

Programa Presupuestario

“Desarrollo Integral de la Juventud”

2020

<i>Secretaría de Bienestar Social y Valores</i>	
<i>Nombre de la Unidad Responsable</i>	<i>Componente</i>
Instituto de la Juventud de Cuernavaca	Convocar a talleristas expertos en la materia

Responsable de la integración

Aprobación

Brian Alexander Arroyo Calderón
Director del Instituto de la Juventud

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	9
V.	Resumen de Recursos financieros	10
VI.	Seguimiento y Evaluación	11
VII.	ANEXOS.....	13
A.	Ficha técnica de indicadores.....	13
B.	Organigrama	18
C.	Analítico de plazas autorizado	19

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 Subsecretarías 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 Integral para la Juventud				Año: 2020
Dependencia: Secretaría de Bienestar Social y Valores				
Unidad Responsable del Gasto Dirección General del Instituto de la Juventud				
Beneficiarios				
Hombres: 169,466	Mujeres: 196,855	Total: 366,321	Área de Enfoque: CIUDADANÍA DE CUERNAVACA	
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: SS210.- Desarrollo Integral de la Juventud				
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: 2.4 Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	Sub Función: 2.4.1 Deporte y Recreación	Actividad Institucional: 088 Atención a la juventud	Programa Presupuestario: F Promoción y fomento
Información Institucional				

Misión:			Visión:		
Planear, programar y ejecutar acciones específicas que garanticen el desarrollo integral de la juventud, con la cooperación de los sectores público, privado y social, así como fortalecer y fomentar la organización juvenil, la capacitación, la expresión cultural y artística, la educación y salud, y la ejecución de proyectos productivos de los jóvenes del Municipio.			Ser la instancia que ofrezca a los jóvenes de Cuernavaca el espacio donde encuentren respuestas a sus inquietudes, alternativas para su desarrollo y participación, que promueva la vivencia de valores y de una actitud proactiva propositiva en beneficio de su entorno.		
Nivel Fin					
Resumen Narrativo:		Indicador:		Medios de Verificación:	
Contribuir al fomento de valores de los jóvenes mediante talleres y eventos culturales, deportivos y educativos.		Asistencia mínima de 50 personas por eventos y talleres		Listas y evidencia fotográfica que se encuentran en la dirección del instituto de la juventud ubicado en el parque ecológico Tlaltenango	
Supuestos:		Suficiencia de personal y presupuestaria para poder llevar a cabo el programa			
Tipo:		Dimensión:		Frecuencia:	
Estratégico		Eficacia		Anual	
Meta.		Método de Cálculo:			
100%		(Número de participantes/ Número de participantes programados)*100			
Nivel Propósito					
Resumen Narrativo:		Indicador:		Medios de Verificación:	
Fomentar que las y los jóvenes de Cuernavaca participen en los talleres y eventos realizados		Porcentaje de eventos y talleres programados		Listas y evidencia fotográfica que se encuentran en la dirección del instituto de la juventud ubicado en el parque ecológico Tlaltenango	
Supuestos:		Buena difusión y publicidad para la asistencia esperada			
Tipo:		Dimensión:		Frecuencia:	
Estratégico		Eficacia		Semestral	
Meta.		Método de Cálculo:			
100%		(Número de eventos y talleres realizados/ Número de eventos y talleres programados) * 100			
Nivel Componente No. 1					
Resumen Narrativo:		Indicador:		Medios de Verificación:	
Convocar a talleristas expertos en la materia, los cuales serán evaluados.		Gestionar apoyo a talleristas en ficha técnica		Expedientes que se encuentran en la dirección del instituto de la juventud ubicado en el parque ecológico Tlaltenango	
Supuestos:		Que se contacte en tiempo y forma a las personas adecuadas para el apoyo a los talleres			
Tipo:		Dimensión:		Frecuencia:	
Estratégico		Eficacia		Anual	
Meta.		Método de Cálculo:			
100%		(Número de personal contratado/ Número			

				de personal solicitado)*100
Nivel Actividad No. 1.1				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Impulsar a los jóvenes a participar en los eventos.	Asistencia mínimo 50 participantes por evento.	Listas y evidencia fotográfica que se encuentran en la dirección del instituto de la juventud ubicado en el parque ecológico Tlaltenango	Tener la aceptabilidad de los jóvenes para asistir a los eventos.	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficacia	Semestral	100%	(Número de participantes/ número de participantes programados)*100
Nivel Actividad No. 1.2				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Impartir a los jóvenes a participar en los talleres, los cuales ayudara a explotar sus habilidades.	Asistencia mínima de 30 participantes por taller	Listas y evidencia fotográfica que se encuentran en la dirección del instituto de la juventud ubicado en el parque ecológico Tlaltenango	Tener los espacios necesarios para impartir los talleres	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficacia	Trimestral	100%	(Número de participantes/ Número de participantes programados)*100

