



Programa Presupuestario

“Programa del Servicio Público de Panteones Organismo Desconcentrado Inhumaciones Jardines de la Paz”

2020

Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

Nombre de la Unidad Responsable

Componente

<i>Organismo Desconcentrado Inhumaciones “Jardines de la Paz”</i>	<i>1.- Programa del Servicio Público de Panteones Organismo Desconcentrado Inhumaciones “Jardines de la Paz”</i>
---	--

Responsable de la integración

Miguel Avilez Meraz
Coordinador Técnico

Aprobación

Efraín Esaú Mondragón Corrales
Secretario de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

Visto Bueno

C. Juan David Aparicio Sotelo
Director del Organismo Desconcentrado Inhumaciones “Jardines de la Paz”

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

Contenido

I. Presentación	03
II. Aspectos de Política Económica y Social	06
III. Matriz de Indicadores para resultados	12
IV. Resumen de recursos financieros	17
V. Recursos financieros por proyecto	18
VI. Seguimiento y Evaluación	19
VII. Anexos	
a. Fichas técnicas de indicadores	21
b. Organigrama	32
c. Analítico de plazas autorizado	33

I. Presentación

La Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos, dependencia que se creó en 2019, tiene por propósito: “En materia de Servicios Públicos desarrollar el diseño, planeación, operación, supervisión y dirección para la prestación eficaz y eficiente de los servicios públicos que le competen en el ámbito del territorio municipal”.

El sustento jurídico para que los municipios sean responsables en la prestación de diversos servicios públicos se encuentra en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, misma que define los rubros en los que el municipio es responsable de la atención.

De acuerdo al art. 115 los municipios tendrán a su cargo los siguientes servicios públicos, en el presente programa presupuestario no se consideran algunos de los servicios por estar a cargo de otras dependencias municipales, entonces le corresponde a esta Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos, los siguientes rubros:

- Alumbrado público
- Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos
- Panteones
- Rastros
- Calles, parques y jardines y su equipamiento

El presente Programa Presupuestario es uno de los instrumentos de Planeación, Programación, control y evaluación que permite prever lo que se quiere hacer; como se pretende hacer; cuando hacerlo; con que ejecutarlo y quien o quienes son los responsables de hacerlo, de esa forma tiene como propósito explicar el rumbo donde efectuaremos acciones que logren los objetivos y metas fijadas, con base a lo establecido en las directrices de las políticas establecidas en el Plan Municipal de Desarrollo de Cuernavaca 2019-2021 y las Leyes estatal de Planeación, Orgánica municipal; de Presupuesto, Contabilidad y gasto Público del Estado y alineado también con la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Ahora bien, es importante que al otorgar la prestación de un servicio público se lleven a cabo los principios básicos que a continuación se mencionan y los funcionarios los tomen en cuenta al momento de prestarlos:

- Principio de Generalidad. Los servicios públicos una vez instituidos se van a proporcionar para todas las personas que cumplan determinados requisitos establecidos por la administración, por lo que no se puede negar su prestación por mera voluntad de la autoridad. Esta característica se vincula con los derechos humanos, pues en principio, todo ser humano tiene derecho a usar el servicio público sin más limitaciones que la propia capacidad instalada para la prestación del servicio.
- Principio de Igualdad. Un servicio público se prestará bajo las mismas circunstancias a todos los usuarios, esto es en forma uniforme y sin distinciones. Lo anterior no impide que puedan establecerse diferentes categorías de usuarios, siempre y cuando se dé trato igualitario dentro de una misma categoría.
- Principio de Regularidad. Los servicios públicos se deben prestar conforme a la normativa jurídica que lo regula.
- Principio de Continuidad. Significa la prestación ininterrumpida de un servicio público, esto es, dentro de los horarios y fechas previstos en su propia regulación.
- Principio de Obligatoriedad. Es obligación del Estado la prestación del servicio por todo el tiempo por el que exista la necesidad que esté destinada a satisfacer.

- Principio de Adaptabilidad. Este principio establece que es posible modificar la forma en la que se presta el servicio siempre y cuando responda a una necesidad de mejorar su prestación.

En el municipio la relación población-gobierno se encuentra directamente vinculada a la prestación de servicios públicos, atendiendo este criterio, el municipio deberá realizar un análisis exhaustivo de sus capacidades administrativas, técnicas y financieras con el fin de cumplir de manera eficiente con la prestación de los servicios, en razón de que, para la población, este aspecto constituye en general elemento evaluativo del desempeño de su gobierno.

El gobierno municipal desde el inicio de su gestión, incluso previo a la ocupación del cargo se planteó la planeación sobre la forma de prestación de servicios que se llevará a cabo, observando los recursos administrativos y financieros con que se cuenta, previendo que el objetivo general en la prestación de servicios públicos es la calidad, eficacia, eficiencia y suficiencia en la satisfacción de una necesidad colectiva.

Las funciones de esta Secretaría en materia de servicios públicos, son:

- 1.- La eficaz distribución, ejecución y modernización de los servicios, atendiendo todo lo relacionado con la generación de nueva infraestructura, asumiendo con ello la dirección y coordinación de los servicios;
- 2.- La vigilancia y supervisión; así como el otorgamiento de permisos y la actualización de los padrones de usuarios;
- 3.- Establecer las cuotas derivadas de la prestación de cada uno de los servicios y de llevar a cabo recaudación correspondiente por concepto de derechos;
- 4.- Determinar los hechos que den origen a la imposición de sanciones e infracciones en razón de aplicabilidad de los reglamentos correspondientes a cada servicio que se presta.

Por lo anterior descrito, esta nueva administración 2019 – 2021, preocupados por las condiciones en que se ha recibido la infraestructura del área que corresponde a los Servicios Públicos Municipales, se dio a la tarea de efectuar el diagnostico, obteniendo como resultado **la pérdida de satisfacción de la ciudadanía respecto de los servicios públicos**, reto a vencer por parte de esta Secretaria de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos, por supuesto con la ayuda y directriz del alcalde y el órgano de gobierno de este Municipio de Cuernavaca. Tal empresa no es sencilla sin el apalancamiento financiero suficiente, circunstancia que limita la adecuada operación y atención de los servicios públicos que la población demanda.

Los programas pertenecientes al desarrollo sustentable, se componen por distintas estrategias para alcanzar los objetivos, el principal se refiere a lograr el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de Cuernavaca en armonía y con respecto a su ambiente natural, es decir, a la sustentabilidad ambiental, que contempla la creación de una cultura de respeto y conservación del medio ambiente.

El conjunto de objetivos, estrategias y metas de este programa presupuestario se inscriben en el Eje Rector 3 del Plan de Desarrollo Municipal 2019-2021, denominado Orden y cuidado del Medio Ambiente, el cual establece que: “los Programas instrumentados proponen mejorar sustancialmente la calidad de los servicios públicos que provee el Ayuntamiento, estos aspectos se han visto impactados por el crecimiento acelerado y desordenado de la mancha urbana, sus vialidades, áreas verdes y de esparcimiento, así como del mobiliario urbano, lo que obliga a poner en marcha acciones que, de manera coordinada con la

ciudadanía, permitan remediar los daños que ha sufrido tanto el espacio público como el medio ambiente y evitar nuevas afectaciones.

Así pues, en el tercer eje las principales demandas recogidas dentro de los foros de consulta ciudadana se encuentran:

- Reparación de luminarias.
- Poda de árboles.
- Solucionar el problema de descarga de drenajes en barrancas.
- Limpieza de espacios públicos.
- Mejorar la recolección de desechos sólidos en la Ciudad”.

En otro orden de ideas, al modificarse la estructura organizacional en la presente administración, en el Reglamento de Gobierno y la Administración Pública Municipal de Cuernavaca, Morelos, con fundamento en el artículo 135 fracción IV establece que para el desempeño de sus atribuciones, la Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos, se auxiliará del Organismo Desconcentrado “Inhumaciones Jardines de la Paz”, organismo que desarrolla actividades de Prestación de Servicios como Panteón, lo que ha implicado que se genere un proyecto especial para este, generando así su propio Programa Presupuestario, las Matrices de Indicadores Basado en Resultados desarrollado a través de la Metodología del Marco Lógico como instrumento de planeación, programación, control y evaluación que permitirá prever lo qué se quiere hacer; como se pretende hacer; cuando hacerlo; con que ejecutarlo y quien o quienes son los responsables de hacerlo, teniendo como propósito explicar el rumbo de las acciones que logren los objetivos y metas fijadas por este organismo desconcentrado; circunstancia que dentro de este documento se encuentra desarrollado.

II. Aspectos de la Política Económica y Social.

Los escenarios para México en 2020 según la Fundación Friedrich Ebert⁽¹⁾ *“podrá ser un lugar caótico, por la subordinación al crimen organizado; en este escenario, bajo el supuesto de la inercia política, las instituciones entrarán en crisis y no serán capaces de salvaguardar la seguridad de la población, las instituciones públicas ante el fortalecimiento de crimen organizado estará acompañado por incremento de las condiciones de desigualdad e inequidad social. En México se ha vivido en crisis recurrentes con una conducción política y empresarial insensible a los niveles de pobreza y exclusión social. No hay una planeación estratégica del desarrollo. La incursión del país a la globalización económica desde la década de los años ochenta, impulsada por la dirigencia tecnócrata, no ha traído los resultados esperados. El sueño de pertenecer al bloque de países ricos se ha desvanecido y cada vez parece estar más alejado de la realidad. La dependencia financiera a las remesas de los migrantes, las manufacturas de exportación con pocos insumos tecnológicos nacionales y la extracción del petróleo crudo sostienen la economía nacional con alfileres, pues se padece una desarticulación del sistema productivo, un régimen tributario y fiscal en franca agonía y un sistema nacional de ciencia y tecnología en extinción. La economía informal, la falta de transparencia en el gasto público, el desempleo y los bajos niveles de educación e innovación tecnológica son señales muy claras del agotamiento del modelo de desarrollo imperante.*

El actual proceso de globalización y la política internacional representan factores exógenos que inciden en el desarrollo a nivel nacional. Para el año 2020 los temas de la agenda global adquirirán mayor relevancia en los ámbitos nacional y local de México. El cambio climático y la degradación del medio ambiente, el comercio y las finanzas internacionales, la migración transfronteriza, el tráfico de armas y el narcotráfico son procesos que incrementarán su influencia en el futuro inmediato. Por lo tanto, la política interna y externa deberá orientar esfuerzos para mitigar sus efectos o, en algunos casos, adaptarse a circunstancias generadas por fenómenos irreversibles. La vida democrática, la cultura cívica, la solidez institucional, la economía sustentable y la justicia social, elementos de una sociedad saludable, son alcanzables. Se requiere cambiar el rumbo, buscar alternativas. Estos escenarios pretenden ser una contribución a una tarea improrrogable de la sociedad en su conjunto”.

⁽¹⁾ <http://library.fes.de/pdf-files/bueros/mexiko/08626.pdf>

En este año 2019 el crecimiento económico ha sido débil, pues se prevé que este no será mayor del 1%, mientras que para el siguiente de 1.6%, lo que sigue siendo poco alentador con debilidad económica y riesgos fiscales; la principal afectación es por el subejercicio del gasto de gobierno y la contracción de la inversión pública privada.

El Banco de México estableció que los resultados obtenidos en su encuesta sobre las expectativas de los especialistas en economía en el sector privado muestran un recorte en las estimaciones de crecimiento económico para esta año, colocándolo en un nivel de 1.13%, los principales factores que obstaculizan el crecimiento económico están la incertidumbre política interior, la inseguridad pública, el tema de la producción petrolera o la política de gasto público implementada por el Presidente de la República. Por otro lado, se mejoraron las expectativas sobre la inflación pasando de una tasa de 3.75% a una tasa de 3.63%; así también se calcula un tipo de cambio de 19.78 pesos por dólar para finalizar el año 2019, que también resulta positivo en comparación de los 19.83 pesos por dólar que se estimaron inicialmente, finalmente se estima se alcanzara un superávit primario de 0.9% del producto interno bruto (PIB) al cierre de este año. Para lo que resta del año y el 2020 la Secretaria de Hacienda y Crédito Público se verá en el

dilema de elegir entre **controlar aún más el gasto para cumplir con las metas fiscales o relajar su postura para apoyar el crecimiento.**

(%) Pronósticos de crecimiento anual del PIB de México

	2019	2020
Mediana	0.9	1.5
Promedio	1.0	1.5
Máximo	2.0	2.6
Mínimo	0.1	0.8

México como economía emergente ofrece muchos beneficios, en comparación con otros países igualmente considerados. Una de ellas es la tasa de referencia que fija el Banco de México de 8.25%, considerada conveniente por quienes tienen fondos para invertir a diferencia de lo que pagan los bonos del Tesoro de EE.UU. con vencimiento a diez años que están en un 2.6%. Sin embargo, persisten dudas sobre la política energética y la situación petrolera estatal Pemex, una de las más endeudadas del mundo con una cifra superior a los 95 mil millones de dólares.

Ahora bien, de conformidad con los estudios realizados por el Centro de Estudios de Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados de la LXIV legislatura, vierte los aspectos más relevantes de los pre criterios 2020 que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público envió al H. Congreso de la Unión, donde se presentan los aspectos más relevantes de la política económica y social para el año 2020; siendo un extracto de dicho documento lo siguiente ⁽¹⁾:

“Política Global:

Los pronósticos de crecimiento mundial correspondientes a 2019 y 2020 se revisaron a la baja en el último informe sobre las “Perspectivas de la Economía Mundial (enero 2019) del Fondo Monetario Internacional (FMI), en parte, a raíz de los efectos negativos de los aumentos de aranceles introducidos, previamente, en Estados Unidos y China. De tal manera que, el FMI proyecta que la economía mundial crezca 3.5% en 2019 y 3.6% en 2020, es decir, 0.2 y 0.1 puntos porcentuales menos que lo proyectado en octubre de 2018. En este sentido, los Pre-Criterios consideran esta última previsión del FMI, que estima un incremento económico mundial de 3.5 por ciento para 2019 (3.7% estimación de octubre 2018), dos puntos porcentuales por debajo de lo previsto en diciembre pasado en los CGPE-2019.

Economía de Estados Unidos:

Crecimiento económico. Como variable de apoyo se espera que el crecimiento económico real de los Estados Unidos en 2019 sea de 2.4 por ciento, inferior en 0.2 puntos porcentuales respecto de la estimación de 2.6 por ciento presentada en los CGPE-2019, lo que contrasta con el ajuste que se da para su sector industrial, pues se estima que éste último crezca 2.8 por ciento, es decir, un punto porcentual más que lo proyectado en CGPE-19 (2.7% para 2019). Para 2020, se proyecta un crecimiento de su Producto Interno Bruto (PIB) menor al de 2019 al reportar 1.9 por ciento. Los especialistas del sector privado ubican el crecimiento del PIB de Estados Unidos para el cierre de 2019 en 2.34 por ciento, dato por debajo de lo considerado tanto en

⁽²⁾ <http://www.cefp.gob.mx/publicaciones/documento/2019/cefp0092019.pdf>

CGPE19 como en Pre-Criterios; y para 2020 se estima un incremento de 1.83 por ciento cercano a lo considerado en los Pre-Criterios.

Inflación. En los Pre-Criterios se considera una menor tasa de inflación para la economía estadounidense, 1.8 por ciento para 2019 (2.2% en CGPE-19); lo que reflejaría, en parte, la disminución en el ritmo del proceso de la normalización de sus tasas de interés, sobre todo ante las señales de menor crecimiento de su economía y el entorno global.

Tasa de Desempleo. Los Pre-Criterios resaltan que los mercados laborales de las economías avanzadas se fortalecieron a lo largo de 2018. En Estados Unidos, de enero a diciembre de 2018, el empleo no-agrícola aumentó en 2.5 millones de nuevas plazas, mientras que la tasa de desempleo promedio de 2018 fue de 3.89 por ciento, similar al promedio de 3.90 por ciento observado entre enero y febrero de 2019. Lo anterior está en línea con el número de solicitudes de subsidios por desempleo en los Estados Unidos, que a lo largo de 2018 promediaron 220 mil 365 solicitudes (de enero a marzo de 2019 las solicitudes promedian 221 mil 667 solicitudes), lo que significa que ha permanecido por debajo de las 300 mil unidades por 212 semanas consecutivas, señal de un mercado laboral saludable.

