

Programa Presupuestario

“Desarrollo Social Incluyente y Calidad de Vida”

2020

<i>Sub Secretaría de Programas Sociales</i>	
<i>Nombre de la Unidad Responsable</i>	<i>Componente</i>
<i>Subsecretaría de Programas Sociales</i>	1. Obras en el municipio de Cuernavaca 2. Apoyos a personas más vulnerables de Cuernavaca 3. Programas de rehabilitación en Cuernavaca 4. Crear un evento familiar para los ciudadanos de recreación 5. Talleres de capacitación 6. Recolección y solicitud de auxiliares físicos para personas con discapacidad 7. Implementar talleres en los centros de desarrollo de Cuernavaca

Responsable de la integración

Aprobación

C.P. Eduardo Gallegos Delgado
Sub Secretario de Programas Sociales

Lic. Cynthia Mariselma Pérez Suero
Secretaria de Bienestar Social y
Valores

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

Contenido

I. Presentación	3
II. Aspectos de la Política Económica y Social.....	5
III. Matriz de Indicadores para Resultados	6
IV. Resumen de Recursos financieros	11
V. Resumen de Recursos financiero por Proyecto	12
VI. Seguimiento y Evaluación	13
VII. Anexos.....	15
A. Ficha técnica de indicadores.....	15
B. Organigrama	31
C. Analítico de plazas autorizado	32

I. Presentación

La Secretaría de Bienestar Social y Valores del Ayuntamiento de Cuernavaca, como una de las instancias responsables de ejecutar el Plan Municipal de Desarrollo de Cuernavaca, 2019-2021, que se formuló con la participación de los sectores social, privado y público, lleva a cabo la elaboración e integración del presente Programa Presupuestario 2020 del Ayuntamiento de Cuernavaca, como instrumento de corto plazo que da soporte y sustento a la Ley de Ingresos y al Presupuesto de Egreso basado en Resultados para el ejercicio fiscal 2020.

La Secretaría de Bienestar Social y Valores está integrada por Direcciones Generales de: Salud, Programas Sociales y Educación, así como los Institutos de: Deporte, Juventud, Cultura y de las Mujeres; mediante los cuales se promoverá la participación de todos los Sectores.

El programa Presupuestario contempla la asignación de recursos humanos, materiales, financieros y técnicos a través de los programas y proyectos que forman parte de la estructura administrativa, funcional y programática, al que gradualmente se ha ido incorporando el avance que registra el proceso de armonización contable al Gobierno Municipal de Cuernavaca, como herramienta que apoya el presupuesto por programas y que tiene como propósito ordenar el gasto de acuerdo a las finalidades, funciones, programas y proyectos, tanto en servicios ya acciones que ejecutaran la Secretaría de Bienestar Social y Valores y se vincula con la asignación de recursos presupuestales de acuerdo a un esquema de prioridades, necesidades y demandas de la población, para alcanzar las metas de desarrollo social, económico, político y cultural.

El Programa Presupuestario 2020, contiene los resultados que se proyectan alcanzar durante un año de trabajo, para ello se propone lograr un aprovechamiento óptimo y eficiente de los recursos disponibles, como son los humanos, materiales, financieros y técnicos; su utilización, por parte de la Secretaría de Bienestar Social y Valores, tendrá como referente los parámetros de medición definidos en las metas de los proyectos programados y en el seguimiento y la evaluación periódica del desempeño, a través de indicadores de resultados. Con ello se coadyuvará a lograr una mayor transparencia de la acción de Gobierno, así como a una mejor rendición de cuentas ante la sociedad, a fin de esta esta perciba, con la mayor claridad posible, que mediante la suma de esfuerzos entre población y gobierno, se tiene la gran oportunidad de engrandecer y darle más valor al municipio de Cuernavaca.

El Programa Presupuestario 2020 contempla la suma de esfuerzos entre la sociedad y el gobierno, como sinergia para promover e impulsar el desarrollo social, económico, político y cultural, aun con la necesidad y la limitación de recursos en que se encuentra por ello obedece la previsión de erogar al gasto público con sujeción estricta a la aplicación de medidas de racionalidad, austeridad y disciplina en la concreción de los programas y proyectos de la Secretaría de Bienestar Social y Valores.

La estrategia del Programa Presupuestario 2020 considera sumar esfuerzos con los tres órdenes de gobierno para enfrentar la pobreza, impulsar la igualdad de género, incluir al desarrollo y al bienestar social a las personas con discapacidad, niños y los adultos mayores; impulsar la educación de calidad que brinde oportunidades de superación y de éxito a los jóvenes, fomentar los valores cívicos, elevar la calidad de la enseñanza, los conocimientos y la creatividad, así como identificar y encauzar el talento con las cualidades para elevar el nivel productivo de las familias Cuernavacenses.

II. Aspectos de la Política Económica y Social.

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

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

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

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

III. Matriz de Indicadores para Resultados



Matriz de Indicadores para Resultados del Programa Presupuestario

Fecha de aprobación:

Hoja: de:

  				
Datos de Identificación del Programa Presupuestario				
Nombre del Programa Presupuestario: Desarrollo Social Incluyente y Calidad de Vida				Año: 2020
Dependencia: Secretaría de Bienestar Social y Valores				
Unidad Responsable del Gasto SubSecretaría de Programas Sociales				
Beneficiarios				
Hombres: 169,466	Mujeres: 196,855	Total: 366,321	Área de Enfoque: CUERNAVACA, MORELOS	
Niños: N/A	Niñas: N/A	Total: N/A		
Alineación al Plan Municipal de Desarrollo				
Eje: 1. Ciudad para todos		Programa Sectorial:		Sub Programa: N/A
Proyectos del Programa: SS205.-Desarrollo y Bienestar Social Productivo				
Objetivo Específico: Profundizar el ejercicio de la vida democrática e impulsar, dentro de una sociedad plural, la participación activa de todos los sectores de la población en la solución de los problemas municipales, estimulando nuevas formas de convivencia de los grupos y partidos políticos del Municipio, así como las organizaciones independientes que participaron en la pasada elección				
Políticas Generales: Desarrollo Social				
Clasificación Funcional y Programático				
Finalidad: 2. Desarrollo Social	Función: 2.7 Otros asuntos sociales	Sub Función: 2.7.1 Otros asuntos sociales	Actividad Institucional: 042.- Definición, conducción y evaluación de la política de desarrollo social y el ordenamiento urbano y regional	Programa Presupuestario: E. Prestación de Servicios Públicos
Información Institucional				
Misión: La sub Secretaría de Programas Sociales es la encargada de contribuir mediante la aplicación de diversos programas sociales y servicios de calidad al desarrollo humano y social de			Visión: Alcanzar a hacer una comunidad Cuernavacense con mejores niveles de vida, generadora de oportunidades para todos y con menores niveles de inequidad entre los diferentes grupos humanos que habitan el Municipio.	

los habitantes de las colonias y poblados que integran el Municipio de Cuernavaca				
Nivel Fin				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Contribuir al desarrollo social de Cuernavaca mediante apoyos a la ciudadanía para su bienestar	Porcentaje de población beneficiada en Cuernavaca	Expediente de cada beneficiario y reporte fotográfico	Presupuesto de Programas sociales aprobado	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Estratégico	Eficacia	Anual	100%	(Número de obras ejecutadas en el año/Número de obras programas en el año)*100
Nivel Propósito				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Cuernavaca recibe apoyos para su bienestar	Porcentaje de apoyos entregados en Cuernavaca	Expediente de cada beneficiario y reporte fotográfico	Apoyos aprobados	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Estratégico	Eficacia	Trimestral	100%	(Total de beneficiados con una acción /Total de beneficiados programados) * 100
Nivel Componente No. 1				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Obras en el Municipio de Cuernavaca realizadas	Obras realizadas	Expediente de cada beneficiario y reporte fotográfico	Insumos de obra surtidos en tiempo y forma	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Estratégico	Eficacia	Trimestral	100%	(Total de obras realizadas/Total de obras programadas) * 100
Nivel Actividad No. 1.1				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Realizar convocatorias y gestionar los apoyos	Porcentaje de convocatorias realizadas con respecto a las programadas	Expediente de cada beneficiario y reporte fotográfico	La Dirección de Difusión e imagen realice de manera oportuna el diseño y difusión de la convocatoria. La disposición de los	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficacia	Trimestral	100%	(Total de convocatorias realizadas / Total de convocatorias programadas) *100
Nivel Componente No. 2				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Apoyos a personas más vulnerables de Cuernavaca entregados	Porcentaje de apoyos entregados	Expediente de cada beneficiario y reporte fotográfico	Apoyos entregados a tiempo	

Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Estratégico	Eficacia	Trimestral	100%	(Total de apoyos entregados / Total de apoyos programados) * 100
Nivel Actividad No. 2.1				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Realizar convocatorias y gestionar los apoyos	Porcentaje de convocatorias realizadas con respecto a las programadas	Expediente de cada beneficiario y reporte fotográfico	La Dirección de Difusión e imagen realice de manera oportuna el diseño y difusión de la convocatoria. La disposición de los	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficacia	Trimestral	100%	(Número de convocatorias realizadas / Número de convocatorias programadas) * 100
Nivel Componente No. 3				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Programas de rehabilitación en Cuernavaca realizados	Porcentaje de programas de rehabilitación realizados	Expediente de cada centro de desarrollo habilitado y reporte fotográfico	Llevar a cabo la rehabilitación en tiempo y forma	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Estratégico	Eficacia	Trimestral	100%	(Programas de rehabilitación realizados / Programas de rehabilitación programados) * 100
Nivel Actividad No. 3.1				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Realizar en los centros de desarrollo las mejoras físicas que cada uno requiera	Porcentaje de centros de desarrollo comunitarios rehabilitados	Expediente de cada centro de desarrollo habilitado y reporte fotográfico	Realizar las mejoras físicas que cada uno requiera mediante el Presupuesto aprobado	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficacia	Trimestral	100%	(Total de centros de desarrollo comunitarios rehabilitados / Total de centros de desarrollo comunitarios) * 100
Nivel Componente No. 4				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Crear un evento familiar para los ciudadanos de recreación	Personas participantes en actividades físicas	Lista de Inscripciones	Asistencia y participación de las familias de Cuernavaca	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Estratégico	Eficacia	Trimestral	100%	(Total de personas participantes / Total de personas convocadas) * 100

Nivel Actividad No. 4.1				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Realizar convocatorias para la inscripción de participantes	Porcentaje de convocatorias realizadas con respecto a las programadas	Publicidad y listas de asistencia	La Dirección de Difusión e imagen realiza de manera oportuna el diseño y difusión de la convocatoria.	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficacia	Trimestral	80%	(Total de convocatorias realizadas / Total de convocatorias programadas) *100
Nivel Componente No. 5				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Realizar talleres de capacitación	Porcentaje de beneficiarios de los talleres impartidos	Listas de asistencia de los talleres que se encuentra en la oficina de la Dirección de Desarrollo Integral de la Juventud	Aceptación de las personas a quienes van dirigidos los talleres.	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Estratégico	Eficacia	Trimestral	100%	(Total de población beneficiada por los talleres/ Total de asistencia programa a los talleres) * 100
Nivel Actividad No. 5.1				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Difusión y convocatoria a la impartición de talleres	Porcentaje de talleres impartidos	Calendario de programación de los talleres que se encuentra en la oficina de la Dirección de Desarrollo Integral de la Juventud	Contar con el suficiente personal capacitado para llevar acabo los talleres	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficacia	Trimestral	100%	Total de talleres realizados/Total de talleres programados)*100
Nivel Componente No. 6				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Gestión de auxiliares físicos para personas con discapacidad en matriz	Personas beneficiadas con la gestión de 100 auxiliares físicos en ficha técnica	Solicitudes y expedientes de beneficiarios	A partir de las solicitudes y su recolección se harán las entregas	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Estratégico	Eficacia	Trimestral	80%	(Número de auxiliares físicos solicitados / Número de auxiliares físicos entregados)*100 en ficha técnica
Nivel Actividad No. 6.1				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	

Recolectar a través de las Asociaciones Civiles aparatos auxiliares físicos en matriz de ficha técnica		Recolección de auxiliares físicos gestionados en matriz de ficha técnica	Solicitudes y expedientes	Existencia de las prótesis
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficacia	Trimestral	80%	(Número de auxiliares físicos gestionados / Número de auxiliares físicos recolectados)*100 en matriz de ficha técnica
Nivel Componente No. 7				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Implementar 20 talleres en los centros de desarrollo de Cuernavaca en matriz de ficha técnica	Cursos productivos y de autoempleo en las localidades de Cuernavaca para 350 personas en ficha técnica	Lista de asistencia en los cursos implementados	Maestros Capacitados y Actualizados	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Estratégico	Eficacia	Trimestral	100%	(Total de población beneficiada por los cursos / Total de asistencia programa a los cursos) * 100
Nivel Actividad No. 7.1				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Realizar convocatorias en diferentes medios de comunicación e impresos para informar del lugar donde se impartirán	Realizar convocatorias para difundir la impartirán de los talleres	Lista de asistencia en los talleres implementados	A través de la Directora de Centros de Desarrollo Comunitario	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficacia	Trimestral	100%	(Convocatorias realizadas / Convocatorias programas) * 100

IV. Resumen de Recursos financieros

RESUMEN DE RECURSOS FINANCIEROS												
Programa Presupuestario				Desarrollo Social con Calidad de Vida					Clave		11003	
Dependencia / Organismo responsable				Subsecretaria de Programas Sociales					Monto (\$):		4,055,814.48	
Programación Financiera 2020												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
1,157,475.30	326,308.26	260,714.08	273,708.08	216,517.04	307,066.08	251,418.56	252,714.08	217,214.08	215,714.08	16,391.83	560,572.98	
Concepto				Cantidad anual (pesos)								
Total				4,055,814.48								
Gasto corriente				4,055,814.48								
Municipal				4,055,814.48								
Servicios personales				2,926,389.38								
Materiales y suministros				47,632.96								
Servicios generales				401,392.14								
Ayudas, subsidios y transferencias				680,400.00								
Deuda pública												
Bienes muebles e inmuebles												
Estatad												
Servicios personales												
Materiales y suministros												
Servicios generales												
Federal												
Servicios personales												
Materiales y suministros												
Servicios generales												
Gasto de capital												
Inversión federal												
Ramo 33												
Fondo 3 (FAISM)												
Fondo 4 (FORTAMUN)												
Fondo 5 (FAM)												
Otros programas federales												
Fondo o programa:												
Inversión estatal												
FAEDE												
Fondo Estatal para la Seguridad Pública Municipal												
Inversión municipal												
Programa:												
Bienes muebles e inmuebles												

V. Resumen de Recursos financiero por Proyecto

Proyecto Desarrollo y Bienestar Social Productivo											
Número	SS205		Tipo:		☒ Institucional		☐ De Inversión				
Clave presupuestal:	11003										
U.R.G.:	Subsecretaria de Programas Sociales						Monto (\$):	4,055,814.48			
COMPONENTE 1:	Obras en el municipio de Cuernavaca										
COMPONENTE 2:	Apoyos a personas más vulnerables de Cuernavaca										
COMPONENTE 3:	Programas de rehabilitación en Cuernavaca										
COMPONENTE 4:	Crear un evento familiar para los ciudadanos de recreación										
COMPONENTE 5:	Talleres de capacitación										
COMPONENTE 6:	Recolección y solicitud de auxiliares físicos para personas con discapacidad										
COMPONENTE 7:	Implementar talleres en los centros de desarrollo de Cuernavaca										
Programación Financiera 2020											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1,157,475.30	326,308.26	260,714.08	273,708.08	216,517.04	307,066.08	251,418.56	252,714.08	217,214.08	215,714.08	16,391.83	560,572.98
Concepto				Cantidad anual (pesos)							
Total				4,055,814.48							
Gasto corriente				4,055,814.48							
Municipal				4,055,814.48							
Servicios personales				2,926,389.38							
Materiales y suministros				47,632.96							
Servicios generales				401,392.14							
Ayudas, subsidios y transferencias				680,400.00							
Deuda pública											
Bienes muebles e inmuebles											
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:											

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 contruidos con base en la Metodología para

Construcción de Indicadores, emitida por la Tesorería Municipal en la etapa de elaboración del proyecto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2020.

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

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

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

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

VII. Anexos

A. Ficha técnica de indicadores

Ficha Técnica del Indicador

 											
Alineación											
Eje: 1 Ciudad para todos	Programa sectorial:			Sub Programa: N/A			Nivel del objetivo: Fin		Clave del indicador:		
Datos de Identificación del Programa Presupuestario											
Nombre del Programa Presupuestario: Desarrollo Social Incluyente y Calidad de Vida											
Dependencia: Secretaría de Bienestar Social y Valores											
Unidad Responsable del Gasto: Subsecretaría de Programas Sociales											
Datos del indicador											
Nombre del indicador Porcentaje de población beneficiada en Cuernavaca						Definición Contribuir al desarrollo social de Cuernavaca mediante apoyos a la ciudadanía para su bienestar					
Dimensión Eficacia				Tipo del indicador Estratégico				Sentido del indicador Ascendente			
Método de cálculo (Número de obras ejecutadas en el año/Número de obras programas en el año)*100						Unidad de medida Porcentaje de población beneficiada					
Meta 2020 100%		Año línea Base 2019		Valor línea Base 100%		Frecuencia de medición Anual					
Medios de Verificación Expediente de cada beneficiario y reporte fotográfico											
Metas calendarizadas											
Seguimiento	Meta Programada	Número de apoyos programados	Número de apoyos ejecutados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de población beneficiada	Semafización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
Abril											
Mayo											
Junio											
Julio											
Agosto											
Septiembre											
Octubre											
Noviembre											
Diciembre	100.00%			75.00%	100.00%	50.00%	74.00%	49.00%	N/A		
Anual	100.00%			75.00%	100.00%	50.00%	74.00%	49.00%	N/A		
Semafización (mensual, trimestral, semestral, anual): 											
Observaciones:											

Dr. Rafael Baldovinos Galindo
Secretario de Bienestar Social y Valores

C.P. Andrés Mazón Torres
Coordinador Técnico de la Secretaría de Bienestar Social y Valores y Responsable de la Subsecretaría de Programas Sociales

Ficha Técnica del Indicador

Alineación											
Eje: 1 Ciudad para todos	Programa sectorial:	Sub Programa: N/A	Nivel del objetivo: Propósito	Clave del Indicador:							
Datos de Identificación del Programa Presupuestario											
Nombre del Programa Presupuestario: Desarrollo Social Incluyente y Calidad de Vida											
Dependencia: Secretaría de Bienestar Social y Valores											
Unidad Responsable del Gasto: Subsecretaría de Programas Sociales											
Datos del Indicador											
Nombre del Indicador: Porcentaje de apoyos entregados en Cuernavaca					Definición: Cuernavaca recibe apoyos para su bienestar						
Dimensión: Eficacia			Tipo del Indicador: De gestión			Sentido del Indicador: Ascendente					
Método de cálculo: (Total de beneficiados con una acción / Total de beneficiados programados) * 100					Unidad de medida: Porcentaje de beneficiarios						
Meta 2020 100%		Año línea Base 2019		Valor línea Base 90%		Frecuencia de medición: Trimestral					
Medios de Verificación: Expediente de cada beneficiario y reporte fotográfico											
Metas calendarizadas											
Seguimiento	Meta Programada	Total de beneficiados programados	Número de beneficiados con una acción	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de beneficiarios	Semáforización
				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%		
Semáforización (mensual, trimestral, semestral, anual):											
											
Observaciones:											

C.P. Andrés Mazón Torres

Ficha Técnica del Indicador

Alineación											
Eje: 1 Ciudad para todos	Programa sectorial:	Sub Programa: N/A	Nivel del objetivo: Componente	Clave del Indicador: 1							
Datos de Identificación del Programa Presupuestario											
Nombre del Programa Presupuestario: Desarrollo Social Incluyente y Calidad de Vida											
Dependencia: Secretaría de Bienestar Social y Valores											
Unidad Responsable del Gasto: Subsecretaría de Programas Sociales											
Datos del Indicador											
Nombre del Indicador Obras realizadas						Definición Obras en el Municipio de Cuernavaca realizadas					
Dimensión Eficacia				Tipo del Indicador Estratégico				Sentido del Indicador Ascendente			
Método de cálculo (Total de obras realizadas/Total de obras programadas) * 100						Unidad de medida Porcentaje obras realizadas					
Meta 2020 100%		Año línea Base 2019		Valor línea Base 90%		Frecuencia de medición Trimestral					
Medios de Verificación Expediente de cada beneficiario y reporte fotográfico											
Metas calendarizadas											
Seguimiento	Meta Programada	Total de obras programadas	Total de obras realizadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje obras realizadas	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:											

Dr. Rafael Baldovinos Galindo
Secretario de Bienestar Social y Valores

C.P. Andrés Mazón Torres
Coordinador Técnico de la Secretaría de Bienestar Social y Valores y Responsable de la Subsecretaría de Programas Sociales

Alineación											
Eje: 1 Ciudad para todos	Programa sectorial:	Sub Programa: N/A	Nivel del objetivo: Actividad	Clave del indicador: 1.1							
Datos de Identificación del Programa Presupuestario											
Nombre del Programa Presupuestario: Desarrollo Social Incluyente y Calidad de Vida											
Dependencia: Secretaría de Bienestar Social y Valores											
Unidad Responsable del Gasto: Subsecretaría de Programas Sociales											
Datos del Indicador											
Nombre del indicador Porcentaje de convocatorias realizadas con respecto a las programadas					Definición Realizar convocatorias y gestionar los apoyos						
Dimensión Eficiencia			Tipo del Indicador Gestión			Sentido del Indicador Ascendente					
Método de cálculo (Total de convocatorias realizadas / Total de convocatorias programadas) * 100					Unidad de medida Porcentaje de convocatorias realizadas						
Meta 2020 100%		Año línea Base 2019		Valor línea Base 90%		Frecuencia de medición Trimestral					
Medios de Verificación Expediente de cada beneficiario y reporte fotográfico											
Metas calendarizadas											
Seguimiento	Meta Programada	Total de convocatorias programadas	Total de convocatorias realizadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de convocatorias realizadas	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:											

Dr. Rafael Baldovinos Galindo
Secretario de Bienestar Social y Valores

C.P. Andrés Mazón Torres
Coordinador Técnico de la Secretaría de Bienestar Social y Valores y Responsable de la Subsecretaría de Programas Sociales

Ficha Técnica del Indicador

Alineación											
Eje: 1 Ciudad para todos	Programa sectorial:	Sub Programa: N/A	Nivel del objetivo: Componente	Clave del Indicador: 2							
Datos de Identificación del Programa Presupuestario											
Nombre del Programa Presupuestario: Desarrollo Social Incluyente y Calidad de Vida											
Dependencia: Secretaría de Bienestar Social y Valores											
Unidad Responsable del Gasto: Subsecretaría de Programas Sociales											
Datos del Indicador											
Nombre del Indicador: Porcentaje de apoyos entregados					Definición: Apoyos a personas m'sa vulnerables de Cuernavaca entregados						
Dimensión: Eficacia			Tipo del Indicador: Estratégico			Sentido del Indicador: Ascendente					
Método de cálculo: (Total de apoyos entregados / Total de apoyos programados) * 100					Unidad de medida: Porcentaje apoyos entregados						
Meta 2020 100%		Año línea Base 2019		Valor línea Base 90%		Frecuencia de medición: Trimestral					
Medios de Verificación: Expediente de cada beneficiario y reporte fotografico											
Metas calendarizadas											
Seguimiento	Meta Programada	Total de apoyos programados	Total de apoyos entregados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje apoyos entregados	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:											

Dr. Rafael Baldovinos Galindo
Secretario de Bienestar Social y Valores

C.P. Andrés Mazón Torres
Coordinador Técnico de la Secretaría de Bienestar Social y Valores y Responsable de la Subsecretaría de Programas Sociales

Ficha Técnica del Indicador

Alineación											
Eje: 1 Ciudad para todos	Programa sectorial:	Sub Programa: N/A	Nivel del objetivo: Actividad	Clave del indicador: 2.1							
Datos de Identificación del Programa Presupuestario											
Nombre del Programa Presupuestario: Desarrollo Social Incluyente y Calidad de Vida											
Dependencia: Secretaría de Bienestar Social y Valores											
Unidad Responsable del Gasto: Subsecretaría de Programas Sociales											
Datos del Indicador											
Nombre del Indicador Porcentaje de convocatorias realizadas con respecto a las programadas						Definición Realizar convocatorias y gestionar apoyos					
Dimensión Eficiencia			Tipo del Indicador Gestión			Sentido del Indicador Ascendente					
Método de cálculo (Número de convocatorias realizadas / Número de convocatorias programadas) *100						Unidad de medida Porcentaje de convocatorias realizadas					
Meta 2020 100%		Año línea Base 2019		Valor línea Base 90%		Frecuencia de medición Trimestral					
Medios de Verificación Expediente de cada beneficiario y reporte fotográfico											
Metas calendarizadas											
Seguimiento	Meta Programada	Número de convocatorias programadas	Número de convocatorias realizadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de convocatorias realizadas	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:											

Dr. Rafael Baldovinos Galindo
Secretario de Bienestar Social y Valores

C.P. Andrés Mazón Torres
Coordinador Técnico de la Secretaría de Bienestar Social y Valores y Responsable de la Subsecretaría de Programas Sociales

Ficha Técnica del Indicador

Alineación											
Eje: 1 Ciudad para todos	Programa sectorial:	Sub Programa: N/A	Nivel del objetivo: Componente	Clave del Indicador: 3							
Datos de Identificación del Programa Presupuestario											
Nombre del Programa Presupuestario: Desarrollo Social Incluyente y Calidad de Vida											
Dependencia: Secretaría de Bienestar Social y Valores											
Unidad Responsable del Gasto: Subsecretaría de Programas Sociales											
Datos del Indicador											
Nombre del Indicador Porcentaje de programas de rehabilitación realizados					Definición Programas de rehabilitación en Cuernavaca realizados						
Dimensión Eficacia			Tipo del Indicador Estratégico			Sentido del Indicador Ascendente					
Método de cálculo (Programas de rehabilitación realizados / Programas de rehabilitación programados) * 100					Unidad de medida Porcentaje de programas de rehabilitación realizados						
Meta 2020 100%		Año línea Base 2019		Valor línea Base 90%		Frecuencia de medición Trimestral					
Medios de Verificación Expediente de cada centro de desarrollo habilitado y reporte fotográfico											
Metas calendarizadas											
Seguimiento	Meta Programada	Programas de rehabilitación programados	Programas de rehabilitación realizados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de programas de rehabilitación realizados	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:											

Ficha Técnica del Indicador

Alineación											
Eje: 1 Ciudad para todos	Programa sectorial:	Sub Programa: N/A	Nivel del objetivo: Actividad	Clave del Indicador: 3.1							
Datos de Identificación del Programa Presupuestario											
Nombre del Programa Presupuestario: Desarrollo Social Incluyente y Calidad de Vida											
Dependencia: Secretaría de Bienestar Social y Valores											
Unidad Responsable del Gasto: Subsecretaría de Programas Sociales											
Datos del Indicador											
Nombre del Indicador Porcentaje de centros de desarrollo comunitarios rehabilitados					Definición Realizar en los centros de desarrollo las mejoras físicas que cada uno requiera						
Dimensión Eficiencia			Tipo del Indicador Gestión			Sentido del Indicador Ascendente					
Método de cálculo (Total de centros de desarrollo comunitarios rehabilitados / Total de centros de desarrollo comunitarios) *100					Unidad de medida Porcentaje de centros de desarrollo comunitario rehabilitados						
Meta 2020 100%		Año línea Base 2019		Valor línea Base 90%		Frecuencia de medición Trimestral					
Medios de Verificación Expediente de cada centro de desarrollo habilitado y reporte fotográfico											
Metas calendarizadas											
Seguimiento	Meta Programada	Total de centros de desarrollo comunitarios	Total de centros de desarrollo comunitarios rehabilitados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de centros de desarrollo rehabilitados	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:											

Dr. Rafael Baldovinos Galindo
Secretario de Bienestar Social y Valores

C.P. Andrés Mazón Torres
Coordinador Técnico de la Secretaría de Bienestar Social y Valores y Responsable de la Subsecretaría de Programas Sociales

Ficha Técnica del Indicador

Alineación											
Eje: 1 Ciudad para todos	Programa sectorial:	Sub Programa: N/A	Nivel del objetivo: Componente	Clave del indicador: 4							
Datos de Identificación del Programa Presupuestario											
Nombre del Programa Presupuestario: Desarrollo Social Incluyente y Calidad de Vida											
Dependencia: Secretaría de Bienestar Social y Valores											
Unidad Responsable del Gasto: Subsecretaría de Programas Sociales											
Datos del Indicador											
Nombre del Indicador Personas participantes en evento de adultos mayores					Definición Crear un evento de recreación para los adultos mayores						
Dimensión Eficacia			Tipo del Indicador Estratégico			Sentido del Indicador Ascendente					
Método de cálculo (Total de personas participantes / Total de personas convocadas) * 100					Unidad de medida Porcentaje de personas participantes						
Meta 2020 100%	Año línea Base 2019	Valor línea Base 70%	Frecuencia de medición Trimestral								
Medios de Verificación Lista de asistencia de inscripciones											
Metas calendarizadas											
Seguimiento	Meta Programada	Total de personas convocadas	Total de personas participantes	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de registros de participantes	Sematización 
				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:											

Dr. Rafael Baldovinos Galindo
Secretario de Bienestar Social y Valores

C.P. Andrés Mazón Torres
Coordinador Técnico de la Secretaría de Bienestar Social y Valores y Responsable de la Subsecretaría de Programas Sociales

Ficha Técnica del Indicador

Alineación											
Eje: 1 Ciudad para todos	Programa sectorial:	Sub Programa: N/A	Nivel del objetivo: Actividad	Clave del Indicador: 4.1							
Datos de Identificación del Programa Presupuestario											
Nombre del Programa Presupuestario: Desarrollo Social Incluyente y Calidad de Vida											
Dependencia: Secretaría de Bienestar Social y Valores											
Unidad Responsable del Gasto: Subsecretaría de Programas Sociales											
Datos del Indicador											
Nombre del Indicador Porcentaje de convocatorias realizadas con respecto a las programadas					Definición Realizar convocatorias para la inscripción de participantes						
Dimensión Eficiencia			Tipo del Indicador Gestión			Sentido del Indicador Ascendente					
Método de cálculo (Número de convocatorias realizadas / Número de convocatorias programadas) * 100					Unidad de medida Porcentaje de convocatorias realizadas						
Meta 2020 80%		Año línea Base 2019		Valor línea Base 70%		Frecuencia de medición Trimestral					
Medios de Verificación Publicidad y listas de asistencia											
Metas calendarizadas											
Seguimiento	Meta Programada	Total de convocatorias programadas	Total de convocatorias realizadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de convocatorias realizadas	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:											

Dr. Rafael Baldovinos Galindo
Secretario de Bienestar Social y Valores

C.P. Andrés Mazón Torres
Coordinador Técnico de la Secretaría de Bienestar Social y Valores y Responsable de la Subsecretaría de Programas Sociales

Ficha Técnica del Indicador

											
Alineación											
Eje: 1 Ciudad para todos	Programa sectorial:	Sub Programa: N/A	Nivel del objetivo: Componente	Clave del Indicador: 5							
Datos de Identificación del Programa Presupuestario											
Nombre del Programa Presupuestario: Desarrollo Social Incluyente y Calidad de Vida											
Dependencia: Secretaría de Bienestar Social y Valores											
Unidad Responsable del Gasto: Subsecretaría de Programas Sociales											
Datos del Indicador											
Nombre del Indicador Porcentaje de beneficiarios de los talleres impartidos					Definición Realizar talleres de capacitación						
Dimensión Eficacia			Tipo del Indicador Estratégico		Sentido del Indicador Ascendente						
Método de cálculo (Total de población beneficiada por los talleres/ Total de asistencia programa a los talleres) *					Unidad de medida Porcentaje beneficiario de los talleres						
Meta 2020 100%		Año línea Base 2019		Valor línea Base 70%		Frecuencia de medición Trimestral					
Medios de Verificación Listas de asistencia de los talleres que se encuentra en la oficina de la Dirección Administrativa de Atención a Grupos Vulnerables											
Metas calendarizadas											
Seguimiento	Meta Programada	Total de asistencia programa a los talleres	Total de población beneficiada por los talleres	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje beneficiario de los talleres	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:											

Dr. Rafael Baldovinos Galindo
Secretario de Bienestar Social y Valores

C.P. Andrés Mazón Torres
Coordinador Técnico de la Secretaría de Bienestar Social y Valores y Responsable de la Subsecretaría de Programas Sociales

Ficha Técnica del Indicador

Alineación											
Eje: 1 Ciudad para todos	Programa sectorial:	Sub Programa: N/A	Nivel del objetivo: Actividad	Clave del Indicador: 5.1							
Datos de Identificación del Programa Presupuestario											
Nombre del Programa Presupuestario: Desarrollo Social Incluyente y Calidad de Vida											
Dependencia: Secretaría de Bienestar Social y Valores											
Unidad Responsable del Gasto: Subsecretaría de Programas Sociales											
Datos del Indicador											
Nombre del Indicador: Porcentaje de talleres impartidos					Definición: Difusión y convocatoria a la impartición de talleres						
Dimensión: Eficiencia			Tipo del Indicador: Gestión			Sentido del Indicador: Ascendente					
Método de cálculo: (Total de talleres realizados/Total de talleres programados)*100					Unidad de medida: Porcentaje						
Meta 2020: 100%		Año línea Base: 2019		Valor línea Base: 100%		Frecuencia de medición: Trimestral					
Medios de Verificación: Formato de inscripciones, listas de asistencia y reconocimientos											
Metas calendarizadas											
Seguimiento	Meta Programada	Total de talleres programados	Total de talleres realizados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de talleres realizados	Sematización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
1er Trim	25.00%			20.00%	25.00%	15.00%	19.00%	14.00%	0.00%		
Abril											
Mayo											
Junio											
2do Trim	25.00%			40.00%	50.00%	30.00%	38.00%	28.00%	0.00%		
Julio											
Agosto											
Septiembre											
3er Trim	25.00%			60.00%	75.00%	45.00%	57.00%	42.00%	0.00%		
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to Trim	25.00%			80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%		
Anual	100.00%			80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%		
											
Observaciones:											

Dr. Rafael Baldovinos Galindo
Secretario de Bienestar Social y Valores

C.P. Andrés Mazón Torres
Coordinador Técnico de la Secretaría de Bienestar Social y Valores y Responsable de la Subsecretaría de Programas Sociales

Ficha Técnica del Indicador

Alineación											
Eje: 1 Ciudad para todos	Programa sectorial:	Sub Programa: N/A	Nivel del objetivo: Componente	Clave del Indicador: 6							
Datos de Identificación del Programa Presupuestario											
Nombre del Programa Presupuestario: Desarrollo Social Incluyente y Calidad de Vida											
Dependencia: Secretaría de Bienestar Social y Valores											
Unidad Responsable del Gasto: Subsecretaría de Programas Sociales											
Datos del Indicador											
Nombre del Indicador: Personas beneficiadas con la gestión de 100 auxiliares físicos						Definición: Gestión de auxiliares físicos para personas con discapacidad					
Dimensión: Eficacia			Tipo del Indicador: Estratégico			Sentido del Indicador: Ascendente					
Método de cálculo: (Número de auxiliares físicos solicitados / Número de auxiliares físicos entregados) * 100						Unidad de medida: Porcentaje de beneficiarios					
Meta 2020 80%		Año línea Base 2019		Valor línea Base 70%		Frecuencia de medición: Trimestral					
Medios de Verificación: Solicitudes y expedientes de beneficiarios											
Metas calendarizadas											
Seguimiento	Meta Programada	Número de auxiliares físicos solicitados	Número de auxiliares físicos entregados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de beneficiarios	Semafización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
1er Trim	20.00%			15.00%	20.00%	10.00%	14.00%	9.00%	0.00%		
Abril											
Mayo											
Junio											
2do Trim	20.00%			30.00%	40.00%	20.00%	28.00%	18.00%	0.00%		
Julio											
Agosto											
Septiembre											
3er Trim	20.00%			45.00%	60.00%	30.00%	42.00%	27.00%	0.00%		
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to Trim	20.00%			60.00%	80.00%	40.00%	56.00%	36.00%	0.00%		
Anual	80.00%			60.00%	80.00%	40.00%	56.00%	36.00%	0.00%		
Semafización (mensual, trimestral, semestral, anual):											
											
Observaciones:											

Dr. Rafael Baldovinos Galindo
Secretario de Bienestar Social y Valores

C.P. Andrés Mazón Torres
Coordinador Técnico de la Secretaría de Bienestar Social y Valores y Responsable de la Subsecretaría de Programas Sociales

Ficha Técnica del Indicador

Alineación											
Eje: 1 Ciudad para todos	Programa sectorial:	Sub Programa: N/A	Nivel del objetivo: Actividad	Clave del Indicador: 6.1							
Datos de Identificación del Programa Presupuestario											
Nombre del Programa Presupuestario: Desarrollo Social Incluyente y Calidad de Vida											
Dependencia: Secretaría de Bienestar Social y Valores											
Unidad Responsable del Gasto: Subsecretaría de Programas Sociales											
Datos del Indicador											
Nombre del Indicador: Recolección de auxiliares físicos gestionados					Definición: Recolectar a través de las Asociaciones Civiles aparatos auxiliares físicos						
Dimensión: Eficiencia			Tipo del Indicador: Gestión			Sentido del Indicador: Ascendente					
Método de cálculo: (Número de auxiliares físicos gestionados / Número de auxiliares físicos recolectados)*100					Unidad de medida: Porcentaje de auxiliares físicos recolectados						
Meta 2020 80%	Año línea Base 2019	Valor línea Base 70%	Frecuencia de medición: Trimestral								
Medios de Verificación: Solicitudes y expedientes											
Metas calendarizadas											
Seguimiento	Meta Programada	Número de auxiliares físicos gestionados	Número de auxiliares físicos recolectados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de auxiliares físicos recolectados	Semáforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
1er Trim	20.00%			12.00%	20.00%	10.00%	14.00%	9.00%	0.00%		
Abril											
Mayo											
Junio											
2do Trim	20.00%			24.00%	40.00%	20.00%	28.00%	18.00%	0.00%		
Julio											
Agosto											
Septiembre											
3er Trim	20.00%			36.00%	60.00%	30.00%	42.00%	27.00%	0.00%		
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to Trim	20.00%			48.00%	80.00%	40.00%	56.00%	36.00%	0.00%		
Anual	80.00%			48.00%	80.00%	40.00%	56.00%	36.00%	0.00%		
Semeforización (mensual, trimestral, semestral, anual)											
											
Observaciones:											

Dr. Rafael Baldovinos Galindo
Secretario de Bienestar Social y Valores

C.P. Andrés Mazón Torres
Coordinador Técnico de la Secretaría de Bienestar Social y Valores y Responsable de la Subsecretaría de Programas Sociales

Alineación											
Eje: Ciudad para todos	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo: Componente	Clave del Indicador: 7							
Datos de Identificación del Programa Presupuestario											
Nombre del Programa Presupuestario: Desarrollo Social Incluyente y Calidad de Vida											
Dependencia: Secretaría de Bienestar Social y Valores											
Unidad Responsable del Gasto: Subsecretaría de Programas Sociales											
Datos del Indicador											
Nombre del Indicador Cursos productivos y de autoempleo en las localidades de Cuernavaca para 350 personas						Definición Implementar 20 talleres en los centros de desarrollo de Cuernavaca					
Dimensión Eficacia			Tipo del Indicador Estratégico			Sentido del Indicador Ascendente					
Método de cálculo (Total de población beneficiada por los cursos / Total de asistencia programa a los cursos) * 100						Unidad de medida Porcentaje de beneficiarios					
Meta 2020 100%		Año línea Base 2019		Valor línea Base 100%		Frecuencia de medición Trimestral					
Medios de Verificación Lista de asistencia en los cursos implementados											
Metas calendarizadas											
Seguimiento	Meta Programada	Total de asistencia programa a los cursos	Total de población beneficiada por los cursos	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de beneficiarios	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:											

Dr. Rafael Baldovinos Galindo
Secretario de Bienestar Social y Valores

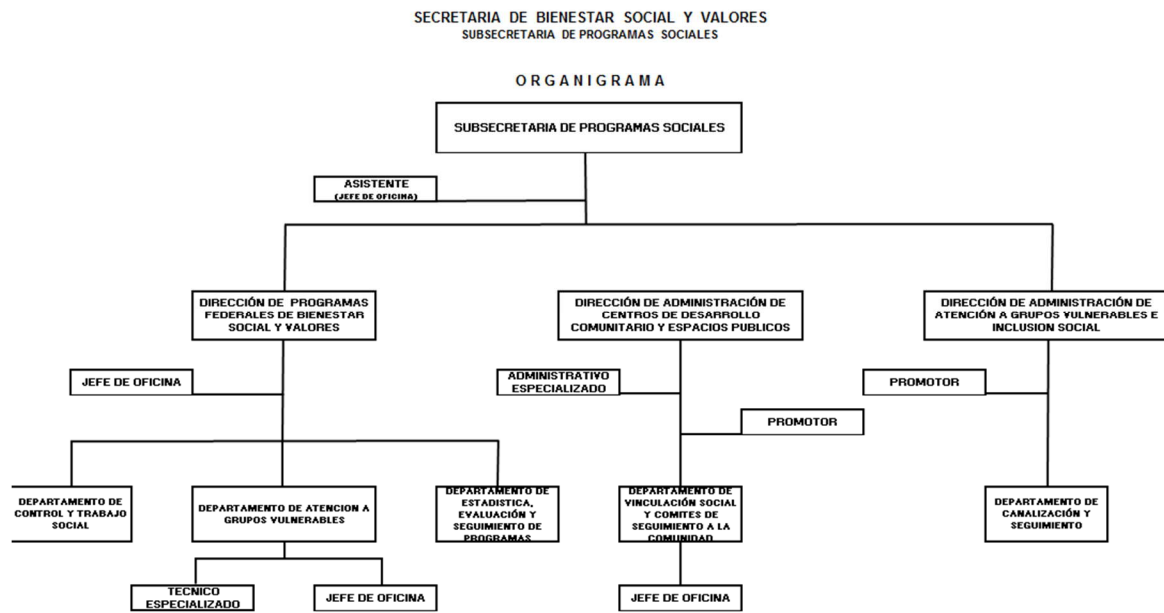
C.P. Andrés Mazón Torres
Coordinador Técnico de la Secretaría de Bienestar Social y Valores y Responsable de la Subsecretaría de Programas Sociales

												
Alineación												
Eje: Ciudad para todos			Programa sectorial:			Sub Programa:			Nivel del objetivo: Actividad		Clave del indicador: A.7.1	
Datos de Identificación del Programa Presupuestario												
Nombre del Programa Presupuestario: Desarrollo Social Incluyente y Calidad de Vida												
Dependencia: Secretaría de Bienestar Social y Valores												
Unidad Responsable del Gasto: Subsecretaría de Programas Sociales												
Datos del Indicador												
Nombre del Indicador Realizar convocatorias para difundir la impartiran de los talleres						Definición Realizar convocatorias en diferentes medios de comunicación e impresos para informar del lugar donde se impartiran						
Dimensión Eficacia				Tipo del Indicador Gestión				Sentido del Indicador Ascendente				
Método de calculo (Convocatorias realizadas / Convocatorias programas) * 100						Unidad de medida Porcentaje de convocatorias realizadas						
Meta 2020 100%		Año línea Base 2019		Valor línea Base 100%		Frecuencia de medición Trimestral						
Medios de Verificación Lista de asistencia en los talleres implementados												
Metas calendarizadas												
Seguimiento	Meta Programada	Convocatorias programas	Convocatorias realizadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de convocatorias realizadas	Semafización	
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima			
Enero												
Febrero												
Marzo												
1er Trim	25.00%			15.00%	20.00%	10.00%	14.00%	9.00%	0.00%			
Abril												
Mayo												
Junio												
2do Trim	25.00%			30.00%	40.00%	20.00%	28.00%	18.00%	0.00%			
Julio												
Agosto												
Septiembre												
3er Trim	25.00%			45.00%	60.00%	30.00%	42.00%	27.00%	0.00%			
Octubre												
Noviembre												
Diciembre												
4to Trim	25.00%			60.00%	80.00%	40.00%	56.00%	36.00%	0.00%			
Anual	100.00%			80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%			
Semeforización (mensual, trimestral, semestral, anual):												
												
Observaciones:												

Dr. Rafael Baldovinos Galindo
Secretario de Bienestar Social y Valores

C.P. Andrés Mazón Torres
Coordinador Técnico de la Secretaría de Bienestar Social y Valores y Responsable de la Subsecretaría de Programas Sociales

B. Organigrama



C. Analítico de plazas autorizado

Grupo	Nivel	Plaza / Nombramiento / Puesto	No. de Plazas	Empleados de:				Remuneraciones Base		Remuneraciones Sindicales		Remuneraciones Adicionales		Total Remuneraciones	
				Confianza	Base	Sindicalizados	Asimilados	De	Hasta	De	Hasta	De	Hasta	De	Hasta
L		SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL Y VALORES	185	67	16	81	21								
2	V	SUBSECRETARIO	3	3				\$25,000.00	\$34,515.00	\$0.00	\$0.00	\$205.36	\$1,205.36	\$25,205.36	\$35,720.36
2	IV	SECRETARIO	1	1				\$35,000.00	\$48,000.00	\$0.00	\$0.00	\$205.36	\$1,205.36	\$35,205.36	\$49,205.36
2	V	COORDINADOR TÉCNICO	1	1				\$25,000.00	\$34,515.00	\$0.00	\$0.00	\$205.36	\$1,205.36	\$25,205.36	\$35,720.36
2	V	DIRECTOR GENERAL	4	4				\$25,000.00	\$34,515.00	\$0.00	\$0.00	\$205.36	\$1,205.36	\$25,205.36	\$35,720.36
2	VI	DIRECTOR DE ÁREA	22	22				\$20,000.00	\$27,613.00	\$0.00	\$0.00	\$205.36	\$1,205.36	\$20,205.36	\$28,818.36
2	VIII	SUBDIRECTOR DE ÁREA	1	1				\$15,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$205.36	\$1,205.36	\$15,205.36	\$21,205.36
2	VIII	JEFE DE DEPARTAMENTO	35	35				\$12,000.00	\$16,550.00	\$0.00	\$0.00	\$205.36	\$1,205.36	\$12,205.36	\$17,755.36
2	IX	ADMINISTRADOR	20				20	\$8,000.00	\$11,045.00	\$0.00	\$0.00	\$205.36	\$1,924.05	\$8,205.36	\$12,969.05
2	IX	ADMINISTRADOR	1				1	\$8,000.00	\$11,045.00	\$0.00	\$0.00	\$205.36	\$1,924.05	\$8,205.36	\$12,969.05
2	IX	TÉCNICO INFORMÁTICO	8			8		\$8,000.00	\$11,045.00	\$0.00	\$0.00	\$205.36	\$1,924.05	\$8,205.36	\$12,969.05
3	X	MEDICO	2			2		\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$7,071.88	\$205.36	\$3,505.36	\$9,205.36	\$19,577.24
3	X	ASISTENTE	4		1	3		\$6,720.00	\$6,720.00	\$0.00	\$7,071.88	\$205.36	\$3,505.36	\$6,925.36	\$17,297.24
3	X	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	8		2	6		\$6,720.00	\$6,720.00	\$0.00	\$7,071.88	\$205.36	\$3,505.36	\$6,925.36	\$17,297.24
3	X	ENFERMERA	2			2		\$6,720.00	\$6,720.00	\$0.00	\$7,071.88	\$205.36	\$3,505.36	\$6,925.36	\$17,297.24
3	X	JEFE DE OFICINA	16		5	11		\$6,720.00	\$6,720.00	\$0.00	\$7,071.88	\$205.36	\$3,505.36	\$6,925.36	\$17,297.24
3	X	SUPERVISOR	3		1	2		\$6,720.00	\$6,720.00	\$0.00	\$7,071.88	\$205.36	\$3,505.36	\$6,925.36	\$17,297.24
3	X	SUPERVISOR TÉCNICO	6			6		\$6,720.00	\$6,720.00	\$0.00	\$7,071.88	\$205.36	\$3,505.36	\$6,925.36	\$17,297.24
3	X	ANALISTA DE INFORMACIÓN	1			1		\$6,405.00	\$6,405.00	\$0.00	\$7,071.88	\$205.36	\$3,505.36	\$6,610.36	\$16,982.24
3	X	LÍDER DE PROYECTO	4			4		\$6,405.00	\$6,405.00	\$0.00	\$7,071.88	\$205.36	\$3,505.36	\$6,610.36	\$16,982.24
3	X	VETERINARIO	3			3		\$6,405.00	\$6,405.00	\$0.00	\$7,071.88	\$205.36	\$3,505.36	\$6,610.36	\$16,982.24
3	X	ANALISTA ADMINISTRATIVO	2			2		\$6,090.00	\$6,090.00	\$0.00	\$7,071.88	\$205.36	\$3,505.36	\$6,295.36	\$16,667.24
3	X	TÉCNICO ESPECIALIZADO	3		1	2		\$5,775.00	\$5,775.00	\$0.00	\$7,071.88	\$205.36	\$3,505.36	\$5,980.36	\$16,352.24
3	X	AUXILIAR CONTABLE	1			1		\$5,040.00	\$5,040.00	\$0.00	\$7,071.88	\$205.36	\$3,505.36	\$5,245.36	\$15,617.24
3	X	PROMOTOR	7		2	5		\$4,725.00	\$4,725.00	\$0.00	\$7,071.88	\$205.36	\$3,505.36	\$4,930.36	\$15,302.24
3	X	SECRETARIA	1		1			\$4,725.00	\$4,725.00	\$0.00	\$7,071.88	\$205.36	\$3,505.36	\$4,930.36	\$15,302.24
3	X	ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO	4			4		\$4,410.00	\$4,410.00	\$0.00	\$7,071.88	\$205.36	\$3,505.36	\$4,615.36	\$14,987.24
3	X	INSPECTOR	1			1		\$4,410.00	\$4,410.00	\$0.00	\$7,071.88	\$205.36	\$3,505.36	\$4,615.36	\$14,987.24
3	X	OPERADOR	1		1			\$3,990.00	\$3,990.00	\$0.00	\$7,071.88	\$205.36	\$3,505.36	\$4,195.36	\$14,567.24
3	X	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	6			6		\$3,570.00	\$3,570.00	\$0.00	\$7,071.88	\$205.36	\$3,505.36	\$3,775.36	\$14,147.24
3	X	AUXILIAR DE CAMPO	2		1	1		\$3,570.00	\$3,570.00	\$0.00	\$7,071.88	\$205.36	\$3,505.36	\$3,775.36	\$14,147.24
3	X	AUXILIAR TÉCNICO	8		1	7		\$3,570.00	\$3,570.00	\$0.00	\$7,071.88	\$205.36	\$3,505.36	\$3,775.36	\$14,147.24
3	X	BIBLIOTECARIO	2			2		\$3,570.00	\$3,570.00	\$0.00	\$7,071.88	\$205.36	\$3,505.36	\$3,775.36	\$14,147.24
3	X	INTENDENTE	1			1		\$3,570.00	\$3,570.00	\$0.00	\$7,071.88	\$205.36	\$3,505.36	\$3,775.36	\$14,147.24
3	X	MÚSICO	1			1		\$3,570.00	\$3,570.00	\$0.00	\$7,071.88	\$205.36	\$3,505.36	\$3,775.36	\$14,147.24