JUNTOS HAREMOS
Cuernavaca

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL

INFORME DE GESTIÓN GUBERNAMENTAL

1er y 2do TRIMESTRE 2020

AVANCES FINANCIEROS de los Programas Presupuestarios Anuales de las Dependencias y Entidades Paramunicipales

Municipio de Cuernavaca

Tesorería Municipal

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

Dirección de Programación, Evaluación y Seguimiento de Políticas Públicas

En cumplimiento a lo señalado en el artículo 46 de la Ley de Presupuesto Contabilidad y Gasto Público, y en concordancia con lo establecido en el Plan Municipal de Desarrollo 2019-2021, se presentan los Indicadores de Gestión Gubernamental del Municipio de Cuernavaca.

El presente informe muestra el **AVANCE FINANCIERO** para cada proyecto aprobado, correspondiente al 1er y 2do trimestre 2020, del Gobierno General Municipal:

- **01- PM**- Presidencia Municipal
- **02- SM**- Sindicatura Municipal
- **03- RA**- Regidores
- **04- SA**- Secretaría del Ayuntamiento
- **05- TM**- Tesorería Municipal
- **06- CM**- Contraloría Municipal
- **07- SP-** Secretaría de Seguridad Pública
- **08- OP-** Desarrollo Urbano y Obras Públicas
- **09- SD**- Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos
- **10- SE**- Desarrollo Económico y Turismo
- **11- SS**- Bienestar Social y Valores
- **12- CJ**- Consejería Jurídica
- **14- DF**- Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF)
- **15- AP**– Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca (SAPAC)
- **17-AD**- Secretaría de Administración

El avance financiero se refiere al valor absoluto y relativo que registre el gasto, conforme a los momentos contables establecidos, con relación a su meta anual y por periodo, correspondiente a los programas, proyectos, actividades o fondos de que se trate.

Para medir el avance financiero se basarán en la información del gasto que se genere, de conformidad con las siguientes etapas del presupuesto:

I. **Aprobado.** Se refiere a las asignaciones presupuestarias anuales comprometidas en el Presupuesto de Egresos de cada ejercicio fiscal.

II. **Modificado.** Es la asignación presupuestaria que resulta de incorporar, en su caso, las adecuaciones presupuestarias al presupuesto aprobado.

III. **Devengado.** Corresponde al reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados, así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.

Para la recopilación de información se utilizó el Sistema de Contabilidad (INEGO) para el ejercicio fiscal 2020, el cual integra de manera sistemática la información proporcionada por las dependencias y organismos descentralizados del Ayuntamiento de Cuernavaca. En tal sentido, el presente documento incluye los siguientes apartados:

1. Resumen General de Avance Financiero por Dependencia y Entidad, Anual y Acumulado a Junio de 2020, con comparativa del momento Devengado.

2. Resumen General de Avance Financiero por Dependencia y Entidad del 1er trimestre Enero-Marzo de 2020, con comparativa del momento Devengado.

3. Resumen General de Avance Financiero por Dependencia y Entidad del 2do trimestre Abril- Junio de 2020, con comparativa del momento Devengado.

4. Resumen General de Avance Financiero por Dependencia/Entidad/Proyecto, Anual y Acumulado a Junio de 2020, con comparativa del momento Devengado.

5. Resumen General de Avance Financiero por Dependencia/Entidad/Proyecto, Anual y 1er trimestre Enero-Marzo de 2020, con comparativa del momento Devengado.

6. Resumen General de Avance Financiero por Dependencia/Entidad/Proyecto, Anual y 2do trimestre Abril-Junio de 2020, con comparativa del momento Devengado

7. Avance Financiero por Dependencia/Entidad con Semáforo que muestra la variación entre los momentos Aprobado contra Modificado.

8. Avance Financiero por Proyecto, con Semáforo de comparación de los momentos Aprobado contra Modificado.

El avance financiero, tanto por Dependencia como por Proyecto, se muestran dos tipos de mediciones esenciales en la toma de decisiones:

1. La medición en términos anuales.
2. La medición en términos trimestrales.

En ambas mediciones (anual y trimestral), se toman como referencia dos momentos del egreso:

1. Avance del Devengado contra el presupuesto Modificado.

Por último, en el documento se encuentran ordenados por dependencia y por proyecto y de manera desglosada mensual, la información de los avances financieros para un mayor detalle y análisis.

AYUNTAMIENTO 2019-2021

JUNTOS HAREMOS Cuernavaca

DEPENDENCIA: TESORERÍA MUNICIPAL
SECCIÓN: DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL
NUM. DE OFICIO: TM/DGCyCP/DPESPP/3487/2020

"2020, AÑO DE LEONA VICARIO, BENEMÉRITA MADRE DE LA PATRIA"

Cuernavaca, Mor., 03 de julio de 2020

PRESIDENTE MUNICIPAL, SÍNDICO MUNICIPAL,
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO, TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARAMUNICIPALES DEL AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA
P R E S E N T E S

Expediente.

Con fundamento en lo establecido en los artículos 46 y 48 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 44, 46 y 47 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Morelos y 11 de Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Morelos, y dada la cirscustancias derivadas de la Jornada Nacional de Sana Distancia, debido a la propagación del virus SARS-COV2 (Covid-19).

Al respecto, considerando la Metodología para la Construcción de Indicadores y con el objeto de asegurar un cierre programático ordenado y apegado a la normatividad en la materia, se solicita atentamente, el envío de los Avances Físicos y Financieros de los Programas Presupuestarios para el ejercicio fiscal 2020 correspondientes al 1ro y 2do Trimestre, **a más tardar el día martes 14 de julio del presente año**, por ello, se hace de su conocimiento que se ha enviado a su correo electrónico con copia al Coordinador Técnico ó Equivalente, los archivos que contienen los formatos que deberán utilizar para reportar dicha información.

Ahora bien, de no proporcionar la información, los responsables podrán ser sancionados en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y, demás normatividad legal aplicable.

Asimismo, con la finalidad de no retrasar la entrega de dicha información, pongo a su disposición al Personal de la Dirección de Programación, Evaluación y Seguimiento de Políticas Públicas, en caso de cualquier duda o comentario al respecto, (Tel.- 3295500 ext. 5304)

Sin otro particular por el momento y seguro de contar con su colaboración, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

TESORERÍA MUNICIPAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 2019 - 2021 AYUNTAMIENTO CUERNAVACA

C.P. JOSÉ REYNOLD QUIÑONES SALINAS
TESORERO MUNICIPAL

C.c.p. MTRA. CLARA ELIZABETH SOTO CASTOR.- ENCARGADA DE DESPACHO DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL. – Para su conocimiento.
COORDINADORES TÉCNICOS O EQUIVALENTES.- Mismo fin.
MTRO. MARIO OCTAVIO DÍAZLEAL GUARNEROS.- COORDINADOR TÉCNICO DE LA TESORERÍA MUNICIPAL. - Mismo Fin
MINUTARIO/ ARCHIVO/ EXPEDIENTE
LANG/MCME/fcg
425

TESORERÍA MUNICIPAL

TITULARES DEL AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA
OFICIO TM/DGCyCP/DPESPP/3487/2020



LIC. FRANCISCO ANTONIO VILLALOBOS ADÁN
PRESIDENTE MUNICIPAL



LIC. MARISOL BECERRA DE LA FUENTE
SINDICO MUNICIPAL



LIC. ERICK SANTIAGO ROMERO BENÍTEZ
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO



MTRA. CLARA ELIZABETH SOTO CASTOR
ENCARAGDA DE DESPACHO DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL



CONTRALMIRANTE ARMANDO NAVA SÁNCHEZ
SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA



ARQ. ALBERTO KANEK ZAGAL GONZÁLEZ
SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS



L.A.E. EFRAÍN ESAU MONDRAGÓN CORRALES
SECRETARIO DE DESARROLLO SUSTENTABLE Y SERVICIOS PÚBLICOS



C. ANDRÉS ANTONIO REMIS MARTÍNEZ
SECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO



DR. RAFAEL BALDOVINOS GALINDO
SECRETARIO DE BIENESTAR SOCIAL Y VALORES



LIC. MAURICIO ROGELIO MALDONADO BAUTISTA
CONSEJERO JURÍDICO



M. en A.P. ALEJANDRO FLORES ARCHER
SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL



ING. JESÚS MARTÍNEZ DORANTES
REGIDOR DE HACIENDA, PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTO Y TRANSPARENCIA, PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, RENDICIÓN DE CUENTAS Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN

TESORERÍA MUNICIPAL

ENTIDADES PARAMUNICIPALES DEL AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA

OFICIO TM/DGCyCP/DPESPP/3487/2020



01:11
07-07-20
Nancy

RECIBIDO F=039

DIRECCIÓN GENERAL

LIC. PAOLA BLANCO PINEDA

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

Hora 10:50

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA

RECIBIDO

07 JUL 2020

OFICIALÍA DE PARTES

EC/2006/20

C. JAIME TAPIA RODRÍGUEZ

ENCARGADO DE DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CUERNAVACA (SAPAC)



RECIBIDO
TESORERÍA
Fecha:

C.P. MARÍA ANABEL MENDOZA MORALES

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

07/Julio/2020.
13:28 hrs.

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA

SAPAC ESTAMOS CONTIGO

RECIBIDO

07 JUL 2020

DIRECCION DE ADMINISTRACION

F1859 Eli 10:50

C.P. YARELY JAIMES GARCÍA

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CUERNAVACA (SAPAC)

TESORERÍA MUNICIPAL

COORDINADORES TÉCNICOS O EQUIVALENTES DEL AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA

OFICIO TM/DGCyCP/DPESPP/3487/2020



LIC. GERARDO JUÁREZ GARCÍA
COORDINADOR TÉCNICO
SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO



MTRO. MARIO OCTAVIO DIAZLEAL GUARNEROS
COORDINADOR TÉCNICO
TESORERÍA MUNICIPAL



COORDINACIÓN TÉCNICA
CONTRALORÍA MUNICIPAL



LIC. BEATRIZ DÍAZ ROGEL
COORDINADORA ADMINISTRATIVA
SEGURIDAD PUBLICA



ARQ. ALBERTO GUTIERREZ LIMON
COORDINADOR TÉCNICO
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS



C.P. MIGUEL ÁVILEZ MERAZ
COORDINADOR TÉCNICO
SECRETARÍA DE DESARROLLO SUSTENTABLE Y SERVICIOS PÚBLICOS



COORDINADOR TÉCNICO
SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO



C.P. ANDRÉS MAZÓN TORRES
COORDINADOR TÉCNICO
SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL Y VALORES



LIC. JUAN JOSÉ H. DÍAZ GÓMEZ
COORDINADOR TÉCNICO
CONSEJERÍA JURÍDICA



LIC. MARIO ALFREDO GARCÍA ALMAZÁN
COORDINADOR TÉCNICO
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN



LIC. JUAN CARLOS CAMACHO MANJARREZ
ENLACE ADMINISTRATIVO
PRESIDENCIA MUNICIPAL



C.P. BRENDA JUDITH LÓPEZ CHINEY
DIRECTORA ADMINISTRATIVA
SINDICATURA MUNICIPAL



LIC. PABLO GUSTAVO AGUILAR OCHOA
DIRECTOR GENERAL DE ENLACE DE
REGIDORES DEL AYUNTAMIENTO

Avance Financiero por Dependencia y Entidad
Acumulado 2020

No. Dependencia	Dependencia/Entidad	Anual		Acumulado Enero - Junio			Avance Financiero (%)			
							Enero - Junio		Anual	
		(A) Aprobado $	(B) Modificado $	(C) Aprobado $	(D) Modificado $	(E) Devengado $	(F) Aprobado (E/C)x100 %	(G) Modificado (E/D)x 100 %	(H) Aprobado (E/A)x100 %	(I) Modificado (E/B)x 100 %
01	Presidencia Municipal	$ 43,068,214.02	$ 43,652,329.37	$ 26,956,426.01	$ 27,353,403.36	$ 22,057,328.93	81.83%	80.64%	51.21%	50.53%
02	Sindicatura Municipal	$ 11,313,424.34	$ 10,611,669.84	$ 7,156,182.89	$ 6,660,422.11	$ 5,794,405.89	80.97%	87.00%	51.22%	54.60%
03	Regidores del Ayuntamiento	$ 23,102,214.53	$ 23,443,543.97	$ 14,600,426.93	$ 14,884,421.47	$ 11,429,194.29	78.28%	76.79%	49.47%	48.75%
04	Secretaría del Ayuntamiento	$ 38,343,453.45	$ 38,761,619.94	$ 23,775,666.81	$ 24,091,082.96	$ 18,364,680.64	77.24%	76.23%	47.90%	47.38%
05	Tesorería Municipal	$ 410,876,858.23	$ 413,607,932.74	$ 267,626,078.24	$ 267,775,189.13	$ 106,338,883.51	39.73%	39.71%	25.88%	25.71%
06	Contraloría Municipal	$ 7,656,806.23	$ 7,745,784.91	$ 4,850,462.97	$ 4,893,366.10	$ 3,574,079.10	73.69%	73.04%	46.68%	46.14%
07	Secretaria de Seguridad Pública	$ 226,463,571.31	$ 230,605,374.98	$ 159,125,438.42	$ 130,698,342.01	$ 96,755,466.80	60.80%	74.03%	42.72%	41.96%
08	Secretaria de Desarrollo Urbano y Obras Públicas	$ 89,503,902.04	$ 175,444,624.36	$ 56,953,656.59	$ 100,893,402.36	$ 55,112,985.56	96.77%	54.62%	61.58%	31.41%
09	Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos	$ 244,381,156.90	$ 308,500,683.43	$ 149,348,200.51	$ 203,626,541.00	$ 168,902,575.53	113.09%	82.95%	69.11%	54.75%
10	Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo	$ 39,553,410.24	$ 47,538,102.95	$ 24,996,282.19	$ 29,136,335.90	$ 19,749,594.64	79.01%	67.78%	49.93%	41.54%
11	Secretaría de Bienestar Social y Valores.	$ 45,796,197.22	$ 45,927,947.41	$ 27,105,724.45	$ 28,277,847.77	$ 22,305,286.83	82.29%	78.88%	48.71%	48.57%
12	Consejeria Juridica	$ 7,232,709.80	$ 7,427,655.86	$ 4,583,568.63	$ 4,750,383.04	$ 3,819,292.32	83.33%	80.40%	52.81%	51.42%
14	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF Cuernavaca)	$ 19,020,188.52	$ 19,020,188.52	$ 12,460,235.92	$ 12,460,235.92	$ 11,990,251.52	96.23%	96.23%	63.04%	63.04%
15	Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca (SAPAC)	$ 285,773,453.00	$ 321,490,299.92	$ 185,584,784.00	$ 207,369,176.00	$ 184,004,771.69	99.15%	88.73%	64.39%	57.23%
17	Secretaría de Administración	$ 227,102,366.74	$ 248,346,123.52	$ 143,656,404.53	$ 158,420,842.60	$ 108,824,627.42	75.75%	68.69%	47.92%	43.82%
Promedio Total :		**$ 1,719,187,926.57**	**$ 1,942,123,881.72**	**$ 1,108,779,539.09**	**$ 1,221,290,991.73**	**$ 839,023,424.67**	**75.67%**	**68.70%**	**48.80%**	**43.20%**

Nota: *Las cifras de los Organismos Descentralizados DIF Cuernavaca y SAPAC, corresponden a importes reflejados en su cuenta pública al 1er. Trimestre y 2do Trimestre 2020.*

Avance Financiero por Dependencia y Entidad
Enero - Marzo 2020

No. Dependencia	Dependencia / Entidad	Anual		Trimestre Enero - Marzo			Avance Financiero (%)			
							Enero - Marzo		Anual	
		(A) Aprobado $	(B) Modificado $	(C) Aprobado $	(D) Modificado $	(E) Devengado $	(F) Aprobado (E/C)x100 %	(G) Modificado (E/D)x 100 %	(H) Aprobado (E/A)x100 %	(I) Modificado (E/B)x 100 %
01	Presidencia Municipal	$ 16,094,688.01	$ 16,298,941.15	$ 16,094,688.01	$ 16,298,941.15	$ 11,616,552.60	72.18%	71.27%	72.18%	71.27%
02	Sindicatura Municipal	$ 4,157,241.45	$ 3,951,247.73	$ 4,157,241.45	$ 3,951,247.73	$ 2,890,957.00	69.54%	73.17%	69.54%	73.17%
03	Regidores del Ayuntamiento	$ 8,501,787.60	$ 8,559,122.50	$ 8,501,787.60	$ 8,559,122.50	$ 5,565,372.69	65.46%	65.02%	65.46%	65.02%
04	Secretaría del Ayuntamiento	$ 14,567,786.64	$ 14,670,536.98	$ 14,567,786.64	$ 14,670,536.98	$ 9,779,837.60	67.13%	66.66%	67.13%	66.66%
05	Tesorería Municipal	$ 143,250,779.99	$ 145,817,852.19	$ 143,250,779.99	$ 145,817,852.19	$ 69,002,383.27	48.17%	47.32%	48.17%	47.32%
06	Contraloría Municipal	$ 2,806,343.26	$ 2,852,418.81	$ 2,806,343.26	$ 2,852,418.81	$ 1,808,860.52	64.46%	63.41%	64.46%	63.41%
07	Secretaría de Seguridad Pública	$ 67,338,132.89	$ 92,810,438.33	$ 67,338,132.89	$ 92,696,355.69	$ 46,391,945.99	68.89%	50.05%	68.89%	49.99%
08	Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas	$ 32,550,121.70	$ 74,551,222.00	$ 32,549,997.95	$ 74,551,222.00	$ 46,874,024.01	144.01%	62.87%	144.01%	62.87%
09	Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos	$ 95,032,956.39	$ 104,874,142.43	$ 95,032,956.39	$ 104,874,142.43	$ 74,268,414.14	78.15%	70.82%	78.15%	70.82%
10	Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo	$ 14,557,128.05	$ 18,401,767.05	$ 14,557,128.05	$ 18,401,767.05	$ 9,225,797.61	63.38%	50.14%	63.38%	50.14%
11	Secretaría de Bienestar Social y Valores	$ 18,690,472.77	$ 17,650,099.64	$ 18,690,472.77	$ 17,650,099.64	$ 7,953,880.28	42.56%	45.06%	42.56%	45.06%
12	Consejeria Jurídica	$ 2,649,141.17	$ 2,677,272.82	$ 2,649,141.17	$ 2,677,272.82	$ 2,021,114.75	76.29%	75.49%	76.29%	75.49%
14	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF Cuernavaca)	$ 6,559,952.60	$ 6,559,952.60	$ 6,559,952.60	$ 6,559,952.60	$ 6,493,410.20	98.99%	98.99%	98.99%	98.99%
15	Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca (SAPAC)	$ 100,188,669.00	$ 114,121,123.92	$ 100,188,669.00	$ 114,121,123.92	$ 101,390,939.45	101.20%	88.85%	101.20%	88.85%
17	Secretaría de Administración	$ 83,445,962.21	$ 89,925,280.92	$ 83,445,962.21	$ 89,925,280.92	$ 54,857,434.64	65.74%	61.00%	65.74%	61.00%
Promedio Total :		**$ 610,391,163.73**	**$ 713,721,419.07**	**$ 610,391,039.98**	**$ 713,607,336.43**	**$ 450,140,924.75**	**73.75%**	**63.08%**	**73.75%**	**63.07%**

Nota: *Las cifras de los Organismos Descentralizados DIF Cuernavaca y SAPAC, corresponden a importes reflejados en su cuenta pública al 1er. Trimestre y 2do Trimestre 2020.*

Avance Financiero por Dependencia y Entidad
Abril - Junio 2020

JUNTOS HAREMOS Cuernavaca

No. Dependencia	Dependencia / Entidad	Anual		Trimestre Abril - Junio			Avance Financiero (%)			
							Abr - Jun		Anual	
		(A) Aprobado $	(B) Modificado $	(C) Aprobado $	(D) Modificado $	(E) Devengado $	(F) Aprobado (E/C)x100 %	(G) Modificado (E/D)x 100 %	(H) Aprobado (E/A)x100 %	(I) Modificado (E/B)x 100 %
01	Presidencia Municipal	$ 26,973,526.01	$ 27,353,388.22	$ 10,861,738.00	$ 11,054,462.21	$ 10,440,776.33	96.12%	94.45%	38.71%	38.17%
02	Sindicatura Municipal	$ 7,156,182.89	$ 6,660,422.11	$ 2,998,941.44	$ 2,709,174.38	$ 2,903,448.89	96.82%	107.17%	40.57%	43.59%
03	Regidores del Ayuntamiento	$ 14,600,426.93	$ 14,884,421.47	$ 6,098,639.33	$ 6,325,298.97	$ 5,863,821.60	96.15%	92.70%	40.16%	39.40%
04	Secretaría del Ayuntamiento	$ 23,775,666.81	$ 24,091,082.96	$ 9,207,880.17	$ 9,420,545.98	$ 8,584,843.04	93.23%	91.13%	36.11%	35.63%
05	Tesorería Municipal	$ 267,626,078.24	$ 267,790,080.55	$ 124,375,298.25	$ 121,957,336.94	$ 37,336,500.24	30.02%	30.61%	13.95%	13.94%
06	Contraloría Municipal	$ 4,850,462.97	$ 4,893,366.10	$ 2,044,119.71	$ 2,040,947.29	$ 1,765,218.58	86.36%	86.49%	36.39%	36.07%
07	Secretaría de Seguridad Pública	$ 159,125,438.42	$ 137,794,936.65	$ 91,787,305.53	$ 38,001,986.32	$ 50,363,520.81	54.87%	132.53%	31.65%	36.55%
08	Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas	$ 56,953,780.34	$ 100,893,402.36	$ 24,403,658.64	$ 26,342,180.36	$ 8,238,961.55	33.76%	31.28%	14.47%	8.17%
09	Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos	$ 149,348,200.51	$ 203,626,541.00	$ 54,315,244.12	$ 98,752,398.57	$ 94,634,161.39	174.23%	95.83%	63.36%	46.47%
10	Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo	$ 24,996,282.19	$ 29,136,335.90	$ 10,439,154.14	$ 10,734,568.85	$ 10,523,797.03	100.81%	98.04%	42.10%	36.12%
11	Secretaría de Bienestar Social y Valores	$ 27,105,724.45	$ 28,277,847.77	$ 8,415,251.68	$ 10,627,748.13	$ 14,351,406.55	170.54%	135.04%	52.95%	50.75%
12	Consejeria Jurídica	$ 4,583,568.63	$ 4,750,383.04	$ 1,934,427.46	$ 2,073,110.22	$ 1,798,177.57	92.96%	86.74%	39.23%	37.85%
14	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF Cuernavaca)	$ 12,460,235.92	$ 12,460,235.92	$ 5,900,283.32	$ 5,900,283.32	$ 5,496,841.32	93.16%	93.16%	44.12%	44.12%
15	Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca (SAPAC)	$ 185,584,784.00	$ 207,369,176.00	$ 85,396,115.00	$ 93,248,052.08	$ 82,613,832.24	96.74%	88.60%	44.52%	39.84%
17	Secretaría de Administración	$ 143,656,404.53	$ 158,420,842.60	$ 60,210,442.32	$ 68,495,561.68	$ 53,967,192.78	89.63%	78.79%	37.57%	34.07%
Promedio Total :		**$ 1,108,796,762.84**	**$ 1,228,402,462.65**	**$ 498,388,499.11**	**$ 507,683,655.30**	**$ 388,882,499.92**	**78.03%**	**76.60%**	**35.07%**	**31.66%**

Nota: *Las cifras de los Organismos Descentralizados DIF Cuernavaca y SAPAC, corresponden a importes reflejados en su cuenta pública al 1er. Trimestre y 2do Trimestre 2020.*

Avance Financiero por Dependencia/Entidad/Proyecto
Enero - Junio 2020

Clave de Proyecto	Dependencia/Entidad/Proyecto	Anual		Trimestre Enero - Junio			Avance Financiero (%)			
							Enero - Junio		Anual	
		(A) Aprobado $	(B) Modificado $	(C) Aprobado $	(D) Modificado $	(E) Devengado $	(F) Aprobado (E/C)x100 %	(G) Modificado (E/D)x 100 %	(H) Aprobado (E/A)x100 %	(I) Modificado (E/B)x 100 %
01	**Presidencia Municipal**									
PM201	Administración Eficiente del Desarrollo	$ 5,156,714.00	$ 5,049,967.31	$ 3,170,176.00	$ 3,073,634.19	$ 1,721,215.56	54.29%	56.00%	33.38%	34.08%
PM202	Instrumentación de Políticas Internas	$ 1,553,400.00	$ 1,565,462.85	$ 991,100.00	$ 1,000,162.85	$ 785,863.13	79.29%	78.57%	50.59%	50.20%
PM203	Consejo Municipal de Seguridad Ciudadana	$ 2,454,300.07	$ 2,474,014.98	$ 1,560,300.05	$ 1,572,161.10	$ 1,322,864.41	84.78%	84.14%	53.90%	53.47%
PM204	Proyectos Especiales y Vinculación	$ 759,599.93	$ 779,359.07	$ 483,799.95	$ 496,896.71	$ 422,154.12	87.26%	84.96%	55.58%	54.17%
PM205	Atención Ciudadana y Relaciones Públicas	$ 4,777,200.00	$ 5,241,440.36	$ 3,184,800.00	$ 3,493,169.88	$ 3,715,952.56	116.68%	106.38%	77.79%	70.90%
PM206	Diagnóstico de los Problemas Sociales	$ 1,026,400.00	$ 1,036,808.85	$ 653,900.00	$ 660,957.15	$ 507,954.37	77.68%	76.85%	49.49%	48.99%
PM207	Transparencia y Acceso a la Información Pública Municipal	$ 2,319,150.00	$ 2,311,623.50	$ 1,471,850.00	$ 1,464,323.50	$ 722,820.63	49.11%	49.36%	31.17%	31.27%
PM208	Información, Difusión y Comunicación Social (Recuso Fiscal)	$ 23,846,400.02	$ 23,911,295.09	$ 14,712,800.01	$ 14,775,857.72	$ 12,077,674.83	82.09%	81.74%	50.65%	50.51%
PM209	Directrices de la Administración Municipal	$ 1,157,950.00	$ 1,265,272.50	$ 727,700.00	$ 799,140.26	$ 763,744.46	104.95%	95.57%	65.96%	60.36%
PM210	Información, Difusión y Comunicación Social (Participaciones)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
PM211	Bienes Muebles	$ 17,100.00	$ 17,084.86	$ -	$ 17,100.00	$ 17,084.86	0.00%	99.91%	99.91%	100.00%
02	**Sindicatura Municipal**									
SM201	Representación y Vigilancia Jurídica, Hacendaria y Patrimonial del Ayuntamiento	$ 10,109,303.93	$ 8,801,092.46	$ 6,409,135.95	$ 5,266,254.04	$ 4,870,020.83	75.99%	92.48%	48.17%	55.33%
SM202	Bienes Muebles	$ 1,204,120.41	$ 984,229.22	$ 747,046.94	$ 567,819.91	$ 558,211.60	74.72%	98.31%	46.36%	56.72%
SM205	Gestión de Asuntos Jurídicos de la Representación Legal del Ayuntamiento	$ -	$ 96,985.55	$ -	$ 96,985.55	$ 49,564.80	0.00%	51.11%	0.00%	51.11%
SM206	Vigilancia de los Ingresos Municipales	$ -	$ 134,363.99	$ -	$ 134,363.99	$ 66,363.84	0.00%	49.39%	0.00%	49.39%

Avance Financiero por Dependencia/Entidad/Proyecto
Enero - Junio 2020

Clave de Proyecto	Dependencia/Entidad/Proyecto	Anual		Trimestre Enero - Junio			Avance Financiero (%)			
							Enero - Junio		Anual	
		(A) Aprobado $	(B) Modificado $	(C) Aprobado $	(D) Modificado $	(E) Devengado $	(F) Aprobado (E/C)x100 %	(G) Modificado (E/D)x 100 %	(H) Aprobado (E/A)x100 %	(I) Modificado (E/B)x 100 %
SM207	Gestión y Administración de los Recursos de la Sindicatura	$ -	$ 98,985.55	$ -	$ 98,985.55	$ 49,953.06	0.00%	50.47%	0.00%	50.47%
SM208	Gestión y Vigilancia del Patrimonio Municipal	$ -	$ 163,671.10	$ -	$ 163,671.10	$ 79,002.84	0.00%	48.27%	0.00%	48.27%
SM209	Administración de la Justicia de Paz	$ -	$ 142,685.32	$ -	$ 142,685.32	$ 72,626.15	0.00%	50.90%	0.00%	50.90%
SM210	Administración de la Justicia Cívica	$ -	$ 98,513.99	$ -	$ 98,513.99	$ 48,662.77	0.00%	49.40%	0.00%	49.40%
SM211	Gestión y Enlace Ciudadano	$ -	$ 91,142.66	$ -	$ 91,142.66	$ -	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
03	**Regidores del Ayuntamiento**									
RA201	Comisión y Representación Popular del Ayuntamiento	$ 22,802,214.53	$ 23,143,543.97	$ 14,450,426.93	$ 14,734,421.47	$ 11,396,250.29	78.86%	77.34%	49.98%	49.24%
RA202	Bienes Muebles	$ 300,000.00	$ 300,000.00	$ 150,000.00	$ 150,000.00	$ 32,944.00	21.96%	21.96%	10.98%	10.98%
04	**Secretaría del Ayuntamiento**									
SA201	Consenso Político y Social	$ 7,277,071.06	$ 7,028,398.48	$ 4,230,280.71	$ 4,107,930.83	$ 2,363,734.15	55.88%	57.54%	32.48%	33.63%
SA202	Bienes Muebles	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SA203	Acción Política	$ 17,904,907.13	$ 18,472,024.85	$ 11,545,360.75	$ 11,918,388.68	$ 10,264,838.81	88.91%	86.13%	57.33%	55.57%
SA204	Diligencia Gubernamental	$ 12,012,133.83	$ 12,049,458.44	$ 7,267,952.90	$ 7,282,743.62	$ 5,050,155.40	69.49%	69.34%	42.04%	41.91%
SA205	Coordinación del COPLADEMUN	$ 1,149,341.43	$ 1,211,738.17	$ 732,072.45	$ 782,019.83	$ 685,952.28	93.70%	87.72%	59.68%	56.61%
SA206	Informe de Gobierno	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
05	**Tesorería Municipal**									
TM201	Políticas de la Hacienda Municipal	$ 3,529,920.03	$ 8,198,376.83	$ 2,133,849.11	$ 5,131,390.85	$ 4,602,551.35	215.69%	89.69%	130.39%	56.14%

Avance Financiero por Dependencia/Entidad/Proyecto
Enero - Junio 2020

Clave de Proyecto	Dependencia/Entidad/Proyecto	Anual		Trimestre Enero - Junio			Avance Financiero (%)			
							Enero - Junio		Anual	
		(A) Aprobado $	(B) Modificado $	(C) Aprobado $	(D) Modificado $	(E) Devengado $	(F) Aprobado (E/C)x100 %	(G) Modificado (E/D)x 100 %	(H) Aprobado (E/A)x100 %	(I) Modificado (E/B)x 100 %
TM202	Pasivos y Adeudos Anteriores	$ 60,000,000.00	$ 60,000,000.00	$ 30,000,000.00	$ 30,000,000.00	$ 29,775,122.93	99.25%	99.25%	49.63%	49.63%
TM203	Bienes Muebles	$ 494,000.00	$ 488,891.42	$ 287,000.00	$ 277,000.00	$ 143,388.68	49.96%	51.76%	29.03%	29.33%
TM204	Eficiencia Recaudatoria	$ 29,237,578.18	$ 28,852,111.29	$ 16,969,684.24	$ 16,512,378.85	$ 10,718,582.48	63.16%	64.91%	36.66%	37.15%
TM205	Gestión Contable y Presupuestal	$ 215,899,533.41	$ 212,286,319.10	$ 151,541,557.76	$ 147,911,371.17	$ 2,437,639.86	1.61%	1.65%	1.13%	1.15%
TM206	Administración de la Deuda con Banco del Bajío	$ 63,439,053.73	$ 63,664,059.89	$ 42,159,675.27	$ 42,309,678.35	$ 36,864,106.75	87.44%	87.13%	58.11%	57.90%
TM207	Administración de la Deuda con Banorte	$ 6,652,357.44	$ 6,652,357.44	$ 4,397,977.15	$ 4,397,977.15	$ 3,451,030.37	78.47%	78.47%	51.88%	51.88%
TM208	Administración de la Deuda con Banca Mifel	$ 19,921,691.62	$ 21,603,740.84	$ 13,254,438.88	$ 14,258,988.11	$ 12,923,905.88	97.51%	90.64%	64.87%	59.82%
TM209	Gestión Social	$ 5,620,198.35	$ 5,876,581.41	$ 3,580,159.98	$ 3,802,280.95	$ 2,940,990.93	82.15%	77.35%	52.33%	50.05%
TM210	Eficiencia del Gasto	$ 4,228,358.43	$ 4,274,659.40	$ 2,273,427.45	$ 2,319,678.34	$ 2,109,248.90	92.78%	90.93%	49.88%	49.34%
TM211	Mecanismos Administrativos y de Control	$ 654,167.04	$ 810,835.12	$ 428,308.40	$ 554,445.36	$ 372,315.38	86.93%	67.15%	56.91%	45.92%
TM212	Evaluación del gasto Federalizado Fondo III	$ 600,000.00	$ -	$ 300,000.00	$ -	$ -	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
TM215	Evaluación del gasto Federalizado Fondo IV	$ 600,000.00	$ 900,000.00	$ 300,000.00	$ 300,000.00	$ -	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
06	**Contraloría Municipal**									
CM201	Control y Evaluación Gubernamental	$ 1,515,064.98	$ 1,594,737.37	$ 960,998.64	$ 1,055,890.13	$ 684,309.46	71.21%	64.81%	45.17%	42.91%
CM202	Bienes Muebles	$ 360,000.00	$ 199,615.07	$ 180,000.00	$ 19,615.07	$ -	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
CM203	Auditorias, Revisión y Supervisiones	$ 1,160,410.12	$ 1,167,643.14	$ 753,637.22	$ 757,770.24	$ 619,278.42	82.17%	81.72%	53.37%	53.04%
CM204	Mejora de la Gestión	$ 1,397,469.30	$ 1,415,526.90	$ 890,323.65	$ 901,802.45	$ 650,073.13	73.02%	72.09%	46.52%	45.92%

Avance Financiero por Dependencia/Entidad/Proyecto
Enero - Junio 2020

Clave de Proyecto	Dependencia/Entidad/Proyecto	Anual		Trimestre Enero - Junio			Avance Financiero (%)			
							Enero - Junio		Anual	
		(A) Aprobado $	(B) Modificado $	(C) Aprobado $	(D) Modificado $	(E) Devengado $	(F) Aprobado (E/C)x100 %	(G) Modificado (E/D)x 100 %	(H) Aprobado (E/A)x100 %	(I) Modificado (E/B)x 100 %
CM205	Procedimientos de Responsabilidades Administrativas	$ 1,173,884.46	$ 1,200,377.39	$ 757,156.79	$ 774,873.01	$ 603,366.21	79.69%	77.87%	51.40%	50.26%
CM206	Prevención, Investigación, Participación Ciudadana y Situación Patrimonial	$ 1,230,727.37	$ 1,293,364.17	$ 795,596.67	$ 829,665.07	$ 643,598.46	80.90%	77.57%	52.29%	49.76%
CM207	Seguimiento Administrativo	$ 819,250.00	$ 874,520.87	$ 512,750.00	$ 553,750.13	$ 373,453.42	72.83%	67.44%	45.58%	42.70%
07	**Secretaría de Seguridad Pública**									
SP103	Recursos del Ramo 33 Fondo IV	$ -	$ 372,138.90	$ -	$ 188,750.13	$ 188,626.26	0.00%	99.93%	0.00%	50.69%
SP110	Recurso del Ramo 4 FORTASEG	$ -	$ 1,227,437.49	$ -	$ 614,394.93	$ 455,850.09	0.00%	74.19%	0.00%	37.14%
SP111	FORTASEG Municipal	$ -	$ 7,423.70	$ -	$ 3,711.85	$ -	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SP114	Bienes Muebles Recurso Federal	$ -	$ 303,322.80	$ -	$ 151,661.40	$ 151,661.39	0.00%	100.00%	0.00%	50.00%
SP115	Bienes Muebles FORTASEG	$ -	$ 2,847,214.90	$ -	$ 1,423,607.45	$ 1,423,607.45	0.00%	100.00%	0.00%	50.00%
SP201	Bienes Muebles Recurso Federal Ramo 33 Fondo IV	$ -	$ 228,165.28	$ -	$ -	$ 34,560.00	0.00%	#¡DIV/0!	0.00%	15.15%
SP202	Bienes Muebles Fortaseg	$ -	$ 6,982,512.00	$ -	$ -	$ -	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SP203	Recursos del Ramo 33 Fondo IV	$ 193,563,271.17	$ 116,655,214.89	$ 140,518,312.56	$ 41,400,662.73	$ 39,244,371.92	27.93%	94.79%	20.27%	33.64%
SP204	Recursos del Ramo 4 FORTASEG	$ 10,853,783.25	$ 17,155,384.98	$ 6,180,283.25	$ 12,481,884.98	$ 2,702,073.30	43.72%	21.65%	24.90%	15.75%
SP205	FORTASEG Municipal	$ 5,290,271.84	$ 5,245,271.84	$ 2,645,135.92	$ 2,627,135.92	$ 1,434.01	0.05%	0.05%	0.03%	0.03%
SP206	Administración de los Servicios de Seguridad	$ 16,756,245.05	$ 16,715,476.28	$ 9,781,706.69	$ 8,954,985.70	$ 6,548,157.28	66.94%	73.12%	39.08%	39.17%
SP207	Bienes Muebles	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SP208	Sentencia y Resoluciones	$ -	$ 28,530.00	$ -	$ 14,265.00	$ 14,265.00	0.00%	100.00%	0.00%	50.00%

Avance Financiero por Dependencia/Entidad/Proyecto
Enero - Junio 2020

Clave de Proyecto	Dependencia/Entidad/Proyecto	Anual		Trimestre Enero - Junio			Avance Financiero (%)			
							Enero - Junio		Anual	
		(A) Aprobado $	(B) Modificado $	(C) Aprobado $	(D) Modificado $	(E) Devengado $	(F) Aprobado (E/C)x100 %	(G) Modificado (E/D)x 100 %	(H) Aprobado (E/A)x100 %	(I) Modificado (E/B)x 100 %
SP209	Planeación, Coordinación y Supervisión de la Secretaría de Seguridad Pública	$ -	$ 2,202,531.95	$ -	$ 2,202,531.95	$ 1,290,821.37	0.00%	58.61%	0.00%	58.61%
SP210	Coordinación y evaluación en la Prevención del Delito	$ -	$ 29,741,419.03	$ -	$ 29,741,419.03	$ 22,889,831.67	0.00%	76.96%	0.00%	76.96%
SP211	Coordinación y Supervisión Vial	$ -	$ 14,464,768.37	$ -	$ 14,464,768.37	$ 8,099,744.11	0.00%	56.00%	0.00%	56.00%
SP212	Servicios de Protección Civil	$ -	$ 8,471,400.97	$ -	$ 8,471,400.97	$ 6,566,566.66	0.00%	77.51%	0.00%	77.51%
SP213	Administración de los Recursos Financieros, Materiales y Humanos	$ -	$ 5,989,857.77	$ -	$ 5,989,857.77	$ 5,553,946.99	0.00%	92.72%	0.00%	92.72%
SP214	Atención a los Asuntos Jurídicos	$ -	$ 847,395.94	$ -	$ 847,395.94	$ 688,571.15	0.00%	81.26%	0.00%	81.26%
SP215	Atención de Asuntos Internos	$ -	$ 747,417.84	$ -	$ 747,417.84	$ 664,544.53	0.00%	88.91%	0.00%	88.91%
SP216	Comunicación Social en Materia de Seguridad Pública	$ -	$ 203,591.18	$ -	$ 203,591.18	$ 144,119.34	0.00%	70.79%	0.00%	70.79%
SP217	Coordinación Técnica en Procedimientos y Controles en Materia de Seguridad Pública	$ -	$ 168,898.87	$ -	$ 168,898.87	$ 92,714.28	0.00%	54.89%	0.00%	54.89%
08	**Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas**									
OP104	Ramo 33, Fondo 3, Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM)	$ -	$ 88,184.84	$ -	$ 48,342.32	$ 48,342.32	0.00%	100.00%	0.00%	54.82%
OP112	Construcción de tanque elevado de agua potable en la colonia Ajonjolinar	$ -	$ 3,075,204.60	$ -	$ 1,537,602.30	$ 1,537,602.30	0.00%	100.00%	0.00%	50.00%
OP115	Construcción de techado en el jardín de niños Club de Leones	$ -	$ 1,376,393.74	$ -	$ 688,196.87	$ 688,196.87	0.00%	100.00%	0.00%	50.00%
OP117	Construcción de techado en el jardín de niños Frida Khalo	$ -	$ 753,474.68	$ -	$ 376,737.34	$ 376,737.34	0.00%	100.00%	0.00%	50.00%
OP118	Construcción de red de agua potable calle Flamingos y Flores	$ -	$ 1,632,800.40	$ -	$ 816,400.20	$ 816,400.20	0.00%	100.00%	0.00%	50.00%
OP119	Construcción de red de agua potable circuito Las Joyas	$ -	$ 1,277,193.12	$ -	$ 638,596.56	$ 638,596.56	0.00%	100.00%	0.00%	50.00%
OP120	Construcción de pavimento de concreto hidráulico en calle Francisco I. Madero tercera etapa	$ -	$ 3,082,545.10	$ -	$ 1,541,272.55	$ 1,541,272.55	0.00%	100.00%	0.00%	50.00%

Avance Financiero por Dependencia/Entidad/Proyecto
Enero - Junio 2020

Clave de Proyecto	Dependencia/Entidad/Proyecto	Anual		Trimestre Enero - Junio			Avance Financiero (%)			
							Enero - Junio		Anual	
		(A) Aprobado $	(B) Modificado $	(C) Aprobado $	(D) Modificado $	(E) Devengado $	(F) Aprobado (E/C)x100 %	(G) Modificado (E/D)x 100 %	(H) Aprobado (E/A)x100 %	(I) Modificado (E/B)x 100 %
OP122	Construcción de drenaje sanitario en privada tecampanario	$ -	$ 416,308.96	$ -	$ 208,154.48	$ 208,154.48	0.00%	100.00%	0.00%	50.00%
OP123	Construcción de depósito para agua potable en santa maría ahuacatitlan	$ -	$ 1,808,585.62	$ -	$ 904,292.81	$ 904,292.81	0.00%	100.00%	0.00%	50.00%
OP128	Construcción de drenaje sanitario de la calle Tulia	$ -	$ 119,143.02	$ -	$ 59,571.51	$ 59,571.51	0.00%	100.00%	0.00%	50.00%
OP130	Construcción de techado en la escuela primaria profesor Rafael Ramírez	$ -	$ 737,340.54	$ -	$ 368,670.27	$ 368,670.27	0.00%	100.00%	0.00%	50.00%
OP132	Construcción de pavimento de concreto hidráulico en la calle Popotla norte entre calles Amates y Potreritos	$ -	$ 2,747,598.12	$ -	$ 1,373,799.06	$ 1,373,799.06	0.00%	100.00%	0.00%	50.00%
OP133	Construcción de pavimento de concreto hidráulico en la calle Emiliano Zapata	$ -	$ 3,041,569.00	$ -	$ 1,520,784.50	$ 1,520,784.50	0.00%	100.00%	0.00%	50.00%
OP135	Rehabilitación de sanitarios en la escuela secundaria técnica N°44	$ -	$ 420,670.48	$ -	$ 210,335.24	$ 210,335.24	0.00%	100.00%	0.00%	50.00%
OP137	Rehabilitación de centro de desarrollo comunitario Carolina	$ -	$ 1,915,840.14	$ -	$ 957,920.07	$ 957,920.07	0.00%	100.00%	0.00%	50.00%
OP138	Rehabilitación de centro de desarrollo comunitario Cuauhtemoc	$ -	$ 2,697,670.88	$ -	$ 1,348,835.44	$ 1,348,835.44	0.00%	100.00%	0.00%	50.00%
OP139	Rehabilitación de centro de desarrollo comunitario Villa Santiago	$ -	$ 655,515.38	$ -	$ 327,757.69	$ 327,757.69	0.00%	100.00%	0.00%	50.00%
OP140	Construcción de drenaje sanitario en calles de las Maquinas, callejón del Campo, Lucy, Arenera, calle sin nombre y avenida de la Estación	$ -	$ 8,980,028.22	$ -	$ 4,490,014.11	$ 4,490,014.11	0.00%	100.00%	0.00%	50.00%
OP141	Construcción de red de drenaje sanitario en calles Pericos australianos, Bugambilias y Arquitectos de Sedesol	$ -	$ 377,123.50	$ -	$ 188,561.75	$ 188,561.75	0.00%	100.00%	0.00%	50.00%
OP143	Construcción de drenaje sanitario en calle Gaviota, Golondrina y Codorniz	$ -	$ 2,663,955.68	$ -	$ 1,331,977.84	$ 1,331,977.84	0.00%	100.00%	0.00%	50.00%
OP144	Construcción del drenaje sanitario en la calle Francisco Villa	$ -	$ 168,582.60	$ -	$ 84,291.30	$ 84,291.30	0.00%	100.00%	0.00%	50.00%
OP145	Construcción de pavimento de concreto hidráulico en calle adelfa	$ -	$ 1,589,274.34	$ -	$ 794,637.17	$ 794,637.17	0.00%	100.00%	0.00%	50.00%
OP146	Construcción de pavimento de concreto hidráulico en calle Defensa Nacional Primera Etapa	$ -	$ 5,574,449.54	$ -	$ 2,787,224.77	$ 2,787,224.77	0.00%	100.00%	0.00%	50.00%
OP147	Equipamiento de sistam fatovoltaico para generación de energía interconectado a la red de CFE para el pozo de agua potable de milpillas	$ -	$ 9,316,587.02	$ -	$ 4,658,293.51	$ 4,658,293.51	0.00%	100.00%	0.00%	50.00%

Avance Financiero por Dependencia/Entidad/Proyecto
Enero - Junio 2020

Clave de Proyecto	Dependencia/Entidad/Proyecto	Anual		Trimestre Enero - Junio			Avance Financiero (%)			
							Enero - Junio		Anual	
		(A) Aprobado $	(B) Modificado $	(C) Aprobado $	(D) Modificado $	(E) Devengado $	(F) Aprobado (E/C)x100 %	(G) Modificado (E/D)x 100 %	(H) Aprobado (E/A)x100 %	(I) Modificado (E/B)x 100 %
OP148	Mejoramiento de baños de la escuela primaria Emiliano Zapata	$ -	$ 593,058.56	$ -	$ 296,529.28	$ 296,529.28	0.00%	100.00%	0.00%	50.00%
OP149	Construcción de empedrado en la calle José María Morelos y Pavón	$ -	$ 715,907.06	$ -	$ 357,953.53	$ 357,953.53	0.00%	100.00%	0.00%	50.00%
OP150	Construcción de baños de la Escuela Primaria profr. Aurelio C. Merino	$ -	$ 257,459.02	$ -	$ 128,729.51	$ 128,729.51	0.00%	100.00%	0.00%	50.00%
OP151	Mejoramiento de los Baños de la Escuela Primaria Urbana Federal Gral. Lázaro Cárdenas	$ -	$ 438,253.38	$ -	$ 219,126.69	$ 219,126.69	0.00%	100.00%	0.00%	50.00%
OP152	Construcción del puente Lomas Tetela	$ -	$ 17,996,100.00	$ -	$ 8,998,050.00	$ 8,998,050.00	0.00%	100.00%	0.00%	50.00%
OP153	Suministro y Rehabilitación de Espacio Comercial en avenida Central	$ -	$ 5,958,534.68	$ -	$ 2,979,267.34	$ 2,979,267.34	0.00%	100.00%	0.00%	50.00%
OP158	Construcción de Protección peatonal del Puente Amanalco	$ -	$ 927,756.96	$ -	$ 463,878.48	$ 463,878.48	0.00%	100.00%	0.00%	50.00%
OP159	Balizamiento de avenida Morelos Primera etapa el tramo comprende de chipitlan hasta la calle amates 2.51 KM	$ -	$ 599,840.64	$ -	$ 299,920.32	$ 299,920.32	0.00%	100.00%	0.00%	50.00%
OP201	Obras y Servicios Públicos Competitivos	$ 5,265,269.92	$ 5,462,569.43	$ 3,192,632.55	$ 3,593,572.00	$ 3,225,404.18	101.03%	89.75%	61.26%	59.05%
OP202	Inversión Muebles, Inmuebles e Intangibles	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
OP203	Obras Públicas de Calidad	$ 6,567,198.66	$ 6,326,157.58	$ 4,169,160.50	$ 3,979,476.06	$ 3,141,167.44	75.34%	78.93%	47.83%	49.65%
OP204	Obras por Autogestión	$ 10,000,000.00	$ 5,232,554.96	$ 5,000,000.00	$ 2,616,277.48	$ -	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
OP205	Ramo General 33, Fondo III - 2019	$ 52,024,848.66	$ 54,950,145.79	$ 34,683,232.44	$ 36,151,953.80	$ -	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
OP206	Proyectos de Obra	$ 3,816,025.29	$ 4,135,247.31	$ 2,409,052.51	$ 2,613,523.95	$ 2,096,999.73	87.05%	80.24%	54.95%	50.71%
OP207	Inspección y Licencias	$ 11,830,312.01	$ 11,899,520.32	$ 7,499,578.59	$ 7,534,615.18	$ 5,172,674.58	68.97%	68.65%	43.72%	43.47%
OP208	Pinta tu barrio	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
OP209	Restauración Integral Catedral Cuernavaca	$ 247.50	$ -	$ -	$ -	$ -	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Avance Financiero por Dependencia/Entidad/Proyecto
Enero - Junio 2020

Clave de Proyecto	Dependencia/Entidad/Proyecto	Anual		Trimestre Enero - Junio			Avance Financiero (%)			
							Enero - Junio		Anual	
		(A) Aprobado $	(B) Modificado $	(C) Aprobado $	(D) Modificado $	(E) Devengado $	(F) Aprobado (E/C)x100 %	(G) Modificado (E/D)x 100 %	(H) Aprobado (E/A)x100 %	(I) Modificado (E/B)x 100 %
OP210	Sentencias y Resoluciones por autoridades competentes	$ -	$ 145,998.76	$ -	$ 72,999.38	$ 72,999.38	0.00%	100.00%	0.00%	50.00%
OP211	Rehabilitación de techumbre e instalaciones de la Unidad Deportiva "Gloria Almada de Bejarano" perteneciente al Municipio de Cuernavaca,Morelos	$ -	$ 110.00	$ -	$ 55.00	$ -	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
OP213	Pavimento de concreto hidráulico en Privada Libertad	$ -	$ 1,029,570.50	$ -	$ 514,785.25	$ -	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
OP214	Pavimento de concreto hidráulico en Privada Puebla	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
OP215	Pavimento de concreto hidráulico en 2a Privada Begonia	$ -	$ 230,427.70	$ -	$ 115,213.85	$ -	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
OP216	Pavimento de concreto hidráulico en Prolongación Begonia	$ -	$ 147,081.50	$ -	$ 73,540.75	$ -	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
OP217	Pavimento de concreto hidráulico en Calle Bugambilia	$ -	$ 2,521,251.68	$ -	$ 1,260,625.84	$ -	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
OP218	Indirectos Ramo 33 Fondo III - 2020	$ -	$ 1,361,039.01	$ -	$ 1,361,039.01	$ 398,015.44	0.00%	29.24%	0.00%	29.24%
09	**Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos**									
SD201	Planeación, Seguimiento y Control del Programa Municipal de Desarrollo Sustentable	$ 14,679,585.53	$ 10,274,844.95	$ 8,460,971.17	$ 5,718,068.98	$ 2,348,133.16	27.75%	41.07%	16.00%	22.85%
SD202	Bienes Muebles	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SD203	Planeación Territorial y Ecológico	$ 10,682,471.48	$ 11,735,444.26	$ 6,794,972.44	$ 7,385,236.69	$ 5,882,363.48	86.57%	79.65%	55.07%	50.12%
SD204	Servicios Públicos de Calidad	$ 85,796,650.04	$ 89,393,661.51	$ 52,919,490.57	$ 53,956,855.13	$ 37,470,905.97	70.81%	69.45%	43.67%	41.92%
SD205	Recolección, Traslado y Disposición de Desechos Sólidos (RECURSOS FISCALES)	$ 123,117,704.01	$ 136,603,051.12	$ 74,514,693.41	$ 84,807,522.81	$ 74,199,734.27	99.58%	87.49%	60.27%	54.32%
SD206	Recolección, Traslado y Disposición de Desechos Sólidos (PARTICIPACIONES)	$ -	$ 25,841,559.88	$ -	$ 22,423,591.88	$ 22,413,751.92	0.00%	99.96%	0.00%	86.74%
SD207	Mantenimiento Vial	$ 9,000,000.00	$ 6,437,520.80	$ 6,000,000.00	$ 3,437,520.80	$ 1,571,609.76	26.19%	45.72%	17.46%	24.41%
SD208	Programa del Servicio Público de Panteones Organismo Desconcentrado Inhumaciones "Jardines de la Paz"	$ 1,104,745.84	$ 5,918,564.69	$ 658,072.92	$ 3,601,708.49	$ 2,720,040.75	413.33%	75.52%	246.21%	45.96%

Avance Financiero por Dependencia/Entidad/Proyecto
Enero - Junio 2020

Clave de Proyecto	Dependencia/Entidad/Proyecto	Anual		Trimestre Enero - Junio			Avance Financiero (%)			
							Enero - Junio		Anual	
		(A) Aprobado $	(B) Modificado $	(C) Aprobado $	(D) Modificado $	(E) Devengado $	(F) Aprobado (E/C)x100 %	(G) Modificado (E/D)x 100 %	(H) Aprobado (E/A)x100 %	(I) Modificado (E/B)x 100 %
SD209	Recolección, Traslado y Disposición de Desechos Sólidos (FORTAMUN)	$ -	$ 22,296,036.22	$ -	$ 22,296,036.22	$ 22,296,036.22	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%
10	**Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo**									
SE103	FAEDE Municipal 2019	$ -	$ 5,084,170.39	$ -	$ 2,543,570.57	$ 394,440.00	0.00%	15.51%	0.00%	7.76%
SE106	(FAEDE Estatal 2019) Fondo para la aportación Estatal para el Desarrollo Económico	$ -	$ 448,352.71	$ -	$ 224,283.81	$ 25,871.50	0.00%	11.54%	0.00%	5.77%
SE107	FAEDE Estatal 2018	$ -	$ 2,636.00	$ -	$ 1,318.00	$ -	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SE108	FAEDE Municipal 2018	$ -	$ 3,307,779.83	$ -	$ 1,654,852.33	$ 74,704.00	0.00%	4.51%	0.00%	2.26%
SE201	Gestión y Coordinación Económica	$ 6,963,851.75	$ 6,998,780.66	$ 4,167,672.60	$ 4,232,870.84	$ 2,940,918.99	70.57%	69.48%	42.23%	42.02%
SE202	FAEDE Municipal	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SE203	Fortalecimiento del Desarrollo Económico y Rural Sustentable del Municipio	$ 22,690,953.92	$ 23,236,157.54	$ 14,466,059.90	$ 14,835,866.88	$ 12,504,190.39	86.44%	84.28%	55.11%	53.81%
SE204	Fondo para la Aportación Estatal para el Desarrollo Económico	$ 4,364,516.43	$ 2,851,012.79	$ 2,909,677.62	$ 2,153,417.02	$ 1,156,115.00	39.73%	53.69%	26.49%	40.55%
SE205	Promoción Turística del Municipio	$ 5,534,088.14	$ 5,609,213.03	$ 3,452,872.07	$ 3,490,156.45	$ 2,653,354.76	76.84%	76.02%	47.95%	47.30%
SE206	Programa de Aportación (Productores)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
11	**Secretaría de Bienestar Social y Valores**									
SS201	Coordinación Técnica	$ 6,086,128.37	$ 5,536,128.99	$ 3,612,934.55	$ 3,414,951.42	$ 2,214,699.68	61.30%	64.85%	36.39%	40.00%
SS202	Bienes Muebles	$ -	$ 15,634.48	$ -	$ 7,817.24	$ 5,974.00	0.00%	76.42%	0.00%	38.21%
SS203	Programa para el Bienestar Social de las y los Cuernavacenses	$ 2,700,000.00	$ 958,306.40	$ 1,800,000.00	$ 58,306.40	$ 57,930.29	3.22%	99.35%	2.15%	6.05%
SS204	Atención Integral a los Servicios de Salud	$ 5,242,445.42	$ 16,302,991.73	$ 3,340,554.58	$ 13,444,038.83	$ 10,041,752.31	300.60%	74.69%	191.55%	61.59%

Avance Financiero por Dependencia/Entidad/Proyecto
Enero - Junio 2020

Clave de Proyecto	Dependencia/Entidad/Proyecto	Anual		Trimestre Enero - Junio			Avance Financiero (%)			
							Enero - Junio		Anual	
		(A) Aprobado $	(B) Modificado $	(C) Aprobado $	(D) Modificado $	(E) Devengado $	(F) Aprobado (E/C)x100 %	(G) Modificado (E/D)x 100 %	(H) Aprobado (E/A)x100 %	(I) Modificado (E/B)x 100 %
SS205	Desarrollo y Bienestar Social Productivo	$ 3,050,207.24	$ 2,962,030.98	$ 1,957,989.15	$ 1,934,182.30	$ 1,764,988.70	90.14%	91.25%	57.86%	59.59%
SS206	Calidad en los Servicios de Educación	$ 18,526,373.69	$ 9,888,519.41	$ 9,890,318.29	$ 2,754,837.89	$ 2,402,379.58	24.29%	87.21%	12.97%	24.29%
SS207	Desarrollo y Atención a la Mujer	$ 2,010,600.07	$ 2,054,847.73	$ 1,280,100.05	$ 1,329,317.52	$ 1,118,743.68	87.40%	84.16%	55.64%	54.44%
SS208	Calidad en los Servicios de Deporte	$ 2,261,748.90	$ 2,454,738.25	$ 1,459,683.50	$ 1,549,027.53	$ 1,288,033.55	88.24%	83.15%	56.95%	52.47%
SS209	Desarrollo a la Cultura	$ 3,657,991.07	$ 3,558,355.41	$ 2,326,687.91	$ 2,333,387.93	$ 2,185,422.08	93.93%	93.66%	59.74%	61.42%
SS210	Apoyo Administrativo	$ 2,260,702.46	$ 2,196,394.03	$ 1,437,456.42	$ 1,451,980.71	$ 1,225,362.96	85.25%	84.39%	54.20%	55.79%
12	**Consejería Jurídica**									
CJ201	Atención de los Asuntos Jurídicos	$ 2,079,028.91	$ 1,807,395.51	$ 1,299,557.79	$ 1,095,185.15	$ 833,017.14	64.10%	76.06%	40.07%	46.09%
CJ202	Bienes Muebles	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
CJ203	Diligencia de los Asuntos Contenciosos	$ 3,912,341.69	$ 4,059,378.12	$ 2,492,301.96	$ 2,623,519.20	$ 2,144,280.08	86.04%	81.73%	54.81%	52.82%
CJ204	Atención y Seguimiento a los Asuntos Jurídico	$ 1,241,339.20	$ 1,298,070.47	$ 791,708.88	$ 839,970.21	$ 704,769.06	89.02%	83.90%	56.77%	54.29%
CJ205	Coordinación de los Asuntos Jurídicos	$ -	$ 262,811.76	$ -	$ 191,708.48	$ 137,226.04	0.00%	71.58%	0.00%	52.21%
14	**Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF)**									
DF004	Ingresos Propios	$ 1,324,953.00	$ 1,324,953.00	$ 883,302.00	$ 883,302.00	$ 413,317.50	46.79%	46.79%	31.19%	31.19%
DF014	2 al Millar	$ 168,596.00	$ 168,596.00	$ 84,298.00	$ 84,298.00	$ 84,298.00	100.00%	100.00%	50.00%	50.00%
DF201	DIF Cuernavaca (Participaciones)	$ 4,068,007.20	$ 4,068,007.20	$ 2,034,003.60	$ 2,034,003.60	$ 2,034,003.70	100.00%	100.00%	50.00%	50.00%
DF202	DIF Cuernavaca (Recursos Fiscales)	$ 13,458,632.32	$ 13,458,632.32	$ 9,458,632.32	$ 9,458,632.32	$ 9,458,632.32	100.00%	100.00%	70.28%	70.28%

Avance Financiero por Dependencia/Entidad/Proyecto
Enero - Junio 2020

Clave de Proyecto	Dependencia/Entidad/Proyecto	Anual		Trimestre Enero - Junio			Avance Financiero (%)			
							Enero - Junio		Anual	
		(A) Aprobado $	(B) Modificado $	(C) Aprobado $	(D) Modificado $	(E) Devengado $	(F) Aprobado (E/C)x100 %	(G) Modificado (E/D)x 100 %	(H) Aprobado (E/A)x100 %	(I) Modificado (E/B)x 100 %
15	**Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca (SAPAC)**									
AP001	Administración y Gestión de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado	$ 4,825,197.00	$ 4,825,197.00	$ 3,106,278.00	$ 3,106,278.00	$ 3,154,267.78	101.54%	101.54%	65.37%	65.37%
AP005	Impulso a la Cultura del Agua	$ 4,095,373.00	$ 4,095,373.00	$ 2,728,301.00	$ 2,728,301.00	$ 3,712,176.79	136.06%	136.06%	90.64%	90.64%
AP006	Información Pública y Transparencia	$ 2,134,282.00	$ 2,134,282.00	$ 1,414,177.00	$ 1,414,177.00	$ 818,266.32	57.86%	57.86%	38.34%	38.34%
AP007	Eficiencia Administrativa en el Cuidado del Agua	$ 35,761,049.00	$ 35,761,049.00	$ 23,739,352.00	$ 23,739,352.00	$ 15,068,431.42	63.47%	63.47%	42.14%	42.14%
AP008	Operación y Mantenimiento de la Infraestructura, Saneamiento y Calidad del Agua	$ 175,335,849.00	$ 175,335,849.00	$ 112,089,139.00	$ 112,089,139.00	$ 103,037,656.53	91.92%	91.92%	58.77%	58.77%
AP009	Construcción y Servicios Técnicos	$ 21,074,109.00	$ 21,074,109.00	$ 13,705,909.00	$ 13,705,909.00	$ 11,287,140.54	82.35%	82.35%	53.56%	53.56%
AP010	Fortalecimiento al Sistema Comercial	$ 32,863,927.00	$ 32,863,927.00	$ 22,361,633.00	$ 22,361,633.00	$ 22,303,300.25	99.74%	99.74%	67.87%	67.87%
AP011	Gestión Jurídica	$ 3,467,330.00	$ 3,467,330.00	$ 2,300,115.00	$ 2,300,115.00	$ 1,560,836.34	67.86%	67.86%	45.02%	45.02%
AP012	Control Interno	$ 2,616,337.00	$ 2,616,337.00	$ 1,739,880.00	$ 1,739,880.00	$ 1,278,303.72	73.47%	73.47%	48.86%	48.86%
AP013	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua Potable	$ 3,600,000.00	$ 3,600,000.00	$ 2,400,000.00	$ 2,400,000.00	$ -	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AP201	Derechos CONAGUA	$ -	$ 34,135,919.92	$ -	$ 20,802,131.00	$ 20,802,131.00	0.00%	100.00%	0.00%	60.94%
AP202	CONAGUA Recursos Propios	$ -	$ 1,580,927.00	$ -	$ 982,261.00	$ 982,261.00	0.00%	100.00%	0.00%	62.13%
17	**Secretaría de Administración**									
AD201	Apoyo Administrativo	$ -	$ 351,226.02	$ -	$ 175,613.01	$ 175,222.27	0.00%	99.78%	0.00%	49.89%
AD202	Bienes Muebles	$ -	$ 351,226.02	$ -	$ 175,613.01	$ 175,222.27	0.00%	99.78%	0.00%	49.89%
AD203	Administración del Personal	$ 10,199,521.64	$ 15,260,411.48	$ 6,206,868.89	$ 8,883,294.12	$ 7,420,943.94	119.56%	83.54%	72.76%	48.63%

Avance Financiero por Dependencia/Entidad/Proyecto
Enero - Junio 2020

Clave de Proyecto	Dependencia/Entidad/Proyecto	Anual		Trimestre Enero - Junio			Avance Financiero (%)			
							Enero - Junio		Anual	
		(A) Aprobado $	(B) Modificado $	(C) Aprobado $	(D) Modificado $	(E) Devengado $	(F) Aprobado (E/C)x100 %	(G) Modificado (E/D)x 100 %	(H) Aprobado (E/A)x100 %	(I) Modificado (E/B)x 100 %
AD204	Pensión y Jubilación	$ 183,122,350.00	$ 184,674,016.73	$ 116,736,950.00	$ 118,080,129.02	$ 78,966,921.97	67.65%	66.88%	43.12%	42.76%
AD205	Gestión de los Recursos Materiales y Prestación de Servicios	$ 27,967,891.58	$ 40,521,149.21	$ 16,993,281.96	$ 26,656,659.45	$ 18,343,864.95	107.95%	68.82%	65.59%	45.27%
AD206	Desarrollo Informático y Servicio de Comunicación	$ 4,428,703.52	$ 5,917,839.66	$ 2,833,903.68	$ 3,609,344.10	$ 3,164,848.17	111.68%	87.68%	71.46%	53.48%
Promedio Total :		**$ 1,717,804,026.57**	**$ 1,940,853,627.32**	**$ 1,107,894,139.09**	**$ 1,220,450,801.84**	**$ 838,445,820.82**	**75.68%**	**68.70%**	**48.81%**	**43.20%**

Avance Financiero por Dependencia/Entidad/Proyecto
Enero - Marzo 2020

JUNTOS HAREMOS Cuernavaca

Clave de Proyecto	Dependencia/Entidad/Proyecto	Anual		Trimestre Enero-Marzo			Avance Financiero (%)			
							Enero-Marzo		Anual	
		(A) Aprobado $	(B) Modificado $	(C) Aprobado $	(D) Modificado $	(E) Devengado $	(F) Aprobado (E/C)x100 %	(G) Modificado (E/D)x 100 %	(H) Aprobado (E/A)x100 %	(I) Modificado (E/B)x 100 %
01	**Presidencia Municipal**									
PM201	Administración Eficiente del Desarrollo	$ 1,986,538.00	$ 1,976,333.12	$ 1,986,538.00	$ 1,976,333.12	$ 870,926.65	43.84%	44.07%	43.84%	44.07%
PM202	Instrumentación de Políticas Internas	$ 562,300.00	$ 565,300.00	$ 562,300.00	$ 565,300.00	$ 404,702.98	71.97%	71.59%	71.97%	71.59%
PM203	Consejo Municipal de Seguridad Ciudadana	$ 894,000.02	$ 901,853.88	$ 894,000.02	$ 901,853.88	$ 639,963.46	71.58%	70.96%	71.58%	70.96%
PM204	Proyectos Especiales y Vinculación	$ 275,799.98	$ 282,462.36	$ 275,799.98	$ 282,462.36	$ 213,240.52	77.32%	75.49%	77.32%	75.49%
PM205	Atención Ciudadana y Relaciones Públicas	$ 1,592,400.00	$ 1,748,270.48	$ 1,592,400.00	$ 1,748,270.48	$ 1,879,775.87	118.05%	107.52%	118.05%	107.52%
PM206	Diagnóstico de los Problemas Sociales	$ 372,500.00	$ 375,851.70	$ 372,500.00	$ 375,851.70	$ 261,160.06	70.11%	69.48%	70.11%	69.48%
PM207	Transparencia y Acceso a la Información Pública Municipal	$ 847,300.00	$ 847,300.00	$ 847,300.00	$ 847,300.00	$ 363,370.62	42.89%	42.89%	42.89%	42.89%
PM208	Información, Difusión y Comunicación Social (Recuso Fiscal)	$ 9,133,600.01	$ 9,135,437.37	$ 9,133,600.01	$ 9,135,437.37	$ 6,599,014.83	72.25%	72.24%	72.25%	72.24%
PM209	Directrices de la Administración Municipal	$ 430,250.00	$ 466,132.24	$ 430,250.00	$ 466,132.24	$ 384,397.61	89.34%	82.47%	89.34%	82.47%
PM210	Información, Difusión y Comunicación Social (Participaciones)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
PM211	Bienes Muebles	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
02	**Sindicatura Municipal**									
SM201	Representación y Vigilancia Jurídica, Hacendaria y Patrimonial del Ayuntamiento	$ 3,700,167.98	$ 3,534,838.42	$ 3,700,167.98	$ 3,534,838.42	$ 2,581,065.79	69.76%	73.02%	69.76%	73.02%
SM202	Bienes Muebles	$ 457,073.47	$ 416,409.31	$ 457,073.47	$ 416,409.31	$ 309,891.21	67.80%	74.42%	67.80%	74.42%
SM205	Gestión de Asuntos Jurídicos de la Representación Legal del Ayuntamiento	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Avance Financiero por Dependencia/Entidad/Proyecto
Enero - Marzo 2020

Clave de Proyecto	Dependencia/Entidad/Proyecto	Anual		Trimestre Enero-Marzo			Avance Financiero (%)			
							Enero-Marzo		Anual	
		(A) Aprobado $	(B) Modificado $	(C) Aprobado $	(D) Modificado $	(E) Devengado $	(F) Aprobado (E/C)x100 %	(G) Modificado (E/D)x 100 %	(H) Aprobado (E/A)x100 %	(I) Modificado (E/B)x 100 %
SM206	Vigilancia de los Ingresos Municipales	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SM207	Gestión y Administración de los Recursos de la Sindicatura	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SM208	Gestión y Vigilancia del Patrimonio Municipal	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SM209	Administración de la Justicia de Paz	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SM210	Administración de la Justicia Cívica	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SM211	Gestión y Enlace Ciudadano	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
03	**Regidores del Ayuntamiento**									
RA201	Comisión y Representación Popular del Ayuntamiento	$ 8,351,787.60	$ 8,409,122.50	$ 8,351,787.60	$ 8,409,122.50	$ 5,565,372.69	66.64%	66.18%	66.64%	66.18%
RA202	Bienes Muebles	$ 150,000.00	$ 150,000.00	$ 150,000.00	$ 150,000.00	$ -	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
04	**Secretaría del Ayuntamiento**									
SA201	Consenso Político y Social	$ 3,046,790.35	$ 2,920,467.65	$ 3,046,790.35	$ 2,920,467.65	$ 1,233,051.17	40.47%	42.22%	40.47%	42.22%
SA202	Bienes Muebles	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SA203	Acción Política	$ 6,359,546.38	$ 6,553,636.17	$ 6,359,546.38	$ 6,553,636.17	$ 5,419,439.09	85.22%	82.69%	85.22%	82.69%
SA204	Diligencia Gubernamental	$ 4,744,180.93	$ 4,766,714.82	$ 4,744,180.93	$ 4,766,714.82	$ 2,781,967.89	58.64%	58.36%	58.64%	58.36%
SA205	Coordinación del COPLADEMUN	$ 417,268.98	$ 429,718.34	$ 417,268.98	$ 429,718.34	$ 345,379.45	82.77%	80.37%	82.77%	80.37%
SA206	Informe de Gobierno	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Avance Financiero por Dependencia/Entidad/Proyecto
Enero - Marzo 2020

Clave de Proyecto	Dependencia/Entidad/Proyecto	Anual		Trimestre Enero-Marzo			Avance Financiero (%)			
							Enero-Marzo		Anual	
		(A) Aprobado $	(B) Modificado $	(C) Aprobado $	(D) Modificado $	(E) Devengado $	(F) Aprobado (E/C)x100 %	(G) Modificado (E/D)x 100 %	(H) Aprobado (E/A)x100 %	(I) Modificado (E/B)x 100 %
05	**Tesorería Municipal**									
TM201	Políticas de la Hacienda Municipal	$ 1,396,070.92	$ 3,066,985.98	$ 1,396,070.92	$ 3,066,985.98	$ 2,412,795.42	172.83%	78.67%	172.83%	78.67%
TM202	Pasivos y Adeudos Anteriores	$ 30,000,000.00	$ 30,000,000.00	$ 30,000,000.00	$ 30,000,000.00	$ 29,775,122.93	99.25%	99.25%	99.25%	99.25%
TM203	Bienes Muebles	$ 207,000.00	$ 197,000.00	$ 207,000.00	$ 197,000.00	$ 48,497.26	23.43%	24.62%	23.43%	24.62%
TM204	Eficiencia Recaudatoria	$ 12,267,893.94	$ 12,339,732.44	$ 12,267,893.94	$ 12,339,732.44	$ 5,337,382.70	43.51%	43.25%	43.51%	43.25%
TM205	Gestión Contable y Presupuestal	$ 64,357,975.65	$ 64,374,947.93	$ 64,357,975.65	$ 64,374,947.93	$ 1,018,316.18	1.58%	1.58%	1.58%	1.58%
TM206	Administración de la Deuda con Banco del Bajío	$ 21,279,378.46	$ 21,354,381.54	$ 21,279,378.46	$ 21,354,381.54	$ 19,005,582.64	89.31%	89.00%	89.31%	89.00%
TM207	Administración de la Deuda con Banorte	$ 2,254,380.29	$ 2,254,380.29	$ 2,254,380.29	$ 2,254,380.29	$ 1,752,605.29	77.74%	77.74%	77.74%	77.74%
TM208	Administración de la Deuda con Banca Mifel	$ 6,667,252.74	$ 7,344,752.73	$ 6,667,252.74	$ 7,344,752.73	$ 6,617,020.67	99.25%	90.09%	99.25%	90.09%
TM209	Gestión Social	$ 2,040,038.37	$ 2,074,300.46	$ 2,040,038.37	$ 2,074,300.46	$ 1,353,601.53	66.35%	65.26%	66.35%	65.26%
TM210	Eficiencia del Gasto	$ 1,954,930.98	$ 1,954,981.06	$ 1,954,930.98	$ 1,954,981.06	$ 1,516,468.87	77.57%	77.57%	77.57%	77.57%
TM211	Mecanismos Administrativos y de Control	$ 225,858.64	$ 256,389.76	$ 225,858.64	$ 256,389.76	$ 164,989.78	73.05%	64.35%	73.05%	64.35%
TM212	Evaluación del gasto Federalizado Fondo III	$ 300,000.00	$ -	$ 300,000.00	$ -	$ -	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
TM215	Evaluación del gasto Federalizado Fondo IV	$ 300,000.00	$ 600,000.00	$ 300,000.00	$ 600,000.00	$ -	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
06	**Contraloría Municipal**									
CM201	Control y Evaluación Gubernamental	$ 554,066.34	$ 538,847.24	$ 554,066.34	$ 538,847.24	$ 237,912.34	42.94%	44.15%	42.94%	44.15%

Avance Financiero por Dependencia/Entidad/Proyecto
Enero - Marzo 2020

JUNTOS HAREMOS Cuernavaca

Clave de Proyecto	Dependencia/Entidad/Proyecto	Anual		Trimestre Enero-Marzo			Avance Financiero (%)			
							Enero-Marzo		Anual	
		(A) Aprobado $	(B) Modificado $	(C) Aprobado $	(D) Modificado $	(E) Devengado $	(F) Aprobado (E/C)x100 %	(G) Modificado (E/D)x 100 %	(H) Aprobado (E/A)x100 %	(I) Modificado (E/B)x 100 %
CM202	Bienes Muebles	$ 180,000.00	$ 180,000.00	$ 180,000.00	$ 180,000.00	$ -	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
CM203	Auditorias, Revisión y Supervisiones	$ 406,772.90	$ 409,872.90	$ 406,772.90	$ 409,872.90	$ 327,000.22	80.39%	79.78%	80.39%	79.78%
CM204	Mejora de la Gestión	$ 507,145.65	$ 513,724.45	$ 507,145.65	$ 513,724.45	$ 373,423.53	73.63%	72.69%	73.63%	72.69%
CM205	Procedimientos de Responsabilidades Administrativas	$ 416,727.67	$ 425,504.38	$ 416,727.67	$ 425,504.38	$ 326,557.73	78.36%	76.75%	78.36%	76.75%
CM206	Prevención, Investigación, Participación Ciudadana y Situación Patrimonial	$ 435,130.70	$ 463,699.10	$ 435,130.70	$ 463,699.10	$ 362,608.55	83.33%	78.20%	83.33%	78.20%
CM207	Seguimiento Administrativo	$ 306,500.00	$ 320,770.74	$ 306,500.00	$ 320,770.74	$ 181,358.15	59.17%	56.54%	59.17%	56.54%
07	**Secretaría de Seguridad Pública**									
SP103	Recursos del Ramo 33 Fondo IV	$ -	$ 183,388.77	$ -	$ 183,388.77	$ 183,388.77	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%
SP110	Recurso del Ramo 4 FORTASEG	$ -	$ 613,042.56	$ -	$ 613,042.56	$ 454,497.72	0.00%	74.14%	0.00%	74.14%
SP111	FORTASEG Municipal	$ -	$ 3,711.85	$ -	$ 3,711.85	$ -	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SP114	Bienes Muebles Recurso Federal	$ -	$ 151,661.40	$ -	$ 151,661.40	$ 151,661.39	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%
SP115	Bienes Muebles FORTASEG	$ -	$ 1,423,607.45	$ -	$ 1,423,607.45	$ 1,423,607.45	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%
SP201	Bienes Muebles Recurso Federal Ramo 33 Fondo IV	$ -	$ 114,082.64	$ -	$ -	$ -	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SP202	Bienes Muebles Fortaseg	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SP203	Recursos del Ramo 33 Fondo IV	$ 53,044,958.61	$ 75,254,552.16	$ 53,044,958.61	$ 75,254,552.16	$ 39,042,983.80	73.60%	51.88%	73.60%	51.88%
SP204	Recursos del Ramo 4 FORTASEG	$ 4,673,500.00	$ 4,673,500.00	$ 4,673,500.00	$ 4,673,500.00	$ -	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Avance Financiero por Dependencia/Entidad/Proyecto
Enero - Marzo 2020

Clave de Proyecto	Dependencia/Entidad/Proyecto	Anual		Trimestre Enero-Marzo			Avance Financiero (%)			
							Enero-Marzo		Anual	
		(A) Aprobado $	(B) Modificado $	(C) Aprobado $	(D) Modificado $	(E) Devengado $	(F) Aprobado (E/C)x100 %	(G) Modificado (E/D)x 100 %	(H) Aprobado (E/A)x100 %	(I) Modificado (E/B)x 100 %
SP205	FORTASEG Municipal	$ 2,645,135.92	$ 2,618,135.92	$ 2,645,135.92	$ 2,618,135.92	$ -	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SP206	Administración de los Servicios de Seguridad	$ 6,974,538.36	$ 7,760,490.58	$ 6,974,538.36	$ 7,760,490.58	$ 5,121,541.86	73.43%	66.00%	73.43%	66.00%
SP207	Bienes Muebles	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SP208	Sentencia y Resoluciones	$ -	$ 14,265.00	$ -	$ 14,265.00	$ 14,265.00	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%
SP209	Planeación, Coordinación y Supervisión de la Secretaría de Seguridad Pública	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SP210	Coordinación y evaluación en la Prevención del Delito	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SP211	Coordinación y Supervisión Vial	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SP212	Servicios de Protección Civil	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SP213	Administración de los Recursos Financieros, Materiales y Humanos	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SP214	Atención a los Asuntos Jurídicos	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SP215	Atención de Asuntos Internos	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SP216	Comunicación Social en Materia de Seguridad Pública	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SP217	Coordinación Técnica en Procedimientos y Controles en Materia de Seguridad Pública	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
08	**Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas**									
OP104	Ramo 33, Fondo 3, Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM)	$ -	$ 39,842.52	$ -	$ 39,842.52	$ 39,842.52	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%
OP112	Construcción de tanque elevado de agua potable en la colonia Ajonjolinar	$ -	$ 1,537,602.30	$ -	$ 1,537,602.30	$ 1,537,602.30	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%

Avance Financiero por Dependencia/Entidad/Proyecto
Enero - Marzo 2020

JUNTOS HAREMOS Cuernavaca

Clave de Proyecto	Dependencia/Entidad/Proyecto	Anual		Trimestre Enero-Marzo			Avance Financiero (%)			
							Enero-Marzo		Anual	
		(A) Aprobado $	(B) Modificado $	(C) Aprobado $	(D) Modificado $	(E) Devengado $	(F) Aprobado (E/C)x100 %	(G) Modificado (E/D)x 100 %	(H) Aprobado (E/A)x100 %	(I) Modificado (E/B)x 100 %
OP115	Construcción de techado en el jardín de niños Club de Leones		$ 688,196.87	$ -	$ 688,196.87	$ 688,196.87	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%
OP117	Construcción de techado en el jardín de niños Frida Khalo	$ -	$ 376,737.34	$ -	$ 376,737.34	$ 376,737.34	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%
OP118	Construcción de red de agua potable calle Flamingos y Flores	$ -	$ 816,400.20	$ -	$ 816,400.20	$ 816,400.20	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%
OP119	Construcción de red de agua potable circuito Las Joyas	$ -	$ 638,596.56	$ -	$ 638,596.56	$ 638,596.56	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%
OP120	Construcción de pavimento de concreto hidráulico en calle Francisco I. Madero tercera etapa	$ -	$ 1,541,272.55	$ -	$ 1,541,272.55	$ 1,541,272.55	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%
OP122	Construcción de drenaje sanitario en privada tecampanario	$ -	$ 208,154.48	$ -	$ 208,154.48	$ 208,154.48	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%
OP123	Construcción de depósito para agua potable en santa maría ahuacatitlan	$ -	$ 904,292.81	$ -	$ 904,292.81	$ 904,292.81	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%
OP128	Construcción de drenaje sanitario de la calle Tulia	$ -	$ 59,571.51	$ -	$ 59,571.51	$ 59,571.51	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%
OP130	Construcción de techado en la escuela primaria profesor Rafael Ramírez	$ -	$ 368,670.27	$ -	$ 368,670.27	$ 368,670.27	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%
OP132	Construcción de pavimento de concreto hidráulico en la calle Popotla norte entre calles Amates y Potreritos	$ -	$ 1,373,799.06	$ -	$ 1,373,799.06	$ 1,373,799.06	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%
OP133	Construcción de pavimento de concreto hidráulico en la calle Emiliano Zapata	$ -	$ 1,520,784.50	$ -	$ 1,520,784.50	$ 1,520,784.50	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%
OP135	Rehabilitación de sanitarios en la escuela secundaria técnica N°44	$ -	$ 210,335.24	$ -	$ 210,335.24	$ 210,335.24	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%
OP137	Rehabilitación de centro de desarrollo comunitario Carolina	$ -	$ 957,920.07	$ -	$ 957,920.07	$ 957,920.07	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%
OP138	Rehabilitación de centro de desarrollo comunitario Cuauhtemoc	$ -	$ 1,348,835.44	$ -	$ 1,348,835.44	$ 1,348,835.44	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%
OP139	Rehabilitación de centro de desarrollo comunitario Villa Santiago	$ -	$ 327,757.69	$ -	$ 327,757.69	$ 327,757.69	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%
OP140	Construcción de drenaje sanitario en calles de las Maquinas, callejón del Campo, Lucy, Arenera, calle sin nombre y avenida de la Estación	$ -	$ 4,490,014.11	$ -	$ 4,490,014.11	$ 4,490,014.11	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%

Avance Financiero por Dependencia/Entidad/Proyecto
Enero - Marzo 2020

JUNTOS HAREMOS Cuernavaca

Clave de Proyecto	Dependencia/Entidad/Proyecto	Anual		Trimestre Enero-Marzo			Avance Financiero (%)			
							Enero-Marzo		Anual	
		(A) Aprobado $	(B) Modificado $	(C) Aprobado $	(D) Modificado $	(E) Devengado $	(F) Aprobado (E/C)x100 %	(G) Modificado (E/D)x 100 %	(H) Aprobado (E/A)x100 %	(I) Modificado (E/B)x 100 %
OP141	Construcción de red de drenaje sanitario en calles Pericos australianos, Bugambilias y Arquitectos de Sedesol	$ -	$ 188,561.75	$ -	$ 188,561.75	$ 188,561.75	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%
OP143	Construcción de drenaje sanitario en calle Gaviota, Golondrina y Codorniz	$ -	$ 1,331,977.84	$ -	$ 1,331,977.84	$ 1,331,977.84	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%
OP144	Construcción del drenaje sanitario en la calle Francisco Villa	$ -	$ 84,291.30	$ -	$ 84,291.30	$ 84,291.30	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%
OP145	Construcción de pavimento de concreto hidráulico en calle adelfa	$ -	$ 794,637.17	$ -	$ 794,637.17	$ 794,637.17	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%
OP146	Construcción de pavimento de concreto hidráulico en calle Defensa Nacional Primera Etapa	$ -	$ 2,787,224.77	$ -	$ 2,787,224.77	$ 2,787,224.77	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%
OP147	Equipamiento de sistam fatovoltaico para generación de energía interconectado a la red de CFE para el pozo de agua potable de milpillas	$ -	$ 4,658,293.51	$ -	$ 4,658,293.51	$ 4,658,293.51	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%
OP148	Mejoramiento de baños de la escuela primaria Emiliano Zapata	$ -	$ 296,529.28	$ -	$ 296,529.28	$ 296,529.28	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%
OP149	Construcción de empedrado en la calle José María Morelos y Pavón	$ -	$ 357,953.53	$ -	$ 357,953.53	$ 357,953.53	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%
OP150	Construcción de baños de la Escuela Primaria profr. Aurelio C. Merino	$ -	$ 128,729.51	$ -	$ 128,729.51	$ 128,729.51	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%
OP151	Mejoramiento de los Baños de la Escuela Primaria Urbana Federal Gral. Lázaro Cárdenas	$ -	$ 219,126.69	$ -	$ 219,126.69	$ 219,126.69	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%
OP152	Construcción del puente Lomas Tetela	$ -	$ 8,998,050.00	$ -	$ 8,998,050.00	$ 7,992,317.39	0.00%	88.82%	0.00%	88.82%
OP153	Suministro y Rehabilitación de Espacio Comercial en avenida Central	$ -	$ 2,979,267.34	$ -	$ 2,979,267.34	$ 2,979,267.34	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%
OP158	Construcción de Protección peatonal del Puente Amanalco	$ -	$ 463,878.48	$ -	$ 463,878.48	$ 463,878.48	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%
OP159	Balizamiento de avenida Morelos Primera etapa el tramo comprende de chipitlan hasta la calle amates 2.51 KM	$ -	$ 299,920.32	$ -	$ 299,920.32	$ 299,920.32	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%
OP201	Obras y Servicios Públicos Competitivos	$ 2,072,637.37	$ 1,868,997.43	$ 2,072,637.37	$ 1,868,997.43	$ 1,410,162.34	68.04%	75.45%	68.04%	75.45%
OP202	Inversión Muebles, Inmuebles e Intangibles	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Avance Financiero por Dependencia/Entidad/Proyecto
Enero - Marzo 2020

Clave de Proyecto	Dependencia/Entidad/Proyecto	Anual		Trimestre Enero-Marzo			Avance Financiero (%)			
							Enero-Marzo		Anual	
		(A) Aprobado $	(B) Modificado $	(C) Aprobado $	(D) Modificado $	(E) Devengado $	(F) Aprobado (E/C)x100 %	(G) Modificado (E/D)x 100 %	(H) Aprobado (E/A)x100 %	(I) Modificado (E/B)x 100 %
OP203	Obras Públicas de Calidad	$ 2,398,038.16	$ 2,346,681.52	$ 2,398,038.16	$ 2,346,681.52	$ 1,559,861.85	65.05%	66.47%	65.05%	66.47%
OP204	Obras por Autogestión	$ 5,000,000.00	$ 2,616,277.48	$ 5,000,000.00	$ 2,616,277.48	$ -	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
OP205	Ramo General 33, Fondo III - 2019	$ 17,341,616.22	$ 18,798,191.99	$ 17,341,616.22	$ 18,798,191.99	$ -	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
OP206	Proyectos de Obra	$ 1,406,972.78	$ 1,521,723.36	$ 1,406,972.78	$ 1,521,723.36	$ 1,027,880.04	73.06%	67.55%	73.06%	67.55%
OP207	Inspección y Licencias	$ 4,330,733.42	$ 4,364,905.14	$ 4,330,733.42	$ 4,364,905.14	$ 2,811,628.00	64.92%	64.41%	64.92%	64.41%
OP208	Pinta tu barrio	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
OP209	Restauración Integral Catedral Cuernavaca	$ 123.75	$ -	$ -	$ -	$ -	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
OP210	Sentencias y Resoluciones por autoridades competentes	$ -	$ 72,999.38	$ -	$ 72,999.38	$ 72,999.38	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%
OP211	Rehabilitación de techumbre e instalaciones de la Unidad Deportiva "Gloria Almada de Bejarano" perteneciente al Municipio de Cuernavaca,Morelos	$ -	$ 55.00	$ -	$ 55.00	$ -	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
OP213	Pavimento de concreto hidráulico en Privada Libertad	$ -	$ 514,785.25	$ -	$ 514,785.25	$ -	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
OP214	Pavimento de concreto hidráulico en Privada Puebla	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
OP215	Pavimento de concreto hidráulico en 2a Privada Begonia	$ -	$ 115,213.85	$ -	$ 115,213.85	$ -	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
OP216	Pavimento de concreto hidráulico en Prolongación Begonia	$ -	$ 73,540.75	$ -	$ 73,540.75	$ -	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
OP217	Pavimento de concreto hidráulico en Calle Bugambilia	$ -	$ 1,260,625.84	$ -	$ 1,260,625.84	$ -	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
OP218	Indirectos Ramo 33 Fondo III - 2020	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
09	**Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos**									

Avance Financiero por Dependencia/Entidad/Proyecto
Enero - Marzo 2020

Clave de Proyecto	Dependencia/Entidad/Proyecto	Anual		Trimestre Enero-Marzo			Avance Financiero (%)			
							Enero-Marzo		Anual	
		(A) Aprobado $	(B) Modificado $	(C) Aprobado $	(D) Modificado $	(E) Devengado $	(F) Aprobado (E/C)x100 %	(G) Modificado (E/D)x 100 %	(H) Aprobado (E/A)x100 %	(I) Modificado (E/B)x 100 %
SD201	Planeación, Seguimiento y Control del Programa Municipal de Desarrollo Sustentable	$ 6,218,614.36	$ 4,556,775.97	$ 6,218,614.36	$ 4,556,775.97	$ 1,168,449.61	18.79%	25.64%	18.79%	25.64%
SD202	Bienes Muebles	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SD203	Planeación Territorial y Ecológico	$ 3,887,499.04	$ 4,350,207.57	$ 3,887,499.04	$ 4,350,207.57	$ 2,970,962.11	76.42%	68.29%	76.42%	68.29%
SD204	Servicios Públicos de Calidad	$ 32,877,159.47	$ 35,436,806.38	$ 32,877,159.47	$ 35,436,806.38	$ 16,941,361.98	51.53%	47.81%	51.53%	47.81%
SD205	Recolección, Traslado y Disposición de Desechos Sólidos (RECURSOS FISCALES)	$ 48,603,010.60	$ 51,795,528.31	$ 48,603,010.60	$ 51,795,528.31	$ 51,795,528.31	106.57%	100.00%	106.57%	100.00%
SD206	Recolección, Traslado y Disposición de Desechos Sólidos (PARTICIPACIONES)	$ -	$ 3,417,968.00	$ -	$ 3,417,968.00	$ -	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SD207	Mantenimiento Vial	$ 3,000,000.00	$ 3,000,000.00	$ 3,000,000.00	$ 3,000,000.00		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SD208	Programa del Servicio Público de Panteones Organismo Desconcentrado Inhumaciones "Jardines de la Paz"	$ 446,672.92	$ 2,316,856.20	$ 446,672.92	$ 2,316,856.20	$ 1,392,112.13	311.66%	60.09%	311.66%	60.09%
SD209	Recolección, Traslado y Disposición de Desechos Sólidos (FORTAMUN)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
10	**Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo**									
SE103	FAEDE Municipal 2019	$ -	$ 2,540,599.82	$ -	$ 2,540,599.82	$ -	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SE106	(FAEDE Estatal 2019) Fondo para la aportación Estatal para el Desarrollo Económico	$ -	$ 224,068.90	$ -	$ 224,068.90	$ -	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SE107	FAEDE Estatal 2018	$ -	$ 1,318.00	$ -	$ 1,318.00	$ -	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SE108	FAEDE Municipal 2018	$ -	$ 1,652,927.50	$ -	$ 1,652,927.50	$ 74,704.00	0.00%	4.52%	0.00%	4.52%
SE201	Gestión y Coordinación Económica	$ 2,796,179.15	$ 2,765,909.82	$ 2,796,179.15	$ 2,765,909.82	$ 1,448,178.57	51.79%	52.36%	51.79%	52.36%
SE202	FAEDE Municipal	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Avance Financiero por Dependencia/Entidad/Proyecto
Enero - Marzo 2020

Clave de Proyecto	Dependencia/Entidad/Proyecto	Anual		Trimestre Enero-Marzo			Avance Financiero (%)			
							Enero-Marzo		Anual	
		(A) Aprobado $	(B) Modificado $	(C) Aprobado $	(D) Modificado $	(E) Devengado $	(F) Aprobado (E/C)x100 %	(G) Modificado (E/D)x 100 %	(H) Aprobado (E/A)x100 %	(I) Modificado (E/B)x 100 %
SE203	Fortalecimiento del Desarrollo Económico y Rural Sustentable del Municipio	$ 8,224,894.02	$ 8,400,290.66	$ 8,224,894.02	$ 8,400,290.66	$ 6,382,902.79	77.60%	75.98%	77.60%	75.98%
SE204	Fondo para la Aportación Estatal para el Desarrollo Económico	$ 1,454,838.81	$ 697,595.77	$ 1,454,838.81	$ 697,595.77	$ -	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SE205	Promoción Turística del Municipio	$ 2,081,216.07	$ 2,119,056.58	$ 2,081,216.07	$ 2,119,056.58	$ 1,320,012.25	63.43%	62.29%	63.43%	62.29%
SE206	Programa de Aportación (Productores)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
11	**Secretaría de Bienestar Social y Valores**									
SS201	Coordinación Técnica	$ 2,473,193.82	$ 2,121,177.57	$ 2,473,193.82	$ 2,121,177.57	$ 1,160,046.33	46.90%	54.69%	46.90%	54.69%
SS202	Bienes Muebles	$ -	$ 7,817.24	$ -	$ 7,817.24	$ -	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SS203	Programa para el Bienestar Social de las y los Cuernavacenses	$ 900,000.00	$ 900,000.00	$ 900,000.00	$ 900,000.00	$ 49,056.29	5.45%	5.45%	5.45%	5.45%
SS204	Atención Integral a los Servicios de Salud	$ 1,901,890.84	$ 2,858,952.90	$ 1,901,890.84	$ 2,858,952.90	$ 1,473,655.41	77.48%	51.55%	77.48%	51.55%
SS205	Desarrollo y Bienestar Social Productivo	$ 1,092,218.09	$ 1,027,848.68	$ 1,092,218.09	$ 1,027,848.68	$ 889,900.52	81.48%	86.58%	81.48%	86.58%
SS206	Calidad en los Servicios de Educación	$ 8,636,055.40	$ 7,133,681.52	$ 8,636,055.40	$ 7,133,681.52	$ 1,254,987.93	14.53%	17.59%	14.53%	17.59%
SS207	Desarrollo y Atención a la Mujer	$ 730,500.02	$ 725,530.21	$ 730,500.02	$ 725,530.21	$ 598,609.60	81.95%	82.51%	81.95%	82.51%
SS208	Calidad en los Servicios de Deporte	$ 802,065.40	$ 905,710.72	$ 802,065.40	$ 905,710.72	$ 756,130.96	94.27%	83.48%	94.27%	83.48%
SS209	Desarrollo a la Cultura	$ 1,331,303.16	$ 1,224,967.48	$ 1,331,303.16	$ 1,224,967.48	$ 1,120,253.33	84.15%	91.45%	84.15%	91.45%
SS210	Apoyo Administrativo	$ 823,246.04	$ 744,413.32	$ 823,246.04	$ 744,413.32	$ 651,239.91	79.11%	87.48%	79.11%	87.48%
12	**Consejería Jurídica**									

Avance Financiero por Dependencia/Entidad/Proyecto
Enero - Marzo 2020

Clave de Proyecto	Dependencia/Entidad/Proyecto	Anual		Trimestre Enero-Marzo			Avance Financiero (%)			
							Enero-Marzo		Anual	
		(A) Aprobado $	(B) Modificado $	(C) Aprobado $	(D) Modificado $	(E) Devengado $	(F) Aprobado (E/C)x100 %	(G) Modificado (E/D)x 100 %	(H) Aprobado (E/A)x100 %	(I) Modificado (E/B)x 100 %
CJ201	Atención de los Asuntos Jurídicos	$ 779,471.12	$ 712,210.36	$ 779,471.12	$ 712,210.36	$ 471,614.12	60.50%	66.22%	60.50%	66.22%
CJ202	Bienes Muebles	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
CJ203	Diligencia de los Asuntos Contenciosos	$ 1,420,039.73	$ 1,435,858.92	$ 1,420,039.73	$ 1,435,858.92	$ 1,156,296.52	81.43%	80.53%	81.43%	80.53%
CJ204	Atención y Seguimiento a los Asuntos Jurídico	$ 449,630.32	$ 458,100.26	$ 449,630.32	$ 458,100.26	$ 373,043.43	82.97%	81.43%	82.97%	81.43%
CJ205	Coordinación de los Asuntos Jurídicos	$ -	$ 71,103.28	$ -	$ 71,103.28	$ 20,160.68	0.00%	28.35%	0.00%	28.35%
14	**Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF)**									
DF004	Ingresos Propios	$ 441,651.00	$ 441,651.00	$ 441,651.00	$ 441,651.00	$ 375,108.50	84.93%	84.93%	84.93%	84.93%
DF014	2 al Millar	$ 84,298.00	$ 84,298.00	$ 84,298.00	$ 84,298.00	$ 84,298.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
DF201	DIF Cuernavaca (Participaciones)	$ 2,034,003.60	$ 2,034,003.60	$ 2,034,003.60	$ 2,034,003.60	$ 2,034,003.70	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
DF202	DIF Cuernavaca (Recursos Fiscales)	$ 4,000,000.00	$ 4,000,000.00	$ 4,000,000.00	$ 4,000,000.00	$ 4,000,000.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
15	**Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca (SAPAC)**									
AP001	Administración y Gestión de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado	$ 1,718,919.00	$ 1,718,919.00	$ 1,718,919.00	$ 1,718,919.00	$ 1,358,712.03	79.04%	79.04%	79.04%	79.04%
AP005	Impulso a la Cultura del Agua	$ 1,367,072.00	$ 1,367,072.00	$ 1,367,072.00	$ 1,367,072.00	$ 1,874,004.21	137.08%	137.08%	137.08%	137.08%
AP006	Información Pública y Transparencia	$ 720,105.00	$ 720,105.00	$ 720,105.00	$ 720,105.00	$ 411,532.10	57.15%	57.15%	57.15%	57.15%
AP007	Eficiencia Administrativa en el Cuidado del Agua	$ 12,021,697.00	$ 12,021,697.00	$ 12,021,697.00	$ 12,021,697.00	$ 7,662,132.06	63.74%	63.74%	63.74%	63.74%
AP008	Operación y Mantenimiento de la Infraestructura, Saneamiento y Calidad del Agua	$ 63,246,710.00	$ 63,246,710.00	$ 63,246,710.00	$ 63,246,710.00	$ 63,451,892.10	100.32%	100.32%	100.32%	100.32%

Avance Financiero por Dependencia/Entidad/Proyecto
Enero - Marzo 2020

Clave de Proyecto	Dependencia/Entidad/Proyecto	Anual		Trimestre Enero-Marzo			Avance Financiero (%)			
							Enero-Marzo		Anual	
		(A) Aprobado $	(B) Modificado $	(C) Aprobado $	(D) Modificado $	(E) Devengado $	(F) Aprobado (E/C)x100 %	(G) Modificado (E/D)x 100 %	(H) Aprobado (E/A)x100 %	(I) Modificado (E/B)x 100 %
AP009	Construcción y Servicios Técnicos	$ 7,368,200.00	$ 7,368,200.00	$ 7,368,200.00	$ 7,368,200.00	$ 5,931,495.72	80.50%	80.50%	80.50%	80.50%
AP010	Fortalecimiento al Sistema Comercial	$ 10,502,294.00	$ 10,502,294.00	$ 10,502,294.00	$ 10,502,294.00	$ 11,335,614.53	107.93%	107.93%	107.93%	107.93%
AP011	Gestión Jurídica	$ 1,167,215.00	$ 1,167,215.00	$ 1,167,215.00	$ 1,167,215.00	$ 748,473.63	64.12%	64.12%	64.12%	64.12%
AP012	Control Interno	$ 876,457.00	$ 876,457.00	$ 876,457.00	$ 876,457.00	$ 768,820.07	87.72%	87.72%	87.72%	87.72%
AP013	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua Potable	$ 1,200,000.00	$ 1,200,000.00	$ 1,200,000.00	$ 1,200,000.00	$ -	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AP201	Derechos CONAGUA	$ -	$ 13,333,788.92	$ -	$ 13,333,788.92	$ 7,249,597.00	0.00%	54.37%	0.00%	54.37%
AP202	CONAGUA Recursos Propios	$ -	$ 598,666.00	$ -	$ 598,666.00	$ 598,666.00	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%
17	**Secretaría de Administración**									
AD201	Apoyo Administrativo	$ 498,500.00	$ 605,677.52	$ 498,500.00	$ 605,677.52	$ 380,248.46	76.28%	62.78%	76.28%	62.78%
AD202	Bienes Muebles	$ -	$ 175,613.01	$ -	$ 175,613.01	$ 175,222.27	0.00%	99.78%	0.00%	99.78%
AD203	Administración del Personal	$ 3,992,652.75	$ 6,377,117.36	$ 3,992,652.75	$ 6,377,117.36	$ 4,713,597.89	118.06%	73.91%	118.06%	73.91%
AD204	Pensión y Jubilación	$ 66,385,400.00	$ 66,593,887.71	$ 66,385,400.00	$ 66,593,887.71	$ 38,927,804.34	58.64%	58.46%	58.64%	58.46%
AD205	Gestión de los Recursos Materiales y Prestación de Servicios	$ 10,974,609.62	$ 13,864,489.76	$ 10,974,609.62	$ 13,864,489.76	$ 9,387,004.70	85.53%	67.71%	85.53%	67.71%
AD206	Desarrollo Informático y Servicio de Comunicación	$ 1,594,799.84	$ 2,308,495.56	$ 1,594,799.84	$ 2,308,495.56	$ 1,273,556.98	79.86%	55.17%	79.86%	55.17%
Promedio Total :		**$ 231,754,626.18**	**$ 311,852,298.62**	**$ 231,754,502.43**	**$ 311,738,215.98**	**$ 186,994,536.67**	**80.69%**	**59.98%**	**80.69%**	**59.96%**

Avance Financiero por Dependencia/Entidad/Proyecto
Abril - Junio 2020

Clave de Proyecto	Dependencia/Entidad/Proyecto	Anual		Trimestre Abril - Junio			Avance Financiero (%)			
							Abril - Junio		Anual	
		(A) Aprobado $	(B) Modificado $	(C) Aprobado $	(D) Modificado $	(E) Devengado $	(F) Aprobado (E/C)x100 %	(G) Modificado (E/D)x 100 %	(H) Aprobado (E/A)x100 %	(I) Modificado (E/B)x 100 %
01	**Presidencia Municipal**									
PM201	Administración Eficiente del Desarrollo	$ 3,170,176.00	$ 3,073,634.19	$ 1,183,638.00	$ 1,097,301.07	$ 850,288.91	71.84%	77.49%	26.82%	27.66%
PM202	Instrumentación de Políticas Internas	$ 991,100.00	$ 1,000,162.85	$ 428,800.00	$ 434,862.85	$ 381,160.15	88.89%	87.65%	38.46%	38.11%
PM203	Consejo Municipal de Seguridad Ciudadana	$ 1,560,300.05	$ 1,572,161.10	$ 666,300.03	$ 670,307.22	$ 682,900.95	102.49%	101.88%	43.77%	43.44%
PM204	Proyectos Especiales y Vinculación	$ 483,799.95	$ 496,896.71	$ 207,999.97	$ 214,434.35	$ 208,913.60	100.44%	97.43%	43.18%	42.04%
PM205	Atención Ciudadana y Relaciones Públicas	$ 3,184,800.00	$ 3,493,169.88	$ 1,592,400.00	$ 1,744,899.40	$ 1,836,176.69	115.31%	105.23%	57.65%	52.56%
PM206	Diagnóstico de los Problemas Sociales	$ 653,900.00	$ 660,957.15	$ 281,400.00	$ 285,105.45	$ 246,794.31	87.70%	86.56%	37.74%	37.34%
PM207	Transparencia y Acceso a la Información Pública Municipal	$ 1,471,850.00	$ 1,464,323.50	$ 624,550.00	$ 617,023.50	$ 359,450.01	57.55%	58.26%	24.42%	24.55%
PM208	Información, Difusión y Comunicación Social (Recuso Fiscal)	$ 14,712,800.01	$ 14,775,857.72	$ 5,579,200.00	$ 5,640,420.35	$ 5,478,660.00	98.20%	97.13%	37.24%	37.08%
PM209	Directrices de la Administración Municipal	$ 727,700.00	$ 799,140.26	$ 297,450.00	$ 333,008.02	$ 379,346.85	127.53%	113.92%	52.13%	47.47%
PM210	Información, Difusión y Comunicación Social (Participaciones)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
PM211	Bienes Muebles	$ 17,100.00	$ 17,084.86	$ -	$ 17,100.00	$ 17,084.86	0.00%	99.91%	99.91%	100.00%
02	**Sindicatura Municipal**									
SM201	Representación y Vigilancia Jurídica, Hacendaria y Patrimonial del Ayuntamiento	$ 6,409,135.95	$ 5,266,254.04	$ 2,708,967.97	$ 1,731,415.62	$ 2,288,955.04	84.50%	132.20%	35.71%	43.46%
SM202	Bienes Muebles	$ 747,046.94	$ 567,819.91	$ 289,973.47	$ 151,410.60	$ 248,320.39	85.64%	164.00%	33.24%	43.73%
SM205	Gestión de Asuntos Jurídicos de la Representación Legal del Ayuntamiento	$ -	$ 96,985.55	$ -	$ 96,985.55	$ 49,564.80	0.00%	51.11%	0.00%	51.11%
SM206	Vigilancia de los Ingresos Municipales	$ -	$ 134,363.99	$ -	$ 134,363.99	$ 66,363.84	0.00%	49.39%	0.00%	49.39%

Avance Financiero por Dependencia/Entidad/Proyecto
Abril - Junio 2020

Clave de Proyecto	Dependencia/Entidad/Proyecto	Anual		Trimestre Abril - Junio			Avance Financiero (%)			
							Abril - Junio		Anual	
		(A) Aprobado $	(B) Modificado $	(C) Aprobado $	(D) Modificado $	(E) Devengado $	(F) Aprobado (E/C)x100 %	(G) Modificado (E/D)x 100 %	(H) Aprobado (E/A)x100 %	(I) Modificado (E/B)x 100 %
SM207	Gestión y Administración de los Recursos de la Sindicatura	$ -	$ 98,985.55	$ -	$ 98,985.55	$ 49,953.06	0.00%	50.47%	0.00%	50.47%
SM208	Gestión y Vigilancia del Patrimonio Municipal	$ -	$ 163,671.10	$ -	$ 163,671.10	$ 79,002.84	0.00%	48.27%	0.00%	48.27%
SM209	Administración de la Justicia de Paz	$ -	$ 142,685.32	$ -	$ 142,685.32	$ 72,626.15	0.00%	50.90%	0.00%	50.90%
SM210	Administración de la Justicia Cívica	$ -	$ 98,513.99	$ -	$ 98,513.99	$ 48,662.77	0.00%	49.40%	0.00%	49.40%
SM211	Gestión y Enlace Ciudadano	$ -	$ 91,142.66	$ -	$ 91,142.66	$ -	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
03	**Regidores del Ayuntamiento**									
RA201	Comisión y Representación Popular del Ayuntamiento	$ 14,450,426.93	$ 14,734,421.47	$ 6,098,639.33	$ 6,325,298.97	$ 5,830,877.60	95.61%	92.18%	40.35%	39.57%
RA202	Bienes Muebles	$ 150,000.00	$ 150,000.00	$ -	$ -	$ 32,944.00	0.00%	0.00%	21.96%	21.96%
04	**Secretaría del Ayuntamiento**									
SA201	Consenso Político y Social	$ 4,230,280.71	$ 4,107,930.83	$ 1,183,490.36	$ 1,187,463.18	$ 1,130,682.98	95.54%	95.22%	26.73%	27.52%
SA202	Bienes Muebles	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SA203	Acción Política	$ 11,545,360.75	$ 11,918,388.68	$ 5,185,814.37	$ 5,364,752.51	$ 4,845,399.72	93.44%	90.32%	41.97%	40.65%
SA204	Diligencia Gubernamental	$ 7,267,952.90	$ 7,282,743.62	$ 2,523,771.97	$ 2,516,028.80	$ 2,268,187.51	89.87%	90.15%	31.21%	31.14%
SA205	Coordinación del COPLADEMUN	$ 732,072.45	$ 782,019.83	$ 314,803.47	$ 352,301.49	$ 340,572.83	108.19%	96.67%	46.52%	43.55%
SA206	Informe de Gobierno	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
05	**Tesorería Municipal**									
TM201	Políticas de la Hacienda Municipal	$ 2,133,849.11	$ 5,131,390.85	$ 737,778.19	$ 2,064,404.87	$ 2,189,755.93	296.80%	106.07%	102.62%	42.67%

Avance Financiero por Dependencia/Entidad/Proyecto
Abril - Junio 2020

Clave de Proyecto	Dependencia/Entidad/Proyecto	Anual		Trimestre Abril - Junio			Avance Financiero (%)			
							Abril - Junio		Anual	
		(A) Aprobado $	(B) Modificado $	(C) Aprobado $	(D) Modificado $	(E) Devengado $	(F) Aprobado (E/C)x100 %	(G) Modificado (E/D)x 100 %	(H) Aprobado (E/A)x100 %	(I) Modificado (E/B)x 100 %
TM202	Pasivos y Adeudos Anteriores	$ 30,000,000.00	$ 30,000,000.00	$ -	$ -	$ -	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
TM203	Bienes Muebles	$ 287,000.00	$ 291,891.42	$ 80,000.00	$ 80,000.00	$ 94,891.42	118.61%	118.61%	33.06%	32.51%
TM204	Eficiencia Recaudatoria	$ 16,969,684.24	$ 16,512,378.85	$ 4,701,790.30	$ 4,172,646.41	$ 5,381,199.78	114.45%	128.96%	31.71%	32.59%
TM205	Gestión Contable y Presupuestal	$ 151,541,557.76	$ 147,911,371.17	$ 87,183,582.11	$ 83,536,423.24	$ 1,419,323.68	1.63%	1.70%	0.94%	0.96%
TM206	Administración de la Deuda con Banco del Bajío	$ 42,159,675.27	$ 42,309,678.35	$ 20,880,296.81	$ 20,955,296.81	$ 17,858,524.11	85.53%	85.22%	42.36%	42.21%
TM207	Administración de la Deuda con Banorte	$ 4,397,977.15	$ 4,397,977.15	$ 2,143,596.86	$ 2,143,596.86	$ 1,698,425.08	79.23%	79.23%	38.62%	38.62%
TM208	Administración de la Deuda con Banca Mifel	$ 13,254,438.88	$ 14,258,988.11	$ 6,587,186.14	$ 6,914,235.38	$ 6,306,885.21	95.74%	91.22%	47.58%	44.23%
TM209	Gestión Social	$ 3,580,159.98	$ 3,802,280.95	$ 1,540,121.61	$ 1,727,980.49	$ 1,587,389.40	103.07%	91.86%	44.34%	41.75%
TM210	Eficiencia del Gasto	$ 2,273,427.45	$ 2,319,678.34	$ 318,496.47	$ 364,697.28	$ 592,780.03	186.12%	162.54%	26.07%	25.55%
TM211	Mecanismos Administrativos y de Control	$ 428,308.40	$ 554,445.36	$ 202,449.76	$ 298,055.60	$ 207,325.60	102.41%	69.56%	48.41%	37.39%
TM212	Evaluación del gasto Federalizado Fondo III	$ 300,000.00	$ -	$ -	$ -	$ -	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
TM215	Evaluación del gasto Federalizado Fondo IV	$ 300,000.00	$ 300,000.00	$ -	-$ 300,000.00	$ -	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
06	**Contraloría Municipal**									
CM201	Control y Evaluación Gubernamental	$ 960,998.64	$ 1,055,890.13	$ 406,932.30	$ 517,042.89	$ 446,397.12	109.70%	86.34%	46.45%	42.28%
CM202	Bienes Muebles	$ 180,000.00	$ 19,615.07	$ -	-$ 160,384.93	$ -	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
CM203	Auditorias, Revisión y Supervisiones	$ 753,637.22	$ 757,770.24	$ 346,864.32	$ 347,897.34	$ 292,278.20	84.26%	84.01%	38.78%	38.57%
CM204	Mejora de la Gestión	$ 890,323.65	$ 901,802.45	$ 383,178.00	$ 388,078.00	$ 276,649.60	72.20%	71.29%	31.07%	30.68%

Avance Financiero por Dependencia/Entidad/Proyecto
Abril - Junio 2020

Clave de Proyecto	Dependencia/Entidad/Proyecto	Anual		Trimestre Abril - Junio			Avance Financiero (%)			
							Abril - Junio		Anual	
		(A) Aprobado $	(B) Modificado $	(C) Aprobado $	(D) Modificado $	(E) Devengado $	(F) Aprobado (E/C)x100 %	(G) Modificado (E/D)x 100 %	(H) Aprobado (E/A)x100 %	(I) Modificado (E/B)x 100 %
CM205	Procedimientos de Responsabilidades Administrativas	$ 757,156.79	$ 774,873.01	$ 340,429.12	$ 349,368.63	$ 276,808.48	81.31%	79.23%	36.56%	35.72%
CM206	Prevención, Investigación, Participación Ciudadana y Situación Patrimonial	$ 795,596.67	$ 829,665.07	$ 360,465.97	$ 365,965.97	$ 280,989.91	77.95%	76.78%	35.32%	33.87%
CM207	Seguimiento Administrativo	$ 512,750.00	$ 553,750.13	$ 206,250.00	$ 232,979.39	$ 192,095.27	93.14%	82.45%	37.46%	34.69%
07	**Secretaría de Seguridad Pública**									
SP103	Recursos del Ramo 33 Fondo IV	$ -	$ 188,750.13	$ -	$ 5,361.36	$ 5,237.49	0.00%	97.69%	0.00%	2.77%
SP110	Recurso del Ramo 4 FORTASEG	$ -	$ 614,394.93	$ -	$ 1,352.37	$ 1,352.37	0.00%	100.00%	0.00%	0.22%
SP111	FORTASEG Municipal	$ -	$ 3,711.85	$ -	$ -	$ -	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SP114	Bienes Muebles Recurso Federal	$ -	$ 151,661.40	$ -	$ -	$ -	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SP115	Bienes Muebles FORTASEG	$ -	$ 1,423,607.45	$ -	$ -	$ -	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SP201	Bienes Muebles Recurso Federal Ramo 33 Fondo IV	$ -	$ 114,082.64	$ -	$ -	$ 34,560.00	0.00%	0.00%	0.00%	30.29%
SP202	Bienes Muebles Fortaseg	$ -	$ 6,982,512.00	$ -	$ -	$ -	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SP203	Recursos del Ramo 33 Fondo IV	$ 140,518,312.56	$ 41,400,662.73	$ 87,473,353.95	-$ 33,853,889.43	$ 201,388.12	0.23%	-0.59%	0.14%	0.49%
SP204	Recursos del Ramo 4 FORTASEG	$ 6,180,283.25	$ 12,481,884.98	$ 1,506,783.25	$ 7,808,384.98	$ 2,702,073.30	179.33%	34.60%	43.72%	21.65%
SP205	FORTASEG Municipal	$ 2,645,135.92	$ 2,627,135.92	$ -	$ 9,000.00	$ 1,434.01	0.00%	15.93%	0.05%	0.05%
SP206	Administración de los Servicios de Seguridad	$ 9,781,706.69	$ 8,954,985.70	$ 2,807,168.33	$ 1,194,495.12	$ 1,426,615.42	50.82%	119.43%	14.58%	15.93%
SP207	Bienes Muebles	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SP208	Sentencia y Resoluciones	$ -	$ 14,265.00	$ -	$ -	$ -	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Avance Financiero por Dependencia/Entidad/Proyecto
Abril - Junio 2020

Clave de Proyecto	Dependencia/Entidad/Proyecto	Anual		Trimestre Abril - Junio			Avance Financiero (%)			
							Abril - Junio		Anual	
		(A) Aprobado $	(B) Modificado $	(C) Aprobado $	(D) Modificado $	(E) Devengado $	(F) Aprobado (E/C)x100 %	(G) Modificado (E/D)x 100 %	(H) Aprobado (E/A)x100 %	(I) Modificado (E/B)x 100 %
SP209	Planeación, Coordinación y Supervisión de la Secretaría de Seguridad Pública	$ -	$ 2,202,531.95	$ -	$ 2,202,531.95	$ 1,290,821.37	0.00%	58.61%	0.00%	58.61%
SP210	Coordinación y evaluación en la Prevención del Delito	$ -	$ 29,741,419.03	$ -	$ 29,741,419.03	$ 22,889,831.67	0.00%	76.96%	0.00%	76.96%
SP211	Coordinación y Supervisión Vial	$ -	$ 14,464,768.37	$ -	$ 14,464,768.37	$ 8,099,744.11	0.00%	56.00%	0.00%	56.00%
SP212	Servicios de Protección Civil	$ -	$ 8,471,400.97	$ -	$ 8,471,400.97	$ 6,566,566.66	0.00%	77.51%	0.00%	77.51%
SP213	Administración de los Recursos Financieros, Materiales y Humanos	$ -	$ 5,989,857.77	$ -	$ 5,989,857.77	$ 5,553,946.99	0.00%	92.72%	0.00%	92.72%
SP214	Atención a los Asuntos Jurídicos	$ -	$ 847,395.94	$ -	$ 847,395.94	$ 688,571.15	0.00%	81.26%	0.00%	81.26%
SP215	Atención de Asuntos Internos	$ -	$ 747,417.84	$ -	$ 747,417.84	$ 664,544.53	0.00%	88.91%	0.00%	88.91%
SP216	Comunicación Social en Materia de Seguridad Pública	$ -	$ 203,591.18	$ -	$ 203,591.18	$ 144,119.34	0.00%	70.79%	0.00%	70.79%
SP217	Coordinación Técnica en Procedimientos y Controles en Materia de Seguridad Pública	$ -	$ 168,898.87	$ -	$ 168,898.87	$ 92,714.28	0.00%	54.89%	0.00%	54.89%
08	**Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas**									
OP104	Ramo 33, Fondo 3, Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM)	$ -	$ 48,342.32	$ -	$ 8,499.80	$ 8,499.80	0.00%	100.00%	0.00%	17.58%
OP112	Construcción de tanque elevado de agua potable en la colonia Ajonjolinar	$ -	$ 1,537,602.30	$ -	$ -	$ -	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
OP115	Construcción de techado en el jardín de niños Club de Leones	$ -	$ 688,196.87	$ -	$ -	$ -	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
OP117	Construcción de techado en el jardín de niños Frida Khalo	$ -	$ 376,737.34	$ -	$ -	$ -	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
OP118	Construcción de red de agua potable calle Flamingos y Flores	$ -	$ 816,400.20	$ -	$ -	$ -	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
OP119	Construcción de red de agua potable circuito Las Joyas	$ -	$ 638,596.56	$ -	$ -	$ -	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
OP120	Construcción de pavimento de concreto hidráulico en calle Francisco I. Madero tercera etapa	$ -	$ 1,541,272.55	$ -	$ -	$ -	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Avance Financiero por Dependencia/Entidad/Proyecto
Abril - Junio 2020

Clave de Proyecto	Dependencia/Entidad/Proyecto	Anual		Trimestre Abril - Junio			Avance Financiero (%)			
							Abril - Junio		Anual	
		(A) Aprobado $	(B) Modificado $	(C) Aprobado $	(D) Modificado $	(E) Devengado $	(F) Aprobado (E/C)x100 %	(G) Modificado (E/D)x 100 %	(H) Aprobado (E/A)x100 %	(I) Modificado (E/B)x 100 %
OP122	Construcción de drenaje sanitario en privada tecampanario	$ -	$ 208,154.48	$ -	$ -	$ -	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
OP123	Construcción de depósito para agua potable en santa maría ahuacatitlan	$ -	$ 904,292.81	$ -	$ -	$ -	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
OP128	Construcción de drenaje sanitario de la calle Tulia	$ -	$ 59,571.51	$ -	$ -	$ -	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
OP130	Construcción de techado en la escuela primaria profesor Rafael Ramírez	$ -	$ 368,670.27	$ -	$ -	$ -	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
OP132	Construcción de pavimento de concreto hidráulico en la calle Popotla norte entre calles Amates y Potreritos	$ -	$ 1,373,799.06	$ -	$ -	$ -	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
OP133	Construcción de pavimento de concreto hidráulico en la calle Emiliano Zapata	$ -	$ 1,520,784.50	$ -	$ -	$ -	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
OP135	Rehabilitación de sanitarios en la escuela secundaria técnica N°44	$ -	$ 210,335.24	$ -	$ -	$ -	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
OP137	Rehabilitación de centro de desarrollo comunitario Carolina	$ -	$ 957,920.07	$ -	$ -	$ -	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
OP138	Rehabilitación de centro de desarrollo comunitario Cuauhtemoc	$ -	$ 1,348,835.44	$ -	$ -	$ -	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
OP139	Rehabilitación de centro de desarrollo comunitario Villa Santiago	$ -	$ 327,757.69	$ -	$ -	$ -	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
OP140	Construcción de drenaje sanitario en calles de las Maquinas, callejón del Campo, Lucy, Arenera, calle sin nombre y avenida de la Estación	$ -	$ 4,490,014.11	$ -	$ -	$ -	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
OP141	Construcción de red de drenaje sanitario en calles Pericos australianos, Bugambilias y Arquitectos de Sedesol	$ -	$ 188,561.75	$ -	$ -	$ -	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
OP143	Construcción de drenaje sanitario en calle Gaviota, Golondrina y Codorniz	$ -	$ 1,331,977.84	$ -	$ -	$ -	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
OP144	Construcción del drenaje sanitario en la calle Francisco Villa	$ -	$ 84,291.30	$ -	$ -	$ -	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
OP145	Construcción de pavimento de concreto hidráulico en calle adelfa	$ -	$ 794,637.17	$ -	$ -	$ -	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
OP146	Construcción de pavimento de concreto hidráulico en calle Defensa Nacional Primera Etapa	$ -	$ 2,787,224.77	$ -	$ -	$ -	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
OP147	Equipamiento de sistam fatovoltaico para generación de energía interconectado a la red de CFE para el pozo de agua potable de milpillas	$ -	$ 4,658,293.51	$ -	$ -	$ -	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Avance Financiero por Dependencia/Entidad/Proyecto
Abril - Junio 2020

Clave de Proyecto	Dependencia/Entidad/Proyecto	Anual		Trimestre Abril - Junio			Avance Financiero (%)			
							Abril - Junio		Anual	
		(A) Aprobado $	(B) Modificado $	(C) Aprobado $	(D) Modificado $	(E) Devengado $	(F) Aprobado (E/C)x100 %	(G) Modificado (E/D)x 100 %	(H) Aprobado (E/A)x100 %	(I) Modificado (E/B)x 100 %
OP148	Mejoramiento de baños de la escuela primaria Emiliano Zapata	$ -	$ 296,529.28	$ -	$ -	$ -	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
OP149	Construcción de empedrado en la calle José María Morelos y Pavón	$ -	$ 357,953.53	$ -	$ -	$ -	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
OP150	Construcción de baños de la Escuela Primaria profr. Aurelio C. Merino	$ -	$ 128,729.51	$ -	$ -	$ -	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
OP151	Mejoramiento de los Baños de la Escuela Primaria Urbana Federal Gral. Lázaro Cárdenas	$ -	$ 219,126.69	$ -	$ -	$ -	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
OP152	Construcción del puente Lomas Tetela	$ -	$ 8,998,050.00	$ -	$ -	$ 1,005,732.61	0.00%	0.00%	0.00%	11.18%
OP153	Suministro y Rehabilitación de Espacio Comercial en avenida Central	$ -	$ 2,979,267.34	$ -	$ -	$ -	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
OP158	Construcción de Protección peatonal del Puente Amanalco	$ -	$ 463,878.48	$ -	$ -	$ -	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
OP159	Balizamiento de avenida Morelos Primera etapa el tramo comprende de chipitlan hasta la calle amates 2.51 KM	$ -	$ 299,920.32	$ -	$ -	$ -	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
OP201	Obras y Servicios Públicos Competitivos	$ 3,192,632.55	$ 3,593,572.00	$ 1,119,995.18	$ 1,724,574.57	$ 1,815,241.84	162.08%	105.26%	56.86%	50.51%
OP202	Inversión Muebles, Inmuebles e Intangibles	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
OP203	Obras Públicas de Calidad	$ 4,169,160.50	$ 3,979,476.06	$ 1,771,122.34	$ 1,632,794.54	$ 1,581,305.59	89.28%	96.85%	37.93%	39.74%
OP204	Obras por Autogestión	$ 5,000,000.00	$ 2,616,277.48	$ -	$ -	$ -	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
OP205	Ramo General 33, Fondo III - 2019	$ 34,683,232.44	$ 36,151,953.80	$ 17,341,616.22	$ 17,353,761.81	$ -	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
OP206	Proyectos de Obra	$ 2,409,052.51	$ 2,613,523.95	$ 1,002,079.73	$ 1,091,800.59	$ 1,069,119.69	106.69%	97.92%	44.38%	40.91%
OP207	Inspección y Licencias	$ 7,499,578.59	$ 7,534,615.18	$ 3,168,845.17	$ 3,169,710.04	$ 2,361,046.58	74.51%	74.49%	31.48%	31.34%
OP208	Pinta tu barrio	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
OP209	Restauración Integral Catedral Cuernavaca	$ 123.75	$ -	$ -	$ -	$ -	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Avance Financiero por Dependencia/Entidad/Proyecto
Abril - Junio 2020

Clave de Proyecto	Dependencia/Entidad/Proyecto	Anual		Trimestre Abril - Junio			Avance Financiero (%)			
							Abril - Junio		Anual	
		(A) Aprobado $	(B) Modificado $	(C) Aprobado $	(D) Modificado $	(E) Devengado $	(F) Aprobado (E/C)x100 %	(G) Modificado (E/D)x 100 %	(H) Aprobado (E/A)x100 %	(I) Modificado (E/B)x 100 %
OP210	Sentencias y Resoluciones por autoridades competentes	$ -	$ 72,999.38	$ -	$ -		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
OP211	Rehabilitación de techumbre e instalaciones de la Unidad Deportiva "Gloria Almada de Bejarano" perteneciente al Municipio de Cuernavaca,Morelos	$ -	$ 55.00	$ -	$ -	$ -	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
OP213	Pavimento de concreto hidráulico en Privada Libertad	$ -	$ 514,785.25	$ -	$ -		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
OP214	Pavimento de concreto hidráulico en Privada Puebla	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
OP215	Pavimento de concreto hidráulico en 2a Privada Begonia	$ -	$ 115,213.85	$ -	$ -	$ -	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
OP216	Pavimento de concreto hidráulico en Prolongación Begonia	$ -	$ 73,540.75	$ -	$ -	$ -	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
OP217	Pavimento de concreto hidráulico en Calle Bugambilia	$ -	$ 1,260,625.84	$ -	$ -	$ -	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
OP218	Indirectos Ramo 33 Fondo III - 2020	$ -	$ 1,361,039.01	$ -	$ 1,361,039.01	$ 398,015.44	0.00%	29.24%	0.00%	29.24%
09	**Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos**									
SD201	Planeación, Seguimiento y Control del Programa Municipal de Desarrollo Sustentable	$ 8,460,971.17	$ 5,718,068.98	$ 2,242,356.81	$ 1,161,293.01	$ 1,179,683.55	52.61%	101.58%	13.94%	20.63%
SD202	Bienes Muebles	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SD203	Planeación Territorial y Ecológico	$ 6,794,972.44	$ 7,385,236.69	$ 2,907,473.40	$ 3,035,029.12	$ 2,911,401.37	100.14%	95.93%	42.85%	39.42%
SD204	Servicios Públicos de Calidad	$ 52,919,490.57	$ 53,956,855.13	$ 20,042,331.10	$ 18,520,048.75	$ 20,529,543.99	102.43%	110.85%	38.79%	38.05%
SD205	Recolección, Traslado y Disposición de Desechos Sólidos (RECURSOS FISCALES)	$ 74,514,693.41	$ 84,807,522.81	$ 25,911,682.81	$ 33,011,994.50	$ 22,404,205.96	86.46%	67.87%	30.07%	26.42%
SD206	Recolección, Traslado y Disposición de Desechos Sólidos (PARTICIPACIONES)	$ -	$ 22,423,591.88	$ -	$ 19,005,623.88	$ 22,413,751.92	0.00%	117.93%	0.00%	99.96%
SD207	Mantenimiento Vial	$ 6,000,000.00	$ 3,437,520.80	$ 3,000,000.00	$ 437,520.80	$ 1,571,609.76	52.39%	359.21%	26.19%	45.72%
SD208	Programa del Servicio Público de Panteones Organismo Desconcentrado Inhumaciones "Jardines de la Paz"	$ 658,072.92	$ 3,601,708.49	$ 211,400.00	$ 1,284,852.29	$ 1,327,928.62	628.16%	103.35%	201.79%	36.87%

Avance Financiero por Dependencia/Entidad/Proyecto
Abril - Junio 2020

Clave de Proyecto	Dependencia/Entidad/Proyecto	Anual		Trimestre Abril - Junio			Avance Financiero (%)			
							Abril - Junio		Anual	
		(A) Aprobado $	(B) Modificado $	(C) Aprobado $	(D) Modificado $	(E) Devengado $	(F) Aprobado (E/C)x100 %	(G) Modificado (E/D)x 100 %	(H) Aprobado (E/A)x100 %	(I) Modificado (E/B)x 100 %
SD209	Recolección, Traslado y Disposición de Desechos Sólidos (FORTAMUN)	$ -	$ 22,296,036.22	$ -	$ 22,296,036.22	$ 22,296,036.22	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%
10	**Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo**									
SE103	FAEDE Municipal 2019	$ -	$ 2,543,570.57	$ -	$ 2,970.75	$ 394,440.00	0.00%	13277.46%	0.00%	15.51%
SE106	(FAEDE Estatal 2019) Fondo para la aportación Estatal para el Desarrollo Económico	$ -	$ 224,283.81	$ -	$ 214.91	$ 25,871.50	0.00%	12038.30%	0.00%	11.54%
SE107	FAEDE Estatal 2018	$ -	$ 1,318.00	$ -	$ -	$ -	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SE108	FAEDE Municipal 2018	$ -	$ 1,654,852.33	$ -	$ 1,924.83	$ -	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SE201	Gestión y Coordinación Económica	$ 4,167,672.60	$ 4,232,870.84	$ 1,371,493.45	$ 1,466,961.02	$ 1,492,740.42	108.84%	101.76%	35.82%	35.27%
SE202	FAEDE Municipal	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SE203	Fortalecimiento del Desarrollo Económico y Rural Sustentable del Municipio	$ 14,466,059.90	$ 14,835,866.88	$ 6,241,165.88	$ 6,435,576.22	$ 6,121,287.60	98.08%	95.12%	42.31%	41.26%
SE204	Fondo para la Aportación Estatal para el Desarrollo Económico	$ 2,909,677.62	$ 2,153,417.02	$ 1,454,838.81	$ 1,455,821.25	$ 1,156,115.00	79.47%	79.41%	39.73%	53.69%
SE205	Promoción Turística del Municipio	$ 3,452,872.07	$ 3,490,156.45	$ 1,371,656.00	$ 1,371,099.87	$ 1,333,342.51	97.21%	97.25%	38.62%	38.20%
SE206	Programa de Aportación (Productores)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
11	**Secretaría de Bienestar Social y Valores**									
SS201	Coordinación Técnica	$ 3,612,934.55	$ 3,414,951.42	$ 1,139,740.73	$ 1,293,773.85	$ 1,054,653.35	92.53%	81.52%	29.19%	30.88%
SS202	Bienes Muebles	$ -	$ 7,817.24	$ -	$ -	$ 5,974.00	0.00%	0.00%	0.00%	76.42%
SS203	Programa para el Bienestar Social de las y los Cuernavacenses	$ 1,800,000.00	$ 58,306.40	$ 900,000.00	-$ 841,693.60	$ 8,874.00	0.99%	-1.05%	0.49%	15.22%
SS204	Atención Integral a los Servicios de Salud	$ 3,340,554.58	$ 13,444,038.83	$ 1,438,663.74	$ 10,585,085.93	$ 8,568,096.90	595.56%	80.94%	256.49%	63.73%

Avance Financiero por Dependencia/Entidad/Proyecto
Abril - Junio 2020

Clave de Proyecto	Dependencia/Entidad/Proyecto	Anual		Trimestre Abril - Junio			Avance Financiero (%)			
							Abril - Junio		Anual	
		(A) Aprobado $	(B) Modificado $	(C) Aprobado $	(D) Modificado $	(E) Devengado $	(F) Aprobado (E/C)x100 %	(G) Modificado (E/D)x 100 %	(H) Aprobado (E/A)x100 %	(I) Modificado (E/B)x 100 %
SS205	Desarrollo y Bienestar Social Productivo	$ 1,957,989.15	$ 1,934,182.30	$ 865,771.06	$ 906,333.62	$ 875,088.18	101.08%	96.55%	44.69%	45.24%
SS206	Calidad en los Servicios de Educación	$ 9,890,318.29	$ 2,754,837.89	$ 1,254,262.89	-$ 4,378,843.63	$ 1,147,391.65	91.48%	-26.20%	11.60%	41.65%
SS207	Desarrollo y Atención a la Mujer	$ 1,280,100.05	$ 1,329,317.52	$ 549,600.03	$ 603,787.31	$ 520,134.08	94.64%	86.15%	40.63%	39.13%
SS208	Calidad en los Servicios de Deporte	$ 1,459,683.50	$ 1,549,027.53	$ 657,618.10	$ 643,316.81	$ 531,902.59	80.88%	82.68%	36.44%	34.34%
SS209	Desarrollo a la Cultura	$ 2,326,687.91	$ 2,333,387.93	$ 995,384.75	$ 1,108,420.45	$ 1,065,168.75	107.01%	96.10%	45.78%	45.65%
SS210	Apoyo Administrativo	$ 1,437,456.42	$ 1,451,980.71	$ 614,210.38	$ 707,567.39	$ 574,123.05	93.47%	81.14%	39.94%	39.54%
12	**Consejería Jurídica**									
CJ201	Atención de los Asuntos Jurídicos	$ 1,299,557.79	$ 1,095,185.15	$ 520,086.67	$ 382,974.79	$ 361,403.02	69.49%	94.37%	27.81%	33.00%
CJ202	Bienes Muebles	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
CJ203	Diligencia de los Asuntos Contenciosos	$ 2,492,301.96	$ 2,623,519.20	$ 1,072,262.23	$ 1,187,660.28	$ 987,983.56	92.14%	83.19%	39.64%	37.66%
CJ204	Atención y Seguimiento a los Asuntos Jurídico	$ 791,708.88	$ 839,970.21	$ 342,078.56	$ 381,869.95	$ 331,725.63	96.97%	86.87%	41.90%	39.49%
CJ205	Coordinación de los Asuntos Jurídicos	$ -	$ 191,708.48	$ -	$ 120,605.20	$ 117,065.36	0.00%	97.06%	0.00%	61.06%
14	**Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF)**									
DF004	Ingresos Propios	$ 883,302.00	$ 883,302.00	$ 441,651.00	$ 441,651.00	$ 38,209.00	8.65%	8.65%	4.33%	4.33%
DF014	2 al Millar	$ 84,298.00	$ 84,298.00	$ -	$ -	$ -	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
DF201	DIF Cuernavaca (Participaciones)	$ 2,034,003.60	$ 2,034,003.60	$ -	$ -	$ -	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
DF202	DIF Cuernavaca (Recursos Fiscales)	$ 9,458,632.32	$ 9,458,632.32	$ 5,458,632.32	$ 5,458,632.32	$ 5,458,632.32	100.00%	100.00%	57.71%	57.71%

Avance Financiero por Dependencia/Entidad/Proyecto
Abril - Junio 2020

Clave de Proyecto	Dependencia/Entidad/Proyecto	Anual		Trimestre Abril - Junio			Avance Financiero (%)			
							Abril - Junio		Anual	
		(A) Aprobado $	(B) Modificado $	(C) Aprobado $	(D) Modificado $	(E) Devengado $	(F) Aprobado (E/C)x100 %	(G) Modificado (E/D)x 100 %	(H) Aprobado (E/A)x100 %	(I) Modificado (E/B)x 100 %
15	**Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca (SAPAC)**									
AP001	Administración y Gestión de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado	$ 3,106,278.00	$ 3,106,278.00	$ 1,387,359.00	$ 1,387,359.00	$ 1,795,555.75	129.42%	129.42%	57.80%	57.80%
AP005	Impulso a la Cultura del Agua	$ 2,728,301.00	$ 2,728,301.00	$ 1,361,229.00	$ 1,361,229.00	$ 1,838,172.58	135.04%	135.04%	67.37%	67.37%
AP006	Información Pública y Transparencia	$ 1,414,177.00	$ 1,414,177.00	$ 694,072.00	$ 694,072.00	$ 406,734.22	58.60%	58.60%	28.76%	28.76%
AP007	Eficiencia Administrativa en el Cuidado del Agua	$ 23,739,352.00	$ 23,739,352.00	$ 11,717,655.00	$ 11,717,655.00	$ 7,406,299.36	63.21%	63.21%	31.20%	31.20%
AP008	Operación y Mantenimiento de la Infraestructura, Saneamiento y Calidad del Agua	$ 112,089,139.00	$ 112,089,139.00	$ 48,842,429.00	$ 48,842,429.00	$ 39,585,764.43	81.05%	81.05%	35.32%	35.32%
AP009	Construcción y Servicios Técnicos	$ 13,705,909.00	$ 13,705,909.00	$ 6,337,709.00	$ 6,337,709.00	$ 5,355,644.82	84.50%	84.50%	39.08%	39.08%
AP010	Fortalecimiento al Sistema Comercial	$ 22,361,633.00	$ 22,361,633.00	$ 11,859,339.00	$ 11,859,339.00	$ 10,967,685.72	92.48%	92.48%	49.05%	49.05%
AP011	Gestión Jurídica	$ 2,300,115.00	$ 2,300,115.00	$ 1,132,900.00	$ 1,132,900.00	$ 812,362.71	71.71%	71.71%	35.32%	35.32%
AP012	Control Interno	$ 1,739,880.00	$ 1,739,880.00	$ 863,423.00	$ 863,423.00	$ 509,483.65	59.01%	59.01%	29.28%	29.28%
AP013	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua Potable	$ 2,400,000.00	$ 2,400,000.00	$ 1,200,000.00	$ 1,200,000.00	$ -	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AP201	Derechos CONAGUA	$ -	$ 20,802,131.00	$ -	$ 7,468,342.08	$ 13,552,534.00	0.00%	181.47%	0.00%	65.15%
AP202	CONAGUA Recursos Propios	$ -	$ 982,261.00	$ -	$ 383,595.00	$ 383,595.00	0.00%	100.00%	0.00%	39.05%
17	**Secretaría de Administración**									
AD201	Apoyo Administrativo	$ 885,400.00	$ 1,015,802.90	$ 386,900.00	$ 410,125.38	$ 372,577.66	96.30%	90.84%	42.08%	36.68%
AD202	Bienes Muebles	$ -	$ 175,613.01	$ -	$ -	$ -	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AD203	Administración del Personal	$ 6,206,868.89	$ 8,883,294.12	$ 2,214,216.14	$ 2,506,176.76	$ 2,707,346.05	122.27%	108.03%	43.62%	30.48%

Avance Financiero por Dependencia/Entidad/Proyecto
Abril - Junio 2020

Clave de Proyecto	Dependencia/Entidad/Proyecto	Anual		Trimestre Abril - Junio			Avance Financiero (%)			
							Abril - Junio		Anual	
		(A) Aprobado $	(B) Modificado $	(C) Aprobado $	(D) Modificado $	(E) Devengado $	(F) Aprobado (E/C)x100 %	(G) Modificado (E/D)x 100 %	(H) Aprobado (E/A)x100 %	(I) Modificado (E/B)x 100 %
AD204	Pensión y Jubilación	$ 116,736,950.00	$ 118,080,129.02	$ 50,351,550.00	$ 51,486,241.31	$ 40,039,117.63	79.52%	77.77%	34.30%	33.91%
AD205	Gestión de los Recursos Materiales y Prestación de Servicios	$ 16,993,281.96	$ 26,656,659.45	$ 6,018,672.34	$ 12,792,169.69	$ 8,956,860.25	148.82%	70.02%	52.71%	33.60%
AD206	Desarrollo Informático y Servicio de Comunicación	$ 2,833,903.68	$ 3,609,344.10	$ 1,239,103.84	$ 1,300,848.54	$ 1,891,291.19	152.63%	145.39%	66.74%	52.40%
Promedio Total :		**$ 423,679,446.67**	**$ 505,717,614.93**	**$ 191,924,820.49**	**$ 186,882,804.31**	**$ 180,238,468.93**	**93.91%**	**96.44%**	**42.54%**	**35.64%**

AYUNTAMIENTO
2019 - 2021.
CUERNAVACA

JUNTOS HAREMOS
Cuernavaca

PRESIDENCIA MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO
2019 - 2021
CUERNAVACA

JUNTOS HAREMOS
Cuernavaca

AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA 2019 - 2021
27 JUL 2020
RECIBIDO
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL
HORA: 11:36

"2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria"

Folio. SP/EA/20407-2020
Cuernavaca, Mor., a 27 de Julio de 2020.

Asunto: Entrega de formatos SSEDEM.

AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA 2019 - 2021
27 JUL 2020
RECIBIDO
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS
HORA: 11:38

L.C.P. LUIS ÁNGEL NAVA GUADARRAMA.
DIRECTOR GENERAL DE CONTABILIDAD
Y CONTROL PRESUPUESTAL.
PRESENTE.

Sirva el presente para enviarle un cordial saludo y al mismo tiempo hacer llegar el resumen en 3 tantos en original de los **Avances físicos y financieros** de los Programas Presupuestarios 2020, correspondiente al primero y segundo trimestre de la presente anualidad.

- **Gobierno Solidario**.
  - Secretaría Particular.
  - Jefa de la Oficina de la Presidencia.
  - Dirección General de Fuentes Alternas al Financiamiento.
  - Coordinación de Enlace.

- **Procuración de la justicia-** Secretariado Ejecutivo del Consejo Municipal de Seguridad.

- **Transparencia y Acceso a la Información Pública Municipal-** Transparencia.

- **Comunicación Social y Difusión de Actividades-** Comunicación Social.

Sin otro particular, quedo de Usted.

AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA 2019 - 2021
27 JUL 2020
RECIBIDO
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS
HORA:

ATENTAMENTE.

ENLACE ADMINISTRATIVO DE PRESIDENCIA ESTADOS UNIDOS MEXICANOS AYUNTAMIENTO 2019 - 2021 CUERNAVACA

JUAN CARLOS CAMACHO MANJARREZ.
ENLACE ADMINISTRATIVO DE PRESIDENCIA.

c.c.p. C.P. MARIAN CITLALLI MARTÍNEZ ELOIZA - Director de Programación Evaluación Y Seguimiento de Políticas Públicas
c.c.p Archivo

1579-A

JUNTOS HAREMOS Cuernavaca

2do Trimestre 2020

AVANCE FINANCIERO
Presidencia Municipal

	Enero	Febrero	Marzo	1er Trim		Semáforo
Aprobado	$ 8,840,246.01	$ 3,626,496.00	$ 3,627,946.00	$ 16,094,688.01	A	1.27% Aceptable
Modificado	$ 8,934,935.87	$ 3,680,451.73	$ 3,683,553.55	$ 16,298,941.15		
Devengado	$ 4,032,211.87	$ 3,748,745.11	$ 3,835,595.62	$ 11,616,552.60	B	71.27%

	Abril	Mayo	Junio	2do Trim		Semáforo
Aprobado	$ 3,592,896.00	$ 3,678,446.00	$ 3,590,396.00	$ 10,861,738.00	A	1.77% Aceptable
Modificado	$ 3,649,536.04	$ 3,742,595.84	$ 3,662,330.33	$ 11,054,462.21		
Devengado	$ 4,143,975.55	$ 4,154,907.68	$ 2,141,893.10	$ 10,440,776.33	B	94.45%

	Julio	Agosto	Septiembre	3er Trim		Semáforo
Aprobado				$ -	A	
Modificado				$ -		
Devengado				$ -	B	

	Octubre	Noviembre	Diciembre	4to Trim		Semáforo
Aprobado				$ -	A	
Modificado				$ -		
Devengado				$ -	B	

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
41 - 60	Crítico	🔴
21 - 40	En riesgo	🟡
0 - 20	Aceptable	🟢
más de 61	Fallo en la planeación	🔴

Acumulado al periodo

Momentos Contables	Total		Semáforo
Aprobado	$ 26,956,426.01	A	1.47% Aceptable
Modificado	$ 27,353,403.36		
Devengado	$ 22,057,328.93	B	80.64%

Comentarios:

A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Aprobado

B. Porcentaje de avance del Modificado contra el Devengado

Acumulado Anual

Momentos Contables	Total
Aprobado	$ 26,956,426.01
Modificado	$ 27,353,403.36
Devengado	$ 22,057,328.93

Lic. Roberto Dagda Ladron de Guevara
Secretario Particular del Presidente

Lic. Juan Carlos Camacho Manjarrez
Enlace Administrativo de la Presidencia

JUNTOS HAREMOS Cuernavaca

2do Trimestre 2020

AVANCE FINANCIERO

Presidencia Municipal

PM201 **Administración Eficiente del Desarrollo**

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	$ 1,192,596.00	$ 400,896.00	$ 393,046.00
Modificado	$ 1,197,998.80	$ 386,396.00	$ 391,938.32
Devengado	$ 266,896.38	$ 293,772.62	$ 310,257.65

1er Trim	
$ 1,986,538.00	
$ 1,976,333.12	
$ 870,926.65	

Semáforo	
A -0.51%	En riesgo
B 44.07%	

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	$ 371,796.00	$ 441,046.00	$ 370,796.00
Modificado	$ 356,740.37	$ 401,064.70	$ 339,496.00
Devengado	$ 293,856.26	$ 305,507.09	$ 250,925.56

2do Trim	
$ 1,183,638.00	
$ 1,097,301.07	
$ 850,288.91	

Semáforo	
A -7.29%	En riesgo
B 77.49%	

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

3er Trim	
$ -	
$ -	
$ -	

Semáforo	
A	
B	

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

4to Trim	
$ -	
$ -	
$ -	

Semáforo	
A	
B	

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
41 - 60	Crítico	
21 - 40	En riesgo	
0 - 20	Aceptable	
más de 61	Fallo en la planeación	

Acumulado al Periodo	Total
Aprobado	$ 3,170,176.00
Modificado	$ 3,073,634.19
Devengado	$ 1,721,215.56

Semáforo	
A -3.05%	En riesgo
B 56.00%	

Comentarios:

A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Aprobado

B. Porcentaje de avance del Modificado contra el Devengado

Lic. Roberto Dagda Ladron de Guevara
Secretario Particular del Presidente

Lic. Juan Carlos Camacho Manjarrez
Enlace Administrativo de la Presidencia

Cuernavaca

2do Trimestre 2020

AVANCE FINANCIERO

Presidencia Municipal

PM202 **Instrumentación de Políticas Internas**

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	$ 275,900.00	$ 141,900.00	$ 144,500.00
Modificado	$ 275,900.00	$ 141,900.00	$ 147,500.00
Devengado	$ 107,406.78	$ 150,776.51	$ 146,519.69

1er Trim	
$ 562,300.00	
$ 565,300.00	
$ 404,702.98	

Semáforo		
A	0.53%	Aceptable
B	71.59%	

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	$ 141,900.00	$ 145,500.00	$ 141,400.00
Modificado	$ 143,219.10	$ 150,243.75	$ 141,400.00
Devengado	$ 140,646.14	$ 128,402.17	$ 112,111.84

2do Trim	
$ 428,800.00	
$ 434,862.85	
$ 381,160.15	

Semáforo		
A	1.41%	Aceptable
B	87.65%	

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

3er Trim	
$ -	
$ -	
$ -	

Semáforo		
A		
B		

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

4to Trim	
$ -	
$ -	
$ -	

Semáforo		
A		
B		

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
41 - 60	Crítico	🔴
21 - 40	En riesgo	🟡
0 - 20	Aceptable	🟢
más de 61	Fallo en la planeación	🔴

Acumulado al Periodo	Total
Aprobado	$ 991,100.00
Modificado	$ 1,000,162.85
Devengado	$ 785,863.13

Semáforo		
A	0.91%	Aceptable
B	78.57%	

Comentarios:

A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Aprobado

B. Porcentaje de avance del Modificado contra el Devengado

Lic. Roberto Dagda Ladron de Guevara
Secretario Particular del Presidente

Lic. Juan Carlos Camacho Manjarrez
Enlace Administrativo de la Presidencia

JUNTOS HAREMOS Cuernavaca

2do Trimestre 2020

AVANCE FINANCIERO

Presidencia Municipal

PM203 **Consejo Municipal de Seguridad Ciudadana**

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	$ 449,200.00	$ 222,000.01	$ 222,800.01
Modificado	$ 449,800.00	$ 224,069.01	$ 227,984.87
Devengado	$ 196,208.27	$ 215,287.78	$ 228,467.41

1er Trim	
$ 894,000.02	
$ 901,853.88	
$ 639,963.46	

Semáforo		
A	0.88%	Aceptable
B	70.96%	

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	$ 222,000.01	$ 223,300.01	$ 221,000.01
Modificado	$ 222,884.87	$ 224,833.77	$ 222,588.58
Devengado	$ 220,826.08	$ 229,393.63	$ 232,681.24

2do Trim	
$ 666,300.03	
$ 670,307.22	
$ 682,900.95	

Semáforo		
A	0.60%	Aceptable
B	101.88%	

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

3er Trim	
$ -	
$ -	
$ -	

Semáforo		
A		
B		

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

4to Trim	
$ -	
$ -	
$ -	

Semáforo		
A		
B		

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
41 - 60	Crítico	🔴
21 - 40	En riesgo	🟡
0 - 20	Aceptable	🟢
más de 61	Fallo en la planeación	🔴

Acumulado al Periodo	Total
Aprobado	$ 1,560,300.05
Modificado	$ 1,572,161.10
Devengado	$ 1,322,864.41

Semáforo		
A	0.76%	Aceptable
B	84.14%	

Comentarios:

A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Aprobado

B. Porcentaje de avance del Modificado contra el Devengado

Lic. Roberto Dagda Ladron de Guevara
Secretario Particular del Presidente

Lic. Juan Carlos Camacho Manjarrez
Enlace Administrativo de la Presidencia

JUNTOS HAREMOS Cuernavaca

2do Trimestre 2020

AVANCE FINANCIERO

Presidencia Municipal

PM204 **Proyectos Especiales y Vinculación**

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	$ 136,800.00	$ 68,999.99	$ 69,999.99
Modificado	$ 141,327.08	$ 69,485.29	$ 71,649.99
Devengado	$ 73,942.38	$ 69,963.28	$ 69,334.86

1er Trim	
$	275,799.98
$	282,462.36
$	213,240.52

Semáforo		
A	2.42%	Aceptable
B	75.49%	

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	$ 68,999.99	$ 69,999.99	$ 68,999.99
Modificado	$ 69,349.37	$ 70,199.99	$ 74,884.99
Devengado	$ 67,021.56	$ 68,103.52	$ 73,788.52

2do Trim	
$	207,999.97
$	214,434.35
$	208,913.60

Semáforo		
A	3.09%	Aceptable
B	97.43%	

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

3er Trim	
$	-
$	-
$	-

Semáforo		
A		
B		

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

4to Trim	
$	-
$	-
$	-

Semáforo		
A		
B		

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
41 - 60	Crítico	
21 - 40	En riesgo	
0 - 20	Aceptable	
más de 61	Fallo en la planeación	

Acumulado al Periodo	Total
Aprobado	$ 483,799.95
Modificado	$ 496,896.71
Devengado	$ 422,154.12

Semáforo		
A	2.71%	Aceptable
B	84.96%	

Comentarios:

A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Aprobado

B. Porcentaje de avance del Modificado contra el Devengado

Lic. Roberto Dagda Ladron de Guevara
Secretario Particular del Presidente

Lic. Juan Carlos Camacho Manjarrez
Enlace Administrativo de la Presidencia

JUNTOS HAREMOS Cuernavaca

2do Trimestre 2020

AVANCE FINANCIERO

Presidencia Municipal

PM205 **Atención Ciudadana y Relaciones Públicas**

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	$ 530,600.00	$ 530,600.00	$ 531,200.00
Modificado	$ 602,117.86	$ 575,858.37	$ 570,294.25
Devengado	$ 597,299.24	$ 641,155.54	$ 641,321.09

1er Trim		Semáforo	
$ 1,592,400.00	A	9.79%	Aceptable
$ 1,748,270.48			
$ 1,879,775.87	B	107.52%	

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	$ 530,600.00	$ 531,200.00	$ 530,600.00
Modificado	$ 563,755.83	$ 579,025.71	$ 602,117.86
Devengado	$ 612,741.43	$ 626,136.02	$ 597,299.24

2do Trim		Semáforo	
$ 1,592,400.00	A	9.58%	Aceptable
$ 1,744,899.40			
$ 1,836,176.69	B	105.23%	

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

3er Trim		Semáforo	
$ -	A		
$ -			
$ -	B		

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

4to Trim		Semáforo	
$ -	A		
$ -			
$ -	B		

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
41 - 60	Crítico	
21 - 40	En riesgo	
0 - 20	Aceptable	
más de 61	Fallo en la planeación	

Acumulado al Periodo	Total
Aprobado	$ 3,184,800.00
Modificado	$ 3,493,169.88
Devengado	$ 3,715,952.56

Semáforo		
A	9.68%	Aceptable
B	106.38%	

Comentarios:

A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Aprobado

B. Porcentaje de avance del Modificado contra el Devengado

Lic. Roberto Dagda Ladron de Guevara
Secretario Particular del Presidente

Lic. Juan Carlos Camacho Manjarrez
Enlace Administrativo de la Presidencia

JUNTOS HAREMOS Cuernavaca

2do Trimestre 2020

AVANCE FINANCIERO

Presidencia Municipal

PM206 **Diagnóstico de los Problemas Sociales**

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	$ 184,900.00	$ 93,800.00	$ 93,800.00
Modificado	$ 185,500.00	$ 94,351.70	$ 96,000.00
Devengado	$ 93,418.68	$ 84,240.59	$ 83,500.79

1er Trim	
$	372,500.00
$	375,851.70
$	261,160.06

Semáforo		
A	0.90%	Aceptable
B	69.48%	

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	$ 93,800.00	$ 93,800.00	$ 93,800.00
Modificado	$ 97,010.68	$ 94,294.77	$ 93,800.00
Devengado	$ 83,247.72	$ 82,040.55	$ 81,506.04

2do Trim	
$	281,400.00
$	285,105.45
$	246,794.31

Semáforo		
A	1.32%	Aceptable
B	86.56%	

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

3er Trim	
$	-
$	-
$	-

Semáforo		
A		
B		

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

4to Trim	
$	-
$	-
$	-

Semáforo		
A		
B		

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
41 - 60	Crítico	🔴
21 - 40	En riesgo	🟡
0 - 20	Aceptable	🟢
más de 61	Fallo en la planeación	🔴

Acumulado al Periodo	Total
Aprobado	$ 653,900.00
Modificado	$ 660,957.15
Devengado	$ 507,954.37

Semáforo		
A	1.08%	Aceptable
B	76.85%	

Comentarios:

A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Aprobado

B. Porcentaje de avance del Modificado contra el Devengado

Lic. Roberto Dagda Ladron de Guevara
Secretario Particular del Presidente

Lic. Juan Carlos Camacho Manjarrez
Enlace Administrativo de la Presidencia

JUNTOS HAREMOS Cuernavaca

2do Trimestre 2020

AVANCE FINANCIERO

Presidencia Municipal

PM207 **Transparencia y Acceso a la Información Pública Municipal**

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	$ 425,900.00	$ 211,150.00	$ 210,250.00
Modificado	$ 425,900.00	$ 211,150.00	$ 210,250.00
Devengado	$ 118,553.32	$ 123,031.77	$ 121,785.53

1er Trim
$ 847,300.00
$ 847,300.00
$ 363,370.62

Semáforo	
A	0.00%
B	42.89%

Aceptable

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	$ 206,650.00	$ 211,250.00	$ 206,650.00
Modificado	$ 206,650.00	$ 209,408.50	$ 200,965.00
Devengado	$ 117,330.20	$ 119,059.97	$ 123,059.84

2do Trim
$ 624,550.00
$ 617,023.50
$ 359,450.01

Semáforo	
A	-1.21%
B	58.26%

En riesgo

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

3er Trim
$ -
$ -
$ -

Semáforo	
A	
B	

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

4to Trim
$ -
$ -
$ -

Semáforo	
A	
B	

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
41 - 60	Crítico	
21 - 40	En riesgo	
0 - 20	Aceptable	
más de 61	Fallo en la planeación	

Acumulado al Periodo	Total
Aprobado	$ 1,471,850.00
Modificado	$ 1,464,323.50
Devengado	$ 722,820.63

Semáforo	
A	-0.51%
B	49.36%

En riesgo

Comentarios:

A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Aprobado

B. Porcentaje de avance del Modificado contra el Devengado

Lic. Roberto Dagda Ladron de Guevara
Secretario Particular del Presidente

Lic. Juan Carlos Camacho Manjarrez
Enlace Administrativo de la Presidencia

Cuernavaca
JUNTOS HAREMOS

2do Trimestre 2020

AVANCE FINANCIERO

Presidencia Municipal

PM208 **Información, Difusión y Comunicación Social (Recuso Fiscal)**

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	$ 5,412,900.01	$ 1,858,500.00	$ 1,862,200.00
Modificado	$ 5,414,162.41	$ 1,867,578.64	$ 1,853,696.32
Devengado	$ 2,452,159.72	$ 2,042,341.66	$ 2,104,513.45

1er Trim	
$ 9,133,600.01	
$ 9,135,437.37	
$ 6,599,014.83	

Semáforo	
A	0.02%
B	72.24%

Aceptable

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	$ 1,858,500.00	$ 1,862,200.00	$ 1,858,500.00
Modificado	$ 1,880,949.82	$ 1,885,073.67	$ 1,874,396.86
Devengado	$ 2,482,669.82	$ 2,467,860.23	$ 528,129.95

2do Trim	
$ 5,579,200.00	
$ 5,640,420.35	
$ 5,478,660.00	

Semáforo	
A	1.10%
B	97.13%

Aceptable

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

3er Trim	
$ -	
$ -	
$ -	

Semáforo	
A	
B	

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

4to Trim	
$ -	
$ -	
$ -	

Semáforo	
A	
B	

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
41 - 60	Crítico	
21 - 40	En riesgo	
0 - 20	Aceptable	
más de 61	Fallo en la planeación	

Acumulado al Periodo	Total
Aprobado	$ 14,712,800.01
Modificado	$ 14,775,857.72
Devengado	$ 12,077,674.83

Semáforo	
A	0.43%
B	81.74%

Aceptable

Comentarios:

A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Aprobado

B. Porcentaje de avance del Modificado contra el Devengado

Lic. Roberto Dagda Ladron de Guevara
Secretario Particular del Presidente

Lic. Juan Carlos Camacho Manjarrez
Enlace Administrativo de la Presidencia

JUNTOS HAREMOS Cuernavaca

2do Trimestre 2020

AVANCE FINANCIERO

Presidencia Municipal

PM209 **Directrices de la Administración Municipal**

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	$ 231,450.00	$ 98,650.00	$ 100,150.00
Modificado	$ 242,229.72	$ 109,662.72	$ 114,239.80
Devengado	$ 126,327.10	$ 128,175.36	$ 129,895.15

1er Trim	
$	430,250.00
$	466,132.24
$	384,397.61

Semáforo		
A	8.34%	Aceptable
B	82.47%	

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	$ 98,650.00	$ 100,150.00	$ 98,650.00
Modificado	$ 108,976.00	$ 111,350.98	$ 112,681.04
Devengado	$ 125,636.34	$ 128,404.50	$ 125,306.01

2do Trim	
$	297,450.00
$	333,008.02
$	379,346.85

Semáforo		
A	11.95%	Aceptable
B	113.92%	

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

3er Trim	
$	-
$	-
$	-

Semáforo		
A		
B		

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

4to Trim	
$	-
$	-
$	-

Semáforo		
A		
B		

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
41 - 60	Crítico	🔴
21 - 40	En riesgo	🟡
0 - 20	Aceptable	🟢
más de 61	Fallo en la planeación	🔴

Acumulado al Periodo	Total
Aprobado	$ 727,700.00
Modificado	$ 799,140.26
Devengado	$ 763,744.46

Semáforo		
A	9.82%	Aceptable
B	95.57%	

Comentarios:

A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Aprobado

B. Porcentaje de avance del Modificado contra el Devengado

Lic. Roberto Dagda Ladron de Guevara
Secretario Particular del Presidente

Llc. Juan Carlos Camacho Manjarrez
Enlace Administrativo de la Presidencia

2do Trimestre 2020

AVANCE FINANCIERO

Presidencia Municipal

PM210 **Información, Difusión y Comunicación Social (Participaciones)**

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

1er Trim	
$	-
$	-
$	-

Semáforo	
A	
B	

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

2do Trim	
$	-
$	-
$	-

Semáforo	
A	
B	

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

3er Trim	
$	-
$	-
$	-

Semáforo	
A	
B	

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

4to Trim	
$	-
$	-
$	-

Semáforo	
A	
B	

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
41 - 60	Crítico	
21 - 40	En riesgo	
0 - 20	Aceptable	
más de 61	Fallo en la planeación	

Acumulado al Periodo	Total	
Aprobado	$	-
Modificado	$	-
Devengado	$	-

Semáforo	
A	
B	

Comentarios:

A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Aprobado

B. Porcentaje de avance del Modificado contra el Devengado

Lic. Roberto Dagda Ladron de Guevara
Secretario Particular del Presidente

Lic. Juan Carlos Camacho Manjarrez
Enlace Administrativo de la Presidencia

2do Trimestre 2020

AVANCE FINANCIERO

Presidencia Municipal

PM211 **Bienes Muebles**

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

1er Trim	
$	-
$	-
$	-

Semáforo		
A		
B		

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado		$ -	$ -
Modificado		$ 17,100.00	$ -
Devengado		$ -	$ 17,084.86

2do Trim	
$	-
$	**17,100.00**
$	**17,084.86**

Semáforo		
A	**0.00%**	Aceptable
B	**99.91%**	

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

3er Trim	
$	-
$	-
$	-

Semáforo		
A		
B		

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

4to Trim	
$	-
$	-
$	-

Semáforo		
A		
B		

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
41 - 60	Crítico	🔴
21 - 40	En riesgo	🟡
0 - 20	Aceptable	🟢
más de 61	Fallo en la planeación	🔴

Acumulado al Periodo	Total
Aprobado	$ -
Modificado	$ **17,100.00**
Devengado	$ **17,084.86**

Semáforo		
A	**0.00%**	Aceptable
B	**99.91%**	

Comentarios:

A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Aprobado

B. Porcentaje de avance del Modificado contra el Devengado

Lic. Roberto Dagda Ladron de Guevara
Secretario Particular del Presidente

Lic. Juan Carlos Camacho Manjarrez
Enlace Administrativo de la Presidencia

AYUNTAMIENTO
2019 - 2021.
CUERNAVACA

JUNTOS HAREMOS
Cuernavaca

SINDICATURA MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO 2019 - 2021, CUERNAVACA

JUNTOS HAREMOS Cuernavaca

III

DEPENDENCIA: SINDICATURA MUNICIPAL
ÁREA: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
NÚM. DE OFICIO: SM/0115/2020

"2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria"

Cuernavaca, Morelos a 23 de julio de 2020.

C.P. JOSÉ REYNOLD QUIÑONES SALINAS
TESORERO MUNICIPAL

P R E S E N T E.

En atención y respuesta al oficio número TM/DGCyCP/DPESPP/4042/2020 de fecha 20 de julio del año en curso, referente a los Avances Físicos y Financieros de los Programas Presupuestarios para el ejercicio fiscal 2020, correspondientes al 1er. y 2do Trimestre 2020; al respecto me permito remitirle en **tres tantos originales** los mismos, con las firmas solicitadas.

Sin otro en particular, me despido, no sin antes otorgarle mis más altas y distinguidas consideraciones.

ATENTAMENTE

MARISOL BECERRA DE LA FUENTE
SÍNDICO MUNICIPAL

BJLC

C.c.p. MTRA. CLARA ELIZABETH SOTO CASTOR.- CONTRALORA MUNICIPAL.- PARA SU CONOCIMIENTO.
MTRO. MARIO OCTAVIO DÍAZLEAL GUARNEROS.- COORDINADOR TÉCNICO DE LA TESORERÍA MUNICIPAL.- MISMO FIN.
ARCHIVO

AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA 2019-2021
24 JUL 2020
RECIBIDO
DIRECCION GENERAL DE ... Y CONTROL PRESUPUE...
DPESPP

10:27 RECIBI CON ANEXOS

Cuernavaca 2019-2021
F- 2978
24 JUL 2020
RECIBIDO
TESORERIA MUNICIPAL
HORA: 9:57 a.m.

1557

RECIBÍ ANEXOS
24/07/2020

JUNTOS HAREMOS Cuernavaca

2do Trimestre 2020

AVANCE FINANCIERO

Sindicatura Municipal

	Enero	Febrero	Marzo	1er Trim		Semáforo	
Aprobado	$ 2,111,780.49	$ 1,033,480.48	$ 1,011,980.48	$ 4,157,241.45	A	-4.96%	En riesgo
Modificado	$ 2,097,598.45	$ 1,054,626.79	$ 799,022.49	$ 3,951,247.73			
Devengado	$ 879,287.14	$ 988,989.16	$ 1,022,680.70	$ 2,890,957.00	B	73.17%	

	Abril	Mayo	Junio	2do Trim		Semáforo	
Aprobado	$ 998,480.48	$ 1,001,980.48	$ 998,480.48	$ 2,998,941.44	A	-9.66%	En riesgo
Modificado	$ 1,052,858.56	$ 1,053,780.48	$ 602,535.34	$ 2,709,174.38			
Devengado	$ 966,436.48	$ 960,394.58	$ 1,024,704.75	$ 2,951,535.81	B	108.95%	

	Julio	Agosto	Septiembre	3er Trim		Semáforo	
Aprobado				$ -	A		
Modificado				$ -			
Devengado				$ -	B		

	Octubre	Noviembre	Diciembre	4to Trim		Semáforo	
Aprobado				$ -	A		
Modificado				$ -			
Devengado				$ -	B		

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
41 - 60	Crítico	
21 - 40	En riesgo	
0 - 20	Aceptable	
más de 61	Fallo en la planeación	

Acumulado al periodo

Momentos Contables	Total		Semáforo	
Aprobado	$ 7,156,182.89	A	-6.93%	En riesgo
Modificado	$ 6,660,422.11			
Devengado	$ 5,842,492.81	B	87.72%	

Comentarios:

A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Aprobado

B. Porcentaje de avance del Modificado contra el Devengado

Acumulado Anual

Momentos Contables	Total
Aprobado	$ 7,156,182.89
Modificado	$ 6,660,422.11
Devengado	$ 5,842,492.81

Lic. Marisol Becerra de la Fuente
Síndico Municipal

C.P. Brenda Judith López Chiney
Directora Administrativa

JUNTOS HAREMOS Cuernavaca

2do Trimestre 2020

AVANCE FINANCIERO

Sindicatura Municipal

SM201 **Representación y Vigilancia Jurídica, Hacendaria y Patrimonial del Ayuntamiento**

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	$ 1,865,856.00	$ 918,655.99	$ 915,655.99
Modificado	$ 1,851,356.00	$ 941,849.58	$ 741,632.84
Devengado	$ 785,514.01	$ 898,013.41	$ 897,538.37

1er Trim	
$	3,700,167.98
$	3,534,838.42
$	2,581,065.79

Semáforo		
A	-4.47%	En riesgo
B	73.02%	

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	$ 901,655.99	$ 905,655.99	$ 901,655.99
Modificado	$ 942,850.37	$ 943,555.99	-$ 154,990.74
Devengado	$ 868,168.94	$ 861,927.08	$ 558,859.02

2do Trim	
$	2,708,967.97
$	1,731,415.62
$	2,288,955.04

Semáforo		
A	-36.09%	Crítico
B	132.20%	

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

3er Trim	
$	-
$	-
$	-

Semáforo		
A		
B		

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

4to Trim	
$	-
$	-
$	-

Semáforo		
A		
B		

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
41 - 60	Crítico	🔴
21 - 40	En riesgo	🟡
0 - 20	Aceptable	🟢
más de 61	Fallo en la planeación	🔴

Acumulado al Periodo	Total
Aprobado	$ 6,409,135.95
Modificado	$ 5,266,254.04
Devengado	$ 4,870,020.83

Semáforo		
A	-17.83%	En riesgo
B	92.48%	

Comentarios:

A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Aprobado

B. Porcentaje de avance del Modificado contra el Devengado

Lic. Marisol Becerra de la Fuente
Síndico Municipal

C.P. Brenda Judith López Chiney
Directora Administrativa

2do Trimestre 2020

AVANCE FINANCIERO

Sindicatura Municipal

SM202 **Administración de la Justicia Cívica**

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	$ 245,924.49	$ 114,824.49	$ 96,324.49
Modificado	$ 246,242.45	$ 112,777.21	$ 57,389.65
Devengado	$ 93,773.13	$ 90,975.75	$ 125,142.33

1er Trim	
$	457,073.47
$	416,409.31
$	309,891.21

Semáforo		
A	-8.90%	En riesgo
B	74.42%	

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	$ 96,824.49	$ 96,324.49	$ 96,824.49
Modificado	$ 110,008.19	$ 110,224.49	-$ 68,822.08
Devengado	$ 98,267.54	$ 98,467.50	$ 51,585.35

2do Trim	
$	289,973.47
$	151,410.60
$	248,320.39

Semáforo		
A	-47.78%	Fallo en la planeación
B	164.00%	

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

3er Trim	
$	-
$	-
$	-

Semáforo		
A		
B		

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

4to Trim	
$	-
$	-
$	-

Semáforo		
A		
B		

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
41 - 60	Crítico	🔴
21 - 40	En riesgo	🟡
0 - 20	Aceptable	🟢
más de 61	Fallo en la planeación	🔴

Acumulado al Periodo	Total
Aprobado	$ 747,046.94
Modificado	$ 567,819.91
Devengado	$ 558,211.60

Semáforo		
A	-23.99%	Crítico
B	98.31%	

Comentarios:

A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Aprobado

B. Porcentaje de avance del Modificado contra el Devengado

Lic. Marisol Becerra de la Fuente
Síndico Municipal

C.P. Brenda Judith López Chiney
Directora Administrativa

2do Trimestre 2020

AVANCE FINANCIERO

Sindicatura Municipal

SM205 **Gestión de Asuntos Jurídicos de la Representación Legal del Ayuntamiento**

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

1er Trim	
$	-
$	-
$	-

Semáforo		
A	0.00%	Aceptable
B	0.00%	

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado			$ -
Modificado			$ 96,985.55
Devengado			$ 49,564.80

2do Trim	
$	-
$	96,985.55
$	49,564.80

Semáforo		
A	0.00%	Aceptable
B	51.11%	

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

3er Trim	
$	-
$	-
$	-

Semáforo		
A		
B		

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

4to Trim	
$	-
$	-
$	-

Semáforo		
A		
B		

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
41 - 60	Crítico	🔴
21 - 40	En riesgo	🟡
0 - 20	Aceptable	🟢
más de 61	Fallo en la planeación	🔴

Acumulado al Periodo	Total
Aprobado	$ -
Modificado	$ 96,985.55
Devengado	$ 49,564.80

Semáforo		
A	0.00%	Aceptable
B	51.11%	

Comentarios:

A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Aprobado

B. Porcentaje de avance del Modificado contra el Devengado

Lic. Marisol Becerra de la Fuente
Síndico Municipal

C.P. Brenda Judith López Chiney
Directora Administrativa

2do Trimestre 2020

AVANCE FINANCIERO

Sindicatura Municipal

SM206 **Vigilancia de los Ingresos Municipales**

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

1er Trim	
$	-
$	-
$	-

Semáforo	
A	
B	

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado			$ -
Modificado			$ 134,363.99
Devengado			$ 66,363.84

2do Trim	
$	-
$	134,363.99
$	66,363.84

Semáforo	
A	0.00%
B	49.39%

Aceptable

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

3er Trim	
$	-
$	-
$	-

Semáforo	
A	
B	

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

4to Trim	
$	-
$	-
$	-

Semáforo	
A	
B	

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
41 - 60	Crítico	🔴
21 - 40	En riesgo	🟡
0 - 20	Aceptable	🟢
más de 61	Fallo en la planeación	🔴

Acumulado al Periodo	Total
Aprobado	$ -
Modificado	$ 134,363.99
Devengado	$ 66,363.84

Semáforo	
A	0.00%
B	49.39%

Aceptable

Comentarios:

A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Aprobado

B. Porcentaje de avance del Modificado contra el Devengado

Lic. Marisol Becerra de la Fuente
Síndico Municipal

C.P. Brenda Judith López Chiney
Directora Administrativa

2do Trimestre 2020

AVANCE FINANCIERO

Sindicatura Municipal

SM207 **Gestión y Administración de los Recursos de la Sindicatura**

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

1er Trim	
$	-
$	-
$	-

Semáforo	
A	
B	

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado			$ -
Modificado			$ 98,985.55
Devengado			$ 49,953.06

2do Trim	
$	-
$	98,985.55
$	49,953.06

Semáforo	
A	0.00%
B	50.47%

Aceptable

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

3er Trim	
$	-
$	-
$	-

Semáforo	
A	
B	

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

4to Trim	
$	-
$	-
$	-

Semáforo	
A	
B	

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
41 - 60	Crítico	🔴
21 - 40	En riesgo	🟡
0 - 20	Aceptable	🟢
más de 61	Fallo en la planeación	🔴

Acumulado al Periodo	Total
Aprobado	$ -
Modificado	$ 98,985.55
Devengado	$ 49,953.06

Semáforo	
A	0.00%
B	50.47%

Aceptable

Comentarios:

A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Aprobado

B. Porcentaje de avance del Modificado contra el Devengado

Lic. Marisol Becerra de la Fuente
Síndico Municipal

C.P. Brenda Judith López Chiney
Directora Administrativa

JUNTOS HAREMOS Cuernavaca

2do Trimestre 2020

AVANCE FINANCIERO

Sindicatura Municipal

SM208 **Gestión y Vigilancia del Patrimonio Municipal**

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

1er Trim	
$	-
$	-
$	-

Semáforo	
A	
B	

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado			$ -
Modificado			$ 163,671.10
Devengado			$ 79,002.84

2do Trim	
$	-
$	163,671.10
$	79,002.84

Semáforo		
A	0.00%	Aceptable
B	48.27%	

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

3er Trim	
$	-
$	-
$	-

Semáforo	
A	
B	

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

4to Trim	
$	-
$	-
$	-

Semáforo	
A	
B	

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
41 - 60	Crítico	
21 - 40	En riesgo	
0 - 20	Aceptable	
más de 61	Fallo en la planeación	

Acumulado al Periodo	Total
Aprobado	$ -
Modificado	$ 163,671.10
Devengado	$ 79,002.84

Semáforo		
A	0.00%	Aceptable
B	48.27%	

Comentarios:

A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Aprobado

B. Porcentaje de avance del Modificado contra el Devengado

Lic. Marisol Becerra de la Fuente
Síndico Municipal

C.P. Brenda Judith López Chiney
Directora Administrativa

JUNTOS HAREMOS Cuernavaca

2do Trimestre 2020

AVANCE FINANCIERO

Sindicatura Municipal

SM209 **Administración de la Justicia de Paz**

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

1er Trim	
$	-
$	-
$	-

Semáforo		
A		
B		

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado			$ -
Modificado			$ 142,685.32
Devengado			$ 72,626.15

2do Trim	
$	-
$	**142,685.32**
$	**72,626.15**

Semáforo		
A	**0.00%**	Aceptable
B	**50.90%**	

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

3er Trim	
$	-
$	-
$	-

Semáforo		
A		
B		

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

4to Trim	
$	-
$	-
$	-

Semáforo		
A		
B		

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
41 - 60	Crítico	🔴
21 - 40	En riesgo	🟡
0 - 20	Aceptable	🟢
más de 61	Fallo en la planeación	🔴

Acumulado al Periodo	Total
Aprobado	$ -
Modificado	$ **142,685.32**
Devengado	$ **72,626.15**

Semáforo		
A	**0.00%**	Aceptable
B	**50.90%**	

Comentarios:

A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Aprobado

B. Porcentaje de avance del Modificado contra el Devengado

Lic. Marisol Becerra de la Fuente
Síndico Municipal

C.P. Brenda Judith López Chiney
Directora Administrativa

JUNTOS HAREMOS Cuernavaca

2do Trimestre 2020

AVANCE FINANCIERO

Sindicatura Municipal

SM210 **Administración de la Justicia Cívica**

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

1er Trim	
$	-
$	-
$	-

Semáforo	
A	
B	

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado			$ -
Modificado			$ 98,513.99
Devengado			$ 48,662.77

2do Trim	
$	-
$	98,513.99
$	48,662.77

Semáforo		
A	0.00%	Aceptable
B	49.40%	

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

3er Trim	
$	-
$	-
$	-

Semáforo	
A	
B	

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

4to Trim	
$	-
$	-
$	-

Semáforo	
A	
B	

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
41 - 60	Crítico	🔴
21 - 40	En riesgo	🟡
0 - 20	Aceptable	🟢
más de 61	Fallo en la planeación	🔴

Acumulado al Periodo	Total
Aprobado	$ -
Modificado	$ 98,513.99
Devengado	$ 48,662.77

Semáforo		
A	0.00%	Aceptable
B	49.40%	

Comentarios:

A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Aprobado

B. Porcentaje de avance del Modificado contra el Devengado

Lic. Marisol Becerra de la Fuente
Síndico Municipal

C.P. Brenda Judith López Chiney
Directora Administrativa

JUNTOS HAREMOS Cuernavaca

2do Trimestre 2020

AVANCE FINANCIERO

Sindicatura Municipal

SM211 Gestión y Enlace Ciudadano

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

1er Trim	
$	-
$	-
$	-

Semáforo		
A		
B		

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado			$ -
Modificado			$ 91,142.66
Devengado			$ 48,086.92

2do Trim	
$	-
$	**91,142.66**
$	**48,086.92**

Semáforo		
A	**0.00%**	Aceptable
B	**52.76%**	

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

3er Trim	
$	-
$	-
$	-

Semáforo		
A		
B		

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

4to Trim	
$	-
$	-
$	-

Semáforo		
A		
B		

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
41 - 60	Crítico	🔴
21 - 40	En riesgo	🟡
0 - 20	Aceptable	🟢
más de 61	Fallo en la planeación	🔴

Acumulado al Periodo	Total
Aprobado	$ -
Modificado	$ **91,142.66**
Devengado	$ **48,086.92**

Semáforo		
A	**0.00%**	Aceptable
B	**52.76%**	

Comentarios:

A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Aprobado

B. Porcentaje de avance del Modificado contra el Devengado

Lic. Marisol Becerra de la Fuente
Síndico Municipal

C.P. Brenda Judith López Chiney
Directora Administrativa

AYUNTAMIENTO
2019 - 2021.
CUERNAVACA

JUNTOS HAREMOS
Cuernavaca

REGIDORES DEL AYUNTAMIENTO

AYUNTAMIENTO 2019-2021

JUNTOS HAREMOS Cuernavaca

III

EAR/125/2020
Cuernavaca, Morelos a 23 de julio de 2020

C..P. JOSÉ REYNOLD QUIÑONES SALINAS
TESORERO MUNICIPAL
DEL AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA
PRESENTE

Derivado de la similar TM/DGCyCP/DPESPP/4040/2020 en la cual nos solicita recabar las firmas correspondientes a los Avances Físicos y Financieros de los Programas Presupuestarios del primer y segundo trimestre del presente ejercicio, dando cumplimiento a lo solicitado anexo en tres tantos originales, los formatos correspondientes debidamente firmados, para su integración en el Informe de Gestión Gubernamental.

Sin más por el momento y agradeciendo de antemano la atención al presente, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

LIC. PABLO G. AGUILAR OCHOA
DIRECTOR DE ENLACE REGIDORES

Recibí anexo Marian Citlalli 23/07/2020

AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA 2019-2021
23 JUL 2020
RECIBIDO
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL
HORA: 15:36
CON ANEXOS

2019-2021
F-2960
23 JUL 2020
RECIBIDO
TESORERIA MUNICIPAL
HORA: 19:04 hrs

1548

CCP. Archivo

Cuernavaca
JUNTOS HAREMOS

2do Trimestre 2020

AVANCE FINANCIERO

Regidores del Ayuntamiento

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	$ 4,134,959.02	$ 2,331,810.75	$ 2,035,017.83
Modificado	$ 4,139,659.37	$ 2,341,761.69	$ 2,077,701.44
Devengado	$ 1,507,178.02	$ 1,981,087.37	$ 2,077,107.30

1er Trim
$ 8,501,787.60
$ 8,559,122.50
$ 5,565,372.69

	Semáforo	
A	0.67%	Aceptable
B	65.02%	

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	$ 2,031,810.75	$ 2,035,017.83	$ 2,031,810.75
Modificado	$ 2,081,522.99	$ 2,158,200.30	$ 2,085,575.68
Devengado	$ 1,825,498.33	$ 2,063,961.45	$ 1,974,361.82

2do Trim
$ 6,098,639.33
$ 6,325,298.97
$ 5,863,821.60

	Semáforo	
A	3.72%	Aceptable
B	92.70%	

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

3er Trim
$ -
$ -
$ -

	Semáforo	
A		
B		

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

4to Trim
$ -
$ -
$ -

	Semáforo	
A		
B		

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
41 - 60	Crítico	
21 - 40	En riesgo	
0 - 20	Aceptable	
más de 61	Fallo en la planeación	

Acumulado al periodo

Momentos Contables	Total
Aprobado	$ 14,600,426.93
Modificado	$ 14,884,421.47
Devengado	$ 11,429,194.29

	Semáforo	
A	1.95%	Aceptable
B	76.79%	

Comentarios:

A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Aprobado

B. Porcentaje de avance del Modificado contra el Devengado

Acumulado Anual

Momentos Contables	Total
Aprobado	$ 14,600,426.93
Modificado	$ 14,884,421.47
Devengado	$ 11,429,194.29

ING. JESÚS MARTÍNEZ DORANTES
REGIDOR DE HACIENDA, PROGRAMACION Y PRESUPUESTO, TRANSPARENCIA PROTECCION DE DATOS PERSONALES, RENDICION DE CUENTAS Y COMBATE A LA CORRUPCION

LIC. PABLO GUSTAVO AGUILAR OCHOA
DIRECTOR DE ENLACE DE REGIDORES

JUNTOS HAREMOS Cuernavaca

2do Trimestre 2020

AVANCE FINANCIERO

Regidores del Ayuntamiento

RA201 **Comisión y Representación Popular del Ayuntamiento**

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	$ 4,134,959.02	$ 2,181,810.75	$ 2,035,017.83
Modificado	$ 4,139,659.37	$ 2,191,761.69	$ 2,077,701.44
Devengado	$ 1,507,178.02	$ 1,981,087.37	$ 2,077,107.30

1er Trim
$ 8,351,787.60
$ 8,409,122.50
$ 5,565,372.69

Semáforo	
A 0.69%	Aceptable
B 66.18%	

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	$ 2,031,810.75	$ 2,035,017.83	$ 2,031,810.75
Modificado	$ 2,081,522.99	$ 2,158,200.30	$ 2,085,575.68
Devengado	$ 1,825,498.33	$ 2,031,017.45	$ 1,974,361.82

2do Trim
$ 6,098,639.33
$ 6,325,298.97
$ 5,830,877.60

Semáforo	
A 3.72%	Aceptable
B 92.18%	

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

3er Trim
$ -
$ -
$ -

Semáforo	
A	
B	

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

4to Trim
$ -
$ -
$ -

Semáforo	
A	
B	

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
41 - 60	Crítico	🔴
21 - 40	En riesgo	🟡
0 - 20	Aceptable	🟢
más de 61	Fallo en la planeación	🔴

Acumulado al Periodo	Total
Aprobado	$ 14,450,426.93
Modificado	$ 14,734,421.47
Devengado	$ 11,396,250.29

Semáforo	
A 1.97%	Aceptable
B 77.34%	

Comentarios:

A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Aprobado

B. Porcentaje de avance del Modificado contra el Devengado

ING. JESÚS MARTÍNEZ DORANTES
REGIDOR DE HACIENDA, PROGRAMACION Y PRESUPUESTO, TRANSPARENCIA PROTECCION DE DATOS PERSONALES, RENDICION DE CUENTAS Y COMBATE A LA CORRUPCION

LIC. PABLO GUSTAVO AGUILAR OCHOA
DIRECTOR DE ENLACE DE REGIDORES

JUNTOS HAREMOS Cuernavaca

2do Trimestre 2020

AVANCE FINANCIERO

Regidores del Ayuntamiento

RA202 **Bienes Muebles**

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado		$ 150,000.00	$ -
Modificado		$ 150,000.00	$ -
Devengado		$ -	$ -

1er Trim	
$	150,000.00
$	150,000.00
$	-

Semáforo		
A	0.00%	Aceptable
B	0.00%	

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado		$ -	$ -
Modificado		$ -	$ -
Devengado		$ 32,944.00	$ -

2do Trim	
$	-
$	-
$	32,944.00

Semáforo		
A	0.00%	Aceptable
B	0.00%	

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

3er Trim	
$	-
$	-
$	-

Semáforo		
A		
B		

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

4to Trim	
$	-
$	-
$	-

Semáforo		
A		
B		

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
41 - 60	Crítico	🔴
21 - 40	En riesgo	🟡
0 - 20	Aceptable	🟢
más de 61	Fallo en la planeación	🔴

Acumulado al Periodo	Total
Aprobado	$ 150,000.00
Modificado	$ 150,000.00
Devengado	$ 32,944.00

Semáforo		
A	0.00%	Aceptable
B	21.96%	

Comentarios:

A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Aprobado

B. Porcentaje de avance del Modificado contra el Devengado

ING. JESÚS MARTÍNEZ DORANTES
REGIDOR DE HACIENDA, PROGRAMACION Y PRESUPUESTO, TRANSPARENCIA PROTECCION DE DATOS PERSONALES, RENDICION DE CUENTAS Y COMBATE A LA CORRUPCION

LIC. PABLO GUSTAVO AGUILAR OCHOA
DIRECTOR DE ENLACE DE REGIDORES

AYUNTAMIENTO
2019 - 2021.
CUERNAVACA

JUNTOS HAREMOS
Cuernavaca

SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

AYUNTAMIENTO 2019 - 2021. CUERNAVACA

JUNTOS HAREMOS Cuernavaca

"2020 año de Leona Vicario, Benemérita madre de la Patria"

MEMORÁNDUM

SA/EASA/199/2020.
Cuernavaca, Mor. a 27 de julio de 2020.

C. MARIAN CITLALLI MARTÍNEZ ELOIZA
DIRECTORA DE PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS.
PRESENTE:

Por medio del presente reciba un cordial saludo; asimismo por instrucciones del Secretario del Ayuntamiento, el C. Erick Santiago Romero Benítez le envío en 3 tantos originales los Avances Financieros y las Fichas Técnicas que contienen la información correspondiente al 1er y 2do trimestre 2020.

Sin otro particular, le reitero la seguridad de mi distinguida consideración.

ATENTAMENTE

ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO ESTADOS UNIDOS MEXICANOS AYUNTAMIENTO 2019 - 2021 CUERNAVACA

RICARDO AMAYA CAMPOS
ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA 2019 - 2021
28 JUL 2020
RECIBIDO
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS
HORA: 10:22

RAC/epl.

JUNTOS HAREMOS Cuernavaca

2do Trimestre 2020

AVANCE FINANCIERO

Secretaría del Ayuntamiento

	Enero	Febrero	Marzo	1er Trim
Aprobado	$ 7,859,690.91	$ 3,631,602.34	$ 3,076,493.39	$ 14,567,786.64
Modificado	$ 7,770,419.80	$ 3,728,038.11	$ 3,172,079.07	$ 14,670,536.98
Devengado	$ 3,063,985.81	$ 3,606,705.41	$ 3,109,146.38	$ 9,779,837.60

	Semáforo	
A	0.71%	Aceptable
B	66.66%	

	Abril	Mayo	Junio	2do Trim
Aprobado	$ 3,065,793.39	$ 3,076,293.39	$ 3,065,793.39	$ 9,207,880.17
Modificado	$ 3,151,305.14	$ 3,139,372.03	$ 3,129,868.81	$ 9,420,545.98
Devengado	$ 2,888,223.97	$ 2,850,184.88	$ 2,846,434.19	$ 8,584,843.04

	Semáforo	
A	2.31%	Aceptable
B	91.13%	

	Julio	Agosto	Septiembre	3er Trim
Aprobado				$ -
Modificado				$ -
Devengado				$ -

	Semáforo	
A		
B		

	Octubre	Noviembre	Diciembre	4to Trim
Aprobado				$ -
Modificado				$ -
Devengado				$ -

	Semáforo	
A		
B		

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
41 - 60	Crítico	
21 - 40	En riesgo	
0 - 20	Aceptable	
más de 61	Fallo en la planeación	

Acumulado al periodo

Momentos Contables	Total
Aprobado	$ 23,775,666.81
Modificado	$ 24,091,082.96
Devengado	$ 18,364,680.64

	Semáforo	
A	1.33%	Aceptable
B	76.23%	

Comentarios:

A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Aprobado

B. Porcentaje de avance del Modificado contra el Devengado

Acumulado Anual

Momentos Contables	Total
Aprobado	$ 23,775,666.81
Modificado	$ 24,091,082.96
Devengado	$ 18,364,680.64

ERICK SANTIAGO ROMERO BENÍTEZ
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

GERARDO JUÁREZ GARCÍA
COORDINADOR TÉCNICO DE LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

JUNTOS HAREMOS Cuernavaca

2do Trimestre 2020

AVANCE FINANCIERO

Secretaría del Ayuntamiento

SA201 **Consenso Político y Social**

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	$ 2,247,230.11	$ 403,930.12	$ 395,630.12
Modificado	$ 2,086,836.57	$ 412,398.96	$ 421,232.12
Devengado	$ 382,870.85	$ 429,948.76	$ 420,231.56

1er Trim	
$ 3,046,790.35	
$ 2,920,467.65	
$ 1,233,051.17	

Semáforo		
A	-4.15%	En riesgo
B	42.22%	

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	$ 393,930.12	$ 395,630.12	$ 393,930.12
Modificado	$ 424,951.48	$ 405,888.48	$ 356,623.22
Devengado	$ 372,564.36	$ 376,173.99	$ 381,944.63

2do Trim	
$ 1,183,490.36	
$ 1,187,463.18	
$ 1,130,682.98	

Semáforo		
A	0.34%	Aceptable
B	95.22%	

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

3er Trim	
$ -	
$ -	
$ -	

Semáforo		
A		
B		

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

4to Trim	
$ -	
$ -	
$ -	

Semáforo		
A		
B		

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
41 - 60	Crítico	🔴
21 - 40	En riesgo	🟡
0 - 20	Aceptable	🟢
más de 61	Fallo en la planeación	🔴

Acumulado al Periodo	Total
Aprobado	$ 4,230,280.71
Modificado	$ 4,107,930.83
Devengado	$ 2,363,734.15

Semáforo		
A	-2.89%	En riesgo
B	57.54%	

Comentarios:

A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Aprobado

B. Porcentaje de avance del Modificado contra el Devengado

ERICK SANTIAGO ROMERO BENÍTEZ
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

GERARDO JUÁREZ GARCÍA
COORDINADOR TÉCNICO DE LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

Cuernavaca
PUNTOS HAREMOS

2do Trimestre 2020

AVANCE FINANCIERO

Secretaría del Ayuntamiento

SA202 **Bienes Muebles**

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	$ -		
Modificado	$ -		
Devengado	$ -		

1er Trim
$ -
$ -
$ -

Semáforo	
A	
B	

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

2do Trim
$ -
$ -
$ -

Semáforo	
A	
B	

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

3er Trim
$ -
$ -
$ -

Semáforo	
A	
B	

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

4to Trim
$ -
$ -
$ -

Semáforo	
A	
B	

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
41 - 60	Crítico	
21 - 40	En riesgo	
0 - 20	Aceptable	
más de 61	Fallo en la planeación	

Acumulado al Periodo	Total
Aprobado	$ -
Modificado	$ -
Devengado	$ -

Semáforo	
A	
B	

Comentarios:

A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Aprobado

B. Porcentaje de avance del Modificado contra el Devengado

ERICK SANTIAGO ROMERO BENÍTEZ
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

GERARDO JUÁREZ GARCÍA
COORDINADOR TÉCNICO DE LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

JUNTOS HAREMOS Cuernavaca

2do Trimestre 2020

AVANCE FINANCIERO

Secretaría del Ayuntamiento

SA203 **Acción Política**

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	$ 2,900,336.80	$ 1,726,604.79	$ 1,732,604.79
Modificado	$ 2,975,566.34	$ 1,789,317.86	$ 1,788,751.97
Devengado	$ 1,849,920.07	$ 1,806,718.79	$ 1,762,800.23

1er Trim
$ 6,359,546.38
$ 6,553,636.17
$ 5,419,439.09

Semáforo	
A	3.05%
B	82.69%

Aceptable

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	$ 1,726,604.79	$ 1,732,604.79	$ 1,726,604.79
Modificado	$ 1,778,042.12	$ 1,768,379.42	$ 1,818,330.97
Devengado	$ 1,616,315.41	$ 1,626,039.10	$ 1,603,045.21

2do Trim
$ 5,185,814.37
$ 5,364,752.51
$ 4,845,399.72

Semáforo	
A	3.45%
B	90.32%

Aceptable

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

3er Trim
$ -
$ -
$ -

Semáforo	
A	
B	

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

4to Trim
$ -
$ -
$ -

Semáforo	
A	
B	

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
41 - 60	Crítico	🔴
21 - 40	En riesgo	🟡
0 - 20	Aceptable	🟢
más de 61	Fallo en la planeación	🔴

Acumulado al Periodo	Total
Aprobado	$ 11,545,360.75
Modificado	$ 11,918,388.68
Devengado	$ 10,264,838.81

Semáforo	
A	3.23%
B	86.13%

Aceptable

Comentarios:

A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Aprobado

B. Porcentaje de avance del Modificado contra el Devengado

ERICK SANTIAGO ROMERO BENÍTEZ
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

GERARDO JUÁREZ GARCÍA
COORDINADOR TÉCNICO DE LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

Cuernavaca
JUNTOS HAREMOS

2do Trimestre 2020

AVANCE FINANCIERO

Secretaría del Ayuntamiento

SA204 **Diligencia Gubernamental**

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	$ 2,504,924.00	$ 1,396,332.94	$ 842,923.99
Modificado	$ 2,498,140.68	$ 1,418,727.26	$ 849,846.88
Devengado	$ 718,926.55	$ 1,254,906.76	$ 808,134.58

1er Trim	
$	4,744,180.93
$	4,766,714.82
$	2,781,967.89

Semáforo	
A 0.47%	Aceptable
B 58.36%	

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	$ 840,523.99	$ 842,723.99	$ 840,523.99
Modificado	$ 836,817.51	$ 858,010.10	$ 821,201.19
Devengado	$ 786,290.63	$ 734,928.72	$ 746,968.16

2do Trim	
$	2,523,771.97
$	2,516,028.80
$	2,268,187.51

Semáforo	
A -0.31%	En riesgo
B 90.15%	

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

3er Trim	
$	-
$	-
$	-

Semáforo	
A	
B	

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

4to Trim	
$	-
$	-
$	-

Semáforo	
A	
B	

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
41 - 60	Crítico	🔴
21 - 40	En riesgo	🟡
0 - 20	Aceptable	🟢
más de 61	Fallo en la planeación	🔴

Acumulado al Periodo	Total
Aprobado	$ 7,267,952.90
Modificado	$ 7,282,743.62
Devengado	$ 5,050,155.40

Semáforo	
A 0.20%	Aceptable
B 69.34%	

Comentarios:

A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Aprobado

B. Porcentaje de avance del Modificado contra el Devengado

ERICK SANTIAGO ROMERO BENÍTEZ
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

GERARDO JUÁREZ GARCÍA
COORDINADOR TÉCNICO DE LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

Cuernavaca
JUNTOS HAREMOS

2do Trimestre 2020

AVANCE FINANCIERO

Secretaría del Ayuntamiento

SA206 **Informe de Gobierno**

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

1er Trim	
$	-
$	-
$	-

Semáforo	
A	
B	

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

2do Trim	
$	-
$	-
$	-

Semáforo	
A	
B	

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

3er Trim	
$	-
$	-
$	-

Semáforo	
A	
B	

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

4to Trim	
$	-
$	-
$	-

Semáforo	
A	
B	

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
41 - 60	Crítico	🔴
21 - 40	En riesgo	🟡
0 - 20	Aceptable	🟢
más de 61	Fallo en la planeación	🔴

Acumulado al Periodo	Total
Aprobado	$ -
Modificado	$ -
Devengado	$ -

Semáforo	
A	
B	

Comentarios:

A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Aprobado

B. Porcentaje de avance del Modificado contra el Devengado

ERICK SANTIAGO ROMERO BENÍTEZ
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

GERARDO JUÁREZ GARCÍA
COORDINADOR TÉCNICO DE LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

AYUNTAMIENTO
2019 - 2021.
CUERNAVACA

JUNTOS HAREMOS
Cuernavaca

TESORERÍA MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO 2019-2021

JUNTOS HAREMOS Cuernavaca

DEPENDENCIA: TESORERÍA MUNICIPAL
SECCIÓN: CORDINACIÓN TECNICA
NUM. DE OFICIO: TM/CT/EA/4263/2020.

"2020, AÑO DE LEONA VICARIO, BENEMÉRITA MADRE DE LA PATRIA"

Cuernavaca, Mor., 31 de julio de 2020

C.P. LUIS ÁNGEL NAVA GUADARRAMA
DIRECTOR GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL
P R E S E N T E

Por este medio y en relación al envío de los Avances Físicos y Financieros de los Programas Presupuestarios para el ejercicio fiscal 2020 correspondientes al 1er y 2do trimestre, me permito adjuntar, los documentos originales de la información generada debidamente firmada de los Avances Físicos y Financieros de los Programas Presupuestarios de la Tesorería Municipal:

- Fortalecimiento Financiero para el Desarrollo Presupuestal
- Control y Supervisión de Representación Popular
- Recaudación Eficiente y Equitativa de los Ingresos
- Administración Eficiente del Recurso del Ayuntamiento de Cuernavaca

Lo anterior para su envío al Congreso del Estado de Morelos.

Sin otro particular le envío un afectuoso saludo.

A T E N T A M E N T E

MTRO. MARIO OCTAVIO DÍAZLEAL GUARNEROS
COORDINADOR TÉCNICO DE LA TESORERIA MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA 2019 - 2021
31 JUL 2020
RECIBIDO
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL
HORA: 12:02

1614

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

C.c.p. C.P. José Reynold Quiñones Salinas. -Tesorero Municipal. - Para su conocimiento
Archivo/Minutario
MODG/AGG

2do Trimestre 2020

AVANCE FINANCIERO

Tesorería Municipal

	Enero	Febrero	Marzo	1er Trim
Aprobado	$ 67,833,078.07	$ 47,276,403.63	$ 28,141,298.29	$ 143,250,779.99
Modificado	$ 69,652,751.79	$ 47,505,268.99	$ 28,959,831.41	$ 146,117,852.19
Devengado	$ 42,998,167.54	$ 13,230,497.09	$ 12,773,718.64	$ 69,002,383.27

	Semáforo	
A	2.00%	Aceptable
B	47.22%	

	Abril	Mayo	Junio	2do Trim
Aprobado	$ 98,534,962.14	$ 13,015,196.09	$ 12,825,140.02	$ 124,375,298.25
Modificado	$ 100,018,486.94	$ 13,400,751.06	$ 8,552,990.36	$ 121,972,228.36
Devengado	$ 12,722,813.00	$ 12,156,581.88	$ 12,362,213.94	$ 37,241,608.82

	Semáforo	
A	-1.93%	En riesgo
B	30.53%	

	Julio	Agosto	Septiembre	3er Trim
Aprobado				$ -
Modificado				$ -
Devengado				$ -

	Semáforo	
A		
B		

	Octubre	Noviembre	Diciembre	4to Trim
Aprobado				$ -
Modificado				$ -
Devengado				$ -

	Semáforo	
A		
B		

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
41 - 60	Crítico	
21 - 40	En riesgo	
0 - 20	Aceptable	
más de 61	Fallo en la planeación	

Acumulado al periodo

Momentos Contables	Total
Aprobado	$ 267,626,078.24
Modificado	$ 268,090,080.55
Devengado	$ 106,243,992.09

	Semáforo	
A	0.17%	Aceptable
B	0.00%	Aceptable

Comentarios:

A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Aprobado

B. Porcentaje de avance del Modificado contra el Devengado

Acumulado Anual

Momentos Contables	Total
Aprobado	$ 267,626,078.24
Modificado	$ 268,090,080.55
Devengado	$ 106,243,992.09

C.P. JOSÉ REYNOLD QUIÑONES SALINAS
TESORERO MUNICIPAL

MTRO.MARIO OCTAVIO DIAZLEAL GUARNEROS
COORDINADOR TÉCNICO DE LA TESORERÍA

JUNTOS HAREMOS Cuernavaca

2do Trimestre 2020

AVANCE FINANCIERO

Tesorería Municipal

TM201 **Políticas de la Hacienda Municipal**

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	$ 876,685.46	$ 244,392.73	$ 274,992.73
Modificado	$ 2,024,248.80	$ 261,358.54	$ 781,378.64
Devengado	$ 755,097.11	$ 919,755.72	$ 737,942.59

1er Trim	
$ 1,396,070.92	
$ 3,066,985.98	
$ 2,412,795.42	

Semáforo		
A	119.69%	Fallo en la planeación
B	78.67%	

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	$ 243,892.73	$ 249,492.73	$ 244,392.73
Modificado	$ 706,234.68	$ 756,106.09	$ 602,064.10
Devengado	$ 729,363.39	$ 728,930.37	$ 731,462.17

2do Trim	
$ 737,778.19	
$ 2,064,404.87	
$ 2,189,755.93	

Semáforo		
A	179.81%	Fallo en la planeación
B	106.07%	

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

3er Trim	
$ -	
$ -	
$ -	

Semáforo		
A		
B		

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

4to Trim	
$ -	
$ -	
$ -	

Semáforo		
A		
B		

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
41 - 60	Crítico	🔴
21 - 40	En riesgo	🟡
0 - 20	Aceptable	🟢
más de 61	Fallo en la planeación	🔴

Acumulado al Periodo	Total
Aprobado	$ 2,133,849.11
Modificado	$ 5,131,390.85
Devengado	$ 4,602,551.35

Semáforo		
A	140.48%	Fallo en la planeación
B	89.69%	

Comentarios:

A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Aprobado
B. Porcentaje de avance del Modificado contra el Devengado
Derivado del cumplimiento de sentencia de autoridad competente, se realizó ampliación presupuestal para dar cumplimiento a la resolución a favor de la empresa Tochter, S.A. de C.V.

C.P. JOSÉ REYNOLD QUIÑONES SALINAS
TESORERO MUNICIPAL

MTRO.MARIO OCTAVIO DIAZLEAL GUARNEROS
COORDINADOR TÉCNICO DE LA TESORERÍA

Cuernavaca
JUNTOS HAREMOS

2do Trimestre 2020

AVANCE FINANCIERO

Tesorería Municipal

TM202 **Pasivos y Adeudos Anteriores**

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	$ 30,000,000.00	$ -	$ -
Modificado	$ 30,000,000.00	$ -	$ -
Devengado	$ 30,001,396.10	$ -	-$ 226,273.17

1er Trim	
$ 30,000,000.00	
$ 30,000,000.00	A
$ 29,775,122.93	B

Semáforo	
0.00%	Aceptable
99.25%	

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

2do Trim	
$ -	
$ -	A
$ -	B

Semáforo	

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

3er Trim	
$ -	
$ -	A
$ -	B

Semáforo	

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

4to Trim	
$ -	
$ -	A
$ -	B

Semáforo	

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
41 - 60	Crítico	
21 - 40	En riesgo	
0 - 20	Aceptable	
más de 61	Fallo en la planeación	

Acumulado al Periodo	Total
Aprobado	$ 30,000,000.00
Modificado	$ 30,000,000.00
Devengado	$ 29,775,122.93

Semáforo	
0.00%	Aceptable
99.25%	

Comentarios:

A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Aprobado

B. Porcentaje de avance del Modificado contra el Devengado

C.P. JOSÉ REYNOLD QUIÑONES SALINAS
TESORERO MUNICIPAL

MTRO.MARIO OCTAVIO DIAZLEAL GUARNEROS
COORDINADOR TÉCNICO DE LA TESORERÍA

JUNTOS HAREMOS Cuernavaca

2do Trimestre 2020

AVANCE FINANCIERO

Tesorería Municipal

TM203 **Bienes Muebles**

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	$ 35,000.00	$ 172,000.00	$ -
Modificado	$ 88,360.00	$ 118,640.00	-$ 10,000.00
Devengado	$ -	$ 48,497.26	$ -

1er Trim	
$ 207,000.00	
$ 197,000.00	
$ 48,497.26	

Semáforo	
A -4.83%	En riesgo
B 24.62%	

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	$ 80,000.00	$ -	$ -
Modificado	$ 80,000.00	$ -	$ 14,891.42
Devengado	$ -	$ -	$ -

2do Trim	
$ 80,000.00	
$ 94,891.42	
$ -	

Semáforo	
A 18.61%	Aceptable
B 0.00%	

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

3er Trim	
$ -	
$ -	
$ -	

Semáforo	
A	
B	

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

4to Trim	
$ -	
$ -	
$ -	

Semáforo	
A	
B	

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
41 - 60	Crítico	🔴
21 - 40	En riesgo	🟡
0 - 20	Aceptable	🟢
más de 61	Fallo en la planeación	🔴

Acumulado al Periodo	Total
Aprobado	$ 287,000.00
Modificado	$ 291,891.42
Devengado	$ 48,497.26

Semáforo	
A 1.70%	Aceptable
B 16.61%	

Comentarios:

A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Aprobado
B. Porcentaje de avance del Modificado contra el Devengado
Derivado de dos adecuaciones presupuestales: una para la adquisición de un equipo de cómputo solicitado por el DGIRelPyC, y otra para cubrir el pago del servicio de fotocopiado de la DGCyCP y de la DGIRelPyC subsidiado de la Oficina de la Tesorería, Bienes muebles y Dirección de Egresos. (Detalle en expediente de adecuaciones presupuestarias en la Dirección de Control Presupuestal)

C.P. JOSÉ REYNOLD QUIÑONES SALINAS
TESORERO MUNICIPAL

MTRO.MARIO OCTAVIO DIAZLEAL GUARNEROS
COORDINADOR TÉCNICO DE LA TESORERÍA

JUNTOS HAREMOS Cuernavaca

2do Trimestre 2020

AVANCE FINANCIERO

Tesorería Municipal

TM204 **Eficiencia Recaudatoria**

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	$ 5,922,690.90	$ 4,669,272.94	$ 1,675,930.10
Modificado	$ 5,929,116.99	$ 4,684,437.56	$ 1,726,177.89
Devengado	$ 1,373,712.94	$ 2,047,641.24	$ 1,916,028.52

1er Trim	
$ 12,267,893.94	
$ 12,339,732.44	
$ 5,337,382.70	

Semáforo		
A	0.59%	Aceptable
B	43.25%	

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	$ 1,486,930.10	$ 1,678,930.10	$ 1,535,930.10
Modificado	$ 2,073,259.05	$ 1,475,305.67	$ 624,081.69
Devengado	$ 1,961,785.24	$ 1,405,881.36	$ 2,013,533.18

2do Trim	
$ 4,701,790.30	
$ 4,172,646.41	
$ 5,381,199.78	

Semáforo		
A	-11.25%	En riesgo
B	128.96%	

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

3er Trim	
$ -	
$ -	
$ -	

Semáforo		
A		
B		

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

4to Trim	
$ -	
$ -	
$ -	

Semáforo		
A		
B		

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
41 - 60	Crítico	🔴
21 - 40	En riesgo	🟡
0 - 20	Aceptable	🟢
más de 61	Fallo en la planeación	🔴

Acumulado al Periodo	Total
Aprobado	$ 16,969,684.24
Modificado	$ 16,512,378.85
Devengado	$ 10,718,582.48

Semáforo		
A	-2.69%	En riesgo
B	64.91%	

Comentarios:

A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Aprobado
B. Porcentaje de avance del Modificado contra el Devengado
Derivado de dos adecuaciones presupuestales, una para el pago de boletos de estacionamiento y boletas de infracción y otra para la aplicación de comisiones bancarias; así como transferencia de recurso para cubrir el pago de nómina. (Detalle en expediente de adecuaciones presupuestarias en la Dirección de Control Presupuestal)

C.P. JOSÉ REYNOLD QUIÑONES SALINAS
TESORERO MUNICIPAL

MTRO.MARIO OCTAVIO DIAZLEAL GUARNEROS
COORDINADOR TÉCNICO DE LA TESORERÍA

JUNTOS HAREMOS Cuernavaca

2do Trimestre 2020

AVANCE FINANCIERO

Tesorería Municipal

TM205 **Gestión Contable y Presupuestal**

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	$ 17,439,455.91	$ 31,501,852.18	$ 15,416,667.56
Modificado	$ 17,442,536.23	$ 31,509,661.52	$ 15,422,750.18
Devengado	$ 488,739.85	$ 10,091.16	$ 519,485.17

1er Trim	
$ 64,357,975.65	
$ 64,374,947.93	
$ 1,018,316.18	

Semáforo		
A	0.03%	Aceptable
B	1.58%	

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	$ 86,109,108.91	$ 539,386.60	$ 535,086.60
Modificado	$ 86,168,815.18	$ 279,248.82	-$ 2,911,640.76
Devengado	$ 476,839.37	$ 484,006.00	$ 458,478.31

2do Trim	
$ 87,183,582.11	
$ 83,536,423.24	
$ 1,419,323.68	

Semáforo		
A	-4.18%	En riesgo
B	1.70%	

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

3er Trim	
$ -	
$ -	
$ -	

Semáforo		
A		
B		

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

4to Trim	
$ -	
$ -	
$ -	

Semáforo		
A		
B		

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
41 - 60	Crítico	🔴
21 - 40	En riesgo	🟡
0 - 20	Aceptable	🟢
más de 61	Fallo en la planeación	🔴

Acumulado al Periodo	Total
Aprobado	$ 151,541,557.76
Modificado	$ 147,911,371.17
Devengado	$ 2,437,639.86

Semáforo		
A	-2.40%	En riesgo
B	1.65%	

Comentarios:

A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Aprobado
B. Porcentaje de avance del Modificado contra el Devengado
Adecuaciones presupuestales entre Dependencias, solicitadas por la Sría. de Admón. para cubrir pago de seguros de vida, así como para el pago de consumo de energía eléctrica. (Detalle en expediente de adecuaciones presupuestarias en la Dirección de Control Presupuestal)

C.P. JOSÉ REYNOLD QUIÑONES SALINAS
TESORERO MUNICIPAL

MTRO.MARIO OCTAVIO DIAZLEAL GUARNEROS
COORDINADOR TÉCNICO DE LA TESORERÍA

Cuernavaca
JUNTOS HAREMOS

2do Trimestre 2020

AVANCE FINANCIERO

Tesorería Municipal

TM206 **Administración de la Deuda con Banco del Bajío**

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	$ 7,202,929.03	$ 6,874,026.03	$ 7,202,423.40
Modificado	$ 7,277,929.03	$ 6,874,029.11	$ 7,202,423.40
Devengado	$ 6,488,432.30	$ 6,367,121.56	$ 6,150,028.78

1er Trim		Semáforo	
$ 21,279,378.46	A	0.35%	Aceptable
$ 21,354,381.54			
$ 19,005,582.64	B	89.00%	

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	$ 6,877,095.22	$ 7,020,047.91	$ 6,983,153.68
Modificado	$ 6,952,095.22	$ 7,020,047.91	$ 6,983,153.68
Devengado	$ 6,066,262.58	$ 6,049,817.94	$ 5,742,443.59

2do Trim		Semáforo	
$ 20,880,296.81	A	0.36%	Aceptable
$ 20,955,296.81			
$ 17,858,524.11	B	85.22%	

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

3er Trim		Semáforo	
$ -	A		
$ -			
$ -	B		

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

4to Trim		Semáforo	
$ -	A		
$ -			
$ -	B		

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
41 - 60	Crítico	
21 - 40	En riesgo	
0 - 20	Aceptable	
más de 61	Fallo en la planeación	

Acumulado al Periodo	Total
Aprobado	$ 42,159,675.27
Modificado	$ 42,309,678.35
Devengado	$ 36,864,106.75

Semáforo		
A	0.36%	Aceptable
B	87.13%	

Comentarios:

A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Aprobado

B. Porcentaje de avance del Modificado contra el Devengado

C.P. JOSÉ REYNOLD QUIÑONES SALINAS
TESORERO MUNICIPAL

MTRO.MARIO OCTAVIO DIAZLEAL GUARNEROS
COORDINADOR TÉCNICO DE LA TESORERÍA

Cuernavaca
JUNTOS HAREMOS

2do Trimestre 2020

AVANCE FINANCIERO

Tesorería Municipal

TM207 **Administración de la Deuda con Banorte**

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	$ 659,575.41	$ 935,531.73	$ 659,273.15
Modificado	$ 659,575.41	$ 935,531.73	$ 659,273.15
Devengado	$ 589,389.39	$ 577,191.63	$ 586,024.27

1er Trim	
$ 2,254,380.29	
$ 2,254,380.29	
$ 1,752,605.29	

Semáforo	
A	0.00%
B	77.74%

Aceptable

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	$ 831,381.59	$ 659,561.62	$ 652,653.65
Modificado	$ 831,381.59	$ 659,561.62	$ 652,653.65
Devengado	$ 571,561.38	$ 569,332.66	$ 557,531.04

2do Trim	
$ 2,143,596.86	
$ 2,143,596.86	
$ 1,698,425.08	

Semáforo	
A	0.00%
B	79.23%

Aceptable

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

3er Trim	
$ -	
$ -	
$ -	

Semáforo	
A	
B	

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

4to Trim	
$ -	
$ -	
$ -	

Semáforo	
A	
B	

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
41 - 60	Crítico	🔴
21 - 40	En riesgo	🟡
0 - 20	Aceptable	🟢
más de 61	Fallo en la planeación	🔴

Acumulado al Periodo	Total
Aprobado	$ 4,397,977.15
Modificado	$ 4,397,977.15
Devengado	$ 3,451,030.37

Semáforo	
A	0.00%
B	78.47%

Aceptable

Comentarios:

A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Aprobado

B. Porcentaje de avance del Modificado contra el Devengado

C.P. JOSÉ REYNOLD QUIÑONES SALINAS
TESORERO MUNICIPAL

MTRO.MARIO OCTAVIO DIAZLEAL GUARNEROS
COORDINADOR TÉCNICO DE LA TESORERÍA

Cuernavaca
JUNTOS HAREMOS

2do Trimestre 2020

AVANCE FINANCIERO

Tesorería Municipal

TM208 **Administración de la Deuda con Banca Mifel**

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	$ 2,266,316.93	$ 2,194,663.74	$ 2,206,272.07
Modificado	$ 2,492,150.26	$ 2,420,497.07	$ 2,432,105.40
Devengado	$ 2,239,986.29	$ 2,201,421.92	$ 2,175,612.46

1er Trim
$ 6,667,252.74
$ 7,344,752.73
$ 6,617,020.67

		Semáforo
A	10.16%	Aceptable
B	90.09%	

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	$ 2,218,889.31	$ 2,177,037.85	$ 2,191,258.98
Modificado	$ 2,444,722.64	$ 2,402,871.18	$ 2,066,641.56
Devengado	$ 2,149,370.25	$ 2,090,873.40	$ 2,066,641.56

2do Trim
$ 6,587,186.14
$ 6,914,235.38
$ 6,306,885.21

		Semáforo
A	4.96%	Aceptable
B	91.22%	

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

3er Trim
$ -
$ -
$ -

		Semáforo
A		
B		

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

4to Trim
$ -
$ -
$ -

		Semáforo
A		
B		

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
41 - 60	Crítico	🔴
21 - 40	En riesgo	🟡
0 - 20	Aceptable	🟢
más de 61	Fallo en la planeación	🔴

Acumulado al Periodo	Total
Aprobado	$ 13,254,438.88
Modificado	$ 14,258,988.11
Devengado	$ 12,923,905.88

		Semáforo
A	7.58%	Aceptable
B	90.64%	

Comentarios:

A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Aprobado

B. Porcentaje de avance del Modificado contra el Devengado

C.P. JOSÉ REYNOLD QUIÑONES SALINAS
TESORERO MUNICIPAL

MTRO.MARIO OCTAVIO DIAZLEAL GUARNEROS
COORDINADOR TÉCNICO DE LA TESORERÍA

JUNTOS HAREMOS Cuernavaca

2do Trimestre 2020

AVANCE FINANCIERO

Tesorería Municipal

TM209 **Gestión Social**

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	$ 1,013,290.63	$ 513,373.87	$ 513,373.87
Modificado	$ 1,021,501.27	$ 523,264.69	$ 529,534.50
Devengado	$ 323,240.89	$ 485,400.38	$ 544,960.26

1er Trim	
$	2,040,038.37
$	2,074,300.46
$	1,353,601.53

Semáforo	
A	1.68%
	Aceptable
B	65.26%

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	$ 513,373.87	$ 513,373.87	$ 513,373.87
Modificado	$ 520,036.68	$ 603,266.78	$ 604,677.03
Devengado	$ 440,568.00	$ 592,078.60	$ 554,742.80

2do Trim	
$	1,540,121.61
$	1,727,980.49
$	1,587,389.40

Semáforo	
A	12.20%
	Aceptable
B	91.86%

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

3er Trim	
$	-
$	-
$	-

Semáforo	
A	
B	

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

4to Trim	
$	-
$	-
$	-

Semáforo	
A	
B	

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
41 - 60	Crítico	🔴
21 - 40	En riesgo	🟡
0 - 20	Aceptable	🟢
más de 61	Fallo en la planeación	🔴

Acumulado al Periodo	Total
Aprobado	$ 3,580,159.98
Modificado	$ 3,802,280.95
Devengado	$ 2,940,990.93

Semáforo	
A	6.20%
	Aceptable
B	77.35%

Comentarios:

A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Aprobado

B. Porcentaje de avance del Modificado contra el Devengado

C.P. JOSÉ REYNOLD QUIÑONES SALINAS
TESORERO MUNICIPAL

MTRO.MARIO OCTAVIO DIAZLEAL GUARNEROS
COORDINADOR TÉCNICO DE LA TESORERÍA

JUNTOS HAREMOS Cuernavaca

2do Trimestre 2020

AVANCE FINANCIERO

Tesorería Municipal

TM210 **Eficiencia del Gasto**

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	$ 1,726,400.00	$ 103,965.49	$ 124,565.49
Modificado	$ 1,726,600.00	$ 104,065.49	$ 124,315.57
Devengado	$ 703,393.56	$ 513,709.09	$ 299,366.22

1er Trim	
$ 1,954,930.98	
$ 1,954,981.06	
$ 1,516,468.87	

Semáforo	
A 0.00%	Aceptable
B 77.57%	

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	$ 106,965.49	$ 109,565.49	$ 101,965.49
Modificado	$ 148,081.70	$ 102,007.79	$ 114,607.79
Devengado	$ 258,763.51	$ 166,148.39	$ 167,868.13

2do Trim	
$ 318,496.47	
$ 364,697.28	
$ 592,780.03	

Semáforo	
A 14.51%	Aceptable
B 162.54%	

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

3er Trim	
$ -	
$ -	
$ -	

Semáforo	
A	
B	

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

4to Trim	
$ -	
$ -	
$ -	

Semáforo	
A	
B	

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
41 - 60	Crítico	🔴
21 - 40	En riesgo	🟡
0 - 20	Aceptable	🟢
más de 61	Fallo en la planeación	🔴

Acumulado al Periodo	Total
Aprobado	$ 2,273,427.45
Modificado	$ 2,319,678.34
Devengado	$ 2,109,248.90

Semáforo	
A 2.03%	Aceptable
B 90.93%	

Comentarios:

A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Devengado

B. Porcentaje de avance del Modificado contra el Devengado

C.P. JOSÉ REYNOLD QUIÑONES SALINAS
TESORERO MUNICIPAL

MTRO.MARIO OCTAVIO DIAZLEAL GUARNEROS
COORDINADOR TÉCNICO DE LA TESORERÍA

Cuernavaca
JUNTOS HAREMOS

2do Trimestre 2020

AVANCE FINANCIERO

Tesorería Municipal

TM211 **Mecanismos Administrativos y de Control**

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	$ 90,733.80	$ 67,324.92	$ 67,799.92
Modificado	$ 90,733.80	$ 73,783.28	$ 91,872.68
Devengado	$ 34,779.11	$ 59,667.13	$ 70,543.54

1er Trim	
$	225,858.64
$	256,389.76
$	164,989.78

Semáforo		
A	13.52%	Aceptable
B	64.35%	

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	$ 67,324.92	$ 67,799.92	$ 67,324.92
Modificado	$ 93,860.20	$ 102,335.20	$ 101,860.20
Devengado	$ 68,299.28	$ 69,513.16	$ 69,513.16

2do Trim	
$	202,449.76
$	298,055.60
$	207,325.60

Semáforo		
A	47.22%	Crítico
B	69.56%	

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

3er Trim	
$	-
$	-
$	-

Semáforo		
A		
B		

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

4to Trim	
$	-
$	-
$	-

Semáforo		
A		
B		

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
41 - 60	Crítico	🔴
21 - 40	En riesgo	🟡
0 - 20	Aceptable	🟢
más de 61	Fallo en la planeación	🔴

Acumulado al Periodo	Total
Aprobado	$ 428,308.40
Modificado	$ 554,445.36
Devengado	$ 372,315.38

Semáforo		
A	29.45%	En riesgo
B	67.15%	

Comentarios:

A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Aprobado
B. Porcentaje de avance del Modificado contra el Devengado
Se adecuó la estructura conforme al manual de políticas y procedimientos, lo que implicó transferir dos plazas de la Oficina de la Tesorería a la Coordinación Técnica: un Jefe de Oficina y un Técnico Informático.

C.P. JOSÉ REYNOLD QUIÑONES SALINAS
TESORERO MUNICIPAL

MTRO.MARIO OCTAVIO DIAZLEAL GUARNEROS
COORDINADOR TÉCNICO DE LA TESORERÍA

JUNTOS HAREMOS Cuernavaca

2do Trimestre 2020

AVANCE FINANCIERO

Tesorería Municipal

TM212 **Evaluación del gasto Federalizado Fondo III**

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	$ 300,000.00		
Modificado	$ 300,000.00		
Devengado	$ -		

1er Trim	
$	300,000.00
$	300,000.00
$	-

Semáforo		
A	0.00%	Aceptable
B	0.00%	

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

2do Trim	
$	-
$	-
$	-

Semáforo		
A		
B		

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

3er Trim	
$	-
$	-
$	-

Semáforo		
A		
B		

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

4to Trim	
$	-
$	-
$	-

Semáforo		
A		
B		

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
41 - 60	Crítico	🔴
21 - 40	En riesgo	🟡
0 - 20	Aceptable	🟢
más de 61	Fallo en la planeación	🔴

Acumulado al Periodo	Total
Aprobado	$ 300,000.00
Modificado	$ 300,000.00
Devengado	$ -

Semáforo		
A	0.00%	Aceptable
B	0.00%	

Comentarios:

A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Aprobado

B. Porcentaje de avance del Modificado contra el Devengado

C.P. JOSÉ REYNOLD QUIÑONES SALINAS
TESORERO MUNICIPAL

MTRO.MARIO OCTAVIO DIAZLEAL GUARNEROS
COORDINADOR TÉCNICO DE LA TESORERÍA

JUNTOS HAREMOS Cuernavaca

2do Trimestre 2020

AVANCE FINANCIERO

Tesorería Municipal

TM215 **Evaluación del gasto Federalizado Fondo IV**

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	$ 300,000.00		
Modificado	$ 600,000.00		
Devengado	$ -		

1er Trim	
$	300,000.00
$	600,000.00
$	-

Semáforo		
A	100.00%	Fallo en la planeación
B	0.00%	

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado			$ -
Modificado			-$ 300,000.00
Devengado			$ -

2do Trim	
$	-
-$	300,000.00
$	-

Semáforo		
A	0.00%	Aceptable
B	0.00%	

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

3er Trim	
$	-
$	-
$	-

Semáforo		
A		
B		

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

4to Trim	
$	-
$	-
$	-

Semáforo		
A		
B		

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
41 - 60	Crítico	🔴
21 - 40	En riesgo	🟡
0 - 20	Aceptable	🟢
más de 61	Fallo en la planeación	🔴

Acumulado al Periodo	Total
Aprobado	$ 300,000.00
Modificado	$ 300,000.00
Devengado	$ -

Semáforo		
A	0.00%	Aceptable
B	0.00%	

Comentarios:

A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Aprobado
B. Porcentaje de avance del Modificado contra el Devengado
Se aperturó proyecto con la fuente de financiamiento correcta (antes fue TM213) y se realizó ajuste de conformidad al Acdo. SO/AC-274/30-IV-2020 por el que se aprobó el Presupuesto para el ejercicio fiscal 2020.

C.P. JOSÉ REYNOLD QUIÑONES SALINAS
TESORERO MUNICIPAL

MTRO.MARIO OCTAVIO DIAZLEAL GUARNEROS
COORDINADOR TÉCNICO DE LA TESORERÍA

AYUNTAMIENTO
2019 - 2021.
CUERNAVACA

JUNTOS HAREMOS
Cuernavaca

CONTRALORÍA MUNICIPAL

DEPENDENCIA	CONTRALORÍA MUNICIPAL
DIRECCIÓN	COORDINACIÓN TÉCNICA
ÁREA	
NÚMERO DE OFICIO	CM/CT/71/2020

Cuernavaca, Morelos a 24 de julio del 2020.

C.P. José Reynold Quiñones Salinas
Tesorero Municipal
Presente

En seguimiento a su oficio TM/DGCYCP/DPESPP/4040/2020 de fecha 20 de Julio del presente año, en el cuál envía los formatos impresos de los Avances Físicos y Financieros de los Programas Presupuestarios para el ejercicio fiscal 2020 correspondientes al 1° y 2° semestre, me permito enviar a usted debidamente firmados los formatos impresos en tres tantos.

Agradeciendo la atención al presente, reciba un cordial saludo.

AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA 2019 - 2021
23 JUL 2020
RECIBIDO
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL
HORA: 15:34

CON ANEXOS

CONTRALORÍA MUNICIPAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS AYUNTAMIENTO 2019 - 2021 CUERNAVACA

ATENTAMENTE
CONTRALORA MUNICIPAL

DRA. CLARA ELIZABETH SOTO CASTOR

AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA 2019 - 2021
F-2965
23 JUL 2020
RECIBIDO
TESORERIA MUNICIPAL
HORA: 12:48

Recibí anexo
Marian
CITLALLY
23/07/2020

C.c.p.- Mtro. Mario Octavio Díazleal Guaraneros.- Coordinador Técnico de la Tesorería Municipal.- Para su conocimiento.

1549

JUNTOS HAREMOS Cuernavaca

2do Trimestre 2020

AVANCE FINANCIERO
Contraloría Municipal

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	$ 1,438,590.22	$ 695,237.36	$ 672,515.68
Modificado	$ 1,465,311.90	$ 689,691.97	$ 697,414.94
Devengado	$ 546,267.57	$ 614,007.80	$ 648,585.15

1er Trim		Semáforo	
$ 2,806,343.26	A	1.64%	Aceptable
$ 2,852,418.81			
$ 1,808,860.52	B	63.41%	

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	$ 685,797.45	$ 684,368.90	$ 673,953.36
Modificado	$ 676,564.23	$ 668,685.19	$ 695,697.87
Devengado	$ 621,097.17	$ 570,999.79	$ 573,121.62

2do Trim		Semáforo	
$ 2,044,119.71	A	-0.16%	En riesgo
$ 2,040,947.29			
$ 1,765,218.58	B	86.49%	

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

3er Trim		Semáforo	
$ -	A		
$ -			
$ -	B		

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

4to Trim		Semáforo	
$ -	A		
$ -			
$ -	B		

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
41 - 60	Crítico	
21 - 40	En riesgo	
0 - 20	Aceptable	
más de 61	Fallo en la planeación	

Acumulado al periodo

Momentos Contables	Total
Aprobado	$ 4,850,462.97
Modificado	$ 4,893,366.10
Devengado	$ 3,574,079.10

Semáforo		
A	0.88%	Aceptable
B	73.04%	

Comentarios:

A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Aprobado

B. Porcentaje de avance del Modificado contra el Devengado

Acumulado Anual

Momentos Contables	Total
Aprobado	$ 4,850,462.97
Modificado	$ 4,893,366.10
Devengado	$ 3,574,079.10

DRA. CLARA ELIZABETH SOTO CASTOR
ENCARGADA DE DESPACHO DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL

LIC. JAIME BERNAL ARISTA
COORDINADOR TÉCNICO DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL

JUNTOS HAREMOS Cuernavaca

2do Trimestre 2020

AVANCE FINANCIERO

Contraloría Municipal

CM201 **Control y Evaluación Gubernamental**

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	$ 267,438.24	$ 152,174.89	$ 134,453.21
Modificado	$ 266,931.12	$ 127,154.35	$ 144,761.77
Devengado	$ 63,245.83	$ 74,007.53	$ 100,658.98

1er Trim	
$	554,066.34
$	538,847.24
$	237,912.34

Semáforo		
A	-2.75%	En riesgo
B	44.15%	

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	$ 134,734.98	$ 151,306.43	$ 120,890.89
Modificado	$ 121,239.98	$ 284,515.24	$ 111,287.67
Devengado	$ 95,259.19	$ 98,583.67	$ 252,554.26

2do Trim	
$	406,932.30
$	517,042.89
$	446,397.12

Semáforo		
A	27.06%	En riesgo
B	86.34%	

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

3er Trim	
$	-
$	-
$	-

Semáforo		
A		
B		

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

4to Trim	
$	-
$	-
$	-

Semáforo		
A		
B		

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
41 - 60	Crítico	🔴
21 - 40	En riesgo	🟡
0 - 20	Aceptable	🟢
más de 61	Fallo en la planeación	🔴

Acumulado al Periodo	Total
Aprobado	$ 960,998.64
Modificado	$ 1,055,890.13
Devengado	$ 684,309.46

Semáforo		
A	9.87%	Aceptable
B	64.81%	

Comentarios:

A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Aprobado

B. Porcentaje de avance del Modificado contra el Devengado

DRA. CLARA ELIZABETH SOTO CASTOR
ENCARGADA DE DESPACHO DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL

LIC. JAIME BERNAL ARISTA
COORDINADOR TÉCNICO DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL

JUNTOS HAREMOS Cuernavaca

2do Trimestre 2020

AVANCE FINANCIERO

Contraloría Municipal

CM202 **Bienes Muebles**

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	$ 180,000.00	$ -	
Modificado	$ 180,000.00	$ -	
Devengado	$ -	$ -	

1er Trim	
$	180,000.00
$	180,000.00
$	-

Semáforo		
A	0.00%	Aceptable
B	0.00%	

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado		$ -	$ -
Modificado		-$ 138,766.21	-$ 21,618.72
Devengado		$ -	$ -

2do Trim	
$	-
-$	160,384.93
$	-

Semáforo		
A	0.00%	Aceptable
B	0.00%	

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

3er Trim	
$	-
$	-
$	-

Semáforo		
A		
B		

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

4to Trim	
$	-
$	-
$	-

Semáforo		
A		
B		

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
41 - 60	Crítico	🔴
21 - 40	En riesgo	🟡
0 - 20	Aceptable	🟢
más de 61	Fallo en la planeación	🔴

Acumulado al Periodo	Total
Aprobado	$ 180,000.00
Modificado	$ 19,615.07
Devengado	$ -

Semáforo		
A	-89.10%	Fallo en la planeación
B	0.00%	

Comentarios:

A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Aprobado

B. Porcentaje de avance del Modificado contra el Devengado

DRA. CLARA ELIZABETH SOTO CASTOR
ENCARGADA DE DESPACHO DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL

LIC. JAIME BERNAL ARISTA
COORDINADOR TÉCNICO DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL

JUNTOS HAREMOS Cuernavaca

2do Trimestre 2020

AVANCE FINANCIERO

Contraloría Municipal

CM203 **Auditorias, Revisión y Supervisiones**

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	$ 181,530.02	$ 111,621.44	$ 113,621.44
Modificado	$ 182,430.02	$ 113,821.44	$ 113,621.44
Devengado	$ 102,737.84	$ 111,454.11	$ 112,808.27

1er Trim	
$	406,772.90
$	409,872.90
$	327,000.22

Semáforo		
A	0.76%	Aceptable
B	79.78%	

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	$ 115,621.44	$ 111,621.44	$ 119,621.44
Modificado	$ 115,621.44	$ 111,654.46	$ 120,621.44
Devengado	$ 109,614.81	$ 108,462.64	$ 74,200.75

2do Trim	
$	346,864.32
$	347,897.34
$	292,278.20

Semáforo		
A	0.30%	Aceptable
B	84.01%	

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

3er Trim	
$	-
$	-
$	-

Semáforo		
A		
B		

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

4to Trim	
$	-
$	-
$	-

Semáforo		
A		
B		

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
41 - 60	Crítico	🔴
21 - 40	En riesgo	🟡
0 - 20	Aceptable	🟢
más de 61	Fallo en la planeación	🔴

Acumulado al Periodo	Total
Aprobado	$ 753,637.22
Modificado	$ 757,770.24
Devengado	$ 619,278.42

Semáforo		
A	0.55%	Aceptable
B	81.72%	

Comentarios:

A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Aprobado

B. Porcentaje de avance del Modificado contra el Devengado

DRA. CLARA ELIZABETH SOTO CASTOR
ENCARGADA DE DESPACHO DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL

LIC. JAIME BERNAL ARISTA
COORDINADOR TÉCNICO DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL

2do Trimestre 2020

AVANCE FINANCIERO

Contraloría Municipal

CM204 **Mejora de la Gestión**

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	$ 250,693.65	$ 128,726.00	$ 127,726.00
Modificado	$ 249,972.45	$ 133,026.00	$ 130,726.00
Devengado	$ 119,644.86	$ 128,568.85	$ 125,209.82

1er Trim	
$	507,145.65
$	513,724.45
$	373,423.53

Semáforo		
A	1.30%	Aceptable
B	72.69%	

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	$ 130,726.00	$ 124,726.00	$ 127,726.00
Modificado	$ 130,926.00	$ 124,826.00	$ 132,326.00
Devengado	$ 122,186.75	$ 103,682.64	$ 50,780.21

2do Trim	
$	383,178.00
$	388,078.00
$	276,649.60

Semáforo		
A	1.28%	Aceptable
B	71.29%	

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

3er Trim	
$	-
$	-
$	-

Semáforo		
A		
B		

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

4to Trim	
$	-
$	-
$	-

Semáforo		
A		
B		

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
41 - 60	Crítico	
21 - 40	En riesgo	
0 - 20	Aceptable	
más de 61	Fallo en la planeación	

Acumulado al Periodo	Total
Aprobado	$ 890,323.65
Modificado	$ 901,802.45
Devengado	$ 650,073.13

Semáforo		
A	1.29%	Aceptable
B	72.09%	

Comentarios:

A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Aprobado

B. Porcentaje de avance del Modificado contra el Devengado

DRA. CLARA ELIZABETH SOTO CASTOR
ENCARGADA DE DESPACHO DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL

LIC. JAIME BERNAL ARISTA
COORDINADOR TÉCNICO DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL

JUNTOS HAREMOS Cuernavaca

2do Trimestre 2020

AVANCE FINANCIERO

Contraloría Municipal

CM205 **Procedimientos de Responsabilidades Administrativas**

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	$ 193,441.59	$ 112,143.04	$ 111,143.04
Modificado	$ 193,691.59	$ 114,443.04	$ 117,369.75
Devengado	$ 103,700.38	$ 98,716.96	$ 124,140.39

1er Trim	
$	416,727.67
$	425,504.38
$	326,557.73

Semáforo		
A	2.11%	Aceptable
B	76.75%	

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	$ 115,143.04	$ 111,143.04	$ 114,143.04
Modificado	$ 116,643.04	$ 116,143.04	$ 116,582.55
Devengado	$ 114,831.05	$ 111,096.10	$ 50,881.33

2do Trim	
$	340,429.12
$	349,368.63
$	276,808.48

Semáforo		
A	2.63%	Aceptable
B	79.23%	

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

3er Trim	
$	-
$	-
$	-

Semáforo		
A		
B		

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

4to Trim	
$	-
$	-
$	-

Semáforo		
A		
B		

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
41 - 60	Crítico	🔴
21 - 40	En riesgo	🟡
0 - 20	Aceptable	🟢
más de 61	Fallo en la planeación	🔴

Acumulado al Periodo	Total
Aprobado	$ 757,156.79
Modificado	$ 774,873.01
Devengado	$ 603,366.21

Semáforo		
A	2.34%	Aceptable
B	77.87%	

Comentarios:

A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Aprobado

B. Porcentaje de avance del Modificado contra el Devengado

DRA. CLARA ELIZABETH SOTO CASTOR
ENCARGADA DE DESPACHO DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL

LIC. JAIME BERNAL ARISTA
COORDINADOR TÉCNICO DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL

JUNTOS HAREMOS Cuernavaca

2do Trimestre 2020

AVANCE FINANCIERO

Contraloría Municipal

CM206 **Prevención, Investigación, Participación Ciudadana y Situación Patrimonial**

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	$ 198,486.72	$ 118,821.99	$ 117,821.99
Modificado	$ 223,286.72	$ 121,490.39	$ 118,921.99
Devengado	$ 100,968.77	$ 141,831.08	$ 119,808.70

1er Trim	
$	435,130.70
$	463,699.10
$	362,608.55

Semáforo		
A	6.57%	Aceptable
B	78.20%	

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	$ 121,821.99	$ 117,821.99	$ 120,821.99
Modificado	$ 121,821.99	$ 121,321.99	$ 122,821.99
Devengado	$ 118,186.72	$ 103,442.31	$ 59,360.88

2do Trim	
$	360,465.97
$	365,965.97
$	280,989.91

Semáforo		
A	1.53%	Aceptable
B	76.78%	

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

3er Trim	
$	-
$	-
$	-

Semáforo		
A		
B		

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

4to Trim	
$	-
$	-
$	-

Semáforo		
A		
B		

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
41 - 60	Crítico	🔴
21 - 40	En riesgo	🟡
0 - 20	Aceptable	🟢
más de 61	Fallo en la planeación	🔴

Acumulado al Periodo	Total
Aprobado	$ 795,596.67
Modificado	$ 829,665.07
Devengado	$ 643,598.46

Semáforo		
A	4.28%	Aceptable
B	77.57%	

Comentarios:

A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Aprobado

B. Porcentaje de avance del Modificado contra el Devengado

DRA. CLARA ELIZABETH SOTO CASTOR
ENCARGADA DE DESPACHO DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL

LIC. JAIME BERNAL ARISTA
COORDINADOR TÉCNICO DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL

Cuernavaca
JUNTOS HAREMOS

2do Trimestre 2020

AVANCE FINANCIERO

Contraloría Municipal

CM207 **Seguimiento Administrativo**

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	$ 167,000.00	$ 71,750.00	$ 67,750.00
Modificado	$ 169,000.00	$ 79,756.75	$ 72,013.99
Devengado	$ 55,969.89	$ 59,429.27	$ 65,958.99

1er Trim	
$ 306,500.00	
$ 320,770.74	
$ 181,358.15	

Semáforo		
A	4.66%	Aceptable
B	56.54%	

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	$ 67,750.00	$ 67,750.00	$ 70,750.00
Modificado	$ 70,311.78	$ 48,990.67	$ 113,676.94
Devengado	$ 61,018.65	$ 45,732.43	$ 85,344.19

2do Trim	
$ 206,250.00	
$ 232,979.39	
$ 192,095.27	

Semáforo		
A	12.96%	Aceptable
B	82.45%	

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

3er Trim	
$ -	
$ -	
$ -	

Semáforo		
A		
B		

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

4to Trim	
$ -	
$ -	
$ -	

Semáforo		
A		
B		

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
41 - 60	Crítico	🔴
21 - 40	En riesgo	🟡
0 - 20	Aceptable	🟢
más de 61	Fallo en la planeación	🔴

Acumulado al Periodo	Total
Aprobado	$ 512,750.00
Modificado	$ 553,750.13
Devengado	$ 373,453.42

Semáforo		
A	8.00%	Aceptable
B	67.44%	

Comentarios:

A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Aprobado

B. Porcentaje de avance del Modificado contra el Devengado

DRA. CLARA ELIZABETH SOTO CASTOR
ENCARGADA DE DESPACHO DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL

LIC. JAIME BERNAL ARISTA
COORDINADOR TÉCNICO DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO
2019 - 2021.
CUERNAVACA

JUNTOS HAREMOS
Cuernavaca

SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA

AYUNTAMIENTO 2019 - 2021. CUERNAVACA

JUNTOS HAREMOS Cuernavaca

DEPENDENCIA:	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
SECCIÓN:	RECURSOS FINANCIEROS
NUM. DE OFICIO:	SSP/CA/DCRF/413/2020-07

2020 Año de Leona Vicario Benemérita Madre de la Patria.
Cuernavaca, Mor., a 23 de julio de 2020

C.P. JOSÉ REYNOLD QUIÑONES SALINAS
TESORERO MUNICIPAL
PRESENTE

En atención y respuesta al oficio TM/DGCyCP/DPESPP/4040/2020 de fecha 20 de julio de 2020, referente a los Avances Físicos y Financieros de los Programas Presupuestarios para el Ejercicio Fiscal 2020.