IV. Resumen de Recursos financieros

RESUMEN DE RECURSOS FINANCIEROS												
Programa Presupuestario				Desarrollo Integral de la Juventud					Clave		11008	
Dependencia / Organismo responsable				Instituto de la Juventud					Monto (\$):		3,193,732.47	
Programación Financiera 2020												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
668,709.38	189,529.60	190,029.60	219,529.60	220,029.60	189,529.60	200,328.84	389,529.60	190,029.60	189,529.60	18,151.43	528,806.04	
Concepto				Cantidad anual (pesos)								
Total				3,193,732.47								
Gasto corriente				3,193,732.47								
Municipal				3,193,732.47								
Servicios personales				2,512,609.06								
Materiales y suministros				114,949.25								
Servicios generales				377,177.16								
Ayudas, subsidios y transferencias				189,000.00								
Deuda pública												
Bienes muebles e inmuebles												
Estatad												
Servicios personales												
Materiales y suministros												
Servicios generales												
Federal												
Servicios personales												
Materiales y suministros												
Servicios generales												
Gasto de capital												
Inversión federal												
Ramo 33												
Fondo 3 (FAISM)												
Fondo 4 (FORTAMUN)												
Fondo 5 (FAM)												
Otros programas federales												
Fondo o programa:												
Inversión estatal												
FAEDE												
Fondo Estatal para la Seguridad Pública Municipal												
Inversión municipal												
Programa:												

V. Resumen de Recursos financieros

Proyecto Desarrollo Integral de la Juventud												
Número		SS210		Tipo:		☒ Institucional		☐ De Inversión				
Clave presupuestal:		11008										
U.R.G.:		Dirección General del Instituto de Juventud							Monto (\$):		3,193,732.47	
COMPONENTE 1:		Convocar a talleristas expertos en la materia										
Programación Financiera 2020												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
668,709.38	189,529.60	190,029.60	219,529.60	220,029.60	189,529.60	200,328.84	389,529.60	190,029.60	189,529.60	18,151.43	528,806.04	
Concepto				Cantidad anual (pesos)								
Total				3,193,732.47								
Gasto corriente				3,193,732.47								
Municipal				3,193,732.47								
Servicios personales				2,512,609.06								
Materiales y suministros				114,949.25								
Servicios generales				377,177.16								
Ayudas, subsidios y transferencias				189,000.00								
Deuda pública												
Bienes muebles e inmuebles												
Estatad												
Servicios personales												
Materiales y suministros												
Servicios generales												
Federal												
Servicios personales												
Materiales y suministros												
Servicios generales												
Gasto de capital												
Inversión federal												
Ramo 33												
Fondo 3 (FAISM)												
Fondo 4 (FORTAMUN)												
Fondo 5 (FAM)												
Otros programas federales												
Fondo o programa:												
Inversión estatal												
FAEDE												
Fondo Estatal para la Seguridad Pública Municipal												
Inversión municipal												
Programa:												

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 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: Ciudad para todos	Programa sectorial:	Sub Programa: N/A	Nivel del objetivo: Fin	Clave del objetivo: 1							
Datos de Identificación del Programa Presupuestario											
Nombre del Programa Presupuestario: Desarrollo Integral de la Juventud											
Dependencia: Secretaría de Bienestar Social y Valores											
Unidad Responsable del Gasto: Instituto de la Juventud de Cuernavaca.											
Datos del Indicador											
Nombre del Indicador: Asistencia mínima de 50 personas por eventos y talleres						Definición: Contribuir al fomento de valores de las y los jóvenes, mediante talleres y eventos culturales, deportivos y educativos					
Dimensión: Eficacia			Tipo del Indicador: Estratégico				Sentido del Indicador: Ascendente				
Método de cálculo: (Número de participantes/ Número de participantes programados)*100						Unidad de medida: Porcentaje					
Meta 2020 100%		Año línea base 2019		Valor línea base: 100%		Frecuencia de medición: Anual					
Medios de Verificación: Listas y evidencia fotográfica que se encuentran en la dirección del instituto de la juventud ubicado en el parque ecológico tlaltenango											
Metas calendarizadas											
Seguimiento	Meta Programada	Número de participantes programados	Número de participantes	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de participantes	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. Jesús Kevin Giles Zorrilla Arena
Director del Instituto de la Juventud

