.28	365,078.28	365,078.28	365,078.28	365,078.28	365,078.28	365,078.28	365,078.28	365,078.28	365,078.28	365,078.33	4,380,939.41
1311 - Quinquenios	34,559.76	34,559.76	34,559.76	34,559.76	34,559.76	34,559.76	34,559.76	34,559.76	34,559.76	34,559.76	34,559.76	34,559.80	414,717.16
1312 - Prima De Antigüedad	6,537.97	6,537.97	6,537.97	6,537.97	6,537.97	6,537.97	6,537.97	6,537.97	6,537.97	6,537.97	6,537.97	6,537.98	78,455.65
1321 - Vacaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,456.31	41,456.31
1322 - Prima Vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,111.67	0.00	0.00	0.00	0.00	61,111.66	122,223.33
1324 - Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,886,894.20	1,886,894.20
1341 - Compensaciones	161,579.07	161,579.07	161,579.07	161,579.07	161,579.07	161,579.07	161,579.07	161,579.07	161,579.07	161,579.07	161,579.07	161,579.07	1,938,948.84
1541 - Despensa En Especie Y En Efectivo	93,062.89	93,062.89	93,062.89	93,062.89	93,062.89	93,062.89	93,062.89	93,062.89	93,062.89	93,062.89	93,062.89	186,125.73	1,209,817.52
1543 - Becas Para Hijos De Trabajadores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
1544 - Ayuda Para Útiles Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,666.67
1591 - Bienestar Familiar Y Guarderías	11,766.98	11,766.98	11,766.98	11,766.98	11,766.98	11,766.98	11,766.98	11,766.98	11,766.98	11,766.98	11,766.98	11,766.92	141,203.70
1592 - Ayuda De Renta	12,728.21	12,728.21	12,728.21	12,728.21	12,728.21	12,728.21	12,728.21	12,728.21	12,728.21	12,728.21	12,728.21	12,728.24	152,738.55
1712 - Premio De Asistencia Y Puntualidad	17,883.25	17,883.25	17,883.25	17,883.25	17,883.25	17,883.25	17,883.25	17,883.25	17,883.25	17,883.25	17,883.25	17,883.19	214,598.94
1714 - Servicio De Matrimonios A Domicilio Y Guardias	10,833.33	10,833.33	10,833.33	10,833.33	10,833.33	10,833.33	10,833.33	10,833.33	10,833.33	10,833.33	10,833.33	10,833.37	130,000.00
SUBTOTAL POR CAPITULO (1000)	714,029.74	714,029.74	714,029.74	714,029.74	714,029.74	714,029.74	793,808.08	714,029.74	714,029.74	714,029.74	714,029.74	2,796,554.80	10,730,660.28
3000 - SERVICIOS GENERALES													
3111 - Energía Eléctrica	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	18,000.00
3131 - Agua	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	9,000.00
3181 - Servicios Postales Y Telegráficos	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
3221 - Arrendamiento De Edificios	18,676.00	18,676.00	18,676.00	18,676.00	18,676.00	18,676.00	18,676.00	18,676.00	18,676.00	18,676.00	18,676.00	18,676.00	224,112.00
3361 - Servicios De Apoyo Administrativo, Traducción	175,000.00	2,100,000.00	165,000.00	165,000.00	165,000.00	165,000.00	165,000.00	165,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	3,345,000.00
3981 - Impuesto Sobre Nóminas Y Otros Que Se Deriven	7,822.45	7,822.45	7,822.45	7,822.45	7,822.45	7,822.45	7,822.45	7,822.45	7,822.45	7,822.45	7,822.45	7,822.45	93,869.40
3983 - Asignaciones destinadas a cubrir el pago de las	33,245.40	0.00	33,245.40	0.00	33,245.40	0.00	33,245.40	0.00	33,245.40	0.00	33,245.40	0.00	199,472.40
3984 - Asignaciones destinadas a cubrir las aportaciones	2,294.52	0.00	2,294.52	0.00	2,294.52	0.00	2,294.52	0.00	2,294.52	0.00	2,294.52	0.00	13,767.12



Partida	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
3985 - Asignaciones destinadas para cubrir los montos de	11,434.58	0.00	11,434.58	0.00	11,434.58	0.00	11,434.58	0.00	11,434.58	0.00	11,434.58	0.00	68,607.48
3987 - Asignaciones destinadas a cubrir las aportaciones	11,624.37	11,624.37	11,624.37	11,624.37	11,624.37	11,624.37	11,624.37	11,624.37	11,624.37	11,624.37	11,624.37	11,624.37	139,492.44
SUBTOTAL POR CAPITULO (3000)	276,597.32	2,138,122.82	254,597.32	203,122.82	254,597.32	203,122.82	254,597.32	203,122.82	109,597.32	58,122.82	109,597.32	58,122.82	4,123,320.84
SUBTOTAL POR PROYECTO (SA103)	990,627.06	2,852,152.56	968,627.06	917,152.56	968,627.06	917,152.56	1,048,405.40	917,152.56	823,627.06	772,152.56	823,627.06	2,854,677.62	14,853,981.12
SA104 - Bienes Muebles													
5000 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES													
5151 - Equipo De Cómputo Y De Tecnologías De La	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
5191 - Otros Mobiliarios Y Equipos De Administración	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
SUBTOTAL POR CAPITULO (5000)	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
SUBTOTAL POR PROYECTO (SA104)	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
SA105 - Coordinación del COPLADEMUN													
1000 - SERVICIOS PERSONALES													
1131 - Sueldos Base Al Personal Permanente	40,075.46	40,075.46	40,075.46	40,075.46	40,075.46	40,075.46	40,075.46	40,075.46	40,075.46	40,075.46	40,075.46	40,075.42	480,905.48
1312 - Prima De Antigüedad	159.46	159.46	159.46	159.46	159.46	159.46	159.46	159.46	159.46	159.46	159.46	159.49	1,913.55
1321 - Vacaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,757.28	4,757.28
1322 - Prima Vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,982.55	0.00	0.00	0.00	0.00	12,982.55	25,965.10
1324 - Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	353,991.00	353,991.00
1341 - Compensaciones	57,545.00	57,545.00	57,545.00	57,545.00	57,545.00	57,545.00	57,545.00	57,545.00	57,545.00	57,545.00	57,545.00	57,545.00	690,540.00
1541 - Despensa En Especie Y En Efectivo	754.70	754.70	754.70	754.70	754.70	754.70	754.70	754.70	754.70	754.70	754.70	1,509.37	9,811.07
1591 - Bienestar Familiar Y Guarderías	1,350.31	1,350.31	1,350.31	1,350.31	1,350.31	1,350.31	1,350.31	1,350.31	1,350.31	1,350.31	1,350.31	1,350.29	16,203.70
1592 - Ayuda De Renta	1,480.65	1,480.65	1,480.65	1,480.65	1,480.65	1,480.65	1,480.65	1,480.65	1,480.65	1,480.65	1,480.65	1,480.60	17,767.75
SUBTOTAL POR CAPITULO (1000)	101,365.58	101,365.58	101,365.58	101,365.58	101,365.58	101,365.58	114,348.13	101,365.58	101,365.58	101,365.58	101,365.58	473,851.00	1,601,854.93
3000 - SERVICIOS GENERALES													
3981 - Impuesto Sobre Nóminas Y Otros Que Se Deriven	734.40	734.40	734.40	734.40	734.40	734.40	734.40	734.40	734.40	734.40	734.40	734.40	8,812.80
3983 - Asignaciones destinadas a cubrir el pago de las	3,121.20	0.00	3,121.20	0.00	3,121.20	0.00	3,121.20	0.00	3,121.20	0.00	3,121.20	0.00	18,727.20
3985 - Asignaciones destinadas para cubrir los montos de	1,914.40	0.00	1,914.40	0.00	1,914.40	0.00	1,914.40	0.00	1,914.40	0.00	1,914.40	0.00	11,486.40
SUBTOTAL POR CAPITULO (3000)	5,770.00	734.40	5,770.00	734.40	5,770.00	734.40	5,770.00	734.40	5,770.00	734.40	5,770.00	734.40	39,026.40
SUBTOTAL POR PROYECTO (SA105)	107,135.58	102,099.98	107,135.58	102,099.98	107,135.58	102,099.98	120,118.13	102,099.98	107,135.58	102,099.98	107,135.58	474,585.40	1,640,881.33
SUBTOTAL POR DEPENDENCIA (04)	5,343,062.85	5,071,581.97	3,241,562.85	3,200,826.04	3,241,562.85	3,353,581.97	3,513,792.68	3,101,581.97	3,096,562.85	3,460,581.97	2,831,062.82	8,976,568.10	48,432,328.92
05 - Tesorería Municipal													
TM101 - Políticas de la Hacienda Municipal													
1000 - SERVICIOS PERSONALES													
1131 - Sueldos Base Al Personal Permanente	71,690.67	71,690.67	71,690.67	71,690.67	71,690.67	71,690.67	71,690.67	71,690.67	71,690.67	71,690.67	71,690.67	71,690.64	860,288.01



Partida	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
1211 - Salarios Asumidos A Salarios	35,250.00	35,250.00	35,250.00	35,250.00	35,250.00	35,250.00	35,250.00	35,250.00	35,250.00	35,250.00	35,250.00	35,250.00	423,000.00
1311 - Quinquenios	4,547.34	4,547.34	4,547.34	4,547.34	4,547.34	4,547.34	4,547.34	4,547.34	4,547.34	4,547.34	4,547.34	4,547.34	54,568.08
1312 - Prima De Antigüedad	956.78	956.78	956.78	956.78	956.78	956.78	956.78	956.78	956.78	956.78	956.78	956.78	11,481.36
1321 - Vacaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,475.73	7,475.73
1322 - Prima Vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,117.65	0.00	0.00	0.00	0.00	14,117.65	28,235.30
1324 - Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	523,938.29	523,938.29
1341 - Compensaciones	74,867.08	74,867.08	74,867.08	74,867.08	74,867.08	74,867.08	74,867.08	74,867.08	74,867.08	74,867.08	74,867.08	74,867.08	898,404.96
1541 - Despensa En Especie Y En Efectivo	12,304.70	12,304.70	12,304.70	12,304.70	12,304.70	12,304.70	12,304.70	12,304.70	12,304.70	12,304.70	12,304.70	24,609.40	159,961.10
1543 - Becas Para Hijos De Trabajadores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,785.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,785.71
1544 - Ayuda Para Útiles Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	436.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	436.51
1591 - Bienestar Familiar Y Guarderías	2,121.91	2,121.91	2,121.91	2,121.91	2,121.91	2,121.91	2,121.91	2,121.91	2,121.91	2,121.91	2,121.91	2,121.91	25,462.92
1592 - Ayuda De Renta	2,258.96	2,258.96	2,258.96	2,258.96	2,258.96	2,258.96	2,258.96	2,258.96	2,258.96	2,258.96	2,258.96	2,258.96	27,107.52
1711 - Estímulos Al Personal	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	30,000.00
1712 - Premio De Asistencia Y Puntualidad	6,063.43	6,063.43	6,063.43	6,063.43	6,063.43	6,063.43	6,063.43	6,063.43	6,063.43	6,063.43	6,063.43	6,063.43	72,761.16
SUBTOTAL POR CAPITULO (1000)	212,560.87	212,560.87	212,560.87	212,560.87	212,560.87	214,783.09	226,678.52	212,560.87	212,560.87	212,560.87	212,560.87	770,397.21	3,124,906.65
2000 - MATERIALES Y SUMINISTROS													
2111 - Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
2141 - Materiales, Útiles Y Equipos Menores De	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	15,000.00
2161 - Material De Limpieza	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	15,000.00
2211 - Productos Alimenticios Para Personas	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	12,000.00
2461 - Material Eléctrico Y Electrónico	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	9,000.00
SUBTOTAL POR CAPITULO (2000)	56,000.00	4,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	14,000.00	6,000.00	1,000.00	1,000.00	14,000.00	1,000.00	1,000.00	101,000.00
3000 - SERVICIOS GENERALES													
3181 - Servicios Postales Y Telegráficos	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	15,000.00
3361 - Servicios De Apoyo Administrativo, Traducción,	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	144,000.00
3411 - Servicios Financieros Y Bancarios	200,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	3,500,000.00
3441 - Seguros De Responsabilidad Patrimonial Y Fianzas	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
3981 - Impuesto Sobre Nóminas Y Otros Que Se Deriven	1,988.29	1,988.29	1,988.29	1,988.29	1,988.29	1,988.29	1,988.29	1,988.29	1,988.29	1,988.29	1,988.29	1,988.29	23,859.48
3983 - Asignaciones destinadas a cubrir el pago de las	1,802.56	1,802.56	1,802.56	1,802.56	1,802.56	1,802.56	1,802.56	1,802.56	1,802.56	1,802.56	1,802.56	1,802.56	21,630.72
3984 - Asignaciones destinadas a cubrir las aportaciones	0.00	704.92	0.00	704.92	0.00	704.92	0.00	704.92	0.00	704.92	0.00	704.92	4,229.52
3985 - Asignaciones destinadas para cubrir los montos de	0.00	2,117.42	0.00	2,117.42	0.00	2,117.42	0.00	2,117.42	0.00	2,117.42	0.00	2,117.42	12,704.52
3987 - Asignaciones destinadas a cubrir las aportaciones	2,456.14	2,456.14	2,456.14	2,456.14	2,456.14	2,456.14	2,456.14	2,456.14	2,456.14	2,456.14	2,456.14	2,456.14	29,473.68
3991 - Otros Servicios Generales	784,730.58	784,730.58	784,730.58	784,730.58	784,730.58	784,730.58	784,730.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,708,383.45
SUBTOTAL POR CAPITULO (3000)	1,152,977.57	1,110,799.91	1,102,977.57	1,105,799.91	1,102,977.57	1,110,799.88	318,246.99	321,069.33	318,246.99	326,069.33	318,246.99	321,069.33	8,609,281.37
4000 - TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS													
4431 - Ayudas Sociales A Instituciones De Enseñanza	700,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	7,000,000.00



Partida	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
SUBTOTAL POR CAPITULO (4000)	700,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	7,000,000.00
SUBTOTAL POR PROYECTO (TM101)	2,121,538.44	1,827,360.78	1,816,538.44	1,819,360.78	1,816,538.44	1,839,582.97	1,050,925.51	1,034,630.20	1,231,807.86	1,252,630.20	1,231,807.86	1,792,466.54	18,835,188.02
TM102 - Administración de la Deuda con Banco del Bajío													
9000 - DEUDA PUBLICA													
9111 - Banco Del Bajio, S.A.	4,180,602.00	4,180,602.00	4,180,602.00	4,180,602.00	4,180,602.00	4,180,602.00	4,180,602.00	4,180,602.00	4,180,602.00	4,180,602.00	4,180,602.00	4,180,602.00	50,167,224.00
9211 - Banco Del Bajio, S.A.	3,184,995.18	2,839,409.19	3,102,268.03	2,962,165.60	3,019,540.89	2,882,107.08	2,936,813.74	2,895,450.17	2,762,019.28	2,812,723.02	2,681,960.76	2,729,995.87	34,809,448.81
9311 - Banco Del Bajio, S.A.	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1,200.00
9411 - Honorarios Fiduciarios Cred. 600"	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	300,000.00
SUBTOTAL POR CAPITULO (9000)	7,440,697.18	7,020,111.19	7,282,970.03	7,217,867.60	7,200,242.89	7,062,809.08	7,192,515.74	7,076,152.17	6,942,721.28	7,068,425.02	6,862,662.76	6,910,697.87	85,277,872.81
SUBTOTAL POR PROYECTO (TM102)	7,440,697.18	7,020,111.19	7,282,970.03	7,217,867.60	7,200,242.89	7,062,809.08	7,192,515.74	7,076,152.17	6,942,721.28	7,068,425.02	6,862,662.76	6,910,697.87	85,277,872.81
TM103 - Administración de la Deuda con Banorte													
9000 - DEUDA PUBLICA													
9112 - Banco Mercantil Del Norte S.A. De C.V.	357,675.91	361,252.67	364,865.20	368,513.85	372,198.99	375,920.98	379,680.19	383,476.99	387,311.76	391,184.87	395,096.72	399,047.69	4,536,225.82
9212 - Banco Mercantil Del Norte S.A. De C.V.	246,823.08	219,876.86	240,013.23	228,926.27	233,066.50	222,136.40	225,980.14	222,383.76	211,694.85	215,082.65	204,558.64	207,634.81	2,678,177.19
9312 - Banco Mercantil Del Norte S.A. De C.V.	100.00	100.00	100.00	100.00	180,100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	181,200.00
9412 - Honorarios Fiduciarios Cred. 42"	82,000.00	0.00	0.00	82,000.00	0.00	0.00	82,000.00	0.00	0.00	82,000.00	0.00	0.00	328,000.00
9413 - Asignaciones destinadas al pago de gastos de la	460,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460,000.00
SUBTOTAL POR CAPITULO (9000)	1,146,598.99	581,229.53	604,978.43	679,540.12	785,365.49	598,157.38	687,760.33	605,960.75	599,106.61	688,367.52	599,755.36	606,782.50	8,183,603.01
SUBTOTAL POR PROYECTO (TM103)	1,146,598.99	581,229.53	604,978.43	679,540.12	785,365.49	598,157.38	687,760.33	605,960.75	599,106.61	688,367.52	599,755.36	606,782.50	8,183,603.01
TM104 - Administración de la Deuda con Banca Mifel													
9000 - DEUDA PUBLICA													
9113 - Banca Mifel, S.A.	1,355,000.00	1,355,000.00	1,355,000.00	1,355,000.00	1,355,000.00	1,355,000.00	1,355,000.00	1,355,000.00	1,355,000.00	1,355,000.00	1,355,000.00	1,355,000.00	16,260,000.00
9213 - Banca Mifel, S.A.	877,904.50	780,931.67	851,301.33	810,967.50	824,698.17	785,222.50	798,095.00	784,793.42	746,605.00	758,190.25	720,860.00	731,587.08	9,471,156.42
SUBTOTAL POR CAPITULO (9000)	2,232,904.50	2,135,931.67	2,206,301.33	2,165,967.50	2,179,698.17	2,140,222.50	2,153,095.00	2,139,793.42	2,101,605.00	2,113,190.25	2,075,860.00	2,086,587.08	25,731,156.42
SUBTOTAL POR PROYECTO (TM104)	2,232,904.50	2,135,931.67	2,206,301.33	2,165,967.50	2,179,698.17	2,140,222.50	2,153,095.00	2,139,793.42	2,101,605.00	2,113,190.25	2,075,860.00	2,086,587.08	25,731,156.42
TM105 - Pasivos y Adeudos Anteriores													
9000 - DEUDA PUBLICA													
9911 - Adefas 2016	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	70,284,444.21
SUBTOTAL POR CAPITULO (9000)	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	70,284,444.21
SUBTOTAL POR PROYECTO (TM105)	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	70,284,444.21
TM106 - Eficiencia Recaudatoria													
1000 - SERVICIOS PERSONALES													
1131 - Sueldos Base Al Personal Permanente	481,487.67	481,487.67	481,487.67	481,487.67	481,487.67	481,487.67	481,487.67	481,487.67	481,487.67	481,487.67	481,487.63	481,487.63	5,777,851.96



Partida	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
1211 - Salarios	332,035.00	332,035.00	332,035.00	332,035.00	332,035.00	332,035.00	332,035.00	332,035.00	332,035.00	332,035.00	332,035.00	332,035.00	3,984,420.00
1311 - Quinquenios	57,025.35	57,025.35	57,025.35	57,025.35	57,025.35	57,025.35	57,025.35	57,025.35	57,025.35	57,025.35	57,025.35	57,025.35	684,304.20
1312 - Prima De Antigüedad	6,856.90	6,856.90	6,856.90	6,856.90	6,856.90	6,856.90	6,856.90	6,856.90	6,856.90	6,856.90	6,856.90	6,856.90	82,282.80
1321 - Vacaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,291.26	50,291.26
1322 - Prima Vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,579.69	0.00	0.00	0.00	0.00	60,579.69	121,159.38
1324 - Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,207,211.86	2,207,211.86
1341 - Compensaciones	170,869.04	170,869.04	170,869.04	170,869.04	170,869.04	170,869.04	170,869.04	170,869.04	170,869.04	170,869.04	170,869.04	170,869.04	2,050,428.48
1541 - Despensa En Especie Y En Efectivo	104,475.17	104,475.17	104,475.17	104,475.17	104,475.17	104,475.17	104,475.17	104,475.17	104,475.17	104,475.17	104,475.17	208,950.34	1,358,177.21
1543 - Becas Para Hijos De Trabajadores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
1544 - Ayuda Para Útiles Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,666.67
1591 - Bienestar Familiar Y Guarderías	14,274.69	14,274.69	14,274.69	14,274.69	14,274.69	14,274.69	14,274.69	14,274.69	14,274.69	14,274.69	14,274.69	14,274.69	171,296.28
1592 - Ayuda De Renta	15,402.00	15,402.00	15,402.00	15,402.00	15,402.00	15,402.00	15,402.00	15,402.00	15,402.00	15,402.00	15,402.00	15,402.00	184,824.00
1711 - Estímulos Al Personal	273,333.33	273,333.33	273,333.33	273,333.33	273,333.33	273,333.33	273,333.33	273,333.33	273,333.33	273,333.33	273,333.33	273,333.33	3,279,999.96
1712 - Premio De Asistencia Y Puntualidad	8,873.78	8,873.78	8,873.78	8,873.78	8,873.78	8,873.78	8,873.78	8,873.78	8,873.78	8,873.78	8,873.78	8,873.78	106,485.36
SUBTOTAL POR CAPITULO (1000)	1,464,632.93	1,464,632.93	1,464,632.93	1,464,632.93	1,464,632.93	1,464,632.93	1,543,879.29	1,464,632.93	1,464,632.93	1,464,632.93	1,464,632.89	3,887,190.87	20,077,399.42
2000 - MATERIALES y SUMINISTROS													
2111 - Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
2121 - Materiales Y Útiles De Impresión Y Reproducción	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
2141 - Materiales, Útiles Y Equipos Menores De	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
2151 - Material Impreso E Información Digital	250,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	750,000.00
2161 - Material De Limpieza	50,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	140,000.00
2211 - Productos Alimenticios Para Personas	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	24,000.00
2461 - Material Eléctrico Y Electrónico	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	9,000.00
2611 - Combustibles, Lubricantes Y Aditivos	30,000.00	15,000.00	15,000.00	30,000.00	15,000.00	15,000.00	30,000.00	15,000.00	15,000.00	30,000.00	15,000.00	15,000.00	240,000.00
2711 - Vestuario Y Uniformes	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
2961 - Refacciones Y Accesorios Menores De Equipo De	50,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	80,000.00
SUBTOTAL POR CAPITULO (2000)	605,000.00	17,000.00	17,000.00	192,000.00	37,000.00	20,000.00	292,000.00	67,000.00	17,000.00	192,000.00	40,000.00	17,000.00	1,513,000.00
3000 - SERVICIOS GENERALES													
3181 - Servicios Postales Y Telegráficos	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
3361 - Servicios De Apoyo Administrativo, Traducción,	110,000.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00	1,320,000.00
3431 - Servicios De Recaudación, Traslado Y Custodia De	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
3441 - Seguros De Responsabilidad Patrimonial Y Fianzas	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
3451 - Seguro De Bienes Patrimoniales	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
3551 - Reparación Y Mantenimiento De Equipo De	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
3591 - Servicios De Jardinería Y Fumigación	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
3621 - Difusión Por Radio, Televisión Y Otros Medios De	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	288,000.00



Partida	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
3721 - Pasajes Terrestres	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	12,000.00
3751 - Viáticos En El País	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
3921 - Impuestos Y Derechos	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
3941 - Sentencias Y Resoluciones Por Autoridad	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
3951 - Penas, Multas, Accesorios Y Actualizaciones	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00
3961 - Otros Gastos Por Responsabilidades	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
3981 - Impuesto Sobre Nóminas Y Otros Que Se Deriven	10,298.81	10,298.81	10,298.81	10,298.81	10,298.81	10,298.81	10,298.81	10,298.81	10,298.81	10,298.81	10,298.81	10,298.81	123,585.72
3983 - Asignaciones destinadas a cubrir el pago de las	12,167.28	12,167.28	12,167.28	12,167.28	12,167.28	12,167.28	12,167.28	12,167.28	12,167.28	12,167.28	12,167.28	12,167.28	146,007.36
3984 - Asignaciones destinadas a cubrir las aportaciones	0.00	10,573.80	0.00	10,573.80	0.00	10,573.80	0.00	10,573.80	0.00	10,573.80	0.00	10,573.80	63,442.80
3985 - Asignaciones destinadas para cubrir los montos de	0.00	13,623.81	0.00	13,623.81	0.00	13,623.81	0.00	13,623.81	0.00	13,623.81	0.00	13,623.81	81,742.86
3987 - Asignaciones destinadas a cubrir las aportaciones	14,956.77	14,956.77	14,956.77	14,956.77	14,956.77	14,956.77	14,956.77	14,956.77	14,956.77	14,956.77	14,956.77	14,956.77	179,481.24
SUBTOTAL POR CAPITULO (3000)	6,657,422.86	286,620.47	172,422.86	196,620.47	172,422.86	211,620.47	172,422.86	196,620.47	172,422.86	196,620.47	172,422.86	196,620.47	8,804,259.98
SUBTOTAL POR PROYECTO (TM106)	8,727,055.79	1,768,253.40	1,654,055.79	1,853,253.40	1,674,055.79	1,696,253.40	2,008,302.15	1,728,253.40	1,654,055.79	1,853,253.40	1,677,055.75	4,100,811.34	30,394,659.40
TM107 - Eficiencia del Gasto													
1000 - SERVICIOS PERSONALES													
1131 - Sueldos Base Al Personal Permanente	44,048.24	44,048.24	44,048.24	44,048.24	44,048.24	44,048.24	44,048.24	44,048.24	44,048.24	44,048.24	44,048.24	44,048.21	528,578.85
1311 - Quinquenios	2,074.00	2,074.00	2,074.00	2,074.00	2,074.00	2,074.00	2,074.00	2,074.00	2,074.00	2,074.00	2,074.00	2,074.00	24,888.00
1312 - Prima De Antigüedad	159.46	159.46	159.46	159.46	159.46	159.46	159.46	159.46	159.46	159.46	159.46	159.46	1,913.52
1321 - Vacaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,757.28	4,757.28
1322 - Prima Vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,010.94	0.00	0.00	0.00	0.00	9,010.94	18,021.88
1324 - Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	317,585.33	317,585.33
1341 - Compensaciones	44,983.92	44,983.92	44,983.92	44,983.92	44,983.92	44,983.92	44,983.92	44,983.92	44,983.92	44,983.92	44,983.92	44,983.92	539,807.04
1541 - Despensa En Especie Y En Efectivo	2,310.00	2,310.00	2,310.00	2,310.00	2,310.00	2,310.00	2,310.00	2,310.00	2,310.00	2,310.00	2,310.00	4,620.00	30,030.00
1543 - Becas Para Hijos De Trabajadores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	357.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	357.14
1544 - Ayuda Para Útiles Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87.30
1591 - Bienestar Familiar Y Guarderías	1,350.31	1,350.31	1,350.31	1,350.31	1,350.31	1,350.31	1,350.31	1,350.31	1,350.31	1,350.31	1,350.31	1,350.31	16,203.72
1592 - Ayuda De Renta	1,437.52	1,437.52	1,437.52	1,437.52	1,437.52	1,437.52	1,437.52	1,437.52	1,437.52	1,437.52	1,437.52	1,437.52	17,250.24
SUBTOTAL POR CAPITULO (1000)	96,363.45	96,363.45	96,363.45	96,363.45	96,363.45	96,363.45	105,818.83	96,363.45	96,363.45	96,363.45	96,363.45	430,026.97	1,499,480.30
2000 - MATERIALES y SUMINISTROS													
2111 - Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	60,000.00
2121 - Materiales Y Útiles De Impresión Y Reproducción	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	40,000.00
2141 - Materiales, Útiles Y Equipos Menores De	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
2151 - Material Impreso E Información Digital	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
2161 - Material De Limpieza	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
2211 - Productos Alimenticios Para Personas	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	30,000.00



Partida	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
SUBTOTAL POR CAPITULO (2000)	21,500.00	27,500.00	7,500.00	27,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	17,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	17,500.00	164,000.00
3000 - SERVICIOS GENERALES													
3341 - Servicios De Capacitación	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
3361 - Servicios De Apoyo Administrativo, Traducción,	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	72,000.00
3751 - Viáticos En El País	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	60,000.00
3981 - Impuesto Sobre Nóminas Y Otros Que Se Deriven	1,902.76	1,902.76	1,902.76	1,902.76	1,902.76	1,902.76	1,902.76	1,902.76	1,902.76	1,902.76	1,902.76	1,902.76	22,833.12
3983 - Asignaciones destinadas a cubrir el pago de las	1,351.92	1,351.92	1,351.92	1,351.92	1,351.92	1,351.92	1,351.92	1,351.92	1,351.92	1,351.92	1,351.92	1,351.92	16,223.04
3984 - Asignaciones destinadas a cubrir las aportaciones	0.00	704.92	0.00	704.92	0.00	704.92	0.00	704.92	0.00	704.92	0.00	704.92	4,229.52
3985 - Asignaciones destinadas para cubrir los montos de	0.00	1,492.63	0.00	1,492.63	0.00	1,492.63	0.00	1,492.63	0.00	1,492.63	0.00	1,492.63	8,955.78
SUBTOTAL POR CAPITULO (3000)	14,254.68	26,452.23	14,254.68	16,452.23	14,254.68	16,452.23	14,254.68	16,452.23	14,254.68	16,452.23	14,254.68	16,452.23	194,241.46
SUBTOTAL POR PROYECTO (TM107)	132,118.13	150,315.68	118,118.13	140,315.68	118,118.13	120,315.68	127,573.51	130,315.68	118,118.13	120,315.68	118,118.13	463,979.20	1,857,721.76
TM108 - Gestión Contable y Presupuestal													
1000 - SERVICIOS PERSONALES													
1131 - Sueldos Base Al Personal Permanente	206,176.58	206,176.58	206,176.58	206,176.58	206,176.58	206,176.58	206,176.58	206,176.58	206,176.58	206,176.58	206,176.58	206,176.58	2,474,118.92
1211 - Honorarios Asimilables A Salarios	39,715.00	39,715.00	39,715.00	39,715.00	39,715.00	39,715.00	39,715.00	39,715.00	39,715.00	39,715.00	39,715.00	39,715.00	476,580.00
1311 - Quinquenios	12,841.88	12,841.88	12,841.88	12,841.88	12,841.88	12,841.88	12,841.88	12,841.88	12,841.88	12,841.88	12,841.88	12,841.88	154,102.52
1312 - Prima De Antigüedad	2,232.48	2,232.48	2,232.48	2,232.48	2,232.48	2,232.48	2,232.48	2,232.48	2,232.48	2,232.48	2,232.48	2,232.48	26,789.76
1322 - Prima Vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,360.55	0.00	0.00	0.00	0.00	34,360.50	68,721.05
1323 - Prima Dominical	618.00	618.00	618.00	618.00	618.00	618.00	618.00	618.00	618.00	618.00	618.00	618.00	7,416.00
1324 - Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,269,924.58	1,269,924.58
1341 - Compensaciones	148,923.91	148,923.91	148,923.91	148,923.91	148,923.91	148,923.91	148,923.91	148,923.91	148,923.91	148,923.91	148,923.91	148,923.91	1,787,086.92
1541 - Despensa En Especie Y En Efectivo	29,229.40	29,229.40	29,229.40	29,229.40	29,229.40	29,229.40	29,229.40	29,229.40	29,229.40	29,229.40	29,229.40	58,458.79	379,982.19
1543 - Becas Para Hijos De Trabajadores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,285.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,285.71
1544 - Ayuda Para Útiles Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,047.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,047.62
1591 - Bienestar Familiar Y Guarderías	5,979.94	5,979.94	5,979.94	5,979.94	5,979.94	5,979.94	5,979.94	5,979.94	5,979.94	5,979.94	5,979.94	5,979.94	71,759.28
1592 - Ayuda De Renta	6,366.16	6,366.16	6,366.16	6,366.16	6,366.16	6,366.16	6,366.16	6,366.16	6,366.16	6,366.16	6,366.16	6,366.16	76,393.92
1611 - Previsiones De Carácter Laboral, Económica Y De	0.00	0.00	0.00	3,777,777.78	3,777,777.78	3,777,777.78	3,777,777.78	3,777,777.78	3,777,777.78	3,777,777.78	3,777,777.78	13,777,777.78	44,000,000.02
1711 - Estímulos Al Personal	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	30,000.00
1712 - Premio De Asistencia Y Puntualidad	12,332.51	12,332.51	12,332.51	12,332.51	12,332.51	12,332.51	12,332.51	12,332.51	12,332.51	12,332.51	12,332.51	12,332.51	147,990.12
1713 - Gratificaciones Y Estímulos Por Años De Servicios	9,198.42	9,198.42	9,198.42	9,198.42	9,198.42	9,198.42	9,198.42	9,198.42	9,198.42	9,198.42	9,198.42	9,198.42	110,381.04
SUBTOTAL POR CAPITULO (1000)	476,114.28	476,114.28	476,114.28	4,253,892.06	4,253,892.06	4,253,892.06	4,293,585.94	4,253,892.06	4,253,892.06	4,253,892.06	4,253,892.06	15,587,406.45	51,086,579.65
2000 - MATERIALES y SUMINISTROS													
2111 - Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
2141 - Materiales, Útiles Y Equipos Menores De	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
2161 - Material De Limpieza	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	15,000.00