Al respecto me permito enviar a usted, en tres tantos los formatos impresos y firmados correspondientes al 1er y 2do trimestre del año en curso con la información solicitada de la Secretaría de Seguridad Pública, para su integración al informe de Gestión Gubernamental.

Sin otro asunto que tratar me despido de usted, saludándole cordialmente.

ATENTAMENTE

C.P. JOSÉ REFUGIO FLORES BERNAL
ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA

Ayuntamiento de Cuernavaca 2019-2021
F-2974
23 JUL 2020
RECIBIDO
TESORERIA MUNICIPAL
HORA: 15:53 hrs

DIRECCIÓN DE CONTROL Y RECURSOS FINANCIEROS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS AYUNTAMIENTO 2019 CUERNAVACA

AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA 2019 - 2021
23 JUL 2020
RECIBIDO
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL
HORA: 16:00

Recibí anexo
Marián Cilia
23/07/2020

C.c.p. Mtra, Clara Elizabeth Soto Castor/Contralora Municipal/Para su conocimiento
C.c.p. Mtro. Mario Octavio Díazleal Guarneros/Coordinador Técnico de la Tesorería Municipal/Mismo Fin
C.c.p. Lic. Beatriz Díaz Rogel/Coordinadora de la Secretaría de Seguridad Pública/Mismo fin
C.c.p. archivo

1551

JUNTOS HAREMOS Cuernavaca

2do Trimestre 2020

AVANCE FINANCIERO
Secretaría de Seguridad Pública

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	$ 32,847,759.21	$ 16,631,401.53	$ 17,858,972.15
Modificado	$ 56,338,079.60	$ 16,886,531.94	$ 19,585,826.79
Devengado	$ 14,328,393.94	$ 15,371,749.68	$ 16,691,802.37

1er Trim
$ 67,338,132.89
$ 92,810,438.33
$ 46,391,945.99

Semáforo	
A 37.83%	En riesgo
B 49.99%	

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	$ 31,171,954.31	$ 15,187,204.43	$ 45,428,146.79
Modificado	$ 28,387,012.36	$ 1,274,710.38	$ 15,322,775.58
Devengado	$ 17,447,048.36	$ 14,436,524.97	$ 18,479,947.48

2do Trim
$ 91,787,305.53
$ 44,984,498.32
$ 50,363,520.81

Semáforo	
A -50.99%	Fallo en la planeación
B 111.96%	

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

3er Trim
$ -
$ -
$ -

Semáforo	
A	
B	

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

4to Trim
$ -
$ -
$ -

Semáforo	
A	
B	

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
41 - 60	Crítico	🔴
21 - 40	En riesgo	🟡
0 - 20	Aceptable	🟢
más de 61	Fallo en la planeación	🔴

Acumulado al periodo

Momentos Contables	Total
Aprobado	$ 159,125,438.42
Modificado	$ 137,794,936.65
Devengado	$ 96,755,466.80

Semáforo	
A -13.40%	En riesgo
B 70.22%	

Comentarios:

A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Aprobado

B. Porcentaje de avance del Modificado contra el Devengado

Acumulado Anual

Momentos Contables	Total
Aprobado	$ 159,125,438.42
Modificado	$ 137,794,936.65
Devengado	$ 96,755,466.80

Contralmirante Armando Nava Sánchez
Secretario de Seguridad Pública

Lic. Beatriz Díaz Rogel
Coordinación Administrativa de la
Secretaría de Seguridad Pública

JUNTOS HAREMOS Cuernavaca

2do Trimestre 2020

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Seguridad Pública

SP201 **Bienes Muebles Recurso Federal Ramo 33 Fondo IV**

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado			$ -
Modificado			$ 114,082.64
Devengado			$ -

1er Trim
$ -
$ 114,082.64
$ -

Semáforo		
A	0.00%	Aceptable
B	0.00%	

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	$ -	$ -	
Modificado	$ -	$ -	
Devengado	$ -	$ 34,560.00	

2do Trim
$ -
$ -
$ 34,560.00

Semáforo		
A	0.00%	Aceptable
B	0.00%	

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

3er Trim
$ -
$ -
$ -

Semáforo		
A		
B		

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

4to Trim
$ -
$ -
$ -

Semáforo		
A		
B		

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
41 - 60	Crítico	🔴
21 - 40	En riesgo	🟡
0 - 20	Aceptable	🟢
más de 61	Fallo en la planeación	🔴

Acumulado al Periodo	Total
Aprobado	$ -
Modificado	$ 114,082.64
Devengado	$ 34,560.00

Semáforo		
A	0.00%	Aceptable
B	30.29%	

Comentarios:

A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Aprobado

B. Porcentaje de avance del Modificado contra el Devengado

Contralmirante Armando Nava Sánchez
Secretario de Seguridad Pública

Lic. Beatriz Díaz Rogel
Coordinación Administrativa de la
Secretaría de Seguridad Pública

Cuernavaca
JUNTOS HAREMOS

2do Trimestre 2020

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Seguridad Pública

SP202 **Bienes Muebles Fortaseg**

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

1er Trim	
$	-
$	-
$	-

Semáforo		
A		
B		

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	$ -		$ -
Modificado	$ 7,345,512.00		-$ 363,000.00
Devengado	$ -		$ -

2do Trim	
$	-
$	6,982,512.00
$	-

Semáforo		
A	0.00%	Aceptable
B	0.00%	

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

3er Trim	
$	-
$	-
$	-

Semáforo		
A		
B		

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

4to Trim	
$	-
$	-
$	-

Semáforo		
A		
B		

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
41 - 60	Crítico	🔴
21 - 40	En riesgo	🟡
0 - 20	Aceptable	🟢
más de 61	Fallo en la planeación	🔴

Acumulado al Periodo	Total
Aprobado	$ -
Modificado	$ 6,982,512.00
Devengado	$ -

Semáforo		
A	0.00%	Aceptable
B	0.00%	

Comentarios:

A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Aprobado

B. Porcentaje de avance del Modificado contra el Devengado

Contralmirante Armando Nava Sánchez
Secretario de Seguridad Pública

Lic. Beatriz Díaz Rogel
Coordinación Administrativa de la
Secretaría de Seguridad Pública

Cuernavaca
JUNTOS HAREMOS

2do Trimestre 2020

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Seguridad Pública

SP203 **Recursos del Ramo 33 Fondo IV**

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	$ 23,317,777.17	$ 14,229,055.41	$ 15,498,126.03
Modificado	$ 44,430,892.37	$ 14,130,962.93	$ 16,692,696.86
Devengado	$ 13,000,920.67	$ 11,922,901.07	$ 14,119,162.06

1er Trim	
$ 53,044,958.61	
$ 75,254,552.16	
$ 39,042,983.80	

Semáforo	
A 41.87%	Crítico
B 51.88%	

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	$ 28,736,114.95	$ 14,258,148.32	$ 44,479,090.68
Modificado	-$ 19,537,800.98	-$ 14,186,227.00	-$ 129,861.45
Devengado	$ 1,354,727.32	-$ 1,153,339.20	$ -

2do Trim	
$ 87,473,353.95	
-$ 33,853,889.43	
$ 201,388.12	

Semáforo	
A -138.70%	Fallo en la planeación
B -0.59%	

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

3er Trim	
$ -	
$ -	
$ -	

Semáforo	
A	
B	

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

4to Trim	
$ -	
$ -	
$ -	

Semáforo	
A	
B	

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
41 - 60	Crítico	🔴
21 - 40	En riesgo	🟡
0 - 20	Aceptable	🟢
más de 61	Fallo en la planeación	🔴

Acumulado al Periodo	Total
Aprobado	$ 140,518,312.56
Modificado	$ 41,400,662.73
Devengado	$ 39,244,371.92

Semáforo	
A -70.54%	Fallo en la planeación
B 94.79%	

Comentarios:

A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Aprobado

B. Porcentaje de avance del Modificado contra el Devengado

Contralmirante Armando Nava Sánchez
Secretario de Seguridad Pública

Lic. Beatriz Díaz Rogel
Coordinación Administrativa de la
Secretaría de Seguridad Pública

Cuernavaca
JUNTOS HAREMOS

2do Trimestre 2020

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Seguridad Pública

SP204 **Recursos del Ramo 4 FORTASEG**

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	$ 4,598,000.00	$ 67,500.00	$ 8,000.00
Modificado	$ 4,598,000.00	$ 67,500.00	$ 8,000.00
Devengado	$ -	$ -	$ -

1er Trim	Semáforo	
$ 4,673,500.00	A 0.00%	Aceptable
$ 4,673,500.00		
$ -	B 0.00%	

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	$ 1,506,783.25	$ -	$ -
Modificado	$ 7,441,631.00	$ -	$ 366,753.98
Devengado	$ -	$ -	$ 2,702,073.30

2do Trim	Semáforo	
$ 1,506,783.25	A 418.22%	Fallo en la planeación
$ 7,808,384.98		
$ 2,702,073.30	B 34.60%	

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

3er Trim	Semáforo	
$ -	A	
$ -		
$ -	B	

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

4to Trim	Semáforo	
$ -	A	
$ -		
$ -	B	

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
41 - 60	Crítico	🔴
21 - 40	En riesgo	🟡
0 - 20	Aceptable	🟢
más de 61	Fallo en la planeación	🔴

Acumulado al Periodo	Total
Aprobado	$ 6,180,283.25
Modificado	$ 12,481,884.98
Devengado	$ 2,702,073.30

Semáforo	
A 101.96%	Fallo en la planeación
B 21.65%	

Comentarios:

A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Aprobado

B. Porcentaje de avance del Modificado contra el Devengado

Contralmirante Armando Nava Sánchez
Secretario de Seguridad Pública

Lic. Beatriz Díaz Rogel
Coordinación Administrativa de la
Secretaría de Seguridad Pública

Cuernavaca
JUNTOS HAREMOS

2do Trimestre 2020

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Seguridad Pública

SP205 **FORTASEG Municipal**

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	$ 2,597,135.92	$ 15,000.00	$ 33,000.00
Modificado	$ 2,597,135.92	$ 18,000.00	$ 3,000.00
Devengado	$ -	$ -	$ -

1er Trim	
$	2,645,135.92
$	2,618,135.92
$	-

Semáforo	
A -1.02%	En riesgo
B 0.00%	

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	$ -	$ -	$ -
Modificado	$ 3,000.00	$ 3,000.00	$ 3,000.00
Devengado	$ -	$ -	$ 1,434.01

2do Trim	
$	-
$	9,000.00
$	1,434.01

Semáforo	
A 0.00%	Aceptable
B 15.93%	

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

3er Trim	
$	-
$	-
$	-

Semáforo	
A	
B	

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

4to Trim	
$	-
$	-
$	-

Semáforo	
A	
B	

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
41 - 60	Crítico	🔴
21 - 40	En riesgo	🟡
0 - 20	Aceptable	🟢
más de 61	Fallo en la planeación	🔴

Acumulado al Periodo	Total
Aprobado	$ 2,645,135.92
Modificado	$ 2,627,135.92
Devengado	$ 1,434.01

Semáforo	
A -0.68%	En riesgo
B 0.05%	

Comentarios:

A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Aprobado

B. Porcentaje de avance del Modificado contra el Devengado

Contralmirante Armando Nava Sánchez
Secretario de Seguridad Pública

Lic. Beatriz Díaz Rogel
Coordinación Administrativa de la Secretaría de Seguridad Pública

JUNTOS HAREMOS Cuernavaca

2do Trimestre 2020

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Seguridad Pública

SP206 **Administración de los Servicios de Seguridad**

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	$ 2,334,846.12	$ 2,319,846.12	$ 2,319,846.12
Modificado	$ 2,494,846.12	$ 2,510,531.17	$ 2,755,113.29
Devengado	$ 1,089,293.62	$ 2,082,268.76	$ 1,949,979.48

1er Trim
$ 6,974,538.36
$ 7,760,490.58
$ 5,121,541.86

Semáforo	
A 11.27%	Aceptable
B 66.00%	

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	$ 929,056.11	$ 929,056.11	$ 949,056.11
Modificado	$ 945,265.11	$ 882,539.11	-$ 633,309.10
Devengado	$ 1,318,306.20	$ 153,527.90	-$ 45,218.68

2do Trim
$ 2,807,168.33
$ 1,194,495.12
$ 1,426,615.42

Semáforo	
A -57.45%	Fallo en la planeación
B 119.43%	

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

3er Trim
$ -
$ -
$ -

Semáforo	
A	
B	

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

4to Trim
$ -
$ -
$ -

Semáforo	
A	
B	

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
41 - 60	Crítico	
21 - 40	En riesgo	
0 - 20	Aceptable	
más de 61	Fallo en la planeación	

Acumulado al Periodo	Total
Aprobado	$ 9,781,706.69
Modificado	$ 8,954,985.70
Devengado	$ 6,548,157.28

Semáforo	
A -8.45%	En riesgo
B 73.12%	

Comentarios:

A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Aprobado

B. Porcentaje de avance del Modificado contra el Devengado

Contralmirante Armando Nava Sánchez
Secretario de Seguridad Pública

Lic. Beatriz Díaz Rogel
Coordinación Administrativa de la
Secretaría de Seguridad Pública

2do Trimestre 2020

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Seguridad Pública

SP207 **Bienes Muebles**

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

1er Trim	
$	-
$	-
$	-

Semáforo	
A	
B	

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

2do Trim	
$	-
$	-
$	-

Semáforo	
A	
B	

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

3er Trim	
$	-
$	-
$	-

Semáforo	
A	
B	

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

4to Trim	
$	-
$	-
$	-

Semáforo	
A	
B	

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
41 - 60	Crítico	
21 - 40	En riesgo	
0 - 20	Aceptable	
más de 61	Fallo en la planeación	

Acumulado al Periodo	Total
Aprobado	$ -
Modificado	$ -
Devengado	$ -

Semáforo	
A	
B	

Comentarios:

A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Aprobado

B. Porcentaje de avance del Modificado contra el Devengado

Contralmirante Armando Nava Sánchez
Secretario de Seguridad Pública

Lic. Beatriz Díaz Rogel
Coordinación Administrativa de la
Secretaría de Seguridad Pública

Cuernavaca
JUNTOS HAREMOS

2do Trimestre 2020

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Seguridad Pública

SP208 **Sentencia y Resoluciones**

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	$ -	$ -	$ -
Modificado	$ 338.00	$ 993.00	$ 12,934.00
Devengado	$ 338.00	$ 993.00	$ 12,934.00

1er Trim	
$	-
$	14,265.00
$	14,265.00

Semáforo		
A	0.00%	Aceptable
B	100.00%	

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

2do Trim	
$	-
$	-
$	-

Semáforo		
A		
B		

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

3er Trim	
$	-
$	-
$	-

Semáforo		
A		
B		

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

4to Trim	
$	-
$	-
$	-

Semáforo		
A		
B		

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
41 - 60	Crítico	🔴
21 - 40	En riesgo	🟡
0 - 20	Aceptable	🟢
más de 61	Fallo en la planeación	🔴

Acumulado al Periodo	Total
Aprobado	$ -
Modificado	$ 14,265.00
Devengado	$ 14,265.00

Semáforo		
A	0.00%	Aceptable
B	100.00%	

Comentarios:

A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Aprobado

B. Porcentaje de avance del Modificado contra el Devengado

Contralmirante Armando Nava Sánchez
Secretario de Seguridad Pública

Lic. Beatriz Díaz Rogel
Coordinación Administrativa de la
Secretaría de Seguridad Pública

Cuernavaca
JUNTOS HAREMOS

2do Trimestre 2020

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Seguridad Pública

SP209 **Planeación, Coordinación y Supervisión de la Secretaría de Seguridad Pública**

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

1er Trim	
$	-
$	-
$	-

Semáforo	
A	
B	

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	$ -	$ -	$ -
Modificado	$ 1,616,368.47	$ 302,068.27	$ 284,095.21
Devengado	$ 195,203.30	$ 242,670.05	$ 852,948.02

2do Trim	
$	-
$	2,202,531.95
$	1,290,821.37

Semáforo		
A	0.00%	Aceptable
B	58.61%	

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

3er Trim	
$	-
$	-
$	-

Semáforo	
A	
B	

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

4to Trim	
$	-
$	-
$	-

Semáforo	
A	
B	

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
41 - 60	Crítico	
21 - 40	En riesgo	
0 - 20	Aceptable	
más de 61	Fallo en la planeación	

Acumulado al Periodo	Total
Aprobado	$ -
Modificado	$ 2,202,531.95
Devengado	$ 1,290,821.37

Semáforo		
A	0.00%	Aceptable
B	58.61%	

Comentarios:

A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Aprobado

B. Porcentaje de avance del Modificado contra el Devengado

Contralmirante Armando Nava Sánchez
Secretario de Seguridad Pública

Lic. Beatriz Díaz Rogel
Coordinación Administrativa de la
Secretaría de Seguridad Pública

JUNTOS HAREMOS Cuernavaca

2do Trimestre 2020

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Seguridad Pública

SP210 **Coordinación y evaluación en la Prevención del Delito**

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

1er Trim	
$	-
$	-
$	-

	Semáforo	
A		
B		

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	$ -	$ -	$ -
Modificado	$ 13,924,451.86	$ 6,743,987.89	$ 9,072,979.28
Devengado	$ 7,165,588.62	$ 7,597,284.81	$ 8,126,958.24

2do Trim	
$	-
$	**29,741,419.03**
$	**22,889,831.67**

	Semáforo	
A	**0.00%**	Aceptable
B	**76.96%**	

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

3er Trim	
$	-
$	-
$	-

	Semáforo	
A		
B		

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

4to Trim	
$	-
$	-
$	-

	Semáforo	
A		
B		

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
41 - 60	Crítico	🔴
21 - 40	En riesgo	🟡
0 - 20	Aceptable	🟢
más de 61	Fallo en la planeación	🔴

Acumulado al Periodo	Total
Aprobado	$ -
Modificado	$ **29,741,419.03**
Devengado	$ **22,889,831.67**

	Semáforo	
A	**0.00%**	Aceptable
B	**76.96%**	

Comentarios:

A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Aprobado

B. Porcentaje de avance del Modificado contra el Devengado

Contralmirante Armando Nava Sánchez
Secretario de Seguridad Pública

Lic. Beatriz Díaz Rogel
Coordinación Administrativa de la
Secretaría de Seguridad Pública

JUNTOS HAREMOS Cuernavaca

2do Trimestre 2020

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Seguridad Pública

SP211 **Coordinación y Supervisión Vial**

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado			$ -
Modificado			$ -
Devengado			$ -

1er Trim	
$	-
$	-
$	-

Semáforo	
A	
B	

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	$ -	$ -	$ -
Modificado	$ 9,197,417.60	$ 2,640,014.34	$ 2,627,336.43
Devengado	$ 2,441,043.05	$ 2,724,955.34	$ 2,933,745.72

2do Trim	
$	-
$	**14,464,768.37**
$	**8,099,744.11**

Semáforo	
A	**0.00%**
B	**56.00%**

Aceptable

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

3er Trim	
$	-
$	-
$	-

Semáforo	
A	
B	

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

4to Trim	
$	-
$	-
$	-

Semáforo	
A	
B	

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
41 - 60	Crítico	🔴
21 - 40	En riesgo	🟡
0 - 20	Aceptable	🟢
más de 61	Fallo en la planeación	🔴

Acumulado al Periodo	Total
Aprobado	$ -
Modificado	$ **14,464,768.37**
Devengado	$ **8,099,744.11**

Semáforo	
A	**0.00%**
B	**56.00%**

Aceptable

Comentarios:

A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Aprobado

B. Porcentaje de avance del Modificado contra el Devengado

Contralmirante Armando Nava Sánchez
Secretario de Seguridad Pública

Lic. Beatriz Díaz Rogel
Coordinación Administrativa de la
Secretaría de Seguridad Pública

JUNTOS HAREMOS Cuernavaca

2do Trimestre 2020

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Seguridad Pública

SP212 **Servicios de Protección Civil**

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

1er Trim	
$	-
$	-
$	-

Semáforo	
A	
B	

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	$ -	$ -	$ -
Modificado	$ 3,565,236.44	$ 2,976,783.95	$ 1,929,380.58
Devengado	$ 1,608,369.52	$ 3,175,339.32	$ 1,782,857.82

2do Trim	
$	-
$	8,471,400.97
$	6,566,566.66

Semáforo	
A	0.00%
B	77.51%

Aceptable

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

3er Trim	
$	-
$	-
$	-

Semáforo	
A	
B	

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

4to Trim	
$	-
$	-
$	-

Semáforo	
A	
B	

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
41 - 60	Crítico	🔴
21 - 40	En riesgo	🟡
0 - 20	Aceptable	🟢
más de 61	Fallo en la planeación	🔴

Acumulado al Periodo	Total
Aprobado	$ -
Modificado	$ 8,471,400.97
Devengado	$ 6,566,566.66

Semáforo	
A	0.00%
B	77.51%

Aceptable

Comentarios:

A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Aprobado

B. Porcentaje de avance del Modificado contra el Devengado

Contralmirante Armando Nava Sánchez
Secretario de Seguridad Pública

Lic. Beatriz Díaz Rogel
Coordinación Administrativa de la
Secretaría de Seguridad Pública

Juntos Haremos Cuernavaca

2do Trimestre 2020

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Seguridad Pública

SP213 **Administración de los Recursos Financieros, Materiales y Humanos**

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

1er Trim	
$	-
$	-
$	-

Semáforo	
A	
B	

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	$ -	$ -	$ -
Modificado	$ 3,231,280.69	$ 1,271,369.83	$ 1,487,207.25
Devengado	$ 2,830,897.17	$ 1,128,261.05	$ 1,594,788.77

2do Trim	
$	-
$	5,989,857.77
$	5,553,946.99

Semáforo	
A	0.00%
B	92.72%

Aceptable

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

3er Trim	
$	-
$	-
$	-

Semáforo	
A	
B	

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

4to Trim	
$	-
$	-
$	-

Semáforo	
A	
B	

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
41 - 60	Crítico	
21 - 40	En riesgo	
0 - 20	Aceptable	
más de 61	Fallo en la planeación	

Acumulado al Periodo	Total
Aprobado	$ -
Modificado	$ 5,989,857.77
Devengado	$ 5,553,946.99

Semáforo	
A	0.00%
B	92.72%

Aceptable

Comentarios:

A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Aprobado

B. Porcentaje de avance del Modificado contra el Devengado

Contralmirante Armando Nava Sánchez
Secretario de Seguridad Pública

Lic. Beatriz Díaz Rogel
Coordinación Administrativa de la
Secretaría de Seguridad Pública

JUNTOS HAREMOS Cuernavaca

2do Trimestre 2020

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Seguridad Pública

SP214 **Atención a los Asuntos Jurídicos**

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

1er Trim	
$	-
$	-
$	-

Semáforo		
A		
B		

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	$ -	$ -	$ -
Modificado	$ 278,373.34	$ 273,873.34	$ 295,149.26
Devengado	$ 231,205.99	$ 230,032.07	$ 227,333.09

2do Trim	
$	-
$	847,395.94
$	688,571.15

Semáforo		
A	0.00%	Aceptable
B	81.26%	

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

3er Trim	
$	-
$	-
$	-

Semáforo		
A		
B		

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

4to Trim	
$	-
$	-
$	-

Semáforo		
A		
B		

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
41 - 60	Crítico	🔴
21 - 40	En riesgo	🟡
0 - 20	Aceptable	🟢
más de 61	Fallo en la planeación	🔴

Acumulado al Periodo	Total
Aprobado	$ -
Modificado	$ 847,395.94
Devengado	$ 688,571.15

Semáforo		
A	0.00%	Aceptable
B	81.26%	

Comentarios:

A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Aprobado

B. Porcentaje de avance del Modificado contra el Devengado

Contralmirante Armando Nava Sánchez
Secretario de Seguridad Pública

Lic. Beatriz Díaz Rogel
Coordinación Administrativa de la
Secretaría de Seguridad Pública

JUNTOS HAREMOS Cuernavaca

2do Trimestre 2020

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Seguridad Pública

SP215 **Atención de Asuntos Internos**

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

1er Trim	
$	-
$	-
$	-

Semáforo	
A	
B	

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	$ -	$ -	$ -
Modificado	$ 253,480.97	$ 235,798.73	$ 258,138.14
Devengado	$ 216,825.16	$ 224,041.46	$ 223,677.91

2do Trim	
$	-
$	747,417.84
$	664,544.53

Semáforo	
A	0.00%
B	88.91%

Aceptable

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

3er Trim	
$	-
$	-
$	-

Semáforo	
A	
B	

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

4to Trim	
$	-
$	-
$	-

Semáforo	
A	
B	

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
41 - 60	Crítico	
21 - 40	En riesgo	
0 - 20	Aceptable	
más de 61	Fallo en la planeación	

Acumulado al Periodo	Total
Aprobado	$ -
Modificado	$ 747,417.84
Devengado	$ 664,544.53

Semáforo	
A	0.00%
B	88.91%

Aceptable

Comentarios:

A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Aprobado

B. Porcentaje de avance del Modificado contra el Devengado

Contralmirante Armando Nava Sánchez
Secretario de Seguridad Pública

Lic. Beatriz Díaz Rogel
Coordinación Administrativa de la
Secretaría de Seguridad Pública

JUNTOS HAREMOS Cuernavaca

2do Trimestre 2020

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Seguridad Pública

SP216 **Comunicación Social en Materia de Seguridad Pública**

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

1er Trim	
$	-
$	-
$	-

Semáforo		
A		
B		

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	$ -	$ -	$ -
Modificado	$ 65,797.06	$ 65,797.06	$ 71,997.06
Devengado	$ 47,387.41	$ 48,287.41	$ 48,444.52

2do Trim	
$	-
$	203,591.18
$	144,119.34

Semáforo		
A	0.00%	Aceptable
B	70.79%	

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

3er Trim	
$	-
$	-
$	-

Semáforo		
A		
B		

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

4to Trim	
$	-
$	-
$	-

Semáforo		
A		
B		

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
41 - 60	Crítico	🔴
21 - 40	En riesgo	🟡
0 - 20	Aceptable	🟢
más de 61	Fallo en la planeación	🔴

Acumulado al Periodo	Total
Aprobado	$ -
Modificado	$ 203,591.18
Devengado	$ 144,119.34

Semáforo		
A	0.00%	Aceptable
B	70.79%	

Comentarios:

A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Aprobado

B. Porcentaje de avance del Modificado contra el Devengado

Contralmirante Armando Nava Sánchez
Secretario de Seguridad Pública

Lic. Beatriz Díaz Rogel
Coordinación Administrativa de la
Secretaría de Seguridad Pública

JUNTOS HAREMOS Cuernavaca

2do Trimestre 2020

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Seguridad Pública

SP217 **Coordinación Técnica en Procedimientos y Controles en Materia de Seguridad Pública**

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

1er Trim	
$	-
$	-
$	-

Semáforo	
A	
B	

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	$ -	$ -	$ -
Modificado	$ 50,408.94	$ 65,580.99	$ 52,908.94
Devengado	$ 30,904.76	$ 30,904.76	$ 30,904.76

2do Trim	
$	-
$	**168,898.87**
$	**92,714.28**

Semáforo	
A	**0.00%**
B	**54.89%**

Aceptable

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

3er Trim	
$	-
$	-
$	-

Semáforo	
A	
B	

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

4to Trim	
$	-
$	-
$	-

Semáforo	
A	
B	

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
41 - 60	Crítico	
21 - 40	En riesgo	
0 - 20	Aceptable	
más de 61	Fallo en la planeación	

Acumulado al Periodo	Total
Aprobado	$ -
Modificado	$ **168,898.87**
Devengado	$ **92,714.28**

Semáforo	
A	**0.00%**
B	**54.89%**

Aceptable

Comentarios:

A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Aprobado

B. Porcentaje de avance del Modificado contra el Devengado

Contralmirante Armando Nava Sánchez
Secretario de Seguridad Pública

Lic. Beatriz Díaz Rogel
Coordinación Administrativa de la
Secretaría de Seguridad Pública

JUNTOS HAREMOS Cuernavaca

2do Trimestre 2020

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Seguridad Pública

SP103 **Recursos del Ramo 33 Fondo IV**

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	$ -		$ -
Modificado	$ 183,388.77		$ -
Devengado	$ 9,388.77		$ 174,000.00

1er Trim	
$	-
$	183,388.77
$	183,388.77

Semáforo		
A	0.00%	Aceptable
B	100.00%	

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	$ -	$ -	
Modificado	$ 5,237.49	$ 123.87	
Devengado	$ 5,237.49	$ -	

2do Trim	
$	-
$	5,361.36
$	5,237.49

Semáforo		
A	0.00%	Aceptable
B	97.69%	

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

3er Trim	
$	-
$	-
$	-

Semáforo		
A		
B		

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

4to Trim	
$	-
$	-
$	-

Semáforo		
A		
B		

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
41 - 60	Crítico	🔴
21 - 40	En riesgo	🟡
0 - 20	Aceptable	🟢
más de 61	Fallo en la planeación	🔴

Acumulado al Periodo	Total
Aprobado	$ -
Modificado	$ 188,750.13
Devengado	$ 188,626.26

Semáforo		
A	0.00%	Aceptable
B	99.93%	

Comentarios:

A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Aprobado

B. Porcentaje de avance del Modificado contra el Devengado

Contralmirante Armando Nava Sánchez
Secretario de Seguridad Pública

Lic. Beatriz Díaz Rogel
Coordinación Administrativa de la
Secretaría de Seguridad Pública

Cuernavaca
JUNTOS HAREMOS

2do Trimestre 2020

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Seguridad Pública

SP110 **Recurso del Ramo 4 FORTASEG**

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	$ -	$ -	$ -
Modificado	$ 454,497.72	$ 158,544.84	$ -
Devengado	$ 228,452.88	$ 158,544.84	$ 67,500.00

1er Trim	
$	-
$	613,042.56
$	454,497.72

Semáforo		
A	0.00%	Aceptable
B	74.14%	

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	$ -		
Modificado	$ 1,352.37		
Devengado	$ 1,352.37		

2do Trim	
$	-
$	1,352.37
$	1,352.37

Semáforo		
A	0.00%	Aceptable
B	100.00%	

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

3er Trim	
$	-
$	-
$	-

Semáforo		
A		
B		

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

4to Trim	
$	-
$	-
$	-

Semáforo		
A		
B		

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
41 - 60	Crítico	🔴
21 - 40	En riesgo	🟡
0 - 20	Aceptable	🟢
más de 61	Fallo en la planeación	🔴

Acumulado al Periodo	Total
Aprobado	$ -
Modificado	$ 614,394.93
Devengado	$ 455,850.09

Semáforo		
A	0.00%	Aceptable
B	74.19%	

Comentarios:

A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Aprobado

B. Porcentaje de avance del Modificado contra el Devengado

Contralmirante Armando Nava Sánchez
Secretario de Seguridad Pública

Lic. Beatriz Díaz Rogel
Coordinación Administrativa de la
Secretaría de Seguridad Pública

Cuernavaca
JUNTOS HAREMOS

2do Trimestre 2020

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Seguridad Pública

SP111 **FORTASEG Municipal**

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	$ -		
Modificado	$ 3,711.85		
Devengado	$ -		

1er Trim
$ -
$ 3,711.85
$ -

Semáforo	
A 0.00%	Aceptable
B 0.00%	

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

2do Trim
$ -
$ -
$ -

Semáforo	
A	
B	

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

3er Trim
$ -
$ -
$ -

Semáforo	
A	
B	

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

4to Trim
$ -
$ -
$ -

Semáforo	
A	
B	

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
41 - 60	Crítico	
21 - 40	En riesgo	
0 - 20	Aceptable	
más de 61	Fallo en la planeación	

Acumulado al Periodo	Total
Aprobado	$ -
Modificado	$ 3,711.85
Devengado	$ -

Semáforo	
A 0.00%	Aceptable
B 0.00%	

Comentarios:

A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Aprobado

B. Porcentaje de avance del Modificado contra el Devengado

Contralmirante Armando Nava Sánchez
Secretario de Seguridad Pública

Lic. Beatriz Díaz Rogel
Coordinación Administrativa de la
Secretaría de Seguridad Pública

JUNTOS HAREMOS Cuernavaca

2do Trimestre 2020

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Seguridad Pública

SP114 **Bienes Muebles Recurso Federal**

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	$ -	$ -	$ -
Modificado	$ 151,661.40	$ -	$ -
Devengado	$ -	$ 151,661.39	$ -

1er Trim	
$	-
$	151,661.40
$	151,661.39

Semáforo		
A	0.00%	Aceptable
B	100.00%	

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

2do Trim	
$	-
$	-
$	-

Semáforo		
A		
B		

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

3er Trim	
$	-
$	-
$	-

Semáforo		
A		
B		

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

4to Trim	
$	-
$	-
$	-

Semáforo		
A		
B		

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
41 - 60	Crítico	🔴
21 - 40	En riesgo	🟡
0 - 20	Aceptable	🟢
más de 61	Fallo en la planeación	🔴

Acumulado al Periodo	Total
Aprobado	$ -
Modificado	$ 151,661.40
Devengado	$ 151,661.39

Semáforo		
A	0.00%	Aceptable
B	100.00%	

Comentarios:

A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Aprobado

B. Porcentaje de avance del Modificado contra el Devengado

Contralmirante Armando Nava Sánchez
Secretario de Seguridad Pública

Lic. Beatriz Díaz Rogel
Coordinación Administrativa de la
Secretaría de Seguridad Pública

JUNTOS HAREMOS Cuernavaca

2do Trimestre 2020

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Seguridad Pública

SP115 **Bienes Muebles FORTASEG**

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	$ -	$ -	$ -
Modificado	$ 1,423,607.45	$ -	$ -
Devengado	$ -	$ 1,055,380.62	$ 368,226.83

1er Trim
$ -
$ 1,423,607.45
$ 1,423,607.45

Semáforo	
A	0.00% — Aceptable
B	100.00%

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

2do Trim
$ -
$ -
$ -

Semáforo	
A	
B	

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

3er Trim
$ -
$ -
$ -

Semáforo	
A	
B	

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

4to Trim
$ -
$ -
$ -

Semáforo	
A	
B	

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
41 - 60	Crítico	🔴
21 - 40	En riesgo	🟡
0 - 20	Aceptable	🟢
más de 61	Fallo en la planeación	🔴

Acumulado al Periodo	Total
Aprobado	$ -
Modificado	$ 1,423,607.45
Devengado	$ 1,423,607.45

Semáforo	
A	0.00% — Aceptable
B	100.00%

Comentarios:

A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Aprobado

B. Porcentaje de avance del Modificado contra el Devengado

Contralmirante Armando Nava Sánchez
Secretario de Seguridad Pública

Lic. Beatriz Díaz Rogel
Coordinación Administrativa de la
Secretaría de Seguridad Pública

AYUNTAMIENTO
2019 - 2021.
CUERNAVACA

JUNTOS HAREMOS
Cuernavaca

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

AYUNTAMIENTO
2019 - 2021.
CUERNAVACA

JUNTOS HAREMOS
Cuernavaca

III

"2020; Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria"

MEMORÁNDUM

SDUyOP/CT /100/2020

Cuernavaca, Mor a 23 de julio del 2020.

PARA: C.P. JOSÉ REYNOLD QUIÑONES SALINAS
TESORERO MUNICIPAL

DE: ARQ. ALBERTO GUTIÉRREZ LIMÓN
COORDINADOR TÉCNICO DE LA SECRETARÍA
DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

En relación su similar número **TM/DGCyCP/DPESPP/4040/2020** en el que En el que nos solicita las firmas de los formatos impresos en tres tantos; envío adjunto dichos formatos para la integración al informe de Gestión Gubernamental.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para saludarle cordialmente.

ATENTAMENTE

AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA 2019 - 2021
24 JUL 2020
RECIBIDO
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL
HORA: 10:27
Recibí con anexos

AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
COORDINACIÓN TÉCNICA DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
2019-2021

Rec. 6. Anexos

C.c.p.- ARQ. ALBERTO KANEK ZAGAL GONZALEZ .- SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS.- PARA SU CONOCIMIENTO
C.c.p.- MTRA. CLARA ELIZABETH SOTO CASTOR .- CONTRALORA MUNICIPAL. — PARA SU CONOCIMIENTO
C.c.p.- MTRO. MARIO OCTAVIO DIAZLEAL GUARNEROS .- COORDINADOR TÉCNICO DE LA TESORERIA MUNICIPAL..- MISMO FIN
C.c.p.- MINUTARIO
AGL/MCMM

Ayuntamiento de Cuernavaca 2019-2021
F-2979
24 JUL 2020
RECIBIDO
TESORERIA MUNICIPAL
HORA: 10:01 a m
1558

JUNTOS HAREMOS Cuernavaca

2do Trimestre 2020

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

	Enero	Febrero	Marzo	1er Trim
Aprobado	$ 16,020,926.34	$ 8,364,130.87	$ 8,165,064.49	$ 32,550,121.70
Modificado	$ 21,969,238.77	$ 8,558,191.63	$ 6,485,345.82	$ 37,012,776.22
Devengado	$ 17,159,009.38	$ 14,339,618.20	$ 15,375,396.43	$ 46,874,024.01

Semáforo		
A	13.71%	Aceptable
B	126.64%	

	Abril	Mayo	Junio	2do Trim
Aprobado	$ 8,089,422.39	$ 8,093,181.95	$ 8,221,054.30	$ 24,403,658.64
Modificado	$ 8,382,179.04	$ 8,438,507.99	$ 9,521,493.33	$ 26,342,180.36
Devengado	$ 3,309,296.66	$ 2,294,240.35	$ 2,635,424.54	$ 8,238,961.55

Semáforo		
A	7.94%	Aceptable
B	31.28%	

	Julio	Agosto	Septiembre	3er Trim
Aprobado				$ -
Modificado				$ -
Devengado				$ -

Semáforo		
A		
B		

	Octubre	Noviembre	Diciembre	4to Trim
Aprobado				$ -
Modificado				$ -
Devengado				$ -

Semáforo		
A		
B		

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
41 - 60	Crítico	🔴
21 - 40	En riesgo	🟡
0 - 20	Aceptable	🟢
más de 61	Fallo en la planeación	🔴

Acumulado al periodo

Momentos Contables	Total
Aprobado	$ 56,953,780.34
Modificado	$ 63,354,956.58
Devengado	$ 55,112,985.56

Semáforo		
A	11.24%	Aceptable
B	86.99%	

Comentarios:

A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Aprobado

B. Porcentaje de avance del Modificado contra el Devengado

Acumulado Anual

Momentos Contables	Total
Aprobado	$ 56,953,780.34
Modificado	$ 63,354,956.58
Devengado	$ 55,112,985.56

Arq. Alberto Kanek Zagal González
Secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

Arq. Alberto Gutiérrez Limón
Coordinador Técnico de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

JUNTOS HAREMOS Cuernavaca

2do Trimestre 2020

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

OP201 **Obras y Servicios Públicos Competitivos**

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	$ 1,284,107.25	$ 421,065.06	$ 367,465.06
Modificado	$ 884,624.96	$ 547,096.03	$ 437,276.44
Devengado	$ 407,847.50	$ 415,935.31	$ 586,379.53

1er Trim		Semáforo	
$ 2,072,637.37	A	-9.83%	En riesgo
$ 1,868,997.43			
$ 1,410,162.34	B	75.45%	

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	$ 364,365.06	$ 376,965.06	$ 378,665.06
Modificado	$ 554,666.60	$ 638,730.26	$ 531,177.71
Devengado	$ 600,905.21	$ 616,294.06	$ 598,042.57

2do Trim		Semáforo	
$ 1,119,995.18	A	53.98%	Crítico
$ 1,724,574.57			
$ 1,815,241.84	B	105.26%	

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

3er Trim		Semáforo	
$ -	A		
$ -			
$ -	B		

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

4to Trim		Semáforo	
$ -	A		
$ -			
$ -	B		

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
41 - 60	Crítico	🔴
21 - 40	En riesgo	🟡
0 - 20	Aceptable	🟢
más de 61	Fallo en la planeación	🔴

Acumulado al Periodo	Total
Aprobado	$ 3,192,632.55
Modificado	$ 3,593,572.00
Devengado	$ 3,225,404.18

Semáforo		
A	12.56%	Aceptable
B	89.75%	

Comentarios:

A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Aprobado

B. Porcentaje de avance del Modificado contra el Devengado

Arq. Alberto Kanek Zagal González
Secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

Arq. Alberto Gutiérrez Limón
Coordinador Técnico de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

Cuernavaca
JUNTOS HAREMOS

2do Trimestre 2020

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

SP202 **Bienes Muebles Fortaseg**

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

1er Trim	
$	-
$	-
$	-

Semáforo	
A	
B	

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

2do Trim	
$	-
$	-
$	-

Semáforo	
A	
B	

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

3er Trim	
$	-
$	-
$	-

Semáforo	
A	
B	

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

4to Trim	
$	-
$	-
$	-

Semáforo	
A	
B	

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
41 - 60	Crítico	
21 - 40	En riesgo	
0 - 20	Aceptable	
más de 61	Fallo en la planeación	

Acumulado al Periodo	Total
Aprobado	$ -
Modificado	$ -
Devengado	$ -

Semáforo	
A	
B	

Comentarios:

A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Aprobado

B. Porcentaje de avance del Modificado contra el Devengado

Arq. Alberto Kanek Zagal González
Secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

Arq. Alberto Gutiérrez Limón
Coordinador Técnico de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

JUNTOS HAREMOS Cuernavaca

2do Trimestre 2020

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

OP203 **Obras Públicas de Calidad**

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	$ 1,168,456.60	$ 634,040.78	$ 595,540.78
Modificado	$ 1,132,719.57	$ 649,806.67	$ 564,155.28
Devengado	$ 533,646.14	$ 537,064.31	$ 489,151.40

1er Trim	
$	2,398,038.16
$	2,346,681.52
$	1,559,861.85

Semáforo		
A	-2.14%	En riesgo
B	66.47%	

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	$ 576,040.78	$ 560,040.78	$ 635,040.78
Modificado	$ 611,732.21	$ 580,998.94	$ 440,063.39
Devengado	$ 530,965.25	$ 534,646.23	$ 515,694.11

2do Trim	
$	1,771,122.34
$	1,632,794.54
$	1,581,305.59

Semáforo		
A	-7.81%	En riesgo
B	96.85%	

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

3er Trim	
$	-
$	-
$	-

Semáforo		
A		
B		

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

4to Trim	
$	-
$	-
$	-

Semáforo		
A		
B		

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
41 - 60	Crítico	🔴
21 - 40	En riesgo	🟡
0 - 20	Aceptable	🟢
más de 61	Fallo en la planeación	🔴

Acumulado al Periodo	Total
Aprobado	$ 4,169,160.50
Modificado	$ 3,979,476.06
Devengado	$ 3,141,167.44

Semáforo		
A	-4.55%	En riesgo
B	78.93%	

Comentarios:

A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Aprobado

B. Porcentaje de avance del Modificado contra el Devengado

Arq. Alberto Kanek Zagal González
Secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

Arq. Alberto Gutiérrez Limón
Coordinador Técnico de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

2do Trimestre 2020

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

OP204 **Obras por Autogestión**

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	$ 5,000,000.00		$ -
Modificado	$ 5,000,000.00		-$ 2,383,722.52
Devengado	$ -		$ -

1er Trim	
$	5,000,000.00
$	2,616,277.48
$	-

Semáforo		
A	-47.67%	Fallo en la planeación
B	0.00%	

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

2do Trim	
$	-
$	-
$	-

Semáforo		
A		
B		

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

3er Trim	
$	-
$	-
$	-

Semáforo		
A		
B		

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

4to Trim	
$	-
$	-
$	-

Semáforo		
A		
B		

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
41 - 60	Crítico	
21 - 40	En riesgo	
0 - 20	Aceptable	
más de 61	Fallo en la planeación	

Acumulado al Periodo	Total
Aprobado	$ 5,000,000.00
Modificado	$ 2,616,277.48
Devengado	$ -

Semáforo		
A	-47.67%	Fallo en la planeación
B	0.00%	

Comentarios:

A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Aprobado

B. Porcentaje de avance del Modificado contra el Devengado

Arq. Alberto Kanek Zagal González
Secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

Arq. Alberto Gutiérrez Limón
Coordinador Técnico de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

2do Trimestre 2020

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

OP205 **Ramo General 33, Fondo III - 2019**

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	$ 5,780,538.74	$ 5,780,538.74	$ 5,780,538.74
Modificado	$ 8,598,153.52	$ 5,780,538.74	$ 4,419,499.73
Devengado	$ -	$ -	$ -

1er Trim	Semáforo	
$ 17,341,616.22	A 8.40%	Aceptable
$ 18,798,191.99		
$ -	B 0.00%	

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	$ 5,780,538.74	$ 5,780,538.74	$ 5,780,538.74
Modificado	$ 5,780,538.74	$ 5,788,291.42	$ 5,784,931.65
Devengado	$ -	$ -	$ -

2do Trim	Semáforo	
$ 17,341,616.22	A 0.07%	Aceptable
$ 17,353,761.81		
$ -	B 0.00%	

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

3er Trim	Semáforo	
$ -	A	
$ -		
$ -	B	

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

4to Trim	Semáforo	
$ -	A	
$ -		
$ -	B	

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
41 - 60	Crítico	🔴
21 - 40	En riesgo	🟡
0 - 20	Aceptable	🟢
más de 61	Fallo en la planeación	🔴

Acumulado al Periodo	Total
Aprobado	$ 34,683,232.44
Modificado	$ 36,151,953.80
Devengado	$ -

Semáforo		
A	4.23%	Aceptable
B	0.00%	

Comentarios:

A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Aprobado

B. Porcentaje de avance del Modificado contra el Devengado

Arq. Alberto Kanek Zagal González
Secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

Arq. Alberto Gutiérrez Limón
Coordinador Técnico de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

Cuernavaca
JUNTOS HAREMOS

2do Trimestre 2020

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

OP206 **Proyectos de Obra**

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	$ 692,500.00	$ 379,112.87	$ 335,359.91
Modificado	$ 729,100.00	$ 417,469.71	$ 375,153.65
Devengado	$ 347,811.51	$ 343,154.56	$ 336,913.97

1er Trim	
$ 1,406,972.78	
$ 1,521,723.36	
$ 1,027,880.04	

Semáforo	
A	8.16% — Aceptable
B	67.55%

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	$ 326,659.91	$ 330,759.91	$ 344,659.91
Modificado	$ 371,258.55	$ 377,159.91	$ 343,382.13
Devengado	$ 371,743.36	$ 349,289.40	$ 348,086.93

2do Trim	
$ 1,002,079.73	
$ 1,091,800.59	
$ 1,069,119.69	

Semáforo	
A	8.95% — Aceptable
B	97.92%

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

3er Trim	
$ -	
$ -	
$ -	

Semáforo	
A	
B	

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

4to Trim	
$ -	
$ -	
$ -	

Semáforo	
A	
B	

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
41 - 60	Crítico	🔴
21 - 40	En riesgo	🟡
0 - 20	Aceptable	🟢
más de 61	Fallo en la planeación	🔴

Acumulado al Periodo	Total
Aprobado	$ 2,409,052.51
Modificado	$ 2,613,523.95
Devengado	$ 2,096,999.73

Semáforo	
A	8.49% — Aceptable
B	80.24%

Comentarios:

A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Aprobado

B. Porcentaje de avance del Modificado contra el Devengado

Arq. Alberto Kanek Zagal González
Secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

Arq. Alberto Gutiérrez Limón
Coordinador Técnico de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

JUNTOS HAREMOS Cuernavaca

2do Trimestre 2020

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

OP207 **Inspección y Licencias**

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	$ 2,095,200.00	$ 1,149,373.42	$ 1,086,160.00
Modificado	$ 2,092,807.11	$ 1,163,280.48	$ 1,108,817.55
Devengado	$ 959,897.20	$ 1,044,378.69	$ 807,352.11

1er Trim	
$ 4,330,733.42	
$ 4,364,905.14	
$ 2,811,628.00	

Semáforo	
A	0.79%
B	64.41%

Aceptable

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	$ 1,041,817.90	$ 1,044,877.46	$ 1,082,149.81
Modificado	$ 1,055,483.14	$ 1,053,327.46	$ 1,060,899.44
Devengado	$ 791,450.43	$ 794,010.66	$ 775,585.49

2do Trim	
$ 3,168,845.17	
$ 3,169,710.04	
$ 2,361,046.58	

Semáforo	
A	0.03%
B	74.49%

Aceptable

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

3er Trim	
$ -	
$ -	
$ -	

Semáforo	
A	
B	

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

4to Trim	
$ -	
$ -	
$ -	

Semáforo	
A	
B	

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
41 - 60	Crítico	
21 - 40	En riesgo	
0 - 20	Aceptable	
más de 61	Fallo en la planeación	

Acumulado al Periodo	Total
Aprobado	$ 7,499,578.59
Modificado	$ 7,534,615.18
Devengado	$ 5,172,674.58

Semáforo	
A	0.47%
B	68.65%

Aceptable

Comentarios:

A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Aprobado

B. Porcentaje de avance del Modificado contra el Devengado

Arq. Alberto Kanek Zagal González
Secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

Arq. Alberto Gutiérrez Limón
Coordinador Técnico de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

2do Trimestre 2020

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

OP208 **Pinta tu barrio**

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

1er Trim	
$	-
$	-
$	-

Semáforo	
A	
B	

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

2do Trim	
$	-
$	-
$	-

Semáforo	
A	
B	

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

3er Trim	
$	-
$	-
$	-

Semáforo	
A	
B	

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

4to Trim	
$	-
$	-
$	-

Semáforo	
A	
B	

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
41 - 60	Crítico	🔴
21 - 40	En riesgo	🟡
0 - 20	Aceptable	🟢
más de 61	Fallo en la planeación	🔴

Acumulado al Periodo	Total
Aprobado	$ -
Modificado	$ -
Devengado	$ -

Semáforo	
A	
B	

Comentarios:

A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Aprobado

B. Porcentaje de avance del Modificado contra el Devengado

Arq. Alberto Kanek Zagal González
Secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

Arq. Alberto Gutiérrez Limón
Coordinador Técnico de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

2do Trimestre 2020

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

OP209 **Restauración Integral Catedral Cuernavaca**

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	$ 123.75		
Modificado	$ -		
Devengado	$ -		

1er Trim	
$	123.75
$	-
$	-

Semáforo	
A	-100.00%
B	0.00%

Fallo en la planeación

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

2do Trim	
$	-
$	-
$	-

Semáforo	
A	
B	

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

3er Trim	
$	-
$	-
$	-

Semáforo	
A	
B	

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

4to Trim	
$	-
$	-
$	-

Semáforo	
A	
B	

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
41 - 60	Crítico	
21 - 40	En riesgo	
0 - 20	Aceptable	
más de 61	Fallo en la planeación	

Acumulado al Periodo	Total
Aprobado	$ 123.75
Modificado	$ -
Devengado	$ -

Semáforo	
A	-100.00%
B	0.00%

Fallo en la planeación

Comentarios:

A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Aprobado

B. Porcentaje de avance del Modificado contra el Devengado

Arq. Alberto Kanek Zagal González
Secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

Arq. Alberto Gutiérrez Limón
Coordinador Técnico de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

2do Trimestre 2020

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

OP210 **Sentencias y Resoluciones por autoridades competentes**

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	$ -	$ -	
Modificado	$ 72,999.38	$ -	
Devengado	$ 72,999.38	$ -	

1er Trim	
$	-
$	72,999.38
$	72,999.38

Semáforo		
A	0.00%	Aceptable
B	100.00%	

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

2do Trim	
$	-
$	-
$	-

Semáforo	
A	
B	

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

3er Trim	
$	-
$	-
$	-

Semáforo	
A	
B	

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

4to Trim	
$	-
$	-
$	-

Semáforo	
A	
B	

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
41 - 60	Crítico	
21 - 40	En riesgo	
0 - 20	Aceptable	
más de 61	Fallo en la planeación	

Acumulado al Periodo	Total
Aprobado	$ -
Modificado	$ 72,999.38
Devengado	$ 72,999.38

Semáforo		
A	0.00%	Aceptable
B	100.00%	

Comentarios:

A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Aprobado

B. Porcentaje de avance del Modificado contra el Devengado

Arq. Alberto Kanek Zagal González
Secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

Arq. Alberto Gutiérrez Limón
Coordinador Técnico de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

JUNTOS HAREMOS Cuernavaca

2do Trimestre 2020

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

OP211 **Rehabilitación de techumbre e instalaciones de la Unidad Deportiva "Gloria Almada de**

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	$ -		
Modificado	$ 55.00		
Devengado	$ -		

1er Trim
$ -
$ 55.00
$ -

Semáforo	
A 0.00%	Aceptable
B 0.00%	

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

2do Trim
$ -
$ -
$ -

Semáforo	
A	
B	

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

3er Trim
$ -
$ -
$ -

Semáforo	
A	
B	

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

4to Trim
$ -
$ -
$ -

Semáforo	
A	
B	

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
41 - 60	Crítico	
21 - 40	En riesgo	
0 - 20	Aceptable	
más de 61	Fallo en la planeación	

Acumulado al Periodo	Total
Aprobado	$ -
Modificado	$ 55.00
Devengado	$ -

Semáforo	
A 0.00%	Aceptable
B 0.00%	

Comentarios:

A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Aprobado

B. Porcentaje de avance del Modificado contra el Devengado

Arq. Alberto Kanek Zagal González
Secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

Arq. Alberto Gutiérrez Limón
Coordinador Técnico de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

Cuernavaca
JUNTOS HAREMOS

2do Trimestre 2020

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

OP213 **Pavimento de concreto hidráulico en Privada Libertad**

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado			$ -
Modificado			$ 514,785.25
Devengado			$ -

1er Trim	
$	-
$	514,785.25
$	-

Semáforo	
A	0.00%
	Aceptable
B	0.00%

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

2do Trim	
$	-
$	-
$	-

Semáforo	
A	
B	

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

3er Trim	
$	-
$	-
$	-

Semáforo	
A	
B	

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

4to Trim	
$	-
$	-
$	-

Semáforo	
A	
B	

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
41 - 60	Crítico	
21 - 40	En riesgo	
0 - 20	Aceptable	
más de 61	Fallo en la planeación	

Acumulado al Periodo	Total
Aprobado	$ -
Modificado	$ 514,785.25
Devengado	$ -

Semáforo	
A	0.00%
	Aceptable
B	0.00%

Comentarios:

A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Aprobado

B. Porcentaje de avance del Modificado contra el Devengado

Arq. Alberto Kanek Zagal González
Secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

Arq. Alberto Gutiérrez Limón
Coordinador Técnico de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

Cuernavaca
JUNTOS HAREMOS

2do Trimestre 2020

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

OP214 **Pavimento de concreto hidráulico en Privada Puebla**

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

1er Trim	
$	-
$	-
$	-

Semáforo	
A	
B	

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

2do Trim	
$	-
$	-
$	-

Semáforo	
A	
B	

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

3er Trim	
$	-
$	-
$	-

Semáforo	
A	
B	

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

4to Trim	
$	-
$	-
$	-

Semáforo	
A	
B	

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
41 - 60	Crítico	
21 - 40	En riesgo	
0 - 20	Aceptable	
más de 61	Fallo en la planeación	

Acumulado al Periodo	Total
Aprobado	$ -
Modificado	$ -
Devengado	$ -

Semáforo	
A	
B	

Comentarios:

A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Aprobado

B. Porcentaje de avance del Modificado contra el Devengado

Arq. Alberto Kanek Zagal González
Secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

Arq. Alberto Gutiérrez Limón
Coordinador Técnico de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

Cuernavaca
JUNTOS HAREMOS

2do Trimestre 2020

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

OP215 **Pavimento de concreto hidráulico en 2a Privada Begonia**

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado			$ -
Modificado			$ 115,213.85
Devengado			$ -

1er Trim
$ -
$ 115,213.85
$ -

Semáforo	
A 0.00%	Aceptable
B 0.00%	

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

2do Trim
$ -
$ -
$ -

Semáforo	
A	
B	

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

3er Trim
$ -
$ -
$ -

Semáforo	
A	
B	

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

4to Trim
$ -
$ -
$ -

Semáforo	
A	
B	

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
41 - 60	Crítico	
21 - 40	En riesgo	
0 - 20	Aceptable	
más de 61	Fallo en la planeación	

Acumulado al Periodo	Total
Aprobado	$ -
Modificado	$ 115,213.85
Devengado	$ -

Semáforo	
A 0.00%	Aceptable
B 0.00%	

Comentarios:

A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Aprobado

B. Porcentaje de avance del Modificado contra el Devengado

Arq. Alberto Kanek Zagal González
Secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

Arq. Alberto Gutiérrez Limón
Coordinador Técnico de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

Cuernavaca
JUNTOS HAREMOS

2do Trimestre 2020

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

OP216 **Pavimento de concreto hidráulico en Prolongación Begonia**

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado			$ -
Modificado			$ 73,540.75
Devengado			$ -

1er Trim
$ -
$ 73,540.75
$ -

Semáforo	
A 0.00%	Aceptable
B 0.00%	

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

2do Trim
$ -
$ -
$ -

Semáforo	
A	
B	

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

3er Trim
$ -
$ -
$ -

Semáforo	
A	
B	

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

4to Trim
$ -
$ -
$ -

Semáforo	
A	
B	

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
41 - 60	Crítico	
21 - 40	En riesgo	
0 - 20	Aceptable	
más de 61	Fallo en la planeación	

Acumulado al Periodo	Total
Aprobado	$ -
Modificado	$ 73,540.75
Devengado	$ -

Semáforo	
A 0.00%	Aceptable
B 0.00%	

Comentarios:

A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Aprobado

B. Porcentaje de avance del Modificado contra el Devengado

Arq. Alberto Kanek Zagal González
Secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

Arq. Alberto Gutiérrez Limón
Coordinador Técnico de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

Cuernavaca
JUNTOS HAREMOS

2do Trimestre 2020

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

OP217 **Pavimento de concreto hidráulico en Calle Bugambilia**

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado			$ -
Modificado			$ 1,260,625.84
Devengado			$ -

1er Trim
$ -
$ 1,260,625.84
$ -

Semáforo	
A 0.00%	Aceptable
B 0.00%	

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

2do Trim
$ -
$ -
$ -

Semáforo	
A	
B	

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

3er Trim
$ -
$ -
$ -

Semáforo	
A	
B	

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

4to Trim
$ -
$ -
$ -

Semáforo	
A	
B	

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
41 - 60	Crítico	
21 - 40	En riesgo	
0 - 20	Aceptable	
más de 61	Fallo en la planeación	

Acumulado al Periodo	Total
Aprobado	$ -
Modificado	$ 1,260,625.84
Devengado	$ -

Semáforo	
A 0.00%	
B 0.00%	

Comentarios:

A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Aprobado

B. Porcentaje de avance del Modificado contra el Devengado

Arq. Alberto Kanek Zagal González
Secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

Arq. Alberto Gutiérrez Limón
Coordinador Técnico de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

2do Trimestre 2020

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

OP218 **Indirectos Ramo 33 Fondo III - 2020**

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

1er Trim	
$	-
$	-
$	-

Semáforo	
A	
B	

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado			$ -
Modificado			$ 1,361,039.01
Devengado			$ 398,015.44

2do Trim	
$	-
$	**1,361,039.01**
$	**398,015.44**

Semáforo		
A	**0.00%**	Aceptable
B	**29.24%**	

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

3er Trim	
$	-
$	-
$	-

Semáforo	
A	
B	

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

4to Trim	
$	-
$	-
$	-

Semáforo	
A	
B	

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
41 - 60	Crítico	
21 - 40	En riesgo	
0 - 20	Aceptable	
más de 61	Fallo en la planeación	

Acumulado al Periodo	Total
Aprobado	$ -
Modificado	$ **1,361,039.01**
Devengado	$ **398,015.44**

Semáforo		
A	**0.00%**	Aceptable
B	**29.24%**	

Comentarios:

A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Aprobado

B. Porcentaje de avance del Modificado contra el Devengado

Arq. Alberto Kanek Zagal González
Secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

Arq. Alberto Gutiérrez Limón
Coordinador Técnico de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

Cuernavaca
JUNTOS HAREMOS

2do Trimestre 2020

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

OP104 **Ramo 33, Fondo 3, Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM)**

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	$ -	$ -	$ -
Modificado	$ 39,842.52	$ -	$ -
Devengado	$ 39,842.52	$ -	$ -

1er Trim
$ -
$ 39,842.52
$ 39,842.52

Semáforo	
A 0.00%	Aceptable
B 100.00%	

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	$ -		
Modificado	$ 8,499.80		
Devengado	$ 8,499.80		

2do Trim
$ -
$ 8,499.80
$ 8,499.80

Semáforo	
A 0.00%	Aceptable
B 100.00%	

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

3er Trim
$ -
$ -
$ -

Semáforo	
A	
B	

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

4to Trim
$ -
$ -
$ -

Semáforo	
A	
B	

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
41 - 60	Crítico	
21 - 40	En riesgo	
0 - 20	Aceptable	
más de 61	Fallo en la planeación	

Acumulado al Periodo	Total
Aprobado	$ -
Modificado	$ 48,342.32
Devengado	$ 48,342.32

Semáforo	
A 0.00%	Aceptable
B 100.00%	

Comentarios:

A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Aprobado

B. Porcentaje de avance del Modificado contra el Devengado

Arq. Alberto Kanek Zagal González
Secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

Arq. Alberto Gutiérrez Limón
Coordinador Técnico de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

JUNTOS HAREMOS Cuernavaca

2do Trimestre 2020

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

OP112 **Construcción de tanque elevado de agua potable en la colonia Ajonjolinar**

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	$ -	$ -	$ -
Modificado	$ 1,537,602.30	$ -	$ -
Devengado	$ 926,157.42	$ -	$ 611,444.88

1er Trim	
$	-
$	1,537,602.30
$	1,537,602.30

Semáforo		
A	0.00%	Aceptable
B	100.00%	

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

2do Trim	
$	-
$	-
$	-

Semáforo		
A		
B		

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

3er Trim	
$	-
$	-
$	-

Semáforo		
A		
B		

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

4to Trim	
$	-
$	-
$	-

Semáforo		
A		
B		

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
41 - 60	Crítico	
21 - 40	En riesgo	
0 - 20	Aceptable	
más de 61	Fallo en la planeación	

Acumulado al Periodo	Total
Aprobado	$ -
Modificado	$ 1,537,602.30
Devengado	$ 1,537,602.30

Semáforo		
A	0.00%	Aceptable
B	100.00%	

Comentarios:

A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Aprobado

B. Porcentaje de avance del Modificado contra el Devengado

Arq. Alberto Kanek Zagal González
Secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

Arq. Alberto Gutiérrez Limón
Coordinador Técnico de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

2do Trimestre 2020

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

OP115 **Construcción de techado en el jardín de niños Club de Leones**

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	$ -	$ -	$ -
Modificado	$ 688,196.87	$ -	$ -
Devengado	$ 438,753.62	$ -	$ 249,443.25

1er Trim
$ -
$ 688,196.87
$ 688,196.87

Semáforo	
A 0.00%	Aceptable
B 100.00%	

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

2do Trim
$ -
$ -
$ -

Semáforo	
A	
B	

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

3er Trim
$ -
$ -
$ -

Semáforo	
A	
B	

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

4to Trim
$ -
$ -
$ -

Semáforo	
A	
B	

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
41 - 60	Crítico	
21 - 40	En riesgo	
0 - 20	Aceptable	
más de 61	Fallo en la planeación	

Acumulado al Periodo	Total
Aprobado	$ -
Modificado	$ 688,196.87
Devengado	$ 688,196.87

Semáforo	
A 0.00%	Aceptable
B 100.00%	

Comentarios:

A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Aprobado

B. Porcentaje de avance del Modificado contra el Devengado

Arq. Alberto Kanek Zagal González
Secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

Arq. Alberto Gutiérrez Limón
Coordinador Técnico de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

JUNTOS HAREMOS Cuernavaca

2do Trimestre 2020

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

OP117 **Construcción de techado en el jardín de niños Frida Khalo**

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	$ -	$ -	$ -
Modificado	$ 376,737.34	$ -	$ -
Devengado	$ -	$ -	$ 376,737.34

1er Trim	
$	-
$	376,737.34
$	376,737.34

Semáforo	
A	0.00%
B	100.00%

Aceptable

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

2do Trim	
$	-
$	-
$	-

Semáforo	
A	
B	

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

3er Trim	
$	-
$	-
$	-

Semáforo	
A	
B	

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

4to Trim	
$	-
$	-
$	-

Semáforo	
A	
B	

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
41 - 60	Crítico	
21 - 40	En riesgo	
0 - 20	Aceptable	
más de 61	Fallo en la planeación	

Acumulado al Periodo	Total
Aprobado	$ -
Modificado	$ 376,737.34
Devengado	$ 376,737.34

Semáforo	
A	0.00%
B	100.00%

Aceptable

Comentarios:

A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Aprobado

B. Porcentaje de avance del Modificado contra el Devengado

Arq. Alberto Kanek Zagal González
Secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

Arq. Alberto Gutiérrez Limón
Coordinador Técnico de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

Cuernavaca
JUNTOS HAREMOS

2do Trimestre 2020

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

OP118 **Construcción de red de agua potable calle Flamingos y Flores**

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	$ -	$ -	$ -
Modificado	$ 816,400.20	$ -	$ -
Devengado	$ -	$ 666,264.14	$ 150,136.06

1er Trim
$ -
$ 816,400.20
$ 816,400.20

Semáforo	
A 0.00%	Aceptable
B 100.00%	

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

2do Trim
$ -
$ -
$ -

Semáforo	
A	
B	

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

3er Trim
$ -
$ -
$ -

Semáforo	
A	
B	

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

4to Trim
$ -
$ -
$ -

Semáforo	
A	
B	

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
41 - 60	Crítico	
21 - 40	En riesgo	
0 - 20	Aceptable	
más de 61	Fallo en la planeación	

Acumulado al Periodo	Total
Aprobado	$ -
Modificado	$ 816,400.20
Devengado	$ 816,400.20

Semáforo	
A 0.00%	Aceptable
B 100.00%	

Comentarios:

A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Aprobado

B. Porcentaje de avance del Modificado contra el Devengado

Arq. Alberto Kanek Zagal González
Secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

Arq. Alberto Gutiérrez Limón
Coordinador Técnico de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

JUNTOS HAREMOS Cuernavaca

2do Trimestre 2020

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

OP119 **Construcción de red de agua potable circuito Las Joyas**

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	$ -	$ -	$ -
Modificado	$ 638,596.56	$ -	$ -
Devengado	$ -	$ 520,354.66	$ 118,241.90

1er Trim	
$	-
$	638,596.56
$	638,596.56

Semáforo		
A	0.00%	Aceptable
B	100.00%	

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

2do Trim	
$	-
$	-
$	-

Semáforo		
A		
B		

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

3er Trim	
$	-
$	-
$	-

Semáforo		
A		
B		

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

4to Trim	
$	-
$	-
$	-

Semáforo		
A		
B		

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
41 - 60	Crítico	🔴
21 - 40	En riesgo	🟡
0 - 20	Aceptable	🟢
más de 61	Fallo en la planeación	🔴

Acumulado al Periodo	Total
Aprobado	$ -
Modificado	$ 638,596.56
Devengado	$ 638,596.56

Semáforo		
A	0.00%	Aceptable
B	100.00%	

Comentarios:

A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Aprobado

B. Porcentaje de avance del Modificado contra el Devengado

Arq. Alberto Kanek Zagal González
Secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

Arq. Alberto Gutiérrez Limón
Coordinador Técnico de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

JUNTOS HAREMOS Cuernavaca

2do Trimestre 2020

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

OP120 **Construcción de pavimento de concreto hidráulico en calle Francisco I. Madero tercera**

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	$ -	$ -	
Modificado	$ 1,541,272.55	$ -	
Devengado	$ -	$ 1,541,272.55	

1er Trim	
$	-
$	1,541,272.55
$	1,541,272.55

Semáforo		
A	0.00%	Aceptable
B	100.00%	

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

2do Trim	
$	-
$	-
$	-

Semáforo	
A	
B	

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

3er Trim	
$	-
$	-
$	-

Semáforo	
A	
B	

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

4to Trim	
$	-
$	-
$	-

Semáforo	
A	
B	

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
41 - 60	Crítico	
21 - 40	En riesgo	
0 - 20	Aceptable	
más de 61	Fallo en la planeación	

Acumulado al Periodo	Total
Aprobado	$ -
Modificado	$ 1,541,272.55
Devengado	$ 1,541,272.55

Semáforo		
A	0.00%	Aceptable
B	100.00%	

Comentarios:

A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Aprobado

B. Porcentaje de avance del Modificado contra el Devengado

Arq. Alberto Kanek Zagal González
Secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

Arq. Alberto Gutiérrez Limón
Coordinador Técnico de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

JUNTOS HAREMOS Cuernavaca

2do Trimestre 2020

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

OP122 **Construcción de drenaje sanitario en privada tecampanario**

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	$ -	$ -	$ -
Modificado	$ 208,154.48	$ -	$ -
Devengado	$ -	$ 207,995.20	$ 159.28

1er Trim
$ -
$ 208,154.48
$ 208,154.48

Semáforo	
A 0.00%	Aceptable
B 100.00%	

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

2do Trim
$ -
$ -
$ -

Semáforo	
A	
B	

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

3er Trim
$ -
$ -
$ -

Semáforo	
A	
B	

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

4to Trim
$ -
$ -
$ -

Semáforo	
A	
B	

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
41 - 60	Crítico	🔴
21 - 40	En riesgo	🟡
0 - 20	Aceptable	🟢
más de 61	Fallo en la planeación	🔴

Acumulado al Periodo	Total
Aprobado	$ -
Modificado	$ 208,154.48
Devengado	$ 208,154.48

Semáforo	
A 0.00%	Aceptable
B 100.00%	

Comentarios:

A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Aprobado

B. Porcentaje de avance del Modificado contra el Devengado

Arq. Alberto Kanek Zagal González
Secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

Arq. Alberto Gutiérrez Limón
Coordinador Técnico de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

JUNTOS HAREMOS Cuernavaca

2do Trimestre 2020

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

OP123 **Construcción de depósito para agua potable en santa maría ahuacatitlan**

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	$ -	$ -	$ -
Modificado	$ 904,292.81	$ -	$ -
Devengado	$ -	$ -	$ 904,292.81

1er Trim	
$	-
$	904,292.81
$	904,292.81

Semáforo		
A	0.00%	Aceptable
B	100.00%	

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

2do Trim	
$	-
$	-
$	-

Semáforo	
A	
B	

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

3er Trim	
$	-
$	-
$	-

Semáforo	
A	
B	

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

4to Trim	
$	-
$	-
$	-

Semáforo	
A	
B	

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
41 - 60	Crítico	
21 - 40	En riesgo	
0 - 20	Aceptable	
más de 61	Fallo en la planeación	

Acumulado al Periodo	Total
Aprobado	$ -
Modificado	$ 904,292.81
Devengado	$ 904,292.81

Semáforo		
A	0.00%	Aceptable
B	100.00%	

Comentarios:

A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Aprobado

B. Porcentaje de avance del Modificado contra el Devengado

Arq. Alberto Kanek Zagal González
Secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

Arq. Alberto Gutiérrez Limón
Coordinador Técnico de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

Cuernavaca
JUNTOS HAREMOS

2do Trimestre 2020

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

OP128 **Construcción de drenaje sanitario de la calle Tulia**

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	$ -	$ -	$ -
Modificado	$ 59,571.51	$ -	$ -
Devengado	$ -	$ 59,417.45	$ 154.06

1er Trim
$ -
$ 59,571.51
$ 59,571.51

Semáforo	
A 0.00%	Aceptable
B 100.00%	

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

2do Trim
$ -
$ -
$ -

Semáforo	
A	
B	

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

3er Trim
$ -
$ -
$ -

Semáforo	
A	
B	

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

4to Trim
$ -
$ -
$ -

Semáforo	
A	
B	

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
41 - 60	Crítico	
21 - 40	En riesgo	
0 - 20	Aceptable	
más de 61	Fallo en la planeación	

Acumulado al Periodo	Total
Aprobado	$ -
Modificado	$ 59,571.51
Devengado	$ 59,571.51

Semáforo	
A 0.00%	Aceptable
B 100.00%	

Comentarios:

A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Aprobado

B. Porcentaje de avance del Modificado contra el Devengado

Arq. Alberto Kanek Zagal González
Secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

Arq. Alberto Gutiérrez Limón
Coordinador Técnico de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

Cuernavaca
JUNTOS HAREMOS

2do Trimestre 2020

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

OP130 **Construcción de techado en la escuela primaria profesor Rafael Ramírez**

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	$ -	$ -	$ -
Modificado	$ 368,670.27	$ -	$ -
Devengado	$ -	$ 363,615.60	$ 5,054.67

1er Trim
$ -
$ 368,670.27
$ 368,670.27

Semáforo	
A 0.00%	Aceptable
B 100.00%	

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

2do Trim
$ -
$ -
$ -

Semáforo	
A	
B	

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

3er Trim
$ -
$ -
$ -

Semáforo	
A	
B	

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

4to Trim
$ -
$ -
$ -

Semáforo	
A	
B	

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
41 - 60	Crítico	🔴
21 - 40	En riesgo	🟡
0 - 20	Aceptable	🟢
más de 61	Fallo en la planeación	🔴

Acumulado al Periodo	Total
Aprobado	$ -
Modificado	$ 368,670.27
Devengado	$ 368,670.27

Semáforo	
A 0.00%	Aceptable
B 100.00%	

Comentarios:

A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Aprobado

B. Porcentaje de avance del Modificado contra el Devengado

Arq. Alberto Kanek Zagal González
Secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

Arq. Alberto Gutiérrez Limón
Coordinador Técnico de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

Cuernavaca
JUNTOS HAREMOS

2do Trimestre 2020

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

OP132 **Construcción de pavimento de concreto hidráulico en la calle Popotla norte entre calles**

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	$ -		
Modificado	$ 1,373,799.06		
Devengado	$ 1,373,799.06		

1er Trim
$ -
$ 1,373,799.06
$ 1,373,799.06

	Semáforo	
A	0.00%	Aceptable
B	100.00%	

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

2do Trim
$ -
$ -
$ -

	Semáforo	
A		
B		

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

3er Trim
$ -
$ -
$ -

	Semáforo	
A		
B		

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

4to Trim
$ -
$ -
$ -

	Semáforo	
A		
B		

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
41 - 60	Crítico	
21 - 40	En riesgo	
0 - 20	Aceptable	
más de 61	Fallo en la planeación	

Acumulado al Periodo	Total
Aprobado	$ -
Modificado	$ 1,373,799.06
Devengado	$ 1,373,799.06

	Semáforo	
A	0.00%	Aceptable
B	100.00%	

Comentarios:

A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Aprobado

B. Porcentaje de avance del Modificado contra el Devengado

Arq. Alberto Kanek Zagal González
Secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

Arq. Alberto Gutiérrez Limón
Coordinador Técnico de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

Cuernavaca
JUNTOS HAREMOS

2do Trimestre 2020

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

OP133 **Construcción de pavimento de concreto hidráulico en la calle Emiliano Zapata**

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	$ -	$ -	$ -
Modificado	$ 1,520,784.50	$ -	$ -
Devengado	$ 475,587.58	$ -	$ 1,045,196.92

1er Trim
$ -
$ 1,520,784.50
$ 1,520,784.50

Semáforo	
A 0.00%	Aceptable
B 100.00%	

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

2do Trim
$ -
$ -
$ -

Semáforo	
A	
B	

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

3er Trim
$ -
$ -
$ -

Semáforo	
A	
B	

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

4to Trim
$ -
$ -
$ -

Semáforo	
A	
B	

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
41 - 60	Crítico	
21 - 40	En riesgo	
0 - 20	Aceptable	
más de 61	Fallo en la planeación	

Acumulado al Periodo	Total
Aprobado	$ -
Modificado	$ 1,520,784.50
Devengado	$ 1,520,784.50

Semáforo	
A 0.00%	Aceptable
B 100.00%	

Comentarios:

A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Aprobado

B. Porcentaje de avance del Modificado contra el Devengado

Arq. Alberto Kanek Zagal González
Secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

Arq. Alberto Gutiérrez Limón
Coordinador Técnico de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

JUNTOS HAREMOS Cuernavaca

2do Trimestre 2020

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

OP135 **Rehabilitación de sanitarios en la escuela secundaria técnica N°44**

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	$ -	$ -	$ -
Modificado	$ 210,335.24	$ -	$ -
Devengado	$ -	$ 209,382.42	$ 952.82

1er Trim	
$	-
$	210,335.24
$	210,335.24

Semáforo	
A	0.00%
B	100.00%

Aceptable

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

2do Trim	
$	-
$	-
$	-

Semáforo	
A	
B	

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

3er Trim	
$	-
$	-
$	-

Semáforo	
A	
B	

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

4to Trim	
$	-
$	-
$	-

Semáforo	
A	
B	

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
41 - 60	Crítico	🔴
21 - 40	En riesgo	🟡
0 - 20	Aceptable	🟢
más de 61	Fallo en la planeación	🔴

Acumulado al Periodo	Total
Aprobado	$ -
Modificado	$ 210,335.24
Devengado	$ 210,335.24

Semáforo	
A	0.00%
B	100.00%

Aceptable

Comentarios:

A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Aprobado

B. Porcentaje de avance del Modificado contra el Devengado

Arq. Alberto Kanek Zagal González
Secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

Arq. Alberto Gutiérrez Limón
Coordinador Técnico de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

Cuernavaca
JUNTOS HAREMOS

2do Trimestre 2020

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

OP137 **Rehabilitación de centro de desarrollo comunitario Carolina**

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	$ -	$ -	$ -
Modificado	$ 957,920.07	$ -	$ -
Devengado	$ -	$ -	$ 957,920.07

1er Trim	
$	-
$	957,920.07
$	957,920.07

Semáforo	
A	0.00%
B	100.00%

Aceptable

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

2do Trim	
$	-
$	-
$	-

Semáforo	
A	
B	

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

3er Trim	
$	-
$	-
$	-

Semáforo	
A	
B	

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

4to Trim	
$	-
$	-
$	-

Semáforo	
A	
B	

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
41 - 60	Crítico	
21 - 40	En riesgo	
0 - 20	Aceptable	
más de 61	Fallo en la planeación	

Acumulado al Periodo	Total
Aprobado	$ -
Modificado	$ 957,920.07
Devengado	$ 957,920.07

Semáforo	
A	0.00%
B	100.00%

Aceptable

Comentarios:

A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Aprobado

B. Porcentaje de avance del Modificado contra el Devengado

Arq. Alberto Kanek Zagal González
Secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

Arq. Alberto Gutiérrez Limón
Coordinador Técnico de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

Cuernavaca
JUNTOS HAREMOS

2do Trimestre 2020

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

OP138 **Rehabilitación de centro de desarrollo comunitario Cuauhtemoc**

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	$ -	$ -	$ -
Modificado	$ 1,348,835.44	$ -	$ -
Devengado	$ 194,619.28	$ -	$ 1,154,216.16

1er Trim	
$	-
$	1,348,835.44
$	1,348,835.44

Semáforo	
A	0.00%
B	100.00%

Aceptable

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

2do Trim	
$	-
$	-
$	-

Semáforo	
A	
B	

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

3er Trim	
$	-
$	-
$	-

Semáforo	
A	
B	

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

4to Trim	
$	-
$	-
$	-

Semáforo	
A	
B	

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
41 - 60	Crítico	
21 - 40	En riesgo	
0 - 20	Aceptable	
más de 61	Fallo en la planeación	

Acumulado al Periodo	Total
Aprobado	$ -
Modificado	$ 1,348,835.44
Devengado	$ 1,348,835.44

Semáforo	
A	0.00%
B	100.00%

Aceptable

Comentarios:

A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Aprobado

B. Porcentaje de avance del Modificado contra el Devengado

Arq. Alberto Kanek Zagal González
Secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

Arq. Alberto Gutiérrez Limón
Coordinador Técnico de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

Cuernavaca
JUNTOS HACEMOS

2do Trimestre 2020

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

OP139 **Rehabilitación de centro de desarrollo comunitario Villa Santiago**

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	$ -	$ -	$ -
Modificado	$ 327,757.69	$ -	$ -
Devengado	$ -	$ 326,150.92	$ 1,606.77

1er Trim	
$	-
$	327,757.69
$	327,757.69

Semáforo	
A	0.00%
B	100.00%

Aceptable

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

2do Trim	
$	-
$	-
$	-

Semáforo	
A	
B	

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

3er Trim	
$	-
$	-
$	-

Semáforo	
A	
B	

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

4to Trim	
$	-
$	-
$	-

Semáforo	
A	
B	

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
41 - 60	Crítico	
21 - 40	En riesgo	
0 - 20	Aceptable	
más de 61	Fallo en la planeación	

Acumulado al Periodo	Total
Aprobado	$ -
Modificado	$ 327,757.69
Devengado	$ 327,757.69

Semáforo	
A	0.00%
B	100.00%

Aceptable

Comentarios:

A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Aprobado

B. Porcentaje de avance del Modificado contra el Devengado

Arq. Alberto Kanek Zagal González
Secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

Arq. Alberto Gutiérrez Limón
Coordinador Técnico de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

Cuernavaca
JUNTOS HAREMOS

2do Trimestre 2020

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

OP140 **Construcción de drenaje sanitario en calles de las Maquinas, callejón del Campo, Lucy,**

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	$ -	$ -	$ -
Modificado	$ 4,490,014.11	$ -	$ -
Devengado	$ 2,006,242.05	$ -	$ 2,483,772.06

1er Trim	
$	-
$	4,490,014.11
$	4,490,014.11

Semáforo	
A	0.00%
B	100.00%

Aceptable

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

2do Trim	
$	-
$	-
$	-

Semáforo	
A	
B	

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

3er Trim	
$	-
$	-
$	-

Semáforo	
A	
B	

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

4to Trim	
$	-
$	-
$	-

Semáforo	
A	
B	

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
41 - 60	Crítico	🔴
21 - 40	En riesgo	🟡
0 - 20	Aceptable	🟢
más de 61	Fallo en la planeación	🔴

Acumulado al Periodo	Total
Aprobado	$ -
Modificado	$ 4,490,014.11
Devengado	$ 4,490,014.11

Semáforo	
A	0.00%
B	100.00%

Aceptable

Comentarios:

A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Aprobado

B. Porcentaje de avance del Modificado contra el Devengado

Arq. Alberto Kanek Zagal González
Secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

Arq. Alberto Gutiérrez Limón
Coordinador Técnico de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

JUNTOS HACEMOS Cuernavaca

2do Trimestre 2020

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

OP141 **Construcción de red de drenaje sanitario en calles Pericos australianos, Bugambilias y**

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	$ -	$ -	$ -
Modificado	$ 188,561.75	$ -	$ -
Devengado	$ -	$ 188,134.89	$ 426.86

1er Trim	
$	-
$	188,561.75
$	188,561.75

Semáforo	
A	0.00%
B	100.00%

Aceptable

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

2do Trim	
$	-
$	-
$	-

Semáforo	
A	
B	

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

3er Trim	
$	-
$	-
$	-

Semáforo	
A	
B	

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

4to Trim	
$	-
$	-
$	-

Semáforo	
A	
B	

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
41 - 60	Crítico	
21 - 40	En riesgo	
0 - 20	Aceptable	
más de 61	Fallo en la planeación	

Acumulado al Periodo	Total
Aprobado	$ -
Modificado	$ 188,561.75
Devengado	$ 188,561.75

Semáforo	
A	0.00%
B	100.00%

Aceptable

Comentarios:

A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Aprobado

B. Porcentaje de avance del Modificado contra el Devengado

Arq. Alberto Kanek Zagal González
Secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

Arq. Alberto Gutiérrez Limón
Coordinador Técnico de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

2do Trimestre 2020

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

OP143 **Construcción de drenaje sanitario en calle Gaviota, Golondrina y Codorniz**

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	$ -	$ -	
Modificado	$ 1,331,977.84	$ -	
Devengado	$ -	$ 1,331,977.84	

1er Trim
$ -
$ 1,331,977.84
$ 1,331,977.84

Semáforo	
A	0.00%
B	100.00%

Aceptable

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

2do Trim
$ -
$ -
$ -

Semáforo	
A	
B	

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

3er Trim
$ -
$ -
$ -

Semáforo	
A	
B	

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

4to Trim
$ -
$ -
$ -

Semáforo	
A	
B	

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
41 - 60	Crítico	
21 - 40	En riesgo	
0 - 20	Aceptable	
más de 61	Fallo en la planeación	

Acumulado al Periodo	Total
Aprobado	$ -
Modificado	$ 1,331,977.84
Devengado	$ 1,331,977.84

Semáforo	
A	0.00%
B	100.00%

Aceptable

Comentarios:

A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Aprobado

B. Porcentaje de avance del Modificado contra el Devengado

Arq. Alberto Kanek Zagal González
Secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

Arq. Alberto Gutiérrez Limón
Coordinador Técnico de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

Cuernavaca
JUNTOS HAREMOS

2do Trimestre 2020

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

OP144 **Construcción del drenaje sanitario en la calle Francisco Villa**

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	$ -	$ -	$ -
Modificado	$ 84,291.30	$ -	$ -
Devengado	$ -	$ 84,224.84	$ 66.46

1er Trim	
$	-
$	84,291.30
$	84,291.30

Semáforo	
A	0.00%
B	100.00%

Aceptable

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

2do Trim	
$	-
$	-
$	-

Semáforo	
A	
B	

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

3er Trim	
$	-
$	-
$	-

Semáforo	
A	
B	

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

4to Trim	
$	-
$	-
$	-

Semáforo	
A	
B	

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
41 - 60	Crítico	
21 - 40	En riesgo	
0 - 20	Aceptable	
más de 61	Fallo en la planeación	

Acumulado al Periodo	Total
Aprobado	$ -
Modificado	$ 84,291.30
Devengado	$ 84,291.30

Semáforo	
A	0.00%
B	100.00%

Aceptable

Comentarios:

A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Aprobado

B. Porcentaje de avance del Modificado contra el Devengado

Arq. Alberto Kanek Zagal González
Secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

Arq. Alberto Gutiérrez Limón
Coordinador Técnico de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

JUNTOS HAREMOS Cuernavaca

2do Trimestre 2020

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

OP145 **Construcción de pavimento de concreto hidráulico en calle adelfa**

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	$ -	$ -	$ -
Modificado	$ 794,637.17	$ -	$ -
Devengado	$ -	$ 793,226.05	$ 1,411.12

1er Trim	
$ -	
$ 794,637.17	
$ 794,637.17	

Semáforo	
A 0.00%	Aceptable
B 100.00%	

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

2do Trim	
$ -	
$ -	
$ -	

Semáforo	
A	
B	

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

3er Trim	
$ -	
$ -	
$ -	

Semáforo	
A	
B	

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

4to Trim	
$ -	
$ -	
$ -	

Semáforo	
A	
B	

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
41 - 60	Crítico	🔴
21 - 40	En riesgo	🟡
0 - 20	Aceptable	🟢
más de 61	Fallo en la planeación	🔴

Acumulado al Periodo	Total
Aprobado	$ -
Modificado	$ 794,637.17
Devengado	$ 794,637.17

Semáforo	
A 0.00%	Aceptable
B 100.00%	

Comentarios:

A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Aprobado

B. Porcentaje de avance del Modificado contra el Devengado

Arq. Alberto Kanek Zagal González
Secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

Arq. Alberto Gutiérrez Limón
Coordinador Técnico de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

JUNTOS HAREMOS Cuernavaca

2do Trimestre 2020

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

OP146 **Construcción de pavimento de concreto hidráulico en calle Defensa Nacional Primera**

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	$ -	$ -	$ -
Modificado	$ 2,787,224.77	$ -	$ -
Devengado	$ 1,662,198.48	$ -	$ 1,125,026.29

1er Trim	
$	-
$	2,787,224.77
$	2,787,224.77

	Semáforo	
A	0.00%	Aceptable
B	100.00%	

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

2do Trim	
$	-
$	-
$	-

	Semáforo	
A		
B		

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

3er Trim	
$	-
$	-
$	-

	Semáforo	
A		
B		

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

4to Trim	
$	-
$	-
$	-

	Semáforo	
A		
B		

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
41 - 60	Crítico	🔴
21 - 40	En riesgo	🟡
0 - 20	Aceptable	🟢
más de 61	Fallo en la planeación	🔴

Acumulado al Periodo	Total
Aprobado	$ -
Modificado	$ 2,787,224.77
Devengado	$ 2,787,224.77

	Semáforo	
A	0.00%	Aceptable
B	100.00%	

Comentarios:

A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Aprobado

B. Porcentaje de avance del Modificado contra el Devengado

Arq. Alberto Kanek Zagal González
Secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

Arq. Alberto Gutiérrez Limón
Coordinador Técnico de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

JUNTOS HAREMOS Cuernavaca

2do Trimestre 2020

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

OP147 **Equipamiento de sistam fatovoltaico para generación de energía interconectado a la red**

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	$ -	$ -	$ -
Modificado	$ 4,658,293.51	$ -	$ -
Devengado	$ 2,316,945.49	$ -	$ 2,341,348.02

1er Trim	Semáforo	
$ -	A 0.00%	Aceptable
$ 4,658,293.51		
$ 4,658,293.51	B 100.00%	

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

2do Trim	Semáforo	
$ -	A	
$ -		
$ -	B	

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

3er Trim	Semáforo	
$ -	A	
$ -		
$ -	B	

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

4to Trim	Semáforo	
$ -	A	
$ -		
$ -	B	

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
41 - 60	Crítico	
21 - 40	En riesgo	
0 - 20	Aceptable	
más de 61	Fallo en la planeación	

Acumulado al Periodo	Total
Aprobado	$ -
Modificado	$ 4,658,293.51
Devengado	$ 4,658,293.51

Semáforo	
A 0.00%	Aceptable
B 100.00%	

Comentarios:

A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Aprobado

B. Porcentaje de avance del Modificado contra el Devengado

Arq. Alberto Kanek Zagal González
Secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

Arq. Alberto Gutiérrez Limón
Coordinador Técnico de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

JUNTOS HAREMOS Cuernavaca

2do Trimestre 2020

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

OP148 **Mejoramiento de baños de la escuela primaria Emiliano Zapata**

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	$ -	$ -	$ -
Modificado	$ 296,529.28	$ -	$ -
Devengado	$ 239,336.37	$ 56,895.39	$ 297.52

1er Trim
$ -
$ 296,529.28
$ 296,529.28

Semáforo	
A	0.00%
B	100.00%

Aceptable

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

2do Trim
$ -
$ -
$ -

Semáforo	
A	
B	

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

3er Trim
$ -
$ -
$ -

Semáforo	
A	
B	

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

4to Trim
$ -
$ -
$ -

Semáforo	
A	
B	

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
41 - 60	Crítico	
21 - 40	En riesgo	
0 - 20	Aceptable	
más de 61	Fallo en la planeación	

Acumulado al Periodo	Total
Aprobado	$ -
Modificado	$ 296,529.28
Devengado	$ 296,529.28

Semáforo	
A	0.00%
B	100.00%

Aceptable

Comentarios:

A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Aprobado

B. Porcentaje de avance del Modificado contra el Devengado

Arq. Alberto Kanek Zagal González
Secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

Arq. Alberto Gutiérrez Limón
Coordinador Técnico de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

Cuernavaca
JUNTOS HAREMOS

2do Trimestre 2020

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

OP149 **Construcción de empedrado en la calle José María Morelos y Pavón**

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	$ -	$ -	$ -
Modificado	$ 357,953.53	$ -	$ -
Devengado	$ -	$ 329,860.58	$ 28,092.95

1er Trim	
$	-
$	357,953.53
$	357,953.53

Semáforo	
A	0.00%
B	100.00%

Aceptable

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

2do Trim	
$	-
$	-
$	-

Semáforo	
A	
B	

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

3er Trim	
$	-
$	-
$	-

Semáforo	
A	
B	

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

4to Trim	
$	-
$	-
$	-

Semáforo	
A	
B	

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
41 - 60	Crítico	
21 - 40	En riesgo	
0 - 20	Aceptable	
más de 61	Fallo en la planeación	

Acumulado al Periodo	Total
Aprobado	$ -
Modificado	$ 357,953.53
Devengado	$ 357,953.53

Semáforo	
A	0.00%
B	100.00%

Aceptable

Comentarios:

A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Aprobado

B. Porcentaje de avance del Modificado contra el Devengado

Arq. Alberto Kanek Zagal González
Secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

Arq. Alberto Gutiérrez Limón
Coordinador Técnico de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

JUNTOS HAREMOS Cuernavaca

2do Trimestre 2020

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

OP150 **Construcción de baños de la Escuela Primaria profr. Aurelio C. Merino**

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	$ -	$ -	
Modificado	$ 128,729.51	$ -	
Devengado	$ -	$ 128,729.51	

1er Trim
$ -
$ 128,729.51
$ 128,729.51

Semáforo	
A	0.00%
B	100.00%

Aceptable

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

2do Trim
$ -
$ -
$ -

Semáforo	
A	
B	

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

3er Trim
$ -
$ -
$ -

Semáforo	
A	
B	

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

4to Trim
$ -
$ -
$ -

Semáforo	
A	
B	

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
41 - 60	Crítico	
21 - 40	En riesgo	
0 - 20	Aceptable	
más de 61	Fallo en la planeación	

Acumulado al Periodo	Total
Aprobado	$ -
Modificado	$ 128,729.51
Devengado	$ 128,729.51

Semáforo	
A	0.00%
B	100.00%

Aceptable

Comentarios:

A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Aprobado

B. Porcentaje de avance del Modificado contra el Devengado

Arq. Alberto Kanek Zagal González
Secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

Arq. Alberto Gutiérrez Limón
Coordinador Técnico de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

Cuernavaca

2do Trimestre 2020

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

OP151 **Mejoramiento de los Baños de la Escuela Primaria Urbana Federal Gral. Lázaro Cárdenas**

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	$ -	$ -	$ -
Modificado	$ 219,126.69	$ -	$ -
Devengado	$ -	$ 217,656.62	$ 1,470.07

1er Trim
$ -
$ 219,126.69
$ 219,126.69

Semáforo	
A 0.00%	Aceptable
B 100.00%	

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

2do Trim
$ -
$ -
$ -

Semáforo	
A	
B	

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

3er Trim
$ -
$ -
$ -

Semáforo	
A	
B	

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

4to Trim
$ -
$ -
$ -

Semáforo	
A	
B	

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
41 - 60	Crítico	
21 - 40	En riesgo	
0 - 20	Aceptable	
más de 61	Fallo en la planeación	

Acumulado al Periodo	Total
Aprobado	$ -
Modificado	$ 219,126.69
Devengado	$ 219,126.69

Semáforo	
A 0.00%	Aceptable
B 100.00%	

Comentarios:

A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Aprobado

B. Porcentaje de avance del Modificado contra el Devengado

Arq. Alberto Kanek Zagal González
Secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

Arq. Alberto Gutiérrez Limón
Coordinador Técnico de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

Cuernavaca
JUNTOS HAREMOS

2do Trimestre 2020

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

OP152 **Construcción del puente Lomas Tetela**

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	$ -	$ -	$ -
Modificado	$ 8,998,050.00	$ -	$ -
Devengado	$ 4,078,239.17	$ 2,837,651.94	$ 1,076,426.28

1er Trim	
$ -	
$ 8,998,050.00	
$ 7,992,317.39	

Semáforo	
A 0.00%	Aceptable
B 88.82%	

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	$ -		
Modificado	$ -		
Devengado	$ 1,005,732.61		

2do Trim	
$ -	
$ -	
$ 1,005,732.61	

Semáforo	
A 0.00%	Aceptable
B 0.00%	

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

3er Trim	
$ -	
$ -	
$ -	

Semáforo	
A	
B	

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

4to Trim	
$ -	
$ -	
$ -	

Semáforo	
A	
B	

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
41 - 60	Crítico	
21 - 40	En riesgo	
0 - 20	Aceptable	
más de 61	Fallo en la planeación	

Acumulado al Periodo	Total
Aprobado	$ -
Modificado	$ 8,998,050.00
Devengado	$ 8,998,050.00

Semáforo	
A 0.00%	Aceptable
B 100.00%	

Comentarios:

A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Aprobado

B. Porcentaje de avance del Modificado contra el Devengado

Arq. Alberto Kanek Zagal González
Secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

Arq. Alberto Gutiérrez Limón
Coordinador Técnico de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

Cuernavaca

2do Trimestre 2020

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

OP153 **Suministro y Rehabilitación de Espacio Comercial en avenida Central**

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	$ -	$ -	$ -
Modificado	$ 2,979,267.34	$ -	$ -
Devengado	$ 621,208.13	$ 1,836,354.41	$ 521,704.80

1er Trim	
$	-
$	2,979,267.34
$	2,979,267.34

Semáforo		
A	0.00%	Aceptable
B	100.00%	

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

2do Trim	
$	-
$	-
$	-

Semáforo		
A		
B		

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

3er Trim	
$	-
$	-
$	-

Semáforo		
A		
B		

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

4to Trim	
$	-
$	-
$	-

Semáforo		
A		
B		

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
41 - 60	Crítico	
21 - 40	En riesgo	
0 - 20	Aceptable	
más de 61	Fallo en la planeación	

Acumulado al Periodo	Total
Aprobado	$ -
Modificado	$ 2,979,267.34
Devengado	$ 2,979,267.34

Semáforo		
A	0.00%	Aceptable
B	100.00%	

Comentarios:

A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Aprobado

B. Porcentaje de avance del Modificado contra el Devengado

Arq. Alberto Kanek Zagal González
Secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

Arq. Alberto Gutiérrez Limón
Coordinador Técnico de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

Cuernavaca
JUNTOS HAREMOS

2do Trimestre 2020

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

OP158 **Construcción de Protección peatonal del Puente Amanalco**

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	$ -		
Modificado	$ 463,878.48		
Devengado	$ 463,878.48		

1er Trim	
$	-
$	463,878.48
$	463,878.48

Semáforo		
A	0.00%	Aceptable
B	100.00%	

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

2do Trim	
$	-
$	-
$	-

Semáforo		
A		
B		

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

3er Trim	
$	-
$	-
$	-

Semáforo		
A		
B		

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

4to Trim	
$	-
$	-
$	-

Semáforo		
A		
B		

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
41 - 60	Crítico	
21 - 40	En riesgo	
0 - 20	Aceptable	
más de 61	Fallo en la planeación	

Acumulado al Periodo	Total
Aprobado	$ -
Modificado	$ 463,878.48
Devengado	$ 463,878.48

Semáforo		
A	0.00%	Aceptable
B	100.00%	

Comentarios:

A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Aprobado

B. Porcentaje de avance del Modificado contra el Devengado

Arq. Alberto Kanek Zagal González
Secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

Arq. Alberto Gutiérrez Limón
Coordinador Técnico de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

Cuernavaca
JUNTOS HAREMOS

2do Trimestre 2020

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

OP159 **Balizamiento de avenida Morelos Primera etapa el tramo comprende de chipitlan hasta**

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	$ -	$ -	
Modificado	$ 299,920.32	$ -	
Devengado	$ -	$ 299,920.32	

1er Trim	
$	-
$	299,920.32
$	299,920.32

Semáforo		
A	0.00%	Aceptable
B	100.00%	

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

2do Trim	
$	-
$	-
$	-

Semáforo		
A		
B		

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

3er Trim	
$	-
$	-
$	-

Semáforo		
A		
B		

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

4to Trim	
$	-
$	-
$	-

Semáforo		
A		
B		

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
41 - 60	Crítico	🔴
21 - 40	En riesgo	🟡
0 - 20	Aceptable	🟢
más de 61	Fallo en la planeación	🔴

Acumulado al Periodo	Total
Aprobado	$ -
Modificado	$ 299,920.32
Devengado	$ 299,920.32

Semáforo		
A	0.00%	Aceptable
B	100.00%	

Comentarios:

A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Aprobado

B. Porcentaje de avance del Modificado contra el Devengado

Arq. Alberto Kanek Zagal González
Secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

Arq. Alberto Gutiérrez Limón
Coordinador Técnico de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

AYUNTAMIENTO
2019 - 2021.
CUERNAVACA

JUNTOS HAREMOS
Cuernavaca

SECRETARÍA DE DESARROLLO SUSTENTABLE Y SERVICIOS PÚBLICOS

AYUNTAMIENTO 2019-2021

JUNTOS HAREMOS Cuernavaca

2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria".

MEMORÁNDUM

Cuernavaca, Morelos a 23 de Julio del 2020
SDSySP/366/VII/2020

C.P. JOSE REYNOLD QUIÑONES SALINAS
TESORERO MUNICIPAL DE CUERNAVACA
P R E S E N T E

En atención y seguimiento a su oficio numero TM/DGCyCP/DPESPP/4040/2020 de fecha 20 de julio del presente años, en donde envía los formatos impresos en tres tantos, de los avances Físicos y Financieros de los Programas Presupuestarios para el ejercicio fiscal 2020 correspondientes al 1er y 2do trimestre, lo anterior para que se recaben las firmas correspondientes.

Derivado de lo anterior me permito hacer entrega de los formatos antes mencionados, con las firmas correspondientes para su debida atención.

Sin más por el momento, quedo de usted para cualquier duda o aclaración al respecto.

Ayuntamiento de Cuernavaca 2019-2021 F- 2984 24 JUL 2020 RECIBIDO TESORERIA MUNICIPAL HORA: 2:39 hrs

Recibí Anexos 24/07/20 01:23

ATENTAMENTE

EFRAIN ESAU MONDRAGON CORRALES
SECRETRIO DE DESARROLLO SUSTENTABLE Y SERVICIOS PUBLICOS
AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA

AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA 2019 - 2021 24 JUL 2020 RECIBIDO DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL HORA: 13:12

C. c. p. Miguel Avilez Meraz.- Coordinador Técnico de la SDSySP.- para su conocimiento.
EEMC/mfhm

563

JUNTOS HAREMOS Cuernavaca

2do Trimestre 2020

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	$ 47,042,650.32	$ 23,983,392.74	$ 24,006,913.33
Modificado	$ 46,299,270.47	$ 30,558,875.84	$ 28,015,996.12
Devengado	$ 17,893,765.52	$ 28,748,523.41	$ 27,626,125.21

1er Trim
$ 95,032,956.39
$ 104,874,142.43
$ 74,268,414.14

Semáforo	
A	10.36%
B	70.82%

Aceptable

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	$ 24,005,245.68	$ 20,107,363.31	$ 10,202,635.13
Modificado	$ 31,434,157.44	$ 42,198,189.58	$ 25,120,051.55
Devengado	$ 32,764,652.99	$ 30,902,329.99	$ 30,967,178.41

2do Trim
$ 54,315,244.12
$ 98,752,398.57
$ 94,634,161.39

Semáforo	
A	81.81%
B	95.83%

Fallo en la planeación

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

3er Trim
$ -
$ -
$ -

Semáforo	
A	
B	

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

4to Trim
$ -
$ -
$ -

Semáforo	
A	
B	

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
41 - 60	Crítico	
21 - 40	En riesgo	
0 - 20	Aceptable	
más de 61	Fallo en la planeación	

Acumulado al periodo

Momentos Contables	Total
Aprobado	$ 149,348,200.51
Modificado	$ 203,626,541.00
Devengado	$ 168,902,575.53

Semáforo	
A	36.34%
B	82.95%

En riesgo

Comentarios:

A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Aprobado

B. Porcentaje de avance del Modificado contra el Devengado

Acumulado Anual

Momentos Contables	Total
Aprobado	$ 149,348,200.51
Modificado	$ 203,626,541.00
Devengado	$ 168,902,575.53

C. Efraín Esau Mondragón Corrales
Secretario de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

C.P. Miguel Avilez Meraz
Coordinador Técnico de la Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

JUNTOS HAREMOS Cuernavaca

2do Trimestre 2020

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

SD201 **Planeación, Seguimiento y Control del Programa Municipal de Desarrollo Sustentable**

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	$ 4,718,932.61	$ 739,075.06	$ 760,606.69
Modificado	$ 3,782,736.37	$ 435,636.46	$ 338,403.14
Devengado	$ 376,343.16	$ 398,100.02	$ 394,006.43

1er Trim	
$	6,218,614.36
$	4,556,775.97
$	1,168,449.61

Semáforo		
A	-26.72%	Crítico
B	25.64%	

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	$ 739,175.06	$ 761,606.69	$ 741,575.06
Modificado	$ 383,752.65	$ 412,159.69	$ 365,380.67
Devengado	$ 401,458.81	$ 387,832.34	$ 390,392.40

2do Trim	
$	2,242,356.81
$	1,161,293.01
$	1,179,683.55

Semáforo		
A	-48.21%	Fallo en la planeación
B	101.58%	

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

3er Trim	
$	-
$	-
$	-

Semáforo		
A		
B		

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

4to Trim	
$	-
$	-
$	-

Semáforo		
A		
B		

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
41 - 60	Crítico	
21 - 40	En riesgo	
0 - 20	Aceptable	
más de 61	Fallo en la planeación	

Acumulado al Periodo	Total
Aprobado	$ 8,460,971.17
Modificado	$ 5,718,068.98
Devengado	$ 2,348,133.16

Semáforo		
A	-32.42%	Crítico
B	41.07%	

Comentarios:

A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Aprobado

B. Porcentaje de avance del Modificado contra el Devengado

C. Efraín Esaú Mondragón Corrales
Secretario de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

C.P. Miguel Avilez Meraz
Coordinador Técnico de la Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

Cuernavaca
JUNTOS HAREMOS

2do Trimestre 2020

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

SD202 **Bienes Muebles**

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

1er Trim	
$	-
$	-
$	-

Semáforo	
A	
B	

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

2do Trim	
$	-
$	-
$	-

Semáforo	
A	
B	

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

3er Trim	
$	-
$	-
$	-

Semáforo	
A	
B	

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

4to Trim	
$	-
$	-
$	-

Semáforo	
A	
B	

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
41 - 60	Crítico	
21 - 40	En riesgo	
0 - 20	Aceptable	
más de 61	Fallo en la planeación	

Acumulado al Periodo	Total	
Aprobado	$	-
Modificado	$	-
Devengado	$	-

Semáforo	
A	
B	

Comentarios:

A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Aprobado

B. Porcentaje de avance del Modificado contra el Devengado

C. Efraín Esau Mondragón Corrales
Secretario de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

C.P. Miguel Avilez Meraz
Coordinador Técnico de la Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

JUNTOS HAREMOS Cuernavaca

2do Trimestre 2020

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

SD203 **Planeación Territorial y Ecológico**

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	$ 1,949,796.02	$ 963,770.38	$ 973,932.64
Modificado	$ 1,973,228.55	$ 1,219,524.88	$ 1,157,454.14
Devengado	$ 967,869.38	$ 998,720.49	$ 1,004,372.24

1er Trim	
$ 3,887,499.04	
$ 4,350,207.57	
$ 2,970,962.11	

Semáforo		
A	11.90%	Aceptable
B	68.29%	

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	$ 968,770.38	$ 973,932.64	$ 964,770.38
Modificado	$ 1,021,990.14	$ 1,021,031.29	$ 992,007.69
Devengado	$ 970,469.54	$ 983,575.05	$ 957,356.78

2do Trim	
$ 2,907,473.40	
$ 3,035,029.12	
$ 2,911,401.37	

Semáforo		
A	4.39%	Aceptable
B	95.93%	

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

3er Trim	
$ -	
$ -	
$ -	

Semáforo		
A		
B		

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

4to Trim	
$ -	
$ -	
$ -	

Semáforo		
A		
B		

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
41 - 60	Crítico	🔴
21 - 40	En riesgo	🟡
0 - 20	Aceptable	🟢
más de 61	Fallo en la planeación	🔴

Acumulado al Periodo	Total
Aprobado	$ 6,794,972.44
Modificado	$ 7,385,236.69
Devengado	$ 5,882,363.48

Semáforo		
A	8.69%	Aceptable
B	79.65%	

Comentarios:

A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Aprobado

B. Porcentaje de avance del Modificado contra el Devengado

C. Efraín Esaú Mondragón Corrales
Secretario de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

C.P. Miguel Avilez Meraz
Coordinador Técnico de la Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

2do Trimestre 2020

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

SD204 **Servicios Públicos de Calidad**

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	$ 21,022,426.71	$ 5,931,653.03	$ 5,923,079.73
Modificado	$ 20,446,671.78	$ 8,417,401.37	$ 6,572,733.23
Devengado	$ 5,633,610.47	$ 5,658,560.43	$ 5,649,191.08

1er Trim	
$	32,877,159.47
$	35,436,806.38
$	16,941,361.98

Semáforo		
A	7.79%	Aceptable
B	47.81%	

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	$ 5,942,405.97	$ 6,718,635.44	$ 7,381,289.69
Modificado	$ 6,191,945.13	$ 6,206,586.09	$ 6,121,517.53
Devengado	$ 8,590,920.47	$ 6,081,259.70	$ 5,857,363.82

2do Trim	
$	20,042,331.10
$	18,520,048.75
$	20,529,543.99

Semáforo		
A	-7.60%	En riesgo
B	110.85%	

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

3er Trim	
$	-
$	-
$	-

Semáforo		
A		
B		

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

4to Trim	
$	-
$	-
$	-

Semáforo		
A		
B		

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
41 - 60	Crítico	
21 - 40	En riesgo	
0 - 20	Aceptable	
más de 61	Fallo en la planeación	

Acumulado al Periodo	Total
Aprobado	$ 52,919,490.57
Modificado	$ 53,956,855.13
Devengado	$ 37,470,905.97

Semáforo		
A	1.96%	Aceptable
B	69.45%	

Comentarios:

A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Aprobado

B. Porcentaje de avance del Modificado contra el Devengado

C. Efraín Esaú Mondragón Corrales
Secretario de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

C.P. Miguel Avilez Meraz
Coordinador Técnico de la Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

Cuernavaca
JUNTOS HAREMOS

2do Trimestre 2020

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

SD205 **Recolección, Traslado y Disposición de Desechos Sólidos (RECURSOS FISCALES)**

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	$ 17,995,222.06	$ 15,303,894.27	$ 15,303,894.27
Modificado	$ 17,995,222.06	$ 15,303,894.27	$ 18,496,411.98
Devengado	$ 10,485,067.95	$ 21,161,776.39	$ 20,148,683.97

1er Trim
$ 48,603,010.60
$ 51,795,528.31
$ 51,795,528.31

Semáforo	
A 6.57%	Aceptable
B 100.00%	

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	$ 15,303,894.27	$ 10,607,788.54	$ -
Modificado	$ 22,404,205.96	$ 10,607,788.54	$ -
Devengado	$ 22,404,205.96	$ 1,272,504.84	-$ 1,272,504.84

2do Trim
$ 25,911,682.81
$ 33,011,994.50
$ 22,404,205.96

Semáforo	
A 27.40%	En riesgo
B 67.87%	

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

3er Trim
$ -
$ -
$ -

Semáforo	
A	
B	

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

4to Trim
$ -
$ -
$ -

Semáforo	
A	
B	

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
41 - 60	Crítico	🔴
21 - 40	En riesgo	🟡
0 - 20	Aceptable	🟢
más de 61	Fallo en la planeación	🔴

Acumulado al Periodo	Total
Aprobado	$ 74,514,693.41
Modificado	$ 84,807,522.81
Devengado	$ 74,199,734.27

Semáforo	
A 13.81%	Aceptable
B 87.49%	

Comentarios:

A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Aprobado

B. Porcentaje de avance del Modificado contra el Devengado

C. Efraín Esaú Mondragón Corrales
Secretario de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

C.P. Miguel Avilez Meraz
Coordinador Técnico de la Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

JUNTOS HAREMOS Cuernavaca

2do Trimestre 2020

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

SD206 **Recolección, Traslado y Disposición de Desechos Sólidos (PARTICIPACIONES)**

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado		$ -	
Modificado		$ 3,417,968.00	
Devengado		$ -	

1er Trim
$ -
$ 3,417,968.00
$ -

Semáforo		
A	0.00%	Aceptable
B	0.00%	

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado		$ -	$ -
Modificado		$ 210,019.63	$ 18,795,604.25
Devengado		$ -	$ 22,413,751.92

2do Trim
$ -
$ 19,005,623.88
$ 22,413,751.92

Semáforo		
A	0.00%	Aceptable
B	117.93%	

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

3er Trim
$ -
$ -
$ -

Semáforo	
A	
B	

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

4to Trim
$ -
$ -
$ -

Semáforo	
A	
B	

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
41 - 60	Crítico	
21 - 40	En riesgo	
0 - 20	Aceptable	
más de 61	Fallo en la planeación	

Acumulado al Periodo	Total
Aprobado	$ -
Modificado	$ 22,423,591.88
Devengado	$ 22,413,751.92

Semáforo		
A	0.00%	Aceptable
B	99.96%	

Comentarios:

A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Aprobado

B. Porcentaje de avance del Modificado contra el Devengado

C. Efraín Esaú Mondragón Corrales
Secretario de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

C.P. Miguel Avilez Meraz
Coordinador Técnico de la Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

JUNTOS HAREMOS Cuernavaca

2do Trimestre 2020

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

SD207 **Mantenimiento Vial**

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	$ 1,000,000.00	$ 1,000,000.00	$ 1,000,000.00
Modificado	$ 1,000,000.00	$ 1,000,000.00	$ 1,000,000.00
Devengado	$ -	$ -	$ -

1er Trim	
$	3,000,000.00
$	3,000,000.00
$	-

Semáforo		
A	0.00%	Aceptable
B	0.00%	

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	$ 1,000,000.00	$ 1,000,000.00	$ 1,000,000.00
Modificado	$ 1,000,000.00	$ 1,000,000.00	-$ 1,562,479.20
Devengado	$ -	$ 638,654.24	$ 932,955.52

2do Trim	
$	3,000,000.00
$	437,520.80
$	1,571,609.76

Semáforo		
A	-85.42%	Fallo en la planeación
B	359.21%	

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

3er Trim	
$	-
$	-
$	-

Semáforo		
A		
B		

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

4to Trim	
$	-
$	-
$	-

Semáforo		
A		
B		

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
41 - 60	Crítico	🔴
21 - 40	En riesgo	🟡
0 - 20	Aceptable	🟢
más de 61	Fallo en la planeación	🔴

Acumulado al Periodo	Total
Aprobado	$ 6,000,000.00
Modificado	$ 3,437,520.80
Devengado	$ 1,571,609.76

Semáforo		
A	-42.71%	Fallo en la planeación
B	45.72%	

Comentarios:

A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Aprobado

B. Porcentaje de avance del Modificado contra el Devengado

C. Efraín Esaú Mondragón Corrales
Secretario de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

C.P. Miguel Avilez Meraz
Coordinador Técnico de la Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

JUNTOS HAREMOS Cuernavaca

2do Trimestre 2020

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

SD208 **Programa del Servicio Público de Panteones Organismo Desconcentrado Inhumaciones**

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	$ 356,272.92	$ 45,000.00	$ 45,400.00
Modificado	$ 1,101,411.71	$ 764,450.86	$ 450,993.63
Devengado	$ 430,874.56	$ 531,366.08	$ 429,871.49

1er Trim
$ 446,672.92
$ 2,316,856.20
$ 1,392,112.13

Semáforo	
A 418.69%	Fallo en la planeación
B 60.09%	

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	$ 51,000.00	$ 45,400.00	$ 115,000.00
Modificado	$ 432,263.56	$ 444,568.12	$ 408,020.61
Devengado	$ 397,598.21	$ 514,972.44	$ 415,357.97

2do Trim
$ 211,400.00
$ 1,284,852.29
$ 1,327,928.62

Semáforo	
A 507.78%	Fallo en la planeación
B 103.35%	

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

3er Trim
$ -
$ -
$ -

Semáforo	
A	
B	

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

4to Trim
$ -
$ -
$ -

Semáforo	
A	
B	

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
41 - 60	Crítico	
21 - 40	En riesgo	
0 - 20	Aceptable	
más de 61	Fallo en la planeación	

Acumulado al Periodo	Total
Aprobado	$ 658,072.92
Modificado	$ 3,601,708.49
Devengado	$ 2,720,040.75

Semáforo	
A 447.31%	Fallo en la planeación
B 75.52%	

Comentarios:

A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Aprobado

B. Porcentaje de avance del Modificado contra el Devengado

C. Efraín Esau Mondragón Corrales
Secretario de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

C.P. Miguel Avilez Meraz
Coordinador Técnico de la Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

Cuernavaca
JUNTOS HAREMOS

2do Trimestre 2020

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

SD209 **Recolección, Traslado y Disposición de Desechos Sólidos (FORTAMUN)**

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

1er Trim	
$	-
$	-
$	-

Semáforo	
A	
B	

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado		$ -	$ -
Modificado		$ 22,296,036.22	$ -
Devengado		$ 21,023,531.38	$ 1,272,504.84

2do Trim	
$	-
$	22,296,036.22
$	22,296,036.22

Semáforo		
A	0.00%	Aceptable
B	100.00%	

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

3er Trim	
$	-
$	-
$	-

Semáforo	
A	
B	

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

4to Trim	
$	-
$	-
$	-

Semáforo	
A	
B	

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
41 - 60	Crítico	
21 - 40	En riesgo	
0 - 20	Aceptable	
más de 61	Fallo en la planeación	

Acumulado al Periodo	Total
Aprobado	$ -
Modificado	$ 22,296,036.22
Devengado	$ 22,296,036.22

Semáforo		
A	0.00%	Aceptable
B	100.00%	

Comentarios:

A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Aprobado

B. Porcentaje de avance del Modificado contra el Devengado

C. Efraín Esau Mondragón Corrales
Secretario de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

C.P. Miguel Avilez Meraz
Coordinador Técnico de la Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

AYUNTAMIENTO
2019 - 2021.
CUERNAVACA

JUNTOS HAREMOS
Cuernavaca

SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO

AYUNTAMIENTO
2019 - 2021
CUERNAVACA

JUNTOS HAREMOS
Cuernavaca

SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO

"2020, AÑO DE LEONA VICARIO, BENEMERITA MADRE DE LA PATRIA"

SDEYT/CT/ENLACE/0495/2020
Cuernavaca, Morelos a 23 de Julio del 2020

MEMORANDUM

JOSÉ REYNOLD QUIÑONES SALINAS
TESORERO MUNICIPAL
PRESENTE.

Por medio del presente y en atención al oficio número TM/DGCyCP/DPESPP/4040/2020, me permito enviar los Avances Físicos y Financieros de los Programas Presupuestarios para el ejercicio fiscal 2020 correspondientes al 1er y 2do trimestre, impresos en tres tantos debidamente firmados para que sean integrados al Informe de Gestión Gestión Gubernamental.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE

SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
AYUNTAMIENTO 2019 - 2021
CUERNAVACA

ANDRES ANTONIO REMIS MARTINEZ
SECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO

AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA 2019 - 2021
23 JUL 2020
RECIBIDO
DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL
HORA: 14:13

c.c.p. Laura Mendizabal Grijalva.- Jefe de oficina de la Presidencia.- para su conocimiento.
c.c.p. Byron Rubio Flores.- Coordinador Técnico de la Secretaria de Desarrollo Económico y Turismo.- mismo fin

Expediente/minutario

1546

JUNTOS HAREMOS Cuernavaca

2do Trimestre 2020

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	$ 7,368,780.42	$ 3,725,996.15	$ 3,462,351.48
Modificado	$ 11,799,424.57	$ 3,798,101.57	$ 2,804,240.91
Devengado	$ 2,951,154.76	$ 3,193,283.81	$ 3,081,359.04

1er Trim
$ 14,557,128.05
$ 18,401,767.05
$ 9,225,797.61

Semáforo	
A	26.41%
B	50.14%

En riesgo

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	$ 3,515,977.27	$ 3,470,555.72	$ 3,452,621.15
Modificado	$ 3,648,631.01	$ 3,573,746.70	$ 3,512,191.14
Devengado	$ 3,084,151.24	$ 3,031,746.93	$ 4,407,898.86

2do Trim
$ 10,439,154.14
$ 10,734,568.85
$ 10,523,797.03

Semáforo	
A	2.83%
B	98.04%

Aceptable

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

3er Trim
$ -
$ -
$ -

Semáforo	
A	
B	

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

4to Trim
$ -
$ -
$ -

Semáforo	
A	
B	

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
41 - 60	Crítico	
21 - 40	En riesgo	
0 - 20	Aceptable	
más de 61	Fallo en la planeación	

Acumulado al periodo

Momentos Contables	Total
Aprobado	$ 24,996,282.19
Modificado	$ 29,136,335.90
Devengado	$ 19,749,594.64

Semáforo	
A	16.56%
B	67.78%

Aceptable

Comentarios:

A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Aprobado

B. Porcentaje de avance del Modificado contra el Devengado

Acumulado Anual

Momentos Contables	Total
Aprobado	$ 24,996,282.19
Modificado	$ 29,136,335.90
Devengado	$ 19,749,594.64

Andrés Antonio Remis Martínez
Secretario de Desarrollo Económico y Turismo

Byron Rubio Flores
Coordinador Técnico

JUNTOS HAREMOS Cuernavaca

2do Trimestre 2020

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo

SE201 **Gestión y Coordinación Económica**

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	$ 1,895,754.46	$ 449,217.48	$ 451,207.21
Modificado	$ 1,884,808.50	$ 465,421.48	$ 415,679.84
Devengado	$ 453,222.86	$ 508,050.63	$ 486,905.08

1er Trim
$ 2,796,179.15
$ 2,765,909.82
$ 1,448,178.57

Semáforo	
A -1.08%	Aceptable
B 52.36%	

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	$ 460,450.54	$ 455,425.43	$ 455,617.48
Modificado	$ 472,952.25	$ 504,787.53	$ 489,221.24
Devengado	$ 466,899.10	$ 563,876.17	$ 461,965.15

2do Trim
$ 1,371,493.45
$ 1,466,961.02
$ 1,492,740.42

Semáforo	
A 6.96%	Aceptable
B 101.76%	

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

3er Trim
$ -
$ -
$ -

Semáforo	
A	
B	

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

4to Trim
$ -
$ -
$ -

Semáforo	
A	
B	

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
41 - 60	Crítico	🔴
21 - 40	En riesgo	🟡
0 - 20	Aceptable	🟢
más de 61	Fallo en la planeación	🔴

Acumulado al Periodo	Total
Aprobado	$ 4,167,672.60
Modificado	$ 4,232,870.84
Devengado	$ 2,940,918.99

Semáforo	
A 1.56%	Aceptable
B 69.48%	

Comentarios:

A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Aprobado

B. Porcentaje de avance del Modificado contra el Devengado

Andrés Antonio Remis Martínez
Secretario de Desarrollo Económico y Turismo

Byron Rubio Flores
Coordinador Técnico

Cuernavaca
JUNTOS HAREMOS

2do Trimestre 2020

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo

SE202 **FAEDE Municipal**

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

1er Trim	
$	-
$	-
$	-

Semáforo	
A	
B	

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

2do Trim	
$	-
$	-
$	-

Semáforo	
A	
B	

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

3er Trim	
$	-
$	-
$	-

Semáforo	
A	
B	

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

4to Trim	
$	-
$	-
$	-

Semáforo	
A	
B	

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
41 - 60	Crítico	
21 - 40	En riesgo	
0 - 20	Aceptable	
más de 61	Fallo en la planeación	

Acumulado al Periodo	Total
Aprobado	$ -
Modificado	$ -
Devengado	$ -

Semáforo	
A	
B	

Comentarios:

A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Aprobado

B. Porcentaje de avance del Modificado contra el Devengado

Andrés Antonio Remis Martínez
Secretario de Desarrollo Económico y Turismo

Byron Rubio Flores
Coordinador Técnico

JUNTOS HAREMOS Cuernavaca

2do Trimestre 2020

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo

SE203 **Fortalecimiento del Desarrollo Económico y Rural Sustentable del Municipio**

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	$ 4,064,828.28	$ 2,108,849.15	$ 2,051,216.59
Modificado	$ 4,087,151.33	$ 2,160,725.53	$ 2,152,413.80
Devengado	$ 2,066,239.06	$ 2,185,180.94	$ 2,131,482.79

1er Trim	
$ 8,224,894.02	
$ 8,400,290.66	
$ 6,382,902.79	

Semáforo	
A 2.13%	Aceptable
B 75.98%	

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	$ 2,114,290.96	$ 2,068,800.77	$ 2,058,074.15
Modificado	$ 2,231,124.20	$ 2,109,624.48	$ 2,094,827.54
Devengado	$ 2,162,011.60	$ 2,017,537.39	$ 1,941,738.61

2do Trim	
$ 6,241,165.88	
$ 6,435,576.22	
$ 6,121,287.60	

Semáforo	
A 3.11%	Aceptable
B 95.12%	

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

3er Trim	
$ -	
$ -	
$ -	

Semáforo	
A	
B	

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

4to Trim	
$ -	
$ -	
$ -	

Semáforo	
A	
B	

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
41 - 60	Crítico	
21 - 40	En riesgo	
0 - 20	Aceptable	
más de 61	Fallo en la planeación	

Acumulado al Periodo	Total
Aprobado	$ 14,466,059.90
Modificado	$ 14,835,866.88
Devengado	$ 12,504,190.39

Semáforo	
A 2.56%	Aceptable
B 84.28%	

Comentarios:

A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Aprobado

B. Porcentaje de avance del Modificado contra el Devengado

Andrés Antonio Remis Martínez
Secretario de Desarrollo Económico y Turismo

Byron Rubio Flores
Coordinador Técnico

Cuernavaca
JUNTOS HAREMOS

2do Trimestre 2020

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo

SE204 **Fondo para la Aportación Estatal para el Desarrollo Económico**

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	$ 484,946.27	$ 484,946.27	$ 484,946.27
Modificado	$ 484,951.23	$ 484,946.27	-$ 272,301.73
Devengado	$ -	$ -	$ -

1er Trim	
$	1,454,838.81
$	697,595.77
$	-

Semáforo		
A	-52.05%	Fallo en la planeación
B	0.00%	

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	$ 484,946.27	$ 484,946.27	$ 484,946.27
Modificado	$ 484,946.27	$ 485,512.99	$ 485,361.99
Devengado	$ -	$ -	$ 1,156,115.00

2do Trim	
$	1,454,838.81
$	1,455,821.25
$	1,156,115.00

Semáforo		
A	0.07%	Aceptable
B	79.41%	

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

3er Trim	
$	-
$	-
$	-

Semáforo		
A		
B		

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

4to Trim	
$	-
$	-
$	-

Semáforo		
A		
B		

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
41 - 60	Crítico	🔴
21 - 40	En riesgo	🟡
0 - 20	Aceptable	🟢
más de 61	Fallo en la planeación	🔴

Acumulado al Periodo	Total
Aprobado	$ 2,909,677.62
Modificado	$ 2,153,417.02
Devengado	$ 1,156,115.00

Semáforo		
A	-25.99%	Crítico
B	53.69%	

Comentarios:

A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Aprobado

B. Porcentaje de avance del Modificado contra el Devengado

Andrés Antonio Ramis Martínez
Secretario de Desarrollo Económico y Turismo

Byron Rubio Flores
Coordinador Técnico

JUNTOS HAREMOS Cuernavaca

2do Trimestre 2020

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo

SE205 **Promoción Turística del Municipio**

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	$ 923,251.41	$ 682,983.25	$ 474,981.41
Modificado	$ 923,599.29	$ 687,008.29	$ 508,449.00
Devengado	$ 431,692.84	$ 425,348.24	$ 462,971.17

1er Trim	
$ 2,081,216.07	
$ 2,119,056.58	
$ 1,320,012.25	

Semáforo	
A	1.82% — Aceptable
B	62.29%

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	$ 456,289.50	$ 461,383.25	$ 453,983.25
Modificado	$ 459,608.29	$ 469,753.29	$ 441,738.29
Devengado	$ 455,240.54	$ 450,333.37	$ 427,768.60

2do Trim	
$ 1,371,656.00	
$ 1,371,099.87	
$ 1,333,342.51	

Semáforo	
A	-0.04% — Aceptable
B	97.25%

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

3er Trim	
$ -	
$ -	
$ -	

Semáforo	
A	
B	

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

4to Trim	
$ -	
$ -	
$ -	

Semáforo	
A	
B	

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
41 - 60	Crítico	🔴
21 - 40	En riesgo	🟡
0 - 20	Aceptable	🟢
más de 61	Fallo en la planeación	🔴

Acumulado al Periodo	Total
Aprobado	$ 3,452,872.07
Modificado	$ 3,490,156.45
Devengado	$ 2,653,354.76

Semáforo	
A	1.08% — Aceptable
B	76.02%

Comentarios:

A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Aprobado

B. Porcentaje de avance del Modificado contra el Devengado

Andrés Antonio Remis Martínez
Secretario de Desarrollo Económico y Turismo

Byron Rubio Flores
Coordinador Técnico

JUNTOS HAREMOS Cuernavaca

2do Trimestre 2020

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo

SE206 **Programa de Aportación (Productores)**

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

1er Trim	
$	-
$	-
$	-

Semáforo	
A	
B	

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

2do Trim	
$	-
$	-
$	-

Semáforo	
A	
B	

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

3er Trim	
$	-
$	-
$	-

Semáforo	
A	
B	

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

4to Trim	
$	-
$	-
$	-

Semáforo	
A	
B	

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
41 - 60	Crítico	
21 - 40	En riesgo	
0 - 20	Aceptable	
más de 61	Fallo en la planeación	

Acumulado al Periodo	Total
Aprobado	$ -
Modificado	$ -
Devengado	$ -

Semáforo	
A	
B	

Comentarios:

A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Aprobado

B. Porcentaje de avance del Modificado contra el Devengado

Andrés Antonio Ramis Martínez
Secretario de Desarrollo Económico y Turismo

Byron Rubio Flores
Coordinador Técnico

JUNTOS HAREMOS Cuernavaca

2do Trimestre 2020

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo

SE103 **FAEDE Municipal 2019**

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	$ -		
Modificado	$ 2,540,599.82		
Devengado	$ -		

1er Trim
$ -
$ 2,540,599.82
$ -

Semáforo	
A 0.00%	Aceptable
B 0.00%	

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado		$ -	$ -
Modificado		$ 2,357.49	$ 613.26
Devengado		$ -	$ 394,440.00

2do Trim
$ -
$ 2,970.75
$ 394,440.00

Semáforo	
A 0.00%	Aceptable
B 13277.46%	

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

3er Trim
$ -
$ -
$ -

Semáforo	
A	
B	

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

4to Trim
$ -
$ -
$ -

Semáforo	
A	
B	

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
41 - 60	Crítico	🔴
21 - 40	En riesgo	🟡
0 - 20	Aceptable	🟢
más de 61	Fallo en la planeación	🔴

Acumulado al Periodo	Total
Aprobado	$ -
Modificado	$ 2,543,570.57
Devengado	$ 394,440.00

Semáforo	
A 0.00%	Aceptable
B 15.51%	

Comentarios:

A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Aprobado

B. Porcentaje de avance del Modificado contra el Devengado

Andrés Antonio Remis Martínez
Secretario de Desarrollo Económico y Turismo

Byron Rubio Flores
Coordinador Técnico

Cuernavaca
JUNTOS HAREMOS

2do Trimestre 2020

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo

SE106 **(FAEDE Estatal 2019) Fondo para la aportación Estatal para el Desarrollo Económico**

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	$ -		$ -
Modificado	$ 224,068.90		$ -
Devengado	$ -		$ -

1er Trim
$ -
$ 224,068.90
$ -

Semáforo	
A	0.00%
B	0.00%

Aceptable

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado		$ -	$ -
Modificado		$ 172.36	$ 42.55
Devengado		$ -	$ 25,871.50

2do Trim
$ -
$ 214.91
$ 25,871.50

Semáforo	
A	0.00%
B	12038.30%

Aceptable

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

3er Trim
$ -
$ -
$ -

Semáforo	
A	
B	

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

4to Trim
$ -
$ -
$ -

Semáforo	
A	
B	

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
41 - 60	Crítico	
21 - 40	En riesgo	
0 - 20	Aceptable	
más de 61	Fallo en la planeación	

Acumulado al Periodo	Total
Aprobado	$ -
Modificado	$ 224,283.81
Devengado	$ 25,871.50

Semáforo	
A	0.00%
B	11.54%

Aceptable

Comentarios:

A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Aprobado

B. Porcentaje de avance del Modificado contra el Devengado

Andrés Antonio Remis Martínez
Secretario de Desarrollo Económico y Turismo

Byron Rubio Flores
Coordinador Técnico

Cuernavaca
JUNTOS HAREMOS

2do Trimestre 2020

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo

SE107 **FAEDE Estatal 2018**

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	$ -		
Modificado	$ 1,318.00		
Devengado	$ -		

1er Trim	
$	-
$	1,318.00
$	-

Semáforo		
A	0.00%	Aceptable
B	0.00%	

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

2do Trim	
$	-
$	-
$	-

Semáforo		
A		
B		

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

3er Trim	
$	-
$	-
$	-

Semáforo		
A		
B		

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

4to Trim	
$	-
$	-
$	-

Semáforo		
A		
B		

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
41 - 60	Crítico	
21 - 40	En riesgo	
0 - 20	Aceptable	
más de 61	Fallo en la planeación	

Acumulado al Periodo	Total
Aprobado	$ -
Modificado	$ 1,318.00
Devengado	$ -

Semáforo		
A	0.00%	Aceptable
B	0.00%	

Comentarios:

A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Aprobado

B. Porcentaje de avance del Modificado contra el Devengado

Andrés Antonio Remis Martínez
Secretario de Desarrollo Económico y Turismo

Byron Rubio Flores
Coordinador Técnico

JUNTOS HAREMOS Cuernavaca

2do Trimestre 2020

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo

SE108 **FAEDE Municipal 2018**

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	$ -	$ -	
Modificado	$ 1,652,927.50	$ -	
Devengado	$ -	$ 74,704.00	

1er Trim
$ -
$ 1,652,927.50
$ 74,704.00

Semáforo	
A 0.00%	Aceptable
B 4.52%	

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado		$ -	$ -
Modificado		$ 1,538.56	$ 386.27
Devengado		$ -	$ -

2do Trim
$ -
$ 1,924.83
$ -

Semáforo	
A 0.00%	Aceptable
B 0.00%	

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

3er Trim
$ -
$ -
$ -

Semáforo	
A	
B	

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

4to Trim
$ -
$ -
$ -

Semáforo	
A	
B	

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
41 - 60	Crítico	🔴
21 - 40	En riesgo	🟡
0 - 20	Aceptable	🟢
más de 61	Fallo en la planeación	🔴

Acumulado al Periodo	Total
Aprobado	$ -
Modificado	$ 1,654,852.33
Devengado	$ 74,704.00

Semáforo	
A 0.00%	Aceptable
B 4.51%	

Comentarios:

A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Aprobado

B. Porcentaje de avance del Modificado contra el Devengado

Andrés Antonio Remis Martínez
Secretario de Desarrollo Económico y Turismo

Byron Rubio Flores
Coordinador Técnico

AYUNTAMIENTO
2019 - 2021.
CUERNAVACA

JUNTOS HAREMOS
Cuernavaca

SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL Y VALORES

No. de Oficio: SBSyV/271/2020
Cuernavaca, Morelos a 23 de julio de 2020.

C.P. JOSE REYNOLD QUIÑONES SALINAS
Tesorero Municipal
P R E S E N T E

En relación a su escrito TM/DGCyCP/DPESPP/4040/2020, con fecha de recepción ante esta Secretaría el día 23 de julio del año en curso, mediante el cual envía los formatos impresos en 3 tantos de los Avances Físicos y Financieros de los Programas Presupuestarios para el ejercicio fiscal 2020, correspondientes al 1º. y 2º. Trimestre, lo antepuesto para recabar las firmas correspondientes.

En merito a lo anterior, me permito remitir a Usted, los 3 tantos debidamente firmados por cada uno de los titulares de cada Unidad Administrativa adscritos a esta Secretaría.

Sin otro particular, me despido reiterándole mi consideración más distinguida.

Atentamente.

SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL Y VALORES
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
2019 2021
AYUNTAMIENTO CUERNAVACA

DR. RAFAEL BALDOVINOS GALINDO
Secretario de Bienestar Social y Valores.

AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA 2019 - 2021
23 JUL 2020
RECIBIDO
DIRECCIÓN GENERAL Y CONTROL
HORA: 17:00
CON ANEXOS

c.c.p. Lic. Laura Mendizábal Grijalva. - Jefa de la Oficina de la Presidencia. - Para su conocimiento.
c.c.p. Dra. Clara Elizabeth Soto Castor. -Contralora Municipal. - Mismo fin.
c.c.p. Mtro. Mario Octavio Diazleal Guarneros.- Coordinador Técnico de la Tesorería Municipal. Mismo fin.
c.c.p. Archivo
RBG/AMT/malf

Ayuntamiento de Cuernavaca 2019-2021
F-2975.B
23 JUL 2020
RECIBIDO
TESORERIA MUNICIPAL
HORA: 15:08 hrs

1552-A

RECIBIDOS
23/07/2020

JUNTOS HAREMOS Cuernavaca

2do Trimestre 2020

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Bienestar Social y Valores

	Enero	Febrero	Marzo	1er Trim
Aprobado	$ 13,077,188.17	$ 2,796,878.43	$ 2,816,406.17	$ 18,690,472.77
Modificado	$ 13,247,416.60	$ 2,888,896.39	$ 1,513,786.65	$ 17,650,099.64
Devengado	$ 2,314,402.49	$ 2,885,736.50	$ 2,753,741.29	$ 7,953,880.28

	Semáforo	
A	-5.57%	En riesgo
B	45.06%	

	Abril	Mayo	Junio	2do Trim
Aprobado	$ 2,733,829.46	$ 2,945,859.13	$ 2,735,563.09	$ 8,415,251.68
Modificado	$ 5,556,874.31	$ 2,344,338.43	$ 2,726,535.39	$ 10,627,748.13
Devengado	$ 2,750,423.71	$ 9,208,454.77	$ 2,392,528.07	$ 14,351,406.55

	Semáforo	
A	26.29%	En riesgo
B	135.04%	

	Julio	Agosto	Septiembre	3er Trim
Aprobado				$ -
Modificado				$ -
Devengado				$ -

	Semáforo	
A		
B		

	Octubre	Noviembre	Diciembre	4to Trim
Aprobado				$ -
Modificado				$ -
Devengado				$ -

	Semáforo	
A		
B		

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
41 - 60	Crítico	
21 - 40	En riesgo	
0 - 20	Aceptable	
más de 61	Fallo en la planeación	

Acumulado al periodo

Momentos Contables	Total
Aprobado	$ 27,105,724.45
Modificado	$ 28,277,847.77
Devengado	$ 22,305,286.83

	Semáforo	
A	4.32%	Aceptable
B	78.88%	

Comentarios:

A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Aprobado

B. Porcentaje de avance del Modificado contra el Devengado

Acumulado Anual

Momentos Contables	Total
Aprobado	$ 27,105,724.45
Modificado	$ 28,277,847.77
Devengado	$ 22,305,286.83

Dr. Rafael Baldovinos Galindo
Secetario de Bienestar Social y Valores

C.P. Andrés Mazón Torres
Coordinador Técnico de la Secretaría de Bienestar Social y Valores

Cuernavaca
JUNTOS HAREMOS

2do Trimestre 2020

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Bienestar Social y Valores

SS201 **Coordinación Técnica**

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	$ 1,687,700.00	$ 365,746.91	$ 419,746.91
Modificado	$ 1,476,467.67	$ 378,791.64	$ 265,918.26
Devengado	$ 316,110.59	$ 368,841.52	$ 475,094.22

1er Trim	
$ 2,473,193.82	
$ 2,121,177.57	
$ 1,160,046.33	

Semáforo	
A	-14.23%
	En riesgo
B	54.69%

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	$ 357,246.91	$ 419,746.91	$ 362,746.91
Modificado	$ 410,433.33	$ 472,683.58	$ 410,656.94
Devengado	$ 356,974.82	$ 356,739.19	$ 340,939.34

2do Trim	
$ 1,139,740.73	
$ 1,293,773.85	
$ 1,054,653.35	

Semáforo	
A	13.51%
	Aceptable
B	81.52%

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

3er Trim	
$ -	
$ -	
$ -	

Semáforo	
A	
B	

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

4to Trim	
$ -	
$ -	
$ -	

Semáforo	
A	
B	

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
41 - 60	Crítico	🔴
21 - 40	En riesgo	🟡
0 - 20	Aceptable	🟢
más de 61	Fallo en la planeación	🔴

Acumulado al Periodo	Total
Aprobado	$ 3,612,934.55
Modificado	$ 3,414,951.42
Devengado	$ 2,214,699.68

Semáforo	
A	-5.48%
	En riesgo
B	64.85%

Comentarios:

A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Aprobado

B. Porcentaje de avance del Modificado contra el Devengado

Dr. Rafael Baldovinos Galindo
Secetario de Bienestar Social y Valores

C.P. Andrés Mazón Torres
Coordinador Técnico de la Secretaría de Bienestar Social y Valores

JUNTOS HAREMOS Cuernavaca

2do Trimestre 2020

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Bienestar Social y Valores

SS202 **Bienes Muebles**

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	$ -	$ -	$ -
Modificado	$ -	$ -	$ 7,817.24
Devengado	$ -	$ -	$ -

1er Trim
$ -
$ 7,817.24
$ -

Semáforo	
A 0.00%	Aceptable
B 0.00%	

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	$ -	$ -	$ -
Modificado	$ -	$ -	$ -
Devengado	$ 5,974.00	$ -	$ -

2do Trim
$ -
$ -
$ 5,974.00

Semáforo	
A 0.00%	Aceptable
B 0.00%	

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

3er Trim
$ -
$ -
$ -

Semáforo	
A	
B	

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

4to Trim
$ -
$ -
$ -

Semáforo	
A	
B	

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
41 - 60	Crítico	🔴
21 - 40	En riesgo	🟡
0 - 20	Aceptable	🟢
más de 61	Fallo en la planeación	🔴

Acumulado al Periodo	Total
Aprobado	$ -
Modificado	$ 7,817.24
Devengado	$ 5,974.00

Semáforo	
A 0.00%	Aceptable
B 76.42%	

Comentarios:

A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Aprobado

B. Porcentaje de avance del Modificado contra el Devengado

Dr. Rafael Baldovinos Galindo
Secetario de Bienestar Social y Valores

C.P. Andrés Mazón Torres
Coordinador Técnico de la Secretaría de Bienestar Social y Valores

JUNTOS HAREMOS Cuernavaca

2do Trimestre 2020

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Bienestar Social y Valores

SS203 **Programa para el Bienestar Social de las y los Cuernavacenses**

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	$ 300,000.00	$ 300,000.00	$ 300,000.00
Modificado	$ 300,000.00	$ 300,000.00	$ 300,000.00
Devengado	$ -	$ 5,866.01	$ 43,190.28

1er Trim	
$ 900,000.00	
$ 900,000.00	A
$ 49,056.29	B

Semáforo	
0.00%	Aceptable
5.45%	

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	$ 300,000.00	$ 300,000.00	$ 300,000.00
Modificado	$ 300,000.00	-$ 1,150,567.60	$ 8,874.00
Devengado	$ -	$ -	$ 8,874.00

2do Trim	
$ 900,000.00	
-$ 841,693.60	A
$ 8,874.00	B

Semáforo	
-193.52%	Fallo en la planeación
-1.05%	

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

3er Trim	
$ -	
$ -	A
$ -	B

Semáforo	

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

4to Trim	
$ -	
$ -	A
$ -	B

Semáforo	

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
41 - 60	Crítico	🔴
21 - 40	En riesgo	🟡
0 - 20	Aceptable	🟢
más de 61	Fallo en la planeación	🔴

Acumulado al Periodo	Total
Aprobado	$ 1,800,000.00
Modificado	$ 58,306.40
Devengado	$ 57,930.29

Semáforo	
-96.76%	Fallo en la planeación
99.35%	

Comentarios:

A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Aprobado

B. Porcentaje de avance del Modificado contra el Devengado

Dr. Rafael Baldovinos Galindo
Secetario de Bienestar Social y Valores

C.P. Andrés Mazón Torres
Coordinador Técnico de la Secretaría de Bienestar Social y Valores

JUNTOS HAREMOS Cuernavaca

2do Trimestre 2020

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Bienestar Social y Valores

SS204 **Atención Integral a los Servicios de Salud**

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	$ 927,323.98	$ 484,146.88	$ 490,419.98
Modificado	$ 1,043,711.27	$ 449,264.22	$ 1,365,977.41
Devengado	$ 444,868.58	$ 566,317.16	$ 462,469.67

1er Trim	
$	1,901,890.84
$	2,858,952.90
$	1,473,655.41

	Semáforo	
A	50.32%	Crítico
B	51.55%	

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	$ 472,596.88	$ 493,469.98	$ 472,596.88
Modificado	$ 9,101,008.61	$ 941,995.58	$ 542,081.74
Devengado	$ 745,748.00	$ 7,290,220.23	$ 532,128.67

2do Trim	
$	1,438,663.74
$	10,585,085.93
$	8,568,096.90

	Semáforo	
A	635.76%	Fallo en la planeación
B	80.94%	

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

3er Trim	
$	-
$	-
$	-

	Semáforo	
A		
B		

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

4to Trim	
$	-
$	-
$	-

	Semáforo	
A		
B		

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
41 - 60	Crítico	
21 - 40	En riesgo	
0 - 20	Aceptable	
más de 61	Fallo en la planeación	

Acumulado al Periodo	Total
Aprobado	$ 3,340,554.58
Modificado	$ 13,444,038.83
Devengado	$ 10,041,752.31

	Semáforo	
A	302.45%	Fallo en la planeación
B	74.69%	

Comentarios:

A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Aprobado

B. Porcentaje de avance del Modificado contra el Devengado

Dr. Rafael Baldovinos Galindo
Secetario de Bienestar Social y Valores

C.P. Andrés Mazón Torres
Coordinador Técnico de la Secretaría de Bienestar Social y Valores

JUNTOS HAREMOS Cuernavaca

2do Trimestre 2020

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Bienestar Social y Valores

SS205 **Desarrollo y Bienestar Social Productivo**

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	$ 517,464.19	$ 291,573.40	$ 283,180.50
Modificado	$ 593,149.85	$ 295,229.03	$ 139,469.80
Devengado	$ 237,432.37	$ 372,158.74	$ 280,309.41

1er Trim	
$ 1,092,218.09	
$ 1,027,848.68	
$ 889,900.52	

Semáforo		
A	-5.89%	En riesgo
B	86.58%	

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	$ 302,607.10	$ 282,483.46	$ 280,680.50
Modificado	$ 317,336.60	$ 297,530.84	$ 291,466.18
Devengado	$ 325,507.36	$ 283,551.20	$ 266,029.62

2do Trim	
$ 865,771.06	
$ 906,333.62	
$ 875,088.18	

Semáforo		
A	4.69%	Aceptable
B	96.55%	

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

3er Trim	
$ -	
$ -	
$ -	

Semáforo		
A		
B		

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

4to Trim	
$ -	
$ -	
$ -	

Semáforo		
A		
B		

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
41 - 60	Crítico	🔴
21 - 40	En riesgo	🟡
0 - 20	Aceptable	🟢
más de 61	Fallo en la planeación	🔴

Acumulado al Periodo	Total
Aprobado	$ 1,957,989.15
Modificado	$ 1,934,182.30
Devengado	$ 1,764,988.70

Semáforo		
A	-1.22%	En riesgo
B	91.25%	

Comentarios:

A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Aprobado

B. Porcentaje de avance del Modificado contra el Devengado

Dr. Rafael Baldovinos Galindo
Secetario de Bienestar Social y Valores

C.P. Andrés Mazón Torres
Coordinador Técnico de la Secretaría de Bienestar Social y Valores

Cuernavaca
JUNTOS HAREMOS

2do Trimestre 2020

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Bienestar Social y Valores

SS206 **Calidad en los Servicios de Educación**

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	$ 7,837,560.00	$ 397,447.70	$ 401,047.70
Modificado	$ 7,831,317.22	$ 414,127.31	-$ 1,111,763.01
Devengado	$ 402,555.67	$ 415,843.04	$ 436,589.22

1er Trim	
$ 8,636,055.40	
$ 7,133,681.52	
$ 1,254,987.93	

Semáforo	
A	-17.40% — En riesgo
B	17.59%

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	$ 399,267.49	$ 458,547.70	$ 396,447.70
Modificado	-$ 5,575,199.57	$ 757,975.68	$ 438,380.26
Devengado	$ 408,123.11	$ 383,287.02	$ 355,981.52

2do Trim	
$ 1,254,262.89	
-$ 4,378,843.63	
$ 1,147,391.65	

Semáforo	
A	-449.12% — Fallo en la planeación
B	-26.20%

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

3er Trim	
$ -	
$ -	
$ -	

Semáforo	
A	
B	

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

4to Trim	
$ -	
$ -	
$ -	

Semáforo	
A	
B	

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
41 - 60	Crítico	🔴
21 - 40	En riesgo	🟡
0 - 20	Aceptable	🟢
más de 61	Fallo en la planeación	🔴

Acumulado al Periodo	Total
Aprobado	$ 9,890,318.29
Modificado	$ 2,754,837.89
Devengado	$ 2,402,379.58

Semáforo	
A	-72.15% — Fallo en la planeación
B	87.21%

Comentarios:

A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Aprobado

B. Porcentaje de avance del Modificado contra el Devengado

Dr. Rafael Baldovinos Galindo
Secetario de Bienestar Social y Valores

C.P. Andrés Mazón Torres
Coordinador Técnico de la Secretaría de Bienestar Social y Valores

JUNTOS HAREMOS Cuernavaca

2do Trimestre 2020

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Bienestar Social y Valores

SS207 **Desarrollo y Atención a la Mujer**

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	$ 337,300.00	$ 213,600.01	$ 179,600.01
Modificado	$ 374,585.25	$ 215,884.54	$ 135,060.42
Devengado	$ 196,223.21	$ 208,699.30	$ 193,687.09

1er Trim		Semáforo	
$ 730,500.02	A	-0.68%	En riesgo
$ 725,530.21			
$ 598,609.60	B	82.51%	

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	$ 168,600.01	$ 179,600.01	$ 201,400.01
Modificado	$ 189,886.21	$ 190,033.84	$ 223,867.26
Devengado	$ 172,022.63	$ 174,152.60	$ 173,958.85

2do Trim		Semáforo	
$ 549,600.03	A	9.86%	Aceptable
$ 603,787.31			
$ 520,134.08	B	86.15%	

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

3er Trim		Semáforo	
$ -	A		
$ -			
$ -	B		

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

4to Trim		Semáforo	
$ -	A		
$ -			
$ -	B		

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
41 - 60	Crítico	🔴
21 - 40	En riesgo	🟡
0 - 20	Aceptable	🟢
más de 61	Fallo en la planeación	🔴

Acumulado al Periodo	Total
Aprobado	$ 1,280,100.05
Modificado	$ 1,329,317.52
Devengado	$ 1,118,743.68

Semáforo			
	A	3.84%	Aceptable
	B	84.16%	

Comentarios:

A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Aprobado

B. Porcentaje de avance del Modificado contra el Devengado

Dr. Rafael Baldovinos Galindo
Secetario de Bienestar Social y Valores

C.P. Andrés Mazón Torres
Coordinador Técnico de la Secretaría de Bienestar Social y Valores

JUNTOS HAREMOS Cuernavaca

2do Trimestre 2020

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Bienestar Social y Valores

SS208 **Calidad en los Servicios de Deporte**

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	$ 402,020.00	$ 187,272.70	$ 212,772.70
Modificado	$ 562,110.00	$ 214,384.70	$ 129,216.02
Devengado	$ 186,894.59	$ 340,694.63	$ 228,541.74

1er Trim	
$ 802,065.40	
$ 905,710.72	
$ 756,130.96	

	Semáforo	
A	12.92%	Aceptable
B	83.48%	

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	$ 192,272.70	$ 272,772.70	$ 192,572.70
Modificado	$ 211,137.71	$ 221,703.39	$ 210,475.71
Devengado	$ 186,059.30	$ 166,795.02	$ 179,048.27

2do Trim	
$ 657,618.10	
$ 643,316.81	
$ 531,902.59	

	Semáforo	
A	-2.17%	En riesgo
B	82.68%	

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

3er Trim	
$ -	
$ -	
$ -	

	Semáforo	
A		
B		

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

4to Trim	
$ -	
$ -	
$ -	

	Semáforo	
A		
B		

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
41 - 60	Crítico	
21 - 40	En riesgo	
0 - 20	Aceptable	
más de 61	Fallo en la planeación	

Acumulado al Periodo	Total
Aprobado	$ 1,459,683.50
Modificado	$ 1,549,027.53
Devengado	$ 1,288,033.55

	Semáforo	
A	6.12%	Aceptable
B	83.15%	

Comentarios:

A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Aprobado

B. Porcentaje de avance del Modificado contra el Devengado

Dr. Rafael Baldovinos Galindo
Secetario de Bienestar Social y Valores

C.P. Andrés Mazón Torres
Coordinador Técnico de la Secretaría de Bienestar Social y Valores

JUNTOS HAREMOS Cuernavaca

2do Trimestre 2020

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Bienestar Social y Valores

SS209 **Desarrollo a la Cultura**

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	$ 645,600.00	$ 355,801.58	$ 329,901.58
Modificado	$ 646,275.34	$ 421,588.69	$ 157,103.45
Devengado	$ 337,738.83	$ 398,800.35	$ 383,714.15

1er Trim	
$ 1,331,303.16	
$ 1,224,967.48	
$ 1,120,253.33	

Semáforo		
A	-7.99%	En riesgo
B	91.45%	

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	$ 334,001.58	$ 330,501.58	$ 330,881.59
Modificado	$ 365,678.35	$ 374,645.96	$ 368,096.14
Devengado	$ 354,395.12	$ 362,878.55	$ 347,895.08

2do Trim	
$ 995,384.75	
$ 1,108,420.45	
$ 1,065,168.75	

Semáforo		
A	11.36%	Aceptable
B	96.10%	

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

3er Trim	
$ -	
$ -	
$ -	

Semáforo		
A		
B		

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

4to Trim	
$ -	
$ -	
$ -	

Semáforo		
A		
B		

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
41 - 60	Crítico	🔴
21 - 40	En riesgo	🟡
0 - 20	Aceptable	🟢
más de 61	Fallo en la planeación	🔴

Acumulado al Periodo	Total
Aprobado	$ 2,326,687.91
Modificado	$ 2,333,387.93
Devengado	$ 2,185,422.08

Semáforo		
A	0.29%	Aceptable
B	93.66%	

Comentarios:

A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Aprobado

B. Porcentaje de avance del Modificado contra el Devengado

Dr. Rafael Baldovinos Galindo
Secetario de Bienestar Social y Valores

C.P. Andrés Mazón Torres
Coordinador Técnico de la Secretaría de Bienestar Social y Valores

JUNTOS HAREMOS Cuernavaca

2do Trimestre 2020

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Bienestar Social y Valores

SS210 **Apoyo Administrativo**

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	$ 422,220.00	$ 201,289.25	$ 199,736.79
Modificado	$ 419,800.00	$ 199,626.26	$ 124,987.06
Devengado	$ 192,578.65	$ 208,515.75	$ 250,145.51

1er Trim	
$	823,246.04
$	744,413.32
$	651,239.91

Semáforo		
A	-9.58%	En riesgo
B	87.48%	

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	$ 207,236.79	$ 208,736.79	$ 198,236.80
Modificado	$ 236,593.07	$ 238,337.16	$ 232,637.16
Devengado	$ 195,619.37	$ 190,830.96	$ 187,672.72

2do Trim	
$	614,210.38
$	707,567.39
$	574,123.05

Semáforo		
A	15.20%	Aceptable
B	81.14%	

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

3er Trim	
$	-
$	-
$	-

Semáforo		
A		
B		

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

4to Trim	
$	-
$	-
$	-

Semáforo		
A		
B		

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
41 - 60	Crítico	🔴
21 - 40	En riesgo	🟡
0 - 20	Aceptable	🟢
más de 61	Fallo en la planeación	🔴

Acumulado al Periodo	Total
Aprobado	$ 1,437,456.42
Modificado	$ 1,451,980.71
Devengado	$ 1,225,362.96

Semáforo		
A	1.01%	Aceptable
B	84.39%	

Comentarios:

A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Aprobado

B. Porcentaje de avance del Modificado contra el Devengado

Dr. Rafael Baldovinos Galindo
Secetario de Bienestar Social y Valores

C.P. Andrés Mazón Torres
Coordinador Técnico de la Secretaría de Bienestar Social y Valores

AYUNTAMIENTO
2019 - 2021.
CUERNAVACA

JUNTOS HAREMOS
Cuernavaca

CONSEJERÍA JURÍDICA

AYUNTAMIENTO 2019-2021

JUNTOS HAREMOS Cuernavaca

III

Dependencia: Consejería Jurídica
Sección: Coordinación Técnica
N° de Memo: CJ/334/2020

"2020, AÑO DE LEONA VICARIO, BENEMERITA MADRE DE LA PATRIA".

Cuernavaca, Morelos a 23 de julio de 2020.

C.P. JOSE REYNOLD QUIÑONES SALINAS
TESORERO MUNICIPAL
P R E S E N T E .

Sea este el conducto para enviarle un cordial saludo, al mismo tiempo en atención y seguimiento a su oficio número: TM/DGCyCP/DPESPP/4040/2020 de fecha 20 de julio del año en curso, remitir a Usted los formatos impresos en tres tantos debidamente firmados, respecto a los avances físicos y financieros de los programas presupuestarios para el ejercicio fiscal 2020, correspondientes al 1er y 2do trimestre.

Sin más por el momento, me despido.

AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA 2019 - 2021
23 JUL 2020
RECIBIDO
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL
HORA: 15:34

A T E N T A M E N T E

LIC. MAURICIO ROGELIO MALDONADO BAUTISTA
CONSEJERO JURÍDICO DEL
AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA

CONSEJERIA JURIDICA
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
AYUNTAMIENTO 2019 - 2021
CUERNAVACA

Ayuntamiento de Cuernavaca 2019-2021
F-2971
23 JUL 2020
RECIBIDO
TESORERIA MUNICIPAL
HORA: 14:36 hrs

C.C.P. Minutario.
MRMB/JJHDG

Recibí anexo 23/07/2020

1550

Cuernavaca
JUNTOS HAREMOS

2do Trimestre 2020

AVANCE FINANCIERO
Consejería Jurídica

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	$ 1,362,264.35	$ 642,888.41	$ 643,988.41
Modificado	$ 1,363,309.61	$ 653,601.44	$ 660,361.77
Devengado	$ 577,653.95	$ 751,005.41	$ 692,455.39

1er Trim	
$	2,649,141.17
$	2,677,272.82
$	2,021,114.75

Semáforo		
A	1.06%	Aceptable
B	75.49%	

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	$ 645,150.64	$ 642,788.41	$ 646,488.41
Modificado	$ 712,074.38	$ 693,435.49	$ 667,600.35
Devengado	$ 635,568.23	$ 560,311.81	$ 602,297.53

2do Trim	
$	1,934,427.46
$	2,073,110.22
$	1,798,177.57

Semáforo		
A	7.17%	Aceptable
B	86.74%	

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

3er Trim	
$	-
$	-
$	-

Semáforo		
A		
B		

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

4to Trim	
$	-
$	-
$	-

Semáforo		
A		
B		

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
41 - 60	Crítico	
21 - 40	En riesgo	
0 - 20	Aceptable	
más de 61	Fallo en la planeación	

Acumulado al periodo

Momentos Contables	Total
Aprobado	$ 4,583,568.63
Modificado	$ 4,750,383.04
Devengado	$ 3,819,292.32

Semáforo		
A	3.64%	Aceptable
B	80.40%	

Comentarios:

A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Aprobado

B. Porcentaje de avance del Modificado contra el Devengado

Acumulado Anual

Momentos Contables	Total
Aprobado	$ 4,583,568.63
Modificado	$ 4,750,383.04
Devengado	$ 3,819,292.32

Lic. Mauricio Rogelio Maldonado Bautista
Consejero Jurídico

Lic. Juan José H. Díaz Gómez
Coordinador Técnico de la Consejería Jurídica

JUNTOS HAREMOS Cuernavaca

2do Trimestre 2020

AVANCE FINANCIERO

Consejería Jurídica

CJ201 **Atención de los Asuntos Jurídicos**

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	$ 434,113.34	$ 172,128.89	$ 173,228.89
Modificado	$ 434,821.94	$ 173,503.89	$ 103,884.53
Devengado	$ 133,761.89	$ 190,780.87	$ 147,071.36

1er Trim	
$ 779,471.12	
$ 712,210.36	
$ 471,614.12	

	Semáforo	
A	-8.63%	En riesgo
B	66.22%	

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	$ 173,128.89	$ 171,228.89	$ 175,728.89
Modificado	$ 130,412.50	$ 127,260.90	$ 125,301.39
Devengado	$ 118,531.43	$ 99,614.75	$ 143,256.84

2do Trim	
$ 520,086.67	
$ 382,974.79	
$ 361,403.02	

	Semáforo	
A	-26.36%	Crítico
B	94.37%	

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

3er Trim	
$ -	
$ -	
$ -	

	Semáforo	
A		
B		

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

4to Trim	
$ -	
$ -	
$ -	

	Semáforo	
A		
B		

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
41 - 60	Crítico	🔴
21 - 40	En riesgo	🟡
0 - 20	Aceptable	🟢
más de 61	Fallo en la planeación	🔴

Acumulado al Periodo	Total
Aprobado	$ 1,299,557.79
Modificado	$ 1,095,185.15
Devengado	$ 833,017.14

	Semáforo	
A	-15.73%	En riesgo
B	76.06%	

Comentarios:

A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Aprobado

B. Porcentaje de avance del Modificado contra el Devengado

Lic. Mauricio Rogelio Maldonado Bautista
Consejero Jurídico

Lic. Juan José H. Díaz Gómez
Coordinador Técnico de la Consejería Jurídica

JUNTOS HAREMOS Cuernavaca

2do Trimestre 2020

AVANCE FINANCIERO

Consejería Jurídica

CJ202 **Bienes Muebles**

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

1er Trim	
$	-
$	-
$	-

Semáforo	
A	
B	

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

2do Trim	
$	-
$	-
$	-

Semáforo	
A	
B	

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

3er Trim	
$	-
$	-
$	-

Semáforo	
A	
B	

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

4to Trim	
$	-
$	-
$	-

Semáforo	
A	
B	

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
41 - 60	Crítico	🔴
21 - 40	En riesgo	🟡
0 - 20	Aceptable	🟢
más de 61	Fallo en la planeación	🔴

Acumulado al Periodo	Total
Aprobado	$ -
Modificado	$ -
Devengado	$ -

Semáforo	
A	
B	

Comentarios:

A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Aprobado

B. Porcentaje de avance del Modificado contra el Devengado

Lic. Mauricio Rogelio Maldonado Bautista
Consejero Jurídico

Lic. Juan José H. Díaz Gómez
Coordinador Técnico de la Consejeria Jurídica

JUNTOS HAREMOS Cuernavaca

2do Trimestre 2020

AVANCE FINANCIERO

Consejería Jurídica

CJ203 **Diligencia de los Asuntos Contenciosos**

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	$ 706,039.73	$ 357,000.00	$ 357,000.00
Modificado	$ 706,376.39	$ 365,263.03	$ 364,219.50
Devengado	$ 328,376.84	$ 431,211.10	$ 396,708.58

1er Trim
$ 1,420,039.73
$ 1,435,858.92
$ 1,156,296.52

Semáforo	
A 1.11%	Aceptable
B 80.53%	

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	$ 358,262.23	$ 357,000.00	$ 357,000.00
Modificado	$ 416,758.01	$ 390,361.22	$ 380,541.05
Devengado	$ 356,699.68	$ 311,481.12	$ 319,802.76

2do Trim
$ 1,072,262.23
$ 1,187,660.28
$ 987,983.56

Semáforo	
A 10.76%	Aceptable
B 83.19%	

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

3er Trim
$ -
$ -
$ -

Semáforo	
A	
B	

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

4to Trim
$ -
$ -
$ -

Semáforo	
A	
B	

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
41 - 60	Crítico	🔴
21 - 40	En riesgo	🟡
0 - 20	Aceptable	🟢
más de 61	Fallo en la planeación	🔴

Acumulado al Periodo	Total
Aprobado	$ 2,492,301.96
Modificado	$ 2,623,519.20
Devengado	$ 2,144,280.08

Semáforo	
A 5.26%	Aceptable
B 81.73%	

Comentarios:

A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Aprobado

B. Porcentaje de avance del Modificado contra el Devengado

Lic. Mauricio Rogelio Maldonado Bautista
Consejero Jurídico

Lic. Juan José H. Díaz Gómez
Coordinador Técnico de la Consejería Jurídica

Cuernavaca
JUNTOS HAREMOS

2do Trimestre 2020

AVANCE FINANCIERO

Consejería Jurídica

CJ204 **Atención y Seguimiento a los Asuntos Jurídico**

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	$ 222,111.28	$ 113,759.52	$ 113,759.52
Modificado	$ 222,111.28	$ 114,834.52	$ 121,154.46
Devengado	$ 115,515.22	$ 129,013.44	$ 128,514.77

1er Trim	
$	449,630.32
$	458,100.26
$	373,043.43

Semáforo		
A	1.88%	Aceptable
B	81.43%	

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	$ 113,759.52	$ 114,559.52	$ 113,759.52
Modificado	$ 126,385.85	$ 133,392.05	$ 122,092.05
Devengado	$ 121,708.76	$ 110,354.62	$ 99,662.25

2do Trim	
$	342,078.56
$	381,869.95
$	331,725.63

Semáforo		
A	11.63%	Aceptable
B	86.87%	

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

3er Trim	
$	-
$	-
$	-

Semáforo		
A		
B		

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

4to Trim	
$	-
$	-
$	-

Semáforo		
A		
B		

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
41 - 60	Crítico	🔴
21 - 40	En riesgo	🟡
0 - 20	Aceptable	🟢
más de 61	Fallo en la planeación	🔴

Acumulado al Periodo	Total
Aprobado	$ 791,708.88
Modificado	$ 839,970.21
Devengado	$ 704,769.06

Semáforo		
A	6.10%	Aceptable
B	83.90%	

Comentarios:

A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Aprobado

B. Porcentaje de avance del Modificado contra el Devengado

Lic. Mauricio Rogelio Maldonado Bautista
Consejero Jurídico

Lic. Juan José H. Díaz Gómez
Coordinador Técnico de la Consejeria Jurídica

Cuernavaca
JUNTOS HAREMOS

2do Trimestre 2020

AVANCE FINANCIERO

Consejería Jurídica

CJ205 **Coordinación de los Asuntos Jurídicos**

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado			$ -
Modificado			$ 71,103.28
Devengado			$ 20,160.68

1er Trim	
$	-
$	71,103.28
$	20,160.68

Semáforo		
A	0.00%	Aceptable
B	28.35%	

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	$ -	$ -	$ -
Modificado	$ 38,518.02	$ 42,421.32	$ 39,665.86
Devengado	$ 38,628.36	$ 38,861.32	$ 39,575.68

2do Trim	
$	-
$	120,605.20
$	117,065.36

Semáforo		
A	0.00%	Aceptable
B	97.06%	

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

3er Trim	
$	-
$	-
$	-

Semáforo		
A		
B		

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

4to Trim	
$	-
$	-
$	-

Semáforo		
A		
B		

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
41 - 60	Crítico	🔴
21 - 40	En riesgo	🟡
0 - 20	Aceptable	🟢
más de 61	Fallo en la planeación	🔴

Acumulado al Periodo	Total
Aprobado	$ -
Modificado	$ 191,708.48
Devengado	$ 137,226.04

Semáforo		
A	0.00%	Aceptable
B	71.58%	

Comentarios:

A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Aprobado

B. Porcentaje de avance del Modificado contra el Devengado

Lic. Mauricio Rogelio Maldonado Bautista
Consejero Jurídico

Lic. Juan José H. Díaz Gómez
Coordinador Técnico de la Consejería Jurídica

AYUNTAMIENTO
2019 - 2021.
CUERNAVACA

JUNTOS HAREMOS
Cuernavaca

DIF CUERNAVACA

Ayuntamiento Cuernavaca
2019-2021

DIF Cuernavaca

III

0142DEPENDENCIA:	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CUERNAVACA
ÁREA:	DIRECCIÓN GENERAL
OFICIO No.	DIFC/DG//0163/2020

"2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria"
Cuernavaca, Morelos;23 de JULIO de 2020

ASUNTO: El que se indica.

C.P JOSE REYNOLD QUIÑONES SALINAS
TESORERO MUNICIPAL
P R E S E N T E

Por este conducto y en contestacion a su oficio TM/DGCYCP/DPESPP/3487/2020 de fecha 20 de julio del año curso mediante el cual hace llegar en tres tantos formatos impresos de los avances fisicos y financieros de los programas presupuestarios para el ejercicio fiscal 2020 correspondientes al 1er y 2do trimestre, me permito remitir la informacion debidamente firmada para su integracion al informe de Gestion Gubernamental

Lo anterior para los efectos legales y administtrativos a que haya lugar y con fundamento en lo dispuesto por el articulo 34 fraccion XV del Reglamento Interior del Sistema Municipal DIF Cuernavaca

Sin más por el momento, le envió saludos cordiales al tiempo de reiterarle mi más atenta consideración.

Ayuntamiento de Cuernavaca 2019-2021
F-2975
23 JUL 2020
RECIBIDO
TESORERIA MUNICIPAL
HORA: 16:35 Hrs

ATENTAMENTE

AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
DIRECCIÓN GENERAL SISTEMA MUNICIPAL

LIC. PAOLA BLANCO PINEDA
DIR. GRAL. DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF CUERNAVACA

1552

Recibí Anexos

AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA 2019 - 2021
23 JUL 2020
RECIBIDO
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL
HORA: 16:10 hrs

C.c.p.- Archivo

JUNTOS HAREMOS Cuernavaca

2do Trimestre 2020

AVANCE FINANCIERO

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	$ 2,181,220.60	$ 2,000,000.00	$ 2,000,000.00
Modificado	$ 2,034,003.60	$ 2,000,000.00	$ 2,000,000.00
Devengado	$ 2,034,003.70	$ 2,000,000.00	$ 2,000,000.00

1er Trim	
$	6,181,220.60
$	6,034,003.60
$	6,034,003.70

Semáforo		
A	-2.38%	En riesgo
B	100.00%	

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	$ 2,000,000.00	$ 2,000,000.00	$ 1,458,632.32
Modificado	$ 2,000,000.00	$ 2,000,000.00	$ 1,458,632.32
Devengado	$ 2,000,000.00	$ 2,000,000.00	$ 1,458,632.32

2do Trim	
$	5,458,632.32
$	5,458,632.32
$	5,458,632.32

Semáforo		
A	0.00%	Aceptable
B	100.00%	

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

3er Trim	
$	-
$	-
$	-

Semáforo		
A		
B		

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

4to Trim	
$	-
$	-
$	-

Semáforo		
A		
B		

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
41 - 60	Crítico	🔴
21 - 40	En riesgo	🟡
0 - 20	Aceptable	🟢
más de 61	Fallo en la planeación	🔴

Acumulado al periodo

Momentos Contables	Total
Aprobado	$ 11,639,852.92
Modificado	$ 11,492,635.92
Devengado	$ 11,492,636.02

Semáforo		
A	-1.26%	En riesgo
B	100.00%	

Comentarios:

A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Aprobado

B. Porcentaje de avance del Modificado contra el Devengado

Acumulado Anual

Momentos Contables	Total
Aprobado	$ 11,639,852.92
Modificado	$ 11,492,635.92
Devengado	$ 11,492,636.02

PAOLA BLANCO PINEDA
DIRECTORA GENERAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CUERNAVACA

MARIA ANABEL MENDOZA MORALES
TESORERA DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CUERNAVACA

JUNTOS HAREMOS Cuernavaca

2do Trimestre 2020

AVANCE FINANCIERO

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia

DF004 **INGRESOS PROPIOS**

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	$ 147,217.00	$ 147,217.00	$ 147,217.00
Modificado	$ 147,217.00	$ 147,217.00	$ 147,217.00
Devengado	$ 139,416.00	$ 142,071.50	$ 93,621.00

1er Trim	
$ 441,651.00	
$ 441,651.00	
$ 375,108.50	

Semáforo	
A	0.00%
B	84.93%
	Aceptable

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	$ 147,217.00	$ 147,217.00	$ 147,217.00
Modificado	$ 147,217.00	$ 147,217.00	$ 147,217.00
Devengado	$ 6,971.00	$ 11,000.00	$ 20,238.00

2do Trim	
$ 441,651.00	
$ 441,651.00	
$ 38,209.00	

Semáforo	
A	0.00%
B	8.65%
	Aceptable

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

3er Trim	
$ -	
$ -	
$ -	

Semáforo	
A	
B	

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

4to Trim	
$ -	
$ -	
$ -	

Semáforo	
A	
B	

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
41 - 60	Crítico	🔴
21 - 40	En riesgo	🟡
0 - 20	Aceptable	🟢
más de 61	Fallo en la planeación	🔴

Acumulado al Periodo	Total
Aprobado	$ 883,302.00
Modificado	$ 883,302.00
Devengado	$ 413,317.50

Semáforo	
A	0.00%
B	46.79%
	Aceptable

Comentarios: Debido al confinamiento por la Pandemia de COVID-19, no se prestaron servicios en los meses de Abril, Mayo y Junio en UBR, Casa del Adulto Mayor, Procuraduría, Dentales y los servicios médicos fueron dados en gratuidad por lo que los ingresos reflejados son principalmente del Programa de Vigilantes Viales 88%

A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Aprobado

B. Porcentaje de avance del Modificado contra el Devengado

PAOLA BLANCO PINEDA
DIRECTORA GENERAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CUERNAVACA

MARIA ANABEL MENDOZA MORALES
TESORERA DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CUERNAVACA

JUNTOS HAREMOS Cuernavaca

2do Trimestre 2020

AVANCE FINANCIERO

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia

DF014 **2 AL MILLAR**

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	$ -	$ -	$ 84,298.00
Modificado	$ -	$ -	$ 84,298.00
Devengado	$ -	$ -	$ 84,298.00

1er Trim	
$	84,298.00
$	84,298.00
$	84,298.00

Semáforo		
A	0.00%	Aceptable
B	100.00%	

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

2do Trim	
$	-
$	-
$	-

Semáforo		
A		
B		

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

3er Trim	
$	-
$	-
$	-

Semáforo		
A		
B		

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

4to Trim	
$	-
$	-
$	-

Semáforo		
A		
B		

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
41 - 60	Crítico	🔴
21 - 40	En riesgo	🟡
0 - 20	Aceptable	🟢
más de 61	Fallo en la planeación	🔴

Acumulado al Periodo	Total
Aprobado	$ 84,298.00
Modificado	$ 84,298.00
Devengado	$ 84,298.00

Semáforo		
A	0.00%	Aceptable
B	100.00%	

Comentarios:

A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Aprobado

B. Porcentaje de avance del Modificado contra el Devengado

PAOLA BLANCO PINEDA
DIRECTORA GENERAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CUERNAVACA

MARIA ANABEL MENDOZA MORALES
TESORERA DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CUERNAVACA

JUNTOS HAREMOS Cuernavaca

2do Trimestre 2020

AVANCE FINANCIERO

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia

DF201 **DIF CUERNAVACA (Participaciones)**

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	$ 2,034,003.60	$ -	$ -
Modificado	$ 2,034,003.60	$ -	$ -
Devengado	$ 2,034,003.70	$ -	$ -

1er Trim	
$	2,034,003.60
$	2,034,003.60
$	2,034,003.70

Semáforo		
A	0.00%	Aceptable
B	100.00%	

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

2do Trim	
$	-
$	-
$	-

Semáforo		
A		
B		

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

3er Trim	
$	-
$	-
$	-

Semáforo		
A		
B		

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

4to Trim	
$	-
$	-
$	-

Semáforo		
A		
B		

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
41 - 60	Crítico	
21 - 40	En riesgo	
0 - 20	Aceptable	
más de 61	Fallo en la planeación	

Acumulado al Periodo	Total	
Aprobado	$	2,034,003.60
Modificado	$	2,034,003.60
Devengado	$	2,034,003.70

Semáforo		
A	0.00%	Aceptable
B	100.00%	

Comentarios:

A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Aprobado

B. Porcentaje de avance del Modificado contra el Devengado

PAOLA BLANCO PINEDA
DIRECTORA GENERAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CUERNAVACA

MARIA ANABEL MENDOZA MORALES
TESORERA DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CUERNAVACA

JUNTOS HAREMOS Cuernavaca

2do Trimestre 2020

AVANCE FINANCIERO

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia

DF202 **DIF CUERNAVACA (Recursos Fiscales)**

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	$ -	$ 2,000,000.00	$ 2,000,000.00
Modificado	$ -	$ 2,000,000.00	$ 2,000,000.00
Devengado	$ -	$ 2,000,000.00	$ 2,000,000.00

1er Trim
$ 4,000,000.00
$ 4,000,000.00
$ 4,000,000.00

Semáforo	
A	0.00%
B	100.00%

Aceptable

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	$ 2,000,000.00	$ 2,000,000.00	$ 1,458,632.32
Modificado	$ 2,000,000.00	$ 2,000,000.00	$ 1,458,632.32
Devengado	$ 2,000,000.00	$ 2,000,000.00	$ 1,458,632.32

2do Trim
$ 5,458,632.32
$ 5,458,632.32
$ 5,458,632.32

Semáforo	
A	0.00%
B	100.00%

Aceptable

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

3er Trim
$ -
$ -
$ -

Semáforo	
A	
B	

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

4to Trim
$ -
$ -
$ -

Semáforo	
A	
B	

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
41 - 60	Crítico	
21 - 40	En riesgo	
0 - 20	Aceptable	
más de 61	Fallo en la planeación	

Acumulado al Periodo	Total
Aprobado	$ 9,458,632.32
Modificado	$ 9,458,632.32
Devengado	$ 9,458,632.32

Semáforo	
A	0.00%
B	100.00%

Aceptable

Comentarios:

A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Aprobado

B. Porcentaje de avance del Modificado contra el Devengado

PAOLA BLANCO PINEDA
DIRECTORA GENERAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CUERNAVACA

MARIA ANABEL MENDOZA MORALES
TESORERA DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CUERNAVACA

AYUNTAMIENTO
2019 - 2021.
CUERNAVACA

JUNTOS HAREMOS
Cuernavaca

SAPAC

JUNTOS HAREMOS
Cuernavaca

SAPAC
EL AGUA ES DE TODOS, ¡CUÍDALA!

AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA 2019 - 2021
24 JUL 2020
RECIBIDO
CONTRALORÍA MUNICIPAL
HORA 11:25

DEPENDENCIA: Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca
SECCIÓN: Dirección General
NUM. DE OFICIO: DG/929/2020

Cuernavaca, Mor., a 22 de julio de 2020

C.P. JOSÉ REYNOLD QUIÑONES SALINAS
Tesorero Municipal
Presente

Asunto: Entrega de Avances Físicos y Financieros del Programa Presupuestario 2020 de SAPAC

En respuesta al oficio número TM/DGCyCP/DPESPP/4040/2020, referente al envío de los Avances Físicos y Financieros correspondientes al 1ro. y 2do. Trimestre del Programa Presupuestario para el ejercicio fiscal 2020, del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca (SAPAC), atentamente envío a Usted los formatos impresos con las firmas correspondientes en tres tantos para su integración al Informe de Gestión Gubernamental.

Sin otro particular, reciba saludos cordiales.

2020

Atentamente

AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA 2019 - 2021
24 JUL 2020
RECIBIDO
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL
HORA: 13:42
CON ANEXOS.

LIC. JAIME TAPIA RODRÍGUEZ
Encargado de despacho de la Dirección General del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca

1564

Ayuntamiento de Cuernavaca 2019-2021
F 2984
24 JUL 2020
RECIBIDO
CONTRALORÍA MUNICIPAL
13:22 hrs.

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

C.c.p.
- Mtra. Clara Elizabeth Soto Castor.- Encargada de despacho de la Contraloría Municipal.-Para su conocimiento
- C.P. Marian Citlalli Martínez Eloiza.- Directora de Programación, Evaluación y Seguimiento de Políticas Públicas.- Mismo fin
- C. Pablo Álvarez Ròdríguez.-Titular de la Unidad de Coordinación de Transparencia y Archivo Digital.-Mismo fin
- Archivo.

RECIBÍ ANEXOS.
24/07/2020.

JUNTOS HAREMOS Cuernavaca

2do Trimestre 2020

AVANCE FINANCIERO

Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca

	Enero	Febrero	Marzo	1er Trim
Aprobado	$ 32,908,710.00	$ 28,458,770.00	$ 38,821,189.00	$ 100,188,669.00
Modificado	$ 46,242,498.92	$ 29,057,436.00	$ 38,821,189.00	$ 114,121,123.92
Devengado	$ 53,645,010.85	$ 24,325,724.77	$ 23,420,203.83	$ 101,390,939.45

Semáforo		
A	13.91%	Aceptable
B	88.85%	

	Abril	Mayo	Junio	2do Trim
Aprobado	$ 27,428,925.00	$ 30,774,915.00	$ 27,192,275.00	$ 85,396,115.00
Modificado	$ 34,428,925.00	$ 31,626,852.08	$ 27,192,275.00	$ 93,248,052.08
Devengado	$ 30,876,867.99	$ 29,537,953.30	$ 22,199,010.95	$ 82,613,832.24

Semáforo		
A	9.19%	Aceptable
B	88.60%	

	Julio	Agosto	Septiembre	3er Trim
Aprobado				$ -
Modificado				$ -
Devengado				$ -

Semáforo		
A		
B		

	Octubre	Noviembre	Diciembre	4to Trim
Aprobado				$ -
Modificado				$ -
Devengado				$ -

Semáforo		
A		
B		

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
41 - 60	Crítico	🔴
21 - 40	En riesgo	🟡
0 - 20	Aceptable	🟢
más de 61	Fallo en la planeación	🔴

Acumulado al periodo

Momentos Contables	Total
Aprobado	$ 185,584,784.00
Modificado	$ 207,369,176.00
Devengado	$ 184,004,771.69

Semáforo		
A	11.74%	Aceptable
B	0.00%	

Comentarios:

A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Aprobado

B. Porcentaje de avance del Modificado contra el Devengado

Acumulado Anual

Momentos Contables	Total
Aprobado	$ 185,584,784.00
Modificado	$ 207,369,176.00
Devengado	$ 184,004,771.69

Jaime Tapia Rodríguez
Encargado de Despacho de la Dirección General del SAPAC

C.P. Yarely Jaimes García
Directora de Administración y Finanzas

JUNTOS HAREMOS Cuernavaca

2do Trimestre 2020

AVANCE FINANCIERO

Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca

AP001 **Administración y Gestión de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado**

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	$ 487,958.00	$ 619,725.00	$ 611,236.00
Modificado	$ 487,958.00	$ 619,725.00	$ 611,236.00
Devengado	$ 466,964.32	$ 438,833.87	$ 452,913.84

1er Trim	
$ 1,718,919.00	
$ 1,718,919.00	
$ 1,358,712.03	

Semáforo		
A	0.00%	Aceptable
B	79.04%	

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	$ 423,739.00	$ 518,894.00	$ 444,726.00
Modificado	$ 423,739.00	$ 518,894.00	$ 444,726.00
Devengado	$ 715,947.14	$ 763,297.07	$ 316,311.54

2do Trim	
$ 1,387,359.00	
$ 1,387,359.00	
$ 1,795,555.75	

Semáforo		
A	0.00%	Aceptable
B	129.42%	

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

3er Trim	
$ -	
$ -	
$ -	

Semáforo		
A		
B		

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

4to Trim	
$ -	
$ -	
$ -	

Semáforo		
A		
B		

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
41 - 60	Crítico	🔴
21 - 40	En riesgo	🟡
0 - 20	Aceptable	🟢
más de 61	Fallo en la planeación	🔴

Acumulado al Periodo	Total
Aprobado	$ 3,106,278.00
Modificado	$ 3,106,278.00
Devengado	$ 3,154,267.78

Semáforo		
A	0.00%	Aceptable
B	101.54%	

Comentarios:

A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Aprobado

B. Porcentaje de avance del Modificado contra el Devengado

Jaime Tapia Rodríguez
Encargado de Despacho de la Dirección General del SAPAC

C.P. Yarely Jaimes García
Directora de Administración y Finanzas

JUNTOS HAREMOS Cuernavaca

2do Trimestre 2020

AVANCE FINANCIERO

Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca

AP005 **Impulso a la Cultura del Agua**

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	$ 436,244.00	$ 448,824.00	$ 482,004.00
Modificado	$ 436,244.00	$ 448,824.00	$ 482,004.00
Devengado	$ 615,044.69	$ 636,985.89	$ 621,973.63

1er Trim		Semáforo	
$ 1,367,072.00	A	0.00%	Aceptable
$ 1,367,072.00			
$ 1,874,004.21	B	137.08%	

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	$ 442,073.00	$ 512,642.00	$ 406,514.00
Modificado	$ 442,073.00	$ 512,642.00	$ 406,514.00
Devengado	$ 616,772.48	$ 584,186.70	$ 637,213.40

2do Trim		Semáforo	
$ 1,361,229.00	A	0.00%	Aceptable
$ 1,361,229.00			
$ 1,838,172.58	B	135.04%	

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

3er Trim		Semáforo	
$ -	A		
$ -			
$ -	B		

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

4to Trim		Semáforo	
$ -	A		
$ -			
$ -	B		

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
41 - 60	Crítico	
21 - 40	En riesgo	
0 - 20	Aceptable	
más de 61	Fallo en la planeación	

Acumulado al Periodo	Total
Aprobado	$ 2,728,301.00
Modificado	$ 2,728,301.00
Devengado	$ 3,712,176.79

Semáforo		
A	0.00%	Aceptable
B	136.06%	

Comentarios:

A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Aprobado

B. Porcentaje de avance del Modificado contra el Devengado

Jaime Tapia Rodríguez
Encargado de Despacho de la Dirección General del SAPAC

C.P. Yarely Jaimes García
Directora de Administración y Finanzas

2do Trimestre 2020

AVANCE FINANCIERO

Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca

AP006 **Información Pública y Transparencia**

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	$ 220,677.00	$ 258,751.00	$ 240,677.00
Modificado	$ 220,677.00	$ 258,751.00	$ 240,677.00
Devengado	$ 155,269.21	$ 132,427.47	$ 123,835.42

1er Trim	
$ 720,105.00	
$ 720,105.00	
$ 411,532.10	

Semáforo	
A	0.00%
	Aceptable
B	57.15%

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	$ 225,121.00	$ 249,977.00	$ 218,974.00
Modificado	$ 225,121.00	$ 249,977.00	$ 218,974.00
Devengado	$ 135,888.31	$ 134,481.03	$ 136,364.88

2do Trim	
$ 694,072.00	
$ 694,072.00	
$ 406,734.22	

Semáforo	
A	0.00%
	Aceptable
B	58.60%

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

3er Trim	
$ -	
$ -	
$ -	

Semáforo	
A	
B	

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

4to Trim	
$ -	
$ -	
$ -	

Semáforo	
A	
B	

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
41 - 60	Crítico	
21 - 40	En riesgo	
0 - 20	Aceptable	
más de 61	Fallo en la planeación	

Acumulado al Periodo	Total
Aprobado	$ 1,414,177.00
Modificado	$ 1,414,177.00
Devengado	$ 818,266.32

Semáforo	
A	0.00%
	Aceptable
B	57.86%

Comentarios:

A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Aprobado

B. Porcentaje de avance del Modificado contra el Devengado

Jaime Tapia Rodríguez
Encargado de Despacho de la Dirección General del SAPAC

C.P. Yarely Jaimes García
Directora de Administración y Finanzas

JUNTOS HAREMOS Cuernavaca

2do Trimestre 2020

AVANCE FINANCIERO

Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca

AP007 **Eficiencia Administrativa en el Cuidado del Agua**

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	$ 4,019,607.00	$ 3,867,047.00	$ 4,135,043.00
Modificado	$ 4,019,607.00	$ 3,867,047.00	$ 4,135,043.00
Devengado	$ 2,501,023.31	$ 2,389,574.36	$ 2,771,534.39

1er Trim		Semáforo
$ 12,021,697.00	A 0.00%	Aceptable
$ 12,021,697.00		
$ 7,662,132.06	B 63.74%	

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	$ 4,074,940.00	$ 3,975,123.00	$ 3,667,592.00
Modificado	$ 4,074,940.00	$ 3,975,123.00	$ 3,667,592.00
Devengado	$ 2,417,713.00	$ 2,269,738.11	$ 2,718,848.25

2do Trim		Semáforo
$ 11,717,655.00	A 0.00%	Aceptable
$ 11,717,655.00		
$ 7,406,299.36	B 63.21%	

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

3er Trim		Semáforo
$ -	A	
$ -		
$ -	B	

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

4to Trim		Semáforo
$ -	A	
$ -		
$ -	B	

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
41 - 60	Crítico	
21 - 40	En riesgo	
0 - 20	Aceptable	
más de 61	Fallo en la planeación	

Acumulado al Periodo	Total
Aprobado	$ 23,739,352.00
Modificado	$ 23,739,352.00
Devengado	$ 15,068,431.42

Semáforo		
A	0.00%	Aceptable
B	63.47%	

Comentarios:

A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Aprobado

B. Porcentaje de avance del Modificado contra el Devengado

Jaime Tapia Rodríguez
Encargado de Despacho de la Dirección General del SAPAC

C.P. Yarely Jaimes García
Directora de Administración y Finanzas

JUNTOS HAREMOS Cuernavaca

2do Trimestre 2020

AVANCE FINANCIERO

Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca

AP008 **Operación y Mantenimiento de la Infraestructura, Saneamiento y Calidad del Agua**

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	$ 20,464,689.00	$ 16,653,974.00	$ 26,128,047.00
Modificado	$ 20,464,689.00	$ 16,653,974.00	$ 26,128,047.00
Devengado	$ 36,089,828.79	$ 13,688,982.07	$ 13,673,081.24

1er Trim		Semáforo	
$ 63,246,710.00	A	0.00%	Aceptable
$ 63,246,710.00			
$ 63,451,892.10	B	100.32%	

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	$ 16,048,931.00	$ 16,782,531.00	$ 16,010,967.00
Modificado	$ 16,048,931.00	$ 16,782,531.00	$ 16,010,967.00
Devengado	$ 13,738,144.14	$ 12,884,785.66	$ 12,962,834.63

2do Trim		Semáforo	
$ 48,842,429.00	A	0.00%	Aceptable
$ 48,842,429.00			
$ 39,585,764.43	B	81.05%	

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

3er Trim		Semáforo	
$ -	A		
$ -			
$ -	B		

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

4to Trim		Semáforo	
$ -	A		
$ -			
$ -	B		

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
41 - 60	Crítico	
21 - 40	En riesgo	
0 - 20	Aceptable	
más de 61	Fallo en la planeación	

Acumulado al Periodo	Total
Aprobado	$ 112,089,139.00
Modificado	$ 112,089,139.00
Devengado	$ 103,037,656.53

Semáforo		
A	0.00%	Aceptable
B	91.92%	

Comentarios:

A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Aprobado

B. Porcentaje de avance del Modificado contra el Devengado

Jaime Tapia Rodríguez
Encargado de Despacho de la Dirección General del SAPAC

C.P. Yarely Jaimes García
Directora de Administración y Finanzas

2do Trimestre 2020

AVANCE FINANCIERO

Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca

AP009 **Construcción y Servicios Técnicos**

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	$ 2,873,869.00	$ 1,616,063.00	$ 2,878,268.00
Modificado	$ 2,873,869.00	$ 1,616,063.00	$ 2,878,268.00
Devengado	$ 2,229,549.38	$ 2,076,304.92	$ 1,625,641.42

1er Trim	
$ 7,368,200.00	
$ 7,368,200.00	
$ 5,931,495.72	

Semáforo	
A 0.00%	Aceptable
B 80.50%	

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	$ 1,590,113.00	$ 3,171,533.00	$ 1,576,063.00
Modificado	$ 1,590,113.00	$ 3,171,533.00	$ 1,576,063.00
Devengado	$ 1,716,714.61	$ 1,997,485.39	$ 1,641,444.82

2do Trim	
$ 6,337,709.00	
$ 6,337,709.00	
$ 5,355,644.82	

Semáforo	
A 0.00%	Aceptable
B 84.50%	

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

3er Trim	
$ -	
$ -	
$ -	

Semáforo	
A	
B	

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

4to Trim	
$ -	
$ -	
$ -	

Semáforo	
A	
B	

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
41 - 60	Crítico	🔴
21 - 40	En riesgo	🟡
0 - 20	Aceptable	🟢
más de 61	Fallo en la planeación	🔴

Acumulado al Periodo	Total
Aprobado	$ 13,705,909.00
Modificado	$ 13,705,909.00
Devengado	$ 11,287,140.54

Semáforo	
A 0.00%	Aceptable
B 82.35%	

Comentarios:

A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Aprobado

B. Porcentaje de avance del Modificado contra el Devengado

Jaime Tapia Rodríguez
Encargado de Despacho de la Dirección General del SAPAC

C.P. Yarely Jaimes García
Directora de Administración y Finanzas

JUNTOS HAREMOS Cuernavaca

2do Trimestre 2020

AVANCE FINANCIERO

Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca

AP10 **Fortalecimiento al Sistema Comercial**

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	$ 3,365,856.00	$ 3,875,660.00	$ 3,260,778.00
Modificado	$ 3,365,856.00	$ 3,875,660.00	$ 3,260,778.00
Devengado	$ 3,440,846.32	$ 4,262,315.67	$ 3,632,452.54

1er Trim	
$ 10,502,294.00	
$ 10,502,294.00	
$ 11,335,614.53	

Semáforo	
A	0.00%
B	107.93%

Aceptable

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	$ 3,582,212.00	$ 4,438,566.00	$ 3,838,561.00
Modificado	$ 3,582,212.00	$ 4,438,566.00	$ 3,838,561.00
Devengado	$ 3,988,973.06	$ 3,500,062.61	$ 3,478,650.05

2do Trim	
$ 11,859,339.00	
$ 11,859,339.00	
$ 10,967,685.72	

Semáforo	
A	0.00%
B	92.48%

Aceptable

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

3er Trim	
$ -	
$ -	
$ -	

Semáforo	
A	
B	

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

4to Trim	
$ -	
$ -	
$ -	

Semáforo	
A	
B	

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
41 - 60	Crítico	🔴
21 - 40	En riesgo	🟡
0 - 20	Aceptable	🟢
más de 61	Fallo en la planeación	🔴

Acumulado al Periodo	Total
Aprobado	$ 22,361,633.00
Modificado	$ 22,361,633.00
Devengado	$ 22,303,300.25

Semáforo	
A	0.00%
B	99.74%

Aceptable

Comentarios:

A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Aprobado

B. Porcentaje de avance del Modificado contra el Devengado

Jaime Tapia Rodríguez
Encargado de Despacho de la Dirección General del SAPAC

C.P. Yarely Jaimes García
Directora de Administración y Finanzas

JUNTOS HAREMOS Cuernavaca

2do Trimestre 2020

AVANCE FINANCIERO

Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca

AP011 **Gestión Jurídica**

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	$ 368,465.00	$ 405,918.00	$ 392,832.00
Modificado	$ 368,465.00	$ 405,918.00	$ 392,832.00
Devengado	$ 249,043.93	$ 250,917.58	$ 248,512.12

1er Trim	
$ 1,167,215.00	
$ 1,167,215.00	
$ 748,473.63	

Semáforo		
A	0.00%	Aceptable
B	64.12%	

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	$ 362,632.00	$ 413,398.00	$ 356,870.00
Modificado	$ 362,632.00	$ 413,398.00	$ 356,870.00
Devengado	$ 310,288.60	$ 339,958.25	$ 162,115.86

2do Trim	
$ 1,132,900.00	
$ 1,132,900.00	
$ 812,362.71	

Semáforo		
A	0.00%	Aceptable
B	71.71%	

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

3er Trim	
$ -	
$ -	
$ -	

Semáforo		
A		
B		

Aprobado			
Modificado			
Devengado			

4to Trim	
$ -	
$ -	
$ -	

Semáforo		
A		
B		

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
41 - 60	Crítico	🔴
21 - 40	En riesgo	🟡
0 - 20	Aceptable	🟢
más de 61	Fallo en la planeación	🔴

Acumulado al Periodo	Total
Aprobado	$ 2,300,115.00
Modificado	$ 2,300,115.00
Devengado	$ 1,560,836.34

Semáforo		
A	0.00%	Aceptable
B	67.86%	

Comentarios:

A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Aprobado

B. Porcentaje de avance del Modificado contra el Devengado

Jaime Tapia Rodríguez
Encargado de Despacho de la Dirección General del SAPAC

C.P. Yarely Jaimes García
Directora de Administración y Finanzas

JUNTOS HAREMOS Cuernavaca

2do Trimestre 2020

AVANCE FINANCIERO

Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca

AP012 **Control Interno**

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	$ 271,345.00	$ 312,808.00	$ 292,304.00
Modificado	$ 271,345.00	$ 312,808.00	$ 292,304.00
Devengado	$ 214,951.90	$ 283,608.94	$ 270,259.23

1er Trim	
$ 876,457.00	
$ 876,457.00	
$ 768,820.07	

Semáforo	
A	0.00%
	Aceptable
B	87.72%

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	$ 279,164.00	$ 312,251.00	$ 272,008.00
Modificado	$ 279,164.00	$ 312,251.00	$ 272,008.00
Devengado	$ 207,623.65	$ 156,632.48	$ 145,227.52

2do Trim	
$ 863,423.00	
$ 863,423.00	
$ 509,483.65	

Semáforo	
A	0.00%
	Aceptable
B	59.01%

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

3er Trim	
$ -	
$ -	
$ -	

Semáforo	
A	
B	

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

4to Trim	
$ -	
$ -	
$ -	

Semáforo	
A	
B	

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
41 - 60	Crítico	🔴
21 - 40	En riesgo	🟡
0 - 20	Aceptable	🟢
más de 61	Fallo en la planeación	🔴

Acumulado al Periodo	Total
Aprobado	$ 1,739,880.00
Modificado	$ 1,739,880.00
Devengado	$ 1,278,303.72

Semáforo	
A	0.00%
	Aceptable
B	73.47%

Comentarios:

A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Aprobado

B. Porcentaje de avance del Modificado contra el Devengado

Jaime Tapia Rodríguez
Encargado de Despacho de la Dirección General del SAPAC

C.P. Yarely Jaimes García
Directora de Administración y Finanzas

JUNTOS HAREMOS Cuernavaca

2do Trimestre 2020

AVANCE FINANCIERO

Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca

AP013 **Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua Potable**

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	$ 400,000.00	$ 400,000.00	$ 400,000.00
Modificado	$ 400,000.00	$ 400,000.00	$ 400,000.00
Devengado	$ -	$ -	$ -

1er Trim	
$	1,200,000.00
$	1,200,000.00
$	-

Semáforo		
A	0.00%	Aceptable
B	0.00%	

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	$ 400,000.00	$ 400,000.00	$ 400,000.00
Modificado	$ 400,000.00	$ 400,000.00	$ 400,000.00
Devengado	$ -	$ -	$ -

2do Trim	
$	1,200,000.00
$	1,200,000.00
$	-

Semáforo		
A	0.00%	Aceptable
B	0.00%	

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

3er Trim	
$	-
$	-
$	-

Semáforo		
A		
B		

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

4to Trim	
$	-
$	-
$	-

Semáforo		
A		
B		

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
41 - 60	Crítico	🔴
21 - 40	En riesgo	🟡
0 - 20	Aceptable	🟢
más de 61	Fallo en la planeación	🔴

Acumulado al Periodo	Total
Aprobado	$ 2,400,000.00
Modificado	$ 2,400,000.00
Devengado	$ -

Semáforo		
A	0.00%	Aceptable
B	0.00%	

Comentarios:

A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Aprobado

B. Porcentaje de avance del Modificado contra el Devengado

Jaime Tapia Rodríguez
Encargado de Despacho de la Dirección General del SAPAC

C.P. Yarely Jaimes García
Directora de Administración y Finanzas

2do Trimestre 2020

AVANCE FINANCIERO

Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca

AP201 Derechos CONAGUA

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	$ -	$ -	$ -
Modificado	$ 13,333,788.92	$ -	$ -
Devengado	$ 7,682,489.00	-$ 432,892.00	$ -

1er Trim	
$ -	
$ 13,333,788.92	
$ 7,249,597.00	

Semáforo	
A 0.00%	Aceptable
B 54.37%	

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	$ -	$ -	
Modificado	$ 7,000,000.00	$ 468,342.08	
Devengado	$ 7,028,803.00	$ 6,523,731.00	

2do Trim	
$ -	
$ 7,468,342.08	
$ 13,552,534.00	

Semáforo	
A 0.00%	Aceptable
B 181.47%	

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

3er Trim	
$ -	
$ -	
$ -	

Semáforo	
A	
B	

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

4to Trim	
$ -	
$ -	
$ -	

Semáforo	
A	
B	

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
41 - 60	Crítico	
21 - 40	En riesgo	
0 - 20	Aceptable	
más de 61	Fallo en la planeación	

Acumulado al Periodo	Total
Aprobado	$ -
Modificado	$ 20,802,131.00
Devengado	$ 20,802,131.00

Semáforo	
A 0.00%	Aceptable
B 100.00%	

Comentarios:

A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Aprobado

B. Porcentaje de avance del Modificado contra el Devengado

Jaime Tapia Rodríguez
Encargado de Despacho de la Dirección General del SAPAC

C.P. Yarely Jaimes García
Directora de Administración y Finanzas

Cuernavaca
JUNTOS HAREMOS

2do Trimestre 2020

AVANCE FINANCIERO

Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca

AP202 **CONAGUA Recursos Propios**

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado		$ -	$ -
Modificado		$ 598,666.00	$ -
Devengado		$ 598,666.00	$ -

1er Trim
$ -
$ 598,666.00
$ 598,666.00

Semáforo		
A	0.00%	Aceptable
B	100.00%	

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado		$ -	
Modificado		$ 383,595.00	
Devengado		$ 383,595.00	

2do Trim
$ -
$ 383,595.00
$ 383,595.00

Semáforo		
A	0.00%	Aceptable
B	100.00%	

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

3er Trim
$ -
$ -
$ -

Semáforo		
A		
B		

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

4to Trim
$ -
$ -
$ -

Semáforo		
A		
B		

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
41 - 60	Crítico	
21 - 40	En riesgo	
0 - 20	Aceptable	
más de 61	Fallo en la planeación	

Acumulado al Periodo	Total
Aprobado	$ -
Modificado	$ 982,261.00
Devengado	$ 982,261.00

Semáforo		
A	0.00%	Aceptable
B	100.00%	

Comentarios:

A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Aprobado

B. Porcentaje de avance del Modificado contra el Devengado

Jaime Tapia Rodríguez
Encargado de Despacho de la Dirección General del SAPAC

C.P. Yarely Jaimes García
Directora de Administración y Finanzas

AYUNTAMIENTO
2019 - 2021.
CUERNAVACA

JUNTOS HAREMOS
Cuernavaca

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

AYUNTAMIENTO
2019 - 2021,
CUERNAVACA

JUNTOS HAREMOS
Cuernavaca

DEPENDENCIA: SECRETARIA DE ADMINISTRACION
SECCIÓN: SECRETARIA DE ADMINISTRACION
NUM. DE OFICIO: SADMON/168/07-2020
ASUNTO: AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE 2020

Cuernavaca, Morelos a 23 de julio del 2020

C.P LUIS ANGEL NAVA GUADARRAMA
DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCION GENERAL
DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL

En seguimiento al oficio TM/DGCyCP/DPESPP/4040/2020 adjunto al presente de manera impresa fichas de indicadores firmados en original, en tres tantos de Avances Físicos y Financieros del primer y segundo trimestre del año 2020, de la Secretaría de Administración, Subsecretaría de Recursos Materiales, Subsecretaría de Recursos Humanos, y Subsecretaría de Tecnologías de Información.

Sin otro particular quedo a sus órdenes para cualquier aclaración o duda al respecto, le envió un cordial saludo.

AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA 2019 - 2021
24 JUL 2020
RECIBIDO
DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL
HORA: 12:56

A T E N T A M E N T E

C. MARIO ALFREDO GARCIA ALMAZAN
Coordinador Técnico de la Secretaria de Administración

1560

C.c.p. C.P. Marian Citlalli Martínez Eloiza.- Directora de Programación Evaluación y Seguimiento de Políticas Públicas.- Para su conocimiento
C.c.p. Archivo/Minutario
AFA/JCMC

RECIBÍ ANEXOS.
27/07/2020

JUNTOS HAREMOS Cuernavaca

2do Trimestre 2020

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Administración

	Enero	Febrero	Marzo	1er Trim
Aprobado	$ 43,578,683.45	$ 19,761,639.38	$ 20,105,639.38	$ 83,445,962.21
Modificado	$ 44,063,994.05	$ 24,226,325.17	$ 21,634,961.70	$ 89,925,280.92
Devengado	$ 17,794,314.33	$ 19,775,584.25	$ 17,287,536.06	$ 54,857,434.64

Semáforo		
A	7.76%	Aceptable
B	61.00%	

	Abril	Mayo	Junio	2do Trim
Aprobado	$ 19,720,470.56	$ 19,670,735.88	$ 20,819,235.88	$ 60,210,442.32
Modificado	$ 20,121,911.55	$ 20,296,586.74	$ 28,077,063.39	$ 68,495,561.68
Devengado	$ 17,892,979.19	$ 16,542,727.79	$ 19,531,485.80	$ 53,967,192.78

Semáforo		
A	13.76%	Aceptable
B	78.79%	

	Julio	Agosto	Septiembre	3er Trim
Aprobado				$ -
Modificado				$ -
Devengado				$ -

Semáforo		
A		
B		

	Octubre	Noviembre	Diciembre	4to Trim
Aprobado				$ -
Modificado				$ -
Devengado				$ -

Semáforo		
A		
B		

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
41 - 60	Crítico	
21 - 40	En riesgo	
0 - 20	Aceptable	
más de 61	Fallo en la planeación	

Acumulado al periodo

Momentos Contables	Total
Aprobado	$ 143,656,404.53
Modificado	$ 158,420,842.60
Devengado	$ 108,824,627.42

Semáforo		
A	10.28%	Aceptable
B	68.69%	

Comentarios:

A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Aprobado

B. Porcentaje de avance del Modificado contra el Devengado

Acumulado Anual

Momentos Contables	Total
Aprobado	$ 143,656,404.53
Modificado	$ 158,420,842.60
Devengado	$ 108,824,627.42

M. en A.P. Alejandro Flores Archer
Secretario de Administración

Lic. Mario Alfredo García Almazán
Coordinador de la Secretaría de Administración

2do Trimestre 2020

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Administración

AD201 **Apoyo Administrativo**

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	$ 256,900.00	$ 120,800.00	$ 120,800.00
Modificado	$ 273,400.00	$ 138,328.40	$ 193,949.12
Devengado	$ 112,653.05	$ 127,403.26	$ 140,192.15

1er Trim	
$	498,500.00
$	605,677.52
$	380,248.46

Semáforo		
A	21.50%	En riesgo
B	62.78%	

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	$ 121,800.00	$ 129,300.00	$ 135,800.00
Modificado	$ 130,491.29	$ 140,760.00	$ 138,874.09
Devengado	$ 141,846.33	$ 110,573.42	$ 120,157.91

2do Trim	
$	386,900.00
$	410,125.38
$	372,577.66

Semáforo		
A	6.00%	Aceptable
B	90.84%	

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

3er Trim	
$	-
$	-
$	-

Semáforo		
A		
B		

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

4to Trim	
$	-
$	-
$	-

Semáforo		
A		
B		

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
41 - 60	Crítico	🔴
21 - 40	En riesgo	🟡
0 - 20	Aceptable	🟢
más de 61	Fallo en la planeación	🔴

Acumulado al Periodo	Total
Aprobado	$ 885,400.00
Modificado	$ 1,015,802.90
Devengado	$ 752,826.12

Semáforo		
A	14.73%	Aceptable
B	74.11%	

Comentarios:

A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Aprobado

B. Porcentaje de avance del Modificado contra el Devengado

M. en A.P. Alejandro Flores Archer
Secretario de Administración

Lic. Mario Alfredo Garcia Almazan
Coordinador de la Secretaría de Administración

Cuernavaca
JUNTOS HAREMOS

2do Trimestre 2020

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Administración

AD202 **Bienes Muebles**

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	$ -	$ -	$ -
Modificado	$ 131,500.00	$ 44,113.01	$ -
Devengado	$ -	$ -	$ 175,222.27

1er Trim	
$	-
$	175,613.01
$	175,222.27

Semáforo		
A	0.00%	Aceptable
B	99.78%	

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	$ -		$ -
Modificado	$ -		$ -
Devengado	$ -		$ -

2do Trim	
$	-
$	-
$	-

Semáforo		
A	0.00%	Aceptable
B	0.00%	

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

3er Trim	
$	-
$	-
$	-

Semáforo		
A		
B		

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

4to Trim	
$	-
$	-
$	-

Semáforo		
A		
B		

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
41 - 60	Crítico	🔴
21 - 40	En riesgo	🟡
0 - 20	Aceptable	🟢
más de 61	Fallo en la planeación	🔴

Acumulado al Periodo	Total
Aprobado	$ -
Modificado	$ 175,613.01
Devengado	$ 175,222.27

Semáforo		
A	0.00%	Aceptable
B	99.78%	

Comentarios:

A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Aprobado

B. Porcentaje de avance del Modificado contra el Devengado

M. en A.P. Alejandro Flores Archer
Secretario de Administración

Lic. Mario Alfredo García Arrazán
Coordinador de la Secretaría de Administración

2do Trimestre 2020

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Administración

AD203 **Administración del Personal**

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	$ 2,554,877.63	$ 714,387.56	$ 723,387.56
Modificado	$ 2,496,125.50	$ 2,555,754.23	$ 1,325,237.63
Devengado	$ 1,368,967.12	$ 2,042,007.28	$ 1,302,623.49

1er Trim	
$	3,992,652.75
$	6,377,117.36
$	4,713,597.89

Semáforo		
A	59.72%	Crítico
B	73.91%	

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	$ 754,248.02	$ 718,984.06	$ 740,984.06
Modificado	$ 731,393.15	$ 1,055,303.49	$ 719,480.12
Devengado	$ 768,101.48	$ 1,042,809.80	$ 896,434.77

2do Trim	
$	2,214,216.14
$	2,506,176.76
$	2,707,346.05

Semáforo		
A	13.19%	Aceptable
B	108.03%	

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

3er Trim	
$	-
$	-
$	-

Semáforo		
A		
B		

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

4to Trim	
$	-
$	-
$	-

Semáforo		
A		
B		

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
41 - 60	Crítico	
21 - 40	En riesgo	
0 - 20	Aceptable	
más de 61	Fallo en la planeación	

Acumulado al Periodo	Total
Aprobado	$ 6,206,868.89
Modificado	$ 8,883,294.12
Devengado	$ 7,420,943.94

Semáforo		
A	43.12%	Crítico
B	83.54%	

Comentarios:

A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Aprobado

B. Porcentaje de avance del Modificado contra el Devengado

M. en A.P. Alejandro Flores Archer
Secretario de Administración

Lic. Mario Alfredo García Almazan
Coordinador de la Secretaría de Administración

JUNTOS HAREMOS Cuernavaca

2do Trimestre 2020

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Administración

AD204 **Pensión y Jubilación**

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	$ 32,817,700.00	$ 16,783,850.00	$ 16,783,850.00
Modificado	$ 32,817,700.00	$ 16,783,850.00	$ 16,992,337.71
Devengado	$ 12,465,886.23	$ 13,264,298.26	$ 13,197,619.85

1er Trim	
$ 66,385,400.00	
$ 66,593,887.71	
$ 38,927,804.34	

Semáforo	
A	0.31%
B	58.46%

Aceptable

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	$ 16,783,850.00	$ 16,783,850.00	$ 16,783,850.00
Modificado	$ 16,934,606.55	$ 16,783,850.00	$ 17,767,784.76
Devengado	$ 13,051,038.92	$ 13,074,491.39	$ 13,913,587.32

2do Trim	
$ 50,351,550.00	
$ 51,486,241.31	
$ 40,039,117.63	

Semáforo	
A	2.25%
B	77.77%

Aceptable

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

3er Trim	
$ -	
$ -	
$ -	

Semáforo	
A	
B	

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

4to Trim	
$ -	
$ -	
$ -	

Semáforo	
A	
B	

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
41 - 60	Crítico	
21 - 40	En riesgo	
0 - 20	Aceptable	
más de 61	Fallo en la planeación	

Acumulado al Periodo	Total
Aprobado	$ 116,736,950.00
Modificado	$ 118,080,129.02
Devengado	$ 78,966,921.97

Semáforo	
A	1.15%
B	66.88%

Aceptable

Comentarios:

A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Aprobado

B. Porcentaje de avance del Modificado contra el Devengado

M. en A.P. Alejandro Flores Archer
Secretario de Administración

Lic. Mario Alfredo García Almazan
Coordinador de la Secretaría de Administración

Cuernavaca
JUNTOS HAREMOS

2do Trimestre 2020

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Administración

AD205 **Gestión de los Recursos Materiales y Prestación de Servicios**

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	$ 7,173,308.54	$ 1,745,400.54	$ 2,055,900.54
Modificado	$ 7,562,146.58	$ 4,278,657.83	$ 2,023,685.35
Devengado	$ 3,436,031.47	$ 3,911,850.02	$ 2,039,123.21

1er Trim
$ 10,974,609.62
$ 13,864,489.76
$ 9,387,004.70

Semáforo	
A 26.33%	En riesgo
B 67.71%	

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	$ 1,653,371.26	$ 1,635,900.54	$ 2,729,400.54
Modificado	$ 1,906,824.21	$ 1,890,968.24	$ 8,994,377.24
Devengado	$ 2,877,019.54	$ 1,889,631.73	$ 4,190,208.98

2do Trim
$ 6,018,672.34
$ 12,792,169.69
$ 8,956,860.25

Semáforo	
A 112.54%	Fallo en la planeación
B 70.02%	

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

3er Trim
$ -
$ -
$ -

Semáforo	
A	
B	

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

4to Trim
$ -
$ -
$ -

Semáforo	
A	
B	

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
41 - 60	Crítico	🔴
21 - 40	En riesgo	🟡
0 - 20	Aceptable	🟢
más de 61	Fallo en la planeación	🔴

Acumulado al Periodo	Total
Aprobado	$ 16,993,281.96
Modificado	$ 26,656,659.45
Devengado	$ 18,343,864.95

Semáforo	
A 56.87%	Crítico
B 68.82%	

Comentarios:

A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Aprobado

B. Porcentaje de avance del Modificado contra el Devengado

M. en A.P. Alejandro Flores Archer
Secretario de Administración

Lic. Mario Alfredo García Almazan
Coordinador de la Secretaría de Administración

JUNTOS HAREMOS Cuernavaca

2do Trimestre 2020

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Administración

AD206 **Desarrollo Informático y Servicio de Comunicación**

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	$ 775,897.28	$ 397,201.28	$ 421,701.28
Modificado	$ 783,121.97	$ 425,621.70	$ 1,099,751.89
Devengado	$ 410,776.46	$ 430,025.43	$ 432,755.09

1er Trim	
$	1,594,799.84
$	2,308,495.56
$	1,273,556.98

Semáforo		
A	44.75%	Crítico
B	55.17%	

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	$ 407,201.28	$ 402,701.28	$ 429,201.28
Modificado	$ 418,596.35	$ 425,705.01	$ 456,547.18
Devengado	$ 1,054,972.92	$ 425,221.45	$ 411,096.82

2do Trim	
$	1,239,103.84
$	1,300,848.54
$	1,891,291.19

Semáforo		
A	4.98%	Aceptable
B	145.39%	

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

3er Trim	
$	-
$	-
$	-

Semáforo		
A		
B		

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

4to Trim	
$	-
$	-
$	-

Semáforo		
A		
B		

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
41 - 60	Crítico	🔴
21 - 40	En riesgo	🟡
0 - 20	Aceptable	🟢
más de 61	Fallo en la planeación	🔴

Acumulado al Periodo	Total
Aprobado	$ 2,833,903.68
Modificado	$ 3,609,344.10
Devengado	$ 3,164,848.17

Semáforo		
A	27.36%	En riesgo
B	87.68%	

Comentarios:

A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Aprobado

B. Porcentaje de avance del Modificado contra el Devengado

M. en A.P. Alejandro Flores Archer
Secretario de Administración

Lic. Mario Alfredo García Almazan
Coordinador de la Secretaría de Administración

JUNTOS HAREMOS
Cuernavaca

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL

INFORME DE GESTIÓN GUBERNAMENTAL

1er y 2do TRIMESTRE 2020

AVANCES FÍSICOS de los Programas Presupuestarios Anuales de las Dependencias y Entidades Paramunicipales

LIBRO 1 de 3

Municipio de Cuernavaca

Tesorería Municipal

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

Dirección de Programación, Evaluación y Seguimiento de Políticas Públicas

En cumplimiento a lo señalado en el artículo 46 de la Ley de Presupuesto Contabilidad y Gasto Público, y en concordancia con lo establecido en el Plan Municipal de Desarrollo 2019-2021, se presentan los Indicadores de Gestión Gubernamental del Municipio de Cuernavaca.

El presente informe muestra el **AVANCE FÍSICO** para cada proyecto aprobado, del 1er al 2do trimestre de 2020, de las siguientes dependencias/entidades del Gobierno General Municipal:

- **01- PM- Presidencia Municipal**
- **02- SM- Sindicatura Municipal**
- **03- RA- Regidores**
- **04- SA- Secretaría del Ayuntamiento**
- **05- TM- Tesorería Municipal**

La construcción de los indicadores de desempeño para medir los resultados de los recursos, se realizaron con base en la Metodología del Marco Lógico (MML), utilizando la Matriz de Indicadores de Resultados (MIR) de los Programas Presupuestarios, de conformidad con los Lineamientos publicados por el CONAC, y se encuentran alineados al Plan Municipal de Desarrollo 2019-2021, quien a su vez se alinea al Plan Nacional de Desarrollo y al Plan Estatal de Desarrollo correspondientes.

Para la recopilación de información se utilizó el Sistema de Seguimiento y Evaluación del Desempeño (SSEDEM) para el ejercicio fiscal 2020, el cual integra de manera sistemática la información proporcionada por las dependencias y organismos descentralizados del Ayuntamiento de Cuernavaca. En tal sentido, el presente documento incluye los siguientes apartados:

- Resumen General de Avance Físico por Dependencia/Entidad, del 1er al 2do trimestre de 2020.
- Resumen General de Avance Físico por Dependencia/Entidad y Programas del 1er al 2do trimestre de 2020.
- Resumen por Dependencia/Entidad y programa del Avance Físico del 1er al 2do trimestre de 2020.
- Detalle de las Fichas Técnicas de Indicador de Desempeño del 1er al 2do trimestre de 2020.

El resumen del avance físico, tanto por dependencia como por programa, muestra el número de proyectos y los indicadores construidos para cada uno de ellos, así como el número y porcentaje de indicadores que durante el 1er y 2do trimestre de 2020 reflejaron avance.

Es importante mencionar que, para la correcta lectura de los avances plasmados, es necesario revisar las características específicas del indicador de que se trate, toda

vez que el factor de periodicidad, como dato relevante en la medición, influye en la correcta interpretación de los logros alcanzados.

Los indicadores de desempeño para medir el avance físico están asociados al cumplimiento de los objetivos de los Programas Presupuestarios y cuentan con:

I. Ficha Técnica que incluye:

a) Alineaciones;
b) Datos de Identificación del Programa Presupuestario;
c) Nombre del Indicador;
d) Definición del Indicador;
e) Dimensión del Indicador;
f) Tipo de Indicador (estratégico o de gestión);
g) Sentido del Indicador;
h) Método de Cálculo;
i) Unidad de Medida;
j) Meta 2020;
k) Año línea base;
l) Valor línea base;
m) Frecuencia de Medición;
n) Medios de Verificación;
o) Metas Calendarizadas, y
p) Observaciones.

Por último, en el documento se encuentran ordenados por Dependencia y por proyecto y de manera desglosada mensual, la información de los avances físicos para un mayor detalle y análisis.

Avance Físico por Dependencia y Entidad
Enero - Junio 2020

JUNTOS HAREMOS
Cuernavaca

No. Dependencia	Dependencia / Entidad	No. de Proyectos	No. de Indicadores	Indicadores reportados con avance	Porcentaje de indicadores con avance
01	Presidencia Municipal	11	45	36	80.00%
02	Sindicatura Municipal	9	12	10	83.33%
03	Regidores del Ayuntamiento	2	12	11	91.67%
04	Secretaría del Ayuntamiento	6	56	27	48.21%
05	Tesorería Municipal	13	51	42	82.35%
06	Contraloría Municipal	7	20	3	15.00%
07	Secretaría de Seguridad Pública	22	24	19	79.17%
08	Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas	49	23	6	26.09%
09	Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos	9	112	61	54.46%
10	Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo	10	29	22	75.86%
11	Secretaría de Bienestar Social y Valores	10	96	70	72.92%
12	Consejeria Jurídica	5	10	9	90.00%

Avance Físico por Dependencia y Entidad
Enero - Junio 2020

JUNTOS HAREMOS Cuernavaca

No. Dependencia	Dependencia / Entidad	No. de Proyectos	No. de Indicadores	Indicadores reportados con avance	Porcentaje de indicadores con avance
14	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF Cuernavaca)	4	39	37	94.87%
15	Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca (SAPAC)	12	53	42	79.25%
17	Secretaría de Administración	6	41	35	85.37%
Total :		**175**	**623**	**430**	**69.02%**

Avance Físico por Programa
Enero - Junio 2020

JUNTOS HAREMOS Cuernavaca

Nombre Programa	No. de Proyectos	No. de Indicadores	Indicadores reportados con avance	Porcentaje de indicadores con avance
Comunicacion Social del Gobierno Municipal de Cuernavaca	2	4	3	75.00%
Consejo Municipal de Seguridad Pública	1	9	9	100.00%
Gobierno Solidario	7	21	16	76.19%
Transparencia y Acceso a la Información Pública Municipal	1	11	8	72.73%
Representación Legal del Municipio de Cuernavaca	9	12	10	83.33%
Representación Popular	2	12	11	91.67%
Gestión Política eficiente para Cuernavaca	1	21	11	52.38%
Coordinación Municipal	2	4	3	75.00%
Diligencia Gubernamental	1	14	12	85.71%
Planeación para el Desarrollo de Cuernavaca	2	17	1	5.88%
Recaudación eficiente y equitativa de los ingresos	1	15	13	86.67%
Fortalecimiento Financiero para el Desarrollo Municip	3	5	4	80.00%

Avance Físico por Programa
Enero - Junio 2020

JUNTOS HAREMOS Cuernavaca

Nombre Programa	No. de Proyectos	No. de Indicadores	Indicadores reportados con avance	Porcentaje de indicadores con avance
Control y Supervisión de la Representación Popular	1	6	5	83.33%
Administración Eficiente del Recurso del Ayuntamiento	8	25	20	80.00%
Transparencia y Cero Corrupción	7	20	3	15%
Prevención del Delito y Transito	22	24	19	79.17%
Obras Públicas con Calidad al Servicio de la Ciudadanía	45	13	2	15.38%
Planeación del Desarrollo Urbano	4	10	4	40.00%
Planeación Territorial y Ecológica	3	52	25	48.08%
Programa del Servicio Público de Panteones	1	11	7	63.64%
Servicios Públicos y Mantenimiento de Cuernavaca	5	49	29	59.18%
Desarrollo Economico	10	29	22	75.86%
Salud para Cuernavaca	1	21	18	85.71%
Coordinación de la Politica Social	3	6	5	83.33%

Avance Físico por Programa
Enero - Junio 2020

JUNTOS HAREMOS Cuernavaca

Nombre Programa	No. de Proyectos	No. de Indicadores	Indicadores reportados con avance	Porcentaje de indicadores con avance
Desarrollo Social Incluyente y Calidad de Vida	1	16	9	56.25%
Educación Ciudadana	1	14	11	78.57%
Empoderamiento de la Mujer y Participación Ciudadana en Cuernavaca	1	14	13	92.86%
Calidad en los Servicios del Deporte	1	8	3	37.50%
Cultura para Todas y Todos en cuernavaca	1	12	8	66.67%
Desarrollo Integral de la Juventud	1	5	3	60.00%
Impartición de de Justicia Administrativa	5	10	9	90.00%
Servicios que Contribuyen al incremento de bienestar e Integración Familiar en las Familias y Personas en Situación Vulnerable de Cuernavaca	4	39	37	94.87%
El Agua es de Todos Cuídala	12	53	42	79.25%
Administración de Calidad	2	9	7	77.78%
Administración Eficiente y Trasnparente de los Recursos Materiales, Bienes Muebles e Inmuebles del Ayuntamiento de Cuernavaca	1	11	10	90.91%
Administración Integral y Mejora de los Procedimientos de Recursos Humanos	2	13	12	92.31%

Avance Físico por Programa
Enero - Junio 2020

Nombre Programa	No. de Proyectos	No. de Indicadores	Indicadores reportados con avance	Porcentaje de indicadores con avance
Gestión de los Recursos Tecnológicos del Municipio de Cuernavaca	1	8	6	75.00%
	175	**623**	**430**	**69.02%**

AYUNTAMIENTO
2019 - 2021.
CUERNAVACA

JUNTOS HAREMOS
Cuernavaca

PRESIDENCIA MUNICIPAL

JUNTOS HAREMOS Cuernavaca

2do Trimestre 2020

RESUMEN AVANCE FÍSICO

Presidencia Municipal

Programa Presupuestario: Gobierno Solidario

No.	Nombre del Indicador	Periodicidad	Semaforización
FIN			
1	Seguimiento a las instrucciones del Presidente Municipal dadas a las diferentes Dependencias del Gobierno General Municipal	Anual	Acumulado 2do Trimestre
PROPÓSITO			
1	Porcentaje de reuniones atendidas con autoridades federales, estatales y de gabinete para aplicación de políticas públicas.	Semestral	Acumulado 2do Trimestre 50.00% Aceptable
COMPONENTES			
C			
1	Porcentaje de atención a las peticiones ciudadanas por medio del Centro de Información y Atención Ciudadana	Mensual	Acumulado 2do Trimestre 50.00% Aceptable
2	Porcentaje en las políticas públicas municipales integradas	Semestral	Acumulado 2do Trimestre 50.00% Aceptable
3	Porcentaje de Interacciones del Ayuntamiento con dependencias Federales, Estales y Municipales.	Semestral	Acumulado 2do Trimestre 50.00% Aceptable
4	Porcentaje de reuniones y asesorías con las secretarías del ayuntamiento sobre temas vigentes en la agenda interna	Mensual	Acumulado 2do Trimestre 47.84% Aceptable
5	Porcentaje de Manuales Administrativos autorizados.	Anual	Acumulado 2do Trimestre
6	Porcentaje de temas verificados con la Guía Consultiva de Desempeño Municipal	Semestral	Acumulado 2do Trimestre 0.00% Crítico
7	Porcentaje de avance en la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo y de los Programas Sectoriales integrantes	mensual	Acumulado 2do Trimestre 50.00% Aceptable
A1			
1	Porcentaje de atención a llamadas telefónicas recibidas por el Conmutador del Ayuntamiento.	Mensual	Acumulado 2do Trimestre 50.00% Aceptable
2	Porcentaje de atención a las peticiones ciudadanas a través de la aplicación móvil.	Mensual	Acumulado 2do Trimestre 50.00% Aceptable
3	Porcentaje de solicitudes atendidas para llevar a cabo la coordinación y ejecución de eventos.	Anual	Acumulado 2do Trimestre 37.57% Crítico
4	Porcentaje de convenios celebrados con el sector privado.	Mensual	Acumulado 2do Trimestre 50.00% Aceptable

Cuernavaca
JUNTOS HAREMOS

2do Trimestre 2020

RESUMEN AVANCE FÍSICO

Presidencia Municipal

Programa Presupuestario: Gobierno Solidario

No.	Nombre del Indicador	Periodicidad	Semaforización
5	Porcentaje de visitas a poblados y colonias	Mensual	Acumulado 2do Trimestre 16.66% Crítico
ACTIVIDAD A2			
1	Porcentaje de avance en la atención al cumplimiento de atribuciones de la administración municipal.	Trimestral	Acumulado 2do Trimestre 50.00% Aceptable
ACTIVIDAD A3			
1	Porcentaje de gestión de recursos solicitados por la Unidades Administrativas del Ayuntamiento	Trimestral	Acumulado 2do Trimestre 50.00% Aceptable
ACTIVIDAD A4			
1	Porcentaje de Sesiones de los Consejos Consultivos de Cronistas, Profesionistas y Grupos civiles.	Trimestral	Acumulado 2do Trimestre 21.66% Crítico
ACTIVIDAD A5			
1	Porcentaje de asesorías referente a la actualización de manuales administrativos.	Mensual	Acumulado 2do Trimestre 41.67% En riesgo
ACTIVIDAD A6			
1	Porcentaje de indicadores de temas diagnosticados a los que se les aplicaron procedimientos de mejora.	Trimestral	Acumulado 2do Trimestre 22.50% Crítico
ACTIVIDAD A7			
1	Evaluación del Plan Municipal de Desarrollo	Mensual	Acumulado 2do Trimestre 0.00% Crítico
2	Evaluación del cumplimiento de los Programas Sectoriales	Mensual	Acumulado 2do Trimestre 0.00% Crítico

Lic. Roberto Dagda Ladron de Guevara
Secretario Partcular

C. Juan Carlos Camacho Manjarrez
Enlace Adiministrativo de Presidencia

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

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

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Gobierno Solidario

Dependencia:
Presidencia Municipal

Unidad Responsable del Gasto:
Oficina de la Presidencia Municipal

Datos del Indicador

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

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Estratégico	Ascendente

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

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

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

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Instrucciones dadas por el Presidente Municipal	Instrucciones atendidas por las Dependencias	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de instrucciones dadas por el Presidente Municipal atendidas	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
Abril											
Mayo											
Junio											
Julio											
Agosto											
Septiembre											
Octubre											
Noviembre											
Diciembre	90.00%			80.00%	90.00%	70.00%	79.00%	69.00%	0.00%		
Anual	**90.00%**	**0**	**0**	70.00%	100.00%	50.00%	69.00%	50.00%	N/A		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Lic. Roberto Dagda Ladron de Guevara
Secretario Partciular

C. Juan Carlos Camacho Manjarrez
Enlace Adiministrativo de Presidencia

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

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

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Gobierno Solidario

Dependencia:
Presidencia Municipal

Unidad Responsable del Gasto:
Oficina de la Presidencia Municipal

Datos del Indicador

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

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Estratégico	Ascendente

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

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

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

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de reuniones para aplicacion de politicas públicas	Número de reuniones con autoridades	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de aplicación de politicas públicas	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
Abril											
Mayo											
Junio											
1ER SEMESTRE	50.00%	5	5	40.00%	50.00%	30.00%	39.00%	29.00%	0.00%	50.00%	Aceptable
Julio											
Agosto											
Septiembre											
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
2DO SEMESTRE	50.00%			80.00%	100.00%	60.00%	78.00%	58.00%	0.00%		
Anual	100.00%	5	5	80.00%	100.00%	60.00%	78.00%	58.00%	0.00%	50.0%	Aceptable

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 estara en funcion de los recursos que se logren gestionar para cubrir la necesidad requerida.

Lic. Roberto Dagda Ladron de Guevara
Secretario Particular

C. Juan Carlos Camacho Manjarrez
Enlace Administrativo de Presidencia

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

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

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Gobierno Solidario

Dependencia:
Presidencia Municipal

Unidad Responsable del Gasto:
Secretaria Particular

Datos del Indicador

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

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Estratégico	Ascendente

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

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

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

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de llamadas telefónicas recibidas	Total de llamadas telefónicas atendidas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de atención a las peticiones ciudadanas	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%	301	301	7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	0.00%	**8.33%**	Aceptable
Febrero	8.33%	382	382	15.00%	16.66%	13.32%	14.98%	13.30%	0.00%	**16.66%**	Aceptable
Marzo	8.34%	114	114	22.50%	25.00%	19.98%	22.47%	19.95%	0.00%	**25.00%**	Aceptable
Abril	8.33%	59	59	30.00%	33.33%	26.64%	29.96%	26.60%	0.00%	**33.33%**	Aceptable
Mayo	8.33%	57	57	37.50%	41.66%	33.30%	37.45%	33.25%	0.00%	**41.66%**	Aceptable
Junio	8.34%	97	97	45.00%	50.00%	39.96%	44.94%	39.90%	0.00%	**50.00%**	Aceptable
Julio	8.33%			52.50%	58.33%	46.62%	52.43%	46.55%	0.00%		
Agosto	8.33%			60.00%	66.66%	53.28%	59.92%	53.20%	0.00%		
Septiembre	8.34%			67.50%	75.00%	59.94%	67.41%	59.85%	0.00%		
Octubre	8.33%			75.00%	83.33%	66.60%	74.90%	66.50%	0.00%		
Noviembre	8.33%			82.50%	91.66%	73.26%	82.39%	73.15%	0.00%		
Diciembre	8.34%			90.00%	100.00%	79.92%	89.88%	79.80%	0.00%		
Anual	**100.00%**	**SUMA(D33:D44**	**1010**	**90.00%**	**100.00%**	**79.92%**	**89.88%**	**79.80%**	**0.00%**	50.00%	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Lic. Roberto Dagda Ladron de Guevara
Secretario Particular

C. Juan Carlos Camacho Manjarrez
Enlace Administrativo de Presidencia

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

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

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Gobierno Solidario

Dependencia:
Presidencia Municipal

Unidad Responsable del Gasto:
Secretaría Particular

Datos del Indicador

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

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

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

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

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

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de llamadas telefónicas recibidas	Total de llamadas telefónicas atendidas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de atención a llamadas telefónicas	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%	4806	4806	7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	0.00%	**8.33%**	Aceptable
Febrero	8.33%	3651	3651	15.00%	16.66%	13.32%	14.98%	13.30%	0.00%	**16.66%**	Aceptable
Marzo	8.34%	3297	3297	22.50%	25.00%	19.98%	22.47%	19.95%	0.00%	**25.00%**	Aceptable
Abril	8.33%	1314	1314	30.00%	33.33%	26.64%	29.96%	26.60%	0.00%	**33.33%**	Aceptable
Mayo	8.33%	1070	1070	37.50%	41.66%	33.30%	37.45%	33.25%	0.00%	**41.66%**	Aceptable
Junio	8.34%	1899	1899	45.00%	50.00%	39.96%	44.94%	39.90%	0.00%	**50.00%**	Aceptable
Julio	8.33%			52.50%	58.33%	46.62%	52.43%	46.55%	0.00%		
Agosto	8.33%			60.00%	66.66%	53.28%	59.92%	53.20%	0.00%		
Septiembre	8.34%			67.50%	75.00%	59.94%	67.41%	59.85%	0.00%		
Octubre	8.33%			75.00%	83.33%	66.60%	74.90%	66.50%	0.00%		
Noviembre	8.33%			82.50%	91.66%	73.26%	82.39%	73.15%	0.00%		
Diciembre	8.34%			90.00%	100.00%	79.92%	89.88%	79.80%	0.00%		
Anual	**100.00%**	**16037**	**16037**	**90.00%**	**100.00%**	**79.92%**	**89.88%**	**79.80%**	**0.00%**	**50.00%**	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

Lic. Roberto Dagda Ladron de Guevara
Secretario Particular

C. Juan Carlos Camacho Manjarrez
Enlace Administrativo de Presidencia

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

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

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Gobierno Solidario

Dependencia:
Presidencia Municipal

Unidad Responsable del Gasto:
Secretaría Particular

Datos del Indicador

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

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Estratégico	Ascendente

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

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

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

Metas calendarizadas

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

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

La Dirección de Atención Ciudadana Digital, esta dentro del área de la Secretaría Particular, a la fecha no ha sido posible que realice las funciones de su creación entre otras razones por falta de Presupuesto para adquirir el permiso correspondiente y los implementos tecnologicos para su operación. Con la finalidad de dar atención directa a las peticiones ciudadanas, desde el mes de Mayo 2019 se acompaña al C. Presidente Municipal, a sus recorridos de Oficina Movil, una vez recepcionada la petición se canaliza al area correspondiente y se da seguimiento hasta su cumplimiento.

Lic. Roberto Dagda Ladron de Guevara
Secretario Particular

C. Juan Carlos Camacho Manjarrez
Enlace Administrativo de Presidencia

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

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

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Gobierno Solidario

Dependencia:
Presidencia Municipal

Unidad Responsable del Gasto:
Secretaría Particular

Datos del Indicador

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

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

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

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

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

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de solicitudes recibidas	Total de solicitudes atendidas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de solicitudes atendidas	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%	22	18	7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	0.00%	**6.82%**	En riesgo
Febrero	8.33%	36	33	15.00%	16.66%	13.32%	14.98%	13.30%	0.00%	**14.45%**	En riesgo
Marzo	8.34%	44	34	22.50%	25.00%	19.98%	22.47%	19.95%	0.00%	**20.90%**	En riesgo
Abril	8.33%	9	0	30.00%	33.33%	26.64%	29.96%	26.60%	0.00%	**20.90%**	Crítico
Mayo	8.33%	1	1	37.50%	41.66%	33.30%	37.45%	33.25%	0.00%	**29.23%**	Crítico
Junio	8.34%	1	1	45.00%	50.00%	39.96%	44.94%	39.90%	0.00%	**37.57%**	Crítico
Julio	8.33%			52.50%	58.33%	46.62%	52.43%	46.55%	0.00%		
Agosto	8.33%			60.00%	66.66%	53.28%	59.92%	53.20%	0.00%		
Septiembre	8.34%			67.50%	75.00%	59.94%	67.41%	59.85%	0.00%		
Octubre	8.33%			75.00%	83.33%	66.60%	74.90%	66.50%	0.00%		
Noviembre	8.33%			82.50%	91.66%	73.26%	82.39%	73.15%	0.00%		
Diciembre	8.34%			90.00%	100.00%	79.92%	89.88%	79.80%	0.00%		
Anual	**100.00%**	113	**87**	**90.00%**	**100.00%**	**79.92%**	**89.88%**	**79.80%**	**0.00%**	**37.57%**	Crítico

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

Apartir del dia 18 de Marzo debido a la situacion del virus SARS-COV2 se cancelaron los eventos, atendiendo unicamente ruedas de prensa y cabildos.

Lic. Roberto Dagda Ladron de Guevara
Secretario Particular

C. Juan Carlos Camacho Manjarrez
Enlace Administrativo de Presidencia

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

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

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Gobierno Solidario

Dependencia:
Presidencia Municipal

Unidad Responsable del Gasto:
Secretaría Particular

Datos del Indicador

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

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

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

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

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

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Convenios solicitados	Convenios formalizados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de convenios formalizados	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%	8.33	8.33	7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	0.00%	**8.33%**	Aceptable
Febrero	8.33%	8.33	8.33	15.00%	16.66%	13.32%	14.98%	13.30%	0.00%	**16.66%**	Aceptable
Marzo	8.34%	41.65	41.65	22.50%	25.00%	19.98%	22.47%	19.95%	0.00%	**25.00%**	Aceptable
Abril	8.33%	8.33	8.33	30.00%	33.33%	26.64%	29.96%	26.60%	0.00%	**33.33%**	Aceptable
Mayo	8.33%	8.33	8.33	37.50%	41.66%	33.30%	37.45%	33.25%	0.00%	**41.66%**	Aceptable
Junio	8.34%	8.33	8.33	45.00%	50.00%	39.96%	44.94%	39.90%	0.00%	**50.00%**	Aceptable
Julio	8.33%			52.50%	58.33%	46.62%	52.43%	46.55%	0.00%		
Agosto	8.33%			60.00%	66.66%	53.28%	59.92%	53.20%	0.00%		
Septiembre	8.34%			67.50%	75.00%	59.94%	67.41%	59.85%	0.00%		
Octubre	8.33%			75.00%	83.33%	66.60%	74.90%	66.50%	0.00%		
Noviembre	8.33%			82.50%	91.66%	73.26%	82.39%	73.15%	0.00%		
Diciembre	8.34%			90.00%	100.00%	79.92%	89.88%	79.80%	0.00%		
Anual	**100.00%**	**83.3**	**83.3**	**90.00%**	**100.00%**	**79.92%**	**89.88%**	**79.80%**	**0.00%**	50.00%	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

Lic. Roberto Dagda Ladron de Guevara
Secretario Particular

C. Juan Carlos Camacho Manjarrez
Enlace Administrativo de Presidencia

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

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

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Gobierno Solidario

Dependencia:
Presidencia Municipal

Unidad Responsable del Gasto:
Secretaria Particular

Datos del Indicador

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

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

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

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

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

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de visitas programadas	Número de colonias y poblados de Cuernavaca visitados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de visitas a poblados y colonias	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%	6	6	7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	0.00%	8.33%	Aceptable
Febrero	8.33%	2	2	15.00%	16.66%	13.32%	14.98%	13.30%	0.00%	16.66%	Aceptable
Marzo	8.34%	0	0	22.50%	25.00%	19.98%	22.47%	19.95%	0.00%	16.66%	Crítico
Abril	8.33%	0	0	30.00%	33.33%	26.64%	29.96%	26.60%	0.00%	16.66%	Crítico
Mayo	8.33%	0	0	37.50%	41.66%	33.30%	37.45%	33.25%	0.00%	16.66%	Crítico
Junio	8.34%	0	0	45.00%	50.00%	39.96%	44.94%	39.90%	0.00%	16.66%	Crítico
Julio	8.33%			52.50%	58.33%	46.62%	52.43%	46.55%	0.00%		
Agosto	8.33%			60.00%	66.66%	53.28%	59.92%	53.20%	0.00%		
Septiembre	8.34%			67.50%	75.00%	59.94%	67.41%	59.85%	0.00%		
Octubre	8.33%			75.00%	83.33%	66.60%	74.90%	66.50%	0.00%		
Noviembre	8.33%			82.50%	91.66%	73.26%	82.39%	73.15%	0.00%		
Diciembre	8.34%			90.00%	100.00%	79.92%	89.88%	79.80%	0.00%		
Anual	**100.00%**	**8**	**8**	**90.00%**	**100.00%**	**79.92%**	**89.88%**	**79.80%**	**0.00%**	**16.66%**	Crítico

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

Desde mayo 2019 a febrero del 2020 se acudio a las colonias y poblados de Cuernavaca, un total de 37 recoridos con la oficina movil de las cuales a esa fecha se recibieron 836 peticiones de las cuales se canalizaron para su atencion y se turno el reporte de 428 atendidas que dando pendientes por atender 408

Lic. Roberto Dagda Ladron de Guevara
Secretario Particular

C. Juan Carlos Camacho Manjarrez
Enlace Administrativo de Presidencia

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

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

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Gobierno Solidario

Dependencia:
Presidencia Municipal

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

Datos del Indicador

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

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficiencia	Gestión	Ascendente

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

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

Medios de Verificacion
Actas de acuerdos y minutas de trabajo.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Políticas Públicas Municipales programadas	Políticas Públicas Municipales realizadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de políticas públicas integradas	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
Abril											
Mayo											
Junio											
1ER SEMESTRE	50.00%	150	150	40.00%	50.00%	30.00%	39.00%	29.00%	0.00%	**50.00%**	Aceptable
Julio											
Agosto											
Septiembre											
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
2DO SEMESTRE	50.00%			80.00%	100.00%	60.00%	78.00%	58.00%	0.00%		
Anual	**100.00%**	**150**	**150**	**80.00%**	**100.00%**	**60.00%**	**78.00%**	**58.00%**	**0.00%**	**50.0%**	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Lic. Laura Mendizabal Grijalva
Jefa de la Oficina de la Presidencia

C. Juan Carlos Camacho Manjarrez
Enlace Administrativo de Presidencia

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

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

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Gobierno Solidario

Dependencia:
Presidencia Municipal

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

Datos del Indicador

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

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

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

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

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

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de atribuciones existentes	Número de atribuciones atendidas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje al cumplimiento de atribuciones	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
1er Trim	25.00%	75	75	20.00%	25.00%	15.00%	19.00%	14.00%	0.00%	**25.00%**	Aceptable
Abril											
Mayo											
Junio											
2do Trim	25.00%	75	75	40.00%	50.00%	30.00%	38.00%	28.00%	0.00%	**50.0%**	Aceptable
Julio											
Agosto											
Septiembre											
3ER Trim	25.00%			60.00%	75.00%	45.00%	57.00%	42.00%	0.00%		
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4TO Trim	25.00%			80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%		
Anual	**100.00%**	**150**	**150**	80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%	**50.00%**	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones
Las vinculaciones dependeran de las solicitudes realizadas por los diferentes sectores.

