

Programa Presupuestario

*“Administración Eficiente y Transparente
de los Recursos Materiales, Bienes Muebles e
Inmuebles del Ayuntamiento de Cuernavaca”*

2020

SUBSECRETARÍA DE RECURSOS MATERIALES	
<i>Nombre de la Unidad Responsable</i>	<i>Componente</i>
<i>DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES</i>	<i>1.- Porcentaje de necesidades de Adquisiciones y Servicios recibidas en la Subsecretaría de Recursos Materiales por parte de los Enlaces Administrativos de las distintas Dependencias que conforman el Ayuntamiento.</i>
<i>DIRECCIÓN DE SERVICIOS AUXILIARES</i>	<i>2.- Calificación de satisfacción buena en materia de aseo y mantenimiento por parte de los solicitantes.</i>
<i>DIRECCIÓN DE PATRIMONIO MUNICIPAL</i>	<i>3.- Porcentaje de bienes muebles e inmuebles resguardados</i>

Responsable de la integración

Aprobación

Próspero Javier Cardona Ramírez
Subsecretario de Recursos Materiales

M. en A.P. Alejandro Flores Archer
Secretario de Administración

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

Contenido

I. Presentación.....	03
II. Aspectos de Política Económica y Social.....	04
III. Matriz de Indicadores para resultados	08
IV. Resumen de recursos financieros	12
V. Recursos financieros por proyecto	13
VI. Seguimiento y Evaluación	14
VII. Anexos	
a. Fichas técnicas de indicadores	16
b. Organigrama.....	27
c. Analítico de plazas autorizado.	28

I. Presentación

El presente Programa Presupuestario 2020, como instrumento de operación del Plan Municipal de Desarrollo de Cuernavaca, proyecta sus actividades con base en lo que establecen los Programas de

1. Recuperación de vehículos calificados como irreparables
2. Mantenimiento preventivo del parque vehicular perteneciente al Municipio
3. Mejora en los tiempos de entrega de nómina del personal
4. Seguimiento de incidencias laborales
5. Desarrollo de un reporte especializado para seguimiento de renuncias y demandas laborales
6. Mejora de información a los trabajadores mediante medios electrónicos e impresos, sobre las prestaciones sociales a que tiene derecho cada uno de los trabajadores y las pueda ejercer.
7. Mejora de los procesos de adquisición
8. Actualización de reglamentación en materia de adquisiciones
9. Profesionalizar a las Brigadas de Protección Civil que operan en los inmuebles del Ayuntamiento
10. Digitalizar el proceso administrativo interno del Ayuntamiento
11. Personal del ayuntamiento capacitado
12. Municipio Digital

Lo anterior para el mejor desempeño de la administración dentro del Eje Transparencia Eficiencia y Cero Corrupción.

La obligación legal y normativa en cuanto a la elaboración del Programa Presupuestario se estipula en los artículos 44, 45 y 46 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público vigente, así mismo, el presente documento da cumplimiento a lo que establece el artículo 19 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Morelos.

Por lo anterior todas las acciones contenidas en el Programa Presupuestario 2020, se enfocarán a lograr el cumplimiento eficiente de los procesos de trabajo del Gobierno Municipal, mejorar las capacidades de los servidores públicos y dar cumplimiento al derecho de acceso a la información y la protección de datos personales.

Para el cumplimiento de este compromiso, la Administración Municipal, se sustenta en apego a la Ley Estatal de Planeación y Ley Federal de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del sector público.

II. Aspectos de Política Económica y Social.

Hoy en día un gobierno tiene la obligación de trabajar con eficiencia, transparencia y honestidad. Se trata de principios de orden moral, que se encuentran, además, sancionados en distintos apartados normativos de la legislación federal, estatal y municipal.

La eficiencia se caracteriza por la calidad, la oportunidad y la economía en el ejercicio de los recursos públicos, humanos y financieros del Ayuntamiento. Por ello, va estrictamente vinculada con los criterios que caracterizan la transparencia y la rendición de cuentas gubernamental.

Por otra parte, el mismo marco normativo señala que el ejercicio del gasto público está supeditado a los beneficios que la población podrá obtener por su ejercicio, así como por la aplicación de los criterios de racionalidad, austeridad y disciplina financiera.

Un gobierno cuyos recursos se encuentren en la opacidad no puede ser eficiente, y menos, si cae en actos de corrupción. De hecho, la transparencia es un incentivo a una mayor eficiencia, debido a que el escrutinio público hace que los funcionarios sean más cuidadosos a la hora de ejercer los recursos públicos.