Partida	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
2211 - Productos Alimenticios Para Personas	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	15,000.00
SUBTOTAL POR CAPITULO (2000)	159,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	238,000.00
3000 - SERVICIOS GENERALES													
3111 - Energía Eléctrica	0.00	700.00	0.00	700.00	0.00	700.00	0.00	700.00	0.00	700.00	0.00	700.00	4,200.00
3131 - Agua	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00	800.00	4,800.00
3181 - Servicios Postales Y Telegráficos	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	8,000.00
3221 - Arrendamiento De Edificios	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	360,000.00
3341 - Servicios De Capacitación	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	90,000.00
3361 - Servicios De Apoyo Administrativo, Traducción,	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	300,000.00
3392 - Asignaciones destinadas a cubrir las erogaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00
3751 - Viáticos En El País	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	60,000.00
3981 - Impuesto Sobre Nóminas Y Otros Que Se Deriven	7,173.57	7,173.57	7,173.57	7,173.57	7,173.57	7,173.57	7,173.57	7,173.57	7,173.57	7,173.57	7,173.57	7,173.57	86,082.84
3983 - Asignaciones destinadas a cubrir el pago de las	6,759.60	6,759.60	6,759.60	6,759.60	6,759.60	6,759.60	6,759.60	6,759.60	6,759.60	6,759.60	6,759.60	6,759.60	81,115.20
3984 - Asignaciones destinadas a cubrir las aportaciones	0.00	15,689.62	0.00	15,689.62	0.00	15,689.62	0.00	15,689.62	0.00	15,689.62	0.00	15,689.62	94,137.72
3987 - Asignaciones destinadas a cubrir las aportaciones	5,186.42	5,186.42	5,186.42	5,186.42	5,186.42	5,186.42	5,186.42	5,186.42	5,186.42	5,186.42	5,186.42	5,186.42	62,237.04
3991 - Otros Servicios Generales	3,017,510.01	3,017,510.01	3,017,510.01	3,017,510.01	3,017,510.01	3,017,510.01	3,017,510.01	3,017,510.01	3,017,510.01	3,017,510.01	3,017,510.01	3,017,510.01	36,210,120.11
SUBTOTAL POR CAPITULO (3000)	3,096,629.60	3,145,819.22	3,096,629.60	3,113,819.22	3,098,629.60	3,143,819.22	3,096,629.60	5,615,819.22	3,096,629.60	3,143,819.22	3,098,629.60	3,113,819.21	39,860,692.91
SUBTOTAL POR PROYECTO (TM108)	3,731,743.88	3,626,933.50	3,572,743.88	7,367,711.28	7,352,521.66	7,397,711.28	7,454,215.54	9,869,711.28	7,350,521.66	7,397,711.28	7,362,521.66	18,701,225.66	91,185,272.56
TM113 - Bienes Muebles													
5000 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES													
5111 - Muebles De Oficina Y Estantería	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
5151 - Equipo De Cómputo Y De Tecnologías De La	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
5191 - Otros Mobiliarios Y Equipos De Administración	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
5651 - Equipo De Comunicación Y Telecomunicación	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	120,000.00
5971 - Licencias Informáticas E Intelectuales	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	120,000.00
SUBTOTAL POR CAPITULO (5000)	20,000.00	220,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	240,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	660,000.00
SUBTOTAL POR PROYECTO (TM113)	20,000.00	220,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	240,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	660,000.00
TM117 - Mecanismos Administrativos y de Control													
1000 - SERVICIOS PERSONALES													
1131 - Sueldos Base Al Personal Permanente	12,265.97	12,265.97	12,265.97	12,265.97	12,265.97	12,265.97	12,265.97	12,265.97	12,265.97	12,265.97	12,265.97	12,265.97	147,191.64
1321 - Vacaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,359.22	1,359.22
1322 - Prima Vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,021.67	0.00	0.00	0.00	0.00	3,021.67	6,043.34
1324 - Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,100.00	122,100.00
1341 - Compensaciones	21,250.00	21,250.00	21,250.00	21,250.00	21,250.00	21,250.00	21,250.00	21,250.00	21,250.00	21,250.00	21,250.00	21,250.00	255,000.00
1591 - Bienestar Familiar Y Guarderías	385.80	385.80	385.80	385.80	385.80	385.80	385.80	385.80	385.80	385.80	385.80	385.84	4,629.64

Partida	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
1592 - Ayuda De Renta	410.72	410.72	410.72	410.72	410.72	410.72	410.72	410.72	410.72	410.72	410.72	410.72	4,928.64
SUBTOTAL POR CAPITULO (1000)	34,312.49	34,312.49	34,312.49	34,312.49	34,312.49	34,312.49	37,334.16	34,312.49	34,312.49	34,312.49	34,312.49	160,793.42	541,252.48
3000 - SERVICIOS GENERALES													
3981 - Impuesto Sobre Nóminas Y Otros Que Se Deriven	5,450.76	5,450.76	5,450.76	5,450.76	5,450.76	5,450.76	5,450.76	5,450.76	5,450.76	5,450.76	5,450.76	5,450.76	65,409.12
3983 - Asignaciones destinadas a cubrir el pago de las	2,505.06	2,505.06	2,505.06	2,505.06	2,505.06	2,505.06	2,505.06	2,505.06	2,505.06	2,505.06	2,505.06	2,505.06	30,060.72
3985 - Asignaciones destinadas para cubrir los montos de	5,450.76	0.00	5,450.76	0.00	5,450.76	0.00	5,450.76	0.00	5,450.76	0.00	5,450.76	0.00	32,704.56
3987 - Asignaciones destinadas a cubrir las aportaciones	3,266.80	3,266.80	3,266.80	3,266.80	3,266.80	3,266.80	3,266.80	3,266.80	3,266.80	3,266.80	3,266.80	3,266.80	39,201.60
SUBTOTAL POR CAPITULO (3000)	16,673.38	11,222.62	16,673.38	11,222.62	16,673.38	11,222.62	16,673.38	11,222.62	16,673.38	11,222.62	16,673.38	11,222.62	167,376.00
SUBTOTAL POR PROYECTO (TM117)	50,985.87	45,535.11	50,985.87	45,535.11	50,985.87	45,535.11	54,007.54	45,535.11	50,985.87	45,535.11	50,985.87	172,016.04	708,628.48
SUBTOTAL POR DEPENDENCIA (05)	95,888,086.99	17,375,670.86	17,326,691.90	21,309,551.47	21,197,526.44	20,920,587.40	20,968,395.32	22,650,352.01	20,068,922.20	20,559,428.46	19,998,767.39	34,854,566.23	333,118,546.67
06 - Contraloría Municipal													
CM101 - Control y Evaluación Gubernamental													
1000 - SERVICIOS PERSONALES													
1131 - Sueldos Base Al Personal Permanente	31,649.28	31,649.28	31,649.28	31,649.28	31,649.28	31,649.28	31,649.28	31,649.28	31,649.28	31,649.28	31,649.28	31,649.25	379,791.33
1211 - Honorarios Asimilables A Salarios	35,800.00	35,800.00	35,800.00	35,800.00	35,800.00	35,800.00	35,800.00	35,800.00	35,800.00	35,800.00	35,800.00	35,800.00	429,600.00
1311 - Quinquenios	2,074.00	2,074.00	2,074.00	2,074.00	2,074.00	2,074.00	2,074.00	2,074.00	2,074.00	2,074.00	2,074.00	2,074.02	24,888.02
1312 - Prima De Antigüedad	159.46	159.46	159.46	159.46	159.46	159.46	159.46	159.46	159.46	159.46	159.46	159.49	1,913.55
1321 - Vacaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,398.06	3,398.06
1322 - Prima Vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,314.04	0.00	0.00	0.00	0.00	9,314.04	18,628.08
1324 - Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	283,303.22	283,303.22
1341 - Compensaciones	46,353.68	46,353.68	46,353.68	46,353.68	46,353.68	46,353.68	46,353.68	46,353.68	46,353.68	46,353.68	46,353.68	46,353.67	556,244.15
1541 - Despensa En Especie Y En Efectivo	2,310.00	2,310.00	2,310.00	2,310.00	2,310.00	2,310.00	2,310.00	2,310.00	2,310.00	2,310.00	2,310.00	4,620.00	30,030.00
1543 - Becas Para Hijos De Trabajadores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	357.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	357.14
1544 - Ayuda Para Útiles Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87.30
1591 - Bienestar Familiar Y Guarderías	890.31	890.31	890.31	890.31	890.31	890.31	890.31	890.31	890.31	890.31	890.31	1,780.66	11,574.07
1592 - Ayuda De Renta	1,026.80	1,026.80	1,026.80	1,026.80	1,026.80	1,026.80	1,026.80	1,026.80	1,026.80	1,026.80	1,026.80	1,026.80	12,321.60
SUBTOTAL POR CAPITULO (1000)	120,263.53	120,263.53	120,263.53	120,263.53	120,263.53	120,263.53	130,022.01	120,263.53	120,263.53	120,263.53	120,263.53	419,479.21	1,752,136.52
2000 - MATERIALES y SUMINISTROS													
2111 - Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
2161 - Material De Limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
2211 - Productos Alimenticios Para Personas	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	48,000.00
2611 - Combustibles, Lubricantes Y Aditivos	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	132,000.00
2941 - Refacciones Y Accesorios Menores De Equipo De	0.00	0.00	7,500.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00
2961 - Refacciones Y Accesorios Menores De Equipo De	0.00	15,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00



Partida	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
SUBTOTAL POR CAPITULO (2000)	15,000.00	36,000.00	42,500.00	20,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	20,000.00	238,500.00
3000 - SERVICIOS GENERALES													
3361 - Servicios De Apoyo Administrativo, Traducción,	1,160.00	1,160.00	1,160.00	1,160.00	1,160.00	1,160.00	1,160.00	1,160.00	1,160.00	1,160.00	1,160.00	1,160.00	13,920.00
3441 - Seguros De Responsabilidad Patrimonial Y Fianzas	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
3551 - Reparación Y Mantenimiento De Equipo De	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
3721 - Pasajes Terrestres	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	28,800.00
3751 - Viáticos En El País	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	6,000.00
3851 - Gastos De Representación	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	24,000.00
3921 - Impuestos Y Derechos	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
3931 - Impuestos Y Derechos De Importación	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
3981 - Impuesto Sobre Nóminas Y Otros Que Se Deriven	940.38	940.38	940.38	940.38	940.38	940.38	1,058.00	940.38	940.38	940.38	940.38	4,295.74	14,757.54
3983 - Asignaciones destinadas a cubrir el pago de las	410.88	410.88	410.88	410.88	410.88	410.88	410.88	410.88	410.88	410.88	410.88	410.88	4,930.56
3985 - Asignaciones destinadas para cubrir los montos de	548.61	548.61	548.61	548.61	548.61	548.61	548.61	548.61	548.61	548.61	548.61	548.61	6,583.32
3987 - Asignaciones destinadas a cubrir las aportaciones	517.02	517.02	517.02	517.02	517.02	517.02	517.02	517.02	517.02	517.02	517.02	517.02	6,204.24
SUBTOTAL POR CAPITULO (3000)	8,476.89	43,476.89	23,476.89	8,476.89	8,476.89	8,476.89	8,594.51	8,476.89	8,476.89	8,476.89	8,476.89	11,832.25	155,195.66
SUBTOTAL POR PROYECTO (CM101)	143,740.42	199,740.42	186,240.42	148,740.42	143,740.42	143,740.42	153,616.52	143,740.42	143,740.42	143,740.42	143,740.42	451,311.46	2,145,832.18
CM102 - Auditorías, Revisiones y Supervisiones													
1000 - SERVICIOS PERSONALES													
1131 - Sueldos Base Al Personal Permanente	24,265.97	24,265.97	24,265.97	24,265.97	24,265.97	24,265.97	24,265.97	24,265.97	24,265.97	24,265.97	24,265.97	24,265.99	291,191.66
1211 - Honorarios Asimilables A Salarios	26,400.00	26,400.00	26,400.00	26,400.00	26,400.00	26,400.00	26,400.00	26,400.00	26,400.00	26,400.00	26,400.00	26,400.00	316,800.00
1321 - Vacaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,718.45	2,718.45
1322 - Prima Vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,281.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,281.00	16,562.00
1324 - Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241,560.00	241,560.00
1341 - Compensaciones	41,820.00	41,820.00	41,820.00	41,820.00	41,820.00	41,820.00	41,820.00	41,820.00	41,820.00	41,820.00	41,820.00	41,820.00	501,840.00
1591 - Bienestar Familiar Y Guarderías	771.61	771.61	771.61	771.61	771.61	771.61	771.61	771.61	771.61	771.61	771.61	771.55	9,259.26
1592 - Ayuda De Renta	1,026.80	1,026.80	1,026.80	1,026.80	1,026.80	1,026.80	1,026.80	1,026.80	1,026.80	1,026.80	1,026.80	1,026.80	12,321.60
SUBTOTAL POR CAPITULO (1000)	94,284.38	94,284.38	94,284.38	94,284.38	94,284.38	94,284.38	102,565.38	94,284.38	94,284.38	94,284.38	94,284.38	346,843.79	1,392,252.97
2000 - MATERIALES y SUMINISTROS													
2111 - Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00
2151 - Material Impreso E Información Digital	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
2161 - Material De Limpieza	0.00	1,040.00	1,040.00	1,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,120.00
SUBTOTAL POR CAPITULO (2000)	0.00	13,440.00	13,440.00	3,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,320.00
3000 - SERVICIOS GENERALES													
3361 - Servicios De Apoyo Administrativo, Traducción,	3,630.00	3,630.00	3,630.00	3,630.00	3,630.00	3,630.00	3,630.00	3,630.00	3,630.00	3,630.00	3,630.00	3,630.00	43,560.00
3981 - Impuesto Sobre Nóminas Y Otros Que Se Deriven	3,213.60	3,213.60	3,213.60	3,213.60	3,213.60	3,213.60	3,615.30	3,213.60	3,213.60	3,213.60	3,213.60	14,125.93	49,877.23



Partida	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
3983 - Asignaciones destinadas a cubrir el pago de las	2,259.84	2,259.84	2,259.84	2,259.84	2,259.84	2,259.84	2,259.84	2,259.84	2,259.84	2,259.84	2,259.84	2,259.84	27,118.08
3985 - Asignaciones destinadas para cubrir los montos de	2,619.08	2,619.08	2,619.08	2,619.08	2,619.08	2,619.08	2,619.08	2,619.08	2,619.08	2,619.08	2,619.08	2,619.08	31,428.96
SUBTOTAL POR CAPITULO (3000)	11,722.52	11,722.52	11,722.52	11,722.52	11,722.52	11,722.52	12,124.22	11,722.52	11,722.52	11,722.52	11,722.52	22,634.85	151,984.27
SUBTOTAL POR PROYECTO (CM102)	106,006.90	119,446.90	119,446.90	109,446.90	106,006.90	106,006.90	114,689.60	106,006.90	106,006.90	106,006.90	106,006.90	369,478.64	1,574,557.24
CM103 - Prevención, Investigación, Participación ciudadana y Situación Patrimonial													
1000 - SERVICIOS PERSONALES													
1131 - Sueldos Base Al Personal Permanente	24,132.99	24,132.99	24,132.99	24,132.99	24,132.99	24,132.99	24,132.99	24,132.99	24,132.99	24,132.99	24,132.99	24,132.94	289,595.83
1211 - Honorarios Asimilables A Salarios	37,600.00	37,600.00	37,600.00	37,600.00	37,600.00	37,600.00	37,600.00	37,600.00	37,600.00	37,600.00	37,600.00	37,600.00	451,200.00
1321 - Vacaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,718.45	2,718.45
1322 - Prima Vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,486.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,486.00	20,972.00
1324 - Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253,110.00	253,110.00
1341 - Compensaciones	44,795.00	44,795.00	44,795.00	44,795.00	44,795.00	44,795.00	44,795.00	44,795.00	44,795.00	44,795.00	44,795.00	44,795.00	537,540.00
1591 - Bienestar Familiar Y Guarderías	771.61	771.61	771.61	771.61	771.61	771.61	771.61	771.61	771.61	771.61	771.61	771.55	9,259.26
1592 - Ayuda De Renta	821.44	821.44	821.44	821.44	821.44	821.44	821.44	821.44	821.44	821.44	821.44	821.44	9,857.28
SUBTOTAL POR CAPITULO (1000)	108,121.04	108,121.04	108,121.04	108,121.04	108,121.04	108,121.04	118,607.04	108,121.04	108,121.04	108,121.04	108,121.04	374,435.38	1,574,252.82
2000 - MATERIALES y SUMINISTROS													
2111 - Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	7,200.00
2161 - Material De Limpieza	255.00	255.00	255.00	255.00	255.00	255.00	255.00	255.00	255.00	255.00	255.00	255.00	3,060.00
2991 - Refacciones Y Accesorios Menores Otros Bienes	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
SUBTOTAL POR CAPITULO (2000)	855.00	10,855.00	855.00	855.00	855.00	855.00	855.00	855.00	855.00	855.00	855.00	855.00	20,260.00
3000 - SERVICIOS GENERALES													
3361 - Servicios De Apoyo Administrativo, Traducción,	12,660.00	23,560.00	13,500.00	4,060.00	4,060.00	4,060.00	4,060.00	4,060.00	4,060.00	4,060.00	4,060.00	4,060.00	86,260.00
3981 - Impuesto Sobre Nóminas Y Otros Que Se Deriven	3,728.60	3,728.60	3,728.60	3,728.60	3,728.60	3,728.60	4,195.00	3,728.60	3,728.60	3,728.60	3,728.60	16,742.50	58,223.50
3983 - Asignaciones destinadas a cubrir el pago de las	2,465.28	2,465.28	2,465.28	2,465.28	2,465.28	2,465.28	2,465.28	2,465.28	2,465.28	2,465.28	2,465.28	2,465.28	29,583.36
3985 - Asignaciones destinadas para cubrir los montos de	2,966.40	2,966.40	2,966.40	2,966.40	2,966.40	2,966.40	2,966.40	2,966.40	2,966.40	2,966.40	2,966.40	2,966.40	35,596.80
SUBTOTAL POR CAPITULO (3000)	21,820.28	32,720.28	22,660.28	13,220.28	13,220.28	13,220.28	13,686.68	13,220.28	13,220.28	13,220.28	13,220.28	26,234.18	209,663.66
SUBTOTAL POR PROYECTO (CM103)	130,796.32	151,696.32	131,636.32	122,196.32	122,196.32	122,196.32	133,148.72	122,196.32	122,196.32	122,196.32	122,196.32	401,524.56	1,804,176.48
CM104 - Procedimientos de Responsabilidades Administrativas													
1000 - SERVICIOS PERSONALES													
1131 - Sueldos Base Al Personal Permanente	18,231.52	18,231.52	18,231.52	18,231.52	18,231.52	18,231.52	18,231.52	18,231.52	18,231.52	18,231.52	18,231.52	18,231.55	218,778.27
1211 - Honorarios Asimilables A Salarios	28,200.00	28,200.00	28,200.00	28,200.00	28,200.00	28,200.00	28,200.00	28,200.00	28,200.00	28,200.00	28,200.00	28,200.00	338,400.00
1312 - Prima De Antigüedad	159.46	159.46	159.46	159.46	159.46	159.46	159.46	159.46	159.46	159.46	159.46	159.49	1,913.55
1321 - Vacaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,038.83	2,038.83
1322 - Prima Vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,464.31	0.00	0.00	0.00	0.00	3,464.31	6,928.62



Partida	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
1324 - Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,968.33	121,968.33
1341 - Compensaciones	16,150.00	16,150.00	16,150.00	16,150.00	16,150.00	16,150.00	16,150.00	16,150.00	16,150.00	16,150.00	16,150.00	16,150.00	193,800.00
1541 - Despesa En Especie Y En Efectivo	1,509.40	1,509.40	1,509.40	1,509.40	1,509.40	1,509.40	1,509.40	1,509.40	1,509.40	1,509.40	1,509.40	3,018.75	19,622.15
1591 - Bienestar Familiar Y Guarderías	578.70	578.70	578.70	578.70	578.70	578.70	578.70	578.70	578.70	578.70	578.70	578.74	6,944.44
1592 - Ayuda De Renta	616.08	616.08	616.08	616.08	616.08	616.08	616.08	616.08	616.08	616.08	616.08	616.08	7,392.96
SUBTOTAL POR CAPITULO (1000)	65,445.16	65,445.16	65,445.16	65,445.16	65,445.16	65,445.16	68,909.47	65,445.16	65,445.16	65,445.16	65,445.16	194,426.08	917,787.15
2000 - MATERIALES y SUMINISTROS													
2111 - Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	14,400.00
2151 - Material Impreso E Información Digital	0.00	27,500.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,500.00
2161 - Material De Limpieza	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	3,000.00
SUBTOTAL POR CAPITULO (2000)	1,450.00	28,950.00	21,450.00	21,450.00	21,450.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	104,900.00
3000 - SERVICIOS GENERALES													
3361 - Servicios De Apoyo Administrativo, Traducción,	7,000.00	7,000.00	5,800.00	4,640.00	4,640.00	4,640.00	4,640.00	4,640.00	4,640.00	4,640.00	1,740.00	1,740.00	55,760.00
3981 - Impuesto Sobre Nóminas Y Otros Que Se Deriven	2,574.18	2,574.18	2,574.18	2,574.18	2,574.18	2,574.18	2,895.95	2,574.18	2,574.18	2,574.18	2,574.18	11,489.00	40,126.75
3983 - Asignaciones destinadas a cubrir el pago de las	1,848.96	1,848.96	1,848.96	1,848.96	1,848.96	1,848.96	1,848.96	1,848.96	1,848.96	1,848.96	1,848.96	1,848.96	22,187.52
3985 - Asignaciones destinadas para cubrir los montos de	2,223.15	2,223.15	2,223.15	2,223.15	2,223.15	2,223.15	2,223.15	2,223.15	2,223.15	2,223.15	2,223.18	2,223.12	26,677.80
SUBTOTAL POR CAPITULO (3000)	13,646.29	13,646.29	12,446.29	11,286.29	11,286.29	11,286.29	11,608.06	11,286.29	11,286.29	11,286.29	8,386.32	17,301.08	144,752.07
SUBTOTAL POR PROYECTO (CM104)	80,541.45	108,041.45	99,341.45	98,181.45	98,181.45	78,181.45	81,967.53	78,181.45	78,181.45	78,181.45	75,281.48	213,177.16	1,167,439.22
CM105 - Bienes Muebles													
5000 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES													
5111 - Muebles De Oficina Y Estantería	0.00	92,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,000.00
5151 - Equipo De Cómputo Y De Tecnologías De La	0.00	98,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,000.00
SUBTOTAL POR CAPITULO (5000)	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00
SUBTOTAL POR PROYECTO (CM105)	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00
CM106 - Mejora de la Gestion													
1000 - SERVICIOS PERSONALES													
1131 - Sueldos Base Al Personal Permanente	24,132.99	24,132.99	24,132.99	24,132.99	24,132.99	24,132.99	24,132.99	24,132.99	24,132.99	24,132.99	24,132.99	24,132.94	289,595.83
1211 - Honorarios Asimilables A Salarios	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	384,000.00
1321 - Vacaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,718.45	2,718.45
1322 - Prima Vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,950.67	0.00	0.00	0.00	0.00	8,950.66	17,901.33
1324 - Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222,090.00	222,090.00
1341 - Compensaciones	36,805.00	36,805.00	36,805.00	36,805.00	36,805.00	36,805.00	36,805.00	36,805.00	36,805.00	36,805.00	36,805.00	36,805.00	441,660.00
1591 - Bienestar Familiar Y Guarderías	771.59	771.51	771.61	771.61	771.61	771.61	771.61	771.61	771.61	771.61	771.61	771.67	9,259.26
1592 - Ayuda De Renta	821.44	821.44	821.44	821.44	821.44	821.44	821.44	821.44	821.44	821.44	821.44	821.44	9,857.28



Partida	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
SUBTOTAL POR CAPITULO (1000)	94,531.02	94,530.94	94,531.04	94,531.04	94,531.04	94,531.04	103,481.71	94,531.04	94,531.04	94,531.04	94,531.04	328,290.16	1,377,082.15
SUBTOTAL POR PROYECTO (CM106)	94,531.02	94,530.94	94,531.04	94,531.04	94,531.04	94,531.04	103,481.71	94,531.04	94,531.04	94,531.04	94,531.04	328,290.16	1,377,082.15
CM107 - Seguimiento Adminidtrativo													
1000 - SERVICIOS PERSONALES													
1131 - Sueldos Base Al Personal Permanente	12,132.99	12,132.99	12,132.99	12,132.99	12,132.99	12,132.99	12,132.99	12,132.99	12,132.99	12,132.99	12,132.99	12,132.94	145,595.83
1321 - Vacaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,359.22	1,359.22
1322 - Prima Vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,344.67	0.00	0.00	0.00	0.00	4,344.66	8,689.33
1324 - Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,030.00	129,030.00
1341 - Compensaciones	23,035.00	23,035.00	23,035.00	23,035.00	23,035.00	23,035.00	23,035.00	23,035.00	23,035.00	23,035.00	23,035.00	23,035.00	276,420.00
1591 - Bienestar Familiar Y Guarderías	385.80	385.80	385.80	385.80	385.80	385.80	385.80	385.80	385.80	385.80	385.80	385.83	4,629.63
1592 - Ayuda De Renta	410.72	410.72	410.72	410.72	410.72	410.72	410.72	410.72	410.72	410.72	410.72	410.72	4,928.64
SUBTOTAL POR CAPITULO (1000)	35,964.51	35,964.51	35,964.51	35,964.51	35,964.51	35,964.51	40,309.18	35,964.51	35,964.51	35,964.51	35,964.51	170,698.37	570,652.65
SUBTOTAL POR PROYECTO (CM107)	35,964.51	35,964.51	35,964.51	35,964.51	35,964.51	35,964.51	40,309.18	35,964.51	35,964.51	35,964.51	35,964.51	170,698.37	570,652.65
SUBTOTAL POR DEPENDENCIA (06)	591,580.62	899,420.54	667,160.64	609,060.64	600,620.64	580,620.64	627,213.26	580,620.64	580,620.64	580,620.64	577,720.67	1,934,480.35	8,829,739.92
07 - Secretaría de Seguridad Pública													
SP103 - Recursos del Ramo 33 Fondo IV													
1000 - SERVICIOS PERSONALES													
1131 - Sueldos Base Al Personal Permanente	9,467,774.55	9,467,774.55	9,467,774.55	9,467,774.55	9,467,774.55	9,467,774.55	9,467,774.55	9,467,774.55	9,467,774.54	9,467,774.54	9,467,774.54	9,467,774.54	113,613,294.56
1211 - Honorarios Asimilables A Salarios	35,250.00	35,250.00	35,250.00	35,250.00	35,250.00	35,250.00	35,250.00	35,250.00	35,250.00	35,250.00	35,250.00	35,250.00	423,000.00
1311 - Quinquenios	870,504.33	870,504.33	870,504.33	870,504.33	870,504.33	870,504.33	870,504.33	870,504.33	870,504.32	870,504.32	870,504.32	870,504.32	10,446,051.92
1312 - Prima De Antigüedad	142,400.20	142,400.20	142,400.20	142,400.20	142,400.20	142,400.20	142,400.20	142,400.19	142,400.19	142,400.19	142,400.19	142,400.19	1,708,802.34
1321 - Vacaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,000.00	188,000.00
1322 - Prima Vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	880,379.83	0.00	0.00	0.00	0.00	880,379.83	1,760,759.66
1324 - Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,352,146.89	33,352,146.89
1341 - Compensaciones	670,056.48	670,056.48	670,056.48	670,056.48	670,056.48	670,056.48	670,056.48	670,056.48	670,056.48	670,056.48	670,056.48	670,056.47	8,040,677.75
1342 - Otras Compensaciones	7,766.67	7,766.67	7,766.67	7,766.67	7,766.67	7,766.67	7,766.67	7,766.67	7,766.66	7,766.66	7,766.66	7,766.66	93,200.00
1541 - Despensa En Especie Y En Efectivo	706,785.31	706,785.31	706,785.31	706,785.31	706,785.31	706,785.31	706,785.31	706,785.32	706,785.32	706,785.32	706,785.32	1,413,570.63	9,188,209.08
1543 - Becas Para Hijos De Trabajadores	1,964.29	1,964.29	1,964.29	1,964.29	1,964.29	1,964.29	1,964.29	1,964.28	1,964.28	1,964.28	1,964.28	1,964.28	23,571.43
1544 - Ayuda Para Útiles Escolares	480.16	480.16	480.16	480.16	480.16	480.16	480.16	480.16	480.16	480.16	480.15	480.15	5,761.90
1547 - Plan De Prevision Social	11,265.18	11,265.18	11,265.18	11,265.18	11,265.18	11,265.18	11,265.18	11,265.18	11,265.18	11,265.18	11,265.18	11,265.18	135,182.16
1591 - Bienestar Familiar Y Guarderías	163,387.35	163,387.35	163,387.35	163,387.35	163,387.35	163,387.35	163,387.35	163,387.34	163,387.34	163,387.34	163,387.34	163,387.34	1,960,648.15
1592 - Ayuda De Renta	56,268.64	56,268.64	56,268.64	56,268.64	56,268.64	56,268.64	56,268.64	56,268.64	56,268.64	56,268.64	56,268.64	56,268.64	675,223.68
1593 - Ayuda De Transporte	1,813.66	1,813.66	1,813.66	1,813.66	1,813.66	1,813.66	1,813.66	1,813.66	1,813.66	1,813.66	1,813.66	1,813.66	21,763.92
1712 - Premio De Asistencia Y Puntualidad	310,297.44	310,297.44	310,297.44	310,297.44	310,297.44	310,297.44	310,297.44	310,297.44	310,297.44	310,297.44	310,297.44	310,297.44	3,723,569.28
SUBTOTAL POR CAPITULO (1000)	12,446,014.26	12,446,014.26	12,446,014.26	12,446,014.26	12,446,014.26	12,446,014.26	13,326,394.08	12,446,014.24	12,446,014.21	12,446,014.21	12,446,014.20	47,573,326.22	185,359,862.72



Partida	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
2000 - MATERIALES y SUMINISTROS													
2611 - Combustibles, Lubricantes Y Aditivos	1,216,000.00	1,216,000.00	1,216,000.00	1,216,000.00	1,216,000.00	1,216,000.00	1,216,000.00	1,216,000.00	959,020.87	16,000.00	16,000.00	16,000.00	10,735,020.87
SUBTOTAL POR CAPITULO (2000)	1,216,000.00	1,216,000.00	1,216,000.00	1,216,000.00	1,216,000.00	1,216,000.00	1,216,000.00	1,216,000.00	959,020.87	16,000.00	16,000.00	16,000.00	10,735,020.87
3000 - SERVICIOS GENERALES													
3922 - Asignaciones destinadas a cubrir los servicios por el	0.00	11,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000,000.00
3991 - Otros Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	17,749,900.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,749,900.15
SUBTOTAL POR CAPITULO (3000)	0.00	11,000,000.00	0.00	17,749,900.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,749,900.15
SUBTOTAL POR PROYECTO (SP103)	13,662,014.26	24,662,014.26	13,662,014.26	31,411,914.41	13,662,014.26	13,662,014.26	14,542,394.08	13,662,014.24	13,405,035.08	12,462,014.21	12,462,014.20	47,589,326.22	224,844,783.74
SP108 - Administración de los Servicios de Seguridad													
2000 - MATERIALES y SUMINISTROS													
2111 - Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	900,000.00
2161 - Material De Limpieza	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	384,000.00
2211 - Productos Alimenticios Para Personas	508,000.00	508,000.00	508,000.00	508,000.00	508,000.00	508,000.00	508,000.00	508,000.00	508,000.00	508,000.00	508,000.00	508,000.00	6,096,000.00
2411 - Productos Minerales No Metálicos	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
2421 - Cemento Y Productos De Concreto	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
2431 - Cal, Yeso Y Productos De Yeso	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
2461 - Material Eléctrico Y Electrónico	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	48,000.00
2471 - Artículos Metálicos Para La Construcción	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	12,000.00
2491 - Otros Materiales Y Artículos De Construcción Y	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	24,000.00
2541 - Materiales, Accesorios Y Suministros Médicos	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	30,000.00
2561 - Fibras Sintéticas, Hules, Plásticos Y Derivados	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
2591 - Otros Productos Químicos	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	36,000.00
2611 - Combustibles, Lubricantes Y Aditivos	953,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	6,953,140.00
2721 - Prendas De Seguridad Y Protección Personal	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
2911 - Herramientas Menores	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	30,000.00
2921 - Refacciones Y Accesorios Menores De Edificios	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	12,000.00
2961 - Refacciones Y Accesorios Menores De Equipo De	21,000.00	200,000.00	200,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	610,000.00
SUBTOTAL POR CAPITULO (2000)	1,677,140.00	931,000.00	831,000.00	652,000.00	652,000.00	652,000.00	652,000.00	1,852,000.00	1,852,000.00	1,852,000.00	1,852,000.00	1,852,000.00	15,307,140.00
3000 - SERVICIOS GENERALES													
3141 - Telefonía Tradicional	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	420,000.00
3361 - Servicios De Apoyo Administrativo, Traducción,	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	660,000.00
3441 - Seguros De Responsabilidad Patrimonial Y Fianzas	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00
3451 - Seguro De Bienes Patrimoniales	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
3551 - Reparación Y Mantenimiento De Equipo De	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	144,000.00
3721 - Pasajes Terrestres	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	18,000.00



Partida	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
3751 - Viáticos En El País	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00
3981 - Impuesto Sobre Nóminas Y Otros Que Se Deriven	204,701.60	204,701.60	204,701.60	204,701.60	204,701.60	204,701.60	204,701.60	204,701.60	204,701.60	204,701.60	204,701.60	204,701.60	2,456,419.20
3982 - AAsignaciones destinadas a cubrir el pago de	196,000.00	200,000.00	98,000.00	200,000.00	98,000.00	200,000.00	98,000.00	200,000.00	98,000.00	200,000.00	98,000.00	200,000.00	1,886,000.00
3983 - Asignaciones destinadas a cubrir el pago de las	191,673.22	191,673.22	191,673.22	191,673.22	191,673.22	191,673.22	191,673.22	191,673.22	191,673.22	191,673.22	191,673.22	191,673.22	2,300,078.64
3984 - Asignaciones destinadas a cubrir las aportaciones	0.00	24,112.34	0.00	24,112.34	0.00	24,112.34	0.00	24,112.34	0.00	24,112.34	0.00	24,112.34	144,674.04
3985 - Asignaciones destinadas para cubrir los montos de	0.00	338,022.91	0.00	338,022.91	0.00	338,022.91	0.00	338,022.91	0.00	338,022.91	0.00	338,022.91	2,028,137.46
3987 - Asignaciones destinadas a cubrir las aportaciones	319,375.73	319,375.73	319,375.73	319,375.73	319,375.73	319,375.73	319,375.73	319,375.73	319,375.73	319,375.73	319,375.73	319,375.73	3,832,508.76
SUBTOTAL POR CAPITULO (3000)	1,043,250.55	1,601,385.80	917,250.55	1,381,385.80	917,250.55	1,381,385.80	917,250.55	1,381,385.80	917,250.55	1,381,385.80	917,250.55	1,381,385.80	14,137,818.10
SUBTOTAL POR PROYECTO (SP108)	2,720,390.55	2,532,385.80	1,748,250.55	2,033,385.80	1,569,250.55	2,033,385.80	1,569,250.55	3,233,385.80	2,769,250.55	3,233,385.80	2,769,250.55	3,233,385.80	29,444,958.10
SP110 - Recursos del Ramo 4 FORTASEG													
2000 - MATERIALES y SUMINISTROS													
2491 - Otros Materiales Y Artículos De Construcción Y	0.00	6,180,283.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,180,283.25
SUBTOTAL POR CAPITULO (2000)	0.00	6,180,283.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,180,283.25
SUBTOTAL POR PROYECTO (SP110)	0.00	6,180,283.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,180,283.25
SP111 - FORTASEG Municipal													
1000 - SERVICIOS PERSONALES													
1131 - Sueldos Base Al Personal Permanente	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	3,000,000.00
SUBTOTAL POR CAPITULO (1000)	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	3,000,000.00
2000 - MATERIALES y SUMINISTROS													
2111 - Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina	0.00	0.00	740,765.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	740,765.60
2611 - Combustibles, Lubricantes Y Aditivos	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
SUBTOTAL POR CAPITULO (2000)	0.00	0.00	755,765.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	755,765.60
3000 - SERVICIOS GENERALES													
3721 - Pasajes Terrestres	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
3751 - Viáticos En El País	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
SUBTOTAL POR CAPITULO (3000)	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00
SUBTOTAL POR PROYECTO (SP111)	250,000.00	250,000.00	1,028,765.60	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	3,778,765.60
SUBTOTAL POR DEPENDENCIA (07)	16,632,404.81	33,624,683.31	16,439,030.41	33,695,300.21	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	264,248,790.69
08 - Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas													
OP101 - Obras y Servicios Públicos Competitivos													
1000 - SERVICIOS PERSONALES													
1131 - Sueldos Base Al Personal Permanente	55,733.64	55,733.64	55,733.65	55,733.64	55,733.64	55,733.65	55,733.64	55,733.64	55,733.65	55,733.64	55,733.64	55,733.65	668,803.72