Lic. Laura Mendizabal Grijalva
Jefa de la Oficina de la Presidencia

C. Juan Carlos Camacho Manjarrez
Enlace Administrativo de Presidencia

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

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

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Gobierno Solidario

Dependencia:
Presidencia Municipal

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección de Fuentes Alternas de Financiamiento

Datos del Indicador

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

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

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

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

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

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Programado	Programas otorgados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de Interacciones	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
Abril											
Mayo											
Junio											
1ER SEMESTRE	50.00%	5	5	40.00%	50.00%	30.00%	39.00%	29.00%	0.00%	**50.00%**	Aceptable
Julio											
Agosto											
Septiembre											
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
2DO SEMESTRE	50.00%			80.00%	100.00%	60.00%	78.00%	58.00%	0.00%		
Anual	**100.00%**	**5**	**5**	**80.00%**	**100.00%**	**60.00%**	**78.00%**	**58.00%**	**0.00%**	**50.0%**	Aceptable

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 estara en funcion de los recursos que se logren gestionar para cubrir la necesidad requerida.

Arq. Viridiana De La Peña Muñiz
Directora General de Fuentes Alternas al Financiamiento

C. Juan Carlos Camacho Manjarrez
Enlace Administrativo de Presidencia

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

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

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Gobierno Solidario

Dependencia:
Presidencia Municipal

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección de Fuentes Alternas de Financiamiento

Datos del Indicador

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

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficiencia	Gestión	Ascendente

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

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

Medios de Verificacion
Solicitudes de gestión de recursos

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	total de solicitudes recibidas	No. de solicitudes atendidas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de gestión de recursos	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo	3.00%										
1er Trim	25.00%	3	3	20.00%	25.00%	15.00%	19.00%	14.00%	0.00%	**25.00%**	Aceptable
Abril											
Mayo											
Junio	2.00%										
2do Trim	25.00%	2	2	40.00%	50.00%	30.00%	38.00%	28.00%	0.00%	**50.0%**	Aceptable
Julio											
Agosto											
Septiembre											
3ER Trim	25.00%			60.00%	75.00%	45.00%	57.00%	42.00%	0.00%		
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4TO Trim	25.00%			80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%		
Anual	**105.00%**	**5**	**5**	80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%	**50.00%**	Aceptable

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 estara en funcion de los recursos que se logren gestionar para cubrir la necesidad requerida.

Arq. Viridiana De La Peña Muñiz
Directora General de Fuentes Alternas al Financiamiento

C. Juan Carlos Camacho Manjarrez
Enlace Administrativo de Presidencia

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

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

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Gobierno Solidario

Dependencia:
Presidencia Municipal

Unidad Responsable del Gasto:
Coordinación General de Enlace

Datos del Indicador

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

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

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

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

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

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de reuniones programadas	Número de reuniones reaizadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de asesoría intersecretarial	Semaforización
				Desde	Hasta		Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%	5	5	7.00%	9.00%	6.00%	6.99%	5.99%	0.00%	8.33%	Aceptable
Febrero	8.33%	11	12	14.00%	18.00%	12.00%	13.98%	11.98%	0.00%	17.42%	Aceptable
Marzo	8.34%	10	6	21.00%	27.01%	18.00%	20.97%	17.97%	0.00%	22.42%	Aceptable
Abril	8.33%	8	8	28.00%	36.01%	24.00%	27.96%	23.96%	0.00%	30.75%	Aceptable
Mayo	8.33%	15	15	35.00%	45.01%	30.00%	34.95%	29.95%	0.00%	39.08%	Aceptable
Junio	8.34%	20	21	42.00%	54.02%	36.00%	41.94%	35.94%	0.00%	47.84%	Aceptable
Julio	8.33%			49.00%	63.02%	42.00%	48.93%	41.93%	0.00%		
Agosto	8.33%			56.00%	72.02%	48.00%	55.92%	47.92%	0.00%		
Septiembre	8.34%			63.00%	81.03%	54.00%	62.91%	53.91%	0.00%		
Octubre	8.33%			70.00%	90.03%	60.00%	69.90%	59.90%	0.00%		
Noviembre	8.33%			77.00%	99.03%	66.00%	76.89%	65.89%	0.00%		
Diciembre	8.34%			84.00%	108.04%	72.00%	83.88%	71.88%	0.00%		
Anual	**100.00%**	**69**	**67**	**84.00%**	**108.04%**	**72.00%**	**83.88%**	**71.88%**	**0.00%**	**47.84%**	Aceptable

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.

Las reuniones programadas son mayores en los meses Abril,Mayo, Junio y Julio debido a las mediciones sistematicas.

C. Dante Alquicira Cedillo
Coordinador General de Enlace

C. Juan Carlos Camacho Manjarrez
Enlace Administrativo de Presidencia

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

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

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Gobierno Solidario

Dependencia:
Presidencia Municipal

Unidad Responsable del Gasto:
Coordinación General de Enlace

Datos del Indicador

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

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

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

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

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

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Sesiones señaladas por la norma	Sesiones realizadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de Sesiones del Consejo	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%	5	6	6.00%	10.00%	5.00%	5.99%	4.99%	0.00%	10.00%	Aceptable
Febrero	8.33%	12	12	12.00%	20.00%	10.00%	11.98%	9.98%	0.00%	18.33%	Aceptable
Marzo	8.34%	5	2	18.00%	30.01%	15.00%	17.97%	14.97%	0.00%	21.66%	Aceptable
Abril	8.33%	0	0	24.00%	40.01%	20.00%	23.96%	19.96%	0.00%	21.66%	En riesgo
Mayo	8.33%	0	0	30.00%	50.01%	25.00%	29.95%	24.95%	0.00%	21.66%	Crítico
Junio	8.34%	0	0	36.00%	60.02%	30.00%	35.94%	29.94%	0.00%	21.66%	Crítico
Julio	8.33%			42.00%	70.02%	35.00%	41.93%	34.93%	0.00%		
Agosto	8.33%			48.00%	80.02%	40.00%	47.92%	39.92%	0.00%		
Septiembre	8.34%			54.00%	90.03%	45.00%	53.91%	44.91%	0.00%		
Octubre	8.33%			60.00%	100.03%	50.00%	59.90%	49.90%	0.00%		
Noviembre	8.33%			66.00%	110.03%	55.00%	65.89%	54.89%	0.00%		
Diciembre	8.34%			72.00%	120.04%	60.00%	71.88%	59.88%	0.00%		
Anual	**100.00%**	**22.03**	**20**	**72.00%**	**120.04%**	**60.00%**	**71.88%**	**59.88%**	**0.00%**	21.66%	Crítico

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

C. Dante Alquicira Cedillo
Coordinador General de Enlace

C. Juan Carlos Camacho Manjarrez
Enlace Administrativo de Presidencia

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

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

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Gobierno Solidario

Dependencia:
Presidencia Municipal

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección General de Planeación y Evaluación

Datos del Indicador

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

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

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

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

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

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de manuales	Manuales autorizados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de actualización de manuales	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%	0	0	7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	0.00%	**0.00%**	Crítico
Febrero	8.33%	34	34	15.00%	16.66%	13.32%	14.98%	13.30%	0.00%	**8.33%**	Crítico
Marzo	8.34%	34	34	22.50%	25.00%	19.98%	22.47%	19.95%	0.00%	**16.67%**	Crítico
Abril	8.33%	34	34	30.00%	33.33%	26.64%	29.96%	26.60%	0.00%	**25.00%**	Crítico
Mayo	8.33%	34	34	37.50%	41.66%	33.30%	37.45%	33.25%	0.00%	**33.33%**	En riesgo
Junio	8.34%	36	36	45.00%	50.00%	39.96%	44.94%	39.90%	0.00%	**41.67%**	En riesgo
Julio	8.33%			52.50%	58.33%	46.62%	52.43%	46.55%	0.00%		
Agosto	8.33%			60.00%	66.66%	53.28%	59.92%	53.20%	0.00%		
Septiembre	8.34%			67.50%	75.00%	59.94%	67.41%	59.85%	0.00%		
Octubre	8.33%			75.00%	83.33%	66.60%	74.90%	66.50%	0.00%		
Noviembre	8.33%			82.50%	91.66%	73.26%	82.39%	73.15%	0.00%		
Diciembre	8.34%			90.00%	100.00%	79.92%	89.88%	79.80%	0.00%		
Anual	**100.00%**	**172**	**172**	**90.00%**	**100.00%**	**79.92%**	**89.88%**	**79.80%**	**0.00%**		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones Falta la Secretaria de Bienestar Social, por falta de Reglamento interior

Total dependencias: 172

Toal manuales: 172

Lic. Guillermo Lorenzo Doring Aburto
Director General de Planeación y Evaluación

C. Juan Carlos Camacho Manjarrez
Enlace Administrativo de Presidencia

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

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

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Gobierno Solidario

Dependencia:
Presidencia Municipal

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección General de Planeación y Evaluación

Datos del Indicador

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

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficiencia	Gestión	Ascendente

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

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

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

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de asesorías	Asesorías realizadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de avance de asesorías.	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%	0	0	7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	0.00%	0.00%	Crítico
Febrero	8.33%	68	68	15.00%	16.66%	13.32%	14.98%	13.30%	0.00%	8.33%	Crítico
Marzo	8.34%	68	68	22.50%	25.00%	19.98%	22.47%	19.95%	0.00%	16.67%	Crítico
Abril	8.33%	68	68	30.00%	33.33%	26.64%	29.96%	26.60%	0.00%	25.00%	Crítico
Mayo	8.33%	68	68	37.50%	41.66%	33.30%	37.45%	33.25%	0.00%	33.33%	En riesgo
Junio	8.34%	72	72	45.00%	50.00%	39.96%	44.94%	39.90%	0.00%	41.67%	En riesgo
Julio	8.33%			52.50%	58.33%	46.62%	52.43%	46.55%	0.00%		
Agosto	8.33%			60.00%	66.66%	53.28%	59.92%	53.20%	0.00%		
Septiembre	8.34%			67.50%	75.00%	59.94%	67.41%	59.85%	0.00%		
Octubre	8.33%			75.00%	83.33%	66.60%	74.90%	66.50%	0.00%		
Noviembre	8.33%			82.50%	91.66%	73.26%	82.39%	73.15%	0.00%		
Diciembre	8.34%			90.00%	100.00%	79.92%	89.88%	79.80%	0.00%		
Anual	**100.00%**	**344**	**344**	**90.00%**	**100.00%**	**79.92%**	**89.88%**	**79.80%**	**0.00%**	**41.67%**	En riesgo

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones
Total dependencias: 204
Total de asesorias: 408

Lic. Guillermo Lorenzo Doring Aburto
Director General de Planeación y Evaluación

C. Juan Carlos Camacho Manjarrez
Enlace Administrativo de Presidencia

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

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

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Gobierno Solidario

Dependencia:
Presidencia Municipal

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección General de Planeación y Evaluación

Datos del Indicador

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

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

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

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

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

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de temas de la guía	Temas verificados de la Guía	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de Cobertura	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero		0	0								
Febrero		0	0								
Marzo		0	0								
Abril		0	0								
Mayo		0	0								
Junio		0	0								
1ER SEMESTRE	50.00%	0	0	40.00%	50.00%	30.00%	39.00%	29.00%	0.00%	0.00%	Critico
Julio											
Agosto											
Septiembre											
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
2DO SEMESTRE	50.00%			80.00%	100.00%	60.00%	78.00%	58.00%	0.00%		
Anual	**100.00%**	**0.01**	**0**	**80.00%**	**100.00%**	**60.00%**	**78.00%**	**58.00%**	**0.00%**	**0.0%**	Critico

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones
Temas:
Revisiones: 16.

8

Lic. Guillermo Lorenzo Doring Aburto
Director General de Planeación y Evaluación

C. Juan Carlos Camacho Manjarrez
Enlace Administrativo de Presidencia

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

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

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Gobierno Solidario

Dependencia:
Presidencia Municipal

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección General de Planeación y Evaluación

Datos del Indicador

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

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficiencia	Gestión	Ascendente

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

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

Medios de Verificacion
Listas de asistencia y minutas de trabajo.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de temas	Porcentaje de indicadores de temas diagnosticados a los que se les aplicaron procedimientos de mejora	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de cobertura	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
1er Trim	22.50%	0	0	18.00%	22.50%	13.00%	17.00%	12.00%	0.00%	**0.00%**	Crítico
Abril											
Mayo											
Junio											
2do Trim	22.50%	10	10	36.00%	45.00%	26.00%	34.00%	24.00%	0.00%	**22.5%**	Crítico
Julio											
Agosto											
Septiembre											
3ER Trim	22.50%			54.00%	67.50%	39.00%	51.00%	36.00%	0.00%		
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4TO Trim	22.50%			72.00%	90.00%	52.00%	68.00%	48.00%	0.00%		
Anual	90.00%	10	10	72.00%	90.00%	52.00%	68.00%	48.00%	0.00%	**22.50%**	Crítico

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones
Meta 40

Lic. Guillermo Lorenzo Doring Aburto
Director General de Planeación y Evaluación

C. Juan Carlos Camacho Manjarrez
Enlace Administrativo de Presidencia

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

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

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Gobierno Solidario

Dependencia:
Presidencia Municipal

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección General de Planeación y Evaluación

Datos del Indicador

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

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

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

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

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

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de documentos por elaborar	Documentos elaborados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de Cobertura	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%	1	1	7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	0.00%	8.33%	Aceptable
Febrero	8.33%	1	1	15.00%	16.66%	13.32%	14.98%	13.30%	0.00%	16.66%	Aceptable
Marzo	8.34%	1	1	22.50%	25.00%	19.98%	22.47%	19.95%	0.00%	25.00%	Aceptable
Abril	8.33%	1	1	30.00%	33.33%	26.64%	29.96%	26.60%	0.00%	33.33%	Aceptable
Mayo	8.33%	1	1	37.50%	41.66%	33.30%	37.45%	33.25%	0.00%	41.66%	Aceptable
Junio	8.34%	1	1	45.00%	50.00%	39.96%	44.94%	39.90%	0.00%	50.00%	Aceptable
Julio	8.33%			52.50%	58.33%	46.62%	52.43%	46.55%	0.00%		
Agosto	8.33%			60.00%	66.66%	53.28%	59.92%	53.20%	0.00%		
Septiembre	8.34%			67.50%	75.00%	59.94%	67.41%	59.85%	0.00%		
Octubre	8.33%			75.00%	83.33%	66.60%	74.90%	66.50%	0.00%		
Noviembre	8.33%			82.50%	91.66%	73.26%	82.39%	73.15%	0.00%		
Diciembre	8.34%			90.00%	100.00%	79.92%	89.88%	79.80%	0.00%		
Anual	**100.00%**	**6**	**6**	**90.00%**	**100.00%**	**79.92%**	**89.88%**	**79.80%**	**0.00%**	**50.00%**	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones Meta 8 documentos

Lic. Guillermo Lorenzo Doring Aburto
Director General de Planeación y Evaluación

C. Juan Carlos Camacho Manjarrez
Enlace Administrativo de Presidencia

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

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

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Gobierno Solidario

Dependencia:
Presidencia Municipal

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección General de Planeación y Evaluación

Datos del Indicador

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

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficiencia	Gestión	Ascendente

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

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

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

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de metas establecidas	Metas logradas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de Cobertura	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%	0	0	7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	0.00%	0.00%	Crítico
Febrero	8.33%	0	0	15.00%	16.66%	13.32%	14.98%	13.30%	0.00%	0.00%	Crítico
Marzo	8.34%	0	0	22.50%	25.00%	19.98%	22.47%	19.95%	0.00%	0.00%	Crítico
Abril	8.33%	0	0	30.00%	33.33%	26.64%	29.96%	26.60%	0.00%	0.00%	Crítico
Mayo	8.33%	0	0	37.50%	41.66%	33.30%	37.45%	33.25%	0.00%	0.00%	Crítico
Junio	8.34%	0	0	45.00%	50.00%	39.96%	44.94%	39.90%	0.00%	0.00%	Crítico
Julio	8.33%			52.50%	58.33%	46.62%	52.43%	46.55%	0.00%		
Agosto	8.33%			60.00%	66.66%	53.28%	59.92%	53.20%	0.00%		
Septiembre	8.34%			67.50%	75.00%	59.94%	67.41%	59.85%	0.00%		
Octubre	8.33%			75.00%	83.33%	66.60%	74.90%	66.50%	0.00%		
Noviembre	8.33%			82.50%	91.66%	73.26%	82.39%	73.15%	0.00%		
Diciembre	8.34%			90.00%	100.00%	79.92%	89.88%	79.80%	0.00%		
Anual	**100.00%**	**0.06**	**0**	**90.00%**	**100.00%**	**79.92%**	**89.88%**	**79.80%**	**0.00%**	**0.00%**	Crítico

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones Anual

Lic. Guillermo Lorenzo Doring Aburto
Director General de Planeación y Evaluación

C. Juan Carlos Camacho Manjarrez
Enlace Administrativo de Presidencia

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

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

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Gobierno Solidario

Dependencia:
Presidencia Municipal

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección General de Planeación y Evaluación

Datos del Indicador

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

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficiencia	Gestión	Ascendente

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

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

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

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de metas establecidas	Metas logradas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de Cobertura	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	7.50%	0	0	6.50%	7.50%	5.50%	6.49%	5.49%	0.00%	0.00%	Crítico
Febrero	7.50%	0	0	13.00%	15.00%	11.00%	12.98%	10.98%	0.00%	0.00%	Crítico
Marzo	7.50%	0	0	19.50%	22.50%	16.50%	19.47%	16.47%	0.00%	0.00%	Crítico
Abril	7.50%	0	0	26.00%	30.00%	22.00%	25.96%	21.96%	0.00%	0.00%	Crítico
Mayo	7.50%	0	0	32.50%	37.50%	27.50%	32.45%	27.45%	0.00%	0.00%	Crítico
Junio	7.50%	0	0	39.00%	45.00%	33.00%	38.94%	32.94%	0.00%	0.00%	Crítico
Julio	7.50%			45.50%	52.50%	38.50%	45.43%	38.43%	0.00%		
Agosto	7.50%			52.00%	60.00%	44.00%	51.92%	43.92%	0.00%		
Septiembre	7.50%			58.50%	67.50%	49.50%	58.41%	49.41%	0.00%		
Octubre	7.50%			65.00%	75.00%	55.00%	64.90%	54.90%	0.00%		
Noviembre	7.50%			71.50%	82.50%	60.50%	71.39%	60.39%	0.00%		
Diciembre	7.50%			78.00%	90.00%	66.00%	77.88%	65.88%	0.00%		
Anual	**90.00%**	**0**	**0**	78.00%	90.00%	66.00%	77.88%	65.88%	0.00%	**0.00%**	Crítico

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

Lic. Guillermo Lorenzo Doring Aburto
Director General de Planeación y Evaluación

C. Juan Carlos Camacho Manjarrez
Enlace Administrativo de Presidencia

JUNTOS HAREMOS Cuernavaca

2do Trimestre 2020

RESUMEN AVANCE FÍSICO

Presidencia Municipal

Programa Presupuestario: *Transparencia y Acceso a la Información Pública Municipal*

No.	Nombre del Indicador	Periodicidad	Semaforización
FIN			
1	Índice de Desempeño Municipal del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO)	Anual	Acumulado 2do Trimestre
PROPÓSITO			
1	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	Anual	Acumulado 2do Trimestre
COMPONENTES			
C			
1	Porcentaje de cumplimiento de las obligaciones en la Plataforma Nacional de Transparencia	Mensual	Acumulado 2do Trimestre 48.67% Aceptable
2	Porcentaje de atención a las solicitudes de información con respecto a las recibidas	Mensual	Acumulado 2do Trimestre 46.57% Aceptable
3	Porcentaje de incumplimiento en la protección de datos personales	Mensual	Acumulado 2do Trimestre
4	Tasa de variación en los Recursos de Revisión recibidos	Mensual	Acumulado 2do Trimestre -4.51% En riesgo
ACTIVIDAD			
A1			
1	Porcentaje de capacitación a enlaces de transparencia realizadas con respecto a las programadas	Sementral	Acumulado 2do Trimestre 45.00% Aceptable
2	Porcentaje de verificaciones internas realizadas con respecto a las programadas	Mensual	Acumulado 2do Trimestre 32.25% Crítico
ACTIVIDAD			
A2			
1	Porcentaje de verificación a las respuestas emitidas por las Dependencias con respecto a las recibidas	Mensual	Acumulado 2do Trimestre 45.42% Aceptable
ACTIVIDAD			
A3			
1	Porcentaje de capacitaciones a enlaces de transparencia en materia de protección de datos realizadas con respecto a las programadas	Semestral	Acumulado 2do Trimestre 45.00% Aceptable

JUNTOS HAREMOS Cuernavaca

2do Trimestre 2020

RESUMEN AVANCE FÍSICO

Presidencia Municipal

Programa Presupuestario: *Transparencia y Acceso a la Información Pública Municipal*

No.	Nombre del Indicador	Periodicidad	Semaforización
ACTIVIDAD			
A4			
1	Porcentaje de atención a los Recursos de Revisión con respecto a los recibidos	Mensual	**Acumulado 2do Trimestre** 50.00% Aceptable

Lic. Ivan Contreras Luna
Director General de Transparencia

C. Juan Carlos Camacho Manjarrez
Enlace Adiministrativo de Presidencia

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

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

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

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

Dependencia:
Presidencia Municipal

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección General de Transparencia

Datos del Indicador

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

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Estratégico	Ascendente

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

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

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

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	IMCO	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje IMCO	Semaforización
			Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero										
Febrero										
Marzo										
Abril										
Mayo										
Junio										
Julio										
Agosto										
Septiembre										
Octubre										
Noviembre										
Diciembre	95.00%		85.00%	95.00%	75.00%	84.00%	74.00%	0.00%		
Anual	**95.00%**	**0**	**85.00%**	**95.00%**	**75.00%**	**84.00%**	**74.00%**	**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.

Lic. Ivan Contreras Luna
Director General de Transparencia

C. Juan Carlos Camacho Manjarrez
Enlace Adiministrativo de Presidencia

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

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

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

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

Dependencia:
Presidencia Municipal

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección General de Transparencia

Datos del Indicador

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

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Estratégico	Ascendente

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

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

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

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Indice de cumplimiento	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje IMCO	Semaforización
			Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero										
Febrero										
Marzo										
Abril										
Mayo										
Junio										
Julio										
Agosto										
Septiembre										
Octubre										
Noviembre										
Diciembre	100.00%	0	90.00%	100.00%	80.00%	89.00%	79.00%	0.00%		
Anual	**100.00%**	**0**	**90.00%**	**100.00%**	**80.00%**	**89.00%**	**79.00%**	**0.00%**		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

Se refiere a la evaluacion 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.

Lic. Ivan Contreras Luna
Director General de Transparencia

C. Juan Carlos Camacho Manjarrez
Enlace Adiministrativo de Presidencia

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

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

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

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

Dependencia:
Presidencia Municipal

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección General de Transparencia

Datos del Indicador

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

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	gestión	Ascendente

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

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

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

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de obligaciones	Obligaciones cumplidas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de cumplimiento	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%	52	52	7.00%	8.33%	5.50%	6.99%	5.49%	0.00%	7.00%	Aceptable
Febrero	8.33%	52	52	14.00%	16.66%	11.00%	13.98%	10.98%	0.00%	15.33%	Aceptable
Marzo	8.34%	52	52	21.00%	25.00%	16.50%	20.97%	16.47%	0.00%	23.67%	Aceptable
Abril	8.33%	52	52	28.00%	33.33%	22.00%	27.96%	21.96%	0.00%	32.00%	Aceptable
Mayo	8.33%	52	52	35.00%	41.66%	27.50%	34.95%	27.45%	0.00%	40.33%	Aceptable
Junio	8.34%	52	52	42.00%	50.00%	33.00%	41.94%	32.94%	0.00%	48.67%	Aceptable
Julio	8.33%			49.00%	58.33%	38.50%	48.93%	38.43%	0.00%		
Agosto	8.33%			56.00%	66.66%	44.00%	55.92%	43.92%	0.00%		
Septiembre	8.34%			63.00%	75.00%	49.50%	62.91%	49.41%	0.00%		
Octubre	8.33%			70.00%	83.33%	55.00%	69.90%	54.90%	0.00%		
Noviembre	8.33%			77.00%	91.66%	60.50%	76.89%	60.39%	0.00%		
Diciembre	8.34%			84.00%	100.00%	66.00%	83.88%	65.88%	0.00%		
Anual	**100.00%**	**312**	**312**	**546.00%**	**649.96%**	**429.00%**	**545.22%**	**428.22%**	**0.00%**	**48.67%**	Aceptable

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 Estados de Morelos.

Lic. Ivan Contreras Luna
Director General de Transparencia

C. Juan Carlos Camacho Manjarrez
Enlace Adiministrativo de Presidencia

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

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

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

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

Dependencia:
Presidencia Municipal

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección General de Transparencia

Datos del Indicador

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

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	gestión	Ascendente

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

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

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

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Capacitaciones programadas	Capacitaciones realizadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de capacitaciones realizadas	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
Abril											
Mayo											
Junio											
1ER SEMESTRE	50.00%	40	36	40.00%	50.00%	30.00%	39.00%	29.00%	0.00%	45.00%	Aceptable
Julio											
Agosto											
Septiembre											
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
2DO SEMESTRE	50.00%			80.00%	100.00%	60.00%	78.00%	58.00%	0.00%		
Anual	**100.00%**	**40**	**36**	**80.00%**	**100.00%**	**60.00%**	**78.00%**	**58.00%**	**0.00%**	**45.0%**	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

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

Lic. Ivan Contreras Luna
Director General de Transparencia

C. Juan Carlos Camacho Manjarrez
Enlace Administrativo de Presidencia

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

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

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

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

Dependencia:
Presidencia Municipal

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección General de Transparencia

Datos del Indicador

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

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	De gestión	Ascendente

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

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

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

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Verificaciones internas programadas	Verificaciones internas realizadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de Verificaciones	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%	23	23	7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	0.00%	**8.33%**	Aceptable
Febrero	8.33%	23	23	15.00%	16.66%	13.32%	14.98%	13.30%	0.00%	**16.66%**	Aceptable
Marzo	8.34%	23	20	22.50%	25.00%	19.98%	22.47%	19.95%	0.00%	**23.91%**	Aceptable
Abril	8.33%	0	0	30.00%	33.33%	26.64%	29.96%	26.60%	0.00%	**23.91%**	Crítico
Mayo	8.33%	0	0	37.50%	41.66%	33.30%	37.45%	33.25%	0.00%	**23.91%**	Crítico
Junio	8.34%	23	23	45.00%	50.00%	39.96%	44.94%	39.90%	0.00%	**32.25%**	Crítico
Julio	8.33%			52.50%	58.33%	46.62%	52.43%	46.55%	0.00%		
Agosto	8.33%			60.00%	66.66%	53.28%	59.92%	53.20%	0.00%		
Septiembre	8.34%			67.50%	75.00%	59.94%	67.41%	59.85%	0.00%		
Octubre	8.33%			75.00%	83.33%	66.60%	74.90%	66.50%	0.00%		
Noviembre	8.33%			82.50%	91.66%	73.26%	82.39%	73.15%	0.00%		
Diciembre	8.34%			90.00%	100.00%	79.92%	89.88%	79.80%	0.00%		
Anual	**100.00%**	**92**	**89**	**585.00%**	**649.96%**	**519.48%**	**584.22%**	**518.70%**	**0.00%**	**32.25%**	Crítico

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

Lic. Ivan Contreras Luna
Director General de Transparencia

C. Juan Carlos Camacho Manjarrez
Enlace Administrativo de Presidencia

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

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

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

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

Dependencia:
Presidencia Municipal

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección General de Transparencia

Datos del Indicador

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

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Estrategico	Ascendente

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

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

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

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de solicitudes de información recibidas	Total de respuestas entregadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de atención	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%	23	23	7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	0.00%	**8.33%**	Aceptable
Febrero	8.33%	58	58	15.00%	16.66%	13.32%	14.98%	13.30%	0.00%	**16.66%**	Aceptable
Marzo	8.34%	47	47	22.50%	25.00%	19.98%	22.47%	19.95%	0.00%	**25.00%**	Aceptable
Abril	8.33%	33	27	30.00%	33.33%	26.64%	29.96%	26.60%	0.00%	**31.82%**	Aceptable
Mayo	8.33%	29	28	37.50%	41.66%	33.30%	37.45%	33.25%	0.00%	**39.86%**	Aceptable
Junio	8.34%	46	37	45.00%	50.00%	39.96%	44.94%	39.90%	0.00%	**46.57%**	Aceptable
Julio	8.33%			52.50%	58.33%	46.62%	52.43%	46.55%	0.00%		
Agosto	8.33%			60.00%	66.66%	53.28%	59.92%	53.20%	0.00%		
Septiembre	8.34%			67.50%	75.00%	59.94%	67.41%	59.85%	0.00%		
Octubre	8.33%			75.00%	83.33%	66.60%	74.90%	66.50%	0.00%		
Noviembre	8.33%			82.50%	91.66%	73.26%	82.39%	73.15%	0.00%		
Diciembre	8.34%			90.00%	100.00%	79.92%	89.88%	79.80%	0.00%		
Anual	**100.00%**	**236**	**220**	**585.00%**	**649.96%**	**519.48%**	**584.22%**	**518.70%**	**0.00%**	**46.57%**	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Las solicitudes de información deberán de ser atendidas por los enlaces de trasparencia de las unidades administrativas y regídurias, 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.

Lic. Ivan Contreras Luna
Director General de Transparencia

C. Juan Carlos Camacho Manjarrez
Enlace Administrativo de Presidencia.

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

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

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

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

Dependencia:
Presidencia Municipal

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección General de Transparencia

Datos del Indicador

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

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	De gestión	Ascendente

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

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

Medios de Verificacion

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

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	total respuestas emitidas por las Dependencias	total de respuestas verificadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de verificación	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%	23	23	7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	0.00%	**8.33%**	Aceptable
Febrero	8.33%	58	58	15.00%	16.66%	13.32%	14.98%	13.30%	0.00%	**16.66%**	Aceptable
Marzo	8.34%	47	47	22.50%	25.00%	19.98%	22.47%	19.95%	0.00%	**25.00%**	Aceptable
Abril	8.33%	33	27	30.00%	33.33%	26.64%	29.96%	26.60%	0.00%	**31.82%**	Aceptable
Mayo	8.33%	29	24	37.50%	41.66%	33.30%	37.45%	33.25%	0.00%	**38.71%**	Aceptable
Junio	8.34%	46	37	45.00%	50.00%	39.96%	44.94%	39.90%	0.00%	**45.42%**	Aceptable
Julio	8.33%			52.50%	58.33%	46.62%	52.43%	46.55%	0.00%		
Agosto	8.33%			60.00%	66.66%	53.28%	59.92%	53.20%	0.00%		
Septiembre	8.34%			67.50%	75.00%	59.94%	67.41%	59.85%	0.00%		
Octubre	8.33%			75.00%	83.33%	66.60%	74.90%	66.50%	0.00%		
Noviembre	8.33%			82.50%	91.66%	73.26%	82.39%	73.15%	0.00%		
Diciembre	8.34%			90.00%	100.00%	79.92%	89.88%	79.80%	0.00%		
Anual	**100.00%**	**236**	**216**	**585.00%**	**649.96%**	**519.48%**	**584.22%**	**518.70%**	**0.00%**	**45.42%**	Aceptable

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

Lic. Ivan Contreras Luna
Director General de Transparencia

C. Juan Carlos Camacho Manjarrez
Enlace Administrativo de Presidencia

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

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

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

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

Dependencia:
Presidencia Municipal

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección General de Transparencia

Datos del Indicador

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

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	De gestión	Descendente

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

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

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

Metas calendarizadas

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

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones
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 estan estipuladas en el artículo 148 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Morelos.

Lic. Ivan Contreras Luna
Director General de Transparencia

C. Juan Carlos Camacho Manjarrez
Enlace Administrativo de Presidencia

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

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

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

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

Dependencia:
Presidencia Municipal

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección General de Transparencia

Datos del Indicador

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

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	gestión	Ascendente

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

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

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

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Capacitaciones programadas	total de capacitaciones realizadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de capacitaciones realizadas	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
Abril											
Mayo											
Junio											
1ER SEMESTRE	50.00%	40	36	40.00%	50.00%	30.00%	39.00%	29.00%	0.00%	45.00%	Aceptable
Julio											
Agosto											
Septiembre											
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
2DO SEMESTRE	50.00%			40.00%	50.00%	30.00%	39.00%	29.00%	0.00%		
Anual	**100.00%**	**40**	**36**	**80.00%**	**100.00%**	**60.00%**	**78.00%**	**58.00%**	**0.00%**	**45.0%**	Aceptable

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

Lic. Ivan Contreras. Luna
Director General de Transparencia

C. Juan Carlos Camacho Manjarrez
Enlace Administrativo de Presidencia

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

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

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

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

Dependencia:
Presidencia Municipal

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección General de Transparencia

Datos del Indicador

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

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	gestión	Descendente

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

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

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

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Recursos de revisión recibidos año anterior	Recursos de revisión recibidos	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Tasa de variación en los Recursos de Revisión	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	-6.25%	0	7	-1.00%	-6.25%	1.00%	-0.99%	-6.26%	1.01%	**0.00%**	En riesgo
Febrero	-6.25%	2	4	-2.00%	-12.50%	2.00%	-1.98%	-12.52%	2.02%	**3.13%**	Critico
Marzo	-6.25%	2	9	-3.00%	-18.75%	3.00%	-2.97%	-18.78%	3.03%	**7.99%**	Critico
Abril	-6.25%	0	0	-4.00%	-25.00%	4.00%	-3.96%	-25.04%	4.04%	**7.99%**	Critico
Mayo	-6.25%	7	0	-5.00%	-31.25%	5.00%	-4.95%	-31.30%	5.05%	**1.74%**	En riesgo
Junio	-6.25%	6	0	-6.00%	-37.50%	6.00%	-5.94%	-37.56%	6.06%	**-4.51%**	En riesgo
Julio	-6.25%			0.00%	-6.25%	0.01%	3.50%	3.51%	-6.26%		
Agosto	-6.25%			0.00%	-6.25%	0.01%	3.50%	3.51%	-6.26%		
Septiembre	-6.25%			0.00%	-6.25%	0.01%	3.50%	3.51%	-6.26%		
Octubre	-6.25%			0.00%	-6.25%	0.01%	3.50%	3.51%	-6.26%		
Noviembre	-6.25%			0.00%	-6.25%	0.01%	3.50%	3.51%	-6.26%		
Diciembre	-6.25%			0.00%	-6.25%	0.01%	3.50%	3.51%	-6.26%		
Anual	**-75.00%**	**17**	**20**	**-55.00%**	**-75.00%**	**-76.00%**	**-80.00%**	**N/A**	**-78.00%**	**-4.51%**	En riesgo

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 mas de 50 000 solicitudes de información publica 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.

Lic. Ivan Contreras Luna
Director General de Transparencia

C. Juan Carlos Camacho Manjarrez
Enlace Administrativo de Presidencia

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

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

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

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

Dependencia:
Presidencia Municipal

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección General de Transparencia

Datos del Indicador

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

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	gestíon	Ascendente

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

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

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

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Recursos de revisión recibidos	Recursos de revisión atendidos	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de atención a los Recursos de Revisión	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%	7	7	7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	0.00%	**8.33%**	Aceptable
Febrero	8.33%	4	4	7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	0.00%	**16.66%**	Aceptable
Marzo	8.34%	9	9	7.50%	8.34%	6.66%	7.49%	6.65%	0.00%	**25.00%**	Aceptable
Abril	8.33%	0	0	7.50%	8.34%	6.66%	7.49%	6.65%	0.00%	**33.33%**	Aceptable
Mayo	8.33%	0	0	7.50%	8.34%	6.66%	7.49%	6.65%	0.00%	**41.66%**	Aceptable
Junio	8.34%	0	0	7.50%	8.34%	6.66%	7.49%	6.65%	0.00%	**50.00%**	Aceptable
Julio	8.33%			7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	0.00%		
Agosto	8.33%			7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	0.00%		
Septiembre	8.34%			7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	0.00%		
Octubre	8.33%			7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	0.00%		
Noviembre	8.33%			7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	0.00%		
Diciembre	8.34%			7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	0.00%		
Anual	**100.00%**	**20.00**	**20}**	**90.00%**	**100.00%**	**79.92%**	**89.88%**	**79.80%**	**0.00%**	**50.00%**	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones
Las admiciones 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

Lic. Ivan Contreras Luna
Director General de Transparencia

C. Juan Carlos Camacho Manjarrez
Enlace Administrativo de Presidencia

JUNTOS HAREMOS Cuernavaca

2do Trimestre 2020

RESUMEN AVANCE FÍSICO

Presidencia Municipal

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

No.	Nombre del Indicador	Periodicidad	Semaforización
FIN			
1	Índice de Desempeño Municipal del IMCO	Anual	**Acumulado 2do Trimestre**
PROPÓSITO			
1	Porcentaje de cobertura en medios de comucación.	Trimestral	**Acumulado 2do Trimestre** 50.00% Aceptable
COMPONENTES			
C			
1	Porcentaje de solicitudes revisadas a solicitud de diferentes sectores.	Mensual	**Acumulado 2do Trimestre** 50.00% Aceptable
ACTIVIDAD			
A1			
1	Porcentaje de atención a las solicitudes de diseño y campañas de imagen.	Mensual	**Acumulado 2do Trimestre** 50.00% Aceptable

Lic. Carlos H. Felix Gaxiola
Director General de Comunicación Social

Juan Carlos Camacho Manjarrez
Enlace Administrativo de Presidencia

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

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

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

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

Dependencia:
Presidencia Municipal

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección General de Comunicación Social

Datos del Indicador

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

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Estratégico	Ascendente

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

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

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

Metas calendarizadas

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

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

Lic. Carlos H. Felix Gaxiola
Director General de Comunicación Social.

C. Juan Carlos Camacho Manjarrez
Enlace Administrativo de Presidencia

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

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

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

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

Dependencia:
Presidencia Municipal

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección General de Comunicación Social

Datos del Indicador

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

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Estratégico	Ascendente

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

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

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

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Número de habitantes	Cobertura de medios	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de Cobertura	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
1er Trim	25.00%	3606	3606	20.00%	25.00%	15.00%	19.00%	14.00%	0.00%	**25.00%**	Aceptable
Abril											
Mayo											
Junio											
2do Trim	25.00%	2730	2730	20.00%	25.00%	15.00%	19.00%	14.00%	0.00%	**50.0%**	Aceptable
Julio											
Agosto											
Septiembre											
3er Trim	25.00%			20.00%	25.00%	15.00%	19.00%	14.00%	0.00%		
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to Trim	25.00%			20.00%	25.00%	15.00%	19.00%	14.00%	0.00%		
Anual	**100.00%**	**6336**	**6336**	80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%	**50.00%**	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

Cobertura estimada para 2020: 100 %
Se considera darle un seguimiento trimestral al indicador para observar el comportamiento en la cobertura contratada.
Estimación Trimestral para 2020:
1er Trim: 100%
2do Trim: 100%
3er Trim: 100%
4to Trim: 100%

Lic. Carlos H. Felix Gaxiola
Director General de Comunicación Social.

C. Juan Carlos Camacho Manjarrez
Enlace Administrativo de Presidencia

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

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

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

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

Dependencia:
Presidencia Municipal

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección General de Comunicación Social

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de solicitudes revisadas a solicitud de diferentes sectores	Cobertura de eventos atendidos

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Estratégico	Ascendente

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

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

Medios de Verificacion
Oficios y contratos que se encuentran en la Dirección General de Comunicación Social

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	solicitudes recibidas	Solicitudes atendidas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de Actividades difundidas	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%	38	38	7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	0.00%	8.33%	Aceptable
Febrero	8.33%	28	28	7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	0.00%	16.66%	Aceptable
Marzo	8.34%	27	27	7.50%	8.34%	6.66%	7.49%	6.65%	0.00%	25.00%	Aceptable
Abril	8.33%	35	35	7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	0.00%	33.33%	Aceptable
Mayo	8.33%	35	35	7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	0.00%	41.66%	Aceptable
Junio	8.34%	47	47	7.50%	8.34%	6.66%	7.49%	6.65%	0.00%	50.00%	Aceptable
Julio	8.33%			7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	0.00%		
Agosto	8.33%			7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	0.00%		
Septiembre	8.34%			7.50%	8.34%	6.66%	7.49%	6.65%	0.00%		
Octubre	8.33%			7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	0.00%		
Noviembre	8.33%			7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	0.00%		
Diciembre	8.34%			7.50%	8.34%	6.66%	7.49%	6.65%	0.00%		
Anual	**100.00%**	**210**	**210**	**90.00%**	**100.00%**	**79.92%**	**89.88%**	**79.80%**	**0.00%**	**50.00%**	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Lic. Carlos H. Felix Gaxiola
Director General de Comunicación Social.

C. Juan Carlos Camacho Manjarrez
Enlace Administrativo de Presidencia

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

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

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

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

Dependencia:
Presidencia Municipal

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección General de Comunicación Social

Datos del Indicador

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

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	gestión	Ascendente

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

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

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

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	solicitudes recibidas	solicitudes atendidas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de Solicitudes Revisadas	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%	45	45	7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	0.00%	**8.33%**	Aceptable
Febrero	8.33%	48	48	7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	0.00%	**16.66%**	Aceptable
Marzo	8.34%	37	37	7.50%	8.34%	6.66%	7.49%	6.65%	0.00%	**25.00%**	Aceptable
Abril	8.33%	12	12	7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	0.00%	**33.33%**	Aceptable
Mayo	8.33%	6	6	7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	0.00%	**41.66%**	Aceptable
Junio	8.34%	15	15	7.50%	8.34%	6.66%	7.49%	6.65%	0.00%	**50.00%**	Aceptable
Julio	8.33%			7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	0.00%		
Agosto	8.33%			7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	0.00%		
Septiembre	8.34%			7.50%	8.34%	6.66%	7.49%	6.65%	0.00%		
Octubre	8.33%			7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	0.00%		
Noviembre	8.33%			7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	0.00%		
Diciembre	8.34%			7.50%	8.34%	6.66%	7.49%	6.65%	0.00%		
Anual	**100.00%**	**163**	**163**	**90.00%**	**100.00%**	**79.92%**	**89.88%**	**79.80%**	**0.00%**	**50.00%**	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones
En los meses de marzo,abril,mayo y junio, bajaron las solicitudes de diseños debido al confinamiento (COVID- 19)

Lic. Carlos H. Felix Gaxiola
Director General de Comunicación Social.

C. Juan Carlos Camacho Manjarrez
Enlace Administrativo de Presidencia

Cuernavaca
JUNTOS HAREMOS

2do Trimestre 2020

RESUMEN AVANCE FÍSICO

Presidencia Municipal

Programa Presupuestario: *Consejo Municipal de Seguridad Pública*

No.	Nombre del Indicador	Periodicidad	Semaforización
FIN			
1	Porcentaje de sesiones del Consejo Municipal de Seguridad Pública realizadas	Bimestral	Acumulado 2do Trimestre 33.34% Crítico
PROPÓSITO			
1	Porcentaje de mesas de trabajo relizadas con las Comisiones del Consejo Municipal de Seguridad Pública	Bimestral	Acumulado 2do Trimestre 33.34% Crítico
COMPONENTES			
C			
1	Número de Comités Activos	Mensual	Acumulado 2do Trimestre 33.21% Aceptable
2	Número de intervenciones sociales e institucionales con talleres, pláticas y conferencias	Mensual	Acumulado 2do Trimestre 25.49% Crítico
3	Porcentaje de medidas de evaluación en seguridad y prevención	Mensual	Acumulado 2do Trimestre 50.00% Aceptable
ACTIVIDAD			
A1			
1	Comités de Consulta y Participación Ciudadana en Seguridad Pública integrados	Mensual	Acumulado 2do Trimestre 20.83% Crítico
ACTIVIDAD			
A2			
1	Porcentaje en las reuniones con distintos órganos de gobierno y no gubernamentales en las que sea convocado el Secretariado	Mensual	Acumulado 2do Trimestre 50.00% Aceptable
ACTIVIDAD			
A3			
1	Porcentaje de Operación del Plan Municipal de Prevención Social del Delito y la Violencia	Mensual	Acumulado 2do Trimestre 25.00% Crítico
2	Acciones implementadas de prevención social del delito sujetas a evaluación	Mensual	Acumulado 2do Trimestre 25.00% Crítico

C. Liliana Fernández García
Secretario Ejecutivo del Consejo Municipal de Seguridad

C. Juan Carlos Camacho Manjarrez
Enlace Adiministrativo de Presidencia

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

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

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Consejo Municipal de Seguridad Pública

Dependencia:
Presidencia Municipal

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

Datos del Indicador

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

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Estratégico	Ascendente

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

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

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

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Sesiones señaladas por la norma	Sesiones realizadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de Sesiones señaladas	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
1er Bim	16.67%	1	1	16.30%	16.67%	15.00%	16.29%	14.99%	0.00%	16.67%	Aceptable
Marzo											
Abril											
2do Bim	16.67%	1	1	32.60%	33.34%	30.00%	32.58%	29.98%	0.00%	33.3%	Aceptable
Mayo											
Junio											
3er Bim	16.66%	1	0	48.90%	50.00%	45.00%	48.87%	44.97%	0.00%	33.34%	Crítico
Julio											
Agosto											
4to Bim	16.67%			65.20%	66.67%	60.00%	65.16%	59.96%	0.00%		
Septiembre											
Octubre											
5to Bim	16.67%			81.50%	83.34%	75.00%	81.45%	74.95%	0.00%		
Noviembre											
Diciembre											
6to Bim	16.66%			97.80%	100.00%	90.00%	97.74%	89.94%	0.00%		
Anual	100.00%	3	2	97.80%	100.00%	90.00%	97.74%	89.94%	0.00%	33.34%	Crítico

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones
Derivado de la contingencia por consecuencia del Coronavirus (COVIT-19), y en seguimiento a las recomendaciones por nuestro Presidente Municipal como parte de un proyecto Nacional, de no realizar eventos públicos donde se reunan mas de 10, nos dimos a la tarea de suspender esta actividad hasta nuevas instrucciones.

C. Liliana Fernández García
Secretaria Ejecutiva del Consejo Municipal de Seguridad

C. Juan Carlos Camacho Manjarrez
Enlace Adiministrativo de Presidencia

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

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

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Consejo Municipal de Seguridad Pública

Dependencia:
Presidencia Municipal

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

Datos del Indicador

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

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Estratégico	Ascendente

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

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

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

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Mesas de trabajo Programadas	Mesas de trabajo realizadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de mesas de trabajo realizadas	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
1er Bim	16.67%	2	2	16.30%	16.67%	15.00%	16.29%	14.99%	0.00%	**16.67%**	Aceptable
Marzo											
Abril											
2do Bim	16.67%	1	1	32.60%	33.34%	30.00%	32.58%	29.98%	0.00%	**33.3%**	Aceptable
Mayo											
Junio											
3er Bim	16.66%	1	0	48.90%	50.00%	45.00%	48.87%	44.97%	0.00%	**33.34%**	Crítico
Julio											
Agosto											
4to Bim	16.67%			65.20%	66.67%	60.00%	65.16%	59.96%	0.00%		
Septiembre											
Octubre											
5to Bim	16.67%			81.50%	83.34%	75.00%	81.45%	74.95%	0.00%		
Noviembre											
Diciembre											
6to Bim	16.66%			97.80%	100.00%	90.00%	97.74%	89.94%	0.00%		
Anual	**100.00%**	**4**	**3**	**97.80%**	**100.00%**	**90.00%**	**97.74%**	**89.94%**	**0.00%**	**33.34%**	Crítico

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones
Derivado de la contingencia por consecuencia del Coronavirus (COVIT-19), y en seguimiento a las recomendaciones por nuestro Presidente Municipal como parte de un proyecto Nacional, de no realizar eventos publicos donde se reunan mas de 10, nos dimos a la tarea de suspender esta actividad hasta nuevas instrucciones.

C. Liliana Fernández García
Secretaria Ejecutiva del Consejo Municipal de Seguridad

C. Juan Carlos Camacho Manjarrez
Enlace Adiministrativo de Presidencia

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

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

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Consejo Municipal de Seguridad Pública

Dependencia:
Presidencia Municipal

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

Datos del Indicador

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

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

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

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

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

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Número de Comités Activos	Número de Comités Activos revisados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de integración y seguimiento de comités	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	5.83%	70	42	5.00%	5.83%	4.00%	4.99%	4.00%	0.00%	3.50%	Crítico
Febrero	5.83%	42	44	10.00%	11.66%	8.00%	9.98%	8.00%	0.00%	9.61%	En riesgo
Marzo	5.83%	44	46	15.00%	17.50%	12.00%	14.97%	12.00%	0.00%	15.70%	Aceptable
Abril	5.84%	46	46	20.00%	23.33%	16.00%	19.96%	16.00%	0.00%	21.54%	Aceptable
Mayo	5.83%	46	46	25.00%	29.16%	20.00%	24.95%	20.00%	0.00%	27.37%	Aceptable
Junio	5.84%	46	46	30.00%	35.00%	24.00%	29.94%	24.00%	0.00%	33.21%	Aceptable
Julio	5.83%			35.00%	40.83%	28.00%	34.93%	28.00%	0.00%		
Agosto	5.84%			40.00%	46.66%	32.00%	39.92%	32.00%	0.00%		
Septiembre	5.83%			45.00%	52.50%	36.00%	44.91%	36.00%	0.00%		
Octubre	5.84%			50.00%	58.33%	40.00%	49.90%	40.00%	0.00%		
Noviembre	5.83%			55.00%	64.16%	44.00%	54.89%	44.00%	0.00%		
Diciembre	5.83%			60.00%	70.00%	48.00%	59.88%	48.00%	0.00%		
Anual	**70.00%**	**294**	**270**	**60.00%**	**70.00%**	**48.00%**	**59.88%**	**48.00%**	**0.00%**	**33.21%**	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

Durante este año, se redujo el número de comités activos, derivado de la falta de interés y compromiso de los participantes, quedando para inicio de año en 40 comités, mas los que se fueron instalando en el periodo. Asimismo, hubo una reducción en la participación durante los primeros meses, y posteriormente el confinamiento por el COVIT-19 provocó la cancelación de reuniones sociales lo que devengó en el estancamiento de comités participantes, los cuales siguen activos.

C. Liliana Fernández Garcia
Secretaria Ejecutiva del Consejo Municipal de Seguridad

C. Juan Carlos Camacho Manjarrez
Enlace Adiministrativo de Presidencia

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

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

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Consejo Municipal de Seguridad Pública

Dependencia:
Presidencia Municipal

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

Datos del Indicador

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

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

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

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

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

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de comités programados	Número de comités integrados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de Comité de Consulta y Participación	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%	4	4	7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	0.00%	**8.33%**	Aceptable
Febrero	8.33%	4	4	15.00%	16.66%	13.32%	14.98%	13.30%	0.00%	**16.66%**	Aceptable
Marzo	8.34%	4	2	22.50%	25.00%	19.98%	22.47%	19.95%	0.00%	**20.83%**	En riesgo
Abril	8.33%	4	0	30.00%	33.33%	26.64%	29.96%	26.60%	0.00%	**20.83%**	Crítico
Mayo	8.33%	4	0	37.50%	41.66%	33.30%	37.45%	33.25%	0.00%	**20.83%**	Crítico
Junio	8.34%	4	0	45.00%	50.00%	39.96%	44.94%	39.90%	0.00%	**20.83%**	Crítico
Julio	8.33%			52.50%	58.33%	46.62%	52.43%	46.55%	0.00%		
Agosto	8.33%			60.00%	66.66%	53.28%	59.92%	53.20%	0.00%		
Septiembre	8.34%			67.50%	75.00%	59.94%	67.41%	59.85%	0.00%		
Octubre	8.33%			75.00%	83.33%	66.60%	74.90%	66.50%	0.00%		
Noviembre	8.33%			82.50%	91.66%	73.26%	82.39%	73.15%	0.00%		
Diciembre	8.34%			90.00%	100.00%	79.92%	89.88%	79.80%	0.00%		
Anual	**100.00%**	**24**	**10**	**90.00%**	**100.00%**	**79.92%**	**89.88%**	**79.80%**	**0.00%**	20.83%	Crítico

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones
A mediados del mes de marzo, nos encontrabamos cumpliendo la meta mínima de integración de comités de participación social, pero derivado del confinamiento social por motivos de salud y como medidad de protección ante el COVIT-19, se estancó la participación social, derivado de la cuarentena y las recomendaciones de sanidad de no generar eventos sociales, lo que hasta la fecha sigue vigente. por tal motivo no se han cubierto las metas programadas. Provocando que nos aboquemos a nuevas estrategias de prevención del delito y la violencia.

C. Liliana Fernández García
Secretaria Ejecutiva del Consejo Municipal de Seguridad

C. Juan Carlos Camacho Manjarrez
Enlace Administrativo de Presidencia

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

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

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Consejo Municipal de Seguridad Pública

Dependencia:
Presidencia Municipal

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

Datos del Indicador

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

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Estratégico	Ascendente

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

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

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

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Número de intervenciones programadas	Número de intervenciones realizadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de Intervenciones sociales	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%	33	30	7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	0.00%	**7.57%**	Aceptable
Febrero	8.33%	45	48	15.00%	16.66%	13.32%	14.98%	13.30%	0.00%	**16.46%**	Aceptable
Marzo	8.34%	12	13	22.50%	25.00%	19.98%	22.47%	19.95%	0.00%	**25.49%**	Fallo en la planeación
Abril	8.33%	27	0	30.00%	33.33%	26.64%	29.96%	26.60%	0.00%	**25.49%**	Crítico
Mayo	8.33%	36	0	37.50%	41.66%	33.30%	37.45%	33.25%	0.00%	**25.49%**	Crítico
Junio	8.34%	23	0	45.00%	50.00%	39.96%	44.94%	39.90%	0.00%	**25.49%**	Crítico
Julio	8.33%			52.50%	58.33%	46.62%	52.43%	46.55%	0.00%		
Agosto	8.33%			60.00%	66.66%	53.28%	59.92%	53.20%	0.00%		
Septiembre	8.34%			67.50%	75.00%	59.94%	67.41%	59.85%	0.00%		
Octubre	8.33%			75.00%	83.33%	66.60%	74.90%	66.50%	0.00%		
Noviembre	8.33%			82.50%	91.66%	73.26%	82.39%	73.15%	0.00%		
Diciembre	8.34%			90.00%	100.00%	79.92%	89.88%	79.80%	0.00%		
Anual	**100.00%**	**176**	**91**	**90.00%**	**100.00%**	**79.92%**	**89.88%**	**79.80%**	**0.00%**	25.49%	Crítico

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Por motivos del Coronavirus (COVIT-19), a partir del 18 de Marzo, se cerraron Escuelas y se implementó la medida de evitar eventos y reuniones sociales de mas de 15 personas, por tal motivo a partir de abril, las metas programadas no fueron cumplidas. Por tal motivo, nos encontramos trabajando en nuevas propuestas para la ejecución de mendidas de prevención del delito y la violencia, las cuales se pretende poner en marcha a labrevedad posible, para seguir informando a la sociedad de las medidas de seguridad preventivas.

C. Liliana Fernández García
Secretaria Ejecutiva del Consejo Municipal de Seguridad

C. Juan Carlos Camacho Manjarrez
Enlace Administrativo de Presidencia

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

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

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Consejo Municipal de Seguridad Pública

Dependencia:
Presidencia Municipal

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

Datos del Indicador

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

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

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

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

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

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	todas de reuniones convocadas	Número de reuniones asistidas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de reunión convocando al secretariado	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%	6	6	7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	0.00%	**8.33%**	Aceptable
Febrero	8.33%	8	8	15.00%	16.66%	13.32%	14.98%	13.30%	0.00%	**16.66%**	Aceptable
Marzo	8.34%	12	12	22.50%	25.00%	19.98%	22.47%	19.95%	0.00%	**25.00%**	Aceptable
Abril	8.33%	6	6	30.00%	33.33%	26.64%	29.96%	26.60%	0.00%	**33.33%**	Aceptable
Mayo	8.33%	5	5	37.50%	41.66%	33.30%	37.45%	33.25%	0.00%	**41.66%**	Aceptable
Junio	8.34%	7	7	45.00%	50.00%	39.96%	44.94%	39.90%	0.00%	**50.00%**	Aceptable
Julio	8.33%			52.50%	58.33%	46.62%	52.43%	46.55%	0.00%		
Agosto	8.33%			60.00%	66.66%	53.28%	59.92%	53.20%	0.00%		
Septiembre	8.34%			67.50%	75.00%	59.94%	67.41%	59.85%	0.00%		
Octubre	8.33%			75.00%	83.33%	66.60%	74.90%	66.50%	0.00%		
Noviembre	8.33%			82.50%	91.66%	73.26%	82.39%	73.15%	0.00%		
Diciembre	8.34%			90.00%	100.00%	79.92%	89.88%	79.80%	0.00%		
Anual	**100.00%**	**44**	**44**	**90.00%**	**100.00%**	**79.92%**	**89.88%**	**79.80%**	**0.00%**	**50.00%**	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones
Seguimos trabajando y atendiendo a las necesidades sociales, en apoyo a las acciones que ha implentado el presidente municipal, atendiendo a sus llamados y apoyando en acciones que benefician a los mas vulnerables.

C. Liliana Fernández García
Secretaria Ejecutiva del Consejo Municipal de Seguridad

C. Juan Carlos Camacho Manjarrez
Enlace Administrativo de Presidencia

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

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

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Consejo Municipal de Seguridad Pública

Dependencia:
Presidencia Municipal

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

Datos del Indicador

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

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

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

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

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

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Medidas de evaluación programadas	Medidas de evaluación realizadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de evaluaciones realizadas.	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%	1	1	7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	0.00%	**8.33%**	Aceptable
Febrero	8.33%	1	1	15.00%	16.66%	13.32%	14.98%	13.30%	0.00%	**16.66%**	Aceptable
Marzo	8.34%	1	1	22.50%	25.00%	19.98%	22.47%	19.95%	0.00%	**25.00%**	Aceptable
Abril	8.33%	1	1	30.00%	33.33%	26.64%	29.96%	26.60%	0.00%	**33.33%**	Aceptable
Mayo	8.33%	1	1	37.50%	41.66%	33.30%	37.45%	33.25%	0.00%	**41.66%**	Aceptable
Junio	8.34%	1	1	45.00%	50.00%	39.96%	44.94%	39.90%	0.00%	**50.00%**	Aceptable
Julio	8.33%			52.50%	58.33%	46.62%	52.43%	46.55%	0.00%		
Agosto	8.33%			60.00%	66.66%	53.28%	59.92%	53.20%	0.00%		
Septiembre	8.34%			67.50%	75.00%	59.94%	67.41%	59.85%	0.00%		
Octubre	8.33%			75.00%	83.33%	66.60%	74.90%	66.50%	0.00%		
Noviembre	8.33%			82.50%	91.66%	73.26%	82.39%	73.15%	0.00%		
Diciembre	8.34%			90.00%	100.00%	79.92%	89.88%	79.80%	0.00%		
Anual	**100.00%**	**6**	**6**	**90.00%**	**100.00%**	**79.92%**	**89.88%**	**79.80%**	**0.00%**	**50.00%**	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones
Nos encontramos evaluando las medidas de seguridad de manera periódica una vez al mes, tomando en consideración la nueva normalidad, donde se evalúa dentro del secretariado las nuevas medidas de prevención que se implementarán despues del confinamiento social.

C. Liliana Fernández García
Secretaria Ejecutiva del Consejo Municipal de Seguridad

C. Juan Carlos Camacho Manjarrez
Enlace Administrativo de Presidencia

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

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

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Consejo Municipal de Seguridad Pública

Dependencia:
Presidencia Municipal

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

Datos del Indicador

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

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

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

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

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

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de programas de prevención social del delito y la violencia propuestos	Número de programas de prevención social del delito y la violencia operando	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje del Plan Municipal Prevención Social	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%	2	2	7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	0.00%	8.33%	Aceptable
Febrero	8.33%	1	1	15.00%	16.66%	13.32%	14.98%	13.30%	0.00%	16.66%	Aceptable
Marzo	8.34%	2	2	22.50%	25.00%	19.98%	22.47%	19.95%	0.00%	25.00%	Aceptable
Abril	8.33%	0	0	30.00%	33.33%	26.64%	29.96%	26.60%	0.00%	25.00%	Crítico
Mayo	8.33%	0	0	37.50%	41.66%	33.30%	37.45%	33.25%	0.00%	25.00%	Crítico
Junio	8.34%	0	0	45.00%	50.00%	39.96%	44.94%	39.90%	0.00%	25.00%	Crítico
Julio	8.33%			52.50%	58.33%	46.62%	52.43%	46.55%	0.00%		
Agosto	8.33%			60.00%	66.66%	53.28%	59.92%	53.20%	0.00%		
Septiembre	8.34%			67.50%	75.00%	59.94%	67.41%	59.85%	0.00%		
Octubre	8.33%			75.00%	83.33%	66.60%	74.90%	66.50%	0.00%		
Noviembre	8.33%			82.50%	91.66%	73.26%	82.39%	73.15%	0.00%		
Diciembre	8.34%			90.00%	100.00%	79.92%	89.88%	79.80%	0.00%		
Anual	100.00%	5	5	90.00%	100.00%	79.92%	89.88%	79.80%	0.00%	25.00%	Crítico

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Después de la pausa social generada por motivos del coronavirus (COVIT-19), nos hemos dado a la tarea en aprovechar ésta, para generar nuevos mecanismo de prevención social del delito, adecuados a la nueva normallidad en la que nos veremos involucrados despues del confinamiento. lo que en términos generales quedará en pausa o fuera de la realidad el programa de prevención social que se venía implementando antes del confinamiento, y que nos obliga a generar nuevas medidas que se adecúen a la nueva necesidad de prevención.

C. Liliana Fernández García
Secretaria Ejecutiva del Consejo Municipal de Seguridad

C. Juan Carlos Camacho Manjarrez
Enlace Administrativo de Presidencia

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

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

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Consejo Municipal de Seguridad Pública

Dependencia:
Presidencia Municipal

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

Datos del Indicador

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

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

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

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

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

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Recursos de revisión recibidos	Número de acciones implementadas por las áreas involucradas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de Acción prevención social del delito	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%	3	3	7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	0.00%	8.33%	Aceptable
Febrero	8.33%	2	2	15.00%	16.66%	13.32%	14.98%	13.30%	0.00%	16.66%	Aceptable
Marzo	8.34%	4	4	22.50%	25.00%	19.98%	22.47%	19.95%	0.00%	25.00%	Aceptable
Abril	8.33%	0	0	30.00%	33.33%	26.64%	29.96%	26.60%	0.00%	25.00%	Crítico
Mayo	8.33%	0	0	37.50%	41.66%	33.30%	37.45%	33.25%	0.00%	25.00%	Crítico
Junio	8.34%	0	0	45.00%	50.00%	39.96%	44.94%	39.90%	0.00%	25.00%	Crítico
Julio	8.33%			52.50%	58.33%	46.62%	52.43%	46.55%	0.00%		
Agosto	8.33%			60.00%	66.66%	53.28%	59.92%	53.20%	0.00%		
Septiembre	8.34%			67.50%	75.00%	59.94%	67.41%	59.85%	0.00%		
Octubre	8.33%			75.00%	83.33%	66.60%	74.90%	66.50%	0.00%		
Noviembre	8.33%			82.50%	91.66%	73.26%	82.39%	73.15%	0.00%		
Diciembre	8.34%			90.00%	100.00%	79.92%	89.88%	79.80%	0.00%		
Anual	**100.00%**	**9**	**9**	**90.00%**	**100.00%**	**79.92%**	**89.88%**	**79.80%**	**0.00%**	**25.00%**	Crítico

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones:

Despues del confinamiento por el COVIT-19, estaremos atentos al regreso paulatino de las actividades de las áreas, y tomando en cuenta las nuevas medidas de seguridad tanto en la salud, como de Prevención Social del delito y de la violencia. Para generar las acciones de evaluación correspondientes.

C. Liliana Fernández García
Secretaria Ejecutiva del Consejo Municipal de Seguridad

C. Juan Carlos Camacho Manjarrez
Enlace Administrativo de Presidencia

AYUNTAMIENTO
2019 - 2021.
CUERNAVACA

JUNTOS HAREMOS
Cuernavaca

SINDICATURA MUNICIPAL

Cuernavaca
JUNTOS HAREMOS

2do Trimestre 2020

RESUMEN DE AVANCE FÍSICO

SINDICATURA MUNICIPAL

Programa Presupuestario: *Representación Legal del Municipio de Cuernavaca*

No.	Nombre del Indicador	Periodicidad	Semaforización
FIN			
1	Porcentaje de acciones para la representación legal y jurídica.	Trimestral	**Acumulado 2do Trimestre** 50.00% Aceptable
PROPÓSITO			
1	Porcentaje de Acuerdos analizados.	Trimestral	**Acumulado 2do Trimestre** 46.43% Aceptable
COMPONENTES			
C			
1	Porcentaje de revisión de los actos jurídicos.	Trimestral	**Acumulado 2do Trimestre** 50.00% Aceptable
2	Porcentaje de ciudadanos sancionados.	Trimestral	**Acumulado 2do Trimestre** 50.00% Aceptable
3	Porcentaje de Juicios terminados	Mensual	**Acumulado 2do Trimestre** 47.27% Aceptable
ACTIVIDAD			
A1			
1	Porcentaje de acciones de verificación y vigilancia realizadas en la recaudación de ingresos	Mensual	**Acumulado 2do Trimestre** 50.00% Aceptable
2	Porcentaje de expedientes del Patrimonio Municipal revisados.	Mensual	**Acumulado 2do Trimestre** 46.25% Aceptable
3	Porcentaje de peticiones ciudadanas atendidas.	Mensual	**Acumulado 2do Trimestre** 50.00% Aceptable
4	Porcentaje de recursos municipales destinados a Gasto de Capital.	Anual	**Acumulado 2do Trimestre** Aceptable
5	Porcentaje de recurso devengado del Gasto Corriente	Anual	**Acumulado 2do Trimestre** 0.00% Aceptable
A2			
1	Porcentaje de valoraciones médicas realizadas a infractores.	Trimestral	**Acumulado 2do Trimestre** 56.24% Fallo en la planeación
A3			
1	Porcentaje de acuerdos dictados	Mensual	**Acumulado 2do Trimestre** 16.63% Aceptable

Lic. Marisol Becerra de la Fuente
Síndico Municipal

C.P. Brenda Judith López Chiney
Directora Administrativa

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

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

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Representación Legal del Municipio de Cuernavaca

Dependencia:
Sindicatura Municipal

Unidad Responsable del Gasto:
Oficina de la Sindicatura Municipal

Datos del Indicador

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

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Estratégico	Ascendente

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

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

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

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Número de representaciones jurídicas y legales requeridas	Número de representaciones jurídicas y legales atendidas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de representación legal y jurídica	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
1er Trim	25.00%	261	261	20.00%	25.00%	15.00%	19.00%	14.00%	0.00%	**25.00%**	Aceptable
Abril											
Mayo											
Junio											
2do Trim	25.00%	83	83	40.00%	50.00%	30.00%	38.00%	28.00%	0.00%	**50.0%**	Aceptable
Julio											
Agosto											
Septiembre											
3ER Trim	25.00%			60.00%	75.00%	45.00%	57.00%	42.00%	0.00%		
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4TO Trim	25.00%			80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%		
Anual	**100.00%**	**344**	**344**	80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%	**50.00%**	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones
Demandas Atendidas en 2016: 1,664
Demandas Atendidas en 2017: 1,100
Demandas Atendidas en 2018: 1,060
Demandas Atendidas en 2019: 1,100
los actos jurídicos en los cuales debe intervenir la Sindico Municipal

Cumplir al 100% con

Lic. Marisol Becerra de la Fuente
Síndico Municipal

C.P. Brenda Judith López Chiney
Directora Administrativa

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

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

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Representación Legal del Municipio de Cuernavaca

Dependencia:
Sindicatura Municipal

Unidad Responsable del Gasto:
Oficina del Síndico Municipal

Datos del Indicador

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

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Estratégico	Ascendente

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

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

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

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Propuestas de Acuerdos presentados	Propuestas de Acuerdos analizados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje Acuerdos analizados	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
1er Trim	25.00%	7	6	20.00%	25.00%	15.00%	19.00%	14.00%	0.00%	**21.43%**	Aceptable
Abril											
Mayo											
Junio											
2do Trim	25.00%	9	9	40.00%	50.00%	30.00%	38.00%	28.00%	0.00%	**46.4%**	Aceptable
Julio											
Agosto											
Septiembre											
3ER Trim	25.00%			60.00%	75.00%	45.00%	57.00%	42.00%	0.00%		
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4TO Trim	25.00%			80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%		
Anual	**100.00%**	**16**	**15**	80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%	**46.43%**	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones
Considera el analisis de las Sesiones de Cabildo Ordinarias calendarizadas en el año.

Lic. Marisol Becerra de la Fuente
Síndico Municipal

C.P. Brenda Judith López Chiney
Directora Administrativa

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

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

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Representación Legal del Municipio de Cuernavaca

Dependencia:
Sindicatura Municipal

Unidad Responsable del Gasto:
Oficina del Síndico Municipal

Datos del Indicador

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

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

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

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

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

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Documentos jurídicos recibidos	Documentos jurídicos revisados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de revisión de actos jurídicos	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
1er Trim	25.00%	10	10	20.00%	25.00%	15.00%	19.00%	14.00%	0.00%	**25.00%**	Aceptable
Abril											
Mayo											
Junio											
2do Trim	25.00%	7	7	40.00%	50.00%	30.00%	38.00%	28.00%	0.00%	**50.0%**	Aceptable
Julio											
Agosto											
Septiembre											
3ER Trim	25.00%			60.00%	75.00%	45.00%	57.00%	42.00%	0.00%		
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4TO Trim	25.00%			80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%		
Anual	**100.00%**	**17**	**17**	80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%	**50.00%**	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones
Depende únicamente de los incidentes que se presenten.

Lic. Marisol Becerra de la Fuente
Síndico Municipal

C.P. Brenda Judith López Chiney
Directora Administrativa

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

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

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Representación Legal del Municipio de Cuernavaca

Dependencia:
Sindicatura Municipal

Unidad Responsable del Gasto:
Oficina del Síndico Municipal

Datos del Indicador

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

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestón	Ascendente

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

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

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

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Acciones Programadas	Total de Acciones Realizadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de acciones de verificación y vigilancia	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%	3	3	7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	0.00%	8.33%	Aceptable
Febrero	8.33%	4	4	15.00%	16.66%	13.32%	14.98%	13.30%	0.00%	16.66%	Aceptable
Marzo	8.34%	4	4	22.50%	25.00%	19.98%	22.47%	19.95%	0.00%	25.00%	Aceptable
Abril	8.33%	6	6	30.00%	33.33%	26.64%	29.96%	26.60%	0.00%	33.33%	Aceptable
Mayo	8.33%	6	6	37.50%	41.66%	33.30%	37.45%	33.25%	0.00%	41.66%	Aceptable
Junio	8.34%	5	5	45.00%	50.00%	39.96%	44.94%	39.90%	0.00%	50.00%	Aceptable
Julio	8.33%			52.50%	58.33%	46.62%	52.43%	46.55%	0.00%		
Agosto	8.33%			60.00%	66.66%	53.28%	59.92%	53.20%	0.00%		
Septiembre	8.34%			67.50%	75.00%	59.94%	67.41%	59.85%	0.00%		
Octubre	8.33%			75.00%	83.33%	66.60%	74.90%	66.50%	0.00%		
Noviembre	8.33%			82.50%	91.66%	73.26%	82.39%	73.15%	0.00%		
Diciembre	8.34%			90.00%	100.00%	79.92%	89.88%	79.80%	0.00%		
Anual	**100.00%**	**28**	**28**	**90.00%**	**100.00%**	**79.92%**	**89.88%**	**79.80%**	**0.00%**	**50.00%**	**Aceptable**

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Acciones de verificación y vigilanciade los ingresos realizadas en 2018: 45 (mesas recaudadoras).
Acciones de verificación y vigilancia de los ingresos realizada en 2019: 58 (mesas recaudadoras).
Acciones programadas por mes en el ejercicio 2020:

Enero:	3	Julio:	4
Febrero:	4	Agosto:	5
Marzo:	4	Septiembre:	5
Abril:	6	Octubre:	6
Mayo:	6	Noviembre:	6
Junio:	5	Diciembre	4

Nota: Debido a la contingencia, se han revisado las mesas de recaudación de manera virtual, con la finalidad de cumplir con las metas programadas.

Lic. Marisol Becerra de la Fuente
Síndico Municipal

C.P. Brenda Judith López Chiney
Directora Administrativa

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

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

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Representación Legal del Municipio de Cuernavaca

Dependencia:
Sindicatura Municipal

Unidad Responsable del Gasto:
Oficina del Síndico Municipal

Datos del Indicador

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

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

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

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

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

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Número de Expedientes Programados	Número de Expedientes Revisados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de expedientes revisados	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%	20	20	7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	0.00%	8.33%	Aceptable
Febrero	8.33%	20	20	15.00%	16.66%	13.32%	14.98%	13.30%	0.00%	16.66%	Aceptable
Marzo	8.34%	20	16	22.50%	25.00%	19.98%	22.47%	19.95%	0.00%	23.33%	Aceptable
Abril	8.33%	20	15	30.00%	33.33%	26.64%	29.96%	26.60%	0.00%	29.58%	En riesgo
Mayo	8.33%	20	20	37.50%	41.66%	33.30%	37.45%	33.25%	0.00%	37.91%	Aceptable
Junio	8.34%	20	20	45.00%	50.00%	39.96%	44.94%	39.90%	0.00%	46.25%	Aceptable
Julio	8.33%	20		52.50%	58.33%	46.62%	52.43%	46.55%	0.00%		
Agosto	8.33%	20		60.00%	66.66%	53.28%	59.92%	53.20%	0.00%		
Septiembre	8.34%	20		67.50%	75.00%	59.94%	67.41%	59.85%	0.00%		
Octubre	8.33%	20		75.00%	83.33%	66.60%	74.90%	66.50%	0.00%		
Noviembre	8.33%	20		82.50%	91.66%	73.26%	82.39%	73.15%	0.00%		
Diciembre	8.34%	20		90.00%	100.00%	79.92%	89.88%	79.80%	0.00%		
Anual	**100.00%**	**240**	**111**	**90.00%**	**100.00%**	**79.92%**	**89.88%**	**79.80%**	**0.00%**	**46.25%**	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Expdientes revisados

Expedientes revisados 2017: 12
Expedientes revisados 2018: 240
2019: 237
Total de Expedientes Programados para revisión para 2020: 240
Expedientes Programados para revisión mensual en 2020:

Enero:	20	Julio:	20
Febrero:	20	Agosto:	20
Marzo:	20	Septiembre:	20
Abril:	20	Octubre:	20
Mayo:	20	Noviembre:	20
Junio:	20	Diciembre	20

El porcentaje reportado se refiere al cumplimiento de expedientes de control interno de la Dependencia Municipal, debido a la disminución de actividades por la pandemia por COVID- 19.

Lic. Marisol Becerra de la Fuente
Síndico Municipal

C.P. Brenda Judith López Chiney
Directora Administrativa

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

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

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Representación Legal del Municipio de Cuernavaca

Dependencia:
Sindicatura Municipal

Unidad Responsable del Gasto:
Oficina del Síndico Municipal

Datos del Indicador

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

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

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

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

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

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Solicitudes recibidas	Solicitudes atendidas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de peticiones atendidas	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%	102	102	7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	0.00%	**8.33%**	Aceptable
Febrero	8.33%	92	92	15.00%	16.66%	13.32%	14.98%	13.30%	0.00%	**16.66%**	Aceptable
Marzo	8.34%	91	91	22.50%	25.00%	19.98%	22.47%	19.95%	0.00%	**25.00%**	Aceptable
Abril	8.33%	56	56	30.00%	33.33%	26.64%	29.96%	26.60%	0.00%	**33.33%**	Aceptable
Mayo	8.33%	41	41	37.50%	41.66%	33.30%	37.45%	33.25%	0.00%	**41.66%**	Aceptable
Junio	8.34%	32	32	45.00%	50.00%	39.96%	44.94%	39.90%	0.00%	**50.00%**	Aceptable
Julio	8.33%			52.50%	58.33%	46.62%	52.43%	46.55%	0.00%		
Agosto	8.33%			60.00%	66.66%	53.28%	59.92%	53.20%	0.00%		
Septiembre	8.34%			67.50%	75.00%	59.94%	67.41%	59.85%	0.00%		
Octubre	8.33%			75.00%	83.33%	66.60%	74.90%	66.50%	0.00%		
Noviembre	8.33%			82.50%	91.66%	73.26%	82.39%	73.15%	0.00%		
Diciembre	8.34%			90.00%	100.00%	79.92%	89.88%	79.80%	0.00%		
Anual	**100.00%**	**414**	**414**	**90.00%**	**100.00%**	**79.92%**	**89.88%**	**79.80%**	**0.00%**	**50.00%**	Aceptable

mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones
Peticiones cumplidas en 2016: 1,480
Peticiones cumplidas en 2017: 1,366
Peticiones cumplidas en 2018: 950
Peticiones cumplidas en 2019: 1,317
Peticiones estimadas por atender en 2020: 1,365

Lic. Marisol Becerra de la Fuente
Síndico Municipal

C.P. Brenda Judith López Chiney
Directora Administrativa

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

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

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Representación Legal del Municipio de Cuernavaca

Dependencia:
Sindicatura Municipal

Unidad Responsable del Gasto:
Oficina del Síndico Municipal

Datos del Indicador

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

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Economia	Gestión	Ascendente

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

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

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

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de Presupuesto aprobado del Capítulo 5000	Total de Presupuesto devengado del Capítulo 5000	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de recurso devengado	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
Abril											
Mayo											
Junio											
Julio											
Agosto											
Septiembre											
Octubre											
Noviembre											
Diciembre	100.00%	710,000.00		90.00%	100.00%	80.00%	89.00%	79.00%	0.00%		
Anual	**100.00%**	**710,000.00**	**0.00**	**90.00%**	**100.00%**	**80.00%**	**89.00%**	**79.00%**	**0.00%**		

mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones
Presupuesto Devengado en 2018: $120,857.48 Presupuesto Devengado en 2019: $520,123.56
Presupuesto para 2020: $710,000.00. La adquisición de equipo de transporte que permita reemplazar las unidades que desde hace tiempo se encuentran pendientes en su reparación, evaluando los costos de reparación y se ha determinado que exceden el monto del valor comercial y, por lo tanto resulta improcedente efectuar un gasto en su compostura.

Lic. Marisol Becerra de la Fuente
Síndico Municipal

C.P. Brenda Judith López Chiney
Directora Administrativa

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

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

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Representación Legal del Municipio de Cuernavaca

Dependencia:
Sindicatura Municipal

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección Administrativa

Datos del Indicador

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

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Economía	Gestión	Ascendente

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

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

Medios de Verificacion
Reportes presupuestales en el Sistema Contable.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de Presupuesto aprobado Gasto Corriente	Total de Presupuesto devengado de Gasto Corriente	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de recurso devengado	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
Abril											
Mayo											
Junio											
Julio											
Agosto											
Septiembre											
Octubre											
Noviembre											
Diciembre	100.00%	16,957,838.27		70.00%	100.00%	60.00%	69.00%	59.00%	100.00%		
Anual	**100.00%**	**16,957,838.27**	**0.00**	**70.00%**	**100.00%**	**60.00%**	**69.00%**	**59.00%**	**100.00%**		

mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones
Se contemplará la información reflejada en los Capítulos destinados al Gasto Corriente, aprobados para la Sindicatura Municipal.

Lic. Marisol Becerra de la Fuente
Síndico Municipal

C.P. Brenda Judith López Chiney
Directora Administrativa

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

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

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Representación Legal del Municipio de Cuernavaca

Dependencia:
Sindicatura Municipal

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

Datos del Indicador

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

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

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

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

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

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Infractores detenidos	Infractores sancionados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de infractores sancionados	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
1er Trim	25.00%	821	821	20.00%	25.00%	15.00%	19.00%	14.00%	0.00%	**25.00%**	Aceptable
Abril											
Mayo											
Junio											
2do Trim	25.00%	807	807	40.00%	50.00%	30.00%	38.00%	28.00%	0.00%	**50.0%**	Aceptable
Julio											
Agosto											
Septiembre											
3ER Trim	25.00%			60.00%	75.00%	45.00%	57.00%	42.00%	0.00%		
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4TO Trim	25.00%			80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%		
Anual	**100.00%**	**1628**	**1628**	80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%	**50.00%**	Aceptable

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, buscando una disminución en las conductas antisociales dentro del territorio Municipal.

Lic. Marisol Becerra de la Fuente
Síndico Municipal

C.P. Brenda Judith López Chiney
Directora Administrativa

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

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

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Representación Legal del Municipio de Cuernavaca

Dependencia:
Sindicatura Municipal

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

Datos del Indicador

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

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

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

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

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

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Infractores remitidos	Valoraciones médicas realizadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de valoraciones médicas	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
1er Trim	25.00%	821	860	20.00%	25.00%	15.00%	19.00%	14.00%	0.00%	**26.19%**	Fallo en la planeación
Abril											
Mayo											
Junio											
2do Trim	25.00%	807	970	40.00%	50.00%	30.00%	38.00%	28.00%	0.00%	**56.2%**	Fallo en la planeación
Julio											
Agosto											
Septiembre											
3ER Trim	25.00%			60.00%	75.00%	45.00%	57.00%	42.00%	0.00%		
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4TO Trim	25.00%			80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%		
Anual	**100.00%**	**1628**	**1830**	80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%	**56.24%**	Fallo en la planeación

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Las valoraciones médicas son realizadas por el personal encargado del Área Médica del Juzgado Cívico Municipal, procurando siempre la integridad física de los infractores remitidos.

Nota: Debido a la contingencia sanitaria, el área médica ha servido de apoyo con otras dependencias encargadas de la Procuración de Justicia, realizando valoraciones médicas a los presuntos infractores dentro del áreaMunicipal.

Lic. Marisol Becerra de la Fuente
Síndico Municipal

C.P. Brenda Judith López Chiney
Directora Administrativa

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

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

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Representación Legal del Municipio de Cuernavaca

Dependencia:
Sindicatura Municipal

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

Datos del Indicador

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

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

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

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

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

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Sentencias emitidas	Juicios Terminados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de Juicios terminados	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%	64	35	7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	0.00%	4.56%	Crítico
Febrero	8.33%	80	90	15.00%	16.66%	13.32%	14.98%	13.30%	0.00%	13.93%	En riesgo
Marzo	8.34%	0	0	22.50%	25.00%	19.98%	22.47%	19.95%	0.00%	22.27%	En riesgo
Abril	8.33%	0	0	30.00%	33.33%	26.64%	29.96%	26.60%	0.00%	30.60%	Aceptable
Mayo	8.33%	0	0	37.50%	41.66%	33.30%	37.45%	33.25%	0.00%	38.93%	Aceptable
Junio	8.34%	0	0	45.00%	50.00%	39.96%	44.94%	39.90%	0.00%	47.27%	Aceptable
Julio	8.33%			52.50%	58.33%	46.62%	52.43%	46.55%	0.00%		
Agosto	8.33%			60.00%	66.66%	53.28%	59.92%	53.20%	0.00%		
Septiembre	8.34%			67.50%	75.00%	59.94%	67.41%	59.85%	0.00%		
Octubre	8.33%			75.00%	83.33%	66.60%	74.90%	66.50%	0.00%		
Noviembre	8.33%			82.50%	91.66%	73.26%	82.39%	73.15%	0.00%		
Diciembre	8.34%			90.00%	100.00%	79.92%	89.88%	79.80%	0.00%		
Anual	**100.00%**	**144**	**125.004**	**90.00%**	**100.00%**	**79.92%**	**89.88%**	**79.80%**	**0.00%**	**47.27%**	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones
Atender el 100% de actos jurídicos solicitados y promovidos por la ciudadanía
Depende de los incidentes que se presenten, ya que existan asuntos que no han sido concluidos por factores ajenos al funcionar del Juzgado.

Lic. Marisol Becerra de la Fuente
Síndico Municipal

C.P. Brenda Judith López Chiney
Directora Administrativa

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

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

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

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

Dependencia:
Sindicatura Municipal

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

Datos del Indicador

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

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

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

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

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

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Promociones presentadas	Acuerdos dictados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de Acuerdos dictados	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%	747	762	7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	0.00%	8.50%	Fallo en la planeación
Febrero	8.33%	555	542	15.00%	16.66%	13.32%	14.98%	13.30%	0.00%	16.63%	Aceptable
Marzo	8.34%	0	0	22.50%	25.00%	19.98%	22.47%	19.95%	0.00%	24.97%	Aceptable
Abril	8.33%	0	0	30.00%	33.33%	26.64%	29.96%	26.60%	0.00%	33.30%	Aceptable
Mayo	8.33%	0	0	37.50%	41.66%	33.30%	37.45%	33.25%	0.00%	41.63%	Aceptable
Junio	8.34%	0	0	45.00%	50.00%	39.96%	44.94%	39.90%	0.00%	49.97%	Aceptable
Julio	8.33%			52.50%	58.33%	46.62%	52.43%	46.55%	0.00%		
Agosto	8.33%			60.00%	66.66%	53.28%	59.92%	53.20%	0.00%		
Septiembre	8.34%			67.50%	75.00%	59.94%	67.41%	59.85%	0.00%		
Octubre	8.33%			75.00%	83.33%	66.60%	74.90%	66.50%	0.00%		
Noviembre	8.33%			82.50%	91.66%	73.26%	82.39%	73.15%	0.00%		
Diciembre	8.34%			90.00%	100.00%	79.92%	89.88%	79.80%	0.00%		
Anual	**100.00%**	**1289**	**1304.004**	**90.00%**	**100.00%**	**79.92%**	**89.88%**	**79.80%**	**0.00%**	**49.97%**	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones
Los asuntos concluidos dependerán del número de casos que se presenten. En el ciclo de una demanda ingresada y aceptada en el Juzgado de Paz, existen factores externos que pueden influir de manera significativa en el logro de los objetivos planteados.
NOTA: Debido a la pandemia, por instrucciones del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, mediante diversas circulares establecieron la suspensión de actividades jurisdiccionales como medida preventiva de contagio.

Lic. Marisol Becerra de la Fuente
Síndico Municipal

C.P. Brenda Judith López Chiney
Directora Administrativa

AYUNTAMIENTO
2019 - 2021.
CUERNAVACA

JUNTOS HAREMOS
Cuernavaca

REGIDORES DEL AYUNTAMIENTO

JUNTOS HAREMOS Cuernavaca

2do Trimestre 2020

RESUMEN AVANCE FÍSICO

Regidores del Ayuntamiento

Programa Presupuestario: *Representación Popular*

No.	Nombre del Indicador	Periodicidad	Semaforización
FIN			
1	Acuerdos aprobados en beneficio de la ciudadanía de Cuernavaca	Anual	Acumulado 2do Trimestre
PROPÓSITO			
1	Incremento de las participaciones de los Regidores en las diferentes formas de contacto.	Trimestral	Acumulado 2do Trimestre 46.97% En riesgo
COMPONENTES			
C			
1	Porcentaje de acuerdos turnados con respecto a los presentados	Trimestral	Acumulado 2do Trimestre 30.90% En riesgo
2	Porcentaje trimestral de visitas al área de prestación de servicios	Trimestral	Acumulado 2do Trimestre 32.58% En riesgo
3	Porcentaje de prerrogativas entregadas trimestralmente	Trimestral	Acumulado 2do Trimestre 50.00% Aceptable
4	Porcentaje de avance de compra de bienes muebles.	Trimestral	Acumulado 2do Trimestre 25.00% Crítico
ACTIVIDAD			
A1			
1	Porcentaje de reuniones de Comisiones realizadas respecto a las programadas	Trimestral	Acumulado 2do Trimestre 43.75% Aceptable
2	Porcentaje de informes trimestrales presentados por los regidores	Trimestral	Acumulado 2do Trimestre 45.45% Aceptable
3	Porcentaje de asistencia de los Regidores a las sesiones de Cabildo	Trimestral	Acumulado 2do Trimestre 45.45% Aceptable
A2			
1	Porcentaje de visitas realizadas al área de prestación de servicios	Trimestral	Acumulado 2do Trimestre 32.58% En riesgo

JUNTOS HAREMOS Cuernavaca

2do Trimestre 2020

RESUMEN AVANCE FÍSICO

Regidores del Ayuntamiento

Programa Presupuestario: *Representación Popular*

No.	Nombre del Indicador	Periodicidad	Semaforización
A3			
1	Porcentaje de trámites de liberación de recursos financieros realizados con respecto a los trámites programados	Trimestral	**Acumulado 2do Trimestre** 50.00% Aceptable
A4			
1	Porcentaje de recursos públicos destinados a bienes muebles	Trimestral	**Acumulado 2do Trimestre** 22.00% Crítico

ING. JESÚS MARTÍNEZ DORANTES
REGIDOR DE HACIENDA, PROGRAMACION Y PRESUPUESTO, TRANSPARENCIA PROTECCION DE DATOS PERSONALES, RENDICION DE CUENTAS Y COMBATE A LA CORRUPCION

LIC. PABLO GUSTAVO AGUILAR OCHOA
DIRECTOR DE ENLACE DE REGIDORES

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

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

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Representación Popular

Dependencia:
Regidores del Ayuntamiento

Unidad Responsable del Gasto:
Oficina de Regidores del Ayuntamiento

Datos del Indicador

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

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Estratégico	Ascendente

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

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

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

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Acuerdos aprobados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de avance	Semaforización
			Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero										
Febrero										
Marzo										
Abril										
Mayo										
Junio										
Julio										
Agosto										
Septiembre										
Octubre										
Noviembre										
Diciembre	100.00%		90.00%	100.00%	80.00%	89.00%	79.00%	0.00%		
Anual	**100.00%**	**0**	**90.00%**	**100.00%**	**80.00%**	**89.00%**	**79.00%**	**0.00%**		

Observaciones
La meta es concluir el año con 144 acuerdos aprobados en el año.

JESUS MARTINEZ DORANTES
REGIDOR DE HACIENDA, PROGRAMACION Y PRESUPUESTO, TRANSPARENCIA PROTECCION DE DATOS PERSONALES, RENDICION DE CUENTAS Y COMBATE A LA CORRUPCION

PABLO G. AGUILAR OCHOA
DIRECTOR DE ENLACE DE REGIDORES

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

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

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Representación Popular

Dependencia:
Regidores del Ayuntamiento

Unidad Responsable del Gasto:
Oficina de Regidores del Ayuntamiento

Datos del Indicador

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

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Estratégico	Ascendente

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

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

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

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Visitas programadas	Visitas Realizadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de actividad de contacto	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	-										
Febrero	-										
Marzo											
1er Trim	25.00%	264	256	20.00%	25.00%	15.00%	19.00%	15.00%	0.00	24.24%	Aceptable
Abril											
Mayo											
Junio											
2do Trim	25.00%	264	240	40.00%	50.00%	30.00%	38.00%	30.00%	0.00%	47.0%	En riesgo
Julio											
Agosto											
Septiembre											
3er Trim	25.00%			60.00%	75.00%	45.00%	57.00%	45.00%	0.00%		
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to Trim	25.00%			80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	60.00%	0.00%		
Anual	100.00%	528	496	80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	60.00%	0.00%	46.97%	En riesgo

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones
Se calcularon 8 interacciones de Regidores con ciudadanos, ya sea a través de recorridos a colonias o visita a oficinas o zonas de prestacion de servicios del Ayuntamiento

JESUS MARTINEZ DORANTES
REGIDOR DE HACIENDA, PROGRAMACION Y PRESUPUESTO, TRANSPARENCIA PROTECCION DE DATOS PERSONALES, RENDICION DE CUENTAS Y COMBATE A LA CORRUPCION

PABLO G. AGUILAR OCHOA
DIRECTOR DE ENLACE DE REGIDORES

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

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

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Representación Popular

Dependencia:
Regidores del Ayuntamiento

Unidad Responsable del Gasto:
Oficina de Regidores del Ayuntamiento

Datos del Indicador

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

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

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

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

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

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de acuerdos turnados	Total de acuerdos presentados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de acuerdos turnados	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	-										
Febrero	-										
Marzo											
1er Trim	25.00%	72	60	20.00%	25.00%	15.00%	19.00%	15.00%	0.00	20.83%	Aceptable
Abril	-										
Mayo	-										
Junio											
2do Trim	25.00%	72	29	40.00%	50.00%	30.00%	38.00%	30.00%	0.00%	30.90%	En riesgo
Julio	-										
Agosto	-										
Septiembre											
3er Trim	25.00%			60.00%	75.00%	45.00%	57.00%	45.00%	0.00%		
Octubre	-										
Noviembre	-										
Diciembre											
4to Trim	25.00%			80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	60.00%	0.00%		
Anual	100.00%	144	89	80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	60.00%	0.00%	30.90%	En riesgo

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones
288 Acuerdos aprobados anualmente son el 100%

JESUS MARTINEZ DORANTES
REGIDOR DE HACIENDA, PROGRAMACION Y PRESUPUESTO, TRANSPARENCIA PROTECCION DE DATOS PERSONALES, RENDICION DE CUENTAS Y COMBATE A LA CORRUPCION

PABLO G. AGUILAR OCHOA
DIRECTOR DE ENLACE DE REGIDORES

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

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

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Representación Popular

Dependencia:
Regidores del Ayuntamiento

Unidad Responsable del Gasto:
Oficina de Regidores del Ayuntamiento

Datos del Indicador

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

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

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

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

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

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de reuniones programadas	Total de reuniones de las comisiones realizadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de reuniones	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	-										
Febrero	-										
Marzo											
1er Trim	25.00%	72	71	20.00%	25.00%	15.00%	19.00%	15.00%	0.00	24.65%	Aceptable
Abril	-	-									
Mayo	-	-									
Junio											
2do Trim	25.00%	72	55	40.00%	50.00%	30.00%	38.00%	30.00%	0.00%	43.8%	Aceptable
Julio											
Agosto											
Septiembre											
3er Trim	25.00%			60.00%	75.00%	45.00%	57.00%	45.00%	0.00%		
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to Trim	25.00%			80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	60.00%	0.00%		
Anual	100%	144	126	80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	60.00%	0.00%	43.75%	Aceptable

Observaciones
72 Reuniones de Comisones por trimestres.

JESUS MARTINEZ DORANTES
REGIDOR DE HACIENDA, PROGRAMACION Y PRESUPUESTO, TRANSPARENCIA PROTECCION DE DATOS PERSONALES, RENDICION DE CUENTAS Y COMBATE A LA CORRUPCION

PABLO G. AGUILAR OCHOA
DIRECTOR DE ENLACE DE REGIDORES

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

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

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Representación Popular

Dependencia:
Regidores del Ayuntamiento

Unidad Responsable del Gasto:
Oficina de Regidores del Ayuntamiento

Datos del Indicador

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

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

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

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

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

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Informes obligatorios	Total de informes entregados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de informes	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	-										
Febrero	-										
Marzo											
1er Trim	25.00%	11	11	20.00%	25.00%	15.00%	19.00%	15.00%	0.00	**25.00%**	Aceptable
Abril											
Mayo											
Junio											
2do Trim	25.00%	11	9	40.00%	50.00%	30.00%	38.00%	30.00%	0.00%	**45.5%**	Aceptable
Julio											
Agosto											
Septiembre											
3er Trim	25.00%			60.00%	75.00%	45.00%	57.00%	45.00%	0.00%		
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to Trim	25.00%			80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	60.00%	0.00%		
Anual	**100.00%**	**22**	**20**	80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	60.00%	0.00%	**45.45%**	Aceptable



Observaciones
44 Informes Anuales

JESUS MARTINEZ DORANTES
REGIDOR DE HACIENDA, PROGRAMACION Y PRESUPUESTO, TRANSPARENCIA PROTECCION DE DATOS PERSONALES, RENDICION DE CUENTAS Y COMBATE A LA CORRUPCION

PABLO G. AGUILAR OCHOA
DIRECTOR DE ENLACE DE REGIDORES

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

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

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Representación Popular

Dependencia:
Regidores del Ayuntamiento

Unidad Responsable del Gasto:
Oficina de Regidores del Ayuntamiento

Datos del Indicador

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

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

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

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

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

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de asistentes programados	Total asistencias	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de asistencias	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	-										
Febrero	-										
Marzo											
1er Trim	25.00%	66	59	20.00%	25.00%	15.00%	19.00%	15.00%	0.00	22.35%	Aceptable
Abril											
Mayo											
Junio											
2do Trim	25.00%	66	61	40.00%	50.00%	30.00%	38.00%	30.00%	0.00%	45.5%	Aceptable
Julio											
Agosto											
Septiembre											
3er Trim	25.00%			60.00%	75.00%	45.00%	57.00%	45.00%	0.00%		
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to Trim	25.00%			80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	60.00%	0.00%		
Anual	100.00%	132	0	80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	60.00%	0.00%	45.45%	Aceptable

mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones
264 Asistencias Anuales.

JESUS MARTINEZ DORANTES
REGIDOR DE HACIENDA, PROGRAMACION Y PRESUPUESTO, TRANSPARENCIA PROTECCION DE DATOS PERSONALES, RENDICION DE CUENTAS Y COMBATE A LA CORRUPCION

PABLO G. AGUILAR OCHOA
DIRECTOR DE ENLACE DE REGIDORES

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

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

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Representación Polular

Dependencia:
Regidores del Ayuntamiento

Unidad Responsable del Gasto:
Oficina de Regidores del Ayuntamiento

Datos del Indicador

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

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

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

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

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

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de visitas programadas	Total de visitas realizadas al área de prestación de	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de visitas	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	-										
Febrero	-										
Marzo											
1er Trim	25.00%	198	178	20.00%	25.00%	15.00%	19.00%	15.00%	0.00%	22.47%	Aceptable
Abril											
Mayo											
Junio											
2do Trim	25.00%	198	80	40.00%	50.00%	30.00%	38.00%	30.00%	0.00%	32.6%	En riesgo
Julio											
Agosto											
Septiembre											
3er Trim	25.00%			60.00%	75.00%	45.00%	57.00%	45.00%	0.00%		
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to Trim	25.00%			80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	60.00%	0.00%		
Anual	100.00%	396	0	80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	60.00%	0.00%	32.58%	En riesgo

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones
198 Visitas Trimestrales en total por los 11 Regidores.

JESUS MARTINEZ DORANTES
REGIDOR DE HACIENDA, PROGRAMACION Y PRESUPUESTO, TRANSPARENCIA PROTECCION DE DATOS PERSONALES, RENDICION DE CUENTAS Y COMBATE A LA CORRUPCION

PABLO G. AGUILAR OCHOA
DIRECTOR DE ENLACE DE REGIDORES

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

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

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Representación Popular

Dependencia:
Regidores del Ayuntamiento

Unidad Responsable del Gasto:
Oficina de Regidores del Ayuntamiento

Datos del Indicador

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

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

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

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

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

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de visitas programadas	Total de visitas realizadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de visitas programadas	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	-										
Febrero	-										
Marzo											
1er Trim	25.00%	198	178	20.00%	25.00%	15.00%	19.00%	15.00%	0.00%	22.47%	Aceptable
Abril											
Mayo											
Junio											
2do Trim	25.00%	198	80	40.00%	50.00%	30.00%	38.00%	30.00%	0.00%	32.6%	En riesgo
198											
Agosto											
Septiembre											
3er Trim	25.00%			60.00%	75.00%	45.00%	57.00%	45.00%	0.00%		
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to Trim	25.00%			80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	60.00%	0.00%		
Anual	100.00%	396	0	80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	60.00%	0.00%	32.58%	En riesgo

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones
DERIVADO DE LA CONTINGENCIA SANITARIA, DISMINUYO LAS VISITAS A LAS DEPENDENCIAS EN EL SEGUNDO TRIMESTRE.(792 visitas anuales de todos los Regidores es el 100%)

JESUS MARTINEZ DORANTES
REGIDOR DE HACIENDA, PROGRAMACION Y PRESUPUESTO, TRANSPARENCIA PROTECCION DE DATOS PERSONALES, RENDICION DE CUENTAS Y COMBATE A LA CORRUPCION

PABLO G. AGUILAR OCHOA
DIRECTOR DE ENLACE DE REGIDORES

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

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

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Representación Popular.

Dependencia:
Regidores del Ayuntamiento

Unidad Responsable del Gasto:
Oficina de Regidores del Ayuntamiento

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de prerrogativas entregadas trimestralmente	Prerrogativas entregadas

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

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

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

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

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de prerrogativas tramitadas	Total de prerrogativas pagadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de prerrogativas	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	-										
Febrero	-										
Marzo											
1er Trim	25.00%	25	25	20.00%	25.00%	15.00%	19.00%	15.00%	0.00	25.00%	Aceptable
Abril											
Mayo											
Junio											
2do Trim	25.00%	25	25	40.00%	50.00%	30.00%	38.00%	30.00%	0.00%	50.0%	Aceptable
Julio											
Agosto											
Septiembre											
3er Trim	25.00%			60.00%	75.00%	45.00%	57.00%	45.00%	0.00%		
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to Trim	25.00%			80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	60.00%	0.00%		
Anual	100.00%	50%	50%	80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	60.00%	0.00%	50.00%	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones
66 prerrogativas trámitadas trimestralmente.

JESUS MARTINEZ DORANTES
REGIDOR DE HACIENDA, PROGRAMACION Y PRESUPUESTO, TRANSPARENCIA PROTECCION DE DATOS PERSONALES, RENDICION DE CUENTAS Y COMBATE A LA CORRUPCION

PABLO G. AGUILAR OCHOA
DIRECTOR DE ENLACE DE REGIDORES

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

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

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Representación Popular.

Dependencia:
Regidores del Ayuntamiento

Unidad Responsable del Gasto:
Oficina de Regidores del Ayuntamiento

Datos del Indicador

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

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

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

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

Medios de Verificacion
Relación de solicitud de liberación de recursos recibidos por la Dirección de Contabilidad y Control Presupuestal que se encuentra en la oficina del Enlace de Regidores.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de trámites programados	Total de trámites de liberación de recursos	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de trámites liberados	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	-										
Febrero	-										
Marzo											
1er Trim	25.00%	25	25	20.00%	25.00%	15.00%	19.00%	15.00%	0.00	**25.00%**	Aceptable
Abril											
Mayo											
Junio											
2do Trim	25.00%	25	25	40.00%	50.00%	30.00%	38.00%	30.00%	0.00%	**50.0%**	Aceptable
Julio											
Agosto											
Septiembre											
3er Trim	25.00%			60.00%	75.00%	45.00%	57.00%	45.00%	0.00%		
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to Trim	25.00%			80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	60.00%	0.00%		
Anual	**100.00%**	**50**	**50**	80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	60.00%	0.00%	**50.00%**	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones
66 TRAMITES PROGRAMADOS TRIMESTRALMENTE EN TOTAL 264 TRAMITES DE LIBERACION DE RECUROS ANUALMENTE.

JESUS MARTINEZ DORANTES
REGIDOR DE HACIENDA, PROGRAMACION Y PRESUPUESTO, TRANSPARENCIA PROTECCION DE DATOS PERSONALES, RENDICION DE CUENTAS Y COMBATE A LA CORRUPCION

PABLO G. AGUILAR OCHOA
DIRECTOR DE ENLACE DE REGIDORES

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

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

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Representación Popular.

Dependencia:
Regidores del Ayuntamiento

Unidad Responsable del Gasto:
Oficina de Regidores del Ayuntamiento

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de avance de compra de bienes muebles.	Bienes muebles adquiridos.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficiencia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
Bienes muebles recibidos / Bienes muebles solicitados * 100	Porcentaje de solicitud de compra de bienes muebles

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

Medios de Verificacion
Requisiciones de compra de bienes Muebles

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Bienes muebles solicitados	Bienes muebles recibidos	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de solicitud de compra de bienes	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	-										
Febrero	-										
Marzo											
1er Trim	25.00%	25	25	20.00%	25.00%	15.00%	19.00%	14.00%	0.00%	25.00%	Aceptable
Abril											
Mayo											
Junio											
2do Trim	25.00%	25	0	40.00%	50.00%	30.00%	38.00%	28.00%	0.00%	25.0%	Crítico
Julio											
Agosto											
Septiembre											
3er Trim	25.00%			60.00%	75.00%	45.00%	57.00%	42.00%	0.00%		
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to Trim	25.00%			80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%		
Anual	100%	100%	25%	80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%	25.00%	Crítico

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones : DE ACUERDO AL MEMORANDUM SADMON/SSRM/187/2019 DE FECHA 06 DE JULIO DE 2020, QUEDAN SUSPENDIDAS EN LO GENERAL Y HASTA NUEVO AVISO, TODAS LAS ADQUISICIONES, QUE NO ESTEN RELACIONADAS CON ALGUNA ACTIVIDAD ESCENCIAL.

JESUS MARTINEZ DORANTES
REGIDOR DE HACIENDA, PROGRAMACION Y PRESUPUESTO, TRANSPARENCIA PROTECCION DE DATOS PERSONALES, RENDICION DE CUENTAS Y COMBATE A LA CORRUPCION

PABLO G. AGUILAR OCHOA
DIRECTOR DE ENLACE DE REGIDORES

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

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

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Representación Popular.

Dependencia:
Regidores del Ayuntamiento

Unidad Responsable del Gasto:
Oficina de Regidores del Ayuntamiento

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de recursos municipales destinados a bienes muebles.	Presupuestación de Recursos de Bienes Muebles

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Economia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Total de presupuesto devengado en el capítulo 5000 / Total de recurso presupuestado autorizado en el capítulo 5000) * 100	Porcentaje de Recursos devengados en Bienes Muebles

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

Medios de Verificacion
Reporte del sistema INEGO que se puede consultar en la oficina del Enlace de Regidores

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de recurso presupuestado autorizado en el capítulo 5000	Total de presupuesto devengado en el capítulo 5000	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de Recursos devengados en Bienes	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
1er Trim	25.00%	25	22	20.00%	25.00%	15.00%	19.00%	14.00%	0.00%	22.00%	Aceptable
Abril											
Mayo											
Junio											
2do Trim	25.00%	25	0	40.00%	50.00%	30.00%	38.00%	28.00%	0.00%	22.0%	Crítico
Julio											
Agosto											
Septiembre											
3ER Trim	25.00%			60.00%	75.00%	45.00%	57.00%	42.00%	0.00%		
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4TO Trim	25.00%			80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%		
Anual	100.00%	50	22	80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%	22.00%	Crítico

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones: SE EJERCIO SOLO EL 22% DEL PRESUPUESTO DESIGNADO EN EL PRIMER TRIMESTRE 2020.

DE ACUERDO AL MEMORANDUM SADMON/SSRM/187/2019 DE FECHA 06 DE JULIO DE 2020, QUEDAN SUSPENDIDAS EN LO GENERAL Y HASTA NUEVO AVISO, TODAS LAS ADQUISICIONES, QUE NO ESTEN RELACIONADAS CON ALGUNA ACTIVIDAD ESCENCIAL.

JESUS MARTINEZ DORANTES
REGIDOR DE HACIENDA, PROGRAMACION Y PRESUPUESTO, TRANSPARENCIA PROTECCION DE DATOS PERSONALES, RENDICION DE CUENTAS Y COMBATE A LA CORRUPCION

PABLO G. AGUILAR OCHOA
DIRECTOR DE ENLACE DE REGIDORES

AYUNTAMIENTO
2019 - 2021.
CUERNAVACA

JUNTOS HAREMOS
Cuernavaca

SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

JUNTOS HAREMOS Cuernavaca

2do Trimestre 2020

RESUMEN AVANCE FÍSICO

Secretaría del Ayuntamiento

Programa Presupuestario: *Coordinación Municipal*

No.	Nombre del Indicador	Periodicidad	Semaforización
FIN			
1	Índice de Desempeño Municipal del IMCO.	anual	**Acumulado 2do Trimestre**
PROPÓSITO			
1	Porcentaje de acciones realizadas para mantener la estabilidad del Municipio.	mensual	**Acumulado 2do Trimestre** 50.00% Aceptable
COMPONENTES			
C			
1	Porcentaje de Avance de compra de bienes muebles.	trimestral	**Acumulado 2do Trimestre** 30.00% Aceptable
ACTIVIDAD			
A1			
1	Poprcentaje de recursos municipales destinados a bienes muebles.	trimestral	**Acumulado 2do Trimestre** 50.00% Aceptable

ERICK SANTIAGO ROMERO BENÍTEZ
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

GERARDO JUÁREZ GARCÍA
COORDINADOR TÉCNICO DE LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:		Clave del Indicador:
1.- Ciudad para Todos	Gestion Política y Control del Comercio.	No Aplica	Fin		

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Coordinación Municipal

Dependencia:
Secretaría del Ayuntamiento

Unidad Responsable del Gasto:
Oficina del Secretario del Ayuntamiento

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Índice de Desempeño Municipal del IMCO	Contribuir al Desarrollo Social mediante un Sistema de rendición de cuentas y manejo de recursos transparente y eficiente.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Estratégico	Ascendente

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

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

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

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Índice de Información Presupuestal Municipal	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Índice de Desempeño	Semaforización
			Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero										
Febrero										
Marzo										
Abril										
Mayo										
Junio										
Julio										
Agosto										
Septiembre										
Octubre										
Noviembre										
Diciembre	90.00%		80.00%	90.00%	70.00%	79.00%	69.00%	0.00%		
Anual	90.00%	0%	80.00%	90.00%	70.00%	79.00%	69.00%	0.00%		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

ERICK SANTIAGO ROMERO BENÍTEZ
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

GERARDO JUÁREZ GARCÍA
COORDINADOR TÉCNICO DE LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
1.- Ciudad para Todos	Consenso Político y Social	No Aplica	Propósito	

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Coordinación Municipal

Dependencia:
Secretaría del Ayuntamiento

Unidad Responsable del Gasto:
Oficina del Secretario del Ayuntamiento

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de acciones realizadas para mantener la Estabilidad del Municipio	El Desarrollo Social se da al realizar las acciones queu mantienen estabilidad del Municipio.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Estrategico	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Numero de Acciones Realizadas / Total de Peticiones Ciudadanas) *100	Porcentaje

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

Medios de Verificacion
Registro de oficios recibidos, concentrado electrónico. Bitácoras que se encuentran en el equipo de cómputo asignado a la Secretaría del Ayuntamiento

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de Peticiones Ciudadanas	Numero de Acciones Realizadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de acciones de estabilidad	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%	134	134	7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	0.00%	8.33%	Aceptable
Febrero	8.33%	134	134	15.00%	16.66%	13.32%	14.98%	13.30%	0.00%	16.66%	Aceptable
Marzo	8.34%	115	115	22.50%	25.00%	19.98%	22.47%	19.95%	0.00%	25.00%	Aceptable
Abril	8.33%	44	44	30.00%	33.33%	26.64%	29.96%	26.60%	0.00%	33.33%	Aceptable
Mayo	8.33%	24	24	37.50%	41.66%	33.30%	37.45%	33.25%	0.00%	41.66%	Aceptable
Junio	8.34%	45	45	45.00%	50.00%	39.96%	44.94%	39.90%	0.00%	50.00%	Aceptable
Julio	8.33%			52.50%	58.33%	46.62%	52.43%	46.55%	0.00%		
Agosto	8.33%			60.00%	66.66%	53.28%	59.92%	53.20%	0.00%		
Septiembre	8.34%			67.50%	75.00%	59.94%	67.41%	59.85%	0.00%		
Octubre	8.33%			75.00%	83.33%	66.60%	74.90%	66.50%	0.00%		
Noviembre	8.33%			82.50%	91.66%	73.26%	82.39%	73.15%	0.00%		
Diciembre	8.34%			90.00%	100.00%	79.92%	89.88%	79.80%	0.00%		
Anual	**100.00%**	**496**	**496**	**90.00%**	**100.00%**	**79.92%**	**89.88%**	**79.80%**	**0.00%**	**50.00%**	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

ERICK SANTIAGO ROMERO BENÍTEZ
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

GERARDO JUÁREZ GARCÍA
COORDINADOR TÉCNICO DE LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
1.- Ciudad para Todos	Gestion Política y Control del Comercio.	No Aplica	Componente	1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Coordinación Municipal

Dependencia:
Secretaria del Ayuntamiento

Unidad Responsable del Gasto:
Oficina del Secretario del Ayuntamiento

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de avance de compra de bienes muebles	Bienes muebles adquiridos

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficiencia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
Bienes muebles recibidos / Bienes muebles solicitados * 100	Porcentaje

Meta 2020	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medición
60%	2019	60%	Trimestral

Medios de Verificacion
Requisiciones de compra de bienes Muebles

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Bienes Muebles solicitados	Bienes muebles recibidos	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de solicitud de compra de bienes muebles	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
1er Trim	15.00%	0	0	10.00%	15.00%	6.00%	9.00%	5.00%	0.00%	**15.00%**	Aceptable
Abril											
Mayo											
Junio											
2do Trim	15.00%	0	0	20.00%	30.00%	12.00%	18.00%	10.00%	0.00%	**30.00%**	Aceptable
Julio											
Agosto											
Septiembre											
3er Trim	15.00%			30.00%	45.00%	18.00%	27.00%	15.00%	0.00%		
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to Trim	15.00%			40.00%	60.00%	24.00%	36.00%	20.00%	0.00%		
Anual	60.00%	0	0	40.00%	60.00%	24.00%	36.00%	20.00%	0.00%	30.00%	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

ERICK SANTIAGO ROMERO BENÍTEZ
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

GERARDO JUÁREZ GARCÍA
COORDINADOR TÉCNICO DE LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
1.- Ciudad para Todos	Gestion Política y Control del Comercio.	No Aplica	Actividad	1.1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Coordinación Municipal

Dependencia:
Secretaría del Ayuntamiento

Unidad Responsable del Gasto:
Oficina del Secretario del Ayuntamiento

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de Recursos municipales destinados a Bienes Muebles	Presupuestación de Recursos de Bienes Muebles

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Economía	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Total de Presupuesto devengado en el Capítulo 5000 / Total de Recursos Presupuestados en el Capítulo 5000) * 100	Porcentaje

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

Medios de Verificacion
Base de datos en medio electronico de la correspondencia recibida que se encuentra en la recepcion de la Secretaria del Ayuntamiento

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de Recursos Presupuestados en el Capítulo 5000	Total de Presupuesto devengado en el Capítulo 5000	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de Recursos	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
1er Trim	25.00%	0	0	22.00%	25.00%	19.00%	21.00%	18.00%	0.00%	**25.00%**	Aceptable
Abril											
Mayo											
Junio											
2do Trim	25.00%	0	0	44.00%	50.00%	38.00%	42.00%	36.00%	0.00%	**50.00%**	Aceptable
Julio											
Agosto											
Septiembre											
3er Trim	25.00%			66.00%	75.00%	57.00%	63.00%	54.00%	0.00%		
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to Trim	25.00%			88.00%	100.00%	76.00%	84.00%	72.00%	0.00%		
Anual	**100.00%**	0	0	88.00%	100.00%	76.00%	84.00%	72.00%	0.00%	**50.00%**	Aceptable

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 **NOTA: PARA EL AÑO 2020 SE PRESUPUESTO $250,000, LOS CUALES NO FUERON APROBADOS.**

ERICK SANTIAGO ROMERO BENÍTEZ
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

GERARDO JUÁREZ GARCÍA
COORDINADOR TÉCNICO DE LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

JUNTOS HAREMOS Cuernavaca

2do Trimestre 2020

RESUMEN AVANCE FÍSICO

Secretaría del Ayuntamiento

Programa Presupuestario: *Diligencia Gubernamental*

No.	Nombre del Indicador	Periodicidad	Semaforización
FIN			
1	indice de desempeño municipal del IMCO	anual	Acumulado 2do Trimestre
PROPÓSITO			
1	Porcentaje de acciones realizadas para mantener la estabilidad del municipio	mensual	Acumulado 2do Trimestre 48.54% Aceptable
COMPONENTES			
C			
1	Porcentaje de satisfacción de los usuarios en los actos realizados en el Registro Civil	mensual	Acumulado 2do Trimestre 50.00% Aceptable
2	Porcentaje de satisfaccion de los usuarios en las busquedas de documentos resguardados y/o conservados en el Archivo Municipal	mensual	Acumulado 2do Trimestre 39.60% Aceptable
3	Porcentaje de satisfaccion de los usuarios en los tramites realizados en el departamentode reclumatamiento y registro de poblacion	mensual	Acumulado 2do Trimestre 23.76% Crítico
4	Porcentaje de atencion a las solicitudes de Certificacion de documentos oficiales conrespecto a las soliciudes recibidas	mensual	Acumulado 2do Trimestre 50.00% Aceptable
5	Porcentaje de cumplimiento de los Acuerdos de Cabildo con respecto a los aprobados	mensual	Acumulado 2do Trimestre 47.52% Aceptable
ACTIVIDAD			
A1			
1	Porcentaje de atención a solicitudes procedentes de actos del Registro Civil	mensual	Acumulado 2do Trimestre 50.00% Aceptable
2	Porcentaje de gestión de digitalizacion de actas	mensual	Acumulado 2do Trimestre 50.00% Aceptable
ACTIVIDAD			
A2			
1	Porcentaje de atención a las solicitudes de busqueda de documentos resguardados y /o conservados en el Archivo Municipal	mensual	Acumulado 2do Trimestre 50.00% Aceptable
2	Porcentaje de Archivo Municipal digitalizado	mensual	Acumulado 2do Trimestre 0.00% Crítico

JUNTOS HAREMOS Cuernavaca

2do Trimestre 2020

RESUMEN AVANCE FÍSICO

Secretaría del Ayuntamiento

Programa Presupuestario: *Diligencia Gubernamental*

No.	Nombre del Indicador	Periodicidad	Semaforización
ACTIVIDAD			
A3			
1	Porcentaje de atención a los trámites solicitados en el departamento de Reclutamiento y Registro de Población	mensual	**Acumulado 2do Trimestre** 50.00% Aceptable
ACTIVIDAD			
A4			
1	Porcentaje de documentos que cumplen con los requisitos establecidos para su certificación	mensual	**Acumulado 2do Trimestre** 50.00% Aceptable
ACTIVIDAD			
A5			
1	Porcentaje de atención a los proyectos de acuerdo a los recibidos	mensual	**Acumulado 2do Trimestre** 50.00% Aceptable

DEBENDRENATH SALAZAR SOLORIO
SUBSECRETARIO DE GESTIÓN GUBERNAMENTAL

GERARDO JUÁREZ GARCÍA
COORDINADOR TÉCNICO DE LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
5.- Gobierno Moderno, Eficiente y Transparente	• Modernización del Archivo Municipal • Digitalización del Archivo del Registro Civil • Gestión Gubernamental	No Aplica	Fin	

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Diligencia Gubernamental

Dependencia:
Secretaría del Ayuntamiento

Unidad Responsable del Gasto:
Oficina del Secretario del Ayuntamiento

Datos del Indicador

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

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Estratégico	Ascendente

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

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

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

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Índice de Información Presupuestal Municipal	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcenataje de avance	Semaforización
			Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero										
Febrero										
Marzo										
Abril										
Mayo										
Junio										
Julio										
Agosto										
Septiembre										
Octubre										
Noviembre										
Diciembre	90.00%		80.00%	90.00%	70.00%	79.00%	69.00%	0.00%		
Anual	**90.00%**		**80.00%**	**90.00%**	**70.00%**	**79.00%**	**69.00%**	**0.00%**		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

ERICK SANTIAGO ROMERO BENÍTEZ
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

GERARDO JUÁREZ GARCÍA
COORDINADOR TÉCNICO DE LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
5.- Gobierno Moderno, Eficiente y Transparente	• Modernización del Archivo Municipal • Digitalización del Archivo del Registro Civil • Gestión Gubernamental	No Aplica	Propósito	

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Diligencia Gubernamental

Dependencia:
Secretaría del Ayuntamiento

Unidad Responsable del Gasto:
Oficina del Secretario del Ayuntamiento

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de acciones realizadas para mantener la Estabilidad del Municipio	Recabar encuestas de la ciudadanía para saber la calidad con la que se ofrecen los servicios

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Estratégico	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Numero de Acciones Realizadas / Total de Peticiones Ciudadanas) *100	Porcentaje de acciones de estabilidad

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

Medios de Verificacion
Encuestas de satisfacción que se encuentran en la Oficialia del Registro Civil 01 y 03

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de Peticiones Ciudadanas	Numero de Acciones Realizadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de acciones de estabilidad	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%	1,636	1,600	7.50%	8.33%	6.66%	7.50%	6.66%	0.00%	8.15%	Aceptable
Febrero	8.33%	1,395	1,370	15.00%	16.66%	13.32%	15.00%	13.32%	0.00%	16.33%	Aceptable
Marzo	8.34%	872	764	22.50%	25.00%	19.98%	22.50%	19.98%	0.00%	23.63%	Aceptable
Abril	8.33%	381	381	30.00%	33.33%	26.64%	30.00%	26.64%	0.00%	31.96%	Aceptable
Mayo	8.33%	608	605	37.50%	41.66%	33.30%	37.50%	33.30%	0.00%	40.25%	Aceptable
Junio	8.34%	794	789	45.00%	50.00%	39.96%	45.00%	39.96%	0.00%	48.54%	Aceptable
Julio	8.33%			52.50%	58.33%	46.62%	52.50%	46.62%	0.00%		
Agosto	8.33%			60.00%	66.66%	53.28%	60.00%	53.28%	0.00%		
Septiembre	8.34%			67.50%	75.00%	59.94%	67.50%	59.94%	0.00%		
Octubre	8.33%			75.00%	83.33%	66.60%	75.00%	66.60%	0.00%		
Noviembre	8.33%			82.50%	91.66%	73.26%	82.50%	73.26%	0.00%		
Diciembre	8.34%			90.00%	100.00%	79.92%	90.00%	79.92%	0.00%		
Anual	**100.00%**	**5,686**	**5,509**	**90.00%**	**100.00%**	**79.92%**	**90.00%**	**79.92%**	**0.00%**	**48.54%**	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

ERICK SANTIAGO ROMERO BENÍTEZ
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

GERARDO JUÁREZ GARCÍA
COORDINADOR TÉCNICO DE LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
5.- Gobierno Moderno, Eficiente y Transparente	Digitalización del Archivo del Registro Civil	No Aplica	Componente	1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Diligencia Gubernamental

Dependencia:
Secretaría del Ayuntamiento

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaria de Gestión Gubernamental

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de satisfacción de los usuarios en los actos realizados en el Registro Civil	El indicador mide la percepción del usuario mediante un muestreo de 1000 encuestas mensuales

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Calidad	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(total de la sumatoria de encuestas/ total de encuestas aplicadas) * 100	Porcentaje de encuestas aplicadas a los usuarios del Registro Civil

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

Medios de Verificacion
Encuestas de satisfacción que se encuentran en la Oficialia del Registro Civil 01 y 03

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de encuestas programadas	Total de encuestas aplicadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de encuestas aplicadas a los usuarios del	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%	4,686	4,686	7.50%	8.33%	6.66%	7.50%	6.66%	0.00%	8.33%	Aceptable
Febrero	8.33%	4,121	4,121	15.00%	16.66%	13.32%	15.00%	13.32%	0.00%	16.66%	Aceptable
Marzo	8.34%	3,189	3,189	22.50%	25.00%	19.98%	22.50%	19.98%	0.00%	25.00%	Aceptable
Abril	8.33%	923	923	30.00%	33.33%	26.64%	30.00%	26.64%	0.00%	33.33%	Aceptable
Mayo	8.33%	1,737	1,737	37.50%	41.66%	33.30%	37.50%	33.30%	0.00%	41.66%	Aceptable
Junio	8.34%	2,458	2,458	45.00%	50.00%	39.96%	45.00%	39.96%	0.00%	50.00%	Aceptable
Julio	8.33%			52.50%	58.33%	46.62%	52.50%	46.62%	0.00%		
Agosto	8.33%			60.00%	66.66%	53.28%	60.00%	53.28%	0.00%		
Septiembre	8.34%			67.50%	75.00%	59.94%	67.50%	59.94%	0.00%		
Octubre	8.33%			75.00%	83.33%	66.60%	75.00%	66.60%	0.00%		
Noviembre	8.33%			82.50%	91.66%	73.26%	82.50%	73.26%	0.00%		
Diciembre	8.34%			90.00%	100.00%	79.92%	90.00%	79.92%	0.00%		
Anual	**100.00%**	**17114**	**17114**	**90.00%**	**100.00%**	**79.92%**	**90.00%**	**79.92%**	**0.00%**	**50.00%**	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones
El porcentaje de satisfacción de los usuarios se determina a traves de 1000 encuestas que se realizan en el Registro Civil como un muestreo a los mas de 6000 actos que se realizan al mes.

DEBENDRENATH SALAZAR SOLORIO
SUBSECRETARIO DE GESTIÓN GUBERNAMENTAL

GERARDO JUÁREZ GARCÍA
COORDINADOR TÉCNICO DE LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
5.- Gobierno Moderno, Eficiente y Transparente	Digitalización del Archivo del Registro Civil	No Aplica	Actividad	1.1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Diligencia Gubernamental

Dependencia:
Secretaría del Ayuntamiento

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaria de Gestión Gubernamental

Datos del Indicador

Nombre del Indicador
Porcentaje de atencion 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	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	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

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

Medios de Verificacion
Carpetas de informes mensuales presentados ante la DGRC que se encuentran en la oficialía del Registro Civil

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total actos solicitados	Total de actos atendidos	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de atención a las solicitudes de actos del Registro	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%	863	863	7.50%	8.33%	6.66%	7.50%	6.66%	0.00%	8.33%	Aceptable
Febrero	8.33%	817	817	15.00%	16.66%	13.32%	15.00%	13.32%	0.00%	16.66%	Aceptable
Marzo	8.34%	940	940	22.50%	25.00%	19.98%	22.50%	19.98%	0.00%	25.00%	Aceptable
Abril	8.33%	539	539	30.00%	33.33%	26.64%	30.00%	26.64%	0.00%	33.33%	Aceptable
Mayo	8.33%	866	866	37.50%	41.66%	33.30%	37.50%	33.30%	0.00%	41.66%	Aceptable
Junio	8.34%	701	701	45.00%	50.00%	39.96%	45.00%	39.96%	0.00%	50.00%	Aceptable
Julio	8.33%			52.50%	58.33%	46.62%	52.50%	46.62%	0.00%		
Agosto	8.33%			60.00%	66.66%	53.28%	60.00%	53.28%	0.00%		
Septiembre	8.34%			67.50%	75.00%	59.94%	67.50%	59.94%	0.00%		
Octubre	8.33%			75.00%	83.33%	66.60%	75.00%	66.60%	0.00%		
Noviembre	8.33%			82.50%	91.66%	73.26%	82.50%	73.26%	0.00%		
Diciembre	8.34%			90.00%	100.00%	79.92%	90.00%	79.92%	0.00%		
Anual	**100.00%**	**4,726**	**4,726**	**90.00%**	**100.00%**	**79.92%**	**90.00%**	**79.92%**	**0.00%**	**50.00%**	Aceptable

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 tramite a las solicitides de los usuarios y representa el total de actos que se realizan en el mes.

DEBENDRENATH SALAZAR SOLORIO
SUBSECRETARIO DE GESTIÓN GUBERNAMENTAL

GERARDO JUÁREZ GARCÍA
COORDINADOR TÉCNICO DE LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
5.- Gobierno Moderno, Eficiente y Transparente	Digitalización del Archivo del Registro Civil	No Aplica	Actividad	1.2

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Diligencia Gubernamental

Dependencia:
Secretaría del Ayuntamiento

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaria de Gestión Gubernamental

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de Gestión de Digitalizacion de actas de nacimiento	Contar con un archivo digital de actas de nacimiento.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
Total de actas digitalizadas / Total de solicitudes de digitalizacion *100	Archivo digital actas de nacimiento

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

Medios de Verificacion
Archivo digital de actas de nacimiento

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de solicitudes de digitalizacion	Total de actas digitalizadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Archivo digital actas de nacimiento	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%	630	630	7.50%	8.33%	6.66%	7.50%	6.66%	0.00%	8.33%	Aceptable
Febrero	8.33%	536	536	15.00%	16.66%	13.32%	15.00%	13.32%	0.00%	16.66%	Aceptable
Marzo	8.34%	506	506	22.50%	25.00%	19.98%	22.50%	19.98%	0.00%	25.00%	Aceptable
Abril	8.33%	411	411	30.00%	33.33%	26.64%	30.00%	26.64%	0.00%	33.33%	Aceptable
Mayo	8.33%	559	559	37.50%	41.66%	33.30%	37.50%	33.30%	0.00%	41.66%	Aceptable
Junio	8.34%	442	442	45.00%	50.00%	39.96%	45.00%	39.96%	0.00%	50.00%	Aceptable
Julio	8.33%			52.50%	58.33%	46.62%	52.50%	46.62%	0.00%		
Agosto	8.33%			60.00%	66.66%	53.28%	60.00%	53.28%	0.00%		
Septiembre	8.34%			67.50%	75.00%	59.94%	67.50%	59.94%	0.00%		
Octubre	8.33%			75.00%	83.33%	66.60%	75.00%	66.60%	0.00%		
Noviembre	8.33%			82.50%	91.66%	73.26%	82.50%	73.26%	0.00%		
Diciembre	8.34%			90.00%	100.00%	79.92%	90.00%	79.92%	0.00%		
Anual	**100.00%**	**3,084**	**3,084**	**90.00%**	**100.00%**	**79.92%**	**90.00%**	**79.92%**	**0.00%**	**50.00%**	Aceptable

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.

DEBENDRENATH SALAZAR SOLORIO
SUBSECRETARIO DE GESTIÓN GUBERNAMENTAL

GERARDO JUÁREZ GARCÍA
COORDINADOR TÉCNICO DE LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

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

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Diligencia Gubernamental

Dependencia:
Secretaría del Ayuntamiento

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaria de Gestión Gubernamental

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de satisfacción de los usuarios en las búsquedas de documentos resguardados y/o conservados en el Archivo Municipal	El indicador mide la percepción del usuario por medio de encuestas de calidad en el servicio

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Calidad	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(total de la sumatoria de encuestas/ total de encuestas aplicadas) * 100	Porcentaje de satisfaccion de los usuarios en busquedas en el Archivo Municipal

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

Medios de Verificacion
Encuestas de Satisfaccion que se encuentra en el Archivo Municipal

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de encuestas aplicadas	Total de la sumatoria de encuestas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de satisfacción de los usuarios	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	7.92%	6	6	6.00%	7.92%	4.00%	5.99%	3.99%	0.00%	7.92%	Aceptable
Febrero	7.92%	9	9	12.00%	15.84%	8.00%	11.98%	7.98%	0.00%	15.84%	Aceptable
Marzo	7.92%	14	14	18.00%	23.76%	12.00%	17.97%	11.97%	0.00%	23.76%	Aceptable
Abril	7.92%	0	0	24.00%	31.68%	16.00%	23.96%	15.96%	0.00%	23.76%	En riesgo
Mayo	7.92%	2	2	30.00%	39.60%	20.00%	29.95%	19.95%	0.00%	31.68%	Aceptable
Junio	7.92%	4	4	36.00%	47.52%	24.00%	35.94%	23.94%	0.00%	39.60%	Aceptable
Julio	7.92%			42.00%	55.44%	28.00%	41.93%	27.93%	0.00%		
Agosto	7.92%			48.00%	63.36%	32.00%	47.92%	31.92%	0.00%		
Septiembre	7.91%			54.00%	71.27%	36.00%	53.91%	35.91%	0.00%		
Octubre	7.91%			60.00%	79.18%	40.00%	59.90%	39.90%	0.00%		
Noviembre	7.91%			66.00%	87.09%	44.00%	65.89%	43.89%	0.00%		
Diciembre	7.91%			72.00%	95.00%	48.00%	71.88%	47.88%	0.00%		
Anual	**95.00%**	**33**	**33**	**72.00%**	**95.00%**	**48.00%**	**71.88%**	**47.88%**	**0.00%**	**39.60%**	Aceptable

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 busquedas 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 escuesta es 0, mientras que el valor maximo es 20.

DEBENDRENATH SALAZAR SOLORIO
SUBSECRETARIA DE GESTIÓN GUBERNAMENTAL

GERARDO JUÁREZ GARCÍA
COORDINADOR TÉCNICO DE LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

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

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Diligencia Gubernamental

Dependencia:
Secretaria del Ayuntamiento

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaria de Gestión Gubernamental

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de atencion a las solicitudes de busqueda de documentos resguardados y/o conservados en el Archivo Municipal	El indicador mide la eficacia en la atención que se da a las solicitudes de busqueda de documentos que se encuentran resguardados en el Archivo municipal (Indicador bajo demanda)

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(total de tramites atendidos/ total de tramites solicitados) *100	Porcentaje de atención a las solicitudes de busqueda de documentos en el Archivo Municipal

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

Medios de Verificacion
Carpeta de solicitudes de búsqueda que se encuentran en el Archivo Municipal

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de tramites solicitados	Total de tramites atendidos	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de atención a las solicitudes de busqueda de	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%	16	16	7.50%	8.33%	6.66%	7.50%	6.66%	0.00%	8.33%	Aceptable
Febrero	8.33%	16	16	15.00%	16.66%	13.32%	15.00%	13.32%	0.00%	16.66%	Aceptable
Marzo	8.34%	17	17	22.50%	25.00%	19.98%	22.50%	19.98%	0.00%	25.00%	Aceptable
Abril	8.33%	0	0	30.00%	33.33%	26.64%	30.00%	26.64%	0.00%	33.33%	Aceptable
Mayo	8.33%	2	2	37.50%	41.66%	33.30%	37.50%	33.30%	0.00%	41.66%	Aceptable
Junio	8.34%	4	4	45.00%	50.00%	39.96%	45.00%	39.96%	0.00%	50.00%	Aceptable
Julio	8.33%			52.50%	58.33%	46.62%	52.50%	46.62%	0.00%		
Agosto	8.33%			60.00%	66.66%	53.28%	60.00%	53.28%	0.00%		
Septiembre	8.34%			67.50%	75.00%	59.94%	67.50%	59.94%	0.00%		
Octubre	8.33%			75.00%	83.33%	66.60%	75.00%	66.60%	0.00%		
Noviembre	8.33%			82.50%	91.66%	73.26%	82.50%	73.26%	0.00%		
Diciembre	8.34%			90.00%	100.00%	79.92%	90.00%	79.92%	0.00%		
Anual	**100.00%**	**55**	**55**	**90.00%**	**100.00%**	**79.92%**	**90.00%**	**79.92%**	**0.00%**	**50.00%**	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones
El porcentaje de atención se determina por medio de la eficacia con la que se realizan las busquedas de documentos que se encuentran resguardados y/o conservados en el Archivo Municipal y representa el total de busquedas que se realizan al mes.

DEBENDRENATH SALAZAR SOLORIO
SUBSECRETARIO DE GESTIÓN GUBERNAMENTAL

GERARDO JUÁREZ GARCÍA
COORDINADOR TÉCNICO DE LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
5.- Gobierno Moderno, Eficiente y Transparente	Modernización del Archivo Municipal	No Aplica	Actividad	2.2

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Diligencia Gubernamental

Dependencia:
Secretaria del Ayuntamiento

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaria de Gestión Gubernamental

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de archivo municipal digitalizado	Crear una base de datos digital del archivo municipal de Cuernavaca.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
Número de archivos digitalizados / Total de archivos existentes * 100	Porcentaje archivo digitalizado

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

Medios de Verificacion
Base de datos digital del archivo municipal de Cuernavaca.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de archivos existentes	Número de archivos digitalizados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje archivo digitalizado	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%	0	0	7.50%	8.33%	6.66%	7.50%	6.66%	0.00%	0.00%	Crítico
Febrero	8.33%	0	0	15.00%	16.66%	13.32%	15.00%	13.32%	0.00%	0.00%	Crítico
Marzo	8.34%	0	0	22.50%	25.00%	19.98%	22.50%	19.98%	0.00%	0.00%	Crítico
Abril	8.33%	0	0	30.00%	33.33%	26.64%	30.00%	26.64%	0.00%	0.00%	Crítico
Mayo	8.33%	0	0	37.50%	41.66%	33.30%	37.50%	33.30%	0.00%	0.00%	Crítico
Junio	8.34%	0	0	45.00%	50.00%	39.96%	45.00%	39.96%	0.00%	0.00%	Crítico
Julio	8.33%			52.50%	58.33%	46.62%	52.50%	46.62%	0.00%		
Agosto	8.33%			60.00%	66.66%	53.28%	60.00%	53.28%	0.00%		
Septiembre	8.34%			67.50%	75.00%	59.94%	67.50%	59.94%	0.00%		
Octubre	8.33%			75.00%	83.33%	66.60%	75.00%	66.60%	0.00%		
Noviembre	8.33%			82.50%	91.66%	73.26%	82.50%	73.26%	0.00%		
Diciembre	8.34%			90.00%	100.00%	79.92%	90.00%	79.92%	0.00%		
Anual	100.00%	0	0	90.00%	100.00%	79.92%	90.00%	79.92%	0.00%	0.00%	Crítico

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.
Cabe hacer mención, que a partir del mes de abril, se retiro la maquina copiadora en el cual se digitalizaban los documentos.

DEBENDRENATH SALAZAR SOLORIO
SUBSECRETARIO DE GESTIÓN GUBERNAMENTAL

GERARDO JUÁREZ GARCÍA
COORDINADOR TÉCNICO DE LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

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

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Diligencia Gubernamental

Dependencia:
Secretaría del Ayuntamiento

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaria de Gestión Gubernamental

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de satisfacción de los usuarios en los trámites realizados en el Departamento de Reclutamiento y Registro de Población	El indicador mide la percepción del usuario en los tramites que realiza en el Departamento de Reclutamiento y Registro de Población por medio de encuestas

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Calidad	Estratégico	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(total de la sumatoria de encuestas/ total de encuestas aplicadas) * 100	Porcentaje de satisfacción de los usuarios del Departamento de Reclutamiento y Registro de Población

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

Medios de Verificacion
Encuestas de satisfacción que se encuentran en el Departamento de Reclutamiento y Registro de Población

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de encuestas aplicadas	Total de la sumatoria de encuestas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de satisfacción de los usuarios	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	7.92%	35	35	7.00%	7.92%	6.00%	6.99%	6.00%	0.00%	7.92%	Aceptable
Febrero	7.92%	15	15	14.00%	15.84%	12.00%	13.98%	12.00%	0.00%	15.84%	Aceptable
Marzo	7.92%	15	15	21.00%	23.76%	18.00%	20.97%	18.00%	0.00%	23.76%	Aceptable
Abril	7.92%	0	0	28.00%	31.68%	24.00%	27.96%	24.00%	0.00%	23.76%	Crítico
Mayo	7.92%	0	0	35.00%	39.60%	30.00%	34.95%	30.00%	0.00%	23.76%	Crítico
Junio	7.92%	0	0	42.00%	47.52%	36.00%	41.94%	36.00%	0.00%	23.76%	Crítico
Julio	7.92%			49.00%	55.44%	42.00%	48.93%	42.00%	0.00%		
Agosto	7.92%			56.00%	63.36%	48.00%	55.92%	48.00%	0.00%		
Septiembre	7.91%			63.00%	71.27%	54.00%	62.91%	54.00%	0.00%		
Octubre	7.91%			70.00%	79.18%	60.00%	69.90%	60.00%	0.00%		
Noviembre	7.91%			77.00%	87.09%	66.00%	76.89%	66.00%	0.00%		
Diciembre	7.91%			84.00%	95.00%	72.00%	83.88%	72.00%	0.00%		
Anual	95.00%	65	65	84.00%	95.00%	72.00%	83.88%	72.00%	0.00%	23.76%	Crítico

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 escuesta es 0, mientras que el valor maximo es 20.

DEBENDRENATH SALAZAR SOLORIO
SUBSECRETARIO DE GESIÓN GUBERNAMENTAL

GERARDO JUÁREZ GARCÍA
COORDINADOR TÉCNICO DE LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
5.5 Transparencia, Eficencia Y Cero Corrupción	Gestión Gubernamental		Actividad	3.1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Diligencia Gubernamental

Dependencia:
Secretaría del Ayuntamiento

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaria de Gestión Gubernamental

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de atención a los tramites solicitados en el Departamento de Reclutamiento y Registro de Población	El indicador mide la eficacia en la atención que se da a los tramites solicitados en el Departamento de Reclutamiento y Registro de Población (Indicador bajo demanda)

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Estratégico	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(tramites atendidos / total de tramites solicitados) *100	Porcentaje de atención a los tramites del Departamento de Reclutamiento y Registro de Población

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

Medios de Verificacion
Formatos de Acta de Supervivencia, Certificado de Origen, Certificado de Vecindad, Constancia de Dependencia Económica, Constancia de Inexistencia, Constancia de Modo Honesto de Vivir, Constancia de Residencia, e Inscripción de Cartillas de Identidad Militar que se encuentran en el Departamento de Reclutamiento y Registro de Población

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de trámites solicitados	Trámites atendidos	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de atención a los tramites del Departamento de	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%	236	236	7.50%	8.33%	6.66%	7.50%	6.66%	0.00%	8.33%	Aceptable
Febrero	8.33%	216	216	15.00%	16.66%	13.32%	15.00%	13.32%	0.00%	16.66%	Aceptable
Marzo	8.34%	143	143	22.50%	25.00%	19.98%	22.50%	19.98%	0.00%	25.00%	Aceptable
Abril	8.33%	3	3	30.00%	33.33%	26.64%	30.00%	26.64%	0.00%	33.33%	Aceptable
Mayo	8.33%	7	7	37.50%	41.66%	33.30%	37.50%	33.30%	0.00%	41.66%	Aceptable
Junio	8.34%	13	13	45.00%	50.00%	39.96%	45.00%	39.96%	0.00%	50.00%	Aceptable
Julio	8.33%			52.50%	58.33%	46.62%	52.50%	46.62%	0.00%		
Agosto	8.33%			60.00%	66.66%	53.28%	60.00%	53.28%	0.00%		
Septiembre	8.34%			67.50%	75.00%	59.94%	67.50%	59.94%	0.00%		
Octubre	8.33%			75.00%	83.33%	66.60%	75.00%	66.60%	0.00%		
Noviembre	8.33%			82.50%	91.66%	73.26%	82.50%	73.26%	0.00%		
Diciembre	8.34%			90.00%	100.00%	79.92%	90.00%	79.92%	0.00%		
Anual	**100.00%**	**618**	**618**	**90.00%**	**100.00%**	**79.92%**	**90.00%**	**79.92%**	**0.00%**	**50.00%**	**Aceptable**

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones
El porcentaje de atención se determina por medio de la eficacia con la que se realiza el tramite 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 Inscripciónes 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.

DEBENDRENATH SALAZAR SOLORIO
SUBSECRETARIO DE GESTIÓN GUBERNAMENTAL

GERARDO JUÁREZ GARCÍA
COORDINADOR TÉCNICO DE LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

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

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Diligencia Gubernamental

Dependencia:
Secretaría del Ayuntamiento

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaria de Gestión Gubernamental

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de atencion a las solicitudes de certificacion de documentos oficiales con respecto a las solicitudes recibidas	El indicador mide la eficacia en la atención a las solicitudes de certificación de documentos que realiza el usuario (Indicador bajo demanda)

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Estratégico	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Solicitudes atendidas / Total de solicitudes recibidas) *100	Porcentaje de atención a las solicitudes de certificación de documentos

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

Medios de Verificacion
Carpetas mensuales de certificación de documentos que se encuentran en el Departamento de Certificación de Documentos

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de solicitudes recibidas	Solicitudes atendidas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de atención a las solicitudes de certificación de	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%	210	210	7.50%	8.33%	6.66%	7.50%	6.66%	0.00%	8.33%	Aceptable
Febrero	8.33%	283	283	15.00%	16.66%	13.32%	15.00%	13.32%	0.00%	16.66%	Aceptable
Marzo	8.34%	170	170	22.50%	25.00%	19.98%	22.50%	19.98%	0.00%	25.00%	Aceptable
Abril	8.33%	28	28	30.00%	33.33%	26.64%	30.00%	26.64%	0.00%	33.33%	Aceptable
Mayo	8.33%	63	63	37.50%	41.66%	33.30%	37.50%	33.30%	0.00%	41.66%	Aceptable
Junio	8.34%	78	78	45.00%	50.00%	39.96%	45.00%	39.96%	0.00%	50.00%	Aceptable
Julio	8.33%			52.50%	58.33%	46.62%	52.50%	46.62%	0.00%		
Agosto	8.33%			60.00%	66.66%	53.28%	60.00%	53.28%	0.00%		
Septiembre	8.34%			67.50%	75.00%	59.94%	67.50%	59.94%	0.00%		
Octubre	8.33%			75.00%	83.33%	66.60%	75.00%	66.60%	0.00%		
Noviembre	8.33%			82.50%	91.66%	73.26%	82.50%	73.26%	0.00%		
Diciembre	8.34%			90.00%	100.00%	79.92%	90.00%	79.92%	0.00%		
Anual	**100.00%**	**832**	**832**	**90.00%**	**100.00%**	**79.92%**	**90.00%**	**79.92%**	**0.00%**	**50.00%**	Aceptable

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.

DEBENDRENATH SALAZAR SOLORIO
SUBSECRETARIO DE GESTIÓN GUBERNAMENTAL

GERARDO JUÁREZ GARCÍA
COORDINADOR TÉCNICO DE LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

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

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Diligencia Gubernamental

Dependencia:
Secretaría del Ayuntamiento

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaria de Gestión Gubernamental

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de documentos que cumplen con los requisitos establecidos para su certificación	El indicador mide que los documentos que se certifican cumplan con los requisitos establecidos

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	De gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(documentos que cumplen con los requisitos / total de documentos que solicitan ser certificados) *100	Porcentaje de documentos que cumplen con los requisitos establecidos para su certificación

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

Medios de Verificacion
Oficios de solicitudes de certificacion de documentos que se encuentran elel departamento de certificaciones

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de documentos con solicitud	Documentos que cumplen con los requisitos	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de documentos que cumplen los requisitos	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%	210	210	7.50%	8.33%	6.66%	7.50%	6.66%	0.00%	8.33%	Aceptable
Febrero	8.33%	283	283	15.00%	16.66%	13.32%	15.00%	13.32%	0.00%	16.66%	Aceptable
Marzo	8.34%	170	170	22.50%	25.00%	19.98%	22.50%	19.98%	0.00%	25.00%	Aceptable
Abril	8.33%	28	28	30.00%	33.33%	26.64%	30.00%	26.64%	0.00%	33.33%	Aceptable
Mayo	8.33%	63	63	37.50%	41.66%	33.30%	37.50%	33.30%	0.00%	41.66%	Aceptable
Junio	8.34%	78	78	45.00%	50.00%	39.96%	45.00%	39.96%	0.00%	50.00%	Aceptable
Julio	8.33%			52.50%	58.33%	46.62%	52.50%	46.62%	0.00%		
Agosto	8.33%			60.00%	66.66%	53.28%	60.00%	53.28%	0.00%		
Septiembre	8.34%			67.50%	75.00%	59.94%	67.50%	59.94%	0.00%		
Octubre	8.33%			75.00%	83.33%	66.60%	75.00%	66.60%	0.00%		
Noviembre	8.33%			82.50%	91.66%	73.26%	82.50%	73.26%	0.00%		
Diciembre	8.34%			90.00%	100.00%	79.92%	90.00%	79.92%	0.00%		
Anual	100.00%	832	832	90.00%	100.00%	79.92%	90.00%	79.92%	0.00%	50.00%	Aceptable

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 fotostaticas sean claras y legibles.

DEBENDRENATH SALAZAR SOLORIO
SUBSECRETARIO DE GESTIÓN GUBERNAMENTAL

GERARDO JUÁREZ GARCÍA
COORDINADOR TÉCNICO DE LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

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

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Diligencia Gubernamental

Dependencia:
Secretaría del Ayuntamiento

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaria de Gestión Gubernamental

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de cumplimiento de los Acuerdos de Cabildo con respecto a los aprobados	El indicador mide el cumplimiento de los acuerdos aprobados por el Cabildo los cuales son ejecutados por las Dependencias del Ayuntamiento

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	De gestíon	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Acuerdos de Cabildo cumplidos/ Total de Acuerdos de Cabildo Aprobados) *100	Porcentaje de cumplimiento de los Acuerdos de Cabildo

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

Medios de Verificacion
Actas de cabildo e informes mensuales de las dependencias que se encuentran en la Dirección de Acuerdos y Cabildo

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de Acuerdos de Cabildo Aprobados	Acuerdos de Cabildo cumplidos	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de cumplimiento de los Acuerdos de Cabildo	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	7.92%	13	13	7.00%	7.92%	6.00%	6.99%	6.00%	0.00%	**7.92%**	Aceptable
Febrero	7.92%	22	22	14.00%	15.84%	12.00%	13.98%	12.00%	0.00%	**15.84%**	Aceptable
Marzo	7.92%	13	13	21.00%	23.76%	18.00%	20.97%	18.00%	0.00%	**23.76%**	Aceptable
Abril	7.92%	12	12	28.00%	31.68%	24.00%	27.96%	24.00%	0.00%	**31.68%**	Aceptable
Mayo	7.92%	11	11	35.00%	39.60%	30.00%	34.95%	30.00%	0.00%	**39.60%**	Aceptable
Junio	7.92%	9	9	42.00%	47.52%	36.00%	41.94%	36.00%	0.00%	**47.52%**	Aceptable
Julio	7.92%			49.00%	55.44%	42.00%	48.93%	42.00%	0.00%		
Agosto	7.92%			56.00%	63.36%	48.00%	55.92%	48.00%	0.00%		
Septiembre	7.91%			63.00%	71.27%	54.00%	62.91%	54.00%	0.00%		
Octubre	7.91%			70.00%	79.18%	60.00%	69.90%	60.00%	0.00%		
Noviembre	7.91%			77.00%	87.09%	66.00%	76.89%	66.00%	0.00%		
Diciembre	7.91%			84.00%	95.00%	72.00%	83.88%	72.00%	0.00%		
Anual	**95.00%**	**80**	**80**	**84.00%**	**95.00%**	**72.00%**	**83.88%**	**72.00%**	**0.00%**	**47.52%**	Aceptable

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.

DEBENDRENATH SALAZAR SOLORIO
SUBSECRETARIO DE GESTIÓN GUBERNAMENTAL

GERARDO JUÁREZ GARCÍA
COORDINADOR TÉCNICO DE LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

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

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Diligencia Gubernamental

Dependencia:
Secretaría del Ayuntamiento

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaria de Gestión Gubernamental

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de atención a los proyectos de acuerdo con respecto a los recibidos	El indicador mide la atención y seguimiento que se da a los proyectos de acuerdo para su aprobación (Indicador bajo demanda)

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	De gestión	Ascendente

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

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

Medios de Verificacion
Carpeta de oficios enviados que se encuentra en la Dirección de Acuerdos y Cabildo

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de proyectos recibidos	Proyectos de acuerdo atendidos	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de atención a los proyectos de acuerdo	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%	11	11	7.50%	8.33%	6.66%	7.50%	6.66%	0.00%	8.33%	Aceptable
Febrero	8.33%	0	0	15.00%	16.66%	13.32%	15.00%	13.32%	0.00%	16.66%	Aceptable
Marzo	8.34%	0	0	22.50%	25.00%	19.98%	22.50%	19.98%	0.00%	25.00%	Aceptable
Abril	8.33%	0	0	30.00%	33.33%	26.64%	30.00%	26.64%	0.00%	33.33%	Aceptable
Mayo	8.33%	0	0	37.50%	41.66%	33.30%	37.50%	33.30%	0.00%	41.66%	Aceptable
Junio	8.34%	0	0	45.00%	50.00%	39.96%	45.00%	39.96%	0.00%	50.00%	Aceptable
Julio	8.33%			52.50%	58.33%	46.62%	52.50%	46.62%	0.00%		
Agosto	8.33%			60.00%	66.66%	53.28%	60.00%	53.28%	0.00%		
Septiembre	8.34%			67.50%	75.00%	59.94%	67.50%	59.94%	0.00%		
Octubre	8.33%			75.00%	83.33%	66.60%	75.00%	66.60%	0.00%		
Noviembre	8.33%			82.50%	91.66%	73.26%	82.50%	73.26%	0.00%		
Diciembre	8.34%			90.00%	100.00%	79.92%	90.00%	79.92%	0.00%		
Anual	**100.00%**	**11**	**11**	**90.00%**	**100.00%**	**79.92%**	**90.00%**	**79.92%**	**0.00%**	**50.00%**	Aceptable

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 analisis, dictamen y en su caso presentación y aprobación ante el Cabildo.

DEBENDRENATH SALAZAR SOLORIO
SUBSECRETARIO DE GESTIÓN GUBERNAMENTAL

GERARDO JUÁREZ GARCÍA
COORDINADOR TÉCNICO DE LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

Cuernavaca
JUNTOS HAREMOS

2do Trimestre 2020

RESUMEN AVANCE FÍSICO

Secretaría del Ayuntamiento

Programa Presupuestario: *Gestión Política efiiente para Cuernavaca*

No.	Nombre del Indicador	Periodicidad	Semaforización
FIN			
1	Índice de Desempeño Municipal del IMCO.	anual	Acumulado 2do Trimestre
PROPÓSITO			
1	Porcentaje de acciones realizadas para mantener la estabilidad del municipio	mensual	Acumulado 2do Trimestre
COMPONENTES			
C			
1	Porcentaje de conflictos sociales solucionados con respecto a conflictos sociales identificados	mensual	Acumulado 2do Trimestre 47.50% Aceptable
2	Porcentaje de satisfacción de los usuarios en la atención otorgada a migrantes y asociaciones religiosas	mensual	Acumulado 2do Trimestre 23.75% Crítico
3	Condonaciones efectuadas en infracciones a trabajadores del servicio público	semestral	Acumulado 2do Trimestre 33.33% Aceptable
ACTIVIDAD			
A1			
1	Porcentaje de coordinaciones realizadas con respecto a los conflictos identificados	mensual	Acumulado 2do Trimestre 47.50% Aceptable
2	Porcentaje de supervisión de licencias de funcionamiento	mensual	Acumulado 2do Trimestre 17.95% En riesgo
3	Porcentaje de supervsiones a comercios que cuenten con Licencia de Funcionamiento con respecto a las programadas	mensual	Acumulado 2do Trimestre 25.00% Crítico
4	porcentaje de licencias provisionales autorizadas con respecto a las solicitadas	mensual	Acumulado 2do Trimestre 50.00% Aceptable
ACTIVIDAD			
A2			
1	Porcentaje de atención a las solicitudes de orientación a migrantes y asociaciones religiosas con respecto a las recibidas	mensual	Acumulado 2do Trimestre 50.00% Aceptable
2	Personas beneficiadas con la revalidación de estudios en el extranjero	mensual	Acumulado 2do Trimestre 0.00% Crítico
3	Personas repatriadas en actividades productivas	bimestral	Acumulado 2do Trimestre 0.00% Crítico
	Personas con acceso a pensión, seguro social		Acumulado 2do Trimestre

4	Personas con acceso a pensión, seguro social norteamericano	bimestral	0.00% Crítico
5	Porcentaje de reuniones realizadas con los ministros de culto y asociaciones religiosas	mensual	Acumulado 2do Trimestre 16.68% Crítico
6	Número de talleres de actualizacion realizados	por evento	Acumulado 2do Trimestre 34.11% Aceptable
7	Número de talleres de discriminacion impartidos	por evento	Acumulado 2do Trimestre 0.00% Crítico
8	Número de talleres de actualizacion fiscal realizados	por evento	Acumulado 2do Trimestre 0.00% Crítico

ACTIVIDAD

A3

1	Cursos impartidos en materia de educación vial	mensual	Acumulado 2do Trimestre 0.00% Crítico
2	Cursos impartidos en materia cultural y turística a taxistas	trimestral	Acumulado 2do Trimestre
3	Reuniones efectuadas para obtener información de las bases y sitios del servicio público	trimestral	Acumulado 2do Trimestre 0.00% Crítico
4	Reuniones efectuadas en materia de servicio de transporte público	trimestral	Acumulado 2do Trimestre 0.00% Crítico

RENATO JORGE ROJAS PICHARDO
SUBSECRETARIO DE GESTIÓN POLÍTICA

GERARDO JUÁREZ GARCÍA
COORDINADOR TÉCNICO DE LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objeto:		Clave del Indicador:
5.5 Transparencia, Eficiencia y Cero Corrupción.	Gestion Política y Control del Comercio.	TECC 8.2 Fortalecimiento Democrático	Fin		

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Gestión Política efiiente para Cuernavaca

Dependencia:
Secretaría del Ayuntamiento

Unidad Responsable del Gasto:
Oficina del Secretario del Ayuntamiento

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Índice de Desempeño Municipal del IMCO	Contribuir al Desarrollo Social mediante un Sistema de rendición de cuentas y manejo de recursos transparente y eficiente

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Estratégico	Ascendente

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

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

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

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Índice de Información Presupuestal Municipal	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Índice de Desempeño	Semaforización
			Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero										
Febrero										
Marzo										
Abril										
Mayo										
Junio										
Julio										
Agosto										
Septiembre										
Octubre										
Noviembre										
Diciembre	100.00%			100.00%	80.00%	89.00%	79.00%	0.00%		
Anual	**100.00%**	**0**	**0.00%**	**100.00%**	**80.00%**	**89.00%**	**79.00%**	**0.00%**		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

ERICK SANTIAGO ROMERO BENÍTEZ
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

GERARDO JUÁREZ GARCÍA
COORDINADOR TÉCNICO DE LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objeto:	Clave del Indicador:
5.5 Transparencia, Eficiencia y Cero Corrupción.	Gestion Política y Control del Comercio.	Fortalecimiento Democrático	Propósito	

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Gestión Política efiiente para Cuernavaca

Dependencia:
Secretaría del Ayuntamiento

Unidad Responsable del Gasto:
Oficina del Secretario del Ayuntamiento

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de acciones realizadas para mantener la Estabilidad del Municipio	Gestión Política eficiente para Cuernavaca

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Estrategico	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Numero de Acciones Realizadas / Total de Peticiones Ciudadanas) *100	Porcentaje de acciones de estabilidad

Meta 2020	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medición
90%	2019	100%	Mensual

Medios de Verificacion
Encuestas realizadas en la Dirección de Asuntos Migratorios y Religiosos

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de Peticiones Ciudadanas	Numero de Acciones Realizadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de acciones de estabilidad	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%	21	21	7.50%	8.33%	6.66%	7.50%	6.66%	0.00%	**8.33%**	Aceptable
Febrero	8.33%	20	20	15.00%	16.66%	13.32%	15.00%	13.32%	0.00%	**16.66%**	Aceptable
Marzo	8.34%	6	6	22.50%	25.00%	19.98%	22.50%	19.98%	0.00%	**25.00%**	Aceptable
Abril	8.33%	0	0	30.00%	33.33%	26.64%	30.00%	26.64%	0.00%		
Mayo	8.33%	0	0	37.50%	41.66%	33.30%	37.50%	33.30%	0.00%		
Junio	8.34%	0	0	45.00%	50.00%	39.96%	45.00%	39.96%	0.00%		
Julio	8.33%			52.50%	58.33%	46.62%	52.50%	46.62%	0.00%		
Agosto	8.33%			60.00%	66.66%	53.28%	60.00%	53.28%	0.00%		
Septiembre	8.34%			67.50%	75.00%	59.94%	67.50%	59.94%	0.00%		
Octubre	8.33%			75.00%	83.33%	66.60%	75.00%	66.60%	0.00%		
Noviembre	8.33%			82.50%	91.66%	73.26%	82.50%	73.26%	0.00%		
Diciembre	8.34%			90.00%	100.00%	79.92%	90.00%	79.92%	0.00%		
Anual	**100.00%**	**47**	**47**	**90.00%**	**100.00%**	**79.92%**	**90.00%**	**79.92%**	**0.00%**		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones: En los meses de abril, mayo, junio no se realizo ninguna actividad debido a la contingencia sanitaria COVID-19

ERICK SANTIAGO ROMERO BENÍTEZ
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

GERARDO JUÁREZ GARCÍA
COORDINADOR TÉCNICO DE LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objeto:	Clave del Indicador:
5.5 Transparencia, Eficiencia y Cero Corrupción.	Gestion Política y Control del Comercio.	Fortalecimiento Democrático	Componente	1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Gestión Política efiiente para Cuernavaca

Dependencia:
Secretaría del Ayuntamiento

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaria de Gestión Política

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de conflictos sociales solucionados con respecto a conflictos sociales identificados	Conflictos Sociales solucionados.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(conflictos sociales solucionados / total de conflictos sociales identificados) *100	Porcentaje de Conflictos Solucionados

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

Medios de Verificacion
Minutas de trabajo que se encuentran en la Dirección de Colonias, Poblados, Comunidades Indígenas y Delegaciones.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de conflictos identificados	Conflictos sociales solucionados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de conflictos solucionados	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	7.92%	8	8	7.00%	7.92%	6.00%	6.99%	6.00%	0.00%	7.92%	Aceptable
Febrero	7.92%	8	8	14.00%	15.84%	12.00%	13.98%	12.00%	0.00%	15.84%	Aceptable
Marzo	7.91%	8	8	21.00%	23.77%	18.00%	20.97%	18.00%	0.00%	23.75%	Aceptable
Abril	7.92%	8	8	28.00%	31.69%	24.00%	27.96%	24.00%	0.00%	31.67%	Aceptable
Mayo	7.92%	8	8	35.00%	39.61%	30.00%	34.95%	30.00%	0.00%	39.59%	Aceptable
Junio	7.91%	8	8	42.00%	47.54%	36.00%	41.94%	36.00%	0.00%	47.50%	Aceptable
Julio	7.92%			49.00%	55.46%	42.00%	48.93%	42.00%	0.00%		
Agosto	7.92%			56.00%	63.38%	48.00%	55.92%	48.00%	0.00%		
Septiembre	7.91%			63.00%	71.31%	54.00%	62.91%	54.00%	0.00%		
Octubre	7.92%			70.00%	79.23%	60.00%	69.90%	60.00%	0.00%		
Noviembre	7.92%			77.00%	87.15%	66.00%	76.89%	66.00%	0.00%		
Diciembre	7.91%			84.00%	95.08%	72.00%	83.88%	72.00%	0.00%		
Anual	**95.00%**	**48**	**48**	**84.00%**	**95.08%**	**72.00%**	**83.88%**	**72.00%**	**0.00%**	**47.50%**	**Aceptable**

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.

RENATO JORGE ROJAS PICHARDO
SUBSECRETARIO DE GESTIÓN POLÍTICA

GERARDO JUÁREZ GARCÍA
COORDINADOR TÉCNICO DE LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objeto:	Clave del Indicador:
5.5 Transparencia, Eficiencia y Cero Corrupción.	Gestion Política y Control del Comercio.	Fortalecimiento Democrático	Actividad	1.1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Gestión Política efiiente para Cuernavaca

Dependencia:
Secretaría del Ayuntamiento

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaria de Gestión Política

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de coordinaciones realizadas con respecto a conflictos sociales identificados.	Coordinar áreas del Ayuntamiento y ciudadanos en conflicto.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(coordinaciones realizadas / total de conflictos sociales identificados) *100	Porcentaje Coordinaciones Realizadas

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

Medios de Verificacion
Oficios, informes y bitácoras que se encuentran en la Dirección de Colonias, Poblados, Comunidades Indígenas y Delegaciones

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de conflictos identificados	Coordinaciones realizadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de Coordinaciones Realizadas	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	7.92%	8	8	7.00%	7.92%	6.00%	6.99%	6.00%	0.00%	7.92%	Aceptable
Febrero	7.92%	8	8	14.00%	15.84%	12.00%	13.98%	12.00%	0.00%	15.84%	Aceptable
Marzo	7.91%	8	8	21.00%	23.77%	18.00%	20.97%	18.00%	0.00%	23.75%	Aceptable
Abril	7.92%	8	8	28.00%	31.69%	24.00%	27.96%	24.00%	0.00%	31.67%	Aceptable
Mayo	7.92%	8	8	35.00%	39.61%	30.00%	34.95%	30.00%	0.00%	39.59%	Aceptable
Junio	7.91%	8	8	42.00%	47.54%	36.00%	41.94%	36.00%	0.00%	47.50%	Aceptable
Julio	7.92%			49.00%	55.46%	42.00%	48.93%	42.00%	0.00%		
Agosto	7.92%			56.00%	63.38%	48.00%	55.92%	48.00%	0.00%		
Septiembre	7.91%			63.00%	71.31%	54.00%	62.91%	54.00%	0.00%		
Octubre	7.92%			70.00%	79.23%	60.00%	69.90%	60.00%	0.00%		
Noviembre	7.92%			77.00%	87.15%	66.00%	76.89%	66.00%	0.00%		
Diciembre	7.91%			84.00%	95.08%	72.00%	83.88%	72.00%	0.00%		
Anual	**95.00%**	**48**	**48**	**84.00%**	**95.08%**	**72.00%**	**83.88%**	**72.00%**	**0.00%**	**47.50%**	Aceptable

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.

RENATO JORGE ROJAS PICHARDO
SUBSECRETARIO DE GESTIÓN POLÍTICA

GERARDO JUÁREZ GARCÍA
COORDINADOR TÉCNICO DE LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objeto:	Clave del Indicador:
5.5 Transparencia, Eficiencia y Cero Corrupción.	Gestion Política y Control del Comercio.	Fortalecimiento Democrático	Actividad	1.2

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Gestión Política efiiente para Cuernavaca

Dependencia:
Secretaría del Ayuntamiento

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaria de Gestión Política

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de supervisión de licencias de funcionamiento.	Porcentajes de supervisiones a comercios wue cuenten con Licencia de Funcionamiento con respecto a las programadas.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficiencia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(No. de supervisiones a comercio realizadas / No. de supervisiones programadas) * 100	Porcentaje de supervisión de licencias de funcionamiento

Meta 2020	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medición
80%	2019	80%	Mensual

Medios de Verificacion
Órdenes y Actas de Visita Domiciliaria; Boletas de Infracción Comercio Establecido

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	No. de supervisiones programadas	No. de supervisiones a comercio realizadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de supervisión de licencias	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	6.67%	100	97	5.41%	6.67%	4.16%	5.41%	4.16%	0.00%	6.47%	Aceptable
Febrero	6.67%	100	86	10.82%	13.34%	4.17%	10.82%	8.32%	0.00%	12.21%	Aceptable
Marzo	6.66%	160	138	16.24%	20.00%	4.17%	16.24%	12.47%	0.00%	17.95%	Aceptable
Abril	6.67%	160	0	21.65%	266.79%	4.16%	21.65%	166.39%	0.00%	17.95%	En riesgo
Mayo	6.67%	160	0	27.06%	333.49%	4.17%	27.06%	207.99%	0.00%	17.95%	En riesgo
Junio	6.66%	160	0	32.48%	40.00%	4.17%	32.48%	24.94%	0.00%	17.95%	En riesgo
Julio	6.67%			37.89%	46.67%	4.16%	37.89%	29.10%	0.00%		
Agosto	6.67%			43.30%	53.34%	4.17%	43.30%	33.26%	0.00%		
Septiembre	6.66%			48.72%	60.00%	4.17%	48.72%	37.41%	0.00%		
Octubre	6.67%			54.13%	66.67%	4.16%	54.13%	41.57%	0.00%		
Noviembre	6.67%			59.54%	73.34%	4.17%	59.54%	45.73%	0.00%		
Diciembre	6.66%			64.96%	80.00%	4.17%	64.96%	49.88%	0.00%		
Anual	**80.00%**	**840**	**321**	**64.96%**	**80.00%**	**4.17%**	**64.96%**	**49.88%**	**0.00%**	**17.95%**	En riesgo

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.
Cabe mencionar que en el mes de Junio se realizaron mas supervisiones para compensar los meses de enero y febrero

RENATO JORGE ROJAS PICHARDO
SUBSECRETARIO DE GESTIÓN POLÍTICA

GERARDO JUÁREZ GARCÍA
COORDINADOR TÉCNICO DE LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objeto:	Clave del Indicador:
5.5 Transparencia, Eficiencia y Cero Corrupción.	Gestion Política y Control del Comercio.	Fortalecimiento Democrático	Actividad	1.3

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Gestión Política efiiente para Cuernavaca

Dependencia:
Secretaría del Ayuntamiento

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaria de Gestión Política

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentajes de supervisiones a comercios que cuenten con Licencias de funcionamiento con respecto a las programadas	Realizar invitaciones a comerciantes para regularizarse

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
No. De supervisiones a comercio realizadas/No. De supervisionesporgramadas*100	Porcentaje de solicitudes probadas

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

Medios de Verificacion
órdenes y Actas de Visita Domiciliaria, Boletas de Infracción Comercio Establecido.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Solicitudes recibidas	Solicitudes aprobadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de solicitudes probadas	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%	4	4	7.50%	8.33%	6.66%	7.50%	6.66%	0.00%	8.33%	Aceptable
Febrero	8.33%	17	17	15.00%	16.66%	13.32%	15.00%	13.32%	0.00%	16.66%	Aceptable
Marzo	8.34%	6	6	22.50%	25.00%	19.98%	22.50%	19.98%	0.00%	25.00%	Aceptable
Abril	8.33%	0	0	30.00%	33.33%	26.64%	30.00%	26.64%	0.00%	25.00%	Crítico
Mayo	8.33%	0	0	37.50%	41.66%	33.30%	37.50%	33.30%	0.00%	25.00%	Crítico
Junio	8.34%	0	0	45.00%	50.00%	39.96%	45.00%	39.96%	0.00%	25.00%	Crítico
Julio	8.33%			52.50%	58.33%	46.62%	52.50%	46.62%	0.00%		
Agosto	8.33%			60.00%	66.66%	53.28%	60.00%	53.28%	0.00%		
Septiembre	8.34%			67.50%	75.00%	59.94%	67.50%	59.94%	0.00%		
Octubre	8.33%			75.00%	83.33%	66.60%	75.00%	66.60%	0.00%		
Noviembre	8.33%			82.50%	91.66%	73.26%	82.50%	73.26%	0.00%		
Diciembre	8.34%			90.00%	100.00%	79.92%	90.00%	79.92%	0.00%		
Anual	100.00%	27	27	90.00%	100.00%	79.92%	90.00%	79.92%	0.00%	25.00%	Crítico

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.

RENATO JORGE ROJAS PICHARDO
SUBSECRETARIO DE GESTIÓN POLÍTICA

GERARDO JUÁREZ GARCÍA
COORDINADOR TÉCNICO DE LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objeto:	Clave del Indicador:
5.5 Transparencia, Eficiencia y Cero Corrupción.	Gestion Política y Control del Comercio.	Fortalecimiento Democrático	Actividad	1.4

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Gestión Política efiiente para Cuernavaca

Dependencia:
Secretaría del Ayuntamiento

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaria de Gestión Política

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
porcentaje de licencias provisionales autorizadas con respecto a las solicitadas	Aprobar Licencias provisionales

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Licencias provisionales autorizadas / Licencias provisionales solicitadas)*100	Porcentaje de licencias provisionales autorizadas

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

Medios de Verificacion
Carpeta lefort con etiqueta: licencias provisionales 2020

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Licencias provisionales solicitadas	Licencias provisionales autorizadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de licencias provisionales autorizadas	Semaforización
				Desde	Hasta		Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%	4	4	7.50%	8.33%	6.66%	7.50%	6.66%	0.00%	8.33%	Aceptable
Febrero	8.33%	17	17	15.00%	16.66%	13.32%	15.00%	13.32%	0.00%	16.66%	Aceptable
Marzo	8.34%	6	6	22.50%	25.00%	19.98%	22.50%	19.98%	0.00%	25.00%	Aceptable
Abril	8.33%	0	0	30.00%	33.33%	26.64%	30.00%	26.64%	0.00%	33.33%	Aceptable
Mayo	8.33%	0	0	37.50%	41.66%	33.30%	37.50%	33.30%	0.00%	41.66%	Aceptable
Junio	8.34%	0	0	45.00%	50.00%	39.96%	45.00%	39.96%	0.00%	50.00%	Aceptable
Julio	8.33%			52.50%	58.33%	46.62%	52.50%	46.62%	0.00%		
Agosto	8.33%			60.00%	66.66%	53.28%	60.00%	53.28%	0.00%		
Septiembre	8.34%			67.50%	75.00%	59.94%	67.50%	59.94%	0.00%		
Octubre	8.33%			75.00%	83.33%	66.60%	75.00%	66.60%	0.00%		
Noviembre	8.33%			82.50%	91.66%	73.26%	82.50%	73.26%	0.00%		
Diciembre	8.34%			90.00%	100.00%	79.92%	90.00%	79.92%	0.00%		
Anual	**100.00%**	**27**	**27**	**90.00%**	**100.00%**	**79.92%**	**90.00%**	**79.92%**	**0.00%**	**50.00%**	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones
Total de solicitudes aprobadas en 2018: 150
Total de solicitudes por aprobar en 2019: 150

RENATO JORGE ROJAS PICHARDO
SUBSECRETARIO DE GESTIÓN POLÍTICA

GERARDO JUÁREZ GARCÍA
COORDINADOR TÉCNICO DE LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objeto:	Clave del Indicador:
5.5 Transparencia, Eficiencia y Cero Corrupción.	Gestion Política y Control del Comercio.	Fortalecimiento Democrático	Componente	2

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Gestión Política efiiente para Cuernavaca

Dependencia:
Secretaría del Ayuntamiento

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaria de Gestión Política

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de satisfacción de los usuarios en la atención otorgada a migrantes y asociaciones religiosas	Orientación a migrantes y a asociaciones religiosas otorgada

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Calidad	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Sumatoria total de las calificaciones en las encuestas aplicadas/ total de encuestas aplicadas) * 100	Porcentaje de satisfacción de los usuarios en la atención a migrantes y asociaciones religiosas

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

Medios de Verificacion
Encuestas de satisfaccion que se encuentran en la Dirección de Asuntos Migratorios y Religiosos

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de encuestas aplicadas	Sumatoria de calificaciones en las encuestas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de satisfacción de los usuarios	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	7.92%	15	15	7.00%	7.92%	6.00%	6.99%	6.00%	0.00%	7.92%	Aceptable
Febrero	7.92%	16	16	14.00%	15.84%	12.00%	13.98%	12.00%	0.00%	15.84%	Aceptable
Marzo	7.91%	4	4	21.00%	23.75%	18.00%	20.97%	18.00%	0.00%	23.75%	Aceptable
Abril	7.92%	0	0	28.00%	31.67%	24.00%	27.96%	24.00%	0.00%	23.75%	Crítico
Mayo	7.92%	0	0	35.00%	39.59%	30.00%	34.95%	30.00%	0.00%	23.75%	Crítico
Junio	7.91%	0	0	42.00%	47.50%	36.00%	41.94%	36.00%	0.00%	23.75%	Crítico
Julio	7.92%			49.00%	55.42%	42.00%	48.93%	42.00%	0.00%		
Agosto	7.92%			56.00%	63.38%	48.00%	55.92%	48.00%	0.00%		
Septiembre	7.91%			63.00%	71.25%	54.00%	62.91%	54.00%	0.00%		
Octubre	7.92%			70.00%	79.17%	60.00%	69.90%	60.00%	0.00%		
Noviembre	7.92%			77.00%	87.09%	66.00%	76.89%	66.00%	0.00%		
Diciembre	7.91%			84.00%	95.00%	72.00%	83.88%	72.00%	0.00%		
Anual	95.00%	35	35	84.00%	95.00%	72.00%	83.88%	72.00%	0.00%	23.75%	Crítico

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

El porcentaje de satisfaccion 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 escuesta es 0, mientras que el valor maximo es 10.

RENATO JORGE ROJAS PICHARDO
SUBSECREARIO DE GESTIÓN POLÍTICA

GERARDO JUÁREZ GARCÍA
COORDINADOR TÉCNICO DE LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objeto:	Clave del Indicador:
5.5 Transparencia, Eficiencia y Cero Corrupción.	Gestion Política y Control del Comercio.	Fortalecimiento Democrático	Actividad	2.1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Gestión Política efiiente para Cuernavaca

Dependencia:
Secretaría del Ayuntamiento

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaria de Gestión Política

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de atencion a las solicitudes de orientacion a migrantes y asociaciones religiosas con respecto a las recibidas	Atención a solicitudes de orientacvión de migrantes y asociaciones religiosas

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(solicitudes de orientación atendidas / total de solicitudes recibidas) *100	Porcentaje de atención a las solicitudes de orientación a migrantes y asociaciones religiosas

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

Medios de Verificacion
Carpeta de solicitudes recibidas que se encuentran en la Dirección de Asuntos Migratorios y Religiosos

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de solicitudes recibidas	Solicitudes de orientación atendidas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de atención a las solicitudes de orientación a	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%	21	21	7.50%	8.33%	6.66%	7.50%	6.66%	0.00%	8.33%	Aceptable
Febrero	8.33%	20	20	15.00%	16.66%	13.32%	15.00%	13.32%	0.00%	16.66%	Aceptable
Marzo	8.34%	6	6	22.50%	25.00%	19.98%	22.50%	19.98%	0.00%	25.00%	Aceptable
Abril	8.33%	0	0	30.00%	33.33%	26.64%	30.00%	26.64%	0.00%	33.33%	Aceptable
Mayo	8.33%	0	0	37.50%	41.66%	33.30%	37.50%	33.30%	0.00%	41.66%	Aceptable
Junio	8.34%	0	0	45.00%	50.00%	39.96%	45.00%	39.96%	0.00%	50.00%	Aceptable
Julio	8.33%			52.50%	58.33%	46.62%	52.50%	46.62%	0.00%		
Agosto	8.33%			60.00%	66.66%	53.28%	60.00%	53.28%	0.00%		
Septiembre	8.34%			67.50%	75.00%	59.94%	67.50%	59.94%	0.00%		
Octubre	8.33%			75.00%	83.33%	66.60%	75.00%	66.60%	0.00%		
Noviembre	8.33%			82.50%	91.66%	73.26%	82.50%	73.26%	0.00%		
Diciembre	8.34%			90.00%	100.00%	79.92%	90.00%	79.92%	0.00%		
Anual	100%	47	47	90.00%	100.00%	79.92%	90.00%	79.92%	0.00%	50.00%	Aceptable

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.

RENATO JORGE ROJAS PICHARDO
SUBSECRETARIO DE GESTIÓN POLÍTICA

GERARDO JUÁREZ GARCÍA
COORDINADOR TÉCNICO DE LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objeto:	Clave del Indicador:
1.- Ciudad para Todos	Atención al Migrante.	No Aplica	Actividad	2.2

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Gestión Política efiiente para Cuernavaca

Dependencia:
Secretaría del Ayuntamiento

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaria de Gestión Política

Datos del Indicador

Nombre del Indicador		Definición	
Personas beneficiadas con la revalidación de estudios en el extranjero		Realización de trámites de revalidación de estudios	
Dimensión	**Tipo del Indicador**	**Sentido del Indicador**	
Eficacia	Gestión	Ascendente	
Método de calculo		**Unidad de medida**	
Número de personas beneficiadas en revalidación de estudios		Personas beneficadas	
Meta 2020		**Valor linea base**	**Frecuencia de medición**
3		100%	cuatrimestral

Medios de Verificacion
Expediente de revalidación de estudios en el extranjero

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Número de personas programadas para ser beneficiadas en revalidación de	Número de personas beneficiadas en revalidación de estudios	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Persona beneficada revalidación de estudios	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
Abril											
1er Cuatrimestre	33.33%	0	0	29.99%	33.33%	25.99%	29.98%	25.98%	0.00%	0.00%	Crítico
Mayo											
Junio											
Julio											
Agosto											
2do Cuatrimestre	33.34%			60.00%	66.66%	52.00%	59.98%	51.98%	0.02%		
Septiembre											
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
3er Cuatrimestre	33.33%			90.00%	100.00%	78.00%	89.97%	77.97%	0.03%		
Anual	100.00%	0	0	90.00%	100.00%	78.00%	89.97%	77.97%	0.03%	0.00%	Crítico

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 funcion a que existe muy poca demanda de este servicio por parte de la ciudadania, tomando en cuenta que en años anteriores solamente se han acercado un promedio de 3 personas por año a solicitar este apoyo

RENATO JORGE ROJAS PICHARDO
SUBSECRETARIO DE GESTIÓN POLÍTICA

GERARDO JUÁREZ GARCÍA
COORDINADOR TÉCNICO DE LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objeto:	Clave del Indicador:
1.- Ciudad para Todos	Atención al Migrante.	No Aplica	Actividad	2.3

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Gestión Política efiiente para Cuernavaca

Dependencia:
Secretaría del Ayuntamiento

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaria de Gestión Política

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Personas repatriadas en actividades productivas	Apoyo a repatriados para facilitar la reinserción social y económica

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
Número de personas repatriadas en actividades productivas	Personas Repatriadas

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

Medios de Verificacion
Control de repatriados e insertados en la sociedad de manera

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Número de personas programadas para ser repatriadas en la sociedad	Número de personas repatriadas, insertadas en la sociedad	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Persona Repatriada	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
1er Bim	16.67%	0	0	16.30%	16.67%	15.00%	16.29%	14.99%	0.00%	0.00%	Crítico
Marzo											
Abril											
2do Bim	16.67%	0	0	32.60%	33.34%	30.00%	32.58%	29.98%	0.00%	0.0%	Crítico
Mayo											
Junio											
3er Bim	16.66%	0	0	48.90%	50.00%	45.00%	48.87%	44.97%	0.00%	0.00%	Crítico
Julio											
Agosto											
4to Bim	16.67%			65.20%	66.68%	60.00%	65.16%	59.96%	0.00%		
Septiembre											
Octubre											
5to Bim	16.67%			81.50%	83.35%	75.00%	81.45%	74.95%	0.00%		
Noviembre											
Diciembre											
6to Bim	16.66%			97.80%	100.00%	90.00%	97.74%	89.94%	0.00%		
Anual	100.00%	0	0	97.80%	100.00%	90.00%	97.74%	89.94%	0.00%	0.00%	Crítico

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Beneficiar a 5 personas a través de su insercion en la sociedad logrando que participen en actividades productivas.. Se establece esta meta en funcion a que existe muy poca demanda de este servicio por parte de la ciudadania, tomando en cuenta que en años anteriores solamente se han acercado un promedio de 5 personas por año a solicitar este apoyo

RENATO JORGE ROJAS PICHARDO
SUBSECRETARIO DE GESTIÓN POLÍTICA

GERARDO JUÁREZ GARCÍA
COORDINADOR TÉCNICO DE LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objeto:	Clave del Indicador:
1.- Ciudad para Todos	Atención al Migrante.	No Aplica	Actividad	2.4

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Gestión Política efiiente para Cuernavaca

Dependencia:
Secretaría del Ayuntamiento

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaria de Gestión Política

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Personas con acceso a pensión, seguro social norteamericano	Detección de posibles candidatos para pensión, seguros social norteamericano.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
Número de candidatos para pensión y seguro social norteamericano.	Personas con pensión y seguro social norteamericano

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

Medios de Verificacion
Padron de candidatos a pensión, seguro social norteamericano.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Solicitud de personas beneficiadas con pensión y seguro social	Numero de personas beneficiadas con pensión y seguro social	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de encuestas aplicadas	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
1er Bim	16.67%	0	0	16.30%	16.67%	15.00%	16.29%	14.99%	0.00%	0.00%	Crítico
Marzo											
Abril											
2do Bim	16.67%	0	0	32.60%	33.34%	30.00%	32.58%	29.98%	0.00%	0.0%	Crítico
Mayo											
Junio											
3er Bim	16.66%	0	0	48.90%	50.00%	45.00%	48.87%	44.97%	0.00%	0.00%	Crítico
Julio											
Agosto											
4to Bim	16.67%			65.20%	66.68%	60.00%	65.16%	59.96%	0.00%		
Septiembre											
Octubre											
5to Bim	16.67%			81.50%	83.35%	75.00%	81.45%	74.95%	0.00%		
Noviembre											
Diciembre											
6to Bim	16.66%			97.80%	100.00%	90.00%	97.74%	89.94%	0.00%		
Anual	100.00%	0	0	97.80%	100.00%	90.00%	97.74%	89.94%	0.00%	0.00%	Crítico

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 funcion a que existe muy poca demanda de este servicio por parte de la ciudadania, tomando en cuenta que en años anteriores solamente se han acercado un promedio de 5 personas por año a solicitar este apoyo.

RENATO JORGE ROJAS PICHARDO
SUBSECRETARIO DE GESTIÓN POLÍTICA

GERARDO JUÁREZ GARCÍA
COORDINADOR TÉCNICO DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objeto:	Clave del Indicador:
4.- Paz y Seguridad	Atención a Grupos Religiosos	No Aplica	Actividad	2.5

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Gestión Política efiiente para Cuernavaca

Dependencia:
Secretaría del Ayuntamiento

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaria de Gestión Política

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de reuniones realizadas con los ministros de culto y asociaciones religiosas	Realización de reuniones conlos ministros de culto y asociaciones religiosas.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
Número de reuniones realizadas / Total de reuniones programadas * 100	Porcentaje de reuniones religiosas

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

Medios de Verificacion
Minutas de reuniones con los ministros de culto y asociaciones religiosas

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de reuniones programadas	Número de reuniones realizadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de reuniones religiosas	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%	4	2	7.50%	8.33%	6.66%	7.50%	6.66%	0.00%	4.17%	Crítico
Febrero	8.33%	4	0	15.00%	16.66%	13.32%	15.00%	13.32%	0.00%	4.17%	Crítico
Marzo	8.34%	4	0	22.50%	25.00%	19.98%	22.50%	19.98%	0.00%	4.17%	Crítico
Abril	8.33%	4	0	30.00%	33.33%	26.64%	30.00%	26.64%	0.00%	4.17%	Crítico
Mayo	8.33%	4	0	37.50%	41.66%	33.30%	37.50%	33.30%	0.00%	4.17%	Crítico
Junio	8.34%	4	6	45.00%	50.00%	39.96%	45.00%	39.96%	0.00%	16.68%	Crítico
Julio	8.33%			52.50%	58.33%	46.62%	52.50%	46.62%	0.00%		
Agosto	8.33%			60.00%	66.66%	53.28%	60.00%	53.28%	0.00%		
Septiembre	8.34%			67.50%	75.00%	59.94%	67.50%	59.94%	0.00%		
Octubre	8.33%			75.00%	83.33%	66.60%	75.00%	66.60%	0.00%		
Noviembre	8.33%			82.50%	91.66%	73.26%	82.50%	73.26%	0.00%		
Diciembre	8.34%			90.00%	100.00%	79.92%	90.00%	79.92%	0.00%		
Anual	**100.00%**	**24**	**8**	**90.00%**	**100.00%**	**79.92%**	**90.00%**	**79.92%**	**0.00%**	**16.68%**	**Crítico**

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.

RENATO JORGE ROJAS PICHARDO
SUBSECRETARIO DE GESTIÓN POLÍTICA

GERARDO JUÁREZ GARCÍA
COORDINADOR TÉCNICO DE LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objeto:	Clave del Indicador:
4.- Paz y Seguridad	Atención a Grupos Religiosos	No Aplica	Actividad	2.6

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Gestión Política efiiente para Cuernavaca

Dependencia:
Secretaría del Ayuntamiento

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaria de Gestión Política

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Numero de talleres de actualización realizados	Participación de asistentes a los talleres de actualización de trámites para asociaciones religiosas.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
Número de asistentes al taller impartido / total de capacidad del taller programado * 100	Porcentaje de asistencia a taller

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

Medios de Verificacion
Listas de asistencia de participantes

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de capacidad del taller programado	Número de asistentes al taller impartido	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de asistencia a taller	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
Abril											
Mayo											
Junio	33.33%	85	87	29.99%	35.00%	25.99%	29.98%	25.98%	0.00%	34.11%	Aceptable
Julio											
Agosto											
Septiembre	33.34%			59.98%	70.00%	51.98%	59.96%	51.96%	0.00%		
Octubre											
Noviembre	33.33%			89.97%	100.00%	77.97%	89.94%	77.94%	0.00%		
Diciembre											
Anual	100.00%	45	87	90%	100%	78%	90%	78%	0%	34%	Aceptable

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.

RENATO JORGE ROJAS PICHARDO
SUBSECRETARIO DE GESTIÓN POLÍTICA

GERARDO JUÁREZ GARCÍA
COORDINADOR TÉCNICO DE LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objeto:	Clave del Indicador:
4.- Paz y Seguridad	Atención a Grupos Religiosos	No Aplica	Actividad	2.7

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Gestión Política efiiente para Cuernavaca

Dependencia:
Secretaría del Ayuntamiento

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaria de Gestión Política

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Número de talleres de discriminación impartidos	Participación de asistentes a los talleres de discriminación de intolerancia religiosa y derechos humanos.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(numero de asistentes al taller/numero de asistentes registrados)*100	Porcentaje de Asistentes

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

Medios de Verificacion
Listas de asistencia de participantes

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	NÚmero de asistentes registrados	NÚmero de asistentes al taller	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de Asistentes	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
Abril											
Mayo											
Junio	33.33%	0	0	29.99%	33.33%	25.99%	29.98%	25.98%	0.00%	0.00%	Crítico
Julio											
Agosto											
Septiembre	33.34%			59.98%	66.66%	51.98%	59.96%	51.96%	0.00%		
Octubre											
Noviembre	33.33%			89.97%	99.99%	77.97%	89.94%	77.94%	0.00%		
Diciembre											
Anual	100.00%	0	0	90%	100%	78%	90%	78%	0%	0%	Crítico

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.

RENATO JORGE ROJAS PICHARDO
SUBSECRETARIO DE GESTIÓN POLÍTICA

GERARDO JUÁREZ GARCÍA
COORDINADOR TÉCNICO DE LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objeto:	Clave del Indicador:
4.- Paz y Seguridad	Atención a Grupos Religiosos	No Aplica	Actividad	2.8

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Gestión Política efiiente para Cuernavaca

Dependencia:
Secretaría del Ayuntamiento

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaria de Gestión Política

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Número de talleres de actualizacion fiscal realizados.	Participación de asistentes a los talleres de actualización fiscal de las Asociaciones y Agrupaciones Religiosas.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Numero de asistentes al taller/Numero de asistentes registrados)*100	Porcentaje de Asistentes

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

Medios de Verificacion
Listas de asistencia de participantes

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Numero de asistentes registrados	Numero de asistentes al taller	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de encuestas aplicadas	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
Abril											
Mayo											
Junio	33.33%	0	0	29.99%	33.33%	25.99%	29.98%	25.98%	0.00%	0.00%	Crítico
Julio											
Agosto											
Septiembre	33.34%			59.98%	66.66%	51.98%	59.96%	51.96%	0.00%		
Octubre											
Noviembre	33.33%			89.97%	99.99%	77.97%	89.94%	77.94%	0.00%		
Diciembre											
Anual	100.00%	0	0	90%	100%	78%	90%	78%	0%	0%	Crítico

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.

RENATO JORGE ROJAS PICHARDO
SUBSECRETARIO DE GESTIÓN POLÍTICA

GERARDO JUÁREZ GARCÍA
COORDINADOR TÉCNICO DE LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objeto:	Clave del Indicador:
1.- Ciudad para Todos	Dignificación del Transporte Público	No Aplica	Componente	3

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Gestión Política efiiente para Cuernavaca

Dependencia:
Secretaría del Ayuntamiento

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaria de Gestión Política

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Condonaciones efectuadas en infracciones a trabajadores del servicio público	Campaña de descuento en infracciones para Trabajadores del Servicio P´{ublñico dekl Transporte en sus diversas modalidades realizadas.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
Número de infracciones con descuentos / total de infracciones del servicio público * 100	Descuentos de infracción

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

Medios de Verificacion
Programa de descuento en infracciones a Trabajadores del Servicio Público del Transporte en sus diversas modalidades

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	total de infracciones del servicio público	Número de infracciones con descuentos	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Descuentos de infracción	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
Abril											
Mayo											
Junio	33.33%	74	74	29.99%	33.33%	25.99%	29.98%	25.98%	0.00%	33.33%	Aceptable
Julio	33.34%	1		60%	67%	52%	60%	52%	0%		
Agosto	33.33%	1		90%	100%	78%	90%	78%	0%		
Septiembre											
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
Anual	**100.00%**	**76**	**74**	**89.97%**	**100.00%**	**77.97%**	**89.94%**	**77.94%**	**N/A**	**33.33%**	Aceptable

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

RENATO JORGE ROJAS PICHARDO
SUBSECRETARIO DE GESTIÓN POLÍTICA

GERARDO JUÁREZ GARCÍA
COORDINADOR TÉCNICO DE LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objeto:	Clave del Indicador:
1.- Ciudad para Todos	Dignificación del Transporte Público	No Aplica	Actividad	3.1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Gestión Política efiiente para Cuernavaca

Dependencia:
Secretaría del Ayuntamiento

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaria de Gestión Política

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Cursos impartidos en materia de educación vial	Impartición de cursos en materia de educación vial

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
Número de asistentes / total de capacidad de participantes del taller * 100	Porcentaje de Asistentes

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

Medios de Verificacion
lista de asistencia de los trabajadores del servicio público del transporte

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de capacidad de participantes del taller	Número de asistentes	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de Asistentes a los Cursos Impartidos	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
Abril											
Mayo											
Junio	50.00%	0	0	40.00%	50.00%	30.00%	39.00%	29.00%	0.00%	0.00%	Crítico
Julio											
Agosto											
Septiembre											
Octubre											
Noviembre											
Diciembre	50.00%			80.00%	100.00%	60.00%	78.00%	58.00%	0.00%		
Anual	**100.00%**	**0**	**0**	**80.00%**	**100.00%**	**60.00%**	**78.00%**	**58.00%**	**0.00%**	**0%**	**Crítico**

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones
Contar con trabajadores del servicio público del transporte capacitados en materia de educación vial

RENATO JORGE ROJAS PICHARDO
SUBSECRETARIO DE GESTIÓN POLÍTICA

GERARDO JUÁREZ GARCÍA
COORDINADOR TÉCNICO DE LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objeto:	Clave del Indicador:
1.- Ciudad para Todos	Dignificación del Transporte Público	No Aplica	Actividad	3.2

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Gestión Política efiiente para Cuernavaca

Dependencia:
Secretaría del Ayuntamiento

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaria de Gestión Política

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Cursos impartidos en materia cultural y turística a taxistas	Impartición de cursos en materia cultural y turística.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
Número de cursos programados / total de cursos impartidos * 100	Porcentaje de los Cursos Impartidos

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

Medios de Verificacion
lista de asistencia de los trabajadores del servicio público del transporte

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	total de cursos impartidos	Número de cursos programados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de Cursos Impartidos	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
Abril											
Mayo											
Junio											
Julio											
Agosto											
Septiembre	50.00%			40.00%	50.00%	30.00%	39.00%	29.00%	0.00%		
Octubre	50.00%			80.00%	100.00%	60.00%	78.00%	58.00%	0.00%		
Noviembre											
Diciembre											
Anual	**100.00%**	**0**	**0**	**80%**	**100%**	**60%**	**78%**	**58%**	**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).

RENATO JORGE ROJAS PICHARDO
SUBSECRETARIO DE GESTIÓN POLÍTICA

GERARDO JUÁREZ GARCÍA
COORDINADOR TÉCNICO DE LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objeto:	Clave del Indicador:
1.- Ciudad para Todos	Dignificación del Transporte Público	No Aplica	Actividad	3.3

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Gestión Política efiiente para Cuernavaca

Dependencia:
Secretaría del Ayuntamiento

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaria de Gestión Política

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Reuniones efectuadas para obtener información de las bases y sitios del servicio público	Obtención de información de las bases y sitios del servicio público.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
Número de reuniones realizadas / total de reuniones programadas * 100	Porcentaje de Reuniones Efectuadas

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

Medios de Verificacion
Minutas de trabajo de las reuniones con el Gobierno del Estado de Morelos

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	total de reuniones programadas	Número de reuniones realizadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Reuniones Efectuadas	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%	0	0	7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	0.00%	0.00%	Crítico
Febrero	8.33%	0	0	15.00%	16.66%	13.32%	14.98%	13.30%	0.00%	0.00%	Crítico
Marzo	8.34%	0	0	22.50%	25.00%	19.98%	22.47%	19.95%	0.00%	0.00%	Crítico
Abril	8.33%	0	0	30.00%	33.33%	26.64%	29.96%	26.60%	0.00%	0.00%	Crítico
Mayo	8.33%	0	0	37.50%	41.66%	33.30%	37.45%	33.25%	0.00%	0.00%	Crítico
Junio	8.34%	0	0	45.00%	50.00%	39.96%	44.94%	39.90%	0.00%	0.00%	Crítico
Julio	8.33%			52.50%	58.33%	46.62%	52.43%	46.55%	0.00%		
Agosto	8.33%			60.00%	66.66%	53.28%	59.92%	53.20%	0.00%		
Septiembre	8.34%			67.50%	75.00%	59.94%	67.41%	59.85%	0.00%		
Octubre	8.33%			75.00%	83.33%	66.60%	74.90%	66.50%	0.00%		
Noviembre	8.33%			82.50%	91.66%	73.26%	82.39%	73.15%	0.00%		
Diciembre	8.34%			90.00%	100.00%	79.92%	89.88%	79.80%	0.00%		
Anual	100%	0	0	90.00%	100.00%	79.92%	89.88%	79.80%	0.00%	0.00%	Crítico

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

RENATO JORGE ROJAS PICHARDO
SUBSECRETARIO DE GESTIÓN POLÍTICA

GERARDO JUÁREZ GARCÍA
COORDINADOR TÉCNICO DE LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objeto:	Clave del Indicador:
1.- Ciudad para Todos	Dignificación del Transporte Público	No Aplica	Actividad	3.4

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Gestión Política efiiente para Cuernavaca

Dependencia:
Secretaría del Ayuntamiento

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaria de Gestión Política

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Reuniones efectuadas en materia de servicio de transporte público	Reralización de reuniones con transportistas

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
Número de reuniones realizadas / total de reuniones programadas * 100	Reuniones Efectuadas

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

Medios de Verificacion
Minutas de trabajo de las reuniones con los transportistas

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	total de reuniones programadas	Número de reuniones realizadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de encuestas aplicadas	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%	0	0	7.50%	8.33%	6.66%	7.50%	6.66%	0.00%	0.00%	Crítico
Febrero	8.33%	0	0	15.00%	16.66%	13.32%	15.00%	13.32%	0.00%	0.00%	Crítico
Marzo	8.34%	0	0	22.50%	25.00%	19.98%	22.50%	19.98%	0.00%	0.00%	Crítico
Abril	8.33%	0	0	30.00%	33.33%	26.64%	30.00%	26.64%	0.00%	0.00%	Crítico
Mayo	8.33%	0	0	37.50%	41.66%	33.30%	37.50%	33.30%	0.00%	0.00%	Crítico
Junio	8.34%	0	0	45.00%	50.00%	39.96%	45.00%	39.96%	0.00%	0.00%	Crítico
Julio	8.33%			52.50%	58.33%	46.62%	52.50%	46.62%	0.00%		
Agosto	8.33%			60.00%	66.66%	53.28%	60.00%	53.28%	0.00%		
Septiembre	8.34%			67.50%	75.00%	59.94%	67.50%	59.94%	0.00%		
Octubre	8.33%			75.00%	83.33%	66.60%	75.00%	66.60%	0.00%		
Noviembre	8.33%			82.50%	91.66%	73.26%	82.50%	73.26%	0.00%		
Diciembre	8.34%			90.00%	100.00%	79.92%	90.00%	79.92%	0.00%		
Anual	**100.00%**	**0**	**0**	**90.00%**	**100.00%**	**79.92%**	**90.00%**	**79.92%**	**0.00%**	**0.00%**	**Crítico**

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

RENATO JORGE ROJAS PICHARDO
SUBSECRETARIO DE GESTIÓN POLÍTICA

GERARDO JUÁREZ GARCÍA
COORDINADOR TÉCNICO DE LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

JUNTOS HAREMOS Cuernavaca

2do Trimestre 2020

RESUMEN AVANCE FÍSICO

Secretaría del Ayuntamiento

Programa Presupuestario: *Planeación para el Desarrollo de Cuernavaca*

No.	Nombre del Indicador	Periodicidad	Semaforización
FIN			
1	Índice de Desempeño Municipal del IMCO.	anual	Acumulado 2do Trimestre
PROPÓSITO			
1	Tasa de variacion de la participacion social en los diversos actos del Sistema Municipal de Planeación Democrática	anual	Acumulado 2do Trimestre
COMPONENTES			
C			
1	Plan Municipal de Desarrollo 2019-2021 elaborado.	trianual	Acumulado 2do Trimestre 0.00% Crítico
2	Programa Anual de Obra Pública autorizado.	anual	Acumulado 2do Trimestre
3	Porcentaje de obras que cuentan con Comité de Contraloría Social y de Obra.	anual	Acumulado 2do Trimestre
4	Porcentaje de satisfacción en la organización y desarrollo de las asambleas plenarias del COPLADEMUN.	anual	Acumulado 2do Trimestre
5	Informe de Gobierno	anual	Acumulado 2do Trimestre
ACTIVIDAD			
A1			
1	Lineamientos de integración del Plan Municipal de Desarrollo 2019-2021.	trianual	Acumulado 2do Trimestre 0.00% Crítico
2	Porcentaje de cobertura de Ayudantías y Delegaciones municipales que son sede de los foros de Consulta.	trianual	Acumulado 2do Trimestre 0.00% Crítico
3	Porcentaje de operación de los Subcomités Sectoriales y Especiales establecidos en el Reglamento Interno.	cuatrimestral	Acumulado 2do Trimestre 18.75% Crítico
ACTIVIDAD			
A2			
1	Tasa de variación en obras ejecutadas por ejercicio fiscal del Ayuntamiento de Cuernavaca.	anual	Acumulado 2do Trimestre
2	Porcentaje de cobertura de Ayudantías y Delegaciones Municipales donde se celebran ejercicios de priorización de obras.	anual	Acumulado 2do Trimestre

JUNTOS HAREMOS Cuernavaca

2do Trimestre 2020

RESUMEN AVANCE FÍSICO

Secretaría del Ayuntamiento

Programa Presupuestario: *Planeación para el Desarrollo de Cuernavaca*

No.	Nombre del Indicador	Periodicidad	Semaforización
3	Porcentaje de convocatorias que provocaron como resultado la constitución del Comité de Contraloría Social y de Obra.	anual	Acumulado 2do Trimestre
ACTIVIDAD			
A3			
1	Porcentaje de convocatoria que provocaron como resultado la celebración de la Asamblea Plenaria del COPLADEMUN.	anual	Acumulado 2do Trimestre
ACTIVIDAD			
A4			
1	Evaluación de la organización y desarrollo de las Asambleas Plenarias.	anual	Acumulado 2do Trimestre
ACTIVIDAD			
A5			
1	Lineamientos de Integración del Informe de Gobierno.	anual	Acumulado 2do Trimestre
2	Presentación del taller.	anual	Acumulado 2do Trimestre

C. MÁXIMO VARGAS MELGAREJO
COORDINADOR DE COPLADEMUN

GERARDO JUÁREZ GARCÍA
COORDINADOR TÉCNICO DE LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:		Clave del Indicador:
5.5 Transparencia, Eficiencia y Cero Corrupción	Planeación para el Desarrollo de Cuernavaca	No Aplica	Fin		

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Planeación para el desarrollo de Cuernavaca

Dependencia:
Secretaría del Ayuntamiento

Unidad Responsable del Gasto:
Coordinación del COPLADEMUN

Datos del Indicador

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

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficiencia	Estratégico	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
Índice de información presupuestal municipal	Índice de Desempeño

Meta 2020	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medición
84.70%	2019	84.70%	Anual

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

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Índice de información presupuestal municipal	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Índice de Desempeño	Semaforización
			Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	-		-	-	-	-	-	-		
Febrero	-		-	-	-	-	-	-		
Marzo	-		-	-	-	-	-	-		
Abril	-		-	-	-	-	-	-		
Mayo	-		-	-	-	-	-	-		
Junio	-		-	-	-	-	-	-		
Julio										
Agosto										
Septiembre										
Octubre										
Noviembre										
Diciembre	84.70%		80.00%	84.70%	70.00%	79.00%	69.00%	0.00%		
Anual	**84.70%**	**0**	**80.00%**	**84.70%**	**70.00%**	**79.00%**	**69.00%**	**0.00%**		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

C. MÁXIMO VARGAS MELGAREJO
COORDINADOR DE COPLADEMUN

GERARDO JUÁREZ GARCÍA
COORDINADOR TÉCNICO DE LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
5.5 Transparencia, Eficiencia y Cero Corrupción	Planeación para el Desarrollo de Cuernavaca	No Aplica	Propósito	

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Planeación para el desarrollo de Cuernavaca

Dependencia:
Secretaría del Ayuntamiento

Unidad Responsable del Gasto:
Coordinación del COPLADEMUN

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Tasa de variación de la participación social en los diversos actos del Sistema Municipal de Planeación Democrática.	Parámetro que mide el número de participantes de la Sociedad en distintos actos del Sistema Municipal de Planeación Democrática: "Foros de consulta, ejercicios de planeación participativa (priorización), asambleas plenarias y reuniones comunitarias para conformación de Comités de Contraloría Social, principalmente".

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Estratégico	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Número de participantes en distintos actos del Sistema Municipal de Planeación Democrática correspondientes al año actual/ Número de participantes en distintos actos del Sistema Municipal de Planeación Democrática correspondientes al año anterior inmediato) - 1* 100	Tasa de participación social

Meta 2020	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medición
5%	2019	5%	Anual

Medios de Verificacion
Documento de los IGG's, que se encuentra en la Coordinación del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Número de participantes en distintos actos del Sistema Municipal de Planeación Democrática correspondientes al año anterior inmediato	Número de participantes en distintos actos del Sistema Municipal de Planeación Democrática correspondientes al año actual	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Tasa de participación social	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	-										
Febrero	-										
Marzo	-										
Abril	-										
Mayo	-										
Junio	-										
Julio											
Agosto											
Septiembre											
Octubre											
Noviembre											
Diciembre	5.00%			0.00%	5.00%	-1.00%	-4.00%	-3.00%	5.01%		
Anual	**5.00%**	**0**	**0**	**0.00%**	**5.00%**	**-1.00%**	**-4.00%**	**-3.00%**	**0.00%**		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones
La participación social estriba mucho en la buena disposición de las autoridades auxiliares (Delegados y Ayudantes municiplaes), 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

C. MÁXIMO VARGAS MELGAREJO
COORDINADOR DE COPLADEMUN

GERARDO JUÁREZ GARCÍA
COORDINADOR TÉCNICO DE LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:		Clave del Indicador:
5.5 Transparencia, Eficiencia y Cero Corrupción	Planeación para el Desarrollo de Cuernavaca	No Aplica	Componente		1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Planeación para el desarrollo de Cuernavaca

Dependencia:
Secretaría del Ayuntamiento

Unidad Responsable del Gasto:
Coordinación del COPLADEMUN

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Plan Municipal de Desarrollo 2019-2021 (PMD)	Documento de Planeación que contiene los objetivos, metas, estrategias, líneas de acción e indicadores, que debe cumplir las Dependencias y Entidades Municipales.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
Documento con Acuerdo de Cabildo: Plan Municipal de Desarrollo	Plan Municipal de Desarrollo

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

Medios de Verificacion
Acuerdo de cabildo donde se aprueba el Plan Municipal de Desarrollo que se encuentra en la Coordinación del Comité de Planeación para el Desarrollo del Municipio de Cuernavaca

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Plan Municipal de Desarrollo	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Plan Municipal de Desarrollo	Semaforización
			Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	-									
Febrero	-									
Marzo	-									
Abril	100.00%	0	90.00%	100.00%	80.00%	89.00%	79.00%	0.00%	**0.00%**	Crítico
Mayo	-									
Junio	-									
Julio										
Agosto										
Septiembre										
Octubre										
Noviembre										
Diciembre										
Anual	**100%**	**0%**	**90%**	**100%**	**80%**	**89%**	**79%**	**0%**	**0%**	Crítico



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.

C. MÁXIMO VARGAS MELGAREJO
COORDINADOR DE COPLADEMUN

GERARDO JUÁREZ GARCÍA
COORDINADOR TÉCNICO DE LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:		Clave del Indicador:
5.5 Transparencia, Eficiencia y Cero Corrupción	TECC 7. Planeación para el Desarrollo de Cuernavaca	No Aplica	Actividad		1.1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Planeación para el desarrollo de Cuernavaca

Dependencia:
Secretaría del Ayuntamiento

Unidad Responsable del Gasto:
Coordinación del COPLADEMUN

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Lineamientos de integración del Plan Municipal de Desarrollo 2019-2021 (PMD)	Documento de lineamientos de integración del Plan Municipal de Desarrollo 2019-2021

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficiencia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
Documento de Lineamientos del Plan Municipal de Desarrollo	Lineamientos de integración del Plan Municipal de Desarrollo

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

Medios de Verificacion
Documento de Lineamientos del Plan Municipal de Desarrollo que se encuentra a disposición en la Coordinación del Comité de Planeación para el Desarrollo del Municipio

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Documento de Lineamientos	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Lineamientos de integración del Plan Municipal de Desarrollo	Semaforización
			Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	-									
Febrero	-									
Marzo	-									
Abril	100.00%	0	90.00%	100.00%	80.00%	89.00%	79.00%	0.00%	0.00%	Crítico
Mayo	-									
Junio	-									
Julio										
Agosto										
Septiembre										
Octubre										
Noviembre										
Diciembre										
Anual	**100%**		90%	100%	80%	89%	79%	0%	0%	Crítico

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 algúna consultoría y/o persona física.

C. MÁXIMO VARGAS MELGAREJO
COORDINADOR DE COPLADEMUN

GERARDO JUÁREZ GARCÍA
COORDINADOR TÉCNICO DE LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
5.5 Transparencia, Eficiencia y Cero Corrupción	Planeación para el Desarrollo de Cuernavaca	No Aplica	Actividad	1.2

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Planeación para el desarrollo de Cuernavaca

Dependencia:
Secretaría del Ayuntamiento

Unidad Responsable del Gasto:
Coordinación del COPLADEMUN

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de cobertura de Ayudantías y Delegaciones municipales que son sede de los foros de Consulta.	Mide el número de ayudantías y delegaciones municipales que son sedes para los foros de consulta, con el fin de cubrir todo el territorio de cuernavaca con la realización de foros

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficiencia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
Delegaciones y Ayudantías que son sede para la realización de foros de consulta ciudadana / Total de delegaciones y ayudantías con que cuenta el municipio * 100	Porcentaje

Meta 2020	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medición
20%	2019	20%	Trianual

Medios de Verificacion
Actas de los Foros de Consulta realizados en las distintas delegaciones y ayudantías del Municipio que se encuentran a disposición en la Coordinación del Comité de Planeación para el Desarrollo del Municipio

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de delegaciones y ayudantías con que cuenta el municipio	Delegaciones y Ayudantías que son sede para la realización de foros de consulta ciudadana	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje sedes de foros de consulta	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	-			-	-	-	-	-	-		
Febrero	20.00%	0	0	18.00%	25.00%	12.00%	18.00%	12.00%	0.00%	0.00%	Crítico
Marzo											
Abril											
Mayo											
Junio											
Julio											
Agosto											
Septiembre											
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
Anual	**20.00%**	**0**	**0**	**18.00%**	**25.00%**	**12.00%**	**18.00%**	**12.00%**	**0.00%**	**0.00%**	**Crítico**

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones
Las autoridades auxiliares (Delegados y Ayudantes), Presidentes de Consejo y Población en General, participen de manera activa en los foros de consulta ciudadana.

C. MÁXIMO VARGAS MELGAREJO
COORDINADOR DE COPLADEMUN

GERARDO JUÁREZ GARCÍA
COORDINADOR TÉCNICO DE LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
5.5 Transparencia, Eficiencia y Cero Corrupción	Planeación para el Desarrollo de Cuernavaca	No Aplica	Actividad	1.3

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Planeación para el desarrollo de Cuernavaca

Dependencia:
Secretaría del Ayuntamiento

Unidad Responsable del Gasto:
Coordinación del COPLADEMUN

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de operación de los Subcomités Sectoriales y Especiales establecidos en el Reglamento Interno del COPLADEMUN.	Parámetro porcentual que muestra el avance del Programa de Trabajo de los Subcomités Sectoriales y Especiales.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficiencia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
Subcomités Sectoriales y Especiales que operan regularmente con base en el reglamento Interno / Total de Subcomités Sectoriales y Especiales establecidos en el Reglamento Interno * 100	Porcentaje

Meta 2020	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medición
75%	2019	75%	Trimestral

Medios de Verificacion
Acta de la Asamblea Plenaria del COPLADEMUN, que se encuentra en la Coordinación del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de Subcomités Sectoriales y Especiales establecidos en el Reglamento Interno	Subcomités Sectoriales y Especiales que operan regularmente con base en el reglamento Interno	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de operación de subcomités	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
1er Trim	18.75%	7	7	16.00%	18.75%	13.00%	15.00%	12.00%	0.00%	18.75%	Aceptable
Abril											
Mayo											
Junio											
2do Trim	18.75%	0	0	32.00%	37.50%	26.00%	30.00%	24.00%	0.00%	18.75%	Crítico
Julio											
Agosto											
Septiembre											
3er Trim	18.75%			48.00%	56.25%	39.00%	45.00%	36.00%	0.00%		
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to Trim	18.75%			64.00%	75.00%	52.00%	60.00%	48.00%	0.00%		
Anual	75.00%	7	7	64.00%	75.00%	52.00%	60.00%	48.00%	0.00%	18.75%	Crítico

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 Articulo 32 de los Subcomités Sectoriales y Especiales Fracción I menciona: Sesionar cuatro veces al año, excepto en el primer año de gobierno serán tres.

C. MÁXIMO VARGAS MELGAREJO
COORDINADOR DE COPLADEMUN

GERARDO JUÁREZ GARCÍA
COORDINADOR TÉCNICO DE LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:		Clave del Indicador:
5.5 Transparencia, Eficiencia y Cero Corrupción	Planeación para el Desarrollo de Cuernavaca	No Aplica	Componente		2

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Planeación para el desarrollo de Cuernavaca

Dependencia:
Secretaría del Ayuntamiento

Unidad Responsable del Gasto:
Coordinación del COPLADEMUN

Datos del Indicador

Nombre del Indicador			Definición
Programa Anual de Obra Pública			Documento de Planeación que contiene las obras públicas de los Ramos 33, 23, Autogestión, ingresos propios y otras fuentes de financiamiento.
Dimensión	**Tipo del Indicador**		**Sentido del Indicador**
Eficacia	Gestión		Ascendente
Método de calculo			**Unidad de medida**
Documento del Programa Anual de Obra Pública			Programa Anual de Obra Pública
Meta 2020	**Año linea base**	**Valor linea base**	**Frecuencia de medición**
100%	2019	100% anual	Anual

Medios de Verificacion
Acuerdo de Cabildo donde se aprueba el Programa Anual de Obra que se encuentra en la Coordinación del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Documento del Programa Anual de Obra Pública	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Programa Anual de Obra Pública	Semaforización
			Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero										
Febrero										
Marzo										
Abril										
Mayo										
Junio										
Julio										
Agosto										
Septiembre										
Octubre										
Noviembre										
Diciembre	100.00%		90.00%	100.00%	80.00%	89.00%	79.00%	0.00%		
Anual	**100%**	**0%**	**80%**	**100%**	**60%**	**79%**	**60%**	**N/A**		

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.

C. MÁXIMO VARGAS MELGAREJO
COORDINADOR DE COPLADEMUN

GERARDO JUÁREZ GARCÍA
COORDINADOR TÉCNICO DE LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
5.5 Transparencia, Eficiencia y Cero Corrupción	Planeación para el Desarrollo de Cuernavaca	No Aplica	Actividad	2.1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Planeación para el desarrollo de Cuernavaca

Dependencia:
Secretaría del Ayuntamiento

Unidad Responsable del Gasto:
Coordinación del COPLADEMUN

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Tasa de Variación en obras ejecutadas por ejercicio fiscal del Ayuntamiento de Cuernavaca	Parámetro porcentual que muestra el comportamiento del número de obras ejecutadas por ejercicio fiscal en el Ayuntamiento de Cuernavaca

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficiencia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
[(Número de obras ejecutadas en el año t / Número de obras ejecutadas en el año t-1) - 1)]* 100	Tasa de variación en obras

Meta 2020	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medición
5%	2019	5 %	Anual

Medios de Verificacion
Informe de Gestión Gubernamental de la Coordinación del Comité de Planeación para el Desarrollo del Municipio

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Número de obras ejecutadas en el año t-1	Número de obras ejecutadas en el año t	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Tasa de variación en obras	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
Abril											
Mayo											
Junio											
Julio											
Agosto											
Septiembre											
Octubre											
Noviembre											
Diciembre	5.00%			0.00%	5.00%	-1.00%	-4.00%	-3.00%	5.01%		
Anual	**5.00%**	**0**	**0**	**0.00%**	**5.00%**	**-1.00%**	**-4.00%**	**-3.00%**	**0.00%**		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones
La ejecución de obras está en función de la disponibilidad de recursos federales y propios

C. MÁXIMO VARGAS MELGAREJO
COORDINADOR DE COPLADEMUN

GERARDO JUÁREZ GARCÍA
COORDINADOR TÉCNICO DE LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
5.5 Transparencia, Eficiencia y Cero Corrupción	Planeación para el Desarrollo de Cuernavaca	No Aplica	Actividad	2.2

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Planeación para el desarrollo de Cuernavaca

Dependencia:
Secretaría del Ayuntamiento

Unidad Responsable del Gasto:
Coordinación del COPLADEMUN

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de cobertura de ayudantías y delegaciones municipales donde se celebran ejercicios de priorización de obras	Mide el número de ayudantías y delegaciones que son sede de los ejercicios de priorización de obra con el fin de cubrir todo el territorio de Cuernavaca.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficiencia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Delegaciones y ayudantías sedes de ejercicios de priorización de obras / Total de Delegaciones y Ayudantías con las que cuenta el Municipio) * 100	Porcentaje

Meta 2020	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medición
80%	2019	80%	Anual

Medios de Verificacion
Informe de Gestión Gubernamental de la Coordinación del Comité de Planeación para el Desarrollo del Municipio

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de Delegaciones y Ayudantías con las que cuenta el Municipio	Delegaciones y ayudantías sedes de ejercicios de priorización de obras	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de sedes del ejercicio de priorización de obra	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
Abril											
Mayo											
Junio											
Julio											
Agosto											
Septiembre											
Octubre											
Noviembre											
Diciembre	80.00%			60.00%	80.00%	40.00%	59.00%	39.00%	0.00%		
Anual	80.00%	0	0	60.00%	80.00%	40.00%	59.00%	80.00%	0.00%		

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.

C. MÁXIMO VARGAS MELGAREJO
COORDINADOR DE COPLADEMUN

GERARDO JUÁREZ GARCÍA
COORDINADOR TÉCNICO DE LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
5.5 Transparencia, Eficiencia y Cero Corrupción	Planeación para el Desarrollo de Cuernavaca	No Aplica	Actividad	2.3

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Planeación para el desarrollo de Cuernavaca

Dependencia:
Secretaría del Ayuntamiento

Unidad Responsable del Gasto:
Coordinación del COPLADEMUN

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de convocatorias que provocaron como resultado la constitución del Comité de Contraloría Social y de Obra	Es el número de veces que se Convoca a las personas beneficiadas con las obras, que a su vez se traduce en el número de Comités de Contraloría Social y de Obra constituidos.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficiencia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Total de Convocatorias emitidas para la instalación de Comité de Contraloría Social / Total de Comités de Contraloría Social y de Obra constituidos) *100	Porcentaje

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

Medios de Verificacion
Informe de Gestión Gubernamental de la Coordinación del Comité de Planeación para el Desarrollo del Municipio

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de Comités constituidos	Total de Convocatorias emitidas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje constitución de Comités	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
Abril											
Mayo											
Junio											
Julio											
Agosto											
Septiembre											
Octubre											
Noviembre											
Diciembre	100.00%			80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	59.00%	0.00%		
Anual	100.00%	0	0	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	0.00%		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

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.

C. MÁXIMO VARGAS MELGAREJO
COORDINADOR DE COPLADEMUN

GERARDO JUÁREZ GARCÍA
COORDINADOR TÉCNICO DE LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
5.5 Transparencia, Eficiencia y Cero Corrupción	Desarrollo de Cuernavaca	No Aplica	Componente	3

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Planeación para el desarrollo de Cuernavaca

Dependencia:
Secretaría del Ayuntamiento

Unidad Responsable del Gasto:
Coordinación del COPLADEMUN

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de obras que cuentan con Comité de Contraloría Social y de Obra	Significa que todas las obras que se ejecuten por el Gobierno Municipal deberán contar con un Comité de Contraloría Social y de Obra

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Obras con Comité de Contraloría Social / Total de Obras a ejecutar) *100	Porcentaje

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

Medios de Verificacion
Actas de constitución de Comités que se encuentran en la Coordinación del Comité de Planeación para el Desarrollo del Municipio

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de Obras a ejecutar	Obras con Comité de Contraloría Social	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje Obras con comité	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
Abril											
Mayo											
Junio											
Julio											
Agosto											
Septiembre											
Octubre											
Noviembre											
Diciembre	100.00%			80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	59.00%	0.00%		
Anual	100.00%	0	0	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	0.00%		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones
El número de Comités de Contraloría Social y de Obras, está en función de las obras aprobadas

C. MÁXIMO VARGAS MELGAREJO
COORDINADOR DE COPLADEMUN

GERARDO JUÁREZ GARCÍA
COORDINADOR TÉCNICO DE LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
5.5 Transparencia, Eficiencia y Cero Corrupción	Planeación para el Desarrollo de Cuernavaca	No Aplica	Actividad	3.1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Planeación para el desarrollo de Cuernavaca

Dependencia:
Secretaría del Ayuntamiento

Unidad Responsable del Gasto:
Coordinación del COPLADEMUN

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de Convocatorias que provocaron como resultado la celebración de la Asamblea Plenaria del COPLADEMUN	Es el número de veces que se Convoca a los integrantes del COPLADEMUN, lo que a su vez se traduce en el número de Asambleas Plenarias del COPLADEMUN.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficiencia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Número de Convocatorias emitidas / Total Asambleas Plenarias Realizadas) *100	Porcentaje de Asamblea Plenaria

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

Medios de Verificacion
Informe de Gestión Gubernamental de la Coordinación del Comité de Planeación para el Desarrollo del Municipio

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total Asambleas Plenarias Realizadas	Número de Convocatorias emitidas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de Asamblea Plenaria	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
Abril											
Mayo											
Junio											
Julio											
Agosto											
Septiembre											
Octubre											
Noviembre											
Diciembre	100.00%			80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	59.00%	0.00%		
Anual	100.00%	0	0	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	0.00%		

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.

C. MÁXIMO VARGAS MELGAREJO
COORDINADOR DE COPLADEMUN

GERARDO JUÁREZ GARCÍA
COORDINADOR TÉCNICO DE LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
5.5 Transparencia, Eficiencia y Cero Corrupción	Planeación para el Desarrollo de Cuernavaca	No Aplica	Componente	4

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Planeación para el desarrollo de Cuernavaca

Dependencia:
Secretaría del Ayuntamiento

Unidad Responsable del Gasto:
Coordinación del COPLADEMUN

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de satisfacción en la organización y desarrollo de las asambleas plenarias del COPLADEMUN	Mide el grado de satisfacción de los ciudadanos en la organización y desarrollo de las asambleas plenarias del COPLADEMUN.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficiencia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Sumatoria de puntos de satisfacción obtenidos / Sumatoria total de puntos a obtener) * 100	Porcentaje

Meta 2020	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medición
80%	2019	80% anual	Anual

Medios de Verificacion
Gráfica del comportamiento de satisfacción de la organizadión y desarrollo de las Asambleas Plenarias del COPLADEMUN, que se encuentra en la Coordinación del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal

Metas calendarizadas

Seguimiento	Sumatoria total de puntos a obtener	Sumatoria total de puntos a obtener	Sumatoria de puntos de satisfacción obtenidos	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de satisfacción	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
Abril											
Mayo											
Junio											
Julio											
Agosto											
Septiembre											
Octubre											
Noviembre											
Diciembre	80.00%			60.00%	80.00%	40.00%	59.00%	39.00%	0.00%		
Anual	**80.00%**	**0**	**0**	**60.00%**	**80.00%**	**40.00%**	**59.00%**	**80.00%**	**0.00%**		

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

C. MÁXIMO VARGAS MELGAREJO
COORDINADOR DE COPLADEMUN

GERARDO JUÁREZ GARCÍA
COORDINADOR TÉCNICO DE LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
5.5 Transparencia, Eficiencia y Cero Corrupción	Planeación para el Desarrollo de Cuernavaca	No Aplica	Actividad	4.1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Planeación para el desarrollo de Cuernavaca

Dependencia:
Secretaría del Ayuntamiento

Unidad Responsable del Gasto:
Coordinación del COPLADEMUN

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Evaluación de la organización y desarrollo de las Asambleas Plenarias.	La asamblea es una junta multidiciplinaria para planear, autorizar y evaluar las acciones y obra pública que se desarrolla en el Municipio de Cuernavaca

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficiencia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Número de Convocatorias emitidas / Total Asambleas Plenarias Realizadas) *100	Evaluación de asambleas plenarias

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

Medios de Verificacion
Encuestas de evaluación de la Asamblea Plenaria del COPLADEMUN que se encuentra en la Coordinación del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total Asambleas Plenarias Realizadas	Número de Convocatorias emitidas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Evaluación de asambleas plenarias	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
Abril											
Mayo											
Junio											
Julio											
Agosto											
Septiembre											
Octubre											
Noviembre											
Diciembre	100.00%			80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	59.00%	0.00%		
Anual	100.00%	0	0	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	0.00%		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones
Total de asambleas plenarias realizadas en 2018: 4
Total de asambleas plenarias programadas en 2018: 4
Total de asambleas plenarias estimadas para 2019: 4

C. MÁXIMO VARGAS MELGAREJO
COORDINADOR DE COPLADEMUN

GERARDO JUÁREZ GARCÍA
COORDINADOR TÉCNICO DE LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:		Clave del Indicador:
5.5 Transparencia, Eficiencia y Cero Corrupción	Planeación para el Desarrollo de Cuernavaca	No Aplica	Componente		5

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Planeación para el desarrollo de Cuernavaca

Dependencia:
Secretaría del Ayuntamiento

Unidad Responsable del Gasto:
Coordinación del COPLADEMUN

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Informe de Gobierno	Documento de evaluación que muestra el alcance de cumplimiento de los objetivos, metas e indicadores del Plan Municipal de Desarrollo

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficiencia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
Documento del Informe de Gobierno	Documento del Informe de Gobierno

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

Medios de Verificacion
Acta de la Asamblea Plenaria del COPLADEMUN, que se encuentra en la Coordinación del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Documento del Informe de Gobierno	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Documento del Informe de Gobierno	Semaforización
			Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero										
Febrero										
Marzo										
Abril										
Mayo										
Junio										
Julio										
Agosto										
Septiembre										
Octubre										
Noviembre										
Diciembre	100.00%		80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	0.00%		
Anual	100.00%	0	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	0.00%		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones
La integración del documento está en función al cumplimiento de los Lineamientos de Integración del Informe de Gobierno y al Plan Municipal de Desarrollo

C. MÁXIMO VARGAS MELGAREJO
COORDINADOR DE COPLADEMUN

GERARDO JUÁREZ GARCÍA
COORDINADOR TÉCNICO DE LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:		Clave del Indicador:
5.5 Transparencia, Eficiencia y Cero Corrupción	Planeación para el Desarrollo de Cuernavaca	No Aplica	Actividad		5.1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Planeación para el desarrollo de Cuernavaca

Dependencia:
Secretaría del Ayuntamiento

Unidad Responsable del Gasto:
Coordinación del COPLADEMUN

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Lineamientos de Integración del Informe de Gobierno	Documento que contine los lineamientos metodológicos para elaborar el Informe.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficiencia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
Lineamientos de Integración del Informe de Gobierno	Lineamientos de Integración del Informe de Gobierno

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

Medios de Verificacion
Documento que contine los lineamientos metodológicos para elaborar el Informe de Gobierno el cual está a disposición en la Coordinación del COPLADEMUN.

Metas calendarizadas

	Seguimiento	Seguimiento	Lineamientos de Integración del Informe de Gobierno	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Lineamientos de Integración del Informe de Gobierno	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
	Enero										
	Febrero										
	Marzo										
	Abril										
	Mayo										
	Junio										
	Julio										
	Agosto										
	Septiembre										
	Octubre										
	Noviembre										
	Diciembre	100.00%		80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	0.00%		
	Anual	**100.00%**	**0**	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	0.00%		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones
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.

C. MÁXIMO VARGAS MELGAREJO
COORDINADOR DE COPLADEMUN

GERARDO JUÁREZ GARCÍA
COORDINADOR TÉCNICO DE LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
5.5 Transparencia, Eficiencia y Cero Corrupción	Planeación para el Desarrollo de Cuernavaca	No Aplica	Actividad	5.2

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Planeación para el desarrollo de Cuernavaca

Dependencia:
Secretaría del Ayuntamiento

Unidad Responsable del Gasto:
Coordinación del COPLADEMUN

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Presentación del taller.	Es un documento que guía a las Dependencias y organismos desentralizados en la formulación de los diversos informes de Gobierno

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficiencia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Número de talleres realizados / Total talleres planeados) *100	Porcentaje

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

Medios de Verificacion
Documento del taller, que se encuentran en la Coordinación del Comité de Planeación para el Desarrollo del Municipio de Cuernavaca.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total talleres planeados	Número de talleres realizados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de Talleres presentados	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
Abril											
Mayo											
Junio											
Julio											
Agosto											
Septiembre											
Octubre											
Noviembre											
Diciembre	100.00%			80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	0.00%		
Anual	100.00%	0	0	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	0.00%		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones
Talleres realizados en 2018: 12
Talleres programados en 2018: 12
Talleres estimados en 2019: 12

C. MÁXIMO VARGAS MELGAREJO
COORDINADOR DE COPLADEMUN

GERARDO JUÁREZ GARCÍA
COORDINADOR TÉCNICO DE LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

AYUNTAMIENTO
2019 - 2021.
CUERNAVACA

JUNTOS HAREMOS
Cuernavaca

TESORERÍA MUNICIPAL

JUNTOS HAREMOS Cuernavaca

2do Trimestre 2020

RESUMEN AVANCE FÍSICO

Tesorería Municipal

Programa Presupuestario: *Recaudación eficiente y equitativa de los ingresos*

No.	Nombre del Indicador	Periodicidad	Semaforización
FIN			
1	Ley de Ingresos actualizada.	Anual	Acumulado 2do Trimestre
PROPÓSITO			
1	El Municipio incrementa la Recaudación eficiente y equitativa de los ingresos.	Anual	Acumulado 2do Trimestre
COMPONENTES			
C			
1	Cartera vencida disminuida.	Semestral	Acumulado 2do Trimestre 26.02% Fallo en la planeación
2	Porcentaje de contribuyentes cumplidos.	Semestral	Acumulado 2do Trimestre 23.04% Aceptable
3	Porcentaje de actualización del Padrón de contribuyentes.	Semestral	Acumulado 2do Trimestre 25.17% Aceptable
4	Tasa de variación de los trámites recibidos para pago de ISABI.	Trimestral	Acumulado 2do Trimestre -74.96% Crítico
5	Porcentaje de ingresos recaudados.	Trimestral	Acumulado 2do Trimestre -22.57% En riesgo
6	Tasa de variación conforme al resultado de los estudios técnicos e informáticos	Semestral	Acumulado 2do Trimestre 121.67% Fallo en la planeación
ACTIVIDAD			
A1			
1	Porcentaje de contribuyentes morosos notificados.	Mensual	Acumulado 2do Trimestre 5.76% En riesgo
2	Porcentaje de recuperación de cartera vencida por convenios celebrados.	Mensual	Acumulado 2do Trimestre 0.51% En riesgo
A2			
1	Porcentaje de campañas realizadas.	Trimestral	Acumulado 2do Trimestre 50.00% Aceptable
A3			
1	Tasa de planos catastrales emitidos.	Mensual	Acumulado 2do Trimestre 51.53% Aceptable

JUNTOS HAREMOS Cuernavaca

2do Trimestre 2020

RESUMEN AVANCE FÍSICO

Tesorería Municipal

Programa Presupuestario: *Recaudación eficiente y equitativa de los ingresos*

No.	Nombre del Indicador	Periodicidad	Semaforización
A4			
1	Porcentaje de trámites de ISABI atendidos.	Mensual	**Acumulado 2do Trimestre** 35.80% Aceptable
A5			
1	Porcentaje de instalación de módulos	Trimestral	**Acumulado 2do Trimestre** 25.00% Crítico
A6			
1	Tasa de variación conforme a los convenios suscritos.	Trimestral	**Acumulado 2do Trimestre** 25.00% Crítico

KOJAK JAIMES GARCÍA
DIRECTOR GENERAL DE INGRESOS, RECAUDACIÓN, IMPUESTO PREDIAL Y CATASTRO

MTRO. MARIO OCTAVIO DIAZLEAL GUARNEROS
COORDINADOR TÉCNICO DE LA TESORERÍA

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del Objetivo:	Clave del Indicador:
5 Gobierno Moderno Eficiente y Trasparente.	Finanzas	No Aplica	Fin	

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:

Recaudación eficiente y equitativa de los ingresos

Dependencia:

Tesorería Municipal

Unidad Responsable del Gasto:

Dirección General de Ingresos, Recaudación e Impuesto Predial y Catastro

Datos del Indicador

Nombre del Indicador		Definición
Contribuir al desarrollo del Municipio mediante el incremento de la recaudación eficiente y equitativa de los ingresos.		Ley de Ingresos actualizada.
Dimensión	**Tipo del Indicador**	**Sentido del Indicador**
Eficiencia	Estratégico	Ascendente
Método de calculo		**Unidad de medida**
(Ley de Ingresos presentada / Ley de Ingresos Publicada) * 100		Porcentaje

Meta 2020	Año Línea Base	Valor Línea Base	Frecuencia de medición
100%	2019	100%	Anual

Medios de Verificacion

Publicación de la Ley de Ingresos en el Periodico Oficial del Estado de Morelos, ubicada en la Dirección General de Ingresos, Recaudación e Impuesto Predial y Catastro.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Recaudación obtenida en el ejercicio anterior	Recaudación en el ejercicio actual	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Indice de Autonomia Financiera	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
Abril											
Mayo											
Junio											
Julio											
Agosto											
Septiembre											
Octubre											
Noviembre											
Diciembre	100.00%	0	0	95.00%	100.00%	85.00%	94.00%	84.00%	0.00%		
Anual	100.00%	0	0	95.00%	100.00%	85.00%	94.00%	84.00%	0.00%		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

De a cuerdo al artiuclo 32 de la Constitutción Política del Estado de Morelos, a mas tardar el primero de octubre de cada año, el congreso del estado recibira la propuesta del anteproyecto de la Ley de Ingresos para su examen, discusión y aprobación.

KOJAK JAIMES GARCÍA
DIRECTOR GENERAL DE INGRESOS, REAUDACIÓN, IMPUESTO PREDIAL Y CATASTRO

MTRO.MARIO OCTAVIO DIAZLEAL GUARNEROS
COORDINADOR TÉCNICO DE LA TESORERÍA

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del Objetivo:	Clave del Indicador:
5 Gobierno Moderno Eficiente y Trasparente.	Finanzas	No Aplica	Proposito	

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:

Recaudación eficiente y equitativa de los ingresos

Dependencia:

Tesorería Municipal

Unidad Responsable del Gasto:

Dirección General de Ingresos, Recaudación e Impuesto Predial y Catastro

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
El Municipio incrementa la Recaudación eficiente y equitativa de los ingresos.	Variación porcentual en la recuadación.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficiencia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
((Recudación en el ejercicio actual / Recaudación obtenida en el ejercicio anterior) -1)*100	Tasa de Variación

Meta 2020	Año Línea Base	Valor Línea Base	Frecuencia de medición
15%	2019	15%	Anual

Medios de Verificacion

Reportes de ingresos mensuales y anuales reflejados en el sistema INEGO.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Recaudación obtenida en el ejercicio anterior	Recaudación en el ejercicio actual	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Indice de Autonomia Financiera	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
Abril											
Mayo											
Junio											
Julio											
Agosto											
Septiembre											
Octubre											
Noviembre											
Diciembre	15.00%	0	0	3.00%	15.00%	1.00%	2.99%	-0.01%	16.00%		
Anual	15.00%	0	0	3.00%	15.00%	1.00%	2.99%	-0.01%	16.00%		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

No se plasma información, debido a que es un indicador con frecuencia de medición anual.

KOJAK JAIMES GARCÍA
DIRECTOR GENERAL DE INGRESOS, REAUDACIÓN, IMPUESTO PREDIAL Y CATASTRO

MTRO.MARIO OCTAVIO DIAZLEAL GUARNEROS
COORDINADOR TÉCNICO DE LA TESORERÍA

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del Objetivo:	Clave del Indicador:
5 Gobierno Moderno Eficiente y Trasparente.	Finanzas	No Aplica	Componente	1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:

Recaudación eficiente y equitativa de los ingresos.

Dependencia:

Tesorería Municipal

Unidad Responsable del Gasto:

Dirección General de Ingresos, Recaudación e Impuesto Predial y Catastro

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Cartera vencida disminuida.	Variación del importe por concepto de recuperación de Cartera Vencida.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficiencia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
((Ingresos recaudados por concepto de cartera vencida en el Semestre actual / Ingreso recaudado por cartera vencida en el mismo periodo del Semestre anterior)-1) * 100	Tasa de Variación

Meta 2020	Año Línea Base	Valor Línea Base	Frecuencia de medición
4%	2019	4%	Semestral

Medios de Verificacion

Reportes de los rezagos recaudados en el ejercicio anterior contra reporte de lo recaudado en rezagos en el ejercicio actual, ubicados en la Dirección de Rezagos y Ejecución Fiscal.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Ingresos recaudados por cartera vencida mismo periodo sem. Anterior	Ingreos recaudados por concepto de cartera vencida semestra actual	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Tasa de disminucion cartera vencida	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
Abril											
Mayo											
Junio											
1ER SEMESTRE	2.00%	$40,700,700.00	$51,291,249.00	2.01%	3.50%	0.00%	2.00%	-0.01%	6.00%	26.02%	Fallo en la planeación
Julio											
Agosto											
Septiembre											
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
2DO SEMESTRE	4.00%			4.02%	7.00%	0.00%	4.00%	-0.02%	12.00%		
Anual	4.00%	$40,700,700.00	$51,291,249.00	4.02%	7.00%	0.00%	4.00%	-0.02%	12.00%	26.02%	Fallo en la planeación

Observaciones

En la semaforización existe un fallo en la planeación derivado a que el resultado del ingreso recaudado por cartera vencida sobrepaso a lo planeado,esto quiere decir que la recuperación por cartera vencida fue por arriba de la meta planeada.

Las cantidades reflejadas, tanto Ingresos recaudados por cartera vencida mismo periodo sem. Anterior e Ingreos recaudados por concepto de cartera vencida semestra actual, fueron tomadas del nuevo sistema implementado llamado: Analitica 5.0, sustituyendo el sistema antiguo, motivo por el cual, las cifras plasmadas del ejercicio anterior no coinciden, puesto que los reportes emitidos por el sistema antiguo, realizadaba los calculos de manera equivocada.

KOJAK JAIMES GARCÍA
DIRECTOR GENERAL DE INGRESOS, REAUDACIÓN, IMPUESTO PREDIAL Y CATASTRO

MTRO.MARIO OCTAVIO DIAZLEAL GUARNEROS
COORDINADOR TÉCNICO DE LA TESORERÍA

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del Objetivo:	Clave del Indicador:
5 Gobierno Moderno Eficiente y Trasparente.	Finanzas	No Aplica	Actividad	1.1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:

Recaudación eficiente y equitativa de los ingresos.