La prevención y el combate a la corrupción, por otra parte, son obligaciones éticas y jurídicas por parte de la autoridad que siempre requieren del acompañamiento de la ciudadanía. En efecto, el ejercicio de actos de corrupción, lamentablemente, siempre tiene dos actores que participan como cómplices, directos o indirectos, la autoridad y la ciudadanía. Para romper este círculo vicioso se necesita no solamente de una autoridad honesta y comprometida, sino también de la participación y responsabilidad de la parte sana de la sociedad civil.

La eficiencia, además, va acompañada por un trabajo de planeación, ordenada y participativa. Por ello resulta indispensable el trabajo de coordinación que ejerce el COPLADEMUN, quien con base en el Sistema Municipal de Planeación Democrática, tiene la responsabilidad de representar eficazmente las voces y propuestas que, en este rubro, se hicieron presentes por parte de la población durante las realización de las consultas y de los foros que, por otra parte, tiene la obligación de dar seguimiento a los objetivos y metas establecido en los programas y proyectos que caracterizan el ejercicio de gobierno del Ayuntamiento.

En esto, se requiere de la participación activa y responsable del Cabildo, siendo el órgano responsable de definir las políticas generales de la gestión gubernamental del Municipio.

La eficiencia gubernamental se mide, además, por la calidad del trabajo de los Ayudantes Municipales, de los Delegados así como de los Consejos Municipales de Participación Social, quienes son las autoridades responsables de encauzar las demandas sociales, generar las respuestas adecuadas por parte de las distintas dependencias del Ayuntamiento, y, de esta manera fomentar y mantener un clima de paz y de respeto de las leyes y de las instituciones por parte de la comunidad de los ciudadanos de Cuernavaca.

El orden público, por otro lado, es indispensable para lograr la paz y la tranquilidad en la Ciudad, por ello es importante el trabajo del Ayuntamiento para hacer cumplir y respetar los bandos públicos y las Leyes en materia, en particular por lo referente al comercio y a los servicios que los privados ofrecen a la comunidad.

Finalmente, para mantener una comunicación eficiente y eficaz, con la ciudadanía, con el propósito de lograr su participación activa y responsable, se requiere llevar a cabo un programa eficiente de comunicación social, lo anterior para dar soporte a las distintas obras y servicios que ofrece el Ayuntamiento para el beneficio de la población.

PIB.

Las perspectivas para el crecimiento mundial y de Estados Unidos en 2019 y 2020, así como la evolución de la economía nacional permiten prever que la economía continúe creciendo en 2019 y 2020. Se anticipa que durante 2019 el PIB registre un crecimiento anual entre 1.1 y 2.1%, y para 2020 se estima que crezca entre 1.4 y 2.4%.

Se estima que los ingresos presupuestarios para 2020 disminuyan en 1.7% real con respecto al monto previsto en la LIF 2019, debido principalmente a menores ingresos petroleros. Asimismo, para cumplir con la meta de balance público de un déficit de 1.6% del PIB, y dados los menores ingresos estimados, se prevé que el gasto neto total pagado para 2020 disminuya en 3.0% real con respecto al monto aprobado en el PEF 2019.

El Gobierno de México se comprometió en los CGPE 2019 a mantener la disciplina fiscal mediante un gasto austero y eficiente, así como hacer del presupuesto público una herramienta para el desarrollo económico. En este sentido, las estimaciones de finanzas públicas presentadas para el cierre los ejercicios fiscales de 2019 y 2020, así como los programas prioritarios para 2020, reiteran dicho compromiso.

Inflación

Se prevé que la inflación continúe disminuyendo durante 2019 y 2020, conforme sigan disipándose los efectos de la alta volatilidad cambiaria y los precios de energéticos que originaron su incremento. En este sentido, se estima una inflación de cierre para 2019 de 3.4%, igual a la estimación para el cuarto trimestre del año publicada por el Banco de México en su Informe Trimestral de octubre-diciembre de 2018. Por su parte, se prevé que a finales de 2020 la inflación se ubicará en la meta establecida por el Banco de México de 3.0%.