Partida	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
1211 - Salarios	124,295.00	124,295.00	124,295.00	124,295.00	124,295.00	124,295.00	124,295.00	124,295.00	124,295.00	124,295.00	124,295.00	124,295.00	1,491,540.00
1311 - Quinquenios	5,847.07	5,847.07	5,847.08	5,847.07	5,847.07	5,847.08	5,847.07	5,847.07	5,847.08	5,847.07	5,847.07	5,847.08	70,164.88
1312 - Prima De Antigüedad	956.77	956.77	956.77	956.77	956.77	956.77	956.77	956.77	956.77	956.77	956.77	956.77	11,481.24
1321 - Vacaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,436.89	5,436.89
1322 - Prima Vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,446.36	0.00	0.00	0.00	0.00	9,446.36	18,892.72
1324 - Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	335,180.21	335,180.21
1331 - Horas Extraordinarias	13,201.50	13,201.50	13,201.50	13,201.50	13,201.50	13,201.50	13,201.50	13,201.50	13,201.50	13,201.50	13,201.50	13,201.50	158,418.00
1341 - Compensaciones	39,474.85	39,474.85	39,474.85	39,474.85	39,474.85	39,474.85	39,474.85	39,474.85	39,474.85	39,474.85	39,474.85	39,474.85	473,698.20
1541 - Despesa En Especie Y En Efectivo	12,304.69	12,304.69	12,304.70	12,304.69	12,304.69	12,304.70	12,304.69	12,304.69	12,304.70	12,304.69	12,304.69	24,609.40	159,961.02
1543 - Becas Para Hijos De Trabajadores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,785.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,785.71
1544 - Ayuda Para Útiles Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	436.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	436.51
1591 - Bienestar Familiar Y Guarderías	1,543.21	1,543.21	1,543.22	1,543.21	1,543.21	1,543.22	1,543.21	1,543.21	1,543.22	1,543.21	1,543.21	1,543.22	18,518.56
1592 - Ayuda De Renta	1,642.88	1,642.88	1,642.89	1,642.88	1,642.88	1,642.89	1,642.88	1,642.88	1,642.89	1,642.88	1,642.88	1,642.89	19,714.60
1712 - Premio De Asistencia Y Puntualidad	3,160.39	3,160.39	3,160.40	3,160.39	3,160.39	3,160.40	3,160.39	3,160.39	3,160.40	3,160.39	3,160.39	3,160.40	37,924.72
SUBTOTAL POR CAPITULO (1000)	258,160.00	258,160.00	258,160.06	258,160.00	258,160.00	258,160.06	269,828.58	258,160.00	258,160.06	258,160.00	258,160.00	620,528.22	3,471,956.98
2000 - MATERIALES y SUMINISTROS													
2111 - Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina	2,000.00	7,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	3,000.00	1,000.00	0.00	44,000.00
2121 - Materiales Y Útiles De Impresión Y Reproducción	0.00	1,000.00	1,800.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	1,200.00	1,000.00	0.00	20,000.00
2161 - Material De Limpieza	0.00	0.00	500.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
2211 - Productos Alimenticios Para Personas	0.00	1,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2531 - Medicinas Y Productos Farmacéuticos	0.00	1,000.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
2611 - Combustibles, Lubricantes Y Aditivos	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	120,000.00
2711 - Vestuario Y Uniformes	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
2961 - Refacciones Y Accesorios Menores De Equipo De	2,500.00	20,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	35,000.00
SUBTOTAL POR CAPITULO (2000)	14,500.00	42,000.00	16,300.00	22,000.00	19,500.00	17,000.00	23,500.00	19,500.00	18,000.00	16,700.00	12,000.00	10,000.00	231,000.00
3000 - SERVICIOS GENERALES													
3111 - Energía Eléctrica	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	42,000.00
3161 - Servicios De Telecomunicaciones Y Satélites	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	19,200.00
3261 - Arrendamiento De Maquinaria, Otros Equipos Y	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00
3361 - Servicios De Apoyo Administrativo, Traducción,	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
3441 - Seguros De Responsabilidad Patrimonial Y Fianzas	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
3551 - Reparación Y Mantenimiento De Equipo De	5,000.00	2,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	25,000.00
3721 - Pasajes Terrestres	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	6,000.00
3751 - Viáticos En El País	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
3921 - Impuestos Y Derechos	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
3981 - Impuesto Sobre Nóminas Y Otros Que Se Deriven	6,348.34	6,348.34	6,348.34	6,348.34	6,348.34	6,348.34	6,348.34	6,348.34	6,348.34	6,348.34	6,348.34	6,348.34	76,180.08



Partida	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
3983 - Asignaciones de Salarios para cubrir el pago de las	3,605.08	3,605.08	3,605.08	3,605.08	3,605.08	3,605.08	3,605.08	3,605.08	3,605.08	3,605.08	3,605.08	3,605.08	43,260.96
3984 - Asignaciones destinadas a cubrir las aportaciones	2,114.76	0.00	2,114.76	0.00	2,114.76	0.00	2,114.76	0.00	2,114.76	0.00	2,114.76	0.00	12,688.56
3985 - Asignaciones destinadas para cubrir los montos de	4,023.15	0.00	4,023.15	0.00	4,023.15	0.00	4,023.15	0.00	4,023.15	0.00	4,023.15	0.00	24,138.90
3987 - Asignaciones destinadas a cubrir las aportaciones	5,935.80	5,935.80	5,935.80	5,935.80	5,935.80	5,935.80	5,935.80	5,935.80	5,935.80	5,935.80	5,935.80	5,935.80	71,229.60
SUBTOTAL POR CAPITULO (3000)	535,627.13	609,489.22	555,627.13	603,489.22	440,627.13	493,489.22	445,627.13	493,489.22	430,627.13	21,489.22	30,627.13	17,489.22	4,677,698.10
SUBTOTAL POR PROYECTO (OP101)	808,287.13	909,649.22	830,087.19	883,649.22	718,287.13	768,649.28	738,955.71	771,149.22	706,787.19	296,349.22	300,787.13	648,017.44	8,380,655.08
OP102 - Inversión Muebles, Inmuebles e Intangibles													
5000 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES													
5111 - Muebles De Oficina Y Estantería	0.00	50,000.00	130,000.00	58,300.00	50,000.00	58,300.00	0.00	58,300.00	0.00	58,300.00	0.00	0.00	463,200.00
5121 - Muebles, Excepto De Oficina Y Estantería	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
5151 - Equipo De Cómputo Y De Tecnologías De La	27,300.00	0.00	69,300.00	128,000.00	58,300.00	11,000.00	58,300.00	0.00	0.00	58,300.00	0.00	0.00	410,500.00
5191 - Otros Mobiliarios Y Equipos De Administración	0.00	0.00	2,500.00	5,513.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,513.00
5621 - Maquinaria Y Equipo Industrial	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
5641 - Sistemas De Aire Acondicionado, Calefacción Y De	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
5651 - Equipo De Comunicación Y Telecomunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	16,538.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,538.00
5671 - Herramientas Y Máquinas-Herramienta	0.00	26,250.00	81,070.00	194,300.00	0.00	21,000.00	69,070.00	21,000.00	0.00	18,656.00	57,750.00	0.00	489,096.00
5691 - Otros Equipos	0.00	15,750.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	715,750.00
SUBTOTAL POR CAPITULO (5000)	27,300.00	92,000.00	722,870.00	466,113.00	827,338.00	90,300.00	127,370.00	79,300.00	0.00	135,256.00	57,750.00	0.00	2,625,597.00
SUBTOTAL POR PROYECTO (OP102)	27,300.00	92,000.00	722,870.00	466,113.00	827,338.00	90,300.00	127,370.00	79,300.00	0.00	135,256.00	57,750.00	0.00	2,625,597.00
OP103 - Obras Públicas de Calidad													
1000 - SERVICIOS PERSONALES													
1131 - Sueldos Base Al Personal Permanente	212,492.47	212,492.47	212,492.47	212,492.47	212,492.47	212,492.47	212,492.47	212,492.47	212,492.47	212,492.47	212,492.47	212,492.48	2,549,909.65
1211 - Honorarios Asimilables A Salarios	64,962.80	64,962.80	64,962.80	64,962.80	64,962.80	64,962.80	64,962.80	64,962.80	64,962.80	64,962.80	64,962.80	64,962.80	779,553.60
1311 - Quinquenios	20,765.64	20,765.64	20,765.64	20,765.64	20,765.64	20,765.64	20,765.64	20,765.64	20,765.64	20,765.64	20,765.64	20,765.64	249,187.68
1312 - Prima De Antigüedad	3,348.71	3,348.71	3,348.72	3,348.71	3,348.71	3,348.72	3,348.72	3,348.72	3,348.72	3,348.72	3,348.72	3,348.72	40,184.60
1321 - Vacaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,427.18	22,427.18
1322 - Prima Vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,244.64	0.00	0.00	0.00	0.00	44,244.63	88,489.27
1324 - Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,260,504.43	1,260,504.43
1331 - Horas Extraordinarias	22,555.00	22,555.00	22,555.00	22,555.00	22,555.00	22,555.00	22,555.00	22,555.00	22,555.00	22,555.00	22,555.00	22,555.00	270,660.00
1341 - Compensaciones	145,703.57	145,703.57	145,703.57	145,703.57	145,703.57	145,703.57	145,703.57	145,703.56	145,703.56	145,703.56	145,703.56	145,703.56	1,748,442.79
1541 - Despensa En Especie Y En Efectivo	42,288.79	42,288.79	42,288.80	42,288.79	42,288.79	42,288.80	42,288.79	42,288.79	42,288.80	42,288.79	42,288.79	84,577.58	549,754.30
1543 - Becas Para Hijos De Trabajadores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,071.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,071.43
1544 - Ayuda Para Útiles Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,484.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,484.13
1591 - Bienestar Familiar Y Guarderías	6,365.74	6,365.74	6,365.74	6,365.74	6,365.74	6,365.74	6,365.74	6,365.74	6,365.74	6,365.74	6,365.74	6,365.75	76,388.89
1592 - Ayuda De Renta	6,776.88	6,776.88	6,776.88	6,776.88	6,776.88	6,776.88	6,776.88	6,776.88	6,776.88	6,776.88	6,776.88	6,776.88	81,322.56



Partida	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
1712 - Premio De Asistencia Y Puntualidad	3,160.39	3,160.40	3,160.39	3,160.39	3,160.40	3,160.39	3,160.39	3,160.40	3,160.39	3,160.39	3,160.40	3,160.39	37,924.72
SUBTOTAL POR CAPITULO (1000)	528,419.99	528,420.00	528,420.01	528,419.99	528,420.00	528,420.01	580,220.20	528,420.00	528,420.00	528,419.99	528,420.00	1,897,885.04	7,762,305.23
2000 - MATERIALES y SUMINISTROS													
2111 - Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina	4,000.00	4,500.00	46,000.00	17,000.00	19,000.00	20,500.00	17,500.00	16,500.00	18,000.00	16,500.00	16,000.00	0.00	195,500.00
2121 - Materiales Y Útiles De Impresión Y Reproducción	0.00	2,000.00	35,000.00	1,000.00	1,000.00	4,500.00	1,000.00	1,000.00	4,500.00	1,000.00	3,000.00	1,000.00	55,000.00
2141 - Materiales, Útiles Y Equipos Menores De	0.00	0.00	37,800.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	30,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	91,800.00
2151 - Material Impreso E Información Digital	33,100.00	33,300.00	33,100.00	33,400.00	33,100.00	33,400.00	33,100.00	33,400.00	33,100.00	33,300.00	33,300.00	33,100.00	398,700.00
2161 - Material De Limpieza	300.00	500.00	3,300.00	3,600.00	3,300.00	3,500.00	3,300.00	3,500.00	3,300.00	3,600.00	3,500.00	3,300.00	35,000.00
2311 - Productos Alimenticios, Agropecuarios Y Forestales	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	40,000.00
2411 - Productos Minerales No Metálicos	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
2421 - Cemento Y Productos De Concreto	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
2431 - Cal, Yeso Y Productos De Yeso	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	6,000.00
2441 - Madera Y Productos De Madera	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
2461 - Material Eléctrico Y Electrónico	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2471 - Artículos Metálicos Para La Construcción	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
2491 - Otros Materiales Y Artículos De Construcción Y	206,666.66	206,666.66	206,666.66	206,666.66	206,666.67	206,666.67	206,666.67	206,666.67	206,666.67	206,666.67	206,666.67	206,666.67	2,480,000.00
2561 - Fibras Sintéticas, Hules, Plásticos Y Derivados	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
2611 - Combustibles, Lubricantes Y Aditivos	270,000.00	270,000.00	270,000.00	270,000.00	270,000.00	270,000.00	170,000.00	270,000.00	270,000.00	270,000.00	200,000.00	200,000.00	3,000,000.00
2711 - Vestuario Y Uniformes	0.00	0.00	246,000.00	15,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	461,000.00
2721 - Prendas De Seguridad Y Protección Personal	0.00	0.00	190,000.00	20,000.00	0.00	5,850.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	385,850.00
2911 - Herramientas Menores	0.00	0.00	21,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
2921 - Refacciones Y Accesorios Menores De Edificios	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00
2941 - Refacciones Y Accesorios Menores De Equipo De	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00
2961 - Refacciones Y Accesorios Menores De Equipo De	0.00	0.00	24,000.00	9,000.00	9,000.00	44,000.00	9,000.00	9,000.00	24,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	155,000.00
2981 - Refacciones Y Accesorios Menores De Maquinaria Y	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
SUBTOTAL POR CAPITULO (2000)	654,566.66	577,466.66	1,218,766.66	696,166.66	568,566.67	649,916.67	842,066.67	720,566.67	586,066.67	560,566.67	477,966.67	453,566.67	8,006,250.00
3000 - SERVICIOS GENERALES													
3231 - Arrendamiento De Mobiliario Y Equipo De	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
3321 - Servicios De Diseño, Arquitectura, Ingeniería Y	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	500,000.00
3441 - Seguros De Responsabilidad Patrimonial Y Fianzas	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	60,000.00
3531 - Instalación, Reparación Y Mantenimiento De Equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00
3551 - Reparación Y Mantenimiento De Equipo De	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	12,000.00
3921 - Impuestos Y Derechos	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	48,500.00
3981 - Impuesto Sobre Nóminas Y Otros Que Se Deriven	38,744.53	38,744.53	38,744.53	38,744.53	38,744.53	38,744.53	38,744.53	38,744.53	38,744.53	38,744.53	38,744.53	38,744.53	464,934.36
3983 - Asignaciones destinadas a cubrir el pago de las	26,136.88	26,136.88	26,136.88	26,136.88	26,136.88	26,136.88	26,136.88	26,136.88	26,136.88	26,136.88	26,136.88	26,136.88	313,642.56



Partida	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
3984 - Asignaciones destinadas a cubrir las aportaciones	6,344.28	0.00	6,344.28	0.00	6,344.28	0.00	6,344.28	0.00	6,344.28	0.00	6,344.28	0.00	38,065.68
3985 - Asignaciones destinadas para cubrir los montos de	28,543.64	0.00	28,543.64	0.00	28,543.64	0.00	28,543.64	0.00	28,543.64	0.00	28,543.64	0.00	171,261.84
3987 - Asignaciones destinadas a cubrir las aportaciones	42,113.57	42,113.57	42,113.57	42,113.57	42,113.57	42,113.57	42,113.57	42,113.57	42,113.57	42,113.57	42,113.57	42,113.57	505,362.84
SUBTOTAL POR CAPITULO (3000)	146,882.90	283,994.98	150,882.90	111,994.98	296,882.90	138,494.98	152,382.90	263,494.98	148,382.90	211,994.98	150,882.90	211,994.98	2,268,267.28
SUBTOTAL POR PROYECTO (OP103)	1,329,869.55	1,389,881.64	1,898,069.57	1,336,581.63	1,393,869.57	1,316,831.66	1,574,669.77	1,512,481.65	1,262,869.57	1,300,981.64	1,157,269.57	2,563,446.69	18,036,822.51
OP104 - Ramo 33, Fondo 3, Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM)													
6000 - INVERSIÓN PÚBLICA													
6141 - División De Terrenos Y Construcción De Obras De	3,322,724.85	3,322,724.84	3,322,724.84	22,645,828.65	3,322,724.84	3,322,724.84	3,322,724.84	3,322,724.84	3,322,724.84	3,322,724.84	0.00	0.00	52,550,352.22
SUBTOTAL POR CAPITULO (6000)	3,322,724.85	3,322,724.84	3,322,724.84	22,645,828.65	3,322,724.84	3,322,724.84	3,322,724.84	3,322,724.84	3,322,724.84	3,322,724.84	0.00	0.00	52,550,352.22
SUBTOTAL POR PROYECTO (OP104)	3,322,724.85	3,322,724.84	3,322,724.84	22,645,828.65	3,322,724.84	3,322,724.84	3,322,724.84	3,322,724.84	3,322,724.84	3,322,724.84	0.00	0.00	52,550,352.22
OP106 - Obras por Autogestión													
6000 - INVERSIÓN PÚBLICA													
6141 - División De Terrenos Y Construcción De Obras De	0.00	1,000,000.00	0.00	2,000,000.00	1,875,000.00	1,875,000.00	1,875,000.00	1,875,000.00	1,875,000.00	1,875,000.00	1,875,000.00	1,875,000.00	18,000,000.00
SUBTOTAL POR CAPITULO (6000)	0.00	1,000,000.00	0.00	2,000,000.00	1,875,000.00	1,875,000.00	1,875,000.00	1,875,000.00	1,875,000.00	1,875,000.00	1,875,000.00	1,875,000.00	18,000,000.00
SUBTOTAL POR PROYECTO (OP106)	0.00	1,000,000.00	0.00	2,000,000.00	1,875,000.00	1,875,000.00	1,875,000.00	1,875,000.00	1,875,000.00	1,875,000.00	1,875,000.00	1,875,000.00	18,000,000.00
OP107 - Proyectos de Obra													
1000 - SERVICIOS PERSONALES													
1131 - Sueldos Base Al Personal Permanente	247,500.05	247,500.05	247,500.06	247,500.05	247,500.05	247,500.06	247,500.05	247,500.05	247,500.06	247,500.05	247,500.05	247,500.06	2,970,000.64
1211 - Honorarios Asimilables A Salarios	55,225.00	55,225.00	55,225.00	55,225.00	55,225.00	55,225.00	55,225.00	55,225.00	55,225.00	55,225.00	55,225.00	55,225.00	662,700.00
1311 - Quinquenios	22,193.76	22,193.76	22,193.77	22,193.76	22,193.76	22,193.77	22,193.76	22,193.76	22,193.77	22,193.76	22,193.76	22,193.77	266,325.16
1312 - Prima De Antigüedad	4,146.03	4,146.03	4,146.04	4,146.03	4,146.03	4,146.04	4,146.03	4,146.03	4,146.04	4,146.03	4,146.03	4,146.04	49,752.40
1321 - Vacaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,145.63	25,145.63
1322 - Prima Vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,937.65	0.00	0.00	0.00	0.00	43,937.65	87,875.30
1324 - Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,321,772.23	1,321,772.23
1331 - Horas Extraordinarias	18,531.50	18,531.50	18,531.52	18,531.50	18,531.50	18,531.52	18,531.50	18,531.50	18,531.52	18,531.50	18,531.50	18,531.52	222,378.08
1341 - Compensaciones	132,093.19	132,093.19	132,093.20	132,093.19	132,093.19	132,093.20	132,093.19	132,093.19	132,093.20	132,093.19	132,093.19	132,093.20	1,585,118.32
1541 - Despesa En Especie Y En Efectivo	53,838.80	53,838.80	53,838.80	53,838.80	53,838.80	53,838.80	53,838.80	53,838.80	53,838.80	53,838.79	53,838.79	107,677.58	699,904.36
1543 - Becas Para Hijos De Trabajadores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,857.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,857.14
1544 - Ayuda Para Útiles Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,920.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,920.63
1591 - Bienestar Familiar Y Guarderías	7,137.34	7,137.34	7,137.35	7,137.34	7,137.34	7,137.35	7,137.34	7,137.34	7,137.35	7,137.34	7,137.34	7,137.35	85,648.12
1592 - Ayuda De Renta	7,598.32	7,598.32	7,598.32	7,598.32	7,598.32	7,598.32	7,598.32	7,598.32	7,598.32	7,598.32	7,598.32	7,598.32	91,179.84
1712 - Premio De Asistencia Y Puntualidad	8,361.98	8,361.98	8,361.99	8,361.98	8,361.98	8,361.99	8,361.98	8,361.98	8,361.99	8,361.98	8,361.98	8,361.99	100,343.80
SUBTOTAL POR CAPITULO (1000)	556,625.97	556,625.97	556,626.05	556,625.97	556,625.97	556,626.05	610,341.39	556,625.97	556,626.05	556,625.96	556,625.96	2,001,320.34	8,177,921.65
3000 - SERVICIOS GENERALES													



Partida	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
3981 - Impuesto Sobre Nóminas Y Otros Que Se Deriven	9,049.70	9,049.70	9,049.70	9,049.70	9,049.70	9,049.70	9,049.70	9,049.70	9,049.70	9,049.70	9,049.70	9,049.70	108,596.40
3983 - Asignaciones destinadas a cubrir el pago de las	4,360.66	4,360.66	4,360.66	4,360.66	4,360.66	4,360.66	4,360.66	4,360.66	4,360.66	4,360.66	4,360.66	4,360.66	52,327.92
3984 - Asignaciones destinadas a cubrir las aportaciones	1,320.42	1,320.42	1,320.42	1,320.42	1,320.42	1,320.42	1,320.42	1,320.42	1,320.42	1,320.42	1,320.42	1,320.42	15,845.04
3985 - Asignaciones destinadas para cubrir los montos de	9,049.70	0.00	9,049.70	0.00	9,049.70	0.00	9,049.70	0.00	9,049.70	0.00	9,049.70	0.00	54,298.20
3987 - Asignaciones destinadas a cubrir las aportaciones	8,705.35	8,705.35	8,705.35	8,705.35	8,705.35	8,705.35	8,705.35	8,705.35	8,705.35	8,705.35	8,705.35	8,705.35	104,464.20
SUBTOTAL POR CAPITULO (3000)	32,485.83	23,436.13	32,485.83	23,436.13	32,485.83	23,436.13	32,485.83	23,436.13	32,485.83	23,436.13	32,485.83	23,436.13	335,531.76
SUBTOTAL POR PROYECTO (OP107)	589,111.80	580,062.10	589,111.88	580,062.10	589,111.80	580,062.18	642,827.22	580,062.10	589,111.88	580,062.09	589,111.79	2,024,756.47	8,513,453.41
OP108 - Inspección y Licencias													
1000 - SERVICIOS PERSONALES													
1131 - Sueldos Base Al Personal Permanente	458,129.10	458,129.10	458,129.11	458,129.10	458,129.10	458,129.11	458,129.10	458,129.10	458,129.11	458,129.10	458,129.10	458,129.11	5,497,549.24
1311 - Quinquenios	35,580.76	35,580.76	35,580.77	35,580.76	35,580.76	35,580.77	35,580.76	35,580.76	35,580.77	35,580.76	35,580.76	35,580.77	426,969.16
1312 - Prima De Antigüedad	7,494.74	7,494.74	7,494.75	7,494.74	7,494.74	7,494.75	7,494.74	7,494.74	7,494.75	7,494.74	7,494.74	7,494.75	89,936.92
1321 - Vacaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,213.59	46,213.59
1322 - Prima Vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,624.07	0.00	0.00	0.00	0.00	79,624.07	159,248.14
1324 - Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,376,044.86	2,376,044.86
1331 - Horas Extraordinarias	2,795.00	2,795.00	2,795.00	2,795.00	2,795.00	2,795.00	2,795.00	2,795.00	2,795.00	2,795.00	2,795.00	2,795.00	33,540.00
1341 - Compensaciones	226,447.76	226,447.76	226,447.76	226,447.76	226,447.76	226,447.76	226,447.76	226,447.76	226,447.76	226,447.76	226,447.76	226,447.76	2,717,373.12
1541 - Despensa En Especie Y En Efectivo	96,836.37	96,836.37	96,836.39	96,836.37	96,836.37	96,836.39	96,836.37	96,836.37	96,836.39	96,836.37	96,836.37	193,672.75	1,258,872.88
1543 - Becas Para Hijos De Trabajadores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,571.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,571.43
1544 - Ayuda Para Útiles Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,317.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,317.46
1591 - Bienestar Familiar Y Guarderías	13,117.28	13,117.28	13,117.29	13,117.28	13,117.28	13,117.29	13,117.28	13,117.28	13,117.29	13,117.28	13,117.28	13,117.29	157,407.40
1592 - Ayuda De Renta	13,964.48	13,964.48	13,964.48	13,964.48	13,964.48	13,964.48	13,964.48	13,964.48	13,964.48	13,964.48	13,964.48	13,964.48	167,573.76
1712 - Premio De Asistencia Y Puntualidad	9,952.66	9,952.66	9,952.67	9,952.66	9,952.66	9,952.67	9,952.66	9,952.66	9,952.67	9,952.66	9,952.66	9,952.67	119,431.96
SUBTOTAL POR CAPITULO (1000)	864,318.15	864,318.15	864,318.22	864,318.15	864,318.15	864,318.22	960,831.11	864,318.15	864,318.22	864,318.15	864,318.15	3,463,037.10	13,067,049.92
3000 - SERVICIOS GENERALES													
3981 - Impuesto Sobre Nóminas Y Otros Que Se Deriven	9,733.29	9,733.29	9,733.29	9,733.29	9,733.29	9,733.29	9,733.29	9,733.29	9,733.29	9,733.29	9,733.29	9,733.29	116,799.48
3983 - Asignaciones destinadas a cubrir el pago de las	4,453.44	4,453.44	4,453.44	4,453.44	4,453.44	4,453.44	4,453.44	4,453.44	4,453.44	4,453.44	4,453.44	4,453.44	53,441.28
3984 - Asignaciones destinadas a cubrir las aportaciones	3,256.68	3,256.68	3,256.68	3,256.68	3,256.68	3,256.68	3,256.68	3,256.68	3,256.68	3,256.68	3,256.68	3,256.68	39,080.16
3985 - Asignaciones destinadas para cubrir los montos de	9,733.29	0.00	9,733.29	0.00	9,733.29	0.00	9,733.29	0.00	9,733.29	0.00	9,733.29	0.00	58,399.74
3987 - Asignaciones destinadas a cubrir las aportaciones	3,471.19	3,471.19	3,471.19	3,471.19	3,471.19	3,471.19	3,471.19	3,471.19	3,471.19	3,471.19	3,471.19	3,471.19	41,654.28
SUBTOTAL POR CAPITULO (3000)	30,647.89	20,914.60	30,647.89	20,914.60	30,647.89	20,914.60	30,647.89	20,914.60	30,647.89	20,914.60	30,647.89	20,914.60	309,374.94
SUBTOTAL POR PROYECTO (OP108)	894,966.04	885,232.75	894,966.11	885,232.75	894,966.04	885,232.82	991,479.00	885,232.75	894,966.11	885,232.75	894,966.04	3,483,951.70	13,376,424.86
OP110 - Restauración Integral Catedral Cuernavaca													
6000 - INVERSIÓN PÚBLICA													
6121 - Edificación No Habitacional	56.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.65



Partida	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
SUBTOTAL POR CAPITULO (6000)	56.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.65
SUBTOTAL POR PROYECTO (OP110)	56.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.65
SUBTOTAL POR DEPENDENCIA (08)	6,972,316.02	8,179,550.55	8,257,829.59	28,797,467.35	9,621,297.38	8,838,800.78	9,273,026.54	9,025,950.56	8,651,459.59	8,395,606.54	4,874,884.53	10,595,172.30	121,483,361.73
09 - Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos													
SD101 - Planeación, Seguimiento y Control de Programas Municipales de Desarrollo Sustentable													
1000 - SERVICIOS PERSONALES													
1131 - Sueldos Base Al Personal Permanente	156,712.41	156,712.40	156,712.40	156,712.40	156,712.40	156,712.40	156,712.40	156,712.40	156,712.40	156,712.40	156,712.40	156,712.37	1,880,548.78
1211 - Honorarios Asimilables A Salarios	71,385.00	71,385.00	71,385.00	71,385.00	71,385.00	71,385.00	71,385.00	71,385.00	71,385.00	71,385.00	71,385.00	71,385.00	856,620.00
1311 - Quinquenios	39,724.46	39,724.46	39,724.46	39,724.46	39,724.46	39,724.46	39,724.46	39,724.46	39,724.46	39,724.46	39,724.46	39,724.46	476,693.52
1312 - Prima De Antigüedad	7,654.21	7,654.21	7,654.21	7,654.21	7,654.21	7,654.21	7,654.21	7,654.21	7,654.21	7,654.21	7,654.21	7,654.21	91,850.52
1321 - Vacaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,699.03	36,699.03
1322 - Prima Vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,572.14	0.00	0.00	0.00	0.00	35,572.14	71,144.28
1324 - Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,344,344.69	1,344,344.69
1331 - Horas Extraordinarias	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	31,200.00
1341 - Compensaciones	74,895.74	74,895.74	74,895.74	74,895.74	74,895.74	74,895.74	74,895.74	74,895.74	74,895.74	74,895.74	74,895.74	74,895.74	898,748.88
1541 - Despensa En Especie Y En Efectivo	101,502.28	101,502.28	101,502.28	101,502.28	101,502.28	101,502.28	101,502.28	101,502.28	101,502.28	101,502.28	101,502.28	203,004.56	1,319,529.64
1543 - Becas Para Hijos De Trabajadores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,642.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,642.86
1544 - Ayuda Para Útiles Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,579.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,579.37
1591 - Bienestar Familiar Y Guarderías	10,416.67	10,416.67	10,416.67	10,416.67	10,416.67	10,416.67	10,416.67	10,416.67	10,416.67	10,416.67	10,416.67	10,416.67	125,000.04
1592 - Ayuda De Renta	11,089.44	11,089.44	11,089.44	11,089.44	11,089.44	11,089.44	11,089.44	11,089.44	11,089.44	11,089.44	11,089.44	11,089.44	133,073.28
1712 - Premio De Asistencia Y Puntualidad	9,716.99	9,716.99	9,716.99	9,716.99	9,716.99	9,716.99	9,716.99	9,716.99	9,716.99	9,716.99	9,716.99	9,716.99	116,603.88
SUBTOTAL POR CAPITULO (1000)	485,697.20	485,697.19	485,697.19	485,697.19	485,697.19	485,697.19	539,491.56	485,697.19	485,697.19	485,697.19	485,697.19	2,003,815.30	7,400,278.77
2000 - MATERIALES y SUMINISTROS													
2111 - Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	450,000.00
2121 - Materiales Y Útiles De Impresión Y Reproducción	0.00	75,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00
2141 - Materiales, Útiles Y Equipos Menores De	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00
2151 - Material Impreso E Información Digital	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
2161 - Material De Limpieza	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
2171 - Materiales Y Útiles De Enseñanza	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
2211 - Productos Alimenticios Para Personas	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	120,000.00
2461 - Material Eléctrico Y Electrónico	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00
2491 - Otros Materiales Y Artículos De Construcción Y	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00
2511 - Productos Químicos Básicos	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
2611 - Combustibles, Lubricantes Y Aditivos	95,000.00	95,000.00	95,000.00	95,000.00	95,000.00	95,000.00	95,000.00	95,000.00	95,000.00	95,000.00	95,000.00	95,000.00	1,140,000.00
2711 - Vestuario Y Uniformes	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00