Dependencia:

Tesorería Municipal

Unidad Responsable del Gasto:

Dirección General de Ingresos, Recaudación e Impuesto Predial y Catastro

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de contribuyentes morosos notificados.	Contribuyentes morosos notificados.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficiencia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Número de contribuyentes morosos notificados/ Total de contribuyentes morosos) * 100	Porcentaje

Meta 2020	Año Línea Base	Valor Línea Base	Frecuencia de medición
18%	2019	20%	Mensual

Medios de Verificacion

Notificaciones entregadas y reporte de contribuyentes morosos, ubicados en la Dirección de Rezagos y Ejecución Fiscal.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de contribuyentes morosos	Numero de contribuyentes morosos notificados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje notificaciones morosos	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	1.50%	60,000	0	1.00%	1.50%	0.50%	0.99%	0.50%	1.50%	0.00%	Crítico
Febrero	1.50%	60,000	671	2.00%	3.00%	1.00%	1.98%	1.00%	3.00%	1.12%	En riesgo
Marzo	1.50%	60,000	2,494	3.00%	4.50%	1.50%	2.97%	1.50%	4.50%	5.28%	Fallo en la planeación
Abril	1.50%	60,000	288	4.00%	6.00%	2.00%	3.96%	2.00%	6.00%	5.76%	Aceptable
Mayo	1.50%	60,000	0	5.00%	7.50%	2.50%	4.95%	2.50%	7.50%	5.76%	Aceptable
Junio	1.50%	60,000	0	6.00%	9.00%	3.00%	5.94%	3.00%	9.00%	5.76%	En riesgo
Julio	1.50%	60,000		7.00%	10.50%	3.50%	6.93%	3.50%	10.50%		
Agosto	1.50%	60,000		8.00%	12.00%	4.00%	7.92%	4.00%	12.00%		
Septiembre	1.50%	60,000		9.00%	13.50%	4.50%	8.91%	4.50%	13.50%		
Octubre	1.50%	60,000		10.00%	15.00%	5.00%	9.90%	5.00%	15.00%		
Noviembre	1.50%	60,000		11.00%	16.50%	5.50%	10.89%	5.50%	16.50%		
Diciembre	1.50%	60,000		12.00%	18.00%	6.00%	11.88%	6.00%	18.00%		
Anual	18.00%	60,000	3,453	12.00%	18.00%	6.00%	11.88%	6.00%	18.00%	5.76%	En riesgo

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

En el mes de enero no se realizaron notificaciones derivado de que el sistema aun no era apto para emitir requerimientos, lo que nos impidio emitir y por lo tanto notificar a los contribuyentes morosos, ahora bien por los meses de marzo, abril y mayo a causa de la situación por el COVID 19, se interrumpieron las notificaciones pero el porcentaje es acumulativo de los meses que si se llevaron a cabo las notificaciones, por lo tanto el resultado es Aceptable en los meses de abril y mayo de 2020.

KOJAK JAIMES GARCÍA
DIRECTOR GENERAL DE INGRESOS, REAUDACIÓN, IMPUESTO PREDIAL Y CATASTRO

MTRO.MARIO OCTAVIO DIAZLEAL GUARNEROS
COORDINADOR TÉCNICO DE LA TESORERÍA

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del Objetivo:	Clave del Indicador:
5 Gobierno Moderno Eficiente y Trasparente.	Finanzas	No Aplica	Actividad	1.2

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:

Recaudación eficiente y equitativa de los ingresos.

Dependencia:

Tesorería Municipal

Unidad Responsable del Gasto:

Dirección General de Ingresos, Recaudación e Impuesto Predial y Catastro

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de recuperación de cartera vencida por convenios celebrados.	Recuperación de cartera vencida por convenios celebrados.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficiencia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Número de convenios realizados / Total de contribuyentes morosos)* 100	Porcentaje

Meta 2020	Año Línea Base	Valor Línea Base	Frecuencia de medición
1.50%	2019	1.50%	Mensual

Medios de Verificacion

Convenios celebrados, ubicados en la Dirección de Rezagos y Ejecución Fiscal.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de contribuyentes morosos	Número de convenios realizados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de convenios realizados	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	0.13%	60,000	69	0.09%	0.13%	0.04%	0.08%	0.04%	0.13%	0.12%	Aceptable
Febrero	0.12%	60,000	33	0.18%	0.25%	0.08%	0.16%	0.08%	0.25%	0.17%	En riesgo
Marzo	0.13%	60,000	37	0.27%	0.38%	0.12%	0.24%	0.12%	0.38%	0.23%	En riesgo
Abril	0.12%	60,000	3	0.36%	0.50%	0.16%	0.32%	0.16%	0.50%	0.24%	En riesgo
Mayo	0.13%	60,000	39	0.45%	0.63%	0.20%	0.40%	0.20%	0.63%	0.30%	En riesgo
Junio	0.12%	60,000	122	0.54%	0.75%	0.24%	0.48%	0.24%	0.75%	0.51%	En riesgo
Julio	0.13%	60,000		0.63%	0.88%	0.28%	0.56%	0.28%	0.88%		
Agosto	0.12%	60,000		0.72%	1.00%	0.32%	0.64%	0.32%	1.00%		
Septiembre	0.13%	60,000		0.81%	1.13%	0.36%	0.72%	0.36%	1.13%		
Octubre	0.12%	60,000		0.90%	1.25%	0.40%	0.80%	0.40%	1.25%		
Noviembre	0.13%	60,000		0.99%	1.38%	0.44%	0.88%	0.44%	1.38%		
Diciembre	0.12%	60,000		1.08%	1.50%	0.48%	0.96%	0.48%	1.50%		
Anual	1.50%	60,000	303	1.08%	1.50%	0.48%	0.96%	0.48%	1.50%	0.51%	En riesgo

Observaciones

Derivado del impacto economico que causa en la población la situación del COVID 19, y que los contribuyentes se han resguardado en sus hogares, y no se acercan a estas oficinas, hemos tenido pocas celebraciones de convenios

KOJAK JAIMES GARCÍA
DIRECTOR GENERAL DE INGRESOS, REAUDACIÓN, IMPUESTO PREDIAL Y CATASTRO

MTRO.MARIO OCTAVIO DIAZLEAL GUARNEROS
COORDINADOR TÉCNICO DE LA TESORERÍA

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del Objetivo:	Clave del Indicador:
5 Gobierno Moderno Eficiente y Trasparente.	Finanzas	No Aplica	Componente	2

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:

Recaudación eficiente y equitativa de los ingresos.

Dependencia:

Tesorería Municipal

Unidad Responsable del Gasto:

Dirección General de Ingresos, Recaudación e Impuesto Predial y Catastro

Datos del Indicador

Nombre del Indicador		Definición
Porcentaje de contribuyentes cumplidos.		Los contribuyentes cumplen con el pago de sus contribuciones de impuesto predial
Dimensión	**Tipo del Indicador**	**Sentido del Indicador**
Eficiencia	Gestión	Ascendente
Método de calculo		**Unidad de medida**
(Pago del Impuesto Predial recibidos en el semestre / Pagos del Impuesto Predial recibidos del mismo semestre del año antiror)*100		Porcentaje

Meta 2020	Año Línea Base	Valor Línea Base	Frecuencia de medición
65%	2019	65%	Semestral

Medios de Verificacion

Reporte emitido por el Sistema de Impuesto Predial, ubicado en la Dirección de Impuesto Predial.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Pagos de Impuesto predial recibidos semestre anterior	Pago de impuesto predial recibidos	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de contribuyentes cumplidos	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
Abril											
Mayo											
Junio											
1ER SEMESTRE	32.50%	38107	27020	20.00%	32.50%	10.00%	19.00%	9.00%	0.00%	23.04%	Aceptable
Julio											
Agosto											
Septiembre											
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
2DO SEMESTRE	65.00%			40.00%	65.00%	20.00%	38.00%	18.00%	0.00%		
Anual	97.50%	38107	27020	60.00%	97.50%	30.00%	57.00%	27.00%	0.00%	23.04%	Aceptable

Observaciones

KOJAK JAIMES GARCÍA
DIRECTOR GENERAL DE INGRESOS, REAUDACIÓN, IMPUESTO PREDIAL Y CATASTRO

MTRO. MARIO OCTAVIO DIAZLEAL GUARNEROS
COORDINADOR TÉCNICO DE LA TESORERÍA

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial	Sub Programa:	Nivel del Objetivo:		Clave del Indicador:
5 Gobierno Moderno Eficiente y Trasparente.	Finanzas	No Aplica	Actividad		2.1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:

Recaudación eficiente y equitativa de los ingresos.

Dependencia:

Tesorería Municipal

Unidad Responsable del Gasto:

Dirección General de Ingresos, Recaudación e Impuesto Predial y Catastro

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de campañas realizadas.	Se realizan campañas en el transcurso del Ejercicio, para incentivar a los ciudadanos al cumplimiento de sus contribuciones.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

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

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

Medios de Verificacion

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	Total de gestiones programadas	Número de gestiones realizadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de gestiones realizadas	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
1er Trim	25.00%	1	1	20.00%	25.00%	15.00%	19.00%	14.00%	0.00%	25.00%	Aceptable
Abril											
Mayo											
Junio											
2do Trim	25.00%	1	1	40.00%	50.00%	30.00%	38.00%	28.00%	0.00%	50.0%	Aceptable
Julio											
Agosto											
Septiembre											
3er Trim	25.00%			60.00%	75.00%	45.00%	57.00%	42.00%	0.00%		
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to Trim	25.00%	0	0	80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%		
Anual	100.00%	2	2	80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%	50.00%	Aceptable

Observaciones

SE/AC-261/27-III-2020, Durante los meses de marzo, abril, mayo y junio, para la aplicación de hasta un 100% de descuento en multas y recargos para el pago de Impuestos y Servicios Públicos Municipales .

RCG/004/2020, Se otorga la condonación de los recargos generados por el vencimiento del termino del ISABI, establecidos en los art. 94 Ter 4, 94 Ter 5, 94 Ter 8 y 94 Ter 10, de la Ley General de Hacienda Municipal del Estado de Morelos.

KOJAK JAIMES GARCÍA
DIRECTOR GENERAL DE INGRESOS, REAUDACIÓN, IMPUESTO PREDIAL Y CATASTRO

MTRO.MARIO OCTAVIO DIAZLEAL GUARNEROS
COORDINADOR TÉCNICO DE LA TESORERÍA

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del Objetivo:	Clave del Indicador:
5 Gobierno Moderno Eficiente y Trasparente.	Finanzas	No Aplica	Componente	3

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:

Recaudación eficiente y equitativa de los ingresos.

Dependencia:

Tesorería Municipal

Unidad Responsable del Gasto:

Dirección General de Ingresos, Recaudación e Impuesto Predial y Catastro

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de actualización del Padrón de contribuyentes.	Los poseedores de bienes inmuebles comunales, ejiales y pequeñas propiedades se dan de alta y cualquier contribuyente que fusiona, fracciona, construye o concilia sus predios para contribuir con el pago de sus obligaciones fiscales.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficiencia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
((Total de Padrón de Contribuyentes en el Semestre / Total de Padrón de Contribuyentes del mismo Semestre del año anterior)-1) *100	Tasa de Variación

Meta 2020	Año Línea Base	Valor Línea Base	Frecuencia de medición
50%	2019	0.50%	Semestral

Medios de Verificacion

Reporte emitido por el Sistema de Impuesto Predial, ubicado en la Dirección de Actualización Geográfica, Estadística e Informática.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de Padrón de Contribuyentes del mismo Semestre del año anterior	Total de Padrón de Contribuyentes en el Semestre	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de actualización del padron de contribuyentes	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
Abril											
Mayo											
Junio											
1ER SEMESTRE	25.00%	115779	116560	20.00%	30.00%	15.00%	19.00%	14.00%	0.00%	25.17%	Aceptable
Julio											
Agosto											
Septiembre											
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
2DO SEMESTRE	25.00%			40.00%	60.00%	30.00%	38.00%	28.00%	0.00%		
Anual	50.00%	115779	116560	40.00%	60.00%	30.00%	38.00%	28.00%	0.00%	25.17%	Aceptable

Observaciones

Se considera aceptable, debido al incremento de 781 cuentas catastrales, en comparación con el ejercicio anterior.

KOJAK JAIMES GARCÍA
DIRECTOR GENERAL DE INGRESOS, REAUDACIÓN, IMPUESTO PREDIAL Y CATASTRO

MTRO.MARIO OCTAVIO DIAZLEAL GUARNEROS
COORDINADOR TÉCNICO DE LA TESORERÍA

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del Objetivo:	Clave del Indicador:
5 Gobierno Moderno Eficiente y Trasparente.	Finanzas	No Aplica	Actividad	3.1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:

Recaudación eficiente y equitativa de los ingresos.

Dependencia:

Tesorería Municipal

Unidad Responsable del Gasto:

Dirección General de Ingresos, Recaudación e Impuesto Predial y Catastro

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Tasa de planos catastrales emitidos.	Emisión de planos catastrales.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficiencia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Total de planos catastrales emitidos en el mes actual / Total de planos catastrales emitidos en el mes anterior)* 100	Pocentaje

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

Medios de Verificacion

Formatos de solicitud de planos pagados que se encuentran en la Dirección de Actualización Geográfica, Estadística e Informática.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de planos catastrales emitidos en el mes anterior	Total de planos emitidos enel mes actual	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Tasa de planos catastrales emitidos	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%	359	434	6.50%	9.00%	5.00%	6.49%	6.48%	0.00%	10.07%	Fallo en la planeación
Febrero	8.33%	434	521	13.00%	18.00%	10.00%	12.98%	12.96%	0.00%	20.07%	Fallo en la planeación
Marzo	8.34%	521	452	19.50%	27.01%	15.00%	19.47%	19.44%	0.00%	27.31%	Fallo en la planeación
Abril	8.33%	452	210	26.00%	36.00%	20.00%	25.96%	25.92%	0.00%	31.18%	Aceptable
Mayo	8.33%	210	202	32.50%	45.00%	25.00%	32.45%	32.40%	0.00%	39.19%	Aceptable
Junio	8.34%	202	299	39.00%	54.02%	30.00%	38.94%	38.88%	0.00%	51.53%	Aceptable
Julio	8.33%			45.50%	63.00%	35.00%	45.43%	45.36%	0.00%		
Agosto	8.33%			52.00%	72.00%	40.00%	51.92%	51.84%	0.00%		
Septiembre	8.34%			58.50%	81.03%	45.00%	58.41%	58.32%	0.00%		
Octubre	8.33%			65.00%	90.00%	50.00%	64.90%	64.80%	0.00%		
Noviembre	8.33%			71.50%	99.00%	55.00%	71.39%	71.28%	0.00%		
Diciembre	8.34%			78.00%	108.04%	60.00%	77.88%	77.76%	0.00%		
Anual	100.00%	2178	2118	78.00%	108.04%	60.00%	77.88%	77.76%	0.00%	51.53%	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Durante los primeros 3 meses del ejercicio actual, nos encontramos en un "Fallo de planeación", debido a la demanda por parte de los contribuyentes, sin embargo, en los meses posteriores, la demanda disminuyo, derivado de la contingencia sanitaria COVID-19, colocandonos al cierre en una semaforización "Aceptable".

KOJAK JAMES GARCÍA
DIRECTOR GENERAL DE INGRESOS, REAUDACIÓN, IMPUESTO PREDIAL Y CATASTRO

MTRO. MARIO OCTAVIO DIAZLEAL GUARNEROS
COORDINADOR TÉCNICO DE LA TESORERÍA

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del Objetivo:	Clave del Indicador:
5 Gobierno Moderno Eficiente y Trasparente.	Finanzas	No Aplica	Componente	4

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:

Recaudación eficiente y equitativa de los ingresos.

Dependencia:

Tesorería Municipal

Unidad Responsable del Gasto:

Dirección General de Ingresos, Recaudación e Impuesto Predial y Catastro

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Tasa de variación de los trámites recibidos para pago de ISABI.	El contribuyente realiza el pago del derecho.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficiencia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Trámites recibidos en el Trimestre / Trámites recibidos del Trimestre anterior)*100	Pocentaje

Meta 2020	Año Línea Base	Valor Línea Base	Frecuencia de medición
5%	2019	5%	Trimestral

Medios de Verificacion

Total de trámites administrativos, concluidos, contenidos en la base de datos del sistema predial, ubicados en la Dirección de Impuesto Predial.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Trámites recibidos del Trimestre anterior	Trámites recibidos en el Trimestre	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de gestiones realizadas	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
1er Trim	1.25%	891	691	0.00%	1.25%	-10.00%	-0.01%	-16.00%	1.26%	-22.45%	Crítico
Abril											
Mayo											
Junio											
2do Trim	1.25%	914	434	0.00%	2.50%	-20.00%	-0.02%	-32.00%	2.52%	-74.96%	Crítico
Julio											
Agosto											
Septiembre											
3er Trim	1.25%	967		0.00%	3.75%	-30.00%	-0.03%	-48.00%	3.78%	-74.96%	Crítico
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to Trim	1.25%	932		0.00%	5.00%	-40.00%	-0.04%	-64.00%	5.04%	-74.96%	En riesgo
Anual	5.00%	3704	1125	0.00%	5.00%	-40.00%	-0.04%	-64.00%	5.04%	-74.96%	Crítico

Observaciones

Derivado de la contingencia sanitaria COVID-19 y atendiendo lo establecido por el Gobierno Federal, Estatal y Municipal, se llevo a cabo la suspensión de actividades, motivo por el cual, se ve afectada la meta calendarizada

KOJAK JAIMES GARCÍA
DIRECTOR GENERAL DE INGRESOS, REAUDACIÓN, IMPUESTO PREDIAL Y CATASTRO

MTRO.MARIO OCTAVIO DIAZLEAL GUARNEROS
COORDINADOR TÉCNICO DE LA TESORERÍA

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del Objetivo:	Clave del Indicador:
5 Gobierno Moderno Eficiente y Trasparente.	Finanzas	No Aplica	Actividad	4.1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:

Recaudación eficiente y equitativa de los ingresos.

Dependencia:

Tesorería Municipal

Unidad Responsable del Gasto:

Dirección General de Ingresos, Recaudación e Impuesto Predial y Catastro

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de trámites de ISABI atendidos.	Porcentaje de trámites de ISABI atendidos.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficiencia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Trámites atendidos en tiempo / Trámites ingresados)* 100	Porcentaje

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

Medios de Verificacion

Formatos de Impuesto Sobre Adquisición de Bienes Inmuebles concluidos, que se ubican en la Dirección de Impuesto Predial.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Tramites ingresados	Tramites atendidos en tiempo	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de tramites ISABI atendidos	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%	381	311	5.50%	8.33%	4.00%	4.49%	3.99%	0.00%	6.80%	Aceptable
Febrero	8.33%	227	130	11.00%	16.66%	8.00%	8.98%	7.98%	0.00%	11.57%	Aceptable
Marzo	8.34%	240	281	16.50%	25.00%	12.00%	13.47%	11.97%	0.00%	21.33%	Aceptable
Abril	8.33%	278	221	22.00%	33.32%	16.00%	17.96%	15.96%	0.00%	27.96%	Aceptable
Mayo	8.33%	282	129	27.50%	41.65%	20.00%	22.45%	19.95%	0.00%	31.77%	Aceptable
Junio	8.34%	310	150	33.00%	50.00%	24.00%	26.94%	23.94%	0.00%	35.80%	Aceptable
Julio	8.33%			38.50%	58.31%	28.00%	31.43%	27.93%	0.00%		
Agosto	8.33%			44.00%	66.64%	32.00%	35.92%	31.92%	0.00%		
Septiembre	8.34%			49.50%	75.00%	36.00%	40.41%	35.91%	0.00%		
Octubre	8.33%			55.00%	83.30%	40.00%	44.90%	39.90%	0.00%		
Noviembre	8.33%			60.50%	91.63%	44.00%	49.39%	43.89%	0.00%		
Diciembre	8.34%			66.00%	100.00%	48.00%	53.88%	47.88%	0.00%		
Anual	100.00%	1718	1222	429.00%	649.84%	312.00%	350.22%	311.22%	0.00%	35.80%	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

KOJAK JAIMES GARCÍA

DIRECTOR GENERAL DE INGRESOS, REAUDACIÓN, IMPUESTO PREDIAL Y CATASTRO

MTRO.MARIO OCTAVIO DIAZLEAL GUARNEROS.

COORDINADOR TÉCNICO DE LA TESORERÍA

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del Objetivo:	Clave del Indicador:
5 Gobierno Moderno Eficiente y Trasparente.	Finanzas	No Aplica	Componente	5

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:

Recaudación eficiente y equitativa de los ingresos.

Dependencia:

Tesorería Municipal

Unidad Responsable del Gasto:

Dirección General de Ingresos, Recaudación e Impuesto Predial y Catastro

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de ingresos recaudados.	Las diferentes áreas municipales involucradas en el incremento de los ingresos propios, colaboran en las tareas de fortalecimiento de la recaudación.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficiencia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
((Recaudación en el trimestre del año actual / Recaudación obtenida en el trimestre del año anterior)-1)*100	Tasa de Variación

Meta 2020	Año Línea Base	Valor Línea Base	Frecuencia de medición
5%	2019	5%	Trimestral

Medios de Verificacion

Reporte de ingreso emitidos por el sistema de recuadacion, ubicado en la Direccion de Recaudación Pública.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Recaudación obtenida en el trimestre del año anterior	Recaudación en el trimestre del año actual	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de gestiones realizadas	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
1er Trim	1.25%	377,116,606	383,403,830	0.00%	2.00%	-10.00%	-0.01%	-16.00%	2.01%	1.67%	Aceptable
Abril											
Mayo											
Junio											
2do Trim	1.25%	363,288,155	275,225,193	0.00%	4.00%	-20.00%	-0.02%	-32.00%	4.02%	-22.57%	En riesgo
Julio											
Agosto											
Septiembre											
3er Trim	1.25%	0	0	0.00%	6.00%	-30.00%	-0.03%	-48.00%	6.03%		
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to Trim	1.25%	0	0	0.00%	8.00%	-40.00%	-0.04%	-64.00%	8.04%		
Anual	5.00%	740,404,761	658,629,023	0.00%	8.00%	-40.00%	-0.04%	-64.00%	8.04%	-22.57%	En riesgo

Observaciones

En el primer trimestre del año se tuvo un incremento del 1.67% respecto al 2019, es importante señalar que la campaña de descuentos de pago anticipado de impuesto predial 2020 que concluyo en febrero , reflejo mayor ingreso respecto a la campaña de 2019.

El segundo trimestre reflejo dismunición en los ingresos debido a que algunas cajas de cobro cerraron debido a la contingencia sanitaria COVID-19

KOJAK JAIMES GARCÍA
DIRECTOR GENERAL DE INGRESOS, REAUDACIÓN, IMPUESTO PREDIAL Y CATASTRO

MTRO.MARIO OCTAVIO DIAZLEAL GUARNEROS
COORDINADOR TÉCNICO DE LA TESORERÍA

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del Objetivo:	Clave del Indicador:
5 Gobierno Moderno Eficiente y Trasparente.	Finanzas	No Aplica	Actividad	5.1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Recaudación eficiente y equitativa de los ingresos.
Dependencia:
Tesorería Municipal
Unidad Responsable del Gasto:
Dirección General de Ingresos y Recaudación

Datos del Indicador

Nombre del Indicador		Definición
Porcentaje de instalación de módulos		Llevar a cabo la instalación de modulos en forma extraordinaria, para facilitar el ciudadano el pago de sus contribuciones.
Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficiencia	Gestión	Ascendente
Método de calculo		Unidad de medida
(Cajas foraneas programas/cajas foraneas instaladas)*100		Pocentaje

Meta 2020	Año Línea Base	Valor Línea Base	Frecuencia de medición
100 %	2019	100 %	Trimestral

Medios de Verificacion

Reporte de cajas foraneas instaladas que se encuetran en la Direccion de Recuadacion Publica.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de gestiones programadas	Número de gestiones realizadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de gestiones realizadas	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
1er Trim	25.00%	5	5	15.00%	25.00%	10.00%	14.00%	9.00%	0.00%	25.00%	Aceptable
Abril											
Mayo											
Junio											
2do Trim	25.00%	3	0	30.00%	50.00%	20.00%	28.00%	18.00%	0.00%	25.0%	Crítico
Julio											
Agosto											
Septiembre											
3er Trim	25.00%			45.00%	75.00%	30.00%	42.00%	27.00%	0.00%		
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to Trim	25.00%			60.00%	100.00%	40.00%	56.00%	36.00%	0.00%		
Anual	100.00%	8	5	60.00%	100.00%	40.00%	56.00%	36.00%	0.00%	25.00%	Crítico

Observaciones

En el segundo trimestre del año, el módulo de cobro de mega "La Selva" cerro como una de las medidas implementadas por la contingencia sanitaria COVID-19.

KOJAK JAIMES GARCÍA
DIRECTOR GENERAL DE INGRESOS, REAUDACIÓN, IMPUESTO PREDIAL Y CATASTRO

MTRO.MARIO OCTAVIO DIAZLEAL GUARNEROS
COORDINADOR TÉCNICO DE LA TESORERÍA

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del Objetivo:	Clave del Indicador:
5 Gobierno Moderno Eficiente y Trasparente.	Finanzas	No Aplica	Componente	6

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:

Recaudación eficiente y equitativa de los ingresos.

Dependencia:

Tesorería Municipal

Unidad Responsable del Gasto:

Dirección General de Ingresos, Recaudación e Impuesto Predial y Catastro

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Tasa de variación conforme al resultado de los estudios técnicos e informáticos.	Actualización catastral en los trámites administrativos o legales.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficiencia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Trámites recibidos en el semestre actual / Trámites atendidos en el mismo semestre) * 100.	Pocentaje

Meta 2020	Año Línea Base	Valor Línea Base	Frecuencia de medición
100%	2019	100%	Semestral

Medios de Verificacion

Cada semestre por actualización de los valores en los predios detectados por el área de valuación, que se integra en la Dirección de Catastro.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Tramites atendidos en el mismo semestre	tramites recibidos en el semestre actual	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de actualización de padron de contribuyentes	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
Abril											
Mayo											
Junio											
1ER SEMESTRE	50.00%	503	1224	40.00%	50.00%	30.00%	39.00%	29.00%	0.00%	121.67%	Fallo en la planeación
Julio											
Agosto											
Septiembre											
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
2DO SEMESTRE	50.00%			80.00%	100.00%	60.00%	78.00%	58.00%	0.00%		
Anual	100.00%	503	1224	80.00%	100.00%	60.00%	78.00%	58.00%	0.00%	121.7%	Fallo en la planeación

Observaciones

Estos cifras dependen de los trámites del mercado inmobiliario

KOJAK JAIMES GARCÍA
DIRECTOR GENERAL DE INGRESOS, REAUDACIÓN, IMPUESTO PREDIAL Y CATASTRO

MTRO.MARIO OCTAVIO DIAZLEAL GUARNEROS
COORDINADOR TÉCNICO DE LA TESORERÍA

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del Objetivo:	Clave del Indicador:
5 Gobierno Moderno Eficiente y Trasparente.	Finanzas	No Aplica	Actividad	6.1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:

Recaudación eficiente y equitativa de los ingresos.

Dependencia:

Tesorería Municipal

Unidad Responsable del Gasto:

Dirección General de Ingresos y Recaudación

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Tasa de variación conforme a los convenios suscritos.	Suscripción del convenio entre las partes integrantes del mismo. Cumplimiento al clausulado descrito en las obligaciones y derechos de las institutciones.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Convenios firmados en el trimiestre / cumplimientos realizados en el trimestre) * 100.	Pocentaje

Meta 2020	Año Línea Base	Valor Línea Base	Frecuencia de medición
100 %	2019	100 %	Trimestral

Medios de Verificacion

Por cada convenio previamente firmado y acordado que resguarda la Dirección de Catastro.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Cumplimientos realizados en el trimestre	Convenios firmados en el trimiestre	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de gestiones realizadas	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
1er Trim	25.00%	1	1	20.00%	25.00%	15.00%	19.00%	14.00%	0.00%	25.00%	Aceptable
Abril											
Mayo											
Junio											
2do Trim	25.00%	0	0	40.00%	50.00%	30.00%	38.00%	28.00%	0.00%	25.0%	Crítico
Julio											
Agosto											
Septiembre											
3er Trim	25.00%			60.00%	75.00%	45.00%	57.00%	42.00%	0.00%		
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to Trim	25.00%			80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%		
Anual	100.00%	1	1	80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%	25.00%	Crítico

Observaciones

Catastral no se realizaron por la contingencia sanitaria del COVID-19

KOJAK JAIMES GARCÍA
DIRECTOR GENERAL DE INGRESOS, REAUDACIÓN, IMPUESTO PREDIAL Y CATASTRO

MTRO.MARIO OCTAVIO DIAZLEAL GUARNEROS
COORDINADOR TÉCNICO DE LA TESORERÍA

JUNTOS HAREMOS Cuernavaca

2do Trimestre 2020

RESUMEN AVANCE FÍSICO

Tesorería Municipal

Programa Presupuestario: *Fortalecimiento Financiero para el Desarrollo Municipal*

No.	Nombre del Indicador	Periodicidad	Semaforización
FIN			
1	Calificación sobre las finanzas del Municipio	Anual	**Acumulado 2do Trimestre** BBB Aceptable
PROPÓSITO			
1	Porcentaje de reuniones con Calificadoras.	Anual	**Acumulado 2do Trimestre**
COMPONENTES			
C			
1	Porcentaje de cumplimiento en actividades base encomendadas por el Tesorero Municipal	Semestral	**Acumulado 2do Trimestre** 45.29% Aceptable
A1			
1	Porcentaje de reportes base recopilados y entregados	Mensual	**Acumulado 2do Trimestre** 44.17% Aceptable
2	Porcentaje de administración de actividades basicas en el ejercicio del presupuesto de egresos	Mensual	**Acumulado 2do Trimestre** 44.79% Aceptable

C.P. JOSÉ REYNOLD QUIÑONES SALINAS
TESORERO MUNICIPAL

MTRO. MARIO OCTAVIO DIAZLEAL GUARNEROS
COORDINADOR TÉCNICO DE LA TESORERÍA

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

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

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Fortalecimiento Financiero para el Desarrollo Municipal

Dependencia:
Tesorería Municipal

Unidad Responsable del Gasto:
Oficina del Tesorero Municipal

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Calificación sobre las finanzas del Municipio	Medir la capacidad de pago de los compromisos financieros, así como las condiciones económicas que tiene el Municipio de Cuernavaca.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Estratégico	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
Calificación obtenida de acuerdo a los proveedores de Servicio de calificación crediticia.	Calificación

Meta 2020	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medición
BBB	Nuevo Indicador	N/A	Anual

Medios de Verificacion
Consulta en las páginas oficiales de los proveedores de servicio contratados.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta programada	Calificación obtenida	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Calificación	Semaforización
			Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	BBB	BBB	BBB	AAA	C	BB	D	N/A	BBB	Aceptable
Febrero										
Marzo										
Abril										
Mayo										
Junio										
Julio										
Agosto										
Septiembre										
Octubre										
Noviembre										
Diciembre										
Anual	BBB	BBB	BBB	AAA	C	BB	D	N/A	BBB	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones: El detalle de los estudios y análisis de las calificaciones realizadas en este Ejecericio, se pueden consultar en los siguientes links´s:
HR Ratings:
https://www.hrratings.com/search.xhtml?keyword=cuernavaca
Fitch Ratings:
https://www.fitchratings.com/site/pr/10108889

C.P. JOSÉ REYNOLD QUIÑONES SALINAS
TESORERO MUNICIPAL

MTRO.MARIO OCTAVIO DIAZLEAL GUARNEROS
COORDINADOR TÉCNICO DE LA TESORERÌA

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

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

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Fortalecimiento Financiero para el Desarrollo Municipal

Dependencia:
Tesorería Municipal

Unidad Responsable del Gasto:
Oficina del Tesorero Municipal

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de reuniones con Calificadoras.	Atención a reuniones establecidas por las Calificadoras, en donde se brinda información referente a la cobertura del servicio de la deuda, la razón de repago y la mitigación de los riesgos asimétricos identificados en el Municipio.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficiencia	Estratégico	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Reuniones atendidas por el Municipio de Cuernavaca/Reuniones programadas por Calificadoras)x100	Porcentaje

Meta 2020 (Anual)	Año linea base	Valor linea base (Anual)	Frecuencia de medición
100%	Nueva creación	N/A	Anual

Medios de Verificacion
Expediente denominado: "Calificadoras", que se encuentra bajo resguardo de la Dirección de Programas Federalizados, adscrita a la Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de reuniones programadas por Calificadoras	Total de reuniones atendidas por el Municipio de Cuernavaca	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de reuniones con Calificadoras	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
Abril											
Mayo											
Junio											
Julio											
Agosto											
Septiembre											
Octubre											
Noviembre											
Diciembre	100.00%	2		90.00%	100.00%	80.00%	89.00%	79.00%	0.00%		
Anual	**100.00%**	**2**	**0**	**90.00%**	**100.00%**	**80.00%**	**89.00%**	**79.00%**	**0.00%**		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones: Se tienen programadas 2 reuniones con los proveedores de Servicio de calificación crediticia, misma que en el periodo que se reporta, aun no se programa alguna reunión.

C.P. JOSÉ REYNOLD QUIÑONES SALINAS
TESORERO MUNICIPAL

MTRO. MARIO OCTAVIO DIAZLEAL GUARNEROS
COORDINADOR TÉCNICO DE LA TESORERÍA

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

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

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Fortalecimiento Financiero para el Desarrollo Municipal

Dependencia:
Tesorería Municipal

Unidad Responsable del Gasto:
Coordinación Técnica de la Tesorería

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de cumplimiento en actividades base encomendadas por el Tesorero Municipal	Seguimiento, recopilación, análisis y verificación de información proporcionada por las áreas que conforman la Tesorería Municipal para realizar actividades base encomendadas.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficiencia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Actividades realizadas/Actividades programadas/) x 100	Porcentaje

Meta 2020	Año linea base	Valor linea base (Anual)	Frecuencia de medición
100%	Nueva creación	N/A	Semestral

Medios de Verificacion
Archivos electrónicos, expedientes, documentos y oficios resguardados en la Coordinación Técnica de la Tesorería.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Actividades programadas	Actividades realizadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de cumplimiento	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
Abril											
Mayo											
Junio											
1ER SEMESTRE	50.00%	85	77	40.00%	50.00%	30.00%	39.00%	29.00%	0.00%	45.29%	Aceptable
Julio											
Agosto											
Septiembre											
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
2DO SEMESTRE	50.00%			40.00%	50.00%	30.00%	39.00%	29.00%	0.00%		
Anual	100.00%	85	77	80.00%	100.00%	60.00%	78.00%	58.00%	0.00%	45.3%	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones: Se reportan las gestiones de trámite realizadas y los reportes de información entregados como una cuantificación de actividades base integrada.

C.P. JOSÉ REYNOLD QUIÑONES SALINAS
TESORERO MUNICIPAL

MTRO. MARIO OCTAVIO DIAZLEAL GUARNEROS
OORDINADOR TÉCNICO DE LA TESORERÍA

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

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

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Fortalecimiento Financiero para el Desarrollo Municipal

Dependencia:
Tesorería Municipal

Unidad Responsable del Gasto:
Coordinación Técnica de la Tesorería

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de reportes base recopilados y entregados	Solicitud de información,seguimiento, recopilación y depuración para integrar en Cuadernillo Ejecutivo, Informes semanales y Análisis y resumen del Reporte del área de ingresos

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficiencia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Reportes entregados/ Reportes programados) x 100	Porcentaje

Meta 2020	Año linea base	Valor linea base (Anual)	Frecuencia de medición
100%	Nueva creación	N/A	Mensual

Medios de Verificacion
Archivos electrónicos, expedientes, documentos y oficios resguardados en la Coordinación Técnica de la Tesorería.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Reportes programados	Reportes entregados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de reportes entregados	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%	1	1	6.50%	8.33%	5.00%	5.99%	4.99%	0.00%	**8.33%**	Aceptable
Febrero	8.33%	4	2	13.00%	16.66%	10.00%	11.98%	9.98%	0.00%	**12.50%**	En riesgo
Marzo	8.34%	5	4	19.50%	25.00%	15.00%	17.97%	14.97%	0.00%	**19.17%**	En riesgo
Abril	8.33%	9	9	26.00%	33.33%	20.00%	23.96%	19.96%	0.00%	**27.50%**	Aceptable
Mayo	8.33%	9	9	32.50%	41.66%	25.00%	29.95%	24.95%	0.00%	**35.83%**	Aceptable
Junio	8.34%	9	9	39.00%	50.00%	30.00%	35.94%	29.94%	0.00%	**44.17%**	Aceptable
Julio	8.33%			45.50%	58.33%	35.00%	41.93%	34.93%	0.00%		
Agosto	8.33%			52.00%	66.66%	40.00%	47.92%	39.92%	0.00%		
Septiembre	8.34%			58.50%	75.00%	45.00%	53.91%	44.91%	0.00%		
Octubre	8.33%			65.00%	83.33%	50.00%	59.90%	49.90%	0.00%		
Noviembre	8.33%			71.50%	91.66%	55.00%	65.89%	54.89%	0.00%		
Diciembre	8.34%			78.00%	100.00%	60.00%	71.88%	59.88%	0.00%		
Anual	100.00%	37	34	78.00%	100.00%	60.00%	71.88%	59.88%	0.00%	44.17%	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

Reportes Programados

Cuadernilllo: 1 Mensual (a partir de marzo)

Informe semanal: 4 al mes (a partir de marzo)

Análisis y resumen del Reporte de ingresos: 4 al mes. (a partir de febrero)

C.P. JOSÉ REYNOLD QUIÑONES SALINAS
TESORERO MUNICIPAL

MTRO. MARIO OCTAVIO DIAZLEAL GUARNEROS
COORDINADOR TÉCNICO DE LA TESORERÍA

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

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

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Fortalecimiento Financiero para el Desarrollo Municipal

Dependencia:
Tesorería Municipal

Unidad Responsable del Gasto:
Coordinación Técnica de la Tesorería

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de administración de actividades basicas en el ejercicio del presupuesto de egresos	Actividades básicas desempeñadas con base en la administración de recursos durante el ejercicio del presupuesto de egresos

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficiencia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Actividades básicas desempeñadas/Actividades básicas programadas) x 100	Porcentaje

Meta 2020	Año linea base	Valor linea base (Anual)	Frecuencia de medición
100%	Nueva creación	N/A	Mensual

Medios de Verificacion
Expedientes resguardados por la Coordinación Técnica de la Tesorería. (8 Actividades.- Reporte de Incidencias, Concentrado de Vacaciones, Concentrado de Lista de Raya debidamente firmada, Requisiciones, Pago de Servicios basicos, Servicio de Traslado de Valores, Pago de Sentencia (Tocher), Gastos a Comprobar basicos.)

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Actividades básicas programadas	Actividades básicas desempeñadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de administración de actividades básicas	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%	8	7	7.50%	8.33%	7.00%	7.49%	6.99%	0.00%	7.29%	Aceptable
Febrero	8.33%	8	8	15.00%	16.66%	14.00%	14.98%	13.98%	0.00%	15.62%	Aceptable
Marzo	8.34%	8	7	22.50%	25.00%	21.00%	22.47%	20.97%	0.00%	22.92%	Aceptable
Abril	8.33%	8	8	30.00%	33.33%	28.00%	29.96%	27.96%	0.00%	31.25%	Aceptable
Mayo	8.33%	8	6	37.50%	41.66%	35.00%	37.45%	34.95%	0.00%	37.49%	En riesgo
Junio	8.34%	8	7	45.00%	50.00%	42.00%	44.94%	41.94%	0.00%	44.79%	Aceptable
Julio	8.33%			52.50%	58.33%	49.00%	52.43%	48.93%	0.00%		
Agosto	8.33%			60.00%	66.66%	56.00%	59.92%	55.92%	0.00%		
Septiembre	8.34%			67.50%	75.00%	63.00%	67.41%	62.91%	0.00%		
Octubre	8.33%			75.00%	83.33%	70.00%	74.90%	69.90%	0.00%		
Noviembre	8.33%			82.50%	91.66%	77.00%	82.39%	76.89%	0.00%		
Diciembre	8.34%			90.00%	100.00%	84.00%	89.88%	83.88%	0.00%		
Anual	**100.00%**	**48**	**43**	**90.00%**	**100.00%**	**84.00%**	**89.88%**	**83.88%**	**0.00%**	44.79%	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones:

C.P. JOSÉ REYNOLD QUIÑONES SALINAS
TESORERO MUNICIPAL

MTRO. MARIO OCTAVIO DIAZLEAL GUARNEROS
COORDINADOR TÉCNICO DE LA TESORERÍA

Cuernavaca
JUNTOS HAREMOS

2do Trimestre 2020

RESUMEN AVANCE FÍSICO

Tesorería Municipal

Programa Presupuestario: *Control y Supervisión de la Representación Popular*

No.	Nombre del Indicador	Periodicidad	Semaforización
FIN			
1	Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 2017, Cuernavaca.	Anual	Acumulado 2do Trimestre
PROPÓSITO			
1	Incremento de las participaciones de los Regidores en las diferentes formas de contacto a 1,056 visitas anuales.	Trimestral	Acumulado 2do Trimestre 46.97% Aceptable
COMPONENTES			
C			
1	Tramites de Gestión comprobados.	Trimestral	Acumulado 2do Trimestre 50.00% Aceptable
2	Porcentaje de avance de entrega de informes de asesorías realizadas a los Regidores	Trimestral	Acumulado 2do Trimestre 48.00% Aceptable
ACTIVIDAD			
A1			
1	Tramites de Gestión entregados.	Trimestral	Acumulado 2do Trimestre 32.58% En riesgo
A2			
1	Porcentaje de reuniones de Comisiones en las que participan los Asesores	Trimestral	Acumulado 2do Trimestre 30.00% En riesgo

LIC. PABLO GUSTAVO AGUILAR OCHOA
DIRECTOR DE ENLACE DE REGIDORES

MTRO. MARIO OCTAVIO DIAZLEAL GUARNEROS
COORDINADOR TÉCNICO DE LA TESORERÍA

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:		Clave del Indicador:
5. Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	N/A	N/A	Fin		

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Control y Supervisión de la Representación Popular

Dependencia:
Tesorería Municipal

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección General de Enlace de Regidores

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 2017, Cuernavaca.	Contribuir a consolidar la confianza ciudadana mediante un sistema de control y supervisión de los recursos otorgados a través de la Representación Popular.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Estratégico	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
Índice emitido por el INEGI	Índice

Meta 2020	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medición
65%	2019		Anual

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

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Índice de Información Presupuestal Municipal	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de Información Presupuestal Municipal	Semaforización
			Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero										
Febrero										
Marzo										
Abril										
Mayo										
Junio										
Julio										
Agosto										
Septiembre										
Octubre										
Noviembre										
Diciembre	65.00%		55.00%	65.00%	45.00%	54.00%	45.00%	0.00%		
Anual	65.00%	0	55.00%	65.00%	45.00%	54.00%	45.00%	0.00%		

Observaciones

LIC. PABLO GUSTAVO AGUILAR OCHOA
DIRECTOR DE ENLACE DE REGIDORES

MTRO. MARIO OCTAVIO DIAZLEAL GUARNEROS
COORDINADOR TÉCNICO DE LA TESORERÍA

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

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

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Control y Supervisión de la Representación Popular

Dependencia:
Tesorería Municipal

Unidad Responsable del Gasto:
Oficina de Regidores del Ayuntamiento

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Incremento de las participaciones de los Regidores en las diferentes formas de contacto a 1,056 visitas anuales.	Este indicador mide el porcentaje de avance de la programación de visitas para una mayor Interacción de los Regidores.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Estratégico	Ascendente

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

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

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

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Visitas programadas	Visitas Realizadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de actividad de contacto	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
1er Trim	25.00%	264	256	20.00%	25.00%	15.00%	19.00%	14.00%	0.00%	**24.24%**	Aceptable
Abril											
Mayo											
Junio											
2do Trim	25.00%	264	240	40.00%	50.00%	30.00%	38.00%	28.00%	0.00%	**46.97%**	Aceptable
Julio											
Agosto											
Septiembre											
3er Trim	25.00%			60.00%	75.00%	45.00%	57.00%	42.00%	0.00%		
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to Trim	25.00%			80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%		
Anual	100.00%	528	496	80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%	46.97%	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones
Se calcularon 8 interacciones por Regidor al mes con ciudadanos, ya sea a través de recorridos a colonias o visita a oficinas o zonas de prestacion de servicios del Ayuntamiento.

LIC. PABLO GUSTAVO AGUILAR OCHOA
DIRECTOR DE ENLACE DE REGIDORES

MTRO. MARIO OCTAVIO DIAZLEAL GUARNEROS
COORDINADOR TÉCNICO DE LA TESORERÍA

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

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

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Control y Supervisión de la Representación Popular

Dependencia:
Tesorería Municipal

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección General de Enlace de Regidores

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Tramites de Gestión comprobados.	El Regidor recibe una prerrogativa para Gestión Social mensual.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
Número de Gestiones comprobadas / número de gestiones entregadas *100	Porcentaje

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

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

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Número de Gestiones entregadas	Número de Gestiones comprobadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de comprobaciones	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
1er Trim	25.00%	11	11	20.00%	25.00%	15.00%	19.00%	14.00%	0.00%	**25.00%**	Aceptable
Abril											
Mayo											
Junio											
2do Trim	25.00%	11	11	40.00%	50.00%	30.00%	38.00%	28.00%	0.00%	**50.0%**	Aceptable
Julio											
Agosto											
Septiembre											
3er Trim	25.00%			120.00%	150.00%	90.00%	114.00%	84.00%	0.00%		
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to Trim	25.00%			80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%		
Anual	**100.00%**	**22**	**22**	80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%	**50.00%**	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones
33 tramites de comprobación al trimestre

LIC. PABLO GUSTAVO AGUILAR OCHOA
DIRECTOR DE ENLACE DE REGIDORES

MTRO. MARIO OCTAVIO DIAZLEAL GUARNEROS
COORDINADOR TÉCNICO DE LA TESORERÍA

Ficha Técnica del Indicador

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

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

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Control y Supervisión de la Representación Popular

Dependencia:
Tesorería Municipal

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección General de Enlace de Regidores

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Tramites de Gestión entregados.	Se realizan mensualmente trámites de Gestión Social para cada Regidor.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
Número de Gestiones realizadas / número de Gestiones programadas *100	Porcentaje de tramites de gestión realizados

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

Medios de Verificacion
Informe de la oficina de Enlace de Regidores.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de visitas programadas	Total de visitas realizadas al área de prestación de servicios	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de visitas	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
1er Trim	25.00%	198	178	20.00%	25.00%	15.00%	19.00%	14.00%	0.00%	**22.47%**	Aceptable
Abril											
Mayo											
Junio											
2do Trim	25.00%	198	80	40.00%	50.00%	30.00%	38.00%	28.00%	0.00%	**32.6%**	En riesgo
Julio											
Agosto											
Septiembre											
3er Trim	25.00%			60.00%	75.00%	45.00%	57.00%	42.00%	0.00%		
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to Trim	25.00%			80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%		
Anual	100.00%	396	258	80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%	32.58%	En riesgo

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones
33 tramites de gestion de realizan al trimestre

LIC. PABLO GUSTAVO AGUILAR OCHOA
DIRECTOR DE ENLACE DE REGIDORES

MTRO. MARIO OCTAVIO DIAZLEAL GUARNEROS
COORDINADOR TÉCNICO DE LA TESORERÍA

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

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

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Control y Supervisión de la Representación Popular

Dependencia:
Tesorería Municipal

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección General de Enlace de Regidores

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de avance de entrega de informes de asesorías realizadas a los Regidores	Se presentan informes de las asesorías realizadas por los Asesores a las distintas comisiones de Regidores

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

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

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

Medios de Verificacion
Resumen de informes que se encuentra en la oficina de Enlace de Regidores

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de informes programados	Total de informes entregados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de entrega	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
1er Trim	25.00%	25	24	20.00%	25.00%	15.00%	19.00%	14.00%	0.00%	24.00%	Aceptable
Abril											
Mayo											
Junio											
2do Trim	25.00%	25	24	40.00%	50.00%	30.00%	38.00%	28.00%	0.00%	48.0%	Aceptable
Julio											
Agosto											
Septiembre											
3er Trim	25.00%			60.00%	75.00%	45.00%	57.00%	42.00%	0.00%		
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to Trim	25.00%			80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%		
Anual	100.00%	50	48	80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%	48.00%	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones
198 Visitas Trimestrales en total por los 11 Regidores.

LIC. PABLO GUSTAVO AGUILAR OCHOA
DIRECTOR DE ENLACE DE REGIDORES

MTRO. MARIO OCTAVIO DIAZLEAL GUARNEROS
COORDINADOR TÉCNICO DE LA TESORERÍA

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
5. Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	N/A	N/A	Actividad	2.1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Control y Supervisión de la Representación Popular

Dependencia:
Tesorería Municipal

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección General de Enlace de Regidores

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de reuniones de Comisiones en las que participan los Asesores	Los Asesores acuden a las reuniones de trabajo de la Comisiones de Regidores

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Total de asistencias de asesores a reunión de Comisión / Total de reuniones de Comisiones programadas)*100	Porcentaje de visitas programadas

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

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

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Reuniones programadas	Asistencias a comisiones	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de visitas programadas	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
1er Trim	25.00%	20	20	20.00%	25.00%	15.00%	19.00%	14.00%	0.00%	**25.00%**	Aceptable
Abril											
Mayo											
Junio											
2do Trim	25.00%	20	4	40.00%	50.00%	30.00%	38.00%	28.00%	0.00%	**30.0%**	En riesgo
Julio											
Agosto											
Septiembre											
3er Trim	25.00%			60.00%	75.00%	45.00%	57.00%	42.00%	0.00%		
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to Trim	25.00%			80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%		
Anual	**100.00%**	**40**	**24**	80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%	**30.00%**	En riesgo

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones
792 visitas anuales de todos los Regidoreses el 100%

LIC. PABLO GUSTAVO AGUILAR OCHOA
DIRECTOR DE ENLACE DE REGIDORES

MTRO. MARIO OCTAVIO DIAZLEAL GUARNEROS
COORDINADOR TÉCNICO DE LA TESORERÍA

Cuernavaca
JUNTOS HAREMOS

2do Trimestre 2020

RESUMEN AVANCE FÍSICO

Tesorería Municipal

Programa Presupuestario: *Administración Eficiente del Recurso del Ayuntamiento de Cuernavaca*

No.	Nombre del Indicador	Periodicidad	Semaforización
FIN			
1	Cumplimiento en Materia de Contabilidad Gubernamental.	Anual	**Acumulado 2do Trimestre** 95.00% Aceptable
PROPÓSITO			
1	Informes trimestrales publicados en materia de Contabilidad Gubernamental	Trimestral	**2do Trim** 94.61% Aceptable
COMPONENTES			
C			
1	Porcentaje de Evaluación sobre Deuda Pública y obligaciones sobre Ingresos de libre disposición	Semestral	**Acumulado 2do Trimestre** 1.20% Aceptable
2	Porcentaje que implica el pago de ADEFAS con respecto al techo financiero institucional	Semestral	**Acumulado 2do Trimestre** 11.79% Aceptable
3	Porcentaje del Presupuesto inicial destinado al pago de la deuda	Trimestral	**Acumulado 2do Trimestre** 44.50% En riesgo
4	Porcentaje de reportes que integran el corte de caja emitidos.	Trimestral	**Acumulado 2do Trimestre** 100.00% Aceptable
5	Porcentaje de pagos oportunos	Trimestral	**Acumulado 2do Trimestre** 36.62% Aceptable
6	Porcentaje de cumplimiento de entrega de Proyecto de Presupuesto de Egresos	Anual	**Acumulado 2do Trimestre**
7	índice sobre el Avance de la Iniciativa PbR-SED	Anual	**Acumulado 2do Trimestre**
8	Porcentaje de Informes de Gestión Gubernamental presentados al Congreso del Estado en forma oportuna	Trimestral	**Acumulado 2do Trimestre** 50.00% Aceptable
ACTIVIDADES			
A1			
1	Tasa de Disminución de la Deuda Pública	Trimestral	**Acumulado 2do Trimestre** -15.00% Aceptable
ACTIVIDAD			
A2			
1	Porcentaje de disminución del pago de ADEFAS con el ingreso total	Mensual	**Acumulado 2do Trimestre** 4.52% Aceptable
ACTIVIDAD			
A3			
1	Porcentaje de cumplimiento de pago del programa 2020 de amortización de la deuda (Banco del Bajío)	Mensual	**Acumulado 2do Trimestre** 50.00% Aceptable
2	Porcentaje de cumplimiento de pago del programa 2020 de amortización de la deuda (Banorte)	Mensual	**Acumulado 2do Trimestre** 50.00% Aceptable

2do Trimestre 2020

RESUMEN AVANCE FÍSICO

Tesorería Municipal

Programa Presupuestario: *Administración Eficiente del Recurso del Ayuntamiento de Cuernavaca*

No.	Nombre del Indicador	Periodicidad	Semaforización
3	Porcentaje de cumplimiento de pago del programa 2020 de amortización de la deuda (Banca Mifel)	Mensual	Acumulado 2do Trimestre 50.00% Aceptable
ACTIVIDAD			
A4			
1	Porcentaje de Reportes Presupuestales y Financieros Integrados con respecto a los Programados.	Trimestral	Acumulado 2do Trimestre 100.00% Aceptable
2	Porcentaje de disposiciones en Materia de Contabilidad Emitidas.	Trimestral	Acumulado 2do Trimestre 100.00% Aceptable
3	Porcentaje de Registros Contable - Presupuestarios Ajustados.	Mensual	Acumulado 2do Trimestre 0.27% Aceptable
ACTIVIDAD			
A5			
1	Porcentaje de Solicitudes de Liberación de Recursos con Fuente de Financiamiento Federal Aplicados	Trimestral	Acumulado 2do Trimestre 42.82% Aceptable
ACTIVIDAD			
A6			
1	Porcentaje de Dependencias que proyectan Devengar adecuadamente sus presupuestos de acuerdo a sus techos Presupuestales.	Mensual	Acumulado 2do Trimestre 15.38% En riesgo
2	Porcentaje de trámites pendientes de afectación del momento del ejercido en relación a la cantidad de trámites afectados en el mes.	Mensual	Acumulado 2do Trimestre 2.87% Aceptable
ACTIVIDAD			
A7			
1	Personal capacitado en materia de PbR-SED incrementado	Mensual	Acumulado 2do Trimestre 18.75% Crítico
2	Evaluaciones realizadas.	Trimestral	Acumulado 2do Trimestre 0.00% Crítico
ACTIVIDAD			
A8			
1	Porcentaje de informes de indicadores físicos reportados integrados	Mensual	Acumulado 2do Trimestre 50.00% Aceptable
2	Porcentaje de informes de indicadores financieros reportados integrados.	Trimestral	Acumulado 2do Trimestre 50.00% Aceptable

C.P. LUIS ÁNGEL NAVA GUADARRAMA
DIRECTOR GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL

MTRO. MARIO OCTAVIO DIAZLEAL GUARNEROS
COORDINADOR TÉCNICO DE LA TESORERÍA

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

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

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Administración Eficiente del Recurso del Ayuntamiento de Cuernavaca

Dependencia:
Tesorería Municipal

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Cumplimiento en Materia de Contabilidad Gubernamental.	Contribuir a la creación de un Gobierno Moderno y Transparente mediante la administración eficiente del recurso del Ayuntamiento de Cuernavaca

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Estratégico	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
Promedio de Calificaciones otorgadas por el SEVAC	Número absoluto (promedio)

Meta 2020 (Anual)	Año Línea base	Valor Línea base (Anual)	Frecuencia de medición
90%	2019	90%	Anual

Medios de Verificacion
Resultados del Municipio de Cuernavaca que se encuentran en la Evaluación de Armonización Contable en la Dirección Electrónica http://www.conac.gob.mx/es/CONAC/Transparencia

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Promedio de Calificaciones otorgadas por el SEVAC	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de Calificaciones otorgadas por el SEVAC	Semaforización
			Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	90.00%	95	90.00%	100.00%	70.00%	89.00%	70.00%	100.00%	**95.00%**	Aceptable
Febrero										
Marzo										
Abril										
Mayo										
Junio										
Julio										
Agosto										
Septiembre										
Octubre										
Noviembre										
Diciembre										
Anual	**90.00%**	**95**	**90.00%**	**100.00%**	**70.00%**	**89.00%**	**70.00%**	**100.00%**	**95.00%**	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones
- La calificación otorgada corresponde al 4to Trimestre del Ejercicio 2019.

C.P. LUIS ÁNGEL NAVA GUADARRAMA
DIRECTOR GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL

MTRO. MARIO OCTAVIO DIAZLEAL GUARNEROS
COORDINADOR TÉCNICO DE LA TESORERÍA

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

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

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Administración Eficiente del Recurso del Ayuntamiento de Cuernavaca

Dependencia:
Tesorería Municipal

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Informes trimestrales publicados en materia de contabilidad gubernamental	El indicador mide el procentaje de Cumplimiento de las obligaciones de las normas en Contabilidad Gubernamental

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Estratégico	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Numero de informes Publicados / Total de Informes)*100	Porcentaje de publicación

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

Medios de Verificacion
Página oficial del Municipio de Cuernavaca, apartado Transparencia/Normatividad Contable-Gubernamental.- http://cuernavaca.gob.mx/?page_id=158

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de Informes	Numero de informes Publicados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de publicación	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
1er Trim	100.00%	110	64	100.00%	100.00%	80.00%	99.00%	79.00%	100.00%	58.18%	Critico
Abril											
Mayo											
Junio											
2do Trim	100.00%	57	94	100.00%	100.00%	80.00%	99.00%	158.00%	200.00%	164.91%	Fallo en la planeación
Julio											
Agosto											
Septiembre											
3er Trim	100.00%			100.00%	100.00%	80.00%	99.00%	237.00%	300.00%		
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to Trim	100.00%			100.00%	100.00%	80.00%	99.00%	316.00%	400.00%		
Anual	100.00%	167	158	80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%	94.61%	Aceptable

Observaciones

- La semaforización Roja, es derivado de la no aprobación del Presupuesto de Egresos antes de la apertura del 2020.
- En cuanto a los 8 reportes faltantes corresponden al PbR-SED, mismos que por motivo de la pandemia COVID-19 los trabajos fueron retrasados.

C.P. LUIS ÁNGEL NAVA GUADARRAMA
DIRECTOR GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL

MTRO. MARIO OCTAVIO DIAZLEAL GUARNEROS
COORDINADOR TÉCNICO DE LA TESORERÍA

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

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

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Administración Eficiente del Recurso del Ayuntamiento de Cuernavaca

Dependencia:
Tesorería Municipal

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de evaluación sobre deuda pública y obligaciones sobre ingresos de libre disposición	Disminución de evaluación sobre deuda pública y obligaciones sobre ingresos de libre disposición

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Economía	Gestión	Descendente

Método de calculo	Unidad de medida
Información de alertas municipales	Índice emitido por la SHCP

Meta 2020 (Semestral)	Año Línea base	Valor Línea base (Semestral)	Frecuencia de medición
25%	2019	27.7%	Semestral

Medios de Verificacion
Sistema de Alertas Municipales, publicados por la SHCP, página https://www.disciplinafinanciera.hacienda.gob.mx

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Información de alertas municipales	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Índice emitido por la SHCP	Semaforización
			Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero										
Febrero										
Marzo										
Abril										
Mayo										
Junio										
1ER SEMESTRE	25.00%	23.80%	1.00%	2.70%	0.00%	0.99%	-0.01%	2.71%	1.20%	Aceptable
Julio										
Agosto										
Septiembre										
Octubre										
Noviembre										
Diciembre										
2DO SEMESTRE	25.00%		2.00%	5.40%	0.00%	1.98%	-0.02%	5.42%		
Anual	**50.00%**	**23.80%**	**2.00%**	**5.40%**	**0.00%**	**1.98%**	**-0.02%**	**5.42%**	**1.20%**	Aceptable

Observaciones

Si se cumple con todos los pagos se pretende disminuir la calificación sobre endeudamiento a un 25% anual; la ultima calificación publicada corresponde a la evaluación del 4to trimestre 2019.

C.P. LUIS ÁNGEL NAVA GUADARRAMA
DIRECTOR GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL

MTRO. MARIO OCTAVIO DIAZLEAL GUARNEROS
COORDINADOR TÉCNICO DE LA TESORERÍA

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

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

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Administración Eficiente del Recurso del Ayuntamiento de Cuernavaca

Dependencia:
Tesorería Municipal

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Tasa de Disminución de la Deuda Pública	El indicador mide la disminución de la Deuda Pública programada para 2020 equivalente a $70,963,449.82(Setenta Millones Novecientos Sesenta y Tres Mil Cuatrocientos Cuarenta y Nueve Pesos 82/100 M.N.) .

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Economía	Gestión	Descendente

Método de calculo	Unidad de medida
((Saldo de la deuda trimestral 2020/Saldo de la deuda final 2019)-1) *100	Tasa de disminución de la deuda pública

Meta 2020 (Anual)	Año Línea base	Valor Línea base (Anual)	Frecuencia de medición
-16.16%	2019	-16.16%	Trimestral

Medios de Verificacion
Reportes analíticos de la Deuda que se encuentran en la Dirección de Contabilidad de Programas Federalizados.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Saldo de la deuda final 2019	Saldo de la deuda trimestral 2020	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Tasa de disminución de la deuda pública	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
1er Trim	-4.04%	366430479.20	347924927	-4.04%	-25.00%	-4.03%	-2.01%	-2.00%	0.00%	-5.00%	Aceptable
Abril											
Mayo											
Junio											
2do Trim	-4.04%	366430479.20	329382370	-4.04%	-25.00%	-4.03%	-2.01%	-2.00%	0.00%	-10.00%	Aceptable
Julio											
Agosto											
Septiembre											
3er Trim	-4.04%			-4.04%	-25.00%	-4.03%	-2.01%	-2.00%	0.00%		
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to Trim	-4.04%			-4.04%	-25.00%	-4.03%	-2.01%	-2.00%	0.00%		
Anual	**-16.16%**	**366,430,479.20**	**329,382,370.35**	-16.16%	-100.00%	-16.12%	-8.04%	-8.00%	0.00%	-15.00%	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

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.

C.P. LUIS ANGEL NAVA GUADARRAMA
DIRECTOR GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL

MTRO. MARIO OCTAVIO DIAZLEAL GUARNEROS
COORDINADOR TÉCNICO DE LA TESORERÍA

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

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

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Administración Eficiente del Recurso del Ayuntamiento de Cuernavaca

Dependencia:
Tesorería Municipal

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje que implica el pago de ADEFAS con respecto al techo financiero institucional	Tiene por objeto integrar los recursos financieros presupuestales para el pago de adeudos que no fueron cubiertos en ejercicios anteriores.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Economía	Gestión	Descendente

Método de calculó	Unidad de medida
(Monto de ADEFAS pagado / Monto de ADEFAS por pagar) *100	Porcentaje de pago de ADEFAS

Meta 2020	Año linea base	Valor linea base (Anual)	Frecuencia de medición
7%	2019	6%	Trimestral

Medios de Verificacion
Estado de Posición Financiera y Papeles de trabajo del borrador acuerdo de cabildo donde se reflejan las ADEFAS pagadas, que obran en el expediente de la Dirección de Contabilidad y Cuenta Pública.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Monto de ADEFAS por pagar	Monto de ADEFAS pagado	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de pago de ADEFAS	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	-			-	-	-	-	-	-		
Febrero	-			-	-	-	-	-	-		
Marzo	7.0%	433,916,351	57,815,551	7.00%	14.00%	2.00%	6.99%	1.99%	7.01%	**13.32%**	Aceptable
Abril	-										
Mayo	-										
Junio											
1er Semestre	7.0%	497,025,875	805,939	7.00%	14.00%	2.00%	6.99%	1.99%	7.01%	**0.16%**	Critico
Julio	-			-	-	-	-				
Agosto	-			-	-	-	-	-	-		
Septiembre	-			-	-	-	-	-	-		
Octubre	-			-	-	-	-	-	-		
Noviembre	-			-	-	-	-	-	-		
Diciembre											
1do Semestre											
Anual	**7.0%**	**497,025,875**	**58,621,490**	7.00%	14.00%	2.00%	6.99%	1.99%	7.01%	**11.79%**	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

- Aún y cuando el 2do. Trimestre presenta un comportamiento critico, el indicador de forma acumulada presenta un comportamiento aceptable.

C.P. LUIS ÁNGEL NAVA GUADARRAMA
DIRECTOR GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL

MTRO. MARIO OCTAVIO DIAZLEAL GUARNEROS
COORDINADOR TÉCNICO DE LA TESORERÍA

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

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

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Administración Eficiente del Recurso del Ayuntamiento de Cuernavaca

Dependencia:
Tesorería Municipal

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de disminución del pago de ADEFAS con el ingreso total	Disminuir el monto total anual destinado al pago de ADEFAS con el ingreso total del año

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Economia	Gestión	Descendente

Método de calculo	Unidad de medida
Total de ADEFAS pagadas/ Total de Ingresos *100	Porcentaje disminución ADEFAS

Meta 2020	Año Linea Base	Valor Linea Base	Frecuencia de medición
3.30%	2019	3.37%	Mensual

Medios de Verificacion
Estado analítico de Ingresos Pressupuestales y Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos global por partida del momento contable Pagado (ADEFAS), que obran en el expediente de la Dirección de Contabilidad y Cuenta Pública.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de Ingresos	Total de ADEFAS pagadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje disminución ADEFAS	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	3.30%	115,598,401.94	26,073,393.43	3.30%	5.00%	0.00%	3.29%	-0.01%	5.01%	22.56%	Fallo en la planeación
Febrero	3.30%	143,192,323.23	98,938.66	3.30%	5.00%	0.00%	3.29%	-0.01%	5.01%	-0.07%	Crítico
Marzo	3.30%	124,613,105.25	3,596,790.84	3.30%	5.00%	0.00%	3.29%	-0.01%	5.01%	-2.89%	Crítico
Abril	3.30%	113,382,604.48	-	3.30%	5.00%	0.00%	3.29%	-0.01%	5.01%	0.00%	En riesgo
Mayo	3.30%	79,131,113.99	-	3.30%	5.00%	0.00%	3.29%	-0.01%	5.01%	0.00%	En riesgo
Junio	3.30%	82,711,474.38	-	3.30%	5.00%	0.00%	3.29%	-0.01%	5.01%	0.00%	En riesgo
Julio	3.30%			3.30%	5.00%	0.00%	3.29%	-0.01%	5.01%		
Agosto	3.30%			3.30%	5.00%	0.00%	3.29%	-0.01%	5.01%		
Septiembre	3.30%			3.30%	5.00%	0.00%	3.29%	-0.01%	5.01%		
Octubre	3.30%			3.30%	5.00%	0.00%	3.29%	-0.01%	5.01%		
Noviembre	3.30%			3.30%	5.00%	0.00%	3.29%	-0.01%	5.01%		
Diciembre	3.30%			3.30%	5.00%	0.00%	3.29%	-0.01%	5.01%		
Anual	**3.30%**	**658,629,023**	**29,769,123**	**3.30%**	**5.00%**	**0.00%**	**3.29%**	**-0.01%**	**5.01%**	**4.52%**	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

- Aún y cuando la semaforización presenta comportamiento critico y en riesgo, de forma acumulada presenta un comportamiento aceptable.

C.P. LUIS ANGEL NAVA GUADARRAMA
DIRECTOR GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL

MTRO. MARIO OCTAVIO DIAZLEAL GUARNEROS
COORDINADOR TÉCNICO DE LA TESORERÍA

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

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

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Administración Eficiente del Recurso del Ayuntamiento de Cuernavaca

Dependencia:
Tesorería Municipal

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje del Presupuesto inicial destinado al pago de la deuda	Se canalizan los fondos para el pago del servicio de la deuda

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Economía	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Presupuesto ejercido / Presupuesto inicial) * 100	Porcentaje de presupuesto al pago de la deuda

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

Medios de Verificacion
Informe de deuda pública trimestral

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Presupuesto inicial	Presupuesto ejercido	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de presupuesto al pago de la deuda	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
1er Trim	25.00%	30,201,011.49	27,375,208.60	23.00%	25.00%	18.00%	22.99%	18.00%	25.00%	**22.66%**	En riesgo
Abril											
Mayo											
Junio											
2do Trim	25.00%	29,611,079.81	25,863,834.40	46.00%	50.00%	36.00%	45.98%	36.00%	50.00%	**44.50%**	En riesgo
Julio											
Agosto											
Septiembre											
3er Trim	25.00%	31,018,997.69		69.00%	75.00%	54.00%	68.97%	54.00%	75.00%		
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to Trim	25.00%	30,788,267.66		92.00%	100.00%	72.00%	91.96%	72.00%	100.00%		
Anual	**100.00%**	**121,619,356.65**	**53,239,043.00**	92.00%	100.00%	72.00%	91.96%	72.00%	100.00%	**44.50%**	En riesgo

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones
Este indicador me permite medir lo que se lleva pagado de la deuda.

C.P. LUIS ANGEL NAVA GUADARRAMA
DIRECTOR GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL

MTRO. MARIO OCTAVIO DIAZLEAL GUARNEROS
COORDINADOR TÉCNICO DE LA TESORERÍA

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

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

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Administración Eficiente del Recurso del Ayuntamiento de Cuernavaca

Dependencia:
Tesorería Municipal

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de cumplimiento de pago del programa 2020 de amortización de la deuda (Banco del Bajío)	Este indicador mide el cumplimiento de los pagos mensuales programados para 2020 de la deuda con Banco del Bajío.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Pagos realizados / Pagos programados) * 100	Porcentaje cumplimiento pago

Meta 2020	Año linea base	Valor linea base(Anual)	Frecuencia de medición
100%	2018	100%	Mensual

Medios de Verificacion
Póliza de egresos

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Pagos programados	Pagos realizados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de Registros Contables	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%	1	1	7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	0.00%	8.33%	Aceptable
Febrero	8.33%	1	1	15.00%	16.66%	13.32%	14.98%	13.30%	0.00%	16.66%	Aceptable
Marzo	8.34%	1	1	22.50%	25.00%	19.98%	22.47%	19.95%	0.00%	25.00%	Aceptable
Abril	8.33%	1	1	30.00%	33.33%	26.64%	29.96%	26.60%	0.00%	33.33%	Aceptable
Mayo	8.33%	1	1	37.50%	41.66%	33.30%	37.45%	33.25%	0.00%	41.66%	Aceptable
Junio	8.34%	1	1	45.00%	50.00%	39.96%	44.94%	39.90%	0.00%	50.00%	Aceptable
Julio	8.33%			52.50%	58.33%	46.62%	52.43%	46.55%	0.00%		
Agosto	8.33%			60.00%	66.66%	53.28%	59.92%	53.20%	0.00%		
Septiembre	8.34%			67.50%	75.00%	59.94%	67.41%	59.85%	0.00%		
Octubre	8.33%			75.00%	83.33%	66.60%	74.90%	66.50%	0.00%		
Noviembre	8.33%			82.50%	91.66%	73.26%	82.39%	73.15%	0.00%		
Diciembre	8.34%			90.00%	100.00%	79.92%	89.88%	79.80%	0.00%		
Anual	100.00%	6	6	90.00%	100.00%	79.92%	89.88%	79.80%	0.00%	50.00%	Aceptable

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: 12,2019:12 programados para 2020:12.

C.P. LUIS ÁNGEL NAVA GUADARRAMA
DIRECTOR GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL

MTRO. MARIO OCTAVIO DIAZLEAL GUARNEROS
COORDINADOR TÉCNICO DE LA TESORERÍA

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del Objetivo:	Clave del Indicador:
5 Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Finanzas	No Aplica	Actividad	3.2

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Administración Eficiente del Recurso del Ayuntamiento de Cuernavaca

Dependencia:
Tesorería Municipal

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de cumplimiento de pago del programa 2020 de amortización de la deuda (Banorte)	Este indicador mide el cumplimiento de los pagos mensuales programados para 2020 de la deuda con Banorte

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Pagos realizados / Pagos programados) * 100	Porcentaje de cumplimiento de pago

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

Medios de Verificacion
Póliza de egresos

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Pagos programados	Pagos realizados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de cumplimiento de pago	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%	1	1	7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	0.00%	8.33%	Aceptable
Febrero	8.33%	1	1	15.00%	16.66%	13.32%	14.98%	13.30%	0.00%	16.66%	Aceptable
Marzo	8.34%	1	1	22.50%	25.00%	19.98%	22.47%	19.95%	0.00%	25.00%	Aceptable
Abril	8.33%	1	1	30.00%	33.33%	26.64%	29.96%	26.60%	0.00%	33.33%	Aceptable
Mayo	8.33%	1	1	37.50%	41.66%	33.30%	37.45%	33.25%	0.00%	41.66%	Aceptable
Junio	8.34%	1	1	45.00%	50.00%	39.96%	44.94%	39.90%	0.00%	50.00%	Aceptable
Julio	8.33%			52.50%	58.33%	46.62%	52.43%	46.55%	0.00%		
Agosto	8.33%			60.00%	66.66%	53.28%	59.92%	53.20%	0.00%		
Septiembre	8.34%			67.50%	75.00%	59.94%	67.41%	59.85%	0.00%		
Octubre	8.33%			75.00%	83.33%	66.60%	74.90%	66.50%	0.00%		
Noviembre	8.33%			82.50%	91.66%	73.26%	82.39%	73.15%	0.00%		
Diciembre	8.34%			90.00%	100.00%	79.92%	89.88%	79.80%	0.00%		
Anual	100.00%	6	6	90.00%	100.00%	79.92%	89.88%	79.80%	0.00%	50.00%	Aceptable

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: 12,2019:12 programados para 2020:12.

C.P. LUIS ÁNGEL NAVA GUADARRAMA
DIRECTOR GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL

MTRO. MARIO OCTAVIO DIAZLEAL GUARNEROS
COORDINADOR TÉCNICO DE LA TESORERÍA

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del Objetivo:	Clave del Indicador:
5 Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Finanzas	No Aplica	Actividad	3.3

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Administración Eficiente del Recurso del Ayuntamiento de Cuernavaca

Dependencia:
Tesorería Municipal

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de cumplimiento de pago del programa 2020 de amortización de la deuda (Banca Mifel)	Este indicador mide el cumplimiento de los pagos mensuales programados para 2020 de la deuda con Banca Mifel

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Pagos realizados / Pagos programados) * 100	Porcentaje de cumplimiento de pago

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

Medios de Verificacion
Póliza de egresos

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Pagos programados	Pagos realizados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de cumplimiento de pago	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%	1	1	7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	0.00%	8.33%	Aceptable
Febrero	8.33%	1	1	15.00%	16.66%	13.32%	14.98%	13.30%	0.00%	16.66%	Aceptable
Marzo	8.34%	1	1	22.50%	25.00%	19.98%	22.47%	19.95%	0.00%	25.00%	Aceptable
Abril	8.33%	1	1	30.00%	33.33%	26.64%	29.96%	26.60%	0.00%	33.33%	Aceptable
Mayo	8.33%	1	1	37.50%	41.66%	33.30%	37.45%	33.25%	0.00%	41.66%	Aceptable
Junio	8.34%	1	1	45.00%	50.00%	39.96%	44.94%	39.90%	0.00%	50.00%	Aceptable
Julio	8.33%			52.50%	58.33%	46.62%	52.43%	46.55%	0.00%		
Agosto	8.33%			60.00%	66.66%	53.28%	59.92%	53.20%	0.00%		
Septiembre	8.34%			67.50%	75.00%	59.94%	67.41%	59.85%	0.00%		
Octubre	8.33%			75.00%	83.33%	66.60%	74.90%	66.50%	0.00%		
Noviembre	8.33%			82.50%	91.66%	73.26%	82.39%	73.15%	0.00%		
Diciembre	8.34%			90.00%	100.00%	79.92%	89.88%	79.80%	0.00%		
Anual	100.00%	6	6	90.00%	100.00%	79.92%	89.88%	79.80%	0.00%	50.00%	Aceptable

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: 12,2019:12 programados para 2020:12.

C.P. LUIS ANGEL NAVA GUADARRAMA
DIRECTOR GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL

MTRO. MARIO OCTAVIO DIAZLEAL GUARNEROS
COORDINADOR TÉCNICO DE LA TESORERÍA

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del Objetivo:	Clave del Indicador:
5 Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Finanzas	No Aplica	Componente	4

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Administración Eficiente del Recurso del Ayuntamiento de Cuernavaca

Dependencia:
Tesorería Municipal

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de reportes que integran el corte de caja emitidos.	Corte de Caja emitida

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
Número de cortes de caja entregados.	Porcentaje de caja entregados

Meta 2020 (Anual)	Año Línea base	Valor Línea base (Anual)	Frecuencia de medición
12	2019	12	Trimestral

Medios de Verificacion
Corte de Caja Mensual, que se encuentra en la Dirección de Contabilidad y Cuenta Publica.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Cortes de caja programados	Cantidad de cortes de caja entregados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de caja entregados	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
1er Trim	100.00%	3	3	100.00%	100.00%	90.00%	99.00%	89.00%	100.00%	100.00%	Aceptable
Abril											
Mayo											
Junio											
2do Trim	100.00%	3	3	100.00%	100.00%	90.00%	99.00%	89.00%	100.00%	100.0%	Aceptable
Julio											
Agosto											
Septiembre											
3er Trim	100.00%	0	0	100.00%	100.00%	90.00%	99.00%	89.00%	100.00%		
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to Trim	100.00%			100.00%	100.00%	90.00%	99.00%	89.00%	100.00%		
Anual	100.00%	6	6	100.00%	100.00%	90.00%	99.00%	89.00%	100.00%	100.00%	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

C.P. LUIS ANGEL NAVA GUADARRAMA
DIRECTOR GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL

MTRO. MARIO OCTAVIO DIAZLEAL GUARNEROS
COORDINADOR TÉCNICO DE LA TESORERÍA

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del Objetivo:	Clave del Indicador:
5 Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Finanzas	No Aplica	Actividad	4.1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Administración Eficiente del Recurso del Ayuntamiento de Cuernavaca

Dependencia:
Tesorería Municipal

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de Reportes presupuestales y financieros integrados con respecto a los programados.	Integrar los reportes financieros establecidos por la normatividad contable-gubernamental.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Numero de Informes integrados en materia de contabilidad gubernamental / Total Informes programados)*100	Porcentaje de informes programados

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

Medios de Verificacion
Corte de Caja Trimestral, que se encuentra en la Dirección de Contabilidad y Cuenta Publica.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total Informes programados	Numero de Informes integrados en materia de contabilidad gubernamental	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de informes programados	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
1er Trim	100.00%	55	53	100.00%	100.00%	90.00%	100.00%	90.00%	100.00%	**96.36%**	En riesgo
Abril											
Mayo											
Junio											
2do Trim	100.00%	55	55	100.00%	100.00%	90.00%	100.00%	90.00%	100.00%	**100.00%**	Aceptable
Julio											
Agosto											
Septiembre											
3er Trim	100.00%			100.00%	100.00%	90.00%	100.00%	90.00%	100.00%		
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to Trim	100.00%			100.00%	100.00%	90.00%	100.00%	90.00%	100.00%		
Anual	**100.00%**	**110**	**108**	100.00%	100.00%	90.00%	100.00%	90.00%	100.00%	**100.00%**	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones
El total del numero de informes emitidos puede variar trimestralmente, los formatos faltantes del 1er trim. son los bienes muebles e inmuebles que se publican semestralmente.

C.P. LUIS ÁNGEL NAVA GUADARRAMA
DIRECTOR GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL

MTRO. MARIO OCTAVIO DIAZLEAL GUARNEROS
COORDINADOR TÉCNICO DE LA TESORERÍA

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del Objetivo:	Clave del Indicador:
5 Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Finanzas	No Aplica	Actividad	4.2

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Administración Eficiente del Recurso del Ayuntamiento de Cuernavaca

Dependencia:
Tesorería Municipal

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de disposiciones en materia de contabilidad emitidas.	Emitir disposiciones en materia de Contabilidad Gubernamental.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Numero de disposiciones emitidos en materia de contabilidad gubernamental / Total disposiciones en materia de contabilidad gubernamental)*100	Porcentaje de disposiciones

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

Medios de Verificacion
Disposiciones emitidas ubicada en la Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal, en las carpetas de los Minutarios.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total disposiciones en materia de Contabilidad Gubernamental	Numero de disposiciones emitidos en materia de Contabilidad Gubernamental	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de disposiciones	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
1er Trim	100.00%	5	5	100.00%	100.00%	90.00%	100.00%	90.00%	100.00%	**100.00%**	Aceptable
Abril											
Mayo											
Junio											
2do Trim	100.00%	0	0	100.00%	100.00%	90.00%	100.00%	90.00%	100.00%	**0.00%**	Aceptable
Julio											
Agosto											
Septiembre											
3er Trim	100.00%			100.00%	100.00%	90.00%	100.00%	90.00%	100.00%		
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to Trim	100.00%			100.00%	100.00%	90.00%	100.00%	90.00%	100.00%		
Anual	100.00%	5	5	100.00%	100.00%	90.00%	100.00%	90.00%	100.00%	**0.00%**	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones
Las disposiciones en materia de contabilidad Gubernamental puede variar

C.P. LUIS ÁNGEL NAVA GUADARRAMA
DIRECTOR GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL

MTRO. MARIO OCTAVIO DIAZLEAL GUARNEROS
COORDINADOR TÉCNICO DE LA TESORERÍA

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del Objetivo:	Clave del Indicador:
5 Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Finanzas	No Aplica	Actividad	4.3

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Administración Eficiente del Recurso del Ayuntamiento de Cuernavaca

Dependencia:
Tesorería Municipal

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de registros Contable - Presupuestarios ajustados.	El indicador muestra el porcentaje de pólizas ajustadas con respecto al total de pólizas emitidas.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Descendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Numero de Pólizas Ajustadas / Total de Pólizas)*100	Porcentaje de registros contables

Meta 2020 (Anual)	Año Línea base	Valor Línea base (Anual)	Frecuencia de medición
2%	2019	3%	Mensual

Medios de Verificacion
Pólizas de Ajuste ubicadas en la Dirección de Contabilidad y Cuenta Publica.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de Pólizas	Numero de Pólizas Ajustadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de registros contables	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	2.00%	2927	7	0.00%	2.00%	2.01%	3.00%	0.00%	3.01%	0.23%	Aceptable
Febrero	2.00%	3463	5	0.00%	2.00%	2.01%	3.00%	0.00%	3.01%	0.14%	Aceptable
Marzo	2.00%	4188	13	0.00%	2.00%	2.01%	3.00%	0.00%	3.01%	0.31%	Aceptable
Abril	2.00%	3005	10	0.00%	2.00%	2.01%	3.00%	0.00%	3.01%	0.33%	Aceptable
Mayo	2.00%	2819	11	0.00%	2.00%	2.01%	3.00%	0.00%	3.01%	0.39%	Aceptable
Junio	2.00%	3409	7	0.00%	2.00%	2.01%	3.00%	0.00%	3.01%	0.20%	Aceptable
Julio	2.00%			0.00%	2.00%	2.01%	3.00%	0.00%	3.01%		
Agosto	2.00%			0.00%	2.00%	2.01%	3.00%	0.00%	3.01%		
Septiembre	2.00%			0.00%	2.00%	2.01%	3.00%	0.00%	3.01%		
Octubre	2.00%			0.00%	2.00%	2.01%	3.00%	0.00%	3.01%		
Noviembre	2.00%			0.00%	2.00%	2.01%	3.00%	0.00%	3.01%		
Diciembre	2.00%			0.00%	2.00%	2.01%	3.00%	0.00%	3.01%		
Anual	**2.00%**	**19811**	**53**	**0.00%**	**2.00%**	**2.01%**	**3.00%**	**0.00%**	**3.01%**	0.27%	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

C.P. LUIS ÁNGEL NAVA GUADARRAMA
DIRECTOR GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL

MTRO. MARIO OCTAVIO DIAZLEAL GUARNEROS
COORDINADOR TÉCNICO DE LA TESORERÍA

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del Objetivo:	Clave del Indicador:
5 Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Finanzas	No Aplica	Componente	5

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Administración Eficiente del Recurso del Ayuntamiento de Cuernavaca

Dependencia:
Tesorería Municipal

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección de Egresos

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de pagos oportunos	Pagos oportunos realizados

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Economía	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Total de solicitudes de liberación de recursos pagadas / Solicitudes de liberación de recursos programadas) * 100	Porcentaje de liberacion de recursos

Meta 2020 (Anual)	Año Línea base	Valor Línea base (Anual)	Frecuencia de medición
80%	2019	80%	Trimestral

Medios de Verificacion
Sistema de Gestión Financiera (INEGO)

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Solicitudes de liberación de recursos programadas	Total de solicitudes de liberación de recursos pagadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de liberacion de recursos	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
1er Trim	20.00%	285	262	15.00%	20.00%	10.00%	13.00%	9.00%	21.00%	**18.39%**	Aceptable
Abril											
Mayo											
Junio											
2do Trim	20.00%	283	258	30.00%	40.00%	20.00%	26.00%	18.00%	42.00%	**36.6%**	Aceptable
Julio											
Agosto											
Septiembre											
3er Trim	20.00%			45.00%	60.00%	30.00%	39.00%	27.00%	63.00%		
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to Trim	20.00%			60.00%	80.00%	40.00%	52.00%	36.00%	84.00%		
Anual	**80.00%**	**568**	**520**	60.00%	80.00%	40.00%	52.00%	36.00%	84.00%	**36.62%**	Aceptable

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.

C.P. MARCIA JAMES AVILÉS
DIRECTORA DE EGRESOS

MTRO. MARIO OCTAVIO DIAZLEAL GUARNEROS
COORDINADOR TÉCNICO DE LA TESORERÍA

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del Objetivo:	Clave del Indicador:
5 Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Finanzas	No Aplica	Actividad	5.1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Administración Eficiente del Recurso del Ayuntamiento de Cuernavaca

Dependencia:
Tesorería Municipal

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección de Egresos

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de Solicitudes de Liberación de Recursos con Fuente de Financiamiento Federal aplicados	Aplicar los pagos de las Solicitudes de Liberación con fuente de financiamiento federal.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Economía	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Solicitudes de liberación de recurso con fuente de financiamiento federal pagadas / Total de solicitudes de liberación de recursos recibidas con fuente de financiamiento federal)* 100	Porcentaje de Solicitudes de Liberación

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

Medios de Verificacion
Solicitudes de Liberación de Recursos con fuentes de financiamiento federal que se encuentran registradas en el sistema INEGO.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de solicitudes de liberación de recursos recibidas con fuente de financiamiento federal	Solicitudes de liberación de recurso con fuente de financiamiento federal pagadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de Solicitudes de Liberación	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
1er Trim	25.00%	1080	885	20.00%	25.00%	15.00%	19.00%	14.00%	0.00%	**20.49%**	Aceptable
Abril											
Mayo											
Junio											
2do Trim	25.00%	648	579	40.00%	50.00%	30.00%	38.00%	28.00%	0.00%	**42.8%**	Aceptable
Julio											
Agosto											
Septiembre											
3er Trim	25.00%			60.00%	75.00%	45.00%	57.00%	42.00%	0.00%		
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to Trim	25.00%			80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%		
Anual	100.00%	1728	1464	80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%	42.82%	Aceptable

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

C.P. MARCIA JAIMES AVILES
DIRECTORA DE EGRESOS

MTRO. MARIO OCTAVIO DIAZLEAL GUARNEROS
COORDINADOR TÉCNICO DE LA TESORERÍA

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del Objetivo:	Clave del Indicador:
5 Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Finanzas	No Aplica	Componente	6

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Administración Eficiente del Recurso del Ayuntamiento de Cuernavaca

Dependencia:
Tesorería Municipal

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de cumplimiento de entrega de proyecto de presupuesto de egresos	Este indicador refleja el grado de cumplimiento de entrega del Proyecto de Presupuesto de Egresos al Cabildo para su aprobación, conforme a lo establecido en el artículo 27 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Morelos

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Proyecto de Presupuesto entregado / Proyecto de Presupuesto programado) x 100	Porcentaje de cumplimiento entrega presupuesto

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

Medios de Verificacion
Oficio de entrega al Cabildo del Proyecto de Presupuesto de Egresos, que se encuentran en la Dirección de Control Presupuestal

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Proyecto de Presupuesto programado	Proyecto de Presupuesto entregado	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de cumplimiento entrega presupuesto	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
Abril											
Mayo											
Junio											
Julio											
Agosto											
Septiembre	100.00%			90.00%	100.00%	80.00%	89.00%	79.00%	0.00%		
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
Anual	100.00%	0	0	90.00%	100.00%	80.00%	89.00%	79.00%	0.00%		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

No aplica en este periodo, en virtud de que los borradores de presupuesto de egresos correspondientes al Municipio y las entidades de la Administración Pública Paramunicipal deben ser pressentados a mas tardar el 14 de septiembre de cada cada año de conformidad con el artículo 27 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Morelos.

C.P. LUIS ÁNGEL NAVA GUADARRAMA
DIRECTOR GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL

MTRO. MARIO OCTAVIO DIAZLEAL GUARNEROS
COORDINADOR TÉCNICO DE LA TESORERÍA

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del Objetivo:	Clave del Indicador:
5 Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Finanzas	No Aplica	Actividad	6.1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Administración Eficiente del Recurso del Ayuntamiento de Cuernavaca

Dependencia:
Tesorería Municipal

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de Dependencias que proyectan devengar adecuadamente sus presupuestos de acuerdo a sus techos presupuestales.	Emisión de reporte de proyección presupuestal.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Economía	Gestión	Descendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Dependencias con proyección no adecuada / Total de Dependencias) x 100	Porcentaje de proyecciones por dependendencia

Meta 2020 (Anual)	Año Línea base	Valor Línea base (Anual)	Frecuencia de medición
10%	2019	10%	Mensual

Medios de Verificacion
Reporte "Proyección Anual del Ejercicio del Presupuesto de Egresos" ubicado en la Dirección de Control Presupuestal

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de Dependencias	Dependencias con proyección no adecuada	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de proyecciones por dependendencia	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	10.00%	13	0	0.00%	10.00%	10.00%	20.00%	0.00%	21.00%	0.00%	Aceptable
Febrero	10.00%	13	0	0.00%	10.00%	10.00%	20.00%	0.00%	21.00%	0.00%	Aceptable
Marzo	10.00%	13	5	0.00%	10.00%	10.00%	20.00%	0.00%	21.00%	38.46%	Crítico
Abril	10.00%	13	5	0.00%	10.00%	10.00%	20.00%	0.00%	21.00%	38.46%	Crítico
Mayo	10.00%	13	3	0.00%	10.00%	10.00%	20.00%	0.00%	21.00%	23.08%	Crítico
Junio	10.00%	13	2	0.00%	10.00%	10.00%	20.00%	0.00%	21.00%	15.38%	En riesgo
Julio	10.00%			0.00%	10.00%	10.00%	20.00%	0.00%	21.00%		
Agosto	10.00%			0.00%	10.00%	10.00%	20.00%	0.00%	21.00%		
Septiembre	10.00%			0.00%	10.00%	10.00%	20.00%	0.00%	21.00%		
Octubre	10.00%			0.00%	10.00%	10.00%	20.00%	0.00%	21.00%		
Noviembre	10.00%			0.00%	10.00%	10.00%	20.00%	0.00%	21.00%		
Diciembre	10.00%			0.00%	10.00%	10.00%	20.00%	0.00%	21.00%		
Anual	10.00%	13	2	0.00%	10.00%	10.00%	20.00%	0.00%	21.00%	15.38%	En riesgo

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones: Derivado del complejo panorama económico debido a la propagración del virus SARS-COV2 y a las circunstancias en relación a la insconstitucionalidad del cobro del Impuesto Adicional, así como de la situación financiera por la que atraviesa el Municipio resultado de pasivos generados de administraciones anteriores, resulta inminente realizar adecuaciones al presupuesto de egresos vigente para evitar un déficit al cierre del ejercicio fiscal, es por ello que la Tesorería Municipal realiza la propuesta de nuevos techos presupuestales en Servicios Personales, dándolos a conocer a la Secretaría de Administración mediante oficio TM/DGCyCP/3138/2020, para que por su conducto se coordine con las distintas dependencias para que realicen las medidas de acción pertinentes a efecto de ajustarse a los mismos, aunado a la propuesta de reducción en los demás capitulos de gasto corriente.

C.P. LUIS ANGEL NAVA GUADARRAMA
DIRECTOR GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL

MTRO. MARIO OCTAVIO DIAZLEAL GUARNEROS
COORDINADOR TÉCNICO DE LA TESORERÍA

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del Objetivo:	Clave del Indicador:
5 Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Finanzas	No Aplica	Actividad	6.2

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Administración Eficiente del Recurso del Ayuntamiento de Cuernavaca

Dependencia:
Tesorería Municipal

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de trámites pendientes de afectación del momento del ejercido en relación a la cantidad de trámites afectados en el mes.	Este indicador mide la disminución de trámites que quedan pendientes de afectar el ejercido en el sistema en cada cierre de mes.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Descendente

Método de calculo	Unidad de medida
Número de trámites pendientes de afectación / número de trámites recibidos *100	Porcentaje de tramites afectados

Meta 2020 (Anual)	Año Línea base	Valor Línea base (Anual)	Frecuencia de medición
5%	Nuevo Indicador	N/A	Mensual

Medios de Verificacion
Documentos de Lote de Pagos entregados a la Dirección de Egresos, que se encuentran en la Dirección de Control Presupuestal.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de trámites recibidos	Número de trámites pendientes	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de trámites afectados	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	5.00%	298	10	0.00%	3.50%	3.51%	5.00%	0.00%	5.00%	**3.35%**	Aceptable
Febrero	5.00%	237	8	0.00%	3.50%	3.51%	5.00%	0.00%	5.00%	**3.37%**	Aceptable
Marzo	5.00%	263	6	0.00%	3.50%	3.51%	5.00%	0.00%	5.00%	**2.28%**	Aceptable
Abril	5.00%	157	4	0.00%	3.50%	3.51%	5.00%	0.00%	5.00%	**2.54%**	Aceptable
Mayo	5.00%	150	4	0.00%	3.50%	3.51%	5.00%	0.00%	5.00%	**2.66%**	Aceptable
Junio	5.00%	164	5	0.00%	3.50%	3.51%	5.00%	0.00%	5.00%	**3.04%**	Aceptable
Julio	5.00%			0.00%	3.50%	3.51%	5.00%	0.00%	5.00%		
Agosto	5.00%			0.00%	3.50%	3.51%	5.00%	0.00%	5.00%		
Septiembre	5.00%			0.00%	3.50%	3.51%	5.00%	0.00%	5.00%		
Octubre	5.00%			0.00%	3.50%	3.51%	5.00%	0.00%	5.00%		
Noviembre	5.00%			0.00%	3.50%	3.51%	5.00%	0.00%	5.00%		
Diciembre	5.00%			0.00%	3.50%	3.51%	5.00%	0.00%	5.00%		
Anual	**60.00%**	**1269**	**37**	**0.00%**	**3.50%**	**3.51%**	**5.00%**	**0.00%**	**5.00%**	2.87%	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

C.P. LUIS ÁNGEL NAVA GUADARRAMA
DIRECTOR GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL

MTRO. MARIO OCTAVIO DIAZLEAL GUARNEROS
COORDINADOR TÉCNICO DE LA TESORERÍA

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del Objetivo:	Clave del Indicador:
5 Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Finanzas	No Aplica	Componente	7

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Administración Eficiente del Recurso del Ayuntamiento de Cuernavaca

Dependencia:
Tesorería Municipal

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
índice sobre el avance de la iniciativa PbR-SED	Programa basado en resultados y sistema de evaluación del desempeño implementado.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
avance alcanzado en la implantación y operación del PbR y del SED.	Índice de avance

Meta 2020 (Anual)	Año Línea base	Valor Línea base (Anual)	Frecuencia de medición
50%	2018	41.8%	Anual

Medios de Verificacion
Porcentaje sobre el avance alcanzado en la implantación y operación del PbR y del SED. Publicado por la SHCP, https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/en/PTP/EntidadesFederativas#DiagnosticoPbR-SED

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Avance alcanzado en la implantación y operación del PbR y del SED.	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Indice de avance	Semaforización
			Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero										
Febrero										
Marzo										
Abril										
Mayo										
Junio										
Julio										
Agosto										
Septiembre										
Octubre										
Noviembre										
Diciembre	50.00%		40.00%	50.00%	30.00%	39.00%	30.00%	0.00%		
Anual	**50.00%**		**40.00%**	**50.00%**	**30.00%**	**39.00%**	**30.00%**	**0.00%**		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones
No se registra información debido a que el indicador es medido de manera anual.

C.P. LUIS ANGEL NAVA GUADARRAMA
DIRECTOR GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL

MTRO. MARIO OCTAVIO DIAZLEAL GUARNEROS
COORDINADOR TÉCNICO DE LA TESORERÍA

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del Objetivo:	Clave del Indicador:
5 Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Finanzas	No Aplica	Actividad	7.1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Administración Eficiente del Recurso del Ayuntamiento de Cuernavaca

Dependencia:
Tesorería Municipal

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Personal capacitado en materia de PbR-SED incrementado	Personal responsable de Unidades de Gasto, en materia de PbR-SED son capacitados

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
Número de servidores públicos capacitados en materia de PbR-SED.	Número de personas

Meta 2020	Año Línea base	Valor Línea base (Mensual)	Frecuencia de medición
40 x Trimestre	2019	20 x mes	Trimestral

Medios de Verificacion
Listas de asistencias de cursos de capacitación impartidos que se encuentran en la Dirección de Programación, Evaluación y Seguimiento de Políticas Públicas.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Número de servidores público programados para recibir capacitación	Número de servidores públicos capacitados en materia de PbR-SED.	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Número de personas	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
1er Trim	25.00%	40	30	15.00%	25.00%	10.00%	14.00%	9.00%	0.00%	**18.75%**	Aceptable
Abril											
Mayo											
Junio											
2do Trim	25.00%	40	0	30.00%	50.00%	20.00%	28.00%	18.00%	0.00%	**18.75%**	Crítico
Julio											
Agosto											
Septiembre											
3er Trim	25.00%			45.00%	75.00%	30.00%	42.00%	27.00%	0.00%		
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to Trim	25.00%			60.00%	100.00%	40.00%	56.00%	36.00%	0.00%		
Anual	**100.00%**	**80**	**30**	60.00%	100.00%	40.00%	56.00%	36.00%	0.00%	**18.75%**	Crítico

Observaciones
Durante el 2do trimestre no se llevaron a cabo capacitaciones a los servidores públicos, atendiendo las medidas sanitarias correspondientes y la Jornada Nacional de Sana Distancia,derivado a la contingencia COVID-19, la atención a las Dependencias se brindo, vía correo eléctronico y teléfono.

C.P. LUIS ÁNGEL NAVA GUADARRAMA
DIRECTOR GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL

MTRO. MARIO OCTAVIO DIAZLEAL GUARNEROS
COORDINADOR TÉCNICO DE LA TESORERÍA

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del Objetivo:	Clave del Indicador:
5 Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Finanzas	No Aplica	Actividad	7.2

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Administración Eficiente del Recurso del Ayuntamiento de Cuernavaca

Dependencia:
Tesorería Municipal

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Evaluaciones realizadas.	Las Evaluaciones son realizadas

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
Evaluaciones realizadas / evaluaciones programadas * 100	Porcentaje de evaluaciones

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

Medios de Verificacion
Contratos de evaluación que se encuentran en la Dirección de Programación, Evaluación y Seguimiento de Políticas Públicas.

Metas calendarizadas

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

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Para llevar a cabo las evaluaciones que se tienen programadas en el ejercicio en curso, era necesario emitir los Lineamientos Generales del Sistema de Evaluación del Sistema Municipal, el cual contiene la base y normatividad necesaria, por lo cual, se enviaron a la Comisión de Gobernación y Reglamentos el día 18 de Febrero de 2020 para su debida revisión y aprobación en Sesión de Cabildo, sin embargo, debido a la contigencia ocasionada por la propagación de COVID-19, en donde de acuerdo a la Jornada Nacional de Sana Distancia y los diferentes indicaciones emitidas por parte de Gobierno Federal, Estatal y Municipal, quedaron suspendidas actividades, por lo que la aprobación se realizó con fecha 09 de Julio de la presente anualidad

C.P. LUIS ANGEL NAVA GUADARRAMA
DIRECTOR GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL

MTRO. MARIO OCTAVIO DIAZLEAL GUARNEROS
COORDINADOR TÉCNICO DE LA TESORERÍA

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del Objetivo:	Clave del Indicador:
5 Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Finanzas	No Aplica	Componente	8

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Administración Eficiente del Recurso del Ayuntamiento de Cuernavaca

Dependencia:
Tesorería Municipal

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de Informes de Gestión Gubernamental presentados al Congreso del Estado en forma oportuna	El indicador mide el grado de cumplimiento en la entrega de los 4 informes trimestrales presentados al Congreso del Estado

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Informes de Gestión entregados al Congreso /Informes de Gestión programados) x 100	Porcentaje de Informes presentados

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

Medios de Verificacion
Oficios de entrega de informes de Gestión Gubernamental, ubicados en la Dirección de Programación, evaluación y Seguimiento de Políticas Públicas

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Informes de Gestión programados	Informes de Gestión entregados al Congreso	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de Informes presentados	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
1er Trim	25.00%	1	0	20.00%	25.00%	15.00%	19.00%	14.00%	0.00%	**0.00%**	Crítico
Abril											
Mayo											
Junio											
2do Trim	25.00%	1	2	40.00%	50.00%	30.00%	38.00%	28.00%	0.00%	**50.0%**	Aceptable
Julio											
Agosto											
Septiembre											
3er Trim	25.00%			60.00%	75.00%	45.00%	57.00%	42.00%	0.00%		
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to Trim	25.00%			80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%		
Anual	**100.00%**	**2**	**2**	80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%	**50.00%**	Aceptable

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.

El Informe de Gestion Gubernamental correspondiente al 1er trimestre 2020, no fue entregado, debido a la contigencia ocasionada por la propagación de COVID-19, en donde de acuerdo a la Jornada Nacional de Sana Distancia y los diferentes indicaciones emitidas por parte de Gobierno Federal, Estatal y Municipal, quedaron suspendidas las actividades.

C.P. LUIS ÁNGEL NAVA GUADARRAMA
DIRECTOR GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL

MTRO. MARIO OCTAVIO DIAZLEAL GUARNEROS
COORDINADOR TÉCNICO DE LA TESORERÍA

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del Objetivo:	Clave del Indicador:
5 Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Finanzas	No Aplica	Actividad	8.1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Administración Eficiente del Recurso del Ayuntamiento de Cuernavaca

Dependencia:
Tesorería Municipal

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de informes de indicadores físicos reportados integrados	Integración de indicadores físicos de las dependencias.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Informes de indicadores físicos integrados/Informes de indicadores físicos recibidos) x 100	Porcentaje de informes

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

Medios de Verificacion
Reporte impreso del Informe de Indicadores Físicos

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Informes de Indicadores Físicos recibidos	Informes de Indicadores Físicos integrados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de Informes	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%	0	0	7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	0.00%	0.00%	Crítico
Febrero	8.33%	0	0	15.00%	16.66%	13.32%	14.98%	13.30%	0.00%	0.00%	Crítico
Marzo	8.34%	0	0	22.50%	25.00%	19.98%	22.47%	19.95%	0.00%	0.00%	Crítico
Abril	8.33%	0	0	30.00%	33.33%	26.64%	29.96%	26.60%	0.00%	0.00%	Crítico
Mayo	8.33%	0	0	37.50%	41.66%	33.30%	37.45%	33.25%	0.00%	0.00%	Crítico
Junio	8.34%	624	624	45.00%	50.00%	39.96%	44.94%	39.90%	0.00%	50.00%	Aceptable
Julio	8.33%			52.50%	58.33%	46.62%	52.43%	46.55%	0.00%		
Agosto	8.33%			60.00%	66.66%	53.28%	59.92%	53.20%	0.00%		
Septiembre	8.34%			67.50%	75.00%	59.94%	67.41%	59.85%	0.00%		
Octubre	8.33%			75.00%	83.33%	66.60%	74.90%	66.50%	0.00%		
Noviembre	8.33%			82.50%	91.66%	73.26%	82.39%	73.15%	0.00%		
Diciembre	8.34%			90.00%	100.00%	79.92%	89.88%	79.80%	0.00%		
Anual	100.00%	624	624	90.00%	100.00%	79.92%	89.88%	79.80%	0.00%	50.00%	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

La recopilación de indicadores se realiza de manera trimestral, sin embargo, debido a la contingencia sanitaria, los indicadores correspondientes al 1er trimestre, se recopilaron de manera conjunta con el 2do trimestre

C.P. LUIS ÁNGEL NAVA GUADARRAMA
DIRECTOR GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL

MTRO. MARIO OCTAVIO DIAZLEAL GUARNEROS
COORDINADOR TÉCNICO DE LA TESORERÍA

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del Objetivo:	Clave del Indicador:
5 Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Finanzas	No Aplica	Actividad	8.2

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Administración Eficiente del Recurso del Ayuntamiento de Cuernavaca

Dependencia:
Tesorería Municipal

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de informes de indicadores financieros reportados integrados.	Integración de indicadores financieros de las dependencias.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Informes de indicadores financieros integrados/Informes de indicadores financieros recibidos) x 100	Porcentaje de informes

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

Medios de Verificacion
Reporte impreso del Informe de Gestión Gubernamental

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Informes de indicadores financieros recibidos	Informes de indicadores financieros integrados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de informes	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
1er Trim	25.00%	0	0	20.00%	25.00%	15.00%	19.00%	14.00%	0.00%	**0.00%**	Crítico
Abril											
Mayo											
Junio											
2do Trim	25.00%	175	175	40.00%	50.00%	30.00%	38.00%	28.00%	0.00%	**50.0%**	Aceptable
Julio											
Agosto											
Septiembre											
3er Trim	25.00%			60.00%	75.00%	45.00%	57.00%	42.00%	0.00%		
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to Trim	25.00%			80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%		
Anual	**100.00%**	**175**	**175**	80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%	**50.00%**	Aceptable

Observaciones

La recopilación de indicadores se realiza de manera trimestral, sin embargo, debido a la contingencia sanitaria, los indicadores correspondientes al 1er trimestre, se recopilaron de manera conjunta con el 2do trimestre

C.P. LUIS ÁNGEL NAVA GUADARRAMA
DIRECTOR GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL

MTRO. MARIO OCTAVIO DIAZLEAL GUARNEROS
COORDINADOR TÉCNICO DE LA TESORERÍA

JUNTOS HAREMOS
Cuernavaca

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL

INFORME DE GESTIÓN GUBERNAMENTAL

1er y 2do TRIMESTRE 2020

AVANCES FÍSICOS de los Programas Presupuestarios Anuales de las Dependencias y Entidades Paramunicipales

LIBRO 2 de 3

Municipio de Cuernavaca
Tesorería Municipal
Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal
Dirección de Programación, Evaluación y Seguimiento de Políticas Públicas

En cumplimiento a lo señalado en el artículo 46 de la Ley de Presupuesto Contabilidad y Gasto Público, y en concordancia con lo establecido en el Plan Municipal de Desarrollo 2019-2021, se presentan los Indicadores de Gestión Gubernamental del Municipio de Cuernavaca.

El presente informe muestra el **AVANCE FÍSICO** para cada proyecto aprobado, del 1er al 2do trimestre de 2020, de las siguientes dependencias/entidades del Gobierno General Municipal:

- **06- CM- Contraloría Municipal**
- **07- SP- Secretaría de Seguridad Pública**
- **08- OP- Desarrollo Urbano y Obras Públicas**
- **09- SD- Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos**
- **10- SE- Desarrollo Económico y Turismo**

La construcción de los indicadores de desempeño para medir los resultados de los recursos, se realizaron con base en la Metodología del Marco Lógico (MML), utilizando la Matriz de Indicadores de Resultados (MIR) de los Programas Presupuestarios, de conformidad con los Lineamientos publicados por el CONAC, y se encuentran alineados al Plan Municipal de Desarrollo 2019-2021, quien a su vez se alinea al Plan Nacional de Desarrollo y al Plan Estatal de Desarrollo correspondientes.

Para la recopilación de información se utilizó el Sistema de Seguimiento y Evaluación del Desempeño (SSEDEM) para el ejercicio fiscal 2020, el cual integra de manera sistemática la información proporcionada por las dependencias y organismos descentralizados del Ayuntamiento de Cuernavaca. En tal sentido, el presente documento incluye los siguientes apartados:

- Resumen General de Avance Físico por Dependencia/Entidad, del 1er al 2do trimestre de 2020.
- Resumen General de Avance Físico por Dependencia/Entidad y Programas del 1er al 2do trimestre de 2020.
- Resumen por Dependencia/Entidad y programa del Avance Físico del 1er al 2do trimestre de 2020.
- Detalle de las Fichas Técnicas de Indicador de Desempeño del 1er al 2do trimestre de 2020.

El resumen del avance físico, tanto por dependencia como por programa, muestra el número de proyectos y los indicadores construidos para cada uno de ellos, así como el número y porcentaje de indicadores que durante el 1er y 2do trimestre de 2020 reflejaron avance.

Es importante mencionar que, para la correcta lectura de los avances plasmados, es necesario revisar las características específicas del indicador de que se trate, toda

vez que el factor de periodicidad, como dato relevante en la medición, influye en la correcta interpretación de los logros alcanzados.

Los indicadores de desempeño para medir el avance físico están asociados al cumplimiento de los objetivos de los Programas Presupuestarios y cuentan con:

I. Ficha Técnica que incluye:

a) Alineaciones;
b) Datos de Identificación del Programa Presupuestario;
c) Nombre del Indicador;
d) Definición del Indicador;
e) Dimensión del Indicador;
f) Tipo de Indicador (estratégico o de gestión);
g) Sentido del Indicador;
h) Método de Cálculo;
i) Unidad de Medida;
j) Meta 2020;
k) Año línea base;
l) Valor línea base;
m) Frecuencia de Medición;
n) Medios de Verificación;
o) Metas Calendarizadas, y
p) Observaciones.

Por último, en el documento se encuentran ordenados por Dependencia y por proyecto y de manera desglosada mensual, la información de los avances físicos para un mayor detalle y análisis.

AYUNTAMIENTO
2019 - 2021.
CUERNAVACA

JUNTOS HAREMOS
Cuernavaca

CONTRALORÍA MUNICIPAL

Cuernavaca

2do Trimestre 2020

RESUMEN AVANCE FÍSICO

Contraloría Municipal

Programa Presupuestario: *Transparencia y Cero Corrupción*

No.	Nombre del Indicador	Periodicidad	Semaforización
FIN			
1	Indice de desempeño Municipal del IMCO	Anual	Acumulado 2do Trimestre
PROPÓSITO			
1	Indice de Satisfacción de Trámites y Servicios a la Ciudadananía	Semestral	Acumulado 2do Trimestre 0.00% Crítico
COMPONENTES			
C			
1	Porcentaje del cumplimiento de las acciones de Fiscalización	Semestral	Acumulado 2do Trimestre 21.25% En riesgo
2	Porcentaje de Procesos de Entrega-Recepción concluidos	Semestral	Acumulado 2do Trimestre 0.00% Crítico
3	Porcentaje de participacion de la contraloria Social en las actividades que sean de su competencia	Trimestral	Acumulado 2do Trimestre 0.00% Crítico
4	Porcentaje de cumplimiento a la obligación de la presentación oportuna de la declaración patrimonial y de intereses	Semestral	Acumulado 2do Trimestre 47.67% Aceptable
5	Porcentaje de quejas y denuncias radicadas	Semestral	Acumulado 2do Trimestre 0.00% Crítico
6	Porcentaje de resoluciones emitidas	Semestral	Acumulado 2do Trimestre 0.00% Crítico
7	Número de áreas sometidas a revisiones de control y evaluación	Semestral	Acumulado 2do Trimestre 0.00% Crítico
8	Porcentaje de recepción de avances en el cumplimiento de indicadores para el informe de gestión gubernamental	Trimestral	Acumulado 2do Trimestre 0.00% Crítico
ACTIVIDAD			
A1			
1	Porcentaje de Auditorias Ejecutadas	Trimestral	Acumulado 2do Trimestre 0.00% Crítico
2	Porcentaje de acciones de fiscalización extraordinarías y especiales concluidas	Trimestral	Acumulado 2do Trimestre 25.00% Crítico

A2			
1	Numero de servidores publicos obligados, omisos al cumplimiento del proceso de entrega recepcion	Trimestral	Acumulado 2do Trimestre 0.00% Crítico

A3			
1	Número de comites de obra formalizados	Trimestral	Acumulado 2do Trimestre 0.00% Crítico

A4			
1	Porcentaje de investigaciones radicadas por incumplimiento a la obligación de presentar de manera oportuna la declaración patrimonial de intereses	Trimestral	Acumulado 2do Trimestre 0.00% Crítico

A5			
1	Porcentaje de quejas y denuncias turnadas a la Dirección de Responsabilidades, por la comisión de presuntas faltas administrativas	Trimestral	Acumulado 2do Trimestre 0.00% Crítico
2	Porcentaje de quejas y denuncias atendidas contra las presentadas	Trimestral	Acumulado 2do Trimestre 0.00% Crítico

A6			
1	Porcentaje de expedientes substanciados y turnados a resolución	Trismestral	Acumulado 2do Trimestre 0.00% Crítico

A7			
1	Porcentaje de avance en las etapas del proceso de revision	Trismestral	Acumulado 2do Trimestre 0.00% Crítico

A8			
1	Porcentaje de seguimiento y cumplimiento de los indicadores de desempeño.	Mensual	Acumulado 2do Trimestre 0.00% Crítico

DRA. CLARA ELIZABETH SOTO CASTOR
CONTRALORA MUNICIPAL

LIC. JAIME BERNAL ARISTA
COORDINADOR TÉCNICO DE LA
CONTRALORÍA MUNICIPAL

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del Objetivo:	Clave del Indicad
5. Gobierno moderno, Eficiente y Transparente	Transparencia y cero corrupción	No Aplica	Fin	

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Transparencia y Cero Corrupción.

Dependencia:
Contraloría Municipal.

Unidad Responsable del Indicador:
Oficina de la Contraloría Municipal

Datos del Indicador

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

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Estratégico	Ascendente

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

Meta 2020	Año linea base	Valo linea base anual	Frecuencia de medición
70%	2019	70%	Anual por porcentaje

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

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Índice de Información Presupuestal Municipal	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Índice de Información Presupuestal Municipal	Semaforización
			Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero			-	-	-	-	-			
Febrero			-	-	-	-	-			
Marzo			-	-	-	-	-			
Abril			-	-	-	-	-			
Mayo					-	-	-			
Junio			-	-	-	-	-			
Julio			-	-	-	-	-			
Agosto			-	-	-	-	-			
Septiembre			-	-	-	-	-			
Octubre			-	-	-	-	-			
Noviembre			-	-	-	-	-			
Diciembre	70.00%		60.00%	70.00%	50.00%	59.00%	49.00%	0.00%		
Anual	**70.00%**	**0.00%**	**60.00%**	**70.00%**	**50.00%**	**59.00%**	**49.00%**	**0.00%**		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

DRA. CLARA ELIZABETH SOTO CASTOR
CONTRALORA MUNICIPAL

LIC. JAIME BERNAL ARISTA
COORDINADOR TÉCNICO DE LA
CONTRALORÍA MUNICIPAL

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del Objetivo:	Clave del Indicador:
5. Gobierno moderno, Eficiente y Transparente	Transparencia y cero corrupción	No Aplica	Propósito	1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Transparencia y Cero Corrupción.

Dependencia:
Contraloría Municipal.

Unidad Responsable del Indicador:
Oficina de la Contraloría Municipal.

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Indice de satisfacción de trámites y servicios a la ciudadania	Que las dependencias del Ayuntamiento ejercen de manera eficiente, eficaz y con transparencia la ejecución del gasto público municipal, cumpliendo con las normas vigentes.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Estratégico	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(encuestas programadas / encuestas realizadas)*100	Porcentaje de satisfacción

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

Medios de Verificación
Informe de resultados de encuestas de satisfacción, ubicados en la oficina de la Dirección General de Mejora e Innovación Administrativa

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Encuestas realizadas	Encuestas programadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Indice de satisfaccion de tramites y servicios a la ciudadania	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
Abril											
Mayo											
Junio											
1ER SEMESTRE	50.00%	0	0	45.00%	50.00%	40.00%	44.00%	39.00%	0.00%	0.00%	Crítico
Julio											
Agosto											
Septiembre											
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
2DO SEMESTRE	50.00%			90.00%	100.00%	80.00%	88.00%	78.00%	0.00%		
Anual	**100.00%**	**0.01**	**0**	**90.00%**	**100.00%**	**80.00%**	**88.00%**	**78.00%**	**0.00%**	**0.0%**	**Crítico**

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Mediante oficio No. CM/107/2020 de fecha 17 de marzo del 2020, emitido por la Contraloría Municipal en relación a la contigencia sanitaria COVID-19 se suspedieron las actividades. El TJA del Estado suspendió actividades y declaró días inábiles: acuerdo No. 003 del 19 de marzo al 20 de abril del 2020, acuerdo 004 del 21 al 30 de abril del 2020, acuerdo 005 se amplia la suspensión de actividades , acuerdo 006 prórroga de la suspensión de actividades hasta el 15 del junio 2020, acuerdo 008 prórroga de suspemsión de actividades hasta el mes de julio del 2020.

DRA. CLARA ELIZABETH SOTO CASTOR
CONTRALORA MUNICIPAL

LIC. JAIME BERNAL ARISTA
COORDINADOR TÉCNICO DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
5. Gobierno moderno, Eficiente y Transparente	Transparencia y cero corrupción	No Aplica	Componente	1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Transparencia y Cero Corrupción.

Dependencia:
Contraloría Municipal.

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección General de Auditoría Interna

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje del cumplimiento de las acciones de fiscalización	Ejercicio correcto del servicio público fiscalizado

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(acciones de fiscalización concluidas / acciones de fiscalización instruidas)x100	Porcentaje de las acciones de fiscalización concluidas

Meta 2020	Año linea Base	Valor base anual	Frecuencia de medición
85%	2019	85%	Semestral por porcentaje

Medios de Verificación
Expediente de las acciones de fiscalización que se encuentran en la Dirección General de Auditoría Interna

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Acciones de fiscalización instruidas	Acciones de fiscalización concluidas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de cumplimiento a las acciones de fiscalizacion.	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
Abril											
Mayo											
Junio											
1ER SEMESTRE	42.50%	2	1	25.00%	42.50%	15.00%	24.00%	14.00%	**0.00%**	**21.25%**	En riesgo
Julio											
Agosto											
Septiembre											
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
2DO SEMESTRE	42.50%			50.00%	85.00%	30.00%	48.00%	28.00%	0.00%		
Anual	**85.00%**	**2**	**1**	**75.00%**	**127.50%**	**45.00%**	**72.00%**	**42.00%**	**0.00%**	**21.3%**	En riesgo

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Quedando pendiente de ejecutar 1 (una) Auditoría, debido a la contingencia sanitaria COVID-19, ya que se suspendio el periodo de ejecución de las acciones de fiscalización, mediante oficio número CM/107/2020 de fecha 17 de marzo de 2020, emitido por la Contraloría Municipal. Asímismo, en el segundo trimestre se mantuvo suspendidos los plazos, términos legales y actividades propias de la Dirección General de Auditoría Interna.

C.P. RAÚL ALCÁNTARA BOTELLO
DIRECTOR GENERAL DE AUDITORÍA INTERNA

LIC. JAIME BERNAL ARISTA
COORDINADOR TÉCNICO DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del Objetivo:	Clave del Indicador:
5. Gobierno moderno, Eficiente y Transparente	Transparencia y cero corrupción	No Aplica	Actividad	1.1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Transparencia y Cero Corrupción.

Dependencia:
Contraloría Municipal.

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección General de Auditoría Interna

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de Auditorías Ejecutadas	Ejecución del Programa Anual de Auditoría

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Número de Auditorías ejecutadas / Total de Auditorías programadas) * 100	Porcentaje de Auditorías ejecutadas

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

Medios de Verificación
Cédulas de observaciones preliminares, ubicadas en la Dirección General de Auditoría Interna

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de Auditorías programadas	Número de Auditorías ejecutadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de Auditorias Ejecutadas	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
1er Trim	25.00%	1	0	18.00%	25.00%	15.00%	16.00%	14.00%	0.00%	**0.00%**	Crítico
Abril											
Mayo											
Junio											
2do Trim	25.00%	0	0	36.00%	50.00%	30.00%	32.00%	28.00%	0.00%	**0.0%**	Crítico
Julio											
Agosto											
Septiembre											
3er Trim	25.00%			54.00%	75.00%	45.00%	48.00%	42.00%	0.00%		
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to Trim	25.00%			72.00%	100.00%	60.00%	64.00%	56.00%	0.00%		
Anual	**100.00%**	**1**	**0**	72.00%	100.00%	60.00%	64.00%	56.00%	0.00%	**0.00%**	Crítico

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Quedando pendiente de ejecutar 1 (una) Auditoría, debido a la contingencia sanitaria COVID-19, ya que se suspendio el periodo de ejecución de las acciones de fiscalización, mediante oficio número CM/107/2020 de fecha 17 de marzo de 2020, emitido por la Contraloría Municipal. Asímismo, en el segundo trimestre se mantuvo suspendidos los plazos, términos legales y actividades propias de la Dirección General de Auditoría Interna.

C.P. RAÚL ALCÁNTARA BOTELLO
DIRECTOR GENERAL DE AUDITORÍA INTERNA

LIC. JAIME BERNAL ARISTA
COORDINADOR TÉCNICO DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del Objetivo:	Clave del Indicador:
5. Gobierno moderno, Eficiente y Transparente	Transparencia y cero corrupción	No Aplica	Actividad	1.2

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Transparencia y Cero Corrupción.

Dependencia:
Contraloría Municipal.

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección General de Auditoría Interna

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de acciones de fiscalización extraordinarías y especiales concluidas	Ejecución de acciones de fiscalización extraordinarias y especiales

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(acciones de fiscalización extraordinarias y especiales concluidas / acciones de fiscalización extraordinarias y especiales Instruidas) * 100.	Porcentajes de acciones de fiscalización

Meta 2020	Año linea Base	Valor Linea base anual	Frecuencia de medición
100%	2019	100%	Trimestral por porcentaje

Medios de Verificación
Expediente de acciones de fiscalización, ubicado en la Dirección General de Auditoría Interna

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Acciones de fiscalización extraordinarias y especiales	Acciones de fiscalización extraordinarias y especiales	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de acciones de fiscalizacion extraordinaria	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
1er Trim	25.00%	1	1	18.00%	25.00%	15.00%	16.00%	14.00%	0.00%	**25.00%**	Aceptable
Abril											
Mayo											
Junio											
2do Trim	25.00%	0	0	36.00%	50.00%	30.00%	32.00%	28.00%	0.00%	**25.0%**	Crítico
Julio											
Agosto											
Septiembre											
3er Trim	25.00%			54.00%	75.00%	45.00%	48.00%	42.00%	0.00%		
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to Trim	25.00%			72.00%	100.00%	60.00%	64.00%	56.00%	0.00%		
Anual	**100.00%**	**1**	**1**	72.00%	100.00%	60.00%	64.00%	56.00%	0.00%	**25.00%**	Crítico

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones
Esta suspendido el periodo de ejecución de las acciones de fiscalización, mediante oficio número CM/107/2020 de fecha 17 de marzo de 2020, emitido por la Contraloría Municipal. Asímismo, en el segundo trimestre se mantuvo suspendidos los plazos, términos legales y actividades propias de la Dirección General de Auditoría Interna.

C.P. RAÚL ALCÁNTARA BOTELLO
DIRECTOR GENERAL DE AUDITORÍA INTERNA

LIC. JAIME BERNAL ARISTA
COORDINADOR TÉCNICO DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del Objetivo:	Clave del Indicador:
5. Gobierno moderno, Eficiente y Transparente	Transparencia y cero corrupción	No Aplica	Componente	2

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Transparencia y Cero Corrupción.

Dependencia:
Contraloría Municipal.

Unidad Responsable del Gasto:
Direccion General de Mejora e Innovacion Administrativa

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de procesos de entrega recepcion concluidos	Proceso de entrega recepcion realizado "Indicador Bajo demanda"

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Numero de procesos de entrega recepcion concluidos / Total de procesos de entrega recepcion obligados) * 100	Porcentaje de procesos de Entrega Recepcion

Meta 2020	Año linea Base	Valor linea base anual	Frecuencia de medición
100%	2019	100%	Semestral por porcentaje

Medios de Verificación
Actas de Entrega Recepcion que se resguardan en la Direccion General de Mejora e Innovacion Administrativa

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de procesos de entrega recepcion obligados	Numero de procesos de entrega recepcion concluidos	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de entrega recepcion concluidos	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	40	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
Abril											
Mayo											
Junio											
1ER SEMESTRE	50.00%	0	0	40.00%	50.00%	30.00%	39.00%	29.00%	0.00%	**0.00%**	Crítico
Julio											
Agosto											
Septiembre											
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
2DO SEMESTRE	50.00%			80.00%	100.00%	60.00%	78.00%	58.00%	0.00%		
Anual	**100.00%**	**0.01**	**0**	**80.00%**	**100.00%**	**60.00%**	**78.00%**	**58.00%**	**0.00%**	**0.0%**	Crítico

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Mediante oficio No. CM/107/2020 de fecha 17 de marzo del 2020, emitido por la Contraloría Municipal en relación a la contigencia sanitaria COVID-19 se suspedieron las actividades. El TJA del Estado suspendió actividades y declaró días inábiles: acuerdo No. 003 del 19 de marzo al 20 de abril del 2020, acuerdo 004 del 21 al 30 de abril del 2020, acuerdo 005 se amplia la suspensión de actividades , acuerdo 006 prórroga de la suspensión de actividades hasta el 15 del junio 2020, acuerdo 008 prórroga de suspemsión de actividades hasta el mes de julio del 2020.

C. GABRIELA RAMOS AYALA
DIRECTORA GENERAL DE MEJORA E INNOVACIÓN ADMINISTRATIVA

LIC. JAIME BERNAL ARISTA
COORDINADOR TÉCNICO DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del Objetivo:	Clave del Indicador:
5. Gobierno moderno, Eficiente y Transparente	Transparencia y cero corrupción	No Aplica	Actividad	2.1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Transparencia y Cero Corrupción.

Dependencia:
Contraloría Municipal.

Unidad Responsable del Gasto:
Direccion General de Mejora e Innovacion Administrativa

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Numero de servidores publicos obligados, omisos al cumplimiento del proceso de entrega recepcion	Procedimiento en caso de omision al proceso de entrega Recepcion desahogado " indicador bajo demanda"

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Servidores publicos omisos / Denuncias Presentadas por omisos al proceso de entrega recepcion) * 100	Porcentaje de Servidores publicos omisos

Meta 2020	Año linea Base	Valor linea base anual	Frecuencia de medición
100%	2019	100%	Trimestral por porcentaje

Medios de Verificación
Denuncias turnadas a la autoridad competente por la omision del proceso de entrega recepcion, ubicadas en la Direccion General de Mejora e Innovacion Administrativa

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Denuncias Presentadas por omisios al proceso de entrega	Servidores publicos omisos	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		porcentaje del cumplimiento de entrega recepcion	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
1er Trim	25.00%	0	0	20.00%	25.00%	15.00%	19.00%	14.00%	0.00%	0.00%	Crítico
Abril											
Mayo											
Junio											
2do Trim	25.00%	0	0	40.00%	50.00%	30.00%	38.00%	28.00%	0.00%	0.0%	Crítico
Julio											
Agosto											
Septiembre											
3er Trim	25.00%			60.00%	75.00%	45.00%	57.00%	42.00%	0.00%		
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to Trim	25.00%			80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%		
Anual	100.00%	0	0	80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%	0.00%	Crítico

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones
Mediante oficio No. CM/107/2020 de fecha 17 de marzo del 2020, emitido por la Contraloría Municipal en relación a la contigencia sanitaria COVID-19 se suspedieron las actividades. El TJA del Estado suspendió actividades y declaró días inábiles: acuerdo No. 003 del 19 de marzo al 20 de abril del 2020, acuerdo 004 del 21 al 30 de abril del 2020, acuerdo 005 se amplia la suspensión de actividades , acuerdo 006 prórroga de la suspensión de actividades hasta el 15 del junio 2020, acuerdo 008 prórroga de suspemsión de actividades hasta el mes de julio del 2020.

C. GABRIELA RAMOS AYALA
DIRECTORA GENERAL DE MEJORA E INNOVACIÓN ADMINISTRATIVA

LIC. JAIME BERNAL ARISTA
COORDINADOR TÉCNICO DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del Objetivo:	Clave del Indicador:
5. Gobierno moderno, Eficiente y Transparente	Transparencia y cero corrupción	No Aplica	Componente	3

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Transparencia y Cero Corrupción.

Dependencia:
Contraloría Municipal.

Unidad Responsable del Gasto:
Direccion General de Mejora e Innovacion Administrativa

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de participacion de la contraloria Social en las actividades que sean de su competencia	Participacion ciudadana a travez de los comites de contraloria social fomentada "indicador bajo demanda"

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Programas Sociales con Vigilancia Ciudadana/Total de Programas Sociales) * 100	Porcentaje participación contraloría social

Meta 2020	Año linea base	Valor linea Base anual	Frecuencia de medición
100%	2019	100%	Trimestral por porcentaje

Medios de Verificación
Actas de los comites de contraloria social, ubicados en la Direccion General de Mejora e Innovacion Administrativa

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de Programas Sociales	Programas Sociales con Vigilancia Ciudadana	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de participación de la contraloria	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
1er Trim	25.00%	0	0	20.00%	25.00%	15.00%	19.00%	14.00%	0.00%	**0.00%**	Crítico
Abril											
Mayo											
Junio											
2do Trim	25.00%	0	0	40.00%	50.00%	30.00%	38.00%	28.00%	0.00%	**0.0%**	Crítico
Julio											
Agosto											
Septiembre											
3er Trim	25.00%			60.00%	75.00%	45.00%	57.00%	42.00%	0.00%		
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to Trim	25.00%			80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%		
Anual	**100.00%**	**0**	**0**	80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%	**0.00%**	Crítico

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

Mediante oficio No. CM/107/2020 de fecha 17 de marzo del 2020, emitido por la Contraloría Municipal en relación a la contigencia sanitaria COVID-19 se suspedieron las actividades. El TJA del Estado suspendió actividades y declaró días inábiles: acuerdo No. 003 del 19 de marzo al 20 de abril del 2020, acuerdo 004 del 21 al 30 de abril del 2020, acuerdo 005 se amplia la suspensión de actividades , acuerdo 006 prórroga de la suspensión de actividades hasta el 15 del junio 2020, acuerdo 008 prórroga de suspemsión de actividades hasta el mes de julio del 2020.

C. GABRIELA RAMOS AYALA
DIRECTOR GENERAL DE MEJORA E INNOVACIÓN ADMINISTRATIVA

LIC. JAIME BERNAL ARISTA
COORDINADOR TÉCNICO DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del Objetivo:	Clave del Indicador:
5. Gobierno moderno, Eficiente y Transparente	Transparencia y cero corrupción	No Aplica	Actividad	3.1.

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Transparencia y Cero Corrupción.

Dependencia:
Contraloría Municipal.

Unidad Responsable del Gasto:
Direccion General de Mejora e Innovacion Administrativa

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Número de comites de obra formalizados	Formacion de los comites de obra de Contraloria Social "indicador bajo demanda"

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Número de obras iniciadas / Número de comites formalizados) * 100	Porcentaje de Número de obras iniciadas

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

Medios de Verificación
Actas de instalacion de comites de obra de Contraloria Social, ubicados en la Direccion General de Mejora e Innovacion Administrativa

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Número de comites formalizados	Número de obras iniciadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Comité de obra Formalizados	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
1er Trim	25.00%	0	0	20.00%	25.00%	15.00%	19.00%	14.00%	0.00%	**0.00%**	Crítico
Abril											
Mayo											
Junio											
2do Trim	25.00%	0	0	40.00%	50.00%	30.00%	38.00%	28.00%	0.00%	**0.0%**	Crítico
Julio											
Agosto											
Septiembre											
3er Trim	25.00%			60.00%	75.00%	45.00%	57.00%	42.00%	0.00%		
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to Trim	25.00%			80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%		
Anual	**100.00%**	**0**	**0**	80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%	**0.00%**	Crítico

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

Mediante oficio No. CM/107/2020 de fecha 17 de marzo del 2020, emitido por la Contraloría Municipal en relación a la contigencia sanitaria COVID-19 se suspedieron las actividades. El TJA del Estado suspendió actividades y declaró días inábiles: acuerdo No. 003 del 19 de marzo al 20 de abril del 2020, acuerdo 004 del 21 al 30 de abril del 2020, acuerdo 005 se amplia la suspensión de actividades , acuerdo 006 prórroga de la suspensión de actividades hasta el 15 del junio 2020, acuerdo 008 prórroga de suspemsión de actividades hasta el mes de julio del 2020.

C. GABRIELA RAMOS AYALA
DIRECTOR GENERAL DE MEJORA E INNOVACIÓN ADMINISTRATIVA

LIC. JAIME BERNAL ARISTA
COORDINADOR TÉCNICO DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del Objetivo :	Clave del Indicador:
5. Gobierno moderno, Eficiente y Transparente	Transparencia y cero corrupción	No Aplica	Componente	4

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Transparencia y Cero Corrupción.

Dependencia:
Contraloría Municipal.

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección General de Prevención, Participación Ciudadana y Quejas

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de cumplimiento a la obligación de la presentación oportuna de la declaración patrimonial y de intereses	Declaración patrimonial y de intereses de los servidores públicos presentada

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Total de servidores públicos que presentaron declaración patrimonial / Total de servidores públicos dados de alta) * 100	Porcentaje en la presentación de la declaracion patrimonial y de intereses

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

Medios de Verificación
Registro de declaraciones patrimonniales y de intereses presentadas ante la contraloría municipal, ubicados en la Dirección General de Prevención, Participación Ciudadana y Quejas

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de servidores públicos dados de alta	Total de servidores públicos que presentaron declaración patrimonial	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de cumplimiento de la declaracion patrimonial	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
Abril											
Mayo											
Junio											
1ER SEMESTRE	50.00%	472	450	40.00%	50.00%	30.00%	39.00%	29.00%	0.00%	**47.67%**	Aceptable
Julio											
Agosto											
Septiembre											
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
2DO SEMESTRE	50.00%			80.00%	100.00%	60.00%	78.00%	58.00%	0.00%		
Anual	**100.00%**	**472**	**450**	**80.00%**	**100.00%**	**60.00%**	**78.00%**	**58.00%**	**0.00%**	**47.7%**	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Mediante oficio No. CM/107/2020 de fecha 17 de marzo del 2020, emitido por la Contraloría Municipal en relación a la contigencia sanitaria COVID-19 se suspedieron las actividades. El TJA del Estado suspendió actividades y declaró días inábiles: acuerdo No. 003 del 19 de marzo al 20 de abril del 2020, acuerdo 004 del 21 al 30 de abril del 2020, acuerdo 005 se amplia la suspensión de actividades , acuerdo 006 prórroga de la suspensión de actividades hasta el 15 del junio 2020, acuerdo 008 prórroga de suspemsión de actividades hasta el mes de julio del 2020.

LIC. EDGAR ALBERTO AGUILAR DE PORTUGAL
DIRECTOR GENERAL PREVENCIÓN,
PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y QUEJAS

LIC. JAIME BERNAL ARISTA
COORDINADOR TÉCNICO DE LA
CONTRALORÍA MUNICIPAL

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del Objetivo:	Clave del Indicador:
5. Gobierno moderno, Eficiente y Transparente	Transparencia y cero corrupción	No Aplica	Actividad	4.1.

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Transparencia y Cero Corrupción.

Dependencia:
Contraloría Municipal.

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección General de Prevención, Participación Ciudadana y Quejas

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de investigaciones radicadas por incumplimiento a la obligación de presentar de manera oportuna la declaración patrimonial de intereses	Declaración patrimonial y de intereses presentada (Indicador bajo demanda)

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Total de investigaciones radicadas / Total de servidores públicos omisos) * 100	Porcentaje investigaciones radicadas

Metas 2020	Año linea base	Valor linea base anual	Frecuencia de medición
100%	2019	100%	Trimestral por porcentaje

Medios de Verificación
Número de expedientes radicados, ubicados en la Dirección General de Prevención, Participación Ciudadana y Quejas

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de servidores públicos omisos	Total de investigaciones radicadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de investigaciones radicadicadas por incumplimiento	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
1er Trim	25.00%	0	0	20.00%	25.00%	15.00%	19.00%	14.00%	0.00%	**0.00%**	Crítico
Abril											
Mayo											
Junio											
2do Trim	25.00%	0	0	40.00%	50.00%	30.00%	38.00%	28.00%	0.00%	**0.0%**	Crítico
Julio											
Agosto											
Septiembre											
3er Trim	25.00%			60.00%	75.00%	45.00%	57.00%	42.00%	0.00%		
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to Trim	25.00%			80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%		
Anual	**100.00%**	**0**	**0**	80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%	**0.00%**	Crítico

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Mediante oficio No. CM/107/2020 de fecha 17 de marzo del 2020, emitido por la Contraloría Municipal en relación a la contigencia sanitaria COVID-19 se suspedieron las actividades. El TJA del Estado suspendió actividades y declaró días inábiles: acuerdo No. 003 del 19 de marzo al 20 de abril del 2020, acuerdo 004 del 21 al 30 de abril del 2020, acuerdo 005 se amplia la suspensión de actividades , acuerdo 006 prórroga de la suspensión de actividades hasta el 15 del junio 2020, acuerdo 008 prórroga de suspemsión de actividades hasta el mes de julio del 2020.

LIC. EDGAR ALBERTO AGUILAR DE PORTUGAL
DIRECTOR GENERAL PREVENCIÓN,
PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y QUEJAS

LIC. JAIME BERNAL ARISTA
COORDINADOR TÉCNICO DE LA
CONTRALORÍA MUNICIPAL

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del Objetivo:	Clave del Indicador:
5. Gobierno moderno, Eficiente y Transparente	Transparencia y cero corrupción	No Aplica	Componente	5

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Transparencia y Cero Corrupción.

Dependencia:
Contraloría Municipal.

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección General de Prevención, Participación Ciudadana y Quejas

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de quejas y denuncias radicadas	Quejas y denuncias por presuntas faltas administrativas radicadas (Indicador bajo demanda)

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Total de expedientes radicados / Total de quejas y denuncias recibidas) * 100	Porcentaje de quejas y denuncias

Meta 2020	Año linea Base	Valor base anual	Frecuencia de medición
100%	2019	100%	Semestral por porcentaje

Medios de Verificación
Acuerdos de radicación emitidos, ubicados en la Dirección General de Prevención, Participación Ciudadana y Quejas

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de quejas y denuncias recibidas	Total de expedientes radicados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		porcentaje de quejas y denuncias radicadas	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
Abril											
Mayo											
Junio											
1ER SEMESTRE	50.00%	0	0	45.00%	50.00%	40.00%	44.00%	39.00%	0.00%	**0.00%**	Crítico
Julio											
Agosto											
Septiembre											
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
2DO SEMESTRE	50.00%			90.00%	100.00%	80.00%	88.00%	78.00%	0.00%		
Anual	**100.00%**	**0.01**	**0**	**90.00%**	**100.00%**	**80.00%**	**88.00%**	**78.00%**	**0.00%**	**0.0%**	Crítico

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

Las cifras reportadas corresponden a la información con la fecha que cuenta esta Dirección General. Mediante oficio No. CM/107/2020 de fecha 17 de marzo del 2020, emitido por la Contraloría Municipal en relación a la contigencia sanitaria COVID-19 se suspedieron las actividades. El TJA del Estado suspendió actividades y declaró días inábiles: acuerdo No. 003 del 19 de marzo al 20 de abril del 2020, acuerdo 004 del 21 al 30 de abril del 2020, acuerdo 005 se amplia la suspensión de actividades , acuerdo 006 prórroga de la suspensión de actividades hasta el 15 del junio 2020, acuerdo 008 prórroga de suspemsión de actividades hasta el mes de julio del 2020.

LIC. EDGAR ALBERTO AGUILAR DE PORTUGAL
DIRECTOR GENERAL PREVENCIÓN,
PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y QUEJAS

LIC. JAIME BERNAL ARISTA
COORDINADOR TÉCNICO DE LA
CONTRALORÍA MUNICIPAL

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del Objetivo:	Clave del Indicador:
5. Gobierno moderno, Eficiente y Transparente	Transparencia y cero corrupción	No Aplica	Actividad	5.1.

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Transparencia y Cero Corrupción.

Dependencia:
Contraloría Municipal.

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección General de Prevención, Participación Ciudadana y Quejas

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de quejas y denuncias turnadas a la Dirección de Responsabilidades, por la comisión de presuntas faltas administrativas	Quejas y denuncias por presuntas faltas administrativas recibidas (Indicador bajo demanda)

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Total de informes de presunta responsabilidad / Total de quejas y denuncias recibidas) * 100	Porcentaje quejas y denuncias

Meta 2020	Año linea base	Valor linea base anual	Frecuencia de medición
70	2019	70	Trimestral por porcentaje

Medios de Verificación
Informes de presunta responsabilidad emitidos, ubicados en la Dirección General de Prevención, Participación Ciudadana y Quejas

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de quejas y denuncias recibidas	Total de informes de presunta responsabilidad	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de quejas y denuncias turnadas	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
1er Trim	17.50%	0	0	12.00%	17.50%	8.00%	11.00%	7.00%	0.00%	0.00%	Critico
Abril											
Mayo											
Junio											
2do Trim	17.50%	0	0	24.00%	35.00%	16.00%	22.00%	14.00%	0.00%	0.0%	Critico
Julio											
Agosto											
Septiembre											
3er Trim	17.50%			36.00%	52.50%	24.00%	33.00%	21.00%	0.00%		
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to Trim	17.50%			48.00%	70.00%	32.00%	44.00%	28.00%	0.00%		
Anual	70.00%	0	0	48.00%	70.00%	32.00%	44.00%	28.00%	0.00%	0.00%	Critico

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Las cifras reportadas corresponden a la información con la fecha que cuenta esta Dirección General. Mediante oficio No. CM/107/2020 de fecha 17 de marzo del 2020, emitido por la Contraloría Municipal en relación a la contigencia sanitaria COVID-19 se suspedieron las actividades. El TJA del Estado suspendió actividades y declaró días inábiles: acuerdo No. 003 del 19 de marzo al 20 de abril del 2020, acuerdo 004 del 21 al 30 de abril del 2020, acuerdo 005 se amplia la suspensión de actividades , acuerdo 006 prórroga de la suspensión de actividades hasta el 15 del junio 2020, acuerdo 008 prórroga de suspensión de actividades hasta el mes de julio del 2020.

LIC. EDGAR ALBERTO AGUILAR DE PORTUGAL
DIRECTOR GENERAL PREVENCIÓN,
PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y QUEJAS

LIC. JAIME BERNAL ARISTA
COORDINADOR TÉCNICO DE LA
CONTRALORÍA MUNICIPAL

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del Objetivo:	Clave del Indicador:
5. Gobierno moderno, Eficiente y Transparente	Transparencia y cero corrupción	No Aplica	Actividad	5.2.

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Transparencia y Cero Corrupción.

Dependencia:
Contraloría Municipal.

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección General de Prevención, Participación Ciudadana y Quejas

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de quejas y denuncias atendidas contra las presentadas	Recepción de as denuncias por presuntas conductas u omisiones que pudieran derivar en responsabilidades administrativas presentadas (Indicador bajo demanda)

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Total de denuncias con resolución / Denuncias integradas) * 100	Porcentaje quejas y denuncias

Meta 2020	Año Linea base	Valor linea base anual	Frecuencia de medición
100%	2019	100%	Trimestral por porcentaje

Medios de Verificación
Registro en el libro de gobierno, ubicados en la Dirección General de Prevención, Participación Ciudadana y Quejas

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Denuncias integradas	Total de denuncias con resolución	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de quejas y denuncias atendidas contra las presentadas	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
1er Trim	25.00%	0	0	20.00%	25.00%	15.00%	19.00%	14.00%	0.00%	**0.00%**	Crítico
Abril											
Mayo											
Junio											
2do Trim	25.00%	0	0	40.00%	50.00%	30.00%	38.00%	28.00%	0.00%	**0.0%**	Crítico
Julio											
Agosto											
Septiembre											
3er Trim	25.00%			60.00%	75.00%	45.00%	57.00%	42.00%	0.00%		
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to Trim	25.00%			80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%		
Anual	**100.00%**	**0**	**0**	80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%	**0.00%**	Crítico

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

Las cifras reportadas corresponden a la información con la fecha que cuenta esta Dirección General. Mediante oficio No. CM/107/2020 de fecha 17 de marzo del 2020, emitido por la Contraloría Municipal en relación a la contigencia sanitaria COVID-19 se suspedieron las actividades. El TJA del Estado suspendió actividades y declaró días inábiles: acuerdo No. 003 del 19 de marzo al 20 de abril del 2020, acuerdo 004 del 21 al 30 de abril del 2020, acuerdo 005 se amplia la suspensión de actividades , acuerdo 006 prórroga de la suspensión de actividades hasta el 15 del junio 2020, acuerdo 008 prórroga de suspensión de actividades hasta el mes de julio del 2020.

LIC. EDGAR ALBERTO AGUILAR DE PORTUGAL
DIRECTOR GENERAL PREVENCIÓN,
PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y QUEJAS

LIC. JAIME BERNAL ARISTA
COORDINADOR TÉCNICO DE LA
CONTRALORÍA MUNICIPAL

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del Objetivo:	Clave del Indicador:
5. Gobierno moderno, Eficiente y Transparente	Transparencia y cero corrupción	No Aplica	Componente	6

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Transparencia y Cero Corrupción.

Dependencia:
Contraloría Municipal.

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección General de Responsabilidades Administrativas

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de resoluciones emitidas	Resoluciones en el procedimiento de responsabilidades emitidas (Indicador bajo demanda)

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Resoluciones emitidas / Procedimientos substanciados) * 100	Porcentaje de resoluciones

Meta 2020	Año linea Base	Valor linea base Anual	Frecuencia de medición
70%	2019	70%	Semestral por porcentaje

Medios de Verificación
Resolución definitiva recaida al expediente que obra en la Dirección General de Responsabilidades Administrativas

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Procedimientos substanciados	Resoluciones emitidas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de resoluciones emitidas	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
Abril											
Mayo											
Junio											
1ER SEMESTRE	35.00%	4	0	30.00%	35.00%	25.00%	29.00%	28.00%	0.00%	**0.00%**	Crítico
Julio											
Agosto											
Septiembre											
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
2DO SEMESTRE	35.00%			60.00%	70.00%	50.00%	58.00%	56.00%	0.00%		
Anual	**70.00%**	**4**	**0**	**60.00%**	**70.00%**	**50.00%**	**58.00%**	**56.00%**	**0.00%**	**0.0%**	Crítico

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Las actividades fueron suspendidas por los acuerdos del Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, donde se declararon días inhábiles : Acuerdo 003: del 19 de marzo al 20 de abril de 2020; del 21 de abril al 30 de abril 2020. Acuerdo 005: Seamplian la suspensión de actividades; Acuerdo 006: Prorroga de la suspensión de actividades hasta el 15 de junio 2020; Acuerdo 008: prorroga de suspensión de actividades hasta el 10 de junio de 2020.

C. JULIO ADAN VILLANUEVA SOSOYAS
DIRECCIÓN GENERAL DE
RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS

LIC. JAIME BERNAL ARISTA
COORDINADOR TÉCNICO DE LA
CONTRALORÍA MUNICIPAL

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del Objetivo:	Clave del Indicador:
5. Gobierno moderno, Eficiente y Transparente	Transparencia y cero corrupción	No Aplica	Actividad	6.1.

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Transparencia y Cero Corrupción.

Dependencia:
Contraloría Municipal.

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección General de Responsabilidades Administrativas

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de expedientes substanciados y turnados a resolución	Substanciación de los procedimientos de responsabilidad administrativa que se tramitan en la Dirección General hasta su resolución (Indicador bajo demanda)

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Número de expedientes substanciados / Número de expedientes turnados a resoluciones)*100	Porcentaje de expedientes substanciados

Meta 2020	Año Linea Base	Valor linea base anual	Frecuencia de medición
80%	2019	80%	Trimestral por porcentaje

Medios de Verificación
Emisión del acuerdo de turno para resolución, ubicados en la Dirección General de Responsabilidades Administrativas

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Número de expedientes resueltos	Número de expedientes substanciados turnados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de expedientes substanciados turnados	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
1er Trim	20.00%	0	0	15.00%	20.00%	10.00%	14.00%	9.00%	0.00%	**0.00%**	Crítico
Abril											
Mayo											
Junio											
2do Trim	20.00%	0	0	30.00%	40.00%	20.00%	28.00%	18.00%	0.00%	**0.0%**	Crítico
Julio											
Agosto											
Septiembre											
3er Trim	20.00%			45.00%	60.00%	30.00%	42.00%	27.00%	0.00%		
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to Trim	20.00%			60.00%	80.00%	40.00%	56.00%	36.00%	0.00%		
Anual	**80.00%**			**60.00%**	**80.00%**	**40.00%**	**56.00%**	**36.00%**	**0.00%**	0.00%	Crítico

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Las actividades fueron suspendidas por los acuerdos del Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, donde se declararon días inhábiles : Acuerdo 003: del 19 de marzo al 20 de abril de 2020; del 21 de abril al 30 de abril 2020. Acuerdo 005: Seamplian la suspensión de actividades; Acuerdo 006: Prorroga de la suspensión de actividades hasta el 15 de junio 2020; Acuerdo 008: prorroga de suspensión de actividades hasta el 10 de junio de 2020.

C. JULIO ADAN VILLANUEVA SOSOYAS
DIRECCIÓN GENERAL DE
RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS

LIC. JAIME BERNAL ARISTA
COORDINADOR TÉCNICO DE LA
CONTRALORÍA MUNICIPAL

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del Objetivo:	Clave del Indicador:
5. Gobierno moderno, Eficiente y Transparente	Transparencia y cero corrupción	No Aplica	Componente	7

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Transparencia y Cero Corrupción.

Dependencia:
Contraloría Municipal.

Unidad Responsable del Gasto:
Direccion General de Mejora e Innovacion Administrativa

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Número de áreas sometidas a revisiones de control y evaluación	Ejecución del Programa de Mejora de la Administración

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Número de revisiones realizadas / número de revisiones programadas) * 100	porcentaje

Meta 2020	Año linea Base	Valor linea base anual	Frecuencia de medición
100%	2019	100%	Semestral por porcentaje

Medios de Verificación
Informe de resultados que obra en la Dirección General de Mejora e Innovación Administrativa

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	número de revisiones programadas	Número de revisiones realizadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Numero de areas sometidasa revisiones de control y evaluacion	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
Abril											
Mayo											
Junio											
1ER SEMESTRE	50.00%	0	0	40.00%	50.00%	30.00%	39.00%	29.00%	0.00%	**0.00%**	Crítico
Julio											
Agosto											
Septiembre											
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
2DO SEMESTRE	50.00%			80.00%	100.00%	60.00%	78.00%	58.00%	0.00%		
Anual	**100.00%**	**0.01**	**0**	**80.00%**	**100.00%**	**60.00%**	**78.00%**	**58.00%**	**0.00%**	**0.0%**	Crítico

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones
Mediante oficio No. CM/107/2020 de fecha 17 de marzo del 2020, emitido por la Contraloría Municipal en relación a la contigencia sanitaria COVID-19 se suspedieron las actividades. El TJA del Estado suspendió actividades y declaró días inábiles: acuerdo No. 003 del 19 de marzo al 20 de abril del 2020, acuerdo 004 del 21 al 30 de abril del 2020, acuerdo 005 se amplia la suspensión de actividades , acuerdo 006 prórroga de la suspensión de actividades hasta el 15 del junio 2020, acuerdo 008 prórroga de suspemsión de actividades hasta el mes de julio del 2020.

C. GABRIELA RAMOS AYALA
DIRECTOR GENERAL DE MEJORA E INNOVACIÓN ADMINISTRATIVA

LIC. JAIME BERNAL ARISTA
COORDINADOR TÉCNICO DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del Objetivo:	Clave del Indicador:
5. Gobierno moderno, Eficiente y Transparente	Transparencia y cero corrupción	No Aplica	Actividad	7.1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Transparencia y Cero Corrupción.

Dependencia:
Contraloría Municipal.

Unidad Responsable del Gasto:
Direccion General de Mejora e Innovacion Administrativa

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de avance en las etapas del proceso de revision.	Las Unidades Administrativas reciben notificación del inicio del proceso de revisión

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Número de revisiones realizadas / Total de revisiones programadas) * 100	porcentaje

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

Medios de Verificación
Expedientes integrados con motivo del proceso de revision, elaborados y ubicados en la Dirección General de Mejora e Innovación Administrativa

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de revisiones programadas	Número de revisiones realizadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de avances en las etapas	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
1er Trim	25.00%	0	0	20.00%	25.00%	15.00%	19.00%	14.00%	0.00%	**0.00%**	Crítico
Abril											
Mayo											
Junio											
2do Trim	25.00%	0	0	40.00%	50.00%	30.00%	38.00%	28.00%	0.00%	**0.0%**	Crítico
Julio											
Agosto											
Septiembre											
3er Trim	25.00%			60.00%	75.00%	45.00%	57.00%	42.00%	0.00%		
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to Trim	25.00%			80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%		
Anual	**100.00%**	**0**	**0**	80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%	**0.00%**	Crítico

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Mediante oficio No. CM/107/2020 de fecha 17 de marzo del 2020, emitido por la Contraloría Municipal en relación a la contigencia sanitaria COVID-19 se suspedieron las actividades. El TJA del Estado suspendió actividades y declaró días inábiles: acuerdo No. 003 del 19 de marzo al 20 de abril del 2020, acuerdo 004 del 21 al 30 de abril del 2020, acuerdo 005 se amplia la suspensión de actividades , acuerdo 006 prórroga de la suspensión de actividades hasta el 15 del junio 2020, acuerdo 008 prórroga de suspemsión de actividades hasta el mes de julio del 2020.

C. GABRIELA RAMOS AYALA
DIRECTOR GENERAL DE MEJORA E
INNOVACIÓN ADMINISTRATIVA

LIC. JAIME BERNAL ARISTA
COORDINADOR TÉCNICO DE LA
CONTRALORÍA MUNICIPAL

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del Objetivo:	Clave del Indicador:
5. Gobierno moderno, Eficiente y Transparente	Transparencia y cero corrupción	No Aplica	Componente	8

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Transparencia y Cero Corrupción.

Dependencia:
Contraloría Municipal.

Unidad Responsable del Gasto:
Coordinación Técnica de la Contraloría Municipal

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de recepción de avances en el cumplimiento de indicadores para el informe de gestión gubernamental	Avance de indicadores, de las unidades administrativas de la Contraloría Municipal

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Número de indicadores fisicos y financieros reportados por las unidades administrativas / Total de indicadores vigentes) *100	porcentaje cumplimiento de indicadores

Meta 2020 (Anual)	Año Linea Base	Valor Linea Base (Anual)	Frecuencia de medición
100%	2019	100%	Trimestral por porcentaje

Medios de Verificación
Reporte "Sistema de Evaluación de Desempeño Municipal" elaborados por las unidades administrativas de la Contraloria y ubicados en la Coordinación Técnica de la Contraloría Municipal

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de indicadores vigentes	Numero de indicadores fisicos y financieros	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de recepcion de avances de indicadores	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
1er Trim	25.00%	0	0	20.00%	25.00%	15.00%	19.00%	14.00%	0.00%	**0.00%**	Crítico
Abril											
Mayo											
Junio											
2do Trim	25.00%	0	0	20.00%	25.00%	15.00%	19.00%	14.00%	0.00%	**0.0%**	Crítico
Julio											
Agosto											
Septiembre											
3er Trim	25.00%			20.00%	25.00%	15.00%	19.00%	14.00%	0.00%		
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to Trim	25.00%			20.00%	25.00%	15.00%	19.00%	14.00%	0.00%		
Anual	**100.00%**	**0**	**0**	80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%	**0.00%**	Crítico

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Mediante oficio No. CM/107/2020 de fecha 17 de marzo del 2020, emitido por la Contraloría Municipal en relación a la contigencia sanitaria COVID-19 se suspedieron las actividades. El TJA del Estado suspendió actividades y declaró días inábiles: acuerdo No. 003 del 19 de marzo al 20 de abril del 2020, acuerdo 004 del 21 al 30 de abril del 2020, acuerdo 005 se amplia la suspensión de actividades , acuerdo 006 prórroga de la suspensión de actividades hasta el 15 del junio 2020, acuerdo 008 prórroga de suspemsión de actividades hasta el mes de julio del 2020.

LIC. JAIME BERNAL ARISTA
COORDINADOR TÉCNICO DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL

DRA. CLARA ELIZABETH SOTO CASTOR
CONTRALORA MUNICIPAL

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del Objetivo:	Clave del Indicador:
5. Gobierno moderno, Eficiente y Transparente	Transparencia y cero corrupción	No Aplica	Actividad	8.1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Transparencia y Cero Corrupción.

Dependencia:
Contraloría Municipal.

Unidad Responsable del Gasto:
Coordinación Técnica de la Contraloría Municipal

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de seguimiento y cumplimiento de los indicadores de desempeño.	Seguimiento y control de indicadores de Desempeño reportados

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Número de indicadores fisicos reportados / Total de indicadores vigentes) *100	porcentaje seguimiento indicadores de desempeño

meta 2020 (anual)	Año Linea Base	Valor Linea Base	Frecuencia de medición
100%	2019	100%	Mensual por porcentaje

Medios de Verificación
Reporte de Seguimiento de cumplimiento de indicadores, ubicados en la Coordinación Técnica de la Contraloría Municipal

Metas calendarizadas

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

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Mediante oficio No. CM/107/2020 de fecha 17 de marzo del 2020, emitido por la Contraloría Municipal en relación a la contigencia sanitaria COVID-19 se suspedieron las actividades. El TJA del Estado suspendió actividades y declaró días inábiles: acuerdo No. 003 del 19 de marzo al 20 de abril del 2020, acuerdo 004 del 21 al 30 de abril del 2020, acuerdo 005 se amplia la suspensión de actividades , acuerdo 006 prórroga de la suspensión de actividades hasta el 15 del junio 2020, acuerdo 008 prórroga de suspemsión de actividades hasta el mes de julio del 2020.

LIC. JAIME BERNAL ARISTA
COORDINADOR TÉCNICO DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL

DRA. CLARA ELIZABETH SOTO CASTOR
CONTRALORA MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO
2019 - 2021.
CUERNAVACA

JUNTOS HAREMOS
Cuernavaca

SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA

JUNTOS HAREMOS Cuernavaca

2do Trimestre 2020

RESUMEN AVANCE FÍSICO

Secretaría de Seguridad Pública

Programa Presupuestario: *Prevención del Delito y Tránsito*

No.	Nombre del Indicador	Periodicidad	Semaforización
FIN			
1	Percepción Social sobre Inseguridad Pública	Semestral	Acumulado 2do Trimestre 71.00% Aceptable
PROPÓSITO			
1	Porcentaje de Informes de Incidencia Delictiva elaborados y entregados	Mensual	Acumulado 2do Trimestre 50.00% Aceptable
COMPONENTES			
C			
1	Porcentaje de actualizacion de la licencia oficial colectiva	Trimestral	Acumulado 2do Trimestre 24.12% Crítico
2	Variacion porcentual de accidentes de transito de jurisdiccion municipal	Semestral	Acumulado 2do Trimestre -2.55% Aceptable
3	Porcentaje de acuerdos implementados por el Subcomite Seguridad y Justicia para Cuernavaca	Semestral	Acumulado 2do Trimestre 25.00% Aceptable
4	Porcentaje de recursos destinados a sentencias y resoluciones .	Semestral	Acumulado 2do Trimestre 50.00% Aceptable
5	Porcentaje de recursos destinados a Bienes Muebles Recurso Federal Fondo IV.	Semestral	Acumulado 2do Trimestre 15.15% Crítico
ACTIVIDAD			
A1			
1	Número de personal de la Secretaría capacitado para brindar un servicio confiable a lo ciudadanos	Trimestral	Acumulado 2do Trimestre 0.00% Crítico
2	Porcentaje de investigaciones realizadas a los elementos operativos	Mensual	Acumulado 2do Trimestre 16.66% Crítico
3	Porcentaje de puestas a disposicion deficientes ante el ministerio publico	Mensual	Acumulado 2do Trimestre 2.00% Crítico
4	Porcentaje de Platicas sobre Educación en Prevención del Delito	Mensual	Acumulado 2do Trimestre 25.00% Crítico
5	Porcentaje de elaboración de Geo referencia y mapeo temático de incidencia delictiva	Mensual	Acumulado 2do Trimestre 43.75% Aceptable
A2			
1	Porcentaje de operativos para prevenir accidentes viales	Mensual	Acumulado 2do Trimestre 50.00% Aceptable

JUNTOS HAREMOS Cuernavaca

2do Trimestre 2020

RESUMEN AVANCE FÍSICO

Secretaría de Seguridad Pública

Programa Presupuestario: *Prevención del Delito y Tránsito*

No.	Nombre del Indicador	Periodicidad	Semaforización
2	Porcentaje de llamadas de emergencias atendidas	mensual	Acumulado 2do Trimestre 0.00% Crítico
3	Porcentaje de servicios de denuncias anonimas brindados	Mensual	Acumulado 2do Trimestre 0.00% Crítico
4	Porcentaje de recorridos y circuitos de seguridad y vigilancia	Mensual	Acumulado 2do Trimestre 50.00% Aceptable
5	Porcentaje de puntos de revisión.	Mensual	Acumulado 2do Trimestre 48.75% Aceptable
6	Porcentaje de recursos municipales a Bienes Muebles	Trimestral	Acumulado 2do Trimestre 0.00% Crítico
7	Porcentaje de llamadas de emergencia	Mensual	Acumulado 2do Trimestre 33.33% Aceptable
8	Porcentaje de informes de actividades a la coordinacion general de enlace	Mensual	Acumulado 2do Trimestre 33.33% Aceptable
9	Porcentaje de programas y avances difundidos en materia de seguridad publica y prevencion del delito	Mensual	Acumulado 2do Trimestre 33.33% Aceptable
A4			
1	Cumplimiento en la gestion de pagos referentes a sentecias y resoluciones por autoridad competente	Trimestral	Acumulado 2do Trimestre 25.00% Crítico
A5			
1	Inversiones en bienes muebles recurso fondo IV para el equipamiento de los cuerpos de seguridad	Trimestral	Acumulado 2do Trimestre 0.00% Crítico

Contralmirante Armando Nava Sánchez
Secretario de Seguridad Pública

Lic. Beatriz Díaz Rogel
Coordinación Administrativa de la
Secretaría de Seguridad Pública

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
4.- Paz y Seguridad	• Prevención del delito y violencia • Participación y Seguridad Ciudadana • Sociedad Segura	No aplica	Fin	

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Prevención del Delito y Transito

Dependencia:
Secretaría de Seguridad Pública

Unidad Responsable del Gasto:
Oficina del Secretario de Seguridad Pública

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Percepción Social sobre Inseguridad Pública	Contribuir a la Paz y Seguridad del Municipio de Cuernavaca mediante la profesionalización del Recurso Humano y los Programas de Prevención

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Estratégico	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
Presentación de resultados de la encuesta nacional pública urbana	Indice de disminución de inseguridad pública

Meta 2020 (semestral)	Año linea base	Valor linea base (semestral)	Frecuencia de medición
76%	2019	77.4%	Semestral

Medios de Verificacion
Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, pagina web: https://www.inegi.org.mx/programas/ensu/default.html

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Percepción Social sobre Inseguridad Pública	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de Percepción	Semaforización
			Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero										
Febrero										
Marzo										
Abril										
Mayo										
Junio	76.00%	71.00%	65.00%	76.00%	55.00%	64.00%	54.00%	0.00%	71.00%	Aceptable
Julio										
Agosto										
Septiembre										
Octubre										
Noviembre										
Diciembre										
Anual	**76.00%**	**71.00%**	**65.00%**	**76.00%**	**55.00%**	**64.00%**	**54.00%**	**0.00%**	**71.00%**	**Aceptable**

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

Contralmirante Armando Nava Sánchez
Secretario de Seguridad Pública

Lic. Beatriz Díaz Rogel
Coordinación Administrativa de la Secretaría de Seguridad Pública

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:		Clave del Indicador:
4.- Paz y Seguridad	• Prevención del delito y violencia • Participación y Seguridad Ciudadana	No Aplica	Propósito		

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Prevención del Delito y Transito

Dependencia:
Secretaría de Seguridad Pública

Unidad Responsable del Gasto:
Coordinación Administrativa

Datos del Indicador

Nombre del Indicador			Definición
porcentaje de Informes de Incidecias Delictivas elaborados y entregados			Recurso Humano y Programas de Prevención son Profesionalizados
Dimensión	Tipo del Indicador		Sentido del Indicador
Eficacia	Estrategico		Ascendente
Método de calculo			Unidad de medida
Informes elaborados / informes programados * 100			Porcentaje de informes
Meta 2020 (mensual)	Año linea base	Valor linea base (mensua	Frecuencia de medición
100%	2019	100%	Mensual

Medios de Verificacion
Informes elaborados, parte de novedades tarjetas informativas. Ubicada en el area de Planeacion y Estadistica

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Informes programados	informes elaborados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico /		Porcentaje de informes	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	encima		
Enero	8.33%	80	80	7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	0.00%	8.33%	Aceptable
Febrero	8.33%	80	80	15.00%	16.66%	13.32%	14.98%	13.30%	0.00%	16.66%	Aceptable
Marzo	8.34%	80	80	22.50%	25.00%	19.98%	22.47%	19.95%	0.00%	25.00%	Aceptable
Abril	8.33%	80	80	30.00%	33.33%	26.64%	29.96%	26.60%	0.00%	33.33%	Aceptable
Mayo	8.33%	80	80	37.50%	41.66%	33.30%	37.45%	33.25%	0.00%	41.66%	Aceptable
Junio	8.34%	80	80	45.00%	50.00%	39.96%	44.94%	39.90%	0.00%	50.00%	Aceptable
Julio	8.33%			52.50%	58.33%	46.62%	52.43%	46.55%	0.00%		
Agosto	8.33%			60.00%	66.66%	53.28%	59.92%	53.20%	0.00%		
Septiembre	8.34%			67.50%	75.00%	59.94%	67.41%	59.85%	0.00%		
Octubre	8.33%			75.00%	83.33%	66.60%	74.90%	66.50%	0.00%		
Noviembre	8.33%			82.50%	91.66%	73.26%	82.39%	73.15%	0.00%		
Diciembre	8.34%			90.00%	100.00%	79.92%	89.88%	79.80%	0.00%		
Anual	**100.00%**	**480**	**480**	90.00%	100.00%	79.92%	89.88%	79.80%	0.00%	50.00%	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Contralmirante Armando Nava Sánchez
Secretario de Seguridad Pública

Lic. Beatriz Díaz Rogel
Coordinación Administrativa de la Secretaría de Seguridad Pública

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:		Clave del Indicador:
4.- Paz y Seguridad	Prevencion del Delito y la Violencia	No Aplica	Componente		1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Prevención del Delito y Transito

Dependencia:
Secretaría de Seguridad Pública

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaria de Policía Preventiva

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de Actualización de la Licencia Oficial Colectiva	Actualización de la Licencia Oficial Colectiva

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
Número de personal operativo que revalido / Total de personal operativo * 100	Porcentaje de licencias de portacion de armas de fuego autorizadas

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

Medios de Verificacion
Oficios enviados por la Dirección de Registros del Estado, Indicando la Autorización por parte de la Secretaria de la Defensa Nacional

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de personal operativo	Número de personal operativo que revalido	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de licencias de portacion de armas de fuego autorizadas	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
1er Trim	25.00%	0	0	20.00%	25.00%	15.00%	19.00%	14.00%	0.00%	**0.00%**	Crítico
Abril											
Mayo											
Junio											
2do Trim	25.00%	511	493	40.00%	50.00%	30.00%	38.00%	28.00%	0.00%	**24.1%**	Crítico
Julio											
Agosto											
Septiembre											
3er Trim	25.00%			60.00%	75.00%	45.00%	57.00%	42.00%	0.00%		
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to Trim	25.00%			80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%		
Anual	100.00%	511	493	80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%	24.12%	Crítico

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones
Cabe hacer mención que este indicador la frecuencia de medición deberá de manejarse de manera semestral en virtud de que el canje de portación es cada seis meses en los meses de enero y julio, lo anterior con fundamento en los artículos 26 fracción II letra D párrafo segundo y artículo 29 fracción I letra B inciso c) de la Ley Federal de Armas de Fuego y explosivos.

Lic. Carlos Francisco Cabeza Ramirez.
Subsecretaria de Policía Preventiva

Lic. Beatriz Díaz Rogel
Coordinación Administrativa de la
Secretaría de Seguridad Pública

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
4.- Paz y Seguridad	• Prevención del delito y violencia	No Aplica	Actividad	1.1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Prevención del Delito y Transito

Dependencia:
Secretaría de Seguridad Pública

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaria de Policia Preventiva

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Numero de personal de la secretaria de seguridad publica capacitado para brindar un servicio confiable a los ciudadanos	Personal de la secretaria de seguridad publica capacitado

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
Lista de personal que Asistio/Lista de asistencia del personal convocado*100	Porcentaje de asistencia del personal

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

Medios de Verificacion
Evidencia en listas de asistencia y programación de personal convocado, ubicadas en la Subsecretaría de Policía Preventiva.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Lista de Asistencia de Personal Convocado	Lista de Personal que Asistio	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de asistencia del personal	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
1er Trim	25.00%	0	0	20.00%	25.00%	15.00%	19.00%	14.00%	0.00%	**0.00%**	Crítico
Abril											
Mayo											
Junio											
2do Trim	25.00%	0	0	40.00%	50.00%	30.00%	38.00%	28.00%	0.00%	**0.0%**	Crítico
Julio											
Agosto											
Septiembre											
3er Trim	25.00%			60.00%	75.00%	45.00%	57.00%	42.00%	0.00%		
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to Trim	25.00%			80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%		
Anual	100.00%	0	0	80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%	0.00%	Crítico

Observaciones
Debido a al contingencia por el Covid-19 no se ha podido enviar al personal de esta secretaria a cursos de capacitacion.

Lic. Carlos Francisco Cabeza Ramirez.
Subsecretaria de Policía Preventiva

Lic. Beatriz Diaz Rogel
Coordinación Administrativa de la
Secretaría de Seguridad Pública

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
4.- Paz y Seguridad	• Prevención del delito y violencia	No Aplica	Actividad	1.2

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Prevención del Delito y Transito

Dependencia:
Secretaría de Seguridad Pública

Unidad Responsable del Gasto:
Direccion General de Asuntos Internos

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de investigaciones realizadas a los elementos operativos	Investigación a los elementos operativos

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestion	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
Investigaciones realizadas / Investigaciones Solicitadas * 100	Porcentaje de Investigacion a elementos

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

Medios de Verificacion
Expedientes, Ubicado en la Direccion General de Asuntos Internos

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Investigaciones solicitadas	Investigaciones realizadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de investigacion a elementos	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%	22	22	7.00%	8.33%	6.00%	6.99%	5.99%	0.00%	8.33%	Aceptable
Febrero	8.33%	19	19	14.00%	16.66%	12.00%	13.98%	11.98%	0.00%	16.66%	Aceptable
Marzo	8.34%	16	0	21.00%	25.00%	18.00%	20.97%	17.97%	0.00%	16.66%	Crítico
Abril	8.33%	9	0	28.00%	33.33%	24.00%	27.96%	23.96%	0.00%	16.66%	Crítico
Mayo	8.33%	18	0	35.00%	41.66%	30.00%	34.95%	29.95%	0.00%	16.66%	Crítico
Junio	8.34%	9	0	42.00%	50.00%	36.00%	41.94%	35.94%	0.00%	16.66%	Crítico
Julio	8.33%			49.00%	58.33%	42.00%	48.93%	41.93%	0.00%		
Agosto	8.33%			56.00%	66.66%	48.00%	55.92%	47.92%	0.00%		
Septiembre	8.34%			63.00%	75.00%	54.00%	62.91%	53.91%	0.00%		
Octubre	8.33%			70.00%	83.33%	60.00%	69.90%	59.90%	0.00%		
Noviembre	8.33%			77.00%	91.66%	66.00%	76.89%	65.89%	0.00%		
Diciembre	8.34%			84.00%	100.00%	72.00%	83.88%	71.88%	0.00%		
Anual	100.00%	93	41	84.00%	100.00%	72.00%	83.88%	71.88%	0.00%	16.66%	Crítico

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Es importante señala que con motivo de las medidas decretadas ante la contingencia de la pandemia del coronavirus (Covid-19), y por recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), del Gobierno Federal y por este Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, esta Direccion General de Asuntos Internos, acordo en fecha diecinueve de marzo del año dos mil veinte, la suspension de todo acto procesal tanto en expedientes en etapa de investigacion como de procedimiento, medida que sutio efectos desde el dia veintitres de marzo del año dosmil veinte, concretandose unicamente a la recepcion de quejas y denuncias, restableciendose a los terminos y plazos de investigacion y procedimiento, a partir del primero de julio de dos mil veinte.

Lic. Wendy Gabriela Vivanco Bautista
Dirección General de Asuntos Internos

Lic. Beatriz Diaz Rogel
Coordinación Administrativa de la
Secretaría de Seguridad Pública

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
4.- Paz y Seguridad	• Prevención del delito y violencia	No Aplica	Actividad	1.3

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Prevención del Delito y Transito

Dependencia:
Secretaría de Seguridad Pública

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaria de Asuntos Jurídicos

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de puestas a disposición deficientes ante el ministerio público	Puestas a disposición deficientes ante el ministerio público

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestion	Descendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Número de puestas a disposición deficientes / Total de puestas a disposición)-1* 100	Tasa de puestas a disposición

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

Medios de Verificacion
Puestas a disposición ante el Ministerio Público.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de puestas a disposición	Numero de puestas a disposición deficientes	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Tasa de puestas a disposición	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%	0	0	7.00%	8.33%	6.00%	6.99%	5.99%	0.00%	0.00%	Crítico
Febrero	8.33%	0	0	14.00%	16.66%	12.00%	13.98%	11.98%	0.00%	0.00%	Crítico
Marzo	8.34%	68	5	21.00%	25.00%	18.00%	20.97%	17.97%	0.00%	0.61%	Crítico
Abril	8.33%	66	5	28.00%	33.33%	24.00%	27.96%	23.96%	0.00%	1.24%	Crítico
Mayo	8.33%	52	2	35.00%	41.66%	30.00%	34.95%	29.95%	0.00%	1.56%	Crítico
Junio	8.34%	58	3	42.00%	50.00%	36.00%	41.94%	35.94%	0.00%	2.00%	Crítico
Julio	8.33%			49.00%	58.33%	42.00%	48.93%	41.93%	0.00%		
Agosto	8.33%			56.00%	66.66%	48.00%	55.92%	47.92%	0.00%		
Septiembre	8.34%			63.00%	75.00%	54.00%	62.91%	53.91%	0.00%		
Octubre	8.33%			70.00%	83.33%	60.00%	69.90%	59.90%	0.00%		
Noviembre	8.33%			77.00%	91.66%	66.00%	76.89%	65.89%	0.00%		
Diciembre	8.34%			84.00%	100.00%	72.00%	83.88%	71.88%	0.00%		
Anual	**100.00%**	**244**	**15**	**84.00%**	**100.00%**	**72.00%**	**83.88%**	**71.88%**	**0.00%**	**2.00%**	**Crítico**

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 adversarial.

Lic. Lorena Maldonado Coria
Subsecretaría de Asuntos Jurídicos

Lic. Beatriz Díaz Rogel
Coordinación Administrativa de la
Secretaría de Seguridad Pública

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
4.- Paz y Seguridad	• Prevención del delito y violencia	No Aplica	Actividad	1.4

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Prevención del Delito y Transito

Dependencia:
Secretaría de Seguridad Pública

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaria de Policía Preventiva

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de Platicas sobre Educación en Prevención del Delito	Realización de platicas sobre Educación en Prevención del Delito

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
Platicas realizadas / Platicas Programadas *100	Porcentaje de Platicas

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

Medios de Verificacion
listas de asistencia bitacoras, fotografias.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Platicas programadas	Platicas realizadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de platicas	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%	188	188	7.00%	8.33%	6.00%	6.99%	5.99%	0.00%	8.33%	Aceptable
Febrero	8.33%	139	139	14.00%	16.66%	12.00%	13.98%	11.98%	0.00%	16.66%	Aceptable
Marzo	8.34%	18	18	21.00%	25.00%	18.00%	20.97%	17.97%	0.00%	25.00%	Aceptable
Abril	8.33%	0	0	28.00%	33.33%	24.00%	27.96%	23.96%	0.00%	25.00%	En riesgo
Mayo	8.33%	0	0	35.00%	41.66%	30.00%	34.95%	29.95%	0.00%	25.00%	Crítico
Junio	8.34%	0	0	42.00%	50.00%	36.00%	41.94%	35.94%	0.00%	25.00%	Crítico
Julio	8.33%			49.00%	58.33%	42.00%	48.93%	41.93%	0.00%		
Agosto	8.33%			56.00%	66.66%	48.00%	55.92%	47.92%	0.00%		
Septiembre	8.34%			63.00%	75.00%	54.00%	62.91%	53.91%	0.00%		
Octubre	8.33%			70.00%	83.33%	60.00%	69.90%	59.90%	0.00%		
Noviembre	8.33%			77.00%	91.66%	66.00%	76.89%	65.89%	0.00%		
Diciembre	8.34%			84.00%	100.00%	72.00%	83.88%	71.88%	0.00%		
Anual	**100.00%**	**345.03**	**345**	**84.00%**	**100.00%**	**72.00%**	**83.88%**	**71.88%**	**0.00%**	**25.00%**	Crítico

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones
Derivado de la contingencia por el Covid-19, se suspendieron platicas de prevencion tanto en planteles educativos, asi como a la ciudadania en general, por este motivo es que apartir del 16 de marzo del año en curso a la fecha no se impartieron platicas de prevencion al delito.

Lic. Carlos Francisco Cabeza Ramirez
Subsecretaria de Policía Preventiva

Lic. Beatriz Díaz Rogel
Coordinación Administrativa de la
Secretaría de Seguridad Pública

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
4.- Paz y Seguridad	• Prevención del delito y violencia	No Aplica	Actividad	1.5

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Prevención del Delito y Transito

Dependencia:
Secretaría de Seguridad Pública

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaria de Policía Preventiva

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de elaboración de Geo referencia y mapeo temático de incidencia delictiva	Geo referencia y mapeo temático de incidencia delictiva elaborado

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
Mapas elaborados / Mapas programados * 100	Porcentaje de elaboración de Mapeo

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

Medios de Verificacion
Mapas e informes.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Mapas programados	Mapas elaborados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de elaboracion de mapeo	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%	80	70	7.00%	8.33%	6.00%	6.99%	5.99%	0.00%	7.29%	Aceptable
Febrero	8.33%	80	70	14.00%	16.66%	12.00%	13.98%	11.98%	0.00%	14.58%	Aceptable
Marzo	8.34%	80	70	21.00%	25.00%	18.00%	20.97%	17.97%	0.00%	21.88%	Aceptable
Abril	8.33%	80	70	28.00%	33.33%	24.00%	27.96%	23.96%	0.00%	29.16%	Aceptable
Mayo	8.33%	80	70	35.00%	41.66%	30.00%	34.95%	29.95%	0.00%	36.45%	Aceptable
Junio	8.34%	80	70	42.00%	50.00%	36.00%	41.94%	35.94%	0.00%	43.75%	Aceptable
Julio	8.33%			49.00%	58.33%	42.00%	48.93%	41.93%	0.00%		
Agosto	8.33%			56.00%	66.66%	48.00%	55.92%	47.92%	0.00%		
Septiembre	8.34%			63.00%	75.00%	54.00%	62.91%	53.91%	0.00%		
Octubre	8.33%			70.00%	83.33%	60.00%	69.90%	59.90%	0.00%		
Noviembre	8.33%			77.00%	91.66%	66.00%	76.89%	65.89%	0.00%		
Diciembre	8.34%			84.00%	100.00%	72.00%	83.88%	71.88%	0.00%		
Anual	**100.00%**	**480**	**420**	**84.00%**	**100.00%**	**72.00%**	**83.88%**	**71.88%**	**0.00%**	**43.75%**	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Lic. Carlos Francisco Cabeza Ramirez.
Subsecretaria de Policía Preventiva

Lic. Beatriz Díaz Rogel
Coordinación Administrativa de la
Secretaría de Seguridad Pública

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

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

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Prevención del Delito y Transito

Dependencia:
Secretaría de Seguridad Pública

Unidad Responsable del Gasto:
Direccion de Policia Vial

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Variación porcentual de accidentes de tránsito de jurisdicción municipal	Accidentes de tránsito de jurisdicción municipal disminuidos

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Descendente

Método de calculo	Unidad de medida
((número de accidentes de transito en el semestre actual / número de accidentes de transito en el semestre del año anterior)-1)*100	Tasa Accidente de tránsito

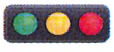
Meta 2020 (Anual)	Año linea base	Valor linea base (semestral)	Frecuencia de medición
10%	2019	10%	Semestral

Medios de Verificacion
Informe estadístico del Departamento de Peritos de Tránsito.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Numero de accidentes de transito del semestre anterior	Numero de accidentes de transito del semestre actual	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Tasa de accidentes de transito	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	-			-	-	-	-	-	-		
Febrero	-			-	-	-	-	-	-		
Marzo	-			-	-	-	-	-	-		
Abril	-			-	-	-	-	-	-		
Mayo	-			-	-	-	-	-	-		
Junio	-5.00%	862	840	-5.00%	-3.00%	-2.00%	0.00%	-6.00%	0.01%	**-2.55%**	Aceptable
Julio	-			-	-	-	-	-	-		
Agosto	-			-	-	-	-	-	-		
Septiembre	-			-	-	-	-	-	-		
Octubre	-			-	-	-	-	-	-		
Noviembre	-			-	-	-	-	-	-		
Diciembre	-5.00%			-10.00%	-6.00%	-4.00%	0.00%	-12.00%	0.02%		
Anual	**-10.00%**	**862**	**840**	**-10.00%**	**-6.00%**	**-4.00%**	**0.00%**	**-12.00%**	**0.02%**	**-2.55%**	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

CMDTE. John Sergio Resendiz Montes de Oca
Dirección de Policía Vial

Lic. Beatriz Diaz Rogel
Coordinación Administrativa de la
Secretaría de Seguridad Pública

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

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

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Prevención del Delito y Transito

Dependencia:
Secretaría de Seguridad Pública

Unidad Responsable del Gasto:
Direccion de Policia Vial

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de operativos para prevenir accidentes viales	Implementación de operativos para prevenir accidentes viales

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
Operativos realizados / Operativos programados * 100	Porcentaje de Operativos

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

Medios de Verificacion
Fatigas, informes a la direccion de policía vial, Bitácora, C5.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Operativos programados	operativos realizados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de Operativos	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%	125	125	7.00%	8.33%	6.00%	6.99%	5.99%	0.00%	8.33%	Aceptable
Febrero	8.33%	125	125	14.00%	16.66%	12.00%	13.98%	11.98%	0.00%	16.66%	Aceptable
Marzo	8.34%	125	125	21.00%	25.00%	18.00%	20.97%	17.97%	0.00%	25.00%	Aceptable
Abril	8.33%	125	125	28.00%	33.33%	24.00%	27.96%	23.96%	0.00%	33.33%	Aceptable
Mayo	8.33%	125	125	35.00%	41.66%	30.00%	34.95%	29.95%	0.00%	41.66%	Aceptable
Junio	8.34%	125	125	42.00%	50.00%	36.00%	41.94%	35.94%	0.00%	50.00%	Aceptable
Julio	8.33%			49.00%	58.33%	42.00%	48.93%	41.93%	0.00%		
Agosto	8.33%			56.00%	66.66%	48.00%	55.92%	47.92%	0.00%		
Septiembre	8.34%			63.00%	75.00%	54.00%	62.91%	53.91%	0.00%		
Octubre	8.33%			70.00%	83.33%	60.00%	69.90%	59.90%	0.00%		
Noviembre	8.33%			77.00%	91.66%	66.00%	76.89%	65.89%	0.00%		
Diciembre	8.34%			84.00%	100.00%	72.00%	83.88%	71.88%	0.00%		
Anual	100.00%	750	750	84.00%	100.00%	72.00%	83.88%	71.88%	0.00%	50.00%	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones
Debido a la contingencia por Covid-19 se aumento el numero de operativos a los estimados por lo que el resultado sale un fallo de planeacion.

CMDTE. John Sergio Resendiz Montes de Oca
Dirección de Policía Vial

Lic. Beatriz Diaz Rogel
Coordinación Administrativa de la
Secretaría de Seguridad Pública

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

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

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Prevención del Delito y Transito

Dependencia:
Secretaría de Seguridad Pública

Unidad Responsable del Gasto:
Oficina del Secretario de Seguridad Pública

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de acuerdos implementados por el Subcomité Seguridad y Justicia para Cuernavaca.	Acuerdos del Subcomité Seguridad y Justicia para Cuernavaca implementados

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
Número de acuerdos implementados / Total de acuerdos tomados * 100	Porcentaje de acuerdos implementados

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

Medios de Verificacion
Minutas de trabajo del subcomité Seguridad y Justicia para Cuernavaca

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de acuerdos tomados	Numero de acuerdos implementados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de acuerdos implementados	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
Abril											
Mayo											
Junio											
1ER SEMESTRE	50.00%	2	1	25.00%	50.00%	15.00%	24.00%	14.00%	0.00%	25.00%	Aceptable
Julio											
Agosto											
Septiembre											
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
2DO SEMESTRE	50.00%			50.00%	100.00%	30.00%	48.00%	28.00%	0.00%		
Anual	100.00%	2	1	50.00%	100.00%	30.00%	48.00%	28.00%	0.00%	25.0%	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones
Debido a la contingencia por Covid-19 no se realizaron reuniones de trabajo.

Contralmirante Armando Nava Sánchez
Secretario de Seguridad Pública

Lic. Beatriz Díaz Rogel
Coordinación Administrativa de la
Secretaría de Seguridad Pública

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

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

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Prevención del Delito y Transito

Dependencia:
Secretaría de Seguridad Pública

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaria de Policía Preventiva

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de Conformación del Comité del Programa COMVIVE	Conformación del Comité del Programa COMVIVE

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
Número de comites conformados/ Número de comites programados * 100	Procentaje de Comites conformados

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

Medios de Verificacion
Actas de instalación del Comité

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Número de comités programados	Número de comités conformados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de comites confromados	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%	223	223	7.00%	8.33%	6.00%	6.99%	5.99%	0.00%	8.33%	Aceptable
Febrero	8.33%	214	214	14.00%	16.66%	12.00%	13.98%	11.98%	0.00%	16.66%	Aceptable
Marzo	8.34%	228	228	21.00%	25.00%	18.00%	20.97%	17.97%	0.00%	25.00%	Aceptable
Abril	8.33%	228	228	28.00%	33.33%	24.00%	27.96%	23.96%	0.00%	33.33%	Aceptable
Mayo	8.33%	228	228	35.00%	41.66%	30.00%	34.95%	29.95%	0.00%	41.66%	Aceptable
Junio	8.34%	222	222	42.00%	50.00%	36.00%	41.94%	35.94%	0.00%	50.00%	Aceptable
Julio	8.33%			49.00%	58.33%	42.00%	48.93%	41.93%	0.00%		
Agosto	8.33%			56.00%	66.66%	48.00%	55.92%	47.92%	0.00%		
Septiembre	8.34%			63.00%	75.00%	54.00%	62.91%	53.91%	0.00%		
Octubre	8.33%			70.00%	83.33%	60.00%	69.90%	59.90%	0.00%		
Noviembre	8.33%			77.00%	91.66%	66.00%	76.89%	65.89%	0.00%		
Diciembre	8.34%			84.00%	100.00%	72.00%	83.88%	71.88%	0.00%		
Anual	**100.00%**	**1343**	**1343**	**84.00%**	**100.00%**	**72.00%**	**83.88%**	**71.88%**	**0.00%**	50.00%	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Lic. Carlos Francisco Cabeza Ramirez
Subsecretaria de Policía Preventiva

Lic. Beatriz Diaz Rogel
Coordinación Administrativa de la
Secretaría de Seguridad Pública

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

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

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Prevención del Delito y Transito

Dependencia:
Secretaría de Seguridad Pública

Unidad Responsable del Gasto:
Coordinación Administrativa

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de Llamadas de Emergencias Atendidas	Atención a las llamadas de emergencia

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
Llamadas atendidas / Llamadas recibidas * 100	Porcentaje de Emergencias atendidas

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

Medios de Verificacion
Bitacora de registro de llamadas de auxilio

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Llamadas recibidas	Llamadas atendidas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de emergencias atendidas	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%	0	0	7.00%	8.33%	6.00%	6.99%	5.99%	0.00%	0.00%	Crítico
Febrero	8.33%	0	0	14.00%	16.66%	12.00%	13.98%	11.98%	0.00%	0.00%	Crítico
Marzo	8.34%	0	0	21.00%	25.00%	18.00%	20.97%	17.97%	0.00%	0.00%	Crítico
Abril	8.33%	0	0	28.00%	33.33%	24.00%	27.96%	23.96%	0.00%	0.00%	Crítico
Mayo	8.33%	0	0	35.00%	41.66%	30.00%	34.95%	29.95%	0.00%	0.00%	Crítico
Junio	8.34%	0	0	42.00%	50.00%	36.00%	41.94%	35.94%	0.00%	0.00%	Crítico
Julio	8.33%			49.00%	58.33%	42.00%	48.93%	41.93%	0.00%		
Agosto	8.33%			56.00%	66.66%	48.00%	55.92%	47.92%	0.00%		
Septiembre	8.34%			63.00%	75.00%	54.00%	62.91%	53.91%	0.00%		
Octubre	8.33%			70.00%	83.33%	60.00%	69.90%	59.90%	0.00%		
Noviembre	8.33%			77.00%	91.66%	66.00%	76.89%	65.89%	0.00%		
Diciembre	8.34%			84.00%	100.00%	72.00%	83.88%	71.88%	0.00%		
Anual	100.00%	0	0	84.00%	100.00%	72.00%	83.88%	71.88%	0.00%	0.00%	Crítico

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones
Por coordinacion del Estado en esta Secretaria de Seguridad Publica de cuernavaca, ya no se recibe ningun tipo de llamadas de auxilio

Contralmirante Armando Nava Sánchez
Secretario de Seguridad Pública

Lic. Beatriz Díaz Rogel
Coordinación Administrativa de la
Secretaría de Seguridad Pública

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
4.- Paz y Seguridad	Sociedad segura	No Aplica	Actividad	3.3

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Prevención del Delito y Transito

Dependencia:
Secretaría de Seguridad Pública

Unidad Responsable del Gasto:
Coordinación Administrativa

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de servicios de denuncias anonimas brindados	Atención a Denuncias Anonimas

Dimencion	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
Numero de denuncias turnadas / Total de Denuncias Recibidas * 100	Porcentaje de denuncias

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

Medios de Verificacion
Partes de Novedades, hojas de atención a emergencias y minutas de trabajo

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de denuncias recibidas	Total de denuncias turnadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de denuncias	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%	0	0	7.00%	8.33%	6.00%	6.99%	5.99%	0.00%	0.00%	Crítico
Febrero	8.33%	0	0	14.00%	16.66%	12.00%	13.98%	11.98%	0.00%	0.00%	Crítico
Marzo	8.34%	0	0	21.00%	25.00%	18.00%	20.97%	17.97%	0.00%	0.00%	Crítico
Abril	8.33%	0	0	28.00%	33.33%	24.00%	27.96%	23.96%	0.00%	0.00%	Crítico
Mayo	8.33%	0	0	35.00%	41.66%	30.00%	34.95%	29.95%	0.00%	0.00%	Crítico
Junio	8.34%	0	0	42.00%	50.00%	36.00%	41.94%	35.94%	0.00%	0.00%	Crítico
Julio	8.33%			49.00%	58.33%	42.00%	48.93%	41.93%	0.00%		
Agosto	8.33%			56.00%	66.66%	48.00%	55.92%	47.92%	0.00%		
Septiembre	8.34%			63.00%	75.00%	54.00%	62.91%	53.91%	0.00%		
Octubre	8.33%			70.00%	83.33%	60.00%	69.90%	59.90%	0.00%		
Noviembre	8.33%			77.00%	91.66%	66.00%	76.89%	65.89%	0.00%		
Diciembre	8.34%			84.00%	100.00%	72.00%	83.88%	71.88%	0.00%		
Anual	100.00%	0	0	84.00%	100.00%	72.00%	83.88%	71.88%	0.00%	0.00%	Crítico

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Por coordinacion del Estado en esta Secretaria de Seguridad Publica de cuernavaca, ya no se recibe ningun tipo de llamadas de auxilio

Contralmirante Armando Nava Sánchez
Secretario de Seguridad Pública

Lic. Beatriz Díaz Rogel
Coordinación Administrativa de la
Secretaría de Seguridad Pública

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
4.- Paz y Seguridad	Sociedad segura	No Aplica	Actividad	3.4

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Prevención del Delito y Transito

Dependencia:
Secretaría de Seguridad Pública

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaria de Policía Preventiva

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de recorridos y circuitos de seguridad y vigilancia	Implementación de recorridos y circuitos de seguridad y vigilancia

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
Número de recorridos realizados / total de recorridos proyectados * 100	Porcentaje de recorridos y circuitos

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

Medios de Verificacion
Partes de novedades. Ubicada en el area de Planeacion y Estadistica.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de recorridos proyectados	Total de recorridos realizados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de recorridos y circuitos	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%	280	280	7.00%	8.33%	6.00%	6.99%	5.99%	0.00%	8.33%	Aceptable
Febrero	8.33%	261	261	14.00%	16.66%	12.00%	13.98%	11.98%	0.00%	16.66%	Aceptable
Marzo	8.34%	279	279	21.00%	25.00%	18.00%	20.97%	17.97%	0.00%	25.00%	Aceptable
Abril	8.33%	279	279	28.00%	33.33%	24.00%	27.96%	23.96%	0.00%	33.33%	Aceptable
Mayo	8.33%	279	279	35.00%	41.66%	30.00%	34.95%	29.95%	0.00%	41.66%	Aceptable
Junio	8.34%	270	270	42.00%	50.00%	36.00%	41.94%	35.94%	0.00%	50.00%	Aceptable
Julio	8.33%			49.00%	58.33%	42.00%	48.93%	41.93%	0.00%		
Agosto	8.33%			56.00%	66.66%	48.00%	55.92%	47.92%	0.00%		
Septiembre	8.34%			63.00%	75.00%	54.00%	62.91%	53.91%	0.00%		
Octubre	8.33%			70.00%	83.33%	60.00%	69.90%	59.90%	0.00%		
Noviembre	8.33%			77.00%	91.66%	66.00%	76.89%	65.89%	0.00%		
Diciembre	8.34%			84.00%	100.00%	72.00%	83.88%	71.88%	0.00%		
Anual	**100.00%**	**1648**	**1648**	**84.00%**	**100.00%**	**72.00%**	**83.88%**	**71.88%**	**0.00%**	**50.00%**	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Lic. Carlos Francisco Cabeza Ramirez
Subsecretaría de Policía Preventiva

Lic. Beatriz Díaz Rogel
Coordinación Administrativa de la
Secretaría de Seguridad Pública

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
4.- Paz y Seguridad	Sociedad segura	No Aplica	Actividad	3.5

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Prevención del Delito y Transito

Dependencia:
Secretaría de Seguridad Pública

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaria de Policía Preventiva

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de Puntos de Revisión	Instalación de Puntos de Revisión

Dimencion	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
Puntos de Revisión Establecidos / Puntos de Revisión Programados * 100	Porcentaje de Puntos de Revisión

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

Medios de Verificacion
Partes de novedades.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Puntoas de revision programados	Puntos de revision establecidos	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de puntosd e revision	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%	133	133	7.00%	8.33%	6.00%	6.99%	5.99%	0.00%	8.33%	Aceptable
Febrero	8.33%	133	113	14.00%	16.66%	12.00%	13.98%	11.98%	0.00%	15.41%	Aceptable
Marzo	8.34%	104	104	21.00%	25.00%	18.00%	20.97%	17.97%	0.00%	23.75%	Aceptable
Abril	8.33%	32	32	28.00%	33.33%	24.00%	27.96%	23.96%	0.00%	32.08%	Aceptable
Mayo	8.33%	99	99	35.00%	41.66%	30.00%	34.95%	29.95%	0.00%	40.41%	Aceptable
Junio	8.34%	170	170	42.00%	50.00%	36.00%	41.94%	35.94%	0.00%	48.75%	Aceptable
Julio	8.33%			49.00%	58.33%	42.00%	48.93%	41.93%	0.00%		
Agosto	8.33%			56.00%	66.66%	48.00%	55.92%	47.92%	0.00%		
Septiembre	8.34%			63.00%	75.00%	54.00%	62.91%	53.91%	0.00%		
Octubre	8.33%			70.00%	83.33%	60.00%	69.90%	59.90%	0.00%		
Noviembre	8.33%			77.00%	91.66%	66.00%	76.89%	65.89%	0.00%		
Diciembre	8.34%			84.00%	100.00%	72.00%	83.88%	71.88%	0.00%		
Anual	**100.00%**	**671**	**651**	**84.00%**	**100.00%**	**72.00%**	**83.88%**	**71.88%**	**0.00%**	**48.75%**	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Lic. Carlos Francisco Cabeza Ramirez
Subsecretaria de Policía Preventiva

Lic. Beatriz Diaz Rogel
Coordinación Administrativa de la
Secretaría de Seguridad Pública

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
4.- Paz y Seguridad	Sociedad segura	No Aplica	Actividad	3.6

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Prevención del Delito y Transito

Dependencia:
Secretaría de Seguridad Pública

Unidad Responsable del Gasto:
Coordinación Administrativa

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de recursos municipales destinados a bienes muebles.	Ejecución de los recursos municipales destinados a bienes muebles

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
Total de presupuesto devengado en el capitulo 5000 / Total de recursos presupuestado en el capitulo 5000 *100	Porcentaje de recursos municipales destinados a bienes muebles.

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

Medios de Verificación
Sistema de Información Financiera INEGO, Estado Analitico de Ejercicio Presupuestal

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de recursos presupuestados en el capitulo 5000	Total de recursos devengados en el capitulo 5000	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de recursos destinados a bienes muebles	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
1er Trim	25.00%	0	0	20.00%	25.00%	15.00%	19.00%	14.00%	0.00%	**0.00%**	Crítico
Abril											
Mayo											
Junio											
2do Trim	25.00%	0	0	20.00%	25.00%	15.00%	19.00%	14.00%	0.00%	**0.0%**	Crítico
Julio											
Agosto											
Septiembre											
3er Trim	25.00%			20.00%	25.00%	15.00%	19.00%	14.00%	0.00%		
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to Trim	25.00%			20.00%	25.00%	15.00%	19.00%	14.00%	0.00%		
Anual	**100.00%**	**0**	**0**	80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%	**0.00%**	Crítico

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones
Debido a la crisis sanitaria que ha ocasionado una baja recaudacion en los ingresos del municio.

Contralmirante Armando Nava Sánchez
Secretario de Seguridad Pública

Lic. Beatriz Díaz Rogel
Coordinación Administrativa de la
Secretaría de Seguridad Pública

AYUNTAMIENTO 2019 - 2021, CUERNAVACA

JUNTOS HAREMOS Cuernavaca

Alineación

Eje:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
4.- Paz y Seguridad	No Aplica	Actividad	3.7

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Prevención del Delito y Transito

Dependencia:
Secretaría de Seguridad Pública

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaria de Proteccion Civil

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de llamadas de emergencia	Porcentaje de llamas de emergencia recibidas

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficiencia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
Total de llamadas de emergencia atendidas/ total de llamas de emergencias recibidas*100	Porcentaje

Meta 2020 (mensual)	Año linea base	Valor linea base (mensual)	Frecuencia de medición
100%	N/A	Nuevo indicador	Mensual

Medios de Verificación
Anotacion en bitacora de llamas de emergencia.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	total de llamadas de emergencias recibida	total de llamadas de emergencia atendidas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de llamadas de emergencia	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
Abril	11.11%	313	313	9.00%	11.11%	7.50%	8.99%	7.49%	0.00%	**11.11%**	Aceptable
Mayo	11.11%	295	295	18.00%	22.22%	15.00%	17.98%	14.98%	0.00%	**22.22%**	Aceptable
Junio	11.11%	177	177	27.00%	33.33%	22.50%	26.97%	22.47%	0.00%	**33.33%**	Aceptable
Julio	11.11%			36.00%	44.44%	30.00%	35.96%	29.96%	0.00%		
Agosto	11.11%			45.00%	55.56%	37.50%	44.95%	37.45%	0.00%		
Septiembre	11.11%			54.00%	66.67%	45.00%	53.94%	44.94%	0.00%		
Octubre	11.11%			63.00%	77.78%	52.50%	62.93%	52.43%	0.00%		
Noviembre	11.11%			72.00%	88.89%	60.00%	71.92%	59.92%	0.00%		
Diciembre	11.12%			81.00%	100.00%	67.50%	80.91%	67.41%	0.00%		
Anual	100.00%	785	785	81.00%	100.00%	67.50%	80.91%	67.41%	0.00%	33.33%	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones
Será de acuerdo a las necesidades de la Secretaría de Seguridad Pública, sin contar con evaluación del 1er trimestre, en virtud de que el proyecto fue aperturado en el mes de abril.

Ing. Gonzalo Barquín Granados
Subsecretaria de Protección Civil

Lic. Beatriz Díaz Rogel
Coordinación Administrativa de la
Secretaría de Seguridad Pública

AYUNTAMIENTO 2019 - 2021. CUERNAVACA

JUNTOS HAREMOS Cuernavaca

Alineación

Eje:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
4.- Paz y Seguridad	No Aplica	Actividad	3.8

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Prevención del Delito y Transito

Dependencia:
Secretaría de Seguridad Pública

Unidad Responsable del Gasto:
Coordinación Técnica de la Secretaria de Seguridad Publica

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de informes de actividades a la coordinacion general de enlace	Informe de actividades relacionadas a las metas de la Secretaria de Seguridad Pública

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Total de informes alcanzados/Total de informes programados) * 100	Porcentaje

Meta 2020 (mensual)	Año linea base	Valor linea base (mensual)	Frecuencia de medición
100%	N/A	Nuevo indicador	Mensual

Medios de Verificación
Archivo y control de información resguardada de manera digital en el área de Coordinacion Tecnica

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de informes programados	Total de informes alcanzados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de informes de las metas de la ssp	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Abril	11.11%	4	4	9.00%	11.11%	7.50%	8.99%	7.49%	0.00%	**11.11%**	Aceptable
Mayo	11.11%	4	4	18.00%	22.22%	15.00%	17.98%	14.98%	0.00%	**22.22%**	Aceptable
Junio	11.11%	4	4	27.00%	33.33%	22.50%	26.97%	22.47%	0.00%	**33.33%**	Aceptable
Julio	11.11%			36.00%	44.44%	30.00%	35.96%	29.96%	0.00%		
Agosto	11.11%			45.00%	55.55%	37.50%	44.95%	37.45%	0.00%		
Septiembre	11.11%			54.00%	66.66%	45.00%	53.94%	44.94%	0.00%		
Octubre	11.11%			63.00%	77.77%	52.50%	62.93%	52.43%	0.00%		
Noviembre	11.11%			72.00%	88.88%	60.00%	71.92%	59.92%	0.00%		
Diciembre	11.12%			81.00%	99.99%	67.50%	80.91%	67.41%	0.00%		
Anual	100.00%	12	12	81.00%	99.99%	67.50%	80.91%	67.41%	0.00%	33.33%	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones
Será de acuerdo a las necesidades de la Secretaría de Seguridad Pública, sin contar con evaluación del 1er trimestre, en virtud de que el proyecto fue aperturado en el mes de abril.

Lic. Humberto Torices Morales
Coordinador Técnico

Lic. Beatriz Díaz Rogel
Coordinación Administrativa de la Secretaría de Seguridad Pública

AYUNTAMIENTO 2019 - 2021. CUERNAVACA

JUNTOS HAREMOS Cuernavaca

Alineación

Eje:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
4.- Paz y Seguridad	No Aplica	Actividad	3.9

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Prevención del Delito y Transito

Dependencia:
Secretaría de Seguridad Pública

Unidad Responsable del Gasto:
Coordinacion de Comunicación Social

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de programas y avances difundidos en materia de seguridad publica y prevencion del delito	Programas y avances en materia de seguridad publica y prevencion al delito para la ciudadania

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
Total de programas difundidos/Total de programas realizados* 100	Porcentaje

Meta 2020 (mensual)	Año linea base	Valor linea base (mensual)	Frecuencia de medición
100%	N/A	Nuevo indicador	mensual

Medios de Verificación
Archivo integrado por documentos fisicos en la oficina de Comunicación Social

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	total de programas realizados	total de programas difundidos	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de programas realizados	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
Abril	11.11%	19	19	9.00%	11.11%	7.50%	8.99%	7.49%	0.00%	**11.11%**	Aceptable
Mayo	11.11%	25	25	18.00%	22.22%	15.00%	17.98%	14.98%	0.00%	**22.22%**	Aceptable
Junio	11.11%	29	29	27.00%	33.33%	22.50%	26.97%	22.47%	0.00%	**33.33%**	Aceptable
Julio	11.11%			36.00%	44.44%	30.00%	35.96%	29.96%	0.00%		
Agosto	11.11%			45.00%	55.55%	37.50%	44.95%	37.45%	0.00%		
Septiembre	11.11%			54.00%	66.66%	45.00%	53.94%	44.94%	0.00%		
Octubre	11.11%			63.00%	77.77%	52.50%	62.93%	52.43%	0.00%		
Noviembre	11.11%			72.00%	88.88%	60.00%	71.92%	59.92%	0.00%		
Diciembre	11.12%			81.00%	99.99%	67.50%	80.91%	67.41%	0.00%		
Anual	100.00%	73	73	81.00%	99.99%	67.50%	80.91%	67.41%	0.00%	33.33%	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones
Será de acuerdo a las necesidades de la Secretaría de Seguridad Pública, sin contar con evaluación del 1er trimestre, en virtud de que el proyecto fue aperturado en el mes de abril.

P/A

C. Jaime Rosas Jiménez
Coordinación de Comunicación Social

Lic. Beatriz Díaz Rogel
Coordinación Administrativa de la Secretaría de Seguridad Pública

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
4.- Paz y Seguridad	Sociedad segura	No Aplica	COMPONENTE	C

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Prevención del Delito y Transito

Dependencia:
Secretaría de Seguridad Pública

Unidad Responsable del Gasto:
Coordinación Administrativa

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de recursos destinados a sentencias y resoluciones .	Determina el porcentaje devengado a"Sentencias y Resoluciones".

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
Total de recursos Devengados para sentencias y resoluciones/Total de recursos Presupuestados para sentencias y resoluciones *100	Porcentaje de recursos destinados a sentencias y resoluciones.

Meta 2020	Año linea base	Valor linea base (semestral)	Frecuencia de medición
100%	N/A	N/A	semestral

Medios de Verificación
Sistema de Información Financiera INEGO, Estado Analitico de Ejercicio Presupuestal

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de recursos presupuestados para sentencias y resoluciones	Total de recursos devengados para sentencias y resoluciones	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de recursos destinados para sentencias y resoluciones	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
Abril											
Mayo											
Junio											
1ER SEMESTRE	50.00%	5000	5000	40.00%	50.00%	30.00%	39.00%	29.00%	0.00%	**50.00%**	Aceptable
Julio											
Agosto											
Septiembre											
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
2DO SEMESTRE	50.00%			80.00%	100.00%	60.00%	78.00%	58.00%	0.00%		
Anual	**100.00%**	**5000**	**5000**	**80.00%**	**100.00%**	**60.00%**	**78.00%**	**58.00%**	**0.00%**	**50.0%**	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones
Será de acuerdo a las necesidades de la Secretaría de Seguridad Pública.

Contralmirante Armando Nava Sánchez
Secretario de Seguridad Pública

Lic. Beatriz Díaz Rogel
Coordinación Administrativa de la
Secretaría de Seguridad Pública

Ficha Técnica del Indicador

AYUNTAMIENTO 2019 - 2021 CUERNAVACA

JUNTOS HAREMOS Cuernavaca

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
4.- Paz y Seguridad	Sociedad segura	No Aplica	actividad	4.1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Prevención del Delito y Transito

Dependencia:
Secretaría de Seguridad Pública

Unidad Responsable del Gasto:
Coordinación Administrativa

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Cumplimiento en la gestion de pagos referentes a sentecias y resoluciones por autoridad competente	Cúmplimiento de pago al ciudadano por resolucion de sentencia

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
Total de tramites pagados/Numero de tramites gestionados * 100	Porcentaje de pago por sentecia y resolucion.

Meta 2020	Año linea base	Valor linea base (trimestral)	Frecuencia de medición
100%	N/A	N/A	Trimestral

Medios de Verificación
Sistema de Información Financiera INEGO, Estado Analitico de Ejercicio Presupuestal

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Numero de tramites gestionados	Total de tramites pagados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de cumplimiento de pago	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
1er Trim	25.00%	11	11	20.00%	25.00%	15.00%	19.00%	14.00%	0.00%	**25.00%**	Aceptable
Abril											
Mayo											
Junio											
2do Trim	25.00%	0	0	40.00%	50.00%	30.00%	38.00%	28.00%	0.00%	**25.0%**	Crítico
Julio											
Agosto											
Septiembre											
3er Trim	25.00%			60.00%	75.00%	45.00%	57.00%	42.00%	0.00%		
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to Trim	25.00%			80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%		
Anual	**100.00%**	**11**	**11**	80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%	**25.00%**	Crítico

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones
Debido a la contingencia por Covid-19 no se realizo ningun tramite de tipo sentencias y resoluciones en el segundo trimestre.

Contralmirante Armando Nava Sánchez
Secretario de Seguridad Pública

Lic. Beatriz Diaz Rogel
Coordinación Administrativa de la Secretaría de Seguridad Pública

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
4.- Paz y Seguridad	Sociedad segura	No Aplica	COMPONENTE	C

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Prevención del Delito y Transito

Dependencia:
Secretaría de Seguridad Pública

Unidad Responsable del Gasto:
Coordinación Administrativa

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de recursos destinados a Bienes Muebles Recurso Federal Fondo IV.	Determina el porcentaje devengado en la partida 5000 "Bienes Muebles, recurso federal".

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
Total de presupuesto devengado en el capitulo 5000 / Total de recursos presupuestado en el capitulo 5000 *100	Porcentaje de recursos destinados a bienes muebles recurso federal.

Meta 2020	Año linea base	Valor linea base (semestral)	Frecuencia de medición
100%	N/A	N/A	semestral

Medios de Verificación
Sistema de Información Financiera INEGO, Estado Analitico de Ejercicio Presupuestal

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de recursos presupuestados a Bienes Muebles Fondo IV	Total de recursos devengados para Bienes Muebles Fondo IV	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de recursos destinados para Bienes Muebles Fondo IV	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
Abril											
Mayo											
Junio											
1ER SEMESTRE	50.00%	114083	34560	40.00%	50.00%	30.00%	39.00%	29.00%	0.00%	15.15%	Critico
Julio											
Agosto											
Septiembre											
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
2DO SEMESTRE	50.00%			80.00%	100.00%	60.00%	78.00%	58.00%	0.00%		
Anual	100.00%	114082.64	34560	80.00%	100.00%	60.00%	78.00%	58.00%	0.00%	15.1%	Critico

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones
Será de acuerdo a las necesidades de la Secretaría de Seguridad Pública.

Contralmirante Armando Nava Sánchez
Secretario de Seguridad Pública

Lic. Beatriz Díaz Rogel
Coordinación Administrativa de la
Secretaría de Seguridad Pública

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
4.- Paz y Seguridad	Sociedad segura	No Aplica	actividad	5.1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Prevención del Delito y Transito

Dependencia:
Secretaría de Seguridad Pública

Unidad Responsable del Gasto:
Coordinación Administrativa

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Inversiones en bienes muebles recurso fondo IV para el equipamiento de los cuerpos de seguridad	Equipamiento de los cuerpos de seguridad para brindar un mejor servicio a la ciudadania.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
Total de recursos devengados para equipamiento de los cuerpos de seguridad/Total de recursos presupuestados para equipo de los cuerpos de seguridad * 100	Porcentaje

Meta 2020	Año linea base	Valor linea base (trimestral)	Frecuencia de medición
100%	N/A	N/A	trimestral

Medios de Verificación
Sistema de Información Financiera INEGO, Estado Analitico de Ejercicio Presupuestal

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de recursos presupuestados para equipo de los cuerpos de seguridad	Total de recursos devengados para equipamiento de los cuerpos de seguridad	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de recursos para equipamiento de seguridad	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
1er Trim	25.00%	0	0	20.00%	25.00%	15.00%	19.00%	14.00%	0.00%	0.00%	Critico
Abril											
Mayo											
Junio											
2do Trim	25.00%	0	0	40.00%	50.00%	30.00%	38.00%	28.00%	0.00%	0.0%	Critico
Julio											
Agosto											
Septiembre											
3er Trim	25.00%			60.00%	75.00%	45.00%	57.00%	42.00%	0.00%		
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to Trim	25.00%			80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%		
Anual	100.00%	0	0	80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%	0.00%	Critico

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones
No se ha llevado acabo inversiones para el equipamiento de los cuerpos de seguridad por lo que se adquirira con recurso FORTASEG.

Contralmirante Armando Nava Sánchez
Secretario de Seguridad Pública

Lic. Beatriz Díaz Rogel
Coordinación Administrativa de la
Secretaría de Seguridad Pública

AYUNTAMIENTO
2019 - 2021.
CUERNAVACA

JUNTOS HAREMOS
Cuernavaca

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

JUNTOS HAREMOS Cuernavaca

2do Trimestre 2020

RESUMEN AVANCE FÍSICO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

Programa Presupuestario: *Planeación del Desarrollo Urbano*

No.	Nombre del Indicador	Periodicidad	Semaforización
FIN			
1	Porcentaje de contratación del Programa Anual de Obra	Anual	Acumulado 2do Trimestre
PROPÓSITO			
1	Porcentaje de proyectos de trabajo coordinados	Semestral	Acumulado 2do Trimestre 0.00% Crítico
COMPONENTES			
C			
1	Porcentaje de Estudios y Proyectos de Obra Factibles	Trimestral	Acumulado 2do Trimestre 0.00% Crítico
2	Porcentaje de permisos y licencias atendidos	Mensual	Acumulado 2do Trimestre 50.00% Aceptable
ACTIVIDAD			
A1			
1	Proyecto centro histórico – teopanzolco	Cuatrimestral	Acumulado 2do Trimestre 0.00% Crítico
2	Proyecto mórelos – rayón	Bimestral	Acumulado 2do Trimestre 16.66% Crítico
3	Porcentaje de consultas a los programas de desarrollo urbano dentro del municipio de Cuernavaca	Mensual	Acumulado 2do Trimestre 33.34% Crítico
4	Proyecto "Pinta tu barrio"	Bimestral	Acumulado 2do Trimestre 0.00% Crítico
ACTIVIDAD			
A2			
1	Porcentaje de reducción de desarrollos urbanos irregulares	Mensual	Acumulado 2do Trimestre 41.67% En riesgo
2	Porcentaje de recursos municipales destinados a bienes muebles	Mensual	Acumulado 2do Trimestre 0.00% Crítico

Arq. Alberto Kanek Zagal González
Secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

Arq. Alberto Gutiérrez Limón
Coordinador Técnico de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del Objetivo:	Clave del Indicador:
2.- Desarrollo Motor del Cambio	Urbanización de Cuernavaca	Control del Desarrollo Urbano	Fin	

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Planeación del Desarrollo Urbano

Dependencia:
Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

Unidad Responsable del Gasto:
Oficina del Secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de contratación del Programa Anual de Obra	Se refiere al avance de la contratacion de Obra Publica Contemplada PAO 2020 y a los ajustes de la misma

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Estratégico	Ascendente

Método de cálculo	Unidad de medida
Obra licitada o contratada / Obras programadas * 100	Porcentaje de implementacion del programa anual de Obra Pública

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

Medios de Verificacion
Actas de licitacion; contratos de Obra Publica; convenios de Colaboracion con instancias Federales, Estatales, Municipales o del sector privado que se encuentran en la Direccion de Normatividad y la Direccion de Supervisión de Obra Pública

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Obras Programadas	Obra Licitada o Contratada	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de Implementación	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
Abril											
Mayo											
Junio											
Julio											
Agosto											
Septiembre											
Octubre											
Noviembre											
Diciembre	100.00%			80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	59.00%	0.00%		
Anual	**100.00%**	**0**	**0**	**80.00%**	**100.00%**	**60.00%**	**79.00%**	**59.00%**	**0.00%**		

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, tecnicas, economicas y politicas
Total de obras licitadas o contratadas implementadas en 2019: 30
Total de obras licitadas o programadas en 2019: 30
Obras licitadas o contratadas estimadas para 2020: 35

Dadas las condiciones sanitarias en estos primeros meses han rezagado por el momento los procesos de preeliminares a los concursos de licitación de obra publica (sesiones de Subcomité, Visitas de campo, juntas de aclaraciones que reunen cantidad de personas que contravienen a las medidas de prevencion o mitigación para la pandemia)

Arq. Alberto Kanek Zagal González
Secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

Arq. Alberto Gutiérrez Limón
Coordinador Técnico de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
2.- Desarrollo Motor del Cambio	Urbanización de Cuernavaca	Control del Desarrollo	Propósito	

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Planeación del Desarrollo Urbano

Dependencia:
Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

Unidad Responsable del Gasto:
Oficina del Secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de proyectos de trabajo coordinados	La población de Cuernavaca cuenta con información de los proyectos de infraestructura y obra pública con alto impacto social

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Estratégico	Ascendente

Método de cálculo	Unidad de medida
Proyectos Coordinados / Total de Proyectos solicitados * 100	Porcentaje de proyectos

Meta 2020 (Anual)	Año línea base	Valor línea base (anual)	Frecuencia de medición
95%	2019	95%	Semestral

Medios de Verificacion
inutas de trabajo; mesas de trabajo ; acuerdos entre instancias Municipales que se encuentran en Secretaria de Obras Públicas y Desarrollo Urbano; Secretaria del Ayuntamiento y COPLADEMU

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Proyectos Coordinados	Total de Proyectos solicitados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de Cobertura	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
Abril											
Mayo											
Junio											
1ER SEMESTRE	47.50%	16	0	37.50%	47.50%	27.50%	37.49%	27.49%	0.00%	**0.00%**	Crítico
Julio											
Agosto											
Septiembre											
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
2DO SEMESTRE	47.50%			75.00%	95.00%	55.00%	74.98%	54.98%	0.00%		
Anual	**95.00%**	**0**	**0**	**75.00%**	**95.00%**	**55.00%**	**74.98%**	**54.98%**	**0.00%**	**0.0%**	Crítico

Observaciones

La implementacion de Proyectos de trabajo, queda sujeta a la disposición de recursos humanos. Tecnicos, Materiales y Financieros.
Total de proyectos coordinados realizados en 2019: 16
Total de proyectos coordinados solicitados en 2019: 16
Proyectos coordinados estimados para 2020: 16

Se han realizado varios proyectos de trabajo coordinado entre esta Secretaria y otros entes municipales, asi mismo otros niveles de gobierno, como: Coordinar con COPLADEMUN la elaboración del Programa Anual de Obra Pública 2020; Con Protección Civil se han atendido llamados de prevención o corrección en desperfectos de infraestructura urbana; Con SEDATU se validaron proyectos de obra publica; etc.

Arq. Alberto Kanek Zagal González
Secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

Arq. Alberto Gutiérrez Limón
Coordinador Técnico de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
2.- Desarrollo Motor del Cambio	Urbanización de Cuernavaca	Control del Desarrollo Urbano	Componente	1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Planeación del Desarrollo Urbano

Dependencia:
Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaria de Autorización de Proyectos

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de Estudios y Proyectos de Obra Factibles	Para alcanzar el objetivo del programa se realizarán, levantamientos topográficos, estudios, proyectos y presupuestos

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de cálculo	Unidad de medida
Obra licitada o contratada / Obras programadas *100	Porcentaje de Proyectos

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

Medios de Verificacion
Planos planimétricos, presupuestos, proyectos, expedientes técnicos de obra pública, actas de entrega recepción, informes

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Obras Programadas	Obra licitada o contratada	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de informes presentados	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
1er Trim	25.00%	0.0%	0.00%	20.00%	25.00%	15.00%	19.00%	14.00%	0.00%	**0.00%**	Crítico
Abril											
Mayo											
Junio											
2do Trim	25.00%	0.0%	0.00%	40.00%	50.00%	30.00%	38.00%	28.00%	0.00%	**0.0%**	Crítico
Julio											
Agosto											
Septiembre											
3er Trim	25.00%			60.00%	75.00%	45.00%	57.00%	42.00%	0.00%		
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to Trim	25.00%			80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%		
Anual	100.00%	0	0	80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%	0.00%	Crítico

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

La factibilidad de proyectos de obra se da cuando se conjugan aspectos tecnicos, sociales, económicos favorables a su ejecución, luego entonces, se formaliza como factible al momento de licitarse y/o contratarse. Por el momento, no se ha concursado ninguna obra.

C. Esteban de Jesús Quintanar Velázquez
Subsecretario de Autorización de Proyectos

Arq. Alberto Gutiérrez Limón
Coordinador Técnico de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
2.- Desarrollo Motor del Cambio	Urbanización de Cuernavaca	Control del Desarrollo Urbano	Actividad	1.1.

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Planeación del Desarrollo Urbano

Dependencia:
Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaria de Autorización de Proyectos

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Proyecto centro histórico – teopanzolco	Segunda etapa del proyecto: Implementación ciclopista Centro Histórico: Teopanzolco. Levantamiento tipologico, trabajo comunitario y de gabinete.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de cálculo	Unidad de medida
Proyecto elaborado / Proyecto programado *100	Porcentaje de Proyectos

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

Medios de Verificacion
Segunda etapa del proyecto: Implementación ciclopista Centro Histórico: Teopanzolco. Levantamiento tipologico, trabajo comunitario y de gabinete.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Proyecto programado	Proyecto elaborado	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de informes presentados	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
Abril											
1er Cuatri	33.33%	0.0	0.00%	29.99%	33.33%	25.99%	29.98%	25.98%	0.00%	**0.00%**	Crítico
Mayo											
Junio											
Julio											
Agosto											
2do Cuatri	33.34%	0.0	0.00%	59.98%	66.67%	25.99%	29.98%	25.98%	0.00%	**0.00%**	Crítico
Septiembre											
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
3er Cuatri	33.33%			89.97%	100.00%	77.97%	89.94%	77.94%	0.00%		
Anual	**100.00%**	**0.0**	**0**	**179.94%**	**200.00%**	**129.95%**	**149.90%**	**129.90%**	**0.00%**	**0.00%**	Crítico

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

El analisis y elaboración del Proyecto se encuentra elaborado, sin emabargo, la implementación del mismo depende de la programación y disposicion de recursos municipales, dadas las circunstancias sanitarias, ponen en dificil situación economica al municipio, para que se ejecute este año.

C. Esteban de Jesús Quintanar Velázquez
Subsecretario de Autorización de Proyectos

Arq. Alberto Gutiérrez Limón
Coordinador Técnico de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
2.- Desarrollo Motor del Cambio	Urbanización de Cuernavaca	Control del Desarrollo Urbano	Actividad	1.2.

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:
Subsecretaria de Autorización de Proyectos

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Proyecto mórelos – rayón	Segunda Etapa: Implementación del proyecto Accesibilidad universal en calles Morelos- Calvario, Calvario- Matamoros y calle Rayón. Levantamiento de tipología, trabajo comunitario y gabinete.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de cálculo	Unidad de medida
Proyecto elaborado / Proyecto programado *100	Porcentaje de Proyectos

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

Medios de Verificacion
Segunda Etapa: Implementación del proyecto Accesibilidad universal en calles Morelos- Calvario, Calvario- Matamoros y calle Rayón. Levantamiento de tipología, trabajo comunitario y gabinete.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Proyecto programado	Proyecto elaborado	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de guías llenadas	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
1er Bim	16.67%	0.0	0.00%	16.30%	16.67%	15.00%	16.29%	14.99%	0.00%	0.00%	Crítico
Marzo											
Abril											
2do Bim	16.67%	0.0	0.00%	32.60%	33.34%	30.00%	32.58%	29.98%	0.00%	0.0%	Crítico
Mayo											
Junio											
3er Bim	16.66%	0.0	0.00%	48.90%	50.01%	45.00%	48.87%	44.97%	0.00%	16.66%	Crítico
Julio											
Agosto											
4to Bim	16.67%			65.20%	66.68%	60.00%	65.16%	59.96%	0.00%		
Septiembre											
Octubre											
5to Bim	16.67%			81.50%	83.35%	75.00%	81.45%	74.95%	0.00%		
Noviembre											
Diciembre											
6to Bim	16.66%			97.80%	100.02%	90.00%	97.74%	89.94%	0.00%		
Anual	100.00%	0.0	0	97.80%	100.02%	90.00%	97.74%	89.94%	0.00%	0	Crítico

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones
El analisis y elaboración del Proyecto se encuentra elaborado, sin emabargo, la implementación del mismo depende de la programación y disposicion de recursos municipales, dadas las circunstancias sanitarias, ponen en difícil situación economica al municipio, para que se ejecute este año.

C. Esteban de Jesús Quintanar Velázquez
Subsecretario de Autorización de Proyectos

Arq. Alberto Gutiérrez Limón
Coordinador Técnico de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
2.- Desarrollo Motor del Cambio	Urbanización de Cuernavaca	Control del Desarrollo Urbano	Actividad	1.3.

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Planeación del Desarrollo Urbano

Dependencia:
Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaria de Autorización de Proyectos

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Realización de consultas a los programas de desarrollo urbano dentro del municipio de Cuernavaca	Porcentaje de solicitudes ciudadanas para solicitar informacion sobre uso de suelo aso como sus compabilidades en los programas de desarrollo urbano vigentes a este municipio

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de cálculo	Unidad de medida
No. de consultas atendidas / No. de consultas programadas * 100	Porcentaje de consultas

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

Medios de Verificacion
Registro de Consultas ciudadanas a los programas de desarrollo urbano en el Departamento de Planeacion Urbana

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	No. de consultas programadas	No. de consultas atendidas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de obras aprobadas	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%	7	7	7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	0.00%	8.33%	Aceptable
Febrero	8.33%	13	13	15.00%	16.66%	13.32%	14.98%	13.30%	0.00%	16.66%	Aceptable
Marzo	8.34%	10	10	22.50%	25.00%	19.98%	22.47%	19.95%	0.00%	25.00%	Aceptable
Abril	8.33%	0	0	30.00%	33.33%	26.64%	29.96%	26.60%	0.00%	25.00%	Crítico
Mayo	8.33%	0	0	37.50%	41.66%	33.30%	37.45%	33.25%	0.00%	25.00%	Crítico
Junio	8.34%	3	3	45.00%	50.00%	39.96%	44.94%	39.90%	0.00%	33.34%	Crítico
Julio	8.33%			52.50%	58.33%	46.62%	52.43%	46.55%	0.00%		
Agosto	8.33%			60.00%	66.66%	53.28%	59.92%	53.20%	0.00%		
Septiembre	8.34%			67.50%	75.00%	59.94%	67.41%	59.85%	0.00%		
Octubre	8.33%			75.00%	83.33%	66.60%	74.90%	66.50%	0.00%		
Noviembre	8.33%			82.50%	91.66%	73.26%	82.39%	73.15%	0.00%		
Diciembre	8.34%			90.00%	100.00%	79.92%	89.88%	79.80%	0.00%		
Anual	**100.00%**	**33**	**33**	**90.00%**	**100.00%**	**79.92%**	**89.88%**	**79.80%**	**0.00%**	**33.34%**	Crítico

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones
Durante el mes de abril no hubo solicitudes de consultas debido presumiblemente a la baja en las actividades generales, como medida por la pandemia de COVID-19

C. Esteban de Jesús Quintanar Velázquez
Subsecretario de Autorización de Proyectos

Arq. Alberto Gutiérrez Limón
Coordinador Técnico de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
2.- Desarrollo Motor del Cambio	Urbanización de Cuernavaca	Control del Desarrollo Urbano	Actividad	1.4.

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Planeación del Desarrollo Urbano

Dependencia:
Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaria de Autorización de Proyectos

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Proyecto "Pinta tu barrio"	Verificar la viabilidad para la renovación urbana e imagen, "Pinta tu barrio" y presentar el proyecto de elaboración.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de cálculo	Unidad de medida
Proyecto elaborado / Proyecto programado *100	Porcentaje de Proyectos

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

Medios de Verificacion
Segunda etapa: Implementación del programa "Pinta tu barrio"; seguimiento de aplicación del análisis; estudio del proyecto de la tipología de fachada y paleta de colores de los trabajos de campo.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Proyecto programado	Proyecto elaborado	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de visitas realizadas	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
1er Bim	16.67%	0.00	0.00	16.30%	16.67%	15.00%	16.29%	14.99%	0.00%	**0.00%**	Crítico
Marzo											
Abril											
2do Bim	16.67%	0.00	0.00	16.30%	16.67%	15.00%	16.29%	14.99%	0.00%	**0.0%**	Crítico
Mayo											
Junio											
3er Bim	16.66%	0.00	0.00	16.30%	16.66%	15.00%	16.29%	14.99%	0.00%	**0.00%**	Crítico
Julio											
Agosto											
4to Bim	16.67%			16.30%	16.67%	15.00%	16.29%	14.99%	0.00%		
Septiembre											
Octubre											
5to Bim	16.67%			16.30%	16.67%	15.00%	16.29%	14.99%	0.00%		
Noviembre											
Diciembre											
6to Bim	16.66%			16.30%	16.66%	15.00%	16.29%	14.99%	0.00%		
Anual	**100.00%**	**0.00**	**0**	**97.80%**	**100.00%**	**90.00%**	**97.74%**	**89.94%**	**0.00%**	**0**	Crítico

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

EL PROYECTO DE IMAGEN URBANA, DENOMINADO "PINTA TU BARRIO" ESTA CONCLUIDO AL 100, SIN EMBARGO SU EJECUCIÓN DEPENDE DE LA DISPOSICION PRESUPUESTAL Y FINANCIERA, DADA LAS AFECTACIONES POR RSOLUTIVO JUDICIAL DE NO HACER PROCEDENTE EL COBRO DE IMPUESTOS ADICIONALES, LA BAJA RECAUDACIÓN POR LA PANDEMIA DEL COVID-19, EL PROYECTO QUEDA CANCELADO PARA ESTE AÑO.

C. Esteban de Jesús Quintanar Velázquez
Subsecretario de Autorización de Proyectos

Arq. Alberto Gutiérrez Limón
Coordinador Técnico de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
2.- Desarrollo Motor del Cambio	Urbanización de Cuernavaca	Control del Desarrollo Urbano	Componente	2

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Planeación del Desarrollo Urbano

Dependencia:
Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaria de Desarrollo Urbano

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de permisos y licencias atendidos	Porcentaje bajo demanda que mide el la atencion a lo solicitado por el contribuyente

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestion	Ascendente

Método de cálculo	Unidad de medida
No. de solicitudes de permisos y licencias atendidas / No. de permisos y licencias solicitadas * 100	Porcentaje de permisos y licencias

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

Medios de Verificacion
Reportes semanales de tramites ingresados y concluidos de los contribuyentes que ingresan por ventanilla unica

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	No. de permisos y licencias solicitadas	No. de solicitudes de permisos y licencias atendidas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de permisos y licencias	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%	345	345	7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	0.00%	8.33%	Aceptable
Febrero	8.33%	420	420	15.00%	16.66%	13.32%	14.98%	13.30%	0.00%	16.66%	Aceptable
Marzo	8.34%	438	438	22.50%	25.00%	19.98%	22.47%	19.95%	0.00%	25.00%	Aceptable
Abril	8.33%	26	26	30.00%	33.33%	26.64%	29.96%	26.60%	0.00%	33.33%	Aceptable
Mayo	8.33%	98	98	37.50%	41.66%	33.30%	37.45%	33.25%	0.00%	41.66%	Aceptable
Junio	8.34%	70	70	45.00%	50.00%	39.96%	44.94%	39.90%	0.00%	50.00%	Aceptable
Julio	8.33%			52.50%	58.33%	46.62%	52.43%	46.55%	0.00%		
Agosto	8.33%			60.00%	66.66%	53.28%	59.92%	53.20%	0.00%		
Septiembre	8.34%			67.50%	75.00%	59.94%	67.41%	59.85%	0.00%		
Octubre	8.33%			75.00%	83.33%	66.60%	74.90%	66.50%	0.00%		
Noviembre	8.33%			82.50%	91.66%	73.26%	82.39%	73.15%	0.00%		
Diciembre	8.34%			90.00%	100.00%	79.92%	89.88%	79.80%	0.00%		
Anual	**100.00%**	**1397**	**1397**	**90.00%**	**100.00%**	**79.92%**	**89.88%**	**79.80%**	**0.00%**	50.00%	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Trámites estimados a liberación bajo demanda para 2020: 5,500
Las medidas de urgente aplicación para evitar contagios por la pandemia de COVID-19, iniciaron a partir de la 3a. demana de marzo. Al cierre de junio el Municipio, el semáforo epidemiológico es rojo.

CONCEPTO	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio
Licencias de Usos del Suelo (Obra nueva, ampliación y regularización)	31	25	25	8	2	9
Constancias de Zonificación	5	7	4	0	0	3
Licencias de Fraccionamientos (División, división por regularización, fusión, licencias de Fraccionamientos, condominios y conjuntos urbanos)	7	5	10	3	2	4
Constancias de Alineamiento y Número Oficial	51	66	52	0	0	19
Constancia de Número Oficial	7	9	11	0	0	0
Licencias de Construccón sencillas	38	44	41	1	11	22
Licencias de Construcción con Planos	19	22	29	4	5	6
Oficios de Ocupación	11	12	19	0	0	4
Dictamen técnico de Impacto Vial	3	1	7	0	0	2
Dictamen técnico de Imagen Urbana	0	0	0	0	0	0
Dictamen técnico de Anuncios	13	24	61	5	1	10
Licencias de Anuncios	12	24	59	5	1	9
Visitas de Inspección	148	181	120	0	76	95

Lic. Marisol Amado Flores
Subsecretaria de Desarrollo Urbano

Arq. Alberto Gutiérrez Limón
Coordinador Técnico de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
2.- Desarrollo Motor del Cambio	Urbanización de Cuernavaca	Control del Desarrollo Urbano	Actividad	2.1.

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Planeación del Desarrollo Urbano

Dependencia:
Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaria de Desarrollo Urbano

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de reducción de desarrollos urbanos irregulares	Visitas a las construcciones visibles, locales comerciales y/o anuncios publicitarios

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de cálculo	Unidad de medida
No. de visitas realizadas / Total de visitas programas * 100	Visitas de Inspección

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

Medios de Verificacion
Bitacora de visitas a las construcciones visibles, locales comerciales y/o anuncios publicitarios

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de visitas programadas	No. De visitas realizadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de obras con convenio	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%	148	148	7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	0.00%	8.33%	Aceptable
Febrero	8.33%	181	181	15.00%	16.66%	13.32%	14.98%	13.30%	0.00%	16.66%	Aceptable
Marzo	8.34%	120	120	22.50%	25.00%	19.98%	22.47%	19.95%	0.00%	25.00%	Aceptable
Abril	8.33%	0	0	30.00%	33.33%	26.64%	29.96%	26.60%	0.00%	25.00%	Crítico
Mayo	8.33%	76	76	37.50%	41.66%	33.30%	37.45%	33.25%	0.00%	33.33%	En riesgo
Junio	8.34%	95	95	45.00%	50.00%	39.96%	44.94%	39.90%	0.00%	41.67%	En riesgo
Julio	8.33%			52.50%	58.33%	46.62%	52.43%	46.55%	0.00%		
Agosto	8.33%			60.00%	66.66%	53.28%	59.92%	53.20%	0.00%		
Septiembre	8.34%			67.50%	75.00%	59.94%	67.41%	59.85%	0.00%		
Octubre	8.33%			75.00%	83.33%	66.60%	74.90%	66.50%	0.00%		
Noviembre	8.33%			82.50%	91.66%	73.26%	82.39%	73.15%	0.00%		
Diciembre	8.34%			90.00%	100.00%	79.92%	89.88%	79.80%	0.00%		
Anual	**100.00%**	**620.000001**	**620**	**90.00%**	**100.00%**	**79.92%**	**89.88%**	**79.80%**	**0.00%**	**41.67%**	En riesgo

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.
Las medidas de urgente aplización para evitar contagios por la pandemia de COVID-19, iniciaron a partir de la 3a. demana de marzo. Al cierre de junio el Municipio, el semáforo epidemiológico es rojo.

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
VISITAS POR DENUNCIAS	26	26	22	0	15	25
PROCEDIMIENTOS INICIADOS	38	139	74	0	48	58
SUSPENSIONES	30	16	24	0	12	12
CLAUSURAS	54	0	0	0	1	0

Lic. Marisol Amado Flores
Subsecretaria de Desarrollo Urbano

Arq. Alberto Gutiérrez Limón
Coordinador Técnico de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
2.- Desarrollo Motor del Cambio	Urbanización de Cuernavaca	Control del Desarrollo Urbano	Actividad	2.2

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Planeación del Desarrollo Urbano

Dependencia:
Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

Unidad Responsable del Gasto:
Oficina del Secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de recursos municipales destinados a bienes muebles	Mide los recursos utilizados en la partida 5000 "Bienes muebles, inmuebles e intangibles"

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de cálculo	Unidad de medida
Total de presupuesto devengado en capitulo 5000 / Total de recursos presupuestado en capitulo 5000 * 100	Porcentaje de recursos municipales

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

Medios de Verificacion
Sistema de Información Financiera INEGO, Estado Analítico de Ejercicio Presupuestal

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de recursos presupuestado en capitulo 5000	Total de presupuesto devengado en capitulo 5000	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de recursos aplicados	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%	0	0	7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	0.00%	0.00%	Crítico
Febrero	8.33%	0	0	15.00%	16.66%	13.32%	14.98%	13.30%	0.00%	0.00%	Crítico
Marzo	8.34%	0	0	22.50%	25.00%	19.98%	22.47%	19.95%	0.00%	0.00%	Crítico
Abril	8.33%	0	0	30.00%	33.33%	26.64%	29.96%	26.60%	0.00%	0.00%	Crítico
Mayo	8.33%	0	0	37.50%	41.66%	33.30%	37.45%	33.25%	0.00%	0.00%	Crítico
Junio	8.34%	0	0	45.00%	50.00%	39.96%	44.94%	39.90%	0.00%	0.00%	Crítico
Julio	8.33%			52.50%	58.33%	46.62%	52.43%	46.55%	0.00%		
Agosto	8.33%			60.00%	66.66%	53.28%	59.92%	53.20%	0.00%		
Septiembre	8.34%			67.50%	75.00%	59.94%	67.41%	59.85%	0.00%		
Octubre	8.33%			75.00%	83.33%	66.60%	74.90%	66.50%	0.00%		
Noviembre	8.33%			82.50%	91.66%	73.26%	82.39%	73.15%	0.00%		
Diciembre	8.34%			90.00%	100.00%	79.92%	89.88%	79.80%	0.00%		
Anual	100.00%	0	0	90.00%	100.00%	79.92%	89.88%	79.80%	0.00%	0.00%	Crítico

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

La implementacion de Proyectos de trabajo, queda sujeta a la disposición de recursos humanos. Tecnicos, 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_____

Para este año 2020, hubo un resolutivo judicial para no afectar el cobro de impuestos Adicionales, lo cual resulta en una disminución de ingresos, por lo tanto la Tesorería Municipal con la facultad que le otorgó el Cabildo, para realizar ajustes al presupuesto, procedió a disminuir los techos aprobados para las dependencias, entres las medidas de reducción fue cancelar el gasto pata bienes muebles e inmuebles y todo lo relaionado con el Capítulo 5000,

Arq. Alberto Kanek Zagal González
Secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

Arq. Alberto Gutiérrez Limón
Coordinador Técnico de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

JUNTOS HAREMOS Cuernavaca

2do Trimestre 2020

RESUMEN AVANCE FÍSICO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

Programa Presupuestario: *Obras Públicas con Calidad al Servicio de la Ciudadanía*

No.	Nombre del Indicador	Periodicidad	Semaforización
FIN			
1	Cumplimiento del Programa Anual de Obra	Semestral	**Acumulado 2do Trimestre** 0.00% Crítico
PROPÓSITO			
1	Disminución del Indice de carencia por acceso a los servicios básicos de la vivienda	Quinquenal	**Acumulado 2do Trimestre**
COMPONENTES			
C			
1	Porcentaje de obras ejecutadas con recursos del ramo 33	Mensual	**Acumulado 2do Trimestre** 0.00% Crítico
2	Porcentaje de obras de infraestructura ejecutadas con recursos propios	Semestral	**Acumulado 2do Trimestre** 0.00% Crítico
ACTIVIDAD			
A1			
1	Porcentaje de informes de avances trimestrales, presentados en relación al total de los informes, solicitados por la SEDESOL	Trimestral	**Acumulado 2do Trimestre** 0.00% Crítico
2	Porcentaje de guías llenadas con respecto al total de obras ejecutadas del Ramo 33 Fondo III	Trimestral	**Acumulado 2do Trimestre** 0.00% Crítico
3	Porcentaje de visitas de campo realizadas con respecto a las solicitudes informadas por la Dirección de Programas Federalizados de Desarrollo Urbano y Obras Públicas	Mensual	**Acumulado 2do Trimestre** 6.34% Crítico
4	Porcentaje de obras concluidas en zona de atención prioritaria	Mensual	**Acumulado 2do Trimestre** 0.00% Crítico
5	Porcentaje de registros emitidos durante el ejercicio fiscal 2020	Mensual	**Acumulado 2do Trimestre** 33.34% Crítico
6	Porcentaje de contratos de obra publica adjudicados	Bimestral	**Acumulado 2do Trimestre** 0.00% Crítico
ACTIVIDAD			
A2			
1	Porcentaje de Obra pública ejecutada con recurso propio	Trimestral	**Acumulado 2do Trimestre** 0.00% Crítico
	Número de Gestiones de proyectos de obra		**Acumulado 2do Trimestre**

JUNTOS HAREMOS Cuernavaca

2do Trimestre 2020

RESUMEN AVANCE FÍSICO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

Programa Presupuestario: *Obras Públicas con Calidad al Servicio de la Ciudadanía*

No.	Nombre del Indicador	Periodicidad	Semaforización
2	pública ante el Consejo para el Desarrollo Metropolitano.	Trimestral	0.00% Crítico
3	Porcentaje de cumplimiento a los tiempos de ejecución establecidos en el calendario de ejecución de obra.	Semestral	**Acumulado 2do Trimestre** 0.00% Crítico

Arq. Alberto Kanek Zagal González
Secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

Arq. Alberto Gutiérrez Limón
Coordinador Técnico de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del Objetivo	Clave del Indicador:
2.- Desarrollo Motor del Cambio	Planeación, Programación y Ejecución de la Obra Pública en el Municipio de Cuernavaca	En proceso de definición		

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Obras Públicas con Calidad al Servicio de la Ciudadanía

Dependencia:
Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaria de Obras Públicas

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Cumplimiento del programa anual de obra	Contribuir al desarrollo de Cuernavaca mediante la eficiente planeación, programación y ejecución de la obra pública

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Estratégico	Ascendente

Método de cálculo	Unidad de medida
Número de obras concluidas /Número de obras proyectadas en el Programa Anual de Obras *100	Porcentaje de recursos aplicados

Meta 2020	Año linea base	Valor linea de base	Frecuencia de medición
90%	2020	90%	Semestral

Medios de Verificacion
Reporte de avance del calendario de ejecución de obra pública, ubicado en la Dirección de Supervisión de Obra Pública

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Número de obras proyectadas en el Programa Anual de Obras	Número de obras concluidas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de recursos aplicados	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
Abril											
Mayo											
Junio											
1ER SEMESTRE	45.00%	52	0	35.00%	45.00%	25.00%	34.00%	24.00%	0.00%	0.00%	Crítico
Julio											
Agosto											
Septiembre											
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
2DO SEMESTRE	45.00%			70.00%	90.00%	50.00%	68.00%	48.00%	0.00%		
Anual	**90.00%**	**52**	**0**	**70.00%**	**90.00%**	**50.00%**	**68.00%**	**48.00%**	**0.00%**	**0.00%**	Crítico

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Este indicador es por cumplimiento de objetivos y dependera de los recursos que sean asignados a este municipio.