Ingresos presupuestarios

Se estima que en 2020 los ingresos presupuestarios sean menores en 90.3 mmp (0.3% del PIB), en pesos de 2020, respecto al monto previsto en la LIF 2019, resultado de las siguientes variaciones en sus componentes:

- Menores ingresos petroleros en 116.4 mmp, pero mayores al cierre estimado de 2019 en 2.5 mmp. Si bien la plataforma de producción de petróleo para 2020 es mayor a la aprobada para 2019 en el Paquete Económico de este año, se anticipa una disminución real en el precio del petróleo y del gas natural y un tipo de cambio promedio real anual más apreciado.
- Ingresos propios de las entidades distintas de Pemex e ingresos no tributarios del Gobierno Federal inferiores en 4.7 y 10.0 mmp, respectivamente.
- Mayores ingresos tributarios en 40.8 mmp, por la mayor actividad económica.

Gasto neto presupuestario pagado

La meta de un déficit en el balance público de 1.6% del PIB⁸ y los ingresos estimados implican que el gasto neto total pagado para 2020 disminuya en 182.1 mmp (0.7% del PIB), en pesos de 2020, con respecto al monto aprobado en el PEF 2019, es decir, una reducción real de 3.0%. En sus componentes, se estima que:

- El gasto no programable aumente 22.1 mmp debido, fundamentalmente, a mayores participaciones derivadas del crecimiento de la recaudación federal participable y al mayor pago de Adefas.

Considerando lo anterior, el cumplimiento de las metas fiscales requiere una reducción en el gasto programable pagado de 204.2 mmp respecto a lo aprobado en 2019 (-4.8% real).

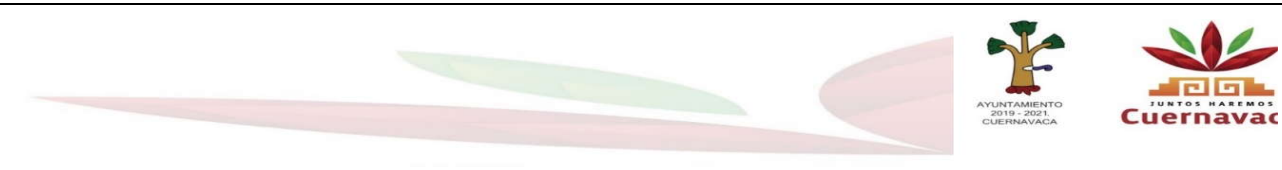
III.- Matriz de Indicadores para resultados



Matriz de Indicadores para Resultados del Programa Presupuestario

Fecha de aprobación:

Hoja: de:

				
Datos de Identificación del Programa Presupuestario				
Nombre del Programa Presupuestario: Administración Eficiente y Transparente de los Recursos Materiales, Bienes Muebles e Inmuebles del Ayuntamiento de Cuernavaca				Año: 2020
Dependencia: Secretaría de Administración				
Unidad Responsable del Gasto Subsecretaría de Recursos Materiales				
Beneficiarios				
Hombres: 169,466	Mujeres: 196,855	Total: 366,321	Área de Enfoque: Recursos materiales del Ayuntamiento de Cuernavaca	
Niños: N/A	Niñas: N/A	Total: N/A		
Alineación al Plan Municipal de Desarrollo				
Eje: 5. Gobierno Moderno, Eficiente y Transparente	Programa: Administración Pública de Cuernavaca		Sub Programa: No Aplica	
Proyectos del Programa: AD205.- Gestión de los Recursos Materiales y Prestación de Servicios				
Objetivo General: Modernizar la Administración Municipal enfocando el quehacer municipal hacia la calidad del servicio y la atención al público; introducir en los proyectos de modernización de la organización y los sistemas y procedimientos administrativos el enfoque de calidad total; reestructurar la Administración Municipal para hacerla más eficiente, flexible y rápida; actualizar y capacitar a los servidores públicos municipales.				
Políticas: Administración y Modernización				
Clasificación Funcional y Programático				
Finalidad: 1. Gobierno	Función: 1.8 Otros Servicios Generales	Sub Función: 1.8.1 Servicios Registrales, Administrativos y Patrimoniales	Actividad Institucional: 149 Recursos Materiales y Servicios	Programa Presupuestario: M. Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional
Información Institucional				
Misión: Fortalecer la gestión y el desarrollo del personal, velando por mantener un clima laboral que fomente el buen desempeño, el compromiso, la responsabilidad, la excelencia y la mejora continua, además de atender en tiempo y forma cada una de las solicitudes de adquisiciones, arrendamientos y contratación de servicios, proporcionando los insumos necesarios para un óptimo			Visión: Ser una Administración que promueva el desarrollo integral de los funcionarios, por medio de su realización personal, profesional y laboral para brindar un servicio y desempeño de excelencia en beneficio del Municipio, además de eficientar y optimizar los recursos materiales, trabajando de una manera eficiente y transparente, buscando día con día las mejores condiciones en el	