Partida	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
2721 - Premios De Seguridad Y Protección Personal	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00
2741 - Productos Textiles	0.00	15,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,700.00
2911 - Herramientas Menores	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
2921 - Refacciones Y Accesorios Menores De Edificios	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00
2941 - Refacciones Y Accesorios Menores De Equipo De	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
2961 - Refacciones Y Accesorios Menores De Equipo De	0.00	185,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,000.00
SUBTOTAL POR CAPITULO (2000)	490,000.00	917,200.00	200,000.00	235,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	105,000.00	105,000.00	2,952,200.00
3000 - SERVICIOS GENERALES													
3361 - Servicios De Apoyo Administrativo, Traducción,	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	540,000.00
3591 - Servicios De Jardineria Y Fumigación	0.00	32,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,500.00
3721 - Pasajes Terrestres	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	850.00	850.00	6,700.00
3751 - Viáticos En El País	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	42,000.00
3791 - Otros Servicios De Traslado Y Hospedaje	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00
3921 - Impuestos Y Derechos	0.00	82,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,500.00
3981 - Impuesto Sobre Nóminas Y Otros Que Se Deriven	3,119.77	3,119.77	3,119.77	3,119.77	3,119.77	3,119.77	3,119.77	3,119.77	3,119.77	3,119.77	3,119.77	3,119.77	37,437.24
3983 - Asignaciones destinadas a cubrir el pago de las	1,670.04	1,670.04	1,670.04	1,670.04	1,670.04	1,670.04	1,670.04	1,670.04	1,670.04	1,670.04	1,670.04	1,670.04	20,040.48
3985 - Asignaciones destinadas para cubrir los montos de	3,119.77	0.00	3,119.77	0.00	3,119.77	0.00	3,119.77	0.00	3,119.77	0.00	3,119.77	0.00	18,718.62
3987 - Asignaciones destinadas a cubrir las aportaciones	2,023.75	2,023.75	2,023.75	2,023.75	2,023.75	2,023.75	2,023.75	2,023.75	2,023.75	2,023.75	2,023.75	2,023.75	24,285.00
SUBTOTAL POR CAPITULO (3000)	58,933.33	212,813.56	58,933.33	55,813.56	58,933.33	55,813.56	58,933.33	55,813.56	58,933.33	55,813.56	59,283.33	56,163.56	846,181.34
SUBTOTAL POR PROYECTO (SD101)	1,034,630.53	1,615,710.75	744,630.52	776,510.75	694,630.52	691,510.75	748,424.89	691,510.75	694,630.52	691,510.75	649,980.52	2,164,978.86	11,198,660.11
SD105 - Planeación Urbana, Territorial Y Ecológica													
1000 - SERVICIOS PERSONALES													
1131 - Sueldos Base Al Personal Permanente	363,530.29	363,530.29	363,530.29	363,530.29	363,530.29	363,530.29	363,530.29	363,530.29	363,530.29	363,530.29	363,530.29	363,530.33	4,362,363.52
1311 - Quinquenios	56,080.37	56,080.37	56,080.37	56,080.37	56,080.37	56,080.37	56,080.37	56,080.37	56,080.37	56,080.37	56,080.37	56,080.37	672,964.44
1312 - Prima De Antigüedad	10,046.15	10,046.15	10,046.15	10,046.15	10,046.15	10,046.15	10,046.15	10,046.15	10,046.15	10,046.15	10,046.15	10,046.15	120,553.80
1321 - Vacaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,728.16	55,728.16
1322 - Prima Vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,184.23	0.00	0.00	0.00	0.00	73,184.23	146,368.46
1324 - Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,476,430.22	2,476,430.22
1331 - Horas Extraordinarias	18,288.89	18,288.89	18,288.89	18,288.89	18,288.89	18,288.89	18,288.89	18,288.89	18,288.89	18,288.89	18,288.89	18,288.89	219,466.68
1341 - Compensaciones	192,314.00	192,314.00	192,314.00	192,314.00	192,314.00	192,314.00	192,314.00	192,314.00	192,314.00	192,314.00	192,314.00	192,314.00	2,307,768.00
1342 - Otras Compensaciones	670.18	670.18	670.18	670.18	670.18	670.18	670.18	670.18	670.18	670.18	670.18	670.18	8,042.16
1541 - Despensa En Especie Y En Efectivo	135,351.68	135,351.68	135,351.68	135,351.68	135,351.68	135,351.68	135,351.68	135,351.68	135,351.68	135,351.68	135,351.68	270,703.36	1,759,571.84
1543 - Becas Para Hijos De Trabajadores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,642.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,642.86
1544 - Ayuda Para Útiles Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,801.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,801.59
1591 - Bienestar Familiar Y Guarderías	15,817.90	15,817.90	15,817.90	15,817.90	15,817.90	15,817.90	15,817.90	15,817.90	15,817.90	15,817.90	15,817.90	15,817.90	189,814.80
1592 - Ayuda De Renta	16,839.52	16,839.52	16,839.52	16,839.52	16,839.52	16,839.52	16,839.52	16,839.52	16,839.52	16,839.52	16,839.52	16,839.52	202,074.24



Partida	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
1712 - Premio De Asistencia Y Puntualidad	17,069.45	17,069.45	17,069.45	17,069.45	17,069.45	17,069.45	17,069.45	17,069.45	17,069.45	17,069.45	17,069.45	17,069.45	204,833.40
SUBTOTAL POR CAPITULO (1000)	826,008.43	826,008.43	826,008.43	826,008.43	826,008.43	826,008.43	923,637.11	826,008.43	826,008.43	826,008.43	826,008.43	3,566,702.76	12,750,424.17
3000 - SERVICIOS GENERALES													
3981 - Impuesto Sobre Nóminas Y Otros Que Se Deriven	10,676.74	10,676.74	10,676.74	10,676.74	10,676.74	10,676.74	10,676.74	10,676.74	10,676.74	10,676.74	10,676.74	10,676.74	128,120.88
3983 - Asignaciones destinadas a cubrir el pago de las	5,752.36	5,752.36	5,752.36	5,752.36	5,752.36	5,752.36	5,752.36	5,752.36	5,752.36	5,752.36	5,752.36	5,752.36	69,028.32
3985 - Asignaciones destinadas para cubrir los montos de	10,676.74	0.00	10,676.74	0.00	10,676.74	0.00	10,676.74	0.00	10,676.74	0.00	10,676.74	0.00	64,060.44
3987 - Asignaciones destinadas a cubrir las aportaciones	7,274.82	7,274.82	7,274.82	7,274.82	7,274.82	7,274.82	7,274.82	7,274.82	7,274.82	7,274.82	7,274.82	7,274.82	87,297.84
SUBTOTAL POR CAPITULO (3000)	34,380.66	23,703.92	34,380.66	23,703.92	34,380.66	23,703.92	34,380.66	23,703.92	34,380.66	23,703.92	34,380.66	23,703.92	348,507.48
SUBTOTAL POR PROYECTO (SD105)	860,389.09	849,712.35	860,389.09	849,712.35	860,389.09	849,712.35	958,017.77	849,712.35	860,389.09	849,712.35	860,389.09	3,590,406.68	13,098,931.65
SD108 - Bienes Muebles													
5000 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES													
5651 - Equipo De Comunicación Y Telecomunicación	265,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,000.00
SUBTOTAL POR CAPITULO (5000)	265,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,000.00
SUBTOTAL POR PROYECTO (SD108)	265,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,000.00
SD111 - Servicios Públicos de Calidad													
1000 - SERVICIOS PERSONALES													
1131 - Sueldos Base Al Personal Permanente	2,005,282.72	2,005,282.72	2,005,282.72	2,005,282.72	2,005,282.72	2,005,282.72	2,005,282.72	2,005,282.72	2,005,282.72	2,005,282.72	2,005,282.72	2,005,282.75	24,063,392.67
1211 - Honorarios Asimilables A Salarios	127,430.00	127,430.00	127,430.00	127,430.00	127,430.00	127,430.00	127,430.00	127,430.00	127,430.00	127,430.00	127,430.00	127,430.00	1,529,160.00
1311 - Quinquenios	377,328.38	377,328.38	377,328.38	377,328.38	377,328.38	377,328.38	377,328.38	377,328.38	377,328.38	377,328.38	377,328.38	377,328.38	4,527,940.56
1312 - Prima De Antigüedad	65,220.25	65,220.25	65,220.25	65,220.25	65,220.25	65,220.25	65,220.25	65,220.25	65,220.25	65,220.25	65,220.25	65,220.25	782,643.00
1321 - Vacaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299,029.13	299,029.13
1322 - Prima Vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,841.31	0.00	0.00	0.00	0.00	255,841.31	511,682.62
1323 - Prima Dominical	28,695.72	28,695.72	28,695.72	28,695.72	28,695.72	28,695.72	28,695.72	28,695.72	28,695.72	28,695.72	28,695.72	28,695.72	344,348.64
1324 - Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,283,397.51	9,283,397.51
1331 - Horas Extraordinarias	37,754.96	37,754.96	37,754.96	37,754.96	37,754.96	37,754.96	37,754.96	37,754.96	37,754.96	37,754.96	37,754.96	37,754.96	453,059.52
1341 - Compensaciones	358,780.44	358,780.44	358,780.44	358,780.44	358,780.44	358,780.44	358,780.44	358,780.44	358,780.44	358,780.44	358,780.44	358,780.44	4,305,365.28
1342 - Otras Compensaciones	480.13	480.13	480.13	480.13	480.13	480.13	480.13	480.13	480.13	480.13	480.13	480.13	5,761.56
1541 - Despensa En Especie Y En Efectivo	888,753.22	888,753.22	888,753.22	888,753.22	888,753.22	888,753.22	888,753.22	888,753.22	888,753.22	888,753.22	888,753.22	1,777,506.44	11,553,791.86
1543 - Becas Para Hijos De Trabajadores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,857.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,857.14
1544 - Ayuda Para Útiles Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,476.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,476.19
1591 - Bienestar Familiar Y Guarderías	84,876.54	84,876.54	84,876.54	84,876.54	84,876.54	84,876.54	84,876.54	84,876.54	84,876.54	84,876.54	84,876.54	84,876.54	1,018,518.48
1592 - Ayuda De Renta	90,358.40	90,358.40	90,358.40	90,358.40	90,358.40	90,358.40	90,358.40	90,358.40	90,358.40	90,358.40	90,358.40	90,358.40	1,084,300.80
1711 - Estímulos Al Personal	28,060.00	28,060.00	28,060.00	28,060.00	28,060.00	28,060.00	28,060.00	28,060.00	28,060.00	28,060.00	28,060.00	28,060.00	336,720.00
1712 - Premio De Asistencia Y Puntualidad	72,250.64	72,250.64	72,250.64	72,250.64	72,250.64	72,250.64	72,250.64	72,250.64	72,250.64	72,250.64	72,250.64	72,250.64	867,007.68
SUBTOTAL POR CAPITULO (1000)	4,165,271.40	4,165,271.40	4,165,271.40	4,165,271.40	4,165,271.40	4,165,271.40	4,586,446.04	4,165,271.40	4,165,271.40	4,165,271.40	4,165,271.40	14,892,292.60	61,131,452.64



Partida	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
2000 - MATERIALES y SUMINISTROS													
2111 - Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina	14,750.00	17,900.00	31,705.00	35,555.00	31,793.00	34,223.00	31,630.00	34,780.00	31,573.00	35,164.00	35,240.00	22,050.00	356,363.00
2121 - Materiales Y Útiles De Impresión Y Reproducción	1,770.00	1,770.00	5,970.00	3,470.00	7,880.00	3,470.00	5,970.00	3,470.00	3,470.00	10,380.00	3,470.00	1,770.00	52,860.00
2141 - Materiales, Útiles Y Equipos Menores De	22,750.00	1,550.00	11,678.00	14,450.00	6,678.00	3,150.00	13,778.00	8,150.00	8,778.00	8,150.00	10,206.00	1,550.00	110,868.00
2151 - Material Impreso E Información Digital	220.00	0.00	1,720.00	0.00	220.00	0.00	1,720.00	0.00	220.00	1,500.00	220.00	0.00	5,820.00
2161 - Material De Limpieza	55,081.00	62,581.00	173,110.00	130,834.00	136,944.00	165,008.00	139,392.00	133,591.00	170,927.00	140,164.00	171,360.00	44,581.00	1,523,573.00
2171 - Materiales Y Útiles De Enseñanza	0.00	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	0.00	5,500.00
2211 - Productos Alimenticios Para Personas	0.00	0.00	0.00	51,500.00	17,600.00	0.00	0.00	40,000.00	55,000.00	0.00	21,000.00	0.00	185,100.00
2341 - Combustibles, Lubricantes, Aditivos, Carbón Y Sus	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2381 - Adquisición De Ataúdes	0.00	44,100.00	44,100.00	44,100.00	44,100.00	44,100.00	44,100.00	44,100.00	44,100.00	44,100.00	44,100.00	44,100.00	485,100.00
2411 - Productos Minerales No Metálicos	21,000.00	27,600.00	33,500.00	13,000.00	1,000.00	13,000.00	13,000.00	22,500.00	500.00	12,500.00	20,500.00	0.00	178,100.00
2421 - Cemento Y Productos De Concreto	21,000.00	15,000.00	24,000.00	12,000.00	47,000.00	12,000.00	1,500.00	23,400.00	1,500.00	12,000.00	20,000.00	0.00	189,400.00
2431 - Cal, Yeso Y Productos De Yeso	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	24,000.00
2461 - Material Eléctrico Y Electrónico	32,600.00	45,150.00	1,313,050.00	826,063.00	829,050.00	927,050.00	1,000,000.00	827,050.00	833,150.00	1,000,000.00	832,550.00	0.00	8,465,713.00
2471 - Artículos Metálicos Para La Construcción	36,000.00	0.00	15,500.00	15,000.00	40,500.00	0.00	20,250.00	4,410.00	5,250.00	15,000.00	6,000.00	0.00	157,910.00
2481 - Materiales Complementarios	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
2491 - Otros Materiales Y Artículos De Construcción Y	6,000.00	14,500.00	67,160.00	99,393.00	86,060.00	66,160.00	66,160.00	66,660.00	85,560.00	85,060.00	66,160.00	57,660.00	766,533.00
2511 - Productos Químicos Básicos	25,000.00	0.00	5,830.00	25,000.00	0.00	5,830.00	25,000.00	0.00	5,830.00	25,000.00	0.00	0.00	117,490.00
2521 - Fertilizantes, Pesticidas Y Otros Agroquímicos	157,500.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,500.00
2531 - Medicinas Y Productos Farmacéuticos	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
2541 - Materiales, Accesorios Y Suministros Médicos	3,500.00	3,500.00	11,113.00	13,318.00	3,500.00	13,318.00	3,500.00	13,318.00	3,500.00	13,318.00	16,625.00	3,500.00	102,010.00
2551 - Materiales, Accesorios Y Suministros De Laboratorio	0.00	32,000.00	20,000.00	20,000.00	27,000.00	20,000.00	20,000.00	27,000.00	20,000.00	32,000.00	27,000.00	20,000.00	265,000.00
2561 - Fibras Sintéticas, Hules, Plásticos Y Derivados	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	30,000.00
2591 - Otros Productos Químicos	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
2611 - Combustibles, Lubricantes Y Aditivos	655,410.00	655,410.00	649,785.00	731,410.00	763,860.00	763,860.00	765,735.00	763,860.00	763,860.00	763,860.00	665,735.00	698,860.00	8,641,645.00
2711 - Vestuario Y Uniformes	0.00	0.00	812,000.00	446,000.00	782,000.00	300,000.00	0.00	160,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
2721 - Prendas De Seguridad Y Protección Personal	0.00	410,000.00	420,000.00	455,800.00	711,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,997,300.00
2741 - Productos Textiles	0.00	1,100.00	1,600.00	1,100.00	1,600.00	1,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	1,100.00	0.00	18,500.00
2821 - Materiales De Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	88,000.00
2911 - Herramientas Menores	35,000.00	41,250.00	46,300.00	21,930.00	40,000.00	44,480.00	36,300.00	41,000.00	45,000.00	42,550.00	0.00	0.00	393,810.00
2921 - Refacciones Y Accesorios Menores De Edificios	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
2941 - Refacciones Y Accesorios Menores De Equipo De	0.00	0.00	0.00	8,162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,162.00
2961 - Refacciones Y Accesorios Menores De Equipo De	264,658.00	286,958.00	379,584.00	348,650.00	283,140.00	339,087.00	278,178.00	325,613.00	331,842.00	369,152.00	320,358.00	198,426.00	3,725,646.00
2971 - Refacciones Y Accesorios Menores De Equipo De	0.00	8,500.00	10,000.00	8,500.00	16,500.00	7,500.00	16,500.00	8,500.00	10,000.00	11,000.00	10,000.00	0.00	107,000.00
2981 - Refacciones Y Accesorios Menores De Maquinaria Y	41,000.00	20,000.00	30,500.00	20,000.00	30,500.00	30,500.00	30,500.00	20,000.00	20,000.00	30,500.00	20,000.00	20,000.00	313,500.00
SUBTOTAL POR CAPITULO (2000)	1,495,239.00	1,792,919.00	4,423,755.00	3,447,785.00	4,010,975.00	2,976,886.00	2,640,863.00	2,797,552.00	3,045,210.00	2,779,548.00	2,294,174.00	1,114,497.00	32,819,403.00



Partida	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
3000 - SERVICIOS GENERALES													
3161 - Servicios De Telecomunicaciones Y Satélites	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	9,000.00
3261 - Arrendamiento De Maquinaria, Otros Equipos Y	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	500,000.00
3341 - Servicios De Capacitación	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00
3361 - Servicios De Apoyo Administrativo, Traducción,	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	21,000.00
3441 - Seguros De Responsabilidad Patrimonial Y Fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	281,400.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	289,800.00
3451 - Seguro De Bienes Patrimoniales	0.00	0.00	349,800.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	569,800.00
3511 - Conservación Y Mantenimiento Menor De Inmuebles	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
3551 - Reparación Y Mantenimiento De Equipo De	0.00	4,000.00	4,410.00	35,513.00	30,000.00	30,000.00	35,513.00	30,000.00	30,000.00	35,513.00	30,000.00	0.00	264,949.00
3571 - Instalación, Reparación Y Mantenimiento De	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	60,500.00
3591 - Servicios De Jardinería Y Fumigación	31,000.00	20,000.00	31,000.00	25,513.00	31,000.00	20,000.00	36,513.00	20,000.00	31,000.00	25,513.00	20,000.00	20,000.00	311,539.00
3822 - ASIGNACIONES DESTINADAS A LA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
3921 - Impuestos Y Derechos	14,828.00	11,114.00	3,432.00	6,864.00	1,575.00	0.00	16,403.00	7,964.00	3,432.00	6,864.00	0.00	0.00	72,476.00
3981 - Impuesto Sobre Nóminas Y Otros Que Se Deriven	127,067.60	127,067.60	127,067.60	127,067.60	127,067.60	127,067.60	127,067.60	127,067.60	127,067.60	127,067.60	127,067.60	127,067.60	1,524,811.20
3983 - Asignaciones destinadas a cubrir el pago de las	87,648.70	87,648.70	87,648.70	87,648.70	87,648.70	87,648.70	87,648.70	87,648.70	87,648.70	87,648.70	87,648.70	87,648.70	1,051,784.40
3984 - Asignaciones destinadas a cubrir las aportaciones	27,491.88	0.00	27,491.88	0.00	27,491.88	0.00	27,491.88	0.00	27,491.88	0.00	27,491.88	0.00	164,951.28
3985 - Asignaciones destinadas para cubrir los montos de	85,920.79	0.00	85,920.79	0.00	85,920.79	0.00	85,920.79	0.00	85,920.79	0.00	85,920.79	0.00	515,524.74
3987 - Asignaciones destinadas a cubrir las aportaciones	126,768.38	126,768.38	126,768.38	126,768.38	126,768.38	126,768.38	126,768.38	126,768.38	126,768.38	126,768.38	126,768.38	126,768.38	1,521,220.56
SUBTOTAL POR CAPITULO (3000)	567,225.35	445,098.68	911,039.35	960,374.68	1,069,872.35	450,484.68	594,326.35	475,348.68	581,329.35	470,874.68	505,897.35	376,484.68	7,408,356.18
SUBTOTAL POR PROYECTO (SD111)	6,227,735.75	6,403,289.08	9,500,065.75	8,573,431.08	9,246,118.75	7,592,642.08	7,821,635.39	7,438,172.08	7,791,810.75	7,415,694.08	6,965,342.75	16,383,274.28	101,359,211.82
SD112 - Recolección, Traslado y Disposición de Desechos Sólidos (Recursos Fiscales)													
3000 - SERVICIOS GENERALES													
3581 - Servicios De Limpieza Y Manejo De Desechos	4,589,661.59	4,500,000.00	4,500,000.00	5,634,830.29	5,634,830.29	5,634,830.29	5,634,830.29	5,634,830.29	5,634,830.29	5,634,830.29	5,634,830.29	5,634,830.28	64,303,134.19
SUBTOTAL POR CAPITULO (3000)	4,589,661.59	4,500,000.00	4,500,000.00	5,634,830.29	5,634,830.29	5,634,830.29	5,634,830.29	5,634,830.29	5,634,830.29	5,634,830.29	5,634,830.29	5,634,830.28	64,303,134.19
SUBTOTAL POR PROYECTO (SD112)	4,589,661.59	4,500,000.00	4,500,000.00	5,634,830.29	5,634,830.29	5,634,830.29	5,634,830.29	5,634,830.29	5,634,830.29	5,634,830.29	5,634,830.29	5,634,830.28	64,303,134.19
SD113 - Recolección, Traslado y Disposición de Desechos Sólidos (Participaciones)													
3000 - SERVICIOS GENERALES													
3581 - Servicios De Limpieza Y Manejo De Desechos	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	8,000,000.00	8,000,000.00	8,000,000.00	8,000,000.00	8,000,000.00	8,000,000.00	7,696,865.81	0.00	0.00	85,696,865.81
SUBTOTAL POR CAPITULO (3000)	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	8,000,000.00	8,000,000.00	8,000,000.00	8,000,000.00	8,000,000.00	8,000,000.00	7,696,865.81	0.00	0.00	85,696,865.81
SUBTOTAL POR PROYECTO (SD113)	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	8,000,000.00	8,000,000.00	8,000,000.00	8,000,000.00	8,000,000.00	8,000,000.00	7,696,865.81	0.00	0.00	85,696,865.81
SD114 - Mantenimiento Vial													
2000 - MATERIALES y SUMINISTROS													
2512 - Asignaciones destinadas a la adquisición de	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	12,000,000.00



Partida	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
SUBTOTAL POR CAPITULO (2000)	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	12,000,000.00
SUBTOTAL POR PROYECTO (SD114)	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	12,000,000.00
SUBTOTAL POR DEPENDENCIA (09)	23,977,416.96	24,368,712.18	26,605,085.36	24,834,484.47	25,435,968.65	23,768,695.47	24,162,908.34	23,614,225.47	23,981,660.65	23,288,613.28	15,110,542.65	28,773,490.10	287,921,803.58
10 - Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo													
SE101 - Gestión y Coordinación Económica													
1000 - SERVICIOS PERSONALES													
1131 - Sueldos Base Al Personal Permanente	172,665.19	172,665.19	172,665.19	172,665.19	172,665.19	172,665.19	172,665.19	172,665.19	172,665.19	172,665.19	172,665.19	172,665.17	2,071,982.26
1311 - Quinquenios	12,627.34	12,627.34	12,627.34	12,627.34	12,627.34	12,627.34	12,627.34	12,627.34	12,627.34	12,627.34	12,627.34	12,627.36	151,528.10
1312 - Prima De Antigüedad	2,391.94	2,391.94	2,391.94	2,391.94	2,391.94	2,391.94	2,391.94	2,391.94	2,391.94	2,391.94	2,391.94	2,391.95	28,703.29
1321 - Vacaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,669.90	17,669.90
1322 - Prima Vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,650.76	0.00	0.00	0.00	0.00	37,650.76	75,301.52
1324 - Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,211,198.08	1,211,198.08
1341 - Compensaciones	166,686.00	166,686.00	166,686.00	166,686.00	166,686.00	166,686.00	166,686.00	166,686.00	166,686.00	166,686.00	166,686.00	166,686.04	2,000,232.04
1541 - Despensa En Especie Y En Efectivo	33,094.70	33,094.70	33,094.70	33,094.70	33,094.70	33,094.70	33,094.70	33,094.70	33,094.70	33,094.70	33,094.70	66,189.37	430,231.07
1543 - Becas Para Hijos De Trabajadores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
1544 - Ayuda Para Útiles Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,222.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,222.22
1591 - Bienestar Familiar Y Guarderías	5,015.43	5,015.43	5,015.43	5,015.43	5,015.43	5,015.43	5,015.43	5,015.43	5,015.43	5,015.43	5,015.43	5,015.46	60,185.19
1592 - Ayuda De Renta	5,339.36	5,339.36	5,339.36	5,339.36	5,339.36	5,339.36	5,339.36	5,339.36	5,339.36	5,339.36	5,339.36	5,339.36	64,072.32
1712 - Premio De Asistencia Y Puntualidad	6,897.67	6,897.67	6,897.67	6,897.67	6,897.67	6,897.67	6,897.67	6,897.67	6,897.67	6,897.67	6,897.67	6,897.65	82,772.02
SUBTOTAL POR CAPITULO (1000)	404,717.63	404,717.63	404,717.63	404,717.63	404,717.63	404,717.63	448,590.61	404,717.63	404,717.63	404,717.63	404,717.63	1,704,331.10	6,200,098.01
2000 - MATERIALES y SUMINISTROS													
2111 - Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina	0.00	9,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00
2161 - Material De Limpieza	0.00	9,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
2211 - Productos Alimenticios Para Personas	10,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	80,000.00
2711 - Vestuario Y Uniformes	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
SUBTOTAL POR CAPITULO (2000)	10,000.00	36,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	115,000.00
3000 - SERVICIOS GENERALES													
3251 - Arrendamiento De Equipo De Transporte	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
3361 - Servicios De Apoyo Administrativo, Traducción,	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	60,000.00
3721 - Pasajes Terrestres	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	55,000.00
3751 - Viáticos En El País	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
3811 - Gastos De Ceremonial	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
3821 - Gastos De Orden Social Y Cultural	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	140,000.00
3831 - Congresos Y Convenciones	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
3841 - Exposiciones	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00



Partida	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
3981 - Impuesto Sobre Nóminas Y Otros Que Se Deriven	3,552.17	3,552.17	3,552.18	3,552.18	3,552.18	3,552.18	3,552.18	3,552.19	3,552.18	3,552.18	3,552.18	3,552.18	42,626.15
3983 - Asignaciones destinadas a cubrir el pago de las	1,419.51	1,419.51	1,419.51	1,419.51	1,419.50	1,419.50	1,419.50	1,419.50	1,419.50	1,419.50	1,419.50	1,419.50	17,034.04
3984 - Asignaciones destinadas a cubrir las aportaciones	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	25,200.00
3985 - Asignaciones destinadas para cubrir los montos de	1,616.68	1,616.68	1,616.68	1,616.68	1,616.68	1,616.68	1,616.68	1,616.68	1,616.68	1,616.68	1,616.68	1,616.68	19,400.16
3987 - Asignaciones destinadas a cubrir las aportaciones	4,850.04	4,850.04	4,850.04	4,850.04	4,850.04	4,850.04	4,850.04	4,850.04	4,850.04	4,850.04	4,850.04	4,850.04	58,200.48
SUBTOTAL POR CAPITULO (3000)	23,538.40	53,538.40	33,538.41	78,538.41	33,538.40	48,538.40	83,538.40	38,538.41	23,538.40	23,538.40	83,538.40	18,538.40	542,460.83
SUBTOTAL POR PROYECTO (SE101)	438,256.03	494,256.03	447,256.04	492,256.04	447,256.03	462,256.03	538,129.01	449,256.04	434,256.03	433,256.03	493,256.03	1,727,869.50	6,857,558.84
SE102 - Desarrollo Rural Sustentable													
2000 - MATERIALES y SUMINISTROS													
2111 - Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina	0.00	5,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
2141 - Materiales, Útiles Y Equipos Menores De	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2161 - Material De Limpieza	0.00	6,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
2211 - Productos Alimenticios Para Personas	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
2231 - Utensilios Para El Servicio De Alimentación	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
2611 - Combustibles, Lubricantes Y Aditivos	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	164,000.00
2711 - Vestuario Y Uniformes	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00
2721 - Prendas De Seguridad Y Protección Personal	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2961 - Refacciones Y Accesorios Menores De Equipo De	0.00	15,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00
SUBTOTAL POR CAPITULO (2000)	7,000.00	45,000.00	19,500.00	9,000.00	15,000.00	7,000.00	7,000.00	14,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	231,500.00
3000 - SERVICIOS GENERALES													
3361 - Servicios De Apoyo Administrativo, Traducción,	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	36,000.00
3441 - Seguros De Responsabilidad Patrimonial Y Fianzas	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
3551 - Reparación Y Mantenimiento De Equipo De	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	55,000.00
3981 - Impuesto Sobre Nóminas Y Otros Que Se Deriven	4,157.80	4,157.80	4,157.80	4,157.80	4,157.80	4,157.81	4,157.81	4,157.81	4,157.81	4,157.81	4,157.81	4,157.81	49,893.67
3983 - Asignaciones destinadas a cubrir el pago de las	2,129.25	2,129.25	2,129.25	2,129.25	2,129.25	2,129.25	2,129.26	2,129.26	2,129.26	2,129.26	2,129.26	2,129.26	25,551.06
3984 - Asignaciones destinadas a cubrir las aportaciones	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	25,200.00
3985 - Asignaciones destinadas para cubrir los montos de	2,294.18	2,294.18	2,294.18	2,294.17	2,294.17	2,294.17	2,294.17	2,294.17	2,294.17	2,294.17	2,294.17	2,294.17	27,530.07
3987 - Asignaciones destinadas a cubrir las aportaciones	6,882.52	6,882.52	6,882.52	6,882.52	6,882.52	6,882.52	6,882.52	6,882.52	6,882.52	6,882.52	6,882.52	6,882.52	82,590.24
SUBTOTAL POR CAPITULO (3000)	20,563.75	45,563.75	25,563.75	25,563.74	25,563.74	25,563.75	25,563.76	25,563.76	25,563.76	25,563.76	25,563.76	25,563.76	321,765.04
SUBTOTAL POR PROYECTO (SE102)	27,563.75	90,563.75	45,063.75	34,563.74	40,563.74	32,563.75	32,563.76	39,563.76	52,563.76	52,563.76	52,563.76	52,563.76	553,265.04
SE104 - Fortalecimiento del Desarrollo Económico del Municipio.													
1000 - SERVICIOS PERSONALES													
1131 - Sueldos Base Al Personal Permanente	1,071,252.76	1,071,252.76	1,071,252.76	1,071,252.76	1,071,252.76	1,071,252.76	1,071,252.76	1,071,252.76	1,071,252.76	1,071,252.76	1,071,252.76	1,071,252.77	12,855,033.13
1211 - Honorarios Asimilables A Salarios	35,250.00	35,250.00	35,250.00	35,250.00	35,250.00	35,250.00	35,250.00	35,250.00	35,250.00	35,250.00	35,250.00	35,250.00	423,000.00



Partida	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
1311 - Quinquenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,614,929.15	1,614,929.15
1312 - Prima De Antigüedad	27,268.12	27,268.12	27,268.12	27,268.12	27,268.12	27,268.12	27,268.12	27,268.12	27,268.12	27,268.12	27,268.12	27,268.15	327,217.47
1321 - Vacaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,563.11	134,563.11
1322 - Prima Vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,639.57	0.00	0.00	0.00	0.00	132,639.57	265,279.14
1323 - Prima Dominical	50,586.97	50,586.97	50,586.97	50,586.97	50,586.97	50,586.97	50,586.97	50,586.97	50,586.97	50,586.97	50,586.97	50,586.93	607,043.60
1324 - Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,580,343.83	4,580,343.83
1331 - Horas Extraordinarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	690,006.72	690,006.72
1341 - Compensaciones	281,035.84	281,035.84	281,035.84	281,035.84	281,035.84	281,035.84	281,035.84	281,035.84	281,035.84	281,035.84	281,035.84	281,035.84	3,372,430.08
1342 - Otras Compensaciones	20,234.28	20,234.28	20,234.28	20,234.28	20,234.28	20,234.28	20,234.28	20,234.28	20,234.28	20,234.28	20,234.28	20,234.25	242,811.33
1541 - Despensa En Especie Y En Efectivo	371,634.56	371,634.56	371,634.56	371,634.56	371,634.56	371,634.56	371,634.56	371,634.56	371,634.56	371,634.56	371,634.56	743,269.17	4,831,249.33
1543 - Becas Para Hijos De Trabajadores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,357.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,357.14
1544 - Ayuda Para Útiles Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,531.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,531.75
1591 - Bienestar Familiar Y Guarderías	38,194.44	38,194.44	38,194.44	38,194.44	38,194.44	38,194.44	38,194.44	38,194.44	38,194.44	38,194.44	38,194.44	38,194.49	458,333.33
1592 - Ayuda De Renta	40,661.28	40,661.28	40,661.28	40,661.28	40,661.28	40,661.28	40,661.28	40,661.28	40,661.28	40,661.28	40,661.28	40,661.28	487,935.36
1711 - Estímulos Al Personal	23,210.00	23,210.00	23,210.00	23,210.00	23,210.00	23,210.00	23,210.00	23,210.00	23,210.00	23,210.00	23,210.00	23,210.00	278,520.00
1712 - Premio De Asistencia Y Puntualidad	13,787.17	13,787.17	13,787.17	13,787.17	13,787.17	13,787.17	13,787.17	13,787.17	13,787.17	13,787.17	13,787.17	13,787.19	165,446.06
SUBTOTAL POR CAPITULO (1000)	1,973,115.42	1,973,115.42	1,973,115.42	1,973,115.42	1,973,115.42	1,973,115.42	2,174,643.88	1,973,115.42	1,973,115.42	1,973,115.42	1,973,115.42	9,497,232.45	31,403,030.53
2000 - MATERIALES y SUMINISTROS													
2111 - Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00
2161 - Material De Limpieza	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
2611 - Combustibles, Lubricantes Y Aditivos	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	120,000.00
2711 - Vestuario Y Uniformes	0.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,000.00
2721 - Prendas De Seguridad Y Protección Personal	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
2961 - Refacciones Y Accesorios Menores De Equipo De	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
SUBTOTAL POR CAPITULO (2000)	10,000.00	582,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	692,000.00
3000 - SERVICIOS GENERALES													
3511 - Conservación Y Mantenimiento Menor De Inmuebles	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
3591 - Servicios De Jardinería Y Fumigación	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
3981 - Impuesto Sobre Nóminas Y Otros Que Se Deriven	29,816.24	29,816.24	29,816.24	29,816.24	29,816.24	29,816.24	29,816.24	29,816.24	29,816.24	29,816.24	29,816.24	29,816.24	357,794.88
3983 - Asignaciones destinadas a cubrir el pago de las	25,551.07	25,551.06	25,551.06	25,551.06	25,551.06	25,551.06	25,551.06	25,551.06	25,551.06	25,551.06	25,551.06	25,551.06	306,612.73
3984 - Asignaciones destinadas a cubrir las aportaciones	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	336,000.00
3985 - Asignaciones destinadas para cubrir los montos de	23,756.21	23,756.22	23,756.22	23,756.22	23,756.22	23,756.22	23,756.22	23,756.22	23,756.22	23,756.22	23,756.22	23,756.22	285,074.63
3987 - Asignaciones destinadas a cubrir las aportaciones	71,268.65	71,268.65	71,268.66	71,268.66	71,268.66	71,268.66	71,268.66	71,268.66	71,268.66	71,268.66	71,268.66	71,268.66	855,223.90
SUBTOTAL POR CAPITULO (3000)	178,392.17	178,392.17	298,392.18	178,392.18	178,392.18	178,392.18	178,392.18	178,392.18	178,392.18	178,392.18	178,392.18	178,392.18	2,260,706.14
SUBTOTAL POR PROYECTO (SE104)	2,161,507.59	2,733,507.59	2,281,507.60	2,161,507.60	2,161,507.60	2,161,507.60	2,363,036.06	2,161,507.60	2,161,507.60	2,161,507.60	2,161,507.60	9,685,624.63	34,355,736.67
SE105 - Promoción Turística del Municipio													