DATOS ADICIONALES SOBRE OBRAS 2019 CONCLUIDAS EN 2020

EL ACUERDO DE CABILDO SE/AC-260/27-III-2020 , ESTABLECE COMO PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA 2020, LA CANTIDAD DE **52** OBRAS DEL RAMO 33 FONDO III / EL PROCESO DE LAS OBRAS 2020, SE ENCUENTRAN EN ETAPA DE PLANEACION Y APROBACION POR LO CUAL SE REPORTARA EN EL 2° SEMESTRE

LAS OBRAS LICITADAS Y CONTRATADAS QUE CORRESPONDEN AL RAMO 33 FONDO III DEL AÑO FISCAL 2019 SON 37 OBRAS, MÁS 4 OBRAS EN EJECUCIÓN CON RECURSO PROPIO = 41 OBRAS

LAS OBRAS LICITADAS Y CONTRATADAS QUE CORRESPONDEN AL RAMO 33 FONDO III DEL AÑO FISCAL 2019, SE CONCLUYERON: (16 OBRAS EN DICIEMBRE DEL 2019),(13 OBRAS EN ENERO 2020), (8 EN FEBRERO 2020) Y (4 OBRAS EN MARZO 2020 CON RECURSO PROPIO) = 41 OBRAS

LAS CONTRATADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 2019 FUERON CONCLUIDAS FISICA Y FINANCIERAMENTE = 41 OBRAS

Ing. Rúben David Tola Gómez
Subsecretario de Obras Públicas de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

Arq. Alberto Gutiérrez Limón
Coordinador Técnico de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del Objetivo	Clave del Indicador:
2.- Desarrollo Motor del Cambio	Planeación, Programación y Ejecución de la Obra Pública en el Municipio de Cuernavaca	En proceso de definición	Propósito	

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Obras Públicas con Calidad al Servicio de la Ciudadanía

Dependencia:
Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaria de Obras Públicas

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Disminución del Indice de carencia por acceso a los servicios básicos de la vivienda	Planeación, programación y ejecución de obra eficientica.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Estratégico	Descendente

Método de cálculo	Unidad de medida
índice de carencia por acceso a los servicios básicos de la vivienda publicados por la CONEVAL	Indice de variación respecto 2015

Meta 2020	Año linea base	Valor linea de base	Frecuencia de medición
2.5 % (Quinquenal)	2020	2.5 % (Quinquenal)	Disminución del Indice de carencia por acceso a los servicios básicos de la vivienda

Medios de Verificacion
índice de carencia por acceso a los servicios básicos de la vivienda publicados por la CONEVAL

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	índice de carencia por acceso a los servicios básicos de la vivienda publicados por la CONEVAL	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Indice de variación respecto 2015	Semaforización
			Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero										
Febrero										
Marzo										
Abril										
Mayo										
Junio										
Julio										
Agosto										
Septiembre										
Octubre										
Noviembre										
Diciembre	2.50%		2.40%	2.50%	2.00%	2.39%	1.99%	0.00%		
Anual	**2.50%**		**2.40%**	**2.50%**	**2.00%**	**2.39%**	**1.99%**	**0.00%**		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones: EL RESULTADO DEL PRESENTE INDICADOR ES ANUAL, POR LO TANTO EN LOS MESES CONCURRENTES NO HABRA DATO.

Ing. Rúben David Tola Gómez
Subsecretario de Obras Públicas de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

Arq. Alberto Gutiérrez Limón
Coordinador Técnico de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del Objetivo	Clave del Indicador:
2.- Desarrollo Motor del Cambio	Planeación, Programación y Ejecución de la Obra Pública en el Municipio de Cuernavaca	En proceso de definición	Componente	1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Obras Públicas con Calidad al Servicio de la Ciudadanía

Dependencia:
Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaria de Obras Públicas

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de obras ejecutadas con recursos del ramo 33	Obras de Fondo de Inversión del Ramo 33 Fondo III- Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, según las Zonas de Atención Prioritaria (ZAP), ejecutadas.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Estratégico	Ascendente

Método de cálculo	Unidad de medida
(Numero de obras ejecutadas con fondos del ramo 33/total de obras programadas para el ramo 33)*100	Porcentaje de obras ejecutadas del Ramo 33

Meta 2020	Año linea base	Valor linea de base	Frecuencia de medición
90%	2020	90%	Mensual

Medios de Verificacion
Carpeta operativa del Ramo 33 Fondo III-Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, que se encuentra en la Dirección de Supervisión de Obra Pública

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	total de obras programadas para el ramo 33	Numero de obras ejecutadas con fondos del ramo 33	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de obras ejecutadas del Ramo 33	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	7.50%	0	0	6.50%	7.50%	5.50%	6.49%	5.49%	0.00%	0.00%	Crítico
Febrero	7.50%	0	0	13.00%	15.00%	11.00%	12.98%	10.98%	0.00%	0.00%	Crítico
Marzo	7.50%	52	0	19.50%	22.50%	16.50%	19.47%	16.47%	0.00%	0.00%	Crítico
Abril	7.50%	0	0	26.00%	30.00%	22.00%	25.96%	21.96%	0.00%	0.00%	Crítico
Mayo	7.50%	0	0	32.50%	37.50%	27.50%	32.45%	27.45%	0.00%	0.00%	Crítico
Junio	7.50%	0	0	39.00%	45.00%	33.00%	38.94%	32.94%	0.00%	0.00%	Crítico
Julio	7.50%			45.50%	52.50%	38.50%	45.43%	38.43%	0.00%		
Agosto	7.50%			52.00%	60.00%	44.00%	51.92%	43.92%	0.00%		
Septiembre	7.50%			58.50%	67.50%	49.50%	58.41%	49.41%	0.00%		
Octubre	7.50%			65.00%	75.00%	55.00%	64.90%	54.90%	0.00%		
Noviembre	7.50%			71.50%	82.50%	60.50%	71.39%	60.39%	0.00%		
Diciembre	7.50%			78.00%	90.00%	66.00%	77.88%	65.88%	0.00%		
Anual	**90.00%**	**52.0005**	**0**	**78.00%**	**90.00%**	**66.00%**	**77.88%**	**65.88%**	**0.00%**	0.00%	Crítico

Observaciones

Este indicador por cumplimiento de objetivos y dependera su realización de las solicitudes de las Zonas de Atención Prioritaria (ZAP)
Total de obras ejecutadas con fondos del ramo 33 en 2019: **37 obras**
Total de obras programadas para el ramo 33 en 2019: 37 obras

EL ACUERDO DE CABILDO SE/AC-260/27-III-2020 , ESTABLECE COMO PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA 2020, LA CANTIDAD DE 52 OBRAS DEL RAMO 33 FONDO III / EL PROCESO DE LAS OBRAS 2020, SE ENCUENTRAN EN ETAPA DE PLANEACION Y APROBACION POR LO CUAL SE REPORTARA EN EL 2° SEMESTRE

Ing. Rúben David Tola Gómez
Subsecretario de Obras Públicas de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

Arq. Alberto Gutiérrez Limón
Coordinador Técnico de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del Objetivo	Clave del Indicador:
2.- Desarrollo Motor del Cambio	Planeación, Programación y Ejecución de la Obra Pública en el Municipio de Cuernavaca	En proceso de definición	Actividad	1.1.

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Obras Públicas con Calidad al Servicio de la Ciudadanía

Dependencia:
Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaria de Obras Públicas

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de informes de avances trimestrales, presentados en relación al total de los informes, solicitados por la SEDESOL	Verificación del uso de los recursos del Ramo 33

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de cálculo	Unidad de medida
(Informes presentados/informes solicitados por la SEDESOL) *100	Porcentaje de informes presentados

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

Medios de Verificacion
Carpeta de Cédulas de verificación y seguimiento de obra del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), que se encuentra en la Dirección de Programas Federalizados de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	informes solicitados por la Secretaría de Bienestar	Informes presentados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de informes presentados	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
1er. Trim.	25.00%	0	0	20.00%	25.00%	15.00%	19.00%	14.00%	0.00%	0.00%	Crítico
Abril											
Mayo											
Junio											
2do. Trim.	25.00%	0	0	40.00%	50.00%	30.00%	38.00%	28.00%	0.00%	0.00%	Crítico
Julio											
Agosto											
Septiembre											
3er. Trim.	25.00%			60.00%	75.00%	45.00%	57.00%	42.00%	0.00%		
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to. Trim.	25.00%			80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%		
Anual	**100.00%**	**0**	**0**	80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%	**0.00%**	Crítico

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones
EL ACUERDO DE CABILDO SE/AC-260/27-III-2020 , ESTABLECE COMO PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA 2020, LA CANTIDAD DE 52 OBRAS DEL RAMO 33 FONDO III / EL PROCESO DE LAS OBRAS 2020, SE ENCUENTRAN EN ETAPA DE PLANEACION Y APROBACION POR LO CUAL SE REPORTARA EN EL 2° SEMESTRE

Ing. Rúben David Tola Gómez
Subsecretario de Obras Públicas de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

Arq. Alberto Gutiérrez Limón
Coordinador Técnico de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del Objetivo	Clave del Indicador:
2.- Desarrollo Motor del Cambio	Planeación, Programación y Ejecución de la Obra Pública en el Municipio de Cuernavaca	En proceso de definición	Actividad	1.2.

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Obras Públicas con Calidad al Servicio de la Ciudadanía

Dependencia:
Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaria de Obras Públicas

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de guías llenadas con respecto al total de obras ejecutadas del Ramo 33 Fondo III	Llenado de guias de participación social

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de cálculo	Unidad de medida
(Guías llenadas/total de obras ejecutadas del Ramo 33 Fondo III) *100	Porcentaje de guias llenadas

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

Medios de Verificacion
Formatos de participación social FISMDF (a) Formato de comité de instalación de participación social, b) Formato de evidencia de registro (fotos), c) Reporte de acciones de capacitación, d) Actas de capacitación de participación social, e) Difusión de logros y resultados alcanzados por los comités), mismos que se encuentran en la Dirección de Programas Federalizados de Desarrollo Urbanno y Obras Publicas y en el Portal aplicativo de la SEDESOL en la dirección electrónica: http://fais.sedesol.gob.mx

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	total de obras ejecutadas del Ramo 33 Fondo III	Guías llenadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de guias llenadas	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
1er Trim	25.00%	0	0	20.00%	25.00%	15.00%	19.00%	14.00%	0.00%	0.00%	Crítico
Abril											
Mayo											
Junio											
2do Trim	25.00%	0	0	40.00%	50.00%	30.00%	38.00%	28.00%	0.00%	0.00%	Crítico
Julio											
Agosto											
Septiembre											
3er Trim	25.00%			60.00%	75.00%	45.00%	57.00%	42.00%	0.00%		
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to Trim	25.00%			80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%		
Anual	100.00%	0	0	80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%	0.00%	Crítico

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Este indicador es por cumplimiento de objetivos y su realización dependera de la socialización con los ciudadanos para su llenado.
Total de guías llenadas en 2019: _0__
Total de obras ejecutadas del Ramo 33 Fondo III en 2020: _0__

EL ACUERDO DE CABILDO SE/AC-260/27-III-2020 , ESTABLECE COMO PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA 2020, LA CANTIDAD DE 52 OBRAS DEL RAMO 33 FONDO III / EL PROCESO DE LAS OBRAS 2020, **SE ENCUENTRAN EN ETAPA DE PLANEACION Y APROBACION** POR LO CUAL SE REPORTARA EN EL 2° SEMESTRE

Ing. Rúben David Tola Gómez
Subsecretario de Obras Públicas de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

Arq. Alberto Gutiérrez Limón
Coordinador Técnico de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del Objetivo	Clave del Indicador:
2.- Desarrollo Motor del Cambio	Planeación, Programación y Ejecución de la Obra Pública en el Municipio de Cuernavaca	En proceso de definición	Actividad	1.3.

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Obras Públicas con Calidad al Servicio de la Ciudadanía

Dependencia:
Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaria 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 y Obras con recurso propio

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de cálculo	Unidad de medida
(Visitas realizadas / solicitudes presentadas) * 100	Porcentaje de visitas realizadas

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

Medios de Verificacion
Informe de levantamiento fisico y presupuesto de obra.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Solicitudes presentadas	Visitas realizadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de visitas realizadas	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%	322	15	7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	0.00%	0.39%	Crítico
Febrero	8.33%	322	15	15.00%	16.66%	13.32%	14.98%	13.30%	0.00%	0.78%	Crítico
Marzo	8.34%	323	22	22.50%	25.00%	19.98%	22.47%	19.95%	0.00%	1.34%	Crítico
Abril	8.33%	80	14	30.00%	33.33%	26.64%	29.96%	26.60%	0.00%	2.80%	Crítico
Mayo	8.33%	80	14	37.50%	41.66%	33.30%	37.45%	33.25%	0.00%	4.26%	Crítico
Junio	8.34%	40	10	45.00%	50.00%	39.96%	44.94%	39.90%	0.00%	6.34%	Crítico
Julio	8.33%			52.50%	58.33%	46.62%	52.43%	46.55%	0.00%		
Agosto	8.33%			60.00%	66.66%	53.28%	59.92%	53.20%	0.00%		
Septiembre	8.34%			67.50%	75.00%	59.94%	67.41%	59.85%	0.00%		
Octubre	8.33%			75.00%	83.33%	66.60%	74.90%	66.50%	0.00%		
Noviembre	8.33%			82.50%	91.66%	73.26%	82.39%	73.15%	0.00%		
Diciembre	8.34%			90.00%	100.00%	79.92%	89.88%	79.80%	0.00%		
Anual	**100.00%**	**1167**	**90**	**90.00%**	**100.00%**	**79.92%**	**89.88%**	**79.80%**	**0.00%**	**6.34%**	Crítico

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Este indicador tiene la funcion de estar bajo demanda, así como tambien implica el cumplimiento de objetivos, ya que para la realización de las obras se requirere 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 ***DEBIDO A LA CONTINGENCIA SANITARIA COVID-19, VARIAS SOLICITUDES NO HAN SIDO ATENDIDAS, A ESTO SE AÑADE LA FALTA DEL PERSONAL QUE REQUIERE LA DEMANDA DE SOLICITUDES CIUDADANAS***

Ing. Rúben David Tola Gómez
Subsecretario de Obras Públicas de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

Arq. Alberto Gutiérrez Limón
Coordinador Técnico de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del Objetivo	Clave del Indicador:
2.- Desarrollo Motor del Cambio	Planeación, Programación y Ejecución de la Obra Pública en el Municipio de Cuernavaca	En proceso de definición	Actividad	1.4.

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Obras Públicas con Calidad al Servicio de la Ciudadanía

Dependencia:
Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaria de Obras Públicas

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de Obras concluidas en Zona de Atención Prioritaria (ZAP)	Conclusión de obras en Zona de Atención Prioritaria (ZAP)

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de cálculo	Unidad de medida
(Número de obras concluidas / Total de obras programadas) * 100	Porcentaje obras concluidad ZAP

Meta 2020	Año linea base	Valor linea de base	Frecuencia de medición
90%	2020	90%	Mensual

Medios de Verificacion
Acta entrega recepción de la Obra Pública

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de obras programadas	Total de obras programadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje obras concluidad ZAP	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	7.50%	0	0	6.50%	7.50%	5.50%	6.49%	5.49%	0.00%	0.00%	Crítico
Febrero	7.50%	0	0	13.00%	15.00%	11.00%	12.98%	10.98%	0.00%	0.00%	Crítico
Marzo	7.50%	52	0	19.50%	22.50%	16.50%	19.47%	16.47%	0.00%	0.00%	Crítico
Abril	7.50%	0	0	26.00%	30.00%	22.00%	25.96%	21.96%	0.00%	0.00%	Crítico
Mayo	7.50%	0	0	32.50%	37.50%	27.50%	32.45%	27.45%	0.00%	0.00%	Crítico
Junio	7.50%	0	0	39.00%	45.00%	33.00%	38.94%	32.94%	0.00%	0.00%	Crítico
Julio	7.50%			45.50%	52.50%	38.50%	45.43%	38.43%	0.00%		
Agosto	7.50%			52.00%	60.00%	44.00%	51.92%	43.92%	0.00%		
Septiembre	7.50%			58.50%	67.50%	49.50%	58.41%	49.41%	0.00%		
Octubre	7.50%			65.00%	75.00%	55.00%	64.90%	54.90%	0.00%		
Noviembre	7.50%			71.50%	82.50%	60.50%	71.39%	60.39%	0.00%		
Diciembre	7.50%			78.00%	90.00%	66.00%	77.88%	65.88%	0.00%		
Anual	**90.00%**	**52**	**0**	**78.00%**	**90.00%**	**66.00%**	**77.88%**	**65.88%**	**0.00%**	**0.00%**	Crítico

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 $_55,367,967.00_, de acuerdo al monto publicado en el presupuesto de egresos de la federación.

EL ACUERDO DE CABILDO SE/AC-260/27-III-2020 , ESTABLECE COMO PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA 2020, LA CANTIDAD DE 52 OBRAS DEL RAMO 33 FONDO III / EL PROCESO DE LAS OBRAS 2020, **SE ENCUENTRAN EN ETAPA DE PLANEACION Y APROBACION** POR LO CUAL SE REPORTARA EN EL 2° SEMESTRE

Ing. Rúben David Tola Gómez
Subsecretario de Obras Públicas de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

Arq. Alberto Gutiérrez Limón
Coordinador Técnico de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del Objetivo	Clave del Indicador:
2.- Desarrollo Motor del Cambio	Planeación, Programación y Ejecución de la Obra Pública en el Municipio de Cuernavaca	En proceso de definición	Actividad	1.5

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Obras Públicas con Calidad al Servicio de la Ciudadanía

Dependencia:
Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaria de Obras Públicas

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de registros emitidos durante el ejercicio fiscal 2020	Contar con un registro de contratistas validados para participar en los procesos de licitacion de obra publica municipal

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Estratégico	Ascendente

Método de cálculo	Unidad de medida
(Número de registros emitidos / Total de solicitudes recibidas) * 100	Numero de registros

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

Medios de Verificacion
Sistema de Gestión Financiera (INEGO)/Gestión Financiera/Administrar Catalogos/Contratistas

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de solicitudes recibidas	Número de registros emitidos	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación			Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%	23	23	7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	0.00%	8.33%	Aceptable
Febrero	8.33%	10	10	15.00%	16.66%	13.32%	14.98%	13.30%	0.00%	16.66%	Aceptable
Marzo	8.34%	10	10	22.50%	25.00%	19.98%	22.47%	19.95%	0.00%	25.00%	Aceptable
Abril	8.33%	0	0	30.00%	33.33%	26.64%	29.96%	26.60%	0.00%	25.00%	Crítico
Mayo	8.33%	0	0	37.50%	41.66%	33.30%	37.45%	33.25%	0.00%	25.00%	Crítico
Junio	8.34%	3	3	45.00%	50.00%	39.96%	44.94%	39.90%	0.00%	33.34%	Crítico
Julio	8.33%			52.50%	58.33%	46.62%	52.43%	46.55%	0.00%		
Agosto	8.33%			60.00%	66.66%	53.28%	59.92%	53.20%	0.00%		
Septiembre	8.34%			67.50%	75.00%	59.94%	67.41%	59.85%	0.00%		
Octubre	8.33%			75.00%	83.33%	66.60%	74.90%	66.50%	0.00%		
Noviembre	8.33%			82.50%	91.66%	73.26%	82.39%	73.15%	0.00%		
Diciembre	8.34%			90.00%	100.00%	79.92%	89.88%	79.80%	0.00%		
Anual	**100.00%**	**46**	**46**	**90.00%**	**100.00%**	**79.92%**	**89.88%**	**79.80%**	**0.00%**	33.34%	Crítico

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones
La emision de los registros de contratistas estan sujetos a la verificacion del cumplimiento de los requisitos de inscripcion o refrendo en el padron de contratistas.Se observa que no hay solictudes, ni registros en el segundo trimestre por la pandemia que ha afectado el sistema economico del municipio

Ing. Rúben David Tola Gómez
Subsecretario de Obras Públicas de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

Arq. Alberto Gutiérrez Limón
Coordinador Técnico de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del Objetivo	Clave del Indicador:
2.- Desarrollo Motor del Cambio	Planeación, Programación y Ejecución de la Obra Pública en el Municipio de Cuernavaca	En proceso de definición	Actividad	1.6

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Obras Públicas con Calidad al Servicio de la Ciudadanía

Dependencia:
Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaría de Obras Públicas

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de contratos de obra pública celebrados	Adjudicación de obras mediante licitación pública

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de cálculo	Unidad de medida
(Número de contratos celebrados / Total de procesos de licitación) * 100	Porcentaje de contratos de Obra Pública celebrados

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

Medios de Verificacion
Contratos celebrados entre el Ayuntamiento de Cuernavaca y los contratistas. Sistema de convocatoria Gubernamental COMPRANET

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de procesos de licitación	Número de contratos celebrados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de contratos de Obra Pública celebrados	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
1er Bim	16.67%	0	0	16.30%	16.67%	15.00%	16.29%	14.99%	0.00%	**0.00%**	Crítico
Marzo											
Abril											
2do Bim	16.67%	0	0	32.60%	33.34%	30.00%	32.58%	29.98%	0.00%	**0.00%**	Crítico
Mayo											
Junio											
3er Bim	16.66%	0	0	48.90%	50.00%	45.00%	48.87%	44.97%	0.00%	**0.00%**	Crítico
Julio											
Agosto											
4to Bim	16.67%			65.20%	66.68%	60.00%	65.16%	59.96%	0.00%		
Septiembre											
Octubre											
5to Bim	16.67%			81.50%	83.35%	75.00%	81.45%	74.95%	0.00%		
Noviembre											
Diciembre											
6to Bim	16.66%			97.80%	100.00%	90.00%	97.74%	89.94%	0.00%		
Anual	100.00%	0	0	97.80%	100.00%	90.00%	97.74%	89.94%	0.00%	0.00	Crítico

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

EL ACUERDO DE CABILDO SE/AC-260/27-III-2020 , ESTABLECE COMO PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA 2020, LA CANTIDAD DE 52 OBRAS DEL RAMO 33 FONDO III / EL PROCESO DE LAS OBRAS 2020, ***SE ENCUENTRAN EN ETAPA DE PLANEACION Y APROBACION*** POR LO CUAL SE REPORTARA EN EL 2° SEMESTRE. TODAVIA NO HAY INICIO DE CONCURSOS DE ADJUDICACION DE OBRA MEDIANTE CONTRATO, POR EL REZAGO QUE OCASIONÓ LA PROBLEMATICA SANITARIA DE COVID-2019.

Ing. Rúben David Tola Gómez
Subsecretario de Obras Públicas de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

Arq. Alberto Gutiérrez Limón
Coordinador Técnico de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del Objetivo	Clave del Indicador:
2.- Desarrollo Motor del Cambio	Planeación, Programación y Ejecución de la Obra Pública en	En proceso de definición	Componente	2

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Obras Públicas con Calidad al Servicio de la Ciudadanía

Dependencia:
Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaria de Obras Públicas

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de obras de infraestructura pública ejecutadas con recursos propios	Obras con Recursos Propios ejecutadas

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Estratégico	Ascendente

Método de cálculo	Unidad de medida
(Total de obras de infraestructura ejecutadas con inversión por recursos propios/total de obras programadas con inversión por recursos propios)*100	Porcentaje de obras ejecutadas con recursos propios

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

Medios de Verificacion
Expediente Técnico Unitario de Obra Pública, que se encuentra en la Dirección de Supervisión de Obra Pública.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	total de obras programadas con inversión por recursos propios	Total de obras de infraestructura ejecutadas con inversión por recursos propios	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de obras ejecutadas con recursos propios	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
Abril											
Mayo											
Junio											
1ER SEMESTRE	50.00%	0	0	40.00%	50.00%	30.00%	39.00%	29.00%	0.00%	0.00%	Crítico
Julio											
Agosto											
Septiembre											
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
2DO SEMESTRE	50.00%			80.00%	100.00%	60.00%	78.00%	58.00%	0.00%		
Anual	**100.00%**	**0.00**	**0**	**80.00%**	**100.00%**	**60.00%**	**78.00%**	**58.00%**	**0.00%**	**0.0%**	**Crítico**

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

EL ACUERDO DE CABILDO SE/AC-260/27-III-2020 , ESTABLECE COMO PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA 2020, LA CANTIDAD DE 52 OBRAS DEL RAMO 33 FONDO III / EL PROCESO DE LAS OBRAS 2020, SE ENCUENTRAN EN ETAPA DE PLANEACION Y APROBACION POR LO CUAL SE REPORTARA EN EL 2° SEMESTRE; EL PROGRAMA ANUAL DE OBRA PÚBLICA POR EL MOMENTO NO CONTEMPLA NINGUNA OBRA CON RECURSO MUNICIPAL BAJO EL ESQUEMA DE CONTRATO, TODA VEZ QUE EL MUNICIPIO SE ENCUENTRA EN DESEQUILIBRIO FINANCIERO AL SER AFECTADA LA LEY DE INGRESOS PARA NO COBRAR IMPUESTOS ADICIONALES, ADEMAS DE LA BAJA RECAUDACIÓN A CAUSA DEL BAJO MOVIMIENTO ECONOMICO POR PANDEMIA DEL COVID-19.

Ing. Rúben David Tola Gómez
Subsecretario de Obras Públicas de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

Arq. Alberto Gutiérrez Limón
Coordinador Técnico de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del Objetivo	Clave del Indicador:
2.- Desarrollo Motor del Cambio	Planeación, Programación y Ejecución de la Obra Pública en el Municipio de Cuernavaca	En proceso de definición	Actividad	2.1.

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Obras Públicas con Calidad al Servicio de la Ciudadanía

Dependencia:
Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección General de Obras Públicas

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de Obra pública ejecutada con recurso propio	Proyectos de obras públicas realizadas por autogestión.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de cálculo	Unidad de medida
(Total de solicitudes de proyectos de obra pública con inversión municipal programadas / Total de obra pública con inversión municipal ejecutada) * 100	Porcentaje de proyectos con recusros propios programados

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

Medios de Verificacion
Expediente de Autogestión de Obra Publica, se encuentra en la Dirección de Autogestión de Obra Pública.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de solicitudes de proyectos de obra pública con inversión municipal solicitados	Total de solicitudes de proyectos de obra pública con inversión municipal programadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de proyectos con recursos propios programados	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
1er Trim	25.00%	33	5	20.00%	25.00%	15.00%	19.00%	14.00%	0.00%	**3.79%**	Crítico
Abril											
Mayo											
Junio											
2do Trim	25.00%	0	0	40.00%	50.00%	30.00%	38.00%	28.00%	0.00%	**3.79%**	Crítico
Julio											
Agosto											
Septiembre											
3er Trim	25.00%			60.00%	75.00%	45.00%	57.00%	42.00%	0.00%		
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to Trim	25.00%			80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%		
Anual	**100.00%**	**33**	**5**	80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%	**0.00%**	Crítico

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Este indicador es por cumplimiento de objetivos y dependera de la disposicion de recursos municiples destinados a proyectos de obra pública.

Debido a la contingencia sanitaria por COVID-19, no se han recibido solicitudes de obra por Autogestión en el 2o. Trimestre de 2020. Es preciso señalar que el Cabildo contempla la programación de obras que no fueron ejecutadas en 2019, mediante Acuerdo No. SO/AC-250/5-III-2020 para este ejercicio 2020; Sin embargo, el proyecto queda sujeto a la disposicion de recursos municipales para su ejecución.

Ing. Rúben David Tola Gómez
Subsecretario de Obras Públicas de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

Arq. Alberto Gutiérrez Limón
Coordinador Técnico de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del Objetivo	Clave del Indicador:
2.- Desarrollo Motor del Cambio	Planeación, Programación y Ejecución de la Obra Pública en el Municipio de Cuernavaca	En proceso de definición	Actividad	2.2.

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Obras Públicas con Calidad al Servicio de la Ciudadanía

Dependencia:
Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaria de Obras Públicas

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Número de Gestiones de proyectos de obra pública ante el Consejo para el Desarrollo Metropolitano.	Gestión de proyectos en colaboracion con municipios en la zona metropolitana de Cuernavaca

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de cálculo	Unidad de medida
(No. de gestion de proyectos / No. de proyectos autorizados) * 100	Porcentaje de proyectos intermunicipales gestionados

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

Medios de Verificacion
Proyectos presentados ante el Subcomite Técnico de Evaluación que se encuentran en la Direccion de Vinculacion Metropolitana

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	No. de gestion de proyectos	No. de proyectos autorizados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de proyectos intermunicipales gestionados	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
1er Trim	25.00%	0	0	20.00%	25.00%	15.00%	19.00%	14.00%	0.00%	0.00%	Crítico
Abril											
Mayo											
Junio											
2do Trim	25.00%	0	0	40.00%	50.00%	30.00%	38.00%	28.00%	0.00%	0.00%	Crítico
Julio											
Agosto											
Septiembre											
3er Trim	25.00%			60.00%	75.00%	45.00%	57.00%	42.00%	0.00%		
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to Trim	25.00%			80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%		
Anual	100.00%	0	0	80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%	0.00%	Crítico

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 que procederá a su incorporación, desarrollo y conclusión de cada proyecto tramitado. Se propone gestionar durante el año 2020 un proyecto de inversion metropolitano.

Ing. Rúben David Tola Gómez
Subsecretario de Obras Públicas de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

Arq. Alberto Gutiérrez Limón
Coordinador Técnico de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del Objetivo	Clave del Indicador:
2.- Desarrollo Motor del Cambio	Planeación, Programación y Ejecución de la Obra Pública en el Municipio de Cuernavaca	En proceso de definición	Actividad	2.3

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Obras Públicas con Calidad al Servicio de la Ciudadanía

Dependencia:
Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaria de Obras Públicas

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de cumplimiento de tiempos de ejecución	Cumplimiento a los tiempos de ejecución establecidos en los contratos de obra pública.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de cálculo	Unidad de medida
(Número de obras con tiempos cumplidos / Total de obras existentes) * 100	Porcentaje de cuplimiento de tiempos de ejecución

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

Medios de Verificacion
Bitacora de avance de obra que se encuentra en la Dirección de Supervisión de Obra Publica.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Número de obras con tiempos cumplidos	Total de obras existentes	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de cuplimiento de tiempos de ejecución	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
Abril											
Mayo											
Junio											
1ER SEMESTRE	50.00%	0	0	40.00%	50.00%	30.00%	39.00%	29.00%	0.00%	0.00%	Crítico
Julio											
Agosto											
Septiembre											
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
2DO SEMESTRE	50.00%			80.00%	100.00%	60.00%	78.00%	58.00%	0.00%		
Anual	100.00%	0.01	0	80.00%	100.00%	60.00%	78.00%	58.00%	0.00%	0.0%	Crítico

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Realizar la supervisión técnica y verificar el cumplimiento al 100% de cada una de las obras públicas contratadas.

EL ACUERDO DE CABILDO SE/AC-260/27-III-2020 , ESTABLECE COMO PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA 2020, LA CANTIDAD DE 52 OBRAS DEL RAMO 33 FONDO III / EL PROCESO DE LAS OBRAS 2020, SE ENCUENTRAN EN ETAPA DE PLANEACION Y APROBACION POR LO CUAL SE REPORTARA EN EL 2° SEMESTRE. HASTA QUE NO HAYA ADJUDICACION DE OBRAS SE CONSIDERARÁ EL PERIODO DE EJECUCION FISICA-FINANCIERA DE LAS MISMAS.

Ing. Rúben David Tola Gómez
Subsecretario de Obras Públicas de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

Arq. Alberto Gutiérrez Limón
Coordinador Técnico de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

AYUNTAMIENTO
2019 - 2021.
CUERNAVACA

JUNTOS HAREMOS
Cuernavaca

SECRETARÍA DE DESARROLLO SUSTENTABLE Y SERVICIOS PÚBLICOS

JUNTOS HAREMOS Cuernavaca

2do Trimestre 2020

RESUMEN AVANCE FÍSICO

Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

Programa Presupuestario: *Planeación Territorial y Ecológica*

No.	Nombre del Indicador	Periodicidad	Semaforización
FIN			
1	Posición del municipio de cuernavaca en el índice de manejo sustentable del medio ambiente del IMCO	Anual	**Acumulado 2do Trimestre**
PROPÓSITO			
1	Porcentaje de la Población Beneficiada con la protección de áreas naturales	Anual	**Acumulado 2do Trimestre**
COMPONENTES			
C			
1	Porcentaje de gestión y atención a sus Unidades responsables de gasto (URG)	Mensual	**Acumulado 2do Trimestre** 50.00% Aceptable
2	Porcentaje del programa de atención al público, trámites y archivo de calidad	Mensual	**Acumulado 2do Trimestre** 50.00% Aceptable
3	Porcentaje de avance del Programa Municipal de Ordenamiento Territorial Sustentable	Trimestral	**Acumulado 2do Trimestre** 0.00% Crítico
4	Porcentaje del Programa de Ordenamiento Ecológico Permanente	Trimestral	**Acumulado 2do Trimestre** 50.00% Aceptable
5	Porcentaje para el Programa de Educación para el Desarrollo Sostenible Ambiental	Trimestral	**Acumulado 2do Trimestre** 25.00% Crítico
6	Porcentaje del programa de conservación de Bosques y Barrancas	Trimestral	**Acumulado 2do Trimestre** 0.00% Crítico

7	Programa de cumplimiento de la inspección, sanción y procedimiento administrativo para el cuidado del medio ambiente	Trimestral	Acumulado 2do Trimestre 0.00% Crítico

ACTIVIDAD

A1

1	Porcentaje de URG´s con Presupuesto Basado en Resultados	Mensual	Acumulado 2do Trimestre 50.00% Aceptable
2	Porcentaje de recursos municipales destinados a las URG´s en materia ambiental	Mensual	Acumulado 2do Trimestre 50.00% Aceptable
3	Porcentaje de recursos municipales destinados a bienes muebles	Mensual	Acumulado 2do Trimestre 0.00% Crítico

ACTIVIDAD

A2

1	Porcentaje de Seguimiento de tramites y Servicios	Mensual	Acumulado 2do Trimestre 50.00% Aceptable
2	Porcentaje de gestion de compromiso con el ciudadano	Mensual	Acumulado 2do Trimestre 50.00% Aceptable
3	Porcentaje de estadística y cumplimiento de estandares de calidad en tramites y servicios	Mensual	Acumulado 2do Trimestre 50.00% Aceptable

ACTIVIDAD

A3

1	Porcentaje del Programa Municipal de Ordenamiento Territorial Sustentable Actualizado	Semestral	Acumulado 2do Trimestre 0.00% Crítico
2	Porcentaje de plan de trabajo para ordenamiento territorial sustentable del Municipio	Semestral	Acumulado 2do Trimestre 0.00% Crítico
3	Porcentaje de evaluación del programa de ordenamiento territorial sustentable del Municipio	Semestral	Acumulado 2do Trimestre 0.00% Crítico
4	Porcentaje de información a la Población de la Normatividad del Ordenamiento Territorial del Municipio	Semestral	Acumulado 2do Trimestre 0.00% Crítico

5	Solución del conflicto de límites territoriales entre los municipios de Cuernavaca y Tepoztlán	Semestral	Acumulado 2do Trimestre 0.00% Crítico
6	Porcentaje de atención a peticiones comunitarias para regularizar la tenencia de la tierra	Mensual	Acumulado 2do Trimestre 11.80% Crítico
7	Porcentaje de regularizar la tenencia de la tierra de las colonias y predios establecidos en asentamientos irregulares	Trimestral	Acumulado 2do Trimestre 0.00% Crítico
8	Porcentaje de Convenios realizados con el Registro Agrario Nacional, El Instituto del Uso de Suelo y la Comisión Estatal de Reservas Territoriales	Semestral	Acumulado 2do Trimestre 0.00% Crítico

ACTIVIDAD			
A4			
1	Porcentaje de actualización del programa de Ordenamiento Ecológico	Mensual	Acumulado 2do Trimestre 0.00% Crítico
2	Aplicación del control del uso de suelo a nivel ecológico	Mensual	Acumulado 2do Trimestre 7.04% Crítico
3	Superficie de flora y fauna en áreas de conservación protegida	Mensual	Acumulado 2do Trimestre 50.00% Aceptable
4	Porcentaje Superficie de protección y preservación de la campaña permanente "Cuernavaca Ordenada y Verde"	Trianual	Acumulado 2do Trimestre
5	Planeación de crecimiento de la mancha urbana a través de reuniones realizadas de Comité de Ordenamiento Ecologico Territorial (COET) con respecto a las programadas	Mensual	Acumulado 2do Trimestre 16.66% Crítico
6	Porcentaje de avance de la implementación del Sistema de indicadores para el control y monitoreo de asentamientos humanos irregulares	Semestral	Acumulado 2do Trimestre 0.00% Crítico
7	Porcentaje de normatividad sobre sanciones ambientales por aprovechamiento no autorizado en el Territorio del Municipio de Cuernavaca	Mensual	Acumulado 2do Trimestre 0.00% Crítico

8	Convenios de colaboración realizados	Trimestral	Acumulado 2do Trimestre 0.00% Crítico
9	Porcentaje de implementación del estudio de factibilidad y modelo tecnológico actualizado	Mensual	Acumulado 2do Trimestre 0.00% Crítico

ACTIVIDAD

A5

1	Programa de concietizacion ambiental a la ciudadania en general en educacion ambiental. (proyecto amas de casa)	Mensual	Acumulado 2do Trimestre 24.20% Crítico
2	Porcentaje de Jornada de acopio de residuos eléctricos y electrónicos desarrollada	Anual	Acumulado 2do Trimestre
3	Capacitación a Comerciantes y Habitantes del Centro Historico	Semestral	Acumulado 2do Trimestre 27.50% Crítico
4	Jornadas de basura Challenge Cuernavaca implementadas	Semestral	Acumulado 2do Trimestre 25.00% Crítico
5	Porcentaje de avance en la implementación de la jornada de acopio de papel	Anual	Acumulado 2do Trimestre
6	Porcentaje de escuelas con reconocimiento incluyendo número de personas capacitadas	Trimestral	Acumulado 2do Trimestre 0.00% Crítico
7	Porcentaje de spots publicitarios para participación de la ciudadania sobre la Educación sostenible Ambiental	Trimestral	Acumulado 2do Trimestre 0.00% Crítico

ACTIVIDAD

A6

1	Porcentaje de metros intervenidos por apertura de brecha cortafuego en el Bosque norponiente de Cuernavaca	Mensual	Acumulado 2do Trimestre 100.00% Fallo en la planeación
2	Conclusión Proyecto Ejecutivo de saneamiento de la barranca de San Antón	Trimestral	Acumulado 2do Trimestre 0.00% Crítico
3	Construcción de obra sistema colector de aguas residuales y represas	Semestral	Acumulado 2do Trimestre 0.00% Crítico
4	Porcentaje de avance en la elaboración del diagnóstico de rescate y saneamientos de barrancas de cuernavaca	Trimestral	Acumulado 2do Trimestre 10.00% Crítico

5	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	Semestral	Acumulado 2do Trimestre 0.00% Crítico
6	Porcentaje de recolección de residuos solidos urbanos en las Barrancas del Municipio	Mensual	Acumulado 2do Trimestre Aceptable
7	Personas concientizadas en las jornadas de cine itinerantes	Mensual	Acumulado 2do Trimestre 16.66% Crítico
8	Árboles plantados del programa de donación y sembrado de árboles frutales de traspatio	Mensual	Acumulado 2do Trimestre 50.00% Aceptable
9	Programa de reforestación "Planta un Árbol"	Mensual	Acumulado 2do Trimestre 0.00% Crítico

ACTIVIDAD			
A7			
1	Porcentaje de Sanciones y restituciones aplicadas derivadas de actos contrarios a la protección ambiental	Mensual	Acumulado 2do Trimestre 2.08% Crítico
2	Inspecciones realizadas en materia de contaminación de ruido en ambiental	Mensual	Acumulado 2do Trimestre 1.90% Crítico
3	Verificaciones realizadas en materia ambiental en los rubros de: residuos sólidos urbanos; emisiones a la atmósfera y descarga de aguas residuales	Mensual	Acumulado 2do Trimestre 20.06% Crítico
4	Porcentaje solicitudes recibidas de la ciudadania que requieran la autorizacion para llevar a cabo trabajos de poda y tala de árboles	Mensual	Acumulado 2do Trimestre 41.43% En riesgo

C. Efraín Esaú Mondragón Corrales
Secretario de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

C.P. Miguel Avilez Meraz
Coordinador Técnico de la Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del Objetivo:	Clave del Indicador:
3.- Orden y Cuidado del Medio Ambiente	Planeación Urbana, Territorial y Ecológica	No Aplica	Fin	

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Planeación Territorial y Ecológica

Dependencia:
Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

Unidad Responsable del Gasto:
Oficina del Secretario de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos
Subsecretaria de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sustentable

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Posición del municipio de cuernavaca en el índice de manejo sustentable del medio ambiente del IMCO	Califica el estado de conservación ambiental y su interacción con las actividades productivas y de consumo. Este factor considera el estado general del medio ambiente como condición indispensable para generar crecimiento y desarrollo sostenible a largo plazo.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Estrátegico	Descendente

Método de calculo	Unidad de medida
Posición final en el subíndice de manejo sustentable del medio ambiente del IMCO	Índice del IMCO

Meta 2020	Año línea base	Valor linea base	Frecuencia de medición
(34° actualmente)	2019	34°	Anual

Medios de Verificacion
índice de manejo sustentable del medio ambiente del instituto mexicano de la competitividad.
http://imco.org.mx/indices/reeleccion-municipal-y-rendicion-de-cuentas/resultados/entidad/027-cuernavaca

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Índice Programado	Índice del IMCO	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Índice del IMCO	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
Abril											
Mayo											
Junio											
Julio											
Agosto											
Septiembre											
Octubre											
Noviembre											
Diciembre	34.00%			24.00%	34.00%	14.00%	23.00%	13.00%	0.00%		
Anual	**34.00%**	**0**	**0**	**24.00%**	**34.00%**	**14.00%**	**23.00%**	**13.00%**	**0.00%**		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Resultados generales: 2012 posición 33° 2014 posición 34°

C. Efraín Esau Mondragón Corrales
Secretario de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

C.P. Miguel Avilez Meraz
Coordinador Técnico de la Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del Objetivo:	Clave del Indicador:
3.- Orden y Cuidado del Medio Ambiente	Planeación Urbana, Territorial y Ecológica	No Aplica	Proposito	

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Planeación Territorial y Ecológica

Dependencia:
Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

Unidad Responsable del Gasto:
Oficina del Secretario de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

Datos del Indicador

Nombre del Indicador		Definición	
Porcentaje de la Población Beneficiada con la protección de áreas naturales		La Planeación Territorial y Ecológica es Sustentable	
Dimensión	**Tipo del Indicador**	**Sentido del Indicador**	
Eficiencia	Estrátegico	Ascendente	
Método de calculo		**Unidad de medida**	
(Población municipal beneficiada con la protección de áreas naturales / Población total del municipio)*100		Porcentaje de Población Beneficiada	
Meta 2020	**Año línea base**	**Valor línea base**	**Frecuencia de medición**
90%	2019	90%	Anual

Medios de Verificacion
Registros administrativos

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Población total del municipio	Población municipal beneficiada con la protección de áreas naturales	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de Población Beneficiada	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
Abril											
Mayo											
Junio											
Julio											
Agosto											
Septiembre											
Octubre											
Noviembre											
Diciembre	90.00%			80.00%	90.00%	60.00%	79.00%	59.00%	0.00%		
Anual	**90.00%**	**0**	**0**	**80.00%**	**90.00%**	**60.00%**	**79.00%**	**59.00%**	**0.00%**		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Autoridades de gobierno e iniciativa privada contribuyen al mejoramiento ambiental.

C. Efraín Esaú Mondragón Corrales
Secretario de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

C.P. Miguel Avilez Meraz
Coordinador Técnico de la Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del Objetivo:	Clave del Indicador:
3.- Orden y Cuidado del Medio Ambiente	Planeación Urbana, Territorial y Ecológica	No Aplica	Componente	1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Planeación Territorial y Ecológica

Dependencia:
Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

Unidad Responsable del Gasto:
Oficina del Secretario de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de gestión y atención a sus Unidades responsables de gasto (URG)	Evaluacion de las URG adscritas a esta Secretaría para observar su desempeño, en concepto del catalogo de tramites por parte del ciudadano (Indicador bajo demanda)

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficiencia	Gestion	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(No. de tramites liberados por URG / No. de Tramites solicitudes por URG) * 100	Porcentaje de tramites URG

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

Medios de Verificacion
Reportes mensuales emitidos por cada URG que se encuentran asdcrita a la Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	No. De tramites de Solicitudes por URG	No. De tramites liberados por URG	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de tramites URG	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%	8.33	8.33	7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	0.00%	8.33%	Aceptable
Febrero	8.33%	8.33	8.33	15.00%	16.66%	13.32%	14.98%	13.30%	0.00%	16.66%	Aceptable
Marzo	8.34%	8.34	8.34	22.50%	25.00%	19.98%	22.47%	19.95%	0.00%	25.00%	Aceptable
Abril	8.33%	8.33	8.33	30.00%	33.33%	26.64%	29.96%	26.60%	0.00%	33.33%	Aceptable
Mayo	8.33%	8.33	8.33	37.50%	41.66%	33.30%	37.45%	33.25%	0.00%	41.66%	Aceptable
Junio	8.34%	8.34	8.34	45.00%	50.00%	39.96%	44.94%	39.90%	0.00%	50.00%	Aceptable
Julio	8.33%			52.50%	58.33%	46.62%	52.43%	46.55%	0.00%		
Agosto	8.33%			60.00%	66.66%	53.28%	59.92%	53.20%	0.00%		
Septiembre	8.34%			67.50%	75.00%	59.94%	67.41%	59.85%	0.00%		
Octubre	8.33%			75.00%	83.33%	66.60%	74.90%	66.50%	0.00%		
Noviembre	8.33%			82.50%	91.66%	73.26%	82.39%	73.15%	0.00%		
Diciembre	8.34%			90.00%	100.00%	79.92%	89.88%	79.80%	0.00%		
Anual	100.00%	50	50	90.00%	100.00%	79.92%	89.88%	79.80%	0.00%	50.00%	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

C. Efraín Esau Mondragón Corrales
Secretario de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

C.P. Miguel Avilez Meraz
Coordinador Técnico de la Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del Objetivo:	Clave del Indicador:
3.- Orden y Cuidado del Medio Ambiente	Planeación Urbana, Territorial y Ecológica	No Aplica	Actividad	1.1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Planeación Territorial y Ecológica

Dependencia:
Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

Unidad Responsable del Gasto:
Oficina del Secretario de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición	
Porcentaje de URG´s con Presupuesto Basado en Resultados	Mide el presupuesto destinado para las URG´s	
Dimensión	**Tipo del Indicador**	**Sentido del Indicador**
Gestión	Eficiencia	Ascendente
Método de calculo	**Unidad de medida**	
Total de recursos del presupuesto autorizado / Total de recurso del presupuesto programado * 100	Porcentaje de presupuesto realizado	

Meta 2020	Año línea base	Valor línea base	Frecuencia de medición
100%		Nuevo Indicador	Mensual

Medios de Verificacion
Expediente del Presupuesto proyectado se encuentra en la secretaria de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de recurso del presupuesto programado	Total de recursos del presupuesto autorizado	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de presupuesto realizado	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%	8.33	8.33	7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	0.00%	8.33%	Aceptable
Febrero	8.33%	8.33	8.33	15.00%	16.66%	13.32%	14.98%	13.30%	0.00%	16.66%	Aceptable
Marzo	8.34%	8.34	8.34	22.50%	25.00%	19.98%	22.47%	19.95%	0.00%	25.00%	Aceptable
Abril	8.33%	8.33	8.33	30.00%	33.33%	26.64%	29.96%	26.60%	0.00%	33.33%	Aceptable
Mayo	8.33%	8.33	8.33	37.50%	41.66%	33.30%	37.45%	33.25%	0.00%	41.66%	Aceptable
Junio	8.34%	8.34	8.34	45.00%	50.00%	39.96%	44.94%	39.90%	0.00%	50.00%	Aceptable
Julio	8.33%			52.50%	58.33%	46.62%	52.43%	46.55%	0.00%		
Agosto	8.33%			60.00%	66.66%	53.28%	59.92%	53.20%	0.00%		
Septiembre	8.34%			67.50%	75.00%	59.94%	67.41%	59.85%	0.00%		
Octubre	8.33%			75.00%	83.33%	66.60%	74.90%	66.50%	0.00%		
Noviembre	8.33%			82.50%	91.66%	73.26%	82.39%	73.15%	0.00%		
Diciembre	8.34%			90.00%	100.00%	79.92%	89.88%	79.80%	0.00%		
Anual	100.00%	50	50	90.00%	100.00%	79.92%	89.88%	79.80%	0.00%	50.00%	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

C. Efraín Esaú Mondragón Corrales
Secretario de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

C.P. Miguel Avilez Meraz
Coordinador Técnico de la Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del Objetivo:	Clave del Indicador:
3.- Orden y Cuidado del Medio Ambiente	Planeación Urbana, Territorial y Ecológica	No Aplica	Actividad	1.2

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Planeación Territorial y Ecológica

Dependencia:
Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

Unidad Responsable del Gasto:
Oficina del Secretario de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

Datos del Indicador

Nombre del Indicador			Definición
Porcentaje de recursos municipales destinados a las URG´s en materia ambiental			Mide los recursos utilizados por la URG´s
Dimensión	Tipo del Indicador		Sentido del Indicador
Eficiencia	Gestión		Ascendente
Método de calculo			Unidad de medida
(Total de presupuesto devengado / Total de recurso presupuestado) * 100			Porcentaje de recursos devengados
Meta 2020	Año línea base	Valor línea base	Frecuencia de medición
100%	N/A	Nuevo Indicador	Mensual

Medios de Verificacion
Expediente del ejercicio presupuestal que se encuentra en la Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos (INEGO)

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de recurso presupuesto	Total de presupuesto devengado	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de recursos devengados	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%	8.33	8.33	7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	0.00%	8.33%	Aceptable
Febrero	8.33%	8.33	8.33	15.00%	16.66%	13.32%	14.98%	13.30%	0.00%	16.66%	Aceptable
Marzo	8.34%	8.34	8.34	22.50%	25.00%	19.98%	22.47%	19.95%	0.00%	25.00%	Aceptable
Abril	8.33%	8.33	8.33	30.00%	33.33%	26.64%	29.96%	26.60%	0.00%	33.33%	Aceptable
Mayo	8.33%	8.33	8.33	37.50%	41.66%	33.30%	37.45%	33.25%	0.00%	41.66%	Aceptable
Junio	8.34%	8.34	8.34	45.00%	50.00%	39.96%	44.94%	39.90%	0.00%	50.00%	Aceptable
Julio	8.33%			52.50%	58.33%	46.62%	52.43%	46.55%	0.00%		
Agosto	8.33%			60.00%	66.66%	53.28%	59.92%	53.20%	0.00%		
Septiembre	8.34%			67.50%	75.00%	59.94%	67.41%	59.85%	0.00%		
Octubre	8.33%			75.00%	83.33%	66.60%	74.90%	66.50%	0.00%		
Noviembre	8.33%			82.50%	91.66%	73.26%	82.39%	73.15%	0.00%		
Diciembre	8.34%			90.00%	100.00%	79.92%	89.88%	79.80%	0.00%		
Anual	**100.00%**	**50**	**50**	**90.00%**	**100.00%**	**79.92%**	**89.88%**	**79.80%**	**0.00%**	**50.00%**	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Presupuesto 2020 destinado para los Proyectos siguientes:
Seguimiento y Control del Programa Municipal de Desarrollo Sustentable. $6,202,203.28
SD108.- Bienes Muebles. $6,596,151.97
SD105.- Subsecretaría de Ordenamiento territorial y Desarrollo Sustentable.
SD101.- Planeación,
SD111.- Subsecretaría de Servicios Prublicos $370,836,000.70

C. Efraín Esau Mondragón Corrales
Secretario de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

C.P. Miguel Avilez Meraz
Coordinador Técnico de la Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del Objetivo:	Clave del Indicador:
3.- Orden y Cuidado del Medio Ambiente	Planeación Urbana, Territorial y Ecológica	No Aplica	Actividad	1.3

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Planeación Territorial y Ecológica

Dependencia:
Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

Unidad Responsable del Gasto:
Oficina del Secretario de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

Datos del Indicador

Nombre del Indicador		Definición
Porcentaje de recursos municipales destinados a bienes muebles		Mide los recursos utilizados en la partida 5000 "Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles"
Dimensión	**Tipo del Indicador**	**Sentido del Indicador**
Eficiencia	Gestión	Ascendente
Método de calculo		**Unidad de medida**
(Total de presupuesto devengado en el capítulo 5000 / Total de recurso presupuestado en el capítulo 5000) * 100		Porcentaje de recursos devengados en Bienes Muebles

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

Medios de Verificacion
Expediente de adquisición del equipo que se encuentra en la secretaria de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de recurso presupuestado en el capítulo 5000	Total de presupuesto devengado en el capítulo 5000	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de recursos devengados en Bienes Muebles	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%	0	0	7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	0.00%	0.00%	Crítico
Febrero	8.33%	0	0	15.00%	16.66%	13.32%	14.98%	13.30%	0.00%	0.00%	Crítico
Marzo	8.34%	0	0	22.50%	25.00%	19.98%	22.47%	19.95%	0.00%	0.00%	Crítico
Abril	8.33%	0	0	30.00%	33.33%	26.64%	29.96%	26.60%	0.00%	0.00%	Crítico
Mayo	8.33%	0	0	37.50%	41.66%	33.30%	37.45%	33.25%	0.00%	0.00%	Crítico
Junio	8.34%	0	0	45.00%	50.00%	39.96%	44.94%	39.90%	0.00%	0.00%	Crítico
Julio	8.33%			52.50%	58.33%	46.62%	52.43%	46.55%	0.00%		
Agosto	8.33%			60.00%	66.66%	53.28%	59.92%	53.20%	0.00%		
Septiembre	8.34%			67.50%	75.00%	59.94%	67.41%	59.85%	0.00%		
Octubre	8.33%			75.00%	83.33%	66.60%	74.90%	66.50%	0.00%		
Noviembre	8.33%			82.50%	91.66%	73.26%	82.39%	73.15%	0.00%		
Diciembre	8.34%			90.00%	100.00%	79.92%	89.88%	79.80%	0.00%		
Anual	**100.00%**	**0**	**0**	**90.00%**	**100.00%**	**79.92%**	**89.88%**	**79.80%**	**0.00%**	**0.00%**	Crítico

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
En 2019: $ 235,175.20
Presupuesto en 2020: $ 6,596,151.97

C. Efraín Esaú Mondragón Corrales
Secretario de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

C.P. Miguel Avilez Meraz
Coordinador Técnico de la Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del Objetivo:	Clave del Indicador:
3.- Orden y Cuidado del Medio Ambiente	Planeación Urbana, Territorial y Ecológica	No Aplica	Componente	2

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Planeación Territorial y Ecológica

Dependencia:
Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

Unidad Responsable del Gasto:
Oficina del Secretario de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje del programa de atención al público, trámites y archivo de calidad	La metodología del proyecto contempla como prioridades la disminución de tiempos de respuesta, la optimización de recursos, el mejoramiento de la infraestructura y la prevención de conductas indebidas.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficiencia	Gestion	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(No. de Tramites atendidas a ciudadanos / No. de Tramites solicitados por ciudadanos) * 100	Porcentaje de atención

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

Medios de Verificacion
Reportes mensuales emitidos por la Dirección de atención al publico, tramites y archivo que se encuentran asdcrita a la Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	No. de Tramites solicitados por ciudadanos	No. de Tramites atendidas a ciudadanos	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de atención	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%	8	8	7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	0.00%	8.33%	Aceptable
Febrero	8.33%	8	8	15.00%	16.66%	13.32%	14.98%	13.30%	0.00%	16.66%	Aceptable
Marzo	8.34%	8	8	22.50%	25.00%	19.98%	22.47%	19.95%	0.00%	25.00%	Aceptable
Abril	8.33%	8	8	30.00%	33.33%	26.64%	29.96%	26.60%	0.00%	33.33%	Aceptable
Mayo	8.33%	8	8	37.50%	41.66%	33.30%	37.45%	33.25%	0.00%	41.66%	Aceptable
Junio	8.34%	8	8	45.00%	50.00%	39.96%	44.94%	39.90%	0.00%	50.00%	Aceptable
Julio	8.33%			52.50%	58.33%	46.62%	52.43%	46.55%	0.00%		
Agosto	8.33%			60.00%	66.66%	53.28%	59.92%	53.20%	0.00%		
Septiembre	8.34%			67.50%	75.00%	59.94%	67.41%	59.85%	0.00%		
Octubre	8.33%			75.00%	83.33%	66.60%	74.90%	66.50%	0.00%		
Noviembre	8.33%			82.50%	91.66%	73.26%	82.39%	73.15%	0.00%		
Diciembre	8.34%			90.00%	100.00%	79.92%	89.88%	79.80%	0.00%		
Anual	100.00%	50	50	90.00%	100.00%	79.92%	89.88%	79.80%	0.00%	50.00%	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

C. Efraín Esau Mondragón Corrales
Secretario de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

C.P. Miguel Avilez Meraz
Coordinador Técnico de la Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del Objetivo:	Clave del Indicador:
3.- Orden y Cuidado del Medio Ambiente	Planeación Urbana, Territorial y Ecológica	No Aplica	Actividad	2.1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Planeación Territorial y Ecológica

Dependencia:
Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

Unidad Responsable del Gasto:
Oficina del Secretario de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

Datos del Indicador

Nombre del Indicador		Definición	
Porcentaje de Seguimiento de tramites y Servicios		Mide la atención con calidad y eficiencia de trámites y servicios otorgada a los ciudadanos	
Dimensión	Tipo del Indicador		Sentido del Indicador
Gestión	Eficiencia		Ascendente
Método de calculo		Unidad de medida	
(Tramites y servicios solicitados/ tramites y servicios programados) *100		Porcentaje de tramites y servicios	
Meta 2020	Año línea base	Valor línea base	Frecuencia de medición
100%	N/A	Nuevo Indicador	Mensual

Medios de Verificacion
Expediente y reporte de tramites y servicios otorgados a los ciudadanos ubicado en la Dirección de atención al público, tramites y archivo.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Tramites y servicios programados	Tramites y servicios solicitados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de tramites y servicios	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%	8.33	8.33	7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	0.00%	8.33%	Aceptable
Febrero	8.33%	8.33	8.33	15.00%	16.66%	13.32%	14.98%	13.30%	0.00%	16.66%	Aceptable
Marzo	8.34%	8.34	8.34	22.50%	25.00%	19.98%	22.47%	19.95%	0.00%	25.00%	Aceptable
Abril	8.33%	8.33	8.33	30.00%	33.33%	26.64%	29.96%	26.60%	0.00%	33.33%	Aceptable
Mayo	8.33%	8.33	8.33	37.50%	41.66%	33.30%	37.45%	33.25%	0.00%	41.66%	Aceptable
Junio	8.34%	8.34	8.34	45.00%	50.00%	39.96%	44.94%	39.90%	0.00%	50.00%	Aceptable
Julio	8.33%			52.50%	58.33%	46.62%	52.43%	46.55%	0.00%		
Agosto	8.33%			60.00%	66.66%	53.28%	59.92%	53.20%	0.00%		
Septiembre	8.34%			67.50%	75.00%	59.94%	67.41%	59.85%	0.00%		
Octubre	8.33%			75.00%	83.33%	66.60%	74.90%	66.50%	0.00%		
Noviembre	8.33%			82.50%	91.66%	73.26%	82.39%	73.15%	0.00%		
Diciembre	8.34%			90.00%	100.00%	79.92%	89.88%	79.80%	0.00%		
Anual	100.00%	50	50	90.00%	100.00%	79.92%	89.88%	79.80%	0.00%	50.00%	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

C. Efraín Esau Mondragón Corrales
Secretario de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

C.P. Miguel Avilez Meraz
Coordinador Técnico de la Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del Objetivo:	Clave del Indicador:
3.- Orden y Cuidado del Medio Ambiente	Planeación Urbana, Territorial y Ecológica	No Aplica	Actividad	2.2

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Planeación Territorial y Ecológica

Dependencia:
Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

Unidad Responsable del Gasto:
Oficina del Secretario de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

Datos del Indicador

Nombre del Indicador			Definición
Porcentaje de gestion de compromiso con el ciudadano			Mide la adecuada atencion y satisfacción del ciudadano
Dimensión	Tipo del Indicador		Sentido del Indicador
Gestión	Eficiencia		Ascendente
Método de calculo			Unidad de medida
(Gestión de solicitudes realizadas/Total de solicitudes recibidas del ciudadano)*100			Porcentaje de solicitudes gestionadas
Meta 2020	Año línea base	Valor línea base	Frecuencia de medición
100%	N/A	Nuevo Indicador	Mensual

Medios de Verificacion
Expediente y reporte de gestiones realizados para los ciudadanos, ubicado en la Dirección de atención al público, tramites y archivo.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de solicitudes recibidas del ciudadano	Gestión de solicitudes realizadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de solicitudes gestionadas	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%	8.33	8.33	7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	0.00%	8.33%	Aceptable
Febrero	8.33%	8.33	8.33	15.00%	16.66%	13.32%	14.98%	13.30%	0.00%	16.66%	Aceptable
Marzo	8.34%	8.34	8.34	22.50%	25.00%	19.98%	22.47%	19.95%	0.00%	25.00%	Aceptable
Abril	8.33%	8.33	8.33	30.00%	33.33%	26.64%	29.96%	26.60%	0.00%	33.33%	Aceptable
Mayo	8.33%	8.33	8.33	37.50%	41.66%	33.30%	37.45%	33.25%	0.00%	41.66%	Aceptable
Junio	8.34%	8.34	8.34	45.00%	50.00%	39.96%	44.94%	39.90%	0.00%	50.00%	Aceptable
Julio	8.33%			52.50%	58.33%	46.62%	52.43%	46.55%	0.00%		
Agosto	8.33%			60.00%	66.66%	53.28%	59.92%	53.20%	0.00%		
Septiembre	8.34%			67.50%	75.00%	59.94%	67.41%	59.85%	0.00%		
Octubre	8.33%			75.00%	83.33%	66.60%	74.90%	66.50%	0.00%		
Noviembre	8.33%			82.50%	91.66%	73.26%	82.39%	73.15%	0.00%		
Diciembre	8.34%			90.00%	100.00%	79.92%	89.88%	79.80%	0.00%		
Anual	100.00%	50	50	90.00%	100.00%	79.92%	89.88%	79.80%	0.00%	50.00%	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

C. Efraín Esaú Mondragón Corrales
Secretario de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

C.P. Miguel Avilez Meraz
Coordinador Técnico de la Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del Objetivo:	Clave del Indicador:
3.- Orden y Cuidado del Medio Ambiente	Planeación Urbana, Territorial y Ecológica	No Aplica	Actividad	2.3

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Planeación Territorial y Ecológica

Dependencia:
Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

Unidad Responsable del Gasto:
Oficina del Secretario de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición	
Porcentaje de estadística y cumplimiento de estandares de calidad en tramites y servicios	Mide el funcionamiento y los estandares de calidad en los tramites y servicios de atención al público.	
Dimensión	**Tipo del Indicador**	**Sentido del Indicador**
Gestión	Eficiencia	Ascendente
Método de calculo	**Unidad de medida**	
(Estadisticas de información y funcionamiento realizado/Estadisticas de información y funcionamiento programado)*100	Porcentaje de estadisticas	

Meta 2020	Año línea base	Valor línea base	Frecuencia de medición
100%	N/A	Nuevo indicador	Mensual

Medios de Verificacion
Expediente de estadisticas y funcionamiento levantados de los tramites y servicios otorgados a los ciudadanos ubicado en la Dirección de atención al público, tramites y archivo.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Estadisticas de información y funcionamiento programado	Estadisticas de información y funcionamiento realizado	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de estadisticas	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%	8.33	8.33	7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	0.00%	**8.33%**	Aceptable
Febrero	8.33%	8.33	8.33	15.00%	16.66%	13.32%	14.98%	13.30%	0.00%	**16.66%**	Aceptable
Marzo	8.34%	8.34	8.34	22.50%	25.00%	19.98%	22.47%	19.95%	0.00%	**25.00%**	Aceptable
Abril	8.33%	8.33	8.33	30.00%	33.33%	26.64%	29.96%	26.60%	0.00%	**33.33%**	Aceptable
Mayo	8.33%	8.33	8.33	37.50%	41.66%	33.30%	37.45%	33.25%	0.00%	**41.66%**	Aceptable
Junio	8.34%	8.34	8.34	45.00%	50.00%	39.96%	44.94%	39.90%	0.00%	**50.00%**	Aceptable
Julio	8.33%			52.50%	58.33%	46.62%	52.43%	46.55%	0.00%		
Agosto	8.33%			60.00%	66.66%	53.28%	59.92%	53.20%	0.00%		
Septiembre	8.34%			67.50%	75.00%	59.94%	67.41%	59.85%	0.00%		
Octubre	8.33%			75.00%	83.33%	66.60%	74.90%	66.50%	0.00%		
Noviembre	8.33%			82.50%	91.66%	73.26%	82.39%	73.15%	0.00%		
Diciembre	8.34%			90.00%	100.00%	79.92%	89.88%	79.80%	0.00%		
Anual	**100.00%**	**50**	**50**	**90.00%**	**100.00%**	**79.92%**	**89.88%**	**79.80%**	**0.00%**	**50.00%**	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

C. Efraín Esau Mondragón Corrales
Secretario de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

C.P. Miguel Avilez Meraz
Coordinador Técnico de la Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del Objetivo:	Clave del Indicador:
3.- Orden y Cuidado del Medio Ambiente	Planeación Urbana, Territorial y Ecológica	No Aplica	Componente	3

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Planeación Territorial y Ecológica

Dependencia:
Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaria de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sustentable

Datos del Indicador

Nombre del Indicador		Definición	
Porcentaje de avance del Programa Municipal de Ordenamiento Territorial Sustentable		Programa de Ordenamiento Territorial para el año 2020, al 100%.	
Dimensión	Tipo del Indicador		Sentido del Indicador
Eficiencia	Gestion		Ascendente
Método de calculo		Unidad de medida	
(Número de temas incorporados / Total de temas existentes) * 100		Porcentaje de avance del Programa	
Meta 2020	Año línea base	Valor línea base	Frecuencia de medición
100%	N/A	Nuevo Indicador	Trimestral

Medios de Verificacion
Programa Municipal de Ordenamiento Territorial Sustentable

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total temas existentes	Número de temas incorporados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de avance del Programa	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
1er Trim	25.00%	0	0	20.00%	25.00%	15.00%	19.00%	14.00%	0.00%	0.00%	Crítico
Abril											
Mayo											
Junio											
2er Trim	25.00%	0	0	40.00%	50.00%	30.00%	38.00%	28.00%	0.00%	0.0%	Crítico
Julio											
Agosto											
Septiembre											
3er Trim	25.00%			60.00%	75.00%	45.00%	57.00%	42.00%	0.00%		
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4er Trim	25.00%			80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%		
Anual	100.00%	0	0	80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%	0.00%	Crítico

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

EN CUMPLIMIENTO AL ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA COMO EMERGENCIA SANITARIA POR CAUSAS DE FUERZA MAYOR A LA PANDEMIA GENERADA POR EL VIRUS SARS-COV2(COVID- 19) SE PERMANECIO CERRADA LA MAYORIA DEPENDENCIAS DE GOBIERNO MUNICIPAL, ESTATAL Y FEDERAL.

C. María Eugenia Esperanza León Gómez
Subsecretaria de Ordenamiento Territorial
y Desarrollo Sustentable

C.P. Miguel Avilez Meraz
Coordinador Técnico de la Secretaría de
Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del Objetivo:	Clave del Indicador:
3.- Orden y Cuidado del Medio Ambiente	Planeación Urbana, Territorial y Ecológica	No Aplica	Actividad	3.1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Planeación Territorial y Ecológica

Dependencia:
Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaria de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sustentable

Datos del Indicador

Nombre del Indicador			Definición
Porcentaje del Programa Municipal de Ordenamiento Territorial Sustentable Actualizado			Implementación del Programa Municipal de Ordenamiento Territorial Sustentable
Dimensión	Tipo del Indicador		Sentido del Indicador
Eficiencia	Gestion		Ascendente
Método de calculo			Unidad de medida
(Número de temas incorporados / Total de temas existentes) * 100			Porcentaje de actualización del Programa
Meta 2020	Año línea base	Valor línea base	Frecuencia de medición
100%	2019	1	semestral

Medios de Verificacion
Actualización del Programa o instrumento de planeación de políticas de ordenamiento territorial

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de temas existentes	Número de temas incorporados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de actualización del Programa	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
Abril											
Mayo											
Junio											
1ER SEMESTRE	50.00%	1	0	40.00%	50.00%	30.00%	39.00%	29.00%	0.00%	0.00%	Crítico
Julio											
Agosto											
Septiembre											
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
2DO SEMESTRE	50.00%			80.00%	100.00%	60.00%	78.00%	58.00%	0.00%		
Anual	**100.00%**	**1**	**0**	**80.00%**	**100.00%**	**60.00%**	**78.00%**	**58.00%**	**0.00%**	**0.0%**	Crítico

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones
EN CUMPLIMIENTO AL ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA COMO EMERGENCIA SANITARIA POR CAUSAS DE FUERZA MAYOR A LA PANDEMIA GENERADA POR EL VIRUS SARS-COV2(COVID- 19) SE PERMANECIO CERRADAS LA MAYORIA DEPENDENCIAS DE GOBIERNO MUNICIPAL, ESTATAL Y FEDERAL.

C. María Eugenia Esperanza León Gómez
Subsecretaria de Ordenamiento Territorial
y Desarrollo Sustentable

C.P. Miguel Avilez Meraz
Coordinador Técnico de la Secretaría de
Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del Objetivo:	Clave del Indicador:
3.- Orden y Cuidado del Medio Ambiente	Planeación Urbana, Territorial y Ecológica	No Aplica	Actividad	3.2

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Planeación Territorial y Ecológica

Dependencia:
Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaria de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sustentable

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de plan de trabajo para ordenamiento territorial sustentable del Municipio	Documento que ordena y sistematiza la información relevante del Programa Municipal de Ordenamiento Territorial Sustenable

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficiencia	Gestion	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Plan de trabajo realizado/Plan de trabajo programado)*100	Porcentaje de plan de trabajo

Meta 2020	Año línea base	Valor línea base	Frecuencia de medición
100%	N/A	Nuevo Indicador	semestral

Medios de Verificacion
Documento del Plan de Trabajo para el Ordenamiento Territorial Sustentable

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Plan de Trabajo Programado	Plan de Trabajo Realizado	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de plan de trabajo	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
Abril											
Mayo											
Junio											
1ER SEMESTRE	50.00%	0	0	40.00%	50.00%	30.00%	39.00%	29.00%	0.00%	**0.00%**	Crítico
Julio											
Agosto											
Septiembre											
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
2DO SEMESTRE	50.00%			80.00%	100.00%	60.00%	78.00%	58.00%	0.00%		
Anual	**100.00%**	**0**	**0**	**80.00%**	**100.00%**	**60.00%**	**78.00%**	**58.00%**	**0.00%**	**0.0%**	Crítico

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

EN CUMPLIMIENTO AL ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA COMO EMERGENCIA SANITARIA POR CAUSAS DE FUERZA MAYOR A LA PANDEMIA GENERADA POR EL VIRUS SARS-COV2(COVID- 19) SE PERMANECIO CERRADAS LA MAYORIA

C. María Eugenia Esperanza León Gómez
Subsecretaria de Ordenamiento Territorial
y Desarrollo Sustentable

C.P. Miguel Avilez Meraz
Coordinador Técnico de la Secretaría de
Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del Objetivo:	Clave del Indicador:
3.- Orden y Cuidado del Medio Ambiente	Planeación Urbana, Territorial y Ecológica	No Aplica	Actividad	3.3

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Planeación Territorial y Ecológica

Dependencia:
Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaria de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sustentable

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de evaluación del programa de ordenamiento territorial sustentable del Municipio	Establece el diagnostico y analisis para calificar las metas del programa en materia de ordenamiento territorial sustentable

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficiencia	Gestion	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
Evaluación del Programa aprobadas/ Total de evaluación del Programa realizado) * 100	Procentaje de evaluación del programa

Meta 2020	Año línea base	Valor línea base	Frecuencia de medición
100%	N/A	Nuevo Indicador	semestral

Medios de Verificacion
Documento de evaluación del Programa Municipal de Ordenamiento Territorial Sustentable

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Evaluación del programa realizado	Evaluación del programa aprobado	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Procentaje de evaluación del programa	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
Abril											
Mayo											
Junio											
1ER SEMESTRE	50.00%	0	0	40.00%	50.00%	30.00%	39.00%	29.00%	0.00%	**0.00%**	Crítico
Julio											
Agosto											
Septiembre											
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
2DO SEMESTRE	50.00%			80.00%	100.00%	60.00%	78.00%	58.00%	0.00%		
Anual	**100.00%**	**0**	**0**	**80.00%**	**100.00%**	**60.00%**	**78.00%**	**58.00%**	**0.00%**	**0.0%**	Crítico

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

EN CUMPLIMIENTO AL ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA COMO EMERGENCIA SANITARIA POR CAUSAS DE FUERZA MAYOR A LA PANDEMIA GENERADA POR EL VIRUS SARS-COV2(COVID- 19) SE PERMANECIO CERRADAS LA MAYORIA DEPENDENCIAS DE GOBIERNO MUNICIPAL, ESTATAL Y FEDERAL.

C. María Eugenia Esperanza León Gómez
Subsecretaria de Ordenamiento Territorial
y Desarrollo Sustentable

C.P. Miguel Avilez Meraz
Coordinador Técnico de la Secretaría de
Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del Objetivo:	Clave del Indicador:
3.- Orden y Cuidado del Medio Ambiente	Planeación Urbana, Territorial y Ecológica	No Aplica	Actividad	3.4

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Planeación Territorial y Ecológica

Dependencia:
Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaria de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sustentable

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de información a la Población de la Normatividad del Ordenamiento Territorial del Municipio	Actividades destinadas a proporcional Información a la Población sobre la Normatividad del Ordenamiento Territorial del Municipio, como son 5 publicaciones en diferentes medios (Periodico oficial, gaceta municipal, redes sociales, medios de comunicación y programa de difusión por escrito)

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficiencia	Gestion	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Total de Medios de Publicación Realizados/Total de Medios de Públicación Programados)*100	Porcentaje publicaciones de información del Ordenamiento Territorial

Meta 2020	Año línea base	Valor línea base	Frecuencia de medición
100%	N/A	Nuevo Indicador	semestral

Medios de Verificacion
Documento de publicación en el Periodico Oficial, Gaceta Municipal, redes sociales, medios de comunicación y programa de difusión por escrito

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de medios de publicación programados	Total de medios de publicación realizados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de publicaciones de información del Ordenamiento Territorial	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
Abril											
Mayo											
Junio											
1ER SEMESTRE	50.00%	0	0	40.00%	50.00%	30.00%	39.00%	29.00%	0.00%	**0.00%**	Crítico
Julio											
Agosto											
Septiembre											
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
2DO SEMESTRE	50.00%			80.00%	100.00%	60.00%	78.00%	58.00%	0.00%		
Anual	**100.00%**	**0**	**0**	**80.00%**	**100.00%**	**60.00%**	**78.00%**	**58.00%**	**0.00%**	**0.0%**	Crítico

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

EN CUMPLIMIENTO AL ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA COMO EMERGENCIA SANITARIA POR CAUSAS DE FUERZA MAYOR A LA PANDEMIA GENERADA POR EL VIRUS SARS-COV2(COVID- 19) SE PERMANECIO CERRADAS LA MAYORIA DEPENDENCIAS DE GOBIERNO MUNICIPAL, ESTATAL Y FEDERAL.

C. María Eugenia Esperanza León Gómez
Subsecretaria de Ordenamiento Territorial
y Desarrollo Sustentable

C.P. Miguel Avilez Meraz
Coordinador Técnico de la Secretaría de
Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del Objetivo:	Clave del Indicador:
3.- Orden y Cuidado del Medio Ambiente	Planeación Urbana, Territorial y Ecológica	No Aplica	Actividad	3.5

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Planeación Territorial y Ecológica

Dependencia:
Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaria de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sustentable

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Solución del conflicto de límites territoriales entre los municipios de Cuernavaca y Tepoztlán	Resolver los conflictos de límites territoriales entre el Municipio de Cuernavaca y Tepoztlán, plazo máximo al término de la administración

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficiencia	Gestion	Ascendente

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

Meta 2020	Año línea base	Valor línea base	Frecuencia de medición
100%	N/A	Nuevo Indicador	semestral

Medios de Verificacion
Programa o instrumento de planeación de políticas de ordenamiento territorial

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total gestiones programadas	No. De gestiones realizadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de gestiones realizadas	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
Abril											
Mayo											
Junio											
1ER SEMESTRE	50.00%	0	0	40.00%	50.00%	30.00%	39.00%	29.00%	0.00%	**0.00%**	Crítico
Julio											
Agosto											
Septiembre											
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
2DO SEMESTRE	50.00%			80.00%	100.00%	60.00%	78.00%	58.00%	0.00%		
Anual	**100.00%**	**0**	**0**	**80.00%**	**100.00%**	**60.00%**	**78.00%**	**58.00%**	**0.00%**	**0.0%**	Crítico

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

EN CUMPLIMIENTO AL ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA COMO EMERGENCIA SANITARIA POR CAUSAS DE FUERZA MAYOR A LA PANDEMIA GENERADA POR EL VIRUS SARS-COV2(COVID- 19) SE PERMANECIO CERRADAS LA MAYORIA DEPENDENCIAS DE GOBIERNO MUNICIPAL, ESTATAL Y FEDERAL.

C. María Eugenia Esperanza León Gómez
Subsecretaria de Ordenamiento Territorial
y Desarrollo Sustentable

C.P. Miguel Avilez Meraz
Coordinador Técnico de la Secretaría de
Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del Objetivo:	Clave del Indicador:
3.- Orden y Cuidado del Medio Ambiente	Planeación Urbana, Territorial y Ecológica	No Aplica	Actividad	3.6

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Planeación Territorial y Ecológica

Dependencia:
Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaria de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sustentable

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de atención a peticiones comunitarias para regularizar la tenencia de la tierra	Emitir al 100% las soluciones técnicas y jurídicas de 500 peticiones, respecto de regularizar la tenencia de la tierra, durante los tres años de administración.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficiencia	Gestion	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Número de peticiones comunitarias atendidas / Total de peticiones comunitarias recibidas) * 100	Porcentaje de peticiones comunitarias atendidas

Meta 2020	Año línea base	Valor línea base	Frecuencia de medición
100%	2019	166	Mensual

Medios de Verificacion
Programa de soluciones técnicas y jurídicas adecuadas a las peticiones comunitarias.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de peticiones comunitarias recibidas	No. De peticiones comunitarias atendidas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de peticiones comunitarias atendidas	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%	3	2	7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	0.00%	5.55%	Crítico
Febrero	8.33%	4	3	15.00%	16.66%	13.32%	14.98%	13.30%	0.00%	11.80%	Crítico
Marzo	8.34%	0	0	22.50%	25.00%	19.98%	22.47%	19.95%	0.00%	11.80%	Crítico
Abril	8.33%	0	0	30.00%	33.33%	26.64%	29.96%	26.60%	0.00%	11.80%	Crítico
Mayo	8.33%	0	0	37.50%	41.66%	33.30%	37.45%	33.25%	0.00%	11.80%	Crítico
Junio	8.34%	0	0	45.00%	50.00%	39.96%	44.94%	39.90%	0.00%	11.80%	Crítico
Julio	8.33%			52.50%	58.33%	46.62%	52.43%	46.55%	0.00%		
Agosto	8.33%			60.00%	66.66%	53.28%	59.92%	53.20%	0.00%		
Septiembre	8.34%			67.50%	75.00%	59.94%	67.41%	59.85%	0.00%		
Octubre	8.33%			75.00%	83.33%	66.60%	74.90%	66.50%	0.00%		
Noviembre	8.33%			82.50%	91.66%	73.26%	82.39%	73.15%	0.00%		
Diciembre	8.34%			90.00%	100.00%	79.92%	89.88%	79.80%	0.00%		
Anual	100.00%	7	5	90.00%	100.00%	79.92%	89.88%	79.80%	0.00%	11.80%	Crítico

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

EN CUMPLIMIENTO AL ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA COMO EMERGENCIA SANITARIA POR CAUSAS DE FUERZA MAYOR A LA PANDEMIA GENERADA POR EL VIRUS SARS-COV2(COVID- 19) SE PERMANECIO CERRADAS LA MAYORIA DEPENDENCIAS DE GOBIERNO MUNICIPAL, ESTATAL Y FEDERAL.

C. María Eugenia Esperanza León Gómez
Subsecretaria de Ordenamiento Territorial
y Desarrollo Sustentable

C.P. Miguel Avilez Meraz
Coordinador Técnico de la Secretaría de
Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

166
12
13.83333333

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del Objetivo:	Clave del Indicador:
3.- Orden y Cuidado del Medio Ambiente	Planeación Urbana, Territorial y Ecológica	No Aplica	Actividad	3.7

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Planeación Territorial y Ecológica

Dependencia:
Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaria de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sustentable

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de regularizar la tenencia de la tierra de las colonias y predios establecidos en asentamientos irregulares	Solicitudes de gestion ciudadana para su regularizacion de la tenencia de la tierra conforme a la normativa vigente aplicada

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficiencia	Gestion	Ascedente

Método de calculo	Unidad de medida
(No. de predios suceptible a regularizar / No. de predios irregulares) *100	Porcentaje de regularizacion

Meta 2020	Año línea base	Valor línea base	Frecuencia de medición
333	2019	333	Trimestral

Medios de Verificacion
Bitacoras de verificación de predios en campo que se encuentran en la Direccion de Ordenamiento Territorial.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	No. De predios irregulares	No. Predios sucep. A regularizar	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de regularizacion	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
1er Trim	25.00%	0	0	20.00%	25.00%	15.00%	19.00%	14.00%	0.00%	**0.00%**	Crítico
Abril											
Mayo											
Junio											
2do Trim	25.00%	0	0	40.00%	50.00%	30.00%	38.00%	28.00%	0.00%	**0.00%**	Crítico
Julio											
Agosto											
Septiembre											
3er Trim	25.00%			60.00%	25.00%	15.00%	19.00%	14.00%	0.00%		
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to Trim	25.00%			80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%		
Anual	**100.00%**	**0**	**0**	80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%	**0.00%**	Crítico

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones
EN CUMPLIMIENTO AL ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA COMO EMERGENCIA SANITARIA POR CAUSAS DE FUERZA MAYOR A LA PANDEMIA GENERADA POR EL VIRUS SARS-COV2(COVID- 19) SE PERMANECIO CERRADAS LA MAYORIA DEPENDENCIAS DE GOBIERNO MUNICIPAL, ESTATAL Y FEDERAL.

C. María Eugenia Esperanza León Gómez
Subsecretaria de Ordenamiento Territorial
y Desarrollo Sustentable

C.P. Miguel Avilez Meraz
Coordinador Técnico de la Secretaría de
Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del Objetivo:	Clave del Indicador:
3.- Orden y Cuidado del Medio Ambiente	Planeación Urbana, Territorial y Ecológica	No Aplica	Actividad	3.8

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Planeación Territorial y Ecológica

Dependencia:
Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaria de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sustentable

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de Convenios realizados con el Registro Agrario Nacional, El Instituto del Uso de Suelo y la Comisión Estatal de Reservas Territoriales	Realizar 3 Convenios de Colaboración con el Registro Agrario Nacional, El Instituto del Uso de Suelo y la Comisión Estatal de Reservas Territoriales en un periodo de seis meses, para entregar 1000 escrituras de los predios a regularizar, durante los tres años de la administración.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficiencia	Gestion	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(No. de convenios realizados/No. De Convenios Programados) * 100	Porcentaje de convenios realizados

Meta 2020	Año línea base	Valor línea base	Frecuencia de medición
100%	2019	3	Semestral

Medios de Verificacion
3 Convenios, con el Registro Agrario Nacional, El Instituto del Uso de Suelo y la Comisión Estatal de Reservas Territoriales

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	No. De convenios programdos	No. De Convenios realizados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de convenios realizados	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
Abril											
Mayo											
Junio											
1ER SEMESTRE	50.00%	0	0	40.00%	50.00%	30.00%	39.00%	29.00%	0.00%	**0.00%**	Crítico
Julio											
Agosto											
Septiembre											
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
2DO SEMESTRE	50.00%			80.00%	100.00%	60.00%	78.00%	58.00%	0.00%		
Anual	**100.00%**	**0**	**0**	**80.00%**	**100.00%**	**60.00%**	**78.00%**	**58.00%**	**0.00%**	**0.0%**	Crítico

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

EN CUMPLIMIENTO AL ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA COMO EMERGENCIA SANITARIA POR CAUSAS DE FUERZA MAYOR A LA PANDEMIA GENERADA POR EL VIRUS SARS-COV2(COVID- 19) SE PERMANECIO CERRADAS LA MAYORIA DEPENDENCIAS DE GOBIERNO MUNICIPAL, ESTATAL Y FEDERAL

C. María Eugenia Esperanza León Gómez
Subsecretaria de Ordenamiento Territorial
y Desarrollo Sustentable

C.P. Miguel Avilez Meraz
Coordinador Técnico de la Secretaría de
Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del Objetivo:	Clave del Indicador:
3.- Orden y Cuidado del Medio Ambiente	Planeación Urbana, Territorial y Ecológica	No Aplica	Componente	4

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Planeación Territorial y Ecológica

Dependencia:
Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaria de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sustentable

Datos del Indicador

Nombre del Indicador			Definición
Porcentaje del Programa de Ordenamiento Ecológico Permanente			Programa de Ordenamiento Ecologico Permanente
Dimensión	Tipo del Indicador		Sentido del Indicador
Eficiencia	Gestion		Ascendente
Método de calculo			Unidad de medida
(Número de temas incorporados / Total de temas existentes) * 100			Porcentaje de avance del Programa Ordinario
Meta 2020	Año línea base	Valor línea base	Frecuencia de medición
100%	N/A	Nuevo Indicador	Trimestral

Medios de Verificacion
Programa de Ordenamiento Ecológico

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de temas existentes	Número de temas incorporados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de avance del Programa Ordinario	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
1er Trim	25.00%	1	1	20.00%	25.00%	15.00%	19.00%	14.00%	0.00%	**25.00%**	Aceptable
Abril											
Mayo											
Junio											
2do Trim	25.00%	1	1	40.00%	50.00%	30.00%	38.00%	28.00%	0.00%	**50.0%**	Aceptable
Julio											
Agosto											
Septiembre											
3er Trim	25.00%			60.00%	75.00%	45.00%	57.00%	42.00%	0.00%		
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to Trim	25.00%			80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%		
Anual	**100.00%**	**2**	**2**	80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%	**50.00%**	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Ejecutar el programa o instrumento de planeación que refuerce las políticas de ordenamiento territorial, con una temática de desarrollo ecológico 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. Se detienen trabajos en marzo, se retoman en julio por SARS COV2 (COVID 19)

C. María Eugenia Esperanza León Gómez
Subsecretaria de Ordenamiento Territorial
y Desarrollo Sustentable

C.P. Miguel Avilez Meraz
Coordinador Técnico de la Secretaría de
Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del Objetivo:	Clave del Indicador:
3.- Orden y Cuidado del Medio Ambiente	Planeación Urbana, Territorial y Ecológica	No Aplica	Actividad	4.1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Planeación Territorial y Ecológica

Dependencia:
Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaria de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sustentable

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
porcentaje de actualización del programa de Ordenamiento Ecológico	Programa de Ordenamiento Ecológico del Territorio del Municipio de Cuernavaca actualizado al año 2020, al 100%.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficiencia	Gestion	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Número de capitulos actualizados / Total de capitulos existentes) * 100	Procentaje actualización Programa de Ordenamiento Ecológico

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

Medios de Verificacion
Programa de Ordenamiento Ecológico del Territorio del Municipio de Cuernavaca actualizado.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de capitulos existentes	Número de capitulos actualizados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Procentaje actualización Programa de Ordenamiento Ecológico	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%	8.33	0	7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	0.00%	0.00%	Crítico
Febrero	8.33%	8.33	0	15.00%	16.66%	13.32%	14.98%	13.30%	0.00%	0.00%	Crítico
Marzo	8.34%	8.34	0	22.50%	25.00%	19.98%	22.47%	19.95%	0.00%	0.00%	Crítico
Abril	8.33%	8.33	0	30.00%	33.33%	26.64%	29.96%	26.60%	0.00%	0.00%	Crítico
Mayo	8.33%	8.33	0	37.50%	41.66%	33.30%	37.45%	33.25%	0.00%	0.00%	Crítico
Junio	8.34%	8.34	0	45.00%	50.00%	39.96%	44.94%	39.90%	0.00%	0.00%	Crítico
Julio	8.33%			52.50%	58.33%	46.62%	52.43%	46.55%	0.00%		
Agosto	8.33%			60.00%	66.66%	53.28%	59.92%	53.20%	0.00%		
Septiembre	8.34%			67.50%	75.00%	59.94%	67.41%	59.85%	0.00%		
Octubre	8.33%			75.00%	83.33%	66.60%	74.90%	66.50%	0.00%		
Noviembre	8.33%			82.50%	91.66%	73.26%	82.39%	73.15%	0.00%		
Diciembre	8.34%			90.00%	100.00%	79.92%	89.88%	79.80%	0.00%		
Anual	100.00%	50	0	90.00%	100.00%	79.92%	89.88%	79.80%	0.00%	0.00%	Crítico

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones
Evaluar y/o 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. Se detienen trabajos en marzo por SARS COV2 (COVID 19), se retomaran actividades conforme indicaciones de Gobierno Estatal y Federal.

C. María Eugenia Esperanza León Gómez
Subsecretaria de Ordenamiento Territorial
y Desarrollo Sustentable

C.P. Miguel Avilez Meraz
Coordinador Técnico de la Secretaría de
Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del Objetivo:	Clave del Indicador:
3.- Orden y Cuidado del Medio Ambiente	Planeación Urbana, Territorial y Ecológica	No Aplica	Actividad	4.2

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Planeación Territorial y Ecológica

Dependencia:
Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaria de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sustentable

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Aplicación del control del uso de suelo a nivel ecológico	Adecuada aplicación del control de uso de suelo a nivel ecológico para el aprovechamiento sustentable del territorio del Municipio

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficiencia	Gestion	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Dictamen de Visto Bueno y Opiniones Técnicas Emitidos / Total de Visto Bueno y Opiniones Técnicas Programados) * 100	Porcentaje de-visto bueno y opiniones técnicas

Meta 2020	Año línea base	Valor línea base	Frecuencia de medición
700	2019	700	Mensual

Medios de Verificacion
Expedientes de Dictamén de Visto Bueno y Opinión Técnica Emitidos

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de Visto Bueno y Opiniones Técnicas Programados	Dictamen de Visto Bueno y Opiniones Técnicas Emitidos	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de-visto bueno y opiniones técnicas	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%	58	9	7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	0.00%	1.29%	Crítico
Febrero	8.33%	58	22	15.00%	16.66%	13.32%	14.98%	13.30%	0.00%	4.45%	Crítico
Marzo	8.34%	58	15	22.50%	25.00%	19.98%	22.47%	19.95%	0.00%	6.61%	Crítico
Abril	8.33%	58	0	30.00%	33.33%	26.64%	29.96%	26.60%	0.00%	6.61%	Crítico
Mayo	8.33%	58	0	37.50%	41.66%	33.30%	37.45%	33.25%	0.00%	6.61%	Crítico
Junio	8.34%	58	3	45.00%	50.00%	39.96%	44.94%	39.90%	0.00%	7.04%	Crítico
Julio	8.33%	58		52.50%	58.33%	46.62%	52.43%	46.55%	0.00%		
Agosto	8.33%	58		60.00%	66.66%	53.28%	59.92%	53.20%	0.00%		
Septiembre	8.34%	59		67.50%	75.00%	59.94%	67.41%	59.85%	0.00%		
Octubre	8.33%	59		75.00%	83.33%	66.60%	74.90%	66.50%	0.00%		
Noviembre	8.33%	59		82.50%	91.66%	73.26%	82.39%	73.15%	0.00%		
Diciembre	8.34%	59		90.00%	100.00%	79.92%	89.88%	79.80%	0.00%		
Anual	100.00%	700	49	90.00%	100.00%	79.92%	89.88%	79.80%	0.00%	7.04%	Crítico

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. DEBIDO A LA CONTIGENCIA POR VIRUS SARS-COV2 (COVID-19), SE HA IMPACTADO EL NÚMERO DE DICTÁMENES DE VISTOS BUENOS Y OPINIONES TÉCNICAS AL NO SER UNA ACTIVIDAD ESENCIAL.

C. María Eugenia Esperanza León Gómez
Subsecretaria de Ordenamiento Territorial
y Desarrollo Sustentable

C.P. Miguel Avilez Meraz
Coordinador Técnico de la Secretaría de
Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del Objetivo:	Clave del Indicador:
3.- Orden y Cuidado del Medio Ambiente	Planeación Urbana, Territorial y Ecológica	No Aplica	Actividad	4.3

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Planeación Territorial y Ecológica

Dependencia:
Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaria de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sustentable

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición		
Superficie de flora y fauna en áreas de conservación protegida.	Proteger de forma permanente 78,957,900 M² de superficie		
Dimensión: Eficiencia	Tipo del Indicador: Gestion	Sentido del Indicador: Ascendente	
Método de calculo: (Número de M² protegidos / Numero de M² existentes) * 100	Unidad de medida: Porcentaje de metros cuadrados protegidos		
Meta 2020: 78,957,900	Año linea base: 2019	Valor linea base: 78,957,900	Frecuencia de medición: Mensual

Medios de Verificacion
Expediente de áreas de conservación del equilibrio y la continuidad de los procesos evolutivos y ecológicos de Municipio.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Numero de M² existentes	Número de M² protegidos	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de metros cuadrados protegidos	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%	6,579,825	6,579,825	7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	0.00%	**8.33%**	Aceptable
Febrero	8.33%	6,579,825	6,579,825	15.00%	16.66%	13.32%	14.98%	13.30%	0.00%	**16.66%**	Aceptable
Marzo	8.34%	6,579,825	6,579,825	22.50%	25.00%	19.98%	22.47%	19.95%	0.00%	**25.00%**	Aceptable
Abril	8.33%	6,579,825	6,579,825	30.00%	33.33%	26.64%	29.96%	26.60%	0.00%	**33.33%**	Aceptable
Mayo	8.33%	6,579,825	6,579,825	37.50%	41.66%	33.30%	37.45%	33.25%	0.00%	**41.66%**	Aceptable
Junio	8.34%	6,579,825	6,579,825	45.00%	50.00%	39.96%	44.94%	39.90%	0.00%	**50.00%**	Aceptable
Julio	8.33%	6,579,825		52.50%	58.33%	46.62%	52.43%	46.55%	0.00%		
Agosto	8.33%	6,579,825		60.00%	66.66%	53.28%	59.92%	53.20%	0.00%		
Septiembre	8.34%	6,579,825		67.50%	75.00%	59.94%	67.41%	59.85%	0.00%		
Octubre	8.33%	6,579,825		75.00%	83.33%	66.60%	74.90%	66.50%	0.00%		
Noviembre	8.33%	6,579,825		82.50%	91.66%	73.26%	82.39%	73.15%	0.00%		
Diciembre	8.34%	6,579,825		90.00%	100.00%	79.92%	89.88%	79.80%	0.00%		
Anual	**100.00%**	**78,957,900**	**39478950**	**90.00%**	**100.00%**	**79.92%**	**89.88%**	**79.80%**	**0.00%**	**50.00%**	Aceptable

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

C. María Eugenia Esperanza León Gómez
Subsecretaria de Ordenamiento Territorial
y Desarrollo Sustentable

C.P. Miguel Avilez Meraz
Coordinador Técnico de la Secretaría de
Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del Objetivo:	Clave del Indicador:
3.- Orden y Cuidado del Medio Ambiente	Planeación Urbana, Territorial y Ecológica	No Aplica	Actividad	4.4

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Planeación Territorial y Ecológica

Dependencia:
Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaria de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sustentable

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje Superficie de protección y preservación de la campaña permanente "Cuernavaca Ordenada y Verde"	1 campaña permanente durante los tres años de gobierno para la Protección y Preservación de 78,957,900 M2 de áreas de conservación contempladas dentro del POET.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficiencia	Gestion	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Campaña permanente realizada / Campaña Permanente programada) * 100	Porcentaje de superficie de protección

Meta 2020	Año línea base	Valor línea base	Frecuencia de medición
1	2019	1	Trianual

Medios de Verificacion
Expediente de protección y preservación de la campaña permanente "Cuernavaca Ordenada y Verde".

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Campaña permanente programada	Campaña permanente realizada	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de superficie de protección	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
Abril											
Mayo											
Junio											
Julio											
Agosto											
Septiembre											
Octubre											
Noviembre											
Diciembre	100.00%	1		80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	59.00%	0.00%		
Trianual	**100.00%**	**1**		**80.00%**	**100.00%**	**60.00%**	**79.00%**	**59.00%**	**0.00%**		

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

C. María Eugenia Esperanza León Gómez
Subsecretaria de Ordenamiento Territorial
y Desarrollo Sustentable

C.P. Miguel Avilez Meraz
Coordinador Técnico de la Secretaría de
Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del Objetivo:	Clave del Indicador:
3.- Orden y Cuidado del Medio Ambiente	Planeación Urbana, Territorial y Ecológica	No Aplica	Actividad	4.5

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Planeación Territorial y Ecológica

Dependencia:
Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaria de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sustentable

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Planeación de crecimiento de la mancha urbana a través de reuniones realizadas de Comité de Ordenamiento Ecologico Territorial (COET) con respecto a las programadas	El indicador muestra el avance de reuniones Ejecutivas y Tecnicas en cumplimiento de la normatividad sustentable

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficiencia	Gestión	Ascedente

Método de calculo	Unidad de medida
(Reuniones ejecutivas y tecnicas realizadas / Reuniones programada) *100	Porcentaje de reuniones realizadas

Meta 2020	Año linea base	Valor línea base	Frecuencia de medición
13	2019	13	Mensual

Medios de Verificacion
Bitacoras ambientales realizadas que se encuentran en la pagina oficial del Ayuntamiento de Cuernavaca

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Reuniones programadas	Reuniones ejecutivas y tecnicas realizadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de reuniones realizadas	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%	1	1	7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	0.00%	8.33%	Aceptable
Febrero	8.33%	1	1	15.00%	16.66%	13.32%	14.98%	13.30%	0.00%	16.66%	Aceptable
Marzo	8.34%	1	0	22.50%	25.00%	19.98%	22.47%	19.95%	0.00%	16.66%	Crítico
Abril	8.33%	1	0	30.00%	33.33%	26.64%	29.96%	26.60%	0.00%	16.66%	Crítico
Mayo	8.33%	1	0	37.50%	41.66%	33.30%	37.45%	33.25%	0.00%	16.66%	Crítico
Junio	8.34%	2	0	45.00%	50.00%	39.96%	44.94%	39.90%	0.00%	16.66%	Crítico
Julio	8.33%	1		52.50%	58.33%	46.62%	52.43%	46.55%	0.00%		
Agosto	8.33%	1		60.00%	66.66%	53.28%	59.92%	53.20%	0.00%		
Septiembre	8.34%	1		67.50%	75.00%	59.94%	67.41%	59.85%	0.00%		
Octubre	8.33%	1		75.00%	83.33%	66.60%	74.90%	66.50%	0.00%		
Noviembre	8.33%	1		82.50%	91.66%	73.26%	82.39%	73.15%	0.00%		
Diciembre	8.34%	1		90.00%	100.00%	79.92%	89.88%	79.80%	0.00%		
Anual	100.00%	13	2	90.00%	100.00%	79.92%	89.88%	79.80%	0.00%	16.66%	Crítico

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. Las sesiones de COET, se han visto suspendidas debido a la contingencia por SARS-COV2 (COVID-19), por la naturaleza de las reuniones, así como a petición de los integrantes por el riesgo que significa.

C. María Eugenia Esperanza León Gómez
Subsecretaria de Ordenamiento Territorial
y Desarrollo Sustentable

C.P. Miguel Avilez Meraz
Coordinador Técnico de la Secretaría de
Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del Objetivo:	Clave del Indicador:
3.- Orden y Cuidado del Medio Ambiente	Planeación Urbana, Territorial y Ecológica	No Aplica	Actividad	4.6

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Planeación Territorial y Ecológica

Dependencia:
Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaria de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sustentable

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de avance de la implementación del Sistema de indicadores para el control y monitoreo de asentamientos humanos irregulares	Crear 1 sistema de indicadores para el monitoreo y control de asentamientos humanos irregulares en un período de dos años.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficiencia	Gestion	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Avance del Sistema de indicadores creado/Sistema de indicadores programado)*100	Porcentaje de implementación del Sistema de indicadores

Meta 2020	Año línea base	Valor línea base	Frecuencia de medición
100%	2019	1	Semestral

Medios de Verificacion
Sistema de indicadores para el monitoreo y control de asentamientos humanos irregulares

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Sistema de indicadores programado	Avance del sistema de indicadores creado	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de implementación del Sistema de indicadores	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
Abril											
Mayo											
Junio											
1ER SEMESTRE	50.00%	1	0	40.00%	50.00%	30.00%	39.00%	29.00%	0.00%	**0.00%**	Crítico
Julio											
Agosto											
Septiembre											
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
2DO SEMESTRE	50.00%			80.00%	100.00%	60.00%	78.00%	58.00%	0.00%		
Anual	**100.00%**	**1**	**0**	**80.00%**	**100.00%**	**60.00%**	**78.00%**	**58.00%**	**0.00%**	**0.0%**	Crítico

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

Creación e Implementación del sistema tecnológico de indicadores para el monitoreo y control de los asentamientos humanos irregulares. Se detienen trabajos en marzo, se retoman en julio por SARS COV2 (COVID 19)

C. María Eugenia Esperanza León Gómez
Subsecretaria de Ordenamiento Territorial
y Desarrollo Sustentable

C.P. Miguel Avilez Meraz
Coordinador Técnico de la Secretaría de
Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del Objetivo:	Clave del Indicador:
3.- Orden y Cuidado del Medio Ambiente	Planeación Urbana, Territorial y Ecológica	No Aplica	Actividad	4.7

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Planeación Territorial y Ecológica

Dependencia:
Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaria de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sustentable

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de normatividad sobre sanciones ambientales por aprovechamiento no autorizado en el Territorio del Municipio de Cuernavaca	Implementación de la normatividad sobre sanciones ambientales por el aprovechamiento no autorizado en el Territorio del Municipio

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficiencia	Gestion	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Número de Artículos normativos reformados / Total de artículos normativos existentes) * 100	Porcentaje de articulos normativos modificados

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

Medios de Verificacion
Reglamento de ecologia y protección al ambiente del Municipio de Cuernavaca actualizado

Metas calendarizadas

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

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

El reglamento de ecológia y protección al ambiente actualizado contiene la normatividad sobre sanciones por el aprovechamiento no autorizado en el Territorio del Municipio requiriendose generar iniciativas de reformas. Se detienen trabajos en marzo, se retoman en julio por SARS COV2 (COVID 19)

C. María Eugenia Esperanza León Gómez
Subsecretaria de Ordenamiento Territorial
y Desarrollo Sustentable

C.P. Miguel Avilez Meraz
Coordinador Técnico de la Secretaría de
Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del Objetivo:	Clave del Indicador:
3.- Orden y Cuidado del Medio Ambiente	Planeación Urbana, Territorial y Ecológica	No Aplica	Actividad	4.8

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Planeación Territorial y Ecológica

Dependencia:
Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaria de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sustentable

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Convenios de colaboración realizados	Realizar 2 convenios de colaboración con la Secretaría de Desarrollo Sustentable del Estado de Morelos y Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales en un período de un año, que contendrá las estrategias normativas.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficiencia	Gestion	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Convenios de colaboración realizados / Convenios de colaboración programados) * 100	Porcentaje de convenios de colaboración realizados

Meta 2020	Año línea base	Valor línea base	Frecuencia de medición
2	2019	2	Trimestral

Medios de Verificacion
Convenios de colaboración realizados

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Convenios de colaboración programados	Convenios de colaboración realizados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de convenios de colaboración realizados	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
1er Trim	25.00%	0	0	20.00%	25.00%	15.00%	19.00%	14.00%	0.00%	**0.00%**	Crítico
Abril											
Mayo											
Junio											
2do Trim	25.00%	0	0	40.00%	50.00%	30.00%	38.00%	28.00%	0.00%	**0.00%**	Crítico
Julio											
Agosto											
Septiembre											
3er Trim	25.00%			60.00%	75.00%	45.00%	57.00%	42.00%	0.00%		
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to Trim	25.00%			80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%		
Anual	**100.00%**	**0**	**0**	80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%	**0.00%**	Crítico

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. Se detienen trabajos en el mes de marzo, se retoman a partir del 01 de julio por SARS COV2 (COVID 19)

C. María Eugenia Esperanza León Gómez
Subsecretaria de Ordenamiento Territorial
y Desarrollo Sustentable

C.P. Miguel Avilez Meraz
Coordinador Técnico de la Secretaría de
Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del Objetivo:	Clave del Indicador:
3.- Orden y Cuidado del Medio Ambiente	Planeación Urbana, Territorial y Ecológica	No Aplica	Actividad	4.9

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Planeación Territorial y Ecológica

Dependencia:
Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaria de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sustentable

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de implementación del estudio de factibilidad y modelo tecnológico actualizado	Realizar actualización de 1 estudio al 100%, concluyéndose en un año.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficiencia	Gestion	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Número de conceptos establecidos / Total de conceptos programados) * 100	Porcentaje de implementación del estudio de facibilidad

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

Medios de Verificacion
Estudio de factibilidad y modelo tecnológico actualizado

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	No. De conceptos programados	No. De conceptos establecidos	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de implementación del estudio de facibilidad	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%	0	0	7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	0.00%	0.00%	Crítico
Febrero	8.33%	0	0	15.00%	16.66%	13.32%	14.98%	13.30%	0.00%	0.00%	Crítico
Marzo	8.34%	0	0	22.50%	25.00%	19.98%	22.47%	19.95%	0.00%	0.00%	Crítico
Abril	8.33%	0	0	30.00%	33.33%	26.64%	29.96%	26.60%	0.00%	0.00%	Crítico
Mayo	8.33%	0	0	37.50%	41.66%	33.30%	37.45%	33.25%	0.00%	0.00%	Crítico
Junio	8.34%	0	0	45.00%	50.00%	39.96%	44.94%	39.90%	0.00%	0.00%	Crítico
Julio	8.33%			52.50%	58.33%	46.62%	52.43%	46.55%	0.00%		
Agosto	8.33%			60.00%	66.66%	53.28%	59.92%	53.20%	0.00%		
Septiembre	8.34%			67.50%	75.00%	59.94%	67.41%	59.85%	0.00%		
Octubre	8.33%			75.00%	83.33%	66.60%	74.90%	66.50%	0.00%		
Noviembre	8.33%			82.50%	91.66%	73.26%	82.39%	73.15%	0.00%		
Diciembre	8.34%			90.00%	100.00%	79.92%	89.88%	79.80%	0.00%		
Anual	**100.00%**	**0**	**0**	**90.00%**	**100.00%**	**79.92%**	**89.88%**	**79.80%**	**0.00%**	**0.00%**	Crítico

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. Se encuentra en elaboración hasta el mes de marzo, se retomarán trabajos a partir del mes de julio por SARS COV2 (COVID 19)

C. María Eugenia Esperanza León Gómez
Subsecretaria de Ordenamiento Territorial
y Desarrollo Sustentable

C.P. Miguel Avilez Meraz
Coordinador Técnico de la Secretaría de
Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del Objetivo:	Clave del Indicador:
3.- Orden y Cuidado del Medio Ambiente	Planeación Urbana, Territorial y Ecológica	No Aplica	Componente	5

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Planeación Territorial y Ecológica

Dependencia:
Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaria de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sustentable

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje para el Programa de Educación para el Desarrollo Sostenible Ambiental	Programa de Educación para el Desarrollo Sostenible Ambiental en el Municipio de Cuernavaca

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficiencia	Gestion	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Número de temas incorporados / Total de temas programados) * 100	Porcentaje de avance del Programa de educación

Meta 2020	Año línea base	Valor línea base	Frecuencia de medición
100%	N/A	Nuevo Indicador	Trimestral

Medios de Verificacion
Documento del Programa de Educación para el Desarrollo Sostenible Ambiental en el Municipio de Cuernavaca

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de temas programdos	No. De temas incorporados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de avance del Programa de educación	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
1er Trim	25.00%	10	10	20.00%	25.00%	15.00%	19.00%	14.00%	0.00%	**25.00%**	Aceptable
Abril											
Mayo											
Junio											
2do Trim	25.00%	0	0	40.00%	50.00%	30.00%	38.00%	28.00%	0.00%	**25.0%**	Crítico
Julio											
Agosto											
Septiembre											
3er Trim	25.00%			60.00%	75.00%	45.00%	57.00%	42.00%	0.00%		
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to Trim	25.00%			80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%		
Anual	**100.00%**	**10**	**10**	80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%	**25.00%**	Crítico

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Elaborar estrategias derivadas del programa de Educación Ambiental para la Sustentabilidad en el Municipio de Cuernavaca , en las colonias y poblados del territorio municipal para fortalecer la educación , comunicación y cultura del Desarrollo sustentable.Derivado del virus SAR-COV2 las instituciones públicas y privadas se mantuvieron en confinamiento, razon por la cual no eran permitidas las aglomeraciones y no se pudieron cumplir con los indicadores en su totalidad.

C. María Eugenia Esperanza León Gómez
Subsecretaria de Ordenamiento Territorial
y Desarrollo Sustentable

C.P. Miguel Avilez Meraz
Coordinador Técnico de la Secretaría de
Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

Ficha Técnica del Indicador

AYUNTAMIENTO 2019 - 2021 CUERNAVACA

JUNTOS HAREMOS Cuernavaca

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del Objetivo:	Clave del Indicador:
3.- Orden y Cuidado del Medio Ambiente	Planeación Urbana, Territorial y Ecológica	No Aplica	Actividad	5.1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Planeación Territorial y Ecológica

Dependencia:
Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaria de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sustentable

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Programa de concietizacion ambiental a la ciudadania en general en educacion ambiental. (proyecto amas de casa)	Realizar 120 pláticas, eco técnicas, talleres y capacitaciones anualmente, 3,000 ciudadanos capacitados anualmente.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficiencia	Gestión	Ascedente

Método de calculo	Unidad de medida
(Número de personas capacitadas / Total de personas programadas) *100	Porcentaje de personas capacitadas

Meta 2020	Año línea base	Valor línea base	Frecuencia de medición
80%	2019	10	Mensual

Medios de Verificacion
Bitacora de registro de visitas y actividades que s e encuentran en la direccion de educacion ambiental

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de personas programadas	No. De personas capacitadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de personas capacitadas	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	6.67%	0	93	5.50%	6.67%	4.50%	5.49%	4.49%	0.00%	0.00%	Fallo en la planeación
Febrero	6.67%	300	626	11.00%	13.34%	9.00%	10.98%	8.98%	0.00%	13.92%	Fallo en la planeación
Marzo	6.66%	300	463	16.50%	20.02%	13.50%	16.47%	13.47%	0.00%	24.20%	Fallo en la planeación
Abril	6.67%	0	0	22.00%	26.69%	18.00%	21.96%	17.96%	0.00%	24.20%	Aceptable
Mayo	6.67%	0	0	27.50%	33.36%	22.50%	27.45%	22.45%	0.00%	24.20%	En riesgo
Junio	6.66%	0	0	33.00%	40.04%	27.00%	32.94%	26.94%	0.00%	24.20%	Crítico
Julio	6.67%			38.50%	46.71%	31.50%	38.43%	31.43%	0.00%		
Agosto	6.67%			44.00%	53.38%	36.00%	43.92%	35.92%	0.00%		
Septiembre	6.66%			49.50%	60.06%	40.50%	49.41%	40.41%	0.00%		
Octubre	6.67%			55.00%	66.73%	45.00%	54.90%	44.90%	0.00%		
Noviembre	6.67%			60.50%	73.40%	49.50%	60.39%	49.39%	0.00%		
Diciembre	6.66%			66.00%	80.08%	54.00%	65.88%	53.88%	0.00%		
Anual	**80.00%**	**600**	**1182**	**66.00%**	**80.08%**	**54.00%**	**65.88%**	**53.88%**	**0.00%**	24.20%	Crítico

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, ecotecnias, capacitaciones, todos enfocados a escuelas desde educación básica a superior, ayudantías, oficinas de gobierno y ciudadanía en general. Derivado del virus SAR-COV2 las instituciones públicas y privadas se mantuvieron en confinamiento, razon por la cual no eran permitidas las aglomeraciones y no se pudieron cumplir con los indicadores en su totalidad.

C. María Eugenia Esperanza León Gómez
Subsecretaria de Ordenamiento Territorial
y Desarrollo Sustentable

C.P. Miguel Avilez Meraz
Coordinador Técnico de la Secretaría de
Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del Objetivo:	Clave del Indicador:
3.- Orden y Cuidado del Medio Ambiente	Planeación Urbana, Territorial y Ecológica	No Aplica	Actividad	5.2

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Planeación Territorial y Ecológica

Dependencia:
Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaria de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sustentable

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de Jornada de acopio de residuos eléctricos y electrónicos desarrollada	Jornada Anual de acopio de residuos eléctricos y electrónicos con plazo de un día, el resultado de los residuos de manejo especial obtenidos serán entregados a una empresa regulada por el Estado de Morelos y éste a su vez le dará el destino final adecuado conforme a la normatividad correspondiente

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficiencia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Jornada de acopio de residuos eléctricos y electrónicos desarrolladas / Total de actividades programadas) * 100	Porcentaje de jornada de acopio

Meta 2020	Año línea base	Valor línea base	Frecuencia de medición
1 Jornada	2019	1 Jornada	Anual

Medios de Verificacion
Reporte del pesaje que nos proporcione la empresa prestadora del servicio

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de actividades programadas	Jornada de acopio de residuos eléctricos y electrónicos desarrolladas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de jornada de acopio	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
Abril											
Mayo											
Junio											
Julio											
Agosto											
Septiembre											
Octubre											
Noviembre											
Diciembre	100.00%	1		80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	59.00%	0.00%		
Anual	**100.00%**	**1**	**0**	**80.00%**	**100.00%**	**60.00%**	**79.00%**	**59.00%**	**0.00%**		

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.

C. María Eugenia Esperanza León Gómez
Subsecretaria de Ordenamiento Territorial
y Desarrollo Sustentable

C.P. Miguel Avilez Meraz
Coordinador Técnico de la Secretaría de
Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del Objetivo:	Clave del Indicador:
3.- Orden y Cuidado del Medio Ambiente	Planeación Urbana, Territorial y Ecológica	No Aplica	Actividad	5.3

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Planeación Territorial y Ecológica

Dependencia:
Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaria de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sustentable

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Capacitación a Comerciantes y Habitantes del Centro Historico	200 personas capacitadas al año entre comerciantes y ciudadanos que habitan o concurren en el centro histórico de la ciudad

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficiencia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Total invitaciones entregadas / Total de capacitaciones aplicadas)*100	Porcentaje de personas capacitadas

Meta 2020	Año línea base	Valor línea base	Frecuencia de medición
200	2019	16 platicas	Semestral

Medios de Verificacion
Encuestas de satisfacción elaboradas y ubicadas en la Dirección de Educacion Ambiental

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de capacitaciones aplicadas	Total de invitaciones entregadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de personas capacitadas	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
Abril											
Mayo											
Junio											
1ER SEMESTRE	50.00%	100	55	40.00%	50.00%	30.00%	39.00%	29.00%	0.00%	**27.50%**	Crítico
Julio											
Agosto											
Septiembre											
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
2DO SEMESTRE	50.00%	100		80.00%	100.00%	60.00%	78.00%	58.00%	0.00%		
Anual	**100.00%**	**200**	**55**	**80.00%**	**100.00%**	**60.00%**	**78.00%**	**58.00%**	**0.00%**	**27.50%**	Crítico

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. Los comerciantes del centro histórico seran informados, capacitados y asesorados en tema de la separación y la correcta disposicion de los residuos sólidos de manejo especial. Asi tambien como Reglamentos y nuevas reformas para dar a conocer alternativas ambientales, con el objetivo de minimizar los residuos sólidos urbanos y de manejo especial. Derivado del virus SAR-COV2 los comercios del centro histórico se mantuvieron cerrados, razón por la cual no se pudieron cumplir con los indicadores en su totalidad.

C. María Eugenia Esperanza León Gómez
Subsecretaria de Ordenamiento Territorial
y Desarrollo Sustentable

C.P. Miguel Avilez Meraz
Coordinador Técnico de la Secretaría de
Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

Ficha Técnica del Indicador

AYUNTAMIENTO 2019 - 2021 CUERNAVACA

JUNTOS HAREMOS Cuernavaca

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del Objetivo:	Clave del Indicador:
3.- Orden y Cuidado del Medio Ambiente	Planeación Urbana, Territorial y Ecológica	No Aplica	Actividad	5.4

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Planeación Territorial y Ecológica

Dependencia:
Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaria de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sustentable

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Jornadas de basura Challenge Cuernavaca implementadas	4 Jornadas anuales Challege con duración de un día cada una. Con 12 zonas de la ciudad atendidas durante los tres años de la administración.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficiencia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Número de jornadas de basura Challen ge realizada / Número de jornadas de basura Challen ge programada) * 100	Porcentaje de Jornada de limpieza

Meta 2020	Año línea base	Valor línea base	Frecuencia de medición
4	2019	4 jornadas	Semestral

Medios de Verificacion
Expediente de evidencia fotografica ubicado en la Dirección de Educación Ambiental

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Número de jornadas de basura Challen ge programada	Número de jornadas de basura Challen ge realizada	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de Jornada de limpieza	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
Abril											
Mayo											
Junio											
1ER SEMESTRE	50.00%	2	1	40.00%	50.00%	30.00%	39.00%	29.00%	0.00%	**25.00%**	Crítico
Julio											
Agosto											
Septiembre											
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
2DO SEMESTRE	50.00%	2		80.00%	100.00%	60.00%	78.00%	58.00%	0.00%		
Anual	**100.00%**	**4**	**1**	**80.00%**	**100.00%**	**60.00%**	**78.00%**	**58.00%**	**0.00%**	**25.00%**	Crítico

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 evitando proliferación de fauna nociva, enfermedades, taponamientos de coladeras, alcantarillas e inundaciones.Derivado del virus SAR-COV2 las instituciones públicas y privadas se mantienen en confinamiento asi como la ciudadania, tampoco son permitidas las aglomeraciones , por estos motivos no se podra cumplir con los indicadores en su totalidad.

C. María Eugenia Esperanza León Gómez
Subsecretaria de Ordenamiento Territorial
y Desarrollo Sustentable

C.P. Miguel Avilez Meraz
Coordinador Técnico de la Secretaría de
Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

Ficha Técnica del Indicador

AYUNTAMIENTO 2019 - 2021 CUERNAVACA

JUNTOS HAREMOS Cuernavaca

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del Objetivo:	Clave del Indicador:
3.- Orden y Cuidado del Medio Ambiente	Planeación Urbana, Territorial y Ecológica	No Aplica	Actividad	5.5

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Planeación Territorial y Ecológica

Dependencia:
Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaria de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sustentable

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de avance en la implementación de la jornada de acopio de papel	1ª Jornada anual de acopio de papel, se obtendrán 12 toneladas durante los tres años de la administración

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficiencia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Número de actividades de la jornada de acopio de papel realizadas / Total de actividades programadas) * 100	Porcentaje de avance de la jornada acopio de papel

Meta 2020	Año línea base	Valor línea base	Frecuencia de medición
1	2019	1 Jornada	Anual

Medios de Verificacion
Expediente de la jornada de acopio de papel ubicado en la Dirección de Educación Ambiental

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total actividades programadas	Número de actividades de la jornada de acopio de papel realizadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de avance de la jornada acopio de papel	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
Abril											
Mayo											
Junio											
Julio											
Agosto											
Septiembre											
Octubre											
Noviembre											
Diciembre	100.00%	1		80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	59.00%	0.00%		
Anual	100.00%	1		80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	59.00%	0.00%		

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, disminuyendo la tala de árboles, minimizando el impacto ambiental y desertificación de suelos.

C. María Eugenia Esperanza León Gómez
Subsecretaria de Ordenamiento Territorial
y Desarrollo Sustentable

C.P. Miguel Avilez Meraz
Coordinador Técnico de la Secretaría de
Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

Ficha Técnica del Indicador

AYUNTAMIENTO 2019 - 2021, CUERNAVACA

JUNTOS HAREMOS Cuernavaca

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del Objetivo:	Clave del Indicador:
3.- Orden y Cuidado del Medio Ambiente	Planeación Urbana, Territorial y Ecológica	No Aplica	Actividad	5.6

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Planeación Territorial y Ecológica

Dependencia:
Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaria de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sustentable

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de escuelas con reconocimiento incluyendo número de personas capacitadas	2 Escuelas con reconocimiento y 300 personas concientizadas y capacitadas en educación ambiental de manera anual.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficiencia	Gestion	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Total de escuelas programadas / Total de esculas con reconocieminto)*100	Porcentaje de escuelas con reconocimiento

Meta 2020	Año línea base	Valor línea base	Frecuencia de medición
2	2019	2	Trimestral

Medios de Verificacion
Total de esculas con reconocimiento entregado por la Dirección de Educación Ambiental

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de escuelas programadas	Total de esculas con reconocieminto	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de escuelas con reconocimiento	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
1er Trim	25.00%	0	0	20.00%	25.00%	15.00%	19.00%	14.00%	0.00%	**0.00%**	Crítico
Abril											
Mayo											
Junio											
2do Trim	25.00%	2	0	40.00%	50.00%	30.00%	38.00%	28.00%	0.00%	**0.00%**	Crítico
Julio											
Agosto											
Septiembre											
3er Trim	25.00%			60.00%	75.00%	45.00%	57.00%	42.00%	0.00%		
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to Trim	25.00%			80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%		
Anual	**100.00%**	**2**	**0**	80.00%	250.00%	150.00%	190.00%	140.00%	0.00%	**0.00%**	Crítico

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.Derivado del virus SAR-COV2 las instituciones públicas y privadas se mantuvieron en confinamiento y en resguardo , razón por la cual no es permitido la entrega de los reconocimientos hasta su reapertura .

C. María Eugenia Esperanza León Gómez
Subsecretaria de Ordenamiento Territorial
y Desarrollo Sustentable

C.P. Miguel Avilez Meraz
Coordinador Técnico de la Secretaría de
Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

Ficha Técnica del Indicador

AYUNTAMIENTO 2019 - 2021 CUERNAVACA

JUNTOS HAREMOS Cuernavaca

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del Objetivo:	Clave del Indicador:
3.- Orden y Cuidado del Medio Ambiente	Planeación Urbana, Territorial y Ecológica	No Aplica	Actividad	5.7

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Planeación Territorial y Ecológica

Dependencia:
Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaria de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sustentable

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de spots publicitarios para participación de la ciudadania sobre la Educación sostenible Ambiental	Recuperación del interes por parte de la ciudadania sobre la Educación Ambiental Sostenible

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficiencia	Gestion	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Spots publicitarios realizados/Spots publicitarios programados)*100	Porcentaje de spots publicados

Meta 2020	Año línea base	Valor línea base	Frecuencia de medición
6	N/A	Nuevo Indicador	Trimestral

Medios de Verificacion
Spots publicitarios en los medios de comunicación

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Spots publicitarios programados	Spots publicitarios realizados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de spots publicados	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
1er Trim	25.00%	2	0	20.00%	25.00%	15.00%	19.00%	14.00%	0.00%	**0.00%**	Crítico
Abril											
Mayo											
Junio											
2do Trim	25.00%	1	0	40.00%	50.00%	30.00%	38.00%	28.00%	0.00%	**0.00%**	Crítico
Julio											
Agosto											
Septiembre											
3er Trim	25.00%	2		60.00%	75.00%	45.00%	57.00%	42.00%	0.00%	**0.00%**	
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to Trim	25.00%	1		80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%	**0.00%**	
Anual	**100.00%**	**6**	**0**	80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%	**0.00%**	Crítico

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

La ciudadania eleva su participación en los programas y camapañas lanzados por la Dirección de Educación Ambiental.Derivado del virus SAR-COV2 las instituciones públicas y privadas se mantuvieron en confinamiento, razon por la cual no eran permitidas las aglomeraciones y no se pudieron cumplir con los indicadores en su totalidad.

C. María Eugenia Esperanza León Gómez
Subsecretaria de Ordenamiento Territorial
y Desarrollo Sustentable

C.P. Miguel Avilez Meraz
Coordinador Técnico de la Secretaría de
Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

Ficha Técnica del Indicador

AYUNTAMIENTO 2019 - 2021 CUERNAVACA

JUNTOS HAREMOS Cuernavaca

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del Objetivo:	Clave del Indicador:
3.- Orden y Cuidado del Medio Ambiente	Planeación Urbana, Territorial y Ecológica	No Aplica	Componente	6

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Planeación Territorial y Ecológica

Dependencia:
Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaria de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sustentable

Datos del Indicador

Nombre del Indicador			Definición
Porcentaje del programa de conservación de Bosques y Barrancas			Programa de conservación de Bosques y Barrancas
Dimensión	Tipo del Indicador		Sentido del Indicador
Eficiencia	Gestion		Ascendente
Método de calculo			Unidad de medida
(Número de temas incorporados / Total de temas programados) * 100			Porcentaje de avance del programa de conservación
Meta 2020	Año línea base	Valor línea base	Frecuencia de medición
100%	N/A	Nuevo Indicador	Trimestral

Medios de Verificacion
Documento del Programa Conservación de Bosques, y Barrancas en el Municipio de Cuernavaca

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total temas programados	No. De temas incorporados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de avance del programa de conservación	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
1er Trim	25.00%	1	0	20.00%	25.00%	15.00%	19.00%	14.00%	0.00%	**0.00%**	Crítico
Abril											
Mayo											
Junio											
2do Trim	25.00%	0	0	40.00%	50.00%	30.00%	38.00%	28.00%	0.00%	**0.00%**	Crítico
Julio											
Agosto											
Septiembre											
3er Trim	25.00%			60.00%	75.00%	45.00%	57.00%	42.00%	0.00%		
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to Trim	25.00%			80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%		
Anual	**100.00%**	**1**	**0**	80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%	**0.00%**	Crítico

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Elaborar el programa o instrumento de planeación que refuerce las políticas de conservación de Bosques y Barrancas en el territoro Municipal, con una temática de desarrollo ecológico 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.

C. María Eugenia Esperanza León Gómez
Subsecretaria de Ordenamiento Territorial
y Desarrollo Sustentable

C.P. Miguel Avilez Meraz
Coordinador Técnico de la Secretaría de
Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

Ficha Técnica del Indicador

AYUNTAMIENTO 2019 - 2021 CUERNAVACA

JUNTOS HAREMOS Cuernavaca

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del Objetivo:	Clave del Indicador:
3.- Orden y Cuidado del Medio Ambiente	Planeación Urbana, Territorial y Ecológica	No Aplica	Actividad	6.1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Planeación Territorial y Ecológica

Dependencia:
Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaria de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sustentable

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de metros intervenidos por apertura de brecha cortafuego en el Bosque norponiente de Cuernavaca	Apertura de brechas corta fuego en el bosque norponiente de Cuernavaca para la prevención de incendios forestales.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficiencia	Gestion	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Metros intervenidos por apertura de brechas corta fuego/Metros programados por apertura de brecha cortafuego)*100	Porcentaje de metros brechas corta fuego

Meta 2020	Año línea base	Valor línea base	Frecuencia de medición
3332	2019	3332	Mensual

Medios de Verificacion
Expediente de apertura de brechas corta fuego ubicado en la Direccion de Bosques, Barrancas y Áreas Naturales Protegidas

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Metros programados por apertura de brecha cortafuego	Metros intervenidos por apertura de brechas corta fuego	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de metros brechas corta fuego	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%	278	0	7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	0.00%	0.00%	Crítico
Febrero	8.33%	278	1112	15.00%	16.66%	13.32%	14.98%	13.30%	0.00%	33.32%	Fallo en la planeación
Marzo	8.34%	278	1112	22.50%	25.00%	19.98%	22.47%	19.95%	0.00%	66.68%	Fallo en la planeación
Abril	8.33%	278	1112	30.00%	33.33%	26.64%	29.96%	26.60%	0.00%	100.00%	Fallo en la planeación
Mayo	8.33%	278	0	37.50%	41.66%	33.30%	37.45%	33.25%	0.00%	100.00%	Fallo en la planeación
Junio	8.34%	278	0	45.00%	50.00%	39.96%	44.94%	39.90%	0.00%	100.00%	Fallo en la planeación
Julio	8.33%	278		52.50%	58.33%	46.62%	52.43%	46.55%	0.00%		
Agosto	8.33%	278		60.00%	66.66%	53.28%	59.92%	53.20%	0.00%		
Septiembre	8.34%	278		67.50%	75.00%	59.94%	67.41%	59.85%	0.00%		
Octubre	8.33%	278		75.00%	83.33%	66.60%	74.90%	66.50%	0.00%		
Noviembre	8.33%	278		82.50%	91.66%	73.26%	82.39%	73.15%	0.00%		
Diciembre	8.34%	278		90.00%	100.00%	79.92%	89.88%	79.80%	0.00%		
Anual	100.00%	3336	3336	90.00%	100.00%	79.92%	89.88%	79.80%	0.00%	100.00%	Fallo en la planeación

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones
10,000 metros lineales durante los tres años de la administración.

C. María Eugenia Esperanza León Gómez
Subsecretaria de Ordenamiento Territorial
y Desarrollo Sustentable

C.P. Miguel Avilez Meraz
Coordinador Técnico de la Secretaría de
Desarrollo Sustentable y Servicios
Públicos

Ficha Técnica del Indicador

AYUNTAMIENTO 2019 - 2021 CUERNAVACA

JUNTOS HAREMOS Cuernavaca

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del Objetivo:	Clave del Indicador:
3.- Orden y Cuidado del Medio Ambiente	Planeación Urbana, Territorial y Ecológica	No Aplica	Actividad	6.2

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Planeación Territorial y Ecológica

Dependencia:
Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaria de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sustentable

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Conclusión Proyecto Ejecutivo de saneamiento de la barranca de San Antón	Conclusion Proyecto Ejecutivo durante el año 2020.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficiencia	Gestion	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Elementos del proyecto concluidos / Total de elementos que contiene el proyecto) * 100	Porcentaje de avance elaboración proyecto ejecutivo

Meta 2020	Año línea base	Valor línea base	Frecuencia de medición
1	2019	1	Trimestral

Medios de Verificacion
proyecto ejecutivo de la barranca San Antón

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de elementos que contiene el proyecto	Elementos del proyecto concluido	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de Implementación	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
1er Trim	25.00%	1	0	20.00%	25.00%	15.00%	19.00%	14.00%	0.00%	**0.00%**	Crítico
Abril											
Mayo											
Junio											
2do Trim	25.00%	0	0	40.00%	50.00%	30.00%	38.00%	28.00%	0.00%	**0.00%**	Crítico
Julio											
Agosto											
Septiembre											
3er Trim	25.00%			60.00%	75.00%	45.00%	57.00%	42.00%	0.00%		
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to Trim	25.00%			80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%		
Anual	**100.00%**	**1**	**0**	80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%	**0.00%**	Crítico

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Programa de reforestación "Planta un árbol" en bosques y barrancas de Cuernavaca.

C. María Eugenia Esperanza León Gómez
Subsecretaria de Ordenamiento Territorial
y Desarrollo Sustentable

C.P. Miguel Avilez Meraz
Coordinador Técnico de la Secretaría de
Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del Objetivo:	Clave del Indicador:
3.- Orden y Cuidado del Medio Ambiente	Planeación Urbana, Territorial y Ecológica	No Aplica	Actividad	6.3

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Planeación Territorial y Ecológica

Dependencia:
Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaria de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sustentable

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Construcción de obra sistema colector de aguas residuales y represas	Saneamiento de la barranca turística (San Antón) de Cuernavaca

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficiencia	Gestion	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Captación de metros lineales de aguas residuales y represas realizados/Capatación de metros líneales de aguas residuales programadas)*100	Porcentaje de captación de metro lineal

Meta 2020	Año línea base	Valor línea base	Frecuencia de medición
1	2019	1	Semestral

Medios de Verificacion
Bitacora de Obra

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Capatación de metros líneales de aguas residuales programadas	Captación de metros líneales de aguas residuales y represas realizados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de captación de metro lineal	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
Abril											
Mayo											
Junio											
1ER SEMESTRE	50.00%	0	0	40.00%	50.00%	30.00%	39.00%	29.00%	0.00%	**0.00%**	Crítico
Julio											
Agosto											
Septiembre											
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
2DO SEMESTRE	50.00%			80.00%	100.00%	60.00%	78.00%	58.00%	0.00%		
Anual	**100.00%**	**0**	**0**	**80.00%**	**100.00%**	**60.00%**	**78.00%**	**58.00%**	**0.00%**		Crítico

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, No se cuenta con presupuesto para solventar el gasto que se derive de dicho proyecto en obra.

C. María Eugenia Esperanza León Gómez
Subsecretaria de Ordenamiento Territorial
y Desarrollo Sustentable

C.P. Miguel Avilez Meraz
Coordinador Técnico de la Secretaría de
Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

Ficha Técnica del Indicador

AYUNTAMIENTO 2019 - 2021 CUERNAVACA

JUNTOS HAREMOS Cuernavaca

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del Objetivo:	Clave del Indicador:
3.- Orden y Cuidado del Medio Ambiente	Planeación Urbana, Territorial y Ecológica	No Aplica	Actividad	6.4

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Planeación Territorial y Ecológica

Dependencia:
Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaria de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sustentable

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de avance en la elaboración del diagnóstico de rescate y saneamientos de barrancas de cuernavaca	Programa de Rescate y Saneamiento de diversas barrancas del Municipio de Cuernavaca: Barranca San Pedro y Barranca Sacatierra

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficiencia	Gestion	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Elementos del diagnostico concluido / Total de elementos que contiene el diagnostico) * 100	Porcentaje de avance en la elaboración de diagnostico

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

Medios de Verificacion
Programa de Rescate y Saneamiento de las Barrancas San Pedro y Sacatierra

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de elementos del diagnostico	Elementos del diagnostico concluido	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de avance en la elaboración de diagnostico	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
1er Trim	25.00%	25	10	20.00%	25.00%	15.00%	19.00%	14.00%	0.00%	**10.00%**	Crítico
Abril											
Mayo											
Junio											
2do Trim	25.00%	0	0	40.00%	50.00%	30.00%	38.00%	28.00%	0.00%	**10.00%**	Crítico
Julio											
Agosto											
Septiembre											
3er Trim	25.00%			60.00%	75.00%	45.00%	57.00%	42.00%	0.00%		
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to Trim	25.00%			80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%		
Anual	**100.00%**	**25**	**10**	80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%	**10.00%**	Crítico

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

se realizó la identificación de las descargas de aguas residuales en las barrancas de san Pedro y sacatierra, se solicitó en el año 2019 a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas el apoyo para la realización del levantamiento topográfico, el cual no ha sido elaborado. Memorandum SDSySP/SSOTDUS/DCBByANP/225/XI/2019

C. María Eugenia Esperanza León Gómez
Subsecretaria de Ordenamiento Territorial
y Desarrollo Sustentable

C.P. Miguel Avilez Meraz
Coordinador Técnico de la Secretaría de
Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

Ficha Técnica del Indicador

AYUNTAMIENTO 2019 - 2021 CUERNAVACA

JUNTOS HAREMOS Cuernavaca

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del Objetivo:	Clave del Indicador:
3.- Orden y Cuidado del Medio Ambiente	Planeación Urbana, Territorial y Ecológica	No Aplica	Actividad	6.5

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Planeación Territorial y Ecológica

Dependencia:
Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaria de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sustentable

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Obtención de recursos para la construcción de 2 obras consistentes en realizar sistema colector de 7,990 de metros lineales de aguas residuales y represas en Barranca San Pedro y Sacatierra	Programa de Rescate y Saneamiento de diversas barrancas del Municipio de Cuernavaca: Barranca San Pedro y Barranca Sacatierra

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficiencia	Gestion	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Captación de metros lineales de aguas residuales y represas realizados/Capitación de metros lineales de aguas residuales programadas)*100	Porcentaje de captación metros lineales

Meta 2020	Año línea base	Valor línea base	Frecuencia de medición
2,664	2019	2,664	Semestral

Medios de Verificacion
Expediente de saneamiento de la barranca San Pedro y Sacatierra

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Capitación de metros lineales de aguas residuales programadas	Captación de metros lineales de aguas residuales y represas realizados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de captación metros lineales	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
Abril											
Mayo											
Junio											
1ER SEMESTRE	50.00%	0	0	40.00%	50.00%	30.00%	39.00%	29.00%	0.00%	**0.00%**	Crítico
Julio											
Agosto											
Septiembre											
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
2DO SEMESTRE	50.00%			40.00%	50.00%	30.00%	39.00%	29.00%	0.00%		
Anual	**100.00%**	**0**	**0**	**80.00%**	**100.00%**	**60.00%**	**78.00%**	**58.00%**	**0.00%**	**0.0%**	Crítico

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Debido a la contingencia sanitaria (covid19) transcurrido en meses anteriores, no se ha podido gestionar ningún tipo de apoyo para obtener los recursos que solventen las dos obras de saneamiento de las barrancas de san Pedro y Sacatiierra.

C. María Eugenia Esperanza León Gómez
Subsecretaria de Ordenamiento Territorial
y Desarrollo Sustentable

C.P. Miguel Avilez Meraz
Coordinador Técnico de la Secretaría de
Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

Ficha Técnica del Indicador

AYUNTAMIENTO 2019 - 2021 CUERNAVACA

JUNTOS HAREMOS Cuernavaca

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del Objetivo:	Clave del Indicador:
3.- Orden y Cuidado del Medio Ambiente	Planeación Urbana, Territorial y Ecológica	No Aplica	Actividad	6.6

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Planeación Territorial y Ecológica

Dependencia:
Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaria de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sustentable

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de recolección de residuos solidos urbanos en las Barrancas del Municipio	Control de recoelccion de residuos solidos urbanos en las Barrancas del Municipio

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficiencia	Gestion	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Total de toneladas de residuos solidos urbanos recolectados / Total de Toneladas de residuos solidos urbanos programados a recolectar) * 100	Porcentaje de recolección de residuos solidos

Meta 2020	Año línea base	Valor línea base	Frecuencia de medición
16	N/A	Nuevo Indicador	Mensual

Medios de Verificacion
Expediente de saneamiento a traves de la recoleccion de residuos solidos ubranos en las Barrancas del Municipio

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total Ton Porgramados	Total Ton recolectadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de recolección de residuos solidos	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%	1	1	7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	0.00%	8.33%	Aceptable
Febrero	8.33%	1	1	15.00%	16.66%	13.32%	14.98%	13.30%	0.00%	16.66%	Aceptable
Marzo	8.34%	2	2	22.50%	25.00%	19.98%	22.47%	19.95%	0.00%	25.00%	Aceptable
Abril	8.33%	1	1	30.00%	33.33%	26.64%	29.96%	26.60%	0.00%	33.33%	Aceptable
Mayo	8.33%	1	1	37.50%	41.66%	33.30%	37.45%	33.25%	0.00%	41.66%	Aceptable
Junio	8.34%	2	2	45.00%	50.00%	39.96%	44.94%	39.90%	0.00%	50.00%	Aceptable
Julio	8.33%	1		52.50%	58.33%	46.62%	52.43%	46.55%	0.00%		
Agosto	8.33%	1		60.00%	66.66%	53.28%	59.92%	53.20%	0.00%		
Septiembre	8.34%	2		67.50%	75.00%	59.94%	67.41%	59.85%	0.00%		
Octubre	8.33%	1		75.00%	83.33%	66.60%	74.90%	66.50%	0.00%		
Noviembre	8.33%	1		82.50%	91.66%	73.26%	82.39%	73.15%	0.00%		
Diciembre	8.34%	2		90.00%	100.00%	79.92%	89.88%	79.80%	0.00%		
Anual	100.00%	16	8	90.00%	100.00%	79.92%	89.88%	79.80%	0.00%		Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones
Adecuada conservación de Barrancas Limpias en el Municio de Cuernavaca

C. María Eugenia Esperanza León Gómez
Subsecretaria de Ordenamiento Territorial
y Desarrollo Sustentable

C.P. Miguel Avilez Meraz
Coordinador Técnico de la Secretaría de
Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

Ficha Técnica del Indicador

AYUNTAMIENTO 2019 - 2021 CUERNAVACA

JUNTOS HAREMOS Cuernavaca

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del Objetivo:	Clave del Indicador:
3.- Orden y Cuidado del Medio Ambiente	Planeación Urbana, Territorial y Ecológica	No Aplica	Actividad	6.7

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Planeación Territorial y Ecológica

Dependencia:
Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaria de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sustentable

Datos del Indicador

Nombre del Indicador			Definición
Personas concientizadas en las jornadas de cine itinerantes			Jornada del Cine itinerante "Un acercamiento con la comunidad", presentación de documentales; ¿Cuáles son las áreas
Dimensión	Tipo del Indicador		Sentido del Indicador
Eficiencia	Gestion		Ascendente
Método de calculo			Unidad de medida
(Personas concientizadas / Personas concientizadas programadas) * 100			Porcentaje de personas concientizadas
Meta 2020	Año línea base	Valor línea base	Frecuencia de medición
300	2019	1	Mensual

Medios de Verificacion
Control de asistencia de las jornadas de cine itinerantes

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Personas concientizadas programadas	Personas concientizadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de personas concientizadas	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%	25	25	7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	0.00%	8.33%	Aceptable
Febrero	8.33%	25	25	15.00%	16.66%	13.32%	14.98%	13.30%	0.00%	16.66%	Aceptable
Marzo	8.34%	25	0	22.50%	25.00%	19.98%	22.47%	19.95%	0.00%	16.66%	Crítico
Abril	8.33%	25	0	30.00%	33.33%	26.64%	29.96%	26.60%	0.00%	16.66%	Crítico
Mayo	8.33%	25	0	37.50%	41.66%	33.30%	37.45%	33.25%	0.00%	16.66%	Crítico
Junio	8.34%	25	0	45.00%	50.00%	39.96%	44.94%	39.90%	0.00%	16.66%	Crítico
Julio	8.33%	25		52.50%	58.33%	46.62%	52.43%	46.55%	0.00%		
Agosto	8.33%	25		60.00%	66.66%	53.28%	59.92%	53.20%	0.00%		
Septiembre	8.34%	25		67.50%	75.00%	59.94%	67.41%	59.85%	0.00%		
Octubre	8.33%	25		75.00%	83.33%	66.60%	74.90%	66.50%	0.00%		
Noviembre	8.33%	25		82.50%	91.66%	73.26%	82.39%	73.15%	0.00%		
Diciembre	8.34%	25		90.00%	100.00%	79.92%	89.88%	79.80%	0.00%		
Anual	**100.00%**	**300**	**50**	**90.00%**	**100.00%**	**79.92%**	**89.88%**	**79.80%**	**0.00%**	**16.66%**	Crítico

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

16.66%

De los meses de marzo a mes de junio, no hubo participación en dichas jornadas, debido a la contigerncia sanitaria (covid19), por lo que se reanudarán una vez que autoridades de la SEP autoricen la entrada a escuelas para llevar a cabo esta labor.

C. María Eugenia Esperanza León Gómez
Subsecretaria de Ordenamiento Territorial
y Desarrollo Sustentable

C.P. Miguel Avilez Meraz
Coordinador Técnico de la Secretaría de
Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

Ficha Técnica del Indicador

AYUNTAMIENTO 2019 - 2021 CUERNAVACA

JUNTOS HAREMOS Cuernavaca

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del Objetivo:	Clave del Indicador:
3.- Orden y Cuidado del Medio Ambiente	Planeación Urbana, Territorial y Ecológica	No Aplica	Actividad	6.8

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Planeación Territorial y Ecológica

Dependencia:
Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaria de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sustentable

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Árboles plantados del programa de donación y sembrado de árboles frutales de traspatio	Plantar 1,000 árboles durante los tres años de la administración, garantizando con evidencia fotográfica su siembra

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficiencia	Gestion	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Árboles plantados del programa/Árboles programados)*100	Porcentaje de árboles plantados

Meta 2020	Año línea base	Valor línea base	Frecuencia de medición
333	2019	333	Mensual

Medios de Verificacion
Expediente del programa de donación y sembrado de árboles frutales de traspatio

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Árboles Programado	Árboles plantados del programa	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de árboles plantados	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%	28	28	7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	0.00%	8.33%	Aceptable
Febrero	8.33%	28	28	15.00%	16.66%	13.32%	14.98%	13.30%	0.00%	16.66%	Aceptable
Marzo	8.34%	28	28	22.50%	25.00%	19.98%	22.47%	19.95%	0.00%	25.00%	Aceptable
Abril	8.33%	27	27	30.00%	33.33%	26.64%	29.96%	26.60%	0.00%	33.33%	Aceptable
Mayo	8.33%	28	28	37.50%	41.66%	33.30%	37.45%	33.25%	0.00%	41.66%	Aceptable
Junio	8.34%	28	28	45.00%	50.00%	39.96%	44.94%	39.90%	0.00%	50.00%	Aceptable
Julio	8.33%	28		52.50%	58.33%	46.62%	52.43%	46.55%	0.00%		
Agosto	8.33%	27		60.00%	66.66%	53.28%	59.92%	53.20%	0.00%		
Septiembre	8.34%	28		67.50%	75.00%	59.94%	67.41%	59.85%	0.00%		
Octubre	8.33%	28		75.00%	83.33%	66.60%	74.90%	66.50%	0.00%		
Noviembre	8.33%	28		82.50%	91.66%	73.26%	82.39%	73.15%	0.00%		
Diciembre	8.34%	27		90.00%	100.00%	79.92%	89.88%	79.80%	0.00%		
Anual	**100.00%**	**333**	**167**	**90.00%**	**100.00%**	**79.92%**	**89.88%**	**79.80%**	**0.00%**	**50.00%**	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones
Programa de donación y sembrado de árboles frutales de traspatio.

C. María Eugenia Esperanza León Gómez
Subsecretaria de Ordenamiento Territorial
y Desarrollo Sustentable

C.P. Miguel Avilez Meraz
Coordinador Técnico de la Secretaría de
Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

Ficha Técnica del Indicador

AYUNTAMIENTO 2019 - 2021 CUERNAVACA

JUNTOS HAREMOS Cuernavaca

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del Objetivo:	Clave del Indicador:
3.- Orden y Cuidado del Medio Ambiente	Planeación Urbana, Territorial y Ecológica	No Aplica	Actividad	6.9

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Planeación Territorial y Ecológica

Dependencia:
Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaria de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sustentable

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Programa de reforestación "Planta un Árbol"	Contrarrestar el efecto del cambio climático a través de plantación de especies arbóreas generando el aumento de la superficie forestal en 2000 árboles durante los tres años de la administración.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficiencia	Gestion	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Árboles plantados del programa/Árboles Programados)*100	Porcentaje de árboles plantados

Meta 2020	Año línea base	Valor línea base	Frecuencia de medición
666	2019	666	Mensual

Medios de Verificacion
Programa de reforestación "Planta un árbol"

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Árboles Programado	Árboles plantados del programa	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de árboles plantados	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%	56	0	7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	0.00%	0.00%	Crítico
Febrero	8.33%	55	0	15.00%	16.66%	13.32%	14.98%	13.30%	0.00%	0.00%	Crítico
Marzo	8.34%	56	0	22.50%	25.00%	19.98%	22.47%	19.95%	0.00%	0.00%	Crítico
Abril	8.33%	55	0	30.00%	33.33%	26.64%	29.96%	26.60%	0.00%	0.00%	Crítico
Mayo	8.33%	55	0	37.50%	41.66%	33.30%	37.45%	33.25%	0.00%	0.00%	Crítico
Junio	8.34%	56	0	45.00%	50.00%	39.96%	44.94%	39.90%	0.00%	0.00%	Crítico
Julio	8.33%	56		52.50%	58.33%	46.62%	52.43%	46.55%	0.00%		
Agosto	8.33%	55		60.00%	66.66%	53.28%	59.92%	53.20%	0.00%		
Septiembre	8.34%	56		67.50%	75.00%	59.94%	67.41%	59.85%	0.00%		
Octubre	8.33%	55		75.00%	83.33%	66.60%	74.90%	66.50%	0.00%		
Noviembre	8.33%	55		82.50%	91.66%	73.26%	82.39%	73.15%	0.00%		
Diciembre	8.34%	56		90.00%	100.00%	79.92%	89.88%	79.80%	0.00%		
Anual	**100.00%**	**666**	**0**	**90.00%**	**100.00%**	**79.92%**	**89.88%**	**79.80%**	**0.00%**	**0.00%**	Crítico

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

De los meses de marzo a mes de junio, no hubo participación en dichas jornadas, debido a la contigencia sanitaria (covid19), por lo que se iniciaránactividades a partir del mes de julio.

C. María Eugenia Esperanza León Gómez
Subsecretaria de Ordenamiento Territorial
y Desarrollo Sustentable

C.P. Miguel Avilez Meraz
Coordinador Técnico de la Secretaría de
Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

Ficha Técnica del Indicador

AYUNTAMIENTO 2019 - 2021 CUERNAVACA

JUNTOS HAREMOS Cuernavaca

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del Objetivo:	Clave del Indicador:
3.- Orden y Cuidado del Medio Ambiente	Planeación Urbana, Territorial y Ecológica	No Aplica	Componente	7

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Planeación Territorial y Ecológica

Dependencia:
Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaria de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sustentable

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Programa de cumplimiento de la inspección, sanción y procedimiento administrativo para el cuidado del medio ambiente	Programa de inspección, sanción y procedimiento administrativo para el cuidado del medio ambiente

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficiencia	Gestion	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Número de temas incorporados / Total de temas programados) * 100	Porcentaje de avance del Programa

Meta 2020	Año línea base	Valor línea base	Frecuencia de medición
100%	N/A	Nuevo Indicador	Trimestral

Medios de Verificacion
Documento del Programa de cumplimiento de la inspección, sanciones y procedimientos administrativos para el cuidado del medio ambiente

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de temas programados	No. De temas incorporados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de avance del Programa	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
1er Trim	25.00%	1	0	20.00%	25.00%	15.00%	19.00%	14.00%	0.00%	**0.00%**	Crítico
Abril											
Mayo											
Junio											
2do Trim	25.00%	0	0	40.00%	50.00%	30.00%	38.00%	28.00%	0.00%	**0.00%**	Crítico
Julio											
Agosto											
Septiembre											
3er Trim	25.00%			60.00%	75.00%	45.00%	57.00%	42.00%	0.00%		
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to Trim	25.00%			80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%		
Anual	**100.00%**	**1**	**0**	80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%	**0.00%**	Crítico

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

POR LA CONTINGENCIA DEL COVID-19 NO SE HAN ATENDIDO LOS TEMAS EN SU TOTALIDAD POR FALTA DE PERSONAL.

C. María Eugenia Esperanza León Gómez
Subsecretaria de Ordenamiento Territorial
y Desarrollo Sustentable

C.P. Miguel Avilez Meraz
Coordinador Técnico de la Secretaría de
Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

Ficha Técnica del Indicador

AYUNTAMIENTO 2019 - 2021 CUERNAVACA

JUNTOS HAREMOS Cuernavaca

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del Objetivo:	Clave del Indicador:
3.- Orden y Cuidado del Medio Ambiente	Planeación Urbana, Territorial y Ecológica	No Aplica	Actividad	7.1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Planeación Territorial y Ecológica

Dependencia:
Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaria de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sustentable

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de Sanciones y restituciones aplicadas derivadas de actos contrarios a la protección ambiental.	Aplicar y ejecutar al 100% las sanciones y restituciones derivadas de actos contrarios a la normatividad que protege el cuidado del medio ambiente en la ciudad. Efectuando 1,200 al año

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficiencia	Gestion	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Sanciones y restituciones aplicadas / Sanciones y restituciones programadas)*100	Porcentaje de sanción y restitucion aplicadas

Meta 2020	Año línea base	Valor línea base	Frecuencia de medición
1,200	2019	1,200	Mensual

Medios de Verificacion
Expediente de sanciones y Restituciones por actos contrarios a la protección ambiental

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Sanciones y restituciones programadas	Sanciones y restituciones aplicadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de sanción y restitucion aplicadas	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%	100	4	7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	0.00%	0.33%	Crítico
Febrero	8.33%	100	2	15.00%	16.66%	13.32%	14.98%	13.30%	0.00%	0.50%	Crítico
Marzo	8.34%	100	8	22.50%	25.00%	19.98%	22.47%	19.95%	0.00%	1.17%	Crítico
Abril	8.33%	100	0	30.00%	33.33%	26.64%	29.96%	26.60%	0.00%	1.17%	Crítico
Mayo	8.33%	100	1	37.50%	41.66%	33.30%	37.45%	33.25%	0.00%	1.25%	Crítico
Junio	8.34%	100	10	45.00%	50.00%	39.96%	44.94%	39.90%	0.00%	2.08%	Crítico
Julio	8.33%	100		52.50%	58.33%	46.62%	52.43%	46.55%	0.00%		
Agosto	8.33%	100		60.00%	66.66%	53.28%	59.92%	53.20%	0.00%		
Septiembre	8.34%	100		67.50%	75.00%	59.94%	67.41%	59.85%	0.00%		
Octubre	8.33%	100		75.00%	83.33%	66.60%	74.90%	66.50%	0.00%		
Noviembre	8.33%	100		82.50%	91.66%	73.26%	82.39%	73.15%	0.00%		
Diciembre	8.34%	100		90.00%	100.00%	79.92%	89.88%	79.80%	0.00%		
Anual	**100.00%**	**1200**	**25**	**90.00%**	**100.00%**	**79.92%**	**89.88%**	**79.80%**	**0.00%**	**2.08%**	Crítico

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.

O. María Eugenia Esperanza León Gómez
Subsecretaria de Ordenamiento Territorial
y Desarrollo Sustentable

C.P. Miguel Avilez Meraz
Coordinador Técnico de la Secretaría de
Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

Ficha Técnica del Indicador

AYUNTAMIENTO 2019 - 2021 CUERNAVACA

JUNTOS HAREMOS Cuernavaca

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del Objetivo:	Clave del Indicador:
3.- Orden y Cuidado del Medio Ambiente	Planeación Urbana, Territorial y Ecológica	No Aplica	Actividad	7.2

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Planeación Territorial y Ecológica

Dependencia:
Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaria de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sustentable

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Inspecciones realizadas en materia de contaminación de ruido en ambiental	Realizar inspección y vigilancia al 100% en materia de contaminación de ruido ambiental en establecimientos mercantiles o de servicios. Efectuando 1,000 inspecciones al año.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficiencia	Gestion	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Número de Inspecciones realizadas en materia de contaminación de ruido ambiental/Numero de inspecciones programadas)*100	Porcentaje de inspección en materia de contaminación de ruido ambiental

Meta 2020	Año línea base	Valor línea base	Frecuencia de medición
1,000	2019	1,000	Mensual

Medios de Verificacion
Expediente de Inspección en materia de contaminación de ruido ambiental

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Numero de inspecciones programadas	Número de Inspecciones realizadas en materia de contaminación de ruido ambiental	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de inspección en materia de contaminación de ruido ambiental	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%	83	2	7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	0.00%	0.20%	Crítico
Febrero	8.33%	83	3	15.00%	16.66%	13.32%	14.98%	13.30%	0.00%	0.50%	Crítico
Marzo	8.34%	84	5	22.50%	25.00%	19.98%	22.47%	19.95%	0.00%	1.00%	Crítico
Abril	8.33%	83	2	30.00%	33.33%	26.64%	29.96%	26.60%	0.00%	1.20%	Crítico
Mayo	8.33%	83	1	37.50%	41.66%	33.30%	37.45%	33.25%	0.00%	1.30%	Crítico
Junio	8.34%	84	6	45.00%	50.00%	39.96%	44.94%	39.90%	0.00%	1.90%	Crítico
Julio	8.33%	83		52.50%	58.33%	46.62%	52.43%	46.55%	0.00%		
Agosto	8.33%	83		60.00%	66.66%	53.28%	59.92%	53.20%	0.00%		
Septiembre	8.34%	84		67.50%	75.00%	59.94%	67.41%	59.85%	0.00%		
Octubre	8.33%	83		75.00%	83.33%	66.60%	74.90%	66.50%	0.00%		
Noviembre	8.33%	83		82.50%	91.66%	73.26%	82.39%	73.15%	0.00%		
Diciembre	8.34%	84		90.00%	100.00%	79.92%	89.88%	79.80%	0.00%		
Anual	100.00%	1000	19	90.00%	100.00%	79.92%	89.88%	79.80%	0.00%	1.90%	Crítico

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

NO SE HAN PODIDO REALIZAR LAS INSPECCIONES EN EL RUBRO DE CONTAMINACIÓN DE RUIDO POR FALTA DE PERSONAL A CAUSA DE LA CONTINGENCIA DEL COVID-19

C. María Eugenia Esperanza León Gómez
Subsecretaria de Ordenamiento Territorial
y Desarrollo Sustentable

C.P. Miguel Avilez Meraz
Coordinador Técnico de la Secretaría de
Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

Ficha Técnica del Indicador

AYUNTAMIENTO 2019 - 2021 CUERNAVACA

JUNTOS HAREMOS Cuernavaca

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del Objetivo:	Clave del Indicador:
3.- Orden y Cuidado del Medio Ambiente	Planeación Urbana, Territorial y Ecológica	No Aplica	Actividad	7.3

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Planeación Territorial y Ecológica

Dependencia:
Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaria de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sustentable

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Verificaciones realizadas en materia ambiental en los rubros de: residuos sólidos urbanos; emisiones a la atmósfera y descarga de aguas residuales	Realizar 800 verificaciones al año en campo de establecimientos mercantiles, en materia ambiental en los rubros de: residuos sólidos urbanos; emisiones a la atmósfera y descarga de aguas residuales.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficiencia	Gestion	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Número de verificaciones realizadas en los rubros de residuos sólidos urbanos; emisiones a la atmósfera y descarga de aguas residuales / Número de verificaciones programadas en los rubros de residuos sólidos urbanos; emisiones a la atmósfera y descarga de aguas residuales) * 100	Porcentaje de verificaciones realizadas en materia ambiental

Meta 2020	Año línea base	Valor línea base	Frecuencia de medición
800	2019	800	Mensual

Medios de Verificacion
Expediente de Verificaciones realizadas en materia ambiental.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Número de Verificaciones programadas ...	Número de Verificaciones realizadas ...	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de verificaciones realizadas en materia ambiental	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%	67	27	7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	0.00%	3.36%	Crítico
Febrero	8.33%	67	18	15.00%	16.66%	13.32%	14.98%	13.30%	0.00%	5.59%	Crítico
Marzo	8.34%	66	35	22.50%	25.00%	19.98%	22.47%	19.95%	0.00%	10.02%	Crítico
Abril	8.33%	67	14	30.00%	33.33%	26.64%	29.96%	26.60%	0.00%	11.76%	Crítico
Mayo	8.33%	67	20	37.50%	41.66%	33.30%	37.45%	33.25%	0.00%	14.24%	Crítico
Junio	8.34%	66	46	45.00%	50.00%	39.96%	44.94%	39.90%	0.00%	20.06%	Crítico
Julio	8.33%	67		52.50%	58.33%	46.62%	52.43%	46.55%	0.00%		
Agosto	8.33%	67		60.00%	66.66%	53.28%	59.92%	53.20%	0.00%		
Septiembre	8.34%	66		67.50%	75.00%	59.94%	67.41%	59.85%	0.00%		
Octubre	8.33%	67		75.00%	83.33%	66.60%	74.90%	66.50%	0.00%		
Noviembre	8.33%	67		82.50%	91.66%	73.26%	82.39%	73.15%	0.00%		
Diciembre	8.34%	66		90.00%	100.00%	79.92%	89.88%	79.80%	0.00%		
Anual	100.00%	800	160	90.00%	100.00%	79.92%	89.88%	79.80%	0.00%	20.06%	Crítico

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

NO SE HAN PODIDO REALIZAR VERIFICACIONES EN LOS RUBROS DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS, EMISUIONES A LA ATMÓSFERA Y DESCRAGAS DE AGUA POR FALTA DE PERSONAL A CAUSA DE LA CONTINGENCIA DEL COVID-19

C. María Eugenia Esperanza León Gómez
Subsecretaria de Ordenamiento Territorial
y Desarrollo Sustentable

C.P. Miguel Avilez Meraz
Coordinador Técnico de la Secretaría de
Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del Objetivo:	Clave del Indicador:
3.- Orden y Cuidado del Medio Ambiente	Planeación Urbana, Territorial y Ecológica	No Aplica	Actividad	7.4

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Planeación Territorial y Ecológica

Dependencia:
Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaria de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sustentable

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje solicitudes recibidas de la ciudadania que requieran la autorizacion para llevar a cabo trabajos de poda y tala de árboles	Elevar la Satisfacción de la ciudadania al emitir al 100% la constancia de no afectación árborea derivada de las solicitudes

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficiencia	Gestion	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Número de constancias de no afectación árborea / Numero de solicitudes recibidas) * 100	Porcentaje de solicitudes atendidas

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

Medios de Verificacion
Expediente solicitudes recibidas de la ciudadania que requieran la autorizacion para llevar a cabo trabajos de poda y tala de árboles.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	No. De solicitudes recibidas	No. de constancias de no afectación árborea	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de solicitudes atendidas	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%	121	98	7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	0.00%	6.75%	En riesgo
Febrero	8.33%	146	128	15.00%	16.66%	13.32%	14.98%	13.30%	0.00%	14.05%	En riesgo
Marzo	8.34%	100	78	22.50%	25.00%	19.98%	22.47%	19.95%	0.00%	20.55%	En riesgo
Abril	8.33%	2	2	30.00%	33.33%	26.64%	29.96%	26.60%	0.00%	28.88%	En riesgo
Mayo	8.33%	51	40	37.50%	41.66%	33.30%	37.45%	33.25%	0.00%	35.42%	En riesgo
Junio	8.34%	86	62	45.00%	50.00%	39.96%	44.94%	39.90%	0.00%	41.43%	En riesgo
Julio	8.33%			52.50%	58.33%	46.62%	52.43%	46.55%	0.00%		
Agosto	8.33%			60.00%	66.66%	53.28%	59.92%	53.20%	0.00%		
Septiembre	8.34%			67.50%	75.00%	59.94%	67.41%	59.85%	0.00%		
Octubre	8.33%			75.00%	83.33%	66.60%	74.90%	66.50%	0.00%		
Noviembre	8.33%			82.50%	91.66%	73.26%	82.39%	73.15%	0.00%		
Diciembre	8.34%			90.00%	100.00%	79.92%	89.88%	79.80%	0.00%		
Anual	100.00%	506	408	90.00%	100.00%	79.92%	89.88%	79.80%	0.00%	41.43%	En riesgo

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

NO SE HAN PODIDO REALIZAR AUTORIZACIONES DE PODA Y CONSTANCIAS DENO AFECTACIÓN ÁRBOREA POR FALTA DE PERSONAL A CAUSA DE LA CONTINGENCIA DEL COVID-19

C. María Eugenia Esperanza León Gómez
Subsecretaria de Ordenamiento Territorial
y Desarrollo Sustentable

C.P. Miguel Avilez Meraz
Coordinador Técnico de la Secretaría de
Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

JUNTOS HAREMOS Cuernavaca

2do Trimestre 2020

RESUMEN AVANCE FÍSICO

Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

Programa Presupuestario: *Programa del Servicio Público de Panteones Organismo Desconcentrado Inhumaciones "Jardines de la Paz"*

No.	Nombre del Indicador	Periodicidad	Semaforización
FIN			
1	Porcentaje de población con servicios básicos en el país	Anual	Acumulado 2do Trimestre
PROPÓSITO			
1	Porcentaje de programas en materia de Servicios Públicos implementados	Anual	Acumulado 2do Trimestre
COMPONENTES			
C			
1	Promedio de satisfacción de los usuarios de panteones	Mensual	Acumulado 2do Trimestre 46.00% Aceptable
ACTIVIDAD			
A1			
1	Porcentaje de Inhumaciones y/o exhumaciones realizadas	Mensual	Acumulado 2do Trimestre 49.75% Aceptable
2	Porcentaje de servicios de Velación	Mensual	Acumulado 2do Trimestre 33.53% Crítico
3	Porcentaje de Programa permanente de embellecimiento y mantenimiento realizado a panteones	Mensual	Acumulado 2do Trimestre 40.00% Aceptable
4	Elevar los Ingresos Municipales de recaudación de Panteones mediante regularización de lotes	Mensual	Acumulado 2do Trimestre 25.52% Aceptable
5	Recuperación de lotes no regularizados	Trimestral	Acumulado 2do Trimestre 13.84% En riesgo
6	Elevar los Ingresos Municipales de recaudación de Panteones mediante habilitacion y rehabilitación de velatorio y capilla	Mensual	Acumulado 2do Trimestre 0.00% Crítico
7	Realizar la construccion de columbarios para introducir cenizas	Anual	Acumulado 2do Trimestre
8	Implementar el servicio de vigilancia los 365 dias del año en Panteones Municipales	Mensual	Acumulado 2do Trimestre 50.00% Aceptable

C.
Dirección del Organismo Desconcentrado
Inhumaciones "Jardines de la Paz"

C.P. Miguel Avilez Meraz
Coordinador Técnico de la Secretaría de
Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

Ficha Técnica del Indicador

AYUNTAMIENTO 2019 - 2021 CUERNAVACA

JUNTOS HAREMOS Cuernavaca

Alineación

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

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Programa del Servicio Público de Panteones Organismo Desconcentrado Inhumaciones "Jardines de la Paz"

Dependencia:
Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección del Organismo Desconcentrado Inhumaciones "Jardines de la Paz"

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de población con servicios básicos en el país	Cuantifica a las diversas localidades del país que cuentan con infraestructura y servicios básicos.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Estratégico	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Porcentaje de población con servicios básicos existentes/Porcentaje de población con servicios basicos programados)*100	Porcentaje de población que cuenta con infraestructura y servicios básicos

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

Medios de Verificacion
Informes en Portal del Municipio de Cuernavaca; http://www.beta.inegi.org.mx/app/areasgeograficas/?ag=17 https://www.gob.mx/inafed

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Porcentaje de población con servicios basicos programados	Porcentaje de población con servicios basicos Existentes	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de población con servicios basicos programados	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
Abril											
Mayo											
Junio											
Julio											
Agosto											
Septiembre											
Octubre											
Noviembre											
Diciembre	90.00%			80.00%	90.00%	60.00%	79.00%	59.00%	0.00%		
Anual	90.00%	0	0	80.00%	90.00%	60.00%	79.00%	59.00%	0.00%		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

C.
Dirección del Organismo Desconcentrado
Inhumaciones "Jardines de la Paz"

C.P. Miguel Avilez Meraz
Coordinador Técnico de la Secretaría de
Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

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

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Programa del Servicio Público de Panteones Organismo Desconcentrado Inhumaciones "Jardines de la Paz"

Dependencia:
Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección del Organismo Desconcentrado Inhumaciones "Jardines de la Paz"

Datos del Indicador

Nombre del Indicador			Definición
Porcentaje de programas en materia de Servicios Públicos implementados			Señala la implementación de programas encausados al mejoramiento de los servicios públicos
Dimensión	Tipo del Indicador		Sentido del Indicador
Eficiencia	Estratégico		Ascendente
Método de calculo			Unidad de medida
(Programas en materias de servicios públicos implementados / Servicios públicos programados) * 100			Porcentaje de programas en materia de servicios públicos implementados
Meta 2020	Año línea base	Valor línea base	Frecuencia de medición
100%	2019	100%	Anual

Medios de Verificacion
Encuestas de satisfacción ciudadana que se encuentra en la página electrónica; http://www.cuernavaca.gob.mx Actas, Acuerdos; Informe de Gobierno

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Servicios Públicos Programados	Programas en materia de servicios públicos implementados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de programas en materia de servicios públicos implementados	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
Abril											
Mayo											
Junio											
Julio											
Agosto											
Septiembre											
Octubre											
Noviembre											
Diciembre	100.00%			80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	59.00%	0.00%		
Anual	**100.00%**	**0**	**0**	**80.00%**	**100.00%**	**60.00%**	**79.00%**	**59.00%**	**0.00%**		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Refiere a los servicios prestados a la ciudadanía: 1) Mantenimiento áreas verdes; 2) Inhumaciones 3) Exhumaciones 4) Velatorios 5) Sacrificio de ganado 6) Decomiso de producto cárnico contaminado 7) Mantenimiento luminarias 8) Recoleccion domiciliaria de desechos 9) Barrido Manual 10) Espacios públicos esparcimiento recreacion

Servicios Públicos programados en 2018:____10____ Servicios Públicos realizados en 2018____10____
Servicios Públicos programados para 2019:____10____ Servicios Públicos realizados en 2019____10____
Servicios Públicos programados para 2020:____10____

C.
Dirección del Organismo Desconcentrado
Inhumaciones "Jardines de la Paz"

C.P. Miguel Avilez Meraz
Coordinador Técnico de la Secretaría de
Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

Ficha Técnica del Indicador

AYUNTAMIENTO 2019 - 2021 CUERNAVACA

JUNTOS HAREMOS Cuernavaca

Alineación

Eje:	Programa:	Sub Programa:	Nivel del indicador:	Clave del Indicador:
3.- Orden y Cuidado del Medio Ambiente	Planeación Urbana, Territorial y Ecológica	No Aplica	Componente	1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Programa del Servicio Público de Panteones Organismo Desconcentrado Inhumaciones "Jardines de la Paz"

Dependencia:
Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección del Organismo Desconcentrado Inhumaciones "Jardines de la Paz"

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Promedio de satisfacción de los usuarios de panteones	El indicador muestra el promedio de satisfacción de los usuarios de panteones

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficiencia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Sumatoria de calificaciones de las encuestas / Total de Encuesta a propietarios de fosas realizadas) * 100	Promedio de satisfacción de los usuarios de panteones

Meta 2020	Año línea base	Valor línea base	Frecuencia de medición
9.0	2019	9.0	Mensual

Medios de Verificacion
Encuestas de satisfaccion que se aplicaron a los dueños de las fosas, mismas que se encuentran en la Dirección de Panteones

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de encuesta a proietarios de fosas realizada	Sumatoria de calificaciones de las encuestas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Promedio de satisfacción de los usuarios de panteones	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%	25	23	7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	0.00%	7.66%	Aceptable
Febrero	8.33%	25	23	15.00%	16.66%	13.32%	14.98%	13.30%	0.00%	15.33%	Aceptable
Marzo	8.34%	25	24	22.50%	25.00%	19.98%	22.47%	19.95%	0.00%	23.33%	Aceptable
Abril	8.33%	25	24	30.00%	33.33%	26.64%	29.96%	26.60%	0.00%	31.33%	Aceptable
Mayo	8.33%	25	23	37.50%	41.66%	33.30%	37.45%	33.25%	0.00%	38.99%	Aceptable
Junio	8.34%	25	21	45.00%	50.00%	39.96%	44.94%	39.90%	0.00%	46.00%	Aceptable
Julio	8.33%			52.50%	58.33%	46.62%	52.43%	46.55%	0.00%		
Agosto	8.33%			60.00%	66.66%	53.28%	59.92%	53.20%	0.00%		
Septiembre	8.34%			67.50%	75.00%	59.94%	67.41%	59.85%	0.00%		
Octubre	8.33%			75.00%	83.33%	66.60%	74.90%	66.50%	0.00%		
Noviembre	8.33%			82.50%	91.66%	73.26%	82.39%	73.15%	0.00%		
Diciembre	8.34%			90.00%	100.00%	79.92%	89.88%	79.80%	0.00%		
Anual	100.00%	150	138	90.00%	100.00%	79.92%	89.88%	79.80%	0.00%	46.00%	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Se considera que las encuestas de satisfacion 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 realizadas en 2019: 300
Numero de encuestas estimadas a realizar en 2020: 300
Se contempla aplicar por lo menos 45 encuestas mensuales durante el ejercicio fiscal 2020.

C. Miguel Angel Cuin Gonzalez
Jefe de Departamento de atencion al Organismo Desconcentrado Inhumaciones "Jardines de la Paz"

C.P. Miguel Avilez Meraz
Coordinador Técnico de la Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

Ficha Técnica del Indicador

AYUNTAMIENTO 2018 - 2021 CUERNAVACA

JUNTOS HAREMOS Cuernavaca

Alineación

Eje:	Programa:	Sub Programa:	Nivel del indicador:	Clave del Indicador:
3.- Orden y Cuidado del Medio Ambiente	Planeación Urbana, Territorial y Ecológica	No Aplica	Actividad	1.1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Programa del Servicio Público de Panteones Organismo Desconcentrado Inhumaciones "Jardines de la Paz"

Dependencia:
Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección del Organismo Desconcentrado Inhumaciones "Jardines de la Paz"

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de Inhumaciones y/o exhumaciones realizadas	Refiere a los Servicios de inhumación y exhumación de las 7 Panteones Municipales y el Panteón de Desconcentrado "Jardines de la Paz" (Indicador bajo demanda)

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficiencia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(numero de Inhumaciones y/o exhumaciones realizados / inhumaciones y/o exhumaciones solicitados) * 100	Porcentaje de inhumaciones y exhumaciones realizadas

Meta 2020	Año línea base	Valor línea base	Frecuencia de medición
100%	2019	90%	Mensual

Medios de Verificacion
Reporte Semanal de Actividades operativas que se encuentran en la Dirección de Panteones

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	inhumaciones y/o exhumaciones solicitados	inhumaciones y/o exhumaciones realizados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de inhumaciones y exhumaciones realizadas	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%	55	88	7.00%	8.33%	5.00%	6.99%	4.99%	0.00%	13.33%	llo en la planeación
Febrero	8.33%	74	70	14.00%	16.66%	10.00%	13.98%	9.98%	0.00%	21.21%	llo en la planeación
Marzo	8.34%	81	89	21.00%	25.00%	15.00%	20.97%	14.97%	0.00%	30.37%	llo en la planeación
Abril	8.33%	77	73	28.00%	33.33%	20.00%	27.96%	19.96%	0.00%	38.27%	llo en la planeación
Mayo	8.33%	76	61	35.00%	41.66%	25.00%	34.95%	24.95%	0.00%	44.95%	llo en la planeación
Junio	8.34%	87	50	42.00%	50.00%	30.00%	41.94%	29.94%	0.00%	49.75%	Aceptable
Julio	8.33%			49.00%	58.33%	35.00%	48.93%	34.93%	0.00%		
Agosto	8.33%			56.00%	66.66%	40.00%	55.92%	39.92%	0.00%		
Septiembre	8.34%			63.00%	75.00%	45.00%	62.91%	44.91%	0.00%		
Octubre	8.33%			70.00%	83.33%	50.00%	69.90%	49.90%	0.00%		
Noviembre	8.33%			77.00%	91.66%	55.00%	76.89%	54.89%	0.00%		
Diciembre	8.34%			84.00%	100.00%	60.00%	83.88%	59.88%	0.00%		
Anual	100.00%	450	431	84.00%	100.00%	60.00%	83.88%	59.88%	0.00%	49.75%	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

C. Miguel Angel Cuin Gonzalez
Jefe de Departamento de atencion al Organismo Desconcentrado Inhumaciones "Jardines de la Paz"

C.P. Miguel Avilez Meraz
Coordinador Técnico de la Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

Ficha Técnica del Indicador

AYUNTAMIENTO 2019 - 2021 CUERNAVACA

JUNTOS HAREMOS Cuernavaca

Alineación

Eje:	Programa:	Sub Programa:	Nivel del indicador:	Clave del Indicador:
3.- Orden y Cuidado del Medio Ambiente	Planeación Urbana, Territorial y Ecológica	No Aplica	Actividad	1.2

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Programa del Servicio Público de Panteones Organismo Desconcentrado Inhumaciones "Jardines de la Paz"

Dependencia:
Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección del Organismo Desconcentrado Inhumaciones "Jardines de la Paz"

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
porcentaje de servicios de Velación	Proporcionar a la ciudadania que asi lo requiera los servicios de velacion. (Indicador bajo demanda)

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficiencia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Numero de Servicios de Velación realizados / Numero de Servicios de Velación solicitados) * 100	Porcentaje de Servicios de velacion

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

Medios de Verificacion
Presupuestos de servicios, reportes de actividades del area del velatorio, Indicadores, recibos de pago que se encuentran en Administracion del panteon "Jardines de la paz"

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Numero de Servicios de Velación solicitados	Numero de Servicios de Velación realizados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de Servicios de velacion	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%	43	32	7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	0.00%	6.20%	Crítico
Febrero	8.33%	35	35	15.00%	16.66%	13.32%	14.98%	13.30%	0.00%	14.53%	En riesgo
Marzo	8.34%	31	29	22.50%	25.00%	19.98%	22.47%	19.95%	0.00%	22.33%	En riesgo
Abril	8.33%	18	15	30.00%	33.33%	26.64%	29.96%	26.60%	0.00%	29.27%	En riesgo
Mayo	8.33%	32	7	37.50%	41.66%	33.30%	37.45%	33.25%	0.00%	31.09%	Crítico
Junio	8.34%	24	7	45.00%	50.00%	39.96%	44.94%	39.90%	0.00%	33.53%	Crítico
Julio	8.33%			52.50%	58.33%	46.62%	52.43%	46.55%	0.00%		
Agosto	8.33%			60.00%	66.66%	53.28%	59.92%	53.20%	0.00%		
Septiembre	8.34%			67.50%	75.00%	59.94%	67.41%	59.85%	0.00%		
Octubre	8.33%			75.00%	83.33%	66.60%	74.90%	66.50%	0.00%		
Noviembre	8.33%			82.50%	91.66%	73.26%	82.39%	73.15%	0.00%		
Diciembre	8.34%			90.00%	100.00%	79.92%	89.88%	79.80%	0.00%		
Anual	100.00%	183	125	90.00%	100.00%	79.92%	89.88%	79.80%	0.00%	33.53%	Crítico

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

C. Miguel Angel Cuin Gonzalez
Jefe de Departamento de atencion al Organismo Desconcentrado Inhumaciones "Jardines de la Paz"

C.P. Miguel Avilez Meraz
Coordinador Técnico de la Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

Ficha Técnica del Indicador

AYUNTAMIENTO 2019 - 2021 CUERNAVACA

JUNTOS HAREMOS Cuernavaca

Alineación

Eje:	Programa:	Sub Programa:	Nivel del indicador:	Clave del Indicador:
3.- Orden y Cuidado del Medio Ambiente	Planeación Urbana, Territorial y Ecológica	No Aplica	Actividad	1.3

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Programa del Servicio Público de Panteones Organismo Desconcentrado Inhumaciones "Jardines de la Paz"

Dependencia:
Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección del Organismo Desconcentrado Inhumaciones "Jardines de la Paz"

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de Programa permanente de embellecimiento y mantenimiento realizado a panteones	El indicador muestra el avance de la ejecucion de 10 actividades incluidas en el programa (Desmalezado, limpieza, pintura, remozamiento, iluminación, etc)

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficiencia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(embellecimiento y mantenimiento a panteones realizado /embellecimiento y mantenimientos programados) * 100	Porcentaje de panteones conservados

Meta 2020	Año línea base	Valor línea base	Frecuencia de medición
80%	2019	80%	Mensual

Medios de Verificacion
Reporte Semanal de Actividades operativas que se encuentran en la Dirección de Panteones

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	embellecimiento y mantenimientos programados	embellecimiento y mantenimientos realizados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de panteones conservados	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	6.67%	1	1	5.50%	6.67%	4.50%	5.49%	4.49%	0.00%	6.67%	Aceptable
Febrero	6.67%	1	1	11.00%	13.34%	9.00%	10.98%	8.98%	0.00%	13.34%	Aceptable
Marzo	6.66%	1	1	16.50%	20.00%	13.50%	16.47%	13.47%	0.00%	20.00%	Aceptable
Abril	6.67%	1	1	22.00%	26.67%	18.00%	21.96%	17.96%	0.00%	26.67%	Aceptable
Mayo	6.67%	1	1	27.50%	33.34%	22.50%	27.45%	22.45%	0.00%	33.34%	Aceptable
Junio	6.66%	1	1	33.00%	40.00%	27.00%	32.94%	26.94%	0.00%	40.00%	Aceptable
Julio	6.67%			38.50%	46.67%	31.50%	38.43%	31.43%	0.00%		
Agosto	6.67%			44.00%	53.34%	36.00%	43.92%	35.92%	0.00%		
Septiembre	6.66%			49.50%	60.00%	40.50%	49.41%	40.41%	0.00%		
Octubre	6.67%			55.00%	66.67%	45.00%	54.90%	44.90%	0.00%		
Noviembre	6.67%			60.50%	73.34%	49.50%	60.39%	49.39%	0.00%		
Diciembre	6.66%			66.00%	80.00%	54.00%	65.88%	53.88%	0.00%		
Anual	80.00%	6	6	66.00%	80.00%	54.00%	65.88%	53.88%	0.00%	40.00%	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

C. Miguel Angel Cuin Gonzalez
Jefe de Departamento de atencion al Organismo Desconcentrado Inhumaciones "Jardines de la Paz"

C.P. Miguel Avilez Meraz
Coordinador Técnico de la Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

Ficha Técnica del Indicador

AYUNTAMIENTO 2019 - 2021 CUERNAVACA

JUNTOS HAREMOS Cuernavaca

Alineación

Eje:	Programa:	Sub Programa:	Nivel del indicador:	Clave del Indicador:
3.- Orden y Cuidado del Medio Ambiente	Planeación Urbana, Territorial y Ecológica	No Aplica	Actividad	1.4

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Programa del Servicio Público de Panteones Organismo Desconcentrado Inhumaciones "Jardines de la Paz"

Dependencia:
Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección del Organismo Desconcentrado Inhumaciones "Jardines de la Paz"

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Elevar los Ingresos Municipales de recaudación de Panteones mediante regularización de lotes	El indicador muestra el avance de la recaudación por recuperación de lotes con mas de 7 años de adeudo

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficiencia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Ingresos recaudados /Ingresos programados) * 100	Porcentaje de Ingresos Recaudados

Meta 2020	Año línea base	Valor línea base	Frecuencia de medición
60%	N/A	Nuevo indicador	Mensual

Medios de Verificacion
Reporte Mensual de Recaudación de Ingresos que se encuentran en la Dirección de Panteones

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Ingresos programados	Ingresos recaudados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de Ingresos Recaudados	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	5.00%	1873275	2398120	4.00%	7.00%	3.00%	3.99%	2.99%	0.00%	**6.40%**	Aceptable
Febrero	5.00%	789033	1002204	8.00%	14.00%	6.00%	7.98%	5.98%	0.00%	**12.75%**	Aceptable
Marzo	5.00%	578033	494149	12.00%	21.00%	9.00%	11.97%	8.97%	0.00%	**17.03%**	Aceptable
Abril	5.00%	427168	209777	16.00%	28.00%	12.00%	15.96%	11.96%	0.00%	**19.48%**	Aceptable
Mayo	5.00%	411654	210056	20.00%	35.00%	15.00%	19.95%	14.95%	0.00%	**22.03%**	Aceptable
Junio	5.00%	252797	176063	24.00%	42.00%	18.00%	23.94%	17.94%	0.00%	**25.52%**	Aceptable
Julio	5.00%			28.00%	49.00%	21.00%	27.93%	20.93%	0.00%		
Agosto	5.00%			32.00%	56.00%	24.00%	31.92%	23.92%	0.00%		
Septiembre	5.00%			36.00%	63.00%	27.00%	35.91%	26.91%	0.00%		
Octubre	5.00%			40.00%	70.00%	30.00%	39.90%	29.90%	0.00%		
Noviembre	5.00%			44.00%	77.00%	33.00%	43.89%	32.89%	0.00%		
Diciembre	5.00%			48.00%	84.00%	36.00%	47.88%	35.88%	0.00%		
Anual	**60.00%**	**4331960**	**4490369**	**48.00%**	**84.00%**	**36.00%**	**47.88%**	**35.88%**	**0.00%**	**25.52%**	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

C. Miguel Angel Cuin Gonzalez
Jefe de Departamento de atencion al Organismo Desconcentrado Inhumaciones "Jardines de la Paz"

C.P. Miguel Avilez Meraz
Coordinador Técnico de la Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

Ficha Técnica del Indicador

AYUNTAMIENTO 2019 - 2021. CUERNAVACA

JUNTOS HAREMOS Cuernavaca

Alineación

Eje:	Programa:	Sub Programa:	Nivel del indicador:	Clave del Indicador:
3.- Orden y Cuidado del Medio Ambiente	Planeación Urbana, Territorial y Ecológica	No Aplica	Actividad	1.5

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Programa del Servicio Público de Panteones Organismo Desconcentrado Inhumaciones "Jardines de la Paz"

Dependencia:
Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección del Organismo Desconcentrado Inhumaciones "Jardines de la Paz"

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Recuperación de lotes no regularizados	El indicador muestra el avance de la recuperación de lotes con mas de 7 años de adeudo no regularizados

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficiencia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Lotes recuperados /Lotes programados) * 100	Porcentaje de lotes recuperados

Meta 2020	Año línea base	Valor línea base	Frecuencia de medición
60%	N/A	Nuevo indicador	Trimestral

Medios de Verificacion
Reporte trimestral de lotes recuperados no regularizados con adeudos de mas de 7 años, que se encuentran en Dirección de Panteones

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Lotes programados	Lotes realizados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de lotes recuperados	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
1er Trim	15.00%	736	679	10.00%	15.00%	5.00%	9.00%	4.00%	0.00%	**13.84%**	Aceptable
Abril											
Mayo											
Junio											
2do Trim	15.00%	0	0	20.00%	30.00%	10.00%	18.00%	8.00%	0.00%	**13.8%**	En riesgo
Julio											
Agosto											
Septiembre											
3er Trim	15.00%			30.00%	45.00%	15.00%	27.00%	12.00%	0.00%		
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to Trim	15.00%			40.00%	60.00%	20.00%	36.00%	16.00%	0.00%		
Anual	**60.00%**	**736**	**679**	40.00%	60.00%	20.00%	36.00%	16.00%	0.00%	**13.84%**	En riesgo

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

C. Miguel Angel Cuin Gonzalez
Jefe de Departamento de atencion al Organismo Desconcentrado Inhumaciones "Jardines de la Paz"

C.P. Miguel Avilez Meraz
Coordinador Técnico de la Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

Ficha Técnica del Indicador

AYUNTAMIENTO 2019 - 2021 CUERNAVACA

JUNTOS HAREMOS Cuernavaca

Alineación

Eje:	Programa:	Sub Programa:	Nivel del indicador:	Clave del Indicador:
3.- Orden y Cuidado del Medio Ambiente	Planeación Urbana, Territorial y Ecológica	No Aplica	Actividad	1.6

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Programa del Servicio Público de Panteones Organismo Desconcentrado Inhumaciones "Jardines de la Paz"

Dependencia:
Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección del Organismo Desconcentrado Inhumaciones "Jardines de la Paz"

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Elevar los Ingresos Municipales de recaudación de Panteones mediante habilitacion y rehabilitación de velatorio y capilla	El indicador muestra el avance de la recaudación por habilitación y rehabilitación de velatorio y capilla central dentro del panteón "La Leona"

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficiencia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Ingresos recaudados /Ingresos programados) * 100	Procentaje de Ingresos Recaudados

Meta 2020	Año línea base	Valor línea base	Frecuencia de medición
60%	N/A	Nuevo indicador	Mensual

Medios de Verificacion
Reporte Mensual de Recaudación de Ingresos que se encuentran en la Dirección de Panteones

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Ingresos programados	Ingresos recaudados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Procentaje de Ingresos Recaudados	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	5.00%	0	0	4.00%	5.00%	3.00%	3.99%	2.99%	0.00%	0.00%	Critico
Febrero	5.00%	0	0	8.00%	10.00%	6.00%	7.98%	5.98%	0.00%	0.00%	Critico
Marzo	5.00%	0	0	12.00%	15.00%	9.00%	11.97%	8.97%	0.00%	0.00%	Critico
Abril	5.00%	0	0	16.00%	20.00%	12.00%	15.96%	11.96%	0.00%	0.00%	Critico
Mayo	5.00%	0	0	20.00%	25.00%	15.00%	19.95%	14.95%	0.00%	0.00%	Critico
Junio	5.00%	0	0	24.00%	30.00%	18.00%	23.94%	17.94%	0.00%	0.00%	Critico
Julio	5.00%			28.00%	35.00%	21.00%	27.93%	20.93%	0.00%		
Agosto	5.00%			32.00%	40.00%	24.00%	31.92%	23.92%	0.00%		
Septiembre	5.00%			36.00%	45.00%	27.00%	35.91%	26.91%	0.00%		
Octubre	5.00%			40.00%	50.00%	30.00%	39.90%	29.90%	0.00%		
Noviembre	5.00%			44.00%	55.00%	33.00%	43.89%	32.89%	0.00%		
Diciembre	5.00%			48.00%	60.00%	36.00%	47.88%	35.88%	0.00%		
Anual	60.00%	0	0	48.00%	60.00%	36.00%	47.88%	35.88%	0.00%	0.00%	Critico

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

C. Miguel Angel Cuin Gonzalez
Jefe de Departamento de atencion al Organismo Desconcentrado Inhumaciones "Jardines de la Paz"

C.P. Miguel Avilez Meraz
Coordinador Técnico de la Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

Ficha Técnica del Indicador

AYUNTAMIENTO 2019 - 2021 CUERNAVACA

JUNTOS HAREMOS Cuernavaca

Alineación

Eje:	Programa:	Sub Programa:	Nivel del indicador:	Clave del Indicador:
3.- Orden y Cuidado del Medio Ambiente	Planeación Urbana, Territorial y Ecológica	No Aplica	Actividad	1.7

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Programa del Servicio Público de Panteones Organismo Desconcentrado Inhumaciones "Jardines de la Paz"

Dependencia:
Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección del Organismo Desconcentrado Inhumaciones "Jardines de la Paz"

Datos del Indicador

Nombre del Indicador			Definición
Realizar la construccion de columbarios para introducir cenizas			El indicador muestra el avance de la construcción de los columbarios
Dimensión	Tipo del Indicador		Sentido del Indicador
Eficiencia	Gestión		Ascendente
Método de calculo			Unidad de medida
(Columbarios construidos /Columbarios programados) * 100			Columbarios construidos
Meta 2020	Año línea base	Valor línea base	Frecuencia de medición
2	N/A	Nuevo indicador	Anual

Medios de Verificacion
Reporte de expediente tecnico de construccion de columbrarios en Panteón la Leona, que se encuentra en la Dirección de Panteones.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Columbarios programados	Columbarios construidos	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Columbarios construidos	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
Abril											
Mayo											
Junio											
Julio											
Agosto											
Septiembre											
Octubre											
Noviembre											
Diciembre	100.00%			80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	59.00%	0.00%		
Anual	100.00%	0	0	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	59.00%	0.00%		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

C. Miguel Angel Cuin Gonzalez
Jefe de Departamento de atencion al Organismo Desconcentrado Inhumaciones "Jardines de la Paz"

C.P. Miguel Avilez Meraz
Coordinador Técnico de la Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

Ficha Técnica del Indicador

AYUNTAMIENTO 2019 - 2021 CUERNAVACA

JUNTOS HAREMOS Cuernavaca

Alineación

Eje:	Programa:	Sub Programa:	Nivel del indicador:	Clave del Indicador:
3.- Orden y Cuidado del Medio Ambiente	Planeación Urbana, Territorial y Ecológica	No Aplica	Actividad	1.8

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Programa del Servicio Público de Panteones Organismo Desconcentrado Inhumaciones "Jardines de la Paz"

Dependencia:
Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección del Organismo Desconcentrado Inhumaciones "Jardines de la Paz"

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Implementar el servicio de vigilancia los 365 dias del año en Panteones Municipales	El indicador muestra la disminución de delitos de robo y hurto en los Panteones.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficiencia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Servicio de vigilancia prestados /Servicio de vigilancia programados) * 100	Servicios de Vigilancia otorgado

Meta 2020	Año línea base	Valor línea base	Frecuencia de medición
365	N/A	Nuevo indicador	Mensual

Medios de Verificacion
Bitacora de vigilancia de los 365 dias en los Panteones Municipales, que se encuentra la dirección de Panteones

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Servicio de vigilancia programado	Servicio de vigilancia prestados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Servicios de Vigilancia otorgado	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%	31	31	7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	0.00%	8.33%	Aceptable
Febrero	8.33%	28	28	15.00%	16.66%	13.32%	14.98%	13.30%	0.00%	16.66%	Aceptable
Marzo	8.34%	31	31	22.50%	25.00%	19.98%	22.47%	19.95%	0.00%	25.00%	Aceptable
Abril	8.33%	30	30	30.00%	33.33%	26.64%	29.96%	26.60%	0.00%	33.33%	Aceptable
Mayo	8.33%	31	31	37.50%	41.66%	33.30%	37.45%	33.25%	0.00%	41.66%	Aceptable
Junio	8.34%	30	30	45.00%	50.00%	39.96%	44.94%	39.90%	0.00%	50.00%	Aceptable
Julio	8.33%			52.50%	58.33%	46.62%	52.43%	46.55%	0.00%		
Agosto	8.33%			60.00%	66.66%	53.28%	59.92%	53.20%	0.00%		
Septiembre	8.34%			67.50%	75.00%	59.94%	67.41%	59.85%	0.00%		
Octubre	8.33%			75.00%	83.33%	66.60%	74.90%	66.50%	0.00%		
Noviembre	8.33%			82.50%	91.66%	73.26%	82.39%	73.15%	0.00%		
Diciembre	8.34%			90.00%	100.00%	79.92%	89.88%	79.80%	0.00%		
Anual	100.00%	181	181	90.00%	100.00%	79.92%	89.88%	79.80%	0.00%	50.00%	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

C. Miguel Angel Cuin Gonzalez
Jefe de Departamento de atencion al Organismo Desconcentrado Inhumaciones "Jardines de la Paz"

C.P. Miguel Avilez Meraz
Coordinador Técnico de la Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

JUNTOS HAREMOS Cuernavaca

2do Trimestre 2020

RESUMEN AVANCE FÍSICO

Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

Programa Presupuestario: *Servicios Públicos y Mantenimiento de Cuernavaca*

No.	Nombre del Indicador	Periodicidad	Semaforización
FIN			
1	Porcentaje de población con servicios básicos en el país	Anual	**Acumulado 2do Trimestre**
PROPÓSITO			
1	Porcentaje de programas en materia de Servicios Públicos implementados	Anual	**Acumulado 2do Trimestre**
COMPONENTES			
C			
1	Porcentaje de satisfacción de los usuarios de los programas operativos de aseo urbano	Semestral	**Acumulado 2do Trimestre** 45.00% Aceptable
3	Porcentaje de programas de bacheo, reparación de rejillas puviales y balizamiento vial realizados	Semestral	**Acumulado 2do Trimestre** 10.00% Aceptable
4	Tasa de disminución del costo de la energia del alumbrado público con respecto al ejercicio anterior	Semestral	**Acumulado 2do Trimestre** 5.99% Aceptable
5	Promedio de satisfacción de los ciudadanos del programa del mantenimiento de áreas verdes del municipio de Cuernavaca	Mensual	**Acumulado 2do Trimestre** 16.41% Crítico
6	Promedio de satisfacción de los usuarios de panteones	Mensual	**Acumulado 2do Trimestre** 41.24% Aceptable
7	Tasa de disminución de observaciones realizadas por instancias verificadoras con respecto al ejercicio anterior sobre la operatividad e instalaciones del Rastro	Semestral	**Acumulado 2do Trimestre** 30.00% Aceptable
8	Aumentar la afluencia de visitantes al Parque alameda	Anual	**Acumulado 2do Trimestre**
9	Aumentar la afluencia de visitantes al Parque Bicentenario	Anual	**Acumulado 2do Trimestre**
10	Realizar el programa de control vehicular de la Secretaría	Anual	**Acumulado 2do Trimestre**
ACTIVIDAD			
A1			
1	Porcentaje de ejecución del programa de la recolección de residuos	Mensual	**Acumulado 2do Trimestre** 45.00% Aceptable
2	Porcentaje de cumplimiento del programa de barrido manual	Mensual	**Acumulado 2do Trimestre** 39.60% Aceptable

3	Porcentaje ejecución del programa de reducir, reciclar y rutilizar de la recolección de residuos sólidos emitidos por casa habitación	Mensual	Acumulado 2do Trimestre 10.00% Aceptable
4	Equipamiento de barredoras de calles de recirculación de aire	Mensual	Acumulado 2do Trimestre 50.00% Aceptable
5	Recorridos realizados para la descacharrización en colonias a solicitud de la ciudadanía	Mensual	Acumulado 2do Trimestre 50.00% Aceptable

ACTIVIDAD

A3

1	Porcentaje de atención a solicitudes ciudadanas de infraestructura vial (bacheo)	Mensual	Acumulado 2do Trimestre 22.50% En riesgo
2	Balizamiento en calles y avenidas del Municipio	Mensual	Acumulado 2do Trimestre 18.54% Crítico
3	Porcentaje de atención a solicitudes ciudadanas de infraestructura vial (rehabilitacion de rejillas pluviales)	Mensual	Acumulado 2do Trimestre 45.00% Aceptable
4	Porcentaje de atención a solicitudes ciudadanas de infraestructura vial (desasolve de rejillas pluviales)	Mensual	Acumulado 2do Trimestre 29.27% En riesgo

ACTIVIDAD

A4

1	Porcentaje de ejecucion de mantenimiento preventivo y correctivo de luminarias	Mensual	Acumulado 2do Trimestre 34.40% En riesgo
2	Porcentaje de solicitudes ciudadanas atendidas por sustitución de luminarias nuevas con respecto al servicio de alumbrado público	Mensual	Acumulado 2do Trimestre 30.96% Crítico
3	Porcentaje de ejecucion de colocación de nuevas luminarias en ampliaciones de red electrica o redes ya existentes pero carecen de luminaria	Mensual	Acumulado 2do Trimestre 0.00% Crítico

ACTIVIDAD

A5

1	Porcentaje de mantenimiento para rescate y preservación a parques y jardines	Mensual	Acumulado 2do Trimestre 38.73% Crítico
2	roducción y propagación de especies vegetales	Mensual	Acumulado 2do Trimestre 41.67% En riesgo
3	Producción de abono organico para las áreas verdes de la Ciudad	Trimestral	Acumulado 2do Trimestre 25.00% Crítico

ACTIVIDAD

A6

1	Porcentaje de Inhumaciones y/o exhumaciones realizadas	Mensual	Acumulado 2do Trimestre 50.00% Aceptable
2	Porcentaje de servicios de Velación	Mensual	Acumulado 2do Trimestre 0.00% Crítico
3	Porcentaje de Programa permanente de embellecimiento y mantenimiento realizado a panteones	Mensual	Acumulado 2do Trimestre 20.95% Crítico

4	Elevar los Ingresos Municipales de recaudación de Panteones mediante regularización de lotes	Mensual	Acumulado 2do Trimestre 12.36% En riesgo
5	Recuperación de lotes no regularizados	Trimestral	Acumulado 2do Trimestre 0.00% Crítico
6	Elevar los Ingresos Municipales de recaudación de Panteones mediante habilitacion y rehabilitación de velatorio y capilla	Mensual	Acumulado 2do Trimestre 0.00% Crítico
7	Realizar eventos para rescatar las tradiciones del dia de muertos bajo una cultura Morelense	Anual	Acumulado 2do Trimestre 0
8	Realizar murales representativos para rescatar las tradiciones del dia de muertos bajo una cultura Morelense	Anual	Acumulado 2do Trimestre 0.00% 0
9	Realizar la construccion de columbarios para introducir cenizas	Anual	Acumulado 2do Trimestre
10	Implementar el servicio de vigilancia los 365 dias del año en Panteones Municipales	Mensual	Acumulado 2do Trimestre 0.00% Crítico

ACTIVIDAD

A7

1	Porcentaje de faenado realizado con respecto al total de usuarios del servicio	Mensual	Acumulado 2do Trimestre 24.40% Crítico
2	Porcentaje de verificación y certificación de canales con respecto a canales sujetos de revisión	Mensual	Acumulado 2do Trimestre 50.00% Aceptable
3	Remozar las instalaciones y sustituir equipos	Anual	Acumulado 2do Trimestre

ACTIVIDAD

A8

1	Colocar luminiarias en anadadores e instalaciones del Parque Alameda	Mensual	Acumulado 2do Trimestre 48.61% Aceptable
2	Colocar Jardín Colibrís en el Parque Alameda	Anual	Acumulado 2do Trimestre 0.00% 0
3	Porcentaje de Instalar jardines tematicos en al Parque Alameda	Anual	Acumulado 2do Trimestre

ACTIVIDAD

A9

1	Rehabilitar área deportiva del Parque Bicentenario	Anual	Acumulado 2do Trimestre
2	Forestar áreas verdes del Parque bicentenario	Mensual	Acumulado 2do Trimestre 8.53% Crítico
3	Reparar y colocar luminiarias en áreas existentes e instalaciones del Parque bicentenario	Trimestral	Acumulado 2do Trimestre 3.57% Crítico

ACTIVIDAD

A10

1	Porcentaje de mantenimiento preventivo y correctivo realizado a las unidades vehiculares	Mensual	Acumulado 2do Trimestre 0.00% Crítico

2	Realizar la subasta publica de unidades vehiculares que hayan concluido su vida útil	Anual	**Acumulado 2do Trimestre**
3	Realizar el programa de resguardo, refrendo, verificación y póliza de seguro de las unidades vehiculares	Semestral	**Acumulado 2do Trimestre**
			0.00%
			Crítico
4	Porcentaje de avance del programa de control de consumo y suministro de combustibles, lubricantes y aditivos	Mensual	**Acumulado 2do Trimestre**
			50.00%
			Aceptable

C.
Subsecretaría de Servicios Públicos

C.P. Miguel Avilez Meraz
Coordinador Técnico de la Secretaría de
Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

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

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Servicios Públicos y Mantenimiento de Cuernavaca

Dependencia:
Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaria de Servicios Públicos

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de población con servicios básicos en el país	Cuantifica a las diversas localidades del país que cuentan con infraestructura y servicios básicos.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Estratégico	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Porcentaje de población con servicios básicos existentes/Porcentaje de población con servicios basicos programados)*100	Porcentaje de población que cuenta con infraestructura y servicios básicos

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

Medios de Verificacion
Informes en Portal del Municipio de Cuernavaca; http://www.beta.inegi.org.mx/app/areasgeograficas/?ag=17 https://www.gob.mx/inafed

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Porcentaje de población con servicios basicos programados	Porcentaje de población con servicios basicos Existentes	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de población con servicios basicos programados	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
Abril											
Mayo											
Junio											
Julio											
Agosto											
Septiembre											
Octubre											
Noviembre											
Diciembre	90.00%			80.00%	90.00%	60.00%	79.00%	59.00%	0.00%		
Anual	90.00%	0	0	80.00%	90.00%	60.00%	79.00%	59.00%	0.00%		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

C.
Subsecretaría de Servicios Públicos

C.P. Miguel Avilez Meraz
Coordinador Técnico de la Secretaría de
Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

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

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Servicios Públicos y Mantenimiento de Cuernavaca

Dependencia:
Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaria de Servicios Públicos

Datos del Indicador

Nombre del Indicador		Definición
Porcentaje de programas en materia de Servicios Públicos implementados		Señala la implementación de programas encausados al mejoramiento de los servicios públicos
Dimensión	**Tipo del Indicador**	**Sentido del Indicador**
Eficiencia	Estratégico	Ascendente
Método de calculo		**Unidad de medida**
(Programas en materias de servicios públicos implementados / Servicios públicos programados) * 100		Porcentaje de programas en materia de servicios públicos implementados

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

Medios de Verificacion
Encuestas de satisfacción ciudadana que se encuentra en la página electrónica; http://www.cuernavaca.gob.mx Actas, Acuerdos; Informe de Gobierno

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Servicios Públicos Programados	Programas en materia de servicios públicos implementados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de programas en materia de servicios públicos implementados	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
Abril											
Mayo											
Junio											
Julio											
Agosto											
Septiembre											
Octubre											
Noviembre											
Diciembre	100.00%			80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	59.00%	0.00%		
Anual	**100.00%**	**0**	**0**	**80.00%**	**100.00%**	**60.00%**	**79.00%**	**59.00%**	**0.00%**		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Refiere a los servicios prestados a la ciudadanía: 1) Mantenimiento áreas verdes; 2) Inhumaciones 3) Exhumaciones 4) Velatorios 5) Sacrificio de ganado 6) Decomiso de producto cárnico contaminado 7) Mantenimiento luminarias 8) Recoleccion domiciliaria de desechos 9) Barrido Manual 10) Espacios públicos esparcimiento recreacion

Servicios Públicos programados en 2018: 10 Servicios Públicos realizados en 2018 10

Servicios Públicos programados para 2019: 10 Servicios Públicos realizados en 2019 10

Servicios Públicos programados para 2020: 10

C.
Subsecretaría de Servicios Públicos

C.P. Miguel Avilez Meraz
Coordinador Técnico de la Secretaría de
Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

Ficha Tecnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa:	Sub Programa:	Nivel del indicador:	Clave del Indicador:
3.- Orden y Cuidado del Medio Ambiente	Planeación Urbana, Territorial y Ecológica	No Aplica	Componente	1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Servicios Publicos y Mantenimiento de Cuernavaca

Dependencia:
Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaria de Servicios Públicos

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de satisfacción de los usuarios de los programas operativos de aseo urbano	Se refiere al grado de sastifacion de la poblacion mediante encuestas (Agenda para el desarrollo Municipal) por los programas de recoleccion domiciliaria y de saneamiento urbano

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficiencia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Total de las encuestas aplicadas / Total de encuestas realizadas) * 100	Porcentaje de satisfacion de los usuarios en programa de aseo urbano

Meta 2020	Año línea base	Valor línea base	Frecuencia de medición
90%	2019	90%	Semestral

Medios de Verificacion
Encuestas de satisfacción ciudadana en base a la Agenda para el Desarrollo Municipal que se encuentra en la Direccion de Aseo Urbano.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de encuestas realizadas	Total de las encuestas aplicadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de satisfacion de los usuarios en programa de aseo urbano	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
Abril											
Mayo											
Junio											
1ER SEMESTRE	45.00%	45	45	35.00%	45.00%	25.00%	34.00%	24.00%	0.00%	**45.00%**	Aceptable
Julio											
Agosto											
Septiembre											
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
2DO SEMESTRE	45.00%			70.00%	90.00%	50.00%	68.00%	48.00%	0.00%		
Anual	**90.00%**	**45**	**45**	**70.00%**	**90.00%**	**50.00%**	**68.00%**	**48.00%**	**0.00%**	**45.0%**	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

La ciudadania demanda nuevas rutas de cobertura en los programas de recoleccion domiciliaria asi como la implementacion de nuevos horarios razon por la cual la cobertura actual esta considerada al 90%
Número de encuestas del programa aseo urbano del 2020:____300_____

C. Santiago Atrisco Molina
Subsecretario de Servicios Públicos

C.P. Miguel Avilez Meraz
Coordinador Técnico de la Secretaría de
Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa:	Sub Programa:	Nivel del indicador:	Clave del Indicador:
3.- Orden y Cuidado del Medio Ambiente	Planeación Urbana, Territorial y Ecológica	No Aplica	Actividad	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:
Subsecretaria de Servicios Públicos

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de ejecución del programa de la recolección de residuos	Se refiere al avance del programa de recoleccion de residuos solidos en la ciudad

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficiencia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Número de viviendas atendidas con recoleccion domiciliaria / Numero total de viviendas del municipio) * 100	Porcentaje de ejecucion del programa de recoleccion de basura

Meta 2020	Año línea base	Valor línea base	Frecuencia de medición
90%	2019	90%	Mensual

Medios de Verificacion
Bitácoras de entrada y salida de compactadores y salidas de tracto camiones a destino final que se encuentran la Direccion de Aseo Urbano

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	No. Total de viviendas en el Municipio	No. De viviendas atendidas con recolección domiciliaria	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de ejecucion del programa de recoleccion de basura	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	7.50%	7.50	7.50	6.50%	7.50%	5.50%	6.49%	5.49%	0.00%	7.50%	Aceptable
Febrero	7.50%	7.50	7.50	13.00%	15.00%	11.00%	12.98%	10.98%	0.00%	15.00%	Aceptable
Marzo	7.50%	7.50	7.50	19.50%	22.50%	16.50%	19.47%	16.47%	0.00%	22.50%	Aceptable
Abril	7.50%	7.50	7.50	26.00%	30.00%	22.00%	25.96%	21.96%	0.00%	30.00%	Aceptable
Mayo	7.50%	7.50	7.50	32.50%	37.50%	27.50%	32.45%	27.45%	0.00%	37.50%	Aceptable
Junio	7.50%	7.50	7.50	39.00%	45.00%	33.00%	38.94%	32.94%	0.00%	45.00%	Aceptable
Julio	7.50%			45.50%	52.50%	38.50%	45.43%	38.43%	0.00%		
Agosto	7.50%			52.00%	60.00%	44.00%	51.92%	43.92%	0.00%		
Septiembre	7.50%			58.50%	67.50%	49.50%	58.41%	49.41%	0.00%		
Octubre	7.50%			65.00%	75.00%	55.00%	64.90%	54.90%	0.00%		
Noviembre	7.50%			71.50%	82.50%	60.50%	71.39%	60.39%	0.00%		
Diciembre	7.50%			78.00%	90.00%	66.00%	77.88%	65.88%	0.00%		
Anual	90.00%	45	45	78.00%	90.00%	66.00%	77.88%	65.88%	0.00%	45.00%	Aceptable

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 523,985 viviendas en Cuernavaca.
Número de viviendas atendidas en 2019____471,587_____ Número de viviendas del Municipio en 2020__523,985_____
Número de viviendas estimadas por atender en 2020___471,587_____ Número de viviendas estimadas en el municipio para 2020__523,985____

C.
Subsecretaría de Servicios Públicos

C.P. Miguel Avilez Meraz
Coordinador Técnico de la Secretaría de
Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

Ficha Tecnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa:	Sub Programa:	Nivel del indicador:	Clave del Indicador:
3.- Orden y Cuidado del Medio Ambiente	Planeación Urbana, Territorial y Ecológica	No Aplica	Actividad	1.2

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Servicios Públicos y Mantenimiento de Cuernavaca

Dependencia:
Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaria de Servicios Públicos

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de cumplimiento del programa de barrido manual	Se refiere a las acciones de limpieza consistentes en barrido mediante brigadas en las vialidades y plazas publicas principales de la ciudad

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficiencia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Kilometros lineales de barrido efectuado / Kilometros lineales de barrido programado)* 100	Porcentaje de cumplimiento del programa de barrido manual

Meta 2020	Año línea base	Valor línea base	Frecuencia de medición
90%	2019	90%	Mensual

Medios de Verificacion
Bitácoras de actividad realizada por las brigadas de barrido manual que se encuentran en la Direccion de Aseo Urbano

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Km. Lineales de Barrido programado	Km. Lineales de Barrido efectuado	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de cumplimiento del programa de barrido manual	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	7.50%	7.50	7.30	6.50%	7.50%	5.50%	6.49%	5.49%	0.00%	7.30%	Aceptable
Febrero	7.50%	7.50	7.40	13.00%	15.00%	11.00%	12.98%	10.98%	0.00%	14.70%	Aceptable
Marzo	7.50%	7.50	7.30	19.50%	22.50%	16.50%	19.47%	16.47%	0.00%	22.00%	Aceptable
Abril	7.50%	7.50	7.40	26.00%	30.00%	22.00%	25.96%	21.96%	0.00%	29.40%	Aceptable
Mayo	7.50%	7.50	7.20	32.50%	37.50%	27.50%	32.45%	27.45%	0.00%	36.60%	Aceptable
Junio	7.50%	7.50	3.00	39.00%	45.00%	33.00%	38.94%	32.94%	0.00%	39.60%	Aceptable
Julio	7.50%			45.50%	52.50%	38.50%	45.43%	38.43%	0.00%		
Agosto	7.50%			52.00%	60.00%	44.00%	51.92%	43.92%	0.00%		
Septiembre	7.50%			58.50%	67.50%	49.50%	58.41%	49.41%	0.00%		
Octubre	7.50%			65.00%	75.00%	55.00%	64.90%	54.90%	0.00%		
Noviembre	7.50%			71.50%	82.50%	60.50%	71.39%	60.39%	0.00%		
Diciembre	7.50%			78.00%	90.00%	66.00%	77.88%	65.88%	0.00%		
Anual	90.00%	45	39.6	78.00%	90.00%	66.00%	77.88%	65.88%	0.00%	39.60%	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Metros lineales atendidos en el programa del barrido manual del 2018: **17,500 KML**
Metros lineales atendidos en el programa del barrido manual para el 2019: **18,500 KML**
lineales atendidos en el programa del barrido manual para el 2020: **19,500 KML**

Metros

C. Santiago Atrisco Molina
Subsecretario de Servicios Públicos

C.P. Miguel Avilez Meraz
Coordinador Técnico de la Secretaría de
Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

Ficha Tecnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa:	Sub Programa:	Nivel del indicador:	Clave del Indicador:
3.- Orden y Cuidado del Medio Ambiente	Planeación Urbana, Territorial y Ecológica	No Aplica	Actividad	1.3

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Servicios Públicos y Mantenimiento de Cuernavaca

Dependencia:
Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaria de Servicios Públicos

Datos del Indicador

Nombre del Indicador
Porcentaje ejecución del programa de reducir, reciclar y rutilizar de la recolección de residuos sólidos emitidos por casa habitación.

Definición
Se refiere a las acciones de redireccionar los residuos separados hacia empresas de transformación para dar un uso más eficiente y un empleo en necesidades de construcción del municipio.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficiencia	Gestión	Ascendente

Método de calculo
(Número de viviendas atendidas con recoleccion domiciliaria / Numero total de viviendas del municipio) * 100

Unidad de medida
Porcentaje del programa reducir, reciclar y reutilizar de la recolección de residuos solidos emitiodos por casa habitación

Meta 2020	Año línea base	Valor línea base	Frecuencia de medición
20%	N/A	Nuevo Indicador	Mensual

Medios de Verificacion
Bitácoras que se encuentran en la Direccion de Aseo Urbano

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	No. Total de viviendas del Municipio	No. De viviendas atendidas con recolección domiciliaria	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje del programa reducir, reciclar y reutilizar de la recolección de residuos solidos emitiodos por casa habitación	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	1.67%	1.67	1.67	1.50%	1.67%	1.35%	1.49%	1.34%	0.00%	**1.67%**	Aceptable
Febrero	1.67%	1.67	1.67	3.00%	3.34%	2.70%	2.98%	2.68%	0.00%	**3.34%**	Aceptable
Marzo	1.66%	1.66	1.66	4.50%	5.00%	4.05%	4.47%	4.02%	0.00%	**5.00%**	Aceptable
Abril	1.67%	1.67	1.67	6.00%	6.67%	5.40%	5.96%	5.36%	0.00%	**6.67%**	Aceptable
Mayo	1.67%	1.67	1.67	7.50%	8.34%	6.75%	7.45%	6.70%	0.00%	**8.34%**	Aceptable
Junio	1.66%	1.66	1.66	9.00%	10.00%	8.10%	8.94%	8.04%	0.00%	**10.00%**	Aceptable
Julio	1.67%			10.50%	11.67%	9.45%	10.43%	9.38%	0.00%		
Agosto	1.67%			12.00%	13.34%	10.80%	11.92%	10.72%	0.00%		
Septiembre	1.66%			13.50%	15.00%	12.15%	13.41%	12.06%	0.00%		
Octubre	1.67%			15.00%	16.67%	13.50%	14.90%	13.40%	0.00%		
Noviembre	1.67%			16.50%	18.34%	14.85%	16.39%	14.74%	0.00%		
Diciembre	1.66%			18.00%	20.00%	16.20%	17.88%	16.08%	0.00%		
Anual	**20.00%**	**10**	**10**	**18.00%**	**20.00%**	**16.20%**	**17.88%**	**16.08%**	**0.00%**	10.00%	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

C.
Subsecretaría de Servicios Públicos

C.P. Miguel Avilez Meraz
Coordinador Técnico de la Secretaría de
Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa:	Sub Programa:	Nivel del indicador:	Clave del Indicador:
3.- Orden y Cuidado del Medio Ambiente	Planeación Urbana, Territorial y Ecológica	No Aplica	Actividad	1.4

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Servicios Públicos y Mantenimiento de Cuernavaca

Dependencia:
Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaria de Servicios Públicos

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Equipamiento de barredoras de calles de recirculación de aire	Se refiere a puesta en marcha de equipamiento para las acciones de limpieza consistentes en barrido mecánico en las vialidades publicas principales de la ciudad

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficiencia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Barredora de Calles en Servicio/Barredora de Calles Programadas)*100	Porcentaje de equipamiento de Barredoras Mecánicas

Meta 2020	Año línea base	Valor línea base	Frecuencia de medición
2	N/A	Nuevo Indicador	Mensual

Medios de Verificacion
Bitácoras que se encuentran en la Direccion de Aseo Urbano

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Barredora ProgramadaBarredora de Calles Programadas	Barredora de Calles en Servicio	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de equipamiento de Barredoras Mecánicas	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%	8.33	8.33	7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	0.00%	8.33%	Aceptable
Febrero	8.33%	8.33	8.33	15.00%	16.66%	13.32%	14.98%	13.30%	0.00%	16.66%	Aceptable
Marzo	8.34%	8.34	8.34	22.50%	25.00%	19.98%	22.47%	19.95%	0.00%	25.00%	Aceptable
Abril	8.33%	8.33	8.33	30.00%	33.33%	26.64%	29.96%	26.60%	0.00%	33.33%	Aceptable
Mayo	8.33%	8.33	8.33	37.50%	41.66%	33.30%	37.45%	33.25%	0.00%	41.66%	Aceptable
Junio	8.34%	8.34	8.34	45.00%	50.00%	39.96%	44.94%	39.90%	0.00%	50.00%	Aceptable
Julio	8.33%			52.50%	58.33%	46.62%	52.43%	46.55%	0.00%		
Agosto	8.33%			60.00%	66.66%	53.28%	59.92%	53.20%	0.00%		
Septiembre	8.34%			67.50%	75.00%	59.94%	67.41%	59.85%	0.00%		
Octubre	8.33%			75.00%	83.33%	66.60%	74.90%	66.50%	0.00%		
Noviembre	8.33%			82.50%	91.66%	73.26%	82.39%	73.15%	0.00%		
Diciembre	8.34%			90.00%	100.00%	79.92%	89.88%	79.80%	0.00%		
Anual	100.00%	50	50	90.00%	100.00%	79.92%	89.88%	79.80%	0.00%	50.00%	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

C. Santiago Atrisco Molina
Subsecretario de Servicios Públicos

C.P. Miguel Avilez Meraz
Coordinador Técnico de la Secretaría de
Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa:	Sub Programa:	Nivel del indicador:	Clave del Indicador:
3.- Orden y Cuidado del Medio Ambiente	Planeación Urbana, Territorial y Ecológica	No Aplica	Actividad	1.5

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Servicios Públicos y Mantenimiento de Cuernavaca

Dependencia:
Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaria de Servicios Públicos

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Recorridos realizados para la descacharrización en colonias a solicitud de la ciudadanía.	Se refiere a la implementación del Programa de recorridos para la descacharrización en colonias a solicitud de la ciudadanía.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficiencia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Recorridos para descacharrización realizados/Recorridos Programados)*100	Recorridos realizados para la descacharrización

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

Medios de Verificacion
Mediante hoja de reporte de actividades del personal que se encuentra en la Dirección de Aseo Urbano.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Recorridos Programados	Recorridos para descacharrización realizados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Recorridos realizados para la descacharrización	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%	8.00	8.00	7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	0.00%	**8.33%**	Aceptable
Febrero	8.33%	8.00	8.00	15.00%	16.66%	13.32%	14.98%	13.30%	0.00%	**16.66%**	Aceptable
Marzo	8.34%	8.00	8.00	22.50%	25.00%	19.98%	22.47%	19.95%	0.00%	**25.00%**	Aceptable
Abril	8.33%	8.00	8.00	30.00%	33.33%	26.64%	29.96%	26.60%	0.00%	**33.33%**	Aceptable
Mayo	8.33%	8.00	8.00	37.50%	41.66%	33.30%	37.45%	33.25%	0.00%	**41.66%**	Aceptable
Junio	8.34%	8.00	8.00	45.00%	50.00%	39.96%	44.94%	39.90%	0.00%	**50.00%**	Aceptable
Julio	8.33%			52.50%	58.33%	46.62%	52.43%	46.55%	0.00%		
Agosto	8.33%			60.00%	66.66%	53.28%	59.92%	53.20%	0.00%		
Septiembre	8.34%			67.50%	75.00%	59.94%	67.41%	59.85%	0.00%		
Octubre	8.33%			75.00%	83.33%	66.60%	74.90%	66.50%	0.00%		
Noviembre	8.33%			82.50%	91.66%	73.26%	82.39%	73.15%	0.00%		
Diciembre	8.34%			90.00%	100.00%	79.92%	89.88%	79.80%	0.00%		
Anual	**100.00%**	**48**	**48**	**90.00%**	**100.00%**	**79.92%**	**89.88%**	**79.80%**	**0.00%**	**50.00%**	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

C. Santiago Atrisco Molina
Subsecretario de Servicios Públicos

C.P. Miguel Avilez Meraz
Coordinador Técnico de la Secretaría de
Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

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

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Servicios Públicos y Mantenimiento de Cuernavaca

Dependencia:
Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaria de Servicios Públicos

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de programas de bacheo, reparación de rejillas puviales y balizamiento vial realizados	Este indicador muestra los trabajos de conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento vial realizado

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficiencia	Gestion	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Total de programa bacheo, rejillas pluviales y balizamiento ejecutadas / Total de programa bacheo, rejillas pluviales y balizamiento pronósticado)*100	Porcentaje programas de bacheo, rejillas pluviales, balizamiento y señalización vial

Meta 2020	Año línea base	Valor línea base	Frecuencia de medición
20%	2019	90%	Semestral

Medios de Verificacion
Expediente Técnico Unitario de acciones de los programas que se encuentra en la Dirección de infraestructura urbana

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de programa bacheo, rejillas pluviales y balizamiento pronósticado	Total de programa bacheo, rejillas pluviales y balizamiento ejecutadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje programas de bacheo, rejillas pluviales, balizamiento y señalización vial	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
Abril											
Mayo											
Junio											
1ER SEMESTRE	10.00%	9	9	1.00%	10.00%	0.80%	0.99%	0.79%	0.00%	**10.00%**	Aceptable
Julio											
Agosto											
Septiembre											
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
2DO SEMESTRE	10.00%			2.00%	20.00%	1.60%	1.98%	1.58%	0.00%		
Anual	**20.00%**	**9**	**9**	**2.00%**	**20.00%**	**1.60%**	**1.98%**	**1.58%**	**0.00%**	**10.0%**	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Observaciones: Los departamentos de Bacheo, Balizamiento y Remozamiento: Se verán afectados los meses de marzo, abril, mayo y junio debido a la situacion por la que se atraviesa de la enfermedad Covid-19, ya que con personal del sector vulnerable se han tomado las medidas necesarias para su resguardo domiciliario, disminuyendo asi el porcentaje programado.

C. Santiago Atrisco Molina
Subsecretario de Servicios Públicos

C.P. Miguel Avilez Meraz
Coordinador Técnico de la Secretaría de
Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

Ficha Técnica del Indicador

AYUNTAMIENTO 2019 - 2021 CUERNAVACA

JUNTOS HAREMOS Cuernavaca

Alineación

Eje:	Programa:	Sub Programa:	Nivel del indicador:	Clave del Indicador:
3.- Orden y Cuidado del Medio Ambiente	Planeación Urbana, Territorial y Ecológica	No Aplica	Actividad	3.1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Servicios Públicos y Mantenimiento de Cuernavaca

Dependencia:
Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaria de Servicios Públicos

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de atención a solicitudes ciudadanas de infraestructura vial (bacheo)	Mide el total de solicitudes ciudadanas de infraestructura vial (bacheo) atendidas, en relación a las solicitudes programadas.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficiencia	Estratégico	Ascendente

Método de cálculo	Unidad de medida
(Total de solicitudes ciudadanas atendidas/Total solicitudes recibidas)*100	Porcentaje de atencion a solicitudes de infraestrucutura vial (bacheo)

Meta 2020	Año línea base	Valor línea base	Frecuencia de medición
90%	2019	90%	Mensual

Medios de Verificacion
Reporte de atención de solicitudes ciudadanas recibidas mediante el Centro de Información y Servicios, y otros medios.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total solicitudes recibidas	Total de solicitudes ciudadanas atendidas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de atencion a solicitudes de infraestrucutura vial (bacheo)	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	7.50%	50	35	5.00%	7.50%	3.00%	4.99%	2.99%	0.00%	5.25%	Aceptable
Febrero	7.50%	45	30	10.00%	15.00%	6.00%	9.98%	5.98%	0.00%	10.25%	Aceptable
Marzo	7.50%	40	20	15.00%	22.50%	9.00%	14.97%	8.97%	0.00%	14.00%	En riesgo
Abril	7.50%	15	5	20.00%	30.00%	12.00%	19.96%	11.96%	0.00%	16.50%	En riesgo
Mayo	7.50%	5	2	25.00%	37.50%	15.00%	24.95%	14.95%	0.00%	19.50%	En riesgo
Junio	7.50%	5	2	30.00%	45.00%	18.00%	29.94%	17.94%	0.00%	22.50%	En riesgo
Julio	7.50%			35.00%	52.50%	21.00%	34.93%	20.93%	0.00%		
Agosto	7.50%			40.00%	60.00%	24.00%	39.92%	23.92%	0.00%		
Septiembre	7.50%			45.00%	67.50%	27.00%	44.91%	26.91%	0.00%		
Octubre	7.50%			50.00%	75.00%	30.00%	49.90%	29.90%	0.00%		
Noviembre	7.50%			55.00%	82.50%	33.00%	54.89%	32.89%	0.00%		
Diciembre	7.50%			60.00%	90.00%	36.00%	59.88%	35.88%	0.00%		
Anual	90.00%	160	94	60.00%	90.00%	36.00%	59.88%	35.88%	0.00%	22.50%	En riesgo

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

C. Santiago Atrisco Molina
Subsecretario de Servicios Públicos

C.P. Miguel Avilez Meraz
Coordinador Técnico de la Secretaría de
Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

Ficha Tecnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa:	Sub Programa:	Nivel del indicador:	Clave del Indicador:
3.- Orden y Cuidado del Medio Ambiente	Planeación Urbana, Territorial y Ecológica	No Aplica	Actividad	3.2

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Servicios Publicos y Mantenimiento de Cuernavaca

Dependencia:
Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaria de Servicios Públicos

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Balizamiento en calles y avenidas del Municipio	Mide el total de metros lineales de infraestructura vial (balizamiento) atendidas, en relación a los metros de balizamineto programadas.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficiencia	Estratégico	Ascendente

Método de cálculo	Unidad de medida
(Total de metro lineal de balizamiento realizado/total metro lineal de balizamiento programado)*100	Metro Lineal de balizamiento en calles y avenidas

Meta 2020	Año línea base	Valor línea base	Frecuencia de medición
174,105	N/A	Nuevo Indicador	Mensual

Medios de Verificacion
Expediente Técnico Unitario del programas de balizamiento que se encuentra en la Dirección de Infraestrucutura Urbana

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Ml balizamiento programado	Ml balizamiento realizado	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Metro Lineal de balizamiento en calles y avenidas	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%	14508	14550	7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	0.00%	8.35%	Fallo en la planeación
Febrero	8.33%	14508	10185	15.00%	16.66%	13.32%	14.98%	13.30%	0.00%	14.20%	En riesgo
Marzo	8.34%	14508	4345	22.50%	25.00%	19.98%	22.47%	19.95%	0.00%	16.70%	Crítico
Abril	8.33%	14509	0	30.00%	33.33%	26.64%	29.96%	26.60%	0.00%	16.70%	Crítico
Mayo	8.33%	14509	0	37.50%	41.66%	33.30%	37.45%	33.25%	0.00%	16.70%	Crítico
Junio	8.34%	14509	3206	45.00%	50.00%	39.96%	44.94%	39.90%	0.00%	18.54%	Crítico
Julio	8.33%			52.50%	58.33%	46.62%	52.43%	46.55%	0.00%		
Agosto	8.33%			60.00%	66.66%	53.28%	59.92%	53.20%	0.00%		
Septiembre	8.34%			67.50%	75.00%	59.94%	67.41%	59.85%	0.00%		
Octubre	8.33%			75.00%	83.33%	66.60%	74.90%	66.50%	0.00%		
Noviembre	8.33%			82.50%	91.66%	73.26%	82.39%	73.15%	0.00%		
Diciembre	8.34%			90.00%	100.00%	79.92%	89.88%	79.80%	0.00%		
Anual	100.00%	87051	32286	90.00%	100.00%	79.92%	89.88%	79.80%	0.00%	18.54%	Crítico

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

C. Santiago Atrisco Molina
Subsecretario de Servicios Públicos

C.P. Miguel Avilez Meraz
Coordinador Técnico de la Secretaría de
Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa:	Sub Programa:	Nivel del indicador:	Clave del Indicador:
3.- Orden y Cuidado del Medio Ambiente	Planeación Urbana, Territorial y Ecológica	No Aplica	Actividad	3.3

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Servicios Públicos y Mantenimiento de Cuernavaca

Dependencia:
Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaria de Servicios Públicos

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de atención a solicitudes ciudadanas de infraestructura vial (rehabilitacion de rejillas pluviales)	Mide el total de solicitudes ciudadanas de infraestructura vial (rehabilitacion de rejillas pluviales) atendidas, en relación a las solicitudes programadas.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficiencia	Estratégico	Ascendente

Método de cálculo	Unidad de medida
(Total de solicitudes ciudadanas atendidas/total solicitudes recibidas)*100	Porcentaje de atencion a solicitudes de infraestrucutura vial (rehabilitacion de rejillas pluviales)

Meta 2020	Año línea base	Valor línea base	Frecuencia de medición
90%	N/A	Nuevo Indicador	Mensual

Medios de Verificacion
Reporte de atención de solicitudes ciudadanas recibidas mediante el Centro de Información y Servicios, y otros medios

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total solicitudes recibidas	Total de solicitudes ciudadanas atendidas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de atencion a solicitudes de infraestrucutura vial (rehabilitacion de rejillas pluviales)	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	7.50%	35	35	6.50%	7.50%	5.50%	6.49%	5.49%	0.00%	7.50%	Aceptable
Febrero	7.50%	38	38	13.00%	15.00%	11.00%	12.98%	10.98%	0.00%	15.00%	Aceptable
Marzo	7.50%	40	40	19.50%	22.50%	16.50%	19.47%	16.47%	0.00%	22.50%	Aceptable
Abril	7.50%	20	20	26.00%	30.00%	22.00%	25.96%	21.96%	0.00%	30.00%	Aceptable
Mayo	7.50%	15	15	32.50%	37.50%	27.50%	32.45%	27.45%	0.00%	37.50%	Aceptable
Junio	7.50%	5	5	39.00%	45.00%	33.00%	38.94%	32.94%	0.00%	45.00%	Aceptable
Julio	7.50%			45.50%	52.50%	38.50%	45.43%	38.43%	0.00%		
Agosto	7.50%			52.00%	60.00%	44.00%	51.92%	43.92%	0.00%		
Septiembre	7.50%			58.50%	67.50%	49.50%	58.41%	49.41%	0.00%		
Octubre	7.50%			65.00%	75.00%	55.00%	64.90%	54.90%	0.00%		
Noviembre	7.50%			71.50%	82.50%	60.50%	71.39%	60.39%	0.00%		
Diciembre	7.50%			78.00%	90.00%	66.00%	77.88%	65.88%	0.00%		
Anual	90.00%	153	153	507.00%	585.00%	429.00%	506.22%	428.22%	0.00%	45.00%	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Observaciones: Se verán afectados los meses de marzo, abril, mayo y junio debido a la situacion por la que se atraviesa de la enfermedad Covid-19, ya que con personal del sector vulnerable se han tomado las medidas necesarias para su resguardo domiciliario, disminuyendo asi el porcentaje programado.

C. Santiago Atrisco Molina
Subsecretario de Servicios Públicos

C.P. Miguel Avilez Meraz
Coordinador Técnico de la Secretaría de
Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa:	Sub Programa:	Nivel del indicador:	Clave del Indicador:
3.- Orden y Cuidado del Medio Ambiente	Planeación Urbana, Territorial y Ecológica	No Aplica	Actividad	3.4

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Servicios Públicos y Mantenimiento de Cuernavaca

Dependencia:
Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaria de Servicios Públicos

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de atención a solicitudes ciudadanas de infraestructura vial (desasolve de rejillas pluviales)	Mide el total de solicitudes ciudadanas de infraestructura vial (desasolve de rejillas pluviales) atendidas, en relación a las solicitudes programadas.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficiencia	Estratégico	Ascendente

Método de cálculo	Unidad de medida
(Total de solicitudes ciudadanas atendidas/total solicitudes recibidas)*100	Porcentaje de atencion a solicitudes de infraestrucutura vial (desasolve de rejillas pluviales)

Meta 2020	Año línea base	Valor línea base	Frecuencia de medición
90%	2019	90%	Mensual

Medios de Verificacion
Reporte de atención de solicitudes ciudadanas recibidas mediante el Centro de Información y Servicios, y otros medios.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total solicitudes recibidas	Total de solicitudes ciudadanas atendidas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de atencion a solicitudes de infraestrucutura vial (desasolve de rejillas pluviales)	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	7.50%	25	23	5.00%	7.50%	3.50%	4.99%	3.49%	0.00%	6.90%	Aceptable
Febrero	7.50%	21	19	10.00%	15.00%	7.00%	9.98%	6.98%	0.00%	13.69%	Aceptable
Marzo	7.50%	15	12	15.00%	22.50%	10.50%	14.97%	10.47%	0.00%	19.69%	Aceptable
Abril	7.50%	9	7	20.00%	30.00%	14.00%	19.96%	13.96%	0.00%	25.52%	Aceptable
Mayo	7.50%	4	2	25.00%	37.50%	17.50%	24.95%	17.45%	0.00%	29.27%	Aceptable
Junio	7.50%	1	0	30.00%	45.00%	21.00%	29.94%	20.94%	0.00%	29.27%	En riesgo
Julio	7.50%			35.00%	52.50%	24.50%	34.93%	24.43%	0.00%		
Agosto	7.50%			40.00%	60.00%	28.00%	39.92%	27.92%	0.00%		
Septiembre	7.50%			45.00%	67.50%	31.50%	44.91%	31.41%	0.00%		
Octubre	7.50%			50.00%	75.00%	35.00%	49.90%	34.90%	0.00%		
Noviembre	7.50%			55.00%	82.50%	38.50%	54.89%	38.39%	0.00%		
Diciembre	7.50%			60.00%	90.00%	42.00%	59.88%	41.88%	0.00%		
Anual	90.00%	75	63	60.00%	90.00%	42.00%	59.88%	41.88%	0.00%	29.27%	En riesgo

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Observaciones: Se verán afectados los meses de marzo, abril, mayo y junio debido a la situacion por la que se atraviesa de la enfermedad Covid-19, ya que con personal del sector vulnerable se han tomado las medidas necesarias para su resguardo domiciliario, disminuyendo así el porcentaje programado.

C. Santiago Atrisco Molina
Subsecretario de Servicios Públicos

C.P. Miguel Avilez Meraz
Coordinador Técnico de la Secretaría de
Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

Ficha Técnica del Indicador

AYUNTAMIENTO 2019 - 2021 CUERNAVACA

JUNTOS HAREMOS Cuernavaca

Alineación

Eje:	Programa:	Sub Programa:	Nivel del indicador:	Clave del Indicador:
3.- Orden y Cuidado del Medio Ambiente	Planeación Urbana, Territorial y Ecológica	No Aplica	Componente	4

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Servicios Públicos y Mantenimiento de Cuernavaca

Dependencia:
Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaria de Servicios Públicos

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Tasa de disminución del costo de la energia del alumbrado público con respecto al ejercicio anterior	Refiere a la comparacion de gasto en materia de consumo de energía para alumbrado públicos mediante Facturas y Oficios de notificación de CFE.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficiencia	Gestion	Descendente

Método de calculo	Unidad de medida
((Consumo del año 2020/ consumo año 2019)-1)*100	Tasa de disminucion de energia de alumbrado Público

Meta 2020	Año línea base	Valor línea base	Frecuencia de medición
12%	2019	12%	Semestral

Medios de Verificacion
Facturación de Alumbrado Público de Cuernavaca y oficios de notificación de CFE que se encuentran en el archivo contable de la Dirección General de Contabilidad.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Consumo año 2019	Consumo año 2020	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Tasa de disminucion de energia de alumbrado Público	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
Abril											
Mayo											
Junio											
1ER SEMESTRE	6.00%	38107397	38071713	3.00%	6.00%	1.00%	2.99%	99.00%	0.00%	**5.99%**	Aceptable
Julio											
Agosto											
Septiembre											
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
2DO SEMESTRE	6.00%			6.00%	12.00%	2.00%	5.98%	198.00%	0.00%		
Anual	**12.00%**	**38107397**	**38071713**	**6.00%**	**12.00%**	**2.00%**	**5.98%**	**198.00%**	**0.00%**	**5.99%**	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Números Absolutos del Importe Facturado en 2017, 2018 y 2019
Facturación 2017: $72,797,732.62
Facturación en 2018: $63,303,490.41
Facturación en 2019: $

C. Santiago Atrisco Molina
Subsecretario de Servicios Públicos

C.P. Miguel Avilez Meraz
Coordinador Técnico de la Secretaría de
Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

Ficha Tecnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa:	Sub Programa:	Nivel del indicador:	Clave del Indicador:
3.- Orden y Cuidado del Medio Ambiente	Planeación Urbana, Territorial y Ecológica	No Aplica	Actividad	4.1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Servicios Públicos y Mantenimiento de Cuernavaca

Dependencia:
Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaria de Servicios Públicos

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de ejecucion de mantenimiento preventivo y correctivo de luminarias	Mantenimiento Preventivo y Correctivo de luminarias

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficiencia	Gestion	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Mantenimiento realizado / mantenimiento programado) * 100	Porcentaje de mantenimiento preventivo y correctivo de luminarias

Meta 2020	Año línea base	Valor línea base	Frecuencia de medición
86%	2019	80%	Mensual

Medios de Verificacion
Mediante hoja de reporte de actividades del personal que se encuentra en la Dirección de Servicios Urbanos

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Mantenimiento programado	Mantenimiento realizado	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de mantenimiento preventivo y correctivo de luminarias	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	7.17%	7.17	7.17	6.00%	7.17%	4.00%	5.99%	3.99%	0.00%	7.17%	Aceptable
Febrero	7.17%	7.17	7.17	12.00%	14.34%	8.00%	11.98%	7.98%	0.00%	14.34%	Aceptable
Marzo	7.16%	7.16	3.58	18.00%	21.50%	12.00%	17.97%	11.97%	0.00%	17.92%	En riesgo
Abril	7.17%	7.17	4.30	24.00%	28.67%	16.00%	23.96%	15.96%	0.00%	22.22%	En riesgo
Mayo	7.17%	7.17	5.73	30.00%	35.84%	20.00%	29.95%	19.95%	0.00%	27.95%	En riesgo
Junio	7.16%	7.16	6.45	36.00%	43.00%	24.00%	35.94%	23.94%	0.00%	34.40%	En riesgo
Julio	7.17%			42.00%	50.17%	28.00%	41.93%	27.93%	0.00%		
Agosto	7.17%			48.00%	57.34%	32.00%	47.92%	31.92%	0.00%		
Septiembre	7.16%			54.00%	64.50%	36.00%	53.91%	35.91%	0.00%		
Octubre	7.17%			60.00%	71.67%	40.00%	59.90%	39.90%	0.00%		
Noviembre	7.17%			66.00%	78.84%	44.00%	65.89%	43.89%	0.00%		
Diciembre	7.16%			72.00%	86.00%	48.00%	71.88%	47.88%	0.00%		
Anual	86.00%	43	34.4	72.00%	86.00%	48.00%	71.88%	47.88%	0.00%	34.40%	En riesgo

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Esta Dirección de Servicios Urbanos por cuestión de presupuesto, no realiza mantenimientos preventivos todos son correctivos. Cabe aclarar que debido a la contigencia del COVID-19 no se cumplieron las metas programadas de Marzo a Junio de 2020

Mantenimiento realizado en 2018: 5430
Mantenimiento realizadoen 2019: 6602
Mantenimiento programado para 2020: 7000

C. Santiago Atrisco Molina
Subsecretario de Servicios Públicos

C.P. Miguel Avilez Meraz
Coordinador Técnico de la Secretaría de
Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

Ficha Tecnica del Indicador

AYUNTAMIENTO 2019 - 2021 CUERNAVACA

JUNTOS HAREMOS Cuernavaca

Alineación

Eje:	Programa:	Sub Programa:	Nivel del indicador:	Clave del Indicador:
3.- Orden y Cuidado del Medio Ambiente	Planeación Urbana, Territorial y Ecológica	No Aplica	Actividad	4.2

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Servicios Públicos y Mantenimiento de Cuernavaca

Dependencia:
Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaria de Servicios Públicos

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de solicitudes ciudadanas atendidas por sustitución de luminarias nuevas con respecto al servicio de alumbrado público	Se refiere al resultado de la solicitudes atendidas por sustitción de luminarias (indicador bajo demanda)

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficiencia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Número de solicitudes atendidas / número de solictudes recibidas) * 100	Porcentaje de Solicitudes Ciudadanas atendidas por sustitción de luminarias nuevas

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

Medios de Verificacion
Hoja de reporte de actividades del personal que se encuentra en la Dirección de Servicios Urbanos

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Solicitudes recibidas	Solicitudes atendidas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de Solicitudes Ciudadanas atendidas por sustitción de luminarias nuevas	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%	65	40	7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	0.00%	5.13%	Crítico
Febrero	8.33%	62	32	15.00%	16.66%	13.32%	14.98%	13.30%	0.00%	9.43%	Crítico
Marzo	8.34%	45	35	22.50%	25.00%	19.98%	22.47%	19.95%	0.00%	15.91%	Crítico
Abril	8.33%	35	15	30.00%	33.33%	26.64%	29.96%	26.60%	0.00%	19.48%	Crítico
Mayo	8.33%	25	20	37.50%	41.66%	33.30%	37.45%	33.25%	0.00%	26.15%	Crítico
Junio	8.34%	26	15	45.00%	50.00%	39.96%	44.94%	39.90%	0.00%	30.96%	Crítico
Julio	8.33%			52.50%	58.33%	46.62%	52.43%	46.55%	0.00%		
Agosto	8.33%			60.00%	66.66%	53.28%	59.92%	53.20%	0.00%		
Septiembre	8.34%			67.50%	75.00%	59.94%	67.41%	59.85%	0.00%		
Octubre	8.33%			75.00%	83.33%	66.60%	74.90%	66.50%	0.00%		
Noviembre	8.33%			82.50%	91.66%	73.26%	82.39%	73.15%	0.00%		
Diciembre	8.34%			90.00%	100.00%	79.92%	89.88%	79.80%	0.00%		
Anual	100.00%	258	157	90.00%	100.00%	79.92%	89.88%	79.80%	0.00%	30.96%	Crítico

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Derivado a que el presupuesto autorizado en el año 2020 no fue el solicitado, no podemos cubrir estas metas. Solo se dara mantenimiento a lo ya existente. Cabe aclarar que estuvimos con personal en resguardo por COVID-19

Solicitudes de alumbrado público realizadas en 2018:_____5430_____ Solicitudes atendidas en 2018____5430____
Solicitudes estimadas a atender en 2019_____5435_____ Solicitudes atendidas en 2019____5435____
Solicitudes estimadas a atender en 2020____5440_____

C.
Subsecretaría de Servicios Públicos

C.P. Miguel Avilez Meraz
Coordinador Técnico de la Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa:	Sub Programa:	Nivel del indicador:	Clave del Indicador:
3.- Orden y Cuidado del Medio Ambiente	Planeación Urbana, Territorial y Ecológica	No Aplica	Actividad	4.3

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Servicios Públicos y Mantenimiento de Cuernavaca

Dependencia:
Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaria de Servicios Públicos

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de ejecucion de colocación de nuevas luminarias en ampliaciones de red electrica o redes ya existentes pero carecen de luminaria	colocación de nuevas luminiarias en ampliaciones de red electrica o redes ya existentes pero carecen de luminaria respecto del alumbrado publico del municipio.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficiencia	Gestion	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Colocación de luminiarias realizado / Colocación de luminiarias programado) * 100	Porcentaje de ejecucion de colocacion de nuevas luminarias

Meta 2020	Año línea base	Valor línea base	Frecuencia de medición
2500	N/A	Nuevo Indicador	Mensual

Medios de Verificacion
Mediante hoja de reporte de actividades del personal que se encuentra en la Dirección de Servicios Urbanos

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Colocación de luminiaras programadas	Colocación de luminiaras realizado	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de ejecucion de colocacion de nuevas luminarias	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%	208	0	7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	0.00%	0.00%	Crítico
Febrero	8.33%	208	0	15.00%	16.66%	13.32%	14.98%	13.30%	0.00%	0.00%	Crítico
Marzo	8.34%	208	0	22.50%	25.00%	19.98%	22.47%	19.95%	0.00%	0.00%	Crítico
Abril	8.33%	208	0	30.00%	33.33%	26.64%	29.96%	26.60%	0.00%	0.00%	Crítico
Mayo	8.33%	208	0	37.50%	41.66%	33.30%	37.45%	33.25%	0.00%	0.00%	Crítico
Junio	8.34%	208	0	45.00%	50.00%	39.96%	44.94%	39.90%	0.00%	0.00%	Crítico
Julio	8.33%			52.50%	58.33%	46.62%	52.43%	46.55%	0.00%		
Agosto	8.33%			60.00%	66.66%	53.28%	59.92%	53.20%	0.00%		
Septiembre	8.34%			67.50%	75.00%	59.94%	67.41%	59.85%	0.00%		
Octubre	8.33%			75.00%	83.33%	66.60%	74.90%	66.50%	0.00%		
Noviembre	8.33%			82.50%	91.66%	73.26%	82.39%	73.15%	0.00%		
Diciembre	8.34%			90.00%	100.00%	79.92%	89.88%	79.80%	0.00%		
Anual	100.00%	1248	0	90.00%	100.00%	79.92%	89.88%	79.80%	0.00%	0.00%	Crítico

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Derivado a que el presupuesto autorizado en el año 2020 no fue el solicitado, no podemos cubrir estas metas del indicador

C. Santiago Atrisco Molina
Subsecretario de Servicios Públicos

C.P. Miguel Avilez Meraz
Coordinador Técnico de la Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa:	Sub Programa:	Nivel del indicador:	Clave del Indicador:
3.- Orden y Cuidado del Medio Ambiente	Planeación Urbana, Territorial y Ecológica	No Aplica	Actividad	4.4

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Servicios Públicos y Mantenimiento de Cuernavaca

Dependencia:
Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaria de Servicios Públicos

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Desarrollo de Censo para obtener estadística de postes y luminarias faltantes en la ciudad.	Desarrollo de Censo para establecer los valores máximos de Densidad de Potencia Eléctrica para Alumbrado conforme a la NOM-013-ENER-2013

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficiencia	Gestion	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Censo realizado / Censo programado) * 100	Porcentaje de desarrollo de Censo

Meta 2020	Año línea base	Valor línea base	Frecuencia de medición
100%	N/A	Nuevo Indicador	Semestral

Medios de Verificacion
Mediante hoja de reporte de actividades del personal que se encuentra en la Dirección de Servicios Urbanos

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Censo programado	Censo realizado	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de desarrollo de Censo	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
Abril											
Mayo											
Junio											
1ER SEMESTRE	50.00%	50	0	40.00%	50.00%	30.00%	39.00%	29.00%	0.00%	0.00%	Crítico
Julio											
Agosto											
Septiembre											
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
2DO SEMESTRE	50.00%			80.00%	100.00%	60.00%	78.00%	58.00%	0.00%		
Anual	100.00%	50	0	80.00%	100.00%	60.00%	78.00%	58.00%	0.00%	0.0%	Crítico

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

C. Santiago Atrisco Molina
Subsecretario de Servicios Públicos

C.P. Miguel Avilez Meraz
Coordinador Técnico de la Secretaría de
Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

Ficha Tecnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa:	Sub Programa:	Nivel del indicador:	Clave del Indicador:
3.- Orden y Cuidado del Medio Ambiente	Planeación Urbana, Territorial y Ecológica	No Aplica	Componente	5

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Servicios Públicos y Mantenimiento de Cuernavaca

Dependencia:
Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaria de Servicios Públicos

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Promedio de satisfacción de los ciudadanos del programa del mantenimiento de áreas verdes del municipio de Cuernavaca.	El indicador señala el nivel de satisfaccion de los ciudadanos, mediante encuestas sustentadas en la Agenda para el Desarrollo Municipal

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficiencia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Sumatoria de calificación de las encuestas /Total de encuestas realizadas) * 100	Promedio de satisfaccion ciudadana mediante encuestas sobre servicios de mantenimiento en áreas verdes

Meta 2020	Año línea base	Valor línea base	Frecuencia de medición
9.0	2019	9.0	Mensual

Medios de Verificacion
Encuestas de satisfacción y bitacoras de actividades operativas que se ubican en la Direccion de Parques y Jardines

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de Encuestas realizadas	Sumatoria de la calificación de las encuestas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Promedio de satisfaccion ciudadana mediante encuestas sobre servicios de mantenimiento en áreas verdes	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%	20	9.10	7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	0.00%	3.79%	Crítico
Febrero	8.33%	24	9.08	15.00%	16.66%	13.32%	14.98%	13.30%	0.00%	6.94%	Crítico
Marzo	8.34%	28	9.00	22.50%	25.00%	19.98%	22.47%	19.95%	0.00%	9.62%	Crítico
Abril	8.33%	31	8.77	30.00%	33.33%	26.64%	29.96%	26.60%	0.00%	11.98%	Crítico
Mayo	8.33%	30	8.80	37.50%	41.66%	33.30%	37.45%	33.25%	0.00%	14.42%	Crítico
Junio	8.34%	40	9.55	45.00%	50.00%	39.96%	44.94%	39.90%	0.00%	16.41%	Crítico
Julio	8.33%			52.50%	58.33%	46.62%	52.43%	46.55%	0.00%		
Agosto	8.33%			60.00%	66.66%	53.28%	59.92%	53.20%	0.00%		
Septiembre	8.34%			67.50%	75.00%	59.94%	67.41%	59.85%	0.00%		
Octubre	8.33%			75.00%	83.33%	66.60%	74.90%	66.50%	0.00%		
Noviembre	8.33%			82.50%	91.66%	73.26%	82.39%	73.15%	0.00%		
Diciembre	8.34%			90.00%	100.00%	79.92%	89.88%	79.80%	0.00%		
Anual	100.00%	173	54.3	90.00%	100.00%	79.92%	89.88%	79.80%	0.00%	16.41%	Crítico

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Número de encuestas del programa de limpieza de áreas verdes programadas en 2020:__400_____

C. Santiago Atrisco Molina
Subsecretario de Servicios Públicos

C.P. Miguel Avilez Meraz
Coordinador Técnico de la Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa:	Sub Programa:	Nivel del indicador:	Clave del Indicador:
3.- Orden y Cuidado del Medio Ambiente	Planeación Urbana, Territorial y Ecológica	No Aplica	Actividad	5.1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Servicios Públicos y Mantenimiento de Cuernavaca

Dependencia:
Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaria de Servicios Públicos

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de mantenimiento para rescate y preservación a parques y jardines.	El indicador muestra un avance en la ejecucion de las actividades de mantenimiento de los parques.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficiencia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Mantenimiento en metros² realizado / mantenimiento en metros² programado)*100	Porcentaje de mantenimiento en parques y jardines

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

Medios de Verificacion
Reportes de actividades del mantenimiento para rescate y preservación de los parques y jardines del municipio de Cuernavaca que se encuentran en la Dirección de Parques y Jardines.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	mantenimiento en metros² programado	Mantenimiento en metros² realizado	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de mantenimiento en parques y jardines	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%	8.33	7.65	7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	0.00%	7.65%	Aceptable
Febrero	8.33%	8.33	8.33	15.00%	16.66%	13.32%	14.98%	13.30%	0.00%	15.98%	Aceptable
Marzo	8.34%	8.34	8.33	22.50%	25.00%	19.98%	22.47%	19.95%	0.00%	24.31%	Aceptable
Abril	8.33%	8.33	5.21	30.00%	33.33%	26.64%	29.96%	26.60%	0.00%	29.52%	En riesgo
Mayo	8.33%	8.33	3.84	37.50%	41.66%	33.30%	37.45%	33.25%	0.00%	33.36%	En riesgo
Junio	8.34%	8.34	5.37	45.00%	50.00%	39.96%	44.94%	39.90%	0.00%	38.73%	Crítico
Julio	8.33%			52.50%	58.33%	46.62%	52.43%	46.55%	0.00%		
Agosto	8.33%			60.00%	66.66%	53.28%	59.92%	53.20%	0.00%		
Septiembre	8.34%			67.50%	75.00%	59.94%	67.41%	59.85%	0.00%		
Octubre	8.33%			75.00%	83.33%	66.60%	74.90%	66.50%	0.00%		
Noviembre	8.33%			82.50%	91.66%	73.26%	82.39%	73.15%	0.00%		
Diciembre	8.34%			90.00%	100.00%	79.92%	89.88%	79.80%	0.00%		
Anual	100.00%	50	38.73	90.00%	100.00%	79.92%	89.88%	79.80%	0.00%	38.73%	Crítico

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

Mantenimiento programado en 2020 de parques y jardines:2100 arboles podados; 240 limpia palmeras; 940,000 m2 chaponeo; 925000 m2 jardinería; 7500 plantas y árboles sembrados por restitución o sustitución; 3200 acarreos de agua.
Se realizo el siguinete numero de arboles podados: Enero 248, Febrero 366, Marzo 207, Abril 30, Mayo 10 y Junio 229; Limpieza de palmeras: Enero 49, Febrero, 119, Abril y Mayo 0 yJunio 10, ; Plantas y arboles sembraos por restitucion o sustitucion: Enero 393, Febrero 815, Marzo 265, Abril y MAyo 0 y Junio 617; Acarreor de agua: Enero 449, Febrero 626, Marzo 537, Marzo 492, Abril 344 y Junio 285. Las metas programadas para el segundo trimestre del año, se vieron afectadas en su cumpliento derivado de la Contingencia Sanitaria COVID-19, puesto que la Direccion solo contaba con Roles de Guardia y no con la totalidad del personal.

C. Santiago Atrisco Molina
Subsecretario de Servicios Públicos

C.P. Miguel Avilez Meraz
Coordinador Técnico de la Secretaría de
Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

Ficha Tecnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa:	Sub Programa:	Nivel del indicador:	Clave del Indicador:
3.- Orden y Cuidado del Medio Ambiente	Planeación Urbana, Territorial y Ecológica	No Aplica	Actividad	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:
Subsecretaria de Servicios Públicos

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Producción y propagación de especies vegetales	El indicador muestra un avance en la ejecucion de las actividades de producción de especies vegetales en el vivero municipal

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficiencia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Especie vegetal intervenida / Especie vegetal programado)*100	Cantidad de Produccion y propagacion de especie vegetal

Meta 2020	Año línea base	Valor línea base	Frecuencia de medición
2,400	N/A	Nuevo indicador	Mensual

Medios de Verificacion
Reportes de actividades de la producción y propagación de especies vegetales en el vivero del municipio de Cuernavaca que se encuentran en la Dirección de Parques y Jardines.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Especie vegetal programado	Especie vegetal intervenida	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Cantidad de Produccion y propagacion de especie vegetal	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%	200	250	7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	0.00%	10.41%	Fallo en la planeación
Febrero	8.33%	200	300	15.00%	16.66%	13.32%	14.98%	13.30%	0.00%	22.91%	Fallo en la planeación
Marzo	8.34%	200	450	22.50%	25.00%	19.98%	22.47%	19.95%	0.00%	41.67%	Fallo en la planeación
Abril	8.33%	200	0	30.00%	33.33%	26.64%	29.96%	26.60%	0.00%	41.67%	Fallo en la planeación
Mayo	8.33%	200	0	37.50%	41.66%	33.30%	37.45%	33.25%	0.00%	41.67%	Fallo en la planeación
Junio	8.34%	200	0	45.00%	50.00%	39.96%	44.94%	39.90%	0.00%	41.67%	En riesgo
Julio	8.33%			52.50%	58.33%	46.62%	52.43%	46.55%	0.00%		
Agosto	8.33%			60.00%	66.66%	53.28%	59.92%	53.20%	0.00%		
Septiembre	8.34%			67.50%	75.00%	59.94%	67.41%	59.85%	0.00%		
Octubre	8.33%			75.00%	83.33%	66.60%	74.90%	66.50%	0.00%		
Noviembre	8.33%			82.50%	91.66%	73.26%	82.39%	73.15%	0.00%		
Diciembre	8.34%			90.00%	100.00%	79.92%	89.88%	79.80%	0.00%		
Anual	100.00%	1200	1000	90.00%	100.00%	79.92%	89.88%	79.80%	0.00%	41.67%	En riesgo

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Las metas programadas para el segundo trimestre del año, se vieron afectadas en su cumpliento derivado de la Contingencia Sanitaria COVID-19, puesto que la Direccion solo contaba con Roles de Guardia y no con la totalidad del personal.

C. Santiago Atrisco Molina
Subsecretario de Servicios Públicos

C.P. Miguel Avilez Meraz
Coordinador Técnico de la Secretaría de
Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa:	Sub Programa:	Nivel del indicador:	Clave del Indicador:
3.- Orden y Cuidado del Medio Ambiente	Planeación Urbana, Territorial y Ecológica	No Aplica	Actividad	5.3

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Servicios Públicos y Mantenimiento de Cuernavaca

Dependencia:
Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaria de Servicios Públicos

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Producción de abono organico para las áreas verdes de la Ciudad	El indicador muestra un avance en la ejecucion de las actividades de producción de abono orgánico para las áreas verdes de la Ciudad

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficiencia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Metros cubicos producidos / Metros ubicos programado)*100	Metros Cúbicos producidos de abono organico

Meta 2020	Año línea base	Valor línea base	Frecuencia de medición
47	N/A	Nuevo indicador	trimestral

Medios de Verificacion
Reportes de actividades de la producción del abono orgánico para las áreas verdes de la Ciudad que se encuentran en la Dirección de Parques y Jardines.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Metros ubicos programado	Metros cubicos producidos	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Metros Cúbicos producidos de abono organico	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
1er Trim	25.00%	11	11	20.00%	25.00%	15.00%	19.00%	14.00%	0.00%	**25.00%**	Aceptable
Abril											
Mayo											
Junio											
2do Trim	25.00%	12	0	40.00%	50.00%	30.00%	38.00%	28.00%	0.00%	**25.0%**	Crítico
Julio											
Agosto											
Septiembre											
3er Trim	25.00%			60.00%	75.00%	45.00%	57.00%	42.00%	0.00%		
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to Trim	25.00%			80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%		
Anual	**100.00%**	**23**	**11**	80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%	**25.00%**	Crítico

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

C. Santiago Atrisco Molina
Subsecretario de Servicios Públicos

C.P. Miguel Avilez Meraz
Coordinador Técnico de la Secretaría de
Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa:	Sub Programa:	Nivel del indicador:	Clave del Indicador:
3.- Orden y Cuidado del Medio Ambiente	Planeación Urbana, Territorial y Ecológica	No Aplica	Componente	6

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Servicios Públicos y Mantenimiento de Cuernavaca

Dependencia:
Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaria de Servicios Públicos

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Promedio de satisfacción de los usuarios de panteones	El indicador muestra el promedio de satisfacción de los usuarios de panteones

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficiencia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Sumatoria de calificaciones de las encuestas / Total de Encuesta a propietarios de fosas realizadas) * 100	Promedio de satisfacción de los usuarios de panteones

Meta 2020	Año línea base	Valor línea base	Frecuencia de medición
9.0	2019	9.0	Mensual

Medios de Verificacion
Encuestas de satisfaccion que se aplicaron a los dueños de las fosas, mismas que se encuentran en la Dirección de Panteones

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de encuesta a proietarios de fosas realizada	Sumatoria de calificaciones de las encuestas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Promedio de satisfacción de los usuarios de panteones	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%	8.33	7.00	6.50%	8.33%	5.50%	6.49%	5.49%	0.00%	7.00%	Aceptable
Febrero	8.33%	8.33	7.50	13.00%	16.66%	11.00%	12.98%	10.98%	0.00%	14.50%	Aceptable
Marzo	8.34%	8.34	6.50	19.50%	25.00%	16.50%	19.47%	16.47%	0.00%	21.00%	Aceptable
Abril	8.33%	8.33	7.33	26.00%	33.33%	22.00%	25.96%	21.96%	0.00%	28.33%	Aceptable
Mayo	8.33%	8.33	6.66	32.50%	41.66%	27.50%	32.45%	27.45%	0.00%	34.99%	Aceptable
Junio	8.34%	8.34	6.25	39.00%	50.00%	33.00%	38.94%	32.94%	0.00%	41.24%	Aceptable
Julio	8.33%			45.50%	58.33%	38.50%	45.43%	38.43%	0.00%		
Agosto	8.33%			52.00%	66.66%	44.00%	51.92%	43.92%	0.00%		
Septiembre	8.34%			58.50%	75.00%	49.50%	58.41%	49.41%	0.00%		
Octubre	8.33%			65.00%	83.33%	55.00%	64.90%	54.90%	0.00%		
Noviembre	8.33%			71.50%	91.66%	60.50%	71.39%	60.39%	0.00%		
Diciembre	8.34%			78.00%	100.00%	66.00%	77.88%	65.88%	0.00%		
Anual	100.00%	50	41.24	78.00%	100.00%	66.00%	77.88%	65.88%	0.00%	41.24%	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Dependemos de que se no facilite una camioneta de 3 toneladas para realizar el retiro de escombro y basura de los 7 panteones que es la queja de los dueños de las fosas.
Se considera que las encuestas de satisfacion 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 realizadas en 2019: __300___
Numero de encuestas estimadas a realizar en 2020: __300___
Se contempla aplicar por lo menos 45 encuestas mensuales durante el ejercicio fiscal 2020.

C. Santiago Atrisco Molina
Subsecretario de Servicios Públicos

C.P. Miguel Avilez Meraz
Coordinador Técnico de la Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa:	Sub Programa:	Nivel del indicador:	Clave del Indicador:
3.- Orden y Cuidado del Medio Ambiente	Planeación Urbana, Territorial y Ecológica	No Aplica	Actividad	6.1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Servicios Públicos y Mantenimiento de Cuernavaca

Dependencia:
Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaria de Servicios Públicos

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de Inhumaciones y/o exhumaciones realizadas	Refiere a los Servicios de inhumación y exhumación de las 7 Panteones Municipales y el Panteón de Desconcentrado "Jardines de la Paz" (Indicador bajo demanda)

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficiencia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(numero de Inhumaciones y/o exhumaciones realizados / inhumaciones y/o exhumaciones solicitados) * 100	Porcentaje de inhumaciones y exhumaciones realizadas

Meta 2020	Año línea base	Valor línea base	Frecuencia de medición
100%	2019	90%	mensual

Medios de Verificacion
Reporte Semanal de Actividades operativas que se encuentran en la Dirección de Panteones

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	inhumaciones y/o exhumaciones solicitados	inhumaciones y/o exhumaciones realizados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de inhumaciones y exhumaciones realizadas	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%	8.33	8.33	6.50%	8.33%	5.50%	6.49%	5.49%	0.00%	8.33%	Aceptable
Febrero	8.33%	8.33	8.33	13.00%	16.66%	11.00%	12.98%	10.98%	0.00%	16.66%	Aceptable
Marzo	8.34%	8.34	8.34	19.50%	25.00%	16.50%	19.47%	16.47%	0.00%	25.00%	Aceptable
Abril	8.33%	8.33	8.33	26.00%	33.33%	22.00%	25.96%	21.96%	0.00%	33.33%	Aceptable
Mayo	8.33%	8.33	8.33	32.50%	41.66%	27.50%	32.45%	27.45%	0.00%	41.66%	Aceptable
Junio	8.34%	8.34	8.34	39.00%	50.00%	33.00%	38.94%	32.94%	0.00%	50.00%	Aceptable
Julio	8.33%			45.50%	58.33%	38.50%	45.43%	38.43%	0.00%		
Agosto	8.33%			52.00%	66.66%	44.00%	51.92%	43.92%	0.00%		
Septiembre	8.34%			58.50%	75.00%	49.50%	58.41%	49.41%	0.00%		
Octubre	8.33%			65.00%	83.33%	55.00%	64.90%	54.90%	0.00%		
Noviembre	8.33%			71.50%	91.66%	60.50%	71.39%	60.39%	0.00%		
Diciembre	8.34%			78.00%	100.00%	66.00%	77.88%	65.88%	0.00%		
Anual	100.00%	50	50	78.00%	100.00%	66.00%	77.88%	65.88%	0.00%	50.00%	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Número de inhumaciones y Exhumaciones en 2018: 650+755 = 1400
Número de inhumaciones y Exhumaciones estimadas a realiazar para 2019: 1450
Número de inhumaciones y Exhumaciones estimadas a realiazar para 2020: 1450
7 Panteones Municipales: 1)Antonio Barona; 2)Acapantzingo; 3)Chapultepec; 4)Las Margaritas; 5)La Leona; 6)Tlaltenango; 7)Teopanzolco. Mas el Panteon "Jardines de la Paz de Cuernavaca"

C. Santiago Atrisco Molina
Subsecretario de Servicios Públicos

C.P. Miguel Avilez Meraz
Coordinador Técnico de la Secretaría de
Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa:	Sub Programa:	Nivel del indicador:	Clave del Indicador:
3.- Orden y Cuidado del Medio Ambiente	Planeación Urbana, Territorial y Ecológica	No Aplica	Actividad	6.2

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Servicios Públicos y Mantenimiento de Cuernavaca

Dependencia:
Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaria de Servicios Públicos

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
porcentaje de servicios de Velación	Proporcionar a la ciudadania que asi lo requiera los servicios de velacion. (Indicador bajo demanda)

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficiencia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Numero de Servicios de Velación realizados / Numero de Servicios de Velación solicitados) * 100	Porcentaje de Servicios de velacion

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

Medios de Verificacion
Presupuestos de servicios, reportes de actividades del area del velatorio, Indicadores, recibos de pago que se encuentran en Administracion del panteon "Jardines de la paz"

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Numero de Servicios de Velación solicitados	Numero de Servicios de Velación realizados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de Servicios de velacion	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%	8.33	0.00	6.50%	8.33%	5.50%	6.49%	5.49%	0.00%	0.00%	Crítico
Febrero	8.33%	8.33	0.00	13.00%	16.66%	11.00%	12.98%	10.98%	0.00%	0.00%	Crítico
Marzo	8.34%	8.34	0.00	19.50%	25.00%	16.50%	19.47%	16.47%	0.00%	0.00%	Crítico
Abril	8.33%	8.33	0.00	26.00%	33.33%	22.00%	25.96%	21.96%	0.00%	0.00%	Crítico
Mayo	8.33%	8.33	0.00	32.50%	41.66%	27.50%	32.45%	27.45%	0.00%	0.00%	Crítico
Junio	8.34%	8.34	0.00	39.00%	50.00%	33.00%	38.94%	32.94%	0.00%	0.00%	Crítico
Julio	8.33%			45.50%	58.33%	38.50%	45.43%	38.43%	0.00%		
Agosto	8.33%			52.00%	66.66%	44.00%	51.92%	43.92%	0.00%		
Septiembre	8.34%			58.50%	75.00%	49.50%	58.41%	49.41%	0.00%		
Octubre	8.33%			65.00%	83.33%	55.00%	64.90%	54.90%	0.00%		
Noviembre	8.33%			71.50%	91.66%	60.50%	71.39%	60.39%	0.00%		
Diciembre	8.34%			78.00%	100.00%	66.00%	77.88%	65.88%	0.00%		
Anual	100.00%	50	0	78.00%	100.00%	66.00%	77.88%	65.88%	0.00%	0.00%	Crítico

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Número de velaciones en 2018: 500 Servicios
Número de velaciones estimadas en 2019: 555
Número de velaciones estimadas en 2020: 555

C. Santiago Atrisco Molina
Subsecretario de Servicios Públicos

C.P. Miguel Avilez Meraz
Coordinador Técnico de la Secretaría de
Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

Ficha Técnica del Indicador

AYUNTAMIENTO 2019 - 2021 CUERNAVACA

JUNTOS HAREMOS Cuernavaca

Alineación

Eje:	Programa:	Sub Programa:	Nivel del indicador:	Clave del Indicador:
3.- Orden y Cuidado del Medio Ambiente	Planeación Urbana, Territorial y Ecológica	No Aplica	Actividad	6.3

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Servicios Públicos y Mantenimiento de Cuernavaca

Dependencia:
Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaria de Servicios Públicos

Datos del Indicador

Nombre del Indicador
Porcentaje de Programa permanente de embellecimiento y mantenimiento realizado a panteones

Definición
El indicador muestra el avance de la ejecucion de 10 actividades incluidas en el programa (Desmalezado, limpieza, pintura, remozamiento, iluminación, etc)

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficiencia	Gestión	Ascendente

Método de calculo
(embellecimiento y mantenimiento a panteones realizado /embellecimiento y mantenimientos programados) * 100

Unidad de medida
Porcentaje de panteones conservados

Meta 2020	Año línea base	Valor línea base	Frecuencia de medición
80%	2019	80%	Mensual

Medios de Verificacion
Reporte Semanal de Actividades operativas que se encuentran en la Dirección de Panteones

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	embellecimiento y mantenimientos programados	embellecimiento y mantenimientos realizados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de panteones conservados	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	6.67%	6.67	3.35	5.00%	6.67%	4.00%	4.99%	3.99%	0.00%	3.35%	Crítico
Febrero	6.67%	6.67	4.76	10.00%	13.34%	8.00%	9.98%	7.98%	0.00%	8.11%	En riesgo
Marzo	6.66%	6.66	4.75	15.00%	20.00%	12.00%	14.97%	11.97%	0.00%	12.86%	En riesgo
Abril	6.67%	6.67	3.81	20.00%	26.67%	16.00%	19.96%	15.96%	0.00%	16.67%	En riesgo
Mayo	6.67%	6.67	2.38	25.00%	33.34%	20.00%	24.95%	19.95%	0.00%	19.05%	Crítico
Junio	6.66%	6.66	1.90	30.00%	40.00%	24.00%	29.94%	23.94%	0.00%	20.95%	Crítico
Julio	6.67%			35.00%	46.67%	28.00%	34.93%	27.93%	0.00%		
Agosto	6.67%			40.00%	53.34%	32.00%	39.92%	31.92%	0.00%		
Septiembre	6.66%			45.00%	60.00%	36.00%	44.91%	35.91%	0.00%		
Octubre	6.67%			50.00%	66.67%	40.00%	49.90%	39.90%	0.00%		
Noviembre	6.67%			55.00%	73.34%	44.00%	54.89%	43.89%	0.00%		
Diciembre	6.66%			60.00%	80.00%	48.00%	59.88%	47.88%	0.00%		
Anual	80.00%	40	20.95	390.00%	520.04%	312.00%	389.22%	311.22%	0.00%	20.95%	Crítico

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Dependemos de que se no facilite una camioneta de 3 toneladas para realizar el retiro de escombro y basura de los 7 panteones que es la queja de los dueños de las fosas y que la plantilla del personal operativo se complete.
Mantenimiento a panteones realizado en 2018: 96 servicios
Mantenimiento a panteones realizado en 2019: 96 servicios
Mantenimiento a panteones realizado en 2019: 96 servicios
Se da mantenimiento a los 7 panteones municipales

C. Santiago Atrisco Molina
Subsecretario de Servicios Públicos

C.P. Miguel Avilez Meraz
Coordinador Técnico de la Secretaría de
Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

Ficha Técnica del Indicador

AYUNTAMIENTO 2019 - 2021 CUERNAVACA

JUNTOS HAREMOS Cuernavaca

Alineación

Eje:	Programa:	Sub Programa:	Nivel del indicador:	Clave del Indicador:
3.- Orden y Cuidado del Medio Ambiente	Planeación Urbana, Territorial y Ecológica	No Aplica	Actividad	6.4

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Servicios Públicos y Mantenimiento de Cuernavaca

Dependencia:
Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaria de Servicios Públicos

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Elevar los Ingresos Municipales de recaudación de Panteones mediante regularización de lotes	El indicador muestra el avance de la recaudación por recuperación de lotes con mas de 7 años de adeudo

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficiencia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Ingresos recaudados /Ingresos programados) * 100	Porcentaje de Ingresos Recaudados

Meta 2020	Año línea base	Valor línea base	Frecuencia de medición
60%	N/A	Nuevo indicador	Mensual

Medios de Verificacion
Reporte Mensual de Recaudación de Ingresos que se encuentran en la Dirección de Panteones

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Ingresos programados	Ingresos recaudados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de Ingresos Recaudados	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	5.00%	1135178	976753	3.00%	5.00%	2.00%	2.99%	1.99%	0.00%	4.30%	Aceptable
Febrero	5.00%	930567	542298	6.00%	10.00%	4.00%	5.98%	3.98%	0.00%	7.22%	Aceptable
Marzo	5.00%	510229	271100	9.00%	15.00%	6.00%	8.97%	5.97%	0.00%	9.87%	Aceptable
Abril	5.00%	545205	110234	12.00%	20.00%	8.00%	11.96%	7.96%	0.00%	10.88%	En riesgo
Mayo	5.00%	532670	84390	15.00%	25.00%	10.00%	14.95%	9.95%	0.00%	11.68%	En riesgo
Junio	5.00%	527316	72569	18.00%	30.00%	12.00%	17.94%	11.94%	0.00%	12.36%	En riesgo
Julio	5.00%			21.00%	35.00%	14.00%	20.93%	13.93%	0.00%		
Agosto	5.00%			24.00%	40.00%	16.00%	23.92%	15.92%	0.00%		
Septiembre	5.00%			27.00%	45.00%	18.00%	26.91%	17.91%	0.00%		
Octubre	5.00%			30.00%	50.00%	20.00%	29.90%	19.90%	0.00%		
Noviembre	5.00%			33.00%	55.00%	22.00%	32.89%	21.89%	0.00%		
Diciembre	5.00%			36.00%	60.00%	24.00%	35.88%	23.88%	0.00%		
Anual	60.00%	4181165	2057344	234.00%	390.00%	156.00%	233.22%	155.22%	0.00%	12.36%	En riesgo

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Derivado de que fue derogado el impuesto adiconal del 25% la recaudacion se reducira notablemente; aunado a la campaña de descuentos autorizadas por el presidente y habildo a los jubilados, pensionados y adultos mayores que solo pagaran $181.00 se vera mas mermada la recaudacion por lo cual definitivamente no llegaremos a los 7´000,000.00 programados.
Se pronostica recaudar el 60% de 7,000,000.00: 4,200,000.00 de ingresos en 2020

C. Santiago Atrisco Molina
Subsecretario de Servicios Públicos

C.P. Miguel Avilez Meraz
Coordinador Técnico de la Secretaría de
Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

Ficha Técnica del Indicador

AYUNTAMIENTO 2019 - 2021 CUERNAVACA

JUNTOS HAREMOS Cuernavaca

Alineación

Eje:	Programa:	Sub Programa:	Nivel del indicador:	Clave del Indicador:
3.- Orden y Cuidado del Medio Ambiente	Planeación Urbana, Territorial y Ecológica	No Aplica	Actividad	6.5

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Servicios Públicos y Mantenimiento de Cuernavaca

Dependencia:
Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaria de Servicios Públicos

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Recuperación de lotes no regularizados	El indicador muestra el avance de la recuperación de lotes con mas de 7 años de adeudo no regularizados

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficiencia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Lotes recuperados /Lotes programados) * 100	Porcentaje de lotes recuperados

Meta 2020	Año línea base	Valor línea base	Frecuencia de medición
60%	N/A	Nuevo indicador	Trimestral

Medios de Verificacion
Reporte trimestral de lotes recuperados no regularizados con adeudos de mas de 7 años, que se encuentran en Dirección de Panteones

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Lotes programados	Lotes realizados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de lotes recuperados	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
1er Trim	15.00%	15	0	5.00%	15.00%	3.00%	4.99%	2.99%	0.00%	**0.00%**	Crítico
Abril											
Mayo											
Junio											
2do Trim	15.00%	15	0	10.00%	30.00%	6.00%	9.98%	5.98%	0.00%	**0.0%**	Crítico
Julio											
Agosto											
Septiembre											
3er Trim	15.00%			15.00%	45.00%	9.00%	14.97%	8.97%	0.00%		
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to Trim	15.00%			20.00%	60.00%	12.00%	19.96%	11.96%	0.00%		
Anual	**60.00%**	**30**	**0**	20.00%	60.00%	12.00%	19.96%	11.96%	0.00%	**0.00%**	Crítico

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Para lograr la recuperacion de las fosas dependemos de que se lleve a cabo la contratacion de personal eventual para realizar las notificaciones casa por casa y en los panteones, asi como pagar desplegados en periodicos de mayor circulacion del estado.
Se pronostica recuperar el 60% de 1,000 lotes: 600 Lotes en 2020

C. Santiago Atrisco Molina
Subsecretario de Servicios Públicos

C.P. Miguel Avilez Meraz
Coordinador Técnico de la Secretaría de
Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

Ficha Técnica del Indicador

AYUNTAMIENTO 2019 - 2021 CUERNAVACA

JUNTOS HAREMOS Cuernavaca

Alineación

Eje:	Programa:	Sub Programa:	Nivel del indicador:	Clave del Indicador:
3.- Orden y Cuidado del Medio Ambiente	Planeación Urbana, Territorial y Ecológica	No Aplica	Actividad	6.6

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Servicios Públicos y Mantenimiento de Cuernavaca

Dependencia:
Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaria de Servicios Públicos

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Elevar los Ingresos Municipales de recaudación de Panteones mediante habilitacion y rehabilitación de velatorio y capilla	El indicador muestra el avance de la recaudación por habilitación y rehabilitación de velatorio y capilla central dentro del panteón "La Leona"

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficiencia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Ingresos recaudados /Ingresos programados) * 100	Procentaje de Ingresos Recaudados

Meta 2020	Año línea base	Valor línea base	Frecuencia de medición
60%	N/A	Nuevo indicador	Mensual

Medios de Verificacion
Reporte Mensual de Recaudación de Ingresos que se encuentran en la Dirección de Panteones

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Ingresos programados	Ingresos recaudados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Procentaje de Ingresos Recaudados	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	5.00%	0	0	4.00%	5.00%	2.00%	3.99%	1.99%	0.00%	0.00%	Crítico
Febrero	5.00%	0	0	8.00%	10.00%	4.00%	7.98%	3.98%	0.00%	0.00%	Crítico
Marzo	5.00%	0	0	12.00%	15.00%	6.00%	11.97%	5.97%	0.00%	0.00%	Crítico
Abril	5.00%	0	0	16.00%	20.00%	8.00%	15.96%	7.96%	0.00%	0.00%	Crítico
Mayo	5.00%	0	0	20.00%	25.00%	10.00%	19.95%	9.95%	0.00%	0.00%	Crítico
Junio	5.00%	0	0	24.00%	30.00%	12.00%	23.94%	11.94%	0.00%	0.00%	Crítico
Julio	5.00%			28.00%	35.00%	14.00%	27.93%	13.93%	0.00%		
Agosto	5.00%			32.00%	40.00%	16.00%	31.92%	15.92%	0.00%		
Septiembre	5.00%			36.00%	45.00%	18.00%	35.91%	17.91%	0.00%		
Octubre	5.00%			40.00%	50.00%	20.00%	39.90%	19.90%	0.00%		
Noviembre	5.00%			44.00%	55.00%	22.00%	43.89%	21.89%	0.00%		
Diciembre	5.00%			48.00%	60.00%	24.00%	47.88%	23.88%	0.00%		
Anual	60.00%	0	0	48.00%	60.00%	24.00%	47.88%	23.88%	0.00%	0.00%	Crítico

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Para poder lograr este indicador es necesario que se lleve a cabo la reabilitacion de la capilla la cual quedo inhabilitada desde el temblor del 19 de septiembre del 2017.
Se pronostica recaudar el 60% de $2,160,000.00: 1,296,000.00 de ingresos en 2020

C. Santiago Atrisco Molina
Subsecretario de Servicios Públicos

C.P. Miguel Avilez Meraz
Coordinador Técnico de la Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

Ficha Técnica del Indicador

AYUNTAMIENTO 2019 - 2021 CUERNAVACA

JUNTOS HAREMOS Cuernavaca

Alineación

Eje:	Programa:	Sub Programa:	Nivel del indicador:	Clave del Indicador:
3.- Orden y Cuidado del Medio Ambiente	Planeación Urbana, Territorial y Ecológica	No Aplica	Actividad	6.7

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Servicios Públicos y Mantenimiento de Cuernavaca

Dependencia:
Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaria de Servicios Públicos

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Realizar eventos para rescatar las tradiciones del dia de muertos bajo una cultura Morelense	El indicador muestra el avance de los eventos realizados durante los tradicinales dia de muertos

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficiencia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Eventos Realizados /Eventos programados) * 100	Cantidad de Eventos

Meta 2020	Año línea base	Valor línea base	Frecuencia de medición
8	N/A	Nuevo indicador	Anual

Medios de Verificacion
Reporte de eventos realizados durante el periodo de dia de muertos, que se encuentran en Dirección de Panteones

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Eventos programados	Eventos realizados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Cantidad de Eventos	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
Abril											
Mayo											
Junio											
Julio											
Agosto											
Septiembre											
Octubre											
Noviembre											
Diciembre	100.00%			80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	59.00%	0.00%		
Anual	100.00%	0	0	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	59.00%	0.00%		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Los 8 eventos se realizan la ultima semana de Octubre, los cuales consisten en recorridos teatralizados al interior del panteon de la leona; asi como en el estacionamiento del mismo.

C. Santiago Atrisco Molina
Subsecretario de Servicios Públicos

C.P. Miguel Avilez Meraz
Coordinador Técnico de la Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

Ficha Técnica del Indicador

AYUNTAMIENTO 2019 - 2021, CUERNAVACA

JUNTOS HAREMOS Cuernavaca

Alineación

Eje:	Programa:	Sub Programa:	Nivel del indicador:	Clave del Indicador:
3.- Orden y Cuidado del Medio Ambiente	Planeación Urbana, Territorial y Ecológica	No Aplica	Actividad	6.8

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Servicios Públicos y Mantenimiento de Cuernavaca

Dependencia:
Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaria de Servicios Públicos

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Realizar murales representativos para rescatar las tradiciones del dia de muertos bajo una cultura Morelense	El indicador muestra el avance de los murales realizados durante los tradicionales dia de muertos

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficiencia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Murales Representativos Realizados /Murales Representativos programados) * 100	Murales Representativos

Meta 2020	Año línea base	Valor línea base	Frecuencia de medición
8	N/A	Nuevo indicador	Anual

Medios de Verificacion
Reporte de murales representativos realizados durante el periodo de dia de muertos, que se encuentran en Dirección de Panteones

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Murales Representativos programados	Murales Representativos realizados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Murales Representativos	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
Abril											
Mayo											
Junio											
Julio											
Agosto											
Septiembre											
Octubre											
Noviembre											
Diciembre	100.00%			80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	59.00%	0.00%		
Anual	100.00%			80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	59.00%	0.00%		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

Los 8 murales se realizan la ultima semana de Octubre.

C. Santiago Atrisco Molina
Subsecretario de Servicios Públicos

C.P. Miguel Avilez Meraz
Coordinador Técnico de la Secretaría de
Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

Ficha Técnica del Indicador

AYUNTAMIENTO 2019 - 2021 CUERNAVACA

JUNTOS HAREMOS Cuernavaca

Alineación

Eje:	Programa:	Sub Programa:	Nivel del indicador:	Clave del Indicador:
3.- Orden y Cuidado del Medio Ambiente	Planeación Urbana, Territorial y Ecológica	No Aplica	Actividad	6.9

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Servicios Públicos y Mantenimiento de Cuernavaca

Dependencia:
Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaria de Servicios Públicos

Datos del Indicador

Nombre del Indicador			Definición
Realizar la construccion de columbarios para introducir cenizas			El indicador muestra el avance de la construcción de los columbarios
Dimensión	**Tipo del Indicador**		**Sentido del Indicador**
Eficiencia	Gestión		Ascendente
Método de calculo			**Unidad de medida**
(Columbarios construidos /Columbarios programados) * 100			Columbarios construidos
Meta 2020	**Año línea base**	**Valor línea base**	**Frecuencia de medición**
2	N/A	Nuevo indicador	Anual

Medios de Verificacion
Reporte de expediente tecnico de construccion de columbrarios en Panteón la Leona, que se encuentra en la Dirección de Panteones.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Columbarios programados	Columbarios construidos	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Columbarios construidos	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
Abril											
Mayo											
Junio											
Julio											
Agosto											
Septiembre											
Octubre											
Noviembre											
Diciembre	100.00%			80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	59.00%	0.00%		
Anual	**100.00%**			**80.00%**	**100.00%**	**60.00%**	**79.00%**	**59.00%**	**0.00%**		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

C. Santiago Atrisco Molina
Subsecretario de Servicios Públicos

C.P. Miguel Avilez Meraz
Coordinador Técnico de la Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

Ficha Técnica del Indicador

AYUNTAMIENTO 2019 - 2021, CUERNAVACA

JUNTOS HAREMOS Cuernavaca

Alineación

Eje:	Programa:	Sub Programa:	Nivel del indicador:	Clave del Indicador:
3.- Orden y Cuidado del Medio Ambiente	Planeación Urbana, Territorial y Ecológica	No Aplica	Actividad	6.10

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Servicios Públicos y Mantenimiento de Cuernavaca

Dependencia:
Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaria de Servicios Públicos

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Implementar el servicio de vigilancia los 365 dias del año en Panteones Municipales	El indicador muestra la disminución de delitos de robo y hurto en los Panteones.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficiencia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Servicio de vigilancia prestados /Servicio de vigilancia programados) * 100	Servicios de Vigilancia otorgado

Meta 2020	Año línea base	Valor línea base	Frecuencia de medición
365	N/A	Nuevo indicador	Mensual

Medios de Verificacion
Bitacora de vigilancia de los 365 dias en los Panteones Municipales, que se encuentra la dirección de Panteones

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Servicio de vigilancia programado	Servicio de vigilancia prestados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Servicios de Vigilancia otorgado	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%	31	0	7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	0.00%	0.00%	Crítico
Febrero	8.33%	28	0	15.00%	16.66%	13.32%	14.98%	13.30%	0.00%	0.00%	Crítico
Marzo	8.34%	31	0	22.50%	25.00%	19.98%	22.47%	19.95%	0.00%	0.00%	Crítico
Abril	8.33%	30	0	30.00%	33.33%	26.64%	29.96%	26.60%	0.00%	0.00%	Crítico
Mayo	8.33%	31	0	37.50%	41.66%	33.30%	37.45%	33.25%	0.00%	0.00%	Crítico
Junio	8.34%	30	0	45.00%	50.00%	39.96%	44.94%	39.90%	0.00%	0.00%	Crítico
Julio	8.33%			52.50%	58.33%	46.62%	52.43%	46.55%	0.00%		
Agosto	8.33%			60.00%	66.66%	53.28%	59.92%	53.20%	0.00%		
Septiembre	8.34%			67.50%	75.00%	59.94%	67.41%	59.85%	0.00%		
Octubre	8.33%			75.00%	83.33%	66.60%	74.90%	66.50%	0.00%		
Noviembre	8.33%			82.50%	91.66%	73.26%	82.39%	73.15%	0.00%		
Diciembre	8.34%			90.00%	100.00%	79.92%	89.88%	79.80%	0.00%		
Anual	100.00%	181	0	90.00%	100.00%	79.92%	89.88%	79.80%	0.00%	0.00%	Crítico

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

C. Santiago Atrisco Molina
Subsecretario de Servicios Públicos

C.P. Miguel Avilez Meraz
Coordinador Técnico de la Secretaría de
Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

Ficha Técnica del Indicador

AYUNTAMIENTO 2019 - 2021 CUERNAVACA

JUNTOS HAREMOS Cuernavaca

Alineación

Eje:	Programa:	Sub Programa:	Nivel del indicador:	Clave del Indicador:
3.- Orden y Cuidado del Medio Ambiente	Planeación Urbana, Territorial y Ecológica	No Aplica	Componente	7

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Servicios Públicos y Mantenimiento de Cuernavaca

Dependencia:
Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaria de Servicios Públicos

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Tasa de disminución de observaciones realizadas por instancias verificadoras con respecto al ejercicio anterior sobre la operatividad e instalaciones del Rastro.	Se refiere al seguimiento de las notificaciones realizadas por autoridades sanitarias que deben tener tendencia de disminuir con respecto al periodo del año anterior

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficiencia	Gestion	Descendente

Método de calculo	Unidad de medida
[(Observaciones realizadas semestre 2020 / Observaciones realizadas semestre 2019) - 1]*100	Tasa observaciones efectuadas al Rastro Municipal

Meta 2020	Año línea base	Valor línea base	Frecuencia de medición
70%	2019	70%	Semestral

Medios de Verificacion
Actas de verificación de Oficios que se encuentran en la Dirección del Rastro

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Observaciones realizadas semestre 2019	Observaciones realizadas semestre 2020	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Tasa observaciones efectuadas al Rastro Municipal	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
Abril											
Mayo											
Junio											
1ER SEMESTRE	35.00%	35	30	25.00%	35.00%	15.00%	24.00%	14.00%	0.00%	**30.00%**	Aceptable
Julio											
Agosto											
Septiembre											
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
2DO SEMESTRE	35.00%			50.00%	70.00%	30.00%	48.00%	28.00%	0.00%		
Anual	**70.00%**	**35**	**30**	**50.00%**	**70.00%**	**30.00%**	**48.00%**	**28.00%**	**0.00%**	**30.0%**	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

El día 15 de enero se realizo la SUSPENCIÓN TEMPORAL PARCIAL DEL SERVICIO de la linea de bovinos,descisión tomada por UNANIMIDAD por el Consejo Consultivo del Rastro Municipal, para continuar subsananando las irregularidades existentes asentadas en las actas de cierre por las Autoridades Estatales y Federales del año 2019, para posteriormente una vez realizadas, el mismo consejo por UNANIMIDAD, aprobo el CESE A LA SUSPENSIÓN TEMPORAL DE LA LINEA DE BOVINOS, por lo que el día 05 de junio se reapertura para trabajar con normalidad, en la línea de bovinos.
Observaciones realizadas en 2018: _____15_____ (Observaciones que tienen que ver con la calidad de la carne, origen del ganado, trato a desechos, instalaciones especificas, trato al agua residual, etc.)
Observaciones realizadas en 2019: _____15_____ (Observaciones que tienen que ver con la calidad de la carne, origen del ganado, trato a desechos, instalaciones especificas, trato al agua residual, etc.)

C. Santiago Atrisco Molina
Subsecretario de Servicios Públicos

C.P. Miguel Avilez Meraz
Coordinador Técnico de la Secretaría de
Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

Ficha Técnica del Indicador

AYUNTAMIENTO 2019 - 2021 CUERNAVACA

JUNTOS HAREMOS Cuernavaca

Alineación

Eje:	Programa:	Sub Programa:	Nivel del indicador:	Clave del Indicador:
3.- Orden y Cuidado del Medio Ambiente	Planeación Urbana, Territorial y Ecológica	No Aplica	Actividad	7.1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Servicios Públicos y Mantenimiento de Cuernavaca

Dependencia:
Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaria de Servicios Públicos

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de faenado realizado con respecto al total de usuarios del servicio	El indicador muestra el avance en la realización del proceso de sacrificio del ganado (indicador bajo demanda)

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficiencia	Gestión	Ascedente

Método de calculo	Unidad de medida
(Sacrificio realizado / ganado registrado) * 100	Porcentaje de faenado de ganado

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

Medios de Verificacion
Bitácora de entrada de ganado, relación de animales a sacrificar y bitácora de matanza y entrega de animales que se encuentra en el archivo del Rastro Municipal

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Ganado registrado	Sacrificio realizado	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de faenado de ganado	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%	8.33	7.00	7.00%	8.33%	5.50%	6.99%	4.99%	0.00%	7.00%	Aceptable
Febrero	8.33%	8.33	5.00	14.00%	16.66%	11.00%	13.98%	9.98%	0.00%	12.00%	Crítico
Marzo	8.34%	8.34	4.00	21.00%	25.00%	16.50%	20.97%	14.97%	0.00%	16.00%	Crítico
Abril	8.33%	8.33	3.10	28.00%	33.33%	22.00%	27.96%	19.96%	0.00%	19.10%	Crítico
Mayo	8.33%	8.33	0.30	35.00%	41.66%	27.50%	34.95%	24.95%	0.00%	19.40%	Crítico
Junio	8.34%	8.34	5.00	42.00%	50.00%	33.00%	41.94%	29.94%	0.00%	24.40%	Crítico
Julio	8.33%			49.00%	58.33%	38.50%	48.93%	34.93%	0.00%		
Agosto	8.33%			56.00%	66.66%	44.00%	55.92%	39.92%	0.00%		
Septiembre	8.34%			63.00%	75.00%	49.50%	62.91%	44.91%	0.00%		
Octubre	8.33%			70.00%	83.33%	55.00%	69.90%	49.90%	0.00%		
Noviembre	8.33%			77.00%	91.66%	60.50%	76.89%	54.89%	0.00%		
Diciembre	8.34%			84.00%	100.00%	66.00%	83.88%	59.88%	0.00%		
Anual	100.00%	50	24.4	84.00%	100.00%	66.00%	83.88%	59.88%	0.00%	24.40%	Crítico

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

El faenado programado para el 2020, depende de varios factores ajenos a esta Dirección, los cuales podrian ser el cierre de algunos otros rastros y es cuando esta Dirección se beneficia y viceversa bajaria si hay una suspensión de sacrificio en esta Dirección, por las Autoridades Federales y/o Estatales.

No se ha logrado llegar a la meta, debido al cierre de la linea de bovinos por el Consejo Consultivo del Rastro, a partir del día 15 de enero 2020, esto con la finalidad de subsanar todas las irregularidades que en su momento quedaron asentadas en las actas de (COFEPRIS y COPRISEM 2019), por lo que la reapertura aprobada es a partir del 05 de junio 2020, y se reanudaron actividades de sacrificio y faenado a partir del dia 08 de junio 2020, ademas de la alerta sanitaria (COVID-19) emitida por la Secretaria de Salud,ha estado afectando considerablemente las ventas de los usuarios de esta Dirección.
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 realizado para 2019: __11,970_____
Número de faenado realizado para 2020: __11,970_____

C. Santiago Atrisco Molina
Subsecretario de Servicios Públicos

C.P. Miguel Avilez Meraz
Coordinador Técnico de la Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

Ficha Técnica del Indicador

AYUNTAMIENTO 2019 - 2021 CUERNAVACA

JUNTOS HAREMOS Cuernavaca

Alineación

Eje:	Programa:	Sub Programa:	Nivel del indicador:	Clave del Indicador:
3.- Orden y Cuidado del Medio Ambiente	Planeación Urbana, Territorial y Ecológica	No Aplica	Actividad	7.2

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Servicios Públicos y Mantenimiento de Cuernavaca

Dependencia:
Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaria de Servicios Públicos

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de verificación y certificación de canales con respecto a canales sujetos de revisión	El indicador muestra el total de ganado procesado y certificado para el consumo humano (indicador bajo demanda)

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficiencia	Gestion	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(ganado procesado y/o certificado (post mortem)/ ganado sujeto a revisión)* 100	Porcentaje de verificacion y certificacion de canales

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

Medios de Verificacion
Bitácora de entrada de ganado, relación de animales a sacrificar y bitácora de matanza y entrega de animales que se encuentran en el rastro municipal

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	ganado sujeto a revisión	ganado procesado y/o certificado (post mortem	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de verificacion y certificacion de canales	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%	8.33	8.33	6.50%	8.33%	5.50%	6.49%	5.49%	0.00%	8.33%	Aceptable
Febrero	8.33%	8.33	8.33	13.00%	16.66%	11.00%	12.98%	10.98%	0.00%	16.66%	Aceptable
Marzo	8.34%	8.34	8.34	19.50%	25.00%	16.50%	19.47%	16.47%	0.00%	25.00%	Aceptable
Abril	8.33%	8.33	8.33	26.00%	33.33%	22.00%	25.96%	21.96%	0.00%	33.33%	Aceptable
Mayo	8.33%	8.33	8.33	32.50%	41.66%	27.50%	32.45%	27.45%	0.00%	41.66%	Aceptable
Junio	8.34%	8.34	8.34	39.00%	50.00%	33.00%	38.94%	32.94%	0.00%	50.00%	Aceptable
Julio	8.33%			45.50%	58.33%	38.50%	45.43%	38.43%	0.00%		
Agosto	8.33%			52.00%	66.66%	44.00%	51.92%	43.92%	0.00%		
Septiembre	8.34%			58.50%	75.00%	49.50%	58.41%	49.41%	0.00%		
Octubre	8.33%			65.00%	83.33%	55.00%	64.90%	54.90%	0.00%		
Noviembre	8.33%			71.50%	91.66%	60.50%	71.39%	60.39%	0.00%		
Diciembre	8.34%			78.00%	100.00%	66.00%	77.88%	65.88%	0.00%		
Anual	100.00%	50	50	78.00%	100.00%	66.00%	77.88%	65.88%	0.00%	50.00%	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Todo el ganado antes de ser procesado es verificado e inspeccionado, por el Médico del area.

Ganado procesado y/o certificado en 2018: ____11,970_____
Ganado procesado y/o certificado en 2019: __11,970_____
Ganado procesado y/o certificado estimado para 2020: __11,970_____

C. Santiago Atrisco Molina
Subsecretario de Servicios Públicos

C.P. Miguel Avilez Meraz
Coordinador Técnico de la Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

Ficha Técnica del Indicador

AYUNTAMIENTO 2019 - 2021 CUERNAVACA

JUNTOS HAREMOS Cuernavaca

Alineación

Eje:	Programa:	Sub Programa:	Nivel del indicador:	Clave del Indicador:
3.- Orden y Cuidado del Medio Ambiente	Planeación Urbana, Territorial y Ecológica	No Aplica	Actividad	7.3

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Servicios Públicos y Mantenimiento de Cuernavaca

Dependencia:
Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaria de Servicios Públicos

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Remozar las instalaciones y sustituir equipos	El indicador muestra el total de metros cuadrados remozados y equipos instalados en el Rastro Municipal

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficiencia	Gestion	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(M2 de instalaciones remozadas/ M2 de instalaciones remozadas programadas) * 100	metros cuadrados remozados

Meta 2020	Año línea base	Valor línea base	Frecuencia de medición
200	N/A	Nuevo Indicador	Anual

Medios de Verificacion
Expediente técnico de remozamiento de las instalaciones y equipamiento del rastro municipal, ubicado e la Dirección del Rastro Municipal

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	M2 de instalaciones remozadas programadas	M2 de instalaciones remozadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		metros cuadrados remozados	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
Abril											
Mayo											
Junio											
Julio											
Agosto											
Septiembre											
Octubre											
Noviembre											
Diciembre	100.00%			80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	59.00%	0.00%		
Anual	100.00%	0	0	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	59.00%	0.00%		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Se ha estado trabajando desde inicio de año, dando remozamiento al area de pisos de la nave de matanza, se realizo el cambio de la bomba de la Planta tratadora de aguas Residuales, se pinto el interior de la nave de matanza, asi como la camara de escurrimiento de canales, se realizo el cambio de azulejo a las piletas de almacenamiento de agua, se coloco malla en las coladeras evitando los deshechos cárnicos, colocación de laminas en el area del ganado, se sigue trabajando para cumplir la meta.

C. Santiago Atrisco Molina
Subsecretario de Servicios Públicos

C.P. Miguel Avilez Meraz
Coordinador Técnico de la Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

Ficha Técnica del Indicador

AYUNTAMIENTO 2019 - 2021 CUERNAVACA

JUNTOS HAREMOS Cuernavaca

Alineación

Eje:	Programa:	Sub Programa:	Nivel del indicador:	Clave del Indicador:
3.- Orden y Cuidado del Medio Ambiente	Planeación Urbana, Territorial y Ecológica	No Aplica	Componente	8

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Servicios Públicos y Mantenimiento de Cuernavaca

Dependencia:
Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaria de Servicios Públicos

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Aumentar la afluencia de visitantes al Parque alameda	Se refiere al registro de personas que visitan el parque alameda de manera anual

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficiencia	Gestion	Descendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Cantidad de personas que visitan el parque / Cantidad de personas programadas que visitan el parque)*100	Personas vistiantes al parque

Meta 2020	Año línea base	Valor línea base	Frecuencia de medición
6000	N/A	Nuevo Indicador	Anual

Medios de Verificacion
Bitacora de personas que ingresan al parque, que se encuentra en la Dirección del Parque alameda

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Cantidad de personas programadas que visitan el parque	Cantidad de personas que visitan el parque	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Personas vistiantes al parque	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
Abril											
Mayo											
Junio											
Julio											
Agosto											
Septiembre											
Octubre											
Noviembre											
Diciembre	100.00%			80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	59.00%	0.00%		
Anual	100.00%	0	0	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	59.00%	0.00%		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones
Debido a la pandemia por el covid19 el dia 17 de marzo del presente año se cerraron las puertas del parque alameda al publico en general. Este indicador esta llenado hasta el mes de junio y es anual.

C. Santiago Atrisco Molina
Subsecretario de Servicios Públicos

C.P. Miguel Avilez Meraz
Coordinador Técnico de la Secretaría de
Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa:	Sub Programa:	Nivel del indicador:	Clave del Indicador:
3.- Orden y Cuidado del Medio Ambiente	Planeación Urbana, Territorial y Ecológica	No Aplica	Actividad	8.1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Servicios Públicos y Mantenimiento de Cuernavaca

Dependencia:
Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaria de Servicios Públicos

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Colocar luminiarias en anadadores e instalaciones del Parque Alameda	El indicador muestra el avance en la realización del proceso de colocación de luminiarias en anadadores e instalaciones

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficiencia	Gestión	Ascedente

Método de calculo	Unidad de medida
(Luminarias colocadas / Luminarias programadas) * 100	Cantidad de luminarias

Meta 2020	Año línea base	Valor línea base	Frecuencia de medición
67	N/A	Nuevo indicador	Mensual

Medios de Verificacion
Expediente unitario de colocación de luminiarias en el Parque Alameda, ubicado en la dirección del Parque Alameda

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Luminarias programadas	Luminarias colocadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Cantidad de luminarias	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%	5	5	6.50%	8.33%	5.50%	6.49%	5.49%	0.00%	**8.33%**	Aceptable
Febrero	8.33%	5	5	13.00%	16.66%	11.00%	12.98%	10.98%	0.00%	**16.66%**	Aceptable
Marzo	8.34%	5	5	19.50%	25.00%	16.50%	19.47%	16.47%	0.00%	**25.00%**	Aceptable
Abril	8.33%	5	5	26.00%	33.33%	22.00%	25.96%	21.96%	0.00%	**33.33%**	Aceptable
Mayo	8.33%	5	5	32.50%	41.66%	27.50%	32.45%	27.45%	0.00%	**41.66%**	Aceptable
Junio	8.34%	6	5	39.00%	50.00%	33.00%	38.94%	32.94%	0.00%	**48.61%**	Aceptable
Julio	8.33%			45.50%	58.33%	38.50%	45.43%	38.43%	0.00%		
Agosto	8.33%			52.00%	66.66%	44.00%	51.92%	43.92%	0.00%		
Septiembre	8.34%			58.50%	75.00%	49.50%	58.41%	49.41%	0.00%		
Octubre	8.33%			65.00%	83.33%	55.00%	64.90%	54.90%	0.00%		
Noviembre	8.33%			71.50%	91.66%	60.50%	71.39%	60.39%	0.00%		
Diciembre	8.34%			78.00%	100.00%	66.00%	77.88%	65.88%	0.00%		
Anual	**100.00%**	**31**	**30**	**78.00%**	**100.00%**	**66.00%**	**77.88%**	**65.88%**	**0.00%**	**48.61%**	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

C. Santiago Atrisco Molina
Subsecretario de Servicios Públicos

C.P. Miguel Avilez Meraz
Coordinador Técnico de la Secretaría de
Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

Ficha Técnica del Indicador

AYUNTAMIENTO 2019 - 2021 CUERNAVACA

JUNTOS HAREMOS Cuernavaca

Alineación

Eje:	Programa:	Sub Programa:	Nivel del indicador:	Clave del Indicador:
3.- Orden y Cuidado del Medio Ambiente	Planeación Urbana, Territorial y Ecológica	No Aplica	Actividad	8.2

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Servicios Públicos y Mantenimiento de Cuernavaca

Dependencia:
Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaria de Servicios Públicos

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Colocar Jardín Colibrís en el Parque Alameda	El indicador muestra el avance en la realización del proceso de colocación del Jardín colibrís en el Parque Alameda

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficiencia	Gestión	Ascedente

Método de calculo	Unidad de medida
(Jardin Instalado / Jardin programado) * 100	Jardín Implementado

Meta 2020	Año línea base	Valor línea base	Frecuencia de medición
1	N/A	Nuevo indicador	Anual

Medios de Verificacion
Expediente unitario de colocación de Jardin Colibrís en el Parque Alameda, ubicado en la dirección del Parque Alameda

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Jardin programado	Jardin instalado	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Jardín Implementado	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
Abril											
Mayo											
Junio											
Julio											
Agosto											
Septiembre											
Octubre											
Noviembre											
Diciembre	100.00%			80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	59.00%	0.00%		
Anual	**100.00%**	**0**	**0**	**80.00%**	**100.00%**	**60.00%**	**79.00%**	**59.00%**	**0.00%**		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

C. Santiago Atrisco Molina
Subsecretario de Servicios Públicos

C.P. Miguel Avilez Meraz
Coordinador Técnico de la Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

Ficha Técnica del Indicador

AYUNTAMIENTO 2019 - 2021 CUERNAVACA

JUNTOS HAREMOS Cuernavaca

Alineación

Eje:	Programa:	Sub Programa:	Nivel del indicador:	Clave del Indicador:
3.- Orden y Cuidado del Medio Ambiente	Planeación Urbana, Territorial y Ecológica	No Aplica	Componente	9

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Servicios Públicos y Mantenimiento de Cuernavaca

Dependencia:
Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaria de Servicios Públicos

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Aumentar la afluencia de visitantes al Parque Bicentenario	Se refiere al registro de personas que visitan el parque bicentenario de manera anual

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficiencia	Gestion	Descendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Cantidad de personas que visitan el parque / Cantidad de personas programadas que visitan el parque)*100	Personas Visitantes

Meta 2020	Año línea base	Valor línea base	Frecuencia de medición
600	N/A	Nuevo Indicador	Anual

Medios de Verificacion
Bitacora de personas que ingresan al parque, que se encuentra en la Dirección del Parque Bicentenario

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	No. de personas programadas que visitan el parque	No. de personas que visitan el parque	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Personas Visitantes	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
Abril											
Mayo											
Junio											
Julio											
Agosto											
Septiembre											
Octubre											
Noviembre											
Diciembre	100.00%	600		80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	59.00%	0.00%	0.00%	
Anual	100.00%	600	0	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	59.00%	0.00%		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Debido a la pandemia por el covid19 el dia 17 de marzo del presente año se cerraron las puertas del parquebicentenario al publico en general.

C. Santiago Atrisco Molina
Subsecretario de Servicios Públicos

C.P. Miguel Avilez Meraz
Coordinador Técnico de la Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

Ficha Técnica del Indicador

AYUNTAMIENTO 2019 - 2021 CUERNAVACA

JUNTOS HAREMOS Cuernavaca

Alineación

Eje:	Programa:	Sub Programa:	Nivel del indicador:	Clave del Indicador:
3.- Orden y Cuidado del Medio Ambiente	Planeación Urbana, Territorial y Ecológica	No Aplica	Componente	9

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Servicios Públicos y Mantenimiento de Cuernavaca

Dependencia:
Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaria de Servicios Públicos

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Aumentar la afluencia de visitantes al Parque Bicentenario	Se refiere al registro de personas que visitan el parque bicentenario de manera anual

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficiencia	Gestion	Descendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Cantidad de personas que visitan el parque / Cantidad de personas programadas que visitan el parque)*100	Personas Visitantes

Meta 2020	Año línea base	Valor línea base	Frecuencia de medición
600	N/A	Nuevo Indicador	Anual

Medios de Verificacion
Bitacora de personas que ingresan al parque, que se encuentra en la Dirección del Parque Bicentenario

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	No. de personas programadas que visitan el parque	No. de personas que visitan el parque	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Personas Visitantes	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
Abril											
Mayo											
Junio											
Julio											
Agosto											
Septiembre											
Octubre											
Noviembre											
Diciembre	100.00%	600		80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	59.00%	0.00%	0.00%	
Anual	100.00%	600	0	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	59.00%	0.00%		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Debido a la pandemia por el covid19 el dia 17 de marzo del presente año se cerraron las puertas del parquebicentenario al publico en general.

C. Santiago Atrisco Molina
Subsecretario de Servicios Públicos

C.P. Miguel Avilez Meraz
Coordinador Técnico de la Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

Ficha Técnica del Indicador

AYUNTAMIENTO 2019 - 2021 CUERNAVACA

JUNTOS HAREMOS Cuernavaca

Alineación

Eje:	Programa:	Sub Programa:	Nivel del indicador:	Clave del Indicador:
3.- Orden y Cuidado del Medio Ambiente	Planeación Urbana, Territorial y Ecológica	No Aplica	Actividad	9.1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Servicios Públicos y Mantenimiento de Cuernavaca

Dependencia:
Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaria de Servicios Públicos

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Rehabilitar área deportiva del Parque Bicentenario	El indicador muestra el avance en la realización del proceso de la rehabilitación de área deportiva en el Parque Bicentenario

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficiencia	Gestión	Ascedente

Método de calculo	Unidad de medida
(Área deportiva rehabilitada / Área deportiva programada) * 100	Área Deportiva Rehabilitada

Meta 2020	Año línea base	Valor línea base	Frecuencia de medición
1	N/A	Nuevo indicador	Anual

Medios de Verificacion
Expediente unitario de rehabilitacion de área deportiva en el Parque Bicentenario, ubicado en la dirección del Parque Bicentenario

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Área deportiva programada	Área deportiva rehabilitada	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Área Deportiva Rehabilitada	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
Abril											
Mayo											
Junio											
Julio											
Agosto											
Septiembre											
Octubre											
Noviembre											
Diciembre	100.00%			80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	59.00%	0.00%		
Anual	100.00%	0	0	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	59.00%	0.00%		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

C. Santiago Atrisco Molina
Subsecretario de Servicios Públicos

C.P. Miguel Avilez Meraz
Coordinador Técnico de la Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

Ficha Técnica del Indicador

AYUNTAMIENTO 2019 - 2021 CUERNAVACA

JUNTOS HAREMOS Cuernavaca

Alineación

Eje:	Programa:	Sub Programa:	Nivel del indicador:	Clave del Indicador:
3.- Orden y Cuidado del Medio Ambiente	Planeación Urbana, Territorial y Ecológica	No Aplica	Actividad	9.2

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Servicios Públicos y Mantenimiento de Cuernavaca

Dependencia:
Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaria de Servicios Públicos

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Forestar áreas verdes del Parque bicentenario	El indicador muestra el avance en la realización del proceso de forestación de áreas verdes en el Parque Bicentenario

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficiencia	Gestión	Ascedente

Método de calculo	Unidad de medida
(Plantas instaladas en Área verde / Plantas Instaladas en Área verde programada) * 100	Plantas instaladas

Meta 2020	Año línea base	Valor línea base	Frecuencia de medición
2,000	N/A	Nuevo indicador	Mensual

Medios de Verificacion
Expediente unitario de áreas verdes con plantas ornamentales instaladas en el Parque Bicentenario, ubicado en la dirección del Parque Bicentenario

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Plantas Instaladas en Área verde programada	Plantas instaladas en Área verde	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Plantas instaladas	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%	166	120	7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	0.00%	6.02%	Crítico
Febrero	8.33%	166	50	15.00%	16.66%	13.32%	14.98%	13.30%	0.00%	8.53%	Crítico
Marzo	8.34%	166	0	22.50%	25.00%	19.98%	22.47%	19.95%	0.00%	8.53%	Crítico
Abril	8.33%	166	0	30.00%	33.33%	26.64%	29.96%	26.60%	0.00%	8.53%	Crítico
Mayo	8.33%	167	0	37.50%	41.66%	33.30%	37.45%	33.25%	0.00%	8.53%	Crítico
Junio	8.34%	167	0	45.00%	50.00%	39.96%	44.94%	39.90%	0.00%	8.53%	Crítico
Julio	8.33%			52.50%	58.33%	46.62%	52.43%	46.55%	0.00%		
Agosto	8.33%			60.00%	66.66%	53.28%	59.92%	53.20%	0.00%		
Septiembre	8.34%			67.50%	75.00%	59.94%	67.41%	59.85%	0.00%		
Octubre	8.33%			75.00%	83.33%	66.60%	74.90%	66.50%	0.00%		
Noviembre	8.33%			82.50%	91.66%	73.26%	82.39%	73.15%	0.00%		
Diciembre	8.34%			90.00%	100.00%	79.92%	89.88%	79.80%	0.00%		
Anual	100.00%	998	170	585.00%	649.96%	519.48%	584.22%	518.70%	0.00%	8.53%	Crítico

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones
Personal bajo resguardo derivado de la pandemia Covid-19 y las instalaciones no cuentan con sistemas de riego automatico ni cisterna

C. Santiago Atrisco Molina
Subsecretario de Servicios Públicos

C.P. Miguel Avilez Meraz
Coordinador Técnico de la Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

Ficha Técnica del Indicador

AYUNTAMIENTO 2019 - 2021 CUERNAVACA

JUNTOS HAREMOS Cuernavaca

Alineación

Eje:	Programa:	Sub Programa:	Nivel del indicador:	Clave del Indicador:
3.- Orden y Cuidado del Medio Ambiente	Planeación Urbana, Territorial y Ecológica	No Aplica	Actividad	9.3

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Servicios Públicos y Mantenimiento de Cuernavaca

Dependencia:
Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaria de Servicios Públicos

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Reparar y colocar luminiarias en áreas existentes e instalaciones del Parque bicentenario	El indicador muestra el avance en la realización del proceso de reparación y colocación de luminiarias en áreas existentes e instalaciones del parque

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficiencia	Gestión	Ascedente

Método de calculo	Unidad de medida
(Luminarias reparadas y colocadas / Luminarias programadas) * 100	Luminarias colocadas

Meta 2020	Año línea base	Valor línea base	Frecuencia de medición
30	N/A	Nuevo indicador	Trimestral

Medios de Verificacion
Expediente unitario de reparación y colocación de luminiarias en el Parque Bicentenario, ubicado en la dirección del Parque Bicentenario

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Luminarias programadas	Luminarias reparadas y colocadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Luminarias colocadas	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
1er Trim	25.00%	7	1	20.00%	25.00%	15.00%	19.00%	14.00%	0.00%	**3.57%**	Crítico
Abril											
Mayo											
Junio											
2do Trim	25.00%	8	0	40.00%	50.00%	30.00%	38.00%	28.00%	0.00%	**3.6%**	Crítico
Julio											
Agosto											
Septiembre											
3er Trim	25.00%			60.00%	75.00%	45.00%	57.00%	42.00%	0.00%		
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to Trim	25.00%			80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%		
Anual	**100.00%**	**15**	**1**	80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%	**3.57%**	Crítico

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones
Las instalaciones oficiales no cuentan con energia electrica propia.

C. Santiago Atrisco Molina
Subsecretario de Servicios Públicos

C.P. Miguel Avilez Meraz
Coordinador Técnico de la Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

Ficha Técnica del Indicador

AYUNTAMIENTO 2019 - 2021 CUERNAVACA

JUNTOS HAREMOS Cuernavaca

Alineación

Eje:	Programa:	Sub Programa:	Nivel del indicador:	Clave del Indicador:
3.- Orden y Cuidado del Medio Ambiente	Planeación Urbana, Territorial y Ecológica	No Aplica	Componente	10

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Servicios Públicos y Mantenimiento de Cuernavaca

Dependencia:
Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaria de Servicios Públicos

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Realizar el programa de control vehicular de la Secretaría	Se refiere a la elaboración del programa de control vehicular de la secretaria, donde se cuente con vehiculos como herramienta de trabajo

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficiencia	Gestion	Descendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Programa de Control Vehicular elaborado / Programa de control vehicular pronosticado)*100	Programa Implementado

Meta 2020	Año línea base	Valor línea base	Frecuencia de medición
1	N/A	Nuevo Indicador	Anual

Medios de Verificacion
Documento que contenga el Programa o Plan de trabajo de Control Vehicular del Secretaria, ubicado en la dirección de Control Vehicular

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Programa de control vehicular pronosticado	Programa de Control Vehicular elaborado	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Programa Implementado	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
Abril											
Mayo											
Junio											
Julio											
Agosto											
Septiembre											
Octubre											
Noviembre											
Diciembre	100.00%			80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	59.00%	0.00%		
Anual	100.00%	0	0	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	59.00%	0.00%		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

C. Santiago Atrisco Molina
Subsecretario de Servicios Públicos

C.P. Miguel Avilez Meraz
Coordinador Técnico de la Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

Ficha Técnica del Indicador

AYUNTAMIENTO 2019 - 2021 CUERNAVACA

JUNTOS HAREMOS Cuernavaca

Alineación

Eje:	Programa:	Sub Programa:	Nivel del indicador:	Clave del Indicador:
3.- Orden y Cuidado del Medio Ambiente	Planeación Urbana, Territorial y Ecológica	No Aplica	Actividad	10.1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Servicios Públicos y Mantenimiento de Cuernavaca

Dependencia:
Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaria de Servicios Públicos

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de mantenimiento preventivo y correctivo realizado a las unidades vehiculares	El indicador muestra el avance de la ejecucion de las actividades incluidas en el programa (reparacion y mantenimiento de unidades vehiculares, etc)

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficiencia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(mantenimiento preventivo y correctivo realizado /mantenimiento preventivo y correctivo programado) * 100	Porcentaje de unidades vehiculares en funcionamiento

Meta 2020	Año línea base	Valor línea base	Frecuencia de medición
80%	N/A	Nuevo Indicador	Mensual

Medios de Verificacion
Expediente de Actividadesde mantenimiento preventivo y correctivo realizado a las unidades vehiculares de la Secretaria que se encuentran en la Dirección de Control Vehicular

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	mantenimiento preventivo y correctivo programado	mantenimiento preventivo y correctivo realizado	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de unidades vehiculares en funcionamiento	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	6.67%	0	0	5.50%	6.67%	4.50%	5.49%	4.49%	0.00%	0.00%	Crítico
Febrero	6.67%	0	0	11.00%	13.34%	9.00%	10.98%	8.98%	0.00%	0.00%	Crítico
Marzo	6.66%	0	0	16.50%	20.00%	13.50%	16.47%	13.47%	0.00%	0.00%	Crítico
Abril	6.67%	0	0	22.00%	26.67%	18.00%	21.96%	17.96%	0.00%	0.00%	Crítico
Mayo	6.67%	0	0	27.50%	33.34%	22.50%	27.45%	22.45%	0.00%	0.00%	Crítico
Junio	6.66%	0	0	33.00%	40.00%	27.00%	32.94%	26.94%	0.00%	0.00%	Crítico
Julio	6.67%			38.50%	46.67%	31.50%	38.43%	31.43%	0.00%		
Agosto	6.67%			44.00%	53.34%	36.00%	43.92%	35.92%	0.00%		
Septiembre	6.66%			49.50%	60.00%	40.50%	49.41%	40.41%	0.00%		
Octubre	6.67%			55.00%	66.67%	45.00%	54.90%	44.90%	0.00%		
Noviembre	6.67%			60.50%	73.34%	49.50%	60.39%	49.39%	0.00%		
Diciembre	6.66%			66.00%	80.00%	54.00%	65.88%	53.88%	0.00%		
Anual	80.00%	0	0	66.00%	80.00%	54.00%	65.88%	53.88%	0.00%	0.00%	Crítico

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

POR MOTIVO DE CONTIGENCIA COVID-19, EL TALLER MUNICIPAL ESTUVO ELABORANDO UN 30% DE PERSONAL ASI MISMO RETARDABA LA REFACCIONARIA EN REPARTIR LAS PIEZAS SOLICITADAS,COMO TAMBIEN POR FALTANTE DE PRESUPUESTO NO SE REALIZARON ALGUNOS MANTENIMIENTOS CORRESCTIVOS Y PREVENTIVOS SIN EMBARGO CON EL PRESUPUESTO QUE SE CONTO SE HA MANTENIDO EL MANTENIMIENTO DE ALGUNAS AREAS ADSCRITAS A LA SECRETARIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE Y SERVICIOS PÚBLICOS.

C. Santiago Atrisco Molina
Subsecretario de Servicios Públicos

C.P. Miguel Avilez Meraz
Coordinador Técnico de la Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

Ficha Técnica del Indicador

AYUNTAMIENTO 2019 - 2021 CUERNAVACA

JUNTOS HAREMOS Cuernavaca

Alineación

Eje:	Programa:	Sub Programa:	Nivel del indicador:	Clave del Indicador:
3.- Orden y Cuidado del Medio Ambiente	Planeación Urbana, Territorial y Ecológica	No Aplica	Actividad	10.2

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Servicios Públicos y Mantenimiento de Cuernavaca

Dependencia:
Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaria de Servicios Públicos

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Realizar la subasta publica de unidades vehiculares que hayan concluido su vida útil	El indicador muestra el avance de la ejecucion de las actividades incluidas en el programa de subasta pública de unidades vehiculares

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficiencia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Unidades Vehiculares subastados / Unidades Vehiculares programados para subasta) * 100	unidades vehiculares subastadas

Meta 2020	Año línea base	Valor línea base	Frecuencia de medición
18	N/A	Nuevo Indicador	Anual

Medios de Verificacion
Expediente unitario del procedimiento administrativo y jurídico de la subasta publica de las unidades vehiculares que hayan concluido su vida útil

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Unidades Vehiculares programados para subasta	Unidades Vehiculares subastados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		unidades vehiculares subastadas	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
Abril											
Mayo											
Junio											
Julio											
Agosto											
Septiembre											
Octubre											
Noviembre											
Diciembre	100.00%			80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	59.00%	0.00%		
Anual	100.00%	0	0	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	59.00%	0.00%		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

DADO QUE PARA REALIZAR ESTE TIPO DE SUBASTA ES NECESARIO UN ACUERDO ANTE CABILDO, A TOMADO LA DETERMINACION DE VENDER POR LOTES TODAS LAS UNIDADES DESCOMPUESTAS (DADAS DE BAJA) QUE YA SON INOPERABLES PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE.

C. Santiago Atrisco Molina
Subsecretario de Servicios Públicos

C.P. Miguel Avilez Meraz
Coordinador Técnico de la Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

Ficha Técnica del Indicador

AYUNTAMIENTO 2019 - 2021 CUERNAVACA

JUNTOS HAREMOS Cuernavaca

Alineación

Eje:	Programa:	Sub Programa:	Nivel del indicador:	Clave del Indicador:
3.- Orden y Cuidado del Medio Ambiente	Planeación Urbana, Territorial y Ecológica	No Aplica	Actividad	10.3

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Servicios Públicos y Mantenimiento de Cuernavaca

Dependencia:
Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaria de Servicios Públicos

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Realizar el programa de resguardo, refrendo, verificación y póliza de seguro de las unidades vehiculares	El indicador muestra el avance de la ejecucion de las actividades incluidas en el programa de resguardo, refrendo, verificación y poliza de seguro de unidades vehiculares

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficiencia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Programa de Trabajo de Unidades Vehiculares ejecutado / Programa de Unidades Vehiculares programados) * 100	unidades vehiculares al corriente administrativamente

Meta 2020	Año línea base	Valor línea base	Frecuencia de medición
168	N/A	Nuevo Indicador	Semestral

Medios de Verificacion
Expediente unitario de los documentos que soporten se encuentran al corriente y en regla por las unidades vehiculares, ubicados en la Dirección de control Vehicular.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Programa de Unidades Vehiculares programados	Programa de Trabajo de Unidades Vehiculares ejecutado	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		unidades vehiculares al corriente administrativamente	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
Abril											
Mayo											
Junio											
1ER SEMESTRE	50.00%	84	0	40.00%	50.00%	30.00%	39.00%	29.00%	0.00%	**0.00%**	Crítico
Julio											
Agosto											
Septiembre											
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
2DO SEMESTRE	50.00%			80.00%	100.00%	60.00%	78.00%	58.00%	0.00%		
Anual	**100.00%**	**84**	**0**	**80.00%**	**100.00%**	**60.00%**	**78.00%**	**58.00%**	**0.00%**	**0.00%**	Crítico

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

YA QUE LA TEMPORADA DE RESGUARDOS SE REALIZA EN DOS ETAPAS AL AÑO, UNA COMO PRIMER ETAPA ENERO A FEBRERO Y LA SEGUNDA MAYO A JULIO, SE LLEVA ACABO EL RESGUARDO E IDENTIFICACIÓN DEL VEHICULO, DEBIDAMENTE PRESENTADO EL CHOFER DE LA UNIDAD SU LICENCIA DE CONDUCIR VIGENTE Y EXPEDIDA POR LA SECRETARIA DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE, AL IGUAL LA ENTREGA DE LAS POLIZAS DE SEGURO POR CADA DIRECCION ADSCRITA A ESTA SECRETARIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE Y SERVICIOS PUBLICOS, EN EL CASO DE REFRENDOS Y VERIFICACIONES VEHICULARES NO SE LLEGA A CONTAR CON EL PRESUPUESTO SUFICIENTE PARA LLEVAR ACABO EL PAGO DEL MISMO CONCEPTO.

C. Santiago Atrisco Molina
Subsecretario de Servicios Públicos

C.P. Miguel Avilez Meraz
Coordinador Técnico de la Secretaría de
Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

Ficha Técnica del Indicador

AYUNTAMIENTO 2019 - 2021, CUERNAVACA

JUNTOS HAREMOS Cuernavaca

Alineación

Eje:	Programa:	Sub Programa:	Nivel del indicador:	Clave del Indicador:
3.- Orden y Cuidado del Medio Ambiente	Planeación Urbana, Territorial y Ecológica	No Aplica	Actividad	10.4

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Servicios Públicos y Mantenimiento de Cuernavaca

Dependencia:
Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaria de Servicios Públicos

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de avance del programa de control de consumo y suministro de combustibles, lubricantes y aditivos	El indicador muestra el avance de la ejecucion de las actividades incluidas en el programa de control de consumo y suministro de combustible, lubricantes y aditivos de unidades vehiculares

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficiencia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Bitacora de suministro realizado / Bitacora de suministro programado) * 100	Porcentaje de unidades vehiculares en control

Meta 2020	Año línea base	Valor línea base	Frecuencia de medición
100%		Nuevo Indicador	Mensual

Medios de Verificacion
Bitacoras de consumo de combustible, lubricantes y aditivos, ubicados en la Dirección de Control Vehicular

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Bitacora de suministro programado	Bitacora de suministro realizado	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de unidades vehiculares en control	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%	8.33	8.33	7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	0.00%	8.33%	Aceptable
Febrero	8.33%	8.33	8.33	15.00%	16.66%	13.32%	14.98%	13.30%	0.00%	16.66%	Aceptable
Marzo	8.34%	8.34	8.34	22.50%	25.00%	19.98%	22.47%	19.95%	0.00%	25.00%	Aceptable
Abril	8.33%	8.33	8.33	30.00%	33.33%	26.64%	29.96%	26.60%	0.00%	33.33%	Aceptable
Mayo	8.33%	8.33	8.33	37.50%	41.66%	33.30%	37.45%	33.25%	0.00%	41.66%	Aceptable
Junio	8.34%	8.34	8.34	45.00%	50.00%	39.96%	44.94%	39.90%	0.00%	50.00%	Aceptable
Julio	8.33%			52.50%	58.33%	46.62%	52.43%	46.55%	0.00%		
Agosto	8.33%			60.00%	66.66%	53.28%	59.92%	53.20%	0.00%		
Septiembre	8.34%			67.50%	75.00%	59.94%	67.41%	59.85%	0.00%		
Octubre	8.33%			75.00%	83.33%	66.60%	74.90%	66.50%	0.00%		
Noviembre	8.33%			82.50%	91.66%	73.26%	82.39%	73.15%	0.00%		
Diciembre	8.34%			90.00%	100.00%	79.92%	89.88%	79.80%	0.00%		
Anual	100.00%	50	50	90.00%	100.00%	79.92%	89.88%	79.80%	0.00%	50.00%	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

C. Santiago Atrisco Molina
Subsecretario de Servicios Públicos

C.P. Miguel Avilez Meraz
Coordinador Técnico de la Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

AYUNTAMIENTO
2019 - 2021.
CUERNAVACA

JUNTOS HAREMOS
Cuernavaca

SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO

Cuernavaca
JUNTOS HAREMOS

2do Trimestre 2020

RESUMEN AVANCE FÍSICO

Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo

Programa Presupuestario: *Desarrollo Económico*

No.	Nombre del Indicador	Periodicidad	Semaforización
FIN			
1	Tasa de desocupación	Anual	**Acumulado 2do Trimestre**
PROPÓSITO			
1	Tasa de creación de empleo permanente registrado en el IMSS	Anual	**Acumulado 2do Trimestre**
COMPONENTES			
C			
1	Índice Mejora Regulatoria	Anual	**Acumulado 2do Trimestre**
2	Tasa de ocupación	Trimestral	**Acumulado 2do Trimestre** 48.23% Aceptable
3	Ocupación hotelera	Mensual	**Acumulado 2do Trimestre** 10.84% En riesgo
ACTIVIDAD			
A1			
1	Ferias y jornadas laborales	Mensual	**Acumulado 2do Trimestre** 41.67% Aceptable
2	Vinculación de vacantes de empleo	Mensual	**Acumulado 2do Trimestre** 21.25% Crítico
3	Capacitación para emprendedores y empresarios	Mensual	**Acumulado 2do Trimestre** 25.00% Crítico
4	Capacitación para el empleo y autoempleo	Mensual	**Acumulado 2do Trimestre** 20.83% Crítico
5	Vinculaciones a instituciones financieras para el fortalecimiento empresarial	Mensual	**Acumulado 2do Trimestre** 23.33% Crítico
6	Guías existentes en el registro municipal de trámites y servicios	Semestral	**Acumulado 2do Trimestre** 34.73% Aceptable
7	Análisis, dictamenes y excenciones realizados	Mensual	**Acumulado 2do Trimestre** 40.00% Aceptable
ACTIVIDAD			
A2			
1	Autorización de licencias de funcionamiento para apertura de negocios "Sare"	Mensual	**Acumulado 2do Trimestre** 43.32% Aceptable

2	Licencias de funcionamiento autorizadas	Mensual	**Acumulado 2do Trimestre** 50.00% Aceptable
3	Verificaciones de apertura de negocio	Mensual	**Acumulado 2do Trimestre** 47.00% Aceptable
4	Locales abiertos	Semestral	**Acumulado 2do Trimestre** 26.47% Aceptable
5	Mantenimiento de mercados y plazas Lido y Degollado	Mensual	**Acumulado 2do Trimestre** 50.00% Aceptable
6	Atención a conflictos internos y solicitudes ciudadanas	Mensual	**Acumulado 2do Trimestre** 50.00% Aceptable
7	Capacitación y extensionismo	Mensual	**Acumulado 2do Trimestre** 41.66% En riesgo
8	Eventos de promoción de productos y servicios agropecuarios y artesanales	Anual	**Acumulado 2do Trimestre**
9	Estudios de factibilidad de infraestructura y equipamiento	Anual	**Acumulado 2do Trimestre**
10	Caminos de saca rehabilitados	Anual	**Acumulado 2do Trimestre**
11	Campañas fitosanitarias y zoosanitarias	Anual	**Acumulado 2do Trimestre**
12	Apoyos otorgados a productores	Mensual	**Acumulado 2do Trimestre** 48.76% Aceptable

ACTIVIDAD

A3

1	Balizamiento y remozamiento del mobiliario urbano para accesibilidad a las personas con capacidades diferentes	Mensual	**Acumulado 2do Trimestre** 9.03% Crítico
2	Módulos turísticos instalados	Mensual	**Acumulado 2do Trimestre** 18.33% Crítico
3	Capacitación con cámaras y asociaciones empresariales	Bimestral	**Acumulado 2do Trimestre** 19.65% Crítico
4	Ferias y eventos realizados	Mensual	**Acumulado 2do Trimestre** 25.00% En riesgo
5	Capacitaciones de mejora de producto turístico	Trimestral	**Acumulado 2do Trimestre** 10.71% Crítico

Andrés Antonio Remis Martínez
Secretario de Desarrollo Económico y Turismo

Byron Rubio Flores
Coordinador Técnico

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	ProgramaSectorial:	Sub Programa:	Nivel del Objetivo:	Clave del Indicador:
2. Desarrollo Motor del Cambio	Desarrollo Económico	Fomento Económico Desarrollo Rural Sustentable Promoción Turística	Fin	

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Desarrollo Económico

Dependencia:
Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo

Unidad Responsable del Gasto:
Oficina del Secretario de Desarrollo Económico y Turismo

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Tasa de desocupación	Cantidad de personas desocupadas que realizan una búsqueda activa de un empleo en comparación con la población económicamente activa.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Estratégico	Descendente

Método de calculo	Unidad de medida
Tasa de desocupación	Tasa de ocupación

Meta 2020 (anual)	Año línea base	Valor línea base (anual)	Frecuencia de medición
2.30	2018	2.42	Anual

Medios de Verificacion
https://www.inegi.org.mx/app/indicadores/?tm=0#divFV447883160900
Fuente: Banco de Información Económica (BIE) de INEGI.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Tasa de desocupación	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Tasa de ocupación	Semaforización
			Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero										
Febrero										
Marzo										
Abril										
Mayo										
Junio										
Julio										
Agosto										
Septiembre										
Octubre										
Noviembre										
Diciembre	2.30%		1.50%	2.30%	1.00%	1.49%	0.99%	0.00%		
Anual	**2.30%**	**0.00%**	**1.50%**	**2.30%**	**1.00%**	**1.49%**	**0.99%**	**0.00%**		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Solo se cuenta con la información del primer trimestre de 2020 que corresponde a 2.5% La línea base corresponde al promedio del año 2018, que es 2.42, la disminución se plasma por trimestre
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

Andrés Antonio Remis Martínez
Secretario de Desarrollo Económico y Turismo

Byron Rubio Flores
Coordinador Técnico

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	ProgramaSectorial:	Sub Programa:	Nivel del Objetivo:	Clave del Indicador:
2. Desarrollo Motor del Cambio	Desarrollo Económico	Fomento Económico Desarrollo Rural Sustentable Promoción Turística	Propósito	

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Desarrollo Económico

Dependencia:
Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo

Unidad Responsable del Gasto:
Oficina del Secretario de Desarrollo Económico y Turismo

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Tasa de creación de empleo permanente registrado en el IMSS.	Incremento de trabajadores asegurados al IMSS permanentes contra eventuales. Un indicador estable o en aumento de trabajadores por tipo de condición laboral permanente es un indicador de la calidad de empleo registrado y su dinámica, tomando en cuenta los registros de

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Estratégico	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(empleo permanente / empleos totales) * 100.	Tasa de creación de empleos

Meta 2020 (anual)	Año línea base (mayo)	Valor línea base (mensual)	Frecuencia de medición
91	2019	90.4	Anual

Medios de Verificacion
Mapa Interactivo del IMSS
http://datos.imss.gob.mx/mapas-interactivos / https://public.tableau.com/profile/imss.cpe#!/vizhome/TAempleoysalario_0/EmpleoySalario?publish=yes

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Empleos totales	Empleo permanente	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Tasa de creación de empleos	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
Abril											
Mayo											
Junio											
Julio											
Agosto											
Septiembre											
Octubre											
Noviembre											
Diciembre	91.00%			85.00%	91.00%	75.00%	84.00%	74.00%	0.00%		
Anual	**91.00%**	**0**	**0**	**85.00%**	**91.00%**	**75.00%**	**84.00%**	**74.00%**	**0.00%**		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones
El indicador es anual, sin embargo, se reporta el último mes proporcionado por el medio de verificación que es el IMSS,el cual solo tiene disponible información de los últimos tres meses, marzo,abril y mayo.

Andrés Antonio Remis Martínez
Secretario de Desarrollo Económico y Turismo

Byron Rubio Flores
Coordinador Técnico

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	ProgramaSectorial:	Sub Programa:	Nivel del Objetivo:	Clave del Indicador:
2. Desarrollo Motor del Cambio	Desarrollo Económico	Fomento Económico	Componente	1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Desarrollo Económico

Dependencia:
Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo

Unidad Responsable del Gasto:
Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Índice Mejora Regulatoria.	Mide la implementación de la política de mejora regulatoria en un índice del 1 al 5.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Estratégico	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
Evaluación del Observatorio Nacional de Mejora Regulatoria.	índice de mejora regulatoria

Meta 2020 (anual)	Año línea base	Valor línea base (anual)	Frecuencia de medición
2.1	2018	1.79	Anual

Medios de Verificacion
http://www.observatoriomejoraregulatoria.org/

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Evaluación del Observatorio Nacional de Mejora Regulatoria.	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		índice de mejora regulatoria	Semaforización
			Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero										
Febrero										
Marzo										
Abril										
Mayo										
Junio										
Julio										
Agosto										
Septiembre										
Octubre										
Noviembre										
Diciembre	2.10%		1.50%	2.10%	1.00%	1.49%	0.99%	0.00%		
Anual	**2.10%**	**0.00%**	**1.50%**	**2.10%**	**1.00%**	**1.49%**	**0.99%**	**0.00%**		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones
La calificación que realiza el Observatorio Nacional de Mejora Regulatoria es anual, es decir, que la calificación del año 2020 del procedimiento que realice el referido Observatorio será publicada en el 2021

Andrés Antonio Remis Martínez
Secretario de Desarrollo Económico y Turismo

Fernando Eduardo Sotelo De Gante
Encargado de Despacho de la Dirección de Mejora Regulatoria

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	ProgramaSectorial:	Sub Programa:	Nivel del Objetivo:	Clave del Indicador:
2. Desarrollo Motor del Cambio	Desarrollo Económico.	Fomento Económico	Actividad	1.1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Desarrollo Económico

Dependencia:
Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo

Unidad Responsable del Gasto:
Oficina del Secretario

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Ferias y jornadas laborales	Mide el porcentaje de ferias y jornadas laborales realizadas con respecto a las programadas.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Ferias y jornadas realizadas / Ferias y jornadas programadas) * 100	Porcentaje de ferias y jornadas laborales

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

Medios de Verificacion
Lista de registro y evidencia fotográfica en la Dirección de Fomento al Empleo al Empleo y Apoyo a la Productividad.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Ferias y Jornadas programados	Ferias y Jornadas Realizadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de ferias y jornadas laborales	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%	0	0	6.50%	8.33%	5.00%	6.49%	4.99%	0.00%	8.33%	Aceptable
Febrero	8.33%	1	1	13.00%	16.66%	10.00%	12.98%	9.98%	0.00%	16.66%	Aceptable
Marzo	8.34%	1	0	19.50%	25.00%	15.00%	19.47%	14.97%	0.00%	16.66%	En riesgo
Abril	8.33%	0	0	26.00%	33.33%	20.00%	25.96%	19.96%	0.00%	24.99%	En riesgo
Mayo	8.33%	1	0	32.50%	41.66%	25.00%	32.45%	24.95%	0.00%	24.99%	Crítico
Junio	8.34%	1	2	39.00%	50.00%	30.00%	38.94%	29.94%	0.00%	41.67%	Aceptable
Julio	8.33%			45.50%	58.33%	35.00%	45.43%	34.93%	0.00%		
Agosto	8.33%			52.00%	66.66%	40.00%	51.92%	39.92%	0.00%		
Septiembre	8.34%			58.50%	75.00%	45.00%	58.41%	44.91%	0.00%		
Octubre	8.33%			65.00%	83.33%	50.00%	64.90%	49.90%	0.00%		
Noviembre	8.33%			71.50%	91.66%	55.00%	71.39%	54.89%	0.00%		
Diciembre	8.34%			78.00%	100.00%	60.00%	77.88%	59.88%	0.00%		
Anual	100.00%	4.02	3.02	78.00%	100.00%	60.00%	77.88%	59.88%	0.00%	41.67%	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Andrés Antonio Remis Martínez
Secretario de Desarrollo Económico y Turismo

Areli Yazmín Torres Herrera
Responsable de la Integración

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	ProgramaSectorial:	Sub Programa:	Nivel del Objetivo:	Clave del Indicador:
2. Desarrollo Motor del Cambio	Desarrollo Económico.	Fomento Económico	Actividad	1.2

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Desarrollo Económico

Dependencia:
Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo

Unidad Responsable del Gasto:
Oficina del Secretario

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Vinculación de vacantes de empleo	Mide el porcentaje de vinculaciones laborales realizadas con respecto a las vinculaciones laborales realizadas.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Vinculaciones realizadas / vinculaciones programadas) * 100	Porcentaje de vinculación de vacantes de empleo

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

Medios de Verificacion
Expedientes archivados en la Dirección de Fomento al Empleo y Apoyo a la Productividad.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Vinculaciones programadas	Vinculaciones realizadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de vinculación de vacantes de empleo	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%	39	40	7.50%	9.00%	6.66%	7.49%	6.65%	0.00%	8.54%	Aceptable
Febrero	8.33%	40	41	15.00%	18.00%	13.32%	14.98%	13.30%	0.00%	17.08%	Aceptable
Marzo	8.34%	40	20	22.50%	27.01%	19.98%	22.47%	19.95%	0.00%	21.25%	En riesgo
Abril	8.33%	41	0	30.00%	36.01%	26.64%	29.96%	26.60%	0.00%	21.25%	Crítico
Mayo	8.33%	41	0	37.50%	45.01%	33.30%	37.45%	33.25%	0.00%	21.25%	Crítico
Junio	8.34%	41	0	45.00%	54.02%	39.96%	44.94%	39.90%	0.00%	21.25%	Crítico
Julio	8.33%			52.50%	63.02%	46.62%	52.43%	46.55%	0.00%		
Agosto	8.33%			60.00%	72.02%	53.28%	59.92%	53.20%	0.00%		
Septiembre	8.34%			67.50%	81.03%	59.94%	67.41%	59.85%	0.00%		
Octubre	8.33%			75.00%	90.03%	66.60%	74.90%	66.50%	0.00%		
Noviembre	8.33%			82.50%	99.03%	73.26%	82.39%	73.15%	0.00%		
Diciembre	8.34%			90.00%	108.04%	79.92%	89.88%	79.80%	0.00%		
Anual	**100.00%**	**242**	**101**	**90.00%**	**108.04%**	**79.92%**	**89.88%**	**79.80%**	**0.00%**	**21.25%**	**Crítico**

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones
La meta programada, no se atendio derivado de la contingencia COVID-19 (484 vinculaciones anual)

Andrés Antonio Remis Martínez
Secretario de Desarrollo Económico y Turismo

Mario Flores Merlos
Responsable de la Integración

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	ProgramaSectorial:	Sub Programa:	Nivel del Objetivo:	Clave del Indicador:
2. Desarrollo Motor del Cambio	Desarrollo Económico.	Fomento Económico	Actividad	1.3

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Desarrollo Económico

Dependencia:
Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo

Unidad Responsable del Gasto:
Oficina del Secretario

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Capacitación para emprendedores y empresarios.	Mide el porcentaje de capacitaciones para empresarios y emprendedores realizadas con respecto a las capacitaciones programadas .

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(capacitaciones realizadas / capacitaciones programadas) * 100	Porcentaje de capacitaciones para empresarios y emprendedores

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

Medios de Verificacion
Listas de asistencia archivadas en la Dirección de Fomento al Empleo al Empleo y Apoyo a la Productividad.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Capacitaciones programadas	Capacitaciones realizadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de capacitaciones para empresarios y emprendedores	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%	0	0	6.50%	8.33%	5.00%	6.49%	4.99%	0.00%	8.33%	Aceptable
Febrero	8.33%	1	1	13.00%	16.66%	10.00%	12.98%	9.98%	0.00%	16.66%	Aceptable
Marzo	8.34%	2	2	19.50%	25.00%	15.00%	19.47%	14.97%	0.00%	25.00%	Aceptable
Abril	8.33%	2	0	26.00%	33.33%	20.00%	25.96%	19.96%	0.00%	25.00%	En riesgo
Mayo	8.33%	2	0	32.50%	41.66%	25.00%	32.45%	24.95%	0.00%	25.00%	En riesgo
Junio	8.34%	2	0	39.00%	50.00%	30.00%	38.94%	29.94%	0.00%	25.00%	Crítico
Julio	8.33%			45.50%	58.33%	35.00%	45.43%	34.93%	0.00%		
Agosto	8.33%			52.00%	66.66%	40.00%	51.92%	39.92%	0.00%		
Septiembre	8.34%			58.50%	75.00%	45.00%	58.41%	44.91%	0.00%		
Octubre	8.33%			65.00%	83.33%	50.00%	64.90%	49.90%	0.00%		
Noviembre	8.33%			71.50%	91.66%	55.00%	71.39%	54.89%	0.00%		
Diciembre	8.34%			78.00%	100.00%	60.00%	77.88%	59.88%	0.00%		
Anual	100.00%	9	3	78.00%	100.00%	60.00%	77.88%	59.88%	0.00%	25.00%	Crítico

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones
La meta programada, no se atendio derivado de la contingencia COVID-19. (17 talleres anual)

Andrés Antonio Remis Martínez
Secretario de Desarrollo Económico y Turismo

Areli Yazmín Torres Herrera
Responsable de la Integración

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	ProgramaSectorial:	Sub Programa:	Nivel del Objetivo:	Clave del Indicador:
2. Desarrollo Motor del Cambio	Desarrollo Económico.	Fomento Económico	Actividad	1.4

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Desarrollo Económico

Dependencia:
Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo

Unidad Responsable del Gasto:
Oficina del Secretario

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Capacitación para el empleo y autoempleo.	Mide el porcentaje de capacitaciones para el empleo y autoempleo realizadas con respecto a las capacitaciones programadas.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(capacitaciones realizadas / capacitaciones programadas) * 100	Porcentaje de capacitación para el empleo y autoempleo

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

Medios de Verificacion
Listas de asistencia archivadas en la Dirección de Fomento al Empleo al Empleo y Apoyo a la Productividad.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Capacitaciones programadas	Capacitaciones realizadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de capacitación para el empleo y autoempleo	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%	2	2	6.50%	8.33%	5.00%	6.49%	4.99%	0.00%	8.33%	Aceptable
Febrero	8.33%	4	4	13.00%	16.66%	10.00%	12.98%	9.98%	0.00%	16.66%	Aceptable
Marzo	8.34%	4	2	19.50%	25.00%	15.00%	19.47%	14.97%	0.00%	20.83%	Aceptable
Abril	8.33%	4	0	26.00%	33.33%	20.00%	25.96%	19.96%	0.00%	20.83%	En riesgo
Mayo	8.33%	4	0	32.50%	41.66%	25.00%	32.45%	24.95%	0.00%	20.83%	Crítico
Junio	8.34%	4	0	39.00%	50.00%	30.00%	38.94%	29.94%	0.00%	20.83%	Crítico
Julio	8.33%			45.50%	58.33%	35.00%	45.43%	34.93%	0.00%		
Agosto	8.33%			52.00%	66.66%	40.00%	51.92%	39.92%	0.00%		
Septiembre	8.34%			58.50%	75.00%	45.00%	58.41%	44.91%	0.00%		
Octubre	8.33%			65.00%	83.33%	50.00%	64.90%	49.90%	0.00%		
Noviembre	8.33%			71.50%	91.66%	55.00%	71.39%	54.89%	0.00%		
Diciembre	8.34%			78.00%	100.00%	60.00%	77.88%	59.88%	0.00%		
Anual	**100.00%**	**22**	**8**	**78.00%**	**100.00%**	**60.00%**	**77.88%**	**59.88%**	**0.00%**	**20.83%**	**Crítico**

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones
La meta programada, no se atendio derivado de la contingencia COVID-19. (40 talleres anual).

Andrés Antonio Remis Martínez
Secretario de Desarrollo Económico y Turismo

Mario Flores Merlos
Responsable de la Integración

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	ProgramaSectorial:	Sub Programa:	Nivel del Objetivo:	Clave del Indicador:
2. Desarrollo Motor del Cambio	Desarrollo Económico.	Fomento Económico	Actividad	1.5

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Desarrollo Económico

Dependencia:
Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo

Unidad Responsable del Gasto:
Oficina del Secretario

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Vinculaciones a instituciones financieras para el fortalecimiento empresarial.	Mide el porcentaje de vinculaciones realizadas con respecto a las vinculaciones programadas .

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Vinculaciones realizadas / vinculaciones programadas) * 100	Porcentaje de vinculaciones a instituciones financieras para el fortalecimiento empresarial

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

Medios de Verificacion
Registro de asesorias ubicadas en la Dirección de Fomento al Empleo al Empleo y Apoyo a la Productividad.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Vinculaciones programadas	Vinculaciones realizadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de vinculaciones a instituciones financieras	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%	15	15	7.50%	9.00%	6.66%	7.49%	6.65%	0.00%	8.33%	Aceptable
Febrero	8.33%	15	17	15.00%	18.00%	13.32%	14.98%	13.30%	0.00%	17.77%	Aceptable
Marzo	8.34%	15	10	22.50%	27.01%	19.98%	22.47%	19.95%	0.00%	23.33%	Aceptable
Abril	8.33%	15	0	30.00%	36.01%	26.64%	29.96%	26.60%	0.00%	23.33%	Crítico
Mayo	8.33%	15	0	37.50%	45.01%	33.30%	37.45%	33.25%	0.00%	23.33%	Crítico
Junio	8.34%	15	0	45.00%	54.02%	39.96%	44.94%	39.90%	0.00%	23.33%	Crítico
Julio	8.33%			52.50%	63.02%	46.62%	52.43%	46.55%	0.00%		
Agosto	8.33%			60.00%	72.02%	53.28%	59.92%	53.20%	0.00%		
Septiembre	8.34%			67.50%	81.03%	59.94%	67.41%	59.85%	0.00%		
Octubre	8.33%			75.00%	90.03%	66.60%	74.90%	66.50%	0.00%		
Noviembre	8.33%			82.50%	99.03%	73.26%	82.39%	73.15%	0.00%		
Diciembre	8.34%			90.00%	108.04%	79.92%	89.88%	79.80%	0.00%		
Anual	100.00%	90	42	90.00%	108.04%	79.92%	89.88%	79.80%	0.00%	23.33%	Crítico

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones
La meta programada, no se atendio derivado de la contingencia COVID-19. (180 vinculaciones anual)

Andrés Antonio Remis Martínez
Secretario de Desarrollo Económico y Turismo

Areli Yazmín Torres Herrera
Responsable de la Integración

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	ProgramaSectorial:	Sub Programa:	Nivel del Objetivo:	Clave del Indicador:
2. Desarrollo Motor del Cambio	Desarrollo Económico.	Fomento Económico	Actividad	1.6

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Desarrollo Económico

Dependencia:
Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo

Unidad Responsable del Gasto:
Oficina del Secretario

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Guías existentes en el registro municipal de trámites y servicios	Mide el porcentaje de guías existentes en el registro municipal de trámites y servicios, para elevar la calidad de los mismos. (indicador bajo demanda)

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Guías de trámite actualizadas / Guías de trámite solicitadas) * 100	Porcentaje guías existentes en el registro municipal de trámites y servicios

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

Medios de Verificacion
Registro municipal de trámites y servicios que se encuentra en la Dirección de Mejora Regulatroria y en la página oficial del Ayuntamiento de Cuernavaca.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de guias de trámite solicitadas	Total de guias de trámite actualizadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje guías existentes en el registro municipal de trámites y	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
Abril											
Mayo											
Junio											
1ER SEMESTRE	50.00%	465	323	30.00%	50.00%	20.00%	29.00%	19.00%	0.00%	**34.73%**	Aceptable
Julio											
Agosto											
Septiembre											
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
2DO SEMESTRE	50.00%			60.00%	100.00%	40.00%	58.00%	38.00%	0.00%		
Anual	**100.00%**	**465**	**323**	**60.00%**	**100.00%**	**40.00%**	**58.00%**	**38.00%**	**0.00%**	**34.7%**	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones
El registro municipal de trámites y servicios se encuentra actualizado, se adicionará o eliminará alguna guía de trámite dentro del registro municipal en el momento en el que la ley aplicable sufra alguna reforma de acuerdo al artículo 53 de la Ley de Mejora Regulatoria para el Estado de Morelos y sus municipios.

Andrés Antonio Remis Martínez
Secretario de Desarrollo Económico y Turismo

Fernando Eduardo Sotelo De Gante
Encargado de Deapacho de la Dirección de Mejora Regulatoria

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	ProgramaSectorial:	Sub Programa:	Nivel del Objetivo:	Clave del Indicador:
2. Desarrollo Motor del Cambio	Desarrollo Económico.	Fomento Económico	Actividad	1.7

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Desarrollo Económico

Dependencia:
Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo

Unidad Responsable del Gasto:
Oficina del Secretario

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Análisis, dictamenes y excenciones realizados.	Mide el porcentaje de análisis, dictamenes y excenciones realizados con respecto a los solicitados (indicador bajo demanda).

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Análisis, dictamenes y excenciones realizados / análisis, dictamenes y excenciones solicitados) * 100	Porcentaje de análisis, dictamenes y excenciones

Meta 2020 (anual)	Año línea base	Valor línea base (anual)	Frecuencia de medición
80%	2019	80%	Mensual

Medios de Verificacion
Documentación oficial que se encuentra en los archivos de la Dirección de Mejora Regulatoria.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Análisis, dictamenes y excenciones solicitados	Análisis, dictamenes y excenciones realizados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de análisis, dictamenes y excenciones	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	6.67%	5	5	5.50%	6.67%	4.50%	5.49%	4.49%	0.00%	**6.67%**	Aceptable
Febrero	6.67%	0	0	11.00%	13.34%	9.00%	10.98%	8.98%	0.00%	**13.34%**	Aceptable
Marzo	6.66%	22	22	16.50%	20.00%	13.50%	16.47%	13.47%	0.00%	**20.00%**	Aceptable
Abril	6.67%	0	0	22.00%	26.67%	18.00%	21.96%	17.96%	0.00%	**26.67%**	Aceptable
Mayo	6.67%	21	21	27.50%	33.34%	22.50%	27.45%	22.45%	0.00%	**33.34%**	Aceptable
Junio	6.66%	13	13	33.00%	40.00%	27.00%	32.94%	26.94%	0.00%	**40.00%**	Aceptable
Julio	6.67%			38.50%	46.67%	31.50%	38.43%	31.43%	0.00%		
Agosto	6.67%			44.00%	53.34%	36.00%	43.92%	35.92%	0.00%		
Septiembre	6.66%			49.50%	60.00%	40.50%	49.41%	40.41%	0.00%		
Octubre	6.67%			55.00%	66.67%	45.00%	54.90%	44.90%	0.00%		
Noviembre	6.67%			60.50%	73.34%	49.50%	60.39%	49.39%	0.00%		
Diciembre	6.66%			66.00%	80.00%	54.00%	65.88%	53.88%	0.00%		
Anual	80.00%	61	61	66.00%	80.00%	54.00%	65.88%	53.88%	0.00%	40.00%	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Andrés Antonio Remis Martínez
Secretario de Desarrollo Económico y Turismo

Fernando Eduardo Sotelo De Gante
Responsable de la Integración

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del Objetivo:	Clave del Indicador:
2. Desarrollo Motor del Cambio	Desarrollo Económico	Fomento Económico	Componente	2

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Desarrollo Económico

Dependencia:
Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaría de Comercio, Industria y Servicios.

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Tasa de ocupación	Cantidad de personas ocupadas que realizan una búsqueda activa de un empleo en comparación con la población económicamente activa.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Estratégico	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
Tasa de ocupación trimestral	Tasa de ocupación

Meta 2020 (anual)	Año línea base	Valor línea base	Frecuencia de medición
97.70	2018	97.58	Trimestral

Medios de Verificacion
https://www.inegi.org.mx/app/indicadores/?tm=0#divFV447883160900
Fuente: Banco de Información Económica (BIE) de INEGI.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Población economicamente activa	Población ocupada	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Tasa de cupación	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
1er Trim	24.43%	390596	380708	20.00%	24.43%	15.00%	19.00%	14.00%	0.00%	**23.81%**	Aceptable
Abril											
Mayo											
Junio											
2do Trim	24.42%	0	0	40.00%	48.86%	30.00%	38.00%	28.00%	0.00%	**48.2%**	Aceptable
Julio											
Agosto											
Septiembre											
3er Trim	24.43%			60.00%	73.29%	45.00%	57.00%	42.00%	0.00%		
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to Trim	24.42%			80.00%	97.72%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%		
Anual	**97.70%**	**390596**	**380708**	80.00%	97.72%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%	**48.23%**	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones
La línea base corresponde al promedio del año 2018, que es 97.58.

Ricardo Jaime de la Torre
Subsecretario de Comercio, Industria y Servicios

Byron Rubio Flores
Coordinador Técnico

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del Objetivo:	Clave del Indicador:
2. Desarrollo Motor del Cambio	Desarrollo Económico	Fomento Económico	Actividad	2.1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Desarrollo Económico

Dependencia:
Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaría de Comercio, Industria y Servicios.

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Autorización de licencias de funcionamiento para apertura de negocios "Sare"	Porcentaje de autorización de licencias de funcionamiento para apertura de negocios "Sare", con documentación completa, otorgadas antes de 72 horas, con respecto al total de solicitudes de licencias de funcionamiento de apertura "Sare" con documentación completa.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(licencias de funcionamiento otorgadas / licencias de funcionamiento solicitadas) * 100	Porcenatje de autorización de licencias de funcionamiento para apertura de negocios "Sare"

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

Medios de Verificacion
Archivo con el control de licencias otorgadas ubicado en la Dirección de Licencias de Funcionamiento.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Licencias de funcionamiento solicitadas	Licencias de funcionamiento otorgadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de autorización de licencias de funcionamient	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%	80	67	7.00%	8.33%	5.50%	6.99%	5.49%	0.00%	6.98%	En riesgo
Febrero	8.33%	100	39	14.00%	16.66%	11.00%	13.98%	10.98%	0.00%	9.81%	Crítico
Marzo	8.34%	69	73	21.00%	25.00%	16.50%	20.97%	16.47%	0.00%	17.97%	En riesgo
Abril	8.33%	2	33	28.00%	33.33%	22.00%	27.96%	21.96%	0.00%	28.15%	Aceptable
Mayo	8.33%	1	0	35.00%	41.66%	27.50%	34.95%	27.45%	0.00%	35.05%	Aceptable
Junio	8.34%	10	15	42.00%	50.00%	33.00%	41.94%	32.94%	0.00%	43.32%	Aceptable
Julio	8.33%			49.00%	58.33%	38.50%	48.93%	38.43%	0.00%		
Agosto	8.33%			56.00%	66.66%	44.00%	55.92%	43.92%	0.00%		
Septiembre	8.34%			63.00%	75.00%	49.50%	62.91%	49.41%	0.00%		
Octubre	8.33%			70.00%	83.33%	55.00%	69.90%	54.90%	0.00%		
Noviembre	8.33%			77.00%	91.66%	60.50%	76.89%	60.39%	0.00%		
Diciembre	8.34%			84.00%	100.00%	66.00%	83.88%	65.88%	0.00%		
Anual	**100.00%**	**262**	**227**	**84.00%**	**100.00%**	**66.00%**	**83.88%**	**65.88%**	**0.00%**	**43.32%**	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones
Con documentación completa, otorgadas antes de 72 horas, con respecto al total de solicitudes de licencias de funcionamiento de apertura "Sare" con documentación completa.

Ricardo Jaime de la Torre
Subsecretario de Comercio, Industria y Servicios

Blanca Alejandra Nápoles Villa
Encargada de Despacho de la Direccion de Licencias de Funcionamiento

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del Objetivo:	Clave del Indicador:
2. Desarrollo Motor del Cambio	Desarrollo Económico	Fomento Económico	Actividad	2.2

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Desarrollo Económico

Dependencia:
Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaría de Comercio, Industria y Servicios.

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Licencias de funcionamiento autorizadas	Mide el porcentaje de licencias de funcionamiento autorizadas para apertura de negocio o negocios ya establecidos con respecto al total delicencias solictadas.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(número de licencias autorizadas / número de licencias solicitadas) * 100	Porcentaje de licencias de funcionamiento autorizadas

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

Medios de Verificacion
Archivos ubicados en la Dirección de Licencias de Financiamiento.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Número de licencias solicitadas	Número de licencias autorizadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Mide el porcentaje de licencias de funcionamiento autorizadas	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%	109	74	6.50%	8.33%	5.00%	6.49%	4.99%	0.00%	**5.66%**	En riesgo
Febrero	8.33%	111	105	13.00%	16.66%	10.00%	12.98%	9.98%	0.00%	**13.56%**	Aceptable
Marzo	8.34%	78	80	19.50%	25.00%	15.00%	19.47%	14.97%	0.00%	**21.73%**	Aceptable
Abril	8.33%	2	36	26.00%	33.33%	20.00%	25.96%	19.96%	0.00%	**32.77%**	Aceptable
Mayo	8.33%	1	0	32.50%	41.66%	25.00%	32.45%	24.95%	0.00%	**40.83%**	Aceptable
Junio	8.34%	11	17	39.00%	50.00%	30.00%	38.94%	29.94%	0.00%	**50.00%**	Aceptable
Julio	8.33%			45.50%	58.33%	35.00%	45.43%	34.93%	0.00%		
Agosto	8.33%			52.00%	66.66%	40.00%	51.92%	39.92%	0.00%		
Septiembre	8.34%			58.50%	75.00%	45.00%	58.41%	44.91%	0.00%		
Octubre	8.33%			65.00%	83.33%	50.00%	64.90%	49.90%	0.00%		
Noviembre	8.33%			71.50%	91.66%	55.00%	71.39%	54.89%	0.00%		
Diciembre	8.34%			78.00%	100.00%	60.00%	77.88%	59.88%	0.00%		
Anual	**100.00%**	**312**	**312**	**78.00%**	**100.00%**	**60.00%**	**77.88%**	**59.88%**	**0.00%**	50.00%	Aceptable

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

Andrés Antonio Remis Martínez
Secretario de Desarrollo Económico y Turismo

Blanca Alejandra Napoles Villa
Responsable de la integracion

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del Objetivo:	Clave del Indicador:
2. Desarrollo Motor del Cambio	Desarrollo Económico	Fomento Económico	Actividad	2.3

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Desarrollo Económico

Dependencia:
Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaría de Comercio, Industria y Servicios.

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Verificaciones de apertura de negocio.	Mide el porcentaje de verificaciones a negocios establecidos por apertura realizadas con respecto a las verificaciones programadas.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(número de verificaciones realizadas / número de verificaciones programadas) *100	Porcentaje de verificaciones de apertura de negocio

Meta 2020 (anual)	Año línea base	Valor línea base	Frecuencia de medición
100%	2018	100%	Mensual

Medios de Verificacion
Archivos localizados en la Dirección de Licencias de Funcionamiento.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Número. de verificaciones programadas	Número de verificaciones realizadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de verificaciones de apertura de negocio	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%	80	89	7.50%	9.50%	6.66%	7.49%	6.65%	0.00%	9.27%	Aceptable
Febrero	8.33%	79	69	15.00%	19.00%	13.32%	14.98%	13.30%	0.00%	16.54%	Aceptable
Marzo	8.34%	78	51	22.50%	28.51%	19.98%	22.47%	19.95%	0.00%	22.00%	En riesgo
Abril	8.33%	2	2	30.00%	38.01%	26.64%	29.96%	26.60%	0.00%	30.33%	Aceptable
Mayo	8.33%	0	0	37.50%	47.51%	33.30%	37.45%	33.25%	0.00%	38.66%	Aceptable
Junio	8.34%	8	8	45.00%	57.02%	39.96%	44.94%	39.90%	0.00%	47.00%	Aceptable
Julio	8.33%			52.50%	66.52%	46.62%	52.43%	46.55%	0.00%		
Agosto	8.33%			60.00%	76.02%	53.28%	59.92%	53.20%	0.00%		
Septiembre	8.34%			67.50%	85.53%	59.94%	67.41%	59.85%	0.00%		
Octubre	8.33%			75.00%	95.03%	66.60%	74.90%	66.50%	0.00%		
Noviembre	8.33%			82.50%	104.53%	73.26%	82.39%	73.15%	0.00%		
Diciembre	8.34%			90.00%	114.04%	79.92%	89.88%	79.80%	0.00%		
Anual	100.00%	247.001	219.001	90.00%	114.04%	79.92%	89.88%	79.80%	0.00%	47.00%	Aceptable

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

Andrés Antonio Romis Martínez
Secretario de Desarrollo Económico y Turismo

Blanca Alejandra Napoles Villa
Responsable de la integracion

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del Objetivo:	Clave del Indicador:
2. Desarrollo Motor del Cambio	Desarrollo Económico	Fomento Económico	Actividad	2.4

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Desarrollo Económico

Dependencia:
Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaría de Comercio, Industria y Servicios.

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Locales abiertos	Porcentaje de locales abiertos con relación al total de locales del mercados y plazas del municipio.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(locales abiertos en mercados / locales totales en mercados) * 100	Porcentaje de locales abiertos

Meta 2020 (anual)	Año línea base	Valor línea base (anual)	Frecuencia de medición
80%	2018	60%	semestral

Medios de Verificacion
Padrón de concesionarios ubicado en la Dirección de Mercados.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Locales totales en mercados	Locales abiertos en mercados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de locales abiertos	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
Abril											
Mayo											
Junio											
1ER SEMESTRE	40.00%	1744	1154	25.00%	40.00%	20.00%	24.00%	19.00%	0.00%	**26.47%**	Aceptable
Julio											
Agosto											
Septiembre											
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
2DO SEMESTRE	40.00%			50.00%	80.00%	40.00%	48.00%	38.00%	0.00%		
Anual	**80.00%**	**1744**	**1154**	**50.00%**	**80.00%**	**40.00%**	**48.00%**	**38.00%**	**0.00%**	**26.5%**	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones
El total de locales de mercados periféricos y plazas Lido y Degollado son 1,744 locales.

Ricardo Jaime de la Torre
Subsecretario de Comercio, Industria y Servicios

Jorge Luis Garcia Ocampo
Director de Mercados

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del Objetivo:	Clave del Indicador:
2. Desarrollo Motor del Cambio	Desarrollo Económico	Fomento Económico	Actividad	2.5

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Desarrollo Económico

Dependencia:
Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaría de Comercio, Industria y Servicios.

Datos del Indicador

Nombre del Indicador
Mantenimiento de mercados y plazas Lido y Degollado

Definición
Mide el porcentaje de mantenimientos otorgados para lograr buena funcionalidad en las instalaciones de los mercados y plazas Lido y Degollado, para brindar un mejor servicio a la ciudadanía, con respecto a los programados.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo
(Número de mantenimientos realizados / Número de mantenimientos presentados)*100

Unidad de medida
Porcentaje de mantenimiento de mercados y plazas Lido y Degollado

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

Medios de Verificacion
Informes localizados en la Dirección de Mercados y del Mercado Adolfo López Mateos.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Número de mantenimientos presentados	Número de mantenimientos realizados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de mantenimiento de mercados y plazas Lido y Degollado	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%	48	48	7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	0.00%	8.33%	Aceptable
Febrero	8.33%	45	45	15.00%	16.66%	13.32%	14.98%	13.30%	0.00%	16.66%	Aceptable
Marzo	8.34%	40	40	22.50%	25.00%	19.98%	22.47%	19.95%	0.00%	25.00%	Aceptable
Abril	8.33%	38	38	30.00%	33.33%	26.64%	29.96%	26.60%	0.00%	33.33%	Aceptable
Mayo	8.33%	40	40	37.50%	41.66%	33.30%	37.45%	33.25%	0.00%	41.66%	Aceptable
Junio	8.34%	35	35	45.00%	50.00%	39.96%	44.94%	39.90%	0.00%	50.00%	Aceptable
Julio	8.33%			52.50%	58.33%	46.62%	52.43%	46.55%	0.00%		
Agosto	8.33%			60.00%	66.66%	53.28%	59.92%	53.20%	0.00%		
Septiembre	8.34%			67.50%	75.00%	59.94%	67.41%	59.85%	0.00%		
Octubre	8.33%			75.00%	83.33%	66.60%	74.90%	66.50%	0.00%		
Noviembre	8.33%			82.50%	91.66%	73.26%	82.39%	73.15%	0.00%		
Diciembre	8.34%			90.00%	100.00%	79.92%	89.88%	79.80%	0.00%		
Anual	100.00%	246	246	90.00%	100.00%	79.92%	89.88%	79.80%	0.00%	50.00%	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones
Dirección de Mercados: 246 mantenimientos aproximados para los mercados periféricos y plaza Lido y Degollado
Dirección del Mercado Adolfo López Mateos: 540 mantenimientos aproximados.

Ricardo Jaime de la Torre
Subsecretario de Comercio, Industria y Servicios

Jorge Luis Garcia Ocampo
Director de Mercados

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del Objetivo:	Clave del Indicador:
2. Desarrollo Motor del Cambio	Desarrollo Económico	Fomento Económico	Actividad	2.6

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Desarrollo Económico

Dependencia:
Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaría de Comercio, Industria y Servicios.

Datos del Indicador

Nombre del Indicador
Atención a conflictos internos y solicitudes ciudadanas

Definición
Mide el porcentaje de conflictos y solicitudes atendidas con relación a las recibidas en la Dirección, brindando la atención tanto a comerciantes, ciudadanía en general y personal que labora en la misma.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo
(Número de conflictos y solicitudes atendidas / Número de conflictos y solicitudes recibidas)*100

Unidad de medida
Porcentaje atención a conflictos internos y solicitudes ciudadanas

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

Medios de Verificacion
Informes de actividades localizados en las Direcciones de Mercados y Adolfo López Mateos.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Número de mantenimientos programados	Número de mantenimientos realizados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje atención a conflictos internos y solicitudes ciudadanas	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%	40	40	7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	0.00%	8.33%	Aceptable
Febrero	8.33%	38	38	15.00%	16.66%	13.32%	14.98%	13.30%	0.00%	16.66%	Aceptable
Marzo	8.34%	43	43	22.50%	25.00%	19.98%	22.47%	19.95%	0.00%	25.00%	Aceptable
Abril	8.33%	37	37	30.00%	33.33%	26.64%	29.96%	26.60%	0.00%	33.33%	Aceptable
Mayo	8.33%	42	42	37.50%	41.66%	33.30%	37.45%	33.25%	0.00%	41.66%	Aceptable
Junio	8.34%	48	48	45.00%	50.00%	39.96%	44.94%	39.90%	0.00%	50.00%	Aceptable
Julio	8.33%			52.50%	58.33%	46.62%	52.43%	46.55%	0.00%		
Agosto	8.33%			60.00%	66.66%	53.28%	59.92%	53.20%	0.00%		
Septiembre	8.34%			67.50%	75.00%	59.94%	67.41%	59.85%	0.00%		
Octubre	8.33%			75.00%	83.33%	66.60%	74.90%	66.50%	0.00%		
Noviembre	8.33%			82.50%	91.66%	73.26%	82.39%	73.15%	0.00%		
Diciembre	8.34%			90.00%	100.00%	79.92%	89.88%	79.80%	0.00%		
Anual	100.00%	248	248	90.00%	100.00%	79.92%	89.88%	79.80%	0.00%	50.00%	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones
Este indicador solo incluye la Dirección de Mercados y Plaza Lido y Degollado.

Andrés Antonio Remis Martínez
Secretario de Desarrollo Económico y Turismo

Ricardo Jaime de la Torre
Subsecretario de Comercio, Industria y Servicios

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del Objetivo:	Clave del Indicador:
2. Desarrollo Motor del Cambio	Desarrollo Económico	Desarrollo Rural Sustentable	Actividad	2.7

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Desarrollo Económico

Dependencia:
Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaría de Comercio, Industria y Servicios.

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Capacitación y extensionismo .	Mide el porcenatje de talleres de capacitación y extensionismo impartidos con respecto al total de talleres programados.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(talleres de capacitación impartidos / talleres de capacitación programados) * 100	Porcenatje de talleres de capacitación y extensionismo

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

Medios de Verificacion
Listas de asistencia ubicadas en la Dirección de Fomento Agropecuario

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Talleres de capacitación programados	Talleres de capacitación impartidos	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcenatje de talleres de capacitación y extensionismo	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%	0	0	7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	0.00%	8.33%	Aceptable
Febrero	8.33%	0	0	15.00%	16.66%	13.32%	14.98%	13.30%	0.00%	16.66%	Aceptable
Marzo	8.34%	1	0	22.50%	25.00%	19.98%	22.47%	19.95%	0.00%	16.66%	Crítico
Abril	8.33%	0	0	30.00%	33.33%	26.64%	29.96%	26.60%	0.00%	24.99%	Crítico
Mayo	8.33%	0	0	37.50%	41.66%	33.30%	37.45%	33.25%	0.00%	33.32%	En riesgo
Junio	8.34%	0	0	45.00%	50.00%	39.96%	44.94%	39.90%	0.00%	41.66%	En riesgo
Julio	8.33%			52.50%	58.33%	46.62%	52.43%	46.55%	0.00%		
Agosto	8.33%			60.00%	66.66%	53.28%	59.92%	53.20%	0.00%		
Septiembre	8.34%			67.50%	75.00%	59.94%	67.41%	59.85%	0.00%		
Octubre	8.33%			75.00%	83.33%	66.60%	74.90%	66.50%	0.00%		
Noviembre	8.33%			82.50%	91.66%	73.26%	82.39%	73.15%	0.00%		
Diciembre	8.34%			90.00%	100.00%	79.92%	89.88%	79.80%	0.00%		
Anual	**100.00%**	**1.05**	**0.05**	**90.00%**	**100.00%**	**79.92%**	**89.88%**	**79.80%**	**0.00%**	**41.66%**	**En riesgo**

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Ricardo Jaime de la Torre
Subsecretario de Comercio, Industria y Servicios

Jaime Albavera Perez
Responsable de la Integración.

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del Objetivo:	Clave del Indicador:
2. Desarrollo Motor del Cambio	Desarrollo Económico	Desarrollo Rural Sustentable	Actividad	2.8

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Desarrollo Económico

Dependencia:
Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaría de Comercio, Industria y Servicios.

Datos del Indicador

Nombre del Indicador
Eventos de promoción de productos y servicios agropecuarios y artesanales.

Definición
Mide el porcentaje de eventos de promoción de productos y servicios agropecuarios en ferias y eventos realizados, con respecto a los programados.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo
(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
Porcentaje de eventos de promoción de productos y servicios agropecuarios y artesanales.

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

Medios de Verificacion
Listas de asistencia que se ubican en la Dirección de Fomento Agropecuario.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Eventos de promoción de prodcutos y servicios agropecuarios y artesanales programados	Eventos de promoción de prodcutos y servicios agropecuarios y artesanales realizados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de eventos de promoción	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
Abril											
Mayo											
Junio											
Julio											
Agosto											
Septiembre											
Octubre											
Noviembre											
Diciembre	100.00%			80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	59.00%	0.00%		
Anual	100.00%	0	0	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	59.00%	0.00%		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones
Se suspendió por contigencia sanitaria del COVID-19.

Ricardo Jaime de la Torre
Subsecretario de Comercio, Industria y Servicios

Jaime Albavera Perez
Encargado de Despacho de la Dirección de Fomento Agropecuario

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del Objetivo:	Clave del Indicador:
2. Desarrollo Motor del Cambio	Desarrollo Económico	Desarrollo Rural Sustentable	Actividad	2.9

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Desarrollo Económico

Dependencia:
Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaría de Comercio, Industria y Servicios.

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Estudios de factibilidad de infraestructura y equipamiento.	Mide el porcentaje de estudios de factibilidad de infraestructura y equipamiento realizados con respecto a los estudios de estudios de factibilidad de infraestructura y equipamiento programados.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(estudios de factibilidad de infraestructura y equipamiento realizados / estudios de infraestructura y equipamiento programados) * 100	Porcentaje estudios de factibilidad de infraestructura y equipamiento.

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

Medios de Verificacion
Expedientes archivados en la Dirección de Fomento Agropecuario.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Estudios programados	Estudios Realizados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de estudios de factibilidad de infraestructura y	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
Abril											
Mayo											
Junio											
Julio											
Agosto											
Septiembre											
Octubre											
Noviembre											
Diciembre	100.00%			80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	59.00%	0.00%		
Anual	100.00%	0	0	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	59.00%	0.00%		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Ricardo Jaime de la Torre
Subsecretario de Comercio, Industria y Servicios

Jaime Albavera Perez
Encargado de Despacho de la Dirección de Fomento Agropecuario

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del Objetivo:	Clave del Indicador:
2. Desarrollo Motor del Cambio	Desarrollo Económico	Desarrollo Rural Sustentable	Actividad	2.10

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Desarrollo Económico

Dependencia:
Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaría de Comercio, Industria y Servicios.

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Caminos de saca rehabilitados.	Porcentaje de caminos de saca rehabilitados con respecto al total de caminos de saca programados.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(caminos de saca rehabilidados / caminos de saca dañados programados) * 100	Porcentaje de caminos de saca rehabilitados

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

Medios de Verificacion
Expedientes en archivos de la Dirección de Fomento Agropecuario.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Caminos de saca dañados programados para rehabilitar	Caminos de saca rehabilidados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de caminos de saca rehabilitados	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
Abril											
Mayo											
Junio											
Julio											
Agosto											
Septiembre											
Octubre											
Noviembre											
Diciembre	100.00%			80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	59.00%	0.00%		
Anual	100.00%	0	0	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	59.00%	0.00%		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones
Se suspendió por contigencia sanitaria del COVID-19, y por inicio de temporada de lluvias.

Ricardo Jaime de la Torre
Subsecretario de Comercio, Industria y Servicios

Jaime Albavera Perez
Encargado de Despacho de la Dirección de Fomento Agropecuario

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del Objetivo:	Clave del Indicador:
2. Desarrollo Motor del Cambio	Desarrollo Económico	Desarrollo Rural Sustentable	Actividad	2.11

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Desarrollo Económico

Dependencia:
Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaría de Comercio, Industria y Servicios.

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Campañas fitosanitarias y zoosanitarias.	Mide el porcentaje de campañas fitosanitarias y zoosanitarias realizadas con respecto a las programadas

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(campañas fitosanitarias y zoosanitarias realizadas / campañas fitosanitarias y zoosanitarias programadas) * 100	Porcentaje de campañas fitosanitarias y zoosanitarias

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

Medios de Verificacion
Archivos ubicados en la Dirección de Fomento Agropecuario.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Campañas fitosanitarias y zoosanitarias programadas	Campañas fitosanitarias y zoosanitarias realizadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de campañas fitosanitarias y zoosanitarias	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
Abril											
Mayo											
Junio											
Julio											
Agosto											
Septiembre											
Octubre											
Noviembre											
Diciembre	100.00%			80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	59.00%	0.00%		
Anual	100.00%	0	0	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	59.00%	0.00%		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones
Considera para 2020: Una campaña fitosanitariay una campaña zoosanitaria

Ricardo Jaime de la Torre
Subsecretario de Comercio, Industria y Servicios

Jaime Albavera Perez
Encargado de Despacho de la Dirección de Fomento Agropecuario

Ficha Técnica del Indicador

AYUNTAMIENTO 2019 - 2021 CUERNAVACA

JUNTOS HAREMOS Cuernavaca

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del Objetivo:	Clave del Indicador:
2. Desarrollo Motor del Cambio	Desarrollo Económico	Desarrollo Rural Sustentable	Actividad	2.12

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Desarrollo Económico

Dependencia:
Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaría de Comercio, Industria y Servicios.

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Apoyos otorgados a productores	Mide el porcentaje de apoyos otorgados con respecto a los apoyos solicitados por parte de las ramas productivas que complen con todos los requisitos.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(apoyos solicitados / apoyos entregados) * 100	Porcentaje de apoyos otorgados a productores

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

Medios de Verificacion
Padrón de beneficiados ubicado en la Direción de Fomento Agropecuario.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Apoyos solicitados	Apoyos entregados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de apoyos otorgados a productores	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%	0	0	7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	0.00%	8.33%	Aceptable
Febrero	8.33%	0	0	15.00%	16.66%	13.32%	14.98%	13.30%	0.00%	16.66%	Aceptable
Marzo	8.34%	0	0	22.50%	25.00%	19.98%	22.47%	19.95%	0.00%	25.00%	Aceptable
Abril	8.33%	0	0	30.00%	33.33%	26.64%	29.96%	26.60%	0.00%	33.33%	Aceptable
Mayo	8.33%	0	0	37.50%	41.66%	33.30%	37.45%	33.25%	0.00%	41.66%	Aceptable
Junio	8.34%	411	350	45.00%	50.00%	39.96%	44.94%	39.90%	0.00%	48.76%	Aceptable
Julio	8.33%			52.50%	58.33%	46.62%	52.43%	46.55%	0.00%		
Agosto	8.33%			60.00%	66.66%	53.28%	59.92%	53.20%	0.00%		
Septiembre	8.34%			67.50%	75.00%	59.94%	67.41%	59.85%	0.00%		
Octubre	8.33%			75.00%	83.33%	66.60%	74.90%	66.50%	0.00%		
Noviembre	8.33%			82.50%	91.66%	73.26%	82.39%	73.15%	0.00%		
Diciembre	8.34%			90.00%	100.00%	79.92%	89.88%	79.80%	0.00%		
Anual	**100.00%**	**411.05**	**350.05**	**90.00%**	**100.00%**	**79.92%**	**89.88%**	**79.80%**	**0.00%**	**48.76%**	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Ricardo Jaime de la Torre
Subsecretario de Comercio, Industria y Servicios

Jaime Albavera Perez
Responsable de la Integración

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del Objetivo:	Clave del Indicador:
2. Desarrollo Motor del Cambio	Desarrollo Económico	Promoción Turística	Componente	3

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Desarrollo Económico

Dependencia:
Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaria de Turismo

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Ocupación hotelera	Mide el porcentaje de habitaciones ocupadas con respecto a las habitaciones torales de hoteles de Cuernavaca.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Estratégico	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(habitaciones ocupadas / habitaciones disponibles)*100	Procentaje de ocupación hotelera

Meta 2020 (anual)	Año línea base	Valor línea base (anual)	Frecuencia de medición
42%	2019	40%	Mensual

Medios de Verificacion
Reporte de la Asociación de Hoteles del Estado.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Habitaciones disponibles	Habitaciones ocupadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Procentaje de ocupación hotelera	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	42.00%	3840	2433	20.00%	42.00%	10.00%	19.00%	9.00%	0.00%	26.61%	Aceptable
Febrero	42.00%	3840	2292	20.00%	42.00%	10.00%	19.00%	9.00%	0.00%	25.07%	Aceptable
Marzo	42.00%	3840	1108	20.00%	42.00%	10.00%	19.00%	9.00%	0.00%	12.12%	En riesgo
Abril	42.00%	3840	0	20.00%	42.00%	10.00%	19.00%	9.00%	0.00%	0.00%	Crítico
Mayo	42.00%	3840	0	20.00%	42.00%	10.00%	19.00%	9.00%	0.00%	0.00%	Crítico
Junio	42.00%	3840	114	20.00%	42.00%	10.00%	19.00%	9.00%	0.00%	1.25%	Crítico
Julio	42.00%			20.00%	42.00%	10.00%	19.00%	9.00%	0.00%		
Agosto	42.00%			20.00%	42.00%	10.00%	19.00%	9.00%	0.00%		
Septiembre	42.00%			20.00%	42.00%	10.00%	19.00%	9.00%	0.00%		
Octubre	42.00%			20.00%	42.00%	10.00%	19.00%	9.00%	0.00%		
Noviembre	42.00%			20.00%	42.00%	10.00%	19.00%	9.00%	0.00%		
Diciembre	42.00%			20.00%	42.00%	10.00%	19.00%	9.00%	0.00%		
Anual	42.00%	3840.00	991.00	20.00%	42.00%	10.00%	19.00%	9.00%	0.00%	10.84%	En riesgo

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

El turismo reacciona a diferentes factores externos no controlables, por ejemplo, el clima, las experiencias de visitas pasadas, percepción que los turistas tienen del destino, lo que denota en la variación de los resultados.

Rocio del Carmén Dalel Cortes Arenas
Subsecretaria de Turismo

Rocio del Carmén Dalel Cortes Arenas
Subsecretaria de Turismo

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del Objetivo:	Clave del Indicador:
2. Desarrollo Motor del Cambio	Desarrollo Económico.	Promoción Turística	Actividad	3.1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Desarrollo Económico

Dependencia:
Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaria de Turismo

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Balizamiento y remozamiento del mobiliario urbano para accesibilidad a las personas con capacidades diferentes.	Mide el porcentaje de balizamiento y remozamiento del mobiliario urbano para accesibilidad a las personas con capacidades diferentes a los lugares turísticos del primer cuadro de

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendentes

Método de calculo	Unidad de medida
(Balizamiento y remozamiento realizado/ Balizamiento y remozamiento programado)*100	Porcentaje de balizamiento y remozamiento del mobiliario urbano para accesibilidad a las personas con capacidades diferentes

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

Medios de Verificacion
Informes, oficios y fotografías

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Balizamiento y remozamiento programado	Balizamiento y remozamiento realizado	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de balizamiento y remozamiento del mobiliario	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%	3	1	6.00%	8.33%	4.50%	5.99%	4.49%	0.00%	2.78%	Crítico
Febrero	8.33%	4	1	12.00%	16.66%	9.00%	11.98%	8.98%	0.00%	4.86%	Crítico
Marzo	8.34%	3	0	18.00%	25.00%	13.50%	17.97%	13.47%	0.00%	4.86%	Crítico
Abril	8.33%	4	1	24.00%	33.33%	18.00%	23.96%	17.96%	0.00%	6.94%	Crítico
Mayo	8.33%	3	0	30.00%	41.66%	22.50%	29.95%	22.45%	0.00%	6.94%	Crítico
Junio	8.34%	4	1	36.00%	50.00%	27.00%	35.94%	26.94%	0.00%	9.03%	Crítico
Julio	8.33%			42.00%	58.33%	31.50%	41.93%	31.43%	0.00%		
Agosto	8.33%			48.00%	66.66%	36.00%	47.92%	35.92%	0.00%		
Septiembre	8.34%			54.00%	75.00%	40.50%	53.91%	40.41%	0.00%		
Octubre	8.33%			60.00%	83.33%	45.00%	59.90%	44.90%	0.00%		
Noviembre	8.33%			66.00%	91.66%	49.50%	65.89%	49.39%	0.00%		
Diciembre	8.34%			72.00%	100.00%	54.00%	71.88%	53.88%	0.00%		
Anual	**100.00%**	**21**	**4**	**72.00%**	**100.00%**	**54.00%**	**71.88%**	**53.88%**	**0.00%**	**9.03%**	**Crítico**

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Rocio del Carmén Dalel Cortes Arenas
Subsecretaria de Turismo

Eduardo Israel Soto Silva
Director del Centro Histórico

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del Objetivo:	Clave del Indicador:
2. Desarrollo Motor del Cambio	Desarrollo Económico.	Promoción Turística	Actividad	3.2

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Desarrollo Económico

Dependencia:
Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaria de Turismo

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Módulos turísticos instalados	Mide el porcentaje de módulos turísticos instalados en puntos estratégicos con información y promociones, con respecto a los programados y de acuerdo a la temporada.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Modulos instalados / modulos programados) *100	Porcentaje módulos turísticos instalados

Meta 2020 (anual)	Año línea base	Valor línea base	Frecuencia de medición
100%	2018	95%	Mensual

Medios de Verificacion
Reportes de la Dirección de Promoción Turística

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Modulos programados	Modulos instalados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de módulos turísticos instaladoss	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%	7	7	6.00%	8.33%	5.00%	5.99%	4.99%	0.00%	8.33%	Aceptable
Febrero	8.33%	2	2	12.00%	16.66%	10.00%	11.98%	9.98%	0.00%	16.66%	Aceptable
Marzo	8.34%	5	1	18.00%	25.00%	15.00%	17.97%	14.97%	0.00%	18.33%	Aceptable
Abril	8.33%	6	0	24.00%	33.33%	20.00%	23.96%	19.96%	0.00%	18.33%	Crítico
Mayo	8.33%	2	0	30.00%	41.66%	25.00%	29.95%	24.95%	0.00%	18.33%	Crítico
Junio	8.34%	2	0	36.00%	50.00%	30.00%	35.94%	29.94%	0.00%	18.33%	Crítico
Julio	8.33%			42.00%	58.33%	35.00%	41.93%	34.93%	0.00%		
Agosto	8.33%			48.00%	66.66%	40.00%	47.92%	39.92%	0.00%		
Septiembre	8.34%			54.00%	75.00%	45.00%	53.91%	44.91%	0.00%		
Octubre	8.33%			60.00%	83.33%	50.00%	59.90%	49.90%	0.00%		
Noviembre	8.33%			66.00%	91.66%	55.00%	65.89%	54.89%	0.00%		
Diciembre	8.34%			72.00%	100.00%	60.00%	71.88%	59.88%	0.00%		
Anual	**100.00%**	**24**	**10**	**72.00%**	**100.00%**	**60.00%**	**71.88%**	**59.88%**	**0.00%**	**18.33%**	**Crítico**

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Para el 2020 se planea tener 1 nuevo modulo permanente en temporada baja, además del que se encuentra en Leandro Valle
Semana Santa 5 módulos
Verano 5 Módulos

Rocio del Carmén Dalel Cortes Arenas
Subsecretaria de Turismo

Tahlia María Fernanda Colimoro Suarez
Responsable de la Integración

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del Objetivo:	Clave del Indicador:
2. Desarrollo Motor del Cambio	Desarrollo Económico.	Promoción Turística	Actividad	3.3

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Desarrollo Económico

Dependencia:
Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaria de Turismo

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Capacitación con cámaras y asociaciones empresariales	Mide el porcentaje de capacitación y coordinación interinstitucional con cámaras y asociaciones empresariales.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendentes

Método de calculo	Unidad de medida
(Capacitaciones realizadas / Capcitaciones programadas) *100	Porcentaje capacitación con cámaras y asociaciones empresariales

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

Medios de Verificacion
Invitaciones, listas de asistencia y fotografías.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Capcitaciones programadas	Convocatorias realizadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje capacitación con cámaras y asociaciones	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
1er Bim	16.67%	4	3	12.00%	16.67%	9.00%	11.99%	8.99%	0.00%	**12.50%**	Aceptable
Marzo											
Abril											
2do Bim	16.67%	7	3	24.00%	33.34%	18.00%	23.98%	17.98%	0.00%	**19.6%**	Crítico
Mayo											
Junio											
3er Bim	16.66%	4	0	36.00%	50.00%	27.00%	35.97%	26.97%	0.00%	**19.65%**	Crítico
Julio											
Agosto											
4to Bim	16.67%			48.00%	66.67%	36.00%	47.96%	35.96%	0.00%		
Septiembre											
Octubre											
5to Bim	16.67%			60.00%	83.34%	45.00%	59.95%	44.95%	0.00%		
Noviembre											
Diciembre											
6to Bim	16.66%			72.00%	100.00%	54.00%	71.94%	53.94%	0.00%		
Anual	100.00%	15	6	72.00%	100.00%	54.00%	71.94%	53.94%	0.00%	19.65%	Crítico

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones
La meta programada, no se atendio derivado de la contingencia COVID-19.

Rocio del Carmén Dalel Cortes Arenas
Subsecretaria de Turismo

Tahlia María Fernanda Colimoro Suarez
Responsable de la Integración

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del Objetivo:	Clave del Indicador:
2. Desarrollo Motor del Cambio	Desarrollo Económico.	Promoción Turística	Actividad	3.4

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Desarrollo Económico

Dependencia:
Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaria de Turismo

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Ferias y eventos realizados	Mide el porcentaje en el acompañamiento y gestión para la realización de ferias y eventos con respecto a los programados.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendentes

Método de calculo	Unidad de medida
(ferias y eventos realizados/ ferias y eventos programados) *100	Porcentaje ferias y eventos realizados

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

Medios de Verificacion
Programas de eventos, oficios de gestión, fotografías

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Ferias y eventos programados	Ferias y eventos realizados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje ferias y eventos realizados	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%	2	2	6.00%	8.33%	4.00%	5.99%	3.99%	0.00%	8.33%	Aceptable
Febrero	8.33%	3	3	12.00%	16.66%	8.00%	11.98%	7.98%	0.00%	16.66%	Aceptable
Marzo	8.34%	1	1	18.00%	25.00%	12.00%	17.97%	11.97%	0.00%	25.00%	Aceptable
Abril	8.33%	1	0	24.00%	33.33%	16.00%	23.96%	15.96%	0.00%	25.00%	Aceptable
Mayo	8.33%	3	0	30.00%	41.66%	20.00%	29.95%	19.95%	0.00%	25.00%	En riesgo
Junio	8.34%	3	0	36.00%	50.00%	24.00%	35.94%	23.94%	0.00%	25.00%	En riesgo
Julio	8.33%			42.00%	58.33%	28.00%	41.93%	27.93%	0.00%		
Agosto	8.33%			48.00%	66.66%	32.00%	47.92%	31.92%	0.00%		
Septiembre	8.34%			54.00%	75.00%	36.00%	53.91%	35.91%	0.00%		
Octubre	8.33%			60.00%	83.33%	40.00%	59.90%	39.90%	0.00%		
Noviembre	8.33%			66.00%	91.66%	44.00%	65.89%	43.89%	0.00%		
Diciembre	8.34%			72.00%	100.00%	48.00%	71.88%	47.88%	0.00%		
Anual	100.00%	13	6	72.00%	100.00%	48.00%	71.88%	47.88%	0.00%	25.00%	En riesgo

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones
La meta programada, no se atendio derivado de la contingencia COVID-19.

Rocio del Carmén Dalel Cortes Arenas
Subsecretaria de Turismo

Luz Adriana Rivera Roman
Responsable de la Integración

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del Objetivo:	Clave del Indicador:
2. Desarrollo Motor del Cambio	Desarrollo Económico.	Promoción Turística	Actividad	3.5

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Desarrollo Económico

Dependencia:
Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaria de Turismo

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Capacitaciones de mejora de producto turístico.	Mide el porcentaje de capacitaciones otorgadas para mejorar la oferta de productos turísticos, con respecto a las programadas.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(capacitaciones realizadas/capacitaciones programadas)*100	Porcentaje capacitaciones de mejora de producto turístico.

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

Medios de Verificacion
Convocatorias, listas de asistencia, fotografías

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Capacitaciones programadas	Capacitaciones realizadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje capacitaciones de mejora de producto	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
1er Trim	25.00%	7	3	15.00%	25.00%	10.00%	14.00%	14.00%	0.00%	**10.71%**	En riesgo
Abril											
Mayo											
Junio											
2do Trim	25.00%	6	0	30.00%	50.00%	20.00%	28.00%	28.00%	0.00%	**10.7%**	Crítico
Julio											
Agosto											
Septiembre											
3er Trim	25.00%			45.00%	75.00%	30.00%	42.00%	42.00%	0.00%		
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to Trim	25.00%			60.00%	100.00%	40.00%	56.00%	56.00%	0.00%		
Anual	100.00%	13	3	60.00%	100.00%	40.00%	56.00%	56.00%	0.00%	**10.71%**	Crítico

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones
Capacitaciones no realizadas debido a la contingencia.

Rocio del Carmén Dalel Cortés Arenas
Subsecretaria de Turismo

Tahlia María Fernanda Colimoro Suarez
Directora de Promoción Turística

JUNTOS HAREMOS
Cuernavaca

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL

INFORME DE GESTIÓN GUBERNAMENTAL

1er y 2do TRIMESTRE 2020

AVANCES FÍSICOS de los Programas Presupuestarios Anuales de las Dependencias y Entidades Paramunicipales

LIBRO 3 de 3

Municipio de Cuernavaca

Tesorería Municipal

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

Dirección de Programación, Evaluación y Seguimiento de Políticas Públicas

En cumplimiento a lo señalado en el artículo 46 de la Ley de Presupuesto Contabilidad y Gasto Público, y en concordancia con lo establecido en el Plan Municipal de Desarrollo 2019-2021, se presentan los Indicadores de Gestión Gubernamental del Municipio de Cuernavaca.

El presente informe muestra el **AVANCE FÍSICO** para cada proyecto aprobado, del 1er al 2do trimestre de 2020, de las siguientes dependencias/entidades del Gobierno General Municipal:

- **11- SS- Bienestar Social y Valores**

- **12- CJ- Consejería Jurídica**

- **14- DF- Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF)**

- **15- AP– Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca (SAPAC)**

- **17-AD- Secretaría de Administración**

La construcción de los indicadores de desempeño para medir los resultados de los recursos, se realizaron con base en la Metodología del Marco Lógico (MML), utilizando la Matriz de Indicadores de Resultados (MIR) de los Programas Presupuestarios, de conformidad con los Lineamientos publicados por el CONAC, y se encuentran alineados al Plan Municipal de Desarrollo 2019-2021, quien a su vez se alinea al Plan Nacional de Desarrollo y al Plan Estatal de Desarrollo correspondientes.

Para la recopilación de información se utilizó el Sistema de Seguimiento y Evaluación del Desempeño (SSEDEM) para el ejercicio fiscal 2020, el cual integra de manera sistemática la información proporcionada por las dependencias y organismos descentralizados del Ayuntamiento de Cuernavaca. En tal sentido, el presente documento incluye los siguientes apartados:

- Resumen General de Avance Físico por Dependencia/Entidad, del 1er al 2do trimestre de 2020.
- Resumen General de Avance Físico por Dependencia/Entidad y Programas del 1er al 2do trimestre de 2020.
- Resumen por Dependencia/Entidad y programa del Avance Físico del 1er al 2do trimestre de 2020.
- Detalle de las Fichas Técnicas de Indicador de Desempeño del 1er al 2do trimestre de 2020.

El resumen del avance físico, tanto por dependencia como por programa, muestra el número de proyectos y los indicadores construidos para cada uno de ellos, así como el número y porcentaje de indicadores que durante el 1er y 2do trimestre de 2020 reflejaron avance.

Es importante mencionar que, para la correcta lectura de los avances plasmados, es necesario revisar las características específicas del indicador de que se trate, toda

vez que el factor de periodicidad, como dato relevante en la medición, influye en la correcta interpretación de los logros alcanzados.

Los indicadores de desempeño para medir el avance físico están asociados al cumplimiento de los objetivos de los Programas Presupuestarios y cuentan con:

I. Ficha Técnica que incluye:

a) Alineaciones;
b) Datos de Identificación del Programa Presupuestario;
c) Nombre del Indicador;
d) Definición del Indicador;
e) Dimensión del Indicador;
f) Tipo de Indicador (estratégico o de gestión);
g) Sentido del Indicador;
h) Método de Cálculo;
i) Unidad de Medida;
j) Meta 2020;
k) Año línea base;
l) Valor línea base;
m) Frecuencia de Medición;
n) Medios de Verificación;
o) Metas Calendarizadas, y
p) Observaciones.

Por último, en el documento se encuentran ordenados por Dependencia y por proyecto y de manera desglosada mensual, la información de los avances físicos para un mayor detalle y análisis.

AYUNTAMIENTO
2019 - 2021.
CUERNAVACA

JUNTOS HAREMOS
Cuernavaca

SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL Y VALORES

2do Trimestre 2020

RESUMEN AVANCE FÍSICO

Secretaría de Bienestar Social y Valores

Programa Presupuestario: *Calidad en los Servicios del Deporte*

No.	Nombre del Indicador	Periodicidad	Semaforización
FIN			
1	Exhibiciones deportivas en las colonias	Anual	Acumulado 2do Trimestre
PROPÓSITO			
1	Porcentaje de personas beneficiadas	Semestral	Acumulado 2do Trimestre 56.25% Fallo en la planeación
COMPONENTES			
C			
1	Talleres autodefensa para la mujer	Anual	Acumulado 2do Trimestre
2	Eventos de activacion fisica en personas con discapacidad	Mensual	Acumulado 2do Trimestre 25.00% En riesgo
3	Cursos de natación para niños	Anual	Acumulado 2do Trimestre
ACTIVIDAD			
A1			
1	Exhibiciones deportivas en las colonias	Anual	Acumulado 2do Trimestre
ACTIVIDAD			
A2			
1	Porcentaje de participantes	Mensual	Acumulado 2do Trimestre 21.43% Crítico
ACTIVIDAD			
A3			
1	Cursos de natación para personas con discapacidad	Anual	Acumulado 2do Trimestre

C. Ricardo Jaime Serna Pérez
Director General del Instituto del Deporte de Cuernvavaca

C.P. Andrés Mazón Torres
Coordinador Técnico de la Secretaría de Bienestar Social y Valores

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
5.1 Sociedad Incluyente y Solidaria			Fin	1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Calidad en los Servicios del Deporte

Dependencia:
Secretaría de Bienestar Social y Valores

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección General del Instituto del Deporte

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Exhibiciones deportivas en las colonias	Mide en número de exhibiciones deportivas en los diferentes polígonos y delegaciones con más alto índice de delincuencia para fortalecer todo a los sectores más vulnerables

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Estratégico	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Exhibiciones efectuadas/Exhibiciones programadas)*100	Porcentaje de exhibiciones efectuadas

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

Medios de Verificacion
Archivo físico, archivo digital, se resguarda en la Dirección General del Instituto del Deporte y Dirección de Promoción del Deporte y Espacios Deportivos (Calendario Mensual de Actividades)

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Exhibiciones programadas	Exhibiciones efectuadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de exhibiciones efectuadas	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
ENERO											
FEBRERO											
MARZO											
ABRIL											
MAYO											
JUNIO											
JULIO											
AGOSTO											
SEPTIEMBRE											
OCTUBRE											
NOVIEMBRE											
DICIEMBRE	100.00%			80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	59.00%	0.00%		
Anual	100.00%	0	0	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	59.00%	0.00%		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

C. Ricardo Jaime Serna Pérez
Director General del Instituto del Deporte de Cuernavaca

C.P. Andrés Mazón Torres
Coordinador Técnico de la Secretaría de Bienestar Social y Valores

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
5.1 Sociedad Incluyente y Solidaria			Proposito	1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Calidad en los Servicios del Deporte

Dependencia:
Secretaría de Bienestar Social y Valores

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección General del Instituto del Deporte

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de personas beneficiadas	Fomentar la activacion fisica y evitar el sedentarismo para promover un amejor salud, alejando de las drogas y delincuencia

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Estratégico	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Número de personas beneficiadas/ Número de personas programadas)*100	Porcentaje

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

Medios de Verificacion
Archivo físico, archivo digital, se resguarda en la Dirección General del Instituto del Deporte y Dirección de Promoción del Deporte y Espacios Deportivos (Calendario Mensual de Actividades)

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Número de personas programadas	Número de personas beneficiadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de personas beneficiadas	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
Abril											
Mayo											
Junio											
1ER SEMESTRE	50.00%	1200	1350	40.00%	50.00%	30.00%	39.00%	29.00%	0.00%	56.25%	Fallo en la planeación
Julio											
Agosto											
Septiembre											
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
2DO SEMESTRE	50.00%			80.00%	100.00%	60.00%	78.00%	58.00%	0.00%		
Anual	100.00%	0	0	80.00%	100.00%	60.00%	78.00%	58.00%	0.00%	56.3%	Fallo en la planeación

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

C. Ricardo Jaime Serna Pérez
Director General del Instituto del Deporte de Cuernavaca

C.P. Andrés Mazón Torres
Coordinador Técnico de la Secretaría de Bienestar Social y Valores

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	SUB PROGRAMA	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
1.- Ciudad para todos		N/A	Componente	1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Calidad en los Servicios del Deporte

Dependencia:
Secretaria de Bienestar social y valores

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección General del Instituto del Deporte

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Talleres autodefensa para la mujer	talleres impartidos

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Estratégico	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Número de talleres impartidos/Número de talleres programados)*100	Porcentaje de talleres impartidos

Meta 2020	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medición
100%	2019	90%	Anual

Medios de Verificacion
Archivo físico, archivo digital, se resguarda en la Dirección General del Instituto del Deporte

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Número de talleres programados	Número de talleres impartidos	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de talleres impartidos	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
Abril											
Mayo											
Junio											
Julio											
Agosto											
Septiembre											
Octubre											
Noviembre											
Diciembre	100.00%			80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	59.00%	0.00%		
Anual	100.00%	0	0	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	59.00%	0.00%		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

C. Ricardo Jaime Serna Pérez
Director General del Instituto del Deporte de Cuernvavaca

C.P. Andrés Mazón Torres
Coordinador Técnico de la Secretaría de Bienestar Social y Valores

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
5.1 Sociedad Incluyente y Solidaria			Actividad	1.1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Calidad en los Servicios del Deporte

Dependencia:
Secretaría de Bienestar Social y Valores

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección General del Instituto del Deporte

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Exhibiciones deportivas en las colonias	Mide en número de exhibiciones deportivas en los diferentes polígonos y delegaciones con más alto índice de delincuencia para fortalecer todo a los sectores mas vulnerables

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Exhibiciones efectuadas/Exhibiciones programadas)*100	Porcentaje de exhibición efectuadas

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

Medios de Verificacion
Archivo físico, archivo digital, se resguarda en la Dirección General del Instituto del Deporte

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Exhibiciones programadas	Exhibiciones efectuadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de exhibición efectuadas	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
Abril											
Mayo											
Junio											
Julio											
Agosto											
Septiembre											
Octubre											
Noviembre											
Diciembre	100.00%			80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	59.00%	0.00%		
Anual	100.00%	0	0	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	59.00%	0.00%		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

C. Ricardo Jaime Serna Pérez
Director General del Instituto del Deporte de Cuernavaca

C.P. Andrés Mazón Torres
Coordinador Técnico de la Secretaría de Bienestar Social y Valores

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	SUB PROGRAMA	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
1.- Ciudad para todos			Componente	2

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Calidad en los Servicios del Deporte

Dependencia:
Secretaria de Bienestar social y valores

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección General del Instituto del Deporte

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Eventos de activacion fisica en personas con discapacidad	Fomentar la actividad fisica en personas de con discapacidad.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Estratégico	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Número de eventos presentados/Número de eventos programados)*100	Porcentaje de eventos presentados

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

Medios de Verificacion
Archivo físico, archivo digital, se resguarda en la Dirección General del Instituto del Deporte

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Número de eventos programados	Número de eventos presentados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentjae de eventos presentados	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%	4	4	6.00%	8.33%	4.00%	5.99%	3.99%	0.00%	8.33%	Aceptable
Febrero	8.33%	8	8	12.00%	16.66%	8.00%	11.98%	7.98%	0.00%	16.66%	Aceptable
Marzo	8.34%	8	8	18.00%	25.00%	12.00%	17.97%	11.97%	0.00%	25.00%	Aceptable
Abril	8.33%	0	0	24.00%	33.33%	16.00%	23.96%	15.96%	0.00%	25.00%	Aceptable
Mayo	8.33%	0	0	30.00%	41.66%	20.00%	29.95%	19.95%	0.00%	25.00%	En riesgo
Junio	8.34%	0	0	36.00%	50.00%	24.00%	35.94%	23.94%	0.00%	25.00%	En riesgo
Julio	8.33%			42.00%	58.33%	28.00%	41.93%	27.93%	0.00%		
Agosto	8.33%			48.00%	66.66%	32.00%	47.92%	31.92%	0.00%		
Septiembre	8.34%			54.00%	75.00%	36.00%	53.91%	35.91%	0.00%		
Octubre	8.33%			60.00%	83.33%	40.00%	59.90%	39.90%	0.00%		
Noviembre	8.33%			66.00%	91.66%	44.00%	65.89%	43.89%	0.00%		
Diciembre	8.34%			72.00%	100.00%	48.00%	71.88%	47.88%	0.00%		
Anual	100.00%	20	20	72.00%	100.00%	48.00%	71.88%	47.88%	0.00%	25.00%	En riesgo

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones
Derivado de la pandemia, las actividades del segundo trimestre fueron suspendidas.

C. Ricardo Jaime Serna Pérez
Director General del Instituto del Deporte de Cuernavaca

C.P. Andrés Mazón Torres
Coordinador Técnico de la Secretaría de Bienestar Social y Valores

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
5.1 Sociedad incluyente y solidaria			Actividad	1.2

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Calidad en los Servicios del Deporte

Dependencia:
Secretaría de Bienestar Social y Valores

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección General del Instituto del Deporte

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de participantes	Fomentar la actividad fisica en personas de con discapacidad.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Calidad	Gestion	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Número de participantes/Número de personas inscritas)*100	Porcentaje

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

Medios de Verificacion
Archivo físico, archivo digital, se resguarda en la Dirección General del Instituto del Deporte

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Número de personas inscritas	Número de participantes	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de participantes	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%	70	60	6.00%	8.33%	4.00%	5.99%	3.99%	0.00%	7.14%	Aceptable
Febrero	8.33%	70	60	12.00%	16.66%	8.00%	11.98%	7.98%	0.00%	14.28%	Aceptable
Marzo	8.34%	70	60	18.00%	25.00%	12.00%	17.97%	11.97%	0.00%	21.43%	Aceptable
Abril	8.33%	0	0	24.00%	33.33%	16.00%	23.96%	15.96%	0.00%	21.43%	En riesgo
Mayo	8.33%	0	0	30.00%	41.66%	20.00%	29.95%	19.95%	0.00%	21.43%	En riesgo
Junio	8.34%	0	0	36.00%	50.00%	24.00%	35.94%	23.94%	0.00%	21.43%	Crítico
Julio	8.33%			42.00%	58.33%	28.00%	41.93%	27.93%	0.00%		
Agosto	8.33%			48.00%	66.66%	32.00%	47.92%	31.92%	0.00%		
Septiembre	8.34%			54.00%	75.00%	36.00%	53.91%	35.91%	0.00%		
Octubre	8.33%			60.00%	83.33%	40.00%	59.90%	39.90%	0.00%		
Noviembre	8.33%			66.00%	91.66%	44.00%	65.89%	43.89%	0.00%		
Diciembre	8.34%			72.00%	100.00%	48.00%	71.88%	47.88%	0.00%		
Anual	100.00%	210.03	180	72.00%	100.00%	48.00%	71.88%	47.88%	0.00%	21.43%	Crítico

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

C. Ricardo Jaime Serna Pérez
Director General del Instituto del Deporte de Cuernvavaca

C.P. Andrés Mazón Torres
Coordinador Técnico de la Secretaría de Bienestar Social y Valores

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	SUB PROGRAMA	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
1.- Ciudad para todos			Componente	3

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Calidad en los Servicios del Deporte

Dependencia:
Secretaria de Bienestar social y valores

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección General del Instituto del Deporte

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Cursos de natación para niños	Fomentar la cultura de la actividad fisica desde pequeños.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Estratégico	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Cursos realizados/Cursos programados)*100	Porcentaje

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

Medios de Verificacion
Listas de inscripciones que se encuentra en la Dirección General del Instituto del Deporte

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Cursos programados	Cursos realizados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de cursos realizados	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
Abril											
Mayo											
Junio											
Julio											
Agosto											
Septiembre											
Octubre											
Noviembre											
Diciembre	100.00%			80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	59.00%	0.00%		
Anual	100.00%	0	0	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	59.00%	0.00%		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

C. Ricardo Jaime Serna Pérez
Director General del Instituto del Deporte de Cuernavaca

C.P. Andrés Mazón Torres
Coordinador Técnico de la Secretaría de Bienestar Social y Valores

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
5.1 Sociedad incluyente y solidaria			Actividad	3.1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Calidad en los Servicios del Deporte

Dependencia:
Secretaría de Bienestar Social y Valores

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección General del Instituto del Deporte

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Cursos de natación para personas con discapacidad	Promover la actividad deportiva en personas con discapacidad

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Calidad	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Cursos realizados/Cursos programados)*100	Porcentaje de eventos realizados

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

Medios de Verificacion
Listas de inscripciones que se encuentra en la Dirección General del Instituto del Deporte

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Cursos programados	Cursos realizados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de cursos realizados	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
Abril											
Mayo											
Junio											
Julio											
Agosto											
Septiembre											
Octubre											
Noviembre											
Diciembre	100.00%			80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	59.00%	0.00%		
Anual	100.00%	0	0	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	59.00%	0.00%		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

C. Ricardo Jaime Serna Pérez
Director General del Instituto del Deporte de Cuernavaca

C.P. Andrés Mazón Torres
Coordinador Técnico de la Secretaría de Bienestar Social y Valores

JUNTOS HAREMOS Cuernavaca

2do Trimestre 2020

RESUMEN AVANCE FÍSICO

Secretaría de Bienestar Social y Valores

Programa Presupuestario: *Salud para Cuernavaca*

No.	Nombre del Indicador	Periodicidad	Semaforización
FIN			
1	Porcentaje de la población alcanzada en salud en Cuernavaca	Anual	Acumulado 2do Trimestre
PROPÓSITO			
1	Porcentaje de la población alcanzada en prevención de enfermedades.	Anual	Acumulado 2do Trimestre 0
COMPONENTES			
C			
1	Difusión de medidas preventivas para la salud de poblaciones en riesgo	Trimestrial	Acumulado 2do Trimestre 236.27% Fallo en la planeación
2	Cumplimiento de las acciones de verificacion sanitaria en el municipio	Mensual	Acumulado 2do Trimestre 57.83% Fallo en la planeación
3	Integración de informes estadísticos en materia de salud	Mensual	Acumulado 2do Trimestre 54.76% Fallo en la planeación
4	Número de actividades preventivas para evitar zoonosis	Mensual	Acumulado 2do Trimestre 159.38% Fallo en la planeación
ACTIVIDAD			
A1			
1	Platicas para población en risego	Trimestral	Acumulado 2do Trimestre 261.11% Fallo en la planeación
2	Mujeres atendidas para detección de cáncer cérvico-uterino y cáncer mamario	Trimestral	Acumulado 2do Trimestre 0.00% Crítico
3	Personas capacitadas en hábitos de salud	Trimestral	Acumulado 2do Trimestre 796.63% Fallo en la planeación
4	Eventos para difundir la mejora de la salud de la ciudadanía	Trimestral	Acumulado 2do Trimestre 40.49% Aceptable
5	Realización de brigadas médicas	Semestral	Acumulado 2do Trimestre 108.33% Fallo en la planeación
ACTIVIDAD			
A2			
1	Numero del cumplimiento de las acciones de fomento sanitario	Mensual	Acumulado 2do Trimestre 76.67% Fallo en la planeación

Cuernavaca

2do Trimestre 2020

RESUMEN AVANCE FÍSICO

Secretaría de Bienestar Social y Valores

Programa Presupuestario: Salud para Cuernavaca

No.	Nombre del Indicador	Periodicidad	Semaforización
2	Visitas de verificacion sanitaria realizadas a los establecimientos	Mensual	Acumulado 2do Trimestre 67.36% Fallo en la planeación
3	Numero de sujetos credencializados manejadores de alimentos fijos, semifijos y ambulantes (giro blanco)	Mensual	Acumulado 2do Trimestre 44.07% En riesgo
4	Numero de sujetos credencializados de tarjetas de control sanitario (giro rojo)	Mensual	Acumulado 2do Trimestre 36.11% Crítico
ACTIVIDAD			
A3			
1	Servicios prestados a la población en materia de salud	Mensual	Acumulado 2do Trimestre 54.76% Fallo en la planeación
ACTIVIDAD			
A4			
1	Operativo para captura de perros y gatos sin dueño	Mensual	Acumulado 2do Trimestre 50.00% Aceptable
2	Vacunas antirrabicas para perros y gatos	Mensual	Acumulado 2do Trimestre 181.88% Fallo en la planeación
3	Esterilizando a los caninos y felinos	Mensual	Acumulado 2do Trimestre 33.34% En riesgo
4	Platicas impartidas "como ser un amo responsable con sus mascotas"	Mensual	Acumulado 2do Trimestre 16.68% Crítico
5	Adiestramiento de perros	Semestral	Acumulado 2do Trimestre 60.00% Fallo en la planeación

Dr. Alberto Rafael Chávez Martínez
Subsecretario de Salud Pública

C.P. Andrés Mazón Torres
Coordinador Técnico de la Secretaría de Bienestar Social y Valores

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo :	Clave del objetivo:
1. Ciudad para todos		N/A	Fin	

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Salud para Cuernavaca

Dependencia:
Secretaría de Bienestar Social y Valores

Unidad Responsable del Indicador:
Subsecretaría de Salud

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de la población alcanzada en salud en Cuernavaca	Contribuir al desarrollo social de Cuernavaca a través de mejorar la salud de la población

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Estrategico	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Total de la población beneficiada/Total de la poblacion programada)*100	Porcentaje

Meta 2020	Año linea base:	Valor linea base:	Frecuencia de medición
10%	2019	8%	Anual

Medios de Verificación
Listas de poblacion beneficiada que se encuentra en la Subsecretaria de salud.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de la poblacion programada	Total de la población beneficiada	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de beneficiados	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
Abril											
Mayo											
Junio											
Julio											
Agosto											
Septiembre											
Octubre											
Noviembre											
Diciembre	10.00%			8.00%	10.00%	6.00%	7.99%	5.99%	0.00%		
Anual	**10.00%**	**0**	**0**	**8.00%**	**10.00%**	**6.00%**	**7.99%**	**5.99%**	**0.00%**		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Dr. Alberto Rafael Chávez Martínez
Subsecetario de Salud Pública

C.P. Andrés Mazón Torres
Coordinador Técnico de la Secretaría de Bienestar Social y Valores

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del objetivo:
1. Ciudad para todos		N/A	Proposito	

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Salud para Cuernavaca

Dependencia:
Secretaría de Bienestar Social y Valores

Unidad Responsable del Indicador:
Subsecretaría de Salud

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de la población alcanzada en prevención de enfermedades	Salud de la población de Cuernavaca mejorada

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Estrátegico	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Total de la población beneficiada/Total de la poblacion programada)*100	Porcentaje

Meta 2020	Año linea base:	Valor linea base:	Frecuencia de medición
25%	2019	8%	Anual

Medios de Verificacion

Listas de poblacion beneficiada que se encuentra en la Subsecretaria de salud.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de la poblacion programada	Total de la población beneficiada	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de población beneficiada	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
Abril											
Mayo											
Junio											
Julio											
Agosto											
Septiembre											
Octubre											
Noviembre											
Diciembre	25.00%			20.00%	25.00%	10.00%	19.00%	9.00%	0.00%		
Anual	**25.00%**	**0**	**0**	**20.00%**	**25.00%**	**10.00%**	**19.00%**	**9.00%**	**0.00%**		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Dr. Alberto Rafael Chávez Martínez
Subsecretario de Salud Pública

C.P. Andrés Mazón Torres
Coordinador Técnico de la Secretaría de Bienestar Social y Valores

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del objetivo:
1. Ciudad para todos		N/A	Componente	1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Salud para Cuernavaca

Dependencia:
Secretaría de bienestar social y valores

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaría de Salud

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Difusión de medidas preventivas para la salud de poblaciones en riesgo	Población informada

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Gestión	Eficacia	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Número de platicas difundidas/Número de platicas programadas para su difusion)*100	Porcentaje

Meta 2020	Año linea base:	Valor linea base:	Frecuencia de medición
100.0%	2019	8.5%	Trimestral

Medios de Verificacion
Evidencias fotográficas y registros de asistencia en Archivo y base de datos ubicados en la Dirección Prevención y Promoción para la salud

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Número de platicas programadas para su difusion	Número de platicas difundida	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de platicas difundidas	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
1er Trim	25.00%	926	3621	20.00%	25.00%	15.00%	19.00%	14.00%	0.00%	97.76%	Fallo en la planeación
Abril											
Mayo											
Junio											
2do Trim	25.00%	927	5136	40.00%	50.00%	30.00%	38.00%	28.00%	0.00%	236.3%	Fallo en la planeación
Julio											
Agosto											
Septiembre											
3er Trim	25.00%			60.00%	75.00%	45.00%	57.00%	42.00%	0.00%		
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to Trim	25.00%			80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%		
Anual	100.00%	1853	8757	80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%	236.27%	Fallo en la planeación

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Dr. Alberto Rafael Chávez Martínez
Subsecetario de Salud Pública

C.P. Andrés Mazón Torres
Coordinador Técnico de la Secretaría de Bienestar Social y Valores

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del objetivo:
1.2 Ciudad para todos		NA	Actividad	1.1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Salud para Cuernavaca

Dependencia:
Secretaría de Bienestar Social y Valores

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaría de Salud

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Platicas para población en riesgo	Educación de Salud a la población

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestion	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Platicas realizadas/Platicas programas)*100	Porcentaje

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

Medios de Verificacion
Listado de asistencia que se encuentran en la Dirección de Prevención y Promoción de la Salud

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Platicas programas	Platicas realizadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		porcentraje de asistentes alcanzados	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
1er Trim	25.00%	9	14	20.00%	25.00%	15.00%	19.00%	14.00%	0.00%	**38.9%**	allo en la planeació
Abril											
Mayo											
Junio											
2do Trim	25.00%	9	20	40.00%	50.00%	30.00%	38.00%	28.00%	0.00%	**261.1%**	allo en la planeació
Julio											
Agosto											
Septiembre											
3er Trim	25.00%			60.00%	75.00%	45.00%	57.00%	42.00%	0.00%		
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to Trim	25.00%			80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%		
Anual	100.00%	18	34	80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%	**261.11%**	allo en la planeació

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones
Se consideran platicas de higiene bucal, salud mental, viral (dengue, zika, chikungunya)

Dr. Alberto Rafael Chávez Martínez
Subsecretario de Salud Pública

C.P. Andrés Mazón Torres
Coordinador Técnico de la Secretaría de Bienestar Social y Valores

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del objetivo:
1.2 Ciudad para todos		NA	Actividad	1.2

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Salud para Cuernavaca

Dependencia:
Secretaría de Bienestar Social y Valores

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaría de Salud

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Mujeres atendidas para detección de cáncer cérvico-uterino y cáncer mamario	Detección de cáncer cervíco-uterino

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestion	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Mujeres atendidas/Número de mujeres programas)*100	Porcentaje

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

Medios de Verificacion
Expedientes de resultados de los estudios de histopatologia realizados.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Número de mujeres programas	Mujeres atendidas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de mujeres atendidas	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
1er Trim	25.00%	130	0	20.00%	25.00%	15.00%	19.00%	14.00%	0.00%	**0.00%**	Crítico
Abril											
Mayo											
Junio											
2do Trim	25.00%	132	0	40.00%	50.00%	30.00%	38.00%	28.00%	0.00%	**0.0%**	Crítico
Julio											
Agosto											
Septiembre											
3er Trim	25.00%			60.00%	75.00%	45.00%	57.00%	42.00%	0.00%		
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to Trim	25.00%			80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%		
Anual	100.00%	262	0	80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%	0.00%	Crítico

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones
No se cuenta con unidad móvil y material disponible para hacer las detecciones

Dr. Alberto Rafael Chávez Martínez
Subsecretario de Salud Pública

C.P. Andrés Mazón Torres
Coordinador Técnico de la Secretaría de Bienestar Social y Valores

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del objetivo:
1.2 Ciudad para todos		NA	Actividad	1.3

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Salud para Cuernavaca

Dependencia:
Secretaría de Bienestar Social y Valores

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaría de Salud

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Personas capacitadas en hábitos de salud	Desarrollando platicas con temas de habitos de salud en la poblacion.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestion	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Personas capacitadas/Personas programas)*100	Porcentaje

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

Medios de Verificacion
Formato de canalización a servicios de salud

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Personas programas	Personas capacitadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		porcentaje de Personas capacitadas	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
1er Trim	25.00%	750	3575	20.00%	25.00%	15.00%	19.00%	14.00%	0.00%	119.17%	Fallo en la planeación
Abril											
Mayo											
Junio											
2do Trim	25.00%	750	5081	40.00%	50.00%	30.00%	38.00%	28.00%	0.00%	796.6%	Fallo en la planeación
Julio											
Agosto											
Septiembre											
3er Trim	25.00%			60.00%	75.00%	45.00%	57.00%	42.00%	0.00%		
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to Trim	25.00%			80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%		
Anual	100.00%	1500	8656	80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%	796.63%	Fallo en la planeación

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Se enseñó la técnica del lavado de manos a adultos mayores en los programas de apoyo federal y en el Museo de la Ciudad en dos reuniones con presidentes municipales y gabinete.
En el tema de Call Center se oriento sobre técnica de lavado de manos y medidas sanitarias en casa.
Se instruye sobre medidas sanitarias en casa por contingencia Covid-19 en 9 operativos en colonias.

Dr. Alberto Rafael Chávez Martínez
Subsecretario de Salud Pública

C.P. Andrés Mazón Torres
Coordinador Técnico de la Secretaría de Bienestar Social y Valores

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del objetivo:
1.2 Ciudad para todos		NA	Actividad	1.4

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Salud para Cuernavaca

Dependencia:
Secretaría de Bienestar Social y Valores

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaría de Salud

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Eventos para difundir la mejora de la salud de la ciudadanía	Realización de eventos

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestion	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Nùmero de eventos realizados/Número eventos programados)*100	Porcentaje

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

Medios de Verificacion
Listas de asistencia que se encuentran en la Dirección de Prevención y Promoción a la Salud

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Número eventos programados	Número de eventos realizados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de eventos realizados	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
1er Trim	25.00%	34	19	20.00%	25.00%	15.00%	19.00%	14.00%	0.00%	**13.97%**	Crítico
Abril											
Mayo											
Junio											
2do Trim	25.00%	33	35	40.00%	50.00%	30.00%	38.00%	28.00%	0.00%	**40.49%**	Aceptable
Julio											
Agosto											
Septiembre											
3er Trim	25.00%			60.00%	75.00%	45.00%	57.00%	42.00%	0.00%		
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to Trim	25.00%			80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%		
Anual	100.00%	67	54	80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%	**40.49%**	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones
Se realizaron 9 operativos en los que se dio a conocer las medidas sanitarias a realizar en casa ante la pandemia
Eventos de descacharrización en colonias

Dr. Alberto Rafael Chávez Martínez
Subsecetario de Salud Pública

C.P. Andrés Mazón Torres
Coordinador Técnico de la Secretaría de Bienestar Social y Valores

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del objetivo:
1.2 Ciudad para todos		NA	Actividad	1.5

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Salud para Cuernavaca

Dependencia:
Secretaría de Bienestar Social y Valores

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaría de Salud

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Realización de brigadas médicas	Población atendida

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestion	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Brigadas realizadas/Brigadas programas)*100	Porcentaje

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

Medios de Verificacion
Calendario de programacion de brigadas medicas que se encuentra en la Dirección de Prevención y Promoción a la Salud

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Brigadas programas	Brigadas realizadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de brigadas realizadas	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
Abril											
Mayo											
Junio											
1ER SEMESTRE	50.00%	6	13	40.00%	50.00%	30.00%	39.00%	29.00%	0.00%	108.33%	llo en la planeación
Julio											
Agosto											
Septiembre											
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
2DO SEMESTRE	50.00%			80.00%	100.00%	60.00%	78.00%	58.00%	0.00%		
Anual	100.00%	6	13	80.00%	100.00%	60.00%	78.00%	58.00%	0.00%	108.3%	llo en la planeación

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones
Por cuestion de pandemia para evitar la movilidad de la gente y la conglomeración de personas, en los mese de abril, mayo y junio se suspenden

Dr. Alberto Rafael Chávez Martínez
Subsecretario de Salud Pública

C.P. Andrés Mazón Torres
Coordinador Técnico de la Secretaría de Bienestar Social y Valores

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del objetivo:
1. Ciudad para todos		N/A	Componente	2

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Salud para Cuernavaca

Dependencia:
Secretaria de Bienestar y Valores

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaría de Salud

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Cumplimiento de las acciones de verificacion sanitaria en el municipio	Reglamentacion de Salud Publica Verificada

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Acciones verificadas/Acciones reportadas)*100	Porcentaje

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

Medios de Verificacion
Expedientes de las acciones de verificacion, que se encuentran en la Direccion de Verificacion Sanitaria

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Acciones reportadas	Acciones verificadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de acciones verificadas	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%	952	2410	7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	0.00%	21.09%	allo en la planeació
Febrero	8.33%	953	2355	15.00%	16.66%	13.32%	14.98%	13.30%	0.00%	41.67%	allo en la planeació
Marzo	8.34%	952	1085	22.50%	25.00%	19.98%	22.47%	19.95%	0.00%	51.18%	allo en la planeació
Abril	8.33%	900	10	30.00%	33.33%	26.64%	29.96%	26.60%	0.00%	51.27%	allo en la planeació
Mayo	8.33%	900	652	37.50%	41.66%	33.30%	37.45%	33.25%	0.00%	57.30%	allo en la planeació
Junio	8.34%	950	60	45.00%	50.00%	39.96%	44.94%	39.90%	0.00%	57.83%	allo en la planeació
Julio	8.33%			52.50%	58.33%	46.62%	52.43%	46.55%	0.00%		
Agosto	8.33%			60.00%	66.66%	53.28%	59.92%	53.20%	0.00%		
Septiembre	8.34%			67.50%	75.00%	59.94%	67.41%	59.85%	0.00%		
Octubre	8.33%			75.00%	83.33%	66.60%	74.90%	66.50%	0.00%		
Noviembre	8.33%			82.50%	91.66%	73.26%	82.39%	73.15%	0.00%		
Diciembre	8.34%			90.00%	100.00%	79.92%	89.88%	79.80%	0.00%		
Anual	**100.00%**	**5607**	**6572**	**90.00%**	**100.00%**	**79.92%**	**89.88%**	**79.80%**	**0.00%**	**57.83%**	allo en la planeació

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Dr. Alberto Rafael Chávez Martínez
Subsecetario de Salud Pública

C.P. Andrés Mazón Torres
Coordinador Técnico de la Secretaría de Bienestar Social y Valores

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del objetivo:
1.3 Ciudad para todos		NA	Actividad	2.1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Salud para Cuernavaca

Dependencia:
Secretaría de Bienestar Social y Valores

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecreatria de Salud

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Numero del cumplimiento de las acciones de fomento sanitario	Fomento sanitario a Comercios manejadores de alimentos

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestion	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Acciones sanitarias cumplidas/Acciones programadas)*100	Porcentaje

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

Medios de Verificacion
Expedientes de las acciones de fomento, que se encuentran en la Direccion de Verificacion Sanitaria

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Acciones programadas	Acciones sanitarias cumplidas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de acciones sanitarias cumplidas	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%	250	775	7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	0.00%	25.82%	allo en la planeació
Febrero	8.33%	250	874	15.00%	16.66%	13.32%	14.98%	13.30%	0.00%	54.94%	allo en la planeació
Marzo	8.34%	250	0	22.50%	25.00%	19.98%	22.47%	19.95%	0.00%	54.94%	allo en la planeació
Abril	8.33%	250	0	30.00%	33.33%	26.64%	29.96%	26.60%	0.00%	54.94%	allo en la planeació
Mayo	8.33%	250	652	37.50%	41.66%	33.30%	37.45%	33.25%	0.00%	76.67%	allo en la planeació
Junio	8.34%	250	0	45.00%	50.00%	39.96%	44.94%	39.90%	0.00%	76.67%	allo en la planeació
Julio	8.33%			52.50%	58.33%	46.62%	52.43%	46.55%	0.00%		
Agosto	8.33%			60.00%	66.66%	53.28%	59.92%	53.20%	0.00%		
Septiembre	8.34%			67.50%	75.00%	59.94%	67.41%	59.85%	0.00%		
Octubre	8.33%			75.00%	83.33%	66.60%	74.90%	66.50%	0.00%		
Noviembre	8.33%			82.50%	91.66%	73.26%	82.39%	73.15%	0.00%		
Diciembre	8.34%			90.00%	100.00%	79.92%	89.88%	79.80%	0.00%		
Anual	**100.00%**	**1500**	**2301**	**90.00%**	**100.00%**	**79.92%**	**89.88%**	**79.80%**	**0.00%**	**76.67%**	allo en la planeació

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones
No se pudieron realizar acciones de fomento debido al cierre de establecimientos por la contingencia

Dr. Alberto Rafael Chávez Martínez
Subsecetario de Salud Pública

C.P. Andrés Mazón Torres
Coordinador Técnico de la Secretaría de Bienestar Social y Valores

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del objetivo:
1.3 Ciudad para todos		NA	Actividad	2.2

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Salud para Cuernavaca

Dependencia:
Secretaría de Bienestar Social y Valores

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaria de Salud

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Visitas de verificacion sanitaria realizadas a los establecimientos	Verificación sanitaria a Comercios manejadores de alimentos

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestion	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Total de establecimientos verificados /Total de establecimientos en el municipio)*100	Porcentaje

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

Medios de Verificacion
Listas de actas que se encuentras en la Dirección de Verificación Sanitaria

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de establecimientos en el municipio	Total de establecimientos verificados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de establecimientos verificados	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%	200	794	7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	0.00%	33.07%	allo en la planeació
Febrero	8.33%	200	670	15.00%	16.66%	13.32%	14.98%	13.30%	0.00%	60.98%	allo en la planeació
Marzo	8.34%	200	153	22.50%	25.00%	19.98%	22.47%	19.95%	0.00%	67.36%	allo en la planeació
Abril	8.33%	150	0	30.00%	33.33%	26.64%	29.96%	26.60%	0.00%	67.36%	allo en la planeació
Mayo	8.33%	150	0	37.50%	41.66%	33.30%	37.45%	33.25%	0.00%	67.36%	allo en la planeació
Junio	8.34%	200	0	45.00%	50.00%	39.96%	44.94%	39.90%	0.00%	67.36%	allo en la planeació
Julio	8.33%			52.50%	58.33%	46.62%	52.43%	46.55%	0.00%		
Agosto	8.33%			60.00%	66.66%	53.28%	59.92%	53.20%	0.00%		
Septiembre	8.34%			67.50%	75.00%	59.94%	67.41%	59.85%	0.00%		
Octubre	8.33%			75.00%	83.33%	66.60%	74.90%	66.50%	0.00%		
Noviembre	8.33%			82.50%	91.66%	73.26%	82.39%	73.15%	0.00%		
Diciembre	8.34%			90.00%	100.00%	79.92%	89.88%	79.80%	0.00%		
Anual	**100%**	**1100**	**1617**	**90.00%**	**100.00%**	**79.92%**	**89.88%**	**79.80%**	**0.00%**	67.36%	allo en la planeació

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones
No se pudieron realizar acciones de fomento debido al cierre de establecimientos por la contingencia

Dr. Alberto Rafael Chávez Martínez
Subsecretario de Salud Pública

C.P. Andrés Mazón Torres
Coordinador Técnico de la Secretaría de Bienestar Social y Valores

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del objetivo:
1.3 Ciudad para todos		NA	Actividad	2.3

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Salud para Cuernavaca

Dependencia:
Secretaría de Bienestar Social y Valores

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaria de Salud

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Numero de sujetos credencializados manejadores de alimentos fijos, semifijos y ambulantes (giro blanco)	Incrementar la credencialización en el Muncipio de Cuernavaca

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestion	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Número de credenciales expedidas/Número de manejadores de alimentos)*100	Porcentaje

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

Medios de Verificacion
Expedientes de credenciales expedidas mediante recepcion de requisitos, que se encuentran en la Direccion de Verificacion Sanitaria

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Número de manejadores de alimentos	Número de credenciales expedidas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de credenciales expedidas	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%	500	837	7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	0.00%	13.94%	allo en la planeació
Febrero	8.33%	500	807	15.00%	16.66%	13.32%	14.98%	13.30%	0.00%	27.39%	allo en la planeació
Marzo	8.34%	500	930	22.50%	25.00%	19.98%	22.47%	19.95%	0.00%	42.90%	allo en la planeació
Abril	8.33%	500	10	30.00%	33.33%	26.64%	29.96%	26.60%	0.00%	43.07%	allo en la planeació
Mayo	8.33%	500	0	37.50%	41.66%	33.30%	37.45%	33.25%	0.00%	43.07%	allo en la planeació
Junio	8.34%	500	60	45.00%	50.00%	39.96%	44.94%	39.90%	0.00%	44.07%	En riesgo
Julio	8.33%			52.50%	58.33%	46.62%	52.43%	46.55%	0.00%		
Agosto	8.33%			60.00%	66.66%	53.28%	59.92%	53.20%	0.00%		
Septiembre	8.34%			67.50%	75.00%	59.94%	67.41%	59.85%	0.00%		
Octubre	8.33%			75.00%	83.33%	66.60%	74.90%	66.50%	0.00%		
Noviembre	8.33%			82.50%	91.66%	73.26%	82.39%	73.15%	0.00%		
Diciembre	8.34%			90.00%	100.00%	79.92%	89.88%	79.80%	0.00%		
Anual	**100.00%**	**3000**	**2644**	**90.00%**	**100.00%**	**79.92%**	**89.88%**	**79.80%**	**0.00%**	44.07%	En riesgo

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones
Debido a la contingencia no se realizaron expediciones de credenciales por tema de decreto federal

Dr. Alberto Rafael Chávez Martínez
Subsecretario de Salud Pública

C.P. Andrés Mazón Torres
Coordinador Técnico de la Secretaría de Bienestar Social y Valores

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del objetivo:
1.3 Ciudad para todos		NA	Actividad	2.4

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Salud para Cuernavaca

Dependencia:
Secretaría de Bienestar Social y Valores

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecreatria de Salud

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Numero de sujetos credencializados de tarjetas de control sanitario (giro rojo)	Incrementar la credencialización en el Municipio de Cuernavaca

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestion	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Número de credenciales expedidas/Total de usuarios en giro rojo)*100	Porcentaje

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

Medios de Verificacion
Expedientes de tarjetas de control sanitario expedidas mediante recepcion de requisitos, que se encuentran en la Direccion de Verificacion Sanitaria

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de usuarios en giro rojo	Número de credenciales expedidas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de credenciales expedidas	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%	2	4	7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	0.00%	16.66%	allo en la planeació
Febrero	8.33%	3	4	15.00%	16.66%	13.32%	14.98%	13.30%	0.00%	27.77%	allo en la planeació
Marzo	8.34%	2	2	22.50%	25.00%	19.98%	22.47%	19.95%	0.00%	36.11%	allo en la planeació
Abril	8.33%	0	0	30.00%	33.33%	26.64%	29.96%	26.60%	0.00%	36.11%	allo en la planeació
Mayo	8.33%	0	0	37.50%	41.66%	33.30%	37.45%	33.25%	0.00%	36.11%	En riesgo
Junio	8.34%	0	0	45.00%	50.00%	39.96%	44.94%	39.90%	0.00%	36.11%	Crítico
Julio	8.33%			52.50%	58.33%	46.62%	52.43%	46.55%	0.00%		
Agosto	8.33%			60.00%	66.66%	53.28%	59.92%	53.20%	0.00%		
Septiembre	8.34%			67.50%	75.00%	59.94%	67.41%	59.85%	0.00%		
Octubre	8.33%			75.00%	83.33%	66.60%	74.90%	66.50%	0.00%		
Noviembre	8.33%			82.50%	91.66%	73.26%	82.39%	73.15%	0.00%		
Diciembre	8.34%			90.00%	100.00%	79.92%	89.88%	79.80%	0.00%		
Anual	**100.00%**	**7**	**10**	**90.00%**	**100.00%**	**79.92%**	**89.88%**	**79.80%**	**0.00%**	**36.11%**	**Crítico**

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones
Debido a la contingencia no se realizaron expediciones de credenciales por tema de decreto federal

Dr. Alberto Rafael Chávez Martínez
Subsecetario de Salud Pública

C.P. Andrés Mazón Torres
Coordinador Técnico de la Secretaría de Bienestar Social y Valores

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del objetivo:
1. Ciudad para todos		N/A	Componente	3

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Salud para Cuernavaca

Dependencia:
Secretaría de Bienestar Social y Valores

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaría de Salud

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Integración de informes estadísticos en materia de salud	Informe Estadístico Elaborado

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Estratégico	Eficacia	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Número de Informes elaborados/Número de informes programados)*100	Porcentaje

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

Medios de Verificacion
Informes Estadísticos entregados a la Subsecretaría de Salud

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Número de informes programados	Número de Informes elaborados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de informes elaborados	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%	7	10	7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	0.00%	11.90%	Fallo en la planeación
Febrero	8.33%	7	10	15.00%	16.66%	13.32%	14.98%	13.30%	0.00%	23.80%	Fallo en la planeación
Marzo	8.34%	7	10	22.50%	25.00%	19.98%	22.47%	19.95%	0.00%	35.71%	Fallo en la planeación
Abril	8.33%	7	5	30.00%	33.33%	26.64%	29.96%	26.60%	0.00%	41.66%	Fallo en la planeación
Mayo	8.33%	7	6	37.50%	41.66%	33.30%	37.45%	33.25%	0.00%	48.80%	Fallo en la planeación
Junio	8.34%	7	5	45.00%	50.00%	39.96%	44.94%	39.90%	0.00%	54.76%	Fallo en la planeación
Julio	8.33%			52.50%	58.33%	46.62%	52.43%	46.55%	0.00%		
Agosto	8.33%			60.00%	66.66%	53.28%	59.92%	53.20%	0.00%		
Septiembre	8.34%			67.50%	75.00%	59.94%	67.41%	59.85%	0.00%		
Octubre	8.33%			75.00%	83.33%	66.60%	74.90%	66.50%	0.00%		
Noviembre	8.33%			82.50%	91.66%	73.26%	82.39%	73.15%	0.00%		
Diciembre	8.34%			90.00%	100.00%	79.92%	89.88%	79.80%	0.00%		
Anual	**100.00%**	**42**	**46**	**90.00%**	**100.00%**	**79.92%**	**89.88%**	**79.80%**	**0.00%**	54.76%	Fallo en la planeación

0

Observaciones

Dr. Alberto Rafael Chávez Martínez
Subsecretario de Salud Pública

C.P. Andrés Mazón Torres
Coordinador Técnico de la Secretaría de Bienestar Social y Valores

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del objetivo:
1. Ciudad para todos		NA	Actividad	3.1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Salud para Cuernavaca

Dependencia:
Secretaría de Bienestar Social y Valores

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaria de Salud

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Servicios prestados a la población en materia de salud.	Servicios proporcionados a la población

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestion	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Número de servicios prestados/Número de servicio programados)*100	Porcentaje

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

Medios de Verificacion
Expediente de personas atendias en los servicios prestados, se encuentra en la Dirección de Estadística y Planeación para la Salud

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Servicios programados	Servicios prestados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de servicios prestados	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%	7	10	7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	0.00%	**11.90%**	allo en la planeació
Febrero	8.33%	7	10	15.00%	16.66%	13.32%	14.98%	13.30%	0.00%	**23.80%**	allo en la planeació
Marzo	8.34%	7	10	22.50%	25.00%	19.98%	22.47%	19.95%	0.00%	**35.71%**	allo en la planeació
Abril	8.33%	7	5	30.00%	33.33%	26.64%	29.96%	26.60%	0.00%	**41.66%**	allo en la planeació
Mayo	8.33%	7	6	37.50%	41.66%	33.30%	37.45%	33.25%	0.00%	**48.80%**	allo en la planeació
Junio	8.34%	7	5	45.00%	50.00%	39.96%	44.94%	39.90%	0.00%	**54.76%**	allo en la planeació
Julio	8.33%			52.50%	58.33%	46.62%	52.43%	46.55%	0.00%		
Agosto	8.33%			60.00%	66.66%	53.28%	59.92%	53.20%	0.00%		
Septiembre	8.34%			67.50%	75.00%	59.94%	67.41%	59.85%	0.00%		
Octubre	8.33%			75.00%	83.33%	66.60%	74.90%	66.50%	0.00%		
Noviembre	8.33%			82.50%	91.66%	73.26%	82.39%	73.15%	0.00%		
Diciembre	8.34%			90.00%	100.00%	79.92%	89.88%	79.80%	0.00%		
Anual	**100.00%**	**42**	**46**	**90.00%**	**100.00%**	**79.92%**	**89.88%**	**79.80%**	**0.00%**	**54.76%**	allo en la planeació

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones
El servicio de la Dirección de Estadistica son informes para medir a las unidades administrativas por lo que los servicios prestados son los informes que se realizan

Dr. Alberto Rafael Chávez Martínez
Subsecretario de Salud Pública

C.P. Andrés Mazón Torres
Coordinador Técnico de la Secretaría de Bienestar Social y Valores

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del objetivo:
1. Ciudad para todos		N/A	componente	4

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Salud para Cuernavaca

Dependencia:
Secretaria de Bienestar Social y Valores

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaria de Salud

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Número de actividades preventivas para evitar zoonosis	Se evitara las enfermedades contagiosas de los animales, vectores asi como de productos y subproductos de origen animal para el bienestar y salud de los cuernavacenses

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Gestión	Eficacia	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Número de actividades realizadas/Número de actividades programadas)*100	Porcentaje

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

Medios de Verificacion
Bitacoras,cedulas de esterilizacion y certificados de vacunacion que estan en la Direccion de Control Canino y Fauna Nociva

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Número de actividades programadas	Número de actividades realizadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de actividades realizadas	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%	48	10	6.00%	8.33%	5.00%	5.99%	4.99%	0.00%	1.74%	Crítico
Febrero	8.33%	48	40	12.00%	16.66%	10.00%	11.98%	9.98%	0.00%	8.68%	Crítico
Marzo	8.34%	50	837	18.00%	25.00%	15.00%	17.97%	14.97%	0.00%	148.29%	Fallo en la planeación
Abril	8.33%	46	25	24.00%	33.33%	20.00%	23.96%	19.96%	0.00%	152.82%	Fallo en la planeación
Mayo	8.33%	46	3	30.00%	41.66%	25.00%	29.95%	24.95%	0.00%	153.36%	Fallo en la planeación
Junio	8.34%	54	39	36.00%	50.00%	30.00%	35.94%	29.94%	0.00%	159.38%	Fallo en la planeación
Julio	8.33%			42.00%	58.33%	35.00%	41.93%	34.93%	0.00%		
Agosto	8.33%			48.00%	66.66%	40.00%	47.92%	39.92%	0.00%		
Septiembre	8.34%			54.00%	75.00%	45.00%	53.91%	44.91%	0.00%		
Octubre	8.33%			60.00%	83.33%	50.00%	59.90%	49.90%	0.00%		
Noviembre	8.33%			66.00%	91.66%	55.00%	65.89%	54.89%	0.00%		
Diciembre	8.34%			72.00%	100.00%	60.00%	71.88%	59.88%	0.00%		
Anual	**100.00%**	**292**	**954**	**72.00%**	**100.00%**	**60.00%**	**71.88%**	**59.88%**	**0.00%**	159.38%	Fallo en la planeación

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Dr. Alberto Rafael Chávez Martínez
Subsecretario de Salud Pública

C.P. Andrés Mazón Torres
Coordinador Técnico de la Secretaría de Bienestar Social y Valores

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del objetivo:
1.3 Ciudad para todos		NA	Actividad	4.1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Salud para Cuernavaca

Dependencia:
Secretaría de Bienestar Social y Valores

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaria de Salud

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Operativo para captura de perros y gatos sin dueño	Fomentar el control reproductivo de los perros y los gatos

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestion	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Número de operativos realizados/Número de operativos programados)*100	Porcentaje

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

Medios de Verificacion
Reporte diario de solicitudes y formacion de bitacoras que estan en la Direccion de Control Canino y Fauna Nociva

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Número de operativos programados	Número de operativos realizados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de operativos realizados	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%	1	2	7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	0.00%	16.66%	Fallo en la planeación
Febrero	8.33%	1	1	15.00%	16.66%	13.32%	14.98%	13.30%	0.00%	24.99%	Fallo en la planeación
Marzo	8.34%	1	1	22.50%	25.00%	19.98%	22.47%	19.95%	0.00%	33.33%	Fallo en la planeación
Abril	8.33%	1	0	30.00%	33.33%	26.64%	29.96%	26.60%	0.00%	33.33%	Aceptable
Mayo	8.33%	1	1	37.50%	41.66%	33.30%	37.45%	33.25%	0.00%	41.66%	Aceptable
Junio	8.34%	1	1	45.00%	50.00%	39.96%	44.94%	39.90%	0.00%	50.00%	Aceptable
Julio	8.33%			52.50%	58.33%	46.62%	52.43%	46.55%	0.00%		
Agosto	8.33%			60.00%	66.66%	53.28%	59.92%	53.20%	0.00%		
Septiembre	8.34%			67.50%	75.00%	59.94%	67.41%	59.85%	0.00%		
Octubre	8.33%			75.00%	83.33%	66.60%	74.90%	66.50%	0.00%		
Noviembre	8.33%			82.50%	91.66%	73.26%	82.39%	73.15%	0.00%		
Diciembre	8.34%			90.00%	100.00%	79.92%	89.88%	79.80%	0.00%		
Anual	**100.00%**	**6**	**6**	**90.00%**	**100.00%**	**79.92%**	**89.88%**	**79.80%**	**0.00%**	**50.00%**	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Dr. Alberto Rafael Chávez Martínez
Subsecretario de Salud Pública

C.P. Andrés Mazón Torres
Coordinador Técnico de la Secretaría de Bienestar Social y Valores

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del objetivo:
1.3 Ciudad para todos		NA	Actividad	4.2

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Salud para Cuernavaca

Dependencia:
Secretaría de Bienestar Social y Valores

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaria de Salud

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Vacunas antirrabicas para perros y gatos	Campaña de vacunación antirrábicas para caninos y felinos

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestion	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Número de vacunas aplicadas/Número de vacunas disponibles)*100	Porcentaje

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

Medios de Verificacion
Registro de atencion que estan en la Direccion de Control Canino y Fauna Nociva

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Número de vacunas disponibles	Número de vacunas aplicadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de vacunas realizadas	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%	42	3	7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	0.00%	0.60%	Crítico
Febrero	8.33%	42	33	15.00%	16.66%	13.32%	14.98%	13.30%	0.00%	7.14%	Crítico
Marzo	8.34%	42	828	22.50%	25.00%	19.98%	22.47%	19.95%	0.00%	171.56%	allo en la planeació
Abril	8.33%	42	24	30.00%	33.33%	26.64%	29.96%	26.60%	0.00%	176.32%	allo en la planeació
Mayo	8.33%	42	0	37.50%	41.66%	33.30%	37.45%	33.25%	0.00%	176.32%	allo en la planeació
Junio	8.34%	42	28	45.00%	50.00%	39.96%	44.94%	39.90%	0.00%	181.88%	allo en la planeació
Julio	8.33%			52.50%	58.33%	46.62%	52.43%	46.55%	0.00%		
Agosto	8.33%			60.00%	66.66%	53.28%	59.92%	53.20%	0.00%		
Septiembre	8.34%			67.50%	75.00%	59.94%	67.41%	59.85%	0.00%		
Octubre	8.33%			75.00%	83.33%	66.60%	74.90%	66.50%	0.00%		
Noviembre	8.33%			82.50%	91.66%	73.26%	82.39%	73.15%	0.00%		
Diciembre	8.34%			90.00%	100.00%	79.92%	89.88%	79.80%	0.00%		
Anual	**100.00%**	**252**	**916**	**90.00%**	**100.00%**	**79.92%**	**89.88%**	**79.80%**	**0.00%**	**181.88%**	allo en la planeació

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Dr. Alberto Rafael Chávez Martínez
Subsecretario de Salud Pública

C.P. Andrés Mazón Torres
Coordinador Técnico de la Secretaría de Bienestar Social y Valores

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del objetivo:
1.3 Ciudad para todos		NA	Actividad	4.3

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Salud para Cuernavaca

Dependencia:
Secretaría de Bienestar Social y Valores

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaria de Salud

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Esterilizando a los caninos y felinos	Esterilización voluntarias

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestion	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Número de esterilizaciones realizadas/Número de esterilizaciones solicitadas)	Porcentaje

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

Medios de Verificacion
Cedulas de esterilizacion que estan en la Direccion de Control Canino y Fauna Nociva

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Número de esterilazaciones solicitadas	Número de esterilizaciones realizadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de esterilizaciones realizadas	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%	1	0	6.00%	8.33%	4.50%	5.99%	4.49%	0.00%	0.00%	Crítico
Febrero	8.33%	1	1	12.00%	16.66%	9.00%	11.98%	8.98%	0.00%	8.33%	Crítico
Marzo	8.34%	3	3	18.00%	25.00%	13.50%	17.97%	13.47%	0.00%	16.67%	En riesgo
Abril	8.33%	1	0	24.00%	33.33%	18.00%	23.96%	17.96%	0.00%	16.67%	Crítico
Mayo	8.33%	2	2	30.00%	41.66%	22.50%	29.95%	22.45%	0.00%	25.00%	En riesgo
Junio	8.34%	10	10	36.00%	50.00%	27.00%	35.94%	26.94%	0.00%	33.34%	En riesgo
Julio	8.33%			42.00%	58.33%	31.50%	41.93%	31.43%	0.00%		
Agosto	8.33%			48.00%	66.66%	36.00%	47.92%	35.92%	0.00%		
Septiembre	8.34%			54.00%	75.00%	40.50%	53.91%	40.41%	0.00%		
Octubre	8.33%			60.00%	83.33%	45.00%	59.90%	44.90%	0.00%		
Noviembre	8.33%			66.00%	91.66%	49.50%	65.89%	49.39%	0.00%		
Diciembre	8.34%			72.00%	100.00%	54.00%	71.88%	53.88%	0.00%		
Anual	100.00%	18	16	72.00%	100.00%	54.00%	71.88%	53.88%	0.00%	33.34%	En riesgo

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones
No se cuenta con insumos para realizar las esterilizaciones

Dr. Alberto Rafael Chávez Martínez
Subsecetario de Salud Pública

C.P. Andrés Mazón Torres
Coordinador Técnico de la Secretaría de Bienestar Social y Valores

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del objetivo:
1.4 Ciudad para todos		NA	Actividad	4.4

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Salud para Cuernavaca

Dependencia:
Secretaría de Bienestar Social y Valores

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaria de Salud

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Platicas impartidas "como ser un amo responsable con sus mascotas"	Difundiendo "como ser un amo responsable con sus mascotas"

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestion	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Número de platicas realizadas/Número de platicas programadas)*100	Porcentaje

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

Medios de Verificacion
Bitacoras de platicas impartidas que estan en la Direccion Control Canino y Fauna Nociva

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Número de platicas programadas	Número de platicas realizadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de platicas impartidas	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%	2	0	7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	0.00%	0.00%	Crítico
Febrero	8.33%	2	0	15.00%	16.66%	13.32%	14.98%	13.30%	0.00%	0.00%	Crítico
Marzo	8.34%	2	4	22.50%	25.00%	19.98%	22.47%	19.95%	0.00%	16.68%	Crítico
Abril	8.33%	0	0	30.00%	33.33%	26.64%	29.96%	26.60%	0.00%	16.68%	Crítico
Mayo	8.33%	0	0	37.50%	41.66%	33.30%	37.45%	33.25%	0.00%	16.68%	Crítico
Junio	8.34%	0	0	45.00%	50.00%	39.96%	44.94%	39.90%	0.00%	16.68%	Crítico
Julio	8.33%			52.50%	58.33%	46.62%	52.43%	46.55%	0.00%		
Agosto	8.33%			60.00%	66.66%	53.28%	59.92%	53.20%	0.00%		
Septiembre	8.34%			67.50%	75.00%	59.94%	67.41%	59.85%	0.00%		
Octubre	8.33%			75.00%	83.33%	66.60%	74.90%	66.50%	0.00%		
Noviembre	8.33%			82.50%	91.66%	73.26%	82.39%	73.15%	0.00%		
Diciembre	8.34%			90.00%	100.00%	79.92%	89.88%	79.80%	0.00%		
Anual	**100.00%**	**6**	**4**	**90.00%**	**100.00%**	**79.92%**	**89.88%**	**79.80%**	**0.00%**	**16.68%**	Crítico

Observaciones
Para evitar aglomeraciones por situación de oandemia se supendieron platicas

Dr. Alberto Rafael Chávez Martínez
Subsecetario de Salud Pública

C.P. Andrés Mazón Torres
Coordinador Técnico de la Secretaría de Bienestar Social y Valores

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del objetivo:
1.4 Ciudad para todos		NA	Actividad	4.5

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Salud para Cuernavaca

Dependencia:
Secretaría de Bienestar Social y Valores

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecreatria de Salud

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Adiestramiento de perros	Adisetramiento de perros para fácil adopción

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestion	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Número de perros adiestrados/Número de perro resguardados en el albergue)*100	Porcentaje

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

Medios de Verificacion
Bitacoras de perros adiestrados en la Direccion Control Canino y Fauna Nociva

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Número de perro resguardados en el albergue	Número de perros adiestrados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de perros adiestrados	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
Abril											
Mayo											
Junio											
1ER SEMESTRE	50.00%	10	12	40.00%	50.00%	30.00%	39.00%	29.00%	0.00%	60.00%	Fallo en la planeación
Julio											
Agosto											
Septiembre											
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
2DO SEMESTRE	50.00%			80.00%	100.00%	60.00%	78.00%	58.00%	0.00%		
Anual	**100.00%**	**10**	**12**	**80.00%**	**100.00%**	**60.00%**	**78.00%**	**58.00%**	**0.00%**	60.0%	Fallo en la planeación

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Dr. Alberto Rafael Chávez Martínez
Subsecretario de Salud Pública

C.P. Andrés Mazón Torres
Coordinador Técnico de la Secretaría de Bienestar Social y Valores

Cuernavaca
JUNTOS HAREMOS

2do Trimestre 2020

RESUMEN AVANCE FÍSICO

Secretaría de Bienestar Social y Valores

Programa Presupuestario: Educación Ciudadana

No.	Nombre del Indicador	Periodicidad	Semaforización
FIN			
1	Contribuir a la mejora de la calidad educativa en el Municipio de Cuernavaca.	Anual	Acumulado 2do Trimestre
PROPÓSITO			
1	Beneficiar al mayor número de personas de la comunidad estudiantil y comunidad en general	Anual	Acumulado 2do Trimestre
COMPONENTES			
C			
1	Número de escuelas rehabilitadas	Trimestral	Acumulado 2do Trimestre 22.73% Crítico
2	Número de personas atendidas en las 11 Bibliotecas Municipales	Mensual	Acumulado 2do Trimestre 19.77% Crítico
3	Número de conferencias y/o talleres impartidos a la comunidad estudiantil	Mensual	Acumulado 2do Trimestre 34.73% Crítico
ACTIVIDAD			
A1			
1	Solicitudes recibidas para la rebahilitacion de escuelas	Mensual	Acumulado 2do Trimestre 50.00% Aceptable
ACTIVIDAD			
A2			
1	Número de actividades con el programa de bibliotecas ambulantes y fomento a la lectura	Mensual	Acumulado 2do Trimestre 17.67% Crítico
2	Número de personas que visitan las ludotecas	Mensual	Acumulado 2do Trimestre 28.07% Crítico
3	Número de visitas guiadas realizadas en las bibliotecas y/u hora del cuento	Mensual	Acumulado 2do Trimestre 21.11% Crítico
4	Talleres impartidos en las 12 bibliotecas Municipales	Mensual	Acumulado 2do Trimestre 0.00% Crítico
5	Número de actividades de fomento a la lectura desarrolladas en las bibliotecas	Mensual	Acumulado 2do Trimestre 16.72% Crítico
6	Número de beneficiarios atendidos en el fomento a la lectura desarrolladas en las bibliotecas	Mensual	Acumulado 2do Trimestre 15.47% Crítico
ACTIVIDAD			
A3			
1	Número de honores a la bandera	Mensual	Acumulado 2do Trimestre 21.52% Crítico
2	Número de reuniones realizadas en el Consejo Municipal de Participacion Social en la Educacion	Mensual	Acumulado 2do Trimestre 8.33% Crítico

C. Angélica Alejandre Valeriano
Subsecretaria de Educación

C.P. Andrés Mazón Torres
Coordinador Técnico de la Secretaría de Bienestar Social y Valores

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
1 Ciudad para todos			Fin	

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Educación Ciudadana

Dependencia:
Secretaria de Bienestar Social y Valores

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaria de Educación

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Numero de becas otorgadas a alumnos de escuelas publicas	Contribuir a la mejora de la calidad educativa en el Municipio de Cuernavaca.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Calidad	Estratégico	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Numero de becas entregadas/Número de becas presupuestadas)*100	Porcentaje de becas entregadas

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

Medios de Verificacion
Listados en las escuelas y publicacion en el ayuntamiento ademas COPLADEMUN y Transparencia

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Número de becas presupuestadas	Numero de becas entregadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de becas entregadas	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
Abril											
Mayo											
Junio											
Julio											
Agosto											
Septiembre											
Octubre											
Noviembre											
Diciembre	100.00%			80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	59.00%	0.00%		
Anual	**100.00%**	**0**	**0**	**80.00%**	**100.00%**	**60.00%**	**79.00%**	**59.00%**	**0.00%**		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones
El recurso del programa de Baceas y Apoyos Educativos, a raiz de la pandemia COVID 19, se destino el recurso para repartir paquetes alimenticios a la comunidad mas vulnerable de cuernavaca

C. Angelica Alejandre Valeriano
Subsecretaria de Educación

C.P. Andrés Mazón Torres
Coordinador Técnico de la Secretaría de Bienestar Social y Valores

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
1 Ciudad para todos			Proposito	

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Educación Ciudadana

Dependencia:
Secretaria de Bienestar Social y Valores

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaria de Educación

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Número de escuelas publicas beneficiadas	Beneficiar al mayor número de personas de la comunidad estudiantil y comunidad en general.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Calidad	Estratégico	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Número de escuelas beneficiadas/ Número de escuelas en el municipio de Cuernavaca)*100	Porcentaje de escuelas beneficiadas

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

Medios de Verificacion
Por medio de listados en las escuelas y publicacion en el ayuntamiento ademas COPLADEMUN y Transparencia

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Numero de escuelas en el municipio de Cuernavaca	Número de escuelas beneficiadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de escuelas beneficiadas	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
Abril											
Mayo											
Junio											
Julio											
Agosto											
Septiembre											
Octubre											
Noviembre											
Diciembre	100.00%			80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	59.00%	0.00%		
Anual	**100.00%**	**0**	**0**	**80.00%**	**100.00%**	**60.00%**	**79.00%**	**59.00%**	**0.00%**		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

C. Angelica Alejandre Valeriano
Subsecretaria de Educación

C.P. Andrés Mazón Torres
Coordinador Técnico de la Secretaría de Bienestar Social y Valores

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo	Clave del Indicador:
1 Ciudad para Todos			Componente	1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Educación Ciudadana

Dependencia:
Secretaria de Bienestar Social y Valores

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaria de Educación

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Numero de escuelas rehabilitadas	Otorgar recursos economicos a las escuelas publicas a efecto de dignificarlas a traves de la elaboracion y presentacion de un proyecto de mejoramiento de la comunidad escolar y que haya sido autorizado por el IEBEM asi como la rehabillitacion del mayor numero de escuelas

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Calidad	Estratégico	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Numero de escuelas rehabilitadas/Número de escuelas programadas)*100	Porcentaje de escuelas rehabilitadas

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

Medios de Verificacion
Instituto de Educación Básica del Estado de Morelos, Dirección General de Educación del Municipio de Cuernavaca.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Número de escuelas programadas	Numero de escuelas rehabilitadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de escuelas rehabilitadas	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
1er Trim	25.00%	11	10	20.00%	25.00%	15.00%	19.00%	14.00%	0.00%	**22.73%**	Aceptable
Abril											
Mayo											
Junio											
2do Trim	25.00%	0	0	40.00%	50.00%	30.00%	38.00%	28.00%	0.00%	**22.73%**	Crítico
Julio											
Agosto											
Septiembre											
3er Trim	25.00%		0	60.00%	75.00%	45.00%	57.00%	42.00%	0.00%		
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to Trim	25.00%		0	80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%		
Anual	**100.00%**	**11**	**10**	80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%	**22.73%**	Crítico

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones
A raiz de la pandemia COVID 19, se destino el recurso para repartir paquetes alimenticios a la comunidad mas vulnerable de cuernavaca

C. Angelica Alejandre Valeriano
Subsecretaria de Educación

C.P. Andrés Mazón Torres
Coordinador Técnico de la Secretaría de Bienestar Social y Valores

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
1 Ciudad para Todos			Actividad	1.1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Educación Ciudadana

Dependencia:
Secretaria de Bienestar Social y Valores

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaria de Educación

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Solicitudes recibidas para la rebahilitacion de escuelas	Recibir las solicitudes mediante la oficina móvil del presidente municipal

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Calidad	Gestión	Ascendente

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

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

Medios de Verificacion
Expedientes de las solicitudes recibidas

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de solicitudes recibidas	Total de solicitudes gestionadas	Aceptable		en riesgo		/		Porcentaje de solicitudes	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%	3	3	7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	0.00%	**8.33%**	Aceptable
Febrero	8.33%	4	4	15.00%	16.66%	13.32%	14.98%	13.30%	0.00%	**16.66%**	Aceptable
Marzo	8.34%	3	3	22.50%	25.00%	19.98%	22.47%	19.95%	0.00%	**25.00%**	Aceptable
Abril	8.33%	0	0	30.00%	33.33%	26.64%	29.96%	26.60%	0.00%	**33.33%**	Aceptable
Mayo	8.33%	0	0	37.50%	41.66%	33.30%	37.45%	33.25%	0.00%	**41.66%**	Aceptable
Junio	8.34%	0	0	45.00%	50.00%	39.96%	44.94%	39.90%	0.00%	**50.00%**	Aceptable
Julio	8.33%			52.50%	58.33%	46.62%	52.43%	46.55%	0.00%		
Agosto	8.33%			60.00%	66.66%	53.28%	59.92%	53.20%	0.00%		
Septiembre	8.34%			67.50%	75.00%	59.94%	67.41%	59.85%	0.00%		
Octubre	8.33%			75.00%	83.33%	66.60%	74.90%	66.50%	0.00%		
Noviembre	8.33%			82.50%	91.66%	73.26%	82.39%	73.15%	0.00%		
Diciembre	8.34%			90.00%	100.00%	79.92%	89.88%	79.80%	0.00%		
Anual	**100.00%**	**10**	**10.03**	**90.00%**	**100.00%**	**79.92%**	**89.88%**	**79.80%**	**0.00%**	50.00%	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones:

C. Angelica Alejandre Valeriano
Subsecretaria de Educación

C.P. Andrés Mazón Torres
Coordinador Técnico de la Secretaría de Bienestar Social y Valores

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
1 Ciudad para Todos			Componente	2

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Educación Ciudadana

Dependencia:
Secretaria de Bienestar Social y Valores

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaria de Educación

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Numero de personas atendidas en las11 Bibliotecas Municipales	Servir a la comunidad escolar con apoyos de consulta bibliografica, talleres fomento a la lectura que permitan elevar la calidad educativa de los habitantes del Municipio y reforzar con las bibliotecas itinerantes

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Calidad	Estratégico	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Número de personas atendidas en bibliotecas/Número de personas programadas para atender en bibliotecas)*100	Porcentaje de personas atendidas

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

Medios de Verificacion
Dirección de Bibliotecas Municipales y Fomento a la Lectura, en el Plan de Desarrollo Municipal, informe mensual y trimestral además en la Dirección General de Educación, Dirección General de Bibliotecas del Estado.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Número de personas programadas para atender en bibliotecas	Número de personas atendidas en bibliotecas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de personas atendidas	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%	2417	1720	7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	0.00%	5.93%	Crítico
Febrero	8.33%	2417	2571	15.00%	16.66%	13.32%	14.98%	13.30%	0.00%	14.79%	En riesgo
Marzo	8.34%	2417	1445	22.50%	25.00%	19.98%	22.47%	19.95%	0.00%	19.77%	Crítico
Abril	8.33%	0	0	30.00%	33.33%	26.64%	29.96%	26.60%	0.00%	19.77%	Crítico
Mayo	8.33%	0	0	37.50%	41.66%	33.30%	37.45%	33.25%	0.00%	19.77%	Crítico
Junio	8.34%	0	0	45.00%	50.00%	39.96%	44.94%	39.90%	0.00%	19.77%	Crítico
Julio	8.33%			52.50%	58.33%	46.62%	52.43%	46.55%	0.00%		
Agosto	8.33%			60.00%	66.66%	53.28%	59.92%	53.20%	0.00%		
Septiembre	8.34%			67.50%	75.00%	59.94%	67.41%	59.85%	0.00%		
Octubre	8.33%			75.00%	83.33%	66.60%	74.90%	66.50%	0.00%		
Noviembre	8.33%			82.50%	91.66%	73.26%	82.39%	73.15%	0.00%		
Diciembre	8.34%			90.00%	100.00%	79.92%	89.88%	79.80%	0.00%		
Anual	100.00%	7251	5736	90.00%	100.00%	79.92%	89.88%	79.80%	0.00%	19.77%	Crítico

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones
En los meses de abril, mayo y junio no se abrieron las bibliotecas municipales a raiz del COVID 19, por lo que no se cuenta con indicadores

C. Angelica Alejandre Valeriano
Subsecretaria de Educación

C.P. Andrés Mazón Torres
Coordinador Técnico de la Secretaría de Bienestar Social y Valores

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
1 Ciudad para Todos			Actividad	2.1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Educación Ciudadana

Dependencia:
Secretaria de Bienestar Social y Valores

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaria de Educación

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Número de actividades con el programa de bibliotecas ambulantes y fomento a la lectura	Servir a la comunidad escolar con apoyos de consulta bibliografica, talleres fomento a la lectura que permitan elevar la calidad educativa de los habitantes del Municipio y reforzar con la biblioteca ambulante

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Calidad	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Numero de actividades realizadas en bibliotecas ambulantes/Número de actividades programadas en bibliotecas ambulantes)*100	Porcentaje de actividades realizadas

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

Medios de Verificacion
Dirección de Bibliotecas Municipales y Fomento a la Lectura, en el Plan de Desarrollo Municipal, informe mensual y trimestral además en la Dirección General de Educación, Dirección General de Bibliotecas del Estado.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Número de actividades programadas en bibliotecas ambulantes	Numero de actividades realizadas en bibliotecas ambulantes	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de actividades realizadas	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%	48	46	7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	0.00%	7.98%	Aceptable
Febrero	8.33%	80	93	15.00%	16.66%	13.32%	14.98%	13.30%	0.00%	17.67%	llo en la planeaci
Marzo	8.34%	75	0	22.50%	25.00%	19.98%	22.47%	19.95%	0.00%	17.67%	Crítico
Abril	8.33%	0	0	30.00%	33.33%	26.64%	29.96%	26.60%	0.00%	17.67%	Crítico
Mayo	8.33%	0	0	37.50%	41.66%	33.30%	37.45%	33.25%	0.00%	17.67%	Crítico
Junio	8.34%	0	0	45.00%	50.00%	39.96%	44.94%	39.90%	0.00%	17.67%	Crítico
Julio	8.33%			52.50%	58.33%	46.62%	52.43%	46.55%	0.00%		
Agosto	8.33%			60.00%	66.66%	53.28%	59.92%	53.20%	0.00%		
Septiembre	8.34%			67.50%	75.00%	59.94%	67.41%	59.85%	0.00%		
Octubre	8.33%			75.00%	83.33%	66.60%	74.90%	66.50%	0.00%		
Noviembre	8.33%			82.50%	91.66%	73.26%	82.39%	73.15%	0.00%		
Diciembre	8.34%			90.00%	100.00%	79.92%	89.88%	79.80%	0.00%		
Anual	100.00%	203	139	90.00%	100.00%	79.92%	89.88%	79.80%	0.00%	17.67%	Crítico

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones
En los meses de marzo, abril, mayo y junio no se abrieron las bibliotecas municipales a raiz del COVID 19, por lo que no se cuenta con indicadores

C. Angelica Alejandre Valeriano
Subsecretaria de Educación

C.P. Andrés Mazón Torres
Coordinador Técnico de la Secretaría de Bienestar Social y Valores

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
1 Ciudad para Todos			Actividad	2.2

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Educación Ciudadana

Dependencia:
Secretaria de Bienestar Social y Valores

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaria de Educación

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Numero de personas que visitan las ludotecas	Fomentar a la comunidad estudiantil a la consulta bibliografica.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Calidad	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Número de usuarios asistentes a las ludotecas/Número de usuarios programadas en las ludotecas)*100	Porcentaje de personas atendidas en ludoteca

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

Medios de Verificacion
Por medio de listados en las escuelas y publicacion en el ayuntamiento ademas COPLADEMUN y Transparencia

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Número de usuarios programadas en las ludotecas	Número de usuarios asistentes a las ludotecas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de personas atendidas en ludoteca	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%	254	294	7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	0.00%	**9.64%**	Fallo en la planeación
Febrero	8.33%	254	552	15.00%	16.66%	13.32%	14.98%	13.30%	0.00%	**27.74%**	Fallo en la planeación
Marzo	8.34%	254	10	22.50%	25.00%	19.98%	22.47%	19.95%	0.00%	**28.07%**	Fallo en la planeación
Abril	8.33%	0	0	30.00%	33.33%	26.64%	29.96%	26.60%	0.00%	**28.07%**	En riesgo
Mayo	8.33%	0	0	37.50%	41.66%	33.30%	37.45%	33.25%	0.00%	**28.07%**	Crítico
Junio	8.34%	0	0	45.00%	50.00%	39.96%	44.94%	39.90%	0.00%	**28.07%**	Crítico
Julio	8.33%			52.50%	58.33%	46.62%	52.43%	46.55%	0.00%		
Agosto	8.33%			60.00%	66.66%	53.28%	59.92%	53.20%	0.00%		
Septiembre	8.34%			67.50%	75.00%	59.94%	67.41%	59.85%	0.00%		
Octubre	8.33%			75.00%	83.33%	66.60%	74.90%	66.50%	0.00%		
Noviembre	8.33%			82.50%	91.66%	73.26%	82.39%	73.15%	0.00%		
Diciembre	8.34%			90.00%	#######	79.92%	89.88%	79.80%	0.00%		
Anual	**100.00%**	**762**	**856**	**90.00%**	**#######**	**79.92%**	**89.88%**	**79.80%**	**0.00%**	**28.07%**	Crítico

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

En los meses de abril, mayo y junio no se abrieron las bibliotecas municipales a raiz del COVID 19, por lo que no se cuenta con indicadores

C. Angelica Alejandre Valeriano
Subsecretaria de Educación

C.P. Andrés Mazón Torres
Coordinador Técnico de la Secretaría de Bienestar Social y Valores

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
1 Ciudad para Todos			Actividad	2.3

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Educación Ciudadana

Dependencia:
Secretaria de Bienestar Social y Valores

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaria de Educación

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Numero de visitas guiadas realizadas en las bibliotecas y/u hora del cuento	Fomento a la lectura que permitan elevar la calidad educativa de los habitantes del Municipio y reforzar con la biblioteca ambulante.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Calidad	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Número de visitas guiadas realizadas en las bibliotecas y/u hora del cuento/ Número de visitas programadas en las bibliotecas y/u hora del cuento)*100	Porcentaje de visitas guiadas

Meta 2019	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medición
100%	2019	190	Mensual

Medios de Verificacion
Dirección de Bibliotecas Municipales y Fomento a la Lectura, en el Plan de Desarrollo Municipal, informe mensual y trimestral además en la Dirección General de Educación, Dirección General de Bibliotecas del Estado.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Número de visitas programadas en las bibliotecas y/u hora del cuento	Número de visitas guiadas realizadas en las bibliotecas y/u hora del cuento	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de visitas guiadas	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%	15	13	7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	0.00%	7.22%	En riesgo
Febrero	8.33%	12	17	15.00%	16.66%	13.32%	14.98%	13.30%	0.00%	19.02%	Fallo en la planeación
Marzo	8.34%	16	4	22.50%	25.00%	19.98%	22.47%	19.95%	0.00%	21.11%	En riesgo
Abril	8.33%	0	0	30.00%	33.33%	26.64%	29.96%	26.60%	0.00%	21.11%	Crítico
Mayo	8.33%	0	0	37.50%	41.66%	33.30%	37.45%	33.25%	0.00%	21.11%	Crítico
Junio	8.34%	0	0	45.00%	50.00%	39.96%	44.94%	39.90%	0.00%	21.11%	Crítico
Julio	8.33%			52.50%	58.33%	46.62%	52.43%	46.55%	0.00%		
Agosto	8.33%			60.00%	66.66%	53.28%	59.92%	53.20%	0.00%		
Septiembre	8.34%			67.50%	75.00%	59.94%	67.41%	59.85%	0.00%		
Octubre	8.33%			75.00%	83.33%	66.60%	74.90%	66.50%	0.00%		
Noviembre	8.33%			82.50%	91.66%	73.26%	82.39%	73.15%	0.00%		
Diciembre	8.34%			90.00%	100.00%	79.92%	89.88%	79.80%	0.00%		
Anual	100.00%	43.003	34	90.00%	100.00%	79.92%	89.88%	79.80%	0.00%	21.11%	Crítico

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones
En los meses de abril, mayo y junio no se abrieron las bibliotecas municipales a raiz del COVID 19, por lo que no se cuenta con indicadores

C. Angelica Alejandre Valeriano
Subsecretaria de Educación

C.P. Andrés Mazón Torres
Coordinador Técnico de la Secretaría de Bienestar Social y Valores

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
1 Ciudad para Todos			Actividad	2.4

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Educación Ciudadana

Dependencia:
Secretaria de Bienestar Social y Valores

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaria de Educación

Datos del Indicador

Nombre del Indicador
Talleres impartidos en las 12 bibliotecas Municipales

Definición
Implementar talleres que fomente a la lectura que permitan elevar la calidad educativa de los habitantes del Municipio.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Calidad	Gestión	Ascendente

Método de calculo
(Número de talleres impartidos en bibliotecas/Número de talleres programados en bibliotecas)*100

Unidad de medida
Porcentaje de talles impartidos en bibliotecas

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

Medios de Verificacion
Municipales y Fomento a la Lectura, en el Plan de Desarrollo Municipal, informe mensual y trimestral además en la Dirección General de Educación, Dirección General de Bibliotecas del Estado.

Metas calendarizadas

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

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones
Estos talleres se imparten en el periodo vacacional de julio y agosto, por lo que no hay programación en el primer semestre.

C. Angélica Alejandre Valeriano
Subsecretaria de Educación

C.P. Andrés Mazón Torres
Coordinador Técnico de la Secretaría de Bienestar Social y Valores

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
1 Ciudad para Todos			Actividad	2.6

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Educación Ciudadana

Dependencia:
Secretaria de Bienestar Social y Valores

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaria de Educación

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Numero de beneficiarios atendidos en el fomento a la lectura desarrolladas en las bibliotecas	Fomento a la cultura de la lectura a los habitantes del Municipio.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Calidad	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Número de usuarios atendidos en el sistema de modulo digital/Número de usuarios atendidos en el sistema de modulo digital)*100	Porcentaje de usuarios atendidos

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

Medios de Verificacion
Municipales y Fomento a la Lectura, en el Plan de Desarrollo Municipal, informe mensual y trimestral además en la Dirección General de Educación, Dirección General de Bibliotecas del Estado.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Número de usuarios atendidos en el sistema de modulo digital	Número de usuarios atendidos en el sistema de modulo digital	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de usuarios atendidos	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%	299	437	7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	0.00%	12.17%	Fallo en la planeación
Febrero	8.33%	291	70	15.00%	16.66%	13.32%	14.98%	13.30%	0.00%	14.18%	En riesgo
Marzo	8.34%	291	45	22.50%	25.00%	19.98%	22.47%	19.95%	0.00%	15.47%	Crítico
Abril	8.33%	0	0	30.00%	33.33%	26.64%	29.96%	26.60%	0.00%	15.47%	Crítico
Mayo	8.33%	0	0	37.50%	41.66%	33.30%	37.45%	33.25%	0.00%	15.47%	Crítico
Junio	8.34%	0	0	45.00%	50.00%	39.96%	44.94%	39.90%	0.00%	15.47%	Crítico
Julio	8.33%			52.50%	58.33%	46.62%	52.43%	46.55%	0.00%		
Agosto	8.33%			60.00%	66.66%	53.28%	59.92%	53.20%	0.00%		
Septiembre	8.34%			67.50%	75.00%	59.94%	67.41%	59.85%	0.00%		
Octubre	8.33%			75.00%	83.33%	66.60%	74.90%	66.50%	0.00%		
Noviembre	8.33%			82.50%	91.66%	73.26%	82.39%	73.15%	0.00%		
Diciembre	8.34%			90.00%	100.00%	79.92%	89.88%	79.80%	0.00%		
Anual	**100.00%**	**881**	**552**	**90.00%**	**100.00%**	**79.92%**	**89.88%**	**79.80%**	**0.00%**	**15.47%**	Crítico

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones
En los meses de abril, mayo y junio no se abrieron las bibliotecas municipales a raiz del COVID 19, por lo que no se cuenta con indicadores

C. Angelica Alejandre Valeriano
Subsecretaria de Educación

C.P. Andrés Mazón Torres
Coordinador Técnico de la Secretaría de Bienestar Social y Valores

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
1 Ciudad para Todos			Actividad	3.1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Educación Ciudadana

Dependencia:
Secretaria de Bienestar Social y Valores

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaria de Educación

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Número de honores a la bandera	Impulsar los valores civicos en los diferentes niveles educativos

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Calidad	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Total de honores a la bandera realizados/Total de honores a la bandera programados)*100	Porcentaje de honores a la bandera realizados

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

Medios de Verificacion
Subsecretaria de Educación, Dirección de Educación y Capacitación Alternativa E Internet, informe mensual y Plan de Desarrollo Municipal 2019 - 2021

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de honores a la bandera programados	Total de honores a la bandera realizados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de honores a la bandera realizados	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%	3	3	7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	0.00%	8.33%	Aceptable
Febrero	8.33%	3	4	15.00%	16.66%	13.32%	14.98%	13.30%	0.00%	19.44%	allo en la planeación
Marzo	8.34%	4	1	22.50%	25.00%	19.98%	22.47%	19.95%	0.00%	21.52%	En riesgo
Abril	8.33%	0	0	30.00%	33.33%	26.64%	29.96%	26.60%	0.00%	21.52%	Crítico
Mayo	8.33%	0	0	37.50%	41.66%	33.30%	37.45%	33.25%	0.00%	21.52%	Crítico
Junio	8.34%	0	0	45.00%	50.00%	39.96%	44.94%	39.90%	0.00%	21.52%	Crítico
Julio	8.33%			52.50%	58.33%	46.62%	52.43%	46.55%	0.00%		
Agosto	8.33%			60.00%	66.66%	53.28%	59.92%	53.20%	0.00%		
Septiembre	8.34%			67.50%	75.00%	59.94%	67.41%	59.85%	0.00%		
Octubre	8.33%			75.00%	83.33%	66.60%	74.90%	66.50%	0.00%		
Noviembre	8.33%			82.50%	91.66%	73.26%	82.39%	73.15%	0.00%		
Diciembre	8.34%			90.00%	100.00%	79.92%	89.88%	79.80%	0.00%		
Anual	100.00%	10	8	90.00%	100.00%	79.92%	89.88%	79.80%	0.00%	21.52%	Crítico

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones
En los meses de abril, mayo y junio no se realizaron Honores a la Bandera en las escuelas ya que se cerraron, a raiz del COVID 19, por lo que no se cuenta con indicadores

C. Angelica Alejandre Valeriano
Subsecretaria de Educación

C.P. Andrés Mazón Torres
Coordinador Técnico de la Secretaría de Bienestar Social y Valores

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
1 Ciudad para Todos			Actividad	3.2

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Educación Ciudadana

Dependencia:
Secretaria de Bienestar Social y Valores

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaria de Educación

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Numero de reuniones realizadas en el Consejo Municipal de Participacion Social en la Educacion	Seguimiento al avance de reuniones llevadas a cabo por el Consejo Municipal de Participación Social en la Educación.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Calidad	Gestión	Ascendente

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

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

Medios de Verificacion
Actas por cada reunión llevada a cabo.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de reuniones programadas	Total de reuniones realizadas	Comportamiento		Comportamiento		Comportamiento critico /		Porcentaje de reuniones realizadas	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%	0	0	7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	0.00%	0.00%	Crítico
Febrero	8.33%	1	1	15.00%	16.66%	13.32%	14.98%	13.30%	0.00%	8.33%	Crítico
Marzo	8.34%	0	0	22.50%	25.00%	19.98%	22.47%	19.95%	0.00%	8.33%	Crítico
Abril	8.33%	1	0	30.00%	33.33%	26.64%	29.96%	26.60%	0.00%	8.33%	Crítico
Mayo	8.33%	0	0	37.50%	41.66%	33.30%	37.45%	33.25%	0.00%	8.33%	Crítico
Junio	8.34%	1	0	45.00%	50.00%	39.96%	44.94%	39.90%	0.00%	8.33%	Crítico
Julio	8.33%			52.50%	58.33%	46.62%	52.43%	46.55%	0.00%		
Agosto	8.33%			60.00%	66.66%	53.28%	59.92%	53.20%	0.00%		
Septiembre	8.34%			67.50%	75.00%	59.94%	67.41%	59.85%	0.00%		
Octubre	8.33%			75.00%	83.33%	66.60%	74.90%	66.50%	0.00%		
Noviembre	8.33%			82.50%	91.66%	73.26%	82.39%	73.15%	0.00%		
Diciembre	8.34%			90.00%	100.00%	79.92%	89.88%	79.80%	0.00%		
Anual	**100.00%**	**3.00**	**1**	**90.00%**	**100.00%**	**79.92%**	**89.88%**	**79.80%**	**0.00%**	**8.33%**	**Crítico**

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones
Nada mas se realizo una reunion del Consejo Municipal de Participación Social en la Educación, a raiz del COVID 19, por lo que no se cuenta con medición de los siguientes bimestres.

C. Angelica Alejandre Valeriano
Subsecretaria de Educación

C.P. Andrés Mazón Torres
Coordinador Técnico de la Secretaría de Bienestar Social y Valores

JUNTOS HAREMOS Cuernavaca

2do Trimestre 2020

RESUMEN AVANCE FÍSICO

Secretaría de Bienestar Social y Valores

Programa Presupuestario: *Desarrollo Social Incluyente y Calidad de Vida*

No.	Nombre del Indicador	Periodicidad	Semaforización
FIN			
1	Indice de poblacion beneficiada en Cuernavaca	Anual	Acumulado 2do Trimestre
PROPÓSITO			
1	Cuernavaca recibe apoyos para su bienestar	Trimestral	Acumulado 2do Trimestre 45.68% Aceptable
COMPONENTES			
C			
1	Obras realizadas	Trimestral	Acumulado 2do Trimestre 0.00% Crítico
2	Porcentaje de apoyos entregados	Trimestral	Acumulado 2do Trimestre 24.17% Crítico
3	Porcentaje de programas de rehabilitacion realizados	Trimestral	Acumulado 2do Trimestre 0.00% Crítico
4	Personas participantes en evento de adultos mayores	Trimestral	Acumulado 2do Trimestre 0.00% Crítico
5	Porcentaje de beneficiarios de los talleres impartidos	Trimestral	Acumulado 2do Trimestre 21.67% Crítico
6	Personas beneficiadas con la gestion de 100 aúxiliares fisicos	Trimestral	Acumulado 2do Trimestre 5.33% Crítico
7	Cursos productivos y de autoempleo en las localidades de Cuernavaca para 350 personas	Trimestral	Acumulado 2do Trimestre 23.60% Crítico
ACTIVIDAD			
A1			
1	Porcentaje de convocatorias realizadas con respecto a las programadas	Trimestral	Acumulado 2do Trimestre 0.00% Crítico
ACTIVIDAD			
A2			
1	Porcentaje de convocatorias realizadas con respecto a las programadas	Trimestral	Acumulado 2do Trimestre 25.00% Crítico

JUNTOS HAREMOS Cuernavaca

2do Trimestre 2020

RESUMEN AVANCE FÍSICO

Secretaría de Bienestar Social y Valores

Programa Presupuestario: *Desarrollo Social Incluyente y Calidad de Vida*

No.	Nombre del Indicador	Periodicidad	Semaforización
ACTIVIDAD			
A3			
1	Porcentaje de centros de desarrollo comunitarios rehabilitados	Trimestral	**Acumulado 2do Trimestre** 0.00% Crítico
ACTIVIDAD			
A4			
1	Porcentaje de convocatorias realizadas con respecto a las programadas	Trimestral	**Acumulado 2do Trimestre** 0.00% Crítico
ACTIVIDAD			
A5			
1	Porcentaje de talleres impartidos	Trimestral	**Acumulado 2do Trimestre** 25.00% Crítico
ACTIVIDAD			
A6			
1	Recoleccion de auxiliares fisicos gestionados	Trimestral	**Acumulado 2do Trimestre** 5.33% En riesgo
ACTIVIDAD			
A7			
1	Realizar convocatorias para difundir la impartiran de los talleres	Trimestral	**Acumulado 2do Trimestre** 23.60% Crítico

Dr. Rafael Baldovinos Galindo
Secretario de Bienestar Social y Valores

C.P. Andrés Mazón Torres
Coordinador Técnico de la Secretaría de Bienestar Social y Valores y Responsable de la Subsecretaría de Programas Sociales

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
1 Ciudad para todos		N/A	Fin	

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Desarrollo Social Incluyente y Calidad de Vida

Dependencia:
Secretaría de Bienestar Social y Valores

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaría de Programas Sociales

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de poblacion beneficiada en Cuernavaca	Contribuir al desarrollo social de Cuernavaca mediante apoyos a la ciudadanía para su bienestar

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Estratégico	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Número de obras ejecutadas en el año/Número de obras programas en el año)*100	Porcentaje de poblacion beneficiada

Meta 2020	Año línea Base	Valor línea Base	Frecuencia de medición
100%	2019	100%	Anual

Medios de Verificacion
Expediente de cada beneficiario y reporte fotografico

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Número de apoyos programados	Número de apoyos ejecutados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de poblacion beneficiada	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
Abril											
Mayo											
Junio											
Julio											
Agosto											
Septiembre											
Octubre											
Noviembre											
Diciembre	100.00%			75.00%	100.00%	50.00%	74.00%	49.00%	N/A		
Anual	**100.00%**	**0**	**0**	**75.00%**	**100.00%**	**50.00%**	**74.00%**	**49.00%**	**N/A**		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones: Por disposición oficial los meses de Abril, Mayo y Junio se suspendieron actividades por contingencia sanitaria COVID-19.

Dr. Rafael Baldovinos Galindo
Secretario de Bienestar Social y Valores

C.P. Andrés Mazón Torres
Coordinador Técnico de la Secretaría de Bienestar Social y Valores y Responsable de la Subsecretaría de Programas Sociales

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
1 Ciudad para todos		N/A	Proposito	

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Desarrollo Social Incluyente y Calidad de Vida

Dependencia:
Secretaría de Bienestar Social y Valores

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaría de Programas Sociales

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de apoyos entregados en Cuernavaca	Cuernavaca recibe apoyos para su bienestar

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	De gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Total de beneficiados con una accion /Total de beneficiados programados) * 100	Porcentaje de beneficiarios

Meta 2020	Año línea Base	Valor línea Base	Frecuencia de medición
100%	2019	90%	Trimestral

Medios de Verificacion
Expediente de cada beneficiario y reporte fotografico

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de beneficiados programados	Numero de beneficiados con una accion	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de beneficiarios	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
1er Trim	25.00%	81	67	20.00%	25.00%	15.00%	19.00%	14.00%	0.00%	**20.68%**	Aceptable
Abril											
Mayo											
Junio											
2do Trim	25.00%	1	1	40.00%	50.00%	30.00%	38.00%	28.00%	0.00%	**45.68%**	Aceptable
Julio											
Agosto											
Septiembre											
3er Trim	25.00%			60.00%	75.00%	45.00%	57.00%	42.00%	0.00%		
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to Trim	25.00%			80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%		
Anual	100.00%	82	68	80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%	45.68%	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones:Por disposición oficial los meses de Abril, Mayo y Junio se suspendieron actividades por contingencia sanitaria COVID-19.

Dr. Rafael Baldovinos Galindo
Secretario de Bienestar Social y Valores

C.P. Andrés Mazón Torres
Coordinador Técnico de la Secretaría de Bienestar Social y Valores y Responsable de la Subsecretaría de Programas Sociales

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
1 Ciudad para todos		N/A	Componente	1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Desarrollo Social Incluyente y Calidad de Vida

Dependencia:
Secretaría de Bienestar Social y Valores

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaría de Programas Sociales

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Obras realizadas	Obras en el Municipio de Cuernavaca realizadas

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Estratégico	Ascendente

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

Meta 2020	Año línea Base	Valor línea Base	Frecuencia de medición
100%	2019	90%	Trimestral

Medios de Verificacion
Expediente de cada beneficiario y reporte fotografico

Metas calendarizadas

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

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones:

El programa para realizar obras en el Municipio sera programado en el segundo semestre. Por disposición oficial los meses de Abril, Mayo y Junio se suspendieron actividades por contingencia sanitaria COVID-19.

Dr. Rafael Baldovinos Galindo
Secretario de Bienestar Social y Valores

C.P. Andrés Mazón Torres
Coordinador Técnico de la Secretaría de Bienestar Social y Valores y Responsable de la Subsecretaría de Programas Sociales

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
1 Ciudad para todos		N/A	Actividad	1.1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Desarrollo Social Incluyente y Calidad de Vida

Dependencia:
Secretaría de Bienestar Social y Valores

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaría de Programas Sociales

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de convocatorias realizadas con respecto a las programadas	Realizar convocatorias y gestionar los apoyos

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficiencia	Gestión	Ascendente

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

Meta 2020	Año línea Base	Valor línea Base	Frecuencia de medición
100%	2019	90%	Trimestral

Medios de Verificacion
Expediente de cada beneficiario y reporte fotografico

Metas calendarizadas

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

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones:

El programa para realizar obras en el Municipio sera programado en el segundo semestre. Por disposición oficial los meses de Abril, Mayo y Junio se suspendieron actividades por contingencia sanitaria COVID-19.

Dr. Rafael Baldovinos Galindo
Secretario de Bienestar Social y Valores

C.P. Andrés Mazón Torres
Coordinador Técnico de la Secretaría de Bienestar Social y Valores y Responsable de la Subsecretaría de Programas Sociales

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
1 Ciudad para todos		N/A	Componente	2

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Desarrollo Social Incluyente y Calidad de Vida

Dependencia:
Secretaría de Bienestar Social y Valores

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaría de Programas Sociales

Datos del Indicador

Nombre del Indicador		Definición
Porcentaje de apoyos entregados		Apoyos a personas m´sa vulnerables de Cuernavaca entregados
Dimensión	**Tipo del Indicador**	**Sentido del Indicador**
Eficacia	Estratégico	Ascendente
Método de calculo		**Unidad de medida**
(Total de apoyos entregados / Total de apoyos programados) * 100		Porcentaje apoyos entregados

Meta 2020	Año línea Base	Valor línea Base	Frecuencia de medición
100%	2019	90%	Trimestral

Medios de Verificacion
Expediente de cada beneficiario y reporte fotografico

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de apoyos programados	Total de apoyos entregados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje apoyos entregados	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
1er Trim	25.00%	60	58	20.00%	25.00%	15.00%	19.00%	14.00%	0.00%	**24.17%**	Aceptable
Abril											
Mayo											
Junio											
2do Trim	25.00%	0	0	40.00%	50.00%	30.00%	38.00%	28.00%	0.00%	**24.17%**	Crítico
Julio											
Agosto											
Septiembre											
3er Trim	25.00%			60.00%	75.00%	45.00%	57.00%	42.00%	0.00%		
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to Trim	25.00%			80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%		
Anual	**100.00%**	**60**	**58**	80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%	**24.17%**	Crítico

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones:

Debido a la contingencia sanitaria de SARS-CoV-2 (COVID-19) a partir del día 23 de marzo se suspendieron las actividades no esenciales en este ayuntamiento, motivo por el cual nos vimos impedidos en alcanzar las metas establecidas para este trimestre

Dr. Rafael Baldovinos Galindo
Secretario de Bienestar Social y Valores

C.P. Andrés Mazón Torres
Coordinador Técnico de la Secretaría de Bienestar Social y Valores y Responsable de la Subsecretaría de Programas Sociales

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
1 Ciudad para todos		N/A	Actividad	2.1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Desarrollo Social Incluyente y Calidad de Vida

Dependencia:
Secretaría de Bienestar Social y Valores

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaría de Programas Sociales

Datos del Indicador

Nombre del Indicador			Definición
Porcentaje de convocatorias realizadas con respecto a las programadas			Realizar convocatorias y gestionar apoyos
Dimensión	**Tipo del Indicador**		**Sentido del Indicador**
Eficiencia	Gestión		Ascendente
Método de calculo			**Unidad de medida**
(Número de convocatorias realizadas / Número de convocatorias programadas) *100			Porcentaje de convocatorias realizadas
Meta 2020	**Año línea Base**	**Valor línea Base**	**Frecuencia de medición**
100%	2019	90%	Trimestral

Medios de Verificacion
Expediente de cada beneficiario y reporte fotografico

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Número de convocatorias programadas	Número de convocatorias realizadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de convocatorias realizadas	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
1er Trim	25.00%	45	45	20.00%	25.00%	15.00%	19.00%	14.00%	0.00%	**25.00%**	Aceptable
Abril											
Mayo											
Junio											
2do Trim	25.00%	0	0	40.00%	50.00%	30.00%	38.00%	28.00%	0.00%	**25.0%**	Crítico
Julio											
Agosto											
Septiembre											
3er Trim	25.00%			60.00%	75.00%	45.00%	57.00%	42.00%	0.00%		
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to Trim	25.00%			80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%		
Anual	**100.00%**	**0**	**45**	80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%	**25.00%**	Crítico

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones:

Debido a la contingencia sanitaria de SARS-CoV-2 (COVID-19) a partir del día 23 de marzo se suspendieron las actividades no esenciales en este ayuntamiento, motivo por el cual nos vimos impedidos en alcanzar las metas establecidas para este trimestre

Dr. Rafael Baldovinos Galindo
Secretario de Bienestar Social y Valores

C.P. Andrés Mazón Torres
Coordinador Técnico de la Secretaría de Bienestar Social y Valores y Responsable de la Subsecretaría de Programas Sociales

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
1 Ciudad para todos		N/A	Componente	3

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Desarrollo Social Incluyente y Calidad de Vida

Dependencia:
Secretaría de Bienestar Social y Valores

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaría de Programas Sociales

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de programas de rehabilitacion realizados	Programas de rehabilitación en Cuernavaca realizados

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Estratégico	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Programas de rehabilitacion realizados / Programas de rehabilitacion programados) * 100	Porcentaje de programas de rehabilitacion realizados

Meta 2020	Año línea Base	Valor línea Base	Frecuencia de medición
100%	2019	90%	Trimestral

Medios de Verificacion
Expediente de cada centro de desarrollo habilitado y reporte fotografico

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Programas de rehabilitacion programados	Programas de rehabilitacion realizados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de programas de rehabilitacion realizados	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
1er Trim	25.00%	0	0	20.00%	25.00%	15.00%	19.00%	14.00%	**0.00%**	**0.00%**	Crítico
Abril											
Mayo											
Junio											
2do Trim	25.00%	0	0	40.00%	50.00%	30.00%	38.00%	28.00%	**0.0%**	**0.00%**	Crítico
Julio											
Agosto											
Septiembre											
3er Trim	25.00%			60.00%	75.00%	45.00%	57.00%	42.00%	**0.00%**		
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to Trim	25.00%			80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	**0.00%**		
Anual	**100.00%**	**0**	**0**	80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%	**0.00%**	Crítico

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones:

El presupuesto en esta direccion para realizar el programa de rehabilitacion en el Municipio sera designado en el segundo semestre.

Dr. Rafael Baldovinos Galindo
Secretario de Bienestar Social y Valores

C.P. Andrés Mazón Torres
Coordinador Técnico de la Secretaría de Bienestar Social y Valores y Responsable de la Subsecretaría de Programas Sociales

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
1 Ciudad para todos		N/A	Actividad	3.1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Desarrollo Social Incluyente y Calidad de Vida

Dependencia:
Secretaría de Bienestar Social y Valores

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaría de Programas Sociales

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de centros de desarrollo comunitarios rehabilitados	Realizar en los centros de desarrollo las mejoras fisicas que cada uno requiera

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficiencia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Total de centros de desarrollo comunitarios rehabilitados / Total de centros de desarrollo comunitarios) *100	Porcentaje de centros de desarrollo comunitario rehabilitados

Meta 2020	Año línea Base	Valor línea Base	Frecuencia de medición
100%	2019	90%	Trimestral

Medios de Verificacion
Expediente de cada centro de desarrollo habilitado y reporte fotografico

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de centros de desarrollo comunitarios	Total de centros de desarrollo comunitarios rehabilitados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de centros de desarrollo rehabilitados	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
1er Trim	25.00%	0	0	20.00%	25.00%	15.00%	19.00%	14.00%	0.00%	0.00%	Crítico
Abril											
Mayo											
Junio											
2do Trim	25.00%	0	0	40.00%	50.00%	30.00%	38.00%	28.00%	0.0%	0.00%	Crítico
Julio											
Agosto											
Septiembre											
3er Trim	25.00%			60.00%	75.00%	45.00%	57.00%	42.00%	0.00%		
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to Trim	25.00%			80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%		
Anual	100.00%	0	0	80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%	0.00%	Crítico

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones:

El presupuesto en esta direccion para realizar el programa de rehabilitacion en el Municipio sera designado en el segundo semestre

Dr. Rafael Baldovinos Galindo
Secretario de Bienestar Social y Valores

C.P. Andrés Mazón Torres
Coordinador Técnico de la Secretaría de Bienestar Social y Valores y Responsable de la Subsecretaría de Programas Sociales

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
1 Ciudad para todos		N/A	Componente	4

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Desarrollo Social Incluyente y Calidad de Vida

Dependencia:
Secretaría de Bienestar Social y Valores

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaría de Programas Sociales

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Personas participantes en evento de adultos mayores	Crear un evento de recreacion para los adultos mayores

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Estratégico	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Total de personas participantes / Total de personas convocadas) * 100	Porcentaje de personas participantes

Meta 2020	Año línea Base	Valor línea Base	Frecuencia de medición
100%	2019	70%	Trimestral

Medios de Verificacion
Lista de asistencia de inscripciones

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de personas convocadas	Total de personas participantes	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de registros de participantes	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
1er Trim	25.00%	0	0	20.00%	25.00%	15.00%	19.00%	14.00%	**0.00%**	**0.00%**	Crítico
Abril											
Mayo											
Junio											
2do Trim	25.00%	0	0	40.00%	50.00%	30.00%	38.00%	28.00%	**0.0%**	**0.00%**	Crítico
Julio											
Agosto											
Septiembre											
3er Trim	25.00%			60.00%	75.00%	45.00%	57.00%	42.00%	**0.00%**		
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to Trim	25.00%			80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	**0.00%**		
Anual	**100.00%**	**0**	**0**	80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%	**0.00%**	Crítico

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones: En ésta variable se esta considerando llevar a cabo un evento (baile) para conmemorar el día del adulto mayor, en el mes de agosto pero debido a la contingencia de la Pandemia del COVI-19, nos sujetaremos a las normas sugeridas por la Secretaría de Salud.

Dr. Rafael Baldovinos Galindo
Secretario de Bienestar Social y Valores

C.P. Andrés Mazón Torres
Coordinador Técnico de la Secretaría de Bienestar Social y Valores y Responsable de la Subsecretaría de Programas Sociales

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
1 Ciudad para todos		N/A	Actividad	4.1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Desarrollo Social Incluyente y Calidad de Vida

Dependencia:
Secretaría de Bienestar Social y Valores

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaría de Programas Sociales

Datos del Indicador

Nombre del Indicador			Definición
Porcentaje de convocatorias realizadas con respecto a las programadas			Realizar convocatorias para la inscripcion de participantes
Dimensión	**Tipo del Indicador**		**Sentido del Indicador**
Eficiencia	Gestión		Ascendente
Método de calculo			**Unidad de medida**
(Número de convocatorias realizadas / Número de convocatorias programadas) *100			Porcentaje de convocatorias realizadas
Meta 2020	**Año línea Base**	**Valor línea Base**	**Frecuencia de medición**
80%	2019	70%	Trimestral

Medios de Verificacion
Publicidad y listas de asistencia

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de convocatorias programadas	Total de convocatorias realizadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de convocatorias realizadas	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
1er Trim	25.00%	0	0	20.00%	25.00%	15.00%	19.00%	14.00%	**0.00%**	**0.00%**	Crítico
Abril											
Mayo											
Junio											
2do Trim	25.00%	0	0	40.00%	50.00%	30.00%	38.00%	28.00%	**0.0%**	**0.00%**	Crítico
Julio											
Agosto											
Septiembre											
3er Trim	25.00%			60.00%	75.00%	45.00%	57.00%	42.00%	**0.00%**		
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to Trim	25.00%			80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	**0.00%**		
Anual	**100.00%**	**0**	**0**	80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%	**0.00%**	Crítico

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones: En ésta variable se esta considerando llevar a cabo un evento (baile) para conmemorar el día del adulto mayor, en el mes de agosto pero debido a la contingencia de la Pandemia del COVI-19, nos sujetaremos a las normas sugeridas por la Secretaría de Salud.

Dr. Rafael Baldovinos Galindo
Secretario de Bienestar Social y Valores

C.P. Andrés Mazón Torres
Coordinador Técnico de la Secretaría de Bienestar Social y Valores y Responsable de la Subsecretaría de Programas Sociales

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
1 Ciudad para todos		N/A	Componente	5

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Desarrollo Social Incluyente y Calidad de Vida

Dependencia:
Secretaría de Bienestar Social y Valores

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaría de Programas Sociales

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de beneficiarios de los talleres impartidos	Realizar talleres de capacitación

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Estratégico	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Total de población beneficiada por los talleres/ Total de asistencia programa a los talleres) * 100	Porcentaje beneficiario de los talleres

Meta 2020	Año línea Base	Valor línea Base	Frecuencia de medición
100%	2019	70%	Trimestral

Medios de Verificacion
Listas de asistencia de los talleres que se encuentra en la oficina de la Dirección Administrativa de Atencion a Grupos Vulnerables

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de asistencia programa a los talleres	Total de población beneficiada por los talleres	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje beneficiario de los talleres	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
1er Trim	25.00%	45	39	20.00%	25.00%	15.00%	19.00%	14.00%	0.00%	**21.67%**	Aceptable
Abril											
Mayo											
Junio											
2do Trim	25.00%	0	0	40.00%	50.00%	30.00%	38.00%	28.00%	0.00%	**21.67%**	Crítico
Julio											
Agosto											
Septiembre											
3er Trim	25.00%			60.00%	75.00%	45.00%	57.00%	42.00%	0.00%		
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to Trim	25.00%			80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%		
Anual	**100.00%**	**45**	**39**	80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%	**21.67%**	Crítico

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones: Debido a la contingencia sanitaria de SARS-CoV-2 (COVID-19) a partir del día 23 de marzo se suspendieron las actividades no esenciales en este ayuntamiento, motivo por el cual nos vimos impedidos en alcanzar las metas establecidas para este trimestre

Dr. Rafael Baldovinos Galindo
Secretario de Bienestar Social y Valores

C.P. Andrés Mazón Torres
Coordinador Técnico de la Secretaría de Bienestar Social y Valores y Responsable de la Subsecretaría de Programas Sociales

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
1 Ciudad para todos		N/A	Actividad	5.1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Desarrollo Social Incluyente y Calidad de Vida

Dependencia:
Secretaría de Bienestar Social y Valores

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaría de Programas Sociales

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición	
Porcentaje de talleres impartidos	Difusión y convocatoria a la impartición de talleres	
Dimensión	**Tipo del Indicador**	**Sentido del Indicador**
Eficiencia	Gestión	Ascendente
Método de calculo	**Unidad de medida**	
(Total de talleres realizados/Total de talleres programados)*100	Porcentaje	

Meta 2020	Año línea Base	Valor línea Base	Frecuencia de medición
100%	2019	100%	Trimestral

Medios de Verificacion
Formato de inscripciones, listas de asistencia y reconocimientos

Metas calendarizadas

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

Observaciones: Debido a la contingencia sanitaria de SARS-CoV-2 (COVID-19) a partir del día 23 de marzo se suspendieron las actividades no esenciales en este ayuntamiento, motivo por el cual nos vimos impedidos en alcanzar las metas establecidas para este trimestre

Dr. Rafael Baldovinos Galindo
Secretario de Bienestar Social y Valores

C.P. Andrés Mazón Torres
Coordinador Técnico de la Secretaría de Bienestar Social y Valores y Responsable de la Subsecretaría de Programas Sociales

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
1 Ciudad para todos		N/A	Componente	6

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Desarrollo Social Incluyente y Calidad de Vida

Dependencia:
Secretaría de Bienestar Social y Valores

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaría de Programas Sociales

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Personas beneficiadas con la gestion de 100 aúxiliares fisicos	Gestion de auxiliares físicos para personas con discpacidad

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Estratégico	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Número de aúxiliares fisicos solicitados / Número de aúxiliares fisicos entregados)*100	Porcentaje de beneficiarios

Meta 2020	Año línea Base	Valor línea Base	Frecuencia de medición
80%	2019	70%	Trimestral

Medios de Verificacion
Solicitudes y expedientes de venefisiarios

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Número de aúxiliares fisicos solicitados	Número de aúxiliares fisicos entregados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de beneficiarios	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
1er Trim	20.00%	75	9	15.00%	20.00%	10.00%	14.00%	9.00%	0.00%	2.40%	Crítico
Abril											
Mayo											
Junio											
2do Trim	20.00%	0	1	30.00%	40.00%	20.00%	28.00%	18.00%	0.00%	5.33%	Crítico
Julio											
Agosto											
Septiembre											
3er Trim	20.00%			45.00%	60.00%	30.00%	42.00%	27.00%	0.00%		
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to Trim	20.00%			60.00%	80.00%	40.00%	56.00%	36.00%	0.00%		
Anual	80.00%	75	10	60.00%	80.00%	40.00%	56.00%	36.00%	0.00%	5.33%	Crítico

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones: Debido a la contingencia sanitaria de SARS-CoV-2 (COVID-19) a partir del día 23 de marzo se suspendieron las actividades no esenciales en este ayuntamiento, motivo por el cual nos vimos impedidos en alcanzar las metas establecidas para este trimestre

Dr. Rafael Baldovinos Galindo
Secretario de Bienestar Social y Valores

C.P. Andrés Mazón Torres
Coordinador Técnico de la Secretaría de Bienestar Social y Valores y Responsable de la Subsecretaría de Programas Sociales

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
1 Ciudad para todos		N/A	Actividad	6.1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Desarrollo Social Incluyente y Calidad de Vida

Dependencia:
Secretaría de Bienestar Social y Valores

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaría de Programas Sociales

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Recoleccion de auxiliares fisicos gestionados	Recolectar a través de las Asociaciones Civiles aparatos auxiliares físicos

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficiencia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Número de aúxiliares fisicos gestionados / Número de aúxiliares fisicos recolectados)*100	Porcentaje de auxiliares fiscicos recolectados

Meta 2020	Año línea Base	Valor línea Base	Frecuencia de medición
80%	2019	70%	Trimestral

Medios de Verificacion
Solicitudes y expedientes

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Número de aúxiliares fisicos gestionados	Número de aúxiliares fisicos recolectados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentage de aúxiliares fisicos recolectados	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
1er Trim	20.00%	13	9	12.00%	20.00%	10.00%	14.00%	9.00%	0.00%	**13.85%**	Aceptable
Abril											
Mayo											
Junio											
2do Trim	20.00%	1	1	24.00%	40.00%	20.00%	28.00%	18.00%	0.00%	**33.85%**	En riesgo
Julio											
Agosto											
Septiembre											
3er Trim	20.00%			36.00%	60.00%	30.00%	42.00%	27.00%	0.00%		
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to Trim	20.00%			48.00%	80.00%	40.00%	56.00%	36.00%	0.00%		
Anual	80.00%	14	10	48.00%	80.00%	40.00%	56.00%	36.00%	0.00%	**13.85%**	En riesgo

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones: Debido a la contingencia sanitaria de SARS-CoV-2 (COVID-19) a partir del día 23 de marzo se suspendieron las actividades no esenciales en este ayuntamiento, motivo por el cual nos vimos impedidos en alcanzar las metas establecidas para este trimestre

Dr. Rafael Baldovinos Galindo
Secretario de Bienestar Social y Valores

C.P. Andrés Mazón Torres
Coordinador Técnico de la Secretaría de Bienestar Social y Valores y Responsable de la Subsecretaría de Programas Sociales

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
Ciudad para todos			Componente	7

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Desarrollo Social Incluyente y Calidad de Vida

Dependencia:
Secretaría de Bienestar Social y Valores

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaría de Programas Sociales

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Cursos productivos y de autoempleo en las localidades de Cuernavaca para 350 personas	Implementar 20 talleres en los centros de desarrollo de Cuernavaca

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Estratégico	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Total de población beneficiada por los cursos / Total de asistencia programa a los cursos) * 100	Porcentaje de beneficiarios

Meta 2020	Año línea Base	Valor línea Base	Frecuencia de medición
100%	2019	100%	Trimestral

Medios de Verificacion
Lista de asistencia en los cursos implementados

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de asistencia programa a los cursos	Total de población beneficiada por los cursos	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de beneficiarios	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
1er Trim	25.00%	89	84	20.00%	25.00%	15.00%	19.00%	14.00%	0.00%	**23.60%**	Aceptable
Abril											
Mayo											
Junio											
2do Trim	25.00%	0	0	40.00%	50.00%	30.00%	38.00%	28.00%	0.00%	**23.60%**	Crítico
Julio											
Agosto											
Septiembre											
3er Trim	25.00%			60.00%	75.00%	45.00%	57.00%	42.00%	0.00%		
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to Trim	25.00%			80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%		
Anual	100.00%	3	3	80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%	**23.60%**	Crítico

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones: Debido a la contingencia sanitaria de SARS-CoV-2 (COVID-19) a partir del día 23 de marzo se suspendieron las actividades no esenciales en este ayuntamiento, motivo por el cual nos vimos impedidos en alcanzar las metas establecidas para este trimestre

Dr. Rafael Baldovinos Galindo
Secretario de Bienestar Social y Valores

C.P. Andrés Mazón Torres
Coordinador Técnico de la Secretaría de Bienestar Social y Valores y Responsable de la Subsecretaría de Programas Sociales

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
Ciudad para todos			Actividad	A.7.1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Desarrollo Social Incluyente y Calidad de Vida

Dependencia:
Secretaría de Bienestar Social y Valores

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaría de Programas Sociales

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Realizar convocatorias para difundir la impartiran de los talleres	Realizar convocatorias en diferentes medios de comunicación e impresos para informar del lugar donde se impartiran

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Convocatorias realizadas / Convocatorias programas) * 100	Porcentaje de convocatorias realizadas

Meta 2020	Año línea Base	Valor línea Base	Frecuencia de medición
100%	2019	100%	Trimestral

Medios de Verificacion
Lista de asistencia en los talleres implementados

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Convocatorias programas	Convocatorias realizadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de convocatorias realizadas	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
1er Trim	25.00%	15	10	15.00%	20.00%	10.00%	14.00%	9.00%	0.00%	**16.67%**	Aceptable
Abril											
Mayo											
Junio											
2do Trim	25.00%	0	0	30.00%	40.00%	20.00%	28.00%	18.00%	0.00%	**16.67%**	Crítico
Julio											
Agosto											
Septiembre											
3er Trim	25.00%			45.00%	60.00%	30.00%	42.00%	27.00%	0.00%		
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to Trim	25.00%			60.00%	80.00%	40.00%	56.00%	36.00%	0.00%		
Anual	**100.00%**	**3**	**3**	80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%	**16.67%**	Crítico

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones: Debido a la contingencia sanitaria de SARS-CoV-2 (COVID-19) a partir del día 23 de marzo se suspendieron las actividades no esenciales en este ayuntamiento, motivo por el cual nos vimos impedidos en alcanzar las metas establecidas para este trimestre

Dr. Rafael Baldovinos Galindo
Secretario de Bienestar Social y Valores

C.P. Andrés Mazón Torres
Coordinador Técnico de la Secretaría de Bienestar Social y Valores y Responsable de la Subsecretaría de Programas Sociales

JUNTOS HAREMOS Cuernavaca

2do Trimestre 2020

RESUMEN AVANCE FÍSICO

Secretaría de Bienestar Social y Valores

Programa Presupuestario: *Cultura para todas y todos en Cuernavaca*

No.	Nombre del Indicador	Periodicidad	Semaforización
FIN			
1	Total de actividades culturales programadas en Cuernavaca	Anual	Acumulado 2do Trimestre
PROPÓSITO			
1	Porcentaje de centros culturales activos en la Ciudad de Cuernavaca	Anual	Acumulado 2do Trimestre
COMPONENTES			
C			
1	Porcentaje de beneficiarios de los talleres impartidos	Mensual	Acumulado 2do Trimestre 25.00% Crítico
2	Porcentaje de los eventos promovidos en los espacios públicos	Mensual	Acumulado 2do Trimestre 25.00% Crítico
3	Porcentaje de exposiciones inauguradas	Mensual	Acumulado 2do Trimestre 22.92% Crítico
4	Porcentaje de gestión para la creación del museo cultural de sitio	Anual	Acumulado 2do Trimestre
A1			
1	Porcentaje de convocatorias realizadas con respecto a las programadas	Mensual	Acumulado 2do Trimestre 50.00% Aceptable
2	Porcentaje de talleristas gestionados con respecto a los progamados	Mensual	Acumulado 2do Trimestre 25.00% Crítico
3	Porcentaje de talleres impartidos con respecto a los programados	Mensual	Acumulado 2do Trimestre 22.92% Crítico
ACTIVIDAD			
A2			
1	Porcentaje de eventos realizadas con respecto a las programadas	Mensual	Acumulado 2do Trimestre 25.00% Crítico

JUNTOS HAREMOS Cuernavaca

2do Trimestre 2020

RESUMEN AVANCE FÍSICO

Secretaría de Bienestar Social y Valores

Programa Presupuestario: *Cultura para todas y todos en Cuernavaca*

No.	Nombre del Indicador	Periodicidad	Semaforización
ACTIVIDAD			
A3			
1	Porcentaje de artistas programados con respecto a las exposiciones	Mensual	**Acumulado 2do Trimestre** 21.63% Crítico
ACTIVIDAD			
A4			
1	Porcentaje de visitas al Museo Cultural de Sitio	Anual	**Acumulado 2do Trimestre**

C. María de Lourdes Bejarano Almada
Directora General del Instituto de Cultura Cuernavaca

C.P. Andrés Mazón Torres
Coordinador Técnico de la Secretaría de Bienestar Social y Valores

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del objetivo:
1 Ciudad para todos		N/A	Fin	SS107

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

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

Dependencia:
Secretaría de Bienestar Social y Valores

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección General del Instituto de Cultura

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Total de actividades culturales programadas en Cuernavaca	Contribuir a fortalecer nuestra cultura, identidad y costumbres a través de ña difusión de expresiones artísticas de la ciudad de Cuernavaca

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Estratégico	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Número del total de actividades realizadas/Número del total de actividades programadas)*100	Porcentaje

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

Medios de Verificacion
Informe de actividades culturales que se encuentra en la Dirección General de Cultura.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta programada	Número del total de actividades programadas	Número del total de actividades realizadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de actividades realizadas	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
Abril											
Mayo											
Junio											
Julio											
Agosto											
Septiembre											
Octubre											
Noviembre											
Diciembre	90.00%			75.00%	90.00%	60.00%	74.00%	59.00%	0.00%		
Anual	**90.00%**	**0**	**0**	**75.00%**	**90.00%**	**60.00%**	**74.00%**	**59.00%**	**0.00%**		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

C. Maria de Lourdes Bejarano Almada
Directora General del Instituto de Cultura
Cuernavaca

C.P. Andrés Mazón Torres
Coordinador Técnico de la Secretaría de Bienestar
Social y Valores

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del objetivo:
1. Ciudad para todos		N/A	Proposito	SS107

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

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

Dependencia:
Secretaría de Bienestar Social y Valores

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección General del Instituto de Cultura

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de centros culturales activos en la Ciudad de Cuernavaca	Difundir mediante expresiones artísticas en la ciudad de Cuernavaca

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Estratégico	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Espacios culturales activos / Total de espacios culturales en el Municipio)*100	Porcentaje

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

Medios de Verificacion
Listado de espacios culturales que se encentra en la Dirección General de Cultura

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta programada	Total de espacios culturales en el Municipio	Espacios culturales activos	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de espacios culturales activos	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
Abril											
Mayo											
Junio											
Julio											
Agosto											
Septiembre											
Octubre											
Noviembre											
Diciembre	100.00%			80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	59.00%	0.00%		
Anual	100.00%	0	0	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	59.00%	0.00%		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

C. Maria de Lourdes Bejarano Almada
Directora General del Instituto de Cultura
Cuernavaca

C.P. Andrés Mazón Torres
Coordinador Técnico de la Secretaría de Bienestar
Social y Valores

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del objetivo:
1. Ciudad para todos		N/A	Componente	1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

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

Dependencia:
Secretaría de Bienestar Social y Valores

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección General del Instituto de Cultura

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de beneficiarios de los talleres impartidos	Implementar talleres artísticos que ayuden a la difución de expresiones artísticas

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Estratégico	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Población beneficiada/Total de asistencia programa a los talleres)*100	Porcentaje

Meta 2020	Año linea base:	Valor linea base:	Frecuencia de medición
100%	2019	90%	Mensual

Medios de Verificacion
Lista de asistencia de talleres que se encuentran en la Dirección General de Cultura

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta programada	Total de asistencia programa a los talleres	Población beneficiada	Comportamiento		Comportamiento		Comportamiento critico /		Porcentaje de beneficiados	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%	325	325	7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	0.00%	8.33%	Aceptable
Febrero	8.33%	585	585	15.00%	16.66%	13.32%	14.98%	13.30%	0.00%	16.66%	Aceptable
Marzo	8.34%	343	343	22.50%	25.00%	19.98%	22.47%	19.95%	0.00%	25.00%	Aceptable
Abril	8.33%	0	0	30.00%	33.33%	26.64%	29.96%	26.60%	0.00%	25.00%	Crítico
Mayo	8.33%	0	0	37.50%	41.66%	33.30%	37.45%	33.25%	0.00%	25.00%	Crítico
Junio	8.34%	0	0	45.00%	50.00%	39.96%	44.94%	39.90%	0.00%	25.00%	Crítico
Julio	8.33%			52.50%	58.33%	46.62%	52.43%	46.55%	0.00%		
Agosto	8.33%			60.00%	66.66%	53.28%	59.92%	53.20%	0.00%		
Septiembre	8.34%			67.50%	75.00%	59.94%	67.41%	59.85%	0.00%		
Octubre	8.33%			75.00%	83.33%	66.60%	74.90%	66.50%	0.00%		
Noviembre	8.33%			82.50%	91.66%	73.26%	82.39%	73.15%	0.00%		
Diciembre	8.34%			90.00%	100.00%	79.92%	89.88%	79.80%	0.00%		
Anual	100.00%	1253	1253	90.00%	100.00%	79.92%	89.88%	79.80%	0.00%	25.00%	Crítico

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones
Por disposición oficial los meses de Abril, Mayo y Junio se suspendieron actividades por contingencia sanitaria COVID-19.

C. Maria de Lourdes Bejarano Almada
Directora General del Instituto de Cultura
Cuernavaca

C.P. Andrés Mazón Torres
Coordinador Técnico de la Secretaría de Bienestar Social y Valores

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del objetivo:
1. Ciudad para todos		N/A	Actividad	1.1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

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

Dependencia:
Secretaría de Bienestar Social y Valores

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección General del Instituto de Cultura

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de convocatorias realizadas con respecto a las programadas	Realizar convocatorias para fomenetar la asistencia a los programas culturales

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficiencia	Gestión	Ascendente

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

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

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

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta programada	Total de convocatorias programadas	Número de convocatorias realizadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de convocatorias realizadas	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%	45	45	7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	0.00%	**8.33%**	Aceptable
Febrero	8.33%	35	35	15.00%	16.66%	13.32%	14.98%	13.30%	0.00%	**16.66%**	Aceptable
Marzo	8.34%	38	38	22.50%	25.00%	19.98%	22.47%	19.95%	0.00%	**25.00%**	Aceptable
Abril	8.33%	63	63	30.00%	33.33%	26.64%	29.96%	26.60%	0.00%	**33.33%**	Aceptable
Mayo	8.33%	100	100	37.50%	41.66%	33.30%	37.45%	33.25%	0.00%	**41.66%**	Aceptable
Junio	8.34%	107	107	45.00%	50.00%	39.96%	44.94%	39.90%	0.00%	**50.00%**	Aceptable
Julio	8.33%			52.50%	58.33%	46.62%	52.43%	46.55%	0.00%		
Agosto	8.33%			60.00%	66.66%	53.28%	59.92%	53.20%	0.00%		
Septiembre	8.34%			67.50%	75.00%	59.94%	67.41%	59.85%	0.00%		
Octubre	8.33%			75.00%	83.33%	66.60%	74.90%	66.50%	0.00%		
Noviembre	8.33%			82.50%	91.66%	73.26%	82.39%	73.15%	0.00%		
Diciembre	8.34%			90.00%	100.00%	79.92%	89.88%	79.80%	0.00%		
Anual	**100.00%**	**388**	**388**	**90.00%**	**100.00%**	**79.92%**	**89.88%**	**79.80%**	**0.00%**	50.00%	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones
Durante la Contingencia sanitaria y cierre de actividades por COVID-19 en los meses de Abril,Mayo y Junio se realizo por redes sociales el programa "EL Rincon de la Cultura" del cual se lanzaron cuatro publicaciones diarias por 57 dias.

C. Maria de Lourdes Bejarano Almada
Directora General del Instituto de Cultura
Cuernavaca

C.P. Andrés Mazón Torres
Coordinador Técnico de la Secretaría de Bienestar Social y Valores

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del objetivo:
1. Ciudad para todos		N/A	Actividad	1.2

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

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

Dependencia:
Secretaría de Bienestar Social y Valores

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección General del Instituto de Cultura

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de talleristas gestionados con respecto a los progamados	Contratación de personal profesional que tenga las ahabilidades para realizar de manera eficaz los diferentes programas culturales

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficiencia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Total de talleristas contratados/Total de talleristas presentados)*100	Porcentaje

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

Medios de Verificacion
Expedientes de los talleristas contratados que se encuentra en la Dirección General de Cultura.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta programada	Total de talleristas presentados	Total de talleristas contratados	Comportamiento		Comportamiento		Comportamiento critico /		Porcentaje de talleres contratados	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%	12	12	7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	0.00%	8.33%	Aceptable
Febrero	8.33%	20	20	15.00%	16.66%	13.32%	14.98%	13.30%	0.00%	16.66%	Aceptable
Marzo	8.34%	27	27	22.50%	25.00%	19.98%	22.47%	19.95%	0.00%	25.00%	Aceptable
Abril	8.33%	24	0	30.00%	33.33%	26.64%	29.96%	26.60%	0.00%	25.00%	Crítico
Mayo	8.33%	23	0	37.50%	41.66%	33.30%	37.45%	33.25%	0.00%	25.00%	Crítico
Junio	8.34%	25	0	45.00%	50.00%	39.96%	44.94%	39.90%	0.00%	25.00%	Crítico
Julio	8.33%			52.50%	58.33%	46.62%	52.43%	46.55%	0.00%		
Agosto	8.33%			60.00%	66.66%	53.28%	59.92%	53.20%	0.00%		
Septiembre	8.34%			67.50%	75.00%	59.94%	67.41%	59.85%	0.00%		
Octubre	8.33%			75.00%	83.33%	66.60%	74.90%	66.50%	0.00%		
Noviembre	8.33%			82.50%	91.66%	73.26%	82.39%	73.15%	0.00%		
Diciembre	8.34%			90.00%	100.00%	79.92%	89.88%	79.80%	0.00%		
Anual	100.00%	131	59	90.00%	100.00%	79.92%	89.88%	79.80%	0.00%	25.00%	Crítico

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones
Por disposición oficial los meses de Abril, Mayo y Junio se suspendieron actividades por contingencia sanitaria COVID-19.

C. Maria de Lourdes Bejarano Almada
Directora General del Instituto de Cultura
Cuernavaca

C.P. Andrés Mazón Torres
Coordinador Técnico de la Secretaría de Bienestar Social y Valores

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del objetivo:
1. Ciudad para todos		N/A	Actividad	1.3

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

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

Dependencia:
Secretaría de Bienestar Social y Valores

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección General del Instituto de Cultura

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de talleres impartidos con respecto a los programados	Impartir talleres para el fortalecimiento de nuestra cultura, identidad y costumbres

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficiencia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Total de talleres impartidos/Total de talleres programados)*100	Porcentaje

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

Medios de Verificacion
Expediente de talleres programados que se encuentra en la Dirección General de Cultura.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta programada	Total de talleres programados	Total de talleres impartidos	Comportamiento		Comportamiento		Comportamiento critico /		Porcentaje de talleres impartidos	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%	12	12	7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	0.00%	**8.33%**	Aceptable
Febrero	8.33%	20	20	15.00%	16.66%	13.32%	14.98%	13.30%	0.00%	**16.66%**	Aceptable
Marzo	8.34%	27	27	22.50%	25.00%	19.98%	22.47%	19.95%	0.00%	**25.00%**	Aceptable
Abril	8.33%	24	0	30.00%	33.33%	26.64%	29.96%	26.60%	0.00%	**25.00%**	Crítico
Mayo	8.33%	23	0	37.50%	41.66%	33.30%	37.45%	33.25%	0.00%	**25.00%**	Crítico
Junio	8.34%	25	0	45.00%	50.00%	39.96%	44.94%	39.90%	0.00%	**25.00%**	Crítico
Julio	8.33%			52.50%	58.33%	46.62%	52.43%	46.55%	0.00%		
Agosto	8.33%			60.00%	66.66%	53.28%	59.92%	53.20%	0.00%		
Septiembre	8.34%			67.50%	75.00%	59.94%	67.41%	59.85%	0.00%		
Octubre	8.33%			75.00%	83.33%	66.60%	74.90%	66.50%	0.00%		
Noviembre	8.33%			82.50%	91.66%	73.26%	82.39%	73.15%	0.00%		
Diciembre	8.34%			90.00%	100.00%	79.92%	89.88%	79.80%	0.00%		
Anual	**100.00%**	**131**	**59**	**90.00%**	**100.00%**	**79.92%**	**89.88%**	**79.80%**	**0.00%**	**25.00%**	Crítico

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones
Por disposición oficial los meses de Abril, Mayo y Junio se suspendieron actividades por contingencia sanitaria COVID-19.

C. Maria de Lourdes Bejarano Almada
Directora General del Instituto de Cultura
Cuernavaca

C.P. Andrés Mazón Torres
Coordinador Técnico de la Secretaría de Bienestar Social y Valores

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del objetivo:
1. Ciudad para todos		N/A	Componente	2

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

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

Dependencia:
Secretaría de Bienestar Social y Valores

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección General del Instituto de Cultura

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de los eventos promovidos en los espacios públicos	Promover proyectos y eventos en espacios públicos que permitan fortalecer la cultura, identidad y costumbre del Municipio de Cuernavaca

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Estratégico	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Número de eventos presentados/Número de eventos programados)*100	Porcentaje

Meta 2020	Año linea base:	Valor linea base:	Frecuencia de medición
100%	2019	90%	Mensual

Medios de Verificación
Calendario de actividades programadas

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta programada	Número de eventos programados	Número de eventos presentados	Comportamiento		Comportamiento		Comportamiento critico /		Porcentaje de eventos presentados	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%	14	14	7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	0.00%	**8.33%**	Aceptable
Febrero	8.33%	25	25	15.00%	16.66%	13.32%	14.98%	13.30%	0.00%	**16.66%**	Aceptable
Marzo	8.34%	42	42	22.50%	25.00%	19.98%	22.47%	19.95%	0.00%	**25.00%**	Aceptable
Abril	8.33%	15	0	30.00%	33.33%	26.64%	29.96%	26.60%	0.00%	**25.00%**	Crítico
Mayo	8.33%	19	0	37.50%	41.66%	33.30%	37.45%	33.25%	0.00%	**25.00%**	Crítico
Junio	8.34%	7	0	45.00%	50.00%	39.96%	44.94%	39.90%	0.00%	**25.00%**	Crítico
Julio	8.33%			52.50%	58.33%	46.62%	52.43%	46.55%	0.00%		
Agosto	8.33%			60.00%	66.66%	53.28%	59.92%	53.20%	0.00%		
Septiembre	8.34%			67.50%	75.00%	59.94%	67.41%	59.85%	0.00%		
Octubre	8.33%			75.00%	83.33%	66.60%	74.90%	66.50%	0.00%		
Noviembre	8.33%			82.50%	91.66%	73.26%	82.39%	73.15%	0.00%		
Diciembre	8.34%			90.00%	100.00%	79.92%	89.88%	79.80%	0.00%		
Anual	100.00%	122	81	90.00%	100.00%	79.92%	89.88%	79.80%	0.00%	25.00%	Crítico

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones
Por disposición oficial se suspendieron actividades los meses de Abril, Mayo y Junio por contingencia sanitaria COVID-19.

C. Maria de Lourdes Bejarano Almada
Directora General del Instituto de Cultura
Cuernavaca

C.P. Andrés Mazón Torres
Coordinador Técnico de la Secretaría de Bienestar
Social y Valores

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del objetivo:
1. Ciudad para todos		N/A	Actividad	2.1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

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

Dependencia:
Secretaría de Bienestar Social y Valores

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección General del Instituto de Cultura

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de eventos realizadas con respecto a las programadas	Ejecutar campañas de difusión y promoción de eventos artísticos

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficiencia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Total de eventos realizados/Total de eventos programados)*100	Porcentaje de eventos realizados

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

Medios de Verificacion
Redes sociales y medios

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta programada	Total de eventos programados	Total de eventos realizados	Comportamiento		Comportamiento		Comportamiento critico /		Porcentaje de eventos realizados	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%	14	14	7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	0.00%	**8.33%**	Aceptable
Febrero	8.33%	25	25	15.00%	16.66%	13.32%	14.98%	13.30%	0.00%	**16.66%**	Aceptable
Marzo	8.34%	42	42	22.50%	25.00%	19.98%	22.47%	19.95%	0.00%	**25.00%**	Aceptable
Abril	8.33%	15	0	30.00%	33.33%	26.64%	29.96%	26.60%	0.00%	**25.00%**	Crítico
Mayo	8.33%	19	0	37.50%	41.66%	33.30%	37.45%	33.25%	0.00%	**25.00%**	Crítico
Junio	8.34%	7	0	45.00%	50.00%	39.96%	44.94%	39.90%	0.00%	**25.00%**	Crítico
Julio	8.33%			52.50%	58.33%	46.62%	52.43%	46.55%	0.00%		
Agosto	8.33%			60.00%	66.66%	53.28%	59.92%	53.20%	0.00%		
Septiembre	8.34%			67.50%	75.00%	59.94%	67.41%	59.85%	0.00%		
Octubre	8.33%			75.00%	83.33%	66.60%	74.90%	66.50%	0.00%		
Noviembre	8.33%			82.50%	91.66%	73.26%	82.39%	73.15%	0.00%		
Diciembre	8.34%			90.00%	100.00%	79.92%	89.88%	79.80%	0.00%		
Anual	**100.00%**	**122**	**81**	**90.00%**	**100.00%**	**79.92%**	**89.88%**	**79.80%**	**0.00%**	**25.00%**	Crítico

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones
Por disposición oficial los meses de Abril, Mayo y Junio se suspendieron actividades por contingencia sanitaria COVID-19.

C. Maria de Lourdes Bejarano Almada
Directora General del Instituto de Cultura
Cuernavaca

C.P. Andrés Mazón Torres
Coordinador Técnico de la Secretaría de Bienestar Social y Valores

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del objetivo:
1. Ciudad para todos		N/A	Componente	3

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

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

Dependencia:
Secretaría de Bienestar Social y Valores

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección General del Instituto de Cultura

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de exposiciones inauguradas	Implementar exposiciones culturales en el MuCIC

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Estratégico	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Exposiciones presentadas/Exposiciones programadas)*100	Porcentaje

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

Medios de Verificacion
Lista de artistas expositores

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta programada	Exposiciones programadas	Exposiciones presentadas	Comportamiento		Comportamiento		Comportamiento critico /		Porcentaje de exposiciones presentadas	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%	2	2	7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	0.00%	8.33%	Aceptable
Febrero	8.33%	1	1	15.00%	16.66%	13.32%	14.98%	13.30%	0.00%	16.66%	Aceptable
Marzo	8.34%	4	3	22.50%	25.00%	19.98%	22.47%	19.95%	0.00%	22.92%	Aceptable
Abril	8.33%	1	0	30.00%	33.33%	26.64%	29.96%	26.60%	0.00%	22.92%	Crítico
Mayo	8.33%	3	0	37.50%	41.66%	33.30%	37.45%	33.25%	0.00%	22.92%	Crítico
Junio	8.34%	2	0	45.00%	50.00%	39.96%	44.94%	39.90%	0.00%	22.92%	Crítico
Julio	8.33%			52.50%	58.33%	46.62%	52.43%	46.55%	0.00%		
Agosto	8.33%			60.00%	66.66%	53.28%	59.92%	53.20%	0.00%		
Septiembre	8.34%			67.50%	75.00%	59.94%	67.41%	59.85%	0.00%		
Octubre	8.33%			75.00%	83.33%	66.60%	74.90%	66.50%	0.00%		
Noviembre	8.33%			82.50%	91.66%	73.26%	82.39%	73.15%	0.00%		
Diciembre	8.34%			90.00%	100.00%	79.92%	89.88%	79.80%	0.00%		
Anual	100.00%	13	6	90.00%	100.00%	79.92%	89.88%	79.80%	0.00%	22.92%	Crítico

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones
Por dispsición oficial los meses de Abril, Mayo y Junio se suspendieron actividades por contingencia Sanitaria COVID-19.

C. Maria de Lourdes Bejarano Almada
Directora General del Instituto de Cultura
Cuernavaca

C.P. Andrés Mazón Torres
Coordinador Técnico de la Secretaría de Bienestar Social y Valores

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del objetivo:
1. Ciudad para todos		N/A	Actividad	3.1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

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

Dependencia:
Secretaría de Bienestar Social y Valores

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección General del Instituto de Cultura

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de artistas programados con respecto a las exposiciones	Coordinar con artistas plásticos las exposiciones

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficiencia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Número de artistas requeridos por exposición/Número de artistas programados)*100	Porcentaje

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

Medios de Verificacion
Agenda de Programación

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta programada	Número de artistas programados	Número de artistas requeridos por exposición	Comportamiento		Comportamiento		Comportamiento critico /		Porcentaje de artistas	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%	2	2	7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	0.00%	8.33%	Aceptable
Febrero	8.33%	1	1	15.00%	16.66%	13.32%	14.98%	13.30%	0.00%	16.66%	Aceptable
Marzo	8.34%	47	28	22.50%	25.00%	19.98%	22.47%	19.95%	0.00%	21.63%	En riesgo
Abril	8.33%	1	0	30.00%	33.33%	26.64%	29.96%	26.60%	0.00%	21.63%	Crítico
Mayo	8.33%	12	0	37.50%	41.66%	33.30%	37.45%	33.25%	0.00%	21.63%	Crítico
Junio	8.34%	2	0	45.00%	50.00%	39.96%	44.94%	39.90%	0.00%	21.63%	Crítico
Julio	8.33%			52.50%	58.33%	46.62%	52.43%	46.55%	0.00%		
Agosto	8.33%			60.00%	66.66%	53.28%	59.92%	53.20%	0.00%		
Seguimiento	8.34%			67.50%	75.00%	59.94%	67.41%	59.85%	0.00%		
Octubre	8.33%			75.00%	83.33%	66.60%	74.90%	66.50%	0.00%		
Noviembre	8.33%			82.50%	91.66%	73.26%	82.39%	73.15%	0.00%		
Diciembre	8.34%			90.00%	100.00%	79.92%	89.88%	79.80%	0.00%		
Anual	100.00%	65	31	90.00%	100.00%	79.92%	89.88%	79.80%	0.00%	21.63%	Crítico

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones
Por Disposicion oficial los meses de Abril, Mayo y Junio se suspendieron actividades por Contingencia Sanitaria COVID-19.

C. Maria de Lourdes Bejarano Almada
Directora General del Instituto de Cultura
Cuernavaca

C.P. Andrés Mazón Torres
Coordinador Técnico de la Secretaría de Bienestar Social y Valores

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del objetivo:
1. Ciudad para todos		N/A	Componente	4

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

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

Dependencia:
Secretaría de Bienestar Social y Valores

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección General del Instituto de Cultura

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de gestión para la creación del museo cultural de sitio	Fomentar la creación de un Museo cultural de sitio para que la ciudadnía conozca sus raices y fortalezca su identidad

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Estratégico	Ascendente

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

Meta 2020	Año linea base:	Valor linea base:	Frecuencia de medición
30%	2019	20%	Anual

Medios de Verificacion
Expedientes de gestiones realizadas para la creación del museo cultural de sitio.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta programada	Gestiones programadas	Gestiones realizadas	Comportamiento		Comportamiento		Comportamiento critico /		Porcentaje de gestiones realizadas	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
Abril											
Mayo											
Junio											
Julio											
Agosto											
Septiembre											
Octubre											
Noviembre											
Diciembre	30.00%			20.00%	30.00%	10.00%	19.00%	9.00%	0.00%		
Anual	**30.00%**			**20.00%**	**30.00%**	**10.00%**	**19.00%**	**9.00%**	**0.00%**		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

C. María de Lourdes Bejarano Almada
Directora General del Instituto de Cultura
Cuernavaca

C.P. Andrés Mazón Torres
Coordinador Técnico de la Secretaría de Bienestar Social y Valores

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del objetivo:
1. Ciudad para todos		N/A	Actividad	4.1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

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

Dependencia:
Secretaría de Bienestar Social y Valores

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección General del Instituto de Cultura

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de visitas al Museo Cultural de Sitio	Participación en el Museo Cultural de sitio

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficiencia	Gestión	Ascendente

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

Meta 2020	Año linea base:	Valor linea base:	Frecuencia de medición
30%	2019	20%	Anual

Medios de Verificacion
Avance en las gestiones y lista de visitantes

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta programada	Visitas programadas	Visitas realizadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de visitas realizadas	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
Abril											
Mayo											
Junio											
Julio											
Agosto											
Septiembre											
Octubre											
Noviembre											
Diciembre	30.00%			20.00%	30.00%	10.00%	19.00%	9.00%	0.00%		
Anual	30.00%			20.00%	30.00%	10.00%	19.00%	9.00%	0.00%		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

C. Maria de Lourdes Bejarano Almada
Directora General del Instituto de Cultura
Cuernavaca

C.P. Andrés Mazón Torres
Coordinador Técnico de la Secretaría de Bienestar Social y Valores

JUNTOS HAREMOS Cuernavaca

2do Trimestre 2020

RESUMEN AVANCE FÍSICO

Secretaría de Bienestar Social y Valores

Programa Presupuestario: *Empoderamiento de la Mujer y Participación Ciudadana en Cuernavaca*

No.	Nombre del Indicador	Periodicidad	Semaforización
FIN			
1	Proyectos productivos, talleres y cursos para el empoderamiento económico de las mujeres	Semestral	Acumulado 2do Trimestre 46.00% Aceptable
PROPÓSITO			
1	Número de usuarias de los servicios del Instituto de las Mujeres de Cuernavaca en el interior y en el exterior del Ayuntamiento de Cuernavaca	Anual	Acumulado 2do Trimestre
COMPONENTES			
C			
1	Jornadas de atención integral a la mujer	Semestral	Acumulado 2do Trimestre 25.00% Crítico
2	Proyectos productivos, talleres y cursos para el empoderamiento económico de las mujeres	Semestral	Acumulado 2do Trimestre 47.92% Aceptable
3	Cursos y talleres para el empoderamiento de la mujer	Semestral	Acumulado 2do Trimestre 43.46% Aceptable
4	Número de cursos y talleres para la prevención de la violencia y promoción de la autodefensa	Semestral	Acumulado 2do Trimestre 50.00% Aceptable
5	Número de personas atendidas por asesoria jurídica	Semestral	Acumulado 2do Trimestre 43.23% Aceptable
6	Número de personas atendidas para asesorías Psicologíca	Semestral	Acumulado 2do Trimestre 48.02% Aceptable
ACTIVIDAD			
A1			
1	Personas beneficiadas por las jornadas de atención integral a la Mujer	Semestral	Acumulado 2do Trimestre 44.33% Aceptable
ACTIVIDAD			
A2			
1	Personas beneficiadas por los proyectos y talleres para el empoderamiento de las mujeres	Semestral	Acumulado 2do Trimestre 43.46% Aceptable

JUNTOS HAREMOS Cuernavaca

2do Trimestre 2020

RESUMEN AVANCE FÍSICO

Secretaría de Bienestar Social y Valores

Programa Presupuestario: *Empoderamiento de la Mujer y Participación Ciudadana en Cuernavaca*

No.	Nombre del Indicador	Periodicidad	Semaforización
ACTIVIDAD			
A3			
1	Personas beneficiadas po los cursos y talleres para el empoderamiento de la mujer	Semestral	**Acumulado 2do Trimestre** 43.46% Aceptable
ACTIVIDAD			
A4			
1	Personas beneficiadas por los cursos y talleres para la prevención de la violencia y promoción de la autodefensa	Semestral	**Acumulado 2do Trimestre** 50.00% Aceptable
ACTIVIDAD			
A5			
1	Solicitudes de orientacion jurídica	Semestral	**Acumulado 2do Trimestre** 43.23% Aceptable
ACTIVIDAD			
A6			
1	Número de personas atendidas para asesorías Psicologíca	Semestral	**Acumulado 2do Trimestre** 48.02% Aceptable

C. Alma Rita Cruz Ramirez
Encargada de Despacho del Instituto de las Mujeres

C.P. Andrés Mazón Torres
Coordinador Técnico de la Secretaría de Bienestar Social y Valores

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del indicador:	Clave del objetivo:
1. Ciudad para todos		N/A	Fin	

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Empoderamiento de la Mujer y Participación Ciudadana en Cuernavaca

Dependencia:
Secretaría de Bienestar Social y Valores

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección General del Instituto de las Mujeres de Cuernavaca

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Proyectos productivos, talleres y cursos para el empoderamiento económico de las mujeres.	Contribuir a la dignificación y el empoderamiento de mujeres a través del respeto a sus derechos humanos. Se incluye la promoción de la igualdad entre hombres y mujeres.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Estratégico	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Proyectos y talleres realizados/Proyectos y talleres programados)*100	Porcentaje

Meta 2020	Año linea base:	Valor linea base:	Frecuencia de medición
100%	2019	90%	Semestral

Medios de Verificacion
Evidencia fotográfica, registro, etc.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Proyectos y talleres programados	Proyectos y talleres realizados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
Abril											
Mayo											
Junio											
1ER SEMESTRE	50.00%	25	23	40.00%	50.00%	30.00%	39.00%	29.00%	0.00%	46.00%	Aceptable
Julio											
Agosto											
Septiembre											
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
2DO SEMESTRE	50.00%			80.00%	50.00%	30.00%	39.00%	29.00%	0.00%		
Anual	100.00%	25	23	80.00%	50.00%	30.00%	39.00%	29.00%	0.00%	46.0%	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

C. Alma Rita Cruz Ramirez
Encargada de Despacho del Instituto de las Mujeres

C.P. Andrés Mazón Torres
Coordinador Técnico de la Secretaría de Bienestar Social y Valores

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del indicador:	Clave del objetivo:
1. Ciudad para todos		N/A	Propósito	

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Empoderamiento de la Mujer y Participación Ciudadana en Cuernavaca

Dependencia:
Secretaría de Bienestar Social y Valores

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección General del Instituto de las Mujeres de Cuernavaca

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Número de usuarias de los servicios del Instituto de las Mujeres de Cuernavaca en el interior y en el exterior del Ayuntamiento de Cuernavaca.	Impulsar la cultura del respeto a los derechos humanos de las mujeres, su empoderamiento mediante asesoría jurídica, psicológica, pláticas, talleres, jornadas, conferencias y otras estrategias que les dignifiquen

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Estratégico	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Platicas, conferencias a las mujeres de Cuernavaca realizadas/Platicas, coferencias a las mujeres de Cuernavaca programadas)*100	Porcentaje

Meta 2020	Año linea base:	Valor linea base:	Frecuencia de medición
100%	2019	90%	Anual

Medios de Verificacion
Registro usuarias (os) y/o evidencia fotográfica.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Platicas, coferencias a las mujeres de Cuernavaca	Platicas, conferencias a las mujeres de Cuernavaca	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
Abril											
Mayo											
Junio											
Julio											
Agosto											
Septiembre											
Octubre											
Noviembre											
Diciembre	100.00%			80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	59.00%	0.00%		
Anual	**100.00%**	**0**	**0**	**80.00%**	**100.00%**	**60.00%**	**79.00%**	**59.00%**	**0.00%**		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

C. Alma Rita Cruz Ramirez
Encargada de Despacho del Instituto de las Mujeres

C.P. Andrés Mazón Torres
Coordinador Técnico de la Secretaría de Bienestar Social y Valores

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del indicador:	Clave del objetivo:
1. Ciudad para todos		N/A	Componente	1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Empoderamiento de la Mujer y Participación Ciudadana en Cuernavaca

Dependencia:
Secretaría de Bienestar Social y Valores

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección General del Instituto de las Mujeres de Cuernavaca

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Jornadas de atención integral a la mujer.	Jornadas donde se otorgan servicios de bienestar varios (gratuitos) a mujeres.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficiencia	Estratégico	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Número de jornadas realizadas /Número de jornadas programados) *100	Porcentaje

Meta 2020	Año linea base:	Valor linea base:	Frecuencia de medición
100%	2019	90%	Mensual

Medios de Verificacion
Registro usuarias (os) y/o evidencia fotográfica

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta programada	Número de jornadas programados	Número de jornadas realizadas	Comportamiento		Comportamiento		Comportamiento critico /		Porcentaje	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%	1	1	7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	0.00%	8.33%	Aceptable
Febrero	8.33%	1	1	15.00%	16.66%	13.32%	14.98%	13.30%	0.00%	16.66%	Aceptable
Marzo	8.34%	1	1	22.50%	25.00%	19.98%	22.47%	19.95%	0.00%	25.00%	Aceptable
Abril	8.33%	0	0	30.00%	33.33%	26.64%	29.96%	26.60%	0.00%	25.00%	Crítico
Mayo	8.33%	0	0	37.50%	41.66%	33.30%	37.45%	33.25%	0.00%	25.00%	Crítico
Junio	8.34%	0	0	45.00%	50.00%	39.96%	44.94%	39.90%	0.00%	25.00%	Crítico
Julio	8.33%			52.50%	58.33%	46.62%	52.43%	46.55%	0.00%		
Agosto	8.33%			60.00%	66.66%	53.28%	59.92%	53.20%	0.00%		
Septiembre	8.34%			67.50%	75.00%	59.94%	67.41%	59.85%	0.00%		
Octubre	8.33%			75.00%	83.33%	66.60%	74.90%	66.50%	0.00%		
Noviembre	8.33%			82.50%	91.66%	73.26%	82.39%	73.15%	0.00%		
Diciembre	8.34%			90.00%	100.00%	79.92%	89.88%	79.80%	0.00%		
Anual	**100%**	**3**	**3**	**90.00%**	**100.00%**	**79.92%**	**89.88%**	**79.80%**	**0.00%**	**25.00%**	Crítico

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones
EL INSTITUTO DE LAS MUJERES NO TUVO JORNADAS REALIZADAS DEBIDO A LA PANDEMIA.DE MARZO A LA FECHA

C. Alma Rita Cruz Ramirez
Encargada de Despacho del Instituto de las Mujeres

C.P. Andrés Mazón Torres
Coordinador Técnico de la Secretaría de Bienestar Social y Valores

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del indicador:	Clave del objetivo:
1. Ciudad para todos		N/A	Actividad	1.1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Empoderamiento de la Mujer y Participación Ciudadana en Cuernavaca

Dependencia:
Secretaría de Bienestar Social y Valores

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección General del Instituto de las Mujeres de Cuernavaca

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Personas beneficiadas por las jornadas de atención integral a la Mujer	Identificar las personas beneficiadas en jornadas de otorgamiento de bienes varios (gratuitos) a mujeres.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficiencia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Número de personas beneficiadas/Número de personas programadas)*100	Porcentaje

Meta 2020	Año linea base:	Valor linea base:	Frecuencia de medición
100%	2019	90%	SEMESTRAL

Medios de Verificacion
Registro de personas, evidencia fotográfica, documentos.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Número de personas programadas	Número de personas beneficiadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		porcentaje	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
Abril											
Mayo											
Junio											
1ER SEMESTRE	50.00%	150	133	40.00%	50.00%	30.00%	39.00%	29.00%	0.00%	44.33%	Aceptable
Julio											
Agosto											
Septiembre											
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
2DO SEMESTRE	50.00%			80.00%	100.00%	60.00%	78.00%	58.00%	0.00%		
Anual	**100%**	**150**	**133**	**80.00%**	**100.00%**	**60.00%**	**78.00%**	**58.00%**	**0.00%**	**44.33%**	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

LA DIRECCION DE ATENCION INTEGRAL A LA MUJER NO TUVO NINGUN BENEFICIARIO POR EL MOTIVO DE LA PANDEMIA

C. Alma Rita Cruz Ramirez
Encargada de Despacho del Instituto de las Mujeres

C.P. Andrés Mazón Torres
Coordinador Técnico de la Secretaría de Bienestar Social y Valores

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del indicador:	Clave del objetivo:
1. Ciudad para todos		N/A	Componente	2

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Empoderamiento de la Mujer y Participación Ciudadana en Cuernavaca

Dependencia:
Secretaría de Bienestar Social y Valores

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección General del Instituto de las Mujeres de Cuernavaca

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Proyectos productivos, talleres y cursos para el empoderamiento económico de las mujeres.	Asesoría y capacitación en proyectos productivos para mujeres y comunidad LGTB mediante diferentes técnicas.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Proyectos y talleres realizados/Proyectos y talleres programados)*100	Porcentaje

Meta 2020	Año linea base:	Valor linea base:	Frecuencia de medición
100%	2019	90%	Semestral

Medios de Verificacion
Registro de personas y/o evidencia fotográfica

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Proyectos y talleres programados	Proyectos y talleres realizados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
Abril											
Mayo											
Junio											
1ER SEMESTRE	50.00%	24	23	40.00%	50.00%	30.00%	39.00%	29.00%	0.00%	47.92%	Aceptable
Julio											
Agosto											
Septiembre											
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
2DO SEMESTRE	50.00%			80.00%	100.00%	60.00%	78.00%	58.00%	0.00%		
Anual	100%	24	23	80.00%	100.00%	60.00%	78.00%	58.00%	0.00%	47.92%	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones
DEBIDO A LA PANDEMIA NO FUE REALIZADO NINGUN TALLER EN LOS MESES DE ABRIL A JUNIO

C. Alma Rita Cruz Ramirez
Encargada de Despacho del Instituto de las Mujeres

C.P. Andrés Mazón Torres
Coordinador Técnico de la Secretaría de Bienestar Social y Valores

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del indicador:	Clave del objetivo:
1. Ciudad para todos		N/A	Actividad	2.1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Empoderamiento de la Mujer y Participación Ciudadana en Cuernavaca

Dependencia:
Secretaría de Bienestar Social y Valores

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección General del Instituto de las Mujeres de Cuernavaca

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Personas beneficiadas por los proyectos y talleres para el empoderamiento de las mujeres.	Asesoría y capacitación en proyectos productivos para mujeres y comunidad LGTB mediante diferentes técnicas.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Número de personas asistentes a los proyectos y talleres/Número de personas programas para los proyectos y talleres)*100	Porcentaje

Meta 2020	Año linea base:	Valor linea base:	Frecuencia de medición
100%	2019	90%	Semestral

Medios de Verificacion
Lista de asistencia y/o evidencia fotográfica

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Número de personas programadas para los proyectos y talleres	Número de personas asistentes a los proyectos y talleres	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
Abril											
Mayo											
Junio											
1ER SEMESTRE	50.00%	650	565	40.00%	50.00%	30.00%	39.00%	29.00%	0.00%	43.46%	Aceptable
Julio											
Agosto											
Septiembre											
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
2DO SEMESTRE	50.00%			80.00%	100.00%	60.00%	78.00%	58.00%	0.00%		
Anual	100%	650	565	80.00%	100.00%	60.00%	78.00%	58.00%	0.00%	43.5%	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones
DEBIDO A LA PANDEMIA NO FUE REALIZADO NINGUN TALLER EN LOS MESES DE ABRIL A JUNIO

C. Alma Rita Cruz Ramirez
Encargada de Despacho del Instituto de las Mujeres

C.P. Andrés Mazón Torres
Coordinador Técnico de la Secretaría de Bienestar Social y Valores

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del indicador:	Clave del objetivo:
1. Ciudad para todos		N/A	Componente	3

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Empoderamiento de la Mujer y Participación Ciudadana en Cuernavaca

Dependencia:
Secretaría de Bienestar Social y Valores

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección General del Instituto de las Mujeres de Cuernavaca

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Cursos y talleres para el empoderamiento de la mujer.	Se contribuye a la incorporación de la perspectiva de género en la sociedad cuernavacense mediante pláticas, conferencias, cursos y/o talleres.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Estratégico	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Cursos y talleres realizados/Cursos y talleres programados)*100	Porcentaje

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

Medios de Verificación
Registro de personas y/o evidencia fotográfica.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Cursos y talleres programados	Cursos y talleres realizados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
Abril											
Mayo											
Junio											
1ER SEMESTRE	50.00%	650	565	40.00%	50.00%	30.00%	39.00%	29.00%	0.00%	43.46%	Aceptable
Julio											
Agosto											
Septiembre											
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
2DO SEMESTRE	50.00%			80.00%	100.00%	60.00%	78.00%	58.00%	0.00%		
Anual	100%	650	565	80.00%	100.00%	60.00%	78.00%	58.00%	0.00%	43.5%	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

SE REFLEJA EN CERO YA QUE NO FUE REALIZADO NINGUN TALLER DE ABRIL A JUNIO DEBIDO A LA PANDEMIA

C. Alma Rita Cruz Ramirez
Encargada de Despacho del Instituto de las Mujeres

C.P. Andrés Mazón Torres
Coordinador Técnico de la Secretaría de Bienestar Social y Valores

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del indicador:	Clave del objetivo:
1. Ciudad para todos		N/A	Actividad	3.1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Empoderamiento de la Mujer y Participación Ciudadana en Cuernavaca

Dependencia:
Secretaría de Bienestar Social y Valores

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección General del Instituto de las Mujeres de Cuernavaca

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Personas beneficiadas po los cursos y talleres para el empoderamiento de la mujer	Se contribuye a la incorporación de la perspectiva de género en la sociedad cuernavacense mediante pláticas, conferencias, cursos y/o talleres.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Número de personas asistentes a los cursos y talleres/Número de personas programas para los cursos y talleres)*100	Porcentaje

Meta 2020	Año linea base:	Valor linea base:	Frecuencia de medición
100%	2019	90%	Semestral

Medios de Verificación
conteo de talleres, cursos y personas beneficiadas con los cursos y talleres para el empoderamiento de la mujer.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Número de personas programas para los cursos y talleres	Número de personas asistentes a los cursos y talleres	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de asistentes	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
Abril											
Mayo											
Junio											
1ER SEMESTRE	50.00%	650	565	40.00%	50.00%	30.00%	39.00%	29.00%	0.00%	43.46%	Aceptable
Julio											
Agosto											
Septiembre											
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
2DO SEMESTRE	50.00%			80.00%	100.00%	60.00%	78.00%	58.00%	0.00%		
Anual	**100%**	**650**	**565**	**80.00%**	**100.00%**	**60.00%**	**78.00%**	**58.00%**	**0.00%**	**43.46%**	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones
EL INSTITUTO DE LAS MUJERES NO TUVO JORNADAS REALIZADAS DEBIDO A LA PANDEMIA.DE MARZO A LA FECHA

C. Alma Rita Cruz Ramirez
Encargada de Despacho del Instituto de las Mujeres

C.P. Andrés Mazón Torres
Coordinador Técnico de la Secretaría de Bienestar Social y Valores

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del indicador:	Clave del objetivo:
1. Ciudad para todos		N/A	Componente	4

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Empoderamiento de la Mujer y Participación Ciudadana en Cuernavaca

Dependencia:
Secretaría de Bienestar Social y Valores

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección General del Instituto de las Mujeres de Cuernavaca

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Número de cursos y talleres para la prevención de la violencia y promoción de la autodefensa.	Prevenir la violencia evita la comisión de delitos. Debe tabajarse mucho en la AVGM para prevenir el feminicidio.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficiencia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Número de cursos y talleres realizados/Número de cursos y talleres programados)*100	Porcentaje

Meta 2020	Año linea base:	Valor linea base:	Frecuencia de medición
100%	2019	90%	Semestral

Medios de Verificacion
Redes sociales, medios varios, evidencia fotográfica, # usuarias(os).

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Número de cursos y talleres programados	Número de cursos y talleres realizados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de cursos y talleres realizados	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
Abril											
Mayo											
Junio											
1ER SEMESTRE	50.00%	45	45	40.00%	50.00%	30.00%	39.00%	29.00%	0.00%	50.00%	Aceptable
Julio											
Agosto											
Septiembre											
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
2DO SEMESTRE	50.00%			80.00%	100.00%	60.00%	78.00%	58.00%	0.00%		
Anual	**100%**	**45**	**45**	**80.00%**	**100.00%**	**60.00%**	**78.00%**	**58.00%**	**0.00%**	**50.0%**	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

C. Alma Rita Cruz Ramirez
Encargada de Despacho del Instituto de las Mujeres

C.P. Andrés Mazón Torres
Coordinador Técnico de la Secretaría de Bienestar Social y Valores

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del indicador:	Clave del objetivo:
1. Ciudad para todos		N/A	Actividad.	4.1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Empoderamiento de la Mujer y Participación Ciudadana en Cuernavaca

Dependencia:
Secretaría de Bienestar Social y Valores

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección General del Instituto de las Mujeres de Cuernavaca

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Personas beneficiadas por los cursos y talleres para la prevención de la violencia y promoción de la autodefensa.	Prevenir la violencia evita la comisión de delitos. Debe trabajarse mucho en la AVGM para prevenir el feminicidio.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficiencia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Número de personas asistentes a los cursos y talleres/Número de personas programas para los cursos y talleres)*100	Porcentaje

Meta 2020	Año linea base:	Valor linea base:	Frecuencia de medición
100%	2019	90%	semestral

Medios de Verificacion
Redes sociales, medios varios, evidencia fotográfica, # usuarias(os).

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Capacitaciones programadas	conteo de cursos y talleres con número de personas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de beneficiados	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
Abril											
Mayo											
Junio											
1ER SEMESTRE	50.00%	45	45	40.00%	50.00%	30.00%	39.00%	29.00%	0.00%	**50.00%**	Aceptable
Julio											
Agosto											
Septiembre											
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
2DO SEMESTRE	50.00%			80.00%	100.00%	60.00%	78.00%	58.00%	0.00%		
Anual	100.00%	45	45	80.00%	100.00%	60.00%	78.00%	58.00%	0.00%	**50.0%**	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

C. Alma Rita Cruz Ramirez
Encargada de Despacho del Instituto de las Mujeres

C.P. Andrés Mazón Torres
Coordinador Técnico de la Secretaría de Bienestar Social y Valores

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del indicador:	Clave del objetivo:
1. Ciudad para todos		N/A	Componente	5

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Empoderamiento de la Mujer y Participación Ciudadana en Cuernavaca

Dependencia:
Secretaría de Bienestar Social y Valores

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección General del Instituto de las Mujeres de Cuernavaca

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Número de personas atendidas por asesoria jurídica	La orientación jurídica permite que las personas hagan valer sus derechos y tengan acceso a vivir en paz.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Estratégico	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Número de personas atendidas/Número de personas por atender)*100	Porcentaje de personas atendidas

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

Medios de Verificacion
Registro de personas y /o evidencia fotográfica se encuentran en la Dirección General de la IMC

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Número de personas por atender	Número de personas atendidas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de personas atendidas	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
Abril											
Mayo											
Junio											
1ER SEMESTRE	50.00%	155	134	40.00%	50.00%	30.00%	39.00%	29.00%	0.00%	43.23%	Aceptable
Julio											
Agosto											
Septiembre											
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
2DO SEMESTRE	50.00%			80.00%	100.00%	60.00%	78.00%	58.00%	0.00%		
Anual	**100.00%**	**155**	**134**	**80.00%**	**100.00%**	**60.00%**	**78.00%**	**58.00%**	**0.00%**	**43.23%**	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

C. Alma Rita Cruz Ramirez
Encargada de Despacho del Instituto de las Mujeres

C.P. Andrés Mazón Torres
Coordinador Técnico de la Secretaría de Bienestar Social y Valores

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa:	Programa sectorial:	Nivel del indicador:	Clave del objetivo:
1. Ciudad para todos		N/A	Actividad	5.1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Empoderamiento de la Mujer y Participación Ciudadana en Cuernavaca

Dependencia:
Secretaría de Bienestar Social y Valores

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección General del Instituto de las Mujeres de Cuernavaca

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Solicitudes de orientacion jurídica	La orientación jurídica permite que las personas hagan valer sus derechos y tengan acceso a vivir en paz.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

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

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

Medios de Verificacion
Expedientes de solicitudes para asesoramiento se encuentra en la Dirección de General de IMC

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de solicitudes recibidas	Total de solicitudes atendias	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de solicitudes atendidas	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
Abril											
Mayo											
Junio											
1ER SEMESTRE	50.00%	155	134	40.00%	50.00%	30.00%	39.00%	29.00%	0.00%	43.23%	Aceptable
Julio											
Agosto											
Septiembre											
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
2DO SEMESTRE	50.00%			80.00%	100.00%	60.00%	78.00%	58.00%	0.00%		
Anual	100.00%	155	134	80.00%	100.00%	60.00%	78.00%	58.00%	0.00%	43.23%	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

C. Alma Rita Cruz Ramirez
Encargada de Despacho del Instituto de las Mujeres

C.P. Andrés Mazón Torres
Coordinador Técnico de la Secretaría de Bienestar Social y Valores

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del indicador:	Clave del objetivo:
1. Ciudad para todos		N/A	Componente	6

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Empoderamiento de la Mujer y Participación Ciudadana en Cuernavaca

Dependencia:
Secretaría de Bienestar Social y Valores

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección General del Instituto de las Mujeres de Cuernavaca

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Número de personas atendidas para asesorías Psicologíca	Atención psicológica y usuarios

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficiencia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Número de personas atendidas/Número de personas por atender)*100	Porcentaje

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

Medios de Verificacion
Registro de personas y /o evidencia fotográfica se encuentran en la Dirección General de la IMC

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Número de personas por atender	Número de personas atendidas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de personas atendidas	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
Abril											
Mayo											
Junio											
1ER SEMESTRE	50.00%	480	461	40.00%	50.00%	30.00%	39.00%	29.00%	0.00%	48.02%	Aceptable
Julio											
Agosto											
Septiembre											
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
2DO SEMESTRE	50.00%			80.00%	100.00%	60.00%	78.00%	58.00%	0.00%		
Anual	100.00%	480	461	80.00%	100.00%	60.00%	78.00%	58.00%	0.00%	48.02%	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

C. Alma Rita Cruz Ramirez
Encargada de Despacho del Instituto de las Mujeres

C.P. Andrés Mazón Torres
Coordinador Técnico de la Secretaría de Bienestar Social y Valores

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del indicador:	Clave del objetivo:
1. Ciudad para todos		N/A	Actividad	6.1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Empoderamiento de la Mujer y Participación Ciudadana en Cuernavaca

Dependencia:
Secretaría de Bienestar Social y Valores

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección General del Instituto de las Mujeres de Cuernavaca

Datos del Indicador

Nombre del Indicador		Definición	
Número de personas atendidas para asesorías Psicologíca		Atencion psicologica a victimas y usuarios	
Dimensión	**Tipo del Indicador**		**Sentido del Indicador**
Eficiencia	Gestión		Ascendente
Método de calculo		**Unidad de medida**	
(Total de solicitudes atendidas/Total de solicitudes recibidas)*100		Porcentaje	
Meta 2020	**Año linea base:**	**Valor linea base:**	**Frecuencia de medición**
100%	2019	100%	Semestral

Medios de Verificacion
Expedientes de solicitudes de atención se encuentra en la Dirección de General de IMC

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de solicitudes recibidas	Total de solicitudes atendidas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de solicitudes atendidas	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
Abril											
Mayo											
Junio											
1ER SEMESTRE	50.00%	480	461	40.00%	50.00%	30.00%	39.00%	29.00%	0.00%	**48.02%**	Aceptable
Julio											
Agosto											
Septiembre											
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
2DO SEMESTRE	50.00%			80.00%	100.00%	60.00%	78.00%	58.00%	0.00%		
Anual	**100.00%**	**480**	**461**	**80.00%**	**100.00%**	**60.00%**	**78.00%**	**58.00%**	**0.00%**	**48.02%**	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

C. Alma Rita Cruz Ramirez
Encargada de Despacho del Instituto de las Mujeres

C.P. Andrés Mazón Torres
Coordinador Técnico de la Secretaría de Bienestar Social y Valores

Cuernavaca
JUNTOS HAREMOS

2do Trimestre 2020

RESUMEN AVANCE FÍSICO

Secretaría de Bienestar Social y Valores

Programa Presupuestario: *Desarrollo Integral de la Juventud*

No.	Nombre del Indicador	Periodicidad	Semaforización
FIN			
1	Asistencia mínima de 50 personas por eventos y talleres	Anual	Acumulado 2do Trimestre
PROPÓSITO			
1	Porcentaje de eventos y talleres programados	Semestral	Acumulado 2do Trimestre 39.77% Aceptable
COMPONENTES			
C			
1	Gestionar apoyo a talleristas	Anual	Acumulado 2do Trimestre
ACTIVIDAD			
A1			
1	Asistencia mínimo 50 participantes por evento	Semestral	Acumulado 2do Trimestre 43.11% Aceptable
ACTIVIDAD			
A1			
2	Asistencia mínima de 30 participantes por taller	Trimestral	Acumulado 2do Trimestre 40.62% Aceptable

C. Jesús Kevin Giles Zorrilla Arena
Director del Instituto de la Juventud

C.P. Andrés Mazón Torres
Coordinador Técnico de la Secretaría de Bienestar Social y Valores

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del objetivo:
Ciudad para todos		N/A	Fin	1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Desarrollo Integral de la Juventud

Dependencia:
Secretaría de Bienestar Social y Valores

Unidad Responsable del Gasto:
Instituto de la Juventud de Cuernavaca.

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Asistencia mínima de 50 personas por eventos y talleres	Contribuir al fomento de valores de las y los jovenes, mediante talleres y eventos culturales, deportivos y educativos

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Estratégico	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Número de participantes/ Número de participantes programados)*100	Porcentaje

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

Medios de Verificacion
Listas y evidencia fotográfica que se encuentran en la dirección del instituto de la juventud ubicado en el parque ecológico tlaltenango

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Número de participantes programados	Número de participantes	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de participantes	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
Abril											
Mayo											
Junio											
Julio											
Agosto											
Septiembre											
Octubre											
Noviembre											
Diciembre	100.00%			80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	59.00%	0.00%		
Anual	**100.00%**			**80.00%**	**100.00%**	**60.00%**	**79.00%**	**59.00%**	**0.00%**		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones
Por disposición oficial los meses de Abril, Mayo y Junio se suspendieron actividades por contingencia sanitaria COVID-19.

C. Jesús Kevin Giles Zorrilla Arena
Director del Instituto de la Juventud

C.P. Andrés Mazón Torres
Coordinador Técnico de la Secretaría de Bienestar Social y Valores

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del objetivo:
Ciudad para todos			proposito	

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Desarrollo Integral de la Juventud

Dependencia:
Secretaría de Bienestar Social y Valores

Unidad Responsable del Gasto:
Instituto de la Juventud de Cuernavaca

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de eventos y talleres programados	Contribuir al fomento de valores de las y los jovenes, mediante talleres y eventos culturales, deportivos y educativos

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Estratégico	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Número de eventos y talleres realizados/ Número de eventos y talleres programados) * 100	Porcentaje

Meta 2020	Año linea base	Valor linea base:	Frecuencia de medición
100%	2019	50%	Semestral

Medios de Verificacion
Listas y evidencia fotográfica que se encuentran en la dirección del instituto de la juventud ubicado en el parque ecológico tlaltenango

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Número de eventos y talleres programados	Número de eventos y talleres realizados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de eventos y talleres realizados	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
Abril											
Mayo											
Junio											
1ER SEMESTRE	50.00%	44	35	35.00%	50.00%	25.00%	34.00%	24.00%	0.00%	39.77%	Aceptable
Julio											
Agosto											
Septiembre											
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
2DO SEMESTRE	50.00%			70.00%	100.00%	50.00%	68.00%	48.00%	0.00%		
Anual	100.00%	44	35	70.00%	100.00%	50.00%	68.00%	48.00%	0.00%	39.77%	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones
Por disposición oficial los meses de Abril, Mayo y Junio se suspendieron actividades por contingencia sanitaria COVID-19.

C. Jesús Kevin Giles Zorrilla Arena
Director del Instituto de la Juventud

C.P. Andrés Mazón Torres
Coordinador Técnico de la Secretaría de Bienestar Social y Valores

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del objetivo:
Ciudad para todos			Componente	1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Desarrollo Integral de la Juventud

Dependencia:
Secretaría de Bienestar Social y Valores

Unidad Responsable del Gasto:
Instituto de la Juventud de Cuernavaca

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Gestionar apoyo a talleristas	Convocar a talleristas expertos en la materia, los cuales serán evaluados

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Estratégico	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Nímero de personal contratado/ Número de personal solicitado)*100	Porcentaje

Meta 2020 (trimestral)	Año linea base	Valor linea base:	Frecuencia de medición
100%	2019	25%	Anual

Medios de Verificacion
Expedientes que se encuentran en la dirección del instituto de la juventud ubicado en el parque ecológico tlaltenango

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Número de personal solicitado	Nímero de personal contratado	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de personal contratado	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
Abril											
Mayo											
Junio											
Julio											
Agosto											
Septiembre											
Octubre											
Noviembre											
Diciembre	100.00%			80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	59.00%	0.00%		
Anual	**100.00%**	**0**	**0**	**80.00%**	**100.00%**	**60.00%**	**79.00%**	**59.00%**	**0.00%**		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones
Por disposición oficial los meses de Abril, Mayo y Junio se suspendieron actividades por contingencia sanitaria COVID-19.

C. Jesús Kevin Giles Zorrilla Arena
Director del Instituto de la Juventud

C.P. Andrés Mazón Torres
Coordinador Técnico de la Secretaría de Bienestar Social y Valores

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del objetivo:
Ciudad para todos			Actividad	1.1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Desarrollo Integral de la Juventud

Dependencia:
Secretaría de Bienestar Social y Valores

Unidad Responsable del Gasto:
Instituto de la Juventud de Cuernavaca

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Asistencia mínimo 50 participantes por evento.	Impulsar a los jóvenes a participar en los eventos

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Número de participantes/ Número de participantes programados)*100	Porcentaje

Meta 2020	Año linea base	Valor linea base:	Frecuencia de medición
100%	2019	50%	Semestral

Medios de Verificacion
Listas y evidencia fotográfica que se encuentran en la dirección del instituto de la juventud ubicado en el parque ecológico tlaltenango

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Número de participantes programados	Número de participantes	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de participantes	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
Abril											
Mayo											
Junio											
1ER SEMESTRE	50.00%	1900	1638	35.00%	50.00%	25.00%	34.00%	24.00%	0.00%	43.11%	Aceptable
Julio											
Agosto											
Septiembre											
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
2DO SEMESTRE	50.00%			70.00%	100.00%	50.00%	68.00%	48.00%	0.00%		
Anual	100.00%	1900	1638	70.00%	100.00%	50.00%	68.00%	48.00%	0.00%	43.11%	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones
Por disposición oficial los meses de Abril, Mayo y Junio se suspendieron actividades por contingencia sanitaria COVID-19.

C. Jesús Kevin Giles Zorrilla Arena
Director del Instituto de la Juventud

C.P. Andrés Mazón Torres
Coordinador Técnico de la Secretaría de Bienestar Social y Valores

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del objetivo:
Ciudad para todos			Actividad	1.2

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Desarrollo Integral de la Juventud

Dependencia:
Secretaría de Bienestar Social y Valores

Unidad Responsable del Gasto:
Instituto de la Juventud de Cuernavaca

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Asistencia mínima de 30 participantes por taller	Impartir a los jóvenes a participar en los talleres, los cuales ayudara a explotar sus habilidades

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Número de participantes/ Número de participantes programados)*100	Porcentaje

Meta 2020	Año linea base:	Valor linea base:	Frecuencia de medición
100%	2019	25%	Trimestral

Medios de Verificacion
Listas y evidencia fotográfica que se encuentran en la dirección del instituto de la juventud ubicado en el parque ecológico tlaltenango

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Número de participantes programados	Número de participantes	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de participantes	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
1er Trim	25.00%	1850	1600	20.00%	25.00%	15.00%	19.00%	14.00%	0.00%	**21.62%**	Aceptable
Abril											
Mayo											
Junio											
2do Trim	25.00%	50	38	40.00%	50.00%	30.00%	38.00%	28.00%	0.00%	**40.6%**	Aceptable
Julio											
Agosto											
Septiembre											
3er Trim	25.00%			60.00%	75.00%	45.00%	57.00%	42.00%	0.00%		
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to Trim	25.00%			80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%		
Anual	100.00%	1900	1638	80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%	40.62%	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones
Por disposición oficial los meses de Abril, Mayo y Junio se suspendieron actividades por contingencia sanitaria COVID-19.

C. Jesús Kevin Giles Zorrilla Arena
Director del Instituto de la Juventud

C.P. Andrés Mazón Torres
Coordinador Técnico de la Secretaría de Bienestar Social y Valores

Cuernavaca
JUNTOS HAREMOS

2do Trimestre 2020

RESUMEN AVANCE FÍSICO

Secretaría de Bienestar Social y Valores

Programa Presupuestario: *Coordinación de la Política Social*

No.	Nombre del Indicador	Periodicidad	Semaforización
FIN			
1	Porcentaje de personas beneficiadas con programas de Desarrollo Social Integral	Anual	Acumulado 2do Trimestre
PROPÓSITO			
1	Porcentaje de programas de Desarrollo Social Integral realizados	Semestral	Acumulado 2do Trimestre 50.00% Aceptable
COMPONENTES			
C			
1	Atención a las solicitudes de apoyos por parte de la ciudadanía	Semestral	Acumulado 2do Trimestre 50.00% Aceptable
2	Porcentaje de entregas de apoyos solicitados en la Oficina Móvil de la Presidencia	Mensual	Acumulado 2do Trimestre 41.67% Aceptable
ACTIVIDAD			
A1			
1	Atención de solicitud de recursos	Mensual	Acumulado 2do Trimestre 50.00% Aceptable
ACTIVIDAD			
A2			
1	Porcentaje de visitas programadas a las diferentes colonias del Municipio por parte de la Oficina Móvil de la Presidencia	Mensual	Acumulado 2do Trimestre 25.00% Crítico

Dr. Rafael Baldovinos Galindo
Secetario de Bienestar Social y Valores

C.P. Andrés Mazón Torres
Coordinador Técnico de la Secretaría de Bienestar Social y Valores

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del objetivo:
Ciudad para todos			Fin	1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Coordinación de la Política Social

Dependencia:
Secretaría de Bienestar Social y Valores

Unidad Responsable del Gasto:
Oficina de la Secreraria de Bienestrar Social y Valores

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de personas beneficiadas con programas de Desarrollo Social Integral.	La ciudadanía asiste con sus solicitudes de recursos para poder ser atendidas.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Estratégico	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Total de personas atendidas/ personas programadas de atención)*100	Porcentaje

Meta 2020	Año linea base:	Valor linea base:	Frecuencia de medición
100%	2019	90 %	Anual

Medios de Verificacion
Lista de asistencia y evidencia fotografica de las personas atendidas por la Secretaria de Bienestar Social y Valores

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Solicitudes recibidas	Total de solicitudes atendidas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de personas atendidas	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
Abril											
Mayo											
Junio											
Julio											
Agosto											
Septiembre											
Octubre											
Noviembre											
Diciembre	100.00%			80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	59.00%	0.00%		
Anual	**100.00%**	**0**	**0**	**80.00%**	**100.00%**	**60.00%**	**79.00%**	**59.00%**	**0.00%**		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Dr. Rafael Baldovinos Galindo
Secetario de Bienestar Social y Valores

C.P. Andrés Mazón Torres
Coordinador Técnico de la Secretaría de Bienestar Social y Valores

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del objetivo:
1.- Ciudad para todos			Proposito	2

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Coordinación de la Política Social

Dependencia:
Secretaria de Bienestar social y valores

Unidad Responsable del Gasto:
Oficina de la Secretaria de Bienestar Social y Valores

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de programas de Desarrollo Social Integral realizados.	Impulsar los programas de bienestar social

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Estratégico	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Programas realizados / Programas programados *100)	Porcentaje

Meta 2020	Año linea base:	Valor linea base:	Frecuencia de medición
100%	2019	90%	Semestral

Medios de Verificacion
Lista de asistencia y evidencia fotografica de los programas atendidos por la Secretaria de Bienestar Social y Valores

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Programas programados	Programas realizados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de programas realizados	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
Abril											
Mayo											
Junio											
1ER SEMESTRE	50.00%	107	107	40.00%	50.00%	30.00%	39.00%	29.00%	0.00%	50.00%	Aceptable
Julio											
Agosto											
Septiembre											
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
2DO SEMESTRE	50.00%			40.00%	50.00%	30.00%	39.00%	29.00%	0.00%		
Anual	100.00%	107	107	80.00%	100.00%	60.00%	78.00%	58.00%	0.00%	50.00%	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones: Es importante mencionar que durante el mes de marzo y abril se realizó la promoción y difusión para el pago de adultos mayores, tomando todas las medidas correspondientes de sanidad para hacer frente a la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-COV2 COVID-19

Dr. Rafael Baldovinos Galindo
Secetario de Bienestar Social y Valores

C.P. Andrés Mazón Torres
Coordinador Técnico de la Secretaría de Bienestar Social y Valores

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del objetivo:
1.- Ciudad para todos		N/A	Componente	1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Coordinación de la Política Social

Dependencia:
Secretaria de Bienestar social y valores

Unidad Responsable del Gasto:
Oficiana de la Secretaria de Bienestar Social y Valores

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Atención a las solicitudes de apoyos por parte de la ciudadanía.	Participar en las nececidades de la ciudadania

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Estratégico	Asendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Atención de solicitudes/ Solicitudes recibidas)*100	Porcentaje

Meta 2020	Año linea base:	Valor linea base:	Frecuencia de medición
100%	2019	90%	SEMESTRAL

Medios de Verificacion
Listas de entregas de apoyos que se encuentran en la Oficina de la Secretaria de Bienestar Social y Valores.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Solicitudes recibidas	Atencion de solicitudes	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de solicitudes atendidas	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
Abril											
Mayo											
Junio											
1ER SEMESTRE	50.00%	187	187	40.00%	50.00%	30.00%	39.00%	29.00%	0.00%	**50.00%**	Aceptable
Julio											
Agosto											
Septiembre											
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
2DO SEMESTRE	50.00%			40.00%	50.00%	30.00%	39.00%	29.00%	0.00%		
Anual	**100.00%**	**187**	**187**	**80.00%**	**100.00%**	**60.00%**	**78.00%**	**58.00%**	**0.00%**	**50.00%**	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Dr. Rafael Baldovinos Galindo
Secetario de Bienestar Social y Valores

C.P. Andrés Mazón Torres
Coordinador Técnico de la Secretaría de Bienestar

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del objetivo:
1.- Ciudad para todos			Actividad	1.1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Coordinación de la Política Social

Dependencia:
Secretaria de Bienestar social y valores

Unidad Responsable del Gasto:
Oficiana de la Secretaria de Bienestar Social y Valores

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Atención de solicitud de recursos	Atender la mayor parte solicitudes de recursos para coadyuvar al cumplimiento de los objetivos de las Direcciones Generales (indicador bajo demanda)

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestion	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Recursos recibidos/Recursos solicitados)*100	Porcentaje

Meta 2020	Año linea base:	Valor linea base:	Frecuencia de medición
100%	2019	90%	Mensual

Medios de Verificacion
Solicitudes de Liberacion de Recursos

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Recursos solicitados	Recursos recibidos	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de recursos recibidos	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%	2	2	7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	0.00%	8.33%	Aceptable
Febrero	8.33%	5	5	15.00%	16.66%	13.32%	14.98%	13.30%	0.00%	16.66%	Aceptable
Marzo	8.34%	12	12	22.50%	25.00%	19.98%	22.47%	19.95%	0.00%	25.00%	Aceptable
Abril	8.33%	9	9	30.00%	33.33%	26.64%	29.96%	26.60%	0.00%	33.33%	Aceptable
Mayo	8.33%	4	4	37.50%	41.66%	33.30%	37.45%	33.25%	0.00%	41.66%	Aceptable
Junio	8.34%	8	8	45.00%	50.00%	39.96%	44.94%	39.90%	0.00%	50.00%	Aceptable
Julio	8.33%			52.50%	58.33%	46.62%	52.43%	46.55%	0.00%		
Agosto	8.33%			60.00%	66.66%	53.28%	59.92%	53.20%	0.00%		
Septiembre	8.34%			67.50%	75.00%	59.94%	67.41%	59.85%	0.00%		
Octubre	8.33%			75.00%	83.33%	66.60%	74.90%	66.50%	0.00%		
Noviembre	8.33%			82.50%	91.66%	73.26%	82.39%	73.15%	0.00%		
Diciembre	8.34%			90.00%	100.00%	79.92%	89.88%	79.80%	0.00%		
Anual	100.00%	40	40	90.00%	100.00%	79.92%	89.88%	79.80%	0.00%	50.00%	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones: El número de Solicitudes de Liberación de Recursos repunto durante el mes de marzo, donde se tomaron diferentes medidas de sanidad contra el virus SARS-COV2 COVID-19, en virtud de lo anterior, esta Secretaría de Bienestar Social y Valores adquirió diferentes materiales e insumos para hacer frente a la Emergencia Sanitaria.

Dr. Rafael Baldovinos Galindo
Secetario de Bienestar Social y Valores

C.P. Andrés Mazón Torres
Coordinador Técnico de la Secretaría de Bienestar Social y Valores

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del objetivo:
1.- Ciudad para todos			Proposito	2

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Coordinación de la Política Social

Dependencia:
Secretaria de Bienestar social y valores

Unidad Responsable del Gasto:
Oficina de la Secretaria de Bienestar Social y Valores

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de programas de Desarrollo Social Integral realizados.	Impulsar los programas de bienestar social

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Estratégico	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Programas realizados / Programas programados *100)	Porcentaje

Meta 2020	Año linea base:	Valor linea base:	Frecuencia de medición
100%	2019	90%	Semestral

Medios de Verificacion
Lista de asistencia y evidencia fotografica de los programas atendidos por la Secretaria de Bienestar Social y Valores

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Programas programados	Programas realizados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de programas realizados	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
Abril											
Mayo											
Junio											
1ER SEMESTRE	50.00%	107	107	40.00%	50.00%	30.00%	39.00%	29.00%	0.00%	50.00%	Aceptable
Julio											
Agosto											
Septiembre											
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
2DO SEMESTRE	50.00%			40.00%	50.00%	30.00%	39.00%	29.00%	0.00%		
Anual	100.00%	107	107	80.00%	100.00%	60.00%	78.00%	58.00%	0.00%	50.00%	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones: Es importante mencionar que durante el mes de marzo y abril se realizó la promoción y difusión para el pago de adultos mayores, tomando todas las medidas correspondientes de sanidad para hacer frente a la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-COV2 COVID-19

Dr. Rafael Baldovinos Galindo
Secetario de Bienestar Social y Valores

C.P. Andrés Mazón Torres
Coordinador Técnico de la Secretaría de Bienestar Social y Valores

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectoria:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del objetivo:
1.- Ciudad para todos			Actividad	2.1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Coordinación de la Política Social

Dependencia:
Secretaria de Bienestar social y valores

Unidad Responsable del Gasto:
Oficiana de la Secretaria de Bienestar Social y Valores

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de visitas programadas a las diferentes colonias del Municipio por parte de la Oficina Móvil de la Presidencia.	Priorizar a las colonias más vulnerables

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestion	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Visitas realizadas/Visitas programas)*100	Porcentaje

Meta 2020	Año linea base:	Valor linea base:	Frecuencia de medición
100%	2019	90%	Mensual

Medios de Verificacion
Expediente de programaciones calendarizadas que se encuentran en la Oficina de la Secretaría de Bienestar Social y Valores

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Visitas programas	Visitas realizadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de visitas realizadas	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%	1	1	7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	0.00%	8.33%	Aceptable
Febrero	8.33%	1	1	15.00%	16.66%	13.32%	14.98%	13.30%	0.00%	16.66%	Aceptable
Marzo	8.34%	1	1	22.50%	25.00%	19.98%	22.47%	19.95%	0.00%	25.00%	Aceptable
Abril	8.33%	0	0	30.00%	33.33%	26.64%	29.96%	26.60%	0.00%	25.00%	Crítico
Mayo	8.33%	0	0	37.50%	41.66%	33.30%	37.45%	33.25%	0.00%	25.00%	Crítico
Junio	8.34%	0	0	45.00%	50.00%	39.96%	44.94%	39.90%	0.00%	25.00%	Crítico
Julio	8.33%			52.50%	58.33%	46.62%	52.43%	46.55%	0.00%		
Agosto	8.33%			60.00%	66.66%	53.28%	59.92%	53.20%	0.00%		
Septiembre	8.34%			67.50%	75.00%	59.94%	67.41%	59.85%	0.00%		
Octubre	8.33%			75.00%	83.33%	66.60%	74.90%	66.50%	0.00%		
Noviembre	8.33%			82.50%	91.66%	73.26%	82.39%	73.15%	0.00%		
Diciembre	8.34%			90.00%	100.00%	79.92%	89.88%	79.80%	0.00%		
Anual	100.00%	3	3	90.00%	100.00%	79.92%	89.88%	79.80%	0.00%	25.00%	Crítico

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones: A raíz de la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-COV2 COVID-19 a partir del día 23 de marzo se suspendieron las actividades no esenciales en este Ayuntamiento de Cuernavaca, en virtud de lo anterior, esta Secretaría de Bienestar Social y Valores no reflejo visitas programadas y realizadas durante el último trimestre.

Dr. Rafael Baldovinos Galindo
Secetario de Bienestar Social y Valores

C.P. Andrés Mazón Torres
Coordinador Técnico de la Secretaría de Bienestar Social y Valores

AYUNTAMIENTO
2019 - 2021.
CUERNAVACA

JUNTOS HAREMOS
Cuernavaca

CONSEJERÍA JURÍDICA

Cuernavaca
JUNTOS HAREMOS

2do Trimestre 2020

RESUMEN AVANCE FÍSICO

CONSEJERÍA JURIDÍCA

Programa Presupuestario: *Impartición de Justicia Administrativa*

No.	Nombre del Indicador	Periodicidad	Semaforización
FIN			
1	Porcentaje de disminución de los pasivos de las demandas en proporción del valor del conjuto de las mismas.	Anual	Acumulado 2do Trimestre
PROPOSITO			
1	Porcentaje de actos jurídicos relativos a la defensa y vigilancia de los interéses patrimoniales del Ayuntamiento	semestral	Acumulado 2do Trimestre 40.00% Aceptable
COMPONENTES			
1	Porcentaje de seguimiento de demandas recibidas y contestadas en relacion a los oficios enviados por las diversas secretarias	mensual	Acumulado 2do Trimestre 50.00% Aceptable
2	Porcentaje de actos administrativos aprobados por el Cabildo	trimestral	Acumulado 2do Trimestre 45.00% Aceptable
3	Porcentaje de avance de compra de bienes muebles.	trimestral	Acumulado 2do Trimestre 50.00% Aceptable
ACTIVIDAD			
A1			
1	Porcentaje de interposicion de recursos y los que se encuentran dentro del juicio de amparo	mensual	Acumulado 2do Trimestre 22.22% Crítico
2	Porcentaje de juicios de amparo y requerimientos	mensual	Acumulado 2do Trimestre 48.89% Aceptable
ACTIVIDAD			
A2			
1	Porcentaje de Actualización a los diversos actos jurídicos solicitados	mensual	Acumulado 2do Trimestre 33.33% Crítico
2	Porcentaje de elaboración de contratos y dictámenes de actos administrativos	mensual	Acumulado 2do Trimestre 47.61% Aceptable
ACTIVIDAD			
A3			
1	Porcentaje de recursos municipales destinados a bienes muebles	trimestral	Acumulado 2do Trimestre 50.00% Aceptable

Lic. Mauricio Rogelio Maldonado Bautista
Consejero Jurídico

Lic. Juan José H. Díaz Gómez
Coordinador Técnico de la Consejería Jurídica

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

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

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Impartición de Justicia Administrativa

Dependencia:
Consejería Jurídica

Unidad Responsable del Gasto:
Oficina de la Consejería Jurídica

Datos del Indicador

Nombre del Indicador:	Definición:
Porcentaje de disminución de los pasivos de las demandas en proporción del valor del conjuto de las mismas.	Contribuir a un Gobierno Moderno, Eficiente y Transparente mediante la modernización de la justicia y legalidad en el Municipio.

Dimensión:	Tipo del Indicador:	Sentido del Indicador:
Eficacia	Estratégico	Descendente

Método de cálculo:	Unidad de medida:
Total del valor original de pasivos de demandas con sentencia / valor real pagado de las mismas) * 100	Porcentaje disminución de pasivos

Meta 2020	Año línea base:	Valor línea base:	Frecuencia de medición:
20%	2019	20%	Anual

Medios de Verificación:
Reporte de Pasivos de demandas ubicados en la oficina del Consejero Jurídico

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	valor real pagado de las mismas	Total del valor original de pasivos de demandas con sentencia	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje disminución de pasivos	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
Abril											
Mayo											
Junio											
Julio											
Agosto											
Septiembre											
Octubre											
Noviembre											
Diciembre	20.00%			15.00%	20.00%	10.00%	14.00%	9.00%	0.00%		
Anual	**20.00%**	**0**	**0**	**15.00%**	**20.00%**	**10.00%**	**14.00%**	**9.00%**	**0.00%**		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones.

Lic. Mauricio Rogelio Maldonado Bautista
Consejero Jurídico

Lic. Juan Jose H. Diaz Gómez
Coordinador Técnico de la Consejeria Jurídica

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

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

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Impartición de Justicia Administrativa

Dependencia:
Consejería Jurídica

Unidad Responsable del Gasto:
Oficina de la Consejería Jurídica

Datos del Indicador

Nombre del Indicador:	Definición:
Porcentaje de actos jurídicos relativos a la defensa y vigilancia de los intereses patrimoniales del Ayuntamiento	Justicia y Legalidad del Municipio modernizada.

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

Método de calculo:	Unidad de medida:
(Actos jurídicos realizados / actos solicitados) * 100	Porcentaje de actos jurídicos realizados

Meta 2020	Año línea base:	Valor línea base:	Frecuencia de medición:
80%	2019	80%	Semestral

Medios de Verificación:
Escritos de contestación de demandas los cuales se encuentran en archivos del Consejo Jurídico

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	actos solicitados	Actos juridicos realizados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de actos juridicos realizados	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
Abril											
Mayo											
Junio											
1ER SEMESTRE	40.00%	0	0	30.00%	40.00%	20.00%	29.00%	19.00%	0.00%	40.00%	Aceptable
Julio											
Agosto											
Septiembre											
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
2DO SEMESTRE	40.00%			60.00%	80.00%	40.00%	58.00%	38.00%	0.00%		
Anual	80.00%	0	0	60.00%	80.00%	40.00%	58.00%	38.00%	0.00%	40.0%	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones.

Lic. Mauricio Rogelio Maldonado Bautista
Consejero Jurídico

Lic. Juan José H. Díaz Gómez
Coordinador Técnico de la Consejeria Jurídica

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

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

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Impartición de Justicia Administrativa

Dependencia:
Consejería Jurídica

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección General de lo Contencioso Administrativo

Datos del Indicador

Nombre del Indicador:
Porcentaje de seguimiento de demandas recibidas y contestadas en relación a los oficios enviados

Definición:
Demanda recibida y contestada

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

Método de calculo:
(elaboración de expedientes de demandas contestadas/ total de demandas recibidas) *100.

Unidad de medida:
Porcentaje de expedientes de demandas

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

Medios de Verificación:
Escritos de contestacion de demandas que se encuentran en los archivos de las Direcciones que conforman la Dirección General de Asuntos Contenciosos.

Seguimiento	Meta Programada	total de demandas recibidas	elaboración de expedientes de demandas contestadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de expedientes de demandas	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%	178	178	7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	0.00%	8.33%	Aceptable
Febrero	8.33%	44	44	15.00%	16.66%	13.32%	14.98%	13.30%	0.00%	16.66%	Aceptable
Marzo	8.34%	36	36	22.50%	25.00%	19.98%	22.47%	19.95%	0.00%	25.00%	Aceptable
Abril	8.33%	4	4	30.00%	33.33%	26.64%	29.96%	26.60%	0.00%	33.33%	Aceptable
Mayo	8.33%	3	3	37.50%	41.67%	33.30%	37.45%	33.25%	0.00%	41.66%	Aceptable
Junio	8.34%	9	9	45.00%	50.00%	39.96%	44.94%	39.90%	0.00%	50.00%	Aceptable
Julio	8.33%			52.50%	58.31%	46.62%	52.43%	46.55%	0.00%		
Agosto	8.33%			60.00%	66.64%	53.28%	59.92%	53.20%	0.00%		
Septiembre	8.34%			67.50%	75.00%	59.94%	67.41%	59.85%	0.00%		
Octubre	8.33%			75.00%	83.30%	66.60%	74.90%	66.50%	0.00%		
Noviembre	8.33%			82.50%	91.63%	73.26%	82.39%	73.15%	0.00%		
Diciembre	8.34%			90.00%	100.00%	79.92%	89.88%	79.80%	0.00%		
Anual	100.00%	274	274	90.00%	100.00%	79.92%	89.88%	79.80%	0.00%	50.00%	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Lic. Mauricio Rogelio Maldonado Bautista
Consejero Jurídico

Lic. Juan José H. Díaz Gómez
Coordinador Técnico de la Consejería Jurídica

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

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

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Impartición de Justicia Administrativa

Dependencia:
Consejería Jurídica

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección General de lo Contencioso Administrativo

Datos del Indicador

Nombre del Indicador:
Porcentaje de interposición de recursos y los que se encuentran dentro del juicio de amparo

Definición:
Interposición de recursos y juicio de amparo

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

Método de calculo:
(Elaboración de interposición de recursos/ total de interposición de recursos dentro del juicio de amparo) *100.

Unidad de medida:
Porcentaje de interposición de recursos

Meta 2020	Año línea base:	Valor línea base:
100%	2019	100%

Frecuencia de medición:
Mensual

Medios de Verificación:
Escritos de contestacion de demandas que se encuentran en los archivos de las Direcciones que conforman la Dirección General de Asuntos Contenciosos.

Seguimiento	Meta Programada	total de interposición de recursos dentro del juicio de amparo	Elaboración de interposición de recursos	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de interposición de recursos	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%	3	3	7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	0.00%	8.33%	Aceptable
Febrero	8.33%	3	2	15.00%	16.66%	13.32%	14.98%	13.30%	0.00%	13.88%	En riesgo
Marzo	8.34%	19	19	22.50%	25.00%	19.98%	22.47%	19.95%	0.00%	22.22%	En riesgo
Abril	8.33%	0	0	30.00%	33.33%	26.64%	29.96%	26.60%	0.00%	30.55%	Aceptable
Mayo	8.33%	0	0	37.50%	41.67%	33.30%	37.45%	33.25%	0.00%	38.88%	Aceptable
Junio	8.34%	0	0	45.00%	50.00%	39.96%	44.94%	39.90%	0.00%	47.22%	Aceptable
Julio	8.33%			52.50%	58.31%	46.62%	52.43%	46.55%	0.00%		
Agosto	8.33%			60.00%	66.64%	53.28%	59.92%	53.20%	0.00%		
Septiembre	8.34%			67.50%	75.00%	59.94%	67.41%	59.85%	0.00%		
Octubre	8.33%			75.00%	83.30%	66.60%	74.90%	66.50%	0.00%		
Noviembre	8.33%			82.50%	91.63%	73.26%	82.39%	73.15%	0.00%		
Diciembre	8.34%			90.00%	100.00%	79.92%	89.88%	79.80%	0.00%		
Anual	**100.00%**	**25.03**	**24.03**	**90.00%**	**100.00%**	**79.92%**	**89.88%**	**79.80%**	**0.00%**	**47.22%**	**Aceptable**

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

EN EL MES DE ABRIL Y MAYO, NO SE CUMPLIO CON LA META, DEBIDO A QUE HABIA DOS INTERPOSICIONES DE RECURSOS PENDIENTES DE MESES ANTERIORES Y SE DIO CONTESTACIÓN.

Lic. Mauricio Rogelio Maldonado Bautista
Consejero Jurídico

Lic. Juan José H. Díaz Gómez
Coordinador Técnico de la Consejeria Jurídica

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

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

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Impartición de Justicia Administrativa

Dependencia:
Consejería Jurídica

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección General de lo Contencioso Administrativo

Datos del Indicador

Nombre del Indicador:	Definición:
Porcentaje de juicios de amparo y requerimientos	Requisición de juicios de amparo

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

Método de calculo:	Unidad de medida:
(Elaboración de juicios de amparo y requerimientos/ total de contestación de juicios de amparo y requerimientos)*100.	Porcentaje de juicios de amparos y requerimientos

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

Medios de Verificación:
Escritos de contestacion de demandas que se encuentran en los archivos de las Direcciones que conforman la Dirección General de Asuntos Contenciosos

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	total de contestación de juicios de amparo y requerimientos	Elaboración de juicios de amparo y requerimientos	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de juicios de amparos y requerimientos	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%	73	71	7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	0.00%	8.10%	Aceptable
Febrero	8.33%	46	43	15.00%	16.66%	13.32%	14.98%	13.30%	0.00%	15.89%	Aceptable
Marzo	8.34%	25	24	22.50%	25.00%	19.98%	22.47%	19.95%	0.00%	23.89%	Aceptable
Abril	8.33%	3	3	30.00%	33.33%	26.64%	29.96%	26.60%	0.00%	32.22%	Aceptable
Mayo	8.33%	3	3	37.50%	41.67%	33.30%	37.45%	33.25%	0.00%	40.55%	Aceptable
Junio	8.34%	3	3	45.00%	50.00%	39.96%	44.94%	39.90%	0.00%	48.89%	Aceptable
Julio	8.33%			52.50%	58.31%	46.62%	52.43%	46.55%	0.00%		
Agosto	8.33%			60.00%	66.64%	53.28%	59.92%	53.20%	0.00%		
Septiembre	8.34%			67.50%	75.00%	59.94%	67.41%	59.85%	0.00%		
Octubre	8.33%			75.00%	83.30%	66.60%	74.90%	66.50%	0.00%		
Noviembre	8.33%			82.50%	91.63%	73.26%	82.39%	73.15%	0.00%		
Diciembre	8.34%			90.00%	100.00%	79.92%	89.88%	79.80%	0.00%		
Anual	100.00%	153	147	90.00%	100.00%	79.92%	89.88%	79.80%	0.00%	48.89%	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Lic. Mauricio Rogelio Maldonado Bautista
Consejero Jurídico

Lic. Juan José H. Díaz Gómez
Coordinador Técnico de la Consejeria Jurídica

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

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

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Impartición de Justicia Administrativa

Dependencia:
Consejería Jurídica

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección General Consultiva

Datos del Indicador

Nombre del Indicador:	Definición:
Porcentaje de actos administrativos aprobados por el Cabildo	Actos Administrativos Aprobados

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

Método de calculo:	Unidad de medida:
(Número de actos administrativos aprobados / Total de actos administrativos presentados) * 100	Porcentaje de actos administrativos aprobados

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

Medios de Verificación:
Actas de acuerdo de cabildo aprobados, ubicadas en la Dirección General Jurídica Consultiva

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de actos administrativos presentados	Número de actos administrativos aprobados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de actos administrativos aprobados	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
1er Trim	25.00%	3	3	20.00%	25.00%	15.00%	19.00%	14.00%	0.00%	**25.00%**	Aceptable
Abril											
Mayo											
Junio											
2do Trim	25.00%	5	4	40.00%	50.00%	30.00%	38.00%	28.00%	0.00%	**45.0%**	Aceptable
Julio											
Agosto											
Septiembre											
3er Trim	25.00%			60.00%	75.00%	45.00%	57.00%	42.00%	0.00%		
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to Trim	25.00%			80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%		
Anual	100.00%	8	7	80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%	**45.00%**	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Lic. Mauricio Rogelio Maldonado Bautista
Consejero Jurídico

Lic. Juan José H. Díaz Gómez
Coordinador Técnico de la Consejeria Jurídica

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

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

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Impartición de Justicia Administrativa

Dependencia:
Consejería Jurídica

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección General Consultiva

Datos del Indicador

Nombre del Indicador:	Definición:
Porcentaje de Actualización a los diversos actos jurídicos solicitados	Actualización de los actos jurídicos

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

Método de cálculo:	Unidad de medida:
(Actualizaciones realizadas a los diversos actos jurídicos/ Actualizaciones Solicitadas) *100	Porcentaje de actos jurídicos actualizados

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

Medios de Verificación:
Escritos de contestación de demandas que se encuentran en la Dirección de Legislación y Reglamentación Municipal de la Dirección General Jurídica Consultiva

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Actualizaciones Solicitadas	Actualizaciones realizadas a los diversos actos jurídicos	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de actos jurídicos actualizados	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%	4	3	7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	0.00%	6.25%	Crítico
Febrero	8.33%	2	2	15.00%	16.66%	13.32%	14.98%	13.30%	0.00%	14.58%	En riesgo
Marzo	8.34%	6	4	22.50%	25.00%	19.98%	22.47%	19.95%	0.00%	20.14%	En riesgo
Abril	8.33%	0	3	30.00%	33.33%	26.64%	29.96%	26.60%	0.00%	33.33%	Aceptable
Mayo	8.33%	0	0	37.50%	41.67%	33.30%	37.45%	33.25%	0.00%	41.66%	Aceptable
Junio	8.34%	0	0	45.00%	50.00%	39.96%	44.94%	39.90%	0.00%	50.00%	Aceptable
Julio	8.33%			52.50%	58.31%	46.62%	52.43%	46.55%	0.00%		
Agosto	8.33%			60.00%	66.64%	53.28%	59.92%	53.20%	0.00%		
Septiembre	8.34%			67.50%	75.00%	59.94%	67.41%	59.85%	0.00%		
Octubre	8.33%			75.00%	83.30%	66.60%	74.90%	66.50%	0.00%		
Noviembre	8.33%			82.50%	91.63%	73.26%	82.39%	73.15%	0.00%		
Diciembre	8.34%			90.00%	100.00%	79.92%	89.88%	79.80%	0.00%		
Anual	**100.00%**	**12**	**12.02**	**90.00%**	**100.00%**	**79.92%**	**89.88%**	**79.80%**	**0.00%**	**50.00%**	**Aceptable**

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Lic. Mauricio Rogelio Maldonado Bautista
Consejero Jurídico

Lic. Juan José H. Díaz Gómez
Coordinador Técnico de la Consejeria Jurídica

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
5 Gobierno Moderno Eficiente y Trasparente.	No Aplica	No Aplica	Actividad	2.2

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Impartición de Justicia Administrativa

Dependencia:
Consejería Jurídica

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección General Consultiva

Datos del Indicador

Nombre del Indicador:	Definición:
Porcentaje de elaboración de contratos y dictámenes de actos administrativos	Elaboración de contratos y dictámenes

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

Método de calculo	Unidad de medida:
(Contratos y dictámenes de actos administrativos elaborados / total de contratos y dictámenes requeridos) *100.	Porcentaje de elaboracion de contratos y dictamenes

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

Medios de Verificación:
Escritos de solicitud de las diversas Secretarias que conforman el Ayuntamiento de Cuernvaca para la elaboración de contratos y dictamenes juridicos y se encuantra en la Direccion de Consultas y Dictamenes Juridicos de la de la Dirección General Jurídica Consultiva.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de contratos y dictámenes requeridos	Contratos y dictámenes de actos administrativos elaborados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de elaboracion de contratos y dictamenes	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%	26	26	7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	0.00%	8.33%	Aceptable
Febrero	8.33%	16	16	15.00%	16.66%	13.32%	14.98%	13.30%	0.00%	16.66%	Aceptable
Marzo	8.34%	21	18	22.50%	25.00%	19.98%	22.47%	19.95%	0.00%	23.81%	Aceptable
Abril	8.33%	30	28	30.00%	33.33%	26.64%	29.96%	26.60%	0.00%	31.58%	Aceptable
Mayo	8.33%	26	26	37.50%	41.67%	33.30%	37.45%	33.25%	0.00%	39.91%	Aceptable
Junio	8.34%	13	12	45.00%	50.00%	39.96%	44.94%	39.90%	0.00%	47.61%	Aceptable
Julio	8.33%			52.50%	58.31%	46.62%	52.43%	46.55%	0.00%		
Agosto	8.33%			60.00%	66.64%	53.28%	59.92%	53.20%	0.00%		
Septiembre	8.34%			67.50%	75.00%	59.94%	67.41%	59.85%	0.00%		
Octubre	8.33%			75.00%	83.30%	66.60%	74.90%	66.50%	0.00%		
Noviembre	8.33%			82.50%	91.63%	73.26%	82.39%	73.15%	0.00%		
Diciembre	8.34%			90.00%	100.00%	79.92%	89.88%	79.80%	0.00%		
Anual	100.00%	132	126	90.00%	100.00%	79.92%	89.88%	79.80%	0.00%	47.61%	Aceptable



Observaciones

Lic. Mauricio Rogelio Maldonado Bautista
Consejero Jurídico

Lic. Juan José H. Díaz Gómez
Coordinador Técnico de la Consejería Jurídica

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

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

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Impartición de Justicia Administrativa

Dependencia:
Consejería Jurídica

Unidad Responsable del Gasto:
Oficina de la Consejería Jurídica

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de avance de compra de bienes muebles.	Bienes muebles adquiridos

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficiencia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Bienes muebles recibidos / Bienes muebles solicitados) * 100	Porcentaje de solicitud de compra de bienes muebles

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

Medios de Verificacion
Requisiciones de compra de Bienes Muebles, ubicados en la Oficina del Enlace Administrativo

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Bienes muebles solicitados	Bienes muebles recibidos	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de solicitud de compra de bienes muebles	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
1er Trim	25.00%	0	0	20.00%	25.00%	15.00%	19.00%	14.00%	0.00%	25.00%	Aceptable
Abril											
Mayo											
Junio											
2do Trim	25.00%	0	0	40.00%	50.00%	30.00%	38.00%	28.00%	0.00%	50.0%	Aceptable
Julio											
Agosto											
Septiembre											
3er Trim	25.00%			60.00%	75.00%	45.00%	57.00%	42.00%	0.00%		
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to Trim	25.00%			80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%		
Anual	100.00%	0	0	80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%	50.00%	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Lic. Mauricio Rogelio Maldonado Bautista
Consejero Jurídico

Lic. Juan José H. Díaz Gómez
Coordinador Técnico de la Consejería Jurídica

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
5 Gobierno Moderno Eficiente y Trasparente.	Un municipio con justicia y legalidad	No Aplica	Actividad	3.1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Impartición de Justicia Administrativa

Dependencia:
Consejería Jurídica

Unidad Responsable del Gasto:
Oficina de la Consejería Jurídica

Datos del Indicador

Nombre del Indicador:	Definición:
Porcentaje de recursos municipales destinados a bienes muebles	Aprobación de recursos municipales destinados a bienes muebles

Dimensión:	Tipo del Indicador:	Sentido del Indicador:
Economía	Gestión	Ascendente

Método de cálculo:	Unidad de medida:
(Total de presupuesto devengado en el capítulo 5000 / Presupuesto Aprobado en el capítulo 5000) * 100	Porcentaje de Recursos devengados en Bienes Muebles.

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

Medios de Verificación:
Presupuesto aprobado que se encuentra en el sistema INEGO.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Presupuesto Aprobado en el capítulo 5000	Total de presupuesto devengado en el capítulo 5000	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de Recursos devengados en Bienes Muebles.	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
1er Trim	25.00%	0	0	20.00%	25.00%	15.00%	19.00%	14.00%	0.00%	**25.00%**	Aceptable
Abril											
Mayo											
Junio											
2do Trim	25.00%	0	0	40.00%	50.00%	30.00%	38.00%	28.00%	0.00%	**50.0%**	Aceptable
Julio											
Agosto											
Septiembre											
3er Trim	25.00%			60.00%	75.00%	45.00%	57.00%	42.00%	0.00%		
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to Trim	25.00%			80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%		
Anual	100.00%	0	0	80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%	**50.00%**	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Lic. Mauricio Rogelio Maldonado Bautista
Consejero Jurídico

Lic. Juan José H. Díaz Gómez
Coordinador Técnico de la Consejería Jurídica

AYUNTAMIENTO
2019 - 2021.
CUERNAVACA

JUNTOS HAREMOS
Cuernavaca

DIF CUERNAVACA

Juntos haremos Cuernavaca

2do Trimestre 2020

RESUMEN AVANCE FÍSICO

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Cuernavaca

Programa Presupuestario: *Servicios que contribuyen al incremento de bienestar e integración familiar en las familias y personas en situación vulnerable de Cuernavaca*

No.	Nombre del Indicador	Periodicidad	Semaforización
FIN			
1	Índice de rezago social en el Municipio de Cuernavaca publicado por el Consejo Estatal de Población	Anual	Acumulado 2do Trimestre
PROPÓSITO			
1	Porcentaje de atención de los servicios otorgados por el Sistema Municipal DIF Cuernavaca	Mensual	Acumulado 2do Trimestre 48.31% Aceptable
COMPONENTES			
C			
1	Porcentaje de solicitudes atendidas en los servicios que brinda la Procuraduría Municipal para la Defensa del Menor y la Familia de Cuernavacaca	Mensual	Acumulado 2do Trimestre 50.00% Aceptable
2	Porcentaje de apoyos de asistencia social entregados a personas en situación vulnerable	Mensual	Acumulado 2do Trimestre 51.53% Aceptable
3	Porcentaje de Adultos Mayores inscritos en Casa de Día	Mensual	Acumulado 2do Trimestre 50.00% Aceptable
4	Porcentaje de atención en los servicios que brinda la Coordinación de Atención a Grupos Vulnerables	Mensual	Acumulado 2do Trimestre 50.00% Aceptable
5	Porcentaje de atención en los servicios que brinda la Coordinación de Atención Comunitaria	Mensual	Acumulado 2do Trimestre 50.00% Aceptable
6	Porcentaje de atención en los servicios que ofrece la Unidad Básica de Rehabilitación	Mensual	Acumulado 2do Trimestre 22.67% Crítico
7	Porcentaje de beneficiarios en las campañas y eventos realizados por el Sistema Municipal DIF Cuernavaca	Mensual	Acumulado 2do Trimestre 17.06% Crítico
ACTIVIDAD			
A1			
1	Porcentaje de denuncias atendidas por maltrato a niñas, niños, adolescentes y adultos mayores	Mensual	Acumulado 2do Trimestre 50.00% Aceptable
2	Porcentaje de solicitudes atendidas correspondiente a las atenciones ciudadanas que brinda la Procuraduría Municipal para la Defensa del Menor y la Familia de Cuernavaca	Mensual	Acumulado 2do Trimestre 50.00% Aceptable
3	Tasa de variación de benefiarios en el Curso de Verano "Libre expresión 2020" impartido por la Procuraduría Municipal para la Defensa del Menor y la Familia de Cuernavaca	Anual	Acumulado 2do Trimestre

4	Porcentaje de beneficiarios en pláticas y talleres impartidos para prevenir riesgos psicosociales	Mensual	**Acumulado 2do Trimestre** 25.00% Crítico
5	Porcentaje de asesorías jurídicas atendidas y convenios extrajudiciales realizados en la Procuraduría Municipal para la Defensa del Menor y la Familia de Cuernavaca	Mensual	**Acumulado 2do Trimestre** 33.34% Crítico
6	Porcentaje de juicios atendidos en materia familiar	Mensual	**Acumulado 2do Trimestre** 8.33% Crítico
7	Porcentaje de atención en los procesos y convenios celebrados en materia de solución pacífica de conflictos en la familia	Mensual	**Acumulado 2do Trimestre** 25.00% Crítico

ACTIVIDAD

A2

1	Porcentaje de estudios socioeconómicos autorizados que realiza la Dirección de Atención Ciudadana	Mensual	**Acumulado 2do Trimestre** 44.03% En riesgo
2	Porcentaje de despensas entregadas a personas en situación vulnerable	Mensual	**Acumulado 2do Trimestre** 44.37% En riesgo
3	Porcentaje de aparatos funcionales entregados a través de la Dirección de Atención Ciudadana	Mensual	**Acumulado 2do Trimestre** 32.35% Crítico
4	Porcentaje de apoyos sociales entregados a través de la Dirección de Atención Ciudadana	Mensual	**Acumulado 2do Trimestre** 49.21% Aceptable

ACTIVIDAD

A3

1	Porcentaje de Adultos Mayores beneficiados en los servicios que brinda Casa de Día	Mensual	**Acumulado 2do Trimestre** 50.00% Aceptable

ACTIVIDAD

A4

1	Porcentaje de Adultos Mayores inscritos en los diferentes Programas de PAIAM	Mensual	**Acumulado 2do Trimestre** 25.00% Crítico
2	Porcentaje de Adultos Mayores inscritos en los diferentes talleres de PAIAM	Mensual	**Acumulado 2do Trimestre** 25.00% Crítico
3	Porcentaje de atención en consultas de Medicina General que ofrece la Coordinación de Atención a Grupos Vulnerables	Mensual	**Acumulado 2do Trimestre** 50.00% Aceptable
4	Porcentaje de atención en los servicios de Odontología que brinda la Coordinación de Atención a Grupos Vulnerables	Mensual	**Acumulado 2do Trimestre** 50.00% Crítico
5	Porcentaje de terapias de Psicología atendidas en los consultiorios de la Coordinación de Atención a Grupos Vulnerables	Mensual	**Acumulado 2do Trimestre** 50.00% Aceptable
6	Porcentaje de sesiones de terapia de Lenguaje y Aprendizaje atendidas en el consultorio de la Coordinación de Atención a Grupos Vulnerables	Mensual	**Acumulado 2do Trimestre** 25.00% Crítico

ACTIVIDAD			
A5			
1	Porcentaje de Adultos Mayores atendidos en el servicio de Medicina General en Casa Día	Mensual	Acumulado 2do Trimestre 25.00% Crítico
2	Porcentaje de personas atendidas en medicina general en el consultorio móvil de Caravanas de Salud	Mensual	Acumulado 2do Trimestre 25.00% Crítico
3	Porcentaje de servicios atendidos en el área de ginecología del consultorio de la Coordinación de Atención Comunitaria	Mensual	Acumulado 2do Trimestre 50.00% Aceptable
4	Porcentaje de personas atendidas en el área de ginecología del consultorio móvil de Caravanas de Salud	Mensual	Acumulado 2do Trimestre 25.00% Crítico
5	Porcentaje de personas atendidas en los servicios de odontología del consultorio móvil de Caravanas de Salud	Mensual	Acumulado 2do Trimestre 25.00% Crítico
6	Porcentaje de alumnos beneficiados en la Campaña de higiene dental	Mensual	Acumulado 2do Trimestre 16.66% Crítico

ACTIVIDAD			
A6			
1	Porcentaje de consultas de medicina especializada atendidas en la Unidad Básica de Rehabilitación	Mensual	Acumulado 2do Trimestre 21.73% Crítico
2	Porcentaje de consultas de Fisioterapia atendidas en la Unidad Básica de Rehabilitación	Mensual	Acumulado 2do Trimestre 23.14% Crítico
3	Porcentaje de Terapias de Lenguaje y Aprendizaje atendidas en la Unidad Básica de Rehabilitación	Mensual	Acumulado 2do Trimestre 21.33% Crítico
4	Porcentaje de servicios atendidos en el Cuarto de Estimulación Multisensorial	Mensual	Acumulado 2do Trimestre 22.14% Crítico

ACTIVIDAD			
A7			
1	Porcentaje de beneficiarios en los eventos calendarizados realizados por el Sistema Municipal DIF Cuernavaca	Mensual	Acumulado 2do Trimestre 8.33% Crítico
2	Porcentaje de beneficiarios en las campañas realizadas por el Sistema Municipal DIF Cuernavaca	Mensual	Acumulado 2do Trimestre 8.73% Crítico

PAOLA BLANCO PINEDA
DIRECTORA GENERAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CUERNAVACA

MARIA ANABEL MENDOZA MORALES
TESORERA DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CUERNAVACA

Ficha Técnica del Indicador Nivel Fin

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del Objetivo:	Clave del Indicador:
1 Una Ciudad para todos	Fortalecimiento y Desarrollo Integral de las Familias en situación de vulnerabilidad	No Aplica	Fin	

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Servicios que contribuyen al incremento de bienestar e integración familiar en las familias y personas en situación vulnerable de Cuernavaca

Dependencia:
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Cuernavaca

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección General del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Cuernavaca

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Índice de rezago social en el Municipio de Cuernavaca publicado por el Consejo Estatal de Población	Contribuir a mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos de Cuernavaca, de manera equitativa, armónica e incluyente, mediante integración familiar y atención a personas en situación vulnerable.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Estratégico	Descendente

Método de calculo	Unidad de medida
Índice de rezago social en el Municipio de Cuernavaca publicado por el Consejo Estatal de Población	Índice de rezago social

Meta 2020 (Anual)	Año línea base	Valor Línea base (Anual)	Frecuencia de medición
-1.32%	2015	-1.32 %	Anual

Medios de Verificacion
Índice de rezago social pulicado por el Consejo Estatal de Población http://coespo.morelos.gob.mx/marginacion/rezago-social

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Índice de rezago social	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Índice de rezago social	Semaforización
			Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero										
Febrero										
Marzo										
Abril										
Mayo										
Junio										
Julio										
Agosto										
Septiembre										
Octubre										
Noviembre										
Diciembre	-1.32%		-1.30%	-1.32%	-1.33%	-1.38%	N/A	-1.38%		
Anual	-1.32%		-1.30%	-1.32%	-1.33%	-1.38%	0.00%	-1.38%		

(mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones
El año línea base corresponde al 2015, debido a que la página del Consejo Estatal de Población de Morelos no se encuentra actualizada.

PAOLA BLANCO PINEDA
DIRECTORA GENERAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CUERNAVACA

MARIA ANABEL MENDOZA MORALES
TESORERA DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CUERNAVACA

Ficha Técnica del Indicador Nivel Propósito

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del Objetivo:	Clave del Indicador:
1 Una Ciudad para todos	Fortalecimiento y Desarrollo Integral de las Familias en situación de vulnerabilidad	No Aplica	Propósito	

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Servicios que contribuyen al incremento de bienestar e integración familiar en las familias y personas en situación vulnerable de Cuernavaca

Dependencia:
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Cuernavaca

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección General del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Cuernavaca

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de atención de los servicios otorgados por el Sistema Municipal DIF Cuernavaca.	Asistencia social en las familias y personas en situación vulnerable, fomentando la integración familiar y procurando el mejoramiento de la calidad de vida.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Estratégico	Ascendente

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

Meta 2020 (Anual)	Año Línea base	Valor Línea base (Anual)	Frecuencia de medición
100.00%	No Aplica	Indicador de nueva creación	Mensual

Medios de Verificacion
Informes y reportes de los avances de los programas y servicios otorgados por cada una de las áreas de este Organismo, que se encuentran en la Dirección General.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Solicitudes recibidas	Solicitudes atendidas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de Atención	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%	27701	27569	7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	0.00%	8.29%	Aceptable
Febrero	8.33%	8165	8032	15.00%	16.66%	13.32%	14.98%	13.30%	0.00%	16.48%	Aceptable
Marzo	8.34%	4521	4167	22.50%	25.00%	19.98%	22.47%	19.95%	0.00%	24.17%	Aceptable
Abril	8.33%	915	768	30.00%	33.33%	26.64%	29.96%	26.60%	0.00%	31.16%	Aceptable
Mayo	8.33%	1276	1349	37.50%	41.66%	33.30%	37.45%	33.25%	0.00%	39.97%	Aceptable
Junio	8.34%	372	372	45.00%	50.00%	39.96%	44.94%	39.90%	0.00%	48.31%	Aceptable
Julio	8.33%			52.50%	58.33%	46.62%	52.43%	46.55%	0.00%		
Agosto	8.33%			60.00%	66.66%	53.28%	59.92%	53.20%	0.00%		
Septiembre	8.34%			67.50%	75.00%	59.94%	67.41%	59.85%	0.00%		
Octubre	8.33%			75.00%	83.33%	66.60%	74.90%	66.50%	0.00%		
Noviembre	8.33%			82.50%	91.66%	73.26%	82.39%	73.15%	0.00%		
Diciembre	8.34%			90.00%	100.00%	79.92%	89.88%	79.80%	0.00%		
Anual	100.00%	42950	42257	90.00%	100.00%	79.92%	89.88%	79.80%	0.00%	48.31%	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

PAOLA BLANCO PINEDA
DIRECTORA GENERAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CUERNAVACA

MARÍA ANABEL MENDOZA MORALES
TESORERA DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CUERNAVACA

Ficha Técnica del Indicador 1

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del Objetivo:	Clave del Indicador:
1 Una Ciudad para todos	Fortalecimiento y Desarrollo Integral de las Familias en situación de vulnerabilidad	No Aplica	Componente	1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Servicios que contribuyen al incremento de bienestar e integración familiar en las familias y personas en situación vulnerable de Cuernavaca

Dependencia:
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Cuernavaca

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección General del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Cuernavaca

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de solicitudes atendidas en los servicios que brinda la Procuraduría Municipal para la Defensa del Menor y la Familia de Cuernavacaca	Atención brindada a favor de la procuración de la defensa de la familia

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Estratégico	Ascendente

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

Meta 2020 (Anual)	Año Línea base	Valor Línea base (Anual)	Frecuencia de medición
100.00%	2019	100.00%	Mensual

Medios de Verificacion
Informes que se encuentran en las oficinas de la Procuraduría Municipal para la Defensa del Menor y la Familia de Cuernavaca

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Solicitudes recibidas	Solicitudes atendidas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de Atención	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%	998	998	7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	0.00%	8.33%	Aceptable
Febrero	8.33%	843	843	15.00%	16.66%	13.32%	14.98%	13.30%	0.00%	16.66%	Aceptable
Marzo	8.34%	398	398	22.50%	25.00%	19.98%	22.47%	19.95%	0.00%	25.00%	Aceptable
Abril	8.33%	40	40	30.00%	33.33%	26.64%	29.96%	26.60%	0.00%	33.33%	Aceptable
Mayo	8.33%	59	59	37.50%	41.66%	33.30%	37.45%	33.25%	0.00%	41.66%	Aceptable
Junio	8.34%	110	110	45.00%	50.00%	39.96%	44.94%	39.90%	0.00%	50.00%	Aceptable
Julio	8.33%			52.50%	58.33%	46.62%	52.43%	46.55%	0.00%		
Agosto	8.33%			60.00%	66.66%	53.28%	59.92%	53.20%	0.00%		
Septiembre	8.34%			67.50%	75.00%	59.94%	67.41%	59.85%	0.00%		
Octubre	8.33%			75.00%	83.33%	66.60%	74.90%	66.50%	0.00%		
Noviembre	8.33%			82.50%	91.66%	73.26%	82.39%	73.15%	0.00%		
Diciembre	8.34%			90.00%	100.00%	79.92%	89.88%	79.80%	0.00%		
Anual	**100.00%**	**2448**	**2448**	**90.00%**	**100.00%**	**79.92%**	**89.88%**	**79.80%**	**0.00%**	**50.00%**	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

La demanda de usuarios disminuyo y algunos servivios no fueron proporcionados debido a la suspensión de actividades no esenciales por la contingencia sanitaria Covid-19. No hubo cobro de servicios, en térrminos de los siguientes oficios y acuerdos:
Dirección General giro oficio DIFC/DG/0132-B/2020, con fecha 6 de abril a la C.P. MARIA ANABEL MENDOZA MORALES TESORERA DEL SISTEMA DIF CUERNAVACA
Dirección General giró oficio DIFC/DG/0137--B/2020 con fecha 6 de mayo a la C.P. MARIA ANABEL MENDOZA MORALES TESORERA DEL SISTEMA DIF CUERNAVACA
Acuerdo de fecha 1 de abril emitido por la Dirección General mediante oficio DIF/DG/0131/2020
Acuerdo de fecha 30 de abril emitido por la Dirección General mediante oficio DIF/DG/0136-B/2020
Acuerdo de fecha 27 de mayo emitido por la Dirección General mediante oficio DIF/DG/0140-B/2020
Acuerdo de fecha 12 de junio emitido por la Dirección General mediante oficio DIF/DG/0136-B/2020

PAOLA BLANCO PINEDA
DIRECTORA GENERAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CUERNAVACA

MARÍA ANABEL MENDOZA MORALES
TESORERA DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CUERNAVACA

Ficha Técnica del Indicador 1.1

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del Objetivo:	Clave del Indicador:
1 Una Ciudad para todos	Fortalecimiento y Desarrollo Integral de las Familias en situación de vulnerabilidad	No Aplica	Actividad	1.1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Servicios que contribuyen al incremento de bienestar e integración familiar en las familias y personas en situación vulnerable de Cuernavaca

Dependencia:
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Cuernavaca

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección General del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Cuernavaca

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de denuncias atendidas por maltrato a niñas, niños, adolescentes y adultos mayores.	Brindar atención a través de denuncias atendidas por maltrato a niñas, niños, adolescentes y adultos mayores.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Denuncias atendidas/Denuncias recibidas)*100	Porcentaje de denuncias atendidas

Meta 2020 (Anual)	Año Línea base	Valor Línea base (Anual)	Frecuencia de medición
100.00%	2019	100.00%	Mensual

Medios de Verificacion
Informes de solicitudes que se encuentran en las oficinas de la Procuraduría Municipal para la Defensa del Menor y la F amilia de Cuernavaca

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Denuncias recibidas	Denuncias atendidas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de denuncias atendidas	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%	15	15	7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	0.00%	8.33%	Aceptable
Febrero	8.33%	12	12	15.00%	16.66%	13.32%	14.98%	13.30%	0.00%	16.66%	Aceptable
Marzo	8.34%	15	15	22.50%	25.00%	19.98%	22.47%	19.95%	0.00%	25.00%	Aceptable
Abril	8.33%	5	5	30.00%	33.33%	26.64%	29.96%	26.60%	0.00%	33.33%	Aceptable
Mayo	8.33%	9	9	37.50%	41.66%	33.30%	37.45%	33.25%	0.00%	41.66%	Aceptable
Junio	8.34%	10	10	45.00%	50.00%	39.96%	44.94%	39.90%	0.00%	50.00%	Aceptable
Julio	8.33%			52.50%	58.33%	46.62%	52.43%	46.55%	0.00%		
Agosto	8.33%			60.00%	66.66%	53.28%	59.92%	53.20%	0.00%		
Septiembre	8.34%			67.50%	75.00%	59.94%	67.41%	59.85%	0.00%		
Octubre	8.33%			75.00%	83.33%	66.60%	74.90%	66.50%	0.00%		
Noviembre	8.33%			82.50%	91.66%	73.26%	82.39%	73.15%	0.00%		
Diciembre	8.34%			90.00%	100.00%	79.92%	89.88%	79.80%	0.00%		
Anual	100.00%	66	66	90.00%	100.00%	79.92%	89.88%	79.80%	0.00%	50.00%	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones
La demanda de usuarios disminuyo por la suspensión de actividades no esenciales debido a la contingencia sanitaria por el Covid-19.

PAOLA BLANCO PINEDA
DIRECTORA GENERAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CUERNAVACA

MARIA ANABEL MENDOZA MORALES
TESORERA DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CUERNAVACA

Ficha Técnica del Indicador 1.2

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del Objetivo:	Clave del Indicador:
1 Una Ciudad para todos	Fortalecimiento y Desarrollo Integral de las Familias en situación de vulnerabilidad	No Aplica	Actividad	1.2

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Servicios que contribuyen al incremento de bienestar e integración familiar en las familias y personas en situación vulnerable de Cuernavaca

Dependencia:
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Cuernavaca

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección General del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Cuernavaca

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de solicitudes atendidas correspondiente a las atenciones ciudadanas que brinda la Procuraduría Municipal para la Defensa del Menor y la Familia de Cuernavaca	Brindar orientación social.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

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

Meta 2020 (Anual)	Año Línea base	Valor Línea base (Anual)	Frecuencia de medición
100.00%	2019	100.00%	Mensual

Medios de Verificacion
Informes de solicitudes que se encuentran en las oficinas de la Procuraduría Municipal para la Defensa del Menor y la Familia de Cuernavaca

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Solicitudes recibidas	Solicitudes atendidas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de Atención	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%	30	30	7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	0.00%	8.33%	Aceptable
Febrero	8.33%	1	1	15.00%	16.66%	13.32%	14.98%	13.30%	0.00%	16.66%	Aceptable
Marzo	8.34%	16	16	22.50%	25.00%	19.98%	22.47%	19.95%	0.00%	25.00%	Aceptable
Abril	8.33%	35	35	30.00%	33.33%	26.64%	29.96%	26.60%	0.00%	33.33%	Aceptable
Mayo	8.33%	50	50	37.50%	41.66%	33.30%	37.45%	33.25%	0.00%	41.66%	Aceptable
Junio	8.34%	69	69	45.00%	50.00%	39.96%	44.94%	39.90%	0.00%	50.00%	Aceptable
Julio	8.33%			52.50%	58.33%	46.62%	52.43%	46.55%	0.00%		
Agosto	8.33%			60.00%	66.66%	53.28%	59.92%	53.20%	0.00%		
Septiembre	8.34%			67.50%	75.00%	59.94%	67.41%	59.85%	0.00%		
Octubre	8.33%			75.00%	83.33%	66.60%	74.90%	66.50%	0.00%		
Noviembre	8.33%			82.50%	91.66%	73.26%	82.39%	73.15%	0.00%		
Diciembre	8.34%			90.00%	100.00%	79.92%	89.88%	79.80%	0.00%		
Anual	**100.00%**	**201**	**201**	**90.00%**	**100.00%**	**79.92%**	**89.88%**	**79.80%**	**0.00%**	**50.00%**	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

PAOLA BLANCO PINEDA
DIRECTORA GENERAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CUERNAVACA

MARIA ANABELL MENDOZA MORALES
TESORERA DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CUERNAVACA

Ficha Técnica del Indicador 1.3

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del Objetivo:	Clave del Indicador:
1 Una Ciudad para todos	Fortalecimiento y Desarrollo Integral de las Familias en situación de vulnerabilidad	No Aplica	Actividad	1.3

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Servicios que contribuyen al incremento de bienestar e integración familiar en las familias y personas en situación vulnerable de Cuernavaca

Dependencia:
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Cuernavaca

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección General del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Cuernavaca

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Tasa de variación de benefiarios en el Curso de Verano "Libre expresión 2020" impartido por la Procuraduría Municipal para la Defensa del Menor y la Familia de Cuernavaca	Brindar las herramientas para que los niños y niñas desarrollen sus habilidades psicomotrices y su bienestar social.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
((Beneficiarios en el año 2020 /Beneficiarios del año 2019)*100	Tasa de variación de benefiarios en el Curso de Verano "Libre expresión"

Meta 2020 (Anual)	Año Línea base	Valor Línea base (Anual)	Frecuencia de medición
23.00%	No Aplica	Indicador de nueva creación	Anual

Medios de Verificacion
Informes de solicitudes que se encuentran en las oficinas de la Procuraduría Municipal para la Defensa del Menor y la Familia de Cuernavaca

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Beneficiarios del año 2019	Beneficiarios en el año 2020	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Tasa de variación de beneficiarios en el Curso de Verano "Libre expresión"	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
Abril											
Mayo											
Junio											
Julio											
Agosto											
Septiembre											
Octubre											
Noviembre											
Diciembre	23.00%	61		18.00%	23.00%	13.00%	17.00%	13.00%	0.00%		
Anual	**23.00%**	**61.00**		18.00%	23.00%	13.00%	17.00%	13.00%	0.00%		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones
Cabe señalar que el Curso de Verano "Libre Expresión" se realiza cada año en el mes de julio.

PAOLA BLANCO PINEDA
DIRECTORA GENERAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CUERNAVACA

MARIA ANABEL MENDOZA MORALES
TESORERA DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CUERNAVACA

Ficha Técnica del Indicador 1.4

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del Objetivo:	Clave del Indicador:
1 Una Ciudad para todos	Fortalecimiento y Desarrollo Integral de las Familias en situación de vulnerabilidad	No Aplica	Actividad	1.4

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Servicios que contribuyen al incremento de bienestar e integración familiar en las familias y personas en situación vulnerable de Cuernavaca

Dependencia:
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Cuernavaca

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección General del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Cuernavaca

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de beneficiarios en pláticas y talleres impartidos para prevenir riesgos psicosociales.	Realizar sesiones de pláticas y talleres con la finalidad de prevenir riesgos psicosociales.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Número de alumnos y padres de familia beneficiados/Número de alumnos y padres de familia inscritos)*100	Porcentaje de beneficiarios en pláticas y talleres

Meta 2020 (Anual)	Año Línea base	Valor Línea base (Anual)	Frecuencia de medición
100.00%	No Aplica	Indicador de nueva creación	Mensual

Medios de Verificacion
Listas de asistencia y/o solicitudes de inscripción que se encuentran en las oficinas de la Procuraduría Municipal para la Defensa del Menor y la Familia de Cuernavaca

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Número de alumnos y padres de familia inscritos	Número de alumnos y padres de familia beneficiados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de beneficiarios en pláticas y talleres	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%	782	782	7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	0.00%	8.33%	Aceptable
Febrero	8.33%	782	782	15.00%	16.66%	13.32%	14.98%	13.30%	0.00%	16.66%	Aceptable
Marzo	8.34%	274	274	22.50%	25.00%	19.98%	22.47%	19.95%	0.00%	25.00%	Aceptable
Abril	8.33%	0	0	30.00%	33.33%	26.64%	29.96%	26.60%	0.00%	25.00%	Crítico
Mayo	8.33%	0	0	37.50%	41.66%	33.30%	37.45%	33.25%	0.00%	25.00%	Crítico
Junio	8.34%	0	0	45.00%	50.00%	39.96%	44.94%	39.90%	0.00%	25.00%	Crítico
Julio	8.33%			52.50%	58.33%	46.62%	52.43%	46.55%	0.00%		
Agosto	8.33%			60.00%	66.66%	53.28%	59.92%	53.20%	0.00%		
Septiembre	8.34%			67.50%	75.00%	59.94%	67.41%	59.85%	0.00%		
Octubre	8.33%			75.00%	83.33%	66.60%	74.90%	66.50%	0.00%		
Noviembre	8.33%			82.50%	91.66%	73.26%	82.39%	73.15%	0.00%		
Diciembre	8.34%			90.00%	100.00%	79.92%	89.88%	79.80%	0.00%		
Anual	**100.00%**	**1838**	**1838**	**90.00%**	**100.00%**	**79.92%**	**89.88%**	**79.80%**	**0.00%**	**25.00%**	Crítico

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones
Debido a la Suspensión de actividades no esenciales por la contingencia sanitaria por el Covid-19, el confinamiento social y el cierre de escuelas, no se propoporciono el servicio en los meses de abril, mayo y junio.

PAOLA BLANCO PINEDA
DIRECTORA GENERAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CUERNAVACA

MARIA ANABEL MENDOZA MORALES
TESORERA DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CUERNAVACA

Ficha Técnica del Indicador 1.5

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del Objetivo:	Clave del Indicador:
1 Una Ciudad para todos	Fortalecimiento y Desarrollo Integral de las Familias en situación de vulnerabilidad	No Aplica	Actividad	1.5

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Servicios que contribuyen al incremento de bienestar e integración familiar en las familias y personas en situación vulnerable de Cuernavaca

Dependencia:
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Cuernavaca

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección General del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Cuernavaca

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de asesorías jurídicas atendidas y convenios extrajudiciales realizados en la Procuraduría Municipal para la Defensa del Menor y la Familia de Cuernavaca	Brindar asesorías jurídicas y realizar convenios extrajudiciales con la finalidad de evitar un proceso ante autoridades judiciales.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Asesorías jurídicas atendidas y convenios extrajudiciales realizados/Asesorías jurídicas y convenios extrajudiciales solicitados)*100	Porcentaje de asesorías jurídicas atendidas y convenios extrajudiciales realizados

Meta 2020 (Anual)	Año Línea base	Valor Línea base (Anual)	Frecuencia de medición
100.00%	2019	100.00%	Mensual

Medios de Verificacion
Informes de solicitudes que se encuentran en las oficinas de la Procuraduría Municipal para la Defensa del Menor y la Familia de Cuernavaca

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Asesorías jurídicas y convenios extrajudiciales solicitados	Asesorías jurídicas atendidas y convenios extrajudiciales realizados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de asesorías jurídicas atendidas y convenios extrajudiciales realizados	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%	24	24	7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	0.00%	8.33%	Aceptable
Febrero	8.33%	41	41	15.00%	16.66%	13.32%	14.98%	13.30%	0.00%	16.66%	Aceptable
Marzo	8.34%	15	15	22.50%	25.00%	19.98%	22.47%	19.95%	0.00%	25.00%	Aceptable
Abril	8.33%	1	0	30.00%	33.33%	26.64%	29.96%	26.60%	0.00%	25.00%	Crítico
Mayo	8.33%	0	0	37.50%	41.66%	33.30%	37.45%	33.25%	0.00%	25.00%	Crítico
Junio	8.34%	31	31	45.00%	50.00%	39.96%	44.94%	39.90%	0.00%	33.34%	Crítico
Julio	8.33%			52.50%	58.33%	46.62%	52.43%	46.55%	0.00%		
Agosto	8.33%			60.00%	66.66%	53.28%	59.92%	53.20%	0.00%		
Septiembre	8.34%			67.50%	75.00%	59.94%	67.41%	59.85%	0.00%		
Octubre	8.33%			75.00%	83.33%	66.60%	74.90%	66.50%	0.00%		
Noviembre	8.33%			82.50%	91.66%	73.26%	82.39%	73.15%	0.00%		
Diciembre	8.34%			90.00%	100.00%	79.92%	89.88%	79.80%	0.00%		
Anual	**100.00%**	**112**	**111**	**90.00%**	**100.00%**	**79.92%**	**89.88%**	**79.80%**	**0.00%**	**33.34%**	Crítico

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Debido a la suspensión de actividades no esenciales por la contingencia sanitaria por el Covid-19, se proporciono la Asesoria Juridica de manera telefonica. No hubo cobro de servicios, en términos de los siguientes oficios y acuerdos:
Dirección General giro oficio DIFC/DG/0132-B/2020, con fecha 6 de abril a la C.P. MARIA ANABEL MENDOZA MORALES TESORERA DEL SISTEMA DIF CUERNAVACA
Dirección General giró oficio DIFC/DG/0137--B/2020 con fecha 6 de mayo a la C.P. MARIA ANABEL MENDOZA MORALES TESORERA DEL SISTEMA DIF CUERNAVACA
Acuerdo de fecha 1 de abril emitido por la Dirección General mediante oficio DIF/DG/0131/2020
Acuerdo de fecha 30 de abril emitido por la Dirección General mediante oficio DIF/DG/0136-B/2020
Acuerdo de fecha 27 de mayo emitido por la Dirección General mediante oficio DIF/DG/0140-B/2020
Acuerdo de fecha 12 de junio emitido por la Dirección General mediante oficio DIF/DG/0136-B/2020

PAOLA BLANCO PINEDA
DIRECTORA GENERAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CUERNAVACA

MARIA ANABEL MENDOZA MORALES
TESORERA DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CUERNAVACA

Ficha Técnica del Indicador 1.6

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del Objetivo:	Clave del Indicador:
1 Una Ciudad para todos	Fortalecimiento y Desarrollo Integral de las Familias en situación de vulnerabilidad	No Aplica	Actividad	1.6

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Servicios que contribuyen al incremento de bienestar e integración familiar en las familias y personas en situación vulnerable de Cuernavaca

Dependencia:
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Cuernavaca

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección General del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Cuernavaca

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de juicios atendidos en materia familiar	Atender juicios los cuales serán resueltos por el Poder Judicial, para garantizan el interés superior del menor y la familia.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(juicios atendidos / juicios solicitados) * 100	Porcentaje de atención de juicios en materia familiar

Meta 2020 (Anual)	Año Línea base	Valor Línea base (Anual)	Frecuencia de medición
100.00%	No Aplica	Indicador de nueva creación	Mensual

Medios de Verificacion
Informes de solicitudes que se encuentran en las oficinas de la Procuraduría Municipal para la Defensa del Menor y la Familia de Cuernavaca

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Juicios solicitados	Juicios atendidos	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de atención de juicios en materia familiar	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%	0	0	7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	0.00%	0.00%	Crítico
Febrero	8.33%	2	2	15.00%	16.66%	13.32%	14.98%	13.30%	0.00%	8.33%	Crítico
Marzo	8.34%	0	0	22.50%	25.00%	19.98%	22.47%	19.95%	0.00%	8.33%	Crítico
Abril	8.33%	0	0	30.00%	33.33%	26.64%	29.96%	26.60%	0.00%	8.33%	Crítico
Mayo	8.33%	0	0	37.50%	41.66%	33.30%	37.45%	33.25%	0.00%	8.33%	Crítico
Junio	8.34%	0	0	45.00%	50.00%	39.96%	44.94%	39.90%	0.00%	8.33%	Crítico
Julio	8.33%			52.50%	58.33%	46.62%	52.43%	46.55%	0.00%		
Agosto	8.33%			60.00%	66.66%	53.28%	59.92%	53.20%	0.00%		
Septiembre	8.34%			67.50%	75.00%	59.94%	67.41%	59.85%	0.00%		
Octubre	8.33%			75.00%	83.33%	66.60%	74.90%	66.50%	0.00%		
Noviembre	8.33%			82.50%	91.66%	73.26%	82.39%	73.15%	0.00%		
Diciembre	8.34%			90.00%	100.00%	79.92%	89.88%	79.80%	0.00%		
Anual	**100.00%**	**2**	**2**	**90.00%**	**100.00%**	**79.92%**	**89.88%**	**79.80%**	**0.00%**	**8.33%**	Crítico

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

En el mes de enero no se atendieron juicios , debido a que la resolución se sujeta al calendario laboral del Poder Judicial, asi como a los plazos y términos de los ordenamientos jurídicos aplicables. Asimismo cabe señalar que a partir del mes de marzo , derivado de la suspensión de actividades no esenciales por la contingencia sanitaria por el Covid-19 y al cierre de instalaciones del Tribunal Superior de Justicia, no se proporciono el servicio. No hubo cobro de servicios, en términos de los siguientes oficios y acuerdos:
Dirección General giro oficio DIFC/DG/0132-B/2020, con fecha 6 de abril a la C.P. MARIA ANABEL MENDOZA MORALES TESORERA DEL SISTEMA DIF CUERNAVACA
Dirección General giró oficio DIFC/DG/0137--B/2020 con fecha 6 de mayo a la C.P. MARIA ANABEL MENDOZA MORALES TESORERA DEL SISTEMA DIF CUERNAVACA
Acuerdo de fecha 1 de abril emitido por la Dirección General mediante oficio DIF/DG/0131/2020
Acuerdo de fecha 30 de abril emitido por la Dirección General mediante oficio DIF/DG/0136-B/2020
Acuerdo de fecha 27 de mayo emitido por la Dirección General mediante oficio DIF/DG/0140-B/2020
Acuerdo de fecha 12 de junio emitido por la Dirección General mediante oficio DIF/DG/0136-B/2020

PAOLA BLANCO PINEDA
DIRECTORA GENERAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CUERNAVACA

MARÍA ANABEL MENDOZA MORALES
TESORERA DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CUERNAVACA

Ficha Técnica del Indicador 1.7

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del Objetivo:	Clave del Indicador:
1 Una Ciudad para todos	Fortalecimiento y Desarrollo Integral de las Familias en situación de vulnerabilidad	No Aplica	Actividad	1.7

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Servicios que contribuyen al incremento de bienestar e integración familiar en las familias y personas en situación vulnerable de Cuernavaca

Dependencia:
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Cuernavaca

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección General del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Cuernavaca

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de atención en los procesos y convenios celebrados en materia de solución pacifica de conflictos en la familia.	Brindar las herramientas que mejoren la comunicación y fortalezcan los vínculos familiares.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

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

Meta 2020 (Anual)	Año Línea base	Valor Línea base (Anual)	Frecuencia de medición
100.00%	2019	100.00%	Mensual

Medios de Verificacion
Informes de solicitudes que se encuentran en las oficinas de la Procuraduría Municipal para la Defensa del Menor y la Familia de Cuernavaca

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Solicitudes recibidas	Solicitudes atendidas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de Atención	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%	147	147	7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	0.00%	8.33%	Aceptable
Febrero	8.33%	5	5	15.00%	16.66%	13.32%	14.98%	13.30%	0.00%	16.66%	Aceptable
Marzo	8.34%	78	78	22.50%	25.00%	19.98%	22.47%	19.95%	0.00%	25.00%	Aceptable
Abril	8.33%	0	0	30.00%	33.33%	26.64%	29.96%	26.60%	0.00%	25.00%	Crítico
Mayo	8.33%	0	0	37.50%	41.66%	33.30%	37.45%	33.25%	0.00%	25.00%	Crítico
Junio	8.34%	0	0	45.00%	50.00%	39.96%	44.94%	39.90%	0.00%	25.00%	Crítico
Julio	8.33%			52.50%	58.33%	46.62%	52.43%	46.55%	0.00%		
Agosto	8.33%			60.00%	66.66%	53.28%	59.92%	53.20%	0.00%		
Septiembre	8.34%			67.50%	75.00%	59.94%	67.41%	59.85%	0.00%		
Octubre	8.33%			75.00%	83.33%	66.60%	74.90%	66.50%	0.00%		
Noviembre	8.33%			82.50%	91.66%	73.26%	82.39%	73.15%	0.00%		
Diciembre	8.34%			90.00%	100.00%	79.92%	89.88%	79.80%	0.00%		
Anual	**100.00%**	**230**	**230**	**90.00%**	**100.00%**	**79.92%**	**89.88%**	**79.80%**	**0.00%**	**25.00%**	Crítico

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Debido a la suspensión de actividades no esenciales por la contingencia sanitaria por el Covid-19 , a partir del mes de abril no se proporciono el servicio. No hubo cobro de servicios, en términos de los siguientes oficios y acuerdos:
Dirección General giro oficio DIFC/DG/0132-B/2020, con fecha 6 de abril a la C.P. MARIA ANABEL MENDOZA MORALES TESORERA DEL SISTEMA DIF CUERNAVACA
Dirección General giró oficio DIFC/DG/0137--B/2020 con fecha 6 de mayo a la C.P. MARIA ANABEL MENDOZA MORALES TESORERA DEL SISTEMA DIF CUERNAVACA
Acuerdo de fecha 1 de abril emitido por la Dirección General mediante oficio DIF/DG/0131/2020
Acuerdo de fecha 30 de abril emitido por la Dirección General mediante oficio DIF/DG/0136-B/2020
Acuerdo de fecha 27 de mayo emitido por la Dirección General mediante oficio DIF/DG/0140-B/2020
Acuerdo de fecha 12 de junio emitido por la Dirección General mediante oficio DIF/DG/0136-B/2020

PAOLA BLANCO PINEDA
DIRECTORA GENERAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CUERNAVACA

MARIA ANABEL MENDOZA MORALES
TESORERA DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CUERNAVACA

Ficha Técnica del Indicador 2

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del Objetivo:	Clave del Indicador:
1 Una Ciudad para todos	Fortalecimiento y Desarrollo Integral de las Familias en situación de vulnerabilidad	No Aplica	Componente	2

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Servicios que contribuyen al incremento de bienestar e integración familiar en las familias y personas en situación vulnerable de Cuernavaca

Dependencia:
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Cuernavaca

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección General del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Cuernavaca

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de apoyos de asistencia social entregados a personas en situación vulnerable.	Apoyos de Asistencia Social entregados

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Estratégico	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Apoyos entregados/Apoyos solicitados)*100	Porcentaje de apoyos de asistencia social entregados

Meta 2020 (Anual)	Año Línea base	Valor Línea base (Anual)	Frecuencia de medición
100.00%	2019	100.00%	Mensual

Medios de Verificacion
Informes y solicitudes de apoyos que se encuentran en la Dirección de Atención Ciudadana.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Apoyos solicitados	Apoyos entregados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de apoyos de asistencia social entregados	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%	13317	13287	7.50%	8.70%	6.66%	7.49%	6.65%	0.00%	**8.31%**	Aceptable
Febrero	8.33%	229	243	15.00%	17.40%	13.32%	14.98%	13.30%	0.00%	**17.15%**	Aceptable
Marzo	8.34%	320	320	22.50%	26.11%	19.98%	22.47%	19.95%	0.00%	**25.49%**	Aceptable
Abril	8.33%	556	586	30.00%	34.81%	26.64%	29.96%	26.60%	0.00%	**34.27%**	Aceptable
Mayo	8.33%	1023	1096	37.50%	43.51%	33.30%	37.45%	33.25%	0.00%	**43.19%**	Aceptable
Junio	8.34%	59	59	45.00%	52.22%	39.96%	44.94%	39.90%	0.00%	**51.53%**	Aceptable
Julio	8.33%			52.50%	60.92%	46.62%	52.43%	46.55%	0.00%		
Agosto	8.33%			60.00%	69.62%	53.28%	59.92%	53.20%	0.00%		
Septiembre	8.34%			67.50%	78.33%	59.94%	67.41%	59.85%	0.00%		
Octubre	8.33%			75.00%	87.03%	66.60%	74.90%	66.50%	0.00%		
Noviembre	8.33%			82.50%	95.73%	73.26%	82.39%	73.15%	0.00%		
Diciembre	8.34%			90.00%	104.44%	79.92%	89.88%	79.80%	0.00%		
Anual	**100.00%**	**15504**	**15591**	**90.00%**	**104.44%**	**79.92%**	**89.88%**	**79.80%**	**0.00%**	**51.53%**	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Las solicitudes y apoyos entregados se contabilizan unitariamente. En el mes de Enero se incrementa el numero debido a las entregas masivas de juguetes, roscas, piñatas, cobijas. En el mes de Febrero y Marzo se otorgaron apoyos de mastografias. En marzo se empezaron a repartir los apoyos de despensa por pandemia. En el mes de abril se entregaron despensas de Abril y Mayo. En mayo se entregaron apoyos de desayunos frios para atender la emergencia alimentaria por covid 19. Los apoyos alimentarios fueron escenciales y los demás apoyos se disminuyeron.

PAOLA BLANCO PINEDA
DIRECTORA GENERAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CUERNAVACA

MARIA ANABEL MENDOZA MORALES
TESORERA DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CUERNAVACA

Ficha Técnica del Indicador 2.1

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del Objetivo:	Clave del Indicador:
1 Una Ciudad para todos	Fortalecimiento y Desarrollo Integral de las Familias en situación de vulnerabilidad	No Aplica	Actividad	2.1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Servicios que contribuyen al incremento de bienestar e integración familiar en las familias y personas en situación vulnerable de Cuernavaca

Dependencia:
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Cuernavaca

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección General del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Cuernavaca

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de estudios socioeconómicos autorizados que realiza la Dirección de Atención Ciudadana.	Atender los estudios socioeconómicos solicitados con el objetivo de brindar el apoyo solicitado.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(estudios socioeconómicos autorizados/estudios socioeconómicos realizados)*100	Porcentaje de estudios socioeconómicos autorizados

Meta 2020 (Anual)	Año Línea base	Valor Línea base (Anual)	Frecuencia de medición
100.00%	No Aplica	Indicador de nueva creación	Mensual

Medios de Verificacion
Expedientes de solicitudes que se encuentran en la Dirección de Atención Ciudadana.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	estudios socioeconómicos realizados	estudios socioeconómicos autorizados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de estudios socioeconómicos autorizados	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%	50	48	7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	0.00%	8.00%	Aceptable
Febrero	8.33%	299	281	15.00%	16.66%	13.32%	14.98%	13.30%	0.00%	15.83%	Aceptable
Marzo	8.34%	31	19	22.50%	25.00%	19.98%	22.47%	19.95%	0.00%	20.94%	En riesgo
Abril	8.33%	21	17	30.00%	33.33%	26.64%	29.96%	26.60%	0.00%	27.68%	En riesgo
Mayo	8.33%	26	25	37.50%	41.66%	33.30%	37.45%	33.25%	0.00%	35.69%	En riesgo
Junio	8.34%	5	5	45.00%	50.00%	39.96%	44.94%	39.90%	0.00%	44.03%	En riesgo
Julio	8.33%			52.50%	58.33%	46.62%	52.43%	46.55%	0.00%		
Agosto	8.33%			60.00%	66.66%	53.28%	59.92%	53.20%	0.00%		
Septiembre	8.34%			67.50%	75.00%	59.94%	67.41%	59.85%	0.00%		
Octubre	8.33%			75.00%	83.33%	66.60%	74.90%	66.50%	0.00%		
Noviembre	8.33%			82.50%	91.66%	73.26%	82.39%	73.15%	0.00%		
Diciembre	8.34%			90.00%	100.00%	79.92%	89.88%	79.80%	0.00%		
Anual	**100.00%**	**432**	**395**	**90.00%**	**100.00%**	**79.92%**	**89.88%**	**79.80%**	**0.00%**	44.03%	En riesgo

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

En el mes de febrero se incrementa el numero de estudios socioeconomicos realizados y aceptados ya que es el mes en que se integran los padrones para los programas alimentarios federales/estatales. Los meses siguientes a Marzo se disminuyen debido a que por la pandemia Covid 19 se suspendieron los apoyos no escenciales y se concentró el apoyo alimentario. Cabe señalar que existen trámites que requieren de estudio socioeconómico y otros que no, debido a la emergencia por Covid-19.

PAOLA BLANCO PINEDA
DIRECTORA GENERAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CUERNAVACA

MARÍA ANABEL MENDOZA MORALES
TESORERA DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CUERNAVACA

Ficha Técnica del Indicador 2.2

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del Objetivo:	Clave del Indicador:
1 Una Ciudad para todos	Fortalecimiento y Desarrollo Integral de las Familias en situación de vulnerabilidad	No Aplica	Actividad	2.2

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Servicios que contribuyen al incremento de bienestar e integración familiar en las familias y personas en situación vulnerable de Cuernavaca

Dependencia:
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Cuernavaca

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección General del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Cuernavaca

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de despensas entregadas a personas en situación vulnerable.	Contribuir en el estado de nutrición y salud de las familias y personas en situación de vulnerabilidad através de la entrega de despensas.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Despensas entregadas/Despensas solicitadas)*100	Porcentaje de despensas entregadas

Meta 2020 (Anual)	Año Línea base	Valor Línea base (Anual)	Frecuencia de medición
100.00%	No Aplica	Indicador de nueva creación	Mensual

Medios de Verificacion
Padron de beneficiarios y expedientes con fotografía que se encuentran en la Dirección de Atención Ciudadana.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Despensas solicitadas	Despensas entregadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de despensas entregadas	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%	314	287	7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	0.00%	7.61%	Aceptable
Febrero	8.33%	229	156	15.00%	16.66%	13.32%	14.98%	13.30%	0.00%	13.29%	Crítico
Marzo	8.34%	371	278	22.50%	25.00%	19.98%	22.47%	19.95%	0.00%	19.54%	Crítico
Abril	8.33%	556	545	30.00%	33.33%	26.64%	29.96%	26.60%	0.00%	27.70%	En riesgo
Mayo	8.33%	1019	1019	37.50%	41.66%	33.30%	37.45%	33.25%	0.00%	36.03%	En riesgo
Junio	8.34%	45	45	45.00%	50.00%	39.96%	44.94%	39.90%	0.00%	44.37%	En riesgo
Julio	8.33%			52.50%	58.33%	46.62%	52.43%	46.55%	0.00%		
Agosto	8.33%			60.00%	66.66%	53.28%	59.92%	53.20%	0.00%		
Septiembre	8.34%			67.50%	75.00%	59.94%	67.41%	59.85%	0.00%		
Octubre	8.33%			75.00%	83.33%	66.60%	74.90%	66.50%	0.00%		
Noviembre	8.33%			82.50%	91.66%	73.26%	82.39%	73.15%	0.00%		
Diciembre	8.34%			90.00%	100.00%	79.92%	89.88%	79.80%	0.00%		
Anual	**100.00%**	**2534**	**2330**	**90.00%**	**100.00%**	**79.92%**	**89.88%**	**79.80%**	**0.00%**	**44.37%**	**En riesgo**

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Las solicitudes del programa alimentario recibidas no necesariamente se atienden en el mismo mes. Los programas alimentarios se atienden con recursos propios y otras veces con recursos de programas federales/estatales. Los programas alimentarios semestrales cuentan con una sola solicitud que avala su entrega por los próximos seis meses.

PAOLA BLANCO PINEDA
DIRECTORA GENERAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CUERNAVACA

MARIA ANABEL MENDOZA MORALES
TESORERA DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CUERNAVACA

Ficha Técnica del Indicador 2.3

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del Objetivo:	Clave del Indicador:
1 Una Ciudad para todos	Fortalecimiento y Desarrollo Integral de las Familias en situación de vulnerabilidad	No Aplica	Actividad	2.3

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Servicios que contribuyen al incremento de bienestar e integración familiar en las familias y personas en situación vulnerable de Cuernavaca

Dependencia:
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Cuernavaca

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección General del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Cuernavaca

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de aparatos funcionales entregados a través de la Dirección de Atención Ciudadana.	Entrega de aparatos funcionales, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Aparatos funcionales entregados/Aparatos funcionales solicitados)*100	Porcentaje de aparatos funcionales entregados

Meta 2020 (Anual)	Año Línea base	Valor Línea base (Anual)	Frecuencia de medición
100.00%	No Aplica	Indicador de nueva creación	Mensual

Medios de Verificacion
Expedientes de solicitudes que se encuentran en la Dirección de Atención Ciudadana.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Aparatos funcionales solicitados	Aparatos funcionales entregados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de aparatos funcionales entregados	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%	23	7	7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	0.00%	2.54%	Crítico
Febrero	8.33%	26	14	15.00%	16.66%	13.32%	14.98%	13.30%	0.00%	7.02%	Crítico
Marzo	8.34%	13	7	22.50%	25.00%	19.98%	22.47%	19.95%	0.00%	11.51%	Crítico
Abril	8.33%	2	3	30.00%	33.33%	26.64%	29.96%	26.60%	0.00%	24.01%	Crítico
Mayo	8.33%	1	0	37.50%	41.66%	33.30%	37.45%	33.25%	0.00%	24.01%	Crítico
Junio	8.34%	5	5	45.00%	50.00%	39.96%	44.94%	39.90%	0.00%	32.35%	Crítico
Julio	8.33%			52.50%	58.33%	46.62%	52.43%	46.55%	0.00%		
Agosto	8.33%			60.00%	66.66%	53.28%	59.92%	53.20%	0.00%		
Septiembre	8.34%			67.50%	75.00%	59.94%	67.41%	59.85%	0.00%		
Octubre	8.33%			75.00%	83.33%	66.60%	74.90%	66.50%	0.00%		
Noviembre	8.33%			82.50%	91.66%	73.26%	82.39%	73.15%	0.00%		
Diciembre	8.34%			90.00%	100.00%	79.92%	89.88%	79.80%	0.00%		
Anual	**100.00%**	**70**	**36**	**90.00%**	**100.00%**	**79.92%**	**89.88%**	**79.80%**	**0.00%**	**32.35%**	**Crítico**

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Debido a la pandemia, se suspendieron los apoyos de entregas masivas no esenciales por instrucciones superiores, los aparatos funcionales no son apoyos escenciales y solo se atendieron casos de extrema necesidad, cabe señalar que no todas las solicitudes de aparatos funcionales son procedentes, ya que el Sistema Municipal DIF Cuernavaca, no presta temporalmente los aparatos y requerimos de certificado médico que avale la necesidad. Tenemos tiempos de espera de acuerdo a la posibilidad de compra de este Organismo.

PAOLA BLANCO PINEDA
DIRECTORA GENERAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CUERNAVACA

MARÍA ANABEL MENDOZA MORALES
TESORERA DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CUERNAVACA

Ficha Técnica del Indicador 2.4

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del Objetivo:	Clave del Indicador:
1 Una Ciudad para todos	Fortalecimiento y Desarrollo Integral de las Familias en situación de vulnerabilidad	No Aplica	Actividad	2.4

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Servicios que contribuyen al incremento de bienestar e integración familiar en las familias y personas en situación vulnerable de Cuernavaca

Dependencia:
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Cuernavaca

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección General del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Cuernavaca

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de apoyos sociales entregados a través de la Dirección de Atención Ciudadana.	Entrega de apoyos sociales,con el objetivo de mejorar la calidad de vida de las personas en situación vulnerable.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Apoyos sociales entregados/Apoyos sociales solicitados)*100	Porcentaje de apoyos sociales entregados

Meta 2020 (Anual)	Año Línea base	Valor Línea base (Anual)	Frecuencia de medición
100.00%	No Aplica	Indicador de nueva creación	Mensual

Medios de Verificacion
Expedientes de solicitudes que se encuentran en la Dirección de Atención Ciudadana.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Apoyos sociales solicitados	Apoyos sociales entregados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de apoyos sociales entregados	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%	13023	12993	7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	0.00%	**8.31%**	Aceptable
Febrero	8.33%	74	73	15.00%	16.66%	13.32%	14.98%	13.30%	0.00%	**16.53%**	Aceptable
Marzo	8.34%	38	35	22.50%	25.00%	19.98%	22.47%	19.95%	0.00%	**24.21%**	Aceptable
Abril	8.33%	38	38	30.00%	33.33%	26.64%	29.96%	26.60%	0.00%	**32.54%**	Aceptable
Mayo	8.33%	77	77	37.50%	41.66%	33.30%	37.45%	33.25%	0.00%	**40.87%**	Aceptable
Junio	8.34%	14	14	45.00%	50.00%	39.96%	44.94%	39.90%	0.00%	**49.21%**	Aceptable
Julio	8.33%			52.50%	58.33%	46.62%	52.43%	46.55%	0.00%		
Agosto	8.33%			60.00%	66.66%	53.28%	59.92%	53.20%	0.00%		
Septiembre	8.34%			67.50%	75.00%	59.94%	67.41%	59.85%	0.00%		
Octubre	8.33%			75.00%	83.33%	66.60%	74.90%	66.50%	0.00%		
Noviembre	8.33%			82.50%	91.66%	73.26%	82.39%	73.15%	0.00%		
Diciembre	8.34%			90.00%	100.00%	79.92%	89.88%	79.80%	0.00%		
Anual	**100.00%**	**13264**	**13230**	**90.00%**	**100.00%**	**79.92%**	**89.88%**	**79.80%**	**0.00%**	**49.21%**	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Debido a la pandemia se concentró el apoyo alimentario y los apoyos sociales disminuyeron debido a que solo se atendieron solicitudes de emergencia por Covid 19 escenciales.

PAOLA BLANCO PINEDA
DIRECTORA GENERAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CUERNAVACA

MARÍA ANABEL MENDOZA MORALES
TESORERA DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CUERNAVACA

Ficha Técnica del Indicador 3

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del Objetivo:	Clave del Indicador:
1 Una Ciudad para todos	Fortalecimiento y Desarrollo Integral de las Familias en situación de vulnerabilidad	No Aplica	Componente	3

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Servicios que contribuyen al incremento de bienestar e integración familiar en las familias y personas en situación vulnerable de Cuernavaca

Dependencia:
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Cuernavaca

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección General del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Cuernavaca

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de Adultos Mayores inscritos en Casa de Día	Atención Integral al Adulto Mayor

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Estratégico	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Adultos Mayores inscritos /Solicitudes de inscripción recibidas)*100	Porcentaje de Adultos Mayores inscritos

Meta 2020 (Anual)	Año Línea base	Valor Línea base (Anual)	Frecuencia de medición
100.00%	2019	100.00%	Mensual

Medios de Verificacion
Lista de asistencia y expedientes ubicados en el Departamento de Casa de Día.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Solicitudes de inscripción recibidas	Adultos Mayores inscritos	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de Adultos Mayores inscritos	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%	37	37	7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	0.00%	8.33%	Aceptable
Febrero	8.33%	37	37	15.00%	16.66%	13.32%	14.98%	13.30%	0.00%	16.66%	Aceptable
Marzo	8.34%	37	37	22.50%	25.00%	19.98%	22.47%	19.95%	0.00%	25.00%	Aceptable
Abril	8.33%	37	37	30.00%	33.33%	26.64%	29.96%	26.60%	0.00%	33.33%	Aceptable
Mayo	8.33%	37	37	37.50%	41.66%	33.30%	37.45%	33.25%	0.00%	41.66%	Aceptable
Junio	8.34%	37	37	45.00%	50.00%	39.96%	44.94%	39.90%	0.00%	50.00%	Aceptable
Julio	8.33%			52.50%	58.33%	46.62%	52.43%	46.55%	0.00%		
Agosto	8.33%			60.00%	66.66%	53.28%	59.92%	53.20%	0.00%		
Septiembre	8.34%			67.50%	75.00%	59.94%	67.41%	59.85%	0.00%		
Octubre	8.33%			75.00%	83.33%	66.60%	74.90%	66.50%	0.00%		
Noviembre	8.33%			82.50%	91.66%	73.26%	82.39%	73.15%	0.00%		
Diciembre	8.34%			90.00%	100.00%	79.92%	89.88%	79.80%	0.00%		
Anual	**100.00%**	**222**	**222**	**90.00%**	**100.00%**	**79.92%**	**89.88%**	**79.80%**	**0.00%**	**50.00%**	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

La asistencia de los Adultos Mayores es variable , dependiendo de sus citas médicas en los diferentes servicios de salud , la convivencia familiar y la asistencia a los apoyos entregados por parte del Gobierno Federal.

PAOLA BLANCO PINEDA
DIRECTORA GENERAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CUERNAVACA

MARIA ANABEL MENDOZA MORALES
TESORERA DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CUERNAVACA

Ficha Técnica del Indicador 3.1

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del Objetivo:	Clave del Indicador:
1 Una Ciudad para todos	Fortalecimiento y Desarrollo Integral de las Familias en situación de vulnerabilidad	No Aplica	Actividad	3.1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Servicios que contribuyen al incremento de bienestar e integración familiar en las familias y personas en situación vulnerable de Cuernavaca

Dependencia:
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Cuernavaca

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección General del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Cuernavaca

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de Adultos Mayores beneficiados en los servicios que brinda Casa de Día.	Servicios brindados a los Adultos Mayores para el mejoramiento de su calidad de vida.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Número de Adultos Mayores beneficiados/Número de Adultos Mayores inscritos)*100	Porcentaje de Adultos Mayores beneficiados

Meta 2020 (Anual)	Año Línea base	Valor Línea base (Anual)	Frecuencia de medición
100.00%	No Aplica	Indicador de nueva creación	Mensual

Medios de Verificacion
Listas de asistencia y/o solicitudes de inscripción que se encuentran las oficinas de Casa de día

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Número de Adultos Mayores inscritos	Número de Adultos Mayores beneficiados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de Adultos Mayores beneficiados	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%	37	37	7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	0.00%	8.33%	Aceptable
Febrero	8.33%	37	37	15.00%	16.66%	13.32%	14.98%	13.30%	0.00%	16.66%	Aceptable
Marzo	8.34%	37	37	22.50%	25.00%	19.98%	22.47%	19.95%	0.00%	25.00%	Aceptable
Abril	8.33%	37	37	30.00%	33.33%	26.64%	29.96%	26.60%	0.00%	33.33%	Aceptable
Mayo	8.33%	37	37	37.50%	41.66%	33.30%	37.45%	33.25%	0.00%	41.66%	Aceptable
Junio	8.34%	37	37	45.00%	50.00%	39.96%	44.94%	39.90%	0.00%	50.00%	Aceptable
Julio	8.33%			52.50%	58.33%	46.62%	52.43%	46.55%	0.00%		
Agosto	8.33%			60.00%	66.66%	53.28%	59.92%	53.20%	0.00%		
Septiembre	8.34%			67.50%	75.00%	59.94%	67.41%	59.85%	0.00%		
Octubre	8.33%			75.00%	83.33%	66.60%	74.90%	66.50%	0.00%		
Noviembre	8.33%			82.50%	91.66%	73.26%	82.39%	73.15%	0.00%		
Diciembre	8.34%			90.00%	100.00%	79.92%	89.88%	79.80%	0.00%		
Anual	**100.00%**	**222**	**222**	**90.00%**	**100.00%**	**79.92%**	**89.88%**	**79.80%**	**0.00%**	50.00%	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

El número de Adultos Mayores inscritos corresponde por cada servicio brindado en Casa de Día, y este podría variar dependiendo de sus capacidades físicas, considerando su edad.

PAOLA BLANCO PINEDA
DIRECTORA GENERAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CUERNAVACA

MARIA ANABEL MENDOZA MORALES
TESORERA DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CUERNAVACA

Ficha Técnica del Indicador 4

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del Objetivo:	Clave del Indicador:
1 Una Ciudad para todos	Fortalecimiento y Desarrollo Integral de las Familias en situación de vulnerabilidad	No Aplica	Componente	4

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Servicios que contribuyen al incremento de bienestar e integración familiar en las familias y personas en situación vulnerable de Cuernavaca

Dependencia:
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Cuernavaca

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección General del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Cuernavaca

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de atención en los servicios que brinda la Coordinación de Atención a Grupos Vulnerables	Atención médica realizada en la Coordinación de Atención a Grupos Vulnerables

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Estratégico	Ascendente

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

Meta 2020 (Anual)	Año Línea base	Valor Línea base (Anual)	Frecuencia de medición
100.00%	2019	100.00%	Mensual

Medios de Verificacion
Hoja diaria, registro en el sistema, lista de beneficiarios, listas de asistencia y expedientes que se encuentran en la Coordinación de Atención a Grupos Vulnerables.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Solicitudes recibidas	Solicitudes atendidas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de atención	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%	1494	1494	7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	0.00%	8.33%	Aceptable
Febrero	8.33%	1683	1683	15.00%	16.66%	13.32%	14.98%	13.30%	0.00%	16.66%	Aceptable
Marzo	8.34%	1398	1398	22.50%	25.00%	19.98%	22.47%	19.95%	0.00%	25.00%	Aceptable
Abril	8.33%	84	84	30.00%	33.33%	26.64%	29.96%	26.60%	0.00%	33.33%	Aceptable
Mayo	8.33%	143	143	37.50%	41.66%	33.30%	37.45%	33.25%	0.00%	41.66%	Aceptable
Junio	8.34%	157	157	45.00%	50.00%	39.96%	44.94%	39.90%	0.00%	50.00%	Aceptable
Julio	8.33%			52.50%	58.33%	46.62%	52.43%	46.55%	0.00%		
Agosto	8.33%			60.00%	66.66%	53.28%	59.92%	53.20%	0.00%		
Septiembre	8.34%			67.50%	75.00%	59.94%	67.41%	59.85%	0.00%		
Octubre	8.33%			75.00%	83.33%	66.60%	74.90%	66.50%	0.00%		
Noviembre	8.33%			82.50%	91.66%	73.26%	82.39%	73.15%	0.00%		
Diciembre	8.34%			90.00%	100.00%	79.92%	89.88%	79.80%	0.00%		
Anual	**100.00%**	**4959**	**4959**	**90.00%**	**100.00%**	**79.92%**	**89.88%**	**79.80%**	**0.00%**	**50.00%**	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Con fecha 6 de abril del año en curso la Direcc.Gral. Del Dif. Municipal giro Ofic. DIFC/DG/0132--B/2020 Y fecha 6 de Mayo del año en curso la Direcc.Gral. Del Dif. Municipal giro Ofic. DIFC/DG/0137--B/2020 A la Tesorera C.P. Maria Anabel Mendoza Morales, mediante el cual se le informa del COVID-19 Siendo las siguentes : 1.- ATENCION DE MEDICINA GENERAL,2.- ASESORIA JURIDICA, 3.- ATENCION PSICOLOGICA. Acuerdo de fecha 1 y 30 Abril, 27 de Mayo y 12 Junio mediante oficios no. DIF/DG/0131/2020,DIF/DG/0136-B/2020,DIF/DG/0140-B/2020,DIF/DG/0136-B/2020,El cual nos informa que todas las Unidades Administrativas del Sistema Municipal DIF. la suspencion de Actividades no esenciales debido a la contringencia Sanitaria por el COVID-19.

PAOLA BLANCO PINEDA
DIRECTORA GENERAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CUERNAVACA

MARIA ANABEL MENDOZA MORALES
TESORERA DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CUERNAVACA

Ficha Técnica del Indicador 4.1

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del Objetivo:	Clave del Indicador:
1 Una Ciudad para todos	Fortalecimiento y Desarrollo Integral de las Familias en situación de vulnerabilidad	No Aplica	Actividad	4.1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Servicios que contribuyen al incremento de bienestar e integración familiar en las familias y personas en situación vulnerable de Cuernavaca

Dependencia:
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Cuernavaca

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección General del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Cuernavaca

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de Adultos Mayores inscritos en los diferentes Programas de PAIAM	Atender las solicitudes de inscripción de los Programas de empacadores voluntarios y Programa de inscripción al INAPAM.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Adultos Mayores inscritos /Solicitudes de inscripción recibidas)*100	Porcentaje de Adultos Mayores inscritos

Meta 2020 (Anual)	Año Línea base	Valor Línea base (Anual)	Frecuencia de medición
100.00%	2019	100.00%	Mensual

Medios de Verificacion
Expedientes y listas de asistencia que se encuentran las oficinas de Coordinación de Atención a Grupos Vulnerables.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Solicitudes de inscripción recibidas	Adultos Mayores inscritos	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de Adultos Mayores inscritos	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%	418	418	7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	0.00%	8.33%	Aceptable
Febrero	8.33%	388	388	15.00%	16.66%	13.32%	14.98%	13.30%	0.00%	16.66%	Aceptable
Marzo	8.34%	388	388	22.50%	25.00%	19.98%	22.47%	19.95%	0.00%	25.00%	Aceptable
Abril	8.33%	0	0	30.00%	33.33%	26.64%	29.96%	26.60%	0.00%	25.00%	Crítico
Mayo	8.33%	0	0	37.50%	41.66%	33.30%	37.45%	33.25%	0.00%	25.00%	Crítico
Junio	8.34%	0	0	45.00%	50.00%	39.96%	44.94%	39.90%	0.00%	25.00%	Crítico
Julio	8.33%			52.50%	58.33%	46.62%	52.43%	46.55%	0.00%		
Agosto	8.33%			60.00%	66.66%	53.28%	59.92%	53.20%	0.00%		
Septiembre	8.34%			67.50%	75.00%	59.94%	67.41%	59.85%	0.00%		
Octubre	8.33%			75.00%	83.33%	66.60%	74.90%	66.50%	0.00%		
Noviembre	8.33%			82.50%	91.66%	73.26%	82.39%	73.15%	0.00%		
Diciembre	8.34%			90.00%	100.00%	79.92%	89.88%	79.80%	0.00%		
Anual	**100.00%**	**1194**	**1194**	**90.00%**	**100.00%**	**79.92%**	**89.88%**	**79.80%**	**0.00%**	**25.00%**	Crítico

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Con fecha 6 de abril del año en curso la Direcc.Gral. Del Dif. Municipal giro Ofic. DIFC/DG/0132--B/2020 Y fecha 6 de Mayo del año en curso la Direcc.Gral. Del Dif. Municipal giro Ofic. DIFC/DG/0137--B/2020 A la Tesorera C.P. Maria Anabel Mendoza Morales, mediante el cual se le informa del COVID-19 Siendo las siguentes : 1.- ATENCION DE MEDICINA GENERAL,2.- ASESORIA JURIDICA, 3.- ATENCION PSICOLOGICA. Acuerdo de fecha 1 y 30 Abril, 27 de Mayo y 12 Junio mediante oficios no. DIF/DG/0131/2020,DIF/DG/0136-B/2020,DIF/DG/0140-B/2020,DIF/DG/0136-B/2020,El cual nos informa que todas las Unidades Administrativas del Sistema Municipal DIF. la suspencion de Actividades no esenciales debido a la contringencia Sanitaria por el COVID-19.

PAOLA BLANCO PINEDA
DIRECTORA GENERAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CUERNAVACA

MARIA ANABEL MENDOZA MORALES
TESORERA DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CUERNAVACA

Ficha Técnica del Indicador 4.2

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del Objetivo:	Clave del Indicador:
1 Una Ciudad para todos	Fortalecimiento y Desarrollo Integral de las Familias en situación de vulnerabilidad	No Aplica	Actividad	4.2

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Servicios que contribuyen al incremento de bienestar e integración familiar en las familias y personas en situación vulnerable de Cuernavaca

Dependencia:
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Cuernavaca

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección General del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Cuernavaca

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de Adultos Mayores inscritos en los diferentes talleres de PAIAM	Mantener a los Adultos Mayores activos mediante la realización de talleres de activación física, terapia ocupacional, parkinson, risoterapia, abrazoterapia, entre otros

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Adultos Mayores inscritos /Solicitudes de inscripción recibidas)*100	Porcentaje de Adultos Mayores inscritos

Meta 2020 (Anual)	Año Línea base	Valor Línea base (Anual)	Frecuencia de medición
100.00%	No Aplica	Indicador de nueva creación	Mensual

Medios de Verificacion
Expedientes y listas de asistencia que se encuentran las oficinas de Coordinación de Atención a Grupos Vulnerables.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Solicitudes de inscripción recibidas	Adultos Mayores inscritos	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de Adultos Mayores inscritos	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%	389	389	7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	0.00%	8.33%	Aceptable
Febrero	8.33%	583	583	15.00%	16.66%	13.32%	14.98%	13.30%	0.00%	16.66%	Aceptable
Marzo	8.34%	583	583	22.50%	25.00%	19.98%	22.47%	19.95%	0.00%	25.00%	Aceptable
Abril	8.33%	0	0	30.00%	33.33%	26.64%	29.96%	26.60%	0.00%	25.00%	Crítico
Mayo	8.33%	0	0	37.50%	41.66%	33.30%	37.45%	33.25%	0.00%	25.00%	Crítico
Junio	8.34%	0	0	45.00%	50.00%	39.96%	44.94%	39.90%	0.00%	25.00%	Crítico
Julio	8.33%			52.50%	58.33%	46.62%	52.43%	46.55%	0.00%		
Agosto	8.33%			60.00%	66.66%	53.28%	59.92%	53.20%	0.00%		
Septiembre	8.34%			67.50%	75.00%	59.94%	67.41%	59.85%	0.00%		
Octubre	8.33%			75.00%	83.33%	66.60%	74.90%	66.50%	0.00%		
Noviembre	8.33%			82.50%	91.66%	73.26%	82.39%	73.15%	0.00%		
Diciembre	8.34%			90.00%	100.00%	79.92%	89.88%	79.80%	0.00%		
Anual	**100.00%**	**1555**	**1555**	**90.00%**	**100.00%**	**79.92%**	**89.88%**	**79.80%**	**0.00%**	**25.00%**	Crítico

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Con fecha 6 de abril del año en curso la Direcc.Gral. Del Dif. Municipal giro Ofic. DIFC/DG/0132--B/2020 Y fecha 6 de Mayo del año en curso la Direcc.Gral. Del Dif. Municipal giro Ofic. DIFC/DG/0137--B/2020 A la Tesorera C.P. Maria Anabel Mendoza Morales, mediante el cual se le informa del COVID-19 Siendo las siguentes : 1.- ATENCION DE MEDICINA GENERAL,2.- ASESORIA JURIDICA, 3.- ATENCION PSICOLOGICA. Acuerdo de fecha 1 y 30 Abril, 27 de Mayo y 12 Junio mediante oficios no. DIF/DG/0131/2020,DIF/DG/0136-B/2020,DIF/DG/0140-B/2020,DIF/DG/0136-B/2020,El cual nos informa que todas las Unidades Administrativas del Sistema Municipal DIF. la suspencion de Actividades no esenciales debido a la contringencia Sanitaria por el COVID-19.

PAOLA BLANCO PINEDA
DIRECTORA GENERAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CUERNAVACA

MARIA ANABEL MENDOZA MORALES
TESORERA DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CUERNAVACA

Ficha Técnica del Indicador 4.3

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del Objetivo:	Clave del Indicador:
1 Una Ciudad para todos	Fortalecimiento y Desarrollo Integral de las Familias en situación de vulnerabilidad	No Aplica	Actividad	4.3

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Servicios que contribuyen al incremento de bienestar e integración familiar en las familias y personas en situación vulnerable de Cuernavaca

Dependencia:
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Cuernavaca

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección General del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Cuernavaca

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de atención en consultas de Medicina General que ofrece la Coordinación de Atención a Grupos Vulnerables	Atención brindada en Medicina General por parte de la Coordinación de Atención a Grupos Vulnerables

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Solicitudes atendidas / Solicitudes recibidas) * 100	Porcentaje de atención en consultas de Medicina General

Meta 2020 (Anual)	Año Línea base	Valor Línea base (Anual)	Frecuencia de medición
100.00%	2019	100.00%	Mensual

Medios de Verificacion
Hoja diaria, registro en el sistema, lista de beneficiarios y expedientes que se encuentran en la Coordinación de Atención a Grupos Vulnerables.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Solicitudes recibidas	Solicitudes atendidas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de atención en consultas de Medicina General	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%	61	61	7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	0.00%	8.33%	Aceptable
Febrero	8.33%	100	100	15.00%	16.66%	13.32%	14.98%	13.30%	0.00%	16.66%	Aceptable
Marzo	8.34%	41	41	22.50%	25.00%	19.98%	22.47%	19.95%	0.00%	25.00%	Aceptable
Abril	8.33%	2	2	30.00%	33.33%	26.64%	29.96%	26.60%	0.00%	33.33%	Aceptable
Mayo	8.33%	2	2	37.50%	41.66%	33.30%	37.45%	33.25%	0.00%	41.66%	Aceptable
Junio	8.34%	14	14	45.00%	50.00%	39.96%	44.94%	39.90%	0.00%	50.00%	Aceptable
Julio	8.33%			52.50%	58.33%	46.62%	52.43%	46.55%	0.00%		
Agosto	8.33%			60.00%	66.66%	53.28%	59.92%	53.20%	0.00%		
Septiembre	8.34%			67.50%	75.00%	59.94%	67.41%	59.85%	0.00%		
Octubre	8.33%			75.00%	83.33%	66.60%	74.90%	66.50%	0.00%		
Noviembre	8.33%			82.50%	91.66%	73.26%	82.39%	73.15%	0.00%		
Diciembre	8.34%			90.00%	100.00%	79.92%	89.88%	79.80%	0.00%		
Anual	**100.00%**	**220**	**220**	**90.00%**	**100.00%**	**79.92%**	**89.88%**	**79.80%**	**0.00%**	**50.00%**	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

PAOLA BLANCO PINEDA
DIRECTORA GENERAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CUERNAVACA

MARIA ANABEL MENDOZA MORALES
TESORERA DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CUERNAVACA

Ficha Técnica del Indicador 4.4

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del Objetivo:	Clave del Indicador:
1 Una Ciudad para todos	Fortalecimiento y Desarrollo Integral de las Familias en situación de vulnerabilidad	No Aplica	Actividad	4.4

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Servicios que contribuyen al incremento de bienestar e integración familiar en las familias y personas en situación vulnerable de Cuernavaca

Dependencia:
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Cuernavaca

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección General del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Cuernavaca

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de atención en los servicios de Odontología que brinda la Coordinación de Atención a Grupos Vulnerables	Atención brindada en el servicio de Odontología en la Coordinación de Atención a Grupos Vulnerables

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Solicitudes atendidas / Solicitudes recibidas) * 100	Porcentaje de atención en los servicios de Odontología

Meta 2020 (Anual)	Año Línea base	Valor Línea base (Anual)	Frecuencia de medición
100.00%	2019	100.00%	Mensual

Medios de Verificacion
Hoja diaria, registro en el sistema, lista de beneficiarios y expedientes que se encuentran en la Coordinación de Atención a Grupos Vulnerables.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Solicitudes recibidas	Solicitudes atendidas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de atención en los servicios de Odontología	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%	244	244	7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	0.00%	8.33%	Aceptable
Febrero	8.33%	175	175	15.00%	16.66%	13.32%	14.98%	13.30%	0.00%	16.66%	Aceptable
Marzo	8.34%	112	112	22.50%	25.00%	19.98%	22.47%	19.95%	0.00%	25.00%	Aceptable
Abril	8.33%	0	0	30.00%	33.33%	26.64%	29.96%	26.60%	0.00%	25.00%	Crítico
Mayo	8.33%	0	0	37.50%	41.66%	33.30%	37.45%	33.25%	0.00%	25.00%	Crítico
Junio	8.34%	0	0	45.00%	50.00%	39.96%	44.94%	39.90%	0.00%	25.00%	Crítico
Julio	8.33%			52.50%	58.33%	46.62%	52.43%	46.55%	0.00%		
Agosto	8.33%			60.00%	66.66%	53.28%	59.92%	53.20%	0.00%		
Septiembre	8.34%			67.50%	75.00%	59.94%	67.41%	59.85%	0.00%		
Octubre	8.33%			75.00%	83.33%	66.60%	74.90%	66.50%	0.00%		
Noviembre	8.33%			82.50%	91.66%	73.26%	82.39%	73.15%	0.00%		
Diciembre	8.34%			90.00%	100.00%	79.92%	89.88%	79.80%	0.00%		
Anual	**100.00%**	**531**	**531**	**90.00%**	**100.00%**	**79.92%**	**89.88%**	**79.80%**	**0.00%**	**25.00%**	Crítico

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Con fecha 6 de abril del año en curso la Direcc.Gral. Del Dif. Municipal giro Ofic. DIFC/DG/0132--B/2020 Y fecha 6 de Mayo del año en curso la Direcc.Gral. Del Dif. Municipal giro Ofic. DIFC/DG/0137--B/2020 A la Tesorera C.P. Maria Anabel Mendoza Morales, mediante el cual se le informa del COVID-19 Siendo las siguentes : 1.- ATENCION DE MEDICINA GENERAL,2.- ASESORIA JURIDICA, 3.- ATENCION PSICOLOGICA. Acuerdo de fecha 1 y 30 Abril, 27 de Mayo y 12 Junio mediante oficios no. DIF/DG/0131/2020,DIF/DG/0136-B/2020,DIF/DG/0140-B/2020,DIF/DG/0136-B/2020,El cual nos informa que todas las Unidades Administrativas del Sistema Municipal DIF. la suspencion de Actividades no esenciales debido a la contringencia Sanitaria por el COVID-19.

PAOLA BLANCO PINEDA
DIRECTORA GENERAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CUERNAVACA

MARÍA ANABEL MENDOZA MORALES
TESORERA DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CUERNAVACA

Ficha Técnica del Indicador 4.5

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del Objetivo:	Clave del Indicador:
1 Una Ciudad para todos	Fortalecimiento y Desarrollo Integral de las Familias en situación de vulnerabilidad	No Aplica	Actividad	4.5

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Servicios que contribuyen al incremento de bienestar e integración familiar en las familias y personas en situación vulnerable de Cuernavaca

Dependencia:
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Cuernavaca

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección General del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Cuernavaca

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de terapias de Psicología atendidas en los consultiorios de la Coordinación de Atención a Grupos Vulnerables.	Atención brindada de los consultorios de Psicología pertenecientes a la Coordinación de Atención a Grupos Vulnerables

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Terapias de Psicología atendidas/Solicitudes recibidas)*100	Porcentaje de terapias de Psicología atendidas

Meta 2020 (Anual)	Año Línea base	Valor Línea base (Anual)	Frecuencia de medición
100.00%	2019	100.00%	Mensual

Medios de Verificacion
Hoja diaria, registro en el sistema, lista de beneficiarios y expedientes que se encuentran en la Coordinación de Atención a Grupos Vulnerables.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Solicitudes recibidas	Terapias de Psicología atendidas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de terapias de Psicología atendidas	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%	289	289	7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	0.00%	8.33%	Aceptable
Febrero	8.33%	338	338	15.00%	16.66%	13.32%	14.98%	13.30%	0.00%	16.66%	Aceptable
Marzo	8.34%	201	201	22.50%	25.00%	19.98%	22.47%	19.95%	0.00%	25.00%	Aceptable
Abril	8.33%	82	82	30.00%	33.33%	26.64%	29.96%	26.60%	0.00%	33.33%	Aceptable
Mayo	8.33%	141	141	37.50%	41.66%	33.30%	37.45%	33.25%	0.00%	41.66%	Aceptable
Junio	8.34%	143	143	45.00%	50.00%	39.96%	44.94%	39.90%	0.00%	50.00%	Aceptable
Julio	8.33%			52.50%	58.33%	46.62%	52.43%	46.55%	0.00%		
Agosto	8.33%			60.00%	66.66%	53.28%	59.92%	53.20%	0.00%		
Septiembre	8.34%			67.50%	75.00%	59.94%	67.41%	59.85%	0.00%		
Octubre	8.33%			75.00%	83.33%	66.60%	74.90%	66.50%	0.00%		
Noviembre	8.33%			82.50%	91.66%	73.26%	82.39%	73.15%	0.00%		
Diciembre	8.34%			90.00%	100.00%	79.92%	89.88%	79.80%	0.00%		
Anual	**100.00%**	**1194**	**1194**	**90.00%**	**100.00%**	**79.92%**	**89.88%**	**79.80%**	**0.00%**	50.00%	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

PAOLA BLANCO PINEDA
DIRECTORA GENERAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CUERNAVACA

MARIA ANABEL MENDOZA MORALES
TESORERA DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CUERNAVACA

Ficha Técnica del Indicador 4.6

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del Objetivo:	Clave del Indicador:
1 Una Ciudad para todos	Fortalecimiento y Desarrollo Integral de las Familias en situación de vulnerabilidad	No Aplica	Actividad	4.6

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Servicios que contribuyen al incremento de bienestar e integración familiar en las familias y personas en situación vulnerable de Cuernavaca

Dependencia:
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Cuernavaca

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección General del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Cuernavaca

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de sesiones de terapia de Lenguaje y Aprendizaje atendidas en el consultorio de la Coordinación de Atención a Grupos Vulnerables.	Atención brindada en el servicio de Terapias de Lenguaje y Aprendizaje que ofrece la Coordinación de Atención a Grupos Vulnerables

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Sesiones de terapia de Lenguaje y Aprendizaje atendidas/Solicitudes recibidas)*100	Porcentaje de sesiones de terapia de Lenguaje y Aprendizaje atendidas

Meta 2020 (Anual)	Año Línea base	Valor Línea base (Anual)	Frecuencia de medición
100.00%	2019	100.00%	Mensual

Medios de Verificacion
Hoja diaria, registro en el sistema, lista de beneficiarios y expedientes que se encuentran en la Coordinación de Atención a Grupos Vulnerables.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Solicitudes recibidas	Sesiones de terapia de Lenguaje y Aprendizaje atendidas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de sesiones de terapia de Lenguaje y Aprendizaje atendidas	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%	93	93	7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	0.00%	8.33%	Aceptable
Febrero	8.33%	99	99	15.00%	16.66%	13.32%	14.98%	13.30%	0.00%	16.66%	Aceptable
Marzo	8.34%	73	73	22.50%	25.00%	19.98%	22.47%	19.95%	0.00%	25.00%	Aceptable
Abril	8.33%	0	0	30.00%	33.33%	26.64%	29.96%	26.60%	0.00%	25.00%	Critico
Mayo	8.33%	0	0	37.50%	41.66%	33.30%	37.45%	33.25%	0.00%	25.00%	Critico
Junio	8.34%	0	0	45.00%	50.00%	39.96%	44.94%	39.90%	0.00%	25.00%	Critico
Julio	8.33%			52.50%	58.33%	46.62%	52.43%	46.55%	0.00%		
Agosto	8.33%			60.00%	66.66%	53.28%	59.92%	53.20%	0.00%		
Septiembre	8.34%			67.50%	75.00%	59.94%	67.41%	59.85%	0.00%		
Octubre	8.33%			75.00%	83.33%	66.60%	74.90%	66.50%	0.00%		
Noviembre	8.33%			82.50%	91.66%	73.26%	82.39%	73.15%	0.00%		
Diciembre	8.34%			90.00%	100.00%	79.92%	89.88%	79.80%	0.00%		
Anual	**100.00%**	**265**	**265**	**90.00%**	**100.00%**	**79.92%**	**89.88%**	**79.80%**	**0.00%**	**25.00%**	Critico

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Con fecha 6 de abril del año en curso la Direcc.Gral. Del Dif. Municipal giro Ofic. DIFC/DG/0132--B/2020 Y fecha 6 de Mayo del año en curso la Direcc.Gral. Del Dif. Municipal giro Ofic. DIFC/DG/0137--B/2020 A la Tesorera C.P. Maria Anabel Mendoza Morales, mediante el cual se le informa del COVID-19 Siendo las siguentes : 1.- ATENCION DE MEDICINA GENERAL,2.- ASESORIA JURIDICA, 3.- ATENCION PSICOLOGICA. Acuerdo de fecha 1 y 30 Abril, 27 de Mayo y 12 Junio mediante oficios no. DIF/DG/0131/2020,DIF/DG/0136-B/2020,DIF/DG/0140-B/2020,DIF/DG/0136-B/2020,El cual nos informa que todas las Unidades Administrativas del Sistema Municipal DIF. la suspencion de Actividades no esenciales debido a la contringencia Sanitaria por el COVID-19.

PAOLA BLANCO PINEDA
DIRECTORA GENERAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CUERNAVACA

MARÍA ANABEL MENDOZA MORALES
TESORERA DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CUERNAVACA

Ficha Técnica del Indicador 5

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del Objetivo:	Clave del Indicador:
1 Una Ciudad para todos	Fortalecimiento y Desarrollo Integral de las Familias en situación de vulnerabilidad	No Aplica	Componente	5

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Servicios que contribuyen al incremento de bienestar e integración familiar en las familias y personas en situación vulnerable de Cuernavaca

Dependencia:
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Cuernavaca

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección General del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Cuernavaca

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de atención en los servicios que brinda la Coordinación de Atención Comunitaria.	Atención médica realizada en la Coordinación de Atención Comunitaria.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Estratégico	Ascendente

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

Meta 2020 (Anual)	Año Línea base	Valor Línea base (Anual)	Frecuencia de medición
100.00%	2019	100.00%	Mensual

Medios de Verificacion
Informes, expedientes y listas de asistencia que se encuentran en las oficinas de la Coordinación de Atención Comunitaria.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Solicitudes recibidas	Solicitudes atendidas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de atención	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%	1135	1135	7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	0.00%	8.33%	Aceptable
Febrero	8.33%	1549	1549	15.00%	16.66%	13.32%	14.98%	13.30%	0.00%	16.66%	Aceptable
Marzo	8.34%	303	303	22.50%	25.00%	19.98%	22.47%	19.95%	0.00%	25.00%	Aceptable
Abril	8.33%	12	12	30.00%	33.33%	26.64%	29.96%	26.60%	0.00%	33.33%	Aceptable
Mayo	8.33%	14	14	37.50%	41.66%	33.30%	37.45%	33.25%	0.00%	41.66%	Aceptable
Junio	8.34%	9	9	45.00%	50.00%	39.96%	44.94%	39.90%	0.00%	50.00%	Aceptable
Julio	8.33%			52.50%	58.33%	46.62%	52.43%	46.55%	0.00%		
Agosto	8.33%			60.00%	66.66%	53.28%	59.92%	53.20%	0.00%		
Septiembre	8.34%			67.50%	75.00%	59.94%	67.41%	59.85%	0.00%		
Octubre	8.33%			75.00%	83.33%	66.60%	74.90%	66.50%	0.00%		
Noviembre	8.33%			82.50%	91.66%	73.26%	82.39%	73.15%	0.00%		
Diciembre	8.34%			90.00%	100.00%	79.92%	89.88%	79.80%	0.00%		
Anual	**100.00%**	**3022**	**3022**	**90.00%**	**100.00%**	**79.92%**	**89.88%**	**79.80%**	**0.00%**	**50.00%**	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

La demanda de población es fluctuante debido a que en los días de lluvia y periodos de vacacionales la gente deja de asistir a las Caravanas de Salud hasta un 60 % menos. Situación que modifica notablemente nuestras metas.

PAOLA BLANCO PINEDA
DIRECTORA GENERAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CUERNAVACA

MARIA ANABEL MENDOZA MORALES
TESORERA DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CUERNAVACA

Ficha Técnica del Indicador 5.1

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del Objetivo:	Clave del Indicador:
1 Una Ciudad para todos	Fortalecimiento y Desarrollo Integral de las Familias en situación de vulnerabilidad	No Aplica	Actividad	5.1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Servicios que contribuyen al incremento de bienestar e integración familiar en las familias y personas en situación vulnerable de Cuernavaca

Dependencia:
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Cuernavaca

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección General del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Cuernavaca

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de Adultos Mayores atendidos en el servicio de Medicina General en Casa Día	Atención brindada en Medicina General a los Adultos Mayores que asisten a Casa de Día

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Adultos Mayores atendidos/ Solicitudes recibidas) * 100	Porcentaje de Adultos Mayores atendidos

Meta 2020 (Anual)	Año Línea base	Valor Línea base (Anual)	Frecuencia de medición
100.00%	2019	100.00%	Mensual

Medios de Verificacion
Informes y expedientes que se encuentran en la Coordinación de Atención Comunitaria.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Solicitudes recibidas	Adultos Mayores atendidos	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de Adultos Mayores atendidos	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%	87	87	7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	0.00%	8.33%	Aceptable
Febrero	8.33%	62	62	15.00%	16.66%	13.32%	14.98%	13.30%	0.00%	16.66%	Aceptable
Marzo	8.34%	41	41	22.50%	25.00%	19.98%	22.47%	19.95%	0.00%	25.00%	Aceptable
Abril	8.33%	0	0	30.00%	33.33%	26.64%	29.96%	26.60%	0.00%	25.00%	Crítico
Mayo	8.33%	0	0	37.50%	41.66%	33.30%	37.45%	33.25%	0.00%	25.00%	Crítico
Junio	8.34%	0	0	45.00%	50.00%	39.96%	44.94%	39.90%	0.00%	25.00%	Crítico
Julio	8.33%			52.50%	58.33%	46.62%	52.43%	46.55%	0.00%		
Agosto	8.33%			60.00%	66.66%	53.28%	59.92%	53.20%	0.00%		
Septiembre	8.34%			67.50%	75.00%	59.94%	67.41%	59.85%	0.00%		
Octubre	8.33%			75.00%	83.33%	66.60%	74.90%	66.50%	0.00%		
Noviembre	8.33%			82.50%	91.66%	73.26%	82.39%	73.15%	0.00%		
Diciembre	8.34%			90.00%	100.00%	79.92%	89.88%	79.80%	0.00%		
Anual	**100.00%**	**190**	**190**	**90.00%**	**100.00%**	**79.92%**	**89.88%**	**79.80%**	**0.00%**	**25.00%**	Crítico

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

A partir del mes de Abril no se dio atención de caravanas de salud, debido a la suspencion de actividades no esenciales por la contingencia sanitaria COVID-19, de acuerdo a los términos de los siguientes oficios y acuerdos:
Dirección General giro oficio DIFC/DG/0132-B/2020, con fecha 6 de abril a la C.P. MARIA ANABEL MENDOZA MORALES TESORERA DEL SISTEMA DIF CUERNAVACA
Dirección General giró oficio DIFC/DG/0137--B/2020 con fecha 6 de mayo a la C.P. MARIA ANABEL MENDOZA MORALES TESORERA DEL SISTEMA DIF CUERNAVACA
Acuerdo de fecha 1 de abril emitido por la Dirección General mediante oficio DIF/DG/0131/2020
Acuerdo de fecha 30 de abril emitido por la Dirección General mediante oficio DIF/DG/0136-B/2020
Acuerdo de fecha 27 de mayo emitido por la Dirección General mediante oficio DIF/DG/0140-B/2020
Acuerdo de fecha 12 de junio emitido por la Dirección General mediante oficio DIF/DG/0136-B/2020

PAOLA BLANCO PINEDA
DIRECTORA GENERAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CUERNAVACA

MARIA ANABEL MENDOZA MORALES
TESORERA DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CUERNAVACA

Ficha Técnica del Indicador 5.2

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del Objetivo:	Clave del Indicador:
1 Una Ciudad para todos	Fortalecimiento y Desarrollo Integral de las Familias en situación de vulnerabilidad	No Aplica	Actividad	5.2

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Servicios que contribuyen al incremento de bienestar e integración familiar en las familias y personas en situación vulnerable de Cuernavaca

Dependencia:
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Cuernavaca

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección General del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Cuernavaca

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de personas atendidas en medicina general en el consultorio móvil de Caravanas de Salud.	Atención brindada en Medicina General en las Caravanas de Salud,que se realizan tres veces por semana, en las diferentes colonias del Municipio de Cuernavaca

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Solicitudes atendidas / Solicitudes recibidas) * 100	Porcentaje de personas atendidas en medicina general

Meta 2020 (Anual)	Año Línea base	Valor Línea base (Anual)	Frecuencia de medición
100.00%	2019	100.00%	Mensual

Medios de Verificacion
Listas de las personas atendidas que se encuentran en la Coordinación de Atención Comunitaria.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Solicitudes recibidas	Solicitudes atendidas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de personas atendidas en medicina general	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%	158	158	7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	0.00%	8.33%	Aceptable
Febrero	8.33%	170	170	15.00%	16.66%	13.32%	14.98%	13.30%	0.00%	16.66%	Aceptable
Marzo	8.34%	113	113	22.50%	25.00%	19.98%	22.47%	19.95%	0.00%	25.00%	Aceptable
Abril	8.33%	0	0	30.00%	33.33%	26.64%	29.96%	26.60%	0.00%	25.00%	Crítico
Mayo	8.33%	0	0	37.50%	41.66%	33.30%	37.45%	33.25%	0.00%	25.00%	Crítico
Junio	8.34%	0	0	45.00%	50.00%	39.96%	44.94%	39.90%	0.00%	25.00%	Crítico
Julio	8.33%			52.50%	58.33%	46.62%	52.43%	46.55%	0.00%		
Agosto	8.33%			60.00%	66.66%	53.28%	59.92%	53.20%	0.00%		
Septiembre	8.34%			67.50%	75.00%	59.94%	67.41%	59.85%	0.00%		
Octubre	8.33%			75.00%	83.33%	66.60%	74.90%	66.50%	0.00%		
Noviembre	8.33%			82.50%	91.66%	73.26%	82.39%	73.15%	0.00%		
Diciembre	8.34%			90.00%	100.00%	79.92%	89.88%	79.80%	0.00%		
Anual	**100.00%**	**441**	**441**	**90.00%**	**100.00%**	**79.92%**	**89.88%**	**79.80%**	**0.00%**	**25.00%**	Crítico

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

A partir del mes de Abril no se dio atención de caravanas de salud, debido a la suspencion de actividades no esenciales por la contingencia sanitaria COVID-19, de acuerdo a los términos de los siguientes oficios y acuerdos:
Dirección General giro oficio DIFC/DG/0132-B/2020, con fecha 6 de abril a la C.P. MARIA ANABEL MENDOZA MORALES TESORERA DEL SISTEMA DIF CUERNAVACA
Dirección General giró oficio DIFC/DG/0137--B/2020 con fecha 6 de mayo a la C.P. MARIA ANABEL MENDOZA MORALES TESORERA DEL SISTEMA DIF CUERNAVACA
Acuerdo de fecha 1 de abril emitido por la Dirección General mediante oficio DIF/DG/0131/2020
Acuerdo de fecha 30 de abril emitido por la Dirección General mediante oficio DIF/DG/0136-B/2020
Acuerdo de fecha 27 de mayo emitido por la Dirección General mediante oficio DIF/DG/0140-B/2020
Acuerdo de fecha 12 de junio emitido por la Dirección General mediante oficio DIF/DG/0136-B/2020

PAOLA BLANCO PINEDA
DIRECTORA GENERAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CUERNAVACA

MARÍA ANABEL MENDOZA MORALES
TESORERA DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CUERNAVACA

Ficha Técnica del Indicador 5.3

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del Objetivo:	Clave del Indicador:
1 Una Ciudad para todos	Fortalecimiento y Desarrollo Integral de las Familias en situación de vulnerabilidad	No Aplica	Actividad	5.3

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Servicios que contribuyen al incremento de bienestar e integración familiar en las familias y personas en situación vulnerable de Cuernavaca

Dependencia:
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Cuernavaca

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección General del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Cuernavaca

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de servicios atendidos en el área de ginecología del consultorio de la Coordinación de Atención Comunitaria.	Atención brindada en el área de Ginecología

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Solicitudes atendidas / Solicitudes recibidas) * 100	Porcentaje de servicios atendidos en el área de ginecología

Meta 2020 (Anual)	Año Línea base	Valor Línea base (Anual)	Frecuencia de medición
100.00%	2019	100.00%	Mensual

Medios de Verificacion
Hoja diaria, registro en el sistema, lista de beneficiarios y expedientes que se encuentran en la Coordinación de Atención Comunitaria.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Solicitudes recibidas	Solicitudes atendidas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de servicios atendidos en el área de ginecología	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%	51	51	7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	0.00%	8.33%	Aceptable
Febrero	8.33%	38	38	15.00%	16.66%	13.32%	14.98%	13.30%	0.00%	16.66%	Aceptable
Marzo	8.34%	26	26	22.50%	25.00%	19.98%	22.47%	19.95%	0.00%	25.00%	Aceptable
Abril	8.33%	12	12	30.00%	33.33%	26.64%	29.96%	26.60%	0.00%	33.33%	Aceptable
Mayo	8.33%	14	14	37.50%	41.66%	33.30%	37.45%	33.25%	0.00%	41.66%	Aceptable
Junio	8.34%	9	9	45.00%	50.00%	39.96%	44.94%	39.90%	0.00%	50.00%	Aceptable
Julio	8.33%			52.50%	58.33%	46.62%	52.43%	46.55%	0.00%		
Agosto	8.33%			60.00%	66.66%	53.28%	59.92%	53.20%	0.00%		
Septiembre	8.34%			67.50%	75.00%	59.94%	67.41%	59.85%	0.00%		
Octubre	8.33%			75.00%	83.33%	66.60%	74.90%	66.50%	0.00%		
Noviembre	8.33%			82.50%	91.66%	73.26%	82.39%	73.15%	0.00%		
Diciembre	8.34%			90.00%	100.00%	79.92%	89.88%	79.80%	0.00%		
Anual	**100.00%**	**150**	**150**	**90.00%**	**100.00%**	**79.92%**	**89.88%**	**79.80%**	**0.00%**	**50.00%**	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

PAOLA BLANCO PINEDA
DIRECTORA GENERAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CUERNAVACA

MARÍA ANABEL MENDOZA MORALES
TESORERA DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CUERNAVACA

Ficha Técnica del Indicador 5.4

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del Objetivo:	Clave del Indicador:
1 Una Ciudad para todos	Fortalecimiento y Desarrollo Integral de las Familias en situación de vulnerabilidad	No Aplica	Actividad	5.4

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Servicios que contribuyen al incremento de bienestar e integración familiar en las familias y personas en situación vulnerable de Cuernavaca

Dependencia:
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Cuernavaca

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección General del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Cuernavaca

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de personas atendidas en el área de ginecología del consultorio móvil de Caravanas de Salud.	Servicios brindados en las Caravanas de Salud,correspondiente al área de Ginecología, que se llevan a cabo en las diferentes colonias del Municipio de Cuernavaca.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

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

Meta 2020 (Anual)	Año Línea base	Valor Línea base (Anual)	Frecuencia de medición
100.00%	2019	100.00%	Mensual

Medios de Verificacion
Listas de las personas atendidas que se encuentran en la Coordinación de Atención Comunitaria.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Solicitudes recibidas	Solicitudes atendidas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de Atención	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%	51	51	7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	0.00%	8.33%	Aceptable
Febrero	8.33%	58	58	15.00%	16.66%	13.32%	14.98%	13.30%	0.00%	16.66%	Aceptable
Marzo	8.34%	43	43	22.50%	25.00%	19.98%	22.47%	19.95%	0.00%	25.00%	Aceptable
Abril	8.33%	0	0	30.00%	33.33%	26.64%	29.96%	26.60%	0.00%	25.00%	Crítico
Mayo	8.33%	0	0	37.50%	41.66%	33.30%	37.45%	33.25%	0.00%	25.00%	Crítico
Junio	8.34%	0	0	45.00%	50.00%	39.96%	44.94%	39.90%	0.00%	25.00%	Crítico
Julio	8.33%			52.50%	58.33%	46.62%	52.43%	46.55%	0.00%		
Agosto	8.33%			60.00%	66.66%	53.28%	59.92%	53.20%	0.00%		
Septiembre	8.34%			67.50%	75.00%	59.94%	67.41%	59.85%	0.00%		
Octubre	8.33%			75.00%	83.33%	66.60%	74.90%	66.50%	0.00%		
Noviembre	8.33%			82.50%	91.66%	73.26%	82.39%	73.15%	0.00%		
Diciembre	8.34%			90.00%	100.00%	79.92%	89.88%	79.80%	0.00%		
Anual	**100.00%**	**152**	**152**	**90.00%**	**100.00%**	**79.92%**	**89.88%**	**79.80%**	**0.00%**	25.00%	Crítico

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

No se brindó el servicio de ginecología en las Caravanas de Salud, debido a la suspencion de actividades no esenciales por la contingencia sanitaria COVID-19, de acuerdo a los términos de los siguientes oficios y acuerdos:
Dirección General giro oficio DIFC/DG/0132-B/2020, con fecha 6 de abril a la C.P. MARIA ANABEL MENDOZA MORALES TESORERA DEL SISTEMA DIF CUERNAVACA
Dirección General giró oficio DIFC/DG/0137--B/2020 con fecha 6 de mayo a la C.P. MARIA ANABEL MENDOZA MORALES TESORERA DEL SISTEMA DIF CUERNAVACA
Acuerdo de fecha 1 de abril emitido por la Dirección General mediante oficio DIF/DG/0131/2020
Acuerdo de fecha 30 de abril emitido por la Dirección General mediante oficio DIF/DG/0136-B/2020
Acuerdo de fecha 27 de mayo emitido por la Dirección General mediante oficio DIF/DG/0140-B/2020
Acuerdo de fecha 12 de junio emitido por la Dirección General mediante oficio DIF/DG/0136-B/2020

PAOLA BLANCO PINEDA
DIRECTORA GENERAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CUERNAVACA

MARIA ANABEL MENDOZA MORALES
TESORERA DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CUERNAVACA

Ficha Técnica del Indicador 5.5

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del Objetivo:	Clave del Indicador:
1 Una Ciudad para todos	Fortalecimiento y Desarrollo Integral de las Familias en situación de vulnerabilidad	No Aplica	Actividad	5.5

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Servicios que contribuyen al incremento de bienestar e integración familiar en las familias y personas en situación vulnerable de Cuernavaca

Dependencia:
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Cuernavaca

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección General del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Cuernavaca

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de personas atendidas en los servicios de odontología del consultorio móvil de Caravanas de Salud.	Atención brindada en las Caravanas de Salud en el área de Odontología, en las diferentes colonias del Municipio de Cuernavaca

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

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

Meta 2020 (Anual)	Año Línea base	Valor Línea base (Anual)	Frecuencia de medición
100.00%	2019	100.00%	Mensual

Medios de Verificacion
Listas de las personas atendidas que se encuentran en la Coordinación de Atención Comunitaria.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Solicitudes recibidas	Solicitudes atendidas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de Atención	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%	133	133	7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	0.00%	8.33%	Aceptable
Febrero	8.33%	137	137	15.00%	16.66%	13.32%	14.98%	13.30%	0.00%	16.66%	Aceptable
Marzo	8.34%	80	80	22.50%	25.00%	19.98%	22.47%	19.95%	0.00%	25.00%	Aceptable
Abril	8.33%	0	0	30.00%	33.33%	26.64%	29.96%	26.60%	0.00%	25.00%	Crítico
Mayo	8.33%	0	0	37.50%	41.66%	33.30%	37.45%	33.25%	0.00%	25.00%	Crítico
Junio	8.34%	0	0	45.00%	50.00%	39.96%	44.94%	39.90%	0.00%	25.00%	Crítico
Julio	8.33%			52.50%	58.33%	46.62%	52.43%	46.55%	0.00%		
Agosto	8.33%			60.00%	66.66%	53.28%	59.92%	53.20%	0.00%		
Septiembre	8.34%			67.50%	75.00%	59.94%	67.41%	59.85%	0.00%		
Octubre	8.33%			75.00%	83.33%	66.60%	74.90%	66.50%	0.00%		
Noviembre	8.33%			82.50%	91.66%	73.26%	82.39%	73.15%	0.00%		
Diciembre	8.34%			90.00%	100.00%	79.92%	89.88%	79.80%	0.00%		
Anual	**100.00%**	**350**	**350**	**90.00%**	**100.00%**	**79.92%**	**89.88%**	**79.80%**	**0.00%**	**25.00%**	Crítico

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

No se brindó el servicio de odontología en las Caravanas de Salud, debido a la suspencion de actividades no esenciales por la contingencia sanitaria COVID-19, de acuerdo a los términos de los siguientes oficios y acuerdos:
Dirección General giro oficio DIFC/DG/0132-B/2020, con fecha 6 de abril a la C.P. MARIA ANABEL MENDOZA MORALES TESORERA DEL SISTEMA DIF CUERNAVACA
Dirección General giró oficio DIFC/DG/0137--B/2020 con fecha 6 de mayo a la C.P. MARIA ANABEL MENDOZA MORALES TESORERA DEL SISTEMA DIF CUERNAVACA
Acuerdo de fecha 1 de abril emitido por la Dirección General mediante oficio DIF/DG/0131/2020
Acuerdo de fecha 30 de abril emitido por la Dirección General mediante oficio DIF/DG/0136-B/2020
Acuerdo de fecha 27 de mayo emitido por la Dirección General mediante oficio DIF/DG/0140-B/2020
Acuerdo de fecha 12 de junio emitido por la Dirección General mediante oficio DIF/DG/0136-B/2020

PAOLA BLANCO PINEDA
DIRECTORA GENERAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CUERNAVACA

MARÍA ANABEL MENDOZA MORALES
TESORERA DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CUERNAVACA

Ficha Técnica del Indicador 5.6

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del Objetivo:	Clave del Indicador:
1 Una Ciudad para todos	Fortalecimiento y Desarrollo Integral de las Familias en situación de vulnerabilidad	No Aplica	Actividad	5.6

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Servicios que contribuyen al incremento de bienestar e integración familiar en las familias y personas en situación vulnerable de Cuernavaca

Dependencia:
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Cuernavaca

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección General del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Cuernavaca

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de alumnos beneficiados en la Campaña de higiene dental.	Atención brindada a Centros Educativos correspondiente a higiene dental, con la finalidad de concientizar la salud bucal.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Número de alumnos beneficiados/Número de alumnos inscritos)*100	Porcentaje de alumnos beneficiados

Meta 2020 (Anual)	Año Línea base	Valor Línea base (Anual)	Frecuencia de medición
100.00%	2019	100.00%	Mensual

Medios de Verificacion
Listas de los alumnos atendidos que se encuentran en la Coordinación de Atención Comunitaria.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Número de alumnos inscritos	Número de alumnos beneficiados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de alumnos beneficiados	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%	655	655	7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	0.00%	8.33%	Aceptable
Febrero	8.33%	1084	1084	15.00%	16.66%	13.32%	14.98%	13.30%	0.00%	16.66%	Aceptable
Marzo	8.34%	0	0	22.50%	25.00%	19.98%	22.47%	19.95%	0.00%	16.66%	Crítico
Abril	8.33%	0	0	30.00%	33.33%	26.64%	29.96%	26.60%	0.00%	16.66%	Crítico
Mayo	8.33%	0	0	37.50%	41.66%	33.30%	37.45%	33.25%	0.00%	16.66%	Crítico
Junio	8.34%	0	0	45.00%	50.00%	39.96%	44.94%	39.90%	0.00%	16.66%	Crítico
Julio	8.33%			52.50%	58.33%	46.62%	52.43%	46.55%	0.00%		
Agosto	8.33%			60.00%	66.66%	53.28%	59.92%	53.20%	0.00%		
Septiembre	8.34%			67.50%	75.00%	59.94%	67.41%	59.85%	0.00%		
Octubre	8.33%			75.00%	83.33%	66.60%	74.90%	66.50%	0.00%		
Noviembre	8.33%			82.50%	91.66%	73.26%	82.39%	73.15%	0.00%		
Diciembre	8.34%			90.00%	100.00%	79.92%	89.88%	79.80%	0.00%		
Anual	**100.00%**	**1739**	**1739**	**90.00%**	**100.00%**	**79.92%**	**89.88%**	**79.80%**	**0.00%**	16.66%	Crítico

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

A partir del mes de marzo no se realizaron campañas de higiene dental, debido a la suspencion de actividades no esenciales por la contingencia sanitaria COVID-19, de acuerdo a los términos de los siguientes oficios y acuerdos:
Dirección General giro oficio DIFC/DG/0132-B/2020, con fecha 6 de abril a la C.P. MARIA ANABEL MENDOZA MORALES TESORERA DEL SISTEMA DIF CUERNAVACA
Dirección General giró oficio DIFC/DG/0137--B/2020 con fecha 6 de mayo a la C.P. MARIA ANABEL MENDOZA MORALES TESORERA DEL SISTEMA DIF CUERNAVACA
Acuerdo de fecha 1 de abril emitido por la Dirección General mediante oficio DIF/DG/0131/2020
Acuerdo de fecha 30 de abril emitido por la Dirección General mediante oficio DIF/DG/0136-B/2020
Acuerdo de fecha 27 de mayo emitido por la Dirección General mediante oficio DIF/DG/0140-B/2020
Acuerdo de fecha 12 de junio emitido por la Dirección General mediante oficio DIF/DG/0136-B/2020

PAOLA BLANCO PINEDA
DIRECTORA GENERAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CUERNAVACA

MARÍA ANABEL MENDOZA MORALES
TESORERA DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CUERNAVACA

Ficha Técnica del Indicador 6

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del Objetivo:	Clave del Indicador:
1 Una Ciudad para todos	Fortalecimiento y Desarrollo Integral de las Familias en situación de vulnerabilidad	No Aplica	Componente	6

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Servicios que contribuyen al incremento de bienestar e integración familiar en las familias y personas en situación vulnerable de Cuernavaca

Dependencia:
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Cuernavaca

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección General del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Cuernavaca

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de atención en los servicios que ofrece la Unidad Básica de Rehabilitación	Atención médica para rehabilitación física

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Estratégico	Ascendente

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

Meta 2020 (Anual)	Año Línea base	Valor Línea base (Anual)	Frecuencia de medición
100.00%	2019	100.00%	Mensual

Medios de Verificacion
Expedientes que se encuentran en la Unidad Básica de Rehabilitación y Atención a personas con discapacidad

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Solicitudes recibidas	Solicitudes atendidas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de atención	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%	2720	2537	7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	0.00%	7.77%	Aceptable
Febrero	8.33%	3640	3493	15.00%	16.66%	13.32%	14.98%	13.30%	0.00%	15.76%	Aceptable
Marzo	8.34%	2065	1711	22.50%	25.00%	19.98%	22.47%	19.95%	0.00%	22.67%	Aceptable
Abril	8.33%	0	0	30.00%	33.33%	26.64%	29.96%	26.60%	0.00%	22.67%	Crítico
Mayo	8.33%	0	0	37.50%	41.66%	33.30%	37.45%	33.25%	0.00%	22.67%	Crítico
Junio	8.34%	0	0	45.00%	50.00%	39.96%	44.94%	39.90%	0.00%	22.67%	Crítico
Julio	8.33%			52.50%	58.33%	46.62%	52.43%	46.55%	0.00%		
Agosto	8.33%			60.00%	66.66%	53.28%	59.92%	53.20%	0.00%		
Septiembre	8.34%			67.50%	75.00%	59.94%	67.41%	59.85%	0.00%		
Octubre	8.33%			75.00%	83.33%	66.60%	74.90%	66.50%	0.00%		
Noviembre	8.33%			82.50%	91.66%	73.26%	82.39%	73.15%	0.00%		
Diciembre	8.34%			90.00%	100.00%	79.92%	89.88%	79.80%	0.00%		
Anual	**100.00%**	**8425**	**7741**	**90.00%**	**100.00%**	**79.92%**	**89.88%**	**79.80%**	**0.00%**	**22.67%**	Crítico

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

De acuerdo a los oficios emitidos por la Direccion General del Sistema Municipal DIF Cuernavaca DIFC/BG/0132-B/2020, DIFC/BG/0137/2020, DIFC/BG/0131/2020, DIFC/BG/0136-B/2020, el cual informa a todas las Unidades Administrativas del Organismo, la suspencion de actividades no esenciales debido a la contingencia sanitaria por covid-19 que vive nuestra ciudadania, por tal motivo la Unidad Basica de Rehabilitacion cerró las instalaciones a partir del 25 de marzo, ya que la mayoria de los pacientes son adultos mayores, niños o personas en situacion de riesgo por alguna enfermedad crónico degenerativo ,es por ello que disminuyó el porcentaje de personas atendidas a partir del mes de marzo y en los meses de abril, mayo y junio se reporta en cero.

PAOLA BLANCO PINEDA
DIRECTORA GENERAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CUERNAVACA

MARÍA ANABEL MENDOZA MORALES
TESORERA DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CUERNAVACA

Ficha Técnica del Indicador 6.1

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del Objetivo:	Clave del Indicador:
1 Una Ciudad para todos	Fortalecimiento y Desarrollo Integral de las Familias en situación de vulnerabilidad	No Aplica	Actividad	6.1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Servicios que contribuyen al incremento de bienestar e integración familiar en las familias y personas en situación vulnerable de Cuernavaca

Dependencia:
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Cuernavaca

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección General del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Cuernavaca

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de consultas de medicina especializada atendidas en la Unidad Básica de Rehabilitación.	Atención de medicina especializada en ortopedia y traumatología

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Solicitudes atendidas / Solicitudes recibidas) * 100	Porcentaje de consultas de medicina especializada atendidas

Meta 2020 (Anual)	Año Línea base	Valor Línea base (Anual)	Frecuencia de medición
100.00%	2019	100.00%	Mensual

Medios de Verificacion
Expedientes que se encuentran en la Unidad Básica de Rehabilitación y Atención a personas con discapacidad

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Solicitudes recibidas	Solicitudes atendidas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de consultas de medicina especializada atendidas	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%	100	81	7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	0.00%	6.75%	En riesgo
Febrero	8.33%	110	107	15.00%	16.66%	13.32%	14.98%	13.30%	0.00%	14.85%	En riesgo
Marzo	8.34%	80	66	22.50%	25.00%	19.98%	22.47%	19.95%	0.00%	21.73%	En riesgo
Abril	8.33%	0	0	30.00%	33.33%	26.64%	29.96%	26.60%	0.00%	21.73%	Crítico
Mayo	8.33%	0	0	37.50%	41.66%	33.30%	37.45%	33.25%	0.00%	21.73%	Crítico
Junio	8.34%	0	0	45.00%	50.00%	39.96%	44.94%	39.90%	0.00%	21.73%	Crítico
Julio	8.33%			52.50%	58.33%	46.62%	52.43%	46.55%	0.00%		
Agosto	8.33%			60.00%	66.66%	53.28%	59.92%	53.20%	0.00%		
Septiembre	8.34%			67.50%	75.00%	59.94%	67.41%	59.85%	0.00%		
Octubre	8.33%			75.00%	83.33%	66.60%	74.90%	66.50%	0.00%		
Noviembre	8.33%			82.50%	91.66%	73.26%	82.39%	73.15%	0.00%		
Diciembre	8.34%			90.00%	100.00%	79.92%	89.88%	79.80%	0.00%		
Anual	**100.00%**	**290**	**254**	**90.00%**	**100.00%**	**79.92%**	**89.88%**	**79.80%**	**0.00%**	**21.73%**	Crítico

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

De acuerdo a los oficios emitidos por la Direccion General del Sistema Municipal DIF Cuernavaca DIFC/BG/0132-B/2020, DIFC/BG/0137/2020, DIFC/BG/0131/2020, DIFC/BG/0136-B/2020, el cual informa a todas las Unidades Administrativas del Organismo, la suspencion de actividades no esenciales debido a la contingencia sanitaria por covid-19 que vive nuestra ciudadania, por tal motivo la Unidad Basica de Rehabilitacion cerró las instalaciones a partir del 25 de marzo, ya que la mayoria de los pacientes son adultos mayores, niños o personas en situacion de riesgo por alguna enfermedad crónico degenerativo ,es por ello que disminuyó el porcentaje de personas atendidas a partir del mes de marzo y en los meses de abril, mayo y junio se reporta en cero.

PAOLA BLANCO PINEDA
DIRECTORA GENERAL DEL SISTEMA MUNICIPAL
PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
DE CUERNAVACA

MARÍA ANABEL MENDOZA MORALES
TESORERA DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE
CUERNAVACA

Ficha Técnica del Indicador 6.2

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del Objetivo:	Clave del Indicador:
1 Una Ciudad para todos	Fortalecimiento y Desarrollo Integral de las Familias en situación de vulnerabilidad	No Aplica	Actividad	6.2

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Servicios que contribuyen al incremento de bienestar e integración familiar en las familias y personas en situación vulnerable de Cuernavaca

Dependencia:
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Cuernavaca

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección General del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Cuernavaca

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de consultas de Fisioterapia atendidas en la Unidad Básica de Rehabilitación.	Atención brindada en Fisioterapia.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

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

Meta 2020 (Anual)	Año Línea base	Valor Línea base (Anual)	Frecuencia de medición
100.00%	2019	100.00%	Mensual

Medios de Verificacion
Expedientes que se encuentran en la Unidad Básica de Rehabilitación y Atención a personas con discapacidad

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Solicitudes recibidas	Solicitudes atendidas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de consultas de Fisioterapia atendidas	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%	2350	2295	7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	0.00%	8.14%	Aceptable
Febrero	8.33%	2750	2665	15.00%	16.66%	13.32%	14.98%	13.30%	0.00%	16.21%	Aceptable
Marzo	8.34%	1800	1496	22.50%	25.00%	19.98%	22.47%	19.95%	0.00%	23.14%	Aceptable
Abril	8.33%	0	0	30.00%	33.33%	26.64%	29.96%	26.60%	0.00%	23.14%	Crítico
Mayo	8.33%	0	0	37.50%	41.66%	33.30%	37.45%	33.25%	0.00%	23.14%	Crítico
Junio	8.34%	0	0	45.00%	50.00%	39.96%	44.94%	39.90%	0.00%	23.14%	Crítico
Julio	8.33%			52.50%	58.33%	46.62%	52.43%	46.55%	0.00%		
Agosto	8.33%			60.00%	66.66%	53.28%	59.92%	53.20%	0.00%		
Septiembre	8.34%			67.50%	75.00%	59.94%	67.41%	59.85%	0.00%		
Octubre	8.33%			75.00%	83.33%	66.60%	74.90%	66.50%	0.00%		
Noviembre	8.33%			82.50%	91.66%	73.26%	82.39%	73.15%	0.00%		
Diciembre	8.34%			90.00%	100.00%	79.92%	89.88%	79.80%	0.00%		
Anual	**100.00%**	**6900**	**6456**	**90.00%**	**100.00%**	**79.92%**	**89.88%**	**79.80%**	**0.00%**	**23.14%**	Crítico

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

De acuerdo a los oficios emitidos por la Direccion General del Sistema Municipal DIF Cuernavaca DIFC/BG/0132-B/2020, DIFC/BG/0137/2020, DIFC/BG/0131/2020, DIFC/BG/0136-B/2020, el cual informa a todas las Unidades Administrativas del Organismo, la suspencion de actividades no esenciales debido a la contingencia sanitaria por covid-19 que vive nuestra ciudadania, por tal motivo la Unidad Basica de Rehabilitacion cerró las instalaciones a partir del 25 de marzo, ya que la mayoria de los pacientes son adultos mayores, niños o personas en situacion de riesgo por alguna enfermedad crónico degenerativo ,es por ello que disminuyó el porcentaje de personas atendidas a partir del mes de marzo y en los meses de abril, mayo y junio se reporta en cero.

PAOLA BLANCO PINEDA
DIRECTORA GENERAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CUERNAVACA

MARÍA ANABEL MENDOZA MORALES
TESORERA DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CUERNAVACA

Ficha Técnica del Indicador 6.3

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del Objetivo:	Clave del Indicador:
1 Una Ciudad para todos	Fortalecimiento y Desarrollo Integral de las Familias en situación de vulnerabilidad	No Aplica	Actividad	6.3

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Servicios que contribuyen al incremento de bienestar e integración familiar en las familias y personas en situación vulnerable de Cuernavaca

Dependencia:
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Cuernavaca

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección General del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Cuernavaca

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de Terapias de Lenguaje y Aprendizaje atendidas en la Unidad Básica de Rehabilitación.	Atención brindada en Terapias de Lenguaje y Aprendizaje

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Solicitudes atendidas / Solicitudes recibidas) * 100	Porcentaje de Terapias de Lenguaje y Aprendizaje atendidas

Meta 2020 (Anual)	Año Línea base	Valor Línea base (Anual)	Frecuencia de medición
100.00%	2019	100.00%	Mensual

Medios de Verificacion
Expedientes que se encuentran en la Unidad Básica de Rehabilitación y Atención a personas con discapacidad

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Solicitudes recibidas	Solicitudes atendidas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de Terapias de Lenguaje y Aprendizaje atendidas	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%	75	62	7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	0.00%	6.89%	En riesgo
Febrero	8.33%	250	226	15.00%	16.66%	13.32%	14.98%	13.30%	0.00%	14.42%	En riesgo
Marzo	8.34%	35	29	22.50%	25.00%	19.98%	22.47%	19.95%	0.00%	21.33%	En riesgo
Abril	8.33%	0	0	30.00%	33.33%	26.64%	29.96%	26.60%	0.00%	21.33%	Critico
Mayo	8.33%	0	0	37.50%	41.66%	33.30%	37.45%	33.25%	0.00%	21.33%	Critico
Junio	8.34%	0	0	45.00%	50.00%	39.96%	44.94%	39.90%	0.00%	21.33%	Critico
Julio	8.33%			52.50%	58.33%	46.62%	52.43%	46.55%	0.00%		
Agosto	8.33%			60.00%	66.66%	53.28%	59.92%	53.20%	0.00%		
Septiembre	8.34%			67.50%	75.00%	59.94%	67.41%	59.85%	0.00%		
Octubre	8.33%			75.00%	83.33%	66.60%	74.90%	66.50%	0.00%		
Noviembre	8.33%			82.50%	91.66%	73.26%	82.39%	73.15%	0.00%		
Diciembre	8.34%			90.00%	100.00%	79.92%	89.88%	79.80%	0.00%		
Anual	**100.00%**	**360**	**317**	**90.00%**	**100.00%**	**79.92%**	**89.88%**	**79.80%**	**0.00%**	**21.33%**	Critico

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

De acuerdo a los oficios emitidos por la Direccion General del Sistema Municipal DIF Cuernavaca DIFC/BG/0132-B/2020, DIFC/BG/0137/2020, DIFC/BG/0131/2020, DIFC/BG/0136-B/2020, el cual informa a todas las Unidades Administrativas del Organismo, la suspencion de actividades no esenciales debido a la contingencia sanitaria por covid-19 que vive nuestra ciudadania, por tal motivo la Unidad Basica de Rehabilitacion cerró las instalaciones a partir del 25 de marzo, ya que la mayoria de los pacientes son adultos mayores, niños o personas en situacion de riesgo por alguna enfermedad crónico degenerativo ,es por ello que disminuyó el porcentaje de personas atendidas a partir del mes de marzo y en los meses de abril, mayo y junio se reporta en cero.

PAOLA BLANCO PINEDA
DIRECTORA GENERAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CUERNAVACA

MARIA ANABEL MENDOZA MORALES
TESORERA DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CUERNAVACA

Ficha Técnica del Indicador 6.4

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del Objetivo:	Clave del Indicador:
1 Una Ciudad para todos	Fortalecimiento y Desarrollo Integral de las Familias en situación de vulnerabilidad	No Aplica	Actividad	6.4

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Servicios que contribuyen al incremento de bienestar e integración familiar en las familias y personas en situación vulnerable de Cuernavaca

Dependencia:
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Cuernavaca

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección General del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Cuernavaca

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de servicios atendidos en el Cuarto de Estimulación Multisensorial	Atención brindada en el Cuarto de Estimulación Multisensorial, que comprende de estimulación visual, táctil, entre otros.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

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

Meta 2020 (Anual)	Año Línea base	Valor Línea base (Anual)	Frecuencia de medición
100.00%	No Aplica	Indicador de nueva creación	Mensual

Medios de Verificacion
Expedientes que se encuentran en la Unidad Básica de Rehabilitación y Atención a personas con discapacidad

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Solicitudes recibidas	Solicitudes atendidas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de Atención	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%	195	180	7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	0.00%	7.69%	Aceptable
Febrero	8.33%	530	495	15.00%	16.66%	13.32%	14.98%	13.30%	0.00%	15.47%	Aceptable
Marzo	8.34%	150	120	22.50%	25.00%	19.98%	22.47%	19.95%	0.00%	22.14%	En riesgo
Abril	8.33%	0	0	30.00%	33.33%	26.64%	29.96%	26.60%	0.00%	22.14%	Crítico
Mayo	8.33%	0	0	37.50%	41.66%	33.30%	37.45%	33.25%	0.00%	22.14%	Crítico
Junio	8.34%	0	0	45.00%	50.00%	39.96%	44.94%	39.90%	0.00%	22.14%	Crítico
Julio	8.33%			52.50%	58.33%	46.62%	52.43%	46.55%	0.00%		
Agosto	8.33%			60.00%	66.66%	53.28%	59.92%	53.20%	0.00%		
Septiembre	8.34%			67.50%	75.00%	59.94%	67.41%	59.85%	0.00%		
Octubre	8.33%			75.00%	83.33%	66.60%	74.90%	66.50%	0.00%		
Noviembre	8.33%			82.50%	91.66%	73.26%	82.39%	73.15%	0.00%		
Diciembre	8.34%			90.00%	100.00%	79.92%	89.88%	79.80%	0.00%		
Anual	**100.00%**	**875**	**795**	**90.00%**	**100.00%**	**79.92%**	**89.88%**	**79.80%**	**0.00%**	**22.14%**	Crítico

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

De acuerdo a los oficios emitidos por la Direccion General del Sistema Municipal DIF Cuernavaca DIFC/BG/0132-B/2020, DIFC/BG/0137/2020, DIFC/BG/0131/2020, DIFC/BG/0136-B/2020, el cual informa a todas las Unidades Administrativas del Organismo, la suspencion de actividades no esenciales debido a la contingencia sanitaria por covid-19 que vive nuestra ciudadania, por tal motivo la Unidad Basica de Rehabilitacion cerró las instalaciones a partir del 25 de marzo, ya que la mayoria de los pacientes son adultos mayores, niños o personas en situacion de riesgo por alguna enfermedad crónico degenerativo ,es por ello que disminuyó el porcentaje de personas atendidas a partir del mes de marzo y en los meses de abril, mayo y junio se reporta en cero.

PAOLA BLANCO PINEDA
DIRECTORA GENERAL DEL SISTEMA MUNICIPAL
PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
DE CUERNAVACA

MARIA ANABEL MENDOZA MORALES
TESORERA DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE
CUERNAVACA

Ficha Técnica del Indicador 7

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del Objetivo:	Clave del Indicador:
1 Una Ciudad para todos	Fortalecimiento y Desarrollo Integral de las Familias en situación de vulnerabilidad	No Aplica	Componente	7

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Servicios que contribuyen al incremento de bienestar e integración familiar en las familias y personas en situación vulnerable de Cuernavaca

Dependencia:
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Cuernavaca

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección General del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Cuernavaca

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de beneficiarios en las campañas y eventos realizados por el Sistema Municipal DIF Cuernavaca.	Realixación de eventos y campañas

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Estratégico	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Número de personas beneficiadas/Número de personas inscritas)*100	Porcentaje de beneficiarios en las campañas y eventos

Meta 2020 (Anual)	Año Línea base	Valor Línea base (Anual)	Frecuencia de medición
100.00%	No Aplica	Indicador de nueva creación	Mensual

Medios de Verificacion
Informes de eventos y campañas que se encuentran en la Dirección de Comunicación Social.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Número de personas inscritas	Número de personas beneficiadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de beneficiarios en las campañas y eventos	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%	8000	8000	7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	0.00%	8.33%	Aceptable
Febrero	8.33%	184	184	15.00%	16.66%	13.32%	14.98%	13.30%	0.00%	16.66%	Aceptable
Marzo	8.34%	0	0	22.50%	25.00%	19.98%	22.47%	19.95%	0.00%	16.66%	Crítico
Abril	8.33%	186	9	30.00%	33.33%	26.64%	29.96%	26.60%	0.00%	17.06%	Crítico
Mayo	8.33%	0	0	37.50%	41.66%	33.30%	37.45%	33.25%	0.00%	17.06%	Crítico
Junio	8.34%	0	0	45.00%	50.00%	39.96%	44.94%	39.90%	0.00%	17.06%	Crítico
Julio	8.33%			52.50%	58.33%	46.62%	52.43%	46.55%	0.00%		
Agosto	8.33%			60.00%	66.66%	53.28%	59.92%	53.20%	0.00%		
Septiembre	8.34%			67.50%	75.00%	59.94%	67.41%	59.85%	0.00%		
Octubre	8.33%			75.00%	83.33%	66.60%	74.90%	66.50%	0.00%		
Noviembre	8.33%			82.50%	91.66%	73.26%	82.39%	73.15%	0.00%		
Diciembre	8.34%			90.00%	100.00%	79.92%	89.88%	79.80%	0.00%		
Anual	**100.00%**	**8370**	**8193**	**90.00%**	**100.00%**	**79.92%**	**89.88%**	**79.80%**	**0.00%**	**17.06%**	Crítico

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

La estrategia de difusión de eventos y campañas es através de la página web y redes sociales, se cubre con diseño, fotografía y video, debido a la suspensión de actividades no esenciales en las áreas operativas de este Sistema,por la contingencia sanitaria Covid-19, no se realizaron eventos ni campañas.
Dirección General giro oficio DIFC/DG/0132-B/2020, con fecha 6 de abril a la C.P. MARIA ANABEL MENDOZA MORALES TESORERA DEL SISTEMA DIF CUERNAVACA
Dirección General giró oficio DIFC/DG/0137--B/2020 con fecha 6 de mayo a la C.P. MARIA ANABEL MENDOZA MORALES TESORERA DEL SISTEMA DIF CUERNAVACA
Acuerdo de fecha 1 de abril emitido por la Dirección General mediante oficio DIF/DG/0131/2020
Acuerdo de fecha 30 de abril emitido por la Dirección General mediante oficio DIF/DG/0136-B/2020
Acuerdo de fecha 27 de mayo emitido por la Dirección General mediante oficio DIF/DG/0140-B/2020
Acuerdo de fecha 12 de junio emitido por la Dirección General mediante oficio DIF/DG/0136-B/2020
Cabe señalar que en el mes de abril se hizo la convocatoria a menores para el concurso de dibujo "Mi familia y yo ante el COVID 19" , donde participaron 186 menores y se entregaron 9 premios repartidos en 3 categorías y premiando 1, 2 y 3 lugar de cada una.

PAOLA BLANCO PINEDA
DIRECTORA GENERAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CUERNAVACA

MARÍA ANABEL MENDOZA MORALES
TESORERA DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CUERNAVACA

Ficha Técnica del Indicador 7.1

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del Objetivo:	Clave del Indicador:
1 Una Ciudad para todos	Fortalecimiento y Desarrollo Integral de las Familias en situación de vulnerabilidad	No Aplica	Actividad	7.1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Servicios que contribuyen al incremento de bienestar e integración familiar en las familias y personas en situación vulnerable de Cuernavaca

Dependencia:
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Cuernavaca

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección General del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Cuernavaca

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de beneficiarios en los eventos calendarizados realizados por el Sistema Municipal DIF Cuernavaca.	Realizacion de eventos a favor de la población del Municipio de Cuernavaca

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Número de personas beneficiadas/Número de personas inscritas)*100	Porcentaje de beneficiarios en los eventos calendarizados

Meta 2020 (Anual)	Año Línea base	Valor Línea base (Anual)	Frecuencia de medición
100.00%	No Aplica	Indicador de nueva creación	Mensual

Medios de Verificacion
Informes de eventos y campañas que se encuentran en la Dirección de Comunicación Social.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Número de personas inscritas	Número de personas beneficiadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de beneficiarios en los eventos calendarizados	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%	8000	8000	7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	0.00%	8.33%	Aceptable
Febrero	8.33%	0	0	15.00%	16.66%	13.32%	14.98%	13.30%	0.00%	8.33%	Crítico
Marzo	8.34%	0	0	22.50%	25.00%	19.98%	22.47%	19.95%	0.00%	8.33%	Crítico
Abril	8.33%	0	0	30.00%	33.33%	26.64%	29.96%	26.60%	0.00%	8.33%	Crítico
Mayo	8.33%	0	0	37.50%	41.66%	33.30%	37.45%	33.25%	0.00%	8.33%	Crítico
Junio	8.34%	0	0	45.00%	50.00%	39.96%	44.94%	39.90%	0.00%	8.33%	Crítico
Julio	8.33%			52.50%	58.33%	46.62%	52.43%	46.55%	0.00%		
Agosto	8.33%			60.00%	66.66%	53.28%	59.92%	53.20%	0.00%		
Septiembre	8.34%			67.50%	75.00%	59.94%	67.41%	59.85%	0.00%		
Octubre	8.33%			75.00%	83.33%	66.60%	74.90%	66.50%	0.00%		
Noviembre	8.33%			82.50%	91.66%	73.26%	82.39%	73.15%	0.00%		
Diciembre	8.34%			90.00%	100.00%	79.92%	89.88%	79.80%	0.00%		
Anual	**100.00%**	**8000**	**8000**	**90.00%**	**100.00%**	**79.92%**	**89.88%**	**79.80%**	**0.00%**	**8.33%**	Crítico

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

La estrategia de difusión de eventos es através de la página web y redes sociales, se cubre con diseño, fotografía y video, debido a la suspensión de actividades no esenciales en las áreas operativas de este Sistema,por la contingencia sanitaria Covid-19, no se realizaron eventos.
Dirección General giro oficio DIFC/DG/0132-B/2020, con fecha 6 de abril a la C.P. MARIA ANABEL MENDOZA MORALES TESORERA DEL SISTEMA DIF CUERNAVACA
Dirección General giró oficio DIFC/DG/0137--B/2020 con fecha 6 de mayo a la C.P. MARIA ANABEL MENDOZA MORALES TESORERA DEL SISTEMA DIF CUERNAVACA
Acuerdo de fecha 1 de abril emitido por la Dirección General mediante oficio DIF/DG/0131/2020
Acuerdo de fecha 30 de abril emitido por la Dirección General mediante oficio DIF/DG/0136-B/2020
Acuerdo de fecha 27 de mayo emitido por la Dirección General mediante oficio DIF/DG/0140-B/2020
Acuerdo de fecha 12 de junio emitido por la Dirección General mediante oficio DIF/DG/0136-B/2020

PAOLA BLANCO PINEDA
DIRECTORA GENERAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CUERNAVACA

MARÍA ANABEL MENDOZA MORALES
TESORERA DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CUERNAVACA

Ficha Técnica del Indicador 7.2

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del Objetivo:	Clave del Indicador:
1 Una Ciudad para todos	Fortalecimiento y Desarrollo Integral de las Familias en situación de vulnerabilidad	No Aplica	Actividad	7.2

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Servicios que contribuyen al incremento de bienestar e integración familiar en las familias y personas en situación vulnerable de Cuernavaca

Dependencia:
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Cuernavaca

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección General del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Cuernavaca

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de beneficiarios en las campañas realizadas por el Sistema Municipal DIF Cuernavaca.	Realización de campañas a favor de la población del Municipio de Cuernavaca

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Número de personas beneficiadas/Número de personas inscritas)*100	Porcentaje de beneficiarios en campañas

Meta 2020 (Anual)	Año Línea base	Valor Línea base (Anual)	Frecuencia de medición
100.00%	No Aplica	Indicador de nueva creación	Mensual

Medios de Verificacion
Informes de eventos y campañas que se encuentran en la Dirección de Comunicación Social.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Número de personas inscritas	Número de personas beneficiadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de beneficiarios en campañas	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%	0	0	7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	0.00%	0.00%	Crítico
Febrero	8.33%	184	184	15.00%	16.66%	13.32%	14.98%	13.30%	0.00%	8.33%	Crítico
Marzo	8.34%	0	0	22.50%	25.00%	19.98%	22.47%	19.95%	0.00%	8.33%	Crítico
Abril	8.33%	186	9	30.00%	33.33%	26.64%	29.96%	26.60%	0.00%	8.73%	Crítico
Mayo	8.33%	0	0	37.50%	41.66%	33.30%	37.45%	33.25%	0.00%	8.73%	Crítico
Junio	8.34%	0	0	45.00%	50.00%	39.96%	44.94%	39.90%	0.00%	8.73%	Crítico
Julio	8.33%			52.50%	58.33%	46.62%	52.43%	46.55%	0.00%		
Agosto	8.33%			60.00%	66.66%	53.28%	59.92%	53.20%	0.00%		
Septiembre	8.34%			67.50%	75.00%	59.94%	67.41%	59.85%	0.00%		
Octubre	8.33%			75.00%	83.33%	66.60%	74.90%	66.50%	0.00%		
Noviembre	8.33%			82.50%	91.66%	73.26%	82.39%	73.15%	0.00%		
Diciembre	8.34%			90.00%	100.00%	79.92%	89.88%	79.80%	0.00%		
Anual	**100.00%**	**370**	**193**	**90.00%**	**100.00%**	**79.92%**	**89.88%**	**79.80%**	**0.00%**	**8.73%**	Crítico

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

La estrategia de difusión de campañas es através de la página web y redes sociales, se cubre con diseño, fotografía y video, debido a la suspensión de actividades no esenciales en las áreas operativas de este Sistema,por la contingencia sanitaria Covid-19, no se realizaron campañas.
Dirección General giro oficio DIFC/DG/0132-B/2020, con fecha 6 de abril a la C.P. MARIA ANABEL MENDOZA MORALES TESORERA DEL SISTEMA DIF CUERNAVACA
Dirección General giró oficio DIFC/DG/0137--B/2020 con fecha 6 de mayo a la C.P. MARIA ANABEL MENDOZA MORALES TESORERA DEL SISTEMA DIF CUERNAVACA
Acuerdo de fecha 1 de abril emitido por la Dirección General mediante oficio DIF/DG/0131/2020
Acuerdo de fecha 30 de abril emitido por la Dirección General mediante oficio DIF/DG/0136-B/2020
Acuerdo de fecha 27 de mayo emitido por la Dirección General mediante oficio DIF/DG/0140-B/2020
Acuerdo de fecha 12 de junio emitido por la Dirección General mediante oficio DIF/DG/0136-B/2020
Cabe señalar que en el mes de abril se hizo la convocatoria a menores para el concurso de dibujo "Mi familia y yo ante el COVID 19" , donde participaron 186 menores y se entregaron 9 premios repartidos en 3 categorías y premiando 1, 2 y 3 lugar de cada una.

PAOLA BLANCO PINEDA
DIRECTORA GENERAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CUERNAVACA

MARIA ANABEL MENDOZA MORALES
TESORERA DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CUERNAVACA

AYUNTAMIENTO
2019 - 2021.
CUERNAVACA

JUNTOS HAREMOS
Cuernavaca

SAPAC

JUNTOS HAREMOS Cuernavaca

2do Trimestre 2020

RESUMEN AVANCE FÍSICO

Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca

Programa Presupuestario: *El agua es de todos, cuídala*

No.	Nombre del Indicador	Periodicidad	Semaforización
FIN			
1	Tasa de incremento en la cobertura territorial de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento en el Municipio	Anual	**Acumulado 2do Trimestre**
PROPÓSITO			
1	Porcentaje de la población beneficiada con los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento	Anual	**Acumulado 2do Trimestre**
COMPONENTES			
C			
1	Porcentaje de ejecución de obras de infraestructura hidráulica de agua potable	Semestral	**Acumulado 2do Trimestre** 16.67% Crítico
ACTIVIDAD			
A1			
1	Porcentaje de saneamiento de aguas residuales	Trimestral	**Acumulado 2do Trimestre** 30.56% Aceptable
2	Número de convenios firmados para la obtención de recursos Federales, Estatales y Municipales	Anual	**Acumulado 2do Trimestre**
3	Porcentaje de cumplimiento del presupuesto de egresos	Mensual	**Acumulado 2do Trimestre** 43.91% Aceptable
4	Porcentaje de ingresos recaudados	Mensual	**Acumulado 2do Trimestre** 38.72% En riesgo
5	Porcentaje de atención a solicitudes de tomas domiciliarias de agua potable	Mensual	**Acumulado 2do Trimestre** 50.00% Aceptable
6	Porcentaje de ejecución de obras de infraestructura hidráulica de alcantarillado y saneamiento	Trimestral	**Acumulado 2do Trimestre** 41.67% Aceptable
7	Porcentaje de fugas de agua potable reparadas, reportadas por la ciudadanía	Mensual	**Acumulado 2do Trimestre** 48.45% Aceptable
8	Porcentaje de mantenimientos conforme al Programa de Mantenimiento Preventivo de los servicios de abastecimiento de agua	Mensual	**Acumulado 2do Trimestre** 50.00% Aceptable
9	Porcentaje de mantenimientos correctivos realizados al equipo electromecánico	Mensual	**Acumulado 2do Trimestre** 50.00% Aceptable
10	Porcentaje de muestreos que cumple con el índice del límite permisible de calidad de potabilidad del agua	Mensual	**Acumulado 2do Trimestre** 50.00% Aceptable
11	Porcentaje de fugas en la red de drenaje sanitario reparadas	Mensual	**Acumulado 2do Trimestre** 48.28% Aceptable

12	Tasa de variación del padrón de usuarios	Bimestral	**Acumulado 2do Trimestre** 1.45% Aceptable
13	Porcentaje de convenios suscritos con tiendas de autoservicio e instituciones bancarias	Anual	**Acumulado 2do Trimestre**
14	Porcentaje de seguimiento y atención a inconformidades recibidas por el servicio o actuar de los Servidores Públicos	Mensual	**Acumulado 2do Trimestre** 50.00% Aceptable
15	Porcentaje de usuarios incumplidos	Mensual	**Acumulado 2do Trimestre** 1.34% Aceptable
16	Porcentaje de campañas realizadas para promover el pago de los servicios de agua	Semestral	**Acumulado 2do Trimestre** 50.00% Aceptable
17	Porcentaje de Depuración de Cuentas Incobrables	Anual	**Acumulado 2do Trimestre**
18	Porcentaje de Implementación de un Programa de Compras Consolidadas	Anual	**Acumulado 2do Trimestre**
19	Porcentaje de personas capacitadas sobre la cultura y cuidado del Agua Potable	Trimestral	**Acumulado 2do Trimestre** 50.00% Aceptable
20	Porcentaje de visitas guiadas a la Sala Interactiva y manantial el Túnel	Trimestral	**Acumulado 2do Trimestre** 41.67% Aceptable
21	Porcentaje de reportes ciudadanos atendidos sobre la calidad del servicio	Mensual	**Acumulado 2do Trimestre** 50.00% Aceptable
22	Porcentaje de solicitudes atendidas para la actualización de los Reglamentos aplicables al Organismo	Anual	**Acumulado 2do Trimestre**
23	Porcentaje de avance en la actualización de Manuales Administrativos	Anual	**Acumulado 2do Trimestre**
24	Porcentaje de cumplimiento de acuerdos de la Junta de Gobierno	Bimestral	**Acumulado 2do Trimestre** 50.00% Aceptable
25	Porcentaje de recorridos de supervisión de obras, acciones y servicios realizados	Trimestral	**Acumulado 2do Trimestre** 50.00% Aceptable
26	Porcentaje de encuestas realizadas a la ciudadanía respecto a los servicios proporcionados en agua potable y drenaje	Trimestral	**Acumulado 2do Trimestre** 50.00% Aceptable
27	Porcentaje de boletines de prensa realizados del SAPAC	Trimestral	**Acumulado 2do Trimestre** 50.00% Aceptable
28	Porcentaje de edición de revista digital del SAPAC	Trimestral	**Acumulado 2do Trimestre** 50.00% Aceptable
29	Porcentaje de reporte de prensa mediante el monitoreo de medios	Mensual	**Acumulado 2do Trimestre** 49.74% Aceptable
30	Porcentaje de elaboración del periódico mural	Mensual	**Acumulado 2do Trimestre** 50.00% Aceptable
31	Porcentaje de ferias del agua en tu colonia	Trimestral	**Acumulado 2do Trimestre** 25.00% Crítico
32	Porcentaje de eventos realizados para promover el cuidado del agua	Anual	**Acumulado 2do Trimestre**
33	Porcentaje de visitas guiadas a la Casa Ecológica	Trimestral	**Acumulado 2do Trimestre** 24.31% Crítico

34	Porcentaje de Atención a las solicitudes de información pública	Trimestral	**Acumulado 2do Trimestre** 48.90% Aceptable
35	Porcentaje de difusión en materia de archivo	Trimestral	**Acumulado 2do Trimestre** 25.00% Crítico
36	Proyecto de Ley de Ingresos del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca	Anual	**Acumulado 2do Trimestre**
37	Proyecto de elaboración del Presupuesto de Egresos	Anual	**Acumulado 2do Trimestre**
38	Porcentaje de respaldos electrónicos realizados a la información que se genera en el Sistema Comercial del Organismo	Mensual	**Acumulado 2do Trimestre** 50.00% Aceptable
39	Porcentaje de orden de limitación de servicio de agua potable ejecutada en el predio	Mensual	**Acumulado 2do Trimestre** 25.00% Crítico
40	Porcentaje de recibos entregados	Bimestral	**Acumulado 2do Trimestre** 50.00% Aceptable
41	Porcentaje de análisis microbiológicos	Mensual	**Acumulado 2do Trimestre** 50.00% Aceptable
42	Porcentaje de mantenimiento preventivos a equipos potabilizadores	Mensual	**Acumulado 2do Trimestre** 50.00% Aceptable
43	Porcentaje de mantenimiento correctivos a equipos potabilizadores	Mensual	**Acumulado 2do Trimestre** 50.00% Aceptable
44	Porcentaje de atención de trámites en materia de Agua Potable	Trimestral	**Acumulado 2do Trimestre** 69.20% Fallo en la planeación
45	Porcentaje de atención de trámites en materia de Drenaje Sanitario	Trimestral	**Acumulado 2do Trimestre** 26.67% Crítico
46	Porcentaje de solicitudes de las Unidades Administrativas para que la Dirección Jurídica pueda sancionar y validar contratos y convenios suscritos por el Sistema	Trimestral	**Acumulado 2do Trimestre** 50.00% Aceptable
47	Porcentaje de asesorías Jurídicas a las Unidades Administrativas del SAPAC	Trimestral	**Acumulado 2do Trimestre** 50.00% Aceptable
48	Porcentaje de atención a procedimientos administrativos y/o judiciales nuevos	Mensual	**Acumulado 2do Trimestre** 50.00% Aceptable
49	Porcentaje de seguimiento y atención a Servidores Públicos obligados a presentar Declaración Patrimonial	Semestral	**Acumulado 2do Trimestre** 14.39% Crítico
50	Seguimiento y Atención a investigaciones derivadas de denuncias presentadas en contra de servidores públicos del SAPAC	Trimestral	**Acumulado 2do Trimestre** 50.00% Aceptable

Lic. Jaime Tapia Rodríguez
Encargado de Despacho de la Dirección General del SAPAC

C. Pablo Álvarez Rodríguez
Unidad de Coordinación de Transparencia y Archivo Digital

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
3, Orden y cuidado del medio ambiente	1, El agua es de todos, cuídala.	No Aplica	Fin	1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
El agua es de todos, cuídala

Dependencia:
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección Técnica

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Tasa de incremento en la cobertura territorial de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento en el Municipio	Indica el porcentaje de incremento en la cobertura de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento en el Municipio.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Estratégico	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Cobertura del 2020 / Cobertura en el 2019) - 1) X 100	Porcentaje de cobertura

Meta 2020 (Anual)	Año linea base	Valor línea base (Anual)	Frecuencia de medición
2%	2019	2%	Anual

Medios de Verificacion
Catastro de la red hidraúlica a cargo del departamento de planeación y catastro de la red de drenaje a cargo del departamento de tratamiento de aguas residuales de la Dirección Técnica

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Cobertura en el 2019	Cobertura del 2020	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de cumplimiento	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta		Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
Abril											
Mayo											
Junio											
Julio											
Agosto											
Septiembre											
Octubre											
Noviembre											
Diciembre	2.00%			1.00%	2.00%	0.90%	0.99%	0.90%	0.00%		
Anual	**2.00%**	**0**	**0**	**1.00%**	**2.00%**	**0.90%**	**0.99%**	**0.90%**	**0.00%**		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Sujeto a disposición de recursos propios del SAPAC, firma de convenios de cooperación con usuarios, así como participación de recursos derivados de programas federales.
Al año 2019 se cuenta con una cobertura del 92% que representa una población beneficiada de 336,281, de una población total de 366,321 habitantes. Para el año 2020 se tiene como meta incrementar en un 2% la cobertura, lo que representa beneficiar con los servicios a 6,723 personas, para llegar a una población beneficiada de 343,004. No se realizan anotaciones al mes de junio de 2020 por ser meta anual acumulada al mes de diciembre.

No se realizan anotaciones al mes de junio de 2020 por ser meta anual acumulada al mes de diciembre.

Ing. Jesús Valle Romero
Dirección Técnica

C. Pablo Álvarez Rodríguez
Unidad de Coordinación de Transparencia y Archivo Digital

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
3, Orden y cuidado del medio ambiente	1, El agua es de todos, cuídala.	No Aplica	Propósito	1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
El agua es de todos, cuídala

Dependencia:
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección Técnica

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de la población beneficiada con los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento.	Este indicador muestra el porcentaje de la población que cuenta con el servicio hasta la entrada de su domicilio.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Estratégico	Ascedente

Método de calculo	Unidad de medida
(Población que cuenta con el servicio de agua potable, alcantarillado y saneamiento/ Total de Población del Municipio de Cuernavaca) x 100	Porcentaje de población beneficiada con agua potable, alcantarillado y saneamiento.

Meta 2020 (Anual)	Año línea base	Valor línea base (Anual)	Frecuencia de medición
94%	2019	94%	Anual

Medios de Verificacion
Catastro de la red hidraúlica a cargo del departamento de planeación y catastro de la red de drenaje a cargo del departamento de tratamiento de aguas residuales de la Dirección Técnica

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de población del Municipio de Cuernavaca	Población que cuenta con el servicio de agua potable, alcantarillado y saneamiento	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de población beneficiada	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
Abril											
Mayo											
Junio											
Julio											
Agosto											
Septiembre											
Octubre											
Noviembre											
Diciembre	94.00%			85.00%	94.00%	75.00%	84.00%	74.00%	0.00%		
Anual	**94.00%**	**0**	**0**	**85.00%**	**94.00%**	**75.00%**	**84.00%**	**74.00%**	**0.00%**		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Sujeto a disposición de recursos propios del SAPAC, firma de convenios de cooperación con usuarios, así como participación de recursos derivados de programas federales.
Al año 2019 se cuenta con una cobertura del 92% que representa una población beneficiada de 336,281, de una población total de 366,321 habitantes. Para el año 2020 se tiene como meta incrementar en un 2% la cobertura, lo que representa beneficiar con los servicios a 6,723 personas, para llegar a una población beneficiada de 343,004 habitantes representando una cobertura al cierre de 2020 del 94%.

No se realizan anotaciones al mes de junio de 2020 por ser meta anual acumulada al mes de diciembre.

Ing. Jesus Valle Romero
Dirección Técnica

C. Pablo Álvarez Rodriguez
Unidad de Coordinación de Transparencia y Archivo Digital

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
3, Orden y cuidado del medio ambiente	1, El agua es de todos, cuídala.	No Aplica	Componente	1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
El agua es de todos, cuídala

Dependencia:
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección Técnica

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de ejecución de obras de infraestructura hidráulica de agua potable.	Indica el porcentaje de ejecución de obras de infraestructura hidráulica de agua potable ejecutadas.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Número de obras ejecutadas / Total de obras programadas) X 100	Porcentaje de ejecución de Obra de infraestructura hidráulica de agua potable.

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

Medios de Verificacion
Expedientes de obra concentrados en archivo de Excel bajo el resguardo del Departamento de Construcción y expedientes de obra a cargo del Departamento de Planeación de la Dirección Técnica.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de obras programadas	Número de obras ejecutadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de obras ejecutadas	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
Abril											
Mayo											
Junio											
1ER SEMESTRE	50.00%	12	4	30.00%	50.00%	20.00%	29.00%	19.00%	0.00%	**16.67%**	Crítico
Julio											
Agosto											
Septiembre											
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
2DO SEMESTRE	50.00%			60.00%	100.00%	40.00%	58.00%	38.00%	0.00%		
Anual	**100.00%**	**12**	**4**	**60.00%**	**100.00%**	**40.00%**	**58.00%**	**38.00%**	**0.00%**	**16.7%**	Crítico

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. Así mismo se integra también por las consideradas en el Programa Anual de Obras 2020 a cargo del Departamento de Planeación ejecutadas con recursos federales, estatales y municipales.
Se estima ejecutar por parte del Departamento de Construcción un total de 24 obras de ampliación de red y de 7 en los meses de noviembre y diciembre a través del Departamento de Planeación (4 mediante PRODDER y 3 mediante PRODI), haciendo una meta total de 31 obras a ejecutar.

En el mes de enero no se realizó ninguna ampliación de red de agua potable. En el mes de febrero se realizaron dos ampliaciones beneficiando a 500 personas. En el mes de marzo no se realizaron ampliaciones. En el mes de abril no se realizaron ampliaciones. En el mes de mayo se realizó una ampliación de red beneficiando 140 personas. En el mes de junio se realizó una ampliación beneficiando a 60 personas.

Ing. Jesús Valle Romero
Dirección Técnica

C. Pablo Alvarez Rodríguez
Unidad de Coordinación de Transparencia y Archivo Digital

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
3, Orden y cuidado del medio ambiente	1, El agua es de todos, cuídala.	No Aplica	Actividad	1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
El agua es de todos, cuídala

Dependencia:
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección Tecnica

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de saneamiento de aguas residuales.	Metros cúbicos de aguas residuales tratadas en las plantas de tratamiento.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Metros cúbicos de aguas residuales tratadas / total de metros cúbicos de las plantas de tratamiento programados) *100	Porcentaje de saneamiento

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

Medios de Verificacion
Expedientes de las plantas tratadoras de aguas residuales bajo el resguardo del Departamento de Tratamiento de Aguas Residuales .

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de metros cúbicos de las plantas de tratamiento programados	Metros cúbicos de aguas residuales tratadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de aguas residuales tratadas	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
1er Trim	25.00%	238,684.75	130,678.00	15.00%	25.00%	10.00%	14.00%	9.00%	0.00%	**13.69%**	En riesgo
Abril											
Mayo											
Junio											
2do Trim	25.00%	238,684.75	161,050.00	30.00%	50.00%	20.00%	28.00%	18.00%	0.00%	**30.6%**	Aceptable
Julio											
Agosto											
Septiembre											
3er Trim	25.00%			45.00%	75.00%	30.00%	42.00%	27.00%	0.00%		
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to Trim	25.00%			60.00%	100.00%	40.00%	56.00%	36.00%	0.00%		
Anual	**100.00%**	**477370**	**291728**	60.00%	100.00%	40.00%	56.00%	36.00%	0.00%	**30.56%**	Aceptable

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. Durante 2020, se tiene programada una meta de 954,739 metros cúbicos de agua residual tratada.

En el primer trimestre se trataron 130,678 metros cúbicos, en la PTAR Lomas de Ahuatlán 102,332 m3 y en la PTAR Arboledas Chipitlán 28,346 m3. En el segundo trimestre se trataron 161,050 metrós cúbicos, en la PTAR Lomas de Ahuatlán 151,529 m3 y en la PTAR Arboledas Chipitlán 9,521 m3.

Ing. Jesús Valle Romero
Dirección Técnica

C. Pablo Álvarez Rodríguez
Unidad de Coordinación de Transparencia y Archivo Digital

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
3, Orden y cuidado del medio ambiente	1, El agua es de todos, cuídala.	No Aplica	Actividad	2

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
El agua es de todos, cuídala

Dependencia:
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección Técnica

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Número de convenios firmados para la obtención de recursos Federales, Estatales y Municipales.	Indica el número de convenios firmados para la obtención de recursos Federales, Estatales y Municipales para la ejecución de obra de infraestructura hidráulica.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascedente

Método de calculo	Unidad de medida
Número de convenios firmados para la obtención de recursos Federales, Estatales y Municipales.	Convenios firmados

Meta 2020 (Anual)	Año línea base	Valor línea base (Anual)	Frecuencia de medición
3	2019	3	Anual

Medios de Verificacion
Programas de acciones firmados para ejercer recursos federales, estatales y/o municipales, bajo el resguardo del Departamento de Planeación de la Dirección Técnica.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Número de convenios firmados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Número de convenios firmados	Semaforización
			Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero										
Febrero										
Marzo										
Abril										
Mayo										
Junio										
Julio										
Agosto										
Septiembre										
Octubre										
Noviembre										
Diciembre	3		2	3	1	2	1	0		
Anual	**3**	**0**	**2**	**3**	**1**	**2**	**1**	**0**		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Se refiere a los programas de acciones firmados de común acuerdo para el ejercicio de recursos federales, estatales y/o municipales, mediante los programas PRODDER, PROSANEAR, PRODI, PROAGUA. Es estima que se firmen 3 programas de acciones durante 2020.

No se realizan anotaciones al mes de junio de 2020 por ser meta anual acumulada al mes de diciembre.

Ing. Jesús Valle Romero
Dirección Técnica

C. Pablo Álvarez Rodríguez
Unidad de Coordinación de Transparencia y Archivo Digital

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
3, Orden y cuidado del medio ambiente	1, El agua es de todos, cuidala.	No Aplica	Actividad	3

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
El agua es de todos, cuídala.

Dependencia:
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección de Administración y Finanzas

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de cumplimiento del presupuesto de egresos.	Se refiere a la totalidad de los programas, objetivos y metas incluidas en el presupuesto de egresos en cuanto a los recursos ejercidos mensualmente de los mismos.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Economía	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Total de recursos ejercidos/Total de recursos programados) x 100	Porcentaje del ejercicio del gasto.

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

Medios de Verificacion
Estado Analítico del Presupuesto de Egresos por Objeto del Gasto de los meses de 2020

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de recursos programados	Total de recursos ejercidos	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de variación de recursos ejercidos	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%	32,908,710.00	45,962,521.85	7.00%	8.33%	6.00%	6.99%	5.99%	0.00%	11.63%	llo en la planeaci
Febrero	8.33%	28,458,770.00	24,159,950.77	14.00%	16.66%	12.00%	13.98%	11.98%	0.00%	18.71%	llo en la planeaci
Marzo	8.34%	38,821,189.00	23,420,203.83	21.00%	25.00%	18.00%	20.97%	17.97%	0.00%	23.74%	Aceptable
Abril	8.33%	27,428,925.00	23,848,064.99	28.00%	33.33%	24.00%	27.96%	23.96%	0.00%	30.98%	Aceptable
Mayo	8.33%	30,774,915.00	22,630,627.30	35.00%	41.66%	30.00%	34.95%	29.95%	0.00%	37.11%	Aceptable
Junio	8.34%	27,192,275.00	22,199,010.95	42.00%	50.00%	36.00%	41.94%	35.94%	0.00%	43.91%	Aceptable
Julio	8.33%			49.00%	58.33%	42.00%	48.93%	41.93%	0.00%		
Agosto	8.33%			56.00%	66.66%	48.00%	55.92%	47.92%	0.00%		
Septiembre	8.34%			63.00%	75.00%	54.00%	62.91%	53.91%	0.00%		
Octubre	8.33%			70.00%	83.33%	60.00%	69.90%	59.90%	0.00%		
Noviembre	8.33%			77.00%	91.66%	66.00%	76.89%	65.89%	0.00%		
Diciembre	8.34%			84.00%	100.00%	72.00%	83.88%	71.88%	0.00%		
Anual	**100.00%**	**185584784**	**162220379.7**	**84.00%**	**100.00%**	**72.00%**	**83.88%**	**71.88%**	**0.00%**	**43.91%**	**Aceptable**

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Es importante hacer notar que los porcentajes en la columna "meta programada" son los mismos cada mes y los montos en la columna "total de recursos programados" deberían de ser los mismos cada mes pero no es así. Eso hace que la semaforización no concuerde con lo real. También hay que hacer notar que debido a la pandemia COVID19, los ingresos han bajado drásticamente y, al mismo tiempo, los egresos también lo han hecho al intentar ajustarlos para no endeudar más al organismo.
Recurso ejercido en 2016:$346,862,160.82, en 2017: $392,470,276.11, en 2018: $338,146,824.05, y en 2019 : $392,082,882.54.
Monto de Egreso Programado de manera mensual para 2020:

Enero:	32'908,710	Julio:	32'905,141
Febrero:	28'458,770	Agosto:	25'101,430
Marzo:	38'821,189	Septiembre:	32'533,025
Abril:	27'428,925	Octubre:	27'397,198
Mayo:	30'774,915	Noviembre:	37'384,809
Junio:	27'192,275	Diciembre:	25'928,093

C.P. Yarely Jaimes García
Dirección de Administración y Finanzas

C. Pablo Álvarez Rodríguez
Unidad de Coordinación de Transparencia y Archivo Digital

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
3, Orden y cuidado del medio ambiente	1, El agua es de todos, cuídala.	No Aplica	Actividad	4

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
El agua es de todos, cuídala.

Dependencia:
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección de Administracion y Finanzas

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de ingresos recaudados	Se refiere a la totalidad de los derechos de agua recaudados mensualmente, asi como el resto de los conceptos que integran la Ley de Ingresos.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Economía	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Monto efectivamente recaudado/ Monto de ingresos programado) X 100	Porcentaje de ingresos recaudados

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

Medios de Verificacion
Estado analitico de ingresos del ejercicio 2020

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Monto de ingresos programado	Monto efectivamente recaudado	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de ingresos recaudado	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%	32,908,710.00	27,715,626.99	7.00%	8.33%	6.00%	6.99%	5.99%	0.00%	7.02%	Aceptable
Febrero	8.33%	28,458,770.00	25,880,735.30	14.00%	16.66%	12.00%	13.98%	11.98%	0.00%	14.59%	Aceptable
Marzo	8.34%	38,821,189.00	23,495,834.05	21.00%	25.00%	18.00%	20.97%	17.97%	0.00%	19.64%	En riesgo
Abril	8.33%	27,428,925.00	20,444,940.92	28.00%	33.33%	24.00%	27.96%	23.96%	0.00%	25.85%	En riesgo
Mayo	8.33%	30,774,915.00	20,197,914.48	35.00%	41.66%	30.00%	34.95%	29.95%	0.00%	31.31%	En riesgo
Junio	8.34%	27,192,275.00	24,140,944.53	42.00%	50.00%	36.00%	41.94%	35.94%	0.00%	38.72%	En riesgo
Julio	8.33%			49.00%	58.33%	42.00%	48.93%	41.93%	0.00%		
Agosto	8.33%			56.00%	66.66%	48.00%	55.92%	47.92%	0.00%		
Septiembre	8.34%			63.00%	75.00%	54.00%	62.91%	53.91%	0.00%		
Octubre	8.33%			70.00%	83.33%	60.00%	69.90%	59.90%	0.00%		
Noviembre	8.33%			77.00%	91.66%	66.00%	76.89%	65.89%	0.00%		
Diciembre	8.34%			84.00%	100.00%	72.00%	83.88%	71.88%	0.00%		
Anual	**100.00%**	**185584784**	**141875996.3**	**84.00%**	**100.00%**	**72.00%**	**83.88%**	**71.88%**	**0.00%**	**38.72%**	**En riesgo**

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Es importante notar que los porcentajes en la columna "meta programada" son los mismos cada mes y los montos en la columna "monto de ingresos programado" deberían de ser lo mismo cada mes pero no es así. La Ley de Ingresos que se está aplicando en el 2020 es la del 2019 (la Ley de Ingresos 2020 no fue aprobada), por lo tanto los montos son distintos y no concuerdan con los porcentajes de la meta programada. Eso hace que la semaforización no concuerde con lo real. También es muy importante considerar que la pandemia de COVID 19 ha afectado drásticamente los ingresos del organismo, el cual se sostiene casi en su totalidad de ingresos propios.

Ingreso Recaudado en 2016: $318,894,260.59 en 2017: $307,902,063.61, en 2018: $341,519,533.27, en 2019: $327,836,208.58.

Monto de Ingreso Programado de manera mensual para 2020:

Enero:	32'908,710	Julio:	32'905,141
Febrero:	28'458,770	Agosto:	25'101,430
Marzo:	38'821,189	Septiembre:	32'533,025
Abril:	27'428,925	Octubre:	27'397,198
Mayo:	30'774,915	Noviembre:	37'364,809
Junio:	27'192,275	Diciembre:	25'928,093

C.P. Yarely Jaimes García
Dirección de Administración y Finanzas

C. Pablo Álvarez Rodríguez
Unidad de Coordinación de Transparencia y Archivo Digital

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
3, Orden y cuidado del medio ambiente	1, El agua es de todos, cuídala.	No Aplica	Actividad	5

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
El agua es de todos, cuídala

Dependencia:
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección Comercial

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de atención a solicitudes de tomas domiciliarias de agua potable	Indica el porcentaje de atencion a solicitudes de tomas de agua potable (Indicador bajo demanda)

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Número de tomas domiciliarias atendidas/Número de solicitudes de tomas domiciliarias solicitadas) x 100	Porcentaje de solicitudes de toma de agua

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

Medios de Verificacion
Consultando el Sistema AquaSiS, utilizado por el Departamento de Instalación de Tomas de la Dirección Comercial de SAPAC

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Número de solicitudes de tomas domiciliarias solicitadas	Número de tomas domiciliarias atendidas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de atención a solicitudes de tomas domiciliarias de agua potable	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%	183	183	7.00%	8.33%	6.00%	6.99%	5.99%	0.00%	8.33%	Aceptable
Febrero	8.33%	159	159	14.00%	16.66%	12.00%	13.98%	11.98%	0.00%	16.66%	Aceptable
Marzo	8.34%	141	141	21.00%	25.00%	18.00%	20.97%	17.97%	0.00%	25.00%	Aceptable
Abril	8.33%	65	65	28.00%	33.33%	24.00%	27.96%	23.96%	0.00%	33.33%	Aceptable
Mayo	8.33%	139	139	35.00%	41.66%	30.00%	34.95%	29.95%	0.00%	41.66%	Aceptable
Junio	8.34%	127	127	42.00%	50.00%	36.00%	41.94%	35.94%	0.00%	50.00%	Aceptable
Julio	8.33%			49.00%	58.33%	42.00%	48.93%	41.93%	0.00%		
Agosto	8.33%			56.00%	66.66%	48.00%	55.92%	47.92%	0.00%		
Septiembre	8.34%			63.00%	75.00%	54.00%	62.91%	53.91%	0.00%		
Octubre	8.33%			70.00%	83.33%	60.00%	69.90%	59.90%	0.00%		
Noviembre	8.33%			77.00%	91.66%	66.00%	76.89%	65.89%	0.00%		
Diciembre	8.34%			84.00%	100.00%	72.00%	83.88%	71.88%	0.00%		
Anual	**100.00%**	**814**	**814**	**84.00%**	**100.00%**	**72.00%**	**83.88%**	**71.88%**	**0.00%**	50.00%	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones
Número de tomas domiciliarias atendidas en 2018: 570
Número de tomas domiciliarias estimadas atender para 2019: 570
Numero de tomas domiciliarias estimadas atender para 2020: 1,000

C. Fidel Ighor Bandala Bermudez
Dirección Comercial

C. Pablo Álvarez Rodríguez
Unidad de Coordinación de Transparencia y Archivo Digital

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
3, Orden y cuidado del medio ambiente	1, El agua es de todos, cuídala.	No Aplica	Actividad	6

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
El agua es de todos, cuídala

Dependencia:
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección Técnica

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de ejecución de obras de infraestructura hidráulica de alcantarillado y saneamiento.	Indica el porcentaje de ejecución de obras de infraestructura hidráulica de alcantarillado y saneamiento.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
Número de obras ejecutadas / Total de obras programadas X 100	Porcentaje de ejecución de Obra de infraestructura hidráulica de alcantarillado y saneamiento.

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

Medios de Verificacion
Expedientes de obra concentrados en archivo de Excel bajo el resguardo del Departamento de Construcción y Departamento de Planeación.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de obras programadas	Número de obras ejecutadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de obras ejecutadas	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
1er Trim	25.00%	3	3	20.00%	25.00%	15.00%	19.00%	14.00%	0.00%	**25.00%**	Aceptable
Abril											
Mayo											
Junio											
2do Trim	25.00%	3	2	40.00%	50.00%	30.00%	38.00%	28.00%	0.00%	**41.7%**	Aceptable
Julio											
Agosto											
Septiembre											
3er Trim	25.00%			60.00%	75.00%	45.00%	57.00%	42.00%	0.00%		
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to Trim	25.00%			80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%		
Anual	**100.00%**	**6**	**5**	80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%	**41.67%**	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Se integra por las obras solicitadas por particulares, mismas que son ejecutadas por el Departamento de Construcción. Así mismo se integra también por las consideradas en el Programa Anual de Obras 2020 a cargo del Departamento de Planeación ejecutadas con recursos federales, estatales y municipales.
Se estima ejecutar por parte del Departamento de Construcción un total de 12 obras y de 2 en los meses de noviembre y diciembre a través del Departamento de Planeación mediante el programa PROSANEAR.
Número de Obra de infraestructura hidráulica de alcantarillado y saneamiento programado de manera mensual para 2020: 14
Se pretende ejecutar 3 obras en cada uno de los tres primeros trimestres y en el último trimestre, se pretende ejecutar un total de 5 obras.

En el mes de enero se realizaron dos obras de conexión a drenaje beneficiando a 15 personas. En febrero no se realizaron obras. En el mes de marzo se realizó una obra de rehabilitación beneficiando a 80 personas. En abril no se realizaron obras. En mayo se realizó una obra de conexión beneficiando a 15 personas. En junio se construyó un pozo de visita beneficiando a 25 personas.

Ing. Jesús Valle Romero
Dirección Técnica

C. Pablo Álvarez Rodríguez
Unidad de Coordinación de Transparencia y Archivo Digital

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
3, Orden y cuidado del medio ambiente	1, El agua es de todos, cuídala.	No Aplica	Actividad	7

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
El agua es de todos, cuídala

Dependencia:
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección de Operación

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de fugas de agua potable reparadas, reportadas por la ciudadanía.	Indica el porcentaje de fugas de agua potable reparadas respecto del total de fugas de agua potable reportadas por la ciudadanía.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Fugas de agua potable reparadas/ Total de fugas de agua potable reportadas)X100	Porcentaje de fugas de agua potable

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

Medios de Verificacion
Reporte mensual/archivo digital y carpeta ubicada en la Dirección de Operación.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de fugas de agua potable reportadas	Fugas de agua potable reparadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de fugas de agua potable reparadas	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%	250	245	7.00%	8.33%	6.00%	6.99%	5.99%	0.00%	8.16%	Aceptable
Febrero	8.33%	236	235	14.00%	16.66%	12.00%	13.98%	11.98%	0.00%	16.46%	Aceptable
Marzo	8.34%	240	236	21.00%	25.00%	18.00%	20.97%	17.97%	0.00%	24.66%	Aceptable
Abril	8.33%	196	196	28.00%	33.33%	24.00%	27.96%	23.96%	0.00%	32.99%	Aceptable
Mayo	8.33%	155	154	35.00%	41.66%	30.00%	34.95%	29.95%	0.00%	41.27%	Aceptable
Junio	8.34%	180	155	42.00%	50.00%	36.00%	41.94%	35.94%	0.00%	48.45%	Aceptable
Julio	8.33%			49.00%	58.33%	42.00%	48.93%	41.93%	0.00%		
Agosto	8.33%			56.00%	66.66%	48.00%	55.92%	47.92%	0.00%		
Septiembre	8.34%			63.00%	75.00%	54.00%	62.91%	53.91%	0.00%		
Octubre	8.33%			70.00%	83.33%	60.00%	69.90%	59.90%	0.00%		
Noviembre	8.33%			77.00%	91.66%	66.00%	76.89%	65.89%	0.00%		
Diciembre	8.34%			84.00%	100.00%	72.00%	83.88%	71.88%	0.00%		
Anual	100.00%	1257	1221	84.00%	100.00%	72.00%	83.88%	71.88%	0.00%	48.45%	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones
Fugas de Agua Potable Reparadas en 2019: 4,300
Se atenderan el 100% de las fugas reportada por la ciudadania, estimando para este 2020 un aproximado de 4,500

C. Jesús Contreras Quevedo
Dirección de Operación

C. Pablo Álvarez Rodríguez
Unidad de Coordinación de Transparencia y Archivo Digital

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
3, Orden y cuidado del medio ambiente	1, El agua es de todos,cuídala.	No Aplica	Actividad	8

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
El agua es de todos, cuídala.

Dependencia:
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección de Operación

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de mantenimientos conforme al Programa de Mantenimiento Preventivo de los servicios de abastecimiento de agua	Indica el número de mantenimientos preventivos, con la finalidad de mantener en estado óptimo los diversos equipos de bombeo, instalados en las diversas fuentes de abastecimiento.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Número de mantenimientos preventivos realizados/total de acciones programadas) X 100	Porcentaje mantenimientos del Programa de Mantenimiento Preventivo

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

Medios de Verificacion
Bitácoras del programa de mantenimiento preventivo que se concentran de manera mensual en la oficina de la Dirección de Operación

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de acciones programadas	Número de mantenimientos preventivos realizados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de mantenimientos	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%	60	60	7.00%	8.33%	6.00%	6.99%	5.99%	0.00%	**8.33%**	Aceptable
Febrero	8.33%	47	47	14.00%	16.66%	12.00%	13.98%	11.98%	0.00%	**16.66%**	Aceptable
Marzo	8.34%	60	60	21.00%	25.00%	18.00%	20.97%	17.97%	0.00%	**25.00%**	Aceptable
Abril	8.33%	47	47	28.00%	33.33%	24.00%	27.96%	23.96%	0.00%	**33.33%**	Aceptable
Mayo	8.33%	60	60	35.00%	41.66%	30.00%	34.95%	29.95%	0.00%	**41.66%**	Aceptable
Junio	8.34%	47	47	42.00%	50.00%	36.00%	41.94%	35.94%	0.00%	**50.00%**	Aceptable
Julio	8.33%			49.00%	58.33%	42.00%	48.93%	41.93%	0.00%		
Agosto	8.33%			56.00%	66.66%	48.00%	55.92%	47.92%	0.00%		
Septiembre	8.34%			63.00%	75.00%	54.00%	62.91%	53.91%	0.00%		
Octubre	8.33%			70.00%	83.33%	60.00%	69.90%	59.90%	0.00%		
Noviembre	8.33%			77.00%	91.66%	66.00%	76.89%	65.89%	0.00%		
Diciembre	8.34%			84.00%	100.00%	72.00%	83.88%	71.88%	0.00%		
Anual	**100.00%**	**321**	**321**	**84.00%**	**100.00%**	**72.00%**	**83.88%**	**71.88%**	**0.00%**	**50.00%**	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones
Número de Mantenimientos Preventivos para los servicios de Abastecimiento de Agua en 2019: 642
Mantenimientos de tipo preventivo en los sistemas de control de los equipos de bombeo.Mantenimientos estimados en 2020: 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

C. Jesús Contreras Quevedo
Dirección de Operación

C. Pablo Alvarez Rodríguez
Unidad de Coordinación de Transparencia y Archivo Digital

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
3, Orden y cuidado del medio ambiente	1, El agua es de todos, cuídala.	No Aplica	Actividad	9

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
El agua es de todos, cuídala

Dependencia:
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección de Operación

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de mantenimientos correctivos realizados al equipo electromecánico	Indica el número de acciones correctivas atendidas al equipo electromecánico, ubicado en las fuentes de abastecimiento (Indicador bajo demanda)

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
Número de acciones correctivas realizadas/ total de solicitudes de mantenimiento correctivo X100	Porcentaje de acciones correctivas atendidas

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

Medios de Verificacion
Bitacoras con reportes mensuales de acciones correctivas atendidas en el mes y en el Archivo digital

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de solicitudes de mantenimiento correctivo	Número de acciones correctivas realizadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de mantenimientos correctivos al equipo electromecánico	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%	68	68	7.00%	8.33%	6.00%	6.99%	5.99%	0.00%	8.33%	Aceptable
Febrero	8.33%	56	56	14.00%	16.66%	12.00%	13.98%	11.98%	0.00%	16.66%	Aceptable
Marzo	8.34%	68	68	21.00%	25.00%	18.00%	20.97%	17.97%	0.00%	25.00%	Aceptable
Abril	8.33%	60	60	28.00%	33.33%	24.00%	27.96%	23.96%	0.00%	33.33%	Aceptable
Mayo	8.33%	49	49	35.00%	41.66%	30.00%	34.95%	29.95%	0.00%	41.66%	Aceptable
Junio	8.34%	93	93	42.00%	50.00%	36.00%	41.94%	35.94%	0.00%	50.00%	Aceptable
Julio	8.33%			49.00%	58.33%	42.00%	48.93%	41.93%	0.00%		
Agosto	8.33%			56.00%	66.66%	48.00%	55.92%	47.92%	0.00%		
Septiembre	8.34%			63.00%	75.00%	54.00%	62.91%	53.91%	0.00%		
Octubre	8.33%			70.00%	83.33%	60.00%	69.90%	59.90%	0.00%		
Noviembre	8.33%			77.00%	91.66%	66.00%	76.89%	65.89%	0.00%		
Diciembre	8.34%			84.00%	100.00%	72.00%	83.88%	71.88%	0.00%		
Anual	100.00%	394	394	84.00%	100.00%	72.00%	83.88%	71.88%	0.00%	50.00%	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones
Mantenimientos realizados en 2017: 848; en 2018: 720; en 2019: 700. estimados para 2020: 680

C. Jesús Contreras Quevedo
Dirección de Operación

C. Pablo Alvarez Rodriguez
Unidad de Coordinación de Transparencia y Archivo Digital

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
3, Orden y cuidado del medio ambiente	1, El agua es de todos, cuídala.	No Aplica	Actividad	10

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
El agua es de todos, cuídala.

Dependencia:
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección de Operación

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de muestreos que cumple con el índice del límite permisible de calidad de potabilidad del agua	Indica la cantidad de muestras de agua potable que cumplen con lo establecido por la Norma oficial Mexicana 127-SSA-1-1994

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficiencia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
Número de Muestras que cumplen con la norma/total de muestras programadas x100	Muestras dentro del límite permisible

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

Medios de Verificacion
Reporte mensual/Archivo digital y carpeta

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de muestras programadas	Número de muestras que cumplen con la norma	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de muestreos que cumple con la Norma	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%	1464	1464	7.00%	8.33%	6.00%	6.99%	5.99%	0.00%	8.33%	Aceptable
Febrero	8.33%	1464	1464	14.00%	16.66%	12.00%	13.98%	11.98%	0.00%	16.66%	Aceptable
Marzo	8.34%	1464	1464	21.00%	25.00%	18.00%	20.97%	17.97%	0.00%	25.00%	Aceptable
Abril	8.33%	1464	1464	28.00%	33.33%	24.00%	27.96%	23.96%	0.00%	33.33%	Aceptable
Mayo	8.33%	1464	1464	35.00%	41.66%	30.00%	34.95%	29.95%	0.00%	41.66%	Aceptable
Junio	8.34%	1464	1464	42.00%	50.00%	36.00%	41.94%	35.94%	0.00%	50.00%	Aceptable
Julio	8.33%			49.00%	58.33%	42.00%	48.93%	41.93%	0.00%		
Agosto	8.33%			56.00%	66.66%	48.00%	55.92%	47.92%	0.00%		
Septiembre	8.34%			63.00%	75.00%	54.00%	62.91%	53.91%	0.00%		
Octubre	8.33%			70.00%	83.33%	60.00%	69.90%	59.90%	0.00%		
Noviembre	8.33%			77.00%	91.66%	66.00%	76.89%	65.89%	0.00%		
Diciembre	8.34%			84.00%	100.00%	72.00%	83.88%	71.88%	0.00%		
Anual	**100.00%**	**8784**	**8784**	**84.00%**	**100.00%**	**72.00%**	**83.88%**	**71.88%**	**0.00%**	**50.00%**	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones
Número de muestras que cumplen la norma (NOM-127) Programadas de manera mensual para 2020:

Enero:	1,464	Julio:	1,464
Febrero:	1,464	Agosto:	1,464
Marzo:	1,464	Septiembre:	1,464
Abril:	1,464	Octubre:	1,464
Mayo:	1,464	Noviembre:	1,464
Junio:	1,464	Diciembre:	1,464

C. Jesús Contreras Quevedo
Dirección de Operación

C. Pablo Álvarez Rodríguez
Unidad de Coordinación de Transparencia y Archivo Digital

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
3, Orden y cuidado del medio ambiente	1, El agua es de todos, cuídala.	No Aplica	Actividad	11

3, Orden y cuidado del medio ambiente

Nombre del Programa Presupuestario:
El agua es de todos, cuídala

Dependencia:
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección de Operación

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de fugas en la red de drenaje sanitario reparadas	Indica la eficiencia en la reparación de las fugas en la red de drenaje sanitario (Indicador bajo demanda)

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Fugas en la red de alcantarillado reparadas/ Total de fugas en la red de alcantarillado reportadas) X100	Porcentaje de fugas atendidas de la red de drenaje sanitario

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

Medios de Verificacion
Reporte mensual/ Archivo digital y carpeta

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Fugas en la red de alcantarillado reportadas	Total de fugas en la red de alcantarillado reparadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de fugas en la red de drenaje sanitario reparadas	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%	35	33	7.00%	8.33%	6.00%	6.99%	5.99%	0.00%	7.85%	Aceptable
Febrero	8.33%	20	18	14.00%	16.66%	12.00%	13.98%	11.98%	0.00%	15.35%	Aceptable
Marzo	8.34%	28	28	21.00%	25.00%	18.00%	20.97%	17.97%	0.00%	23.69%	Aceptable
Abril	8.33%	36	35	28.00%	33.33%	24.00%	27.96%	23.96%	0.00%	31.79%	Aceptable
Mayo	8.33%	46	45	35.00%	41.66%	30.00%	34.95%	29.95%	0.00%	39.94%	Aceptable
Junio	8.34%	47	47	42.00%	50.00%	36.00%	41.94%	35.94%	0.00%	48.28%	Aceptable
Julio	8.33%			49.00%	58.33%	42.00%	48.93%	41.93%	0.00%		
Agosto	8.33%			56.00%	66.66%	48.00%	55.92%	47.92%	0.00%		
Septiembre	8.34%			63.00%	75.00%	54.00%	62.91%	53.91%	0.00%		
Octubre	8.33%			70.00%	83.33%	60.00%	69.90%	59.90%	0.00%		
Noviembre	8.33%			77.00%	91.66%	66.00%	76.89%	65.89%	0.00%		
Diciembre	8.34%			84.00%	100.00%	72.00%	83.88%	71.88%	0.00%		
Anual	**100.00%**	**212**	**206**	**84.00%**	**100.00%**	**72.00%**	**83.88%**	**71.88%**	**0.00%**	48.28%	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

C. Jesús Contreras Quevedo
Dirección de Operación

C. Pablo Álvarez Rodríguez
Unidad de Coordinación de Transparencia y Archivo Digital

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
3, Orden y cuidado del medio ambiente	1, El agua es de todos, cuídala.	No Aplica	Actividad	12

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
El agua es de todos, cuídala

Dependencia:
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección Comercial

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Tasa de variación del padrón de usuarios	Permite verificar el incremento o disminución del padrón de usuarios

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Registros en el padrón de usuarios de cada bimestre de 2020/Registros en el padrón de usuarios de cada bimestre de 2019)-1*100	Padrón de Usuarios

Meta 2020 (Bimestral)	Año línea base	Valor línea base (Bimestral)	Frecuencia de medición
1%	2019	1%	Bimestral

Medios de Verificacion
Sistema AquaSiS, utilizado por el Departamento de Facturación y Cobranza de la Dirección Comercial

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Registros en el padron de usuarios del bimestre 2019	Registros en el padrón de usuarios del bimestre 2020	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Tasa de variación del padrón de usuarios	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
1er Bim.	1.00%	107415	108785	1.00%	2.00%	0.60%	0.99%	0.59%	2.01%	**1.28%**	Aceptable
Marzo											
Abril											
2o. Bim.	1.00%	107646	109211	1.00%	2.00%	0.60%	0.99%	0.59%	2.01%	**1.45%**	Aceptable
Mayo											
Junio											
3er. Bim.	1.00%	107646	109378	1.00%	2.00%	0.60%	0.99%	0.59%	2.01%	**1.61%**	Aceptable
Julio											
Agosto											
4to. Bim.	1.00%			1.00%	2.00%	0.60%	0.99%	0.59%	2.01%		
Septiembre											
Octubre											
5to. Bim.	1.00%			1.00%	2.00%	0.60%	0.99%	0.59%	2.01%		
Noviembre											
Diciembre											
6to. Bim.	1.00%			1.00%	2.00%	0.60%	0.99%	0.59%	2.01%		
Anual	**0.01**	**322707**	**327374**	**1.00%**	**2.00%**	**0.60%**	**0.99%**	**0.59%**	**2.01%**	**1.45%**	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

C. Fidel Ighor Bandala Bermudez
Dirección Comercial

C. Pablo Alvarez Rodríguez
Unidad de Coordinación de Transparencia y Archivo Digital

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
3, Orden y cuidado del medio ambiente	1, El agua es de todos, cuídala.	No Aplica	Actividad	13

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
El agua es de todos, cuídala.

Dependencia:
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección de Administración y Finanzas

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de convenios suscritos con tiendas de autoservicio e instituciones bancarias	Mide el porcentaje de convenios suscritos con tiendas de autoservicio e instituciones bancarias

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
Convenios vigentes suscritos con tiendas de autoservicio e instituciones de crédito/Convenios susceptibles de suscribir*100	Convenios suscritos

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

Medios de Verificacion
Convenios suscritos bajo resguardo de la Dirección de Administración y Finanzas.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Convenios susceptibles de suscribir	Convenios vigentes suscritos con tiendas de autoservicio e instituciones de credito	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Tasa de variación de Convenios vigentes suscritos con tiendas de autoservicio e instituciones de credito	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
Abril											
Mayo											
Junio											
Julio											
Agosto											
Septiembre											
Octubre											
Noviembre											
Diciembre	100.00%			80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	0.00%		
Anual	100.00%	0	0	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	0.00%		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

No se realizan anotaciones al mes de junio de 2020 por ser meta anual acumulada al mes de diciembre.

C.P. Yarely Jaimes García
Dirección de Administración y Finanzas

C. Pablo Álvarez Rodríguez
Unidad de Coordinación de Transparencia y Archivo Digital

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
3, Orden y cuidado del medio ambiente	1, El agua es de todos, cuídala.	No Aplica	Actividad	14

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
El agua es de todos, cuídala.

Dependencia:
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca

Unidad Responsable del Gasto:
Comisaria

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de seguimiento y atención a inconformidades recibidas por el servicio o actuar de los Servidores Públicos	Indica el Porcentaje de atención y seguimiento a quejas y denuncias recibidas por el servicio o actuar de los servidores públicos (Indicador bajo demanda)

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Total de Inconformidades Atendidas/ Total de Inconformidades Recibidas) x 100	Porcentaje de atención a inconformidades

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

Medios de Verificacion
Carpeta de inconformidades recibidas ubicada en las oficinas de la Comisaria del SAPAC.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de Inconformidades recibidas	Total de Inconformidades atendidas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de seguimiento y atención a inconformidades recibidas por el servicio o actuar de los Servidores Públicos	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%	26	26	7.00%	8.33%	6.00%	6.99%	5.99%	0.00%	8.33%	Aceptable
Febrero	8.33%	15	15	14.00%	16.66%	12.00%	13.98%	11.98%	0.00%	16.66%	Aceptable
Marzo	8.34%	22	22	21.00%	25.00%	18.00%	20.97%	17.97%	0.00%	25.00%	Aceptable
Abril	8.33%	1	1	28.00%	33.33%	24.00%	27.96%	23.96%	0.00%	33.33%	Aceptable
Mayo	8.33%	0	0	35.00%	41.66%	30.00%	34.95%	29.95%	0.00%	41.66%	Aceptable
Junio	8.34%	0	0	42.00%	50.00%	36.00%	41.94%	35.94%	0.00%	50.00%	Aceptable
Julio	8.33%			49.00%	58.33%	42.00%	48.93%	41.93%	0.00%		
Agosto	8.33%			56.00%	66.66%	48.00%	55.92%	47.92%	0.00%		
Septiembre	8.34%			63.00%	75.00%	54.00%	62.91%	53.91%	0.00%		
Octubre	8.33%			70.00%	83.33%	60.00%	69.90%	59.90%	0.00%		
Noviembre	8.33%			77.00%	91.66%	66.00%	76.89%	65.89%	0.00%		
Diciembre	8.34%			84.00%	100.00%	72.00%	83.88%	71.88%	0.00%		
Anual	100.00%	64	64	84.00%	100.00%	72.00%	83.88%	71.88%	0.00%	50.00%	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Inconformidades recibidas en 2015: 500 en 2016: 1196, en 2017: 658, en 2018: 500, a junio 2019: 178, se estiman para 2020: 400.

Número de inconformidades programadas de manera mensual para atención en 2020:

Enero:	40	Julio:	40
Febrero:	40	Agosto:	25
Marzo:	45	Septiembre:	45
Abril:	25	Octubre:	25
Mayo:	40	Noviembre:	25
Junio:	25	Diciembre:	25

Jefa del Depto. Jurídico Admon. del SAPAC

Comisaria del SAPAC

C. Pablo Alvarez Rodriguez
Unidad de Coordinación de Transparencia y Archivo Digital

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
3, Orden y cuidado del medio ambiente	1, El agua es de todos, cuídala.	No Aplica	Actividad	15

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
El agua es de todos, cuídala

Dependencia:
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección Comercial

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de usuarios incumplidos	Medición del número de usuarios incumplidos en el pago de los derecho de agua potable respecto el padrón de usuarios que cuenta con el servicio de agua potable

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
Número de usuarios incumplidos con el pago de los derechos de agua potable / Total del Padron de Beneficiarios que cuenta con el servicio de Agua Potable)x 100	Porcentaje de Usuarios Morosos

Meta 2020 (Mensual)	Año línea base	Valor línea base (Mensual)	Frecuencia de medición
20%	2019	20%	Mensual

Medios de Verificacion
Consultando el Sistema AquaSiS, utilizado por la Direccion Comercial

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total del Padron de Beneficiarios que cuenta con el servicio de Agua Potable	Número de usuarios incumplidos con el pago de los derechos de Agua Potable	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de usuarios incumplidos	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	1.67%	107743	18311	0.01%	1.00%	1.01%	1.67%	-0.01%	1.67%	0.28%	Aceptable
Febrero	1.67%	108785	13442	0.02%	2.00%	2.02%	3.34%	-0.02%	3.34%	0.49%	Aceptable
Marzo	1.66%	108785	12828	0.03%	3.00%	3.03%	5.00%	-0.03%	5.00%	0.69%	Aceptable
Abril	1.67%	109211	13386	0.04%	4.00%	4.04%	6.67%	-0.04%	6.67%	0.89%	Aceptable
Mayo	1.67%	109211	14042	0.05%	5.00%	5.05%	8.34%	-0.05%	8.34%	1.11%	Aceptable
Junio	1.66%	109378	15325	0.06%	6.00%	6.06%	10.00%	-0.06%	10.00%	1.34%	Aceptable
Julio	1.67%			0.07%	7.00%	7.07%	11.67%	-0.07%	11.67%		
Agosto	1.67%			0.08%	8.00%	8.08%	13.34%	-0.08%	13.34%		
Septiembre	1.66%			0.09%	9.00%	9.09%	15.00%	-0.09%	15.00%		
Octubre	1.67%			0.10%	10.00%	10.10%	16.67%	-0.10%	16.67%		
Noviembre	1.67%			0.11%	11.00%	11.11%	18.34%	-0.11%	18.34%		
Diciembre	1.66%			0.12%	12.00%	12.12%	20.00%	-0.12%	20.00%		
Anual	20.00%	653113	87334	0.12%	12.00%	12.12%	20.00%	-0.12%	20.00%	1.34%	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones
Usuarios Morosos en 2018: 19,450
Estimación de Usuarios Morosos para 2019: 19,450
Padron de beneficiarios que cuenta con el servicio de Agua Potable: 107,743

Con la finalidad de apoyar a la Ciudadanía del Municipio, a partir del día 19 de marzo del 2020 se cancelaron las órdenes de suspensión, esto derivado de la contingencia por el COVID 19, es por esto que los meses de abril, mayo y junio, incremento el número de usuarios incumplidos.

C. Fidel Ighor Bandala Bermudez
Dirección Comercial

C. Pablo Álvarez Rodríguez
Unidad de Coordinación de Transparencia y Archivo Digital

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
3, Orden y cuidado del medio ambiente	1, El agua es de todos, cuídala.	No Aplica	Actividad	16

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
El agua es de todos, cuídala.

Dependencia:
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca

Unidad Responsable del Gasto:
Unidad de Comunicación, Gestión Social y Cultura del Agua

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de campañas realizadas para promover el pago de los servicios de agua	Indica el número de campañas realizadas en los diferentes medios de comunicación para que las personas que requieran el suminitro de agua potable, tengan la cultura del pago de servicios de agua potable

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Número de campañas realizadas / Total de campañas programadas) X 100	Campañas de pago de servicio

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

Medios de Verificacion
Pago anual anticipado; Cuidado y buen uso del agua; Descuentos en multas y recargos; entre otras.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Número de campañas programadas	Total de campañas realizadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de campañas realizadas	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
Abril											
Mayo											
Junio											
1ER SEMESTRE	50.00%	1	1	40.00%	50.00%	30.00%	39.00%	29.00%	0.00%	**50.00%**	Aceptable
Julio											
Agosto											
Septiembre											
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
2DO SEMESTRE	50.00%			80.00%	100.00%	60.00%	78.00%	58.00%	0.00%		
Anual	**100.00%**	**1**	**1**	**80.00%**	**100.00%**	**60.00%**	**78.00%**	**58.00%**	**0.00%**	**50.0%**	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones
Este indicador tiene como objetivo la utilización de medios de comunicación para generar campañas que tienen fines especificos, tales como descuentos.
Campañas , estimadas 2020: 2

Lic. Bertha Montes de Oca Arguelles
Unidad de Comunicación, Gestión Social y Cultura Ambiental

C. Pablo Álvarez Rodríguez
Unidad de Coordinación de Transparencia y Archivo Digital

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
3, Orden y cuidado del medio ambiente	1, El agua es de todos, cuídala.	No Aplica	Actividad	17

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
El agua es de todos, cuídala

Dependencia:
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección de Administración y Finanzas

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de Depuración de Cuentas Incobrables.	Se refiere a la Depuración de las Cuentas Incobrables de los registros presupuestales y contables del SAPAC a fin de contar con una armonía presupuestal.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Economía	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Número de cuentas incobrables depuradas/Total de cuentas incobrables para su depuración)*100	Porcentaje de depuración de cuentas incobrables.

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

Medios de Verificacion
Registros contables

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de cuentas incobrables para su depuración	Número de cuentas incobrables depuradas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de depuración de cuentas incobrables	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
Abril											
Mayo											
Junio											
Julio											
Agosto											
Septiembre											
Octubre											
Noviembre											
Diciembre	100.00%			80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	0.00%		
Anual	**100.00%**	**0**	**0**	**80.00%**	**100.00%**	**60.00%**	**79.00%**	**60.00%**	**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.

No se realizan anotaciones al mes de junio de 2020 por ser meta anual acumulada al mes de diciembre.

C.P. Yarely Jaimes García
Dirección de Administración y Finanzas

C. Pablo Álvarez Rodríguez
Unidad de Coordinación de Transparencia y Archivo Digital

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
3, Orden y cuidado del medio ambiente	1, El agua es de todos, cuídala.	No Aplica	Actividad	18

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
El agua es de todos, cuídala.

Dependencia:
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección de Administración y Finanzas.

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de Implementación de un Programa de Compras Consolidadas.	Se refiere a la Implementación de un Programa de Compras Consolidadas, a fin de disminuir el costo de adquisición de los bienes con los que opera el Organismo.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Economía	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Número de compras consolidadas realizadas/Total de compras consolidadas programadas)X100	Compras consolidadas realizadas.

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

Medios de Verificacion
Expedientes de Adquisición de Bienes.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Número de compras consolidadas programadas	Total de compras consolidadas realizadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de Implementación de un Programa de Compras Consolidadas	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
Abril											
Mayo											
Junio											
Julio											
Agosto											
Septiembre											
Octubre											
Noviembre											
Diciembre	100.00%			80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	0.00%		
Anual	**100.00%**	**0**	**0**	**80.00%**	**100.00%**	**60.00%**	**79.00%**	**60.00%**	**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.

No se realizan anotaciones al mes de junio de 2020 por ser meta anual acumulada al mes de diciembre.

C.P. Yarely Jaimes García
Dirección de Administración y Finanzas

C. Pablo Álvarez Rodríguez
Unidad de Coordinación de Transparencia y Archivo Digital

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
3, Orden y cuidado del medio ambiente	1, El agua es de todos, cuídala.	No Aplica	Actividad	19

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
El agua es de todos, cuídala.

Dependencia:
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca

Unidad Responsable del Gasto:
Unidad de Comunicación, Gestión Social y Cultura del Agua.

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de personas capacitadas sobre la cultura y cuidado del Agua Potable.	Indica las personas beneficiadas con el conocimiento de cultura y cuidado del Agua Potable

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Total de Personas Capacitadas / Total de Personas Programadas para capacitación) x 100	Porcentaje de personas capacitadas

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

Medios de Verificacion
Reporte trimestral de capacitaciones realizadas en resguardo de Espacio de Cultura del Agua

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de Personas Programadas para capacitación	Número de Personas capacitadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de personas capacitadas	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
1er Trim	25.00%	6000	6000	20.00%	25.00%	15.00%	19.00%	14.00%	0.00%	**25.00%**	Aceptable
Abril											
Mayo											
Junio											
2do Trim	25.00%	6000	6000	40.00%	50.00%	30.00%	38.00%	28.00%	0.00%	**50.0%**	Aceptable
Julio											
Agosto											
Septiembre											
3er Trim	25.00%			60.00%	75.00%	45.00%	57.00%	42.00%	0.00%		
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to Trim	25.00%			80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%		
Anual	**100.00%**	**12000**	**12000**	80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%	**50.00%**	Aceptable

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. Cabe mencionar que durante los meses de abril, julio, agosto y diciembre baja el numero de personas beneficiadas, en virtud de que las instituciones eductivas 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, Febrero y Marzo: 6,000
Abril, Mayo y Junio: 6,000
Julio, Agosto y Septiembre: 4,500
Octubre, Noviembre y Diciembre: 5,000

Durante los meses de abril, mayo y junio el total de personas capacitadas se tomó como referencia los alcances de la pagina de facebook de Cultura del Agua, ya que anteriormente las capacitaciones eran presenciales y derivado de la contingencia sanitaria por el Covid-19 se realizaron de manera virtual.

Lic. Bertha Montes de Oca Arguelles
Unidad de Comunicación, Gestión Social y Cultura Ambiental

C. Pablo Álvarez Rodríguez
Unidad de Coordinación de Transparencia y Archivo Digital

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
3, Orden y cuidado del medio ambiente	1, El agua es de todos, cuídala.	No Aplica	Actividad	20

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
El agua es de todos, cuídala.

Dependencia:
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca

Unidad Responsable del Gasto:
Unidad de Comunicación, Gestión Social y Cultura del Agua.

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de visitas guiadas a la Sala Interactiva y manantial el Túnel.	Indica las visitas guiadas a la Sala Interactiva y manantial el Túnel para generar conciencia en los habitantes sobre el cuidado del agua

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
Número de visitas realizadas / total de visitas programadas X 100	Porcentaje de visitas

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

Medios de Verificacion
Libreta de registro de visitantes colocada en la mesa antes de ingresar a la Sala Interactiva.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Número de visitas programadas	Total de visitas realizadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de visitas realizadas	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
1er Trim	25.00%	12	20	20.00%	25.00%	15.00%	19.00%	14.00%	0.00%	**41.67%**	llo en la planeación
Abril											
Mayo											
Junio											
2do Trim	25.00%	12	0	40.00%	50.00%	30.00%	38.00%	28.00%	0.00%	**41.7%**	Aceptable
Julio											
Agosto											
Septiembre											
3er Trim	25.00%			60.00%	75.00%	45.00%	57.00%	42.00%	0.00%		
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to Trim	25.00%			80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%		
Anual	**100.00%**	**24**	**20**	80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%	**41.67%**	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones
Visitas guiadas a la Sala Interactiva del Ciclo del Agua para el 2019 : 48
Derivado de la contingencia sanitaria por el Covid-19, durante el segundo trimestre de este año no hubo recorridos a Sala Interactiva

Lic. Bertha Montes de Oca Arguelles
Unidad de Comunicación, Gestión Social y Cultura Ambiental

C. Pablo Álvarez Rodríguez
Unidad de Coordinación de Transparencia y Archivo Digital

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
3, Orden y cuidado del medio ambiente	1, El agua es de todos, cuídala.	No Aplica	Actividad	21

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
El agua es de todos, cuídala

Dependencia:
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección de Operación

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de reportes ciudadanos atendidos sobre la calidad del servicio	Se refiere a la atención y/o solución de los reportes ciudadanos ingresados al Centro de Atención Telefónica (CAT) del SAPAC

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Calidad	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
Número de reportes atendidos/Total de reportes recibidos*100	Reportes ciudadanos atendidos

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

Medios de Verificacion
Bitácora de reportes que se recibieron en el mes correspondiente de manera física y digital, Bitácora de seguimiento de los reportes recibidos en el mes correspondiente de manera física y digital.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de reportes recibidos	Número de reportes atendidos	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de reportes ciudadanos atendidos	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%	4190	4190	7.00%	8.33%	6.00%	6.99%	5.99%	0.00%	8.33%	Aceptable
Febrero	8.33%	3905	3905	14.00%	16.66%	12.00%	13.98%	11.98%	0.00%	16.66%	Aceptable
Marzo	8.34%	5034	5034	21.00%	25.00%	18.00%	20.97%	17.97%	0.00%	25.00%	Aceptable
Abril	8.33%	4040	4040	28.00%	33.33%	24.00%	27.96%	23.96%	0.00%	33.33%	Aceptable
Mayo	8.33%	3190	3190	35.00%	41.66%	30.00%	34.95%	29.95%	0.00%	41.66%	Aceptable
Junio	8.34%	4428	4428	42.00%	50.00%	36.00%	41.94%	35.94%	0.00%	50.00%	Aceptable
Julio	8.33%			49.00%	58.33%	42.00%	48.93%	41.93%	0.00%		
Agosto	8.33%			56.00%	66.66%	48.00%	55.92%	47.92%	0.00%		
Septiembre	8.34%			63.00%	75.00%	54.00%	62.91%	53.91%	0.00%		
Octubre	8.33%			70.00%	83.33%	60.00%	69.90%	59.90%	0.00%		
Noviembre	8.33%			77.00%	91.66%	66.00%	76.89%	65.89%	0.00%		
Diciembre	8.34%			84.00%	100.00%	72.00%	83.88%	71.88%	0.00%		
Anual	**100.00%**	**24787**	**24787**	**84.00%**	**100.00%**	**72.00%**	**83.88%**	**71.88%**	**0.00%**	50.00%	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones
Reportes atendidos en 2017: 20,599; en 2018: 41,196; en 2019: 33250. estimados para 2019: 30,000

C. Jesús Contreras Quevedo
Dirección de Operación

C. Pablo Álvarez Rodríguez
Unidad de Coordinación de Transparencia y Archivo Digital

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
3, Orden y cuidado del medio ambiente	1, El agua es de todos, cuídala.	No Aplica	Actividad	22

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
El agua es de todos, cuídala

Dependencia:
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección Jurídica

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de solicitudes atendidas para la actualización de los Reglamentos aplicables al Organismo.	Este indicador es para llevar un control de las solicitudes de actualización de los Reglamentos aplicables al Organismo, de acuerdo a las necesidades de cada una de las Áreas Administrativas. (indicador bajo demanda)

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
Número de solicitudes atendidas/Total de solicitudes de actualización de las Áreas Administrativas x 100	Porcentaje de atención a solicitudes

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

Medios de Verificación
Oficio de solicitud por parte del Área Administrativa que corresponda, resguardado dentro del archivo de correspondencia de la Dirección Jurídica.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de solicitudes de actualización de las Áreas Administrativas	Número de solicitudes atendidas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de solicitudes atendidas	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
Abril											
Mayo											
Junio											
Julio											
Agosto											
Septiembre											
Octubre											
Noviembre											
Diciembre	100.00%			80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	0.00%		
Anual	100.00%	0	0	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	0.00%		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones
Procedimientos estimados para 2020: 9 La Dirección Jurídica se encuentra sujeta a las solicitudes de las Áreas Administrativas para el cumplimiento del indicador, ya que las mismas van en razón de las necesidades de cada una de ellas

No se realizan anotaciones al mes de junio de 2020 por ser meta anual acumulada al mes de diciembre.

Lic. Everett Julio Diaz Rosas
Dirección Jurídica

C. Pablo Álvarez Rodríguez
Unidad de Coordinación de Transparencia y Archivo Digital

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
3, Orden y cuidado del medio ambiente	1. El agua es de todos, cuídala.	No Aplica	Actividad	23

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
El agua es de todos, cuídala.

Dependencia:
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca

Unidad Responsable del Gasto:
Unidad de Coordinación de Transparencia y Archivo Dígital

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de avance en la actualización de Manuales Administrativos.	Este indicador refleja la actualización en los procedimientos de los manuales administrativos del Organismo, de acuerdo a las necesidades de cada una de las Areas Administrativas.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
Número de Manuales Administrativos actualizados/Total de solicitudes de actualización de Manuales Administrativos x 100	Porcentaje de atención a solicitudes de actualización por área administrativa

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

Medios de Verificación
En los expedientes que obran bajo resguardo de la Unidad de Coordinación de Transparencia y Archivo Digital

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de solicitudes de actualización de Manuales Administrativos	Número de Manuales Administrativos actualizados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de avance en la actualización de Manuales Administrativos.	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
Abril											
Mayo											
Junio											
Julio											
Agosto											
Septiembre											
Octubre											
Noviembre											
Diciembre	100.00%			80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	0.00%		
Anual	**100.00%**	**0**	**0**	**80.00%**	**100.00%**	**60.00%**	**79.00%**	**60.00%**	**0.00%**		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones
Manuales Administrativos estimados para 2020: 12

No se realizan anotaciones al mes de junio de 2020 por ser meta anual acumulada al mes de diciembre.

C. Pablo Álvarez Rodríguez
Unidad de Coordinación de Transparencia y Archivo Digital

C. Pablo Álvarez Rodríguez
Unidad de Coordinación de Transparencia y Archivo Digital

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
3, Orden y cuidado del medio ambiente	1, El agua es de todos, cuídala.	No Aplica	Actividad	24

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
El agua es de todos, cuídala

Dependencia:
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección General

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de cumplimiento de acuerdos de la Junta de Gobierno	Integra un seguimiento al cumplimiento de los acuerdos plasmados en la Junta de Gobierno del SAPAC.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Número de Acuerdos cumplidos / Total de acuerdos tomados) * 100	Porcentaje de acuerdos cumplidos

Meta 2020 (Anual)	Año línea base	Valor línea base (Nuevo Indicador)	Frecuencia de medición
100%	Nuevo Indicador		Bimestral

Medios de Verificacion
Secretaría Técnica, actas Junta de Gobierno

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de acuerdos tomados	Número de acuerdos cumplidos	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de cumplimiento de acuerdos de Junta de Gobierno	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
1er Bim	16.67%	8	8	16.30%	16.67%	15.00%	16.29%	14.99%	0.00%	**16.67%**	Aceptable
Marzo											
Abril											
2do Bim	16.67%	8	8	32.60%	33.34%	30.00%	32.58%	29.98%	0.00%	**33.3%**	Aceptable
Mayo											
Junio											
3er Bim	16.66%	7	7	48.90%	50.00%	45.00%	48.87%	44.97%	0.00%	**50.00%**	Aceptable
Julio											
Agosto											
4to Bim	16.67%			65.20%	66.68%	60.00%	65.16%	59.96%	0.00%		
Septiembre											
Octubre											
5to Bim	16.67%			81.50%	83.35%	75.00%	81.45%	74.95%	0.00%		
Noviembre											
Diciembre											
6to Bim	16.66%			97.80%	100.00%	90.00%	97.74%	89.94%	0.00%		
Anual	**100.00%**	**23**	**23**	**97.80%**	**100.00%**	**90.00%**	**97.74%**	**89.94%**	**0.00%**	**50.00%**	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones
Este indicador es derivado del seguimiento que se le dá a los acuerdos contraídos en las sesiones de la Junta de Gobierno, considerando cumplirlos en su totalidad.

M. en D. Marco Antonio Ponce Santiago
Sevretaría Técnica

C. Pablo Álvarez Rodríguez
Unidad de Coordinación de Transparencia y Archivo Digital

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
3, Orden y cuidado del medio ambiente	1, El agua es de todos, cuídala.	No Aplica	Actividad	25

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
El agua es de todos, cuídala

Dependencia:
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección General

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de recorridos de supervisión de obras, acciones y servicios realizados	Conforme a la agenda del Director General, se da seguimiento a las obras, acciones y servicios realizados por las diferentes unidades administrativas con la finalidad de eficientar el servicio de agua potable a los habitantes de Cuernavaca.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Número de recorridos de supervisiones de obras, acciones y servicios realizados / Número de recorridos de supervisiones de obras, acciones y servicios programados) * 100	Porcentaje de recorridos de supervisión de obras, acciones y servicios realizados

Meta 2020 (Anual)	Año línea base	Valor línea base (Nuevo Indicador)	Frecuencia de medición
100%	Nuevo Indicador		trimestral

Medios de Verificacion
Agenda del Director

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Número de recorridos de supervisón de obra, acciones y servicios programados	Número de recorridos de supervisón de obras, acciones y servicios realizados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de recorridos de supervisión	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
1er Trim	25.00%	1	1	20.00%	25.00%	15.00%	19.00%	14.00%	0.00%	25.00%	Aceptable
Abril											
Mayo											
Junio											
2do Trim	25.00%	7	7	40.00%	50.00%	30.00%	38.00%	28.00%	0.00%	50.0%	Aceptable
Julio											
Agosto											
Septiembre											
3er Trim	25.00%			60.00%	75.00%	45.00%	57.00%	42.00%	0.00%		
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to Trim	25.00%			80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%		
Anual	100.00%	8	8	80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%	50.00%	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones
Este indicador es derivado de los recorridos de supervisión que realiza el Director General del Organismo Descentralizado respecto a las obras ,acciones y servicios que se tiene programadas en las diferentes unidades administrativas, cuidando que den respuesta efectiva a las demandas de la sociedad.

Lic. Jaime Tapia Rodríguez
Encargado de Despacho de la Dirección General del SAPAC

C. Pablo Álvarez Rodríguez
Unidad de Coordinación de Transparencia y Archivo Digital

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
3, Orden y cuidado del medio ambiente	1, El agua es de todos, cuídala.	No Aplica	Actividad	26

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
El agua es de todos, cuídala.

Dependencia:
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca

Unidad Responsable del Gasto:
Unidad de Comunicación, Gestión Social y Cultura del Agua.

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de encuestas realizadas a la ciudadanía respecto a los servicios proporcionados en agua potable y drenaje.	Indica conocer la opinión de los usuarios que de manera directa asisten a realizar un trámite en nuestras instalaciones.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Número de Encuestas aplicadas / Total de Encuestas Programadas) x 100	Porcentaje de encuestas realizadas por el servicio proporcionado

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

Medios de Verificacion
En los formatos de consulta a la ciudadanía al final de la visita por parte de los usuarios, resguardados en la carpeta Encuestas ciudadanas en la Unidad de Comunicación, Gestión Social y Cultura Ambiental

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de encuestas programadas	Número de encuestas aplicadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de encuestas aplicadas	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
1er Trim	25.00%	150	150	20.00%	25.00%	15.00%	19.00%	14.00%	0.00%	**25.00%**	Aceptable
Abril											
Mayo											
Junio											
2do Trim	25.00%	150	150	40.00%	50.00%	30.00%	38.00%	28.00%	0.00%	**50.0%**	Aceptable
Julio											
Agosto											
Septiembre											
3er Trim	25.00%			60.00%	75.00%	45.00%	57.00%	42.00%	0.00%		
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to Trim	25.00%			80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%		
Anual	**100.00%**	**300**	**300**	80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%	**50.00%**	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones
Encuestas estimadas en 2020:600

Lic. Bertha Montes de Oca Arguelles
Unidad de Comunicación, Gestión Social y Cultura Ambiental

C. Pablo Alvarez Rodríguez
Unidad de Coordinación de Transparencia y Archivo Digital

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
3, Orden y cuidado del medio ambiente	1, El agua es de todos, cuídala.	No Aplica	Actividad	27

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
El agua es de todos, cuídala.

Dependencia:
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca

Unidad Responsable del Gasto:
Unidad de Comunicación, Gestión Social y Cultura del Agua.

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de boletines de prensa realizados del SAPAC	Indica la creación y publicación de boletines a través de redes sociales del organismo, página web y medios de comunicación digitales , permite que la ciudadanía esté informada y participe, generando un criterio de trabajo por parte de cada una de las áreas del organismo.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Número de boletines realizados/ Total de boletines programados) x 100	Porcentaje de boletines de prensa

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

Medios de Verificacion
Boletines de prensa de SAPAC emitidos y resguardados en los archivos digitales como boletines 2020, en la Unidad de Comunicación, Gestión Social y Cultura del Agua

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de boletines programados	Número de boletines realizados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de boletines realizados	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
1er Trim	25.00%	36	36	20.00%	25.00%	15.00%	19.00%	14.00%	0.00%	**25.00%**	Aceptable
Abril											
Mayo											
Junio											
2do Trim	25.00%	36	36	40.00%	50.00%	30.00%	38.00%	28.00%	0.00%	**50.0%**	Aceptable
Julio											
Agosto											
Septiembre											
3er Trim	25.00%			60.00%	75.00%	45.00%	57.00%	42.00%	0.00%		
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to Trim	25.00%			80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%		
Anual	**100.00%**	**72**	**72**	80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%	**50.00%**	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones
Este indicador permite dar cumplimiento a la comunicación externa a través de la difusión de los avances y proyectos del organismo. Boletines, estimados para 2020: 144
Marzo: 36 Septiembre: 36
Junio: 36 Diciembre: 36.

Lic. Bertha Montes de Oca Arguelles
Unidad de Comunicación, Gestión Social y Cultura Ambiental

C. Pablo Álvarez Rodríguez
Unidad de Coordinación de Transparencia y Archivo Digital

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
3, Orden y cuidado del medio ambiente	1, El agua es de todos, cuídala.	No Aplica	Actividad	28

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
El agua es de todos, cuídala.

Dependencia:
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca

Unidad Responsable del Gasto:
Unidad de Comunicación, Gestión Social y Cultura del Agua.

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de edición de revista digital del SAPAC	Indica de una ciudadanía participativa que impulse y fortalezca las tareas de fomento de Cultura del Agua, por ello, es importante mantener constante contacto a través de las publicaciones digitales que promuevan hacer conciencia en los habitantes sobre el cuidado del agua.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Número de revistas digitales realizadas / Total de revistas digitales programadas) X 100	Porcentaje de edición de revista digital

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

Medios de Verificacion
Sitio web del SAPAC: www.sapac.gob.mx

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de revistas digitales programadas	Número de revistas digitales realizadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de revistas digitales realizadas	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
1er Trim	25.00%	3	3	20.00%	25.00%	15.00%	19.00%	14.00%	0.00%	**25.00%**	Aceptable
Abril											
Mayo											
Junio											
2do Trim	25.00%	3	3	40.00%	50.00%	30.00%	38.00%	28.00%	0.00%	**50.0%**	Aceptable
Julio											
Agosto											
Septiembre											
3er Trim	25.00%			60.00%	75.00%	45.00%	57.00%	42.00%	0.00%		
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to Trim	25.00%			80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%		
Anual	**100.00%**	**6**	**6**	80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%	**50.00%**	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

La revista emitida por el SAPAC, permite la difusión de cada una de las actividades que se realizan en torno a la dotación de los servicios que se otorgan. Edición de revistas digitales para el 2020 : 12

Marzo: 3 Septiembre: 3
Junio: 3 Diciembre: 3

Lic. Bertha Montes de Oca Arguelles
Unidad de Comunicación, Gestión Social y Cultura Ambiental

C. Pablo Álvarez Rodríguez
Unidad de Coordinación de Transparencia y Archivo Digital

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
3, Orden y cuidado del medio ambiente	1, El agua es de todos, cuídala.	No Aplica	Actividad	29

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
El agua es de todos, cuídala.

Dependencia:
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca

Unidad Responsable del Gasto:
Unidad de Comunicación, Gestión Social y Cultura del Agua.

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de reporte de prensa mediante el monitoreo de medios.	Conocer los diferentes reportes ciudadanos a través de los medios de comunicación masiva, como la Radio, Televisión y Prensa Escrita, le permite al organismo poder dar respuesta a la ciudadanía e identificar la oportunidad de respuesta.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Número de monitoreos realizados / Total de monitoreos programados) X 100	Porcentaje de monitoreos de prensa

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

Medios de Verificacion
Archivo digital monitoreo 2020, bajo resguardo de la Unidad de Comunicación, Gestión Social y Cultura Ambiental

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de monitoreos programados	Número de monitoreos realizados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de monitoreos realizados	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%	21	21	7.00%	8.50%	6.00%	6.99%	5.99%	0.00%	8.33%	Aceptable
Febrero	8.33%	19	19	14.00%	17.00%	12.00%	13.98%	11.98%	0.00%	16.66%	Aceptable
Marzo	8.34%	20	21	21.00%	25.50%	18.00%	20.97%	17.97%	0.00%	25.42%	Aceptable
Abril	8.33%	20	20	28.00%	34.00%	24.00%	27.96%	23.96%	0.00%	33.75%	Aceptable
Mayo	8.33%	22	18	35.00%	42.50%	30.00%	34.95%	29.95%	0.00%	40.56%	Aceptable
Junio	8.34%	20	22	42.00%	51.00%	36.00%	41.94%	35.94%	0.00%	49.74%	Aceptable
Julio	8.33%			49.00%	59.50%	42.00%	48.93%	41.93%	0.00%		
Agosto	8.33%			56.00%	68.00%	48.00%	55.92%	47.92%	0.00%		
Septiembre	8.34%			63.00%	76.50%	54.00%	62.91%	53.91%	0.00%		
Octubre	8.33%			70.00%	85.00%	60.00%	69.90%	59.90%	0.00%		
Noviembre	8.33%			77.00%	93.50%	66.00%	76.89%	65.89%	0.00%		
Diciembre	8.34%			84.00%	102.00%	72.00%	83.88%	71.88%	0.00%		
Anual	**100.00%**	**122**	**121**	**84.00%**	**102.00%**	**72.00%**	**83.88%**	**71.88%**	**0.00%**	**49.74%**	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones
Este indicador se lleva a cabo con el objetivo de medir el posicionamiento del organismo descentralizado en materia de medios de comunicación , asi como el impacto que se genera a través de la información que envia el organismo por la realización de obras y avances en materia de los servicios que presta realizando una sintesis de prensa al dia. monitoreos realizados 2020

Enero:	21	Julio:	23
Febrero:	19	Agosto:	22
Marzo:	20	Septiembre:	20
Abril:	20	Octubre:	23
Mayo:	22	Noviembre:	19
Junio:	20	Diciembre:	20

Lic. Bertha Montes de Oca Arguelles
Unidad de Comunicación, Gestión Social y Cultura Ambiental

C. Pablo Álvarez Rodríguez
Unidad de Coordinación de Transparencia y Archivo Digital

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
3, Orden y cuidado del medio ambiente	1, El agua es de todos, cuídala.	No Aplica	Actividad	30

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
El agua es de todos, cuídala.

Dependencia:
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca

Unidad Responsable del Gasto:
Unidad de Comunicación, Gestión Social y Cultura del Agua

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de elaboración del periódico mural	Indica el número de periódicos murales elaborados en el Espacio de Cultura del Agua del (SAPAC)

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Número de periódicos murales realizados / Total de periódicos murales programados) X 100	Porcentaje de elaboración de periódicos murales.

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

Medios de Verificacion
Expediente de informes mensuales del programa Cultura del Agua enviados a Ceagua y Conagua ubicados en las oficinas del Espacio de Cultura del Agua.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de murales programados	Número de murales realizados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de murales realizados	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%	1	1	7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	0.00%	8.33%	Aceptable
Febrero	8.33%	1	1	15.00%	16.66%	13.32%	14.98%	13.30%	0.00%	16.66%	Aceptable
Marzo	8.34%	1	1	22.50%	25.00%	19.98%	22.47%	19.95%	0.00%	25.00%	Aceptable
Abril	8.33%	1	1	30.00%	33.33%	26.64%	29.96%	26.60%	0.00%	33.33%	Aceptable
Mayo	8.33%	1	1	37.50%	41.66%	33.30%	37.45%	33.25%	0.00%	41.66%	Aceptable
Junio	8.34%	1	1	45.00%	50.00%	39.96%	44.94%	39.90%	0.00%	50.00%	Aceptable
Julio	8.33%			52.50%	58.33%	46.62%	52.43%	46.55%	0.00%		
Agosto	8.33%			60.00%	66.66%	53.28%	59.92%	53.20%	0.00%		
Septiembre	8.34%			67.50%	75.00%	59.94%	67.41%	59.85%	0.00%		
Octubre	8.33%			75.00%	83.33%	66.60%	74.90%	66.50%	0.00%		
Noviembre	8.33%			82.50%	91.66%	73.26%	82.39%	73.15%	0.00%		
Diciembre	8.34%			90.00%	100.00%	79.92%	89.88%	79.80%	0.00%		
Anual	**100.00%**	**6**	**6**	**90.00%**	**100.00%**	**79.92%**	**89.88%**	**79.80%**	**0.00%**	**50.00%**	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

El periódico mural del SAPAC, elaborado por el Espacio de Cultura del Agua, permite la difusión de las actividades que se realizan durante el mes en relación a la concientización del uso correcto del agua.

Enero:	1	Julio:	1
Febrero:	1	Agosto:	1
Marzo:	1	Septiembre:	1
Abril:	1	Octubre:	1
Mayo:	1	Noviembre:	1
Junio:	1	Diciembre:	1

Derivado de la contingencia sanitaria por el Covid-19, durante el segundo trimestre de este año se realizó el periódico mural de manera virtual

Lic. Bertha Montes de Oca Arguelles
Unidad de Comunicación, Gestión Social y Cultura Ambiental

C. Pablo Álvarez Rodríguez
Unidad de Coordinación de Transparencia y Archivo Digital

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
3, Orden y cuidado del medio ambiente	1, El agua es de todos, cuídala.	No Aplica	Actividad	31

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
El agua es de todos, cuídala.

Dependencia:
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca

Unidad Responsable del Gasto:
Unidad de Comunicación, Gestión Social y Cultura del Agua

Datos del Indicador

Nombre del Indicador		Definición
Porcentaje de ferias del agua en tu colonia		Indica el número de ferias del agua en tu colonia organizadas por Cultura del Agua.
Dimensión	**Tipo del Indicador**	**Sentido del Indicador**
Eficacia	Gestión	Ascendente
Método de calculo		**Unidad de medida**
(Número de ferias realizadas / Total de ferias programadas) X 100		Porcentaje de ferias del agua en tu colonia

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

Medios de Verificacion
Expediente de solicitudes de autorización del evento enviadas al Ayudante Municipal y Comités de colonias del municipio de Cuernavaca en resguardo de las oficinas del Espacio de Cultura del Agua

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de ferias del agua en tu colonia programadas	Número de ferias del agua en tu colonia realizadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de ferias realizadas	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
1er Trim	25.00%	3	3	20.00%	25.00%	15.00%	19.00%	14.00%	0.00%	**25.00%**	Aceptable
Abril											
Mayo											
Junio											
2do Trim	25.00%	3	0	40.00%	50.00%	30.00%	38.00%	28.00%	0.00%	**25.0%**	Crítico
Julio											
Agosto											
Septiembre											
3er Trim	25.00%			60.00%	75.00%	45.00%	57.00%	42.00%	0.00%		
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to Trim	25.00%			80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%		
Anual	**100.00%**	**6**	**3**	80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%	**25.00%**	Crítico

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones
La feria del agua en tu colonia se realiza con la finalidad de promover la peservación de los recursos naturales a través de difrentes talleres y dinámicas.
Enero, Febrero y Marzo: 3
Abril, Mayo y Junio: 3
Julio, Agosto y Septiembre: 3
Octubre, Noviembre y Diciembre: 3

Nota: Derivado de la contingencia sanitaria por el Covid-19, durante el segundo trimestre de este año no hubo ferias de agua.

Lic. Bertha Montes de Oca Arguelles
Unidad de Comunicación, Gestión Social y Cultura Ambiental

C. Pablo Alvarez Rodriguez
Unidad de Coordinación de Transparencia y Archivo Digital

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
3, Orden y cuidado del medio ambiente	1, El agua es de todos, cuídala.	No Aplica	Actividad	32

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
El agua es de todos, cuídala.

Dependencia:
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca

Unidad Responsable del Gasto:
Unidad de Comunicación, Gestión Social y Cultura del Agua.

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de eventos realizados para promover el cuidado del agua	Indica los eventos importantes durante el año, relacionados al cuidado del agua y medio ambiente, realizados por el Espacio de Cultura del Agua.

Dimensión		Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
Número de eventos realizados / total de eventos programados X 100	Porcentaje de eventos

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

Medios de Verificacion
Invitaciones emitidas por la Unidad de Comunicación, Gestión Social y Cultura del Agua, para el año 2019; archivos digitales que se encuentran en la Unidad de Comunicación.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de eventos programados	Número de eventos realizados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de eventos realizados	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
Abril											
Mayo											
Junio											
Julio											
Agosto											
Septiembre											
Octubre											
Noviembre											
Diciembre	100.00%			90.00%	100.00%	80.00%	89.00%	79.00%	0.00%		
Anual	**100.00%**	**0**	**0**	**90.00%**	**100.00%**	**80.00%**	**89.00%**	**79.00%**	**0.00%**		

Observaciones
Este indicador permite el cumplimiento a las actividades que tiene encomendada el Espacio de Cultura del Agua y Casa Ecologica, donde se tiene que generar diversos eventos acorde a fechas especificas, en el mes de marzo se realiza el Evento Día Mundial del agua y en el mes de junio el Evento Dia Mundial del Medio Ambiente. Número de eventos realizados para promover el cuidado del agua en 2020: 2

No se realizan anotaciones al mes de junio de 2020 por ser meta anual acumulada al mes de diciembre.

Lic. Bertha Montes de Oca Arguelles
Unidad de Comunicación, Gestión Social y Cultura Ambiental

C. Pablo Álvarez Rodríguez
Unidad de Coordinación de Transparencia y Archivo Digital

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
3, Orden y cuidado del medio ambiente	1, El agua es de todos, cuídala.	No Aplica	Actividad	33

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
El agua es de todos, cuídala.

Dependencia:
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca

Unidad Responsable del Gasto:
Unidad de Comunicación, Gestión Social y Cultura del Agua.

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de visitas guiadas a la Casa Ecológica	Indica las visitas guiadas a la Casa Ecológica para promover el uso de herramientas sustentables en el hogar.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
Número de visitas realizadas / Total de visitas programadas X 100	Porcentaje de visitas

Meta 2020 (Trimestral)	Año línea base	Valor línea base (Nuevo Indicador)	Frecuencia de medición
100%	Nuevo Indicador		Trimestal

Medios de Verificacion
Libreta de registro de visitantes colocada en la mesa antes de ingresar a la Casa Ecológica.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de visitas programadas	Número de visitas realizadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de visitas guiadas	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
1er Trim	25.00%	36	35	20.00%	25.00%	15.00%	19.00%	14.00%	0.00%	**24.31%**	Aceptable
Abril											
Mayo											
Junio											
2do Trim	25.00%	36	0	40.00%	50.00%	30.00%	38.00%	28.00%	0.00%	**24.3%**	Crítico
Julio											
Agosto											
Septiembre											
3er Trim	25.00%			60.00%	75.00%	45.00%	57.00%	42.00%	0.00%		
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to Trim	25.00%			80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%		
Anual	**100.00%**	**72**	**35**	80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%	**24.31%**	Crítico

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones
Visitas guiadas a la Casa Ecológica.
Enero, Febrero y Marzo: 36
Abril. Mayo y Junio: 36
Julio, Agosto y Septiembre: 36
Octubre, Noviembre y Diciembre: 36
Nota: Derivado de la contingencia sanitaria por el Covid-19, durante el segundo trimestre de este año no hubo recorridos a Casa ecológica.

Lic. Bertha Montes de Oca Arguelles
Unidad de Comunicación, Gestión Social y Cultura Ambiental

Lic. Pablo Álvarez Rodríguez
Unidad de Coordinación de Transparencia y Archivo Digital

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
3, Orden y cuidado del medio ambiente	1. El agua es de todos, cuídala.	No Aplica	Actividad	34

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
El agua es de todos, cuídala.

Dependencia:
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca

Unidad Responsable del Gasto:
Unidad de Coordinación de Transparencia y Archivo Dígital

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de Atención a las solicitudes de información pública	Indica las solicitudes de información pública atendidas respecto del total de solicitudes recibidas por la ciudadanía

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de cálculo	Unidad de medida
(Solicitudes atendidas/Solicitudes ingresadas al Sistema Infomex Morelos) x 100	Porcentaje de Solicitudes de Información pública atendidas

Meta 2020 (Trimestral)	Año línea base	Valor línea base (Nuevo Indicador)	Frecuencia de medición
100%	Nuevo Indicador		Trimestral

Medios de Verificación
Consultando el Sistema Infomex Morelos a través de la página www.infomex.mx y bitacora de correspondencia ubicada en la Unidad de Coordinación de Transparencia y Archivo Dígital para el año 2020.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Solicitudes ingresadas al Sistema Infomex Morelos	Solicitudes atendidas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de Atención a las solicitudes de información pública recibidas.	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
1er Trim	25.00%	206	205	20.00%	25.00%	15.00%	19.00%	14.00%	0.00%	**24.88%**	Aceptable
Abril											
Mayo											
Junio											
2do Trim	25.00%	77	74	40.00%	50.00%	30.00%	38.00%	28.00%	0.00%	**48.9%**	Aceptable
Julio											
Agosto											
Septiembre											
3er Trim	25.00%			60.00%	75.00%	45.00%	57.00%	42.00%	0.00%		
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to Trim	25.00%			80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%		
Anual	**100.00%**	**283**	**279**	80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%	**48.90%**	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

C. Pablo Álvarez Rodríguez
Unidad de Coordinación de Trasparencia y Archivo Digital

C. Pablo Álvarez Rodríguez
Unidad de Coordinación de Transparencia y Archivo Digital

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
3, Orden y cuidado del medio ambiente	1. El agua es de todos, cuídala.	No Aplica	Actividad	35

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
El agua es de todos, cuídala.

Dependencia:
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca

Unidad Responsable del Gasto:
Unidad de Coordinación de Transparencia y Archivo Dígital

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de difusión en materia de archivo	Indica el porcentaje de cumplimiento de difusiones en materia de archivo

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Número de Difusiones en materia de archivo realizadas/Total de Difusiones en materia de archivo programadas)*100	Difusiones

Meta 2020 (Trimestral)	Año línea base	Valor línea base (Nuevo Indicador)	Frecuencia de medición
100%	Nuevo Indicador		Trimestral

Medios de Verificación
Listado de asistencia de difusiones realizadas y resguardas en el archivo documental de la Unidad de Coordinación de Transparencia y Archivo Digital.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de Difusiones en materia de archivo programadas	Número de Difusiones en materia de archivo realizadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de difusiones realizadas en materia de archivo	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
1er Trim	25.00%	3	3	20.00%	25.00%	15.00%	19.00%	14.00%	0.00%	**25.00%**	Aceptable
Abril											
Mayo											
Junio											
2do Trim	25.00%	3	0	40.00%	50.00%	30.00%	38.00%	28.00%	0.00%	**25.0%**	Crítico
Julio											
Agosto											
Septiembre											
3er Trim	25.00%			60.00%	75.00%	45.00%	57.00%	42.00%	0.00%		
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to Trim	25.00%			80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%		
Anual	100.00%	6	3	80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%	**25.00%**	Crítico

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Con base en los pronunciamientos emitidos por el IMIPE asi como en el caso del Instituto Estatal de Archivo con relación a la suspensión de terminos y actividades para atender la emergencia sanitaria provocada por el COVID-19, afectó el programa y las estrategias de difusión y capacitación en materia de archivos por lo que una vez que se concluyan las suspensiones se retomaran las actividades

C. Pablo Álvarez Rodríguez
Unidad de Coordinación de Trasparencia y Archivo Digital

C. Pablo Álvarez Rodríguez
Unidad de Coordinación de Transparencia y Archivo Digital

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
3, Orden y cuidado del medio ambiente	1, El agua es de todos, cuídala.	No Aplica	Actividad	36

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
El agua es de todos, cuídala.

Dependencia:
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección de Administración y Finanzas.

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Proyecto de Ley de Ingresos del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca.	Integración y consolidación de la iniciativa de la Ley de Ingresos de los conceptos que se incluyen del SAPAC, a la Ley de Ingresos del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
Presupuesto de Ingresos Elaborado.	Iniciativa de la Ley de Ingresos.

Meta 2020 (Anual)	Año línea base	Valor línea base (Nuevo Indicador)	Frecuencia de medición
1	Nuevo Indicador		Anual

Medios de Verificacion
Proyecto de Ley de Ingresos del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Presupuesto de Ingresos Elaborado.	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Presupuesto de Ingresos Elaborado.	Semaforización
			Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero										
Febrero										
Marzo										
Abril										
Mayo										
Junio										
Julio										
Agosto	1		0	1	0	0	0	2		
Septiembre										
Octubre										
Noviembre										
Diciembre										
Anual	1	0	0	1	0	0	0	2		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones
Presupuesto de Ingresos de las Unidades Administrativas del SAPAC generadoras de los conceptos de pagos de derechos correspondientes, valorando el comportamiento histórico real.
Presupuesto de Ingresos Elaborado en 2018: 1, en 2019 1.

No se realizan anotaciones al mes de junio de 2020 por ser meta anual acumulada al mes de agosto

C.P. Yarely Jaimes García
Dirección de Administración y Finanzas

C. Pablo Álvarez Rodríguez
Unidad de Coordinación de Transparencia y Archivo Digital

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
3, Orden y cuidado del medio ambiente	1, El agua es de todos, cuídala.	No Aplica	Actividad	37

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
El agua es de todos, cuídala.

Dependencia:
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección de Administración y Finanzas.

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Proyecto de elaboración del Presupuesto de Egresos.	Integración y consolidación de los Proyectos de Presupuesto de Egresos de las Unidades Administrativas que conforman el SAPAC.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
Proyecto del Presupuesto de Egresos Elaborado.	Proyecto de Presupuesto de Egresos.

Meta 2020 (Anual)	Año línea base	Valor línea base (Nuevo Indicador)	Frecuencia de medición
	Nuevo Indicador		Anual

Medios de Verificacion
Proyecto del Presupuesto de Egresos del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Proyecto de elaboración del Presupuesto de Egresos.	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Presupuesto de Egresos elaborado.	Semaforización
			Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero										
Febrero										
Marzo										
Abril										
Mayo										
Junio										
Julio										
Agosto										
Septiembre	1		0	1	0	0	0	2		
Octubre										
Noviembre										
Diciembre										
Anual	**1**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**2**		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones
Presupuesto de Egresos de las Unidades Responsables del Gasto que conforman el SAPAC, valorando el comportamiento histórico y necesidades reales.

No se realizan anotaciones al mes de junio de 2020 por ser meta anual al mes de septiembre

C.P. Yarely Jaimes García
Dirección de Administración y Finanzas

C. Pablo Álvarez Rodríguez
Unidad de Coordinación de Transparencia y Archivo Digital

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
3, Orden y cuidado del medio ambiente	1, El agua es de todos, cuídala.	No Aplica	Actividad	38

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
El agua es de todos, cuídala.

Dependencia:
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección de Administración y Finanzas.

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de respaldos electrónicos realizados a la información que se genera en el Sistema Comercial del Organismo.	Se refiere a los respaldos en archivos electrónicos de la información que se genera en el Sistema Comercial del Organismo.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Número de respaldos realizados al sistema comercial / total de respaldos programados) x 100	Porcentaje de respaldos electrónicos.

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

Medios de Verificacion
Servidor o "Host" (Hardware) ubicado en el Departamento de Informática, carpeta electrónica BACKUPS.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de respaldos programados	Número de respaldos realizados al sistema comercial	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de respaldos electrónicos realizados a la información que se genera en el Sistema Comercial del Organismo.	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%	31	31	7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	0.00%	8.33%	Aceptable
Febrero	8.33%	29	29	15.00%	16.66%	13.32%	14.98%	13.30%	0.00%	16.66%	Aceptable
Marzo	8.34%	31	31	22.50%	25.00%	19.98%	22.47%	19.95%	0.00%	25.00%	Aceptable
Abril	8.33%	30	30	30.00%	33.33%	26.64%	29.96%	26.60%	0.00%	33.33%	Aceptable
Mayo	8.33%	31	31	37.50%	41.66%	33.30%	37.45%	33.25%	0.00%	41.66%	Aceptable
Junio	8.34%	30	30	45.00%	50.00%	39.96%	44.94%	39.90%	0.00%	50.00%	Aceptable
Julio	8.33%			52.50%	58.33%	46.62%	52.43%	46.55%	0.00%		
Agosto	8.33%			60.00%	66.66%	53.28%	59.92%	53.20%	0.00%		
Septiembre	8.34%			67.50%	75.00%	59.94%	67.41%	59.85%	0.00%		
Octubre	8.33%			75.00%	83.33%	66.60%	74.90%	66.50%	0.00%		
Noviembre	8.33%			82.50%	91.66%	73.26%	82.39%	73.15%	0.00%		
Diciembre	8.34%			90.00%	100.00%	79.92%	89.88%	79.80%	0.00%		
Anual	**100.00%**	**182**	**182**	**90.00%**	**100.00%**	**79.92%**	**89.88%**	**79.80%**	**0.00%**	**50.00%**	**Aceptable**

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Este indicador propone utilizar un formato que permite preservar la información electrónica de una forma más sencilla, identificando el tipo de información bibliográfica e institucional.
Respaldos realizados 2016: 366; en 2017: 366; en 2018: 365; en 2019 365.
Respaldos Programados de manera mensual para 2020:

Enero:	31	Julio:	31
Febrero:	29	Agosto:	31
Marzo:	31	Septiembre:	30
Abril:	30	Octubre:	31
Mayo:	31	Noviembre:	30
Junio:	30	Diciembre:	31

C.P. Yarely Jaimes García
Dirección de Administración y Finanzas

C. Pablo Alvarez Rodríguez
Unidad de Coordinación de Transparencia y Archivo Digital

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
3, Orden y cuidado del medio ambiente	1, El agua es de todos, cuídala.	No Aplica	Actividad	39

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
El agua es de todos, cuídala

Dependencia:
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección Comercial

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de orden de limitación de servicio de agua potable ejecutada en el predio	Indica el porcentaje de las órdenes de limitacion del servicio ejecutadas

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
Número de órdenes de limitación ejecutadas / Total de órdenes de limitación generadas)x 100	Orden de Limitación de Servicio

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

Medios de Verificacion
Consultando el Sistema AquaSiS, utilizado por la Oficina de Recuperación de Cartera Vencida y el reporte mensual de Suspensiones.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Número de órdenes de limitacion generadas	Total de de órdenes de limitación ejecutadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de orden de limitación de servicio de agua potable ejecutada en el predio	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%	5398	5398	7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	0.00%	8.33%	Aceptable
Febrero	8.33%	4832	4832	15.00%	16.66%	13.32%	14.98%	13.30%	0.00%	16.66%	Aceptable
Marzo	8.34%	3269	3269	22.50%	25.00%	19.98%	22.47%	19.95%	0.00%	25.00%	Aceptable
Abril	8.33%	0	0	30.00%	33.33%	26.64%	29.96%	26.60%	0.00%	25.00%	Crítico
Mayo	8.33%	0	0	37.50%	41.66%	33.30%	37.45%	33.25%	0.00%	25.00%	Crítico
Junio	8.34%	0	0	45.00%	50.00%	39.96%	44.94%	39.90%	0.00%	25.00%	Crítico
Julio	8.33%			52.50%	58.33%	46.62%	52.43%	46.55%	0.00%		
Agosto	8.33%			60.00%	66.66%	53.28%	59.92%	53.20%	0.00%		
Septiembre	8.34%			67.50%	75.00%	59.94%	67.41%	59.85%	0.00%		
Octubre	8.33%			75.00%	83.33%	66.60%	74.90%	66.50%	0.00%		
Noviembre	8.33%			82.50%	91.66%	73.26%	82.39%	73.15%	0.00%		
Diciembre	8.34%			90.00%	100.00%	79.92%	89.88%	79.80%	0.00%		
Anual	100.00%	13499	13499	90.00%	100.00%	79.92%	89.88%	79.80%	0.00%	25.00%	Crítico

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Observaciones: Con la finalidad de apoyar a la Ciudadanía del Municipio, a partir del día 19 de marzo del 2020 se cancelaron las órdenes de suspensión, esto derivado de la contingencia por el COVID 19, es por esto que los meses de abril, mayo y junio, se reportan en ceros..

C. Fidel Ighor Bandala Bermudez
Dirección Comercial

C. Pablo Alvarez Rodriguez
Unidad de Coordinación de Transparencia y Archivo Digital

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
3, Orden y cuidado del medio ambiente	1, El agua es de todos, cuídala.	No Aplica	Actividad	40

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
El agua es de todos, cuídala

Dependencia:
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección Comercial

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de recibos entregados	Entrega de Aviso de Cobro

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Total de recibos entregados/ Número de recibos emitidos)x 100	Recibos emitidos

Meta 2020 (Bimestral)	Año línea base	Valor línea base (Nuevo Indicador)	Frecuencia de medición
100%	Nuevo Indicador		Bimestral

Medios de Verificacion
Consultando el Sistema AquaSiS, utilizado por el Organismo Operador Descentralizado, asi como guías, apartados y acuses, que se encuentran bajo resguardo del Departamento de Facturación y Cobranza

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de recibos emitidos	Número de recibos entregados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de recibos entregados	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
1er Bim	16.67%	108785	108785	16.30%	16.67%	15.00%	16.29%	14.99%	0.00%	**16.67%**	Aceptable
Marzo											
Abril											
2do Bim	16.67%	109211	109211	32.60%	33.34%	30.00%	32.58%	29.98%	0.00%	**33.3%**	Aceptable
Mayo											
Junio											
3er Bim	16.66%	109378	109378	48.90%	50.00%	45.00%	48.87%	44.97%	0.00%	**50.00%**	Aceptable
Julio											
Agosto											
4to Bim	16.67%			65.20%	66.68%	60.00%	65.16%	59.96%	0.00%		
Septiembre											
Octubre											
5to Bim	16.67%			81.50%	83.35%	75.00%	81.45%	74.95%	0.00%		
Noviembre											
Diciembre											
6to Bim	16.66%			97.80%	100.00%	90.00%	97.74%	89.94%	0.00%		
Anual	100.00%	327374	327374	97.80%	100.00%	90.00%	97.74%	89.94%	0.00%	50.00%	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

C. Fidel Ighor Bandala Bermudez
Dirección Comercial

C. Pablo Álvarez Rodríguez
Unidad de Coordinación de Transparencia y Archivo Digital

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
3, Orden y cuidado del medio ambiente	1, El agua es de todos, cuídala.	No Aplica	Actividad	41

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
El agua es de todos, cuídala

Dependencia:
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección de Operación

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de análisis microbiológicos	Indica el cumplimiento de análisis planeados para asegurar la calidad del agua

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
Número de análisis microbiológicos realizados/Total de análisis microbiológicos programados*100	Análisis microbiológicos

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

Medios de Verificacion
Reporte mensual/ archivo digital

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de análisis microbiológicos programados	Número de análisis microbiológicos realizados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de análisis microbiológicos	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%	96	96	7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	0.00%	8.33%	Aceptable
Febrero	8.33%	96	96	15.00%	16.66%	13.32%	14.98%	13.30%	0.00%	16.66%	Aceptable
Marzo	8.34%	96	96	22.50%	25.00%	19.98%	22.47%	19.95%	0.00%	25.00%	Aceptable
Abril	8.33%	96	96	30.00%	33.33%	26.64%	29.96%	26.60%	0.00%	33.33%	Aceptable
Mayo	8.33%	96	96	37.50%	41.66%	33.30%	37.45%	33.25%	0.00%	41.66%	Aceptable
Junio	8.34%	96	96	45.00%	50.00%	39.96%	44.94%	39.90%	0.00%	50.00%	Aceptable
Julio	8.33%			52.50%	58.33%	46.62%	52.43%	46.55%	0.00%		
Agosto	8.33%			60.00%	66.66%	53.28%	59.92%	53.20%	0.00%		
Septiembre	8.34%			67.50%	75.00%	59.94%	67.41%	59.85%	0.00%		
Octubre	8.33%			75.00%	83.33%	66.60%	74.90%	66.50%	0.00%		
Noviembre	8.33%			82.50%	91.66%	73.26%	82.39%	73.15%	0.00%		
Diciembre	8.34%			90.00%	100.00%	79.92%	89.88%	79.80%	0.00%		
Anual	**100.00%**	**576**	**576**	**90.00%**	**100.00%**	**79.92%**	**89.88%**	**79.80%**	**0.00%**	**50.00%**	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones
Análisis realizados en 2018: 1,152. estimados para 2020: 1,152

C. Jesús Contreras Quevedo
Dirección de Operación

C. Pablo Álvarez Rodríguez
Unidad de Coordinación de Transparencia y Archivo Digital

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
3, Orden y cuidado del medio ambiente	1, El agua es de todos, cuídala.	No Aplica	Actividad	42

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
El agua es de todos, cuídala

Dependencia:
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección de Operación

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de mantenimiento preventivos a equipos potabilizadores	Indica las acciones preventivas realizadas a los equipos potabilizadores, instalados en las diversas fuentes de abastecimiento

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
Número de mantenimientos preventivos realizados/Total de mantenimientos preventivos programados*100	Mantenimientos Preventivos

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

Medios de Verificacion
Reporte mensual/ archivo digital

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de mantenimientos preventivos programados	Número de mantenimientos preventivos realizados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de mantenimientos preventivos a equipos potabilizadores	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%	22	22	7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	0.00%	8.33%	Aceptable
Febrero	8.33%	22	22	15.00%	16.66%	13.32%	14.98%	13.30%	0.00%	16.66%	Aceptable
Marzo	8.34%	22	22	22.50%	25.00%	19.98%	22.47%	19.95%	0.00%	25.00%	Aceptable
Abril	8.33%	22	22	30.00%	33.33%	26.64%	29.96%	26.60%	0.00%	33.33%	Aceptable
Mayo	8.33%	22	22	37.50%	41.66%	33.30%	37.45%	33.25%	0.00%	41.66%	Aceptable
Junio	8.34%	22	22	45.00%	50.00%	39.96%	44.94%	39.90%	0.00%	50.00%	Aceptable
Julio	8.33%			52.50%	58.33%	46.62%	52.43%	46.55%	0.00%		
Agosto	8.33%			60.00%	66.66%	53.28%	59.92%	53.20%	0.00%		
Septiembre	8.34%			67.50%	75.00%	59.94%	67.41%	59.85%	0.00%		
Octubre	8.33%			75.00%	83.33%	66.60%	74.90%	66.50%	0.00%		
Noviembre	8.33%			82.50%	91.66%	73.26%	82.39%	73.15%	0.00%		
Diciembre	8.34%			90.00%	100.00%	79.92%	89.88%	79.80%	0.00%		
Anual	**100.00%**	**132**	**132**	**90.00%**	**100.00%**	**79.92%**	**89.88%**	**79.80%**	**0.00%**	**50.00%**	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Número de Mantenimientos Preventivos para los servicios de Abastecimiento de Agua en 2018: 264
Mantenimientos de tipo preventivo en los sistemas de control de los equipos de bombeo.Mantenimientos estimados en 2020: 264

Enero:	22	Julio:	22
Febrero:	22	Agosto:	22
Marzo:	22	Septiembre:	22
Abril:	22	Octubre:	22
Mayo:	22	Noviembre:	22
Junio:	22	Diciembre:	22

C. Jesús Contreras Quevedo
Dirección de Operación

C. Pablo Álvarez Rodríguez
Unidad de Coordinación de Transparencia y Archivo Digital

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
3, Orden y cuidado del medio ambiente	1, El agua es de todos, cuídala.	No Aplica	Actividad	43

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
El agua es de todos, cuídala

Dependencia:
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección de Operación

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de mantenimiento correctivos a equipos potabilizadores	Indica las acciones correctivas realizadas a los equipos potabilizadores para garantizar la calidad del agua

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Descendente

Método de calculo	Unidad de medida
Número de mantenimientos correctivos realizados/Total de mantenimientos correctivos solicitados*100	Mantenimientos Correctivos

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

Medios de Verificacion
Bitacora laboral y reportes en archivos de carpeta

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de Mantenimientos correctivos solicitados	Número de mantenimientos correctivos realizados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de mantenimiento correctivos a equipos potabilizadores	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%	132	132	7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	0.00%	8.33%	Aceptable
Febrero	8.33%	130	130	15.00%	16.66%	13.32%	14.98%	13.30%	0.00%	16.66%	Aceptable
Marzo	8.34%	105	105	22.50%	25.00%	19.98%	22.47%	19.95%	0.00%	25.00%	Aceptable
Abril	8.33%	117	117	30.00%	33.33%	26.64%	29.96%	26.60%	0.00%	33.33%	Aceptable
Mayo	8.33%	80	80	37.50%	41.66%	33.30%	37.45%	33.25%	0.00%	41.66%	Aceptable
Junio	8.34%	78	78	45.00%	50.00%	39.96%	44.94%	39.90%	0.00%	50.00%	Aceptable
Julio	8.33%			52.50%	58.33%	46.62%	52.43%	46.55%	0.00%		
Agosto	8.33%			60.00%	66.66%	53.28%	59.92%	53.20%	0.00%		
Septiembre	8.34%			67.50%	75.00%	59.94%	67.41%	59.85%	0.00%		
Octubre	8.33%			75.00%	83.33%	66.60%	74.90%	66.50%	0.00%		
Noviembre	8.33%			82.50%	91.66%	73.26%	82.39%	73.15%	0.00%		
Diciembre	8.34%			90.00%	100.00%	79.92%	89.88%	79.80%	0.00%		
Anual	100.00%	642	642	90.00%	100.00%	79.92%	89.88%	79.80%	0.00%	50.00%	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones
Mantenimientos realizados en 2018: 720; estimados para 2020: 680

C. Jesús Contreras Quevedo
Dirección de Operación

C. Pablo Álvarez Rodríguez
Unidad de Coordinación de Transparencia y Archivo Digital

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
3, Orden y cuidado del medio ambiente	1, El agua es de todos, cuídala.	No Aplica	Actividad	44

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
El agua es de todos, cuídala

Dependencia:
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección Técnica

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de atención de trámites en materia de Agua Potable.	Indica el porcentaje de atención de los trámites en materia de Agua Potable atendidos. (Indicador bajo demanda)

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Número de trámites en materia de Agua Potable atendidos / Total de trámites en materia de Agua Potable recibidos) * 100	Porcentaje de atención de tramites en materia de Agua Potable

Meta 2020 (Anual)	Año línea base	Valor línea base (Nuevo Indicador)	Frecuencia de medición
	Nuevo Indicador		Trimestral

Medios de Verificacion
Bitácora de trámites 2020, bajo el resguardo del Departamento de Estudios y Proyectos.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de trámites en materia de Agua Potable recibidos	Número de trámites en materia de Agua Potable atendidos	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de trámites atendidos	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
1er Trim	25.00%	38	60	20.00%	25.00%	15.00%	19.00%	14.00%	0.00%	**39.47%**	Ilo en la planeación
Abril											
Mayo											
Junio											
2do Trim	25.00%	37	44	40.00%	50.00%	30.00%	38.00%	28.00%	0.00%	**69.2%**	Ilo en la planeación
Julio											
Agosto											
Septiembre											
3er Trim	25.00%			60.00%	75.00%	45.00%	57.00%	42.00%	0.00%		
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to Trim	25.00%			80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%		
Anual	**100.00%**	**75**	**104**	80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%	**69.20%**	Ilo en la planeación

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones
La ciudadanía gestiona la prestación del servicio de agua potable. Se integra por los trámites recibidos por el Departamento de Estudios y Proyectos en materia Agua Potable relativos a factibilidad de agua potable, actualización de carta de factibilidad, cálculo para toma adicional, constancia para la prestación de servicios de agua potable a particulares, obra de cabeza de liga y ampliación de red de agua potable. Se estima atender un acumulado anual de 150 trámites para 2020.

En el primer trimestre se recibieron y atendieron 60 trámites, 13 de factibilidad de agua potable, 21 para toma adicional, 18 para toma comercial y 8 para ampliaciones de red. En el segundo trimestre se recibieron y atendieron 44 trámites, 7 de factibilidad de agua potable, 25 para toma adicional, 7 para toma comercial y 5 actualizaciones de proyectos de ampliación de red.

Ing. Jesús Valle Romero
Dirección Técnica

C. Pablo Alvarez Rodríguez
Unidad de Coordinación de Transparencia y Archivo Digital

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
3, Orden y cuidado del medio ambiente	1, El agua es de todos, cuídala.	No Aplica	Actividad	45

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
El agua es de todos, cuídala

Dependencia:
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección Técnica

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de atención de trámites en materia de Drenaje Sanitario.	Indica el porcentaje de atención de los trámites en materia de Drenaje Sanitario atendidos. (Indicador bajo demanda)

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Número de trámites en materia de Drenaje Sanitario atendidos / Número de trámites en materia de Drenaje Sanitario recibidos) * 100	Porcentaje de atención de tramites en materia de Drenaje Sanitario

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

Medios de Verificacion
Archivo digital de correspondencia 2020 bajo el resguardo del Departamento de Tratamiento de Aguas Residuales.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de trámites en materia de drenaje sanitario recibidos	Número de trámites en materia de drenaje sanitario atendidos	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de trámites atendidos	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
1er Trim	25.00%	45	30	20.00%	25.00%	15.00%	19.00%	14.00%	0.00%	**16.67%**	En riesgo
Abril											
Mayo											
Junio											
2do Trim	25.00%	45	18	40.00%	50.00%	30.00%	38.00%	28.00%	0.00%	**26.7%**	Crítico
Julio											
Agosto											
Septiembre											
3er Trim	25.00%			60.00%	75.00%	45.00%	57.00%	42.00%	0.00%		
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to Trim	25.00%			80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%		
Anual	**100.00%**	**90**	**48**	80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%	**26.67%**	Crítico

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

La ciudadanía gestiona la prestación del servicio de drenaje sanitario. Se integra por los trámites recibidos por el Departamento de Tratamiento de Aguas Residuales en materia de conexión a drenaje, Visto Bueno del sistema de tratamiento de aguas residuales y ampliación de red de drenaje sanitario. Se estima atender un acumulado anual de 180 trámites para 2020.

En el primer trimestre se recibieron y atendieron 30 trámites, 20 de derechos de conexión, 5 de visto bueno a sistema de tratamiento y 5 de visto bueno de canalización. En el segundo trimestre se recibieron y atendieron 18 trámites, 13 de derechos de conexión, 2 de visto bueno a sistema de tratamiento y 3 de visto bueno de canalización.

Ing. Jesús Valle Romero
Dirección Técnica

C. Pablo Álvarez Rodríguez
Unidad de Coordinación de Transparencia y Archivo Digital

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
3, Orden y cuidado del medio ambiente	1, El agua es de todos, cuídala.	No Aplica	Actividad	46

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
El agua es de todos, cuídala.

Dependencia:
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección Jurídica

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de solicitudes de las Unidades Administrativas para que la Dirección Jurídica pueda sancionar y validar contratos y convenios suscritos por el Sistema.	Este indicador es para llevar un control de las solicitudes de las Unidades Administrativas del Organismo, para que la Dirección Jurídica pueda validar y sancionar con su firma los contratos y convenios, verificando su contenido y alcances, que cubran los requisitos y extremos legales. (indicador bajo demanda)

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
Número de Contratos y/o Convenios sancionados y validados/Total de solicitudes de las Unidades Administrativas por convenios susceptibles de formalizar x 100	Porcentaje de atención a solicitudes

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

Medios de Verificación
Oficio de solicitud por parte del Área Administrativa que corresponda, resguardado dentro del archivo de correspondencia de la Dirección Jurídica.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de solicitudes de las unidades administrativas por convenios susceptibles de formalizar	Número de contratos y/o Convenios sancionados y validados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de solicitudes atendidas	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
1er Trim	25.00%	2	2	20.00%	25.00%	15.00%	19.00%	14.00%	0.00%	**25.00%**	Aceptable
Abril											
Mayo											
Junio											
2do Trim	25.00%	1	1	40.00%	50.00%	30.00%	38.00%	28.00%	0.00%	**50.0%**	Aceptable
Julio											
Agosto											
Septiembre											
3er Trim	25.00%			60.00%	75.00%	45.00%	57.00%	42.00%	0.00%		
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to Trim	25.00%			80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%		
Anual	**100.00%**	**3**	**3**	80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%	**50.00%**	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

La Dirección Jurídica se encuentra sujeta a las solicitudes de las Áreas Administrativas para el cumplimiento del indicador, ya que las mismas van en razón de las necesidades de cada una de ellas

Lic. Everett Julio Díaz Rosas
Dirección Jurídica

C. Pablo Álvarez Rodríguez
Unidad de Coordinación de Transparencia y Archivo Digital

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
3, Orden y cuidado del medio ambiente	1, El agua es de todos, cuídala.	No Aplica	Actividad	47

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
El agua es de todos, cuídala

Dependencia:
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del municipio de Cuernavaca

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección Jurídica

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de asesorías Jurídicas a las Unidades Administrativas del SAPAC	Consultas Jurídicas, este indicador es para llevar una estadística y control de las asesorías a las diversas Unidades Administrativas de este Organismo, con la finalidad de que toda asesoría y procedimiento se apegue a las normas y legislaciones vigentes, en beneficio de los intereses del Sistema. (indicador bajo demanda)

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
Número de asesorías otorgadas/Total de asesorías jurídicas solicitadas x 100	Porcentaje de atención a Asesorías

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

Medios de Verificación
En el Formato de registro para las asesorías a las Unidades Administrativas resguardado en los archivos de la Dirección Jurídica

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de asesorías jurídicas solicitadas	Número de asesorias otorgadas	Comportamiento aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de asesorias otorgadas a las unidades administrativas	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
1er Trim	25.00%	26	26	20.00%	25.00%	15.00%	19.00%	14.00%	0.00%	**25.00%**	Aceptable
Abril											
Mayo											
Junio											
2do Trim	25.00%	39	39	40.00%	50.00%	30.00%	38.00%	28.00%	0.00%	**50.0%**	Aceptable
Julio											
Agosto											
Septiembre											
3er Trim	25.00%			60.00%	75.00%	45.00%	57.00%	42.00%	0.00%		
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to Trim	25.00%			80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%		
Anual	**100.00%**	**65**	**65**	80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%	**50.00%**	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

La Dirección Jurídica se encuentra sujeta a las solicitudes de las Unidades Administrativas para el cumplimiento del indicador, ya que las mismas van en razón de las necesidades de cada una de ellas, en su mayoría son atendidas en el momento que lo solicitan

Lic. Everett Julio Díaz Rosas
Dirección Jurídica

C. Pablo Álvarez Rodríguez
Unidad de Coordinación de Transparencia y Archivo Digital

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
3, Orden y cuidado del medio ambiente	1, El agua es de todos, cuídala.	No Aplica	Actividad	48

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
El agua es de todos, cuídala

Dependencia:
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del municipio de Cuernavaca

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección Jurídica

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de atención a procedimientos administrativos y/o judiciales nuevos	Sustanciación de procedimientos y juicios nuevos, este indicador es para llevar un control de todos los asuntos que ingresan de manera mensual y los que la Dirección Jurídica interpone para la defensa de los intereses del propio Organismo, intervención que se da ante los Organos Administrativos y Jurisdiccionales. (indicador bajo demanda)

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
Número de procedimientos y juicios atendidos/Total de procedimientos administrativos y/o judiciales nuevos x 100	Porcentaje de atención a procedimientos administrativos y/o judiciales nuevos

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

Medios de Verificación
Notificaciones y acuses que obran en los expedientes resguardados en los archivos de la Dirección Jurídica

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de procedimientos administrativos y/o judiciales nuevos	Número de Procedimientos y juicios atendidos	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de atención a procedimientos administrativos y/o judiciales	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%	9	9	7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	0.00%	**8.33%**	Aceptable
Febrero	8.33%	12	12	15.00%	16.66%	13.32%	14.98%	13.30%	0.00%	**16.66%**	Aceptable
Marzo	8.34%	11	11	22.50%	25.00%	19.98%	22.47%	19.95%	0.00%	**25.00%**	Aceptable
Abril	8.33%	1	1	30.00%	33.33%	26.64%	29.96%	26.60%	0.00%	**33.33%**	Aceptable
Mayo	8.33%	7	7	37.50%	41.66%	33.30%	37.45%	33.25%	0.00%	**41.66%**	Aceptable
Junio	8.34%	11	11	45.00%	50.00%	39.96%	44.94%	39.90%	0.00%	**50.00%**	Aceptable
Julio	8.33%			52.50%	58.33%	46.62%	52.43%	46.55%	0.00%		
Agosto	8.33%			60.00%	66.66%	53.28%	59.92%	53.20%	0.00%		
Septiembre	8.34%			67.50%	75.00%	59.94%	67.41%	59.85%	0.00%		
Octubre	8.33%			75.00%	83.33%	66.60%	74.90%	66.50%	0.00%		
Noviembre	8.33%			82.50%	91.66%	73.26%	82.39%	73.15%	0.00%		
Diciembre	8.34%			90.00%	100.00%	79.92%	89.88%	79.80%	0.00%		
Anual	**100.00%**	**51**	**51**	**90.00%**	**100.00%**	**79.92%**	**89.88%**	**79.80%**	**0.00%**	**50.00%**	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

La Dirección Jurídica se encuentra sujeta a los Procedimientos y Juicios nuevos que ingresan de manera mensual y los que la Dirección Jurídica interpone para la defensa de los intereses del propio Organismo

P.A.

Lic. Everett Julio Díaz Rosas
Dirección Jurídica

C. Pablo Álvarez Rodríguez
Unidad de Coordinación de Transparencia y Archivo Digital

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
3, Orden y cuidado del medio ambiente	1, El agua es de todos, cuídala.	No Aplica	Actividad	49

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
El agua es de todos, cuídala.

Dependencia:
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca

Unidad Responsable del Gasto:
Comisaria

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de seguimiento y atención a Servidores Públicos obligados a presentar Declaración Patrimonial.	Seguimiento y atención a Servidores Públicos obligados a presentar Declaración Patrimonial.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Número de Declaraciones Patrimoniales Presentadas /Total de servidores públicos obligados a presentar Declaración Patrimonial) x 100	Declaración Patrimonial

Meta 2020(Anual)	Año línea base	Valor línea base (Nuevo Indicador)	Frecuencia de medición
100%	Nuevo Indicador		Semestral

Medios de Verificacion
Carpeta de Declaraciones Patrimoniales presentadas por Servidores Públicos obligados, en la oficina de la Comisaria del SAPAC.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de Servidores Públicos Obligados a Presentar Declaración Patrimonial	Número de declaraciones patrimoniales presentadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de Declaraciónes Patrimoniales presentadas.	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
Abril											
Mayo											
Junio											
1ER SEMESTRE	50.00%	139	40	40.00%	50.00%	30.00%	39.00%	29.00%	0.00%	**14.39%**	Crítico
Julio											
Agosto											
Septiembre											
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
2DO SEMESTRE	50.00%			80.00%	100.00%	60.00%	78.00%	58.00%	0.00%		
Anual	**100.00%**	**139**	**40**	**80.00%**	**100.00%**	**60.00%**	**78.00%**	**58.00%**	**0.00%**	**14.4%**	Crítico

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones:
Se plasmo un mayor porcentaje en el mes de junio, por que es en el mes de Mayo en que por disposición de Ley, se debe presentar la declaración de modificación patrimonial y en el mes de Diciembre se dejo un menor porcentaje, por que en el resto de los meses se puede recepcionar alguna declaración patrimonial, pero ello depende de la rotación de personal en el Organismo.
Debido a la contigencia se amplio el plazo para recibir declaraciones de modificación hasta el 31 de Julio del 2020.

Jefa del Depto Juridico Admon del SAPAC
Comisaria del SAPAC

C. Pablo Álvarez Rodríguez
Unidad de Coordinación de Transparencia y Archivo Digital

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
3, Orden y cuidado del medio ambiente	1, El agua es de todos, cuídala.	No Aplica	Actividad	50

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
El agua es de todos, cuídala.

Dependencia:
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca

Unidad Responsable del Gasto:
Comisaria

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Seguimiento y Atención a investigaciones derivadas de denuncias presentadas en contra de servidores públicos del SAPAC.	Indica el Porcentaje de atención y seguimiento a investigaciones derivadas de denuncias presentadas en contra de servidores públicos del SAPAC.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Descendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Seguimiento y Atención a Investigaciones derivadas de denuncias/ Total de denuncias recibidas) x 100	Atención a denuncias presentadas

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

Medios de Verificacion
Denuncias presentadas por usuarios de este organismo en las oficinas de la Comisaria del SAPAC.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de denuncias recibidas	Seguimiento y Atención a Investigaciones realizadas derivadas de denuncias	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de seguimiento y atención a investigaciones realizadas	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
1er Trim	25.00%	0	0	20.00%	25.00%	15.00%	19.00%	14.00%	0.00%	**25.00%**	Aceptable
Abril											
Mayo											
Junio											
2do Trim	25.00%	0	0	40.00%	50.00%	30.00%	38.00%	28.00%	0.00%	**50.0%**	Aceptable
Julio											
Agosto											
Septiembre											
3er Trim	25.00%			60.00%	75.00%	45.00%	57.00%	42.00%	0.00%		
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to Trim	25.00%			80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%		
Anual	**100.00%**	**0**	**0**	80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%	**50.00%**	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Cabe aclarar, que este año 2020, se aperturaron 7 Investigaciones, iniciadas de manera oficiosa y derivadas de acciones del Departamento de Fizcalización, no como resultado de denuncias recibidas o presentadas por algun ciudadano en contra de servidores públicos adscritos al SAPAC, por tal es que el informe se rinde en cero.

Jefa del Depto. Jurídico
Administrativo del SAPAC

Comisaria del SAPAC

C. Pablo Álvarez Rodríguez
Unidad de Coordinación de Transparencia y Archivo Digital

AYUNTAMIENTO
2019 - 2021.
CUERNAVACA

JUNTOS HAREMOS
Cuernavaca

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

JUNTOS HAREMOS Cuernavaca

2do Trimestre 2020

RESUMEN AVANCE FÍSICO

Secretaría de Administración

Programa Presupuestario: *Administración de calidad*

No.	Nombre del Indicador	Periodicidad	Semaforización
FIN			
1	Porcentaje de avance de los Programas de mejoramiento administrativo	Anual	**Acumulado 2do Trimestre**
PROPÓSITO			
1	Porcentaje de normas y lineamientos administrativos emitidas	Semestral	**Acumulado 2do Trimestre** 50.00% Aceptable
COMPONENTES			
C			
1	Porcentaje de recepción de avances en el cumplimiento de indicadores para el informe de gestión gubernamental	Trimestral	**Acumulado 2do Trimestre** 50.00% Aceptable
2	Porcentaje de vehículos oficiales operando	Semestral	**Acumulado 2do Trimestre** 36.70% Aceptable
ACTIVIDAD			
A1			
1	Porcentaje de seguimiento y cumplimiento de los indicadores de desempeño	Mensual	**Acumulado 2do Trimestre** 50.00% Aceptable
2	Porcentaje de recursos municipales destinados a bienes muebles	Mensual	**Acumulado 2do Trimestre** 24.04% Crítico
ACTIVIDAD			
A2			
1	Vehículos calificados como descompuestos e inutilizables recuperados	Trimestral	**Acumulado 2do Trimestre** 0.00% Crítico
2	Tiempo de estancia de un Vehículo para su reparación	Mensual	**Acumulado 2do Trimestre** 37.14% Aceptable
3	Porcentaje de resguardos actualizados	Trimestral	**Acumulado 2do Trimestre** 22.47% En riesgo

M. en A.P. Alejandro Flores Archer
Secretario de Administración

Lic. . Mario Alfredo García Almazan
Coordinador Técnico de la Secretaría de Administración

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

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

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:	Priorización
Administración de calidad	1/9

Dependencia:
Secretaría de Administración

Unidad Responsable del Gasto:
Oficina del Secretario de Administración

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de avance de los Programas de mejoramiento administrativo	Contribuir a mantener una coordinación permanente mediante un adecuado aprovisionamiento de los recursos humanos, materiales e informáticos

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Estrategico	Ascendente

Método de cálculo	Unidad de medida
(Número de etapas de los programas de mejoramiento administrativo cumplidas/Total de etapas existentes de los programas)*100	Porcentaje de cumplimiento de los Programas

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

Medios de Verificacion
Programas de mejoramiento Administrativo que se encuentra en la Oficina del Secretario de Administración

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de etapas existentes de los programas	Número de etapas de los programas de mejoramiento administrativo cumplidas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de avances de los Programas	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
Abril											
Mayo											
Junio											
Julio											
Agosto											
Septiembre											
Octubre											
Noviembre											
Diciembre	100.00%			80%	100%	60%	79%	59%	0%		
Anual	100.00%	0	0	80%	100%	60%	79%	59%	0%		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

M. en A.P. Alejandro Flores Archer
Secretario de Administración

Lic. . Mario Alfredo García Almazan
Coordinador Técnico de la Secretaría de Administración

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

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

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:	Priorización
Administración de calidad	2/9

Dependencia:
Secretaría de Administración

Unidad Responsable del Gasto:
Oficina del Secretario de Administración

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de normas y lineamientos administrativos emitidas	Las normas administrativas cuentan con un ejercicio eficaz de administración

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Estratégico	Ascendente

Método de cálculo	Unidad de medida
(Número de normas y lineamientos emitidos/total de normas y lineamientos programados)*100	Porcentaje de seguimiento de las normas y lineamientos administrativos emitidas.

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

Medios de Verificacion
Políticas, disposiciones, circulares, acuerdos, calendarios, programas etc. que se encuentran en la Oficina del Secretario de Administración

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de normas y lineamientos programados	Número de normas y lineamientos emitidos	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de normas y lineamientos emitidas	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
Abril											
Mayo											
Junio											
1ER SEMESTRE	50.00%	8	8	40.00%	50.00%	30.00%	39.00%	29.00%	0.00%	50.00%	Aceptable
Julio											
Agosto											
Septiembre											
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
2DO SEMESTRE	50.00%			80.00%	100.00%	60.00%	78.00%	58.00%	0.00%		
Anual	100.00%	8	8	80.00%	100.00%	60.00%	78.00%	58.00%	0.00%	50.00%	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

M. en A.P. Alejandro Flores Archer
Secretario de Administración

Lic. . Mario Alfredo García Arnazan
Coordinador Técnico de la Secretaría de Administración

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
5. Gobierno Moderno, eficiente y Transparente	Administración Publica de Cuernavaca	No Aplica	Componente	1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:	Priorización
Administración de calidad	3/9

Dependencia:
Secretaría de Administración

Unidad Responsable del Gasto:
Coordinación Técnica de la Secretaria de Administración

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de recepción de avances en el cumplimiento de indicadores para el informe de gestión gubernamental	Informe de Gestión Gubernamental elaborado

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Gstión	Eficacia	Ascendente

Método de cálculo	Unidad de medida
(Número de indicadores físicos y financieros reportados por las unidades administrativas/ Total de indicadores vigentes)*100	Porcentaje cumplimiento de indicadores

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

Medios de Verificacion
Reporte "Sistema de Evaluación de Desempeño Municipal" elaborados por las unidades administrativas de la Secretaría de Administración y ubicados en la Coordinación Técnica de la Secretaria de Administración

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de indicadores vigentes	(Número de indicadores físicos y financieros reportados por las unidades	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de avance de Indicadores	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
1er Trim	25.00%	41	41	20.00%	25.00%	10.00%	19.00%	9.00%	0.00%	25.00%	Aceptable
Abril											
Mayo											
Junio											
2do Trim	25.00%	41	41	40.00%	50.00%	20.00%	38.00%	18.00%	0.00%	50.0%	Aceptable
Julio											
Agosto											
Septiembre											
3er Trim	25.00%			60.00%	75.00%	30.00%	57.00%	27.00%	0.00%		
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to Trim	25.00%			80.00%	100.00%	40.00%	76.00%	36.00%	0.00%		
Anual	100.00%	82	82	80.00%	100.00%	40.00%	76.00%	36.00%	0.00%	50.00%	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

M. en A.P. Alejandro Flores Archer
Secretario de Administración

Lic. . Mario Alfredo García Amazan
Coordinador Técnico de la Secretaría de Administración

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
5. Gobierno Moderno, eficiente y Transparente	Administración Publica de Cuernavaca	No Aplica	Actividad	1.1.

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:	Priorización
Administración de calidad	5/9

Dependencia:
Secretaría de Administración

Unidad Responsable del Gasto:
Coordinación Técnica de la Secretaria de Administración

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de seguimiento y cumplimiento de los indicadores de desempeño	Integrar el Sistema de Evaluación de Desempeño Municipal

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de cálculo	Unidad de medida
(Número de indicadores físicos reportados/Total de indicadores vigentes)*100	Porcentaje seguimiento indicadores de desempeño

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

Medios de Verificacion
Reporte de Seguimiento de cumplimiento de indicadores, ubicados en la Coordinación Técnica de la Secretaría de Administración

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de indicadores vigentes	Número de indicadores físicos reportados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de seguimiento de indicadores	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%	41	41	7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	0.00%	**8.33%**	Aceptable
Febrero	8.33%	41	41	15.00%	16.66%	13.32%	14.98%	13.30%	0.00%	**16.66%**	Aceptable
Marzo	8.34%	41	41	22.50%	25.00%	19.98%	22.47%	19.95%	0.00%	**25.00%**	Aceptable
Abril	8.33%	41	41	30.00%	33.33%	26.64%	29.96%	26.60%	0.00%	**33.33%**	Aceptable
Mayo	8.33%	41	41	37.50%	41.66%	33.30%	37.45%	33.25%	0.00%	**41.66%**	Aceptable
Junio	8.34%	41	41	45.00%	50.00%	39.96%	44.94%	39.90%	0.00%	**50.00%**	Aceptable
Julio	8.33%			52.50%	58.33%	46.62%	52.43%	46.55%	0.00%		
Agosto	8.33%			60.00%	66.66%	53.28%	59.92%	53.20%	0.00%		
Septiembre	8.34%			67.50%	75.00%	59.94%	67.41%	59.85%	0.00%		
Octubre	8.33%			75.00%	83.33%	66.60%	74.90%	66.50%	0.00%		
Noviembre	8.33%			82.50%	91.66%	73.26%	82.39%	73.15%	0.00%		
Diciembre	8.34%			90.00%	100.00%	79.92%	89.88%	79.80%	0.00%		
Anual	100.00%	246	246	90.00%	100.00%	79.92%	89.88%	79.80%	0.00%	50.00%	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

M. en A.P. Alejandro Flores Archer
Secretario de Administración

Lic. . Mario Alfredo Garcia Almazan
Coordinador Técnico de la Secretaría de Administración

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
5. Gobierno Moderno, eficiente y Transparente	Administración Publica de Cuernavaca	No Aplica	Actividad	1.2.

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:	Priorización
Administración de calidad	6/9

Dependencia:
Secretaría de Administración

Unidad Responsable del Gasto:
Oficina del Secretario de Administración

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de recursos municipales destinados a bienes muebles	Ejecutar el recurso para la adquisición de bienes muebles

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Economia	Gestión	Ascendente

Método de cálculo	Unidad de medida
(Total de presupuesto devengado en el capitulo 5000 / Total de recurso presupuestado en el capitulo 5000) * 100	Porcentaje de recursos devengado Bien Mueble

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

Medios de Verificacion
Estado analitico del ejercicio del Presupuesto de Egresos, partida 5000 "Bienes Muebles e Intangibles"

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de recurso presupuestado en el capitulo 5000	Total de presupuesto devengado en el capitulo 5000	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de recursos destinados a bienes muebles	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%	$1,975,128.85	$0.00	7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	0.00%	0.00%	Crítico
Febrero	8.33%	$2,305,281.86	$1,255,539.27	15.00%	16.66%	13.32%	14.98%	13.30%	0.00%	9.07%	Crítico
Marzo	8.34%	$2,482,181.74	$1,814,648.37	22.50%	25.00%	19.98%	22.47%	19.95%	0.00%	18.28%	Crítico
Abril	8.33%	$9,907,639.74	$1,880,571.17	30.00%	33.33%	26.64%	29.96%	26.60%	0.00%	6.33%	Crítico
Mayo	8.33%	$9,786,027.53	$1,948,075.17	37.50%	41.66%	33.30%	37.45%	33.25%	0.00%	8.29%	Crítico
Junio	8.34%	$9,816,300.23	$2,359,600.03	45.00%	50.00%	39.96%	44.94%	39.90%	0.00%	12.02%	Crítico
Julio	8.33%			52.50%	58.33%	46.62%	52.43%	46.55%	0.00%		
Agosto	8.33%			60.00%	66.66%	53.28%	59.92%	53.20%	0.00%		
Septiembre	8.34%			67.50%	75.00%	59.94%	67.41%	59.85%	0.00%		
Octubre	8.33%			75.00%	83.33%	66.60%	74.90%	66.50%	0.00%		
Noviembre	8.33%			82.50%	91.66%	73.26%	82.39%	73.15%	0.00%		
Diciembre	8.34%			90.00%	100.00%	79.92%	89.88%	79.80%	0.00%		
Anual	100.00%	$9,816,300.23	$2,359,600.03	90.00%	100.00%	79.92%	89.88%	79.80%	0.00%	24.04%	Crítico

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones
LOS RECURSOS REFLEJADOS EN ESTE INDICADOR SON TOMADOS DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, ASÍ MISMO SE HACE MENCIÓN QUE LOS RECURSOS NO FUERON PRESUPUESTADOS Y SE REALIZARON TRANSFERENCIAS CUANDO ASÍ SE REQUIRIO PARA REALIZAR COMPRAS.

M. en A.P. Alejandro Flores Archer
Secretario de Administración

Lic. . Mario Alfredo García Amazan
Coordinador Técnico de la Secretaría de Administración

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
5. Gobierno Moderno, eficiente y Transparente	Administración Publica de Cuernavaca	No Aplica	Componente	2

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:	Priorización
Administración de calidad	4/9

Dependencia:
Secretaría de Administración

Unidad Responsable del Gasto:
Oficina del Secretario de Administración (Dirección de Mantenimiento de Vehículos)

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de vehículos oficiales operando	Mantenimiento y control de la flotilla vehicular ejecutado

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestion	Ascendente

Método de cálculo	Unidad de medida
(total de servicios de mantenimiento preventivo y correctivo realizados/total de servicios de mantenimiento preventivo y correctivo solicitados por las diferentes áreas)*100	Porcentaje vehículos oficales reparados a satisfacción

Meta 2020 Anual	Año linea base	Valor línea (semestral)	Frecuencia de medición
80%	2019	80%	Semestral

Medios de Verificacion
Evaluacion del Servicio integrada en los formatos de mantenimiento preventivo y/o correctivo firmada a satisfacción del operador que se encuentran en la Dirección de Mantenimiento de Vehículos.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de servicios realizados	Total de servicios solicitados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de vehículos oficiales operando	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
Abril											
Mayo											
Junio											
1er semestre	40.00%	167	182	35.00%	40.00%	30.00%	39.00%	29.00%	0.00%	**36.70%**	Aceptable
Julio											
Agosto											
Septiembre											
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
2do semestre	40.00%			70.00%	80.00%	60.00%	78.00%	58.00%	0.00%		
Anual	80.00%	167	182	70.00%	80.00%	60.00%	78.00%	58.00%	0.00%	36.7%	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones
ESTE INDICADOR SE REALIZA BAJO DEMANDA, POR TANTO DURANTE LA CONTIGENCIA QUE DIO INICIO EN EL MES DE MARZO LA DEMANDA DE TRABAJO BAJO.

M. en A.P. Alejandro Flores Archer
Secretario de Administración

Lic. . Mario Alfredo Garcia Almazan
Coordinador Técnico de la Secretaría de

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
5. Gobierno Moderno, eficiente y Transparente	Administración Publica de Cuernavaca	No Aplica	Actividad	2.1.

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:	Priorización
Administración de calidad	7/9

Dependencia:
Secretaría de Administración

Unidad Responsable del Gasto:
Oficina del Secretario de Administración (Dirección de Mantenimiento de Vehículos)

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Vehículos calificados como descompuestos e inutilizables recuperados.	Recuperar vehiculos calificados como descompuestos e inutilizables para que puedan contribuir a la ejecución de las actividades de diversas áreas. Su ejecución en bajo demanda.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de cálculo	Unidad de medida
(Total de los vehículos reparados/vehículos inutilizables)*100	Porcentaje vehículos inutilizables reparados

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

Medios de Verificacion
Formatos de Mantenimientos Correctivos y Preventivos, firmados a satisfaccion por el operador de la unidad, que se encuentran dentro de las instalaciones de la Dirección de Mantenimiento de Vehículos.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Vehículos inutilizables	Total de los vehículos reparados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de vehículos habilitados	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
1er Trim	25.00%	65	0	20.00%	25.00%	10.00%	19.00%	9.00%	0.00%	0.00%	Crítico
Abril											
Mayo											
Junio											
2do Trim	25.00%	65	0	40.00%	50.00%	20.00%	38.00%	18.00%	0.00%	0.0%	Crítico
Julio											
Agosto											
Septiembre											
3er Trim	25.00%			60.00%	75.00%	30.00%	57.00%	27.00%	0.00%		
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to Trim	25.00%			80.00%	100.00%	40.00%	76.00%	36.00%	0.00%		
Anual	100.00%	130	0	80.00%	100.00%	40.00%	76.00%	36.00%	0.00%	0.00%	Crítico

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones
En virtud de una reciente desincorporación de bienes muebles y con la finalidad de mantener las instalaciones de la Dirección de Mantenimiento de Vehículos en orden, se esta trabajando en la baja de los bienes que por su estado de deterioro ya no son funcionales. Por tanto, se esta considerando la baja y desincorporación de 62 bienes, situación que no permite la rehabilitación de mas unidades. Sin embargo durante el ejercicio 2019 se logro la habilitación de 16 unidades vehículares.

M. en A.P. Alejandro Flores Archer
Secretario de Administración

Lic. . Mario Alfredo García Almazan
Coordinador Técnico de la Secretaría de Administración

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
5. Gobierno Moderno, eficiente y Transparente	Administración Publica de Cuernavaca	No Aplica	Actividad	2.2.

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:	Priorización
Administración de calidad	9/9

Dependencia:
Secretaría de Administración

Unidad Responsable del Gasto:
Oficina del Secretario de Administración (Dirección de Mantenimiento de Vehículos)

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Tiempo de estancia de un Vehículo para su reparación	Mejorar el tiempo de estancia de un vehículo para su reparación, en un plazo no mayor a 15 días habiles.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Descendente

Método de cálculo	Unidad de medida
Total de número de días habiles de estancia por coche entregado/número de vehículos entregados	Promedio

Meta 2020 (Anual)	Año linea base	Valor línea base (anual)	Frecuencia de medición
15 días habiles	2019	15 días habiles	Mensual

Medios de Verificacion
Formatos de mantenimiento preventivo y correctivo que se encuentran en la Dirección de Mantenimiento de Vehículos

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	número de vehículos entregados	Total de número de días habiles de estancia por	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de vehiculos reparados en tiempo	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%	32	30	6.00%	8.33%	4.00%	5.99%	3.99%	0.00%	**7.81%**	Aceptable
Febrero	8.33%	61	48	12.00%	16.66%	8.00%	11.98%	7.98%	0.00%	**14.36%**	Aceptable
Marzo	8.34%	36	25	18.00%	24.99%	12.00%	17.97%	11.97%	0.00%	**20.16%**	Aceptable
Abril	8.33%	27	14	24.00%	33.32%	16.00%	23.96%	15.96%	0.00%	**24.48%**	Aceptable
Mayo	8.33%	1	1	30.00%	41.65%	20.00%	29.95%	19.95%	0.00%	**32.81%**	Aceptable
Junio	8.34%	25	13	36.00%	49.98%	24.00%	35.94%	23.94%	0.00%	**37.14%**	Aceptable
Julio	8.33%			42.00%	58.31%	28.00%	41.93%	27.93%	0.00%		
Agosto	8.33%			48.00%	66.64%	32.00%	47.92%	31.92%	0.00%		
Septiembre	8.34%			54.00%	74.97%	36.00%	53.91%	35.91%	0.00%		
Octubre	8.33%			60.00%	83.30%	40.00%	59.90%	39.90%	0.00%		
Noviembre	8.33%			66.00%	91.63%	44.00%	65.89%	43.89%	0.00%		
Diciembre	8.34%			72.00%	99.96%	48.00%	71.88%	47.88%	0.00%		
Anual	100.00%	182	131	72.00%	99.96%	48.00%	71.88%	47.88%	0.00%	37.14%	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones
ESTA INDICADOR MUESTRA EL TIEMPO EMPLEADO PARA LA REVISIÓN Y REPARACIÓN DE LAS UNIDADES QUE INGRESAN AL TALLER, EL CUAL DEBE SER MENOR A 15 DÍAS.

M. en A.P. Alejandro Flores Archer
Secretario de Administración

Lic. . Mario Alfredo García Almazan
Coordinador Técnico de la Secretaría de Administración

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
5. Gobierno Moderno, eficiente y Transparente	Administración Publica de Cuernavaca	No Aplica	Actividad	2.3.

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:	Priorización
Administración de calidad	8/9

Dependencia:
Secretaría de Administración

Unidad Responsable del Gasto:
Oficina del Secretario de Administración (Dirección de Mantenimiento de Vehículos)

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de resguardos actualizados	Conocer el estatus y datos del resguardante de los vehículos oficiales

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de cálculo	Unidad de medida
(Resguardos actualizados / total de la flotilla vehícular) * 100	Porcentaje resguardo realizado

Meta 2020 (Anual)	Año linea base	Valor línea base (anual)	Frecuencia de medición
80%	2019	80%	Trimestral

Medios de Verificacion
Formatos de resguardo e identificación de vehiculos actualizado que se encuentra en la Direción de Mantenimiento de Vehículos

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de la flotilla vehícular	Resguardos actualizados acumulados (semestral)	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de Resguardos	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
1er Trim	**20.00%**	470	157	15.00%	20.00%	10.00%	14.00%	9.00%	0.00%	**6.68%**	Critico
Abril											
Mayo											
Junio											
2do Trim	**20.00%**	470	371	30.00%	40.00%	20.00%	28.00%	18.00%	0.00%	**22.5%**	En riesgo
Julio											
Agosto											
Septiembre											
3er Trim	**20.00%**			45.00%	60.00%	30.00%	42.00%	27.00%	0.00%		
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to Trim	**20.00%**			60.00%	80.00%	40.00%	56.00%	36.00%	0.00%		
Anual	**80.00%**	940	528	60.00%	80.00%	40.00%	56.00%	36.00%	0.00%	**22.47%**	En riesgo

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

DE LOS 470 VEHICULOS QUE SE ENCUENTRAN ACTIVOS , SE ESTA TRAMITANDO LA BAJA DE 48 UNIDADES. EN EL MES DE JUNIO DIO INICIO A LA SEGUNDA ETAPA DE RESGUARDOS, POR LO QUE SE SITO A LAS DIFRENTES ÁREAS PARA REALIZAR LA ACTUALIZACION DE SU RESGUARDO, SIN EMBARGO LAS ÁRES NO PRESENTARON EN SU TOTALIDAD LAS UNIDADES A SU CARGO.

M. en A.P. Alejandro Flores Archer
Secretario de Administración

Lic. . Mario Alfredo Garcia Almazan
Coordinador Técnico de la Secretaría de Administración

Cuernavaca
JUNTOS HAREMOS

2do Trimestre 2020

RESUMEN AVANCE FÍSICO

Secretaría de Administración

Programa Presupuestario: *Administración Eficiente y Transparente de los Recursos Materiales, Bienes Muebles e Inmuebles del Ayuntamiento de Cuernavaca*

No.	Nombre del Indicador	Periodicidad	Semaforización
FIN			
1	Disminución del número de observaciones recibidas por parte de las auditorías practicadas en el año a la subsecretaría de Recursos Materiales	Anual	Acumulado 2do Trimestre
PROPÓSITO			
1	Porcentaje de Procedimientos realizados respecto a los solicitados, de manera correcta, de acuerdo a normas, lineamientos administrativos, normatividad legal aplicable y en tiempo record	Mensual	Acumulado 2do Trimestre 50.00% Aceptable
COMPONENTES			
C			
1	Porcentaje de necesidades de Adquisiciones y Servicios recibidas en la Subsecretaría de Recursos Materiales por parte de los Enlaces Administrativos de las distintas Dependencias que conforman el Ayuntamiento	Semestral	Acumulado 2do Trimestre 35.00% Aceptable
2	Calificación de satisfacción buena en materia de aseo y mantenimiento por parte de los solicitantes	Trimestral	Acumulado 2do Trimestre 47.50% Aceptable
3	Porcentaje de bienes muebles e inmuebles resguardados	Semestral	Acumulado 2do Trimestre 50.00% Aceptable
ACTIVIDAD			
A1			
1	Porcentaje de aumento de invitaciones restringidas y licitaciones	Trimestral	Acumulado 2do Trimestre 50.00% Aceptable
2	Porcentaje de pedidos extraordinarios realizados con respecto a las requisiciones extraordinarias solicitadas	Trimestral	Acumulado 2do Trimestre 45.00% Aceptable
ACTIVIDAD			
A2			
1	Supervisión de aseo con resultados satisfactorios	Mensual	Acumulado 2do Trimestre 47.50% Aceptable
2	orcentaje de trabajos de mantenimiento concluidos	Mensual	Acumulado 2do Trimestre 47.50% Aceptable
ACTIVIDAD			
A3			
1	Porcentaje de bienes inmuebles actualizados	Semestral	Acumulado 2do Trimestre 48.00% Aceptable
2	Porcentaje de revisiones físicas realizadas	Trimestral	Acumulado 2do Trimestre 42.00% 0

M. en A.P. ALEJANDRO FLORES ARCHER
Secretario de Administración

Lic. Próspero Javier Cardona Ramírez
Subsecretario de Recursos Materiales

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

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

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Administración Eficiente y Transparente de los Recursos Materiales, Bienes Muebles e Inmuebles del Ayuntamiento de Cuernavaca

Dependencia:
Secretaría de Administración

Unidad Responsable del Indicador:
Subsecretaría de Recursos Materiales

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Disminución del número de observaciones recibidas por parte de las auditorías practicadas en el año a la subsecretaría de Recursos Materiales.	Contribuir a la Administración Eficiente de los Recursos Materiales mediante la mejora de los procesos de adquisición y servicios.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Estratégico	Descendente

Método de calculo	Unidad de medida
Observaciones recibidas por parte de las auditorías practicadas a la subsecretaría 2020 / Observaciones recibidas por parte de las auditorías practicadas a la subsecretaría 2019 *100	Porcentaje de disminución

Meta 2020 (anual)	Año línea base	Valor línea base (anual)	Frecuencia de medición
	Nuevo Indicador	n/a	Anual

Medios de Verificación
Reporte de observaciones recibidas por parte de las auditorías, que se encuentra en las oficinas de la Subsecretaría de Recursos Materiales

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	observaciones 2019	observaciones 2020	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de disminución	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	-										
Febrero	-										
Marzo	-										
Abril	-										
Mayo	-										
Junio	-										
Julio	-										
Agosto	-										
Septiembre	-										
Octubre	-										
Noviembre	-										
Diciembre											
Anual	0.00	-	-	0	0	0	0	0	N/A		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones
El nivel Fin muestra un sentido descendente, porque busca obtener como resultado la disminución total de observaciones de auditorías emitidas por parte de la Contraloría Municipal, a los procesos que se llevan a cabo dentro de la Subsecretaría de Recursos Materiales, con el firme objetivo de consolidar una Subsecretaría eficiente, rápida, apegada a la normatividad aplicable y transparente, contribuyendo a que las Dependencias del Ayuntamiento de Cuernavaca cumplan con sus tareas en tiempo y forma. Dichos resultados de la auditoría 2019 se obtendrán a más tardar en enero de 2020, por lo que quedará pendiente asentar el total de observaciones para nuestra línea base y la meta correspondiente.

Lic. Próspero Javier Cardona Ramírez
Subsecretario de Recursos Materiales

Lic. . Mario Alfredo García Almazan
Coordinador Técnico de la Secretaría de Administración

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

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

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Administración Eficiente y Transparente de los Recursos Materiales, Bienes Muebles e Inmuebles del Ayuntamiento de Cuernavaca

Dependencia:
Secretaría de Administración

Unidad Responsable del Indicador:
Subsecretaría de Recursos Materiales

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de Procedimientos realizados respecto a los solicitados, de manera correcta, de acuerdo a normas, lineamientos administrativos, normatividad legal aplicable y en tiempo record.	Procesos de adquisición y servicios entregados mejorados.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Estrátegico	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
Número de normas y lineamientos administrativos realizados con apego a normatividad legal/Número de normas y lineamientos administrativos programados y/o solicitados * 100	Porcentaje de procedimientos

Meta 2020 (anual)		Valor (anual)	Frecuencia de medición
100%		100%	Anual

Medios de Verificación
Calendarios realizados y atendidos, programas realizados, solicitudes atendidas, reglamentos internos, oficios, etc. Que obran dentro de las oficinas de las Direcciones de la subsecretaría.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Número de normas y lineamientos administrativos programados y/o solicitados	Número de normas y lineamientos administrativos realizados con apego a normatividad legal	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		porcentaje procedimientos	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%	2	2	7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	0.00%	8.33%	Aceptable
Febrero	8.33%	41	41	15.00%	16.66%	13.32%	14.98%	13.30%	0.00%	16.66%	Aceptable
Marzo	8.34%	30	30	22.50%	25.00%	19.98%	22.47%	19.95%	0.00%	25.00%	Aceptable
Abril	8.33%	37	37	30.00%	33.33%	26.64%	29.96%	26.60%	0.00%	33.33%	Aceptable
Mayo	8.33%	27	27	37.50%	41.66%	33.30%	37.45%	33.25%	0.00%	41.66%	Aceptable
Junio	8.34%	45	45	45.00%	50.00%	39.96%	44.94%	39.90%	0.00%	50.00%	Aceptable
Julio	8.33%			52.50%	58.33%	46.62%	52.43%	46.55%	0.00%		
Agosto	8.33%			60.00%	66.66%	53.28%	59.92%	53.20%	0.00%		
Septiembre	8.34%			67.50%	75.00%	59.94%	67.41%	59.85%	0.00%		
Octubre	8.33%			75.00%	83.33%	66.60%	74.90%	66.50%	0.00%		
Noviembre	8.33%			82.50%	91.66%	73.26%	82.39%	73.15%	0.00%		
Diciembre	8.34%			90.00%	100.00%	79.92%	89.88%	79.80%	0.00%		
Anual	100.00%	182	182	90.00%	100.00%	79.92%	89.88%	79.80%	0.00%	50.00%	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Lic. Próspero Javier Cardona Ramírez
Subsecretario de Recursos Materiales

Lic. . Mario Alfredo García Almazan
Coordinador Técnico de la Secretaría de Administración

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

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

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Administración Eficiente y Transparente de los Recursos Materiales, Bienes Muebles e Inmuebles del Ayuntamiento de Cuernavaca

Dependencia:
Secretaría de Administración

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaría de Recursos Materiales

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de necesidades de Adquisiciones y Servicios recibidas en la Subsecretaría de Recursos Materiales por parte de los Enlaces Administrativos de las distintas Dependencias que conforman el Ayuntamiento.	Programa anual de compras elaborado

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Procedimientos anuales realizados/procedimientos programados en el PAC)*100	Porcentaje de oficios de necesidades

Meta 2020	Año línea base	Valor línea base (trimestral)	Frecuencia de medición
70%	Nuevo Indicador	N/A	Semestral

Medios de Verificación
Programa Anual de compras que se encuentra en la Subsecretaría de Recursos Materiales.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	procedimientos programados en el PAC	procedimientos anuales realizados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de oficios de necesidades .	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
Abril											
Mayo											
Junio											
1ER SEMESTRE	35.00%	13	13	25.00%	35.00%	14.00%	24.00%	13.00%	0.00%	35.00%	Aceptable
Julio											
Agosto											
Septiembre											
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
2DO SEMESTRE	35.00%			50.00%	70.00%	28.00%	48.00%	26.00%	0.00%		
Anual	70.00%	13	13	50.00%	70.00%	28.00%	48.00%	26.00%	0.00%	35.0%	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones
Las adquisiciones varían de acuerdo al presupuesto anual autorizado a cada Dependencia.

Lic. Próspero Javier Cardona Ramírez
Subsecretario de Recursos Materiales

Lic. . Mario Alfredo García Almazán
Coordinador Técnico de la Secretaría de Administración

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

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

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Administración Eficiente y Transparente de los Recursos Materiales, Bienes Muebles e Inmuebles del Ayuntamiento de Cuernavaca

Dependencia:
Secretaría de Administración

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaría de Recursos Materiales

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de aumento de invitaciones restringidas y licitaciones.	Aumento de procesos de invitaciones restringidas y licitaciones.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(invitaciones restringidas y licitaciones realizadas en el 2020 / invitaciones restringidas y licitaciones realizadas en el 2019)*100	Porcentaje de procedimientos de invitaciones restringidas y licitaciones públicas.

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

Medios de Verificación
Registro de pedidos que se encuentran en la Subsecretaría de Recursos Materiales.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	invitaciones y licitaciones en el 2019	invitaciones y licitaciones en el 2020	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de procedimientos	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
1er Trim	25.00%	13	13	20.00%	25.00%	15.00%	19.00%	14.00%	0.00%	**25.00%**	Aceptable
Abril											
Mayo											
Junio											
2do Trim	25.00%	15	15	40.00%	50.00%	30.00%	38.00%	28.00%	0.00%	**50.0%**	Aceptable
Julio											
Agosto											
Septiembre											
3er Trim	25.00%			60.00%	75.00%	45.00%	57.00%	42.00%	0.00%		
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to Trim	25.00%			80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%		
Anual	100.00%	28	28	80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%	**50.00%**	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones
Tener una planeación de operaciones que garantice un ahorro sustancial al Ayuntamiento de Cuernavaca y transparente los gastos realizados por las diferentes Dependencias.

Lic. Próspero Javier Cardona Ramírez
Subsecretario de Recursos Materiales

Lic. . Mario Alfredo Garcés Almazan
Coordinador Técnico de la Secretaría de Administración

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
5.5. Transparencia, Eficiencia y Cero Corrupción	Administración pública de Cuernavaca.	No Aplica	Actividad	1.2

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Administración Eficiente y Transparente de los Recursos Materiales, Bienes Muebles e Inmuebles del Ayuntamiento de Cuernavaca

Dependencia:
Secretaría de Administración

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaría de Recursos Materiales

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de pedidos extraordinarios realizados con respecto a las requisiciones extraordinarias solicitadas.	Atención de requisiciones de pedidos extraordinarios. (adquisiciones directas)

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Pedidos extraordinarios realizados/requisiciones extraodinarias solicitadas)*100	Porcentaje de adquisición y servicios extraordinarios.

Meta 2020 (trimestral)	Año línea base	Valor línea base (trimestral)	Frecuencia de medición
90%	Nuevo Indicador	N/A	Trimestral

Medios de Verificación
Sistema de entradas y salidas del Almacén General del Municipio de Cuernavaca.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	requisiciones extraordinarias solicitadas	pedidos extraordinarios realizados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de adquisiciones extraordinarias	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
1er Trim	22.50%	73	73	18.00%	22.50%	15.00%	17.00%	14.00%	0.00%	**22.50%**	Aceptable
Abril											
Mayo											
Junio											
2do Trim	22.50%	109	109	36.00%	45.00%	30.00%	34.00%	28.00%	0.00%	**45.0%**	Aceptable
Julio											
Agosto											
Septiembre											
3er Trim	22.50%			54.00%	67.50%	45.00%	51.00%	42.00%	0.00%		
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to Trim	22.50%			72.00%	90.00%	60.00%	68.00%	56.00%	0.00%		
Anual	90.00%	182	182	72.00%	90.00%	60.00%	68.00%	56.00%	0.00%	45.00%	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Lic. Próspero Javier Cardona Ramírez
Subsecretario de Recursos Materiales

Lic. . Mario Alfredo García Almazan
Coordinador Técnico de la Secretaría de Administración

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

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

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Administración Eficiente y Transparente de los Recursos Materiales, Bienes Muebles e Inmuebles del Ayuntamiento de Cuernavaca

Dependencia:
Secretaría de Administración

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaría de Recursos Materiales

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Calificación de satisfacción buena en materia de aseo y mantenimiento por parte de los solicitantes	Instalaciones de trabajo mejoradas

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
La suma de calificaciones buenas / La suma de todas las Calificaciones*100	Porcentaje de calificaciones buenas

Meta 2020 (trimestral)	Año línea base	Valor línea base (trimestral)	Frecuencia de medición
95%	2019	85%	Trimestral

Medios de Verificación
Formatos de mantenimiento que se encuentran en la Dirección de Servicios Auxiliares.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	La suma de todas las calificaciones	La suma de calificaciones buenas	Comportamiento		Comportamiento		Comportamiento critico /		Porcentaje de calificaciones buenas	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
1er Trim	23.75%	256	256	20.00%	23.75%	15.00%	19.00%	14.00%	0.00%	**23.75%**	Aceptable
Abril											
Mayo											
Junio											
2do Trim	23.75%	151	151	40.00%	47.50%	30.00%	38.00%	28.00%	0.00%	**47.5%**	Aceptable
Julio											
Agosto											
Septiembre											
3er Trim	23.75%			60.00%	71.25%	45.00%	57.00%	42.00%	0.00%		
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to Trim	23.75%			80.00%	95.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%		
Anual	**95.00%**	**407**	**407**	80.00%	95.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%	**47.50%**	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Lic. Próspero Javier Cardona Ramírez
Subsecretario de Recursos Materiales

Lic. . Mario Alfredo García Amazan
Coordinador Técnico de la Secretaría de Administración

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

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

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Administración Eficiente y Transparente de los Recursos Materiales, Bienes Muebles e Inmuebles del Ayuntamiento de Cuernavaca

Dependencia:
Secretaría de Administración

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaría de Recursos Materiales

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Supervisión de aseo con resultados satisfactorios	Aseamiento de oficinas del Ayuntamiento en general

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
Área calificada satisfactoriamente / Área supervisada *100	Porcentaje

Meta 2020 (Anual)	Año línea base	Valor línea base (Anual)	Frecuencia de medición
95%	2019	85%	Mensual

Medios de Verificación
Formato de supervisión diaria de aseo por áreas que se encuentra en la Dirección de Servicios Auxiliares

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Área supervisada	Área calificada satisfactoriamente	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de supervisión	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	7.92%	87	87	6.00%	7.92%	5.00%	5.99%	4.99%	0.00%	7.92%	Aceptable
Febrero	7.92%	94	94	12.00%	15.84%	10.00%	11.98%	9.98%	0.00%	15.84%	Aceptable
Marzo	7.91%	75	75	18.00%	23.75%	15.00%	17.97%	14.97%	0.00%	23.75%	Aceptable
Abril	7.92%	29	29	24.00%	31.67%	20.00%	23.96%	19.96%	0.00%	31.67%	Aceptable
Mayo	7.92%	63	63	30.00%	39.59%	25.00%	29.95%	24.95%	0.00%	39.59%	Aceptable
Junio	7.91%	59	59	36.00%	47.50%	30.00%	35.94%	29.94%	0.00%	47.50%	Aceptable
Julio	7.92%			42.00%	55.42%	35.00%	41.93%	34.93%	0.00%		
Agosto	7.92%			48.00%	63.34%	40.00%	47.92%	39.92%	0.00%		
Septiembre	7.91%			54.00%	71.25%	45.00%	53.91%	44.91%	0.00%		
Octubre	7.92%			60.00%	79.17%	50.00%	59.90%	49.90%	0.00%		
Noviembre	7.92%			66.00%	87.09%	55.00%	65.89%	54.89%	0.00%		
Diciembre	7.91%			72.00%	95.00%	60.00%	71.88%	59.88%	0.00%		
Anual	95.00%	407	407	72.00%	95.00%	60.00%	71.88%	59.88%	0.00%	47.50%	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Lic. Próspero Javier Cardona Ramírez
Subsecretario de Recursos Materiales

Lic. . Mario Alfredo García Almazan
Coordinador Técnico de la Secretaría de Administración

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
5 Gobierno Moderno, Eficiente y Transparente	Administración pública de Cuernavaca.	No Aplica	Actividad	2.2

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Administración Eficiente y Transparente de los Recursos Materiales, Bienes Muebles e Inmuebles del Ayuntamiento de Cuernavaca

Dependencia:
Secretaría de Administración

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaría de Recursos Materiales

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de trabajos de mantenimiento concluidos	Mantenimiento en general de las instalaciones del Ayuntamiento

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
Servicios concluidos / servicios solicitados *100	Porcentaje

Meta 2020 (Anual)	Año línea base	Valor línea base (Anual)	Frecuencia de medición
95%	2019	95%	Mensual

Medios de Verificación
Formatos de conclusión de trabajos de mantenimiento que se encuentran en la Dirección de Servicios Auxiliares

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Servicios solicitados	Servicios concluidos	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de trabajos de mantenimiento	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	7.92%	87	87	6.00%	7.92%	5.00%	5.99%	4.99%	0.00%	7.92%	Aceptable
Febrero	7.92%	94	94	12.00%	15.84%	10.00%	11.98%	9.98%	0.00%	15.84%	Aceptable
Marzo	7.91%	75	75	18.00%	23.75%	15.00%	17.97%	14.97%	0.00%	23.75%	Aceptable
Abril	7.92%	29	29	24.00%	31.67%	20.00%	23.96%	19.96%	0.00%	31.67%	Aceptable
Mayo	7.92%	63	63	30.00%	39.59%	25.00%	29.95%	24.95%	0.00%	39.59%	Aceptable
Junio	7.91%	59	59	36.00%	47.50%	30.00%	35.94%	29.94%	0.00%	47.50%	Aceptable
Julio	7.92%			42.00%	55.42%	35.00%	41.93%	34.93%	0.00%		
Agosto	7.92%			48.00%	63.34%	40.00%	47.92%	39.92%	0.00%		
Septiembre	7.91%			54.00%	71.25%	45.00%	53.91%	44.91%	0.00%		
Octubre	7.92%			60.00%	79.17%	50.00%	59.90%	49.90%	0.00%		
Noviembre	7.92%			66.00%	87.09%	55.00%	65.89%	54.89%	0.00%		
Diciembre	7.91%			72.00%	95.00%	60.00%	71.88%	59.88%	0.00%		
Anual	**95.00%**	**407**	**407**	**72.00%**	**95.00%**	**60.00%**	**71.88%**	**59.88%**	**0.00%**	**47.50%**	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Lic. Próspero Javier Cardona Ramírez
Subsecretario de Recursos Materiales

Lic. . Mario Alfredo García Amazan
Coordinador Técnico de la Secretaría de Administración

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

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

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Administración Eficiente y Transparente de los Recursos Materiales, Bienes Muebles e Inmuebles del Ayuntamiento de Cuernavaca

Dependencia:
Secretaría de Administración

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaría de Recursos Materiales

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de bienes muebles e inmuebles resguardados	Control de bienes muebles e inmuebles ejecutado

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Bienes muebles e inmuebles inventariados y resguardados / la totalidad del municipio de Cuernavaca) *100	Porcentaje

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

Medios de Verificación
Sistema de indicadores y archivo bajo resguardo de la Dirección de Patrimonio Municipal

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	La totalidad del municipio de Cuernavaca	Bienes muebles e inmuebles inventariados y resguardados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de bienes muebles.	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
Abril											
Mayo											
Junio											
1ER SEMESTRE	50.00%	50	50	40.00%	50.00%	30.00%	39.00%	29.00%	0.00%	**50.00%**	Aceptable
Julio											
Agosto											
Septiembre											
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
2DO SEMESTRE	50.00%			80.00%	100.00%	60.00%	78.00%	58.00%	0.00%		
Anual	100.00%	50	50	80.00%	100.00%	60.00%	78.00%	58.00%	0.00%	50.0%	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Lic. Próspero Javier Cardona Ramírez
Subsecretario de Recursos Materiales

Lic. . Mario Alfredo García Almazán
Coordinador Técnico de la Secretaría de Administración

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

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

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Administración Eficiente y Transparente de los Recursos Materiales, Bienes Muebles e Inmuebles del Ayuntamiento de Cuernavaca

Dependencia:
Secretaría de Administración

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaría de Recursos Materiales

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de bienes inmuebles actualizados	Control de bienes actualizado

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Bienes inmuebles actualizados /el total de bienes inmuebles regularizados) * 100	Porcentaje

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

Medios de Verificación
sistema de indicadores, archivo y caja fuerte que contiene documentación legal de los predios (escrituras originales), bajo resguardo de la Dirección de Patrimonio Municipal

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de bienes inmuebles regularizados	Bienes inmuebles actualizados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de bienes	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
Abril											
Mayo											
Junio											
1ER SEMESTRE	50.00%	50	48	40.00%	50.00%	30.00%	39.00%	29.00%	0.00%	48.00%	Aceptable
Julio											
Agosto											
Septiembre											
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
2DO SEMESTRE	50.00%			80.00%	100.00%	60.00%	78.00%	58.00%	0.00%		
Anual	100.00%	50	48	80.00%	100.00%	60.00%	78.00%	58.00%	0.00%	48.0%	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

La actualización de la documentación correspondiente al número total de bienes inmuebles propiedad del ayuntamiento de Cuernavaca, se realiza en su totalidad en el primer semestre del año, sin embargo; hay documentaciones que tienen una vigencia de 6 meses, por lo cual se tienen que renovar durante el segundo semestre. Obteniendo un 100% a fin de año.

Lic. Próspero Javier Cardona Ramírez
Subsecretario de Recursos Materiales

Lic. . Mario Alfredo García Amazan
Coordinador Técnico de la Secretaría de Administración

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
5 Gobierno Moderno, Eficiente y Transparente	Administración pública de Cuernavaca.	No Aplica	Actividad	3.2

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Administración Eficiente y Transparente de los Recursos Materiales, Bienes Muebles e Inmuebles del Ayuntamiento de Cuernavaca

Dependencia:
Secretaría de Administración

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaría de Recursos Materiales

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de revisiones físicas realizadas	Ejecutar un calendario de revisión física de bienes muebles

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Número de Secretarias revisadas / el total de secretarias programadas) *100	Porcentaje

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

Medios de Verificación
Documento de trabajo bajo resguardo de la Dirección de Patrimonio Municipal

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Porcentaje de secretarias programadas	Porcentaje de secretarias revisadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de revisiones	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
1er Trim	25.00%	25	22	20.00%	25.00%	15.00%	19.00%	14.00%	0.00%	**22.00%**	Aceptable
Abril											
Mayo											
Junio											
2do Trim	25.00%	25	20	40.00%	50.00%	30.00%	38.00%	28.00%	0.00%	**42.00%**	Aceptable
Julio											
Agosto											
Septiembre											
3er Trim	25.00%			60.00%	75.00%	45.00%	57.00%	42.00%	0.00%		
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to Trim	25.00%			80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%		
Anual	100.00%	50	42	80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%	42.00%	

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Lic. Próspero Javier Cardona Ramírez
Subsecretario de Recursos Materiales

Lic. . Mario Alfredo García Almazán
Coordinador Técnico de la Secretaría de Administración

Cuernavaca
JUNTOS HAREMOS

2do Trimestre 2020

RESUMEN AVANCE FÍSICO

Secretaría de Administración

Programa Presupuestario: *Administración integral y mejora de los procesos de Recursos Humanos*

No.	Nombre del Indicador	Periodicidad	Semaforización
FIN			
1	Índice de Satisfacción en el personal del Ayuntamiento de Cuernavaca con respecto de los Servicios de la Administración de los Recursos Humanos	Anual	Acumulado 2do Trimestre
PROPÓSITO			
1	Eficiente y oportuna atención en los tramites y servicios brindados	Trimestral	Acumulado 2do Trimestre 50.00% Aceptable
COMPONENTES			
C			
1	Porcentaje de nóminas entregadas en tiempo a través de sistema integral	Mensual	Acumulado 2do Trimestre 50.00% Aceptable
2	Índice de incremento de personal del Ayuntamiento capacitado	Semestral	Acumulado 2do Trimestre -63.66% Crítico
3	Solicitudes recibidas en cuanto a relaciones laborales atendidas	Trimestral	Acumulado 2do Trimestre 50.00% Aceptable
ACTIVIDAD			
A1			
1	Personas capacitadas del sistema de nómina	Mensual	Acumulado 2do Trimestre 8.33% Crítico
2	Lector adquirido, Tiempo de respuesta actual/Tiempo de respuesta anterior	Mensual	Acumulado 2do Trimestre -17.86% Aceptable
ACTIVIDAD			
A2			
1	Brigadistas Capacitados	Trimestral	Acumulado 2do Trimestre 25.00% Crítico
2	Personal capacitado año base/Personal capacitado año dos y año tres	Trimestral	Acumulado 2do Trimestre -115.76% Crítico
ACTIVIDAD			
A3			
1	Convenio celebrado. Empresa participante. Porcentaje de trabajadores Beneficiados.	Trimestral	Acumulado 2do Trimestre 50.00% Aceptable
2	Porcentaje de reducción del tiempo	Trimestral	Acumulado 2do Trimestre 50.00% Aceptable
3	Exposición realizada Boletín difundido	Trimestral	Acumulado 2do Trimestre 50.00% Aceptable
4	Porcentaje de solicitudes de pensiones y jubilaciones recibidas para su análisis	Trimestral	Acumulado 2do Trimestre 50.00% Aceptable

M. en A.P. Alejandro Flores Archer
Secretario de Administración

C. Felipe Alberto Munguía Herrera
Subsecretario de Recursos Humanos

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

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

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Administración integral y mejora de los procesos de Recursos Humanos

Dependencia:
Secretaría de Administración

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaría de Recursos Humanos

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Índice de Satisfacción en el personal del Ayuntamiento de Cuernavaca con respecto de los Servicios de la Administración de los Recursos Humanos.	Contribuir a un Gobierno Moderno, Eficiente y Transparente mediante la actualización de los Procesos Administrativos de Recursos Humanos.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Estrategico	Ascendente

Método de cálculo	Unidad de medida
Índice de satisfacción	Índice de satisfacción

Meta 2020 (Anual)	Año línea base:	Valor línea base (Anual)	Frecuencia de medición
90%	2019	90%	Anual

Medios de Verificacion
Encuestas de satisfacción que se encuentran en la Subsecretaría de Recursos Humanos.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Índice de satisfacción	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Tasa de índice de satisfacción	Semaforización
			Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero										
Febrero										
Marzo										
Abril										
Mayo										
Junio										
Julio										
Agosto										
Septiembre										
Octubre										
Noviembre										
Diciembre	90.00%		80.00%	90.00%	65.00%	79.00%	64.00%	0.00%		
Anual	90.00%	0.00%	80.00%	90.00%	65.00%	79.00%	64.00%	0.00%		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

C. Felipe Alberto Munguía Herrera
Subsecretario de Recursos Humanos

Lic. . Mario Alfredo Garcia Alvarez
Coordinador Técnico de la Secretaría de Administración

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

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

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Administración integral y mejora de los procesos de Recursos Humanos

Dependencia:
Secretaría de Administración

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaría de Recursos Humanos

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Eficiente y oportuna atención en los tramites y servicios brindados.	Procesos Administrativos de Recursos Humanos Actualizados.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Estrategico	Ascendente

Método de cálculo	Unidad de medida
(tramites y servicios brindados / tramites y servicios programados) * 100	Porcentaje servicio brindado

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

Medios de Verificacion
Personal del Ayuntamiento de Cuernavaca.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Tramites y servicios programados	Tramites y servicios brindados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de servicio brindado	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
1er Trim	25.00%	5446	5446	20.00%	25.00%	15.00%	19.00%	14.00%	0.00%	**25.00%**	Aceptable
Abril											
Mayo											
Junio											
2do Trim	25.00%	1420	1420	40.00%	50.00%	30.00%	38.00%	28.00%	0.00%	**50.0%**	Aceptable
Julio											
Agosto											
Septiembre											
3er Trim	25.00%			60.00%	75.00%	45.00%	57.00%	42.00%	0.00%		
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to Trim	25.00%			80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%		
Anual	100.00%	5446	5446	80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%	**50.00%**	Aceptable

Observaciones

C. Felipe Alberto Munguía Herrera
Subsecretario de Recursos Humanos

Lic. . Mario Alfredo Garcia Almazan
Coordinador Técnico de la Secretaría de Administración

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
5. Gobierno Moderno, eficiente y Transparente	Administración Pública de Cuernavaca.	No Aplica	Componente	1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Administración integral y mejora de los procesos de Recursos Humanos

Dependencia:
Secretaría de Administración

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaría de Recursos Humanos

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de nóminas entregadas en tiempo a través de sistema integral.	El sistema integral de nómina actualizado.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de cálculo	Unidad de medida
(Número de nóminas elaboradas/total de nóminas entregadas)*100	Porcentaje de nóminas entregadas

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

Medios de Verificacion
Formatos de solicitud de dispersión de pago para nómina de personal del Ayuntamiento que se encuentra en Área de Dirección de Nómina.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de nóminas entregadas	Número de nóminas elaboradas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de tiempo de nóminas entregadas	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%	10	10	7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	0.00%	**8.33%**	Aceptable
Febrero	8.33%	10	10	15.00%	16.66%	13.32%	14.98%	13.30%	0.00%	**16.66%**	Aceptable
Marzo	8.34%	10	10	22.50%	25.00%	19.98%	22.47%	19.95%	0.00%	**25.00%**	Aceptable
Abril	8.33%	10	10	30.00%	33.33%	26.64%	29.96%	26.60%	0.00%	**33.33%**	Aceptable
Mayo	8.33%	10	10	37.50%	41.66%	33.30%	37.45%	33.25%	0.00%	**41.66%**	Aceptable
Junio	8.34%	10	10	45.00%	50.00%	39.96%	44.94%	39.90%	0.00%	**50.00%**	Aceptable
Julio	8.33%			52.50%	58.33%	46.62%	52.43%	46.55%	0.00%		
Agosto	8.33%			60.00%	66.66%	53.28%	59.92%	53.20%	0.00%		
Septiembre	8.34%			67.50%	75.00%	59.94%	67.41%	59.85%	0.00%		
Octubre	8.33%			75.00%	83.33%	66.60%	74.90%	66.50%	0.00%		
Noviembre	8.33%			82.50%	91.66%	73.26%	82.39%	73.15%	0.00%		
Diciembre	8.34%			90.00%	100.00%	79.92%	89.88%	79.80%	0.00%		
Anual	**100.00%**	**60**	**60**	**90.00%**	**100.00%**	**79.92%**	**89.88%**	**79.80%**	**0.00%**	50.00%	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

C. Felipe Alberto Munguía Herrera
Subsecretario de Recursos Humanos

Lic. . Mario Alfredo García Almazan
Coordinador Técnico de la Secretaría de Administración

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
5. Gobierno Moderno, eficiente y Transparente	Administración Pública de Cuernavaca.	No Aplica	Actividad	1.1.

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Administración integral y mejora de los procesos de Recursos Humanos

Dependencia:
Secretaría de Administración

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaría de Recursos Humanos

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Personas capacitadas del sistema de nómina.	Capacitación del personal del sistema integral de nómina.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de cálculo	Unidad de medida
(Capacitaciones realizadas/ capacitaciones programadas)*100	Porcentaje capacitaciones realizadas.

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

Medios de Verificacion
Listas de asistencia, que se encuentra en Área de Dirección de Nómina.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Capacitaciones programadas Programada	Capacitaciones realizadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje capacitaciones realizadas	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%	1	1	7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	0.00%	8.33%	Aceptable
Febrero	8.33%	0	0	15.00%	16.66%	13.32%	14.98%	13.30%	0.00%	8.33%	Crítico
Marzo	8.34%	0	0	22.50%	25.00%	19.98%	22.47%	19.95%	0.00%	8.33%	Crítico
Abril	8.33%	0	0	30.00%	33.33%	26.64%	29.96%	26.60%	0.00%	8.33%	Crítico
Mayo	8.33%	0	0	37.50%	41.66%	33.30%	37.45%	33.25%	0.00%	8.33%	Crítico
Junio	8.34%	0	0	45.00%	50.00%	39.96%	44.94%	39.90%	0.00%	8.33%	Crítico
Julio	8.33%			52.50%	58.33%	46.62%	52.43%	46.55%	0.00%		
Agosto	8.33%			60.00%	66.66%	53.28%	59.92%	53.20%	0.00%		
Septiembre	8.34%			67.50%	75.00%	59.94%	67.41%	59.85%	0.00%		
Octubre	8.33%			75.00%	83.33%	66.60%	74.90%	66.50%	0.00%		
Noviembre	8.33%			82.50%	91.66%	73.26%	82.39%	73.15%	0.00%		
Diciembre	8.34%			90.00%	100.00%	79.92%	89.88%	79.80%	0.00%		
Anual	100.00%	1	1	90.00%	100.00%	79.92%	89.88%	79.80%	0.00%	8.33%	Crítico

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

C. Felipe Alberto Munguía Herrera
Subsecretario de Recursos Humanos

Lic. . Mario Alfredo García Almazan
Coordinador Técnico de la Secretaría de Administración

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
5. Gobierno Moderno, eficiente y Transparente	Administración Pública de Cuernavaca.	No Aplica	Actividad	1.2.

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Administración integral y mejora de los procesos de Recursos Humanos

Dependencia:
Secretaría de Administración

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaría de Recursos Humanos

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Lector adquirido, Tiempo de respuesta actual/Tiempo de respuesta anterior	Adquisición de lectores de huella especializados para el control y seguimiento de las incidencias del personal.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Descendente

Método de cálculo	Unidad de medida
(Días empleados para emitir nómina actual / días promedio empleados en la nómina 2019)-1)* 100	Pocentaje

Meta 2020 (Anual):	Año línea base:	Valor línea base (Mensual)	Frecuencia de medición
-50%	Nuevo indicador	N/A	Mensual

Medios de Verificacion
Reporte de control de asistencia del personal del Ayuntamiento, que se encuentra en el Área de Dirección de Nómina.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Días empleados nómina 2019	Días empleados para emitir nómina	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de lector de tiempo de respuesta	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	-4.16%	14	9	-4.17%	-2.80%	-1.66%	0.00%	-4.17%	0.01%	-2.97%	Aceptable
Febrero	-4.17%	14	9	-8.34%	-5.60%	-3.32%	0.00%	-8.34%	0.02%	-5.95%	Aceptable
Marzo	-4.17%	14	9	-12.50%	-8.40%	-4.98%	0.00%	-12.50%	0.03%	-8.93%	Aceptable
Abril	-4.16%	14	9	-16.67%	-11.20%	-6.64%	0.00%	-16.67%	0.04%	-11.90%	Aceptable
Mayo	-4.17%	14	9	-20.84%	-14.00%	-8.30%	0.00%	-20.84%	0.05%	-14.88%	Aceptable
Junio	-4.17%	14	9	-25.00%	-16.80%	-9.96%	0.00%	-25.00%	0.06%	-17.86%	Aceptable
Julio	-4.16%			-29.17%	-19.60%	-11.62%	0.00%	-29.17%	0.07%		
Agosto	-4.17%			-33.34%	-22.40%	-13.28%	0.00%	-33.34%	0.08%		
Septiembre	-4.17%			-37.50%	-25.20%	-14.94%	0.00%	-37.50%	0.09%		
Octubre	-4.16%			-41.67%	-28.00%	-16.60%	0.00%	-41.67%	0.10%		
Noviembre	-4.17%			-45.84%	-30.80%	-18.26%	0.00%	-45.84%	0.11%		
Diciembre	-4.17%			-50.00%	-33.60%	-19.92%	0.00%	-50.00%	0.12%		
Anual	-50.00%	84	54	-50.00%	-33.60%	-19.92%	0.00%	-50.00%	0.12%	-17.86%	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

C. Felipe Alberto Munguía Herrera
Subsecretario de Recursos Humanos

Lic. . Mario Alfredo García Almazán
Coordinador Técnico de la Secretaría de Administración

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
5. Gobierno Moderno, eficiente y Transparente	Administración Pública de Cuernavaca	No Aplica	Componente	2

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Administración integral y mejora de los procesos de Recursos Humanos

Dependencia:
Secretaría de Administración

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaría de Recursos Humanos

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Índice de incremento de personal del Ayuntamiento capacitado.	Personal del Ayuntamiento en materia de seguridad en el trabajo y servicio público capacitado..

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Calidad	Gestión	Ascendente

Método de cálculo	Unidad de medida
(Personal capacitado del semestre actual / personal capacitado del semestre anterior)-1)*100	Índice de incremento del personal capacitado.

Meta 2020 (Anual):	Año línea base:	Valor línea base (Anual):	Frecuencia de medición
5%	2019	50%	Semestral

Medios de Verificacion
Listas de asistencia que se encuentran en la Dirección de Selección de Personal y Capacitación.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Personal capacitado del semestre anterior	Personal capacitado del semestre actual	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de personal capacitado	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
Abril											
Mayo											
Junio											
1er semestre	2.50%	1153	419	0.00%	2.50%	-1.00%	-4.00%	-5.00%	2.50%	-63.7%	Crítico
Julio											
Agosto											
Septiembre											
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
2do semestre	2.50%			0.00%	5.00%	-2.00%	-8.00%	-10.00%	5.00%		
Anual	5.00%	1153	419	0.00%	5.00%	-2.00%	-8.00%	-10.00%	5.00%	-63.66%	Crítico

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones: El 17 y 20 de marzo del 2020 por medio de la circulares 009 y 010 remitidas por la Subsecretaría de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Cuernavaca, especifican las medidas de prevención de las autoridades federales contenidas en la Jornada Nacional de Sana Distancia que deben tomar las y los trabajadores para evitar el riesgo de contagio del COVID-19. Es por ello que se suspendieron temporalmente actividades NO esenciales y reprogramación de eventos de concentración de personas como cursos, capacitaciones y conferencias que tenía programadas la Dirección de Selección de Personal y Capacitación, causa por la cual la meta programada se nota afectada en el primer semestre. Mismas que se retomarán cuando la semaforización del Estado de Morelos sea favorable para retomar actividades de concentración de personal.

C. Felipe Alberto Munguía Herrera
Subsecretario de Recursos Humanos

Lic. . Mario Alfredo García Almazan
Coordinador Técnico de la Secretaría de Administración

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
5. Gobierno Moderno, eficiente y Transparente	Administración Pública de Cuernavaca.	No Aplica	Actividad	2.1.

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Administración integral y mejora de los procesos de Recursos Humanos

Dependencia:
Secretaría de Administración

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaría de Recursos Humanos

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Brigadistas Capacitados	Integrar el 100% de las Brigadas de Protección Civil.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de cálculo	Unidad de medida
(Porcentaje de capacitaciones realizadas/ capacitaciones programadas)*100	Porcentaje capacitación realizada.

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

Medios de Verificacion
Calendario anual, convocatoria o memorándums de invitación, listas de asistencia, formatos de evaluación del curso, que se encuentran en la Dirección de Selección de Personal y Capacitación.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Capacitaciones programadas	Porcentaje de capacitaciones realizadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de brigadistas capacitados	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
1er trimestre	25.00%	2	2	20.00%	25.00%	15.00%	19.00%	14.00%	0.00%	**25.00%**	Aceptable
Abril											
Mayo											
Junio											
2do trimestre	25.00%	2	0	40.00%	50.00%	30.00%	38.00%	28.00%	0.00%	**25.0%**	Crítico
Julio											
Agosto											
Septiembre											
3er trimestre	25.00%			60.00%	75.00%	45.00%	57.00%	42.00%	0.00%		
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to trimestre	25.00%			80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%		
Anual	**100.00%**	**4**	**2**	80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%	**25.00%**	Crítico

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones: El 17 y 20 de marzo del 2020 por medio de la circulares 009 y 010 remitidas por la Subsecretaría de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Cuernavaca, especifican las medidas de prevención de las autoridades federales contenidas en la Jornada Nacional de Sana Distancia que deben tomar las y los trabajadores para evitar el riesgo de contagio del COVID-19. Es por ello que se suspendieron temporalmente actividades NO esenciales y reprogramación de eventos de concentración de personas como cursos, capacitaciones y conferencias que tenía programadas la Dirección de Selección de Personal y Capacitación, causa por la cual la meta programada se nota afectada en el segundo trimestre. Mismas que se retomarán cuando la semaforización del Estado de Morelos sea favorable para retomar actividades de concentración de personal.

C. Felipe Alberto Munguía Herrera
Subsecretario de Recursos Humanos

Lic. . Mario Alfredo García Almazan
Coordinador Técnico de la Secretaría de Administración

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
5. Gobierno Moderno, eficiente y Transparente	Administración Pública de Cuernavaca.	No Aplica	Actividad	2.2.

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Administración integral y mejora de los procesos de Recursos Humanos

Dependencia:
Secretaría de Administración

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaría de Recursos Humanos

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Personal capacitado año base/Personal capacitado año dos y año tres	Incrementar el número de personas capacitadas para su mejor desempeño laboral.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de cálculo	Unidad de medida
(Personal capacitado año base/Personal capacitado año dos y año tres)*100	Porcentaje capacitación realizada.

Meta 2020 (Anual):	Año línea base:	Valor línea base (Trimestral):	Frecuencia de medición
50%	2019	100%	Trimestral

Medios de Verificacion
Calendario anual, convocatoria o memorándums de invitación, listas de asistencia, formatos de evaluación del curso, que se encuentran en la Dirección de Selección de Personal y Capacitación.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Personal capacitado año base 2019	Personal capacitado año 2020	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de personal capacitado	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
1er trimestre	12.50%	510	419	6.26%	12.50%	0.00%	6.25%	-0.01%	12.51%	-17.84%	Crítico
Abril											
Mayo											
Junio											
2do trimestre	12.50%	480	10	12.52%	25.00%	0.00%	12.50%	-0.02%	25.02%	-115.76%	Crítico
Julio											
Agosto											
Septiembre											
3er trimestre	12.50%			18.78%	37.50%	0.00%	18.75%	-0.03%	37.53%		
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to trimestre	12.50%			25.04%	50.00%	0.00%	25.00%	-0.04%	50.04%		
Anual	50.00%	990	429	25.04%	50.00%	0.00%	25.00%	-0.04%	50.04%	-115.76%	Crítico

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones: El 17 y 20 de marzo del 2020 por medio de la circulares 009 y 010 remitidas por la Subsecretaría de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Cuernavaca, especifican las medidas de prevención de las autoridades federales contenidas en la Jornada Nacional de Sana Distancia que deben tomar las y los trabajadores para evitar el riesgo de contagio del COVID-19. Es por ello que se suspendieron temporalmente actividades NO esenciales y reprogramación de eventos de concentración de personas como cursos, capacitaciones y conferencias que tenía programadas la Dirección de Selección de Personal y Capacitación, causa por la cual la meta programada se nota afectada en los dos primeros trimestres. Mismas que se retomarán cuando la semaforización del Estado de Morelos sea favorable para retomar actividades de concentración de personal.

C. Felipe Alberto Munguía Herrera
Subsecretario de Recursos Humanos

Lic. . Mario Alfredo Gatola Almazan
Coordinador Técnico de la Secretaría de Administración

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
5. Gobierno Moderno, eficiente y Transparente	Administración Pública de Cuernavaca.	No Aplica	Componente	3

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Administración integral y mejora de los procesos de Recursos Humanos

Dependencia:
Secretaría de Administración

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaría de Recursos Humanos

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Solicitudes recibidas en cuanto a relaciones laborales atendidas.	Seguimiento de los satisfactores a los que tienen derecho los trabajadores.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Calidad	Gestión	Ascendente

Método de cálculo	Unidad de medida
(Solicitudes atendidas/solicitudes recibidas)*100	Porcentaje de solicitudes recibidas

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

Medios de Verificacion
Reporte de solicitudes recibidas que se encuentra en la Dirección de Relaciones Laborales.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Solicitudes recibidas	Solicitudes atendidas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de solicitudes recibidas	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
1er Trim	25.00%	234	234	20.00%	25.00%	15.00%	19.00%	14.00%	0.00%	**25.00%**	Aceptable
Abril											
Mayo											
Junio											
2do Trim	25.00%	33	33	40.00%	50.00%	30.00%	38.00%	28.00%	0.00%	**50.00%**	Aceptable
Julio											
Agosto											
Septiembre											
3er Trim	25.00%			60.00%	75.00%	45.00%	57.00%	42.00%	0.00%		
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to Trim	25.00%			80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%		
Anual	100.00%	267	267	80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%	50.00%	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

C. Felipe Alberto Munguía Herrera
Subsecretario de Recursos Humanos

Lic. . Mario Alfredo García Almazan
Coordinador Técnico de la Secretaría de Administración

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
5. Gobierno Moderno, eficiente y Transparente	Administración Pública de Cuernavaca.	No Aplica	Actividad	3.1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Administración integral y mejora de los procesos de Recursos Humanos

Dependencia:
Secretaría de Administración

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaría de Recursos Humanos

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Convenio celebrado. Empresa participante. Porcentaje de trabajadores Beneficiados.	Celebrara convenios con empresas públicas o privadas, en beneficio de los trabajadores del Ayuntamiento.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de cálculo	Unidad de medida
(Programas de beneficios para los trabajadores /Convenios celebrados)* 100	Porcentaje de convenios celebrados y porcentaje de trabajadores beneficiados

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

Medios de Verificacion
Circular, calendario y movimientos de personal que se encuentra en el Área de Dirección de Relaciones Laborales.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Convenios celebrados	Programas de beneficios para los trabajadores	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de trabajadores beneficiados	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
1er Trim	25.00%	5	5	20.00%	25.00%	15.00%	19.00%	14.00%	0.00%	**25.00%**	Aceptable
Abril											
Mayo											
Junio											
2do Trim	25.00%	3	3	40.00%	50.00%	30.00%	38.00%	28.00%	0.00%	**50.00%**	Aceptable
Julio											
Agosto											
Septiembre											
3er Trim	25.00%			60.00%	75.00%	45.00%	57.00%	42.00%	0.00%		
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to Trim	25.00%			80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%		
Anual	100.00%	8	8	80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%	50.00%	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

C. Felipe Alberto Munguía Herrera
Subsecretario de Recursos Humanos

Lic. . Mario Alfredo García Arnazan
Coordinador Técnico de la Secretaría de Administración

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
5. Gobierno Moderno, eficiente y Transparente	Administración Pública de Cuernavaca	No Aplica	Actividad	3.2

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Administración integral y mejora de los procesos de Recursos Humanos

Dependencia:
Secretaría de Administración

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaría de Recursos Humanos

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de reducción del tiempo.	Vinculación con áreas de contabilidad y egresos.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Descendente

Método de cálculo	Unidad de medida
(Número de renuncias y demandas laborales recibidas/Número de renuncias y demandas laborales concluidas)* 100	Porcentaje de reducción del tiempo.

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

Medios de Verificacion
Reporte de seguimiento de renuncias y demandas laborales, que se encuentra en el Área de Dirección de Relaciones Laborales.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Número de renuncias y demandas laborales concluidas	Número de renuncias y demandas laborales recibidas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de reducción de tiempo	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
1er Trim	25.00%	69	69	20.00%	25.00%	15.00%	19.00%	14.00%	0.00%	**25.00%**	Aceptable
Abril											
Mayo											
Junio											
2do Trim	25.00%	17	17	40.00%	50.00%	30.00%	38.00%	28.00%	0.00%	**50.00%**	Aceptable
Julio											
Agosto											
Septiembre											
3er Trim	25.00%			60.00%	75.00%	45.00%	57.00%	42.00%	0.00%		
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to Trim	25.00%			80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%		
Anual	**100.00%**	**86**	**86**	80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%	**50.00%**	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

C. Felipe Alberto Munguía Herrera
Subsecretario de Recursos Humanos

Lic. . Mario Alfredo García Almazan
Coordinador Técnico de la Secretaría de Administración

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
5. Gobierno Moderno, eficiente y Transparente	Administración Pública de Cuernavaca	No Aplica	Actividad	3.3

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Administración integral y mejora de los procesos de Recursos Humanos

Dependencia:
Secretaría de Administración

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaría de Recursos Humanos

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Exposición realizada Boletín difundido	Difundir y realizar reuniones informativas para los trabajadores.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de cálculo	Unidad de medida
(Número de exposiciones y boletines programados/Número de exposiciones y boletines difundidos)* 100	Porcentaje de exposiciones y boletines

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

Medios de Verificacion
Calendario anual de exposiciones y boletines, listas de asistencia, que se encuentra en el Área de Dirección de Relaciones Laborales.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Número de exposiciones y boletines	Número de exposiciones y boletines programados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de exposición y boletin difundido	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
1er Trim	25.00%	10	10	20.00%	25.00%	15.00%	19.00%	14.00%	0.00%	**25.00%**	Aceptable
Abril											
Mayo											
Junio											
2do Trim	25.00%	5	5	40.00%	50.00%	30.00%	38.00%	28.00%	0.00%	**50.00%**	Aceptable
Julio											
Agosto											
Septiembre											
3er Trim	25.00%			60.00%	75.00%	45.00%	57.00%	42.00%	0.00%		
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to Trim	25.00%			80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%		
Anual	100.00%	15	15	80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%	50.00%	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

C. Felipe Alberto Munguía Herrera
Subsecretario de Recursos Humanos

Lic. . Mario Alfredo García Almazan
Coordinador Técnico de la Secretaría de Administración

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
5. Gobierno Moderno, eficiente y Transparente	Administración Pública de Cuernavaca.	No Aplica	Actividad	3.4

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Administración integral y mejora de los procesos de Recursos Humanos

Dependencia:
Secretaría de Administración

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaría de Recursos Humanos

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de solicitudes de pensiones y jubilaciones recibidas para su análisis	Análisis de solicitudes de pensiones y jubilaciones.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de cálculo	Unidad de medida
(Solicitudes de pensiones y jubilaciones analizadas / solicitudes de pensiones y jubilación recibidas)*100	Porcentaje de solicitudes de pensiones y jubilaciones

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

Medios de Verificacion
Reporte de Proyectos de solicitudes de pensiones y jubilaciones que se encuentra en la Dirección de Relaciones Laborales.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	solicitudes de pensiones y jubilación recibidas	Solicitudes de pensiones y jubilaciones analizadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de solicitudes de pensiones y jubilaciones	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
1er Trim	25.00%	32	32	20.00%	25.00%	15.00%	19.00%	14.00%	0.00%	**25.00%**	Aceptable
Abril											
Mayo											
Junio											
2do Trim	25.00%	14	14	40.00%	50.00%	30.00%	38.00%	28.00%	0.00%	**50.0%**	Aceptable
Julio											
Agosto											
Septiembre											
3er Trim	25.00%			60.00%	75.00%	45.00%	57.00%	42.00%	0.00%		
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to Trim	25.00%			80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%		
Anual	**100.00%**	**46**	**46**	80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%	**50.00%**	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

C. Felipe Alberto Munguía Herrera
Subsecretario de Recursos Humanos

Lic. . Mario Alfredo García Almazan
Coordinador Técnico de la Secretaría de Administración

Cuernavaca
JUNTOS HAREMOS

2do Trimestre 2020

RESUMEN AVANCE FÍSICO

Secretaría de Administración

Programa Presupuestario: Gestión de los Recursos Tecnológicos del Municipio de Cuernavaca

No.	Nombre del Indicador	Periodicidad	Semaforización
FIN			
1	INCIDENCIAS GRAVES QUE IMPLICAN FALTA DE OPERACIÓN DE SISTEMAS INFORMATICOS	ANUAL	Acumulado 2do Trimestre
PROPÓSITO			
1	PORCENTAJE DE SISTEMAS INFORMATICOS ACTUALIZADOS Y DESARROLLADOS	SEMESTRAL	Acumulado 2do Trimestre 6.06% Crítico
COMPONENTES			
C			
1	PORCENTAJE DE SERVIDORES ACTUALIZADOS	TRIMESTRAL	Acumulado 2do Trimestre 34.77% Aceptable
ACTIVIDAD			
A1			
1	PORCENTAJE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPOS DE COMPUTO	TRIMESTRAL	Acumulado 2do Trimestre 50.00% Aceptable
2	PORCENTAJE DE MANTENIMIENTOS DE BASES DE DATOS Y SISTEMAS INFORMATICOS	TRIMESTRAL	Acumulado 2do Trimestre 41.67% Aceptable
3	PORCENTAJE DE MANTENIMIENTOS A SERVIDORES INFORMATICOS	TRIMESTRAL	Acumulado 2do Trimestre 50.00% Aceptable
4	PORCENTAJE DE SOLICITUDES DE SOPORTE Y SERVICIOS EN LAS TIC´S	MENSUAL	Acumulado 2do Trimestre 46.91% Aceptable
5	PORCENTAJE DE REDUCCION EN EL USO DEL PAPAEL EN LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL AYUNTAMIENTO	TRIMESTRAL	Acumulado 2do Trimestre 0.00% Crítico

M. en A.P. Alejandro Flores Archer
Secretario de Administración

Ing. Pedro Armando Talavera Martínez
Subsecretario de Tecnologías de la Información

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del Objetivo:	Clave del objetivo:
5. Gobierno Moderno, Eficiente y Transparente	Gestion de los recursos tecnológicos del municipio de Cuernavaca	No Aplica	Fin	

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Gestión de los Recursos Tecnológicos del Municipio de Cuernavaca

Dependencia:
Secretaría de Administración

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaría de Tecnologías de la Información

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Incidentes graves que implican falta de operación de sistemas informáticos.	Contribuir a la administración moderna y eficiente del Municipio mediante el desarrollo y actualización de los sistemas informáticos

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Estrategico	Descendente

Método de cálculo	Unidad de medida
(Cantidad de dias con incidentes / cantidad de días sin incidentes) * 100	Tasa de Variación

Meta 2020 (Anual)	Año linea base:	Valor linea base (Anual):	Frecuencia de medición
7%	2019	10%	Anual

Medios de Verificacion
Reporte de incidencias ubicado en la Subsecretaría de Tecnologías de la Información

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Cantidad de dias sin incidentes	Cantidad de días con incidentes	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Tasa de Variación	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
Abril											
Mayo											
Junio											
Julio											
Agosto											
Septiembre											
Octubre											
Noviembre											
Diciembre	7.00%			5.00%	7.00%	2.00%	4.00%	1.00%	0.00%		
Anual	**7.00%**	20	10	**5.00%**	**7.00%**	**2.00%**	**4.00%**	**1.00%**	**0.00%**		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Ing. Pedro Armando Talavera Martínez
Subsecretario de Tecnologías de la Información

Lic. . Mario Alfredo García Almazan
Coordinador Técnico de la Secretaría de Administración

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del Objetivo:	Clave del objetivo:
5. Gobierno Moderno, eficiente y Transparente	Gestion de los recursos tecnológicos del municipio de	No Aplica	Proposito	

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Gestión de los Recursos Tecnológicos del Municipio de Cuernavaca

Dependencia:
Secretaría de Administración

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaría de Tecnologías de Información

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de sistemas informaticos actualizados y desarrollados	Sistemas informáticos son desarrollados y actualizados.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Estratégico	Ascendente

Método de cálculo	Unidad de medida
(Cantidad de sistemas desarrollados / Total de sistemas existentes) * 100	Porcentaje

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

Medios de Verificacion
Verificación en el "SISTEMA DE TICKETS" publicado en la Intranet Municipal, supervidado por la Subsecretaría de Tecnologías de la Información

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de sistemas existentes	Cantidad de sistemas desarrollados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de solicitudes	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
Abril											
Mayo											
Junio											
1er semestre	50.00%	33	4	35.00%	50.00%	25.00%	34.00%	24.00%	0.00%	6.06%	Critico
Julio											
Agosto											
Septiembre											
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
2do Semestre	50.00%			70.00%	100.00%	50.00%	68.00%	48.00%	0.00%		
Anual	100.00%	33	4	70.00%	100.00%	50.00%	68.00%	48.00%	0.00%	6.1%	Critico

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 nuestar "Mesa de Servicio"

Ing. Pedro Armando Talavera Martínez
Subsecretario de Tecnologías de la Información

Lic. . Mario Alfredo García Almazan
Coordinador Técnico de la Secretaría de Administración

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del Objetivo:	Clave del objetivo:
5. Gobierno Moderno, eficiente y Transparente	Gestion de los recursos tecnológicos del municipio de Cuernavaca	No Aplica	Componente	1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Gestión de los Recursos Tecnológicos del Municipio de Cuernavaca

Dependencia:
Secretaría de Administración

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaría de Tecnologías de la Información

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de servidores actualizados.	Equipamiento de infraestructura tecnológica en el site principal actualizado.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de cálculo	Unidad de medida
(Servidores actualizados / total de servidores) * 100	Porcentaje servidores actualizados

Meta 2020 (Anual)	Año linea base:	Valor linea base (Anual)	Frecuencia de medición
90%	2019	90%	Trimestral

Medios de Verificacion
Reporte de servidores actualizados ubicado en la Subsecretaría de Tecnologías de la Información

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de servidores	Servidores actualizados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de servidores	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
1er Trim	22.50%	11	11	15.00%	22.50%	10.00%	14.00%	13.00%	0.00%	**22.50%**	Aceptable
Abril											
Mayo											
Junio											
2do Trim	22.50%	11	6	30.00%	45.00%	20.00%	28.00%	26.00%	0.00%	**34.77%**	Aceptable
Julio											
Agosto											
Septiembre											
3er Trim	22.50%			45.00%	67.50%	30.00%	42.00%	39.00%	0.00%		
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to Trim	22.50%			60.00%	90.00%	40.00%	56.00%	52.00%	0.00%		
Anual	**90.00%**	**22**	**17**	60.00%	90.00%	40.00%	56.00%	52.00%	0.00%	**34.77%**	Aceptable

Observaciones
2018: 600 mantenimientos
2019: 700 mantenimientos

Ing. Pedro Armando Talavera Martínez
Subsecretario de Tecnologías de la Información

Lic. . Mario Alfredo García Almazán
Coordinador Técnico de la Secretaría de Administración

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del Objetivo:	Clave del objetivo:
5. Gobierno Moderno, eficiente y Transparente	Gestion de los recursos tecnológicos del municipio de Cuernavaca	No Aplica	Actividad	1.1.

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Gestión de los Recursos Tecnológicos del Municipio de Cuernavaca

Dependencia:
Secretaría de Administración

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaría de Tecnologías de la Información

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de mantenimientos preventivos a equipos de computo	Ejecutar el calendario anual de mantenimiento

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de cálculo	Unidad de medida
(Mantenimientos preventivos realizados / Mantenimientos programados) * 100	Porcentaje de mantenimiento

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

Medios de Verificacion
Bitacora de mantenimientos preventivos a equipo de computo bajo resguardo de la Dirección de Servicios Informaticos

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Mantenimientos programados	Mantenimientos preventivos realizados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de mantenimientos	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
1er Trim	25.00%	8	8	20.00%	25.00%	15.00%	19.00%	14.00%	0.00%	**25.00%**	Aceptable
Abril											
Mayo											
Junio											
2do Trim	25.00%	1	1	40.00%	50.00%	30.00%	38.00%	28.00%	0.00%	**50.0%**	Aceptable
Julio											
Agosto											
Septiembre											
3er Trim	25.00%			60.00%	75.00%	45.00%	57.00%	42.00%	0.00%		
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to Trim	25.00%			80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%		
Anual	100.00%	9	9	80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%	50.00%	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones
2018:600 mantenimientos
2019: 700 mantenimientos

Nota. Los mantenimientos contabilizados se realizaron por área no por equipo

Ing. Pedro Armando Talavera Martínez
Subsecretario de Tecnologías de la Información

Lic. . Mario Alfredo García Almazan
Coordinador Técnico de la Secretaría de Administración

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del Objetivo:	Clave del objetivo:
5. Gobierno Moderno, eficiente y Transparente	Gestion de los recursos tecnológicos del municipio de Cuernavaca	No Aplica	Actividad	1.2.

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Gestión de los Recursos Tecnológicos del Municipio de Cuernavaca

Dependencia:
Secretaría de Administración

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaría de Tecnologías de la Información

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de mantenimientos a base de datos y sistemas informaticos	Ejecutar el calendario anual de mantenimiento a las bases de datos y sistemas informaticos

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de cálculo	Unidad de medida
(Mantenimientos a base de datos y sistemas informaticos realizados / mantenimientos programados) * 100	Porcentaje de Mantenimientos a Bases de Datos y Sistemas informáticos realizados

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

Medios de Verificacion
Bitacora de mantenimientos preventivos bajo resguardo de la Jefatura del Departamento de Sistemas Informáticos y registrado en el Sistema de Tickets

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Mantenimientos programados	Mantenimientos a base de datos y sistemas informaticos realizados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de mantenimientos	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
1er Trim	25.00%	5	5	20.00%	25.00%	15.00%	19.00%	14.00%	0.00%	**25.00%**	Aceptable
Abril											
Mayo											
Junio											
2do Trim	25.00%	6	4	20.00%	50.00%	30.00%	38.00%	28.00%	0.00%	**41.67%**	Aceptable
Julio											
Agosto											
Septiembre											
3er Trim	25.00%			20.00%	75.00%	45.00%	57.00%	42.00%	0.00%		
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to Trim	25.00%			20.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%		
Anual	**100.00%**	**11**	**9**	80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%	41.67%	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones
2018: 40 mantenimientos
2019: 40 mantenimientos

Ing. Pedro Armando Talavera Martínez
Subsecretario de Tecnologías de la Información

Lic. . Mario Alfredo García Almazan
Coordinador Técnico de la Secretaría de Administración

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del Objetivo:	Clave del objetivo:
5. Gobierno Moderno, eficiente y Transparente	Gestion de los recursos tecnológicos del municipio de	No Aplica	Actividad	1.3

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Gestión de los Recursos Tecnológicos del Municipio de Cuernavaca

Dependencia:
Secretaría de Administración

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaría de Tecnologías de la Información

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de mantenimientos a Servidores Informaticos	Ejecutar un calendario anual de mantenimiento a Servidores Informaticos

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de cálculo	Unidad de medida
(Mantenimientos a servidores realizados / mantenimientos programados) * 100	Porcentaje mantenimiento Servidor Informático

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

Medios de Verificacion
Bitacora de mantenimientos a servidores de computo bajo resguardo de la Jefatura de Departamento de Redes y Telecomunicaciones y registrado en el sistema Tickets

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Mantenimientos programados	Mantenimientos a servidores realizados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de mantenimiento	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
1er Trim	25.00%	3	3	20.00%	25.00%	15.00%	19.00%	14.00%	0.00%	**25.00%**	Aceptable
Abril											
Mayo											
Junio											
2do Trim	25.00%	3	3	40.00%	50.00%	30.00%	38.00%	28.00%	0.00%	**50.0%**	Aceptable
Julio											
Agosto											
Septiembre											
3er Trim	25.00%			60.00%	75.00%	45.00%	57.00%	42.00%	0.00%		
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to Trim	25.00%			80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%		
Anual	100.00%	6	6	80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%	**50.00%**	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones
2018: 40 mantenimientos
2019: 40 mantenimientos

Ing. Pedro Armando Talavera Martínez
Subsecretario de Tecnologías de la Información

Lic. . Mario Alfredo García Almazan
Coordinador Técnico de la Secretaría de Administración

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del Objetivo:	Clave del objetivo:
5. Gobierno Moderno, eficiente y Transparente	Gestion de los recursos tecnológicos del municipio de	No Aplica	Actividad	1.4

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Gestión de los Recursos Tecnológicos del Municipio de Cuernavaca

Dependencia:
Secretaría de Administración

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaría de Tecnologías de Información

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de solicitudes de soporte y servicio en las TIC'S (Tecnologias de la Información y Comunicaciones)	Atención a solicitudes de soporte y servicio en las TIC'S (Tecnologias de la Información y Comunicaciones)

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de cálculo	Unidad de medida
(solicitudes de soporte y servicio atendidas / servicios solicitados) *100	Porcentaje solicitud soporte y servicio TIC'S

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

Medios de Verificacion
Verificación en el "SISTEMA DE TICKETS" publicado en la Intranet Municipal, supervidado por la Subsecretaría de Tecnologías de la Información

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Servicios solicitados	Solicitudes de soporte y servicio atendidas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de solicitudes	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%	432	422	7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	0.00%	8.14%	Aceptable
Febrero	8.33%	496	489	15.00%	16.66%	13.32%	14.98%	13.30%	0.00%	16.35%	Aceptable
Marzo	8.34%	270	264	22.50%	25.00%	19.98%	22.47%	19.95%	0.00%	24.50%	Aceptable
Abril	8.33%	77	70	30.00%	33.33%	26.64%	29.96%	26.60%	0.00%	32.08%	Aceptable
Mayo	8.33%	69	62	37.50%	41.66%	33.30%	37.45%	33.25%	0.00%	39.56%	Aceptable
Junio	8.34%	210	185	45.00%	50.00%	39.96%	44.94%	39.90%	0.00%	46.91%	Aceptable
Julio	8.33%			52.50%	58.33%	46.62%	52.43%	46.55%	0.00%		
Agosto	8.33%			60.00%	66.66%	53.28%	59.92%	53.20%	0.00%		
Septiembre	8.34%			67.50%	75.00%	59.94%	67.41%	59.85%	0.00%		
Octubre	8.33%			75.00%	83.33%	66.60%	74.90%	66.50%	0.00%		
Noviembre	8.33%			82.50%	91.66%	73.26%	82.39%	73.15%	0.00%		
Diciembre	8.34%			90.00%	100.00%	79.92%	89.88%	79.80%	0.00%		
Anual	100.00%	1554	1492	90.00%	100.00%	79.92%	89.88%	79.80%	0.00%	46.91%	Aceptable

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 nuestar "Mesa de Servicio"

Ing. Pedro Armando Talavera Martínez
Subsecretario de Tecnologías de la Información

Lic. . Mario Alfredo García Almazan
Coordinador Técnico de la Secretaría de Administración

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del Objetivo:	Clave del objetivo:
5. Gobierno Moderno, eficiente y Transparente	Gestion de los recursos tecnológicos del municipio de	No Aplica	Actividad	1.5

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Gestión de los Recursos Tecnológicos del Municipio de Cuernavaca

Dependencia:
Secretaría de Administración

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaría de Tecnologías de Información

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de reducción en el uso del papel en los procesos administrativos del Ayuntamiento.	Digitalización de los Procesos administrativos del Ayuntamiento .

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de cálculo	Unidad de medida
(Total de dependencias sin utilizar aplicativo / Dependiencias utilizando el aplicativo) * 100	Porcentaje de Unidades incorporadas al sistema

Meta 2020 (Anual)	Año linea base:	Valor linea base (Anual)	Frecuencia de medición
90%	2019	100%	Trimestral

Medios de Verificacion
Reporte de unidades integradas al sistema y documentos gestionados resguardado por la Subsecretaria de Tecnologías de la Informacionas de la Información

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Dependiencias utilizando el aplicativo	Total de dependencias sin utilizar aplicativo	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de Unidades incorporadas al sistema	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
1er Trim	22.50%	0	0	19.00%	22.50%	15.00%	18.00%	14.00%	0.00%	**0.00%**	Crítico
Abril											
Mayo											
Junio											
2do Trim	22.50%	0	0	38.00%	45.00%	30.00%	36.00%	28.00%	0.00%	**0.00%**	Crítico
Julio											
Agosto											
Septiembre											
3er Trim	22.50%			57.00%	67.50%	45.00%	54.00%	42.00%	0.00%		
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to Trim	22.50%			76.00%	90.00%	60.00%	72.00%	56.00%	0.00%		
Anual	**90.00%**	**0**	**0**	76.00%	90.00%	60.00%	72.00%	56.00%	0.00%	**0.00%**	Crítico

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Ing. Pedro Armando Talavera Martínez
Subsecretario de Tecnologías de la Información

Lic. . Mario Alfredo García Almazan
Coordinador Técnico de la Secretaría de Administración