Economía Mexicana

Crecimiento Económico: Los Pre-Criterios prevén que la economía mexicana continuará creciendo, pero a menor ritmo, al estimar un incremento del PIB entre 1.1 y 2.1 por ciento en 2019 (1.6% para efectos de finanzas públicas); mientras que plantea un rango de 1.4 y 2.4 por ciento para 2020 (1.9% para efectos de finanzas públicas). Se estima que las exportaciones continuarán aportando positivamente al desempeño económico; mientras que el consumo continuará avanzando procedente de la generación de empleos formales, menor inflación, disponibilidad de financiamiento y elevados niveles de remesas familiares. Si bien se estima que la inversión presente un débil desempeño, ésta podría ser impulsada por el gasto en infraestructura y una mayor inversión pública. Así, se pronostica un menor avance de la actividad económica nacional ya que en los CGPE-19 se planteaba un incremento del PIB entre 1.5 y 2.5 por ciento en 2019 (2.0% para efectos de finanzas públicas) y de entre 2.1 y 3.1 por ciento para 2020 (2.6% para efectos de finanzas públicas); lo que se explica por el impacto que tendrá la desaceleración de la economía mundial, en particular de la de Estados Unidos, y el menor crecimiento económico que se registró en el país en el último trimestre de 2018, el cual se estima se prolongue durante el primer trimestre de 2019. Por su parte, el sector privado predice un crecimiento de 1.56 por ciento para 2019 y de 1.82 por ciento para 2020, quedando, ambas cifras, dentro del rango estimado en Pre-Criterios. En tanto, Banxico espera que el crecimiento económico nacional se ubique entre 1.1 y 2.1 por ciento para 2019 y entre 1.7 y 2.7 por ciento para 2020.

Mercado laboral: Empleo Formal. Los Pre-Criterios señalan que los factores del crecimiento económico del país se verán favorecidos, por el lado de la demanda interna, por el impulso al consumo debido a la implementación de los programas sociales, por los niveles elevados de ingresos por remesas, así como por la sólida generación de empleos y una menor inflación. Al respecto, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) reportó que al cierre de 2018 se registraron 660 mil 910 nuevas plazas, las cuales representaron 17.6 por ciento menos respecto al cierre de 2017. El sector privado prevé que la generación de empleos formales para 2019 y 2020 se mantenga en terrenos positivos, al estimar 564 mil y 573 mil nuevas plazas, respectivamente. Tasa de Desocupación. Los Pre-Criterios resaltan que el mercado laboral continuó mostrando un sólido desempeño durante 2018 y principios de 2019. La tasa de desocupación nacional promedio mensual en 2018 se ubicó en 3.33 por ciento, tasa menor a la observada en 2017, lo que en

promedio fue equivalente a 3.42 por ciento; mientras que, al mes de febrero de 2019, la tasa en promedio se ubicó en 3.44 por ciento. De esta manera, ante una eventual desaceleración de la economía, la fortaleza del mercado laboral puede contribuir a mantener el crecimiento del consumo. Por su parte, el sector privado mantiene la previsión de niveles por encima de lo observado en la tasa de desocupación para 2019 y 2020, al situarlos en 3.65 y 3.83 por ciento, respectivamente. Inflación: Los Pre-Criterios establecen que la inflación será de 3.4 por ciento para el último trimestre de 2019, situándose por arriba del objetivo de inflación, pero dentro del intervalo de variabilidad (2.0 - 4.0%) señalado por el Banco de México (Banxico); y de 3.0 por ciento para 2020, convergiendo con la meta establecida por Banxico (3.0%). En tanto que el sector privado estima un mayor nivel de inflación al cierre de 2019 y de 2020 al prever sea de 3.65 por ciento para ambos años, nivel mayor al objetivo, pero adentro del intervalo establecido por el Banco Central. Por su parte, Banxico estima que la inflación general se aproxime, a lo largo de 2019, hacia el objetivo de 3.0 por ciento, ubicándose durante el primer semestre de 2020 alrededor de dicha cifra; así, pronosticó que la inflación promedio sea de 3.4 por ciento en el cuarto trimestre de 2019 y de 2.7 por ciento en el último trimestre de 2020.

Sector Monetario y Financiero: Tasas de interés. Las estimaciones de las tasas de interés responden a una política monetaria en línea con los objetivos de inflación; así como, a un escenario de relajamiento de la postura monetaria de las economías avanzadas. Bajo este contexto, los Pre-Criterios estiman la tasa de interés nominal promedio para 2019 y 2020 en 8.0 y 7.8 por ciento, respectivamente, dato que difiere de las proyecciones de CGPE-2019 (8.3 y 7.6%, en igual orden). En las expectativas del sector privado se prevé que la tasa de interés nominal a fin de periodo para el cierre 2019 sea de 7.97 por ciento, por debajo del estimado en PreCriterios y, sea de 7.33 por ciento en 2020; cifras que se ubican en Pre-Criterios, en 8.0 y 7.6 por ciento, respectivamente. Mercado cambiario. En los Pre-Criterios se establece que en 2019 el tipo de cambio alcanzará en promedio 19.5 pesos por dólar (ppd) y se incrementa a 20.0 (ppd) en 2020, dichas cifras difieren de lo pronosticado en los CGPE-2019 (20.0 y 20.1 ppd, respectivamente). Por su parte, el sector privado espera que el tipo de cambio para el cierre de 2019 alcance 19.97 ppd y llegue hasta 20.26 ppd en 2020; cifras por encima a las estimadas en Pre-Criterios, que anticipan 19.9 ppd para el cierre de 2019 y 20.1 ppd para 2020.

Mercado Petrolero: Precio Mezcla Mexicana de Petróleo. En Pre-Criterios se espera que el precio promedio del petróleo para 2019 sea de 57 dólares por barril (dpb), precio mayor en 2 dpb (3.64%) a lo estimado en CGPE-19. Para 2020, se calcula un precio de 55 dpb. El precio de referencia de la mezcla mexicana de petróleo de exportación para 2020 se actualizó de acuerdo con la metodología especificada en el artículo 31 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH). Derivado de esta metodología, el estimado al promediar los resultados de sus componentes fue de 55.8 dpb. Dada la evolución reciente del mercado petrolero y tomando en cuenta el promedio de las cotizaciones en los mercados de futuros y las estimaciones de analistas para las referencias del WTI y Brent, los Pre-Criterios estiman un precio promedio para la mezcla mexicana de exportación de 55 dpb, el cual se empleará para efectos de estimaciones de finanzas públicas para 2020. El precio del petróleo está en línea con las condiciones económicas prevalecientes a nivel internacional y con la evolución reciente del mercado petrolero. Por otra parte, Scotiabank en su informe de Perspectivas Económicas 2019, estima un precio promedio de 51.6 y 54.2 dpb para 2019 y 2020, respectivamente, cotizaciones menores a lo pronosticado en Pre-Criterios. Plataforma de Producción de Petróleo. Se proyecta que para 2019, la plataforma de producción de petróleo promedie 1,783 miles de barriles diarios (mbd), cifra menor a lo aprobado en CGPE-19 en 3.47 por ciento (1,847 mbd). Para 2020 se estima una producción de 1,916 mbd. Ambas cifras son consistentes con las estimaciones de

producción aprobadas por el Consejo de Administración de Pemex, así como con las proyecciones de producción de privados que elabora la Secretaría de Energía. Sector Externo. El déficit en cuenta corriente, del país para el cierre de 2019 según Pre-Criterios acumulará 22 mil 718 millones de dólares (mdd), monto inferior a los 27 mil 326 mdd estimados en CGPE-2019, como proporción del PIB disminuye un punto porcentual, de 2.2 por ciento (CGPE-19) a 1.8 por ciento (Pre-Criterios); en tanto que el sector privado estima un déficit de 23 mil 740 mdd, (1.9 por ciento del PIB). Para 2020, en Pre-Criterios se estima que el déficit de la cuenta corriente de la balanza de pagos alcance 25 mil 517 mdd (2.0% de PIB), cifra moderadamente por arriba de lo que prevé el sector privado (25,215 mdd, equivalente a 1.9% del PIB). Se prevé, para ambos años, que los flujos de inversión extranjera directa financien la totalidad o la mayor parte del déficit de cuenta corriente, la cual el sector privado estima que asciendan a 25 mil 251 mdd y a 24 mil 940 mil mdd, respectivamente para 2019 y 2020. Balance de Riesgos. Los Pre-Criterios señalan que, existen diversos riesgos, tanto económicos como geopolíticos, que pueden influir favorable o desfavorablemente, en la dinámica económica nacional. ❖ Entre los riesgos al alza para la actividad económica destacan: El fortalecimiento del mercado interno, derivado del incremento en el consumo, resultado, a su vez, del aumento de las transferencias de los programas sociales; un mayor nivel en los ingresos por remesas; el acceso al crédito con una mayor inclusión financiera junto con un nivel de inflación bajo, que propicie la expansión del poder adquisitivo de las familias. El impulso a la inversión debido al combate a la corrupción e inseguridad por parte del gobierno junto con una mejora en la infraestructura y sectores estratégicos que beneficien al clima de negocios. Un aumento de las exportaciones y la reconfiguración de las cadenas globales de valor, aunado al crecimiento del PIB y de la industria de Estados Unidos. ❖ Entre los riesgos a la baja para el crecimiento sobresalen: Un contexto internacional adverso caracterizado por un alto grado de volatilidad de los mercados financieros internacionales que afecte el flujo de inversiones a las economías emergentes; la ampliación de las tensiones comerciales y geopolíticas que propicien una mayor incertidumbre y una afectación a las cadenas globales de valor; y, un aplazamiento en la aprobación del nuevo acuerdo comercial con Estados Unidos y Canadá (T-MEC) que impacte al comercio exterior. Al interior, un mayor deterioro de la actividad económica nacional como consecuencia de una caída de la inversión privada junto con una baja de la calificación crediticia de Petróleos Mexicanos. Por su parte, el sector privado menciona que dentro de los principales riesgos que podrían obstaculizar el crecimiento económico de México se encuentran factores que se asocian con la gobernanza, las condiciones económicas internas y las finanzas públicas, destacando los problemas de inseguridad pública junto con mayor incertidumbre política interna y falta de estado de derecho; así como una reducción de la plataforma de producción petrolera; la cual podría impactar en el crecimiento económico. En el plano externo, el sector privado prevé una mayor debilidad de la economía mundial.

Principales factores que podrían obstaculizar el crecimiento económico en México
(distribución porcentual de respuestas)

Factor	mar-18	abr-18	may-18	jun-18	jul-18	ago-18	sep-18	oct-18	nov-18	dic-18	ene-19	feb-19	mar-19
Problemas de inseguridad Pública	12	17	14	14	16	15	12	13	15	11	11	11	14
Plataforma de producción petrolera	6	4	4	4	4	7	10	7	6	7	7	9	14
Incertidumbre política interna	23	24	19	19	12	12	14	15	18	23	16	18	12
Falta de estado de derecho ¹	***	***	5	8	5	10	10	11	11	11	13	11	10
Debilidad del mercado externo y la economía mundial ¹	***	***	***	3	3	3	3	5	2	3	9	10	10
Incertidumbre sobre la situación económica interna	5	4	7	4	5	5	4	2	3	10	9	11	9
Elevado costo de financiamiento interno	***	2	2	***	***	***	***	***	***	***	2	4	5

1/ Estos factores se incorporaron por primera vez en la encuesta de mayo de 2018.

Fuente: Elaborado por el CEFP con datos de Banxico.

Perspectivas de las Finanzas Públicas 2019-2020:

Tal como había anunciado la SHCP, los lineamientos de política económica para 2020, de forma general, y los de política fiscal de modo particular, presentarían un escenario inercial, sin cambios sustantivos sobre las tendencias previstas en los Criterios Generales de Política Económica 2019, incluso los resultados de finanzas públicas reflejan los efectos que habrá de tener la desaceleración económica esperada para el resto del año y continuada en 2020, así como los correspondientes a la normalización de la política monetaria internacional. Este escenario se reflejará en el comportamiento de las finanzas públicas, en primer lugar, en los ingresos que se espera recaudar y sobre el nivel de gasto que deberá ajustarse a ellos, como se describe a continuación.

Sensibilidad de las Finanzas Públicas

El impacto estimado para 2020, derivados de cambios en las principales variables económicas, es un indicador de efectos aislados, asociados a cada uno de los factores que, no consideran interacción entre ellos u otros que puedan incidir sobre los ingresos y la deuda pública. En ese sentido, el efecto de un cambio en las principales variables macroeconómicas es el siguiente.

Concepto	Mil millones de pesos	Porcentaje del PIB
Variación en:		
Ingresos Petroleros		
Plataforma de producción de crudo de 50 mil barriles diarios	19.3	0.07
Un dólar adicional en el precio del petróleo	12.6	0.05
Apreciación del tipo de cambio de 20 centavos		-0.03
Ingresos Tributarios		
Medio punto real de crecimiento económico	17.4	0.07
Costo financiero		
Cambio de 100 puntos base en la tasa de interés (interna y externa)	21.3	0.08
Apreciación del tipo de cambio de 20 centavos		0.01
Cambio de 100 puntos base en la inflación (costo de los Udibonos.)	0.1	0.00

Fuente: Elaborado por el CEFPE con base en datos de la SHCP

En resumen, los Pre-criterios de Política Económica 2020 prevén un escenario que presionará las finanzas públicas en lo que resta del año y en lo previsto para 2020, como resultado de la desaceleración económica mundial, pero manteniendo las metas del equilibrio presupuestario, congruente con el objetivo de la estabilidad fiscal, y sin la necesidad de modificar el marco fiscal actual.

III. Matriz de Indicadores para Resultados Subsecretaría de Servicios Públicos (MIR).



Matriz de Indicadores para Resultados del Programa Presupuestario

Fecha de aprobación:

Hoja: de:

				
Datos de Identificación del Programa Presupuestario				
Nombre del Programa Presupuestario: Programa del Servicio Público de Panteones Organismo Desconcentrado Inhumaciones "Jardines De La Paz"				Año: 2020
Dependencia: Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos				
Unidad Responsable del Gasto Dirección del Organismo Desconcentrado Inhumaciones "Jardines de la Paz"				
Beneficiarios				
Hombres: 173,466	Mujeres: 192,876	Total: 366,322	Área de Enfoque: MUNICIPIO DE CUERNAVACA	
Niños: N/A	Niñas: N/A	Total: N/A		
Alineación al Plan Municipal de Desarrollo				
Eje: 3. Orden y Cuidado del Medio Ambiente		Programa Sectorial: Servicios Públicos de calidad		Sub Programa: No Aplica
Proyectos del Programa: Dirección del Organismo Desconcentrado Inhumaciones "Jardines de la Paz": SD208.- Programa del Servicio Público de Panteones Organismo Desconcentrado Inhumaciones "Jardines de la Paz"				
Objetivo Específico: Incrementar la calidad de vida de los habitantes del Municipio, proporcionándoles servicios públicos suficientes y de calidad, de vialidades acordes con los requerimientos de la población y gestionando nuevos servicios de salud, educación, deporte, recreación y cultura. Promover un desarrollo sustentable en la preservación y garantía de los derechos de los habitantes de Cuernavaca por una vida sana y productiva en armonía con la naturaleza creando una cultura ecológica.				
Políticas Generales: •Sustentabilidad.				
Clasificación Funcional y Programático				
Finalidad: 2. Desarrollo Social	Función: 2.2. Vivienda y Servicios a la Comunidad	Sub Función: 2.2.1 Urbanización	Actividad Institucional: 33. Mejora de la Gestión Pública	Programa Presupuestario: E. Prestación de Servicios Públicos

Información Institucional				
Misión:		Visión:		
Planear, regular y promover el desarrollo socioeconómico del Municipio de Cuernavaca, otorgando servicios de calidad a la ciudadanía, en total concordancia, respeto y equilibrio con el medio ambiente efectuando una administración eficiente y eficaz que asegura la protección de los recursos naturales, con la finalidad de mejorar el bienestar de los habitantes.		Ser una Secretaría reconocida por contribuir a incrementar los índices del desarrollo humano de los habitantes del Municipio de Cuernavaca, haciendo cumplir la normatividad en materia ambiental a partir de planes y programas que se deriven de las políticas públicas y estrategias nacionales, estatales y municipales, que permitan el equilibrio con el medio ambiente para garantizar la administración eficiente y racional de los recursos naturales, a su vez de mejorar el bienestar económico y social de la población.		
Nivel Fin				
Resumen Narrativo:		Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:
Contribuir a otorgar servicios públicos municipales mediante el desarrollo total de su cobertura y planteamientos de mejora a sus procedimientos y tecnologías.		Porcentaje de población con Servicios básicos en el país	Informes en portal del Municipio de Cuernavaca; http://www.beta.inegi.org.mx/app/areasgeograficas/?ag=17 https://www.gob.mx/inafed	El INEGI evalúa los Servicios Públicos en el país según los criterios para la elaboración y presentación de la información.
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Estratégico	Eficacia	Anual	90%	(Porcentaje de población con servicios básicos existentes/ Porcentaje de población con servicios básicos programados) *100
Nivel Propósito				
Resumen Narrativo:		Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:
La Población del Municipio de Cuernavaca recibe servicios públicos municipales de manera oportuna y con cobertura total		Porcentaje de programas en materia de Servicios Públicos implementados	Encuestas de satisfacción ciudadana que se encuentra en la página electrónica; http://www.cuernavaca.gob.mx Actas, Acuerdos; Informe de Gobierno	Instancias Públicas y privadas trabajando de manera coordinada
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Estratégico	Eficiencia	Anual	100%	(Programas en materias de servicios públicos implementados / Servicios públicos programados) * 100
Nivel Componente No. 1				
Resumen Narrativo:		Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:
Rescate de Panteones Municipales		Promedio de satisfacción de los usuarios de panteones	Encuestas de satisfacción que se aplicaron a los dueños de	Los usuarios realicen el pago anual de mantenimiento

		las fosas, mismas que se encuentran en la Dirección de Panteones		
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Mensual	9.0	(Sumatoria de calificaciones de las encuestas / Total de Encuesta a propietarios de fosas realizadas) * 100
Nivel Actividad No. 1.1				
Resumen Narrativo:		Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:
Realizar Inhumaciones y/o exhumaciones		Porcentaje de Inhumaciones y/o exhumaciones realizadas	Reporte Semanal de Actividades operativas que se encuentran en la Dirección de Panteones	Los dueños de las fosas cumplen con el reglamento.
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Mensual	100%	(Número de Inhumaciones y/o exhumaciones realizados/ inhumaciones y/o exhumaciones solicitados) * 100
Nivel Actividad No. 1.2				
Resumen Narrativo:		Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:
Realizar servicios de velación y sustitución de equipo de velación mediante donaciones de proveedores y/o por medio de una fundación o asociación civil.		Porcentaje de servicios de Velación	Presupuestos de servicios, reportes de actividades del área del velatorio, Indicadores, recibos de pago que se encuentran en Administración del panteón "Jardines de la paz"	La ciudadanía cumple con los requisitos para el servicio
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Mensual	100%	(Número de Servicios de Velación realizados / Numero de Servicios de Velación solicitados) * 100
Nivel Actividad No. 1.3				
Resumen Narrativo:		Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:
Realizar mantenimiento a panteones municipales, incluyendo el Organismo Desconcentrado Inhumaciones "Jardines de la Paz"		Porcentaje de Programa permanente de embellecimiento y mantenimiento realizado a panteones	Reporte Semanal de Actividades operativas que se encuentran en la Dirección de Panteones	Los usuarios hacen buen uso de las instalaciones de los Panteones
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:

Gestión	Eficiencia	Mensual	80%	(embellecimiento y mantenimiento a panteones realizado /embellecimientos y mantenimientos programados) * 100
Nivel Actividad No. 1.4				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Programa para regularizar los lotes con adeudos de más de 7 años en los panteones; promoviendo, fomentando y estimulando el cumplimiento de las obligaciones fiscales de los derechohabientes bajo un marco de legalidad, transparencia y seguridad jurídica.	Elevar los Ingresos Municipales de recaudación de Panteones mediante regularización de lotes	Reporte Mensual de Recaudación de Ingresos que se encuentran en Dirección de Panteones	Los usuarios están satisfechos con el servicio de los panteones	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Mensual	60%	(Ingresos recaudados /Ingresos programados) * 100
Nivel Actividad No. 1.5				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Programa recuperación de 1,000 lotes no regularizados con adeudos de más de 7 años bajo el procedimiento administrativo y jurídico correspondiente.	Recuperación de lotes no regularizados	Reporte trimestral de lotes recuperados no regularizados con adeudos de más de 7 años, que se encuentran en Dirección de Panteones	La población cuenta con espacios para las inhumaciones	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Trimestral	60%	(Lotes Recuperados /Lotes programados) * 100
Nivel Actividad No. 1.6				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Programa de habilitación y rehabilitación de velatorio y capilla central dentro del panteón "La Leona", elevando los ingresos municipales de recaudación tomando como base aquellos registrados en el último ejercicio fiscal.	Elevar los Ingresos Municipales de recaudación de Panteones mediante habilitación y rehabilitación de velatorio y capilla	Reporte Mensual de Recaudación de Ingresos que se encuentran en Dirección de Panteones	Los usuarios están satisfechos con el servicio de los panteones	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Mensual	60%	(Ingresos recaudados /Ingresos programados) * 100
Nivel Actividad No. 1.7				

Resumen Narrativo:		Indicador:		Medios de Verificación:		Supuestos:			
Programa de Construcción 2 columbarios en el Panteón la Leona para introducir cenizas		Realizar la construcción de columbarios para introducir cenizas		Reporte de expediente técnico de construcción de columbarios en Panteón la Leona, que se encuentra en la Dirección de Panteones.		Los usuarios cuentan con alternativas de columbarios para depositar cenizas.			
Tipo:		Dimensión:		Frecuencia:		Meta.		Método de Cálculo:	
Gestión		Eficiencia		Anual		2		(Columbarios construidos /Columbarios programados) * 100	
Nivel Actividad No. 1.8									
Resumen Narrativo:		Indicador:			Medios de Verificación:			Supuestos:	
Programa de servicio de vigilancia los 365 días del año para reducir el robo de material metálico, cruces de madera, imágenes de mármol, imágenes de bronce, puertas, ventanas, sillas y bancas		Implementar el servicio de vigilancia los 365 días del año en Panteones Municipales			Bitácora de vigilancia de los 365 días en los Panteones Municipales, que se encuentra en la dirección de Panteones			Se garantiza a los usuarios la protección de sus tumbas	
Tipo:		Dimensión:		Frecuencia:		Meta.		Método de Cálculo:	
Gestión		Eficiencia		Mensual		365		(Servicio de vigilancia prestados /Servicio de vigilancia programados) * 100	

IV. Resumen de Recursos financieros

RESUMEN DE RECURSOS FINANCIEROS											
Programa Presupuestario				Programa del Servicio Público de Panteones Organismo Desconcentrado Inhumaciones “Jardines de la Paz”					Clave		SD115
Dependencia / Organismo responsable				Dirección del Organismo Desconcentrado Inhumaciones “Jardines de la Paz”					Monto (\$):		7,265,373.43
Programación Financiera 2020											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1,498,092.13	440,383.71	532,603.84	439,463.71	433,893.71	439,463.71	462,537.37	435,093.71	433,893.71	435,093.71	433,893.71	1,280,960.41
Concepto				Cantidad anual (pesos)							
Total				7,265,373.43							
Gasto corriente				7,265,373.43							
Municipal				7,265,373.43							
Servicios personales				5,442,841.17							
Materiales y suministros				1,543,068.34							
Servicios generales				279,463.91							
Ayudas, subsidios y transferencias											
Deuda pública											
Bienes muebles e inmuebles											
Estatad											
Servicios personales											
Materiales y suministros											
Servicios generales											
Federal											
Servicios personales											
Materiales y suministros											
Servicios generales											
Gasto de capital											
Inversión federal											
Ramo 33											
Fondo 3 (FAISM)											
Fondo 4 (FORTAMUN)											
Fondo 5 (FAM)											
Otros programas federales											
Fondo o programa:											
Inversión estatal											
FAEDE											
Fondo Estatal para la Seguridad Pública Municipal											
Inversión municipal											
Programa:											
Bienes muebles e inmuebles											

V. Recursos financieros por proyecto

Proyecto Programa del Servicio Público de Panteones Organismo Desconcentrado Inhumaciones “Jardines de la Paz”											
Número		SD115	Tipo:		☒ Institucional	☐ De Inversión					
Clave presupuestal:		09005									
U.R.G.:		Dirección del Organismo Desconcentrado Inhumaciones “Jardines de la Paz”						Monto (\$):		7,265,373.43	
COMPONENTE 01:		Programa del Servicio Público de Panteones Organismo Desconcentrado Inhumaciones “Jardines de la Paz”									
Programación Financiera 2020											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1,498,092.13	440,383.71	532,603.84	439,463.71	433,893.71	439,463.71	462,537.37	435,093.71	433,893.71	435,093.71	433,893.71	1,280,960.41
Concepto				Cantidad anual (pesos)							
Total				7,265,373.43							
Gasto corriente				7,265,373.43							
Municipal				7,265,373.43							
Servicios personales				5,442,841.17							
Materiales y suministros				1,543,068.34							
Servicios generales				279,463.91							
Ayudas, subsidios y transferencias											
Deuda pública											
Bienes muebles e inmuebles											
Estatad											
Servicios personales											
Materiales y suministros											
Servicios generales											
Federal											
Servicios personales											
Materiales y suministros											
Servicios generales											
Gasto de capital											
Inversión federal											
Ramo 33											
Fondo 3 (FAISM)											
Fondo 4 (FORTAMUN)											
Fondo 5 (FAM)											
Otros programas federales											
Fondo o programa:											
Inversión estatal											
FAEDE											
Fondo Estatal para la Seguridad Pública Municipal											
Inversión municipal											
Programa:											

VI. Seguimiento y Evaluación

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

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

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

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

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

Para el adecuado seguimiento y evaluación de los resultados, el SSEDEM toma como fuente de información los indicadores construidos con base en la Metodología para Construcción de Indicadores, emitida por la Tesorería Municipal en la etapa de elaboración del proyecto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2019.

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

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

Para llevar a cabo estos comparativos, se elaborarán los Informes de Gestión Gubernamental (IGG's), en los cuales se establecen los proyectos, indicadores y metas programadas y cada trimestre se registrarán los avances logrados,

lo que permitirá identificar las diferencias entre lo planeado y lo realizado, y así apoyar la toma de decisiones para implementar nuevas estrategias en caso de que los proyectos presenten atrasos.

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

VII. Anexos

a. Ficha técnica de indicadores

Ficha Técnica del Indicador

 											
Alineación Eje: 3.- Orden y Cuidado del Medio Ambiente Programa: Planeación Urbana, Territorial y Ecológica Sub Programa: No Aplica Nivel del indicador: Fin Clave del Indicador:											
Datos de Identificación del Programa Presupuestario Nombre del Programa Presupuestario: 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: Porcentaje de población con servicios básicos en el país Definición: Cuantifica a las diversas localidades del país que cuentan con infraestructura y servicios básicos. Dimensión: Eficacia Tipo del Indicador: Estratégico Sentido del Indicador: Ascendente Método de cálculo: $(\text{Porcentaje de población con servicios básicos existentes} / \text{Porcentaje de población con servicios básicos programados}) * 100$ Unidad de medida: Porcentaje de población que cuenta con infraestructura y servicios básicos Meta 2020: 90% Año línea base: 2019 Valor línea base: 90% Frecuencia de medición: Anual											
Medios de Verificación: Informes en Portal del Municipio de Cuernavaca; http://www.beta.inegi.org.mx/app/areasgeograficas/?ag=17 https://www.gob.mx/inafed											
Metas calendarizadas											
Seguimiento	Meta Programada	Porcentaje de población con servicios básicos programados	Porcentaje de población con servicios básicos existentes	Comportamiento: Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de población con servicios básicos programados	Semafización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
Abril											
Mayo											
Junio											
Julio											
Agosto											
Septiembre											
Octubre											
Noviembre											
Diciembre	90.00%			80.00%	90.00%	60.00%	79.00%	59.00%	0.00%		
Anual	90.00%			80.00%	90.00%	60.00%	79.00%	59.00%	0.00%		
Semafización (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: 3.- Orden y Cuidado del Medio Ambiente		Programa: Planeación Urbana, Territorial y Ecológica			Sub Programa: No Aplica		Nivel del indicador: Propósito		Clave del Indicador:		
Datos de Identificación del Programa Presupuestario											
Nombre del Programa Presupuestario: 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: Porcentaje de programas en materia de Servicios Públicos implementados						Definición: Señala la implementación de programas encausados al mejoramiento de los servicios públicos					
Dimensión: Eficiencia				Tipo del Indicador: Estratégico				Sentido del Indicador: Ascendente			
Método de cálculo: (Programas en materias de servicios públicos implementados / Servicios públicos programados) * 100						Unidad de medida: Porcentaje de programas en materia de servicios públicos implementados					
Meta 2020 100%		Año línea base 2019		Valor línea base 100%		Frecuencia de medición: Anual					
Medios de Verificación: 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	Semafización
				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%		
Semafización (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	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 cálculo					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 Verificación											
Encuestas de satisfacción que se aplicaron a los dueños de las fosas, mismas que se encuentran en la Dirección de Panteones											
Metas calendarizadas											
Seguimiento	Meta Programada	Total de encuesta a propietarios de fosas realizada	Sumatoria de calificaciones de las encuestas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Falso en la planeación		Promedio de satisfacción de los usuarios de panteones	Semafización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%			7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	0.00%		
Febrero	8.33%			15.00%	16.66%	13.32%	14.98%	13.30%	0.00%		
Marzo	8.34%			22.50%	25.00%	19.98%	22.47%	19.95%	0.00%		
Abril	8.33%			30.00%	33.33%	26.64%	29.96%	26.60%	0.00%		
Mayo	8.33%			37.50%	41.66%	33.30%	37.45%	33.25%	0.00%		
Junio	8.34%			45.00%	50.00%	39.96%	44.94%	39.90%	0.00%		
Julio	8.33%			52.50%	58.33%	46.62%	52.43%	46.55%	0.00%		
Agosto	8.33%			60.00%	66.66%	53.28%	59.92%	53.20%	0.00%		
Septiembre	8.34%			67.50%	75.00%	59.94%	67.41%	59.85%	0.00%		
Octubre	8.33%			75.00%	83.33%	66.60%	74.90%	66.50%	0.00%		
Noviembre	8.33%			82.50%	91.66%	73.26%	82.39%	73.15%	0.00%		
Diciembre	8.34%			90.00%	100.00%	79.92%	89.88%	79.80%	0.00%		
Anual	100.00%			90.00%	100.00%	79.92%	89.88%	79.80%	0.00%		
Semafización (mensual, trimestral, semestral, anual):											
											
Observaciones											
C. Miguel Angel Cuin Gonzalez Jefe de Departamento de atención 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

										 	
Alineación											
Eje: 3.- Orden y Cuidado del Medio Ambiente		Programa: Planeación Urbana, Territorial y Ecológica			Sub Programa: No Aplica		Nivel del indicador: Actividad		Clave del indicador: 1.1		
Datos de Identificación del Programa Presupuestario											
Nombre del Programa Presupuestario: 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: Porcentaje de Inhumaciones y/o exhumaciones realizadas						Definición: Refiere a los Servicios de inhumación y exhumación de las 7 Panteones Municipales y el Panteón de Desconcentrado "Jardines de la Paz" (Indicador bajo demanda)					
Dimensión: Eficiencia			Tipo del Indicador: Gestión				Sentido del Indicador: Ascendente				
Método de calculo: (numero de Inhumaciones y/o exhumaciones realizados / inhumaciones y/o exhumaciones solicitados) * 100						Unidad de medida: Porcentaje de inhumaciones y exhumaciones realizadas					
Meta 2020 100%		Año línea base 2019		Valor línea base 90%		Frecuencia de medición: Mensual					
Medios de Verificación: Reporte Semanal de Actividades operativas que se encuentran en la Dirección de Panteones											
Metas calendarizadas											
Seguimiento	Meta Programada	inhumaciones y/o exhumaciones solicitados	inhumaciones y/o exhumaciones realizadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Falso en la planeación		Porcentaje de inhumaciones y exhumaciones realizadas	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%			7.00%	8.33%	5.00%	6.99%	4.99%	0.00%		
Febrero	8.33%			14.00%	16.66%	10.00%	13.98%	9.98%	0.00%		
Marzo	8.34%			21.00%	25.00%	15.00%	20.97%	14.97%	0.00%		
Abril	8.33%			28.00%	33.33%	20.00%	27.96%	19.96%	0.00%		
Mayo	8.33%			35.00%	41.66%	25.00%	34.95%	24.95%	0.00%		
Junio	8.34%			42.00%	50.00%	30.00%	41.94%	29.94%	0.00%		
Julio	8.33%			49.00%	58.33%	35.00%	48.93%	34.93%	0.00%		
Agosto	8.33%			56.00%	66.66%	40.00%	55.92%	39.92%	0.00%		
Septiembre	8.34%			63.00%	75.00%	45.00%	62.91%	44.91%	0.00%		
Octubre	8.33%			70.00%	83.33%	50.00%	69.90%	49.90%	0.00%		
Noviembre	8.33%			77.00%	91.66%	55.00%	76.89%	54.89%	0.00%		
Diciembre	8.34%			84.00%	100.00%	60.00%	83.88%	59.88%	0.00%		
Anual	100.00%			84.00%	100.00%	60.00%	83.88%	59.88%	0.00%		
Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):											
											
C. Miguel Angel Cuín Gonzalez Jefe de Departamento de atención 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: 3.- Orden y Cuidado del Medio Ambiente		Programa: Planeación Urbana, Territorial y Ecológica			Sub Programa: No Aplica			Nivel del Indicador: Actividad		Clave del Indicador: 1.2	
Datos de Identificación del Programa Presupuestario											
Nombre del Programa Presupuestario: 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 porcentaje de servicios de Velación						Definición Proporcionar a la ciudadanía que así lo requiera los servicios de velación. (Indicador bajo demanda)					
Dimensión Eficiencia				Tipo del Indicador Gestión				Sentido del Indicador Ascendente			
Método de cálculo (Número de Servicios de Velación realizados / Número de Servicios de Velación solicitados) * 100						Unidad de medida Porcentaje de Servicios de velación					
Meta 2020 100%		Año línea base 2019		Valor línea base 100 %		Frecuencia de medición: Mensual					
Medios de Verificación Presupuestos de servicios, reportes de actividades del área del velatorio, Indicadores, recibos de pago que se encuentran en Administración del panteón "Jardines de la paz"											
Metas calendarizadas											
Seguimiento	Meta Programada	Número de Servicios de Velación solicitados	Número de Servicios de Velación realizados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de Servicios de velación	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%			7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	0.00%		
Febrero	8.33%			15.00%	16.66%	13.32%	14.98%	13.30%	0.00%		
Marzo	8.34%			22.50%	25.00%	19.98%	22.47%	19.95%	0.00%		
Abril	8.33%			30.00%	33.33%	26.64%	29.96%	26.60%	0.00%		
Mayo	8.33%			37.50%	41.66%	33.30%	37.45%	33.25%	0.00%		
Junio	8.34%			45.00%	50.00%	39.96%	44.94%	39.90%	0.00%		
Julio	8.33%			52.50%	58.33%	46.62%	52.43%	46.55%	0.00%		
Agosto	8.33%			60.00%	66.66%	53.28%	59.92%	53.20%	0.00%		
Septiembre	8.34%			67.50%	75.00%	59.94%	67.41%	59.85%	0.00%		
Octubre	8.33%			75.00%	83.33%	66.60%	74.90%	66.50%	0.00%		
Noviembre	8.33%			82.50%	91.66%	73.26%	82.39%	73.15%	0.00%		
Diciembre	8.34%			90.00%	100.00%	79.92%	89.88%	79.80%	0.00%		
Anual	100.00%			90.00%	100.00%	79.92%	89.88%	79.80%	0.00%		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

C. Miguel Angel Cuin Gonzalez
Jefe de Departamento de atención 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

										 	
Alineación											
Eje: 3.- Orden y Cuidado del Medio Ambiente			Programa: Planeación Urbana, Territorial y Ecológica			Sub Programa: No Aplica		Nivel del indicador: Actividad		Clave del Indicador: 1.3	
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: Porcentaje de Programa permanente de embellecimiento y mantenimiento realizado a panteones						Definición: El indicador muestra el avance de la ejecución de 10 actividades incluidas en el programa (Desmalezado, limpieza, pintura, remozamiento, iluminación, etc)					
Dimensión: Eficiencia				Tipo del Indicador: Gestión				Sentido del Indicador: Ascendente			
Método de cálculo: (embellecimiento y mantenimiento a panteones realizado / embellecimiento y mantenimientos programados) * 100						Unidad de medida: Porcentaje de panteones conservados					
Meta 2020 80%		Año línea base 2019		Valor línea base 80%		Frecuencia de medición: Mensual					
Medios de Verificación: Reporte Semanal de Actividades operativas que se encuentran en la Dirección de Panteones											
Metas calendarizadas											
Seguimiento	Meta Programada	embellecimiento y mantenimientos programados	embellecimiento y mantenimientos realizados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Falso en la planeación		Porcentaje de panteones conservados	Semafización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	6.67%			5.50%	6.67%	4.50%	5.49%	4.49%	0.00%		
Febrero	6.67%			11.00%	13.34%	9.00%	10.98%	8.98%	0.00%		
Marzo	6.66%			16.50%	20.00%	13.50%	16.47%	13.47%	0.00%		
Abril	6.67%			22.00%	26.67%	18.00%	21.96%	17.96%	0.00%		
Mayo	6.67%			27.50%	33.34%	22.50%	27.45%	22.45%	0.00%		
Junio	6.66%			33.00%	40.00%	27.00%	32.94%	26.94%	0.00%		
Julio	6.67%			38.50%	46.67%	31.50%	38.43%	31.43%	0.00%		
Agosto	6.67%			44.00%	53.34%	36.00%	43.92%	35.92%	0.00%		
Septiembre	6.66%			49.50%	60.00%	40.50%	49.41%	40.41%	0.00%		
Octubre	6.67%			55.00%	66.67%	45.00%	54.90%	44.90%	0.00%		
Noviembre	6.67%			60.50%	73.34%	49.50%	60.39%	49.39%	0.00%		
Diciembre	6.66%			66.00%	80.00%	54.00%	65.88%	53.88%	0.00%		
Anual	80.00%			66.00%	80.00%	54.00%	65.88%	53.88%	0.00%		
Semafización (mensual, trimestral, semestral, anual):											
											
Observaciones											
C. Miguel Angel Cuin Gonzalez Jefe de Departamento de atención 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



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 cálculo		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 Verificación			
Reporte Mensual de Recaudación de Ingresos que se encuentran en la Dirección de Panteones			

Metas calendarizadas										
Seguimiento	Meta Programada	Ingresos programados	Ingresos recaudados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de Ingresos Recaudados
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima	
Enero	5.00%			4.00%	7.00%	3.00%	3.99%	2.99%	0.00%	
Febrero	5.00%			8.00%	14.00%	6.00%	7.98%	5.98%	0.00%	
Marzo	5.00%			12.00%	21.00%	9.00%	11.97%	8.97%	0.00%	
Abril	5.00%			16.00%	28.00%	12.00%	15.96%	11.96%	0.00%	
Mayo	5.00%			20.00%	35.00%	15.00%	19.95%	14.95%	0.00%	
Junio	5.00%			24.00%	42.00%	18.00%	23.94%	17.94%	0.00%	
Julio	5.00%			28.00%	49.00%	21.00%	27.93%	20.93%	0.00%	
Agosto	5.00%			32.00%	56.00%	24.00%	31.92%	23.92%	0.00%	
Septiembre	5.00%			36.00%	63.00%	27.00%	35.91%	26.91%	0.00%	
Octubre	5.00%			40.00%	70.00%	30.00%	39.90%	29.90%	0.00%	
Noviembre	5.00%			44.00%	77.00%	33.00%	43.89%	32.89%	0.00%	
Diciembre	5.00%			48.00%	84.00%	36.00%	47.88%	35.88%	0.00%	
Anual	60.00%			48.00%	84.00%	36.00%	47.88%	35.88%	0.00%	

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones	
C. Miguel Angel Cuín Gonzalez Jefe de Departamento de atención 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

 											
Alineación											
Eje: 3.- Orden y Cuidado del Medio Ambiente		Programa: Planeación Urbana, Territorial y Ecológica		Sub Programa: No Aplica		Nivel del indicador: Actividad		Clave del indicador: 1.5			
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: Recuperación de lotes no regularizados					Definición: El indicador muestra el avance de la recuperación de lotes con mas de 7 años de adeudo no regularizados						
Dimensión: Eficiencia			Tipo del Indicador: Gestión			Sentido del Indicador: Ascendente					
Método de cálculo: (Lotes recuperados /Lotes programados) * 100					Unidad de medida: Porcentaje de lotes recuperados						
Meta 2020 60%		Año línea base: N/A		Valor línea base: Nuevo indicador		Frecuencia de medición: Trimestral					
Medios de Verificación: 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	Semafización 
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
1er Trim	15.00%			10.00%	15.00%	5.00%	9.00%	4.00%	0.00%		
Abril											
Mayo											
Junio											
2do Trim	15.00%			20.00%	30.00%	10.00%	18.00%	8.00%	0.00%		
Julio											
Agosto											
Septiembre											
3er Trim	15.00%			30.00%	45.00%	15.00%	27.00%	12.00%	0.00%		
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to Trim	15.00%			40.00%	60.00%	20.00%	36.00%	16.00%	0.00%		
Anual	60.00%			40.00%	60.00%	20.00%	36.00%	16.00%	0.00%		
Semafización (mensual, trimestral, semestral, anual): 											
Observaciones											
C. Miguel Angel Cuin Gonzalez Jefe de Departamento de atención 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

											
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					
Eleva los Ingresos Municipales de recaudación de Panteones mediante habilitación 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 cálculo						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 Verificación											
Reporte Mensual de Recaudación de Ingresos que se encuentran en la Dirección de Panteones											
Metas calendarizadas											
Seguimiento	Meta Programada	Ingresos programados	Ingresos recaudados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de Ingresos Recaudados	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	5.00%			4.00%	5.00%	3.00%	3.99%	2.99%	0.00%		
Febrero	5.00%			8.00%	10.00%	6.00%	7.98%	5.98%	0.00%		
Marzo	5.00%			12.00%	15.00%	9.00%	11.97%	8.97%	0.00%		
Abril	5.00%			16.00%	20.00%	12.00%	15.96%	11.96%	0.00%		
Mayo	5.00%			20.00%	25.00%	15.00%	19.95%	14.95%	0.00%		
Junio	5.00%			24.00%	30.00%	18.00%	23.94%	17.94%	0.00%		
Julio	5.00%			28.00%	35.00%	21.00%	27.93%	20.93%	0.00%		
Agosto	5.00%			32.00%	40.00%	24.00%	31.92%	23.92%	0.00%		
Septiembre	5.00%			36.00%	45.00%	27.00%	35.91%	26.91%	0.00%		
Octubre	5.00%			40.00%	50.00%	30.00%	39.90%	29.90%	0.00%		
Noviembre	5.00%			44.00%	55.00%	33.00%	43.89%	32.89%	0.00%		
Diciembre	5.00%			48.00%	60.00%	36.00%	47.88%	35.88%	0.00%		
Anual	60.00%			48.00%	60.00%	36.00%	47.88%	35.88%	0.00%		
Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):											
											