desempeño, a través de la selección de las mejores opciones en precio y calidad, así como la atención preventiva del parque vehicular y la administración y actualización permanente de los registros del Patrimonio Municipal, dando soporte a las necesidades que el Ayuntamiento de Cuernavaca precise en materia de tecnologías de la información y comunicaciones en cualquiera de sus ámbitos de actuación, bien sea servicios, mantenimientos o gestión, potenciando el uso de estas tecnologías y haciendo una gestión eficaz y eficiente de los recursos disponibles.		proceso de adquisiciones de bienes y servicios, así como la atención oportuna de los servicios que permitan conservar nuestros muebles, inmuebles y vehículos en condiciones operativas, el pago oportuno de los servicios básicos, así como el registro oportuno del patrimonio y satisfacer las necesidades tecnológicas de las distintas áreas con criterios de calidad, implementando innovaciones y mejoras a las tecnologías que permitan el buen funcionamiento y desempeño de los servicios que ofrece el Ayuntamiento de Cuernavaca.		
Nivel Fin				
Resumen Narrativo:		Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:
Contribuir a la Administración Eficiente de los Recursos Materiales mediante la mejora de los procesos de adquisición y servicios.		Disminución del número de observaciones recibidas por parte de las auditorías practicadas en el año a la Subsecretaría de Recursos Materiales.	Reporte de observaciones recibidas por parte de las auditorías, que se encuentra en las oficinas de la Subsecretaría de Recursos Materiales	Entusiasta participación de los Directores de área para consolidar una Subsecretaría eficiente, flexible, rápida, transparente y garante dela normatividad.
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Estratégico	Eficacia	Anual		Observaciones recibidas por parte de las auditorías practicadas a la subsecretaría 2020 / Observaciones recibidas por parte de las auditorías practicadas a la subsecretaría 2019 *100
Nivel Propósito				
Resumen Narrativo:		Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:
Procesos de adquisición y servicios entregados mejorados.		Porcentaje de Procedimientos realizados respecto a los solicitados, de manera correcta, de acuerdo a normas, lineamientos administrativos, normatividad legal aplicable y en tiempo record.	Calendarios realizados y atendidos, programas realizados, solicitudes atendidas, reglamentos internos, oficios, etc. Que obran dentro de las oficinas de las Direcciones de la subsecretaría.	El personal de las Direcciones de la subsecretaría de Recursos Materiales participa en tiempo y forma con los procesos de acuerdo a la normatividad legal y administrativa aplicable.
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Estratégico	Eficacia	Anual	100%	Número de normas y lineamientos administrativos <u>realizados</u> con apego a normatividad legal/Número de normas y lineamientos administrativos programados y/o <u>solicitados</u> * 100
Nivel Componente No. 1				
Resumen Narrativo:		Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:
Programa anual de compras elaborado		Porcentaje de necesidades de Adquisiciones y Servicios recibidas en la Subsecretaría de Recursos Materiales por parte de los Enlaces Administrativos de las distintas Dependencias que conforman el Ayuntamiento.	Programa Anual de compras que se encuentra en la Subsecretaría de Recursos Materiales.	Se cuenta con un Programa Anual de compras (PAC) donde se prevén Recursos y Materiales, útiles para laborar durante el año.
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:

Gestión	Eficacia	Semestral	70%	(Procedimientos anuales realizados/procedimientos programados en el PAC)*100
Nivel Actividad No. 1.1				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Aumento de procesos de invitaciones restringidas y licitaciones.	Porcentaje de aumento de invitaciones restringidas y licitaciones.	Registro de pedidos que se encuentran en la Subsecretaría de Recursos Materiales.	Contribuir a la Administración Eficiente de los Recursos Materiales mediante la mejora de los procesos de adquisición y servicios entregados	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficacia	Trimestral	100%	(invitaciones restringidas y licitaciones realizadas en el 2020 / invitaciones restringidas y licitaciones realizadas en el 2019)*100
Nivel Actividad No. 1.2				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Atención de requisiciones de pedidos extraordinarios. (adquisiciones directas)	Porcentaje de pedidos extraordinarios realizados con respecto a las requisiciones extraordinarias solicitadas	Sistema de entradas y salidas del Almacén General del Municipio de Cuernavaca.	Existe interés de los proveedores por dar servicio al Ayuntamiento de Cuernavaca	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficacia	Trimestral	90%	(Pedidos extraordinