

Programa Presupuestario

“Servicios Públicos y Mantenimiento de Cuernavaca”

2020

Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

Nombre de la Unidad Responsable

Componente

<i>Subsecretaría de Servicios Públicos</i>	1.- Recolección, Traslado y Disposición Final de los Residuos Sólidos Domiciliarios Urbanos Eficientes
	2.- Conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento vial realizado
	3.- Mantenimiento preventivo y Correctivo del Alumbrado Público
	4.- Embellecimiento de Parques y Jardines
	5.- Rescate de Panteones Municipales
	6.- Servicio de Rastro Realizado Bajo la Norma Oficiales Mexicanas
	7.- El Parque Alameda y sus Áreas Verdes Sustentables
	8.- Recuperación del Parque Bicentenario
	9.- Programa de Asignación, Servicio y Mantenimiento de Parque Vehicular de la SDSySP

Responsable de la integración

Aprobación

Miguel Avilez Meraz
Coordinador Técnico

Efraín Esaú Mondragón Corrales
Secretario de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

Visto Bueno

Lic. Manuel Ahmed Barrera Hernández
Subsecretario de Servicios Públicos

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	28
V. Recursos financieros por proyecto	29
VI. Seguimiento y Evaluación	33
VII. Anexos	
a. Fichas técnicas de indicadores	35
b. Organigrama	85
c. Analítico de plazas autorizado	86

I. Presentación

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

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

De acuerdo al art. 115 los municipios tendrán a su cargo los siguientes servicios públicos, en el presente programa presupuestario no se consideran algunos de los servicios por 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”.

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 CEFP con base en datos de la SHCP

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

III. Matriz de Indicadores para Resultados 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: Servicios Públicos y Mantenimiento de Cuernavaca			Año: 2020
Dependencia: Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos			
Unidad Responsable del Gasto Subsecretaría de Servicios Públicos			
Beneficiarios			
Hombres: 173,466	Mujeres: 192,876	Total: 366,322	Área de Enfoque: MUNICIPIO DE CUERNAVACA
Niños: N/A	Niñas: N/A	Total: N/A	
Alineación al Plan Municipal de Desarrollo			
Eje: 3. Orden y Cuidado del Medio Ambiente	Programa Sectorial: Servicios Públicos de calidad	Sub Programa: No Aplica	
Proyectos del Programa: Subsecretaría de Servicios Públicos: SD204.- Servicios Públicos de Calidad. SD205.- Recolección, Traslado y Disposición de Desechos Sólidos (RECURSOS FISCALES). SD206.- Recolección, Traslado y Disposición de Desechos Sólidos (PARTICIPACIONES). SD207.- Mantenimiento Vial.			
Objetivo Específico: Incrementar la calidad de vida de los habitantes del Municipio, proporcionándoles servicios públicos suficientes y de calidad, de vialidades acordes con los requerimientos de la población y gestionando nuevos servicios de salud, educación, deporte, recreación y cultura. Promover un desarrollo sustentable en la preservación y garantía de los derechos de los habitantes de Cuernavaca por una vida sana y productiva en armonía con la naturaleza creando una cultura ecológica.			
Políticas Generales: Sustentabilidad.			

Clasificación Funcional y Programático				
Finalidad: 2. Desarrollo Social	Función: 2.2. Vivienda y Servicios a la Comunidad	Sub Función: 2.2.1 Urbanización	Actividad Institucional: 33. Mejora de la Gestión Pública	Programa Presupuestario: E. Prestación de Servicios Públicos
Información Institucional				
Misión:		Visión:		
Planear, regular y promover el desarrollo socioeconómico del Municipio de Cuernavaca, otorgando servicios de calidad a la ciudadanía, en total concordancia, respeto y equilibrio con el medio ambiente efectuando una administración eficiente y eficaz que asegura la protección de los recursos naturales, con la finalidad de mejorar el bienestar de los habitantes.		Ser una Secretaría reconocida por contribuir a incrementar los índices del desarrollo humano de los habitantes del Municipio de Cuernavaca, haciendo cumplir la normatividad en materia ambiental a partir de planes y programas que se deriven de las políticas públicas y estrategias nacionales, estatales y municipales, que permitan el equilibrio con el medio ambiente para garantizar la administración eficiente y racional de los recursos naturales, a su vez de mejorar el bienestar económico y social de la población.		
Nivel Fin				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Contribuir a otorgar servicios públicos municipales mediante el desarrollo total de su cobertura y planteamientos de mejora a sus procedimientos y tecnologías.	Porcentaje de población con Servicios básicos en el país	Informes en portal del Municipio de Cuernavaca; http://www.beta.inegi.org.mx/app/areasgeograficas/?ag=17 https://www.gob.mx/inafed	El INEGI evalúa los Servicios Públicos en el país según los criterios para la elaboración y presentación de la información.	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Estratégico	Eficacia	Anual	90%	(Porcentaje de población con servicios básicos existentes/ Porcentaje de población con servicios básicos programados)*100
Nivel Propósito				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
La Población del Municipio de Cuernavaca recibe servicios públicos municipales de manera oportuna y con cobertura total	Porcentaje de programas en materia de Servicios Públicos implementados	Encuestas de satisfacción ciudadana que se encuentra en la página electrónica; http://www.cuernavaca.gob.mx Actas, Acuerdos; Informe de Gobierno	Instancias Públicas y privadas trabajando de manera coordinada	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Estratégico	Eficiencia	Anual	100%	(Programas en materias de servicios públicos implementados / Servicios públicos programados) * 100

Nivel Componente No. 1				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Recolección de residuos sólidos y servicio de limpia eficaz ejecutado	Porcentaje de satisfacción de los usuarios de los programas operativos de aseo urbano	Encuestas de satisfacción ciudadana en base a la Agenda para el Desarrollo Municipal que se encuentra en la Dirección de Aseo Urbano; y la Coordinación de Modernización Administrativa	Existe estabilidad social en el Municipio de Cuernavaca	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Semestral	90%	(Total de las encuestas aplicadas / Total de encuestas realizadas) * 100
Nivel Actividad No. 1.1				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Ejecutar el programa de recolección domiciliaria	Porcentaje ejecución del programa de la recolección de residuos	Bitácoras de entrada y salida de compactadores y salidas de tracto camiones a destino final que se encuentran la Dirección de Aseo Urbano	No existen problemas en la infraestructura vial	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Mensual	90%	(Número de viviendas atendidas con recolección domiciliaria / Número total de viviendas del Municipio) * 100
Nivel Actividad No. 1.2				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Ejecutar el programa del servicio de limpia	Porcentaje de cumplimiento del programa de barrido manual	Bitácoras de actividad realizada por las brigadas de barrido manual que se encuentran en la Dirección de Aseo Urbano	La ciudadanía cuenta con cultura cívica respetando los días y horarios de recolección.	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Mensual	90%	(Kilómetros lineales de barrido efectuado / Kilómetros lineales de barrido programado) * 100
Nivel Actividad No. 1.3				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Ejecutar el programa en redireccionar los residuos separados hacia empresas de transformación para dar un uso más eficiente y un empleo en necesidades de construcción del Municipio.	Porcentaje ejecución del programa de reducir, reciclar y reutilizar de la recolección de residuos sólidos emitidos por casa habitación.	Bitácoras que se encuentran en la Dirección de Aseo Urbano	La ciudadanía cuenta con la cultura cívica de realizar la reducción, reciclaje y reutilizar de los residuos sólidos	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:

Gestión	Eficiencia	Mensual	20%	(Número de viviendas atendidas con recolección domiciliaria / Número total de viviendas del Municipio) * 100
Nivel Actividad No. 1.4				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Implementar nuevas tecnologías para el barrido y recolección de residuos sólidos de vialidades y espacios públicos, utilizando 2 barredoras mecánicas de calles.	Equipamiento de barredoras de calles de recirculación de aire	Bitácoras que se encuentran en la Dirección de Aseo Urbano	Centro Histórico de la Ciudad de Cuernavaca Limpio	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Mensual	2	(Barredora de Calles en Servicio/Barredora de Calles Programadas)*100
Nivel Actividad No. 1.5				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Programa de Recorridos para la descacharrización en colonias a solicitud de la ciudadanía.	Recorridos realizados para la descacharrización en colonias a solicitud de la ciudadanía.	Mediante hoja de reporte de actividades del personal que se encuentra en la Dirección de Aseo Urbano.	En la ciudadanía disminuye el riesgo de enfermedades transmisoras de dengue y chikunguya	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Mensual	100	(Recorridos para descacharrización realizados/Recorridos Programados)*100
Nivel Componente No. 3				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento vial realizado	Porcentaje de programas de bacheo, reparación de rejillas pluviales y balizamiento vial realizados	Expediente Técnico Unitario de Acciones de los programas de bacheo, reparación de rejillas pluviales y balizamiento, que se encuentra en la Dirección de Infraestructura Urbana	La comunidad acepta las mejoras y el funcionamiento urbano de las vialidades en el Municipio	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Semestral	20%	(Total de programa bacheo, rejillas pluviales y balizamiento ejecutadas / Total de programa bacheo, rejillas pluviales y balizamiento pronosticado)*100

Nivel Actividad No. 3.1				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Mantenimiento a la infraestructura vial (Bacheo)	Porcentaje de atención a solicitudes ciudadanas de infraestructura vial (bacheo).	Reporte de atención de solicitudes ciudadanas recibidas mediante el Centro de Información y Servicios, y otros medios	Se cuenta con suministro de material	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Mensual	90%	(Total de solicitudes ciudadanas atendidas/total solicitudes recibidas)*100
Nivel Actividad No. 3.2				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Mantenimiento a la infraestructura vial (Balizamiento)	Balizamiento en calles y avenidas del Municipio	Expediente Técnico Unitario del programas de balizamiento que se encuentra en la Dirección de Infraestructura Urbana	Se cuenta con suministro de material	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Mensual	174,105	(Total de MI de balizamiento realizado/Total MI de balizamiento programado)*100
Nivel Actividad No. 3.3				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Mantenimiento a la infraestructura vial (rehabilitación de rejillas pluviales)	Porcentaje de atención a solicitudes ciudadanas de infraestructura vial (rehabilitación de rejillas pluviales).	Reporte de atención de solicitudes ciudadanas recibidas mediante el Centro de Información y Servicios, y otros medios	Se cuenta con suministro de material	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Mensual	90%	(Total de solicitudes ciudadanas atendidas/total solicitudes recibidas)*100
Nivel Actividad No. 3.4				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Mantenimiento a la infraestructura vial (desazolve de rejillas pluviales)	Porcentaje de atención a solicitudes ciudadanas de infraestructura vial (desazolve de rejillas pluviales).	Reporte de atención de solicitudes ciudadanas recibidas mediante el Centro de Información y Servicios, y otros medios	Se cuenta con suministro de material	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Mensual	90%	(Total de solicitudes ciudadanas atendidas/total

				solicitudes recibidas)*100
Nivel Componente No. 4				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Mantenimiento Preventivo y correctivo del alumbrado público	Tasa de disminución del costo de la energía del alumbrado público con respecto al ejercicio anterior	Facturas de alumbrado público de Cuernavaca y oficio de notificación de la Comisión Federal de Electricidad que se encuentran en el archivo contable de la Dirección General de Contabilidad	Condiciones climatológicas estables; así como infraestructura de red de energía.	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Semestral	12%	((Consumo del año 2020/ consumo año 2019)-1)*100
Nivel Actividad No. 4.1				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Realizar mantenimiento preventivo del alumbrado público del Municipio.	Porcentaje de ejecución de mantenimiento preventivo de luminarias	Mediante hoja de reporte de actividades del personal que se encuentra en la Dirección de Servicios Urbanos	Las condiciones climatológicas son estables	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Mensual	86%	(Mantenimiento realizado / mantenimiento programado) * 100
Nivel Actividad No. 4.2				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Dar atención a solicitudes ciudadanas por sustitución de luminarias en el servicio de alumbrado público	Porcentaje de solicitudes ciudadanas atendidas por sustitución de luminarias nuevas con respecto al servicio de alumbrado público	Hoja de reporte de actividades del personal que se encuentra en la Dirección de Servicios Urbanos	Las condiciones climatológicas son estables	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Mensual	100%	(Número de solicitudes atendidas / número de solicitudes recibidas) * 100
Nivel Actividad No. 4.3				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Realizar colocación de nuevas luminarias en ampliaciones de red eléctrica o redes ya existentes pero carecen de luminaria respecto del alumbrado público del Municipio.	Porcentaje de ejecución de colocación de nuevas luminarias en ampliaciones de red eléctrica o redes ya existentes pero carecen de luminaria	Mediante hoja de reporte de actividades del personal que se encuentra en la Dirección de Servicios Urbanos	Las condiciones climatológicas son estables	

Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Mensual	2500	(Colocación de luminarias realizado / Colocación de luminarias programado) * 100
Nivel Actividad No. 4.4				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Desarrollo de Censo para establecer los valores máximos de Densidad de Potencia Eléctrica para Alumbrado conforme a la NOM-013-ENER-2013	Desarrollo de Censo para obtener estadística de postes y luminarias faltantes en la ciudad	Mediante hoja de reporte de actividades del personal que se encuentra en la Dirección de Servicios Urbanos	Las condiciones climatológicas son estables	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Semestral	100 %	(Censo realizado / Censo programado) * 100
Nivel Componente No. 5				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Embelllecimiento de Parques y jardines	Promedio de satisfacción de los ciudadanos del programa del mantenimiento de áreas verdes del Municipio de Cuernavaca.	Encuestas de satisfacción y bitácoras de actividades operativas que se ubican en la Dirección de Parques y Jardines.	El ciudadano hace buen uso de las instalaciones de los parques y jardines	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Mensual	9.0	(Sumatoria de calificación de las encuestas /Total de encuestas realizadas) * 100
Nivel Actividad No. 5.1				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Realizar el mantenimiento programado y permanente en los parques y jardines del Municipio de Cuernavaca	Porcentaje de mantenimiento para rescate y preservación a parques y jardines.	Reportes de actividades del mantenimiento de los parques y jardines del Municipio de Cuernavaca que se encuentran en la Dirección de Parques y Jardines.	Existen condiciones climatológicas adecuadas.	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Mensual	100%	(Mantenimiento en metros ² realizado / mantenimiento en metros ² programado)*100
Nivel Actividad No. 5.2				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Realizar la producción y propagación de especies vegetales cultivadas por el	Producción y propagación de especies vegetales	Reportes de actividades de la producción y propagación de especies vegetales en el	Existen condiciones climatológicas adecuadas.	

vivero municipal, para mantenimiento y abastecimiento de las áreas verdes de la ciudad			vivero del Municipio de Cuernavaca que se encuentran en la Dirección de Parques y Jardines.	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Mensual	2,400	(Especie vegetal intervenida / Especie vegetal programado)*100
Nivel Actividad No. 5.3				
Resumen Narrativo:		Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:
Realizar el rescate y preservación del Centro de Compostaje, con la finalidad de producir abono orgánico		Producción de abono orgánico para las áreas verdes de la Ciudad	Reportes de actividades de la producción del abono orgánico para las áreas verdes de la Ciudad que se encuentran en la Dirección de Parques y Jardines.	Existen condiciones climatológicas adecuadas.
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Trimestral	47	(Metros cúbicos producidos / Metros cúbicos programado)*100
Nivel Componente No. 6				
Resumen Narrativo:		Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:
Rescate de Panteones Municipales		Promedio de satisfacción de los usuarios de panteones	Encuestas de satisfacción que se aplicaron a los dueños de las fosas, mismas que se encuentran en la Dirección de Panteones	Los usuarios realicen el pago anual de mantenimiento
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Mensual	9.0	(Sumatoria de calificaciones de las encuestas / Total de Encuesta a propietarios de fosas realizadas) * 100
Nivel Actividad No. 6.1				
Resumen Narrativo:		Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:
Realizar Inhumaciones y/o exhumaciones		Porcentaje de Inhumaciones y/o exhumaciones realizadas	Reporte Semanal de Actividades operativas que se encuentran en la Dirección de Panteones	Los dueños de las fosas cumplen con el reglamento.
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Mensual	100%	(número de Inhumaciones y/o exhumaciones realizados/ inhumaciones y/o exhumaciones solicitados) * 100
Nivel Actividad No. 6.2				