C.P. Andrés Mazón Torres
Coordinador Técnico de la Secretaría de Bienestar Social y Valores

Ficha Técnica del Indicador

  											
Alineación											
Eje: Ciudad para todos		Programa sectorial:		Sub Programa:		Nivel del objetivo: proposito		Clave del objetivo:			
Datos de Identificación del Programa Presupuestario											
Nombre del Programa Presupuestario: Desarrollo Integral de la Juventud											
Dependencia: Secretaría de Bienestar Social y Valores											
Unidad Responsable del Gasto: Instituto de la Juventud de Cuernavaca											
Datos del Indicador											
Nombre del Indicador Porcentaje de eventos y talleres programados						Definición Contribuir al fomento de valores de las y los jóvenes, mediante talleres y eventos culturales, deportivos y educativos					
Dimensión Eficacia				Tipo del Indicador Estratégico			Sentido del Indicador Ascendente				
Método de calculo (Número de eventos y talleres realizados/ Número de eventos y talleres programados) * 100						Unidad de medida Porcentaje					
Meta 2020 100%		Año línea base: 2019		Valor línea base: 50%		Frecuencia de medición Semestral					
Medios de Verificación Listas y evidencia fotográfica que se encuentran en la dirección del instituto de la juventud ubicado en el parque ecológico tlaltenango											
Metas calendarizadas											
Seguimiento	Meta Programada	Número de eventos y talleres programados	Número de eventos y talleres realizados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de eventos y talleres realizados	Semafización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
Abril											
Mayo											
Junio											
1ER SEMESTRE	50.00%			35.00%	50.00%	25.00%	34.00%	24.00%	0.00%		
Julio											
Agosto											
Septiembre											
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
2DO SEMESTRE	50.00%			70.00%	100.00%	50.00%	68.00%	48.00%	0.00%		
Anual	100.00%			70.00%	100.00%	50.00%	68.00%	48.00%	0.00%		
Semafización (mensual, trimestral, semestral, anual): 											
Observaciones											

C. Jesús Kevin Giles Zorrilla Arena
Director del Instituto de la Juventud

C.P. Andrés Mazón Torres
Coordinador Técnico de la Secretaría de Bienestar Social y Valores

Ficha Técnica del Indicador

Alineación											
Eje: Ciudad para todos	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo: Componente	Clave del objetivo: 1							
Datos de Identificación del Programa Presupuestario											
Nombre del Programa Presupuestario: Desarrollo Integral de la Juventud											
Dependencia: Secretaría de Bienestar Social y Valores											
Unidad Responsable del Gasto: Instituto de la Juventud de Cuernavaca											
Datos del Indicador											
Nombre del Indicador: Gestionar apoyo a talleristas					Definición: Convocar a talleristas expertos en la materia, los cuales serán evaluados						
Dimensión: Eficacia			Tipo del Indicador: Estratégico			Sentido del Indicador: Ascendente					
Método de cálculo: (Número de personal contratado/ Número de personal solicitado)*100					Unidad de medida: Porcentaje						
Meta 2020 (trimestral): 100%		Año línea base: 2019		Valor línea base: 25%		Frecuencia de medición: Anual					
Medios de Verificación: Expedientes que se encuentran en la dirección del instituto de la juventud ubicado en el parque ecológico tlaltenango											
Metas calendarizadas											
Seguimiento	Meta Programada	Número de personal solicitado	Número de personal contratado	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de personal contratado	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. Jesús Kevin Giles Zorrilla Arena
Director del Instituto de la Juventud

C.P. Andrés Mazón Torres
Coordinador Técnico de la Secretaría de Bienestar Social y Valores

Ficha Técnica del Indicador

Alineación											
Eje: Ciudad para todos	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo: Actividad	Clave del objetivo: 1.1							
Datos de Identificación del Programa Presupuestario											
Nombre del Programa Presupuestario: Desarrollo Integral de la Juventud											
Dependencia: Secretaría de Bienestar Social y Valores											
Unidad Responsable del Gasto: Instituto de la Juventud de Cuernavaca											
Datos del Indicador											
Nombre del Indicador Asistencia mínimo 50 participantes por evento.					Definición Impulsar a los jóvenes a participar en los eventos						
Dimensión Eficacia			Tipo del Indicador Gestión			Sentido del Indicador Ascendente					
Método de cálculo (Número de participantes/ Número de participantes programados)*100					Unidad de medida Porcentaje						
Meta 2020 100%	Año línea base 2019	Valor línea base: 50%	Frecuencia de medición Semestral								
Medios de Verificación Listas y evidencia fotográfica que se encuentran en la dirección del instituto de la juventud ubicado en el parque ecológico tlaltenango											
Metas calendarizadas											
Seguimiento	Meta Programada	Número de participantes programados	Número de participantes	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de participantes	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
Abril											
Mayo											
Junio											
1ER SEMESTRE	50.00%			35.00%	50.00%	25.00%	34.00%	24.00%	0.00%		
Julio											
Agosto											
Septiembre											
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
2DO SEMESTRE	50.00%			70.00%	100.00%	50.00%	68.00%	48.00%	0.00%		
Anual	100.00%			70.00%	100.00%	50.00%	68.00%	48.00%	0.00%		
Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):											
											
Observaciones											

C. Jesús Kevin Giles Zorrilla Arena
Director del Instituto de la Juventud

C.P. Andrés Mazón Torres
Coordinador Técnico de la Secretaría de Bienestar Social y Valores

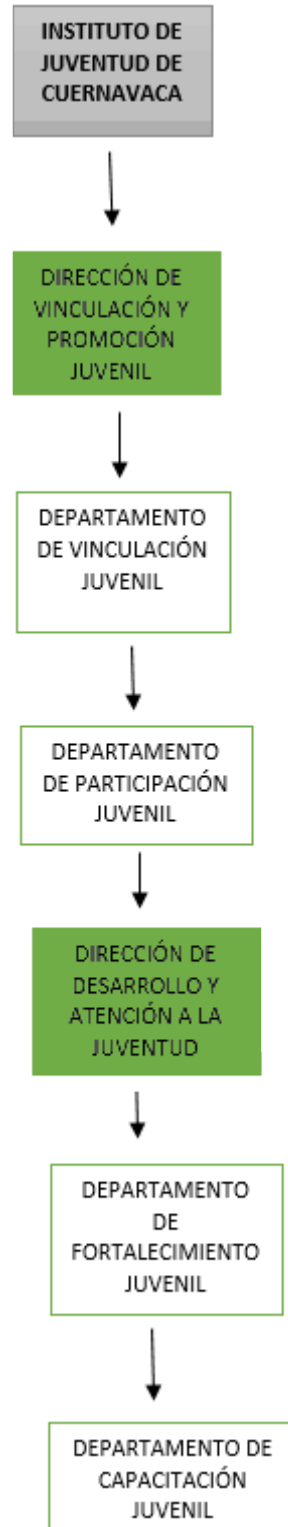
Ficha Técnica del Indicador

Alineación											
Eje: Ciudad para todos	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo: Actividad	Clave del objetivo: 1.2							
Datos de Identificación del Programa Presupuestario											
Nombre del Programa Presupuestario: Desarrollo Integral de la Juventud											
Dependencia: Secretaría de Bienestar Social y Valores											
Unidad Responsable del Gasto: Instituto de la Juventud de Cuernavaca											
Datos del Indicador											
Nombre del Indicador: Asistencia mínima de 30 participantes por taller					Definición: Impartir a los jóvenes a participar en los talleres, los cuales ayudara a explotar sus habilidades						
Dimensión: Eficacia			Tipo del Indicador: Gestión			Sentido del Indicador: Ascendente					
Método de calculo: (Número de participantes/ Número de participantes programados)*100					Unidad de medida: Porcentaje						
Meta 2020: 100%		Año linea base: 2019		Valor linea base: 25%		Frecuencia de medición: Trimestral					
Medios de Verificación: Listas y evidencia fotográfica que se encuentran en la dirección del instituto de la juventud ubicado en el parque ecológico tlaltenango											
Metas calendarizadas											
Seguimiento	Meta Programada	Número de participantes programados	Número de participantes	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de participantes	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. Jesús Kevin Giles Zorrilla Arena
Director del Instituto de la Juventud

C.P. Andrés Mazón Torres
Coordinador Técnico de la Secretaría de Bienestar Social y Valores

B. Organigrama



A. 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