Partida	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
1000 - SERVICIOS PERSONALES													
1131 - Sueldos Base Al Personal Permanente	212,103.44	212,103.44	212,103.44	212,103.44	212,103.44	212,103.44	212,103.44	212,103.44	212,103.44	212,103.44	212,103.44	212,103.48	2,545,241.32
1311 - Quinquenios	20,862.95	20,862.95	20,862.95	20,862.95	20,862.95	20,862.95	20,862.95	20,862.95	20,862.95	20,862.95	20,862.97	20,862.98	250,355.45
1312 - Prima De Antigüedad	3,189.25	3,189.25	3,189.25	3,189.25	3,189.25	3,189.25	3,189.25	3,189.25	3,189.25	3,189.25	3,189.27	3,189.28	38,271.05
1321 - Vacaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,786.41	23,786.41
1322 - Prima Vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,253.69	0.00	0.00	0.00	0.00	40,253.69	80,507.38
1323 - Prima Dominical	559.89	559.89	559.89	559.89	559.89	559.89	559.89	559.89	559.89	559.89	559.89	559.86	6,718.65
1324 - Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,269,847.66	1,269,847.66
1341 - Compensaciones	148,847.31	148,847.31	148,847.31	148,847.31	148,847.31	148,847.31	148,847.31	148,847.31	148,847.31	148,847.31	148,847.31	148,847.29	1,786,167.70
1541 - Despensa En Especie Y En Efectivo	50,050.00	50,050.00	50,050.00	50,050.00	50,050.00	50,050.00	50,050.00	50,050.00	50,050.00	50,050.00	50,050.00	50,050.00	600,600.00
1543 - Becas Para Hijos De Trabajadores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,142.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,142.86
1544 - Ayuda Para Útiles Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,746.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,746.03
1591 - Bienestar Familiar Y Guarderías	6,751.54	6,751.54	6,751.54	6,751.54	6,751.54	6,751.54	6,751.54	6,751.54	6,751.54	6,751.54	6,751.54	6,751.58	81,018.52
1592 - Ayuda De Renta	7,187.60	7,187.60	7,187.60	7,187.60	7,187.60	7,187.60	7,187.60	7,187.60	7,187.60	7,187.60	7,187.60	7,187.60	86,251.20
1712 - Premio De Asistencia Y Puntualidad	12,623.69	12,623.69	12,623.69	12,623.69	12,623.69	12,623.69	12,623.69	12,623.69	12,623.69	12,623.69	12,623.69	12,623.67	151,484.26
SUBTOTAL POR CAPITULO (1000)	462,175.67	462,175.67	462,175.67	462,175.67	462,175.67	462,175.67	511,318.25	462,175.67	462,175.67	462,175.67	462,175.71	1,796,063.50	6,929,138.49
2000 - MATERIALES Y SUMINISTROS													
2111 - Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
2161 - Material De Limpieza	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
2211 - Productos Alimenticios Para Personas	0.00	10,000.00	5,000.00	10,000.00	5,000.00	10,000.00	50,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	115,000.00
2711 - Vestuario Y Uniformes	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00
2721 - Prendas De Seguridad Y Protección Personal	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
2751 - Blancos Y Otros Productos Textiles, Excepto	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
SUBTOTAL POR CAPITULO (2000)	0.00	67,000.00	5,000.00	10,000.00	5,000.00	10,000.00	50,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	172,000.00
3000 - SERVICIOS GENERALES													
3251 - Arrendamiento De Equipo De Transporte	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
3361 - Servicios De Apoyo Administrativo, Traducción,	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	72,000.00
3721 - Pasajes Terrestres	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	24,000.00
3821 - Gastos De Orden Social Y Cultural	0.00	100,000.00	50,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
3981 - Impuesto Sobre Nóminas Y Otros Que Se Deriven	4,490.44	4,490.44	4,490.44	4,490.44	4,490.45	4,490.45	4,490.45	4,490.45	4,490.45	4,490.45	4,490.45	4,490.45	53,885.36
3983 - Asignaciones destinadas a cubrir el pago de las	2,957.29	2,957.30	2,957.30	2,957.30	2,957.30	2,957.30	2,957.30	2,957.30	2,957.30	2,957.30	2,957.30	2,957.30	35,487.59
3984 - Asignaciones destinadas a cubrir las aportaciones	6,300.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	75,600.00
3985 - Asignaciones destinadas para cubrir los montos de	2,990.15	2,990.15	2,990.15	2,990.15	2,990.16	2,990.16	2,990.16	2,990.16	2,990.16	2,990.16	2,990.16	2,990.16	35,881.88
3987 - Asignaciones destinadas a cubrir las aportaciones	8,970.47	8,970.47	8,970.47	8,970.47	8,970.47	8,970.47	8,970.47	8,970.47	8,970.47	8,970.47	8,970.47	8,970.47	107,645.64
SUBTOTAL POR CAPITULO (3000)	33,708.35	133,708.36	113,708.36	133,708.36	83,708.38	33,708.38	33,708.38	33,708.38	33,708.38	33,708.38	33,708.38	33,708.38	734,500.47



Partida	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
SUBTOTAL POR PROYECTO (SE105)	495,884.02	662,884.03	580,884.03	605,884.03	550,884.05	505,884.05	595,026.63	500,884.05	500,884.05	500,884.05	500,884.09	1,834,771.88	7,835,638.96
SE106 - Fondo para la aportación Estatal para el Desarrollo Económico													
4000 - TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS													
4391 - Otros Subsidios	461,853.00	461,853.00	461,853.00	461,853.00	461,853.00	461,853.00	461,853.00	461,853.00	461,853.00	461,853.00	461,853.00	461,860.04	5,542,243.04
SUBTOTAL POR CAPITULO (4000)	461,853.00	461,853.00	461,853.00	461,853.00	461,853.00	461,853.00	461,853.00	461,853.00	461,853.00	461,853.00	461,853.00	461,860.04	5,542,243.04
SUBTOTAL POR PROYECTO (SE106)	461,853.00	461,853.00	461,853.00	461,853.00	461,853.00	461,853.00	461,853.00	461,853.00	461,853.00	461,853.00	461,853.00	461,860.04	5,542,243.04
SUBTOTAL POR DEPENDENCIA (10)	3,585,064.39	4,443,064.40	3,816,564.42	3,756,064.41	3,662,064.42	3,624,064.43	3,990,608.46	3,613,064.45	3,611,064.44	3,610,064.44	3,670,064.48	13,762,689.81	55,144,442.55
11 - Secretaría de Bienestar Social y Valores													
SS101 - Coordinación de la Política Social													
1000 - SERVICIOS PERSONALES													
1131 - Sueldos Base Al Personal Permanente	86,043.52	86,043.52	86,043.52	86,043.52	86,043.52	86,043.52	86,043.53	86,043.53	86,043.53	86,043.53	86,043.53	86,043.53	1,032,522.30
1311 - Quinquenios	5,336.21	5,336.21	5,336.21	5,336.21	5,336.21	5,336.21	5,336.21	5,336.21	5,336.21	5,336.21	5,336.21	5,336.21	64,034.52
1312 - Prima De Antigüedad	1,435.16	1,435.16	1,435.16	1,435.16	1,435.16	1,435.16	1,435.16	1,435.16	1,435.16	1,435.16	1,435.16	1,435.16	17,221.92
1321 - Vacaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,834.95	8,834.95
1322 - Prima Vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,396.78	0.00	0.00	0.00	0.00	15,396.78	30,793.56
1324 - Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	575,625.53	575,625.53
1341 - Compensaciones	76,166.44	76,166.44	76,166.44	76,166.44	76,166.44	76,166.44	76,166.44	76,166.44	76,166.44	76,166.44	76,166.44	76,166.44	913,997.28
1541 - Despensa En Especie Y En Efectivo	16,124.09	16,124.09	16,124.09	16,124.09	16,124.09	16,124.09	16,124.09	16,124.09	16,124.09	16,124.09	16,124.09	32,248.19	209,613.18
1543 - Becas Para Hijos De Trabajadores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,142.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,142.86
1544 - Ayuda Para Útiles Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	523.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	523.81
1591 - Bienestar Familiar Y Guarderías	2,507.72	2,507.72	2,507.72	2,507.72	2,507.72	2,507.72	2,507.72	2,507.72	2,507.72	2,507.72	2,507.72	2,507.72	30,092.64
1592 - Ayuda De Renta	2,669.68	2,669.68	2,669.68	2,669.68	2,669.68	2,669.68	2,669.68	2,669.68	2,669.68	2,669.68	2,669.68	2,669.68	32,036.16
1712 - Premio De Asistencia Y Puntualidad	2,729.80	2,729.80	2,729.80	2,729.80	2,729.80	2,729.80	2,729.80	2,729.80	2,729.80	2,729.80	2,729.80	2,729.80	32,757.60
SUBTOTAL POR CAPITULO (1000)	193,012.62	193,012.62	193,012.62	193,012.62	193,012.62	193,012.62	211,076.08	193,012.63	193,012.63	193,012.63	193,012.63	808,993.99	2,950,196.31
2000 - MATERIALES y SUMINISTROS													
2111 - Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
2141 - Materiales, Útiles Y Equipos Menores De	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
2151 - Material Impreso E Información Digital	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	50,000.00
2161 - Material De Limpieza	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
2211 - Productos Alimenticios Para Personas	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	50,000.00
2611 - Combustibles, Lubricantes Y Aditivos	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	360,000.00
2711 - Vestuario Y Uniformes	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
2961 - Refacciones Y Accesorios Menores De Equipo De	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
SUBTOTAL POR CAPITULO (2000)	30,000.00	50,000.00	75,500.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	50,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	30,000.00	515,500.00



Partida	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
3000 - SERVICIOS GENERALES													
3361 - Servicios De Apoyo Administrativo, Traducción,	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	84,000.00
3391 - Servicios Profesionales, Científicos Y Técnicos	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	330,000.00
3551 - Reparación Y Mantenimiento De Equipo De	0.00	20,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	50,000.00
3721 - Pasajes Terrestres	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	40,000.00
3821 - Gastos De Orden Social Y Cultural	0.00	0.00	100,000.00	120,000.00	100,000.00	100,000.00	120,000.00	100,000.00	125,000.00	100,000.00	135,000.00	0.00	1,000,000.00
3822 - ASIGNACIONES DESTINADAS A LA	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00
3981 - Impuesto Sobre Nóminas Y Otros Que Se Deriven	2,347.78	2,347.78	2,347.78	2,347.78	2,347.78	2,347.78	2,347.78	2,347.78	2,347.78	2,347.78	2,347.78	2,347.78	28,173.36
3983 - Asignaciones destinadas a cubrir el pago de las	1,273.57	1,273.57	1,273.57	1,273.57	1,273.57	1,273.57	1,273.57	1,273.57	1,273.57	1,273.57	1,273.57	1,273.57	15,282.84
3985 - Asignaciones destinadas para cubrir los montos de	3,306.14	3,306.14	3,306.14	3,306.14	3,306.14	3,306.14	3,306.14	3,306.14	3,306.14	3,306.14	3,306.14	3,306.14	39,673.68
3987 - Asignaciones destinadas a cubrir las aportaciones	2,438.96	2,438.96	2,438.96	2,438.96	2,438.96	2,438.96	2,438.96	2,438.96	2,438.96	2,438.96	2,438.96	2,438.96	29,267.52
SUBTOTAL POR CAPITULO (3000)	16,366.45	70,366.45	150,366.45	250,366.45	160,366.45	230,366.45	170,366.45	160,366.45	175,366.45	150,366.45	195,366.45	46,366.45	1,776,397.40
4000 - TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS													
4411 - Ayudas Sociales A Personas	0.00	20,000.00	20,000.00	30,000.00	30,000.00	20,000.00	20,000.00	35,000.00	20,000.00	35,000.00	20,000.00	0.00	250,000.00
SUBTOTAL POR CAPITULO (4000)	0.00	20,000.00	20,000.00	30,000.00	30,000.00	20,000.00	20,000.00	35,000.00	20,000.00	35,000.00	20,000.00	0.00	250,000.00
SUBTOTAL POR PROYECTO (SS101)	239,379.07	333,379.07	438,879.07	513,379.07	423,379.07	483,379.07	451,442.53	428,379.08	428,379.08	418,379.08	448,379.08	885,360.44	5,492,093.71
SS102 - Atención Integral a los Servicios de Salud													
1000 - SERVICIOS PERSONALES													
1131 - Sueldos Base Al Personal Permanente	198,008.94	198,008.94	198,008.93	198,008.93	198,008.93	198,008.93	198,008.93	198,008.93	198,008.93	198,008.93	198,008.93	198,008.93	2,376,107.18
1311 - Quinquenios	19,472.94	19,472.94	19,472.94	19,472.94	19,472.94	19,472.94	19,472.94	19,472.94	19,472.94	19,472.94	19,472.94	19,472.94	233,675.28
1312 - Prima De Antigüedad	3,348.72	3,348.72	3,348.72	3,348.72	3,348.72	3,348.72	3,348.72	3,348.72	3,348.72	3,348.72	3,348.72	3,348.72	40,184.64
1321 - Vacaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,067.96	21,067.96
1322 - Prima Vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,755.03	0.00	0.00	0.00	0.00	39,755.03	79,510.06
1324 - Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,117,470.02	1,117,470.02
1341 - Compensaciones	121,074.68	121,074.68	121,074.68	121,074.68	121,074.68	121,074.68	121,074.68	121,074.68	121,074.68	121,074.68	121,074.68	121,074.68	1,452,896.16
1541 - Despesa En Especie Y En Efectivo	44,598.79	44,598.79	44,598.79	44,598.79	44,598.79	44,598.79	44,598.79	44,598.79	44,598.79	44,598.79	44,598.79	89,197.58	579,784.27
1543 - Becas Para Hijos De Trabajadores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,428.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,428.57
1544 - Ayuda Para Útiles Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,571.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,571.43
1591 - Bienestar Familiar Y Guarderías	5,979.94	5,979.94	5,979.94	5,979.94	5,979.94	5,979.94	5,979.94	5,979.94	5,979.94	5,979.94	5,979.94	5,979.94	71,759.28
1592 - Ayuda De Renta	6,366.16	6,366.16	6,366.16	6,366.16	6,366.16	6,366.16	6,366.16	6,366.16	6,366.16	6,366.16	6,366.16	6,366.16	76,393.92
SUBTOTAL POR CAPITULO (1000)	398,850.17	398,850.17	398,850.16	398,850.16	398,850.16	398,850.16	446,605.19	398,850.16	398,850.16	398,850.16	398,850.16	1,621,741.96	6,056,848.77
2000 - MATERIALES y SUMINISTROS													
2111 - Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina	0.00	0.00	54,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,500.00
2151 - Material Impreso E Información Digital	3,600.00	7,200.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	7,200.00	0.00	46,800.00
2221 - Productos Alimenticios Para Animales	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00



Partida	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
2531 - Maquinaria Y Productos Farmacéuticos	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00
2541 - Materiales, Accesorios Y Suministros Médicos	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00
2711 - Vestuario Y Uniformes	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
2961 - Refacciones Y Accesorios Menores De Equipo De	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
SUBTOTAL POR CAPITULO (2000)	3,600.00	161,200.00	58,100.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	36,600.00	3,600.00	3,600.00	7,200.00	0.00	288,300.00
3000 - SERVICIOS GENERALES													
3821 - Gastos De Orden Social Y Cultural	13,625.00	13,625.00	13,625.00	13,625.00	13,625.00	13,625.00	13,625.00	13,625.00	13,625.00	13,625.00	13,625.00	13,625.00	163,500.00
3981 - Impuesto Sobre Nóminas Y Otros Que Se Deriven	6,970.01	6,970.01	6,970.01	6,970.01	6,970.01	6,970.01	6,970.01	6,970.01	6,970.01	6,970.01	6,970.01	6,970.01	83,640.12
3983 - Asignaciones destinadas a cubrir el pago de las	3,714.59	3,714.59	3,714.59	3,714.59	3,714.59	3,714.59	3,714.59	3,714.59	3,714.59	3,714.59	3,714.59	3,714.59	44,575.08
3985 - Asignaciones destinadas para cubrir los montos de	9,068.51	9,068.51	9,068.51	9,068.51	9,068.51	9,068.51	9,068.51	9,068.51	9,068.51	9,068.51	9,068.51	9,068.51	108,822.12
3987 - Asignaciones destinadas a cubrir las aportaciones	6,689.89	6,689.89	6,689.89	6,689.89	6,689.89	6,689.89	6,689.89	6,689.89	6,689.89	6,689.89	6,689.89	6,689.89	80,278.68
SUBTOTAL POR CAPITULO (3000)	40,068.00	40,068.00	40,068.00	40,068.00	40,068.00	40,068.00	40,068.00	40,068.00	40,068.00	40,068.00	40,068.00	40,068.00	480,816.00
SUBTOTAL POR PROYECTO (SS102)	442,518.17	600,118.17	497,018.16	442,518.16	442,518.16	442,518.16	490,273.19	475,518.16	442,518.16	442,518.16	446,118.16	1,661,809.96	6,825,964.77
SS103 - Desarrollo y Bienestar Social Productivo													
1000 - SERVICIOS PERSONALES													
1131 - Sueldos Base Al Personal Permanente	106,955.17	106,955.17	106,955.17	106,955.17	106,955.16	106,955.16	106,955.16	106,955.16	106,955.16	106,955.16	106,955.16	106,955.16	1,283,461.96
1311 - Quinquenios	6,331.44	6,331.44	6,331.44	6,331.44	6,331.44	6,331.44	6,331.44	6,331.44	6,331.44	6,331.44	6,331.44	6,331.44	75,977.28
1312 - Prima De Antigüedad	1,275.70	1,275.70	1,275.70	1,275.70	1,275.70	1,275.70	1,275.70	1,275.70	1,275.70	1,275.70	1,275.70	1,275.70	15,308.40
1321 - Vacaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,873.79	10,873.79
1322 - Prima Vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,644.68	0.00	0.00	0.00	0.00	19,644.68	39,289.36
1324 - Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	654,215.36	654,215.36
1341 - Compensaciones	78,685.16	78,685.16	78,685.16	78,685.16	78,685.16	78,685.16	78,685.16	78,685.16	78,685.16	78,685.16	78,685.16	78,685.16	944,221.92
1541 - Despensa En Especie Y En Efectivo	16,924.70	16,924.70	16,924.70	16,924.70	16,924.70	16,924.70	16,924.70	16,924.70	16,924.70	16,924.70	16,924.70	33,849.40	220,021.10
1543 - Becas Para Hijos De Trabajadores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
1544 - Ayuda Para Útiles Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	611.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	611.11
1591 - Bienestar Familiar Y Guarderías	3,086.42	3,086.42	3,086.42	3,086.42	3,086.42	3,086.42	3,086.42	3,086.42	3,086.42	3,086.42	3,086.42	3,086.42	37,037.04
1592 - Ayuda De Renta	3,285.76	3,285.76	3,285.76	3,285.76	3,285.76	3,285.76	3,285.76	3,285.76	3,285.76	3,285.76	3,285.76	3,285.76	39,429.12
SUBTOTAL POR CAPITULO (1000)	216,544.35	216,544.35	216,544.35	216,544.35	216,544.34	216,544.34	239,300.13	216,544.34	216,544.34	216,544.34	216,544.34	918,202.87	3,322,946.44
2000 - MATERIALES Y SUMINISTROS													
2111 - Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
2151 - Material Impreso E Información Digital	0.00	0.00	3,100.00	3,100.00	3,400.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	0.00	28,200.00
2211 - Productos Alimenticios Para Personas	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00
SUBTOTAL POR CAPITULO (2000)	0.00	0.00	9,100.00	5,100.00	3,400.00	9,100.00	5,100.00	3,100.00	3,500.00	3,100.00	3,100.00	0.00	44,600.00
3000 - SERVICIOS GENERALES													
3721 - Pasajes Terrestres	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	8,000.00



Partida	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
3821 - Asignaciones de Orden Social y Cultural	188,228.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,228.51
3822 - ASIGNACIONES DESTINADAS A LA	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
3981 - Impuesto Sobre Nóminas Y Otros Que Se Deriven	3,555.24	3,555.24	3,555.24	3,555.24	3,555.24	3,555.24	3,555.24	3,555.24	3,555.24	3,555.24	3,555.24	3,555.24	42,662.88
3983 - Asignaciones destinadas a cubrir el pago de las	1,698.10	1,698.10	1,698.10	1,698.10	1,698.10	1,698.10	1,698.10	1,698.10	1,698.10	1,698.10	1,698.10	1,698.10	20,377.20
3985 - Asignaciones destinadas para cubrir los montos de	4,326.78	4,326.78	4,326.78	4,326.78	4,326.78	4,326.78	4,326.78	4,326.78	4,326.78	4,326.78	4,326.78	4,326.78	51,921.36
3987 - Asignaciones destinadas a cubrir las aportaciones	3,170.29	3,170.29	3,170.29	3,170.29	3,170.29	3,170.29	3,170.29	3,170.29	3,170.29	3,170.29	3,170.29	3,170.29	38,043.48
SUBTOTAL POR CAPITULO (3000)	200,978.92	12,750.41	87,750.41	13,750.41	13,750.41	88,750.41	13,750.41	13,750.41	13,750.41	13,750.41	13,750.41	12,750.41	499,233.43
4000 - TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS													
4411 - Ayudas Sociales A Personas	54,000.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	648,000.00
SUBTOTAL POR CAPITULO (4000)	54,000.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	648,000.00
SUBTOTAL POR PROYECTO (SS103)	471,523.27	283,294.76	367,394.76	289,394.76	287,694.75	368,394.75	312,150.54	287,394.75	287,794.75	287,394.75	287,394.75	984,953.28	4,514,779.87
SS104 - Calidad en los servicios de Educación													
1000 - SERVICIOS PERSONALES													
1131 - Sueldos Base Al Personal Permanente	155,356.90	155,356.90	155,356.90	155,356.90	155,356.89	155,356.89	155,356.89	155,356.89	155,356.89	155,356.89	155,356.89	155,356.89	1,864,282.72
1311 - Quinquenios	17,651.34	17,651.34	17,651.34	17,651.34	17,651.34	17,651.34	17,651.34	17,651.34	17,651.34	17,651.34	17,651.34	17,651.34	211,816.08
1312 - Prima De Antigüedad	3,189.25	3,189.25	3,189.25	3,189.25	3,189.25	3,189.25	3,189.25	3,189.25	3,189.25	3,189.25	3,189.25	3,189.25	38,271.00
1321 - Vacaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,349.51	18,349.51
1322 - Prima Vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,566.58	0.00	0.00	0.00	0.00	24,566.58	49,133.16
1324 - Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	806,570.29	806,570.29
1341 - Compensaciones	77,187.67	77,187.67	77,187.67	77,187.67	77,187.67	77,187.67	77,187.67	77,187.67	77,187.67	77,187.67	77,187.67	77,187.67	926,252.04
1541 - Despensa En Especie Y En Efectivo	46,200.00	46,200.00	46,200.00	46,200.00	46,200.00	46,200.00	46,200.00	46,200.00	46,200.00	46,200.00	46,200.00	92,400.00	600,600.00
1543 - Becas Para Hijos De Trabajadores	595.24	595.24	595.24	595.24	595.24	595.24	595.24	595.24	595.24	595.24	595.24	595.24	7,142.88
1544 - Ayuda Para Útiles Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,746.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,746.03
1591 - Bienestar Familiar Y Guarderías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,500.00
1592 - Ayuda De Renta	5,544.72	5,544.72	5,544.72	5,544.72	5,544.72	5,544.72	5,544.72	5,544.72	5,544.72	5,544.72	5,544.72	5,544.72	66,536.64
1712 - Premio De Asistencia Y Puntualidad	3,160.39	3,160.39	3,160.39	3,160.39	3,160.39	3,160.39	3,160.39	3,160.39	3,160.39	3,160.39	3,160.39	3,160.39	37,924.68
SUBTOTAL POR CAPITULO (1000)	308,885.51	308,885.51	308,885.51	308,885.51	308,885.50	308,885.50	397,698.11	308,885.50	308,885.50	308,885.50	308,885.50	1,204,571.88	4,691,125.03
2000 - MATERIALES y SUMINISTROS													
2111 - Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina	0.00	15,000.00	2,500.00	2,500.00	13,000.00	7,002,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	7,050,500.00
2121 - Materiales Y Útiles De Impresión Y Reproducción	0.00	50,000.00	3,000.00	3,000.00	50,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	127,000.00
2151 - Material Impreso E Información Digital	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,024.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,024.00
2161 - Material De Limpieza	0.00	8,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	48,000.00
2211 - Productos Alimenticios Para Personas	0.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,500.00
2461 - Material Eléctrico Y Electrónico	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	11,000.00
SUBTOTAL POR CAPITULO (2000)	0.00	99,000.00	19,000.00	19,000.00	76,500.00	7,030,500.00	10,500.00	31,524.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	7,328,024.00



Partida	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
3000 - SERVICIOS GENERALES													
3171 - Servicios De Acceso De Internet, Redes Y	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	36,000.00
3341 - Servicios De Capacitación	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
3391 - Servicios Profesionales, Científicos Y Técnicos	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	54,000.00
3531 - Instalación, Reparación Y Mantenimiento De Equipo	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
3721 - Pasajes Terrestres	800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	2,300.00	3,300.00	1,800.00	1,800.00	3,300.00	1,800.00	11,300.00	1,300.00	33,100.00
3981 - Impuesto Sobre Nóminas Y Otros Que Se Deriven	5,081.05	5,081.05	5,081.05	5,081.05	5,081.05	5,081.05	5,081.05	5,081.05	5,081.05	5,081.05	5,081.05	5,081.05	60,972.60
3983 - Asignaciones destinadas a cubrir el pago de las	3,077.80	3,077.80	3,077.80	3,077.80	3,077.80	3,077.80	3,077.80	3,077.80	3,077.80	3,077.80	3,077.80	3,077.80	36,933.60
3985 - Asignaciones destinadas para cubrir los montos de	6,712.15	6,712.15	6,712.15	6,712.15	6,712.15	6,712.15	6,712.15	6,712.15	6,712.15	6,712.15	6,712.15	6,712.15	80,545.80
3987 - Asignaciones destinadas a cubrir las aportaciones	4,951.60	4,951.60	4,951.60	4,951.60	4,951.60	4,951.60	4,951.60	4,951.60	4,951.60	4,951.60	4,951.60	4,951.60	59,419.20
SUBTOTAL POR CAPITULO (3000)	28,122.60	179,122.60	29,122.60	39,122.60	29,622.60	30,622.60	29,122.60	29,122.60	30,622.60	29,122.60	38,622.60	28,622.60	520,971.20
4000 - TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS													
4411 - Ayudas Sociales A Personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,370,000.00
4431 - Ayudas Sociales A Instituciones De Enseñanza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00
SUBTOTAL POR CAPITULO (4000)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	3,870,000.00
SUBTOTAL POR PROYECTO (SS104)	337,008.11	587,008.11	357,008.11	367,008.11	415,008.10	9,740,008.10	437,320.71	369,532.10	350,008.10	348,508.10	1,858,008.10	1,243,694.48	16,410,120.23
SS105 - Desarrollo y Atención a la Mujer													
1000 - SERVICIOS PERSONALES													
1131 - Sueldos Base Al Personal Permanente	55,301.39	55,301.40	55,301.40	55,301.40	55,301.40	55,301.40	55,301.40	55,301.40	55,301.40	55,301.40	55,301.40	55,301.40	663,616.79
1311 - Quinquenios	393.12	393.12	393.12	393.12	393.12	393.12	393.12	393.12	393.12	393.12	393.12	393.12	4,717.44
1312 - Prima De Antigüedad	318.93	318.93	318.93	318.93	318.93	318.93	318.93	318.93	318.93	318.93	318.93	318.93	3,827.16
1321 - Vacaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,116.50	6,116.50
1322 - Prima Vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,509.89	0.00	0.00	0.00	0.00	17,509.89	35,019.78
1324 - Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	428,362.44	428,362.44
1341 - Compensaciones	63,619.78	63,619.78	63,619.78	63,619.78	63,619.78	63,619.78	63,619.78	63,619.78	63,619.78	63,619.78	63,619.78	63,619.78	763,437.36
1541 - Despensa En Especie Y En Efectivo	3,064.70	3,064.70	3,064.70	3,064.70	3,064.70	3,064.70	3,064.70	3,064.70	3,064.70	3,064.70	3,064.70	6,129.40	39,841.10
1543 - Becas Para Hijos De Trabajadores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	357.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	357.14
1544 - Ayuda Para Útiles Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87.30
1591 - Bienestar Familiar Y Guarderías	1,736.11	1,736.11	1,736.11	1,736.11	1,736.11	1,736.11	1,736.11	1,736.11	1,736.11	1,736.11	1,736.11	1,736.11	20,833.32
1592 - Ayuda De Renta	1,848.24	1,848.24	1,848.24	1,848.24	1,848.24	1,848.24	1,848.24	1,848.24	1,848.24	1,848.24	1,848.24	1,848.24	22,178.88
SUBTOTAL POR CAPITULO (1000)	126,282.27	126,282.28	126,282.28	126,282.28	126,282.28	126,282.28	144,236.61	126,282.28	126,282.28	126,282.28	126,282.28	581,335.81	1,988,395.21
2000 - MATERIALES y SUMINISTROS													
2111 - Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2151 - Material Impreso E Información Digital	0.00	3,500.00	4,000.00	3,500.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	29,000.00
2161 - Material De Limpieza	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	8,000.00



Partida	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
SUBTOTAL POR CAPITULO (2000)	0.00	10,500.00	4,000.00	3,500.00	6,000.00	0.00	4,000.00	2,000.00	4,000.00	3,000.00	5,000.00	0.00	42,000.00
3000 - SERVICIOS GENERALES													
3721 - Pasajes Terrestres	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	1,500.00	1,500.00	27,000.00
3821 - Gastos De Orden Social Y Cultural	0.00	15,000.00	40,000.00	20,000.00	20,000.00	15,000.00	20,000.00	10,000.00	10,000.00	20,000.00	40,000.00	10,000.00	220,000.00
3981 - Impuesto Sobre Nóminas Y Otros Que Se Deriven	3,104.14	3,104.14	3,104.14	3,104.14	3,104.14	3,104.14	3,104.14	3,104.14	3,104.14	3,104.14	3,104.14	3,104.14	37,249.68
3983 - Asignaciones destinadas a cubrir el pago de las	1,167.44	1,167.44	1,167.44	1,167.44	1,167.44	1,167.44	1,167.44	1,167.44	1,167.44	1,167.44	1,167.44	1,167.44	14,009.28
3985 - Asignaciones destinadas para cubrir los montos de	2,723.04	2,723.04	2,723.04	2,723.04	2,723.04	2,723.04	2,723.04	2,723.04	2,723.04	2,723.04	2,723.04	2,723.04	32,676.48
3987 - Asignaciones destinadas a cubrir las aportaciones	2,008.80	2,008.80	2,008.80	2,008.80	2,008.80	2,008.80	2,008.80	2,008.80	2,008.80	2,008.80	2,008.80	2,008.80	24,105.60
SUBTOTAL POR CAPITULO (3000)	9,003.42	24,003.42	52,003.42	32,003.42	32,003.42	27,003.42	32,003.42	22,003.42	22,003.42	32,003.42	50,503.42	20,503.42	355,041.04
SUBTOTAL POR PROYECTO (SS105)	135,285.69	160,785.70	182,285.70	161,785.70	164,285.70	153,285.70	180,240.03	150,285.70	152,285.70	161,285.70	181,785.70	601,839.23	2,385,436.25
SS106 - Calidad en los Servicios de Deporte													
1000 - SERVICIOS PERSONALES													
1131 - Sueldos Base Al Personal Permanente	86,333.79	86,333.79	86,333.79	86,333.79	86,333.79	86,333.79	86,333.79	86,333.79	86,333.79	86,333.79	86,333.79	86,333.79	1,036,005.48
1311 - Quinquenios	6,558.63	6,558.63	6,558.64	6,558.64	6,558.64	6,558.64	6,558.64	6,558.64	6,558.64	6,558.64	6,558.64	6,558.64	78,703.66
1312 - Prima De Antigüedad	1,116.24	1,116.24	1,116.24	1,116.24	1,116.24	1,116.24	1,116.24	1,116.24	1,116.24	1,116.24	1,116.24	1,116.24	13,394.88
1321 - Vacaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,834.95	8,834.95
1322 - Prima Vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,933.31	0.00	0.00	0.00	0.00	16,933.31	33,866.62
1324 - Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	498,123.98	498,123.98
1341 - Compensaciones	55,590.00	55,590.00	55,590.00	55,590.00	55,590.00	55,590.00	55,590.00	55,590.00	55,590.00	55,590.00	55,590.00	55,590.00	667,080.00
1541 - Despensa En Especie Y En Efectivo	15,832.59	15,832.59	15,832.59	15,832.59	15,832.59	15,832.59	15,832.59	15,832.59	15,832.59	15,832.59	15,832.59	15,832.59	189,991.08
1543 - Becas Para Hijos De Trabajadores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,142.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,142.86
1544 - Ayuda Para Útiles Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	523.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	523.81
1591 - Bienestar Familiar Y Guarderías	2,507.72	2,507.72	2,507.72	2,507.72	2,507.72	2,507.72	2,507.72	2,507.72	2,507.72	2,507.72	2,507.72	2,507.72	30,092.64
1592 - Ayuda De Renta	2,669.68	2,669.68	2,669.68	2,669.68	2,669.68	2,669.68	2,669.68	2,669.68	2,669.68	2,669.68	2,669.68	2,669.68	32,036.16
1712 - Premio De Asistencia Y Puntualidad	6,824.61	6,824.61	6,824.61	6,824.61	6,824.61	6,824.61	6,824.61	6,824.61	6,824.61	6,824.61	6,824.61	6,824.61	81,895.32
SUBTOTAL POR CAPITULO (1000)	177,433.26	177,433.26	177,433.27	177,433.27	177,433.27	177,433.27	197,033.25	177,433.27	177,433.27	177,433.27	177,433.27	701,325.51	2,672,691.44
2000 - MATERIALES y SUMINISTROS													
2111 - Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,000.00	16,000.00
2161 - Material De Limpieza	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	500.00	10,500.00
2471 - Artículos Metálicos Para La Construcción	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
2591 - Otros Productos Químicos	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	77,000.00
2731 - Artículos Deportivos	0.00	10,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	10,000.00	155,000.00
SUBTOTAL POR CAPITULO (2000)	0.00	49,500.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	54,500.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	18,500.00	318,500.00
3000 - SERVICIOS GENERALES													
3721 - Pasajes Terrestres	0.00	4,000.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	3,500.00	48,000.00