Resumen Narrativo:		Indicador:	Medios de Verificación:		Supuestos:
Realizar servicios de velación y sustitución de equipo de velación mediante donaciones de proveedores y/o por medio de una fundación o asociación civil.		Porcentaje de servicios de Velación	Presupuestos de servicios, reportes de actividades del área del velatorio, Indicadores, recibos de pago que se encuentran en Administración del panteón "Jardines de la paz"		La ciudadanía cumple con los requisitos para el servicio
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.		Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Mensual	100%		(Número de Servicios de Velación realizados / Numero de Servicios de Velación solicitados) * 100
Nivel Actividad No. 6.3					
Resumen Narrativo:		Indicador:	Medios de Verificación:		Supuestos:
Realizar mantenimiento a panteones municipales, incluyendo el Organismo Desconcentrado Inhumaciones "Jardines de la Paz"		Porcentaje de Programa permanente de embellecimiento y mantenimiento realizado a panteones	Reporte Semanal de Actividades operativas que se encuentran en la Dirección de Panteones		Los usuarios hacen buen uso de las instalaciones de los Panteones
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.		Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Mensual	80%		(embellecimiento y mantenimiento a panteones realizado /embellecimientos y mantenimientos programados) * 100
Nivel Actividad No. 6.4					
Resumen Narrativo:		Indicador:	Medios de Verificación:		Supuestos:
Programa para regularizar los lotes con adeudos de más de 7 años en los panteones; promoviendo, fomentando y estimulando el cumplimiento de las obligaciones fiscales de los derechohabientes bajo un marco de legalidad, transparencia y seguridad jurídica.		Elevar los Ingresos Municipales de recaudación de Panteones mediante regularización de lotes	Reporte Mensual de Recaudación de Ingresos que se encuentran en Dirección de Panteones		Los usuarios están satisfechos con el servicio de los panteones
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.		Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Mensual	60%		(Ingresos recaudados /Ingresos programados) * 100
Nivel Actividad No. 6.5					
Resumen Narrativo:		Indicador:	Medios de Verificación:		Supuestos:
Programa recuperación de 1,000 lotes no regularizados con adeudos de más de 7		Recuperación de lotes no regularizados	Reporte trimestral de lotes recuperados no regularizados con adeudos		La población cuenta con espacios para las inhumaciones

años bajo el procedimiento administrativo y jurídico correspondiente.			de más de 7 años, que se encuentran en Dirección de Panteones	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Trimestral	60%	(Lotes Recuperados /Lotes programados) * 100
Nivel Actividad No. 6.6				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Programa de habilitación y rehabilitación de velatorio y capilla central dentro del panteón "La Leona", elevando los ingresos municipales de recaudación tomando como base aquellos registrados en el último ejercicio fiscal.	Elevar los Ingresos Municipales de recaudación de Panteones mediante habilitación y rehabilitación de velatorio y capilla	Reporte Mensual de Recaudación de Ingresos que se encuentran en Dirección de Panteones	Los usuarios están satisfechos con el servicio de los panteones	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Mensual	60%	(Ingresos recaudados /Ingresos programados) * 100
Nivel Actividad No. 6.7				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Programa de actividades durante el periodo del tradicional día de muertos, eventos como: baile folklórico, narración de la historia del panteón, el Cine del Terror al interior del panteón, 4 recorridos temáticos, baile y concurso de catrinas, durante 4 días.	Realizar eventos para rescatar las tradiciones del día de muertos bajo una cultura Morelense	Reporte de eventos realizados durante el periodo de día de muertos, que se encuentran en Dirección de Panteones	Los usuarios asisten con agrado al Panteón en el periodo de día de muertos	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Anual	8	(Eventos Realizados /Eventos programados) * 100
Nivel Actividad No. 6.8				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Programa de actividades de decorar los siete panteones de la ciudad con 8 murales representativos elaborados con semillas o granos durante el tradicional día de muertos, 2 en panteón la leona y un mural en el resto de los panteones	Realizar murales representativos para rescatar las tradiciones del día de muertos bajo una cultura Morelense	Reporte de murales representativos realizados durante el periodo de día de muertos, que se encuentran en Dirección de Panteones	Los usuarios asisten con agrado al Panteón en el periodo de día de muertos	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Anual	8	(Murales Representativos

				Realizados /Murales Representativos programados) * 100
Nivel Actividad No. 6.9				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Programa de Construcción 2 columbarios en el Panteón la Leona para introducir cenizas	Realizar la construcción de columbarios para introducir cenizas	Reporte de expediente técnico de construcción de columbarios en Panteón la Leona, que se encuentra en la Dirección de Panteones.	Los usuarios cuentan con alternativas de columbarios para depositar cenizas.	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Anual	2	(Columbarios construidos /Columbarios programados) * 100
Nivel Actividad No. 6.10				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Programa de servicio de vigilancia los 365 días del año para reducir el robo de material metálico, cruces de madera, imágenes de mármol, imágenes de bronce, puertas, ventanas, sillas y bancas	Implementar el servicio de vigilancia los 365 días del año en Panteones Municipales	Bitácora de vigilancia de los 365 días en los Panteones Municipales, que se encuentra en la dirección de Panteones	Se garantiza a los usuarios la protección de sus tumbas	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Mensual	365	(Servicio de vigilancia prestados /Servicio de vigilancia programados) * 100
Nivel Componente No. 7				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Servicio de Rastro Realizado Bajo la Norma Oficiales Mexicanas	Tasa de disminución de observaciones realizadas por instancias verificadoras con respecto al ejercicio anterior sobre la operatividad e instalaciones del Rastro.	Actas de verificación y oficios que se encuentran en la Dirección del Rastro	Los productores de carne se apegan a las normas de crianza y sacrificio del ganado	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Semestral	70%	[(Observaciones realizadas semestre 2020 / Observaciones realizadas semestre 2019) - 1]*100
Nivel Actividad No. 7.1				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Faenar ganado	Porcentaje de faenado realizado con respecto al total de usuarios del servicio	Bitácora de entrada de ganado, relación de animales a sacrificar y bitácora de matanza y	Los usuarios cumplen con los requisitos	

		entrega de animales que se encuentra en el archivo del Rastro Municipal		
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Mensual	100%	(Sacrificio realizado / ganado registrado) * 100
Nivel Actividad No. 7.2				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Realizar verificación médica de los canales	Porcentaje de verificación y certificación de canales con respecto a canales sujetos de revisión	Bitácora de entrada de ganado, relación de animales a sacrificar y bitácora de matanza y entrega de animales que se encuentran en el rastro municipal	El ganado cumple con los requerimientos de SAGARPA	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Mensual	100%	(ganado procesado y/o certificado (post mortem)/ ganado sujeto a revisión) * 100
Nivel Actividad No. 7.3				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Remozar y equipar las instalaciones del Rastro Municipal con la finalidad de eficiente el proceso de sacrificio y mejorando la calidad del producto y servicio	Remozar las instalaciones y sustituir equipos	Expediente técnico de remozamiento de las instalaciones y equipamiento del rastro municipal	La calidad del servicio satisface a los usuarios	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Anual	200	(M2 de estaciones remozadas/ M2 de instalaciones remozadas programadas) * 100
Nivel Componente No. 8				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
El Parque alameda y sus Áreas Verdes Sustentables	Aumentar la afluencia de visitantes al Parque alameda	Bitácora de personas que ingresan al parque, que se encuentra en la Dirección del Parque alameda	La satisfacción de los visitantes es incrementada por el esparcimiento en el Parque	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Anual	6000	(Cantidad de personas que visitan el parque / Cantidad de personas programadas que visitan el parque) * 100
Nivel Actividad No. 8.1				

Resumen Narrativo:		Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:
Iluminación de andadores, canchas, estacionamiento, lago, explanada y jardines del Parque Alameda.		Colocar luminarias en andadores e instalaciones del Parque Alameda	Expediente unitario de colocación de luminarias en el Parque Alameda, ubicado en la dirección del Parque Alameda	Los usuarios se sienten seguros en las instalaciones del Parque
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Mensual	67	(Luminarias colocadas / Luminarias programadas) * 100
Nivel Actividad No. 8.2				
Resumen Narrativo:		Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:
Colocación de 1 jardín con una variedad de 50 especies de plantas ornamentales que atraen la polinización de los colibrís.		Colocar Jardín Colibrís en el Parque Alameda	Expediente unitario de colocación de Jardín Colibrís en el Parque Alameda, ubicado en la dirección del Parque Alameda	La satisfacción de los visitantes es incrementada por el esparcimiento en el Parque
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Anual	1	(Jardín Instalado / Jardín programado) * 100
Nivel Actividad No. 8.3				
Resumen Narrativo:		Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:
Desarrollo de 5 jardines temáticos y una serie de espacios encaminados a fomentar la relación entre el juego y la naturaleza de forma lúdica y didáctica en el Parque Alameda.		Porcentaje de Instalar jardines temáticos en al Parque Alameda	Expediente unitario de colocación de Jardines Temáticos en el Parque Alameda, ubicado en la dirección del Parque Alameda	La satisfacción de los visitantes es incrementada por el esparcimiento en el Parque
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Anual	40%	(Jardín Instalado / Jardín programado) * 100
Nivel Componente No. 9				
Resumen Narrativo:		Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:
Recuperación del Parque Bicentenario		Aumentar la afluencia de visitantes al Parque Bicentenario	Bitácora de personas que ingresan al parque, que se encuentra en la Dirección del Parque bicentenario	La satisfacción de los visitantes es incrementada por el esparcimiento en el Parque
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Anual	600	(Cantidad de personas que visitan el parque / Cantidad de personas programadas que visitan el parque)*100
Nivel Actividad No. 9.1				
Resumen Narrativo:		Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:
Rehabilitación de áreas deportivas existentes en el Parque Bicentenario		Rehabilitar área deportiva del Parque Bicentenario	Expediente unitario de rehabilitación de área deportiva en el Parque	La satisfacción de los visitantes es incrementada

(cancha de fútbol americano y soccer, canchas de frontón y cancha de voleibol de playa, canchas de fútbol rápido y canchas de tenis).		Bicentenario, ubicado en la dirección del Parque Bicentenario		por el esparcimiento en el Parque
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Anual	1	(Área deportiva rehabilitada / Área deportiva programada) * 100
Nivel Actividad No. 9.2				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Forestación de áreas verdes con plantas ornamentales en el Parque Bicentenario	Forestar áreas verdes del Parque bicentenario	Expediente unitario de áreas verdes con plantas ornamentales instaladas en el Parque Bicentenario, ubicado en la dirección del Parque Bicentenario	La satisfacción de los visitantes es incrementada por el esparcimiento en el Parque	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Mensual	2000	(Plantas instaladas en Área verde / Planta Instalada en Área verde programada) * 100
Nivel Actividad No. 9.3				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Reparación de luminarias de las áreas existentes del parque bicentenario como naves, áreas comunes, gimnasio al aire libre, áreas verdes.	Reparar y colocar luminarias en áreas existentes e instalaciones del Parque bicentenario	Expediente unitario de reparación y colocación de luminarias en el Parque Bicentenario, ubicado en la dirección del Parque Bicentenario	Los usuarios se sienten seguros en las instalaciones del Parque	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Trimestral	30	(Luminarias reparadas y colocadas / Luminarias programadas) * 100
Nivel Componente No. 10				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Desarrollo del Programa de Control Vehicular de la Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos	Realizar el programa de control vehicular de la Secretaría	Documento que contenga el Programa o Plan de trabajo de Control Vehicular del Secretaría, ubicado en la dirección de Control Vehicular	La Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos del Municipio cuentan con vehículos como herramienta de trabajo atendiendo las normas oficiales Mexicanas 042 y 044 en la protección del medio ambiente.	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Anual	1	(Programa de Control Vehicular elaborado / Programa de control

				vehicular pronosticado)*100
Nivel Actividad No. 10.1				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Desarrollo del Programa de Control Vehicular de la Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos	Realizar el programa de control vehicular de la Secretaría	Documento que contenga el Programa o Plan de trabajo de Control Vehicular del Secretaría, ubicado en la dirección de Control Vehicular	La Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos del Municipio cuentan con vehículos como herramienta de trabajo atendiendo las normas oficiales Mexicanas 042 y 044 en la protección del medio ambiente.	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Mensual	80%	(mantenimiento preventivo y correctivo realizado /mantenimientos preventivos y correctivos programados) * 100
Nivel Actividad No. 10.2				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Desarrollar Subasta Pública de 18 unidades vehiculares que hayan concluido su vida útil, proyectándose obtener entre \$75,000 y \$100,000.	Realizar la subasta pública de unidades vehiculares que hayan concluido su vida útil	Expediente unitario del procedimiento administrativo y jurídico de la subasta pública de las unidades vehiculares que hayan concluido su vida útil	Disminución del alto gasto público, por inversión en combustible, neumáticos y piezas para su mantenimiento o reparación, así como para el pago del refrendo, verificación y póliza de seguro.	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Anual	18	(Unidades Vehiculares subastados / Unidades Vehiculares programados para subasta) * 100
Nivel Actividad No. 10.3				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Programar y supervisar que se cuente con las placas y tarjeta de circulación vigentes y proteger al vehículo, los ocupantes del mismo y terceras personas que sufran daños a consecuencia de accidente vial.	Realizar el programa de resguardo, refrendo, verificación y póliza de seguro de las unidades vehiculares	Expediente unitario de los documentos que soporten se encuentran al corriente y en regla por las unidades vehiculares, ubicados en la Dirección de control Vehicular.	Adecuado registro y control documental de las Unidades vehiculares de la Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Semestral	168	(Programa de Trabajo de Unidades Vehiculares ejecutado

				/ Programa de Unidades Vehiculares programados) * 100
Nivel Actividad No. 10.4				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Programar y supervisar el suministro de combustible a las unidades vehiculares y demás equipos que se les abastezca este insumo.	Porcentaje de avance del programa de control de consumo y suministro de combustibles, lubricantes y aditivos	Bitácoras de consumo de combustible, lubricantes y aditivos, ubicados en la Dirección de Control Vehicular	Adecuado registro y control documental de las Unidades vehiculares de la Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Mensual	100%	(Bitácora de suministro realizado / Bitácora de suministro programado) * 100

IV. Resumen de Recursos financieros

RESUMEN DE RECURSOS FINANCIEROS												
Programa Presupuestario				Servicios Públicos de Calidad					Clave		SD111, SD112, SD1113 y SD114	
Dependencia / Organismo responsable				Subsecretaría de Servicios Públicos					Monto (\$):		365,433,302.85	
Programación Financiera 2020												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
46,989,284.06	27,316,602.05	34,696,601.16	27,271,982.05	27,314,901.36	27,278,192.05	27,646,895.06	27,404,470.99	27,315,131.36	27,273,477.05	27,321,916.36	37,603,849.33	
Concepto				Cantidad anual (pesos)								
Total				365,433,302.85								
Gasto corriente				365,433,302.85								
Municipal				365,433,302.85								
Servicios personales				71,937,854.63								
Materiales y suministros				38,508,362.20								
Servicios generales				254,987,086.03								
Ayudas, subsidios y transferencias												
Deuda pública												
Bienes muebles e inmuebles												
Estatel												
Servicios personales												
Materiales y suministros												
Servicios generales												
Federal												
Servicios personales												
Materiales y suministros												
Servicios generales												
Gasto de capital												
Inversión federal												
Ramo 33												
Fondo 3 (FAISM)												
Fondo 4 (FORTAMUN)												
Fondo 5 (FAM)												
Otros programas federales												
Fondo o programa:												
Inversión estatal												
FAEDE												
Fondo Estatal para la Seguridad Pública												
Municipal												
Inversión municipal												
Programa:												
Bienes muebles e inmuebles												

V. Recursos financieros por proyecto

Proyecto Servicios Públicos de Calidad												
Número		SD111		Tipo:		☒ Institucional		☐ De Inversión				
Clave presupuestal:		09005										
U.R.G.:		Subsecretaria de Servicios Públicos						Monto (\$):		108,933,302.85		
COMPONENTE 01:		Recolección, Traslado y Disposición Final de los Residuos Sólidos Domiciliarios Urbanos Eficientes										
COMPONENTE 02:		Conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento vial realizado										
COMPONENTE 03:		Mantenimiento preventivo y Correctivo del Alumbrado Público										
COMPONENTE 04:		Embelllecimiento de Parques y Jardines										
COMPONENTE 05:		Rescate de Panteones Municipales										
COMPONENTE 06:		Servicio de Rastro Realizado Bajo la Norma Oficiales Mexicanas										
COMPONENTE 07:		El Parque Alameda y sus Áreas Verdes Sustentables										
COMPONENTE 08:		Recuperación del Parque Bicentenario										
COMPONENTE 09:		Programa de Asignación, Servicio y Mantenimiento de Parque Vehicular de la SDSySP										
Programación Financiera 2020												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
25,614,284.06	5,941,602.05	13,321,601.16	5,896,982.05	5,939,901.36	5,903,192.05	6,271,895.06	6,029,470.99	5,940,131.36	5,898,477.05	5,946,916.36	16,228,849.33	
Concepto				Cantidad anual (pesos)								
Total				108,933,302.85								
Gasto corriente				108,933,302.85								
Municipal				108,933,302.85								
Servicios personales				71,937,854.63								
Materiales y suministros				26,508,362.20								
Servicios generales				10,487,086.03								
Ayudas, subsidios y transferencias												
Deuda pública												
Bienes muebles e inmuebles												
Estatat												
Servicios personales												
Materiales y suministros												
Servicios generales												
Federal												
Servicios personales												
Materiales y suministros												
Servicios generales												
Gasto de capital												
Inversión federal												
Ramo 33												
Fondo 3 (FAISM)												
Fondo 4 (FORTAMUN)												
Fondo 5 (FAM)												
Otros programas federales												
Fondo o programa:												
Inversión estatal												
FAEDE												
Fondo Estatal para la Seguridad Pública Municipal												
Inversión municipal												
Programa:												

Proyecto Servicios Públicos de Calidad												
Número	SD112		Tipo:		☒ Institucional		☐ De Inversión					
Clave presupuestal:	09005											
U.R.G.:	Subsecretaria de Servicios Públicos							Monto (\$):				
COMPONENTE XX:	Recolección, Traslado y Disposición de Desechos (recursos fiscales)											
COMPONENTE XX:	No Aplica											
Programación Financiera 2020												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
1,166,265.39	3,836,818.24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Concepto			Cantidad anual (pesos)									
Total												
Gasto corriente												
Municipal												
Servicios personales												
Materiales y suministros												
Servicios generales												
Ayudas, subsidios y transferencias												
Deuda pública												
Bienes muebles e inmuebles												
Estatel												
Servicios personales												
Materiales y suministros												
Servicios generales												
Federal												
Servicios personales												
Materiales y suministros												
Servicios generales												
Gasto de capital												
Inversión federal												
Ramo 33												
Fondo 3 (FAISM)												
Fondo 4 (FORTAMUN)												
Fondo 5 (FAM)												
Otros programas federales												
Fondo o programa:												
Inversión estatal												
FAEDE												
Fondo Estatal para la Seguridad Pública Municipal												
Inversión municipal												
Programa:												
Bienes muebles e inmuebles												

Proyecto Servicios Públicos de Calidad											
Número	SD113		Tipo:		☒ Institucional		☐ De Inversión				
Clave presupuestal:	09005										
U.R.G.:	Subsecretaria de Servicios Públicos						Monto (\$):		244,500,000.00		
COMPONENTE XX:	Recolección, Traslado y Disposición de Desechos (participaciones)										
COMPONENTE XX:	No Aplica										
Programación Financiera 2020											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
20,375,000.00	20,375,000.00	20,375,000.00	20,375,000.00	20,375,000.00	20,375,000.00	20,375,000.00	20,375,000.00	20,375,000.00	20,375,000.00	20,375,000.00	20,375,000.00
Concepto				Cantidad anual (pesos)							
Total				244,500,000.00							
Gasto corriente				244,500,000.00							
Municipal				244,500,000.00							
Servicios personales											
Materiales y suministros											
Servicios generales				244,500,000.00							
Ayudas, subsidios y transferencias											
Deuda pública											
Bienes muebles e inmuebles											
Estatel											
Servicios personales											
Materiales y suministros											
Servicios generales											
Federal											
Servicios personales											
Materiales y suministros											
Servicios generales											
Gasto de capital											
Inversión federal											
Ramo 33											
Fondo 3 (FAISM)											
Fondo 4 (FORTAMUN)											
Fondo 5 (FAM)											
Otros programas federales											
Fondo o programa:											
Inversión estatal											
FAEDE											
Fondo Estatal para la Seguridad Pública Municipal											
Inversión municipal											
Programa:											
Bienes muebles e inmuebles											

Proyecto Servicios Públicos de Calidad												
Número		SD114		Tipo:		☒ Institucional		☐ De Inversión				
Clave presupuestal:		09005										
U.R.G.:		Subsecretaria de Servicios Públicos							Monto (\$):		12,000,000.00	
COMPONENTE XX:		Mantenimiento Vial										
COMPONENTE XX:		No Aplica										
Programación Financiera 2020												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
Concepto				Cantidad anual (pesos)								
Total				12,000,000.00								
Gasto corriente				12,000,000.00								
Municipal				12,000,000.00								
Servicios personales												
Materiales y suministros				12,000,000.00								
Servicios generales												
Ayudas, subsidios y transferencias												
Deuda pública												
Bienes muebles e inmuebles												
Estatel												
Servicios personales												
Materiales y suministros												
Servicios generales												
Federal												
Servicios personales												
Materiales y suministros												
Servicios generales												
Gasto de capital												
Inversión federal												
Ramo 33												
Fondo 3 (FAISM)												
Fondo 4 (FORTAMUN)												
Fondo 5 (FAM)												
Otros programas federales												
Fondo o programa:												
Inversión estatal												
FAEDE												
Fondo Estatal para la Seguridad Pública Municipal												
Inversión municipal												
Programa:												
Bienes muebles e inmuebles												

VI. Seguimiento y Evaluación

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

VII. Anexos

a. Ficha técnica de indicadores

Ficha Técnica del Indicador

Alineación											
Eje:	Programa:	Sub Programa:	Nivel del indicador:	Clave del Indicador:							
3.- Orden y Cuidado del Medio Ambiente	Planeación Urbana, Territorial y Ecológica	No Aplica	Fin								
Datos de Identificación del Programa Presupuestario											
Nombre del Programa Presupuestario:											
Servicios Públicos y Mantenimiento de Cuernavaca											
Dependencia:											
Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos											
Unidad Responsable del Gasto:											
Subsecretaría 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 cálculo						Unidad de medida					
(Porcentaje de población con servicios básicos existentes/ Porcentaje de población con servicios básicos 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 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	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
Abril											
Mayo											
Junio											
Julio											
Agosto											
Septiembre											
Octubre											
Noviembre											
Diciembre	90.00%			80.00%	90.00%	60.00%	79.00%	59.00%	0.00%		
Anual	90.00%			80.00%	90.00%	60.00%	79.00%	59.00%	0.00%		
Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):											
											
Observaciones											
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		Propósito				
Datos de Identificación del Programa Presupuestario											
Nombre del Programa Presupuestario:											
Servicios Públicos y Mantenimiento de Cuernavaca											
Dependencia:											
Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos											
Unidad Responsable del Gasto:											
Subsecretaría de Servicios Públicos											
Datos del Indicador											
Nombre del indicador						Definición					
Porcentaje de programas 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 cálculo						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 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. 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	Componente	1							
Datos de Identificación del Programa Presupuestario											
Nombre del Programa Presupuestario:											
Servicios Públicos y Mantenimiento de Cuernavaca											
Dependencia:											
Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos											
Unidad Responsable del Gasto:											
Subsecretaría de Servicios Públicos											
Datos del Indicador											
Nombre del Indicador						Definición					
Porcentaje de satisfacción de los usuarios de los programas operativos de aseo urbano						Se refiere al grado de satisfacción de la población mediante encuestas (Agenda para el desarrollo Municipal) por los programas de recolección domiciliar y de saneamiento urbano					
Dimensión				Tipo del Indicador			Sentido del Indicador				
Eficiencia				Gestión			Ascendente				
Método de cálculo						Unidad de medida					
(Total de las encuestas aplicadas / Total de encuestas realizadas) * 100						Porcentaje de satisfacción 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 Verificación											
Encuestas de satisfacción ciudadana en base a la Agenda para el Desarrollo Municipal que se encuentra en la Dirección de Aseo Urbano.											
Metas calendarizadas											
Seguimiento	Meta Programada	Total de encuestas realizadas	Total de las encuestas aplicadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de satisfacción de los usuarios en programa de aseo urbano	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
Abril											
Mayo											
Junio											
1ER SEMESTRE	45.00%			35.00%	45.00%	25.00%	34.00%	24.00%	0.00%		
Julio											
Agosto											
Septiembre											
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
2DO SEMESTRE	45.00%			70.00%	90.00%	50.00%	68.00%	48.00%	0.00%		
Anual	90.00%			70.00%	90.00%	50.00%	68.00%	48.00%	0.00%		
Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):											
											
Observaciones:											
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:											
Subsecretaría de Servicios Públicos											
Datos del Indicador											
Nombre del Indicador						Definición					
Porcentaje de ejecución del programa de la recolección de residuos						Se refiere al avance del programa de recolección de residuos sólidos en la ciudad					
Dimensión		Tipo del Indicador				Sentido del Indicador:					
Eficiencia		Gestión				Ascendente					
Método de cálculo						Unidad de medida					
(Número de viviendas atendidas con recolección domiciliar / Número total de viviendas del municipio) * 100						Porcentaje de ejecución del programa de recolección de basura					
Meta 2020		Año línea base		Valor línea base		Frecuencia de medición					
90%		2019		90%		Mensual					
Medios de Verificación											
Bitácoras de entrada y salida de compactadores y salidas de tracto camiones a destino final que se encuentran la Dirección de Aseo Urbano											
Metas calendarizadas											
Seguimiento	Meta Programada	No. Total de viviendas en el Municipio	No. De viviendas atendidas con recolección domiciliar	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Falso en la planeación		Porcentaje de ejecución del programa de recolección de basura	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	7.50%			6.50%	7.50%	5.50%	6.49%	5.49%	0.00%		
Febrero	7.50%			13.00%	15.00%	11.00%	12.98%	10.98%	0.00%		
Marzo	7.50%			19.50%	22.50%	16.50%	19.47%	16.47%	0.00%		
Abril	7.50%			26.00%	30.00%	22.00%	25.96%	21.96%	0.00%		
Mayo	7.50%			32.50%	37.50%	27.50%	32.45%	27.45%	0.00%		
Junio	7.50%			39.00%	45.00%	33.00%	38.94%	32.94%	0.00%		
Julio	7.50%			45.50%	52.50%	38.50%	45.43%	38.43%	0.00%		
Agosto	7.50%			52.00%	60.00%	44.00%	51.92%	43.92%	0.00%		
Septiembre	7.50%			58.50%	67.50%	49.50%	58.41%	49.41%	0.00%		
Octubre	7.50%			65.00%	75.00%	55.00%	64.90%	54.90%	0.00%		
Noviembre	7.50%			71.50%	82.50%	60.50%	71.39%	60.39%	0.00%		
Diciembre	7.50%			78.00%	90.00%	66.00%	77.88%	65.88%	0.00%		
Anual	90.00%			78.00%	90.00%	66.00%	77.88%	65.88%	0.00%		
Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):											
											
Observaciones											
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:								
3.- Orden y Cuidado del Medio Ambiente	Planeación Urbana, Territorial y Ecológica	No Aplica	Actividad								
Clave del Indicador:											
1.2											
Datos de Identificación del Programa Presupuestario											
Nombre del Programa Presupuestario:											
Servicios Públicos y Mantenimiento de Cuernavaca											
Dependencia:											
Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos											
Unidad Responsable del Gasto:											
Subsecretaría de Servicios Públicos											
Datos del Indicador											
Nombre del Indicador		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 públicas principales de la ciudad									
Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador									
Eficiencia	Gestión	Ascendente									
Método de cálculo		Unidad de medida									
(Kilómetros lineales de barrido efectuado / Kilómetros 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 Verificación											
Bitácoras de actividad realizada por las brigadas de barrido manual que se encuentran en la Dirección de Aseo Urbano											
Metas calendarizadas											
Seguimiento	Meta Programada	Km. Lineales de Barrido programado	Km. Lineales de Barrido efectuado	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de cumplimiento del programa de barrido manual	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	7.50%			6.50%	7.50%	5.50%	6.49%	5.49%	0.00%		
Febrero	7.50%			13.00%	15.00%	11.00%	12.98%	10.98%	0.00%		
Marzo	7.50%			19.50%	22.50%	16.50%	19.47%	16.47%	0.00%		
Abril	7.50%			26.00%	30.00%	22.00%	25.96%	21.96%	0.00%		
Mayo	7.50%			32.50%	37.50%	27.50%	32.45%	27.45%	0.00%		
Junio	7.50%			39.00%	45.00%	33.00%	38.94%	32.94%	0.00%		
Julio	7.50%			45.50%	52.50%	38.50%	45.43%	38.43%	0.00%		
Agosto	7.50%			52.00%	60.00%	44.00%	51.92%	43.92%	0.00%		
Septiembre	7.50%			58.50%	67.50%	49.50%	58.41%	49.41%	0.00%		
Octubre	7.50%			65.00%	75.00%	55.00%	64.90%	54.90%	0.00%		
Noviembre	7.50%			71.50%	82.50%	60.50%	71.39%	60.39%	0.00%		
Diciembre	7.50%			78.00%	90.00%	66.00%	77.88%	65.88%	0.00%		
Anual	90.00%			78.00%	90.00%	66.00%	77.88%	65.88%	0.00%		
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		1.3			
Datos de Identificación del Programa Presupuestario											
Nombre del Programa Presupuestario:											
Servicios Públicos y Mantenimiento de Cuernavaca											
Dependencia:											
Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos											
Unidad Responsable del Gasto:											
Subsecretaría de Servicios Públicos											
Datos del Indicador											
Nombre del Indicador						Definición					
Porcentaje ejecución del programa de reducir, reciclar y reutilizar de la recolección de residuos sólidos emitidos por casa habitación.						Se refiere a las acciones de redireccionar los residuos separados hacia empresas de transformación para dar un uso más eficiente y un empleo en necesidades de construcción del municipio.					
Dimensión			Tipo del Indicador			Sentido del Indicador					
Eficiencia			Gestión			Ascendente					
Método de cálculo						Unidad de medida					
(Número de viviendas atendidas con recolección domiciliar / Numero total de viviendas del municipio) * 100						Porcentaje del programa reducir, reciclar y reutilizar de la recolección de residuos sólidos emitidos por casa habitación					
Meta 2020		Año línea base		Valor línea base		Frecuencia de medición					
20%		N/A		Nuevo Indicador		Mensual					
Medios de Verificación											
Bitácoras que se encuentran en la Dirección de Aseo Urbano											
Metas calendarizadas											
Seguimiento	Meta Programada	No. Total de viviendas del Municipio	No. De viviendas atendidas con recolección domiciliar	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje del programa reducir, reciclar y reutilizar de la recolección de residuos sólidos emitidos por casa habitación	Semafización 
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	1.67%			1.50%	1.67%	1.35%	1.49%	1.34%	0.00%		
Febrero	1.67%			3.00%	3.34%	2.70%	2.98%	2.68%	0.00%		
Marzo	1.66%			4.50%	5.00%	4.05%	4.47%	4.02%	0.00%		
Abril	1.67%			6.00%	6.67%	5.40%	5.96%	5.36%	0.00%		
Mayo	1.67%			7.50%	8.34%	6.75%	7.45%	6.70%	0.00%		
Junio	1.66%			9.00%	10.00%	8.10%	8.94%	8.04%	0.00%		
Julio	1.67%			10.50%	11.67%	9.45%	10.43%	9.38%	0.00%		
Agosto	1.67%			12.00%	13.34%	10.80%	11.92%	10.72%	0.00%		
Septiembre	1.66%			13.50%	15.00%	12.15%	13.41%	12.06%	0.00%		
Octubre	1.67%			15.00%	16.67%	13.50%	14.90%	13.40%	0.00%		
Noviembre	1.67%			16.50%	18.34%	14.85%	16.39%	14.74%	0.00%		
Diciembre	1.66%			18.00%	20.00%	16.20%	17.88%	16.08%	0.00%		
Anual	20.00%			18.00%	20.00%	16.20%	17.88%	16.08%	0.00%		
Semafización (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:											
Subsecretaría 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 públicas principales de la ciudad					
Dimensión				Tipo del indicador				Sentido del indicador			
Eficiencia				Gestión				Ascendente			
Método de cálculo						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 Verificación											
Bitácoras que se encuentran en la Dirección de Aseo Urbano											
Metas calendarizadas											
Seguimiento	Meta Programada	Barredora Programada/Barredora de Calles Programadas	Barredora de Calles en Servicio	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de equipamiento de Barredoras Mecánicas	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%			7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	0.00%		
Febrero	8.33%			15.00%	16.66%	13.32%	14.98%	13.30%	0.00%		
Marzo	8.34%			22.50%	25.00%	19.98%	22.47%	19.95%	0.00%		
Abril	8.33%			30.00%	33.33%	26.64%	29.96%	26.60%	0.00%		
Mayo	8.33%			37.50%	41.66%	33.30%	37.45%	33.25%	0.00%		
Junio	8.34%			45.00%	50.00%	39.96%	44.94%	39.90%	0.00%		
Julio	8.33%			52.50%	58.33%	46.62%	52.43%	46.55%	0.00%		
Agosto	8.33%			60.00%	66.66%	53.28%	59.92%	53.20%	0.00%		
Septiembre	8.34%			67.50%	75.00%	59.94%	67.41%	59.85%	0.00%		
Octubre	8.33%			75.00%	83.33%	66.60%	74.90%	66.50%	0.00%		
Noviembre	8.33%			82.50%	91.66%	73.26%	82.39%	73.15%	0.00%		
Diciembre	8.34%			90.00%	100.00%	79.92%	89.88%	79.80%	0.00%		
Anual	100.00%			90.00%	100.00%	79.92%	89.88%	79.80%	0.00%		
Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):											
											
Observaciones											
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: 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: Servicios Públicos y Mantenimiento de Cuernavaca											
Dependencia: Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos											
Unidad Responsable del Gasto: Subsecretaría de Servicios Públicos											
Datos del Indicador											
Nombre del Indicador: Recorridos realizados para la descacharrización en colonias a solicitud de la ciudadanía.					Definición: Se refiere a la implementación del Programa de recorridos para la descacharrización en colonias a solicitud de la ciudadanía.						
Dimensión: Eficiencia		Tipo del Indicador: Gestión			Sentido del Indicador: Ascendente						
Método de cálculo: (Recorridos para descacharrización realizados/Recorridos Programados)*100					Unidad de medida: Recorridos realizados para la descacharrización						
Meta 2020 100		Año línea base N/A		Valor línea base Nuevo Indicador		Frecuencia de medición: Mensual					
Medios de Verificación: Mediante hoja de reporte de actividades del personal que se encuentra en la Dirección de Aseo Urbano.											
Metas calendarizadas											
Seguimiento	Meta Programada	Recorridos Programados	Recorridos para descacharrización realizados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Recorridos realizados para la descacharrización	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%			7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	0.00%		
Febrero	8.33%			15.00%	16.66%	13.32%	14.98%	13.30%	0.00%		
Marzo	8.34%			22.50%	25.00%	19.98%	22.47%	19.95%	0.00%		
Abril	8.33%			30.00%	33.33%	26.64%	29.96%	26.60%	0.00%		
Mayo	8.33%			37.50%	41.66%	33.30%	37.45%	33.25%	0.00%		
Junio	8.34%			45.00%	50.00%	39.96%	44.94%	39.90%	0.00%		
Julio	8.33%			52.50%	58.33%	46.62%	52.43%	46.55%	0.00%		
Agosto	8.33%			60.00%	66.66%	53.28%	59.92%	53.20%	0.00%		
Septiembre	8.34%			67.50%	75.00%	59.94%	67.41%	59.85%	0.00%		
Octubre	8.33%			75.00%	83.33%	66.60%	74.90%	66.50%	0.00%		
Noviembre	8.33%			82.50%	91.66%	73.26%	82.39%	73.15%	0.00%		
Diciembre	8.34%			90.00%	100.00%	79.92%	89.88%	79.80%	0.00%		
Anual	100.00%			90.00%	100.00%	79.92%	89.88%	79.80%	0.00%		
Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):											
											
Observaciones											
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: 3.- Orden y Cuidado del Medio Ambiente		Programa: Planeación Urbana, Territorial y Ecológica		Sub Programa: No Aplica		Nivel del indicador: Componente		Clave del Indicador: 3			
Datos de Identificación del Programa Presupuestario											
Nombre del Programa Presupuestario: Servicios Públicos y Mantenimiento de Cuernavaca											
Dependencia: Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos											
Unidad Responsable del Gasto: Subsecretaría de Servicios Públicos											
Datos del Indicador											
Nombre del Indicador Porcentaje de programas de bacheo, reparación de rejillas pluviales y balizamiento vial realizados						Definición Este indicador muestra los trabajos de conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento vial realizado					
Dimensión Eficiencia				Tipo del Indicador Gestión				Sentido del Indicador Ascendente			
Método de cálculo (Total de programa bacheo, rejillas pluviales y balizamiento ejecutados / Total de programa bacheo, rejillas pluviales y balizamiento pronosticados)*100						Unidad de medida Porcentaje programas de bacheo, rejillas pluviales, balizamiento y señalización vial					
Meta 2020 20%		Año línea base 2019		Valor línea base 90%		Frecuencia de medición Semanal					
Medios de Verificación 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 pronosticados	Total de programa bacheo, rejillas pluviales y balizamiento ejecutados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Falso en la planeación		Porcentaje programas de bacheo, rejillas pluviales, balizamiento y señalización vial	Semafización: 
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
Abril											
Mayo											
Junio											
1ER SEMESTRE	10.00%			1.00%	10.00%	0.80%	0.99%	0.79%	0.00%		
Julio											
Agosto											
Septiembre											
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
2DO SEMESTRE	10.00%			2.00%	20.00%	1.60%	1.98%	1.58%	0.00%		
Anual	20.00%			2.00%	20.00%	1.60%	1.98%	1.58%	0.00%		
Semafización (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: 3.- Orden y Cuidado del Medio Ambiente		Programa: Planeación Urbana, Territorial y Ecológica		Sub Programa: No Aplica		Nivel del indicador: Actividad		Clave del Indicador: 3.1			
Datos de identificación del Programa Presupuestario											
Nombre del Programa Presupuestario: Servicios Públicos y Mantenimiento de Cuernavaca											
Dependencia: Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos											
Unidad Responsable del Gasto: Subsecretaría de Servicios Públicos											
Datos del Indicador											
Nombre del Indicador Porcentaje de atención a solicitudes ciudadanas de infraestructura vial (bacheo)					Definición Mide el total de solicitudes ciudadanas de infraestructura vial (bacheo) atendidas, en relación a las solicitudes programadas.						
Dimensión Eficiencia			Tipo del Indicador Estratégico			Sentido del Indicador Ascendente					
Método de cálculo (Total de solicitudes ciudadanas atendidas/Total solicitudes recibidas)*100					Unidad de medida Porcentaje de atención a solicitudes de infraestructura vial (bacheo)						
Meta 2020 90%		Año línea base 2019		Valor línea base 90%		Frecuencia de medición Mensual					
Medios de Verificación 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 / Falso en la planeación		Porcentaje de atención a solicitudes de infraestructura vial (bacheo)	Semafización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	7.50%			5.00%	7.50%	3.00%	4.99%	2.99%	0.00%		
Febrero	7.50%			10.00%	15.00%	6.00%	9.98%	5.98%	0.00%		
Marzo	7.50%			15.00%	22.50%	9.00%	14.97%	8.97%	0.00%		
Abril	7.50%			20.00%	30.00%	12.00%	19.96%	11.96%	0.00%		
Mayo	7.50%			25.00%	37.50%	15.00%	24.95%	14.95%	0.00%		
Junio	7.50%			30.00%	45.00%	18.00%	29.94%	17.94%	0.00%		
Julio	7.50%			35.00%	52.50%	21.00%	34.93%	20.93%	0.00%		
Agosto	7.50%			40.00%	60.00%	24.00%	39.92%	23.92%	0.00%		
Septiembre	7.50%			45.00%	67.50%	27.00%	44.91%	26.91%	0.00%		
Octubre	7.50%			50.00%	75.00%	30.00%	49.90%	29.90%	0.00%		
Noviembre	7.50%			55.00%	82.50%	33.00%	54.89%	32.89%	0.00%		
Diciembre	7.50%			60.00%	90.00%	36.00%	59.88%	35.88%	0.00%		
Anual	90.00%			60.00%	90.00%	36.00%	59.88%	35.88%	0.00%		
Semafización (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

 											
Alineación											
Eje: 3.- Orden y Cuidado del Medio Ambiente		Programa: Planeación Urbana, Territorial y Ecológica		Sub Programa: No Aplica		Nivel del indicador: Actividad		Clave del Indicador: 3.2			
Datos de Identificación del Programa Presupuestario											
Nombre del Programa Presupuestario: Servicios Públicos y Mantenimiento de Cuernavaca											
Dependencia: Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos											
Unidad Responsable del Gasto: Subsecretaría de Servicios Públicos											
Datos del Indicador											
Nombre del indicador: Balizamiento en calles y avenidas del Municipio					Definición: Mide el total de metros lineales de infraestructura vial (balizamiento) atendidas, en relación a los metros de balizamiento programados.						
Dimensión: Eficiencia			Tipo del Indicador: Estratégico			Sentido del Indicador: Ascendente					
Método de cálculo: (Total de metro lineal de balizamiento realizado/total metro lineal de balizamiento programado)*100					Unidad de medida: Metro Lineal de balizamiento en calles y avenidas						
Meta 2020: 174,105		Año línea base: N/A		Valor línea base: Nuevo indicador		Frecuencia de medición: Mensual					
Medios de Verificación: Expediente Técnico Unitario del programas de balizamiento que se encuentra en la Dirección de Infraestructura Urbana											
Metas calendarizadas											
Seguimiento	Meta Programada	M/balizamiento programado	M/balizamiento realizado	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Metro Lineal de balizamiento en calles y avenidas	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. 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: 3.- Orden y Cuidado del Medio Ambiente		Programa: Planeación Urbana, Territorial y Ecológica		Sub Programa: No Aplica		Nivel del indicador: Actividad		Clave del Indicador: 3.3			
Datos de Identificación del Programa Presupuestario											
Nombre del Programa Presupuestario: Servicios Públicos y Mantenimiento de Cuernavaca											
Dependencia: Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos											
Unidad Responsable del Gasto: Subsecretaría de Servicios Públicos											
Datos del Indicador											
Nombre del Indicador: Porcentaje de atención a solicitudes ciudadanas de infraestructura vial (rehabilitación de rejillas pluviales)					Definición: Mide el total de solicitudes ciudadanas de infraestructura vial (rehabilitación de rejillas pluviales) atendidas, en relación a las solicitudes programadas.						
Dimensión: Eficiencia			Tipo del Indicador: Estratégico			Sentido del Indicador: Ascendente					
Método de cálculo: (Total de solicitudes ciudadanas atendidas/total solicitudes recibidas)*100					Unidad de medida: Porcentaje de atención a solicitudes de infraestructura vial (rehabilitación de rejillas pluviales)						
Meta 2020 90%		Año línea base N/A		Valor línea base Nuevo Indicador		Frecuencia de medición: Mensual					
Medios de Verificación: 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 crítica / fallo en la planeación		Porcentaje de atención a solicitudes de infraestructura vial (rehabilitación de rejillas pluviales)	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	7.50%			6.50%	7.50%	5.50%	6.49%	5.49%	0.00%		
Febrero	7.50%			13.00%	15.00%	11.00%	12.98%	10.98%	0.00%		
Marzo	7.50%			19.50%	22.50%	16.50%	19.47%	16.47%	0.00%		
Abril	7.50%			26.00%	30.00%	22.00%	25.96%	21.96%	0.00%		
Mayo	7.50%			32.50%	37.50%	27.50%	32.45%	27.45%	0.00%		
Junio	7.50%			39.00%	45.00%	33.00%	38.94%	32.94%	0.00%		
Julio	7.50%			45.50%	52.50%	38.50%	45.43%	38.43%	0.00%		
Agosto	7.50%			52.00%	60.00%	44.00%	51.92%	43.92%	0.00%		
Septiembre	7.50%			58.50%	67.50%	49.50%	58.41%	49.41%	0.00%		
Octubre	7.50%			65.00%	75.00%	55.00%	64.90%	54.90%	0.00%		
Noviembre	7.50%			71.50%	82.50%	60.50%	71.39%	60.39%	0.00%		
Diciembre	7.50%			78.00%	90.00%	66.00%	77.88%	65.88%	0.00%		
Anual	90.00%			507.00%	585.00%	429.00%	506.22%	428.22%	0.00%		
Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):											
											
Observaciones											
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: 3.- Orden y Cuidado del Medio Ambiente		Programa: Planeación Urbana, Territorial y Ecológica		Sub Programa: No Aplica		Nivel del indicador: Actividad		Clave del Indicador: 3.4			
Datos de Identificación del Programa Presupuestario											
Nombre del Programa Presupuestario: Servicios Públicos y Mantenimiento de Cuernavaca											
Dependencia: Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos											
Unidad Responsable del Gasto: Subsecretaría de Servicios Públicos											
Datos del Indicador											
Nombre del Indicador: Porcentaje de atención a solicitudes ciudadanas de infraestructura vial (desasolve de rejillas pluviales)					Definición: Mide el total de solicitudes ciudadanas de infraestructura vial (desasolve de rejillas pluviales) atendidas, en relación a las solicitudes programadas.						
Dimensión: Eficiencia			Tipo del Indicador: Estratégico			Sentido del Indicador: Ascendente					
Método de cálculo: (Total de solicitudes ciudadanas atendidas/total solicitudes recibidas)*100					Unidad de medida: Porcentaje de atención a solicitudes de infraestructura vial (desasolve de rejillas pluviales)						
Meta 2020 90%		Año línea base 2019		Valor línea base 90%		Frecuencia de medición: Mensual					
Medios de Verificación: 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 atención a solicitudes de infraestructura vial (desasolve de rejillas pluviales)	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	7.50%			5.00%	7.50%	3.50%	4.99%	3.49%	0.00%		
Febrero	7.50%			10.00%	15.00%	7.00%	9.98%	6.98%	0.00%		
Marzo	7.50%			15.00%	22.50%	10.50%	14.97%	10.47%	0.00%		
Abril	7.50%			20.00%	30.00%	14.00%	19.96%	13.96%	0.00%		
Mayo	7.50%			25.00%	37.50%	17.50%	24.95%	17.45%	0.00%		
Junio	7.50%			30.00%	45.00%	21.00%	29.94%	20.94%	0.00%		
Julio	7.50%			35.00%	52.50%	24.50%	34.93%	24.43%	0.00%		
Agosto	7.50%			40.00%	60.00%	28.00%	39.92%	27.92%	0.00%		
Septiembre	7.50%			45.00%	67.50%	31.50%	44.91%	31.41%	0.00%		
Octubre	7.50%			50.00%	75.00%	35.00%	49.90%	34.90%	0.00%		
Noviembre	7.50%			55.00%	82.50%	38.50%	54.89%	38.39%	0.00%		
Diciembre	7.50%			60.00%	90.00%	42.00%	59.88%	41.88%	0.00%		
Anual	90.00%			60.00%	90.00%	42.00%	59.88%	41.88%	0.00%		
Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):											
											
Observaciones											
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: 3.- Orden y Cuidado del Medio Ambiente		Programa: Planeación Urbana, Territorial y Ecológica		Sub Programa: No Aplica		Nivel del Indicador: Componente		Clave del Indicador: 4			
Datos de Identificación del Programa Presupuestario											
Nombre del Programa Presupuestario: Servicios Públicos y Mantenimiento de Cuernavaca											
Dependencia: Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos											
Unidad Responsable del Gasto: Subsecretaría de Servicios Públicos											
Datos del Indicador											
Nombre del Indicador: Tasa de disminución del costo de la energía del alumbrado público con respecto al ejercicio anterior						Definición: Refiere a la comparación de gasto en materia de consumo de energía para alumbrado públicos mediante Facturas y Oficios de notificación de CFE.					
Dimensión: Eficiencia				Tipo del Indicador: Gestión			Sentido del Indicador: Descendente				
Método de cálculo: $((\text{Consumo del año 2020} / \text{consumo año 2019}) - 1) * 100$						Unidad de medida: Tasa de disminución de energía de alumbrado Público					
Meta 2020 12%		Año línea base 2019		Valor línea base 12%		Frecuencia de medición: Semestral					
Medios de Verificación: Facturación de Alumbrado Público de Cuernavaca y oficios de notificación de CFE que se encuentran en el archivo contable de la Dirección General de Contabilidad.											
Metas calendarizadas											
Seguimiento	Meta Programada	Consumo año 2019	Consumo año 2020	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Tasa de disminución de energía de alumbrado Público	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
Abril											
Mayo											
Junio											
1ER SEMESTRE	6.00%			3.00%	6.00%	1.00%	2.99%	99.00%	0.00%		
Julio											
Agosto											
Septiembre											
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
2DO SEMESTRE	6.00%			6.00%	12.00%	2.00%	5.98%	198.00%	0.00%		
Anual	12.00%			6.00%	12.00%	2.00%	5.98%	198.00%	0.00%		
Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):											
											
Observaciones											
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: 3.- Orden y Cuidado del Medio Ambiente		Programas: Planeación Urbana, Territorial y Ecológica			Sub Programa: No Aplica		Nivel del indicador: Actividad		Clave del Indicador: 4.1		
Datos de Identificación del Programa Presupuestario											
Nombre del Programa Presupuestario: Servicios Públicos y Mantenimiento de Cuernavaca											
Dependencia: Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos											
Unidad Responsable del Gasto: Subsecretaría de Servicios Públicos											
Datos del Indicador											
Nombre del Indicador: Porcentaje de ejecución de mantenimiento preventivo y correctivo de luminarias						Definición: Mantenimiento Preventivo y Correctivo de luminarias					
Dimensión: Eficiencia			Tipo del Indicador: Gestión			Sentido del Indicador: Ascendente					
Método de cálculo: (Mantenimiento realizado / mantenimiento programado) * 100						Unidad de medida: Porcentaje de mantenimiento preventivo y correctivo de luminarias					
Meta 2020 86%		Año línea base 2019		Valor línea base 80%		Frecuencia de medición: Mensual					
Medios de Verificación: 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 crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de mantenimiento preventivo y correctivo de luminarias	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	7.17%			6.00%	7.17%	4.00%	5.99%	3.99%	0.00%		
Febrero	7.17%			12.00%	14.34%	8.00%	11.98%	7.98%	0.00%		
Marzo	7.16%			18.00%	21.50%	12.00%	17.97%	11.97%	0.00%		
Abril	7.17%			24.00%	28.67%	16.00%	23.96%	15.96%	0.00%		
Mayo	7.17%			30.00%	35.84%	20.00%	29.95%	19.95%	0.00%		
Junio	7.16%			36.00%	43.00%	24.00%	35.94%	23.94%	0.00%		
Julio	7.17%			42.00%	50.17%	28.00%	41.93%	27.93%	0.00%		
Agosto	7.17%			48.00%	57.34%	32.00%	47.92%	31.92%	0.00%		
Septiembre	7.16%			54.00%	64.50%	36.00%	53.91%	35.91%	0.00%		
Octubre	7.17%			60.00%	71.67%	40.00%	59.90%	39.90%	0.00%		
Noviembre	7.17%			66.00%	78.84%	44.00%	65.89%	43.89%	0.00%		
Diciembre	7.16%			72.00%	86.00%	48.00%	71.88%	47.88%	0.00%		
Anual	86.00%			72.00%	86.00%	48.00%	71.88%	47.88%	0.00%		
Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):											
											
Observaciones											
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: 3.- Orden y Cuidado del Medio Ambiente		Programa: Planeación Urbana, Territorial y Ecológica			Sub Programa: No Aplica		Nivel del Indicador: Actividad		Clave del Indicador: 4.2		
Datos de Identificación del Programa Presupuestario											
Nombre del Programa Presupuestario: Servicios Públicos y Mantenimiento de Cuernavaca											
Dependencia: Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos											
Unidad Responsable del Gasto: Subsecretaría de Servicios Públicos											
Datos del Indicador											
Nombre del Indicador: Porcentaje de solicitudes ciudadanas atendidas por sustitución de luminarias nuevas con respecto al servicio de alumbrado público						Definición: Se refiere al resultado de la solicitudes atendidas por sustitución de luminarias (indicador bajo demanda)					
Dimensión: Eficiencia				Tipo del Indicador: Gestión				Sentido del Indicador: Ascendente			
Método de cálculo: (Número de solicitudes atendidas / número de solicitudes recibidas) * 100						Unidad de medida: Porcentaje de Solicitudes Ciudadanas atendidas por sustitución de luminarias nuevas					
Meta 2020 100%		Año línea base 2019		Valor línea base 100 %		Frecuencia de medición: Mensual					
Medios de Verificación: 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 crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de Solicitudes Ciudadanas atendidas por sustitución de luminarias nuevas	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. 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:	
Subsecretaría de Servicios Públicos	

Datos del Indicador			
Nombre del Indicador		Definición	
Porcentaje de ejecución de colocación de nuevas luminarias en ampliaciones de red eléctrica o redes ya existentes pero carecen de luminaria		colocación de nuevas luminarias en ampliaciones de red eléctrica o redes ya existentes pero carecen de luminaria respecto del alumbrado público del municipio.	
Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador	
Eficiencia	Gestión	Ascendente	
Método de cálculo:		Unidad de medida	
(Colocación de luminarias realizado / Colocación de luminarias programado) * 100		Porcentaje de ejecución de colocación de nuevas luminarias	
Meta 2020	Año línea base	Frecuencia de medición	
2500	N/A	Nuevo Indicador	
Medios de Verificación		Mensual	

Mediante hoja de reporte de actividades del personal que se encuentra en la Dirección de Servicios Urbanos

Metas calendarizadas										
Seguimiento	Meta Programada	Colocación de luminarias programadas	Colocación de luminarias realizadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de ejecución de colocación de nuevas luminarias
				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. 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:											
Subsecretaría de Servicios Públicos											
Datos del Indicador											
Nombre del Indicador			Definición								
Desarrollo de Censo para obtener estadística de postes y luminarias faltantes en la ciudad.			Desarrollo de Censo para establecer los valores máximos de Densidad de Potencia Eléctrica para Alumbrado conforme a la NOM 013-ENER-2013								
Dimensión		Tipo del Indicador		Sentido del Indicador							
Eficiencia		Gestión		Ascendente							
Método de cálculo			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 Verificación											
Mediante hoja de reporte de actividades del personal que se encuentra en la Dirección de Servicios Urbanos											
Metas calendarizadas											
Seguimiento	Meta Programada	Censo programado	Censo realizado	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de desarrollo de Censo	Semafización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
Abril											
Mayo											
Junio											
1ER SEMESTRE	50.00%			40.00%	50.00%	30.00%	39.00%	29.00%	0.00%		
Julio											
Agosto											
Septiembre											
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
2DO SEMESTRE	50.00%			80.00%	100.00%	60.00%	78.00%	58.00%	0.00%		
Anual	100.00%			80.00%	100.00%	60.00%	78.00%	58.00%	0.00%		

Semafización (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: 3.- Orden y Cuidado del Medio Ambiente		Programa: Planeación Urbana, Territorial y Ecológica		Sub Programa: No Aplica		Nivel del indicador: Componente		Clave del Indicador: 5			
Datos de Identificación del Programa Presupuestario											
Nombre del Programa Presupuestario: Servicios Públicos y Mantenimiento de Cuernavaca											
Dependencia: Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos											
Unidad Responsable del Gasto: Subsecretaría de Servicios Públicos											
Datos del Indicador											
Nombre del Indicador: Promedio de satisfacción de los ciudadanos del programa del mantenimiento de áreas verdes del municipio de Cuernavaca.					Definición: El indicador señala el nivel de satisfacción de los ciudadanos, mediante encuestas sustentadas en la Agenda para el Desarrollo Municipal						
Dimensión: Eficiencia			Tipo del Indicador: Gestión			Sentido del Indicador: Ascendente					
Método de cálculo: (Sumatoria de calificación de las encuestas / Total de encuestas realizadas) * 100					Unidad de medida: Promedio de satisfacción ciudadana mediante encuestas sobre servicios de mantenimiento en áreas verdes						
Meta 2020 9.0		Año línea base 2019		Valor línea base 9.0		Frecuencia de medición Mensual					
Medios de Verificación: Encuestas de satisfacción y bitácoras de actividades operativas que se ubican en la Dirección de Parques y Jardines											
Metas calendarizadas											
Seguimiento	Meta Programada	Total de Encuestas realizadas	Sumatoria de la calificación de las encuestas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Falso en la planeación		Promedio de satisfacción ciudadana mediante encuestas sobre servicios de mantenimiento en áreas verdes	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. 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: 3.- Orden y Cuidado del Medio Ambiente		Programa: Planeación Urbana, Territorial y Ecológica		Sub Programa: No Aplica		Nivel del indicador: Actividad		Clave del Indicador: 5.1			
Datos de Identificación del Programa Presupuestario											
Nombre del Programa Presupuestario: Servicios Públicos y Mantenimiento de Cuernavaca											
Dependencia: Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos											
Unidad Responsable del Gasto: Subsecretaría de Servicios Públicos											
Datos del Indicador											
Nombre del Indicador: Porcentaje de mantenimiento para rescate y preservación a parques y jardines.					Definición: El indicador muestra un avance en la ejecución de las actividades de mantenimiento de los parques.						
Dimensión: Eficiencia			Tipo del Indicador: Gestión			Sentido del Indicador: Ascendente					
Método de cálculo: (Mantenimiento en metros² realizado / mantenimiento en metros² programado)*100					Unidad de medida: Porcentaje de mantenimiento en parques y jardines						
Meta 2020 100%		Año línea base 2019		Valor línea base 100%		Frecuencia de medición: Mensual					
Medios de Verificación: 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 crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de mantenimiento en parques y jardines	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%			7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	0.00%		
Febrero	8.33%			15.00%	16.66%	13.32%	14.98%	13.30%	0.00%		
Marzo	8.34%			22.50%	25.00%	19.98%	22.47%	19.95%	0.00%		
Abril	8.33%			30.00%	33.33%	26.64%	29.96%	26.60%	0.00%		
Mayo	8.33%			37.50%	41.66%	33.30%	37.45%	33.25%	0.00%		
Junio	8.34%			45.00%	50.00%	39.96%	44.94%	39.90%	0.00%		
Julio	8.33%			52.50%	58.33%	46.62%	52.43%	46.55%	0.00%		
Agosto	8.33%			60.00%	66.66%	53.28%	59.92%	53.20%	0.00%		
Septiembre	8.34%			67.50%	75.00%	59.94%	67.41%	59.85%	0.00%		
Octubre	8.33%			75.00%	83.33%	66.60%	74.90%	66.50%	0.00%		
Noviembre	8.33%			82.50%	91.66%	73.26%	82.39%	73.15%	0.00%		
Diciembre	8.34%			90.00%	100.00%	79.92%	89.88%	79.80%	0.00%		
Anual	100.00%			90.00%	100.00%	79.92%	89.88%	79.80%	0.00%		
Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):											
											
Observaciones											
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: 3.- Orden y Cuidado del Medio Ambiente	Programa: Planeación Urbana, Territorial y Ecológica	Sub Programa: No Aplica	Nivel del Indicador: Actividad	Clave del Indicador: 5.2							
Datos de Identificación del Programa Presupuestario											
Nombre del Programa Presupuestario: Servicios Públicos y Mantenimiento de Cuernavaca											
Dependencia: Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos											
Unidad Responsable del Gasto: Subsecretaría de Servicios Públicos											
Datos del Indicador											
Nombre del Indicador: Producción y propagación de especies vegetales			Definición: El indicador muestra un avance en la ejecución de las actividades de producción de especies vegetales en el vivero municipal								
Dimensión: Eficiencia	Tipo del Indicador: Gestión		Sentido del Indicador: Ascendente								
Método de cálculo: (Especie vegetal intervenida / Especie vegetal programado)*100			Unidad de medida: Cantidad de Producción y propagación de especie vegetal								
Meta 2020: 2,400	Año línea base: N/A	Valor línea base: Nuevo indicador	Frecuencia de medición: Mensual								
Medios de Verificación: Reportes de actividades de la producción y propagación de especies vegetales en el vivero del municipio de Cuernavaca que se encuentran en la Dirección de Parques y Jardines.											
Metas calendarizadas											
Seguimiento	Meta Programada	Especie vegetal programado	Especie vegetal intervenida	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Cantidad de Producción y propagación de especie vegetal	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. 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:												
Subsecretaría de Servicios Públicos												
Datos del Indicador												
Nombre del Indicador						Definición						
Producción de abono orgánico para las áreas verdes de la Ciudad						El indicador muestra un avance en la ejecución 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 cálculo						Unidad de medida						
(Metros cúbicos producidos / Metros cúbicos programado)*100						Metros Cúbicos producidos de abono orgánico						
Meta 2020		Año línea base		Valor línea base		Frecuencia de medición						
47		N/A		Nuevo indicador		trimestral						
Medios de Verificación												
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 cúbicos programado	Metros cúbicos producidos	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Metros Cúbicos producidos de abono orgánico	Semaforización	
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima			
Enero												
Febrero												
Marzo												
1er Trim	25.00%			20.00%	25.00%	15.00%	19.00%	14.00%	0.00%			
Abril												
Mayo												
Junio												
2do Trim	25.00%			40.00%	50.00%	30.00%	38.00%	28.00%	0.00%			
Julio												
Agosto												
Septiembre												
3er Trim	25.00%			60.00%	75.00%	45.00%	57.00%	42.00%	0.00%			
Octubre												
Noviembre												
Diciembre												
4to Trim	25.00%			80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%			
Anual	100.00%			80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%			
Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):												
												
Observaciones												
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: 3.- Orden y Cuidado del Medio Ambiente		Programa: Planeación Urbana, Territorial y Ecológica		Sub Programa: No Aplica		Nivel del indicador: Componente		Clave del Indicador: 6			
Datos de Identificación del Programa Presupuestario											
Nombre del Programa Presupuestario: Servicios Públicos y Mantenimiento de Cuernavaca											
Dependencia: Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos											
Unidad Responsable del Gasto: Subsecretaría de Servicios Públicos											
Datos del Indicador											
Nombre del Indicador Promedio de satisfacción de los usuarios de panteones					Definición El indicador muestra el promedio de satisfacción de los usuarios de panteones						
Dimensión Eficiencia		Tipo del Indicador Gestión			Sentido del Indicador Ascendente						
Método de cálculo (Sumatoria de calificaciones de las encuestas / Total de Encuesta a propietarios de fosas realizadas) * 100					Unidad de medida Promedio de satisfacción de los usuarios de panteones						
Meta 2020 9.0		Año línea base 2019		Valor línea base 9.0		Frecuencia de medición Mensual					
Medios de Verificación Encuestas de satisfacción que se aplicaron a los dueños de las fosas, mismas que se encuentran en la Dirección de Panteones											
Metas calendarizadas											
Seguimiento	Meta Programada	Total de encuesta a propietarios de fosas realizadas	Sumatoria de calificaciones de las encuestas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Promedio de satisfacción de los usuarios de panteones	Semafización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%			6.50%	8.33%	5.50%	6.49%	5.49%	0.00%		
Febrero	8.33%			13.00%	16.66%	11.00%	12.98%	10.98%	0.00%		
Marzo	8.34%			19.50%	25.00%	16.50%	19.47%	16.47%	0.00%		
Abril	8.33%			26.00%	33.33%	22.00%	25.96%	21.96%	0.00%		
Mayo	8.33%			32.50%	41.66%	27.50%	32.45%	27.45%	0.00%		
Junio	8.34%			39.00%	50.00%	33.00%	38.94%	32.94%	0.00%		
Julio	8.33%			45.50%	58.33%	38.50%	45.43%	38.43%	0.00%		
Agosto	8.33%			52.00%	66.66%	44.00%	51.92%	43.92%	0.00%		
Septiembre	8.34%			58.50%	75.00%	49.50%	58.41%	49.41%	0.00%		
Octubre	8.33%			65.00%	83.33%	55.00%	64.90%	54.90%	0.00%		
Noviembre	8.33%			71.50%	91.66%	60.50%	71.39%	60.39%	0.00%		
Diciembre	8.34%			78.00%	100.00%	66.00%	77.88%	65.88%	0.00%		
Anual	100.00%			78.00%	100.00%	66.00%	77.88%	65.88%	0.00%		
Semafización (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: 3.- Orden y Cuidado del Medio Ambiente	Programa: Planeación Urbana, Territorial y Ecológica	Sub Programa: No Aplica	Nivel del indicador: Actividad	Clave del indicador: 6.1							
Datos de Identificación del Programa Presupuestario											
Nombre del Programa Presupuestario: Servicios Públicos y Mantenimiento de Cuernavaca											
Dependencia: Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos											
Unidad Responsable del Gasto: Subsecretaría de Servicios Públicos											
Datos del Indicador											
Nombre del Indicador: Porcentaje de 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 cálculo: (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 crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de inhumaciones y exhumaciones realizadas	Semafización 
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%			6.50%	8.33%	5.50%	6.49%	5.49%	0.00%		
Febrero	8.33%			13.00%	16.66%	11.00%	12.98%	10.98%	0.00%		
Marzo	8.34%			19.50%	25.00%	16.50%	19.47%	16.47%	0.00%		
Abril	8.33%			26.00%	33.33%	22.00%	25.96%	21.96%	0.00%		
Mayo	8.33%			32.50%	41.66%	27.50%	32.45%	27.45%	0.00%		
Junio	8.34%			39.00%	50.00%	33.00%	38.94%	32.94%	0.00%		
Julio	8.33%			45.50%	58.33%	38.50%	45.43%	38.43%	0.00%		
Agosto	8.33%			52.00%	66.66%	44.00%	51.92%	43.92%	0.00%		
Septiembre	8.34%			58.50%	75.00%	49.50%	58.41%	49.41%	0.00%		
Octubre	8.33%			65.00%	83.33%	55.00%	64.90%	54.90%	0.00%		
Noviembre	8.33%			71.50%	91.66%	60.50%	71.39%	60.39%	0.00%		
Diciembre	8.34%			78.00%	100.00%	66.00%	77.88%	65.88%	0.00%		
Anual	100.00%			78.00%	100.00%	66.00%	77.88%	65.88%	0.00%		
Semafización (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: 3.- Orden y Cuidado del Medio Ambiente	Programa: Planeación Urbana, Territorial y Ecológica	Sub Programa: No Aplica Nivel del indicador: Actividad Clave del Indicador: 6.2									
Datos de Identificación del Programa Presupuestario											
Nombre del Programa Presupuestario: Servicios Públicos y Mantenimiento de Cuernavaca											
Dependencia: Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos											
Unidad Responsable del Gasto: Subsecretaría de Servicios Públicos											
Datos del Indicador											
Nombre del indicador porcentaje de 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	Semafización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%			6.50%	8.33%	5.50%	6.49%	5.49%	0.00%		
Febrero	8.33%			13.00%	16.66%	11.00%	12.98%	10.98%	0.00%		
Marzo	8.34%			19.50%	25.00%	16.50%	19.47%	16.47%	0.00%		
Abril	8.33%			26.00%	33.33%	22.00%	25.96%	21.96%	0.00%		
Mayo	8.33%			32.50%	41.66%	27.50%	32.45%	27.45%	0.00%		
Junio	8.34%			39.00%	50.00%	33.00%	38.94%	32.94%	0.00%		
Julio	8.33%			45.50%	58.33%	38.50%	45.43%	38.43%	0.00%		
Agosto	8.33%			52.00%	66.66%	44.00%	51.92%	43.92%	0.00%		
Septiembre	8.34%			58.50%	75.00%	49.50%	58.41%	49.41%	0.00%		
Octubre	8.33%			65.00%	83.33%	55.00%	64.90%	54.90%	0.00%		
Noviembre	8.33%			71.50%	91.66%	60.50%	71.39%	60.39%	0.00%		
Diciembre	8.34%			78.00%	100.00%	66.00%	77.88%	65.88%	0.00%		
Anual	100.00%			78.00%	100.00%	66.00%	77.88%	65.88%	0.00%		

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: 6.3			
Datos de Identificación del Programa Presupuestario											
Nombre del Programa Presupuestario: Servicios Públicos y Mantenimiento de Cuernavaca											
Dependencia: Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos											
Unidad Responsable del Gasto: Subsecretaría de Servicios Públicos											
Datos del Indicador											
Nombre del Indicador 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 / Fallo en la planeación		Porcentaje de panteones conservados	Semafización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	6.67%			5.00%	6.67%	4.00%	4.99%	3.99%	0.00%		
Febrero	6.67%			10.00%	13.34%	8.00%	9.98%	7.98%	0.00%		
Marzo	6.66%			15.00%	20.00%	12.00%	14.97%	11.97%	0.00%		
Abril	6.67%			20.00%	26.67%	16.00%	19.96%	15.96%	0.00%		
Mayo	6.67%			25.00%	33.34%	20.00%	24.95%	19.95%	0.00%		
Junio	6.66%			30.00%	40.00%	24.00%	29.94%	23.94%	0.00%		
Julio	6.67%			35.00%	46.67%	28.00%	34.93%	27.93%	0.00%		
Agosto	6.67%			40.00%	53.34%	32.00%	39.92%	31.92%	0.00%		
Septiembre	6.66%			45.00%	60.00%	36.00%	44.91%	35.91%	0.00%		
Octubre	6.67%			50.00%	66.67%	40.00%	49.90%	39.90%	0.00%		
Noviembre	6.67%			55.00%	73.34%	44.00%	54.89%	43.89%	0.00%		
Diciembre	6.66%			60.00%	80.00%	48.00%	59.88%	47.88%	0.00%		
Anual	80.00%			390.00%	520.04%	312.00%	389.22%	311.22%	0.00%		
Semafización (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: 3.- Orden y Cuidado del Medio Ambiente		Programa: Planeación Urbana, Territorial y Ecológica		Sub Programa: No Aplica		Nivel del indicador: Actividad					
						Clave del Indicador: 6.4					
Datos de Identificación del Programa Presupuestario											
Nombre del Programa Presupuestario: Servicios Públicos y Mantenimiento de Cuernavaca											
Dependencia: Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos											
Unidad Responsable del Gasto: Subsecretaría de Servicios Públicos											
Datos del Indicador											
Nombre del Indicador: Eleva los Ingresos Municipales de recaudación de Panteones mediante regularización de lotes				Definición: El indicador muestra el avance de la recaudación por recuperación de lotes con mas de 7 años de adeudo							
Dimensión: Eficiencia		Tipo del Indicador: Gestión		Sentido del Indicador: Ascendente							
Método de calculo: (Ingresos recaudados / Ingresos programados) * 100				Unidad de medida: Porcentaje de Ingresos Recaudados							
Meta 2020 60%		Año línea base N/A		Valor línea base Nuevo indicador		Frecuencia de medición: 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 / Falso en la planeación		Porcentaje de Ingresos Recaudados	Semafización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	5.00%			3.00%	5.00%	2.00%	2.99%	1.99%	0.00%		
Febrero	5.00%			6.00%	10.00%	4.00%	5.98%	3.98%	0.00%		
Marzo	5.00%			9.00%	15.00%	6.00%	8.97%	5.97%	0.00%		
Abril	5.00%			12.00%	20.00%	8.00%	11.96%	7.96%	0.00%		
Mayo	5.00%			15.00%	25.00%	10.00%	14.95%	9.95%	0.00%		
Junio	5.00%			18.00%	30.00%	12.00%	17.94%	11.94%	0.00%		
Julio	5.00%			21.00%	35.00%	14.00%	20.93%	13.93%	0.00%		
Agosto	5.00%			24.00%	40.00%	16.00%	23.92%	15.92%	0.00%		
Septiembre	5.00%			27.00%	45.00%	18.00%	26.91%	17.91%	0.00%		
Octubre	5.00%			30.00%	50.00%	20.00%	29.90%	19.90%	0.00%		
Noviembre	5.00%			33.00%	55.00%	22.00%	32.89%	21.89%	0.00%		
Diciembre	5.00%			36.00%	60.00%	24.00%	35.88%	23.88%	0.00%		
Anual	60.00%			234.00%	390.00%	156.00%	233.22%	155.22%	0.00%		
Semafización (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	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:
Subsecretaría 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 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 critica / Fallo en la planeación		Porcentaje de lotes recuperados	Semaforización 
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
1er Trim	15.00%			5.00%	15.00%	3.00%	4.99%	2.99%	0.00%		
Abril											
Mayo											
Junio											
2do Trim	15.00%			10.00%	30.00%	6.00%	9.98%	5.98%	0.00%		
Julio											
Agosto											
Septiembre											
3er Trim	15.00%			15.00%	45.00%	9.00%	14.97%	8.97%	0.00%		
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to Trim	15.00%			20.00%	60.00%	12.00%	19.96%	11.96%	0.00%		
Anual	60.00%			20.00%	60.00%	12.00%	19.96%	11.96%	0.00%		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

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: 3.- Orden y Cuidado del Medio Ambiente	Programa: Planeación Urbana, Territorial y Ecológica	Sub Programa: No Aplica									
Nivel del indicador: Actividad	Clave del Indicador: 6.6										
Datos de identificación del Programa Presupuestario											
Nombre del Programa Presupuestario: Servicios Públicos y Mantenimiento de Cuernavaca											
Dependencia: Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos											
Unidad Responsable del Gasto: Subsecretaría de Servicios Públicos											
Datos del Indicador											
Nombre del Indicador Eleva los Ingresos Municipales de recaudación de Panteones mediante habitación y rehabilitación de velatorio y capilla		Definición El indicador muestra el avance de la recaudación por habitación y rehabilitación de velatorio y capilla central dentro del panteón "La Leona"									
Dimensión Eficiencia	Tipo del Indicador Gestión	Sentido del Indicador Ascendente									
Método de cálculo (Ingresos recaudados / Ingresos programados) * 100		Unidad de medida Porcentaje de Ingresos Recaudados									
Meta 2020 60%	Año línea base N/A	Valor línea base Nuevo indicador									
Frecuencia de medición 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 / Fuera de la planeación		Porcentaje de Ingresos Recaudados	Semafización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	5.00%			4.00%	5.00%	2.00%	3.99%	1.99%	0.00%		
Febrero	5.00%			8.00%	10.00%	4.00%	7.98%	3.98%	0.00%		
Marzo	5.00%			12.00%	15.00%	6.00%	11.97%	5.97%	0.00%		
Abril	5.00%			16.00%	20.00%	8.00%	15.96%	7.96%	0.00%		
Mayo	5.00%			20.00%	25.00%	10.00%	19.95%	9.95%	0.00%		
Junio	5.00%			24.00%	30.00%	12.00%	23.94%	11.94%	0.00%		
Julio	5.00%			28.00%	35.00%	14.00%	27.93%	13.93%	0.00%		
Agosto	5.00%			32.00%	40.00%	16.00%	31.92%	15.92%	0.00%		
Septiembre	5.00%			36.00%	45.00%	18.00%	35.91%	17.91%	0.00%		
Octubre	5.00%			40.00%	50.00%	20.00%	39.90%	19.90%	0.00%		
Noviembre	5.00%			44.00%	55.00%	22.00%	43.89%	21.89%	0.00%		
Diciembre	5.00%			48.00%	60.00%	24.00%	47.88%	23.88%	0.00%		
Anual	60.00%			48.00%	60.00%	24.00%	47.88%	23.88%	0.00%		
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	6.7							
Datos de Identificación del Programa Presupuestario											
Nombre del Programa Presupuestario:											
Servicios Públicos y Mantenimiento de Cuernavaca											
Dependencia:											
Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos											
Unidad Responsable del Gasto:											
Subsecretaría de Servicios Públicos											
Datos del Indicador											
Nombre del Indicador					Definición						
Realizar eventos para rescatar las tradiciones del día de muertos bajo una cultura Morelense					El indicador muestra el avance de los eventos realizados durante los tradicionales día de muertos						
Dimensión			Tipo del Indicador		Sentido del Indicador:						
Eficiencia			Gestión		Ascendente						
Método de cálculo					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 Verificación											
Reporte de eventos realizados durante el periodo de día 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	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. 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	6.8							
Datos de Identificación del Programa Presupuestario											
Nombre del Programa Presupuestario:											
Servicios Públicos y Mantenimiento de Cuernavaca											
Dependencia:											
Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos											
Unidad Responsable del Gasto:											
Subsecretaría de Servicios Públicos											
Datos del Indicador											
Nombre del Indicador						Definición					
Realizar murales representativos para rescatar las tradiciones del día de muertos bajo una cultura Morelense						El indicador muestra el avance de los murales realizados durante los tradicionales día de muertos					
Dimensión				Tipo del Indicador				Sentido del Indicador			
Eficiencia				Gestión				Ascendente			
Método de cálculo						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 Verificación											
Reporte de murales representativos realizados durante el periodo de día 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	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. 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	6.9							
Datos de Identificación del Programa Presupuestario											
Nombre del Programa Presupuestario:											
Servicios Públicos y Mantenimiento de Cuernavaca											
Dependencia:											
Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos											
Unidad Responsable del Gasto:											
Subsecretaría de Servicios Públicos											
Datos del Indicador											
Nombre del Indicador:						Definición					
Realizar la construcción 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 cálculo						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 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. 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: 3.- Orden y Cuidado del Medio Ambiente		Programa: Planeación Urbana, Territorial y Ecológica			Sub Programa: No Aplica		Nivel del indicador: Actividad		Clave del Indicador: 6.10		
Datos de Identificación del Programa Presupuestario											
Nombre del Programa Presupuestario: Servicios Públicos y Mantenimiento de Cuernavaca											
Dependencia: Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos											
Unidad Responsable del Gasto: Subsecretaría de Servicios Públicos											
Datos del Indicador											
Nombre del Indicador 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		Valor línea base Nuevo indicador		Frecuencia de medición Mensual					
Medios de Verificación Bitacora de vigilancia de los 365 días en los Panteones Municipales, que se encuentra la dirección de Panteones											
Metas calendarizadas											
Seguimiento	Meta Programada	Servicio de vigilancia programado	Servicio de vigilancia prestados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Falso en la planeación		Servicios de Vigilancia otorgado	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. 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	7							
Datos de Identificación del Programa Presupuestario											
Nombre del Programa Presupuestario:											
Servicios Públicos y Mantenimiento de Cuernavaca											
Dependencia:											
Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos											
Unidad Responsable del Gasto:											
Subsecretaría de Servicios Públicos											
Datos del Indicador											
Nombre del Indicador					Definición:						
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			Gestión			Descendente					
Método de cálculo					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 Verificación											
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 crítico / Falso en la planeación		Tasa observaciones efectuadas al Rastro Municipal	Semafización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
Abril											
Mayo											
Junio											
1ER SEMESTRE	35.00%			25.00%	35.00%	15.00%	24.00%	14.00%	0.00%		
Julio											
Agosto											
Septiembre											
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
2DO SEMESTRE	35.00%			50.00%	70.00%	30.00%	48.00%	28.00%	0.00%		
Anual	70.00%			50.00%	70.00%	30.00%	48.00%	28.00%	0.00%		
Semafización (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		7.1			
Datos de Identificación del Programa Presupuestario											
Nombre del Programa Presupuestario:											
Servicios Públicos y Mantenimiento de Cuernavaca											
Dependencia:											
Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos											
Unidad Responsable del Gasto:											
Subsecretaría de Servicios Públicos											
Datos del Indicador											
Nombre del Indicador						Definición					
Porcentaje de faenado realizado con respecto al total de usuarios del servicio						El indicador muestra el avance en la realización del proceso de sacrificio del ganado (indicador bajo demanda)					
Dimensión				Tipo del Indicador				Sentido del Indicador			
Eficiencia				Gestión				Ascendente			
Método de cálculo						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 Verificación											
Bitácora de entrada de ganado, relación de animales a sacrificar y bitácora de matanza y entrega de animales que se encuentra en el archivo del Rastro Municipal											
Metas calendarizadas											
Seguimiento	Meta Programada	Ganado registrado	Sacrificio realizado	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de faenado de ganado	Semafización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%			7.00%	8.33%	5.50%	6.99%	4.99%	0.00%		
Febrero	8.33%			14.00%	16.66%	11.00%	13.98%	9.98%	0.00%		
Marzo	8.34%			21.00%	25.00%	16.50%	20.97%	14.97%	0.00%		
Abril	8.33%			28.00%	33.33%	22.00%	27.96%	19.96%	0.00%		
Mayo	8.33%			35.00%	41.66%	27.50%	34.95%	24.95%	0.00%		
Junio	8.34%			42.00%	50.00%	33.00%	41.94%	29.94%	0.00%		
Julio	8.33%			49.00%	58.33%	38.50%	48.93%	34.93%	0.00%		
Agosto	8.33%			56.00%	66.66%	44.00%	55.92%	39.92%	0.00%		
Septiembre	8.34%			63.00%	75.00%	49.50%	62.91%	44.91%	0.00%		
Octubre	8.33%			70.00%	83.33%	55.00%	69.90%	49.90%	0.00%		
Noviembre	8.33%			77.00%	91.66%	60.50%	76.89%	54.89%	0.00%		
Diciembre	8.34%			84.00%	100.00%	66.00%	83.88%	59.88%	0.00%		
Anual	100.00%			84.00%	100.00%	66.00%	83.88%	59.88%	0.00%		
Semafización (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: 3.- Orden y Cuidado del Medio Ambiente		Programa: Planeación Urbana, Territorial y Ecológica		Sub Programa: No Aplica		Nivel del indicador: Actividad		Clave del Indicador: 7.2			
Datos de Identificación del Programa Presupuestario											
Nombre del Programa Presupuestario: Servicios Públicos y Mantenimiento de Cuernavaca											
Dependencia: Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos											
Unidad Responsable del Gasto: Subsecretaría de Servicios Públicos											
Datos del Indicador											
Nombre del Indicador Porcentaje de verificación y certificación de canales con respecto a canales sujetos de revisión					Definición El indicador muestra el total de ganado procesado y certificado para el consumo humano (indicador bajo demanda)						
Dimensión Eficiencia		Tipo del Indicador Gestión			Sentido del Indicador Ascendente						
Método de cálculo (ganado procesado y/o certificado (post mortem) / ganado sujeto a revisión) * 100					Unidad de medida Porcentaje de verificación y certificación de canales						
Meta 2020 100%		Año línea base 2019		Valor línea base 100%		Frecuencia de medición Mensual					
Medios de Verificación Bitácora de entrada de ganado, relación de animales a sacrificar y bitácora de matanza y entrega de animales que se encuentran en el rastro municipal											
Metas calendarizadas											
Seguimiento	Meta Programada	ganado sujeto a revisión	ganado procesado y/o certificado (post mortem)	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de verificación y certificación de canales	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%			6.50%	8.33%	5.50%	6.49%	5.49%	0.00%		
Febrero	8.33%			13.00%	16.66%	11.00%	12.98%	10.98%	0.00%		
Marzo	8.34%			19.50%	25.00%	16.50%	19.47%	16.47%	0.00%		
Abril	8.33%			26.00%	33.33%	22.00%	25.96%	21.96%	0.00%		
Mayo	8.33%			32.50%	41.66%	27.50%	32.45%	27.45%	0.00%		
Junio	8.34%			39.00%	50.00%	33.00%	38.94%	32.94%	0.00%		
Julio	8.33%			45.50%	58.33%	38.50%	45.43%	38.43%	0.00%		
Agosto	8.33%			52.00%	66.66%	44.00%	51.92%	43.92%	0.00%		
Septiembre	8.34%			58.50%	75.00%	49.50%	58.41%	49.41%	0.00%		
Octubre	8.33%			65.00%	83.33%	55.00%	64.90%	54.90%	0.00%		
Noviembre	8.33%			71.50%	91.66%	60.50%	71.39%	60.39%	0.00%		
Diciembre	8.34%			78.00%	100.00%	66.00%	77.88%	65.88%	0.00%		
Anual	100.00%			78.00%	100.00%	66.00%	77.88%	65.88%	0.00%		
Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):											
											
Observaciones											
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: 3.- Orden y Cuidado del Medio Ambiente		Programa: Planeación Urbana, Territorial y Ecológica		Sub Programa: No Aplica		Nivel del indicador: Actividad		Clave del Indicador: 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: Subsecretaría de Servicios Públicos											
Datos del Indicador											
Nombre del Indicador: Remozar las instalaciones y sustituir equipos						Definición: El indicador muestra el total de metros cuadrados remozados y equipos instalados en el Rastro Municipal					
Dimensión: Eficiencia			Tipo del Indicador: Gestion			Sentido del Indicador: Ascendente					
Método de cálculo: (M2 de instalaciones remozadas/ M2 de instalaciones remozadas programadas) * 100						Unidad de medida: metros cuadrados remozados					
Meta 2020 200		Año línea base N/A		Valor línea base Nuevo Indicador		Frecuencia de medición: Anual					
Medios de Verificación: Expediente técnico de remozamiento de las instalaciones y equipamiento del rastro municipal, ubicado e la Dirección del Rastro Municipal											
Metas calendarizadas											
Seguimiento	Meta Programada	M2 de instalaciones remozadas programadas	M2 de instalaciones remozadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		metros cuadrados remozados	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
Abril											
Mayo											
Junio											
Julio											
Agosto											
Septiembre											
Octubre											
Noviembre											
Diciembre	100.00%			80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	59.00%	0.00%		
Anual	100.00%			80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	59.00%	0.00%		
Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):											
											
Observaciones											
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: 3.- Orden y Cuidado del Medio Ambiente		Programa: Planeación Urbana, Territorial y Ecológica			Sub Programa: No Aplica		Nivel del indicador: Componente		Clave del Indicador: 8		
Datos de Identificación del Programa Presupuestario											
Nombre del Programa Presupuestario: Servicios Públicos y Mantenimiento de Cuernavaca											
Dependencia: Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos											
Unidad Responsable del Gasto: Subsecretaría de Servicios Públicos											
Datos del Indicador											
Nombre del Indicador: Aumentar la afluencia de visitantes al Parque alameda						Definición: Se refiere al registro de personas que visitan el parque alameda de manera anual					
Dimensión: Eficiencia			Tipo del Indicador: Gestión			Sentido del Indicador: Descendente					
Método de cálculo: (Cantidad de personas que visitan el parque / Cantidad de personas programadas que visitan el parque)*100						Unidad de medida: Personas visitantes al parque					
Meta 2020 6000		Año línea base N/A		Valor línea base Nuevo Indicador		Frecuencia de medición: Anual					
Medios de Verificación: Bitacora de personas que ingresan al parque, que se encuentra en la Dirección del Parque alameda											
Metas calendarizadas											
Seguimiento	Meta Programada	Cantidad de personas programadas que visitan el parque	Cantidad de personas que visitan el parque	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Personas visitantes al parque	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. 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: 3.- Orden y Cuidado del Medio Ambiente		Programa: Planeación Urbana, Territorial y Ecológica		Sub Programa: No Aplica		Nivel del indicador: Actividad		Clave del Indicador: 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: Subsecretaría de Servicios Públicos											
Datos del Indicador											
Nombre del Indicador Colocar luminarias en anadadores e instalaciones del Parque Alameda					Definición El indicador muestra el avance en la realización del proceso de colocación de luminarias en anadadores e instalaciones						
Dimensión Eficiencia			Tipo del Indicador Gestión			Sentido del Indicador Ascendente					
Método de cálculo (Luminarias colocadas / Luminarias programadas) * 100					Unidad de medida Cantidad de luminarias						
Meta 2020 67		Año línea base N/A		Valor línea base Nuevo indicador		Frecuencia de medición Mensual					
Medios de Verificación Expediente unitario de colocación de luminarias en el Parque Alameda, ubicado en la dirección del Parque Alameda											
Metas calendarizadas											
Seguimiento	Meta Programada	Luminarias programadas	Luminarias colocadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Cantidad de luminarias	Semafización 
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%			6.50%	8.33%	5.50%	6.49%	5.49%	0.00%		
Febrero	8.33%			13.00%	16.66%	11.00%	12.98%	10.98%	0.00%		
Marzo	8.34%			19.50%	25.00%	16.50%	19.47%	16.47%	0.00%		
Abril	8.33%			26.00%	33.33%	22.00%	25.96%	21.96%	0.00%		
Mayo	8.33%			32.50%	41.66%	27.50%	32.45%	27.45%	0.00%		
Junio	8.34%			39.00%	50.00%	33.00%	38.94%	32.94%	0.00%		
Julio	8.33%			45.50%	58.33%	38.50%	45.43%	38.43%	0.00%		
Agosto	8.33%			52.00%	66.66%	44.00%	51.92%	43.92%	0.00%		
Septiembre	8.34%			58.50%	75.00%	49.50%	58.41%	49.41%	0.00%		
Octubre	8.33%			65.00%	83.33%	55.00%	64.90%	54.90%	0.00%		
Noviembre	8.33%			71.50%	91.66%	60.50%	71.39%	60.39%	0.00%		
Diciembre	8.34%			78.00%	100.00%	66.00%	77.88%	65.88%	0.00%		
Anual	100.00%			78.00%	100.00%	66.00%	77.88%	65.88%	0.00%		
Semafización (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: 3.- Orden y Cuidado del Medio Ambiente		Programa: Planeación Urbana, Territorial y Ecológica		Sub Programa: No Aplica		Nivel del indicador: Actividad		Clave del Indicador: 8.2			
Datos de Identificación del Programa Presupuestario											
Nombre del Programa Presupuestario: Servicios Públicos y Mantenimiento de Cuernavaca											
Dependencia: Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos											
Unidad Responsable del Gasto: Subsecretaría de Servicios Públicos											
Datos del Indicador											
Nombre del Indicador: Colocar Jardín Colibrí en el Parque Alameda				Definición: El indicador muestra el avance en la realización del proceso de colocación del Jardín colibrí en el Parque Alameda							
Dimensión: Eficiencia		Tipo del Indicador: Gestión		Sentido del Indicador: Ascendente							
Método de cálculo: (Jardín Instalado / Jardín programado) * 100				Unidad de medida: Jardín Implementado							
Meta 2020: 1		Año línea base: N/A		Valor línea base: Nuevo indicador		Frecuencia de medición: Anual					
Medios de Verificación: Expediente unitario de colocación de Jardín Colibrí en el Parque Alameda, ubicado en la dirección del Parque Alameda											
Metas calendarizadas											
Seguimiento	Meta Programada	Jardín programado	Jardín instalado	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Jardín Implementado	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. 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	8.3							
Datos de identificación del Programa Presupuestario											
Nombre del Programa Presupuestario:											
Servicios Públicos y Mantenimiento de Cuernavaca											
Dependencia:											
Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos											
Unidad Responsable del Gasto:											
Subsecretaría de Servicios Públicos											
Datos del Indicador											
Nombre del indicador					Definición						
Porcentaje de Instalar jardines tematicos en el Parque Alameda					El indicador muestra el avance en la realización del proceso de colocación de Jardines tematicos en el Parque Alameda						
Dimensión			Tipo del indicador		Sentido del Indicador						
Eficiencia			Gestión		Ascendente						
Método de calculo					Unidad de medida						
(Jardin Instalado / Jardin programado) * 100					Porcentaje de Jasrdin tematico instalado						
Meta 2020		Año línea base		Valor línea base		Frecuencia de medición					
40%		N/A		Nuevo indicador		Anual					
Medios de Verificación											
Expediente unitario de colocación de Jardines Tematicos en el Parque Alameda, ubicado en la dirección del Parque Alameda											
Metas calendarizadas											
Seguimiento	Meta Programada	Jardin programado	Jardin instalado	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de Jasrdin tematico instalado	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
Abril											
Mayo											
Junio											
Julio											
Agosto											
Septiembre											
Octubre											
Noviembre											
Diciembre	40.00%			30.00%	40.00%	20.00%	29.00%	19.00%	0.00%		
Anua	40.00%			30.00%	40.00%	20.00%	29.00%	19.00%	0.00%		
Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):											
											
Observaciones											
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	9							
Datos de Identificación del Programa Presupuestario											
Nombre del Programa Presupuestario:											
Servicios Públicos y Mantenimiento de Cuernavaca											
Dependencia:											
Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos											
Unidad Responsable del Gasto:											
Subsecretaría de Servicios Públicos											
Datos del Indicador											
Nombre del Indicador:					Definición:						
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			Gestión			Descendente					
Método de cálculo:					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 Verificación:											
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 / Fuera de la planeación		Personas Visitantes	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. 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	9.1							
Datos de Identificación del Programa Presupuestario											
Nombre del Programa Presupuestario:											
Servicios Públicos y Mantenimiento de Cuernavaca											
Dependencia:											
Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos											
Unidad Responsable del Gasto:											
Subsecretaría de Servicios Públicos											
Datos del Indicador											
Nombre del Indicador					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			Ascendente					
Método de cálculo					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 Verificación											
Expediente unitario de rehabilitación de área deportiva en el Parque Bicentenario, ubicado en la dirección del Parque Bicentenario											
Metas calendarizadas											
Seguimiento	Meta Programada	Área deportiva programada	Área deportiva rehabilitada	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Área Deportiva Rehabilitada	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. 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: 3.- Orden y Cuidado del Medio Ambiente		Programa: Planeación Urbana, Territorial y Ecológica			Sub Programa: No Aplica		Nivel del indicador: Actividad		Clave del indicador: 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: Subsecretaría de Servicios Públicos											
Datos del Indicador											
Nombre del Indicador: Forestar áreas verdes del Parque bicentenario					Definición: El indicador muestra el avance en la realización del proceso de forestación de áreas verdes en el Parque Bicentenario.						
Dimensión: Eficiencia			Tipo del Indicador: Gestión			Sentido del Indicador: Ascendente					
Método de cálculo: (Plantas instaladas en Área verde / Plantas Instaladas en Área verde programada) * 100					Unidad de medida: Plantas instaladas						
Meta 2020 2,000		Año línea base N/A		Valor línea base Nuevo indicador		Frecuencia de medición Mensual					
Medios de Verificación: Expediente unitario de áreas verdes con plantas ornamentales instaladas en el Parque Bicentenario, ubicado en la dirección del Parque Bicentenario											
Metas calendarizadas											
Seguimiento	Meta Programada	Plantas Instaladas en Área verde programada	Plantas instaladas en Área verde	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Plantas instaladas	Semáforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%			7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	0.00%		
Febrero	8.33%			15.00%	16.66%	13.32%	14.98%	13.30%	0.00%		
Marzo	8.34%			22.50%	25.00%	19.98%	22.47%	19.95%	0.00%		
Abril	8.33%			30.00%	33.33%	26.64%	29.96%	26.60%	0.00%		
Mayo	8.33%			37.50%	41.66%	33.30%	37.45%	33.25%	0.00%		
Junio	8.34%			45.00%	50.00%	39.96%	44.94%	39.90%	0.00%		
Julio	8.33%			52.50%	58.33%	46.62%	52.43%	46.55%	0.00%		
Agosto	8.33%			60.00%	66.66%	53.28%	59.92%	53.20%	0.00%		
Septiembre	8.34%			67.50%	75.00%	59.94%	67.41%	59.85%	0.00%		
Octubre	8.33%			75.00%	83.33%	66.60%	74.90%	66.50%	0.00%		
Noviembre	8.33%			82.50%	91.66%	73.26%	82.39%	73.15%	0.00%		
Diciembre	8.34%			90.00%	100.00%	79.92%	89.88%	79.80%	0.00%		
Anual	100.00%			585.00%	649.96%	519.48%	584.22%	518.70%	0.00%		
Semáforización (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: 3.- Orden y Cuidado del Medio Ambiente		Programa: Planeación Urbana, Territorial y Ecológica			Sub Programa: No Aplica		Nivel del indicador: Actividad		Clave del Indicador: 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: Subsecretaría de Servicios Públicos											
Datos del Indicador											
Nombre del Indicador: Reparar y colocar luminarias en áreas existentes e instalaciones del Parque bicentenario						Definición: El indicador muestra el avance en la realización del proceso de reparación y colocación de luminarias en áreas existentes e instalaciones del parque.					
Dimensión: Eficiencia			Tipo del Indicador: Gestión				Sentido del Indicador: Ascendente				
Método de cálculo: (Luminarias reparadas y colocadas / Luminarias programadas) * 100						Unidad de medida: Luminarias colocadas					
Meta 2020: 30		Año línea base: N/A		Valor línea base: Nuevo indicador		Frecuencia de medición: Trimestral					
Medios de Verificación: Expediente unitario de reparación y colocación de luminarias en el Parque Bicentenario, ubicado en la dirección del Parque Bicentenario											
Metas calendarizadas											
Seguimiento	Meta Programada	Luminarias programadas	Luminarias reparadas y colocadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Luminarias colocadas	Semafización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
1er Trim	25.00%			20.00%	25.00%	15.00%	19.00%	14.00%	0.00%		
Abril											
Mayo											
Junio											
2do Trim	25.00%			40.00%	50.00%	30.00%	38.00%	28.00%	0.00%		
Julio											
Agosto											
Septiembre											
3er Trim	25.00%			60.00%	75.00%	45.00%	57.00%	42.00%	0.00%		
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to Trim	25.00%			80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%		
Anual	100.00%			80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%		
Semafización (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	10							
Datos de Identificación del Programa Presupuestario											
Nombre del Programa Presupuestario:											
Servicios Públicos y Mantenimiento de Cuernavaca											
Dependencia:											
Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos											
Unidad Responsable del Gasto:											
Subsecretaría de Servicios Públicos											
Datos del Indicador											
Nombre del indicador					Definición						
Realizar el programa de control vehicular de la Secretaría					Se refiere a la elaboración del programa de control vehicular de la secretaria, donde se cuente con vehículos como herramienta de trabajo						
Dimensión			Tipo del Indicador			Sentido del Indicador					
Eficiencia			Gestión			Descendente					
Método de cálculo					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 Verificación											
Documento que contenga el Programa o Plan de trabajo de Control Vehicular del Secretaría, ubicado en la dirección de Control Vehicular											
Metas calendarizadas											
Seguimiento	Meta Programada	Programa de control vehicular pronosticado	Programa de Control Vehicular elaborado	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Programa Implementado	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):



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: 3.- Orden y Cuidado del Medio Ambiente		Programa: Planeación Urbana, Territorial y Ecológica		Sub Programa: No Aplica		Nivel del indicador: Actividad		Clave del Indicador: 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: Subsecretaría de Servicios Públicos											
Datos del Indicador											
Nombre del Indicador Porcentaje de mantenimiento preventivo y correctivo realizado a las unidades vehiculares					Definición El indicador muestra el avance de la ejecución de las actividades incluidas en el programa (reparación y mantenimiento de unidades vehiculares, etc)						
Dimensión Eficiencia			Tipo del Indicador Gestión			Sentido del Indicador Ascendente					
Método de cálculo (mantenimiento preventivo y correctivo realizado /mantenimiento preventivo y correctivo programado) * 100					Unidad de medida Porcentaje de unidades vehiculares en funcionamiento						
Meta 2020 80%		Año línea base N/A		Valor línea base Nuevo Indicador		Frecuencia de medición Mensual					
Medios de Verificación Expediente de Actividades de mantenimiento preventivo y correctivo realizado a las unidades vehiculares de la Secretaría 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	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%				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. 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: 3.- Orden y Cuidado del Medio Ambiente		Programa: Planeación Urbana, Territorial y Ecológica		Sub Programa: No Aplica		Nivel del indicador: Actividad		Clave del indicador: 10.2			
Datos de identificación del Programa Presupuestario											
Nombre del Programa Presupuestario: Servicios Públicos y Mantenimiento de Cuernavaca											
Dependencia: Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos											
Unidad Responsable del Gasto: Subsecretaría de Servicios Públicos											
Datos del Indicador											
Nombre del Indicador: Realizar la subasta pública de unidades vehiculares que hayan concluido su vida útil					Definición: El indicador muestra el avance de la ejecución de las actividades incluidas en el programa de subasta pública de unidades vehiculares						
Dimensión: Eficiencia			Tipo del Indicador: Gestión			Sentido del Indicador: Ascendente					
Método de cálculo: (Unidades Vehiculares subastados / Unidades Vehiculares programados para subasta) * 100					Unidad de medida: unidades vehiculares subastadas						
Meta 2020: 18		Año línea base: N/A		Valor línea base: Nuevo Indicador		Frecuencia de medición: Anual					
Medios de Verificación: Expediente unitario del procedimiento administrativo y jurídico de la subasta pública de las unidades vehiculares que hayan concluido su vida útil											
Metas calendarizadas											
Seguimiento	Meta Programada	Unidades Vehiculares programados para subasta	Unidades Vehiculares subastados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		unidades vehiculares subastadas	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
Abril											
Mayo											
Junio											
Julio											
Agosto											
Septiembre											
Octubre											
Noviembre											
Diciembre	100.00%			80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	59.00%	0.00%		
Anual	100.00%			80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	59.00%	0.00%		
Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):											
											
Observaciones											
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	10.3
Datos de Identificación del Programa Presupuestario				

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

Datos del Indicador			
Nombre del Indicador		Definición	
Realizar el programa de resguardo, refrendo, verificación y póliza de seguro de las unidades vehiculares		El indicador muestra el avance de la ejecución de las actividades incluidas en el programa de resguardo, refrendo, verificación y póliza de seguro de unidades vehiculares	
Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador	
Eficiencia	Gestión	Ascendente	
Método de cálculo		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 Verificación			
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 crítico / Fallo en la planeación		unidades vehiculares al corriente administrativamente
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima	
Enero										
Febrero										
Marzo										
Abril										
Mayo										
Junio										
1ER SEMESTRE	50.00%			40.00%	50.00%	30.00%	39.00%	29.00%	0.00%	
Julio										
Agosto										
Septiembre										
Octubre										
Noviembre										
Diciembre										
2DO SEMESTRE	50.00%			80.00%	100.00%	60.00%	78.00%	58.00%	0.00%	
Anual	100.00%			80.00%	100.00%	60.00%	78.00%	58.00%	0.00%	

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

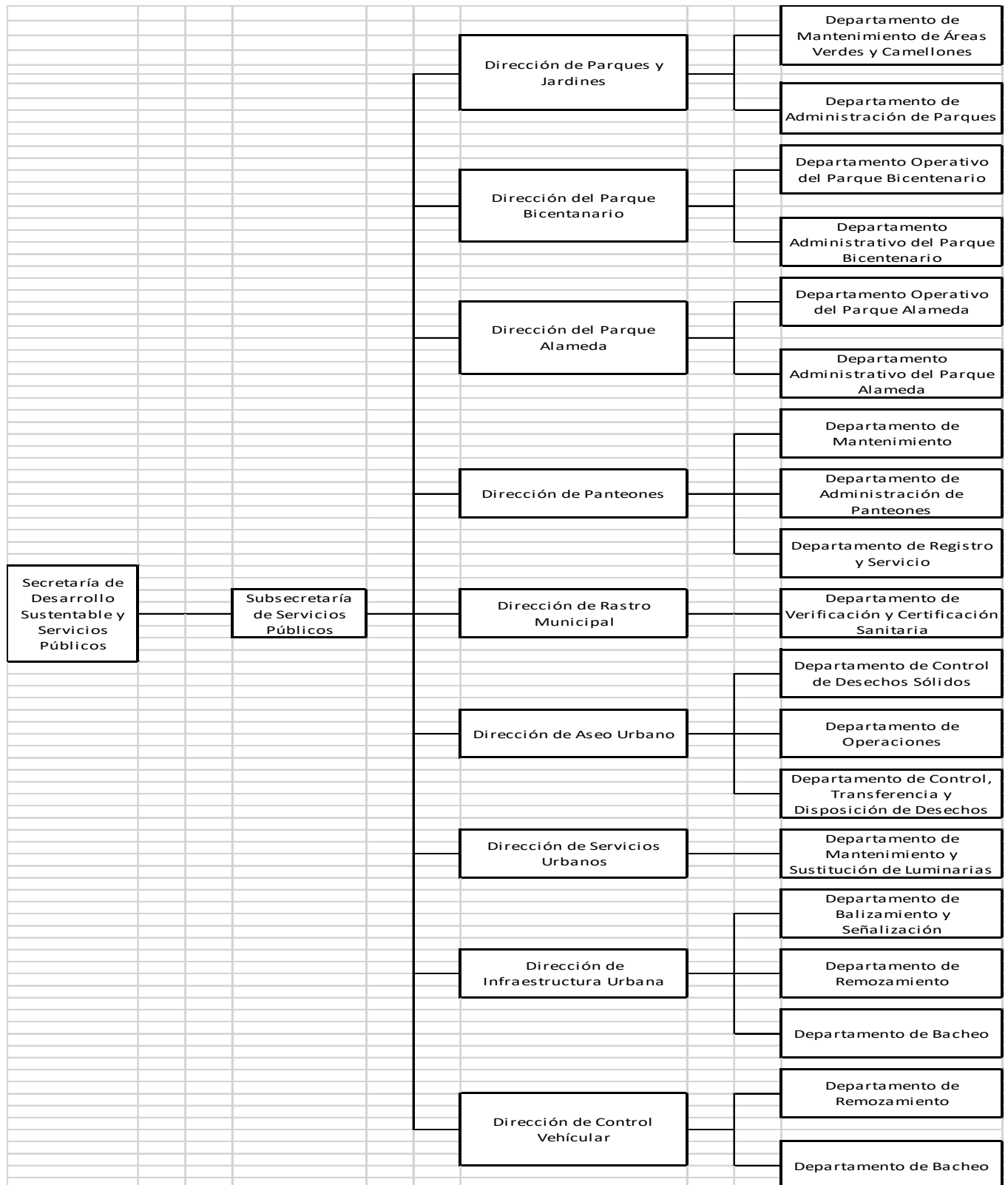
C. Santiago Atrisco Molina
Subsecretario de Servicios Públicos

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		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:											
Subsecretaría 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 ejecución 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 cálculo						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 Verificación											
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 crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de unidades vehiculares en control	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%			7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	0.00%		
Febrero	8.33%			15.00%	16.66%	13.32%	14.98%	13.30%	0.00%		
Marzo	8.34%			22.50%	25.00%	19.98%	22.47%	19.95%	0.00%		
Abril	8.33%			30.00%	33.33%	26.64%	29.96%	26.60%	0.00%		
Mayo	8.33%			37.50%	41.66%	33.30%	37.45%	33.25%	0.00%		
Junio	8.34%			45.00%	50.00%	39.96%	44.94%	39.90%	0.00%		
Julio	8.33%			52.50%	58.33%	46.62%	52.43%	46.55%	0.00%		
Agosto	8.33%			60.00%	66.66%	53.28%	59.92%	53.20%	0.00%		
Septiembre	8.34%			67.50%	75.00%	59.94%	67.41%	59.85%	0.00%		
Octubre	8.33%			75.00%	83.33%	66.60%	74.90%	66.50%	0.00%		
Noviembre	8.33%			82.50%	91.66%	73.26%	82.39%	73.15%	0.00%		
Diciembre	8.34%			90.00%	100.00%	79.92%	89.88%	79.80%	0.00%		
Anual	100.00%			90.00%	100.00%	79.92%	89.88%	79.80%	0.00%		
Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):											
											