Observaciones:											
C. Miguel Angel Cuin Gonzalez Jefe de Departamento de atención al Organismo Desconcentrado Inhumaciones "Jardines de la Paz"						C.P. Miguel Avilez Meraz Coordinador Técnico de la Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos					

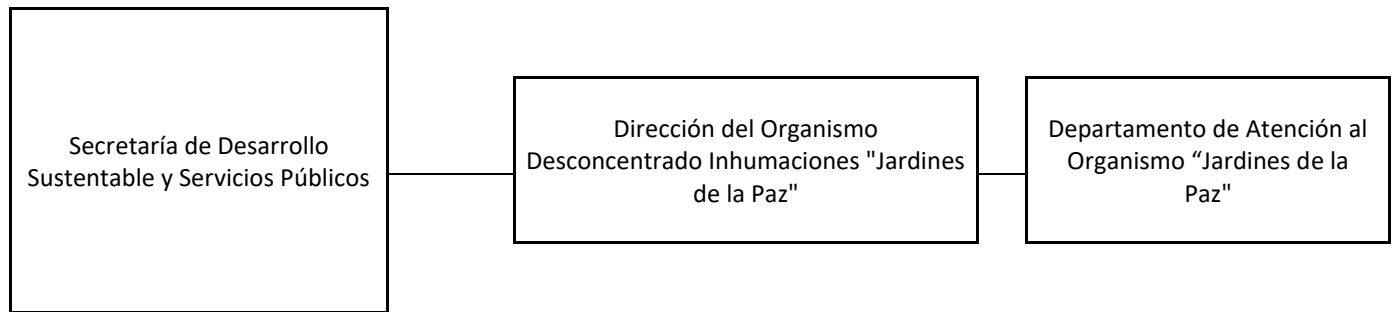
Ficha Técnica del Indicador

													
Alineación													
Eje: 3.- Orden y Cuidado del Medio Ambiente			Programa: Planeación Urbana, Territorial y Ecológica			Sub Programa: No Aplica			Nivel del Indicador: Actividad		Clave del Indicador: 1.7		
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: Realizar la construcción de columbarios para introducir cenizas								Definición: El indicador muestra el avance de la construcción de los columbarios					
Dimensión: Eficiencia				Tipo del Indicador: Gestión				Sentido del Indicador: Ascendente					
Método de cálculo: (Columbarios construidos / Columbarios programados) * 100								Unidad de medida: Columbarios construidos					
Meta 2020: 2		Año línea base: N/A		Valor línea base: Nuevo indicador		Frecuencia de medición: Anual							
Medios de Verificación: Reporte de expediente técnico de construcción de columbarios 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 crítico / 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. Miguel Angel Cuin Gonzalez Jefe de Departamento de atención 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

		 									
Alineación											
Eje: 3.- Orden y Cuidado del Medio Ambiente	Programa: Planeación Urbana, Territorial y Ecológica	Sub Programa: No Aplica									
		Nivel del indicador: Actividad									
		Clave del Indicador: 1.8									
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 Implementar el servicio de vigilancia los 365 días del año en Panteones Municipales		Definición El indicador muestra la disminución de delitos de robo y hurto en los Panteones.									
Dimensión Eficiencia	Tipo del Indicador Gestión	Sentido del Indicador Ascendente									
Método de cálculo (Servicio de vigilancia prestados / Servicio de vigilancia programados) * 100		Unidad de medida Servicios de Vigilancia otorgado									
Meta 2020 365	Año línea base N/A	Frecuencia de medición Mensual									
Medios de Verificación Bitácora de vigilancia de los 365 días en los Panteones Municipales, que se encuentra la dirección de Panteones											
Metas calendarizadas											
Seguimiento	Meta Programada	Servicio de vigilancia programado	Servicio de vigilancia prestados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Servicios de Vigilancia otorgado	Sematorización 
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%			7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	0.00%		
Febrero	8.33%			15.00%	16.66%	13.32%	14.98%	13.30%	0.00%		
Marzo	8.34%			22.50%	25.00%	19.98%	22.47%	19.95%	0.00%		
Abril	8.33%			30.00%	33.33%	26.64%	29.96%	26.60%	0.00%		
Mayo	8.33%			37.50%	41.66%	33.30%	37.45%	33.25%	0.00%		
Junio	8.34%			45.00%	50.00%	39.96%	44.94%	39.90%	0.00%		
Julio	8.33%			52.50%	58.33%	46.62%	52.43%	46.55%	0.00%		
Agosto	8.33%			60.00%	66.66%	53.28%	59.92%	53.20%	0.00%		
Septiembre	8.34%			67.50%	75.00%	59.94%	67.41%	59.85%	0.00%		
Octubre	8.33%			75.00%	83.33%	66.60%	74.90%	66.50%	0.00%		
Noviembre	8.33%			82.50%	91.66%	73.26%	82.39%	73.15%	0.00%		
Diciembre	8.34%			90.00%	100.00%	79.92%	89.88%	79.80%	0.00%		
Anual	100.00%			90.00%	100.00%	79.92%	89.88%	79.80%	0.00%		
Observaciones											
C. Miguel Angel Cuin Gonzalez Jefe de Departamento de atención al Organismo Desconcentrado Inhumaciones "Jardines de la Paz"						C.P. Miguel Avilez Meraz Coordinador Técnico de la Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos					

b. Organigrama



c. Plantilla de personal autorizada

AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA															
RESUMEN ANALÍTICO DE PLAZAS Y REMUNERACIONES															
PRESUPUESTO DE EGRESOS ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL															
Grupo	Nivel /Categoría	Plaza / Nombramiento / Puesto	No. de Plazas	Empleados de:				Remuneraciones Base		Remuneraciones Sindicales		Remuneraciones Adicionales		Total Remuneraciones	
				Confianza	Base	Sindicalizados	Asimilados	De	Hasta	De	Hasta	De	Hasta	De	Hasta
2214 ORGANISMO DESCONCENTRADO INHUMACIONES JA			36	5	5	26	0	\$106,153.90	\$115,127.50	\$2,669.68	\$23,575.04	\$821.94	\$1,335.34	\$127,296.12	\$141,782.94
3	X	ASISTENTE	2			2		6,955.20	6,955.20	205.36	2,300.00			9,460.56	9,460.56
3	X	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	1			1		7,221.30	7,221.30	205.36	2,300.00			9,726.66	9,726.66
3	X	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1		1			3,570.00	3,570.00	205.36	718.76			4,494.12	4,494.12
3	X	AUXILIAR TECNICO	5		1	4		3,570.00	6,008.70	205.36	2,300.00			4,494.12	8,514.06
3	X	CHOFER	1		1			3,570.00	3,570.00	205.36	718.76			4,494.12	4,494.12
2	IX	COORDINADOR	2	1		1		7,813.50	7,813.50	205.36	2,300.00	205.66	205.66	8,019.36	10,318.86
2	VI	DIRECTOR DE AREA	1	1				25,000.00	25,000.00			205.36	205.36	25,205.36	25,205.36
2	VIII	JEFE DE DEPARTAMENTO	1	1				12,000.00	12,000.00			205.36	205.36	12,205.36	12,205.36
3	X	JEFE DE GRUPO	1		1			4,410.00	4,410.00	205.36	718.76			5,334.12	5,334.12
3	X	JEFE DE OFICINA	1		1			4,386.20	4,386.20	205.36	718.76			5,320.32	5,320.32
3	X	JEFE DE TURNO	1			1		5,460.00	5,651.10	205.36	2,300.00			6,384.12	8,155.46
3	X	OPERADOR TECNICO	1			1		6,080.00	6,303.00	205.36	2,300.00			8,585.36	8,808.36
3	X	SECRETARIA	1			1		5,703.00	5,703.00	205.36	2,300.00			8,208.36	8,208.36
3	X	TECNICO ESPECIALIZADO	13			13		4,679.40	7,571.70	205.36	2,300.00			7,184.76	10,077.06
2	IX	TECNICO INFORMATICO	4	2		2		5,715.30	8,953.80	205.36	2,300.00	205.36	718.76	8,169.42	11,459.16