Partida	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
3821 - Gastos De Oportunidad Cultural	0.00	15,000.00	18,000.00	20,000.00	16,000.00	15,000.00	18,000.00	15,000.00	20,000.00	15,000.00	15,000.00	10,000.00	177,000.00
3981 - Impuesto Sobre Nóminas Y Otros Que Se Deriven	3,250.93	3,250.93	3,250.93	3,250.93	3,250.93	3,250.93	3,250.93	3,250.93	3,250.93	3,250.93	3,250.93	3,250.93	39,011.16
3983 - Asignaciones destinadas a cubrir el pago de las	1,485.83	1,485.83	1,485.83	1,485.83	1,485.83	1,485.83	1,485.83	1,485.83	1,485.83	1,485.83	1,485.83	1,485.83	17,829.96
3985 - Asignaciones destinadas para cubrir los montos de	3,722.90	3,722.90	3,722.90	3,722.90	3,722.90	3,722.90	3,722.90	3,722.90	3,722.90	3,722.90	3,722.90	3,722.90	44,674.80
3987 - Asignaciones destinadas a cubrir las aportaciones	2,746.40	2,746.40	2,746.40	2,746.40	2,746.40	2,746.40	2,746.40	2,746.40	2,746.40	2,746.40	2,746.40	2,746.40	32,956.80
SUBTOTAL POR CAPITULO (3000)	11,206.06	30,206.06	33,706.06	35,706.06	31,706.06	30,706.06	33,706.06	30,706.06	35,706.06	30,706.06	30,706.06	24,706.06	359,472.72
4000 - TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS													
4411 - Ayudas Sociales A Personas	0.00	10,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	160,000.00
SUBTOTAL POR CAPITULO (4000)	0.00	10,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	160,000.00
SUBTOTAL POR PROYECTO (SS106)	188,639.32	267,139.32	250,639.33	252,639.33	248,639.33	247,639.33	300,239.31	247,639.33	252,639.33	247,639.33	247,639.33	759,531.57	3,510,664.16
SS107 - Desarrollo a la Cultura													
1000 - SERVICIOS PERSONALES													
1131 - Sueldos Base Al Personal Permanente	174,780.13	174,780.13	174,780.13	174,780.13	174,780.13	174,780.13	174,780.13	174,780.14	174,780.14	174,780.14	174,780.14	174,780.14	2,097,361.61
1311 - Quinquenios	13,419.48	13,419.48	13,419.48	13,419.48	13,419.48	13,419.48	13,419.48	13,419.48	13,419.48	13,419.48	13,419.48	13,419.48	161,033.76
1312 - Prima De Antigüedad	3,189.25	3,189.25	3,189.25	3,189.25	3,189.25	3,189.25	3,189.25	3,189.25	3,189.25	3,189.25	3,189.25	3,189.25	38,271.00
1321 - Vacaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,388.35	20,388.35
1322 - Prima Vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,894.14	0.00	0.00	0.00	0.00	30,894.14	61,788.28
1324 - Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	969,195.28	969,195.28
1341 - Compensaciones	102,756.06	102,756.06	102,756.06	102,756.06	102,756.06	102,756.06	102,756.06	102,756.06	102,756.06	102,756.06	102,756.06	102,756.06	1,233,072.72
1541 - Despensa En Especie Y En Efectivo	43,089.40	43,089.40	43,089.40	43,089.40	43,089.40	43,089.40	43,089.40	43,089.40	43,089.40	43,089.40	43,089.40	86,178.79	560,162.19
1543 - Becas Para Hijos De Trabajadores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,428.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,428.57
1544 - Ayuda Para Útiles Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,571.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,571.43
1591 - Bienestar Familiar Y Guarderías	5,787.04	5,787.04	5,787.04	5,787.04	5,787.04	5,787.04	5,787.04	5,787.04	5,787.04	5,787.04	5,787.04	5,787.04	69,444.48
1592 - Ayuda De Renta	6,160.80	6,160.80	6,160.80	6,160.80	6,160.80	6,160.80	6,160.80	6,160.80	6,160.80	6,160.80	6,160.80	6,160.80	73,929.60
SUBTOTAL POR CAPITULO (1000)	349,182.16	349,182.16	349,182.16	349,182.16	349,182.16	349,182.16	388,076.30	349,182.17	349,182.17	349,182.17	349,182.17	1,412,749.33	5,292,647.27
2000 - MATERIALES Y SUMINISTROS													
2111 - Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
2151 - Material Impreso E Información Digital	0.00	0.00	3,100.00	3,100.00	3,400.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	0.00	28,200.00
2161 - Material De Limpieza	0.00	0.00	7,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,650.00
2211 - Productos Alimenticios Para Personas	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
SUBTOTAL POR CAPITULO (2000)	0.00	12,000.00	12,750.00	3,100.00	3,400.00	5,100.00	3,100.00	3,100.00	4,100.00	3,100.00	3,100.00	0.00	52,850.00
3000 - SERVICIOS GENERALES													
3721 - Pasajes Terrestres	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	9,000.00
3822 - ASIGNACIONES DESTINADAS A LA	0.00	0.00	4,375.00	4,375.00	4,375.00	4,375.00	4,375.00	4,375.00	5,375.00	4,375.00	5,375.00	0.00	41,375.00
3981 - Impuesto Sobre Nóminas Y Otros Que Se Deriven	5,381.91	5,381.91	5,381.91	5,381.91	5,381.91	5,381.91	5,381.91	5,381.91	5,381.91	5,381.91	5,381.91	5,381.91	64,582.92



Partida	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
3983 - Asignaciones destinadas a cubrir el pago de las	3,077.80	3,077.80	3,077.80	3,077.80	3,077.80	3,077.80	3,077.80	3,077.80	3,077.80	3,077.80	3,077.80	3,077.80	36,933.60
3985 - Asignaciones destinadas para cubrir los montos de	6,772.99	6,772.99	6,772.99	6,772.99	6,772.99	6,772.99	6,772.99	6,772.99	6,772.99	6,772.99	6,772.99	6,772.99	81,275.88
3987 - Asignaciones destinadas a cubrir las aportaciones	4,996.47	4,996.47	4,996.47	4,996.47	4,996.47	4,996.47	4,996.47	4,996.47	4,996.47	4,996.47	4,996.47	4,996.47	59,957.64
SUBTOTAL POR CAPITULO (3000)	20,229.17	20,229.17	25,604.17	25,604.17	25,604.17	25,604.17	25,604.17	25,604.17	26,604.17	25,604.17	26,604.17	20,229.17	293,125.04
SUBTOTAL POR PROYECTO (SS107)	369,411.33	381,411.33	387,536.33	377,886.33	378,186.33	379,886.33	416,780.47	377,886.34	379,886.34	377,886.34	378,886.34	1,432,978.50	5,638,622.31
SS108 - Desarrollo Integral de la Juventud													
1000 - SERVICIOS PERSONALES													
1131 - Sueldos Base Al Personal Permanente	88,674.69	88,674.69	88,674.69	88,674.69	88,674.69	88,674.70	88,674.70	88,674.70	88,674.70	88,674.70	88,674.70	88,674.70	1,064,096.35
1311 - Quinquenios	3,316.61	3,316.61	3,316.61	3,316.61	3,316.61	3,316.61	3,316.61	3,316.61	3,316.61	3,316.61	3,316.61	3,316.61	39,799.32
1312 - Prima De Antigüedad	1,116.24	1,116.24	1,116.24	1,116.24	1,116.24	1,116.24	1,116.24	1,116.24	1,116.24	1,116.24	1,116.24	1,116.24	13,394.88
1321 - Vacaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,834.95	8,834.95
1322 - Prima Vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,621.75	0.00	0.00	0.00	0.00	17,621.75	35,243.50
1324 - Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	552,692.45	552,692.45
1341 - Compensaciones	67,965.49	67,965.49	67,965.49	67,965.49	67,965.49	67,965.49	67,965.49	67,965.49	67,965.49	67,965.49	67,965.49	67,965.49	815,585.88
1541 - Despensa En Especie Y En Efectivo	13,059.40	13,059.40	13,059.40	13,059.40	13,059.40	13,059.40	13,059.40	13,059.40	13,059.40	13,059.40	13,059.40	26,118.79	169,772.19
1543 - Becas Para Hijos De Trabajadores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,785.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,785.71
1544 - Ayuda Para Útiles Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	436.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	436.51
1591 - Bienestar Familiar Y Guarderías	2,507.72	2,507.72	2,507.72	2,507.72	2,507.72	2,507.72	2,507.72	2,507.72	2,507.72	2,507.72	2,507.72	2,507.72	30,092.64
1592 - Ayuda De Renta	2,669.68	2,669.68	2,669.68	2,669.68	2,669.68	2,669.68	2,669.68	2,669.68	2,669.68	2,669.68	2,669.68	2,669.68	32,036.16
SUBTOTAL POR CAPITULO (1000)	179,309.83	179,309.83	179,309.83	179,309.83	179,309.83	179,309.84	199,153.81	179,309.84	179,309.84	179,309.84	179,309.84	771,518.38	2,763,770.54
2000 - MATERIALES y SUMINISTROS													
2111 - Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
2151 - Material Impreso E Información Digital	0.00	6,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	36,000.00
2161 - Material De Limpieza	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
2211 - Productos Alimenticios Para Personas	0.00	4,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	24,000.00
2491 - Otros Materiales Y Artículos De Construcción Y	0.00	10,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	60,000.00
2961 - Refacciones Y Accesorios Menores De Equipo De	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	30,000.00
SUBTOTAL POR CAPITULO (2000)	0.00	30,000.00	44,000.00	10,000.00	10,000.00	20,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	20,000.00	10,000.00	10,000.00	184,000.00
3000 - SERVICIOS GENERALES													
3391 - Servicios Profesionales, Científicos Y Técnicos	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	25,000.00
3721 - Pasajes Terrestres	0.00	6,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	36,000.00
3822 - ASIGNACIONES DESTINADAS A LA	0.00	10,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	60,000.00
3981 - Impuesto Sobre Nóminas Y Otros Que Se Deriven	3,521.00	3,521.00	3,521.00	3,521.00	3,521.00	3,521.00	3,521.00	3,521.00	3,521.00	3,521.00	3,521.00	3,521.00	42,252.00
3983 - Asignaciones destinadas a cubrir el pago de las	1,591.97	1,591.97	1,591.97	1,591.97	1,591.97	1,591.97	1,591.97	1,591.97	1,591.97	1,591.97	1,591.97	1,591.97	19,103.64
3985 - Asignaciones destinadas para cubrir los montos de	4,122.97	4,122.97	4,122.97	4,122.97	4,122.97	4,122.97	4,122.97	4,122.97	4,122.97	4,122.97	4,122.97	4,122.97	49,475.64



Partida	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
3987 - Asignaciones de Salarios para cubrir las aportaciones	3,041.54	3,041.54	3,041.54	3,041.54	3,041.54	3,041.54	3,041.54	3,041.54	3,041.54	3,041.54	3,041.54	3,041.54	36,498.48
SUBTOTAL POR CAPITULO (3000)	12,277.48	33,277.48	20,277.48	25,277.48	20,277.48	25,277.48	20,277.48	25,277.48	20,277.48	25,277.48	20,277.48	20,277.48	268,329.76
4000 - TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS													
4411 - Ayudas Sociales A Personas	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	180,000.00
SUBTOTAL POR CAPITULO (4000)	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	180,000.00
SUBTOTAL POR PROYECTO (SS108)	206,587.31	257,587.31	258,587.31	229,587.31	224,587.31	239,587.32	244,431.29	229,587.32	224,587.32	239,587.32	224,587.32	816,795.86	3,396,100.30
SS110 - Bienes Muebles e Inmuebles													
5000 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES													
5111 - Muebles De Oficina Y Estantería	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
5151 - Equipo De Cómputo Y De Tecnologías De La	0.00	125,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,120.00
5411 - Vehículos Y Equipo Terrestre	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
SUBTOTAL POR CAPITULO (5000)	0.00	335,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	365,120.00
SUBTOTAL POR PROYECTO (SS110)	0.00	335,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	365,120.00
SUBTOTAL POR DEPENDENCIA (11)	2,390,352.27	3,205,843.77	2,739,348.77	2,634,198.77	2,584,298.75	12,054,698.76	2,862,878.07	2,566,222.78	2,518,098.78	2,523,198.78	4,072,798.78	8,386,963.32	48,538,901.60
12 - Consejería Jurídica													
CJ101 - Atención de los Asuntos Jurídicos													
1000 - SERVICIOS PERSONALES													
1131 - Sueldos Base Al Personal Permanente	38,028.16	38,028.16	38,028.16	38,028.16	38,028.16	38,028.17	38,028.17	38,028.17	38,028.17	38,028.17	38,028.17	38,028.17	456,337.99
1311 - Quinquenios	1,919.53	1,919.53	1,919.53	1,919.53	1,919.53	1,919.53	1,919.53	1,919.53	1,919.53	1,919.53	1,919.53	1,919.53	23,034.36
1312 - Prima De Antigüedad	0.00	0.00	574.07	574.07	574.07	574.07	574.07	574.07	574.07	574.07	574.07	574.07	5,740.70
1321 - Vacaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,359.22	1,359.22	1,359.22	4,077.66
1322 - Prima Vacacional	0.00	0.00	1,990.33	1,990.33	1,990.33	1,990.33	1,990.33	1,990.33	1,990.33	1,990.33	1,990.33	1,990.33	19,903.30
1324 - Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295,653.86	295,653.86
1341 - Compensaciones	44,155.56	44,155.56	44,155.56	44,155.56	44,155.56	44,155.56	44,155.56	44,155.56	44,155.56	44,155.56	44,155.56	44,155.56	529,866.72
1541 - Despensa En Especie Y En Efectivo	5,822.59	5,822.59	5,822.59	5,822.59	5,822.59	5,822.59	5,822.59	5,822.59	5,822.59	5,822.59	5,822.59	5,822.59	69,871.08
1543 - Becas Para Hijos De Trabajadores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	714.29	0.00	0.00	0.00	0.00	714.29
1544 - Ayuda Para Útiles Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174.60	0.00	0.00	0.00	0.00	174.60
1591 - Bienestar Familiar Y Guarderías	1,157.41	1,157.41	1,157.41	1,157.41	1,157.41	1,157.41	1,157.41	1,157.41	1,157.41	1,157.41	1,157.41	1,157.41	13,888.92
1592 - Ayuda De Renta	1,232.16	1,232.16	1,232.16	1,232.16	1,232.16	1,232.16	1,232.16	1,232.16	1,232.16	1,232.16	1,232.16	1,232.16	14,785.92
SUBTOTAL POR CAPITULO (1000)	92,315.41	92,315.41	94,879.81	94,879.81	94,879.81	94,879.82	94,879.82	95,768.71	94,879.82	96,239.04	96,239.04	391,892.90	1,434,049.40
2000 - MATERIALES Y SUMINISTROS													
2111 - Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00
2121 - Materiales Y Útiles De Impresión Y Reproducción	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
2141 - Materiales, Útiles Y Equipos Menores De	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	30,000.00



Partida	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
2151 - Material Impreso Y Información Digital	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2161 - Material De Limpieza	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00
2341 - Combustibles, Lubricantes, Aditivos, Carbón Y Sus	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
2461 - Material Eléctrico Y Electrónico	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2611 - Combustibles, Lubricantes Y Aditivos	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	84,000.00
2911 - Herramientas Menores	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2921 - Refacciones Y Accesorios Menores De Edificios	6,000.00	-2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
2941 - Refacciones Y Accesorios Menores De Equipo De	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
2961 - Refacciones Y Accesorios Menores De Equipo De	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
SUBTOTAL POR CAPITULO (2000)	244,500.00	7,500.00	7,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	345,000.00
3000 - SERVICIOS GENERALES													
3311 - Servicios Legales, De Contabilidad, Auditoría Y	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	1,080,000.00
3361 - Servicios De Apoyo Administrativo, Traducción,	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	216,000.00
3551 - Reparación Y Mantenimiento De Equipo De	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
3721 - Pasajes Terrestres	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	120,000.00
3751 - Viáticos En El País	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	120,000.00
3921 - Impuestos Y Derechos	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
3981 - Impuesto Sobre Nóminas Y Otros Que Se Deriven	811.30	811.30	811.30	811.30	811.30	811.30	811.30	811.30	811.30	811.30	811.30	811.30	9,735.60
3983 - Asignaciones destinadas a cubrir el pago de las	344.80	344.80	344.80	344.80	344.80	344.80	344.80	344.80	344.80	344.80	344.80	344.80	4,137.60
3984 - Asignaciones destinadas a cubrir las aportaciones	704.92	0.00	704.92	0.00	704.92	0.00	704.92	0.00	704.92	0.00	704.92	0.00	4,229.52
3985 - Asignaciones destinadas para cubrir los montos de	1,518.63	0.00	1,518.63	0.00	1,518.63	0.00	1,518.63	0.00	1,518.63	0.00	1,518.63	0.00	9,111.78
3987 - Asignaciones destinadas a cubrir las aportaciones	2,055.89	2,055.89	2,055.89	2,055.89	2,055.89	2,055.89	2,055.89	2,055.89	2,055.89	2,055.89	2,055.89	2,055.89	24,670.68
SUBTOTAL POR CAPITULO (3000)	200,435.54	131,211.99	133,435.54	131,211.99	133,435.54	131,211.99	133,435.54	131,211.99	133,435.54	131,211.99	133,435.54	131,211.99	1,654,885.18
SUBTOTAL POR PROYECTO (CJ101)	537,250.95	231,027.40	235,815.35	235,591.80	237,815.35	235,591.81	237,815.36	236,480.70	237,815.36	236,951.03	239,174.58	532,604.89	3,433,934.58
CJ102 - Diligencia de los Asuntos Contenciosos													
1000 - SERVICIOS PERSONALES													
1131 - Sueldos Base Al Personal Permanente	124,350.51	124,350.51	124,350.51	124,350.51	124,350.51	124,350.51	124,350.51	124,350.51	124,350.51	124,350.51	124,350.51	124,350.51	1,492,206.12
1311 - Quinquenios	2,237.21	2,237.21	2,237.21	2,237.21	2,237.21	2,237.21	2,237.21	2,237.21	2,237.21	2,237.21	2,237.21	2,237.21	26,846.52
1312 - Prima De Antigüedad	0.00	0.00	382.71	382.71	382.71	382.71	382.71	382.71	382.71	382.71	382.71	382.71	3,827.10
1321 - Vacaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,796.12	6,796.12	13,592.24
1322 - Prima Vacacional	0.00	0.00	6,701.04	6,701.04	6,701.04	6,701.04	6,701.04	6,701.04	6,701.04	6,701.04	6,701.04	6,701.04	67,010.40
1324 - Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,074,702.88	1,074,702.88
1341 - Compensaciones	155,477.78	155,477.78	155,477.78	155,477.78	155,477.78	155,477.78	155,477.78	155,477.78	155,477.78	155,477.78	155,477.78	155,477.78	1,865,733.36
1541 - Despensa En Especie Y En Efectivo	5,005.00	5,005.00	5,005.00	5,005.00	5,005.00	5,005.00	5,005.00	5,005.00	5,005.00	5,005.00	5,005.00	5,005.00	60,060.00
1543 - Becas Para Hijos De Trabajadores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	714.29	0.00	0.00	0.00	0.00	714.29
1544 - Ayuda Para Útiles Escolares	14.55	14.55	14.55	14.55	14.55	14.55	14.55	14.55	14.55	14.55	14.55	14.55	174.60



Partida	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
1591 - Bienestar Familiar Y Guarderías	3,858.03	3,858.03	3,858.03	3,858.03	3,858.03	3,858.03	3,858.03	3,858.03	3,858.03	3,858.03	3,858.03	3,858.03	46,296.36
1592 - Ayuda De Renta	4,107.20	4,107.20	4,107.20	4,107.20	4,107.20	4,107.20	4,107.20	4,107.20	4,107.20	4,107.20	4,107.20	4,107.20	49,286.40
1712 - Premio De Asistencia Y Puntualidad	3,113.71	3,113.71	3,113.71	3,113.71	3,113.71	3,113.71	3,113.71	3,113.71	3,113.71	3,113.71	3,113.71	3,113.71	37,364.52
SUBTOTAL POR CAPITULO (1000)	298,163.99	298,163.99	305,247.74	305,247.74	305,247.74	305,247.74	305,247.74	305,962.03	305,247.74	305,247.74	312,043.86	1,386,746.74	4,737,814.79
3000 - SERVICIOS GENERALES													
3981 - Impuesto Sobre Nóminas Y Otros Que Se Deriven	2,246.88	2,246.88	2,246.88	2,246.88	2,246.88	2,246.88	2,246.88	2,246.88	2,246.88	2,246.88	2,246.88	2,246.88	26,962.56
3983 - Asignaciones destinadas a cubrir el pago de las	954.92	954.92	954.92	954.92	954.92	954.92	954.92	954.92	954.92	954.92	954.92	954.92	11,459.04
3985 - Asignaciones destinadas para cubrir los montos de	5,025.50	0.00	5,025.50	0.00	5,025.50	0.00	5,025.50	0.00	5,025.50	0.00	5,025.50	0.00	30,153.00
3987 - Asignaciones destinadas a cubrir las aportaciones	1,826.64	1,826.64	1,826.64	1,826.64	1,826.64	1,826.64	1,826.64	1,826.64	1,826.64	1,826.64	1,826.64	1,826.64	21,919.68
SUBTOTAL POR CAPITULO (3000)	10,053.94	5,028.44	10,053.94	5,028.44	10,053.94	5,028.44	10,053.94	5,028.44	10,053.94	5,028.44	10,053.94	5,028.44	90,494.28
SUBTOTAL POR PROYECTO (CJ102)	308,217.93	303,192.43	315,301.68	310,276.18	315,301.68	310,276.18	315,301.68	310,990.47	315,301.68	310,276.18	322,097.80	1,391,775.18	4,828,309.07
CJ103 - Atención y seguimiento de los Asuntos Jurídicos.													
1000 - SERVICIOS PERSONALES													
1131 - Sueldos Base Al Personal Permanente	61,504.47	61,504.47	61,504.47	61,504.47	61,504.46	61,504.46	61,504.46	61,504.46	61,504.46	61,504.46	61,504.46	61,504.46	738,053.56
1312 - Prima De Antigüedad	159.46	159.46	159.46	159.46	159.46	159.46	159.46	159.46	159.46	159.46	159.46	159.46	1,913.52
1321 - Vacaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,796.12	6,796.12
1322 - Prima Vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,867.80	0.00	0.00	0.00	0.00	11,867.80	23,735.60
1324 - Aguinaldo	39,963.00	39,963.00	39,963.00	39,963.00	39,963.00	39,963.00	39,963.00	39,963.00	39,963.00	39,963.00	39,963.00	39,963.00	479,556.00
1341 - Compensaciones	72,318.00	72,318.00	72,318.00	72,318.00	72,318.00	72,318.00	72,318.00	72,318.00	72,318.00	72,318.00	72,318.00	72,318.00	867,816.00
1541 - Despensa En Especie Y En Efectivo	2,310.00	2,310.00	2,310.00	2,310.00	2,310.00	2,310.00	2,310.00	2,310.00	2,310.00	2,310.00	2,310.00	4,620.00	30,030.00
1543 - Becas Para Hijos De Trabajadores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	357.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	357.14
1544 - Ayuda Para Útiles Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87.30
1591 - Bienestar Familiar Y Guarderías	1,929.01	1,929.01	1,929.01	1,929.01	1,929.01	1,929.01	1,929.01	1,929.01	1,929.01	1,929.01	1,929.01	1,929.01	23,148.12
1592 - Ayuda De Renta	2,053.60	2,053.60	2,053.60	2,053.60	2,053.60	2,053.60	2,053.60	2,053.60	2,053.60	2,053.60	2,053.60	2,053.60	24,643.20
SUBTOTAL POR CAPITULO (1000)	180,237.54	180,237.54	180,237.54	180,237.54	180,237.53	180,237.53	192,549.77	180,237.53	180,237.53	180,237.53	180,237.53	201,211.45	2,196,136.56
3000 - SERVICIOS GENERALES													
3981 - Impuesto Sobre Nóminas Y Otros Que Se Deriven	1,320.71	1,320.71	1,320.71	1,320.71	1,320.71	1,320.71	1,320.71	1,320.71	1,320.71	1,320.71	1,320.71	1,320.71	15,848.52
3983 - Asignaciones destinadas a cubrir el pago de las	561.30	561.30	561.30	561.30	561.30	561.30	561.30	561.30	561.30	561.30	561.30	561.30	6,735.60
3985 - Asignaciones destinadas para cubrir los montos de	2,981.39	0.00	2,981.39	0.00	2,981.39	0.00	2,981.39	0.00	2,981.39	0.00	2,981.39	0.00	17,888.34
3987 - Asignaciones destinadas a cubrir las aportaciones	938.14	938.14	938.14	938.14	938.14	938.14	938.14	938.14	938.14	938.14	938.14	938.14	11,257.68
SUBTOTAL POR CAPITULO (3000)	5,801.54	2,820.15	5,801.54	2,820.15	5,801.54	2,820.15	5,801.54	2,820.15	5,801.54	2,820.15	5,801.54	2,820.15	51,730.14
SUBTOTAL POR PROYECTO (CJ103)	186,039.08	183,057.69	186,039.08	183,057.69	186,039.07	183,057.68	198,351.31	183,057.68	186,039.07	183,057.68	186,039.07	204,031.60	2,247,866.70
CJ104 - Bienes Muebles													
5000 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES													



Partida	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
5111 - Maquinaria De Oficina Y Estanteria	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
5151 - Equipo De Cómputo Y De Tecnologías De La	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
SUBTOTAL POR CAPITULO (5000)	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	200,000.00
SUBTOTAL POR PROYECTO (CJ104)	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	200,000.00
SUBTOTAL POR DEPENDENCIA (12)	1,231,507.96	717,277.52	737,156.11	728,925.67	739,156.10	728,925.67	751,468.35	730,528.85	739,156.11	730,284.89	747,311.45	2,128,411.67	10,710,110.35
14 - Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF Cuernavaca)													
DF101 - DIF Cuernavaca (PARTICIPACIONES)													
4000 - TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS													
4151 - Transferencias Internas Otorgadas A Entidades	1,956,780.15	1,655,402.02	1,655,402.02	2,255,402.02	1,655,402.02	1,655,402.02	1,992,586.46	1,666,202.02	1,655,402.02	1,655,402.02	1,655,402.00	2,026,408.07	21,485,192.84
SUBTOTAL POR CAPITULO (4000)	1,956,780.15	1,655,402.02	1,655,402.02	2,255,402.02	1,655,402.02	1,655,402.02	1,992,586.46	1,666,202.02	1,655,402.02	1,655,402.02	1,655,402.00	2,026,408.07	21,485,192.84
SUBTOTAL POR PROYECTO (DF101)	1,956,780.15	1,655,402.02	1,655,402.02	2,255,402.02	1,655,402.02	1,655,402.02	1,992,586.46	1,666,202.02	1,655,402.02	1,655,402.02	1,655,402.00	2,026,408.07	21,485,192.84
DF102 - DIF Cuernavaca (RECURSOS FISCALES)													
4000 - TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS													
4151 - Transferencias Internas Otorgadas A Entidades	224,481.61	332,367.61	225,081.61	257,231.61	211,291.61	217,081.61	221,781.61	216,995.61	216,481.61	211,591.61	216,381.61	216,997.89	2,767,765.60
SUBTOTAL POR CAPITULO (4000)	224,481.61	332,367.61	225,081.61	257,231.61	211,291.61	217,081.61	221,781.61	216,995.61	216,481.61	211,591.61	216,381.61	216,997.89	2,767,765.60
SUBTOTAL POR PROYECTO (DF102)	224,481.61	332,367.61	225,081.61	257,231.61	211,291.61	217,081.61	221,781.61	216,995.61	216,481.61	211,591.61	216,381.61	216,997.89	2,767,765.60
SUBTOTAL POR DEPENDENCIA (14)	2,181,261.76	1,987,769.63	1,880,483.63	2,512,633.63	1,866,693.63	1,872,483.63	2,214,368.07	1,883,197.63	1,871,883.63	1,866,993.63	1,871,783.61	2,243,405.96	24,252,958.44
17 - Secretaría de Administración													
AD101 - Apoyo Administrativo													
1000 - SERVICIOS PERSONALES													
1131 - Sueldos Base Al Personal Permanente	54,827.14	54,827.14	54,827.14	54,827.14	54,827.14	54,827.14	54,827.14	54,827.14	54,827.14	54,827.14	54,827.14	54,826.88	657,925.42
1211 - Honorarios Asimilables A Salarios	55,225.00	55,225.00	55,225.00	55,225.00	55,225.00	55,225.00	55,225.00	55,225.00	55,225.00	55,225.00	55,225.00	55,225.00	662,700.00
1311 - Quinquenios	2,399.84	2,399.84	2,399.84	2,399.84	2,399.84	2,399.84	2,399.84	2,399.84	2,399.84	2,399.84	2,399.84	2,399.84	28,798.08
1312 - Prima De Antigüedad	956.78	956.78	956.78	956.78	956.78	956.78	956.78	956.78	956.78	956.78	956.78	956.78	11,481.36
1321 - Vacaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,436.89	5,436.89
1322 - Prima Vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,208.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,208.97	18,417.94
1324 - Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	372,117.64	372,117.64
1341 - Compensaciones	49,934.87	49,934.87	49,934.87	49,934.87	49,934.87	49,934.87	49,934.87	49,934.87	49,934.87	49,934.87	49,934.87	49,934.87	599,218.44
1541 - Despensa En Especie Y En Efectivo	10,749.40	10,749.40	10,749.40	10,749.40	10,749.40	10,749.40	10,749.40	10,749.40	10,749.40	10,749.40	10,749.40	21,498.79	139,742.19
1543 - Becas Para Hijos De Trabajadores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,428.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,428.57
1544 - Ayuda Para Útiles Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	349.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	349.21
1546 - Ayuda Para Gastos Funerarios	71,666.67	71,666.67	71,666.67	71,666.67	71,666.67	71,666.67	71,666.67	71,666.67	71,666.67	71,666.67	71,666.67	71,666.67	860,000.04
1591 - Bienestar Familiar Y Guarderías	1,543.21	1,543.21	1,543.21	1,543.21	1,543.21	1,543.21	1,543.21	1,543.21	1,543.21	1,543.21	1,543.21	1,543.21	18,518.52



Partida	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
1592 - Ayuda De Renta	1,642.88	1,642.88	1,642.88	1,642.88	1,642.88	1,642.88	1,642.88	1,642.88	1,642.88	1,642.88	1,642.88	1,642.88	19,714.56
SUBTOTAL POR CAPITULO (1000)	248,945.79	248,945.79	248,945.79	248,945.79	248,945.79	258,154.76	250,723.57	248,945.79	248,945.79	248,945.79	248,945.79	646,458.42	3,395,848.86
2000 - MATERIALES y SUMINISTROS													
2111 - Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
2161 - Material De Limpieza	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
2211 - Productos Alimenticios Para Personas	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	240,000.00
2611 - Combustibles, Lubricantes Y Aditivos	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
SUBTOTAL POR CAPITULO (2000)	40,000.00	25,000.00	40,000.00	25,000.00	40,000.00	25,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	315,000.00
3000 - SERVICIOS GENERALES													
3361 - Servicios De Apoyo Administrativo, Traducción,	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	24,000.00
3721 - Pasajes Terrestres	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	24,000.00
3981 - Impuesto Sobre Nóminas Y Otros Que Se Deriven	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	24,000.00
3983 - Asignaciones destinadas a cubrir el pago de las	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	12,000.00
SUBTOTAL POR CAPITULO (3000)	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	84,000.00
SUBTOTAL POR PROYECTO (AD101)	295,945.79	280,945.79	295,945.79	280,945.79	295,945.79	290,154.76	277,723.57	275,945.79	275,945.79	275,945.79	275,945.79	673,458.42	3,794,848.86
AD102 - Administracion del Personal													
1000 - SERVICIOS PERSONALES													
1131 - Sueldos Base Al Personal Permanente	260,689.57	260,689.57	260,689.57	260,689.57	260,689.57	260,689.57	260,689.57	260,689.57	260,689.57	260,689.57	260,689.57	260,689.57	3,128,274.98
1211 - Honorarios Asimilables A Salarios	45,825.00	45,825.00	45,825.00	45,825.00	45,825.00	45,825.00	45,825.00	45,825.00	45,825.00	45,825.00	45,825.00	45,825.00	549,900.00
1311 - Quinquenios	17,238.92	17,238.92	17,238.92	17,238.92	17,238.92	17,238.92	17,238.92	17,238.92	17,238.92	17,238.92	17,238.92	17,238.92	206,867.04
1312 - Prima De Antigüedad	3,667.64	3,667.64	3,667.64	3,667.64	3,667.64	3,667.64	3,667.64	3,667.64	3,667.64	3,667.64	3,667.64	3,667.64	44,011.68
1321 - Vacaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,825.24	25,825.24
1322 - Prima Vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,085.25	0.00	0.00	0.00	0.00	44,085.25	88,170.50
1324 - Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,464,382.85	1,464,382.85
1331 - Horas Extraordinarias	3,638.15	3,638.15	3,638.15	3,638.15	3,638.15	3,638.15	3,638.15	3,638.15	3,638.15	3,638.15	3,638.15	3,638.15	43,657.80
1341 - Compensaciones	150,166.32	150,166.32	150,166.32	150,166.32	150,166.32	150,166.32	150,166.32	150,166.32	150,166.32	150,166.32	150,166.32	150,166.32	1,801,995.84
1541 - Despesa En Especie Y En Efectivo	53,792.89	53,792.89	53,792.89	53,792.89	53,792.89	53,792.89	53,792.89	53,792.89	53,792.89	53,792.89	53,792.89	107,585.77	699,307.56
1542 - Ayuda Para Compra De Lentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	595,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	595,000.00
1543 - Becas Para Hijos De Trabajadores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00
1544 - Ayuda Para Útiles Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,833.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,833.33
1591 - Bienestar Familiar Y Guarderías	6,365.74	6,365.74	6,365.74	6,365.74	6,365.74	6,365.74	6,365.74	6,365.74	6,365.74	6,365.74	6,365.74	6,365.74	76,388.88
1592 - Ayuda De Renta	7,803.68	7,803.68	7,803.68	7,803.68	7,803.68	7,803.68	7,803.68	7,803.68	7,803.68	7,803.68	7,803.68	7,803.68	93,644.16
1712 - Premio De Asistencia Y Puntualidad	9,207.46	9,207.46	9,207.46	9,207.46	9,207.46	9,207.46	9,207.46	9,207.46	9,207.46	9,207.46	9,207.46	9,207.46	110,489.52
SUBTOTAL POR CAPITULO (1000)	558,395.37	558,395.37	558,395.37	558,395.37	558,395.37	567,728.70	1,197,480.62	558,395.37	558,395.37	558,395.37	558,395.37	2,146,481.73	8,937,249.38
2000 - MATERIALES y SUMINISTROS													



Partida	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
2111 - Materiales, Utensilios Y Equipos Menores De Oficina	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
2211 - Productos Alimenticios Para Personas	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	500.00	0.00	3,000.00
2511 - Productos Químicos Básicos	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
2611 - Combustibles, Lubricantes Y Aditivos	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	12,000.00
SUBTOTAL POR CAPITULO (2000)	63,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	61,250.00	3,250.00	1,250.00	1,250.00	1,500.00	1,000.00	139,000.00
3000 - SERVICIOS GENERALES													
3331 - Servicios De Consultoría Administrativa, Procesos,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
3361 - Servicios De Apoyo Administrativo, Traducción,	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	120,000.00
3721 - Pasajes Terrestres	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	12,000.00
3941 - Sentencias Y Resoluciones Por Autoridad	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	14,300.00
3951 - Penas, Multas, Accesorios Y Actualizaciones	0.00	430,000.00	430,000.00	430,000.00	430,000.00	430,000.00	430,000.00	430,000.00	430,000.00	430,000.00	430,000.00	430,000.00	4,730,000.00
3981 - Impuesto Sobre Nóminas Y Otros Que Se Deriven	6,999.41	6,999.41	6,999.41	6,999.41	6,999.41	6,999.41	6,999.41	6,999.41	6,999.41	6,999.41	6,999.41	6,999.41	83,992.92
3983 - Asignaciones destinadas a cubrir el pago de las	7,660.88	7,660.88	7,660.88	7,660.88	7,660.88	7,660.88	7,660.88	7,660.88	7,660.88	7,660.88	7,660.88	7,660.88	91,930.56
3984 - Asignaciones destinadas a cubrir las aportaciones	0.00	5,639.36	0.00	5,639.36	0.00	5,639.36	0.00	5,639.36	0.00	5,639.36	0.00	5,639.36	33,836.16
3985 - Asignaciones destinadas para cubrir los montos de	0.00	9,367.69	0.00	9,367.69	0.00	9,367.69	0.00	9,367.69	0.00	9,367.69	0.00	9,367.69	56,206.14
3987 - Asignaciones destinadas a cubrir las aportaciones	10,998.46	10,998.46	10,998.46	10,998.46	10,998.46	10,998.46	10,998.46	10,998.46	10,998.46	10,998.46	10,998.46	10,998.46	131,981.52
SUBTOTAL POR CAPITULO (3000)	36,658.75	482,965.80	467,958.75	482,965.80	467,958.75	482,965.80	617,958.75	482,965.80	467,958.75	482,965.80	467,958.75	482,965.80	5,424,247.30
4000 - TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS													
4451 - Ayudas Sociales A Instituciones Sin Fines De Lucro	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	288,000.00
SUBTOTAL POR CAPITULO (4000)	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	288,000.00
SUBTOTAL POR PROYECTO (AD102)	682,304.12	1,066,611.17	1,051,604.12	1,066,611.17	1,051,604.12	1,075,944.50	1,900,689.37	1,068,611.17	1,051,604.12	1,066,611.17	1,051,854.12	2,654,447.53	14,788,496.68
AD103 - Pensión y Jubilación													
1000 - SERVICIOS PERSONALES													
1311 - Quinquenios	19,196.25	19,196.25	19,196.25	19,196.25	19,196.25	19,196.25	19,196.25	19,196.25	19,196.25	19,196.25	19,196.25	19,196.15	230,354.90
1531 - Jubilados	6,183,381.12	6,183,381.12	6,183,381.12	6,183,381.12	6,183,381.12	6,183,381.12	6,183,381.12	6,183,381.12	6,183,381.12	6,183,381.12	6,183,381.12	12,366,762.23	80,383,954.55
1532 - Pensionados	6,798,075.66	6,798,075.66	6,798,075.66	6,798,075.66	6,798,075.66	6,798,075.66	6,798,075.66	6,798,075.66	6,798,075.66	6,798,075.66	6,798,075.66	13,596,151.32	88,374,983.58
1533 - Incapacitados Permanentes	278,763.62	278,763.62	278,763.62	278,763.62	278,763.62	278,763.62	278,763.62	278,763.62	278,763.62	278,763.62	278,763.62	278,763.62	3,345,163.44
1592 - Ayuda De Renta	7,392.96	7,392.96	7,392.96	7,392.96	7,392.96	7,392.96	7,392.96	7,392.96	7,392.96	7,392.96	7,392.96	7,392.96	88,715.52
SUBTOTAL POR CAPITULO (1000)	13,286,809.61	13,286,809.61	13,286,809.61	13,286,809.61	13,286,809.61	13,286,809.61	13,286,809.61	13,286,809.61	13,286,809.61	13,286,809.61	13,286,809.61	26,268,266.28	172,423,171.99
3000 - SERVICIOS GENERALES													
3983 - Asignaciones destinadas a cubrir el pago de las	278,943.68	278,943.68	278,943.68	278,943.68	278,943.68	278,943.68	278,943.68	278,943.68	278,943.68	278,943.68	278,943.68	278,943.68	3,347,324.16
3987 - Asignaciones destinadas a cubrir las aportaciones	94,986.83	94,986.83	94,986.83	94,986.83	94,986.83	94,986.83	94,986.83	94,986.83	94,986.83	94,986.83	94,986.83	94,986.83	1,139,841.96
SUBTOTAL POR CAPITULO (3000)	373,930.51	373,930.51	373,930.51	373,930.51	373,930.51	373,930.51	373,930.51	373,930.51	373,930.51	373,930.51	373,930.51	373,930.51	4,487,166.12
SUBTOTAL POR PROYECTO (AD103)	13,660,740.12	13,660,740.12	13,660,740.12	13,660,740.12	13,660,740.12	13,660,740.12	13,660,740.12	13,660,740.12	13,660,740.12	13,660,740.12	13,660,740.12	26,642,196.79	176,910,338.11



Partida	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
AD104 - Gestión de los Recursos Materiales y Prestación de Servicios													
1000 - SERVICIOS PERSONALES													
1131 - Sueldos Base Al Personal Permanente	633,900.35	633,900.35	633,900.35	633,900.35	633,900.35	633,900.35	633,900.35	633,900.35	633,900.35	633,900.35	633,900.35	633,900.35	7,606,804.16
1211 - Honorarios Asimilables A Salarios	108,504.00	108,504.00	108,504.00	108,504.00	108,504.00	108,504.00	108,504.00	108,504.00	108,504.00	108,504.00	108,504.00	108,504.00	1,302,048.00
1311 - Quinquenios	73,271.79	73,271.79	73,271.79	73,271.79	73,271.79	73,271.79	73,271.79	73,271.79	73,271.79	73,271.79	73,271.79	73,271.79	879,261.48
1312 - Prima De Antigüedad	13,235.40	13,235.40	13,235.40	13,235.40	13,235.40	13,235.40	13,235.40	13,235.40	13,235.40	13,235.40	13,235.40	13,235.45	158,824.85
1321 - Vacaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,640.78	68,640.78
1322 - Prima Vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,067.81	0.00	0.00	0.00	0.00	77,067.81	154,135.62
1323 - Prima Dominical	314.27	314.27	314.27	314.27	314.27	314.27	314.27	314.27	314.27	314.27	314.27	314.27	3,771.24
1324 - Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,788,458.42	2,788,458.42
1331 - Horas Extraordinarias	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	780.00
1341 - Compensaciones	186,226.28	186,226.28	186,226.28	186,226.28	186,226.28	186,226.28	186,226.28	186,226.28	186,226.28	186,226.28	186,226.28	186,226.28	2,234,715.36
1342 - Otras Compensaciones	181.43	181.43	181.43	181.43	181.43	181.43	181.43	181.43	181.43	181.43	181.43	181.43	2,177.16
1541 - Despensa En Especie Y En Efectivo	173,775.17	173,775.17	173,775.17	173,775.17	173,775.17	173,775.17	173,775.17	173,775.17	173,775.17	173,775.17	173,775.17	347,550.32	2,259,077.19
1543 - Becas Para Hijos De Trabajadores	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.37	25,000.00
1544 - Ayuda Para Útiles Escolares	509.26	509.26	509.26	509.26	509.26	509.26	509.26	509.26	509.26	509.26	509.26	509.26	6,111.12
1591 - Bienestar Familiar Y Guarderías	17,984.33	17,984.33	17,984.33	17,984.33	17,984.33	17,984.33	17,984.33	17,984.33	17,984.33	17,984.33	17,984.33	35,968.66	233,796.29
1592 - Ayuda De Renta	20,741.36	20,741.36	20,741.36	20,741.36	20,741.36	20,741.36	20,741.36	20,741.36	20,741.36	20,741.36	20,741.36	20,741.36	248,896.32
1711 - Estímulos Al Personal	26,220.00	26,220.00	26,220.00	26,220.00	26,220.00	26,220.00	26,220.00	26,220.00	26,220.00	26,220.00	26,220.00	26,220.00	314,640.00
1712 - Premio De Asistencia Y Puntualidad	32,768.10	32,768.10	32,768.10	32,768.10	32,768.10	32,768.10	32,768.10	32,768.10	32,768.10	32,768.10	32,768.10	32,768.10	393,217.20
SUBTOTAL POR CAPITULO (1000)	1,289,780.07	1,289,780.07	1,289,780.07	1,289,780.07	1,289,780.07	1,289,780.07	1,366,847.88	1,289,780.07	1,289,780.07	1,289,780.07	1,289,780.07	4,415,706.61	18,680,355.19
2000 - MATERIALES y SUMINISTROS													
2111 - Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
2161 - Material De Limpieza	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00
2211 - Productos Alimenticios Para Personas	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	600,000.00
2471 - Artículos Metálicos Para La Construcción	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
2491 - Otros Materiales Y Artículos De Construcción Y	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
2611 - Combustibles, Lubricantes Y Aditivos	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	360,000.00
2711 - Vestuario Y Uniformes	0.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00
2721 - Prendas De Seguridad Y Protección Personal	0.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,000.00
2961 - Refacciones Y Accesorios Menores De Equipo De	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
SUBTOTAL POR CAPITULO (2000)	280,000.00	80,000.00	251,000.00	80,000.00	80,000.00	105,000.00	424,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	1,700,000.00
3000 - SERVICIOS GENERALES													
3111 - Energía Eléctrica	1,450,000.00	1,450,000.00	1,450,000.00	1,450,000.00	1,450,000.00	1,450,000.00	1,450,000.00	1,450,000.00	1,450,000.00	1,450,000.00	1,450,000.00	1,000,000.00	16,950,000.00
3112 - Asignaciones destinadas a cubrir el importe mas	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	7,200,000.00
3131 - Agua	2,352,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,352,140.00
3141 - Telefonía Tradicional	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	2,400,000.00



Partida	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
3161 - Servicios De Telecomunicaciones Y Satélites	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	120,000.00
3361 - Servicios De Apoyo Administrativo, Traducción,	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	120,000.00
3391 - Servicios Profesionales, Científicos Y Técnicos	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	960,000.00
3451 - Seguro De Bienes Patrimoniales	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400,000.00
3511 - Conservación Y Mantenimiento Menor De Inmuebles	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
3551 - Reparación Y Mantenimiento De Equipo De	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
3591 - Servicios De Jardinería Y Fumigación	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
3721 - Pasajes Terrestres	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	12,000.00
3921 - Impuestos Y Derechos	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
3981 - Impuesto Sobre Nóminas Y Otros Que Se Deriven	16,941.36	16,941.36	16,941.36	16,941.36	16,941.36	16,941.36	16,941.36	16,941.36	16,941.36	16,941.36	16,941.36	16,941.36	203,296.32
3983 - Asignaciones destinadas a cubrir el pago de las	23,658.60	23,658.60	23,658.60	23,658.60	23,658.60	23,658.60	23,658.60	23,658.60	23,658.60	23,658.60	23,658.60	23,658.60	283,903.20
3984 - Asignaciones destinadas a cubrir las aportaciones	0.00	11,278.72	0.00	11,278.72	0.00	11,278.72	0.00	11,278.72	0.00	11,278.72	0.00	11,278.72	67,672.32
3985 - Asignaciones destinadas para cubrir los montos de	0.00	26,189.14	0.00	26,189.14	0.00	26,189.14	0.00	26,189.14	0.00	26,189.14	0.00	26,189.14	157,134.84
3987 - Asignaciones destinadas a cubrir las aportaciones	31,520.22	31,520.22	31,520.22	31,520.22	31,520.22	31,520.22	31,520.22	31,520.22	31,520.22	31,520.22	31,520.22	31,520.22	378,242.64
SUBTOTAL POR CAPITULO (3000)	7,280,260.18	2,480,588.04	2,423,120.18	2,460,588.04	2,423,120.18	2,465,588.04	2,443,120.18	2,460,588.04	2,423,120.18	2,460,588.04	2,423,120.18	2,010,588.04	33,754,389.32
4000 - TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS													
4451 - Ayudas Sociales A Instituciones Sin Fines De Lucro	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
SUBTOTAL POR CAPITULO (4000)	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
SUBTOTAL POR PROYECTO (AD104)	8,890,040.25	3,850,368.11	3,963,900.25	3,830,368.11	3,792,900.25	3,860,368.11	4,233,968.06	3,830,368.11	3,792,900.25	3,830,368.11	3,792,900.25	6,506,294.65	54,174,744.51
AD105 - Desarrollo Informático y Servicios de Comunicación													
1000 - SERVICIOS PERSONALES													
1131 - Sueldos Base Al Personal Permanente	165,891.52	165,891.52	165,891.52	165,891.52	165,891.52	165,891.52	165,891.52	165,891.52	165,891.52	165,891.52	165,891.52	165,891.42	1,990,698.14
1211 - Honorarios Asimilables A Salarios	55,225.00	55,225.00	55,225.00	55,225.00	55,225.00	55,225.00	55,225.00	55,225.00	55,225.00	55,225.00	55,225.00	55,225.00	662,700.00
1311 - Quinquenios	15,864.16	15,864.16	15,864.16	15,864.16	15,864.16	15,864.16	15,864.16	15,864.16	15,864.16	15,864.16	15,864.16	15,864.16	190,369.92
1312 - Prima De Antigüedad	2,551.40	2,551.40	2,551.40	2,551.40	2,551.40	2,551.40	2,551.40	2,551.40	2,551.40	2,551.40	2,551.40	2,551.40	30,616.80
1321 - Vacaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,990.29	16,990.29
1322 - Prima Vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,523.07	0.00	0.00	0.00	0.00	31,523.07	63,046.14
1324 - Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,037,261.61	1,037,261.61
1341 - Compensaciones	127,650.01	127,650.01	127,650.01	127,650.01	127,650.01	127,650.01	127,650.01	127,650.01	127,650.01	127,650.01	127,650.01	127,650.01	1,531,800.12
1541 - Despensa En Especie Y En Efectivo	38,469.40	38,469.40	38,469.40	38,469.40	38,469.40	38,469.40	38,469.40	38,469.40	38,469.40	38,469.40	38,469.40	76,938.79	500,102.19
1543 - Becas Para Hijos De Trabajadores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,714.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,714.29
1544 - Ayuda Para Útiles Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,396.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,396.83
1591 - Bienestar Familiar Y Guarderías	4,822.53	4,822.53	4,822.53	4,822.53	4,822.53	4,822.53	4,822.53	4,822.53	4,822.53	4,822.53	4,822.53	4,822.53	57,870.36
1592 - Ayuda De Renta	5,134.00	5,134.00	5,134.00	5,134.00	5,134.00	5,134.00	5,134.00	5,134.00	5,134.00	5,134.00	5,134.00	5,134.00	61,608.00
1712 - Premio De Asistencia Y Puntualidad	9,198.43	9,198.43	9,198.43	9,198.43	9,198.43	9,198.43	9,198.43	9,198.43	9,198.43	9,198.43	9,198.43	9,198.43	110,381.16



Partida	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
SUBTOTAL POR CAPITULO (1000)	424,806.45	424,806.45	424,806.45	424,806.45	424,806.45	424,806.45	463,440.64	424,806.45	424,806.45	424,806.45	424,806.45	1,549,050.71	6,260,555.85
2000 - MATERIALES y SUMINISTROS													
2111 - Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
2121 - Materiales Y Útiles De Impresión Y Reproducción	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
2161 - Material De Limpieza	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
2211 - Productos Alimenticios Para Personas	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	6,000.00
2461 - Material Eléctrico Y Electrónico	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
2611 - Combustibles, Lubricantes Y Aditivos	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	36,000.00
2941 - Refacciones Y Accesorios Menores De Equipo De	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
SUBTOTAL POR CAPITULO (2000)	13,500.00	41,500.00	3,500.00	3,500.00	8,500.00	3,500.00	46,500.00	8,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	143,000.00
3000 - SERVICIOS GENERALES													
3171 - Servicios De Acceso De Internet, Redes Y	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
3361 - Servicios De Apoyo Administrativo, Traducción,	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	18,000.00
3531 - Instalación, Reparación Y Mantenimiento De Equipo	14,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	174,000.00
3721 - Pasajes Terrestres	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	6,000.00
3751 - Viáticos En El País	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
3981 - Impuesto Sobre Nóminas Y Otros Que Se Deriven	6,772.98	6,772.98	6,772.98	6,772.98	6,772.98	6,772.98	6,772.98	6,772.98	6,772.98	6,772.98	6,772.98	6,772.98	81,275.76
3983 - Asignaciones destinadas a cubrir el pago de las	6,308.96	6,308.96	6,308.96	6,308.96	6,308.96	6,308.96	6,308.96	6,308.96	6,308.96	6,308.96	6,308.96	6,308.96	75,707.52
3984 - Asignaciones destinadas a cubrir las aportaciones	0.00	5,639.36	0.00	5,639.36	0.00	5,639.36	0.00	5,639.36	0.00	5,639.36	0.00	5,639.36	33,836.16
3985 - Asignaciones destinadas para cubrir los montos de	0.00	7,285.81	0.00	7,285.81	0.00	7,285.81	0.00	7,285.81	0.00	7,285.81	0.00	7,285.81	43,714.86
3987 - Asignaciones destinadas a cubrir las aportaciones	5,055.05	5,055.05	5,055.05	5,055.05	5,055.05	5,055.05	5,055.05	5,055.05	5,055.05	5,055.05	5,055.05	5,055.05	60,660.60
SUBTOTAL POR CAPITULO (3000)	34,636.99	57,562.16	34,636.99	47,562.16	34,636.99	47,562.16	39,636.99	47,562.16	34,636.99	47,562.16	34,636.99	47,562.16	508,194.90
SUBTOTAL POR PROYECTO (AD105)	472,943.44	523,868.61	462,943.44	475,868.61	467,943.44	475,868.61	549,577.63	480,868.61	462,943.44	475,868.61	462,943.44	1,600,112.87	6,911,750.75
AD106 - Bienes Muebles													
5000 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES													
5111 - Muebles De Oficina Y Estantería	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
5151 - Equipo De Cómputo Y De Tecnologías De La	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
5191 - Otros Mobiliarios Y Equipos De Administración	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
5651 - Equipo De Comunicación Y Telecomunicación	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
SUBTOTAL POR CAPITULO (5000)	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00
SUBTOTAL POR PROYECTO (AD106)	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00
SUBTOTAL POR DEPENDENCIA (17)	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	256,637,178.91
TOTAL	191,810,096.66	126,870,634.71	109,974,861.27	148,783,417.86	111,171,101.25	118,399,675.25	113,107,109.49	111,591,700.38	108,170,362.10	107,548,697.83	95,860,697.17	218,588,185.03	1,561,876,539.00

4. SAPAC (SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA)



SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

CUENTA	DESCRIPCION	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	PROYECTO 2019
	TOTAL DEL GASTO E IVA	32,908,710.00	28,458,770.00	38,821,189.00	27,428,925.00	30,774,915.00	27,192,275.00	32,905,141.00	25,101,430.00	32,533,025.00	27,397,198.00	37,384,809.00	25,928,093.00	366,834,480.00
1.0.0.0	SERVICIOS PERSONALES	10,818,218.00	11,615,781.00	10,782,689.00	11,600,296.00	15,269,138.00	11,652,532.00	10,803,213.00	11,566,798.00	11,011,924.00	15,874,890.00	10,867,818.00	13,184,257.00	145,047,554.00
1.1.0.0	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	3,601,958.00	3,594,453.00	3,594,453.00	3,594,453.00	5,370,305.00	3,594,453.00	3,594,453.00	3,594,453.00	3,594,453.00	5,387,351.00	3,594,453.00	5,127,804.00	48,243,042.00
1.1.3	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	3,601,958.00	3,594,453.00	3,594,453.00	3,594,453.00	5,370,305.00	3,594,453.00	3,594,453.00	3,594,453.00	3,594,453.00	5,387,351.00	3,594,453.00	5,127,804.00	48,243,042.00
1.1.3.1	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	3,025,063.00	3,017,558.00	3,017,558.00	3,017,558.00	4,532,539.00	3,017,558.00	3,017,558.00	3,017,558.00	3,017,558.00	4,532,539.00	3,017,558.00	4,532,538.00	40,763,143.00
1.1.3.2	VACACIONES PERSONAL PERMANENTE	25,163.00	25,163.00	25,163.00	25,163.00	25,215.00	25,163.00	25,163.00	25,163.00	25,163.00	25,215.00	25,163.00	25,163.00	302,060.00
1.1.3.3	ASIGNACION	551,732.00	551,732.00	551,732.00	551,732.00	812,551.00	551,732.00	551,732.00	551,732.00	551,732.00	829,597.00	551,732.00	570,103.00	7,177,839.00
1.2.0.0	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	15,349.00	15,349.00	15,349.00	15,349.00	23,016.00	15,349.00	15,349.00	15,349.00	15,349.00	23,016.00	15,349.00	15,349.00	199,522.00

CUENTA	DESCRIPCION	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	PROYECTO 2019
1.2.2	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	15,349.00	15,349.00	15,349.00	15,349.00	23,016.00	15,349.00	15,349.00	15,349.00	15,349.00	23,016.00	15,349.00	15,349.00	199,522.00
1.2.2.1	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	15,284.00	15,284.00	15,284.00	15,284.00	22,913.00	15,284.00	15,284.00	15,284.00	15,284.00	22,913.00	15,284.00	15,284.00	198,666.00
1.2.2.2	VACACIONES PERSONAL EVENTUAL	65.00	65.00	65.00	65.00	103.00	65.00	65.00	65.00	65.00	103.00	65.00	65.00	856.00
1.3.0.0	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,773,690.00	1,773,690.00	1,773,690.00	1,773,690.00	2,632,045.00	1,773,690.00	1,773,690.00	1,773,690.00	1,773,690.00	2,631,799.00	1,773,690.00	1,804,556.00	23,031,610.00
1.3.2	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	1,467,899.00	1,467,899.00	1,467,899.00	1,467,899.00	2,175,089.00	1,467,899.00	1,467,899.00	1,467,899.00	1,467,899.00	2,175,089.00	1,467,899.00	1,495,213.00	19,056,482.00
1.3.2.1	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	151,536.00	151,536.00	151,536.00	151,536.00	225,266.00	151,536.00	151,536.00	151,536.00	151,536.00	225,266.00	151,536.00	154,329.00	1,968,685.00
1.3.2.2	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL EVENTUAL	1,906.00	1,906.00	1,906.00	1,906.00	2,859.00	1,906.00	1,906.00	1,906.00	1,906.00	2,859.00	1,906.00	1,906.00	24,778.00
1.3.2.3	PRIMA DOMINICAL AL PERSONAL PERMANENTE	14,693.00	14,693.00	14,693.00	14,693.00	22,032.00	14,693.00	14,693.00	14,693.00	14,693.00	22,032.00	14,693.00	14,693.00	190,994.00
1.3.2.5	AGUINALDO GRATIFICACION DE FIN DE AÑO PERSONAL PERMANENTE	1,282,715.00	1,282,715.00	1,282,715.00	1,282,715.00	1,899,350.00	1,282,715.00	1,282,715.00	1,282,715.00	1,282,715.00	1,899,350.00	1,282,715.00	1,307,236.00	16,650,371.00
1.3.2.6	AGUINALDO GRATIFICACION DE FIN DE AÑO PERSONAL EVENTUAL	16,944.00	16,944.00	16,944.00	16,944.00	25,425.00	16,944.00	16,944.00	16,944.00	16,944.00	25,425.00	16,944.00	16,944.00	220,290.00
1.3.3	HORAS EXTRAORDINARIAS	172,445.00	172,445.00	172,445.00	172,445.00	258,644.00	172,445.00	172,445.00	172,445.00	172,445.00	258,644.00	172,445.00	172,445.00	2,241,738.00
1.3.3.1	HORAS EXTRAORDINARIAS	172,445.00	172,445.00	172,445.00	172,445.00	258,644.00	172,445.00	172,445.00	172,445.00	172,445.00	258,644.00	172,445.00	172,445.00	2,241,738.00
1.3.3.1	HORAS EXTRAS DOBLES PERSONAL PERMANENTE	107,955.00	107,955.00	107,955.00	107,955.00	161,916.00	107,955.00	107,955.00	107,955.00	107,955.00	161,916.00	107,955.00	107,955.00	1,403,382.00
1.3.3.2	HORAS EXTRAS DOBLES PERSONAL EVENTUAL	5,532.00	5,532.00	5,532.00	5,532.00	8,298.00	5,532.00	5,532.00	5,532.00	5,532.00	8,298.00	5,532.00	5,532.00	71,916.00
1.3.3.3	HORAS EXTRAS TRIPLES PERSONAL PERMANENTE	50,756.00	50,756.00	50,756.00	50,756.00	76,126.00	50,756.00	50,756.00	50,756.00	50,756.00	76,126.00	50,756.00	50,756.00	659,812.00
1.3.3.4	HORAS EXTRAS TRIPLES PERSONAL EVENTUAL	8,202.00	8,202.00	8,202.00	8,202.00	12,304.00	8,202.00	8,202.00	8,202.00	8,202.00	12,304.00	8,202.00	8,202.00	106,628.00

CUENTA	DESCRIPCION	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	PROYECTO 2019
1.3.4	COMPENSACIONES	133,346.00	133,346.00	133,346.00	133,346.00	198,312.00	133,346.00	133,346.00	133,346.00	133,346.00	198,066.00	133,346.00	136,898.00	1,733,390.00
1.3.4.1	COMPENSACIONES	133,346.00	133,346.00	133,346.00	133,346.00	198,312.00	133,346.00	133,346.00	133,346.00	133,346.00	198,066.00	133,346.00	136,898.00	1,733,390.00
1.4.0.0	SEGURIDAD SOCIAL	1,010,612.00	1,774,198.00	990,088.00	1,794,722.00	1,485,138.00	1,774,198.00	1,010,612.00	1,774,198.00	990,088.00	2,267,114.00	990,088.00	1,781,417.00	17,642,473.00
1.4.1	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	683,647.00	683,647.00	683,647.00	683,647.00	1,028,455.00	683,647.00	683,647.00	683,647.00	683,647.00	1,026,895.00	683,647.00	689,641.00	8,897,814.00
1.4.1.1	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL PERMANENTE	642,208.00	642,208.00	642,208.00	642,208.00	966,866.00	642,208.00	642,208.00	642,208.00	642,208.00	965,382.00	642,208.00	646,168.00	8,358,288.00
1.4.1.2	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL JUBILADO	41,439.00	41,439.00	41,439.00	41,439.00	61,589.00	41,439.00	41,439.00	41,439.00	41,439.00	61,513.00	41,439.00	43,473.00	539,526.00
1.4.2	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	241,375.00	241,375.00	241,375.00	241,375.00	362,711.00	241,375.00	241,375.00	241,375.00	241,375.00	362,286.00	241,375.00	242,336.00	3,139,708.00
1.4.2.1	APORTACIONES AL ICTSGEM	205,654.00	205,654.00	205,654.00	205,654.00	309,369.00	205,654.00	205,654.00	205,654.00	205,654.00	308,976.00	205,654.00	206,460.00	2,675,691.00
1.4.2.2	APORTACIONES AL ICTSGEM PERSONAL RETIRADO	35,721.00	35,721.00	35,721.00	35,721.00	53,342.00	35,721.00	35,721.00	35,721.00	35,721.00	53,310.00	35,721.00	35,876.00	464,017.00
1.4.3	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	-	784,110.00	-	784,110.00	-	784,110.00	-	784,110.00	-	784,110.00	-	784,110.00	4,704,660.00
1.4.3.1	RCV PERSONAL PERMANENTE	-	744,141.00	-	744,141.00	-	744,141.00	-	744,141.00	-	744,140.00	-	744,141.00	4,464,845.00
1.4.3.2	RCV PERSONAL JUBILADO	-	39,969.00	-	39,969.00	-	39,969.00	-	39,969.00	-	39,970.00	-	39,969.00	239,815.00
1.4.4	APORTACIONES PARA SEGUROS	85,590.00	65,066.00	65,066.00	85,590.00	93,972.00	65,066.00	85,590.00	65,066.00	65,066.00	93,823.00	65,066.00	65,330.00	900,291.00
1.4.4.1	APORTACIONES PARA SEGUROS PERSONAL PERMANENTE	69,862.00	53,476.00	53,476.00	69,862.00	76,739.00	53,476.00	69,862.00	53,476.00	53,476.00	76,609.00	53,476.00	53,689.00	737,479.00
1.4.4.2	APORTACIONES PARA SEGUROS PERSONAL JUBILADO	15,728.00	11,590.00	11,590.00	15,728.00	17,233.00	11,590.00	15,728.00	11,590.00	11,590.00	17,214.00	11,590.00	11,641.00	162,812.00
1.5.0.0	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	3,000,945.00	3,042,427.00	2,993,445.00	3,006,418.00	4,035,802.00	3,079,178.00	2,993,445.00	2,993,445.00	3,005,392.00	4,055,572.00	3,078,575.00	3,028,321.00	38,312,965.00
1.5.1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	130,134.00	130,134.00	130,134.00	130,134.00	130,269.00	130,134.00	130,134.00	130,134.00	130,134.00	130,269.00	130,134.00	130,203.00	1,561,947.00
1.5.1.1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	130,134.00	130,134.00	130,134.00	130,134.00	130,269.00	130,134.00	130,134.00	130,134.00	130,134.00	130,269.00	130,134.00	130,203.00	1,561,947.00

CUENTA	DESCRIPCION	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	PROYECTO 2019
1.5.2	INDEMNIZACIONES	361,306.00	361,306.00	361,306.00	361,306.00	381,826.00	361,306.00	361,306.00	361,306.00	361,306.00	381,826.00	361,306.00	375,685.00	4,391,091.00
1.5.2.1	INDEMNIZACIONES	361,306.00	361,306.00	361,306.00	361,306.00	381,826.00	361,306.00	361,306.00	361,306.00	361,306.00	381,826.00	361,306.00	375,685.00	4,391,091.00
1.5.3	PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO	1,300,018.00	1,349,000.00	1,300,018.00	1,311,965.00	1,930,999.00	1,385,751.00	1,300,018.00	1,300,018.00	1,311,965.00	1,950,351.00	1,385,148.00	1,319,239.00	17,144,490.00
1.5.3.1	SUELDO JUBILADOS	614,294.00	614,294.00	614,294.00	614,294.00	918,176.00	614,294.00	614,294.00	614,294.00	614,294.00	918,176.00	614,294.00	616,953.00	7,981,951.00
1.5.3.2	AGUINALDO GRATIFICACION DE FIN DE AÑO PERSONAL JUBILADO	261,122.00	261,122.00	261,122.00	273,069.00	378,658.00	261,122.00	261,122.00	261,122.00	273,069.00	378,658.00	261,122.00	265,270.00	3,396,578.00
1.5.3.3	PRIMA DE ANTIGÜEDAD JUBILADOS	114,215.00	114,215.00	114,215.00	114,215.00	170,566.00	114,215.00	114,215.00	114,215.00	114,215.00	170,565.00	114,215.00	114,215.00	1,483,281.00
1.5.3.4	OTRAS PERCEPCIONES POR JUBILACION	293,451.00	293,451.00	293,451.00	293,451.00	438,206.00	293,451.00	293,451.00	293,451.00	293,451.00	438,206.00	293,451.00	305,865.00	3,823,336.00
1.5.3.5	OTRAS PERCEPCIONES DE BENEFICIARIA JUBILADOS	16,936.00	16,936.00	16,936.00	16,936.00	25,393.00	16,936.00	16,936.00	16,936.00	16,936.00	25,393.00	16,936.00	16,936.00	220,146.00
1.5.3.6	AYUDA PARA COMPRA DE LENTES JUBILADOS	-	48,982.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48,982.00
1.5.3.7	APOYO PARA DESPENSA JUBILADOS	-	-	-	-	-	85,733.00	-	-	-	19,353.00	85,130.00	-	190,216.00
1.5.4	PRESTACIONES CONTRACTUALES	21,150.00	13,650.00	13,650.00	13,650.00	32,287.00	13,650.00	13,650.00	13,650.00	13,650.00	32,287.00	13,650.00	13,650.00	208,574.00
1.5.4.1	FONDO DE AYUDA PARA GASTOS DE DEFUNCION	21,150.00	13,650.00	13,650.00	13,650.00	32,287.00	13,650.00	13,650.00	13,650.00	13,650.00	32,287.00	13,650.00	13,650.00	208,574.00
1.5.9	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	1,188,337.00	1,188,337.00	1,188,337.00	1,189,363.00	1,560,421.00	1,188,337.00	1,188,337.00	1,188,337.00	1,188,337.00	1,560,839.00	1,188,337.00	1,189,544.00	15,006,863.00
1.5.9.3	AYUDA PARA VIVIENDA/RENTA	169,709.00	169,709.00	169,709.00	169,709.00	253,372.00	169,709.00	169,709.00	169,709.00	169,709.00	253,216.00	169,709.00	169,924.00	2,203,893.00
1.5.9.4	DESPENSA	341,351.00	341,351.00	341,351.00	341,351.00	509,384.00	341,351.00	341,351.00	341,351.00	341,351.00	509,037.00	341,351.00	341,752.00	4,432,332.00
1.5.9.5	AYUDA PARA TRANSPORTE	113,174.00	113,174.00	113,174.00	113,174.00	168,974.00	113,174.00	113,174.00	113,174.00	113,174.00	168,869.00	113,174.00	113,317.00	1,469,726.00
1.5.9.6	DÍA FESTIVO LABORADO PERSONAL PERMANENTE	124,594.00	124,594.00	124,594.00	125,620.00	185,868.00	124,594.00	124,594.00	124,594.00	124,594.00	186,894.00	124,594.00	124,594.00	1,619,728.00
1.5.9.7	DIA FESTIVO LABORADO PERSONAL EVENTUAL	2,675.00	2,675.00	2,675.00	2,675.00	4,013.00	2,675.00	2,675.00	2,675.00	2,675.00	4,013.00	2,675.00	2,675.00	34,776.00
1.5.9.8	PRIMA QUINQUENAL	436,834.00	436,834.00	436,834.00	436,834.00	438,810.00	436,834.00	436,834.00	436,834.00	436,834.00	438,810.00	436,834.00	437,282.00	5,246,408.00
1.6.0.0	PREVISIONES	788,567.00	788,567.00	788,567.00	788,567.00	788,567.00	788,567.00	788,567.00	788,566.00	1,005,855.00	571,277.00	788,566.00	788,566.00	9,462,799.00
1.6.1	PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL	788,567.00	788,567.00	788,567.00	788,567.00	788,567.00	788,567.00	788,567.00	788,566.00	1,005,855.00	571,277.00	788,566.00	788,566.00	9,462,799.00

CUENTA	DESCRIPCION	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	PROYECTO 2019
1.6.1.1	PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL	788,567.00	788,567.00	788,567.00	788,567.00	788,567.00	788,567.00	788,567.00	788,566.00	1,005,855.00	571,277.00	788,566.00	788,566.00	9,462,799.00
1.7.0.0	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	627,097.00	627,097.00	627,097.00	627,097.00	934,265.00	627,097.00	627,097.00	627,097.00	627,097.00	938,761.00	627,097.00	638,244.00	8,155,143.00
1.7.1	ESTIMULOS	627,097.00	627,097.00	627,097.00	627,097.00	934,265.00	627,097.00	627,097.00	627,097.00	627,097.00	938,761.00	627,097.00	638,244.00	8,155,143.00
1.7.1.1	ESTIMULO POR ASISTENCIA	242,058.00	242,058.00	242,058.00	242,058.00	361,249.00	242,058.00	242,058.00	242,058.00	242,058.00	361,004.00	242,058.00	242,348.00	3,143,123.00
1.7.1.2	ESTIMULOS POR AÑOS DE SERVICIO - ESTIMULO QUINQUENAL	34,236.00	34,236.00	34,236.00	34,236.00	50,849.00	34,236.00	34,236.00	34,236.00	34,236.00	50,782.00	34,236.00	34,236.00	443,991.00
1.7.1.3	ESTIMULO POR PUNTUALIDAD	60,004.00	60,004.00	60,004.00	60,004.00	89,537.00	60,004.00	60,004.00	60,004.00	60,004.00	89,474.00	60,004.00	60,005.00	779,052.00
1.7.1.4	ESTIMULO POR PRODUCTIVIDAD	290,799.00	290,799.00	290,799.00	290,799.00	432,630.00	290,799.00	290,799.00	290,799.00	290,799.00	437,501.00	290,799.00	301,655.00	3,788,977.00
2.0.0.0	MATERIALES Y SUMINISTROS	6,080,899.00	3,721,034.00	12,110,849.00	4,014,736.00	1,474,947.00	4,019,850.00	6,731,976.00	1,603,943.00	6,290,245.00	1,306,453.00	9,676,908.00	1,219,967.00	58,251,807.00
2.1.0.0	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	232,729.00	87,560.00	124,262.00	157,981.00	133,350.00	104,895.00	407,669.00	70,180.00	164,781.00	83,272.00	125,620.00	80,084.00	1,772,383.00
2.1.1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	120,649.00	51,224.00	73,366.00	59,785.00	82,454.00	39,226.00	296,241.00	33,843.00	72,523.00	61,335.00	90,323.00	28,145.00	1,009,114.00
2.1.1.1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	120,649.00	51,224.00	73,366.00	59,785.00	82,454.00	39,226.00	296,241.00	33,843.00	72,523.00	61,335.00	90,323.00	28,145.00	1,009,114.00
2.1.2	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	-	30,000.00	30,000.00	330,000.00
2.1.2.1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	-	30,000.00	30,000.00	330,000.00
2.1.5	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	14,785.00	3,380.00	18,980.00	8,780.00	18,980.00	32,713.00	18,980.00	3,380.00	3,380.00	18,980.00	3,380.00	18,980.00	164,698.00
2.1.5.1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	14,785.00	3,380.00	18,980.00	8,780.00	18,980.00	32,713.00	18,980.00	3,380.00	3,380.00	18,980.00	3,380.00	18,980.00	164,698.00
2.1.6	MATERIAL DE LIMPIEZA	67,295.00	2,956.00	1,916.00	59,416.00	1,916.00	2,956.00	62,448.00	2,957.00	58,878.00	2,957.00	1,917.00	2,959.00	268,571.00
2.1.6.1	MATERIAL DE LIMPIEZA	67,295.00	2,956.00	1,916.00	59,416.00	1,916.00	2,956.00	62,448.00	2,957.00	58,878.00	2,957.00	1,917.00	2,959.00	268,571.00
2.2.0.0	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	17,308.00	15,408.00	17,308.00	15,408.00	17,308.00	15,408.00	17,308.00	15,408.00	17,308.00	15,408.00	17,306.00	15,406.00	196,292.00

CUENTA	DESCRIPCION	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	PROYECTO 2019
2.2.1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	17,308.00	15,408.00	17,308.00	15,408.00	17,308.00	15,408.00	17,308.00	15,408.00	17,308.00	15,408.00	17,306.00	15,406.00	196,292.00
2.2.1.1	CONSUMO DE ALIMENTOS	12,965.00	11,065.00	12,965.00	11,065.00	12,965.00	11,065.00	12,965.00	11,065.00	12,965.00	11,065.00	12,963.00	11,063.00	144,176.00
2.2.1.2	AGUA DE GARRAFON	4,343.00	4,343.00	4,343.00	4,343.00	4,343.00	4,343.00	4,343.00	4,343.00	4,343.00	4,343.00	4,343.00	4,343.00	52,116.00
2.4.0.0	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	177,391.00	206,486.00	2,664,915.00	185,594.00	165,241.00	181,783.00	151,878.00	172,814.00	151,578.00	175,196.00	171,997.00	165,193.00	4,570,066.00
2.4.2	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	82,713.00	104,992.00	72,713.00	94,992.00	67,713.00	89,992.00	67,713.00	67,713.00	67,713.00	84,992.00	79,992.00	74,989.00	956,227.00
2.4.2.1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	82,713.00	104,992.00	72,713.00	94,992.00	67,713.00	89,992.00	67,713.00	67,713.00	67,713.00	84,992.00	79,992.00	74,989.00	956,227.00
2.4.6	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	63,819.00	74,072.00	2,571,167.00	63,180.00	76,493.00	64,319.00	63,180.00	77,729.00	63,180.00	63,180.00	71,371.00	63,170.00	3,314,860.00
2.4.6.1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ACCESORIOS	63,819.00	74,072.00	2,571,167.00	63,180.00	76,493.00	64,319.00	63,180.00	77,729.00	63,180.00	63,180.00	71,371.00	63,170.00	3,314,860.00
2.4.7	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	8,727.00	8,727.00	8,727.00	8,727.00	8,727.00	8,727.00	8,727.00	8,727.00	8,727.00	8,727.00	8,726.00	8,737.00	104,733.00
2.4.7.1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	8,727.00	8,727.00	8,727.00	8,727.00	8,727.00	8,727.00	8,727.00	8,727.00	8,727.00	8,727.00	8,726.00	8,737.00	104,733.00
2.4.8	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	22,132.00	18,695.00	12,308.00	18,695.00	12,308.00	18,745.00	12,258.00	18,645.00	11,958.00	18,297.00	11,908.00	18,297.00	194,246.00
2.4.8.1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	22,132.00	18,695.00	12,308.00	18,695.00	12,308.00	18,745.00	12,258.00	18,645.00	11,958.00	18,297.00	11,908.00	18,297.00	194,246.00
2.5.0.0	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	5,081,050.00	2,586,676.00	8,700,031.00	2,662,269.00	512,098.00	2,554,461.00	5,582,897.00	762,098.00	5,379,643.00	412,098.00	8,789,761.00	387,061.00	43,410,143.00
2.5.1	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	2,122,018.00	122,018.00	4,122,018.00	122,018.00	122,018.00	122,018.00	2,122,018.00	122,018.00	2,122,018.00	122,018.00	2,112,017.00	112,023.00	13,444,220.00
2.5.1.1	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	2,122,018.00	122,018.00	4,122,018.00	122,018.00	122,018.00	122,018.00	2,122,018.00	122,018.00	2,122,018.00	122,018.00	2,112,017.00	112,023.00	13,444,220.00
2.5.3	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	5,000.00	6,700.00	3,000.00	-	-	5,200.00	1,730.00	-	1,500.00	-	-	1,731.00	24,861.00
2.5.3.1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	5,000.00	6,700.00	3,000.00	-	-	5,200.00	1,730.00	-	1,500.00	-	-	1,731.00	24,861.00
2.5.6	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	2,954,032.00	2,457,958.00	4,575,013.00	2,540,251.00	390,080.00	2,427,243.00	3,459,149.00	640,080.00	3,256,125.00	290,080.00	6,677,744.00	273,307.00	29,941,062.00
2.5.6.1	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	2,954,032.00	2,457,958.00	4,575,013.00	2,540,251.00	390,080.00	2,427,243.00	3,459,149.00	640,080.00	3,256,125.00	290,080.00	6,677,744.00	273,307.00	29,941,062.00

CUENTA	DESCRIPCION	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	PROYECTO 2019
2.6.0.0	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	497,862.00	497,862.00	511,073.00	497,862.00	497,862.00	497,863.00	497,864.00	497,863.00	497,861.00	497,863.00	497,864.00	497,862.00	5,987,561.00
2.6.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	497,862.00	497,862.00	511,073.00	497,862.00	497,862.00	497,863.00	497,864.00	497,863.00	497,861.00	497,863.00	497,864.00	497,862.00	5,987,561.00
2.6.1.1	COMBUSTIBLES (GASOLINA, GAS L.P. Y DIESEL)	487,785.00	487,785.00	487,785.00	487,785.00	487,785.00	487,786.00	487,787.00	487,786.00	487,783.00	487,783.00	487,784.00	487,782.00	5,853,416.00
2.6.1.2	LUBRICANTES Y ADITIVOS	10,077.00	10,077.00	23,288.00	10,077.00	10,077.00	10,077.00	10,077.00	10,077.00	10,078.00	10,080.00	10,080.00	10,080.00	134,145.00
2.7.0.0	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	17,572.00	247,757.00	17,572.00	408,337.00	17,572.00	585,954.00	17,572.00	17,572.00	22,086.00	65,628.00	17,572.00	17,570.00	1,452,764.00
2.7.1	VESTUARIO Y UNIFORMES	17,572.00	247,757.00	17,572.00	408,337.00	17,572.00	585,954.00	17,572.00	17,572.00	22,086.00	65,628.00	17,572.00	17,570.00	1,452,764.00
2.7.1.2	UNIFORMES	17,572.00	247,757.00	17,572.00	408,337.00	17,572.00	585,954.00	17,572.00	17,572.00	22,086.00	65,628.00	17,572.00	17,570.00	1,452,764.00
2.9.0.0	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	56,987.00	79,285.00	75,688.00	87,285.00	131,516.00	79,486.00	56,788.00	68,008.00	56,988.00	56,988.00	56,788.00	56,791.00	862,598.00
2.9.1	HERRAMIENTAS MENORES	44,487.00	44,288.00	44,488.00	44,288.00	44,288.00	44,488.00	44,288.00	44,288.00	44,488.00	44,488.00	44,288.00	44,291.00	532,458.00
2.9.1.1	HERRAMIENTAS MENORES	44,487.00	44,288.00	44,488.00	44,288.00	44,288.00	44,488.00	44,288.00	44,288.00	44,488.00	44,488.00	44,288.00	44,291.00	532,458.00
2.9.6	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	12,500.00	34,997.00	31,200.00	42,997.00	87,228.00	34,998.00	12,500.00	23,720.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	330,140.00
2.9.6.2	LLANTAS Y CAMARAS	12,500.00	34,997.00	31,200.00	42,997.00	87,228.00	34,998.00	12,500.00	23,720.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	330,140.00
3.0.0.0	SERVICIOS GENERALES	13,587,080.00	10,348,248.00	13,751,889.00	9,927,380.00	12,110,434.00	9,698,014.00	13,493,556.00	10,088,174.00	13,415,094.00	8,433,976.00	13,539,378.00	9,529,660.00	137,922,883.00
3.1.0.0	SERVICIOS BASICOS	7,483,751.00	7,483,268.00	7,483,268.00	7,483,751.00	7,483,268.00	7,483,751.00	7,483,268.00	7,483,268.00	7,483,739.00	7,437,258.00	7,483,258.00	7,483,250.00	89,755,098.00
3.1.1	ENERGIA ELECTRICA	7,335,481.00	7,335,481.00	7,335,481.00	7,335,481.00	7,335,481.00	7,335,481.00	7,335,481.00	7,335,481.00	7,335,481.00	7,335,481.00	7,335,481.00	7,335,472.00	88,025,763.00
3.1.1.1	ENERGIA ELECTRICA	7,335,481.00	7,335,481.00	7,335,481.00	7,335,481.00	7,335,481.00	7,335,481.00	7,335,481.00	7,335,481.00	7,335,481.00	7,335,481.00	7,335,481.00	7,335,472.00	88,025,763.00
3.1.4	TELEFONIA TRADICIONAL	118,535.00	118,535.00	118,535.00	118,535.00	118,535.00	118,535.00	118,535.00	118,535.00	118,535.00	72,535.00	118,535.00	118,536.00	1,376,421.00
3.1.4.1	TELEFONIA TRADICIONAL	118,535.00	118,535.00	118,535.00	118,535.00	118,535.00	118,535.00	118,535.00	118,535.00	118,535.00	72,535.00	118,535.00	118,536.00	1,376,421.00
3.1.6	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	28,392.00	28,392.00	28,392.00	28,392.00	28,392.00	28,392.00	28,392.00	28,392.00	28,392.00	28,392.00	28,392.00	28,392.00	340,704.00



CUENTA	DESCRIPCION	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	PROYECTO 2019
3.1.6.1	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	28,392.00	28,392.00	28,392.00	28,392.00	28,392.00	28,392.00	28,392.00	28,392.00	28,392.00	28,392.00	28,392.00	28,392.00	340,704.00
3.1.6.1	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	28,392.00	28,392.00	28,392.00	28,392.00	28,392.00	28,392.00	28,392.00	28,392.00	28,392.00	28,392.00	28,392.00	28,392.00	340,704.00
3.1.8	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO	1,343.00	860.00	860.00	1,343.00	860.00	1,343.00	860.00	860.00	1,331.00	850.00	850.00	850.00	12,210.00
3.1.8.1	SERVICIO POSTAL	1,193.00	710.00	710.00	1,193.00	710.00	1,193.00	710.00	710.00	1,181.00	700.00	700.00	700.00	10,410.00
3.1.8.2	SERVICIO TELEGRAFICO	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	1,800.00
3.2.00	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	800,896.00	784,643.00	680,291.00	782,161.00	597,391.00	787,006.00	799,831.00	714,298.00	799,831.00	20,298.00	997,829.00	782,293.00	8,546,768.00
3.2.3	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	36,863.00	36,143.00	36,258.00	33,661.00	33,358.00	38,506.00	35,798.00	35,798.00	35,798.00	11,798.00	35,798.00	35,793.00	405,572.00
3.2.3.1	FOTOCOPIADO	36,863.00	36,143.00	36,258.00	33,661.00	33,358.00	38,506.00	35,798.00	35,798.00	35,798.00	11,798.00	35,798.00	35,793.00	405,572.00
3.2.6	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	24,033.00	8,500.00	24,033.00	8,500.00	24,033.00	8,500.00	24,033.00	8,500.00	24,033.00	8,500.00	22,031.00	6,500.00	191,196.00
3.2.6.1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	24,033.00	8,500.00	24,033.00	8,500.00	24,033.00	8,500.00	24,033.00	8,500.00	24,033.00	8,500.00	22,031.00	6,500.00	191,196.00
3.2.9	OTROS ARRENDAMIENTOS	740,000.00	740,000.00	620,000.00	740,000.00	540,000.00	740,000.00	740,000.00	670,000.00	740,000.00	-	940,000.00	740,000.00	7,950,000.00
3.2.9.1	OTROS ARRENDAMIENTOS	740,000.00	740,000.00	620,000.00	740,000.00	540,000.00	740,000.00	740,000.00	670,000.00	740,000.00	-	940,000.00	740,000.00	7,950,000.00
3.3.0.0	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	483,405.00	200,873.00	482,157.00	487,035.00	164,077.00	187,227.00	467,485.00	206,799.00	465,546.00	115,588.00	174,378.00	173,997.00	3,608,567.00
3.3.1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	300,000.00	10,400.00	300,000.00	300,000.00	-	-	300,000.00	-	300,000.00	-	10,400.00	-	1,520,800.00
3.3.1.1	NOTARIALES, AUDITORIA EXTERNA, ASESORIA JURIDICA Y ASESORIA ADMINISTRATIVA	300,000.00	10,400.00	300,000.00	300,000.00	-	-	300,000.00	-	300,000.00	-	10,400.00	-	1,520,800.00

CUENTA	DESCRIPCION	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	PROYECTO 2019
3.3.4	SERVICIO DE CAPACITACION	6,838.00	6,838.00	6,838.00	6,838.00	6,838.00	6,838.00	6,838.00	6,838.00	6,838.00	6,838.00	6,838.00	6,838.00	82,056.00
3.3.4.1	SERVICIO DE CAPACITACION	6,838.00	6,838.00	6,838.00	6,838.00	6,838.00	6,838.00	6,838.00	6,838.00	6,838.00	6,838.00	6,838.00	6,838.00	82,056.00
3.3.6	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	23,168.00	30,236.00	21,920.00	26,798.00	3,840.00	26,990.00	7,248.00	46,562.00	5,309.00	35,350.00	3,740.00	13,759.00	244,920.00
3.3.6.1	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO Y PREPARACION DE DOCUMENTOS	2,337.00	2,337.00	2,337.00	2,337.00	2,337.00	2,337.00	2,337.00	2,337.00	2,337.00	2,337.00	2,237.00	2,235.00	27,842.00
3.3.6.4	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y ELABORACION DE MATERIALES INFORMATIVOS	20,831.00	27,899.00	19,583.00	24,461.00	1,503.00	24,653.00	4,911.00	44,225.00	2,972.00	33,013.00	1,503.00	11,524.00	217,078.00
3.3.8	SERVICIOS DE VIGILANCIA	103,399.00	103,399.00	103,399.00	103,399.00	103,399.00	103,399.00	103,399.00	103,399.00	103,399.00	23,400.00	103,400.00	103,400.00	1,160,791.00
3.3.8.1	SERVICIOS DE VIGILANCIA	103,399.00	103,399.00	103,399.00	103,399.00	103,399.00	103,399.00	103,399.00	103,399.00	103,399.00	23,400.00	103,400.00	103,400.00	1,160,791.00
3.3.9	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	600,000.00
3.3.9.1	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	600,000.00
3.4.0.0	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	138,925.00	161,031.00	148,925.00	148,925.00	106,539.00	148,926.00	148,925.00	807,207.00	148,926.00	146,815.00	553,539.00	148,931.00	2,807,614.00
3.4.1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	46,317.00	46,317.00	46,317.00	46,317.00	46,317.00	46,317.00	46,317.00	46,317.00	46,317.00	46,318.00	446,318.00	46,318.00	955,807.00
3.4.1.1	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS	46,317.00	46,317.00	46,317.00	46,317.00	46,317.00	46,317.00	46,317.00	46,317.00	46,317.00	46,318.00	446,318.00	46,318.00	955,807.00
3.4.3	SERVICIOS DE RECAUDACION, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	88,618.00	88,618.00	98,618.00	98,618.00	51,619.00	98,619.00	98,619.00	51,619.00	98,619.00	51,619.00	98,619.00	98,620.00	1,022,425.00
3.4.3.1	TRASLADO Y PAPELERIA PARA TRASLADO DE VALORES	88,618.00	88,618.00	98,618.00	98,618.00	51,619.00	98,619.00	98,619.00	51,619.00	98,619.00	51,619.00	98,619.00	98,620.00	1,022,425.00
3.4.4	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	-	17,493.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,493.00
3.4.4.2	FIANZA DE FIDELIDAD	-	17,493.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,493.00

CUENTA	DESCRIPCION	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	PROYECTO 2019
3.4.5	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	1,907.00	1,907.00	1,907.00	1,907.00	1,907.00	1,907.00	1,906.00	702,575.00	1,907.00	46,795.00	1,907.00	1,906.00	768,438.00
3.4.5.1	SEGURO DE BIENES INMUEBLES	-	-	-	-	-	-	-	156,832.00	-	-	-	-	156,832.00
3.4.5.2	SEGURO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	543,836.00	-	44,888.00	-	-	588,724.00
3.4.5.5	DEDUCIBLES DE SEGUROS DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,907.00	1,907.00	1,907.00	1,907.00	1,907.00	1,907.00	1,906.00	1,907.00	1,907.00	1,907.00	1,907.00	1,906.00	22,882.00
3.4.7	FLETES Y MANIOBRAS	2,083.00	6,696.00	2,083.00	2,083.00	6,696.00	2,083.00	2,083.00	6,696.00	2,083.00	2,083.00	6,695.00	2,087.00	43,451.00
3.4.7.1	FLETES Y MANIOBRAS	2,083.00	6,696.00	2,083.00	2,083.00	6,696.00	2,083.00	2,083.00	6,696.00	2,083.00	2,083.00	6,695.00	2,087.00	43,451.00
3.5.0.0	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	3,035,883.00	1,419,223.00	3,296,768.00	726,142.00	2,156,390.00	815,214.00	2,991,121.00	600,711.00	2,844,128.00	536,811.00	2,681,764.00	695,843.00	21,799,998.00
3.5.1	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	322,318.00	713,201.00	703,329.00	122,867.00	268,299.00	210,354.00	291,446.00	89,939.00	132,988.00	55,186.00	89,308.00	102,992.00	3,102,227.00
3.5.1.1	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO E INSTALACIONES	251,484.00	472,551.00	514,585.00	52,033.00	27,651.00	21,610.00	50,793.00	19,105.00	22,156.00	24,354.00	18,476.00	32,160.00	1,506,958.00
3.5.1.2	MANTENIMIENTO DE POZOS	25,000.00	142,910.00	142,910.00	25,000.00	142,910.00	142,910.00	142,909.00	25,000.00	45,000.00	5,000.00	25,000.00	25,000.00	889,549.00
3.5.1.3	MANTENIMIENTO DE TANQUES	16,667.00	68,573.00	16,667.00	16,667.00	68,571.00	16,667.00	68,577.00	16,667.00	16,666.00	16,666.00	16,666.00	16,666.00	355,720.00
3.5.1.4	MANTENIMIENTO DE PLANTAS DE TRATAMIENTO	29,167.00	29,167.00	29,167.00	29,167.00	29,167.00	29,167.00	29,167.00	29,167.00	49,166.00	9,166.00	29,166.00	29,166.00	350,000.00
3.5.2	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	37,387.00	17,348.00	20,235.00	24,434.00	22,564.00	17,429.00	30,587.00	24,536.00	19,517.00	13,207.00	17,559.00	15,075.00	259,878.00
3.5.2.1	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA	36,107.00	16,068.00	18,955.00	23,154.00	21,284.00	16,149.00	29,307.00	23,256.00	18,237.00	11,927.00	16,279.00	13,795.00	244,518.00
3.5.2.3	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE RADIO	1,280.00	1,280.00	1,280.00	1,280.00	1,280.00	1,280.00	1,280.00	1,280.00	1,280.00	1,280.00	1,280.00	1,280.00	15,360.00

CUENTA	DESCRIPCION	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	PROYECTO 2019
3.5.3	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	8,502.00	22,887.00	8,544.00	14,181.00	13,423.00	18,627.00	8,918.00	17,086.00	8,504.00	18,063.00	9,105.00	13,119.00	160,959.00
3.5.3.2	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	8,502.00	22,887.00	8,544.00	14,181.00	13,423.00	18,627.00	8,918.00	17,086.00	8,504.00	18,063.00	9,105.00	13,119.00	160,959.00
3.5.5	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	243,544.00	243,544.00	243,544.00	243,544.00	243,544.00	243,544.00	243,544.00	243,544.00	243,548.00	243,548.00	243,549.00	243,547.00	2,922,544.00
3.5.5.1	MANTENIMIENTO DE MOVILES	199,510.00	199,510.00	199,510.00	199,510.00	199,510.00	199,510.00	199,511.00	199,511.00	199,515.00	199,515.00	199,515.00	199,514.00	2,394,141.00
3.5.5.2	MANTENIMIENTO DE PIPAS	38,203.00	38,203.00	38,203.00	38,203.00	38,203.00	38,203.00	38,203.00	38,203.00	38,203.00	38,203.00	38,204.00	38,204.00	458,438.00
3.5.5.3	MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETAS "H"	2,525.00	2,525.00	2,525.00	2,525.00	2,525.00	2,525.00	2,525.00	2,525.00	2,525.00	2,525.00	2,525.00	2,524.00	30,299.00
3.5.5.4	MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETAS "Y"	3,020.00	3,020.00	3,020.00	3,020.00	3,020.00	3,020.00	3,019.00	3,019.00	3,019.00	3,019.00	3,019.00	3,019.00	36,234.00
3.5.5.5	MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETAS "S"	286.00	286.00	286.00	286.00	286.00	286.00	286.00	286.00	286.00	286.00	286.00	286.00	3,432.00
3.5.7	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	2,421,116.00	421,115.00	2,321,116.00	321,116.00	1,608,560.00	321,116.00	2,416,626.00	225,606.00	2,438,443.00	203,791.00	2,321,113.00	321,110.00	15,340,828.00
3.5.7.1	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	51,416.00	51,416.00	51,416.00	51,416.00	51,416.00	51,416.00	51,416.00	51,416.00	51,416.00	51,416.00	51,414.00	51,412.00	616,986.00
3.5.7.2	MANTENIMIENTO EQUIPO DE BOMBEO	2,313,216.00	313,215.00	2,213,216.00	213,216.00	1,500,660.00	213,216.00	2,308,726.00	117,706.00	2,330,542.00	95,890.00	2,213,216.00	213,216.00	14,046,035.00
3.5.7.3	MANTENIMIENTO HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	6,712.00	6,712.00	6,712.00	6,712.00	6,712.00	6,712.00	6,712.00	6,712.00	6,712.00	6,712.00	6,710.00	6,705.00	80,535.00
3.5.7.4	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CLORACION	43,333.00	43,333.00	43,333.00	43,333.00	43,333.00	43,333.00	43,333.00	43,333.00	43,333.00	43,333.00	43,333.00	43,337.00	520,000.00
3.5.7.5	MANTENIMIENTO DE RETROEXCAVADORA	6,439.00	6,439.00	6,439.00	6,439.00	6,439.00	6,439.00	6,439.00	6,439.00	6,440.00	6,440.00	6,440.00	6,440.00	77,272.00
3.5.8	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	3,016.00	1,128.00	-	-	-	4,144.00	-	-	1,128.00	3,016.00	1,130.00	-	13,562.00
3.5.8.1	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	3,016.00	1,128.00	-	-	-	4,144.00	-	-	1,128.00	3,016.00	1,130.00	-	13,562.00

CUENTA	DESCRIPCION	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	PROYECTO 2019
3.6.0.0	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	32,500.00	32,500.00	32,500.00	32,500.00	32,500.00	32,500.00	32,500.00	32,500.00	32,500.00	32,500.00	32,500.00	28,640.00	386,140.00
3.6.2	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	32,500.00	32,500.00	32,500.00	32,500.00	32,500.00	32,500.00	32,500.00	32,500.00	32,500.00	32,500.00	32,500.00	28,640.00	386,140.00
3.6.2.1	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	32,500.00	32,500.00	32,500.00	32,500.00	32,500.00	32,500.00	32,500.00	32,500.00	32,500.00	32,500.00	32,500.00	28,640.00	386,140.00
3.7.0.0	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	77,435.00	64,247.00	64,247.00	64,247.00	64,247.00	64,247.00	64,247.00	64,247.00	64,247.00	64,248.00	86,925.00	64,239.00	806,823.00
3.7.2	PASAJES TERRESTRES	32,847.00	27,387.00	27,387.00	27,387.00	27,387.00	27,387.00	27,387.00	27,387.00	27,386.00	27,387.00	27,385.00	27,379.00	334,093.00
3.7.2.1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	32,847.00	27,387.00	27,387.00	27,387.00	27,387.00	27,387.00	27,387.00	27,387.00	27,386.00	27,387.00	27,385.00	27,379.00	334,093.00
3.7.5	VIATICOS EN EL PAIS	15,887.00	8,263.00	8,263.00	8,263.00	8,263.00	8,263.00	8,263.00	8,263.00	8,264.00	8,264.00	30,942.00	8,262.00	129,460.00
3.7.5.2	VIÁTICOS FUERA DEL ESTADO	15,887.00	8,263.00	8,263.00	8,263.00	8,263.00	8,263.00	8,263.00	8,263.00	8,264.00	8,264.00	30,942.00	8,262.00	129,460.00
3.7.9	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	28,701.00	28,597.00	28,597.00	28,597.00	28,597.00	28,597.00	28,597.00	28,597.00	28,597.00	28,597.00	28,598.00	28,598.00	343,270.00
3.7.9.1	PENSIONES Y ESTACIONAMIENTO	28,701.00	28,597.00	28,597.00	28,597.00	28,597.00	28,597.00	28,597.00	28,597.00	28,597.00	28,597.00	28,598.00	28,598.00	343,270.00
3.9.0.0	OTROS SERVICIOS GENERALES	1,534,285.00	202,463.00	1,563,733.00	202,619.00	1,506,022.00	179,143.00	1,506,179.00	179,144.00	1,576,177.00	80,458.00	1,529,185.00	152,467.00	10,211,875.00
3.9.2	IMPUESTOS Y DERECHOS	1,360,869.00	33,834.00	1,391,796.00	33,990.00	1,360,713.00	33,834.00	1,360,870.00	33,835.00	1,360,558.00	34,147.00	1,360,554.00	33,836.00	8,398,836.00
3.9.2.1	TENENCIAS	-	-	31,239.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31,239.00
3.9.2.3	VERIFICACIONES VEHICULARES	2,054.00	1,742.00	1,742.00	1,898.00	1,898.00	1,742.00	2,054.00	1,742.00	1,742.00	2,054.00	1,742.00	1,742.00	22,152.00
3.9.2.4	DERECHOS POR EXTRACCION CNA	1,333,334.00	-	1,333,334.00	-	1,333,334.00	-	1,333,334.00	-	1,333,334.00	-	1,333,330.00	-	8,000,000.00
3.9.2.5	POR DESCARGAS RESIDUALES	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	240,000.00
3.9.2.6	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	5,481.00	12,092.00	5,481.00	12,092.00	5,481.00	12,092.00	5,482.00	12,093.00	5,482.00	12,093.00	5,482.00	12,094.00	105,445.00
3.9.4	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	82,000.00	82,000.00	82,000.00	82,000.00	82,000.00	82,000.00	82,000.00	82,000.00	82,000.00	-	82,000.00	82,000.00	902,000.00
3.9.4.1	SENTENCIAS QUE HAN CAUSADO ESTADO	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	-	50,000.00	50,000.00	550,000.00
3.9.4.2	LAUDOS QUE HAN CAUSADO ESTADO	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	-	16,000.00	16,000.00	176,000.00

CUENTA	DESCRIPCION	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	PROYECTO 2019
3.9.4.3	INVIENDAS DE JUICIO	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	-	16,000.00	16,000.00	176,000.00
3.9.5	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	4,787.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,787.00
3.9.5.1	MULTAS	4,787.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,787.00
3.9.9	OTROS SERVICIOS GENERALES	86,629.00	86,629.00	89,937.00	86,629.00	63,309.00	63,309.00	63,309.00	63,309.00	133,619.00	46,311.00	86,631.00	36,631.00	906,252.00
3.9.9.1	OTROS SERVICIOS GENERALES	86,629.00	86,629.00	89,937.00	86,629.00	63,309.00	63,309.00	63,309.00	63,309.00	133,619.00	46,311.00	86,631.00	36,631.00	906,252.00
4.0.0.0	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	6,250.00	6,250.00	40,133.00	50,250.00	84,133.00	46,250.00	40,133.00	6,250.00	40,133.00	6,250.00	265,076.00	218,576.00	809,684.00
4.4.0.0	AYUDAS SOCIALES	6,250.00	6,250.00	40,133.00	50,250.00	84,133.00	46,250.00	40,133.00	6,250.00	40,133.00	6,250.00	265,076.00	218,576.00	809,684.00
4.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	6,250.00	6,250.00	40,133.00	50,250.00	84,133.00	46,250.00	40,133.00	6,250.00	40,133.00	6,250.00	265,076.00	218,576.00	809,684.00
4.4.1.1	AYUDAS A LAS PERSONAS, A LA COMUNIDAD, ATENCION CIUDADANA, LUCTUOSAS Y ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS	6,250.00	6,250.00	40,133.00	50,250.00	84,133.00	46,250.00	40,133.00	6,250.00	40,133.00	6,250.00	265,076.00	218,576.00	809,684.00
5.0.0.0	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	640,634.00	991,828.00	360,000.00	60,634.00	60,634.00	-	60,634.00	60,636.00	-	-	1,260,000.00	-	3,495,000.00
5.1.0.0	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	180,000.00	360,000.00	360,000.00	-	-	-	-	-	-	-	360,000.00	-	1,260,000.00
5.1.1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	90,000.00	180,000.00	180,000.00	-	-	-	-	-	-	-	180,000.00	-	630,000.00
5.1.1.1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	90,000.00	180,000.00	180,000.00	-	-	-	-	-	-	-	180,000.00	-	630,000.00
5.1.5	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	90,000.00	180,000.00	180,000.00	-	-	-	-	-	-	-	180,000.00	-	630,000.00
5.1.5.2	EQUIPO DE COMPUTO	90,000.00	180,000.00	180,000.00	-	-	-	-	-	-	-	180,000.00	-	630,000.00
5.4.0.0	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	-	171,194.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	171,194.00
5.4.1	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	-	171,194.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	171,194.00
5.4.1.1	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	-	171,194.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	171,194.00
5.6.0.0	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	460,634.00	460,634.00	-	60,634.00	60,634.00	-	60,634.00	60,636.00	-	-	900,000.00	-	2,063,806.00
5.6.9	OTROS EQUIPOS	460,634.00	460,634.00	-	60,634.00	60,634.00	-	60,634.00	60,636.00	-	-	900,000.00	-	2,063,806.00

CUENTA	DESCRIPCION	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	PROYECTO 2019
5.6.9.1	OTROS EQUIPOS	460,634.00	460,634.00	-	60,634.00	60,634.00	-	60,634.00	60,636.00	-	-	900,000.00	-	2,063,806.00
6.0.0.0	INVERSION PUBLICA	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	4,800,000.00
6.1.0.0	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	4,800,000.00
6.1.3	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	4,800,000.00
6.1.3.3	CONSTRUCCION NUEVA DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	4,800,000.00
6.1.3.3.1	PRODDER	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	4,800,000.00
9.0.0.0	DEUDA PUBLICA	1,375,629.00	1,375,629.00	1,375,629.00	1,375,629.00	1,375,629.00	1,375,629.00	1,375,629.00	1,375,629.00	1,375,629.00	1,375,629.00	1,375,629.00	1,375,633.00	16,507,552.00
9.9.0.0	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	1,375,629.00	1,375,629.00	1,375,629.00	1,375,629.00	1,375,629.00	1,375,629.00	1,375,629.00	1,375,629.00	1,375,629.00	1,375,629.00	1,375,629.00	1,375,633.00	16,507,552.00
9.9.1.0	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	1,375,629.00	1,375,629.00	1,375,629.00	1,375,629.00	1,375,629.00	1,375,629.00	1,375,629.00	1,375,629.00	1,375,629.00	1,375,629.00	1,375,629.00	1,375,633.00	16,507,552.00
9.9.1.1	ADEFAS	1,375,629.00	1,375,629.00	1,375,629.00	1,375,629.00	1,375,629.00	1,375,629.00	1,375,629.00	1,375,629.00	1,375,629.00	1,375,629.00	1,375,629.00	1,375,633.00	16,507,552.00



E. ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO 30/MAYO/2019

[ACTA SESIÓN DE CABILDO P EGRESOS 2019.pdf](#)

F. ACUERDO SO/AC-92/30-V-2019 POR EL SE APRUEBA PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019

[ACUERDO P EGRESOS 2019.pdf](#)