Observaciones											
C. Santiago Atrisco Molina Subsecretario de Servicios Públicos						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															
SECRETARIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE Y SERVICIOS PUBLICOS															
Grupo	Nivel /Categoría	Plaza / Nombramiento / Puesto	No. de Plazas	Empleados de:				Remuneraciones Base		Remuneraciones Sindicales		Remuneraciones Adicionales		Total Remuneraciones	
				Confianza	Base	Sindicalizados	Asimilados	De	Hasta	De	Hasta	De	Hasta	De	Hasta
SD111		SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD	479	31	49	375	23								
		2207 SUBSECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS	19	2		16	1								
3	X	ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO	1			1		7,571.70	7,571.70	205.36	2,300.00			10,077.06	10,077.06
3	X	AUXILIAR CONTABLE	1				1	6,048.00	6,048.00					6,048.00	6,048.00
3	X	AUXILIAR DE CAMPO	2			2		3,695.10	3,695.10	205.36	2,300.00			6,200.46	6,200.46
3	X	COORDINADOR OPERATIVO	1			1		12,501.30	12,501.30	205.36	2,300.00			15,006.66	15,006.66
3	X	JEFE DE BRIGADA	1			1		5,424.90	5,424.90	205.36	2,300.00			7,930.26	7,930.26
3	X	JEFE DE OFICINA	1			1		17,026.80	17,026.80	205.36	2,300.00			19,532.16	19,532.16
3	X	OPERADO DE PLANTA TRATADORAS AGUAS RESID	2			2		7,699.50	7,699.50	205.36	2,300.00			10,204.86	10,204.86
3	X	OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA	1			1		7,947.60	7,947.60	205.36	2,300.00			10,452.96	10,452.96
3	X	OPERADOR TECNICO	1			1		5,895.90	6,090.00	205.36	2,300.00			8,401.26	8,595.36
3	X	SUBSECRETARIO	1	1				25,000.00	25,000.00			205.86	205.86	25,205.86	25,205.86
3	X	SUPERVISOR	2	1		1		6,720.00	7,823.70	205.36	2,300.00	205.86	718.76	7,644.12	10,329.06
3	X	SUPERVISOR TECNICO	1			1		7,323.70	7,323.70	205.36	2,300.00			9,829.06	9,829.06
3	X	TECNICO ESPECIALIZADO	1			1		5,775.00	5,971.20	205.36	2,300.00			8,280.36	8,476.56
2	IX	TECNICO INFORMATICO	3			3		7,839.00	9,420.40	205.36	2,300.00			10,344.36	11,720.40
		2208 DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES	159	4	12	138	5								
3	X	ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO	1			1		4,731.90	4,731.90	205.36	2,300.00			7,237.26	7,237.26
3	X	ANALISTA ADMINISTRATIVO	5			1	4	6,090.00	7,391.40	205.36	2,300.00			6,090.00	9,896.76
3	X	ASISTENTE	1			1		6,955.20	6,955.20	205.36	2,300.00			9,460.56	9,460.56
3	X	AUXILIAR DE CAMPO	1			1		3,695.10	3,695.10	205.36	2,300.00			6,200.46	6,200.46
3	X	AUXILIAR TECNICO	35		4	30	1	3,570.00	5,441.70	205.36	2,300.00			3,570.00	7,947.06
3	X	AYUDANTE	2			2		4,731.90	4,731.90	205.36	2,300.00			4,731.90	7,237.26
3	X	CHOFER	2			2		5,124.90	5,666.70	205.36	2,300.00			7,630.26	8,172.06
3	X	CHOFER DE TRAILER	1			1		11,427.30	11,427.30	205.36	2,300.00			13,932.66	13,932.66
2	IX	COORDINADOR	1			1		6,181.50	6,181.50	205.36	2,300.00	0.00	0.00	6,181.50	11,045.00
3	X	COORDINADOR OPERATIVO	3			3		7,173.00	7,823.70	205.36	2,300.00			9,678.36	10,329.06
2	VI	DIRECTOR DE AREA	1	1				20,000.00	20,000.00			205.36	205.36	20,205.36	20,205.36
3	X	INSPECTOR	2	1		1		4,410.00	7,571.70	205.36	2,300.00	205.36	718.76	5,334.12	10,077.06
3	X	JARDINERO	34		3	31		3,570.00	4,732.20	205.36	2,300.00			4,494.12	7,237.56
3	X	JEFE DE BRIGADA	25		1	24		4,731.90	7,571.90	205.36	2,300.00			5,964.12	10,077.26
2	VIII	JEFE DE DEPARTAMENTO	2	2				12,000.00	12,000.00			205.36	205.36	12,205.36	12,205.36
3	X	JEFE DE GRUPO	1			1		4,410.00	4,731.90	205.36	2,300.00			6,915.36	7,237.26
3	X	JEFE DE OFICINA	2			2		7,571.70	7,823.70	205.36	2,300.00			10,077.06	10,329.06
3	X	JEFE DE SECCION	1			1		5,977.20	5,977.20	205.36	2,300.00			8,482.56	8,482.56
3	X	MECANICO ESPECIALISTA	1			1		6,102.60	6,102.60	205.36	2,300.00			8,607.96	8,607.96
3	X	OPERADOR	8		1	7		3,990.00	12,760.80	205.36	2,300.00			4,914.12	15,266.16
3	X	OPERADOR DE GRUA	1			1		4,731.90	4,731.90	205.36	2,300.00			7,237.26	7,237.26
3	X	OPERADOR DE TRILLADORA	2			2		4,731.90	4,731.90	205.36	2,300.00			7,237.26	7,237.26
3	X	OPERADOR TECNICO	1		1			6,090.00	6,090.00	205.36	718.76			7,014.12	7,014.12
3	X	SUPERVISOR	1			1		8,136.60	8,136.60	205.36	2,300.00			10,641.96	10,641.96
3	X	SUPERVISOR TECNICO	1			1		6,017.70	6,017.70	205.36	2,300.00			8,523.06	8,523.06
3	X	TECNICO ESPECIALIZADO	22		2	20		4,731.90	6,723.60	205.36	2,300.00			7,237.26	9,228.96
2	IX	TECNICO INFORMATICO	2			2		6,462.10	6,686.10	205.36	2,300.00			8,967.46	8,986.10
		2209 DIRECCION DE PANTEONES	32	4	4	22	2								
3	X	ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO	4			4		4,731.90	8,968.90	205.36	2,300.00			7,237.26	11,474.26
3	X	ANALISTA ADMINISTRATIVO	1			1		6,210.00	6,210.00	205.36	2,300.00			8,715.36	8,715.36
3	X	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	1				1	5,775.00	5,775.00					5,775.00	5,775.00
3	X	AUXILIAR TECNICO	4		1	3		3,570.00	6,611.10	205.36	2,300.00			4,494.12	9,116.46
3	X	AYUDANTE DE ALBAÑIL	1			1		3,842.70	3,842.70	205.36	2,300.00			6,348.06	6,348.06
3	X	CHOFER	1			1		6,008.70	6,008.70	205.36	2,300.00			8,514.06	8,514.06
2	IX	COORDINADOR	1				1	7,999.90	7,999.90	0.00	0.00	0.00	0.00	7,999.90	7,999.90
3	X	COORDINADOR OPERATIVO	2			2		6,008.70	7,823.70	205.36	2,300.00			8,514.06	10,329.06
2	VI	DIRECTOR DE AREA	1	1				20,000.00	20,000.00			205.36	205.36	20,205.36	20,205.36
3	X	JEFE DE BRIGADA	2			2		4,731.90	5,867.70	205.36	2,300.00			7,237.26	8,373.06
2	VIII	JEFE DE DEPARTAMENTO	3	3				12,000.00	12,000.00			205.36	205.36	12,205.36	12,205.36
3	X	JEFE DE GRUPO	3			3		4,410.00	4,731.90	205.36	2,300.00			6,915.36	7,237.26
3	X	OPERADOR	1			1		3,990.00	6,008.70	205.36	2,300.00			6,495.36	8,514.06
3	X	SECRETARIA	1			1		4,731.90	4,731.90	205.36	2,300.00			7,237.26	7,237.26
3	X	TECNICO ESPECIALIZADO	1			1		5,775.00	5,997.20	205.36	2,300.00			8,280.36	8,502.56
3	X	VELADOR CONSERJE	1		1			3,570.00	3,570.00	205.36	718.76			4,494.12	4,494.12
3	X	VIGILANTE	4			4		3,842.70	5,489.40	205.36	2,300.00			6,348.06	7,994.76

AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA
RESUMEN ANALÍTICO DE PLAZAS Y REMUNERACIONES
PRESUPUESTO DE EGRESOS ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL
SECRETARÍA DE DESARROLLO SUSTENTABLE Y SERVICIOS PÚBLICOS

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
		2210 DIRECCION DE RASTRO MUNICIPAL	37	1	3	28	3								
3	X	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	1			1		8,113.80	8,113.80	205.36	2,300.00			10,619.16	10,619.16
3	X	AUXILIAR TECNICO	5			5		3,813.90	6,008.70	205.36	2,300.00			6,319.26	8,514.06
3	X	CHOFER	1			1		5,037.60	5,037.60	205.36	2,300.00			7,542.96	7,542.96
3	X	COORDINADOR OPERATIVO	1				1	6,720.00	6,720.00					6,720.00	6,720.00
2	VI	DIRECTOR DE AREA	1	1				20,000.00	20,000.00			205.36	205.36	20,205.36	20,205.36
2	VIII	JEFE DE DEPARTAMENTO	2	2				12,000.00	12,000.00			205.36	205.36	12,205.36	12,205.36
3	X	JEFE DE TURNO	1		1			5,460.00	5,460.00	205.36	718.76			6,384.12	6,384.12
3	X	OPERADOR TECNICO	1			1		4,731.90	6,090.00	205.36	2,300.00			7,237.26	8,595.36
3	X	SUPERVISOR TECNICO	2			2		5,444.70	6,592.50	205.36	2,300.00			7,950.06	9,097.86
3	X	TECNICO ESPECIALIZADO	18		2	16		4,467.30	7,179.90	205.36	2,300.00			6,972.66	9,685.26
2	IX	TECNICO INFORMATICO	4			2	2	7,571.70	9,399.90	205.36	2,300.00			9,399.90	10,298.76
		2211 DIRECCION DE ASEO URBANO	97	4	11	71	11								
3	X	ASISTENTE	1			1		7,852.10	7,754.40	205.36	2,300.00			10,157.46	10,259.76
3	X	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	1			1		6,599.70	6,599.70	205.36	2,300.00			9,105.06	9,105.06
3	X	ASISTENTE DE MANTENIMIENTO	23		2	12	9	4,410.00	5,880.00	205.36	2,300.00			5,334.12	7,237.26
3	X	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1			1		3,695.10	3,695.10	205.36	2,300.00			6,200.46	6,200.46
3	X	AUXILIAR DE CAMPO	1		1			3,695.10	3,695.10	205.36	205.36			4,105.82	4,105.82
3	X	AUXILIAR DE MANTENIMIENTO	1			1		5,110.50	5,110.50	205.36	2,300.00			7,615.86	7,615.86
3	X	AUXILIAR TECNICO	29		3	26		3,570.00	5,314.20	205.36	2,300.00			4,494.12	7,819.56
3	X	AYUDANTE	3		1	2		3,570.00	4,731.90	205.36	2,300.00			4,494.12	7,237.26
3	X	CHOFER DE TRAILER	1			1		6,629.10	6,629.10	205.36	2,300.00			9,134.46	9,134.46
3	X	COORDINADOR OPERATIVO	1			1		7,740.00	7,740.00	205.36	2,300.00			10,245.36	10,245.36
2	VI	DIRECTOR DE AREA	1	1				20,000.00	20,000.00			205.36	205.36	20,205.36	20,205.36
3	X	INSPECTOR	6			6		5,895.90	7,571.70	205.36	2,300.00			8,401.26	10,077.06
3	X	INTENDENTE	7		3	4		3,570.00	4,731.90	205.36	2,300.00			4,494.12	7,237.26
3	X	JEFE DE BRIGADA	2				2	5,040.00	5,040.00					5,040.00	5,040.00
2	VIII	JEFE DE DEPARTAMENTO	3	3				12,000.00	12,000.00			205.36	205.36	12,205.36	12,205.36
3	X	JEFE DE OFICINA	1			1		7,571.70	7,571.70	205.36	2,300.00			10,077.06	10,077.06
3	X	OPERADOR	2		1	1		3,990.00	6,624.90	205.36	2,300.00			4,914.12	9,130.26
3	X	SUPERVISOR	4			4		7,090.20	7,571.70	205.36	2,300.00			9,595.56	10,077.06
3	X	TECNICO ESPECIALIZADO	7			7		5,775.00	6,954.90	205.36	2,300.00			8,280.36	9,460.26
3	X	VELADOR CONSERJE	2			2		4,731.90	6,662.10	205.36	2,300.00			7,237.26	9,167.46
		2212 DIRECCION DE SERVICIOS URBANOS	28	2	1	25									
3	X	AUXILIAR TECNICO	3			3		4,731.90	4,731.90	205.36	2,300.00			4,494.12	7,237.26
3	X	AYUDANTE DE ELECTRICISTA	1			1		3,695.10	3,695.10	205.36	2,300.00			6,200.46	6,200.46
2	IX	COORDINADOR	1			1		9,560.10	9,560.10	205.36	2,300.00			12,065.46	12,065.46
3	X	COORDINADOR OPERATIVO	1			1		6,955.20	6,955.20	205.36	2,300.00			9,460.56	9,460.56
2	VI	DIRECTOR DE AREA	1	1				20,000.00	20,000.00			205.36	205.36	20,205.36	20,205.36
3	X	ELECTRICISTA	3			3		4,704.60	5,295.30	205.36	2,300.00			7,209.96	7,800.66
3	X	JEFE DE DEPARTAMENTO	1	1				12,000.00	12,000.00			205.36	205.36	12,205.36	12,205.36
3	X	JEFE DE OFICINA	1			1		8,065.50	8,065.50	205.36	2,300.00			10,570.86	10,570.86
3	X	OPERADOR	3		1	2		3,990.00	6,624.90	205.36	2,300.00			4,914.12	9,130.26
3	X	OPERADOR DE GRUA	2			2		4,731.90	5,216.40	205.36	2,300.00			7,237.26	7,721.76
3	X	TECNICO ESPECIALIZADO	10			10		4,731.90	6,954.90	205.36	2,300.00			7,237.26	9,460.26
2	IX	TECNICO INFORMATICO	1			1		7,571.70	7,571.70	205.36	2,300.00			10,077.06	10,077.06
		2213 DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	77	4	15	58									
3	X	ANALISTA ADMINISTRATIVO	1			1		9,170.10	9,170.10	205.36	2,300.00			11,675.46	11,675.46
3	X	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	1		1			6,720.00	6,720.00	205.36	718.76			7,644.12	7,644.12
3	X	ASISTENTE DE MANTENIMIENTO	1			1		5,637.60	5,637.60	205.36	2,300.00			8,142.96	8,142.96
3	X	AUXILIAR DE CAMPO	3		2	1		3,695.10	4,731.90	205.36	2,300.00			4,494.12	7,237.26
3	X	AUXILIAR TECNICO	8		1	7		3,570.00	7,424.40	205.36	2,300.00			4,494.12	9,929.76
3	X	AYUDANTE	3		1	2		3,570.00	4,731.90	205.36	2,300.00			4,494.12	7,237.26
3	X	CHOFER DE TRAILER	2			2		11,427.30	11,427.30	205.36	2,300.00			13,932.66	13,932.66
3	X	COORDINADOR OPERATIVO	1			1		7,290.00	7,290.00	205.36	2,300.00			9,795.36	9,795.36
2	VI	DIRECTOR DE AREA	1	1				20,000.00	20,000.00			205.36	205.36	20,205.36	20,205.36
3	X	ELECTRICISTA	1			1		5,295.30	5,295.30	205.36	2,300.00			7,800.66	7,800.66
3	X	INSPECTOR	1		1			4,410.00	4,410.00	205.36	718.76			5,334.12	5,334.12

AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA															
RESUMEN ANALÍTICO DE PLAZAS Y REMUNERACIONES															
PRESUPUESTO DE EGRESOS ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL															
SECRETARIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE Y SERVICIOS PUBLICOS															
Grupo	Nivel /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
3	X	JEFE DE BRIGADA	7		1	6		4,227.00	5,867.70	205.36	2,300.00			5,151.12	8,373.06
2	VIII	JEFE DE DEPARTAMENTO	3	3				12,000.00	12,000.00			205.36	205.36	12,205.36	12,205.36
3	X	JEFE DE GRUPO	1		1			4,410.00	4,410.00	205.36	718.76			5,334.12	5,334.12
3	X	JEFE DE OFICINA	1			1		6,503.70	6,503.70	205.36	2,300.00			9,009.06	9,009.06
3	X	OPERADOR	10			10		4,731.90	6,624.90	205.36	2,300.00			7,237.26	9,130.26
3	X	OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA	6		2	4		6,090.00	9,099.60	205.36	2,300.00			7,014.12	11,604.96
3	X	PEON DE BACHEO	3			3		4,495.50	4,731.90	205.36	2,300.00			7,000.86	7,237.26
3	X	PLOMERO	1			1		5,150.40	5,150.40	205.36	2,300.00			7,655.76	7,655.76
3	X	TECNICO ESPECIALIZADO	19		5	14		4,396.20	6,624.90	205.36	2,300.00			5,320.32	9,130.26
2	IX	TECNICO INFORMATICO	1			1		6,181.50	6,181.50	205.36	2,300.00			8,686.86	8,686.86
3	X	VELADOR	1			1		4,690.20	4,690.20	205.36	2,300.00			7,195.56	7,195.56
3	X	VELADOR CONSERJE	1			1		4,731.90	4,731.90	205.36	2,300.00			7,237.26	7,237.26
2216 DIRECCION DE PARQUE BICENTENARIO			3	3											
2	VI	DIRECTOR DE AREA	1	1				20,000.00	20,000.00			205.36	205.36	20,205.36	20,205.36
2	VIII	JEFE DE DEPARTAMENTO	2	2				12,000.00	12,000.00			205.36	205.36	12,205.36	12,205.36
2217 DIRECCION DEL PARQUE ALAMEDA			24	3	3	17	1								
3	X	ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO	1			1		6,018.00	6,018.00	205.36	2,300.00			8,523.36	8,523.36
3	X	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1		1			5,590.47	5,590.47	205.36	718.76			6,514.59	6,514.59
3	X	AUXILIAR DE MANTENIMIENTO	1			1		4,731.90	4,731.90	205.36	2,300.00			7,237.26	7,237.26
2	VI	DIRECTOR DE AREA	1	1				20,000.00	20,000.00			205.36	205.36	20,205.36	20,205.36
3	X	INTENDENTE	3			3		4,731.90	4,795.50	205.36	2,300.00			7,237.26	7,300.86
3	X	JARDINERO	3		1	2		3,570.00	4,731.90	205.36	2,300.00			4,494.12	7,237.26
3	X	JEFE DE BRIGADA	5			4	1	6,102.60	7,560.00	205.36	2,300.00			7,560.00	8,607.96
2	VIII	JEFE DE DEPARTAMENTO	2	2				12,000.00	12,000.00			205.36	205.36	12,205.36	12,205.36
3	X	OPERADOR	3			3		6,008.70	6,008.70	205.36	2,300.00			8,514.06	8,514.06
3	X	TECNICO ESPECIALIZADO	2			2		4,679.40	7,571.70	205.36	2,300.00			7,184.76	10,077.06
2	IX	TECNICO INFORMATICO	1			1		7,571.70	7,571.70	205.36	2,300.00			10,077.06	10,077.06
3	X	VIGILANTE	1		1			3,570.00	3,570.00	205.36	718.76			4,494.12	4,494.12
2218 DIRECCION DE CONTROL VEHICULAR			3	3											
2	VI	DIRECTOR DE AREA	1	1				20,000.00	20,000.00			205.36	205.36	20,205.36	20,205.36
2	VIII	JEFE DE DEPARTAMENTO	2	2				12,000.00	12,000.00			205.36	205.36	12,205.36	12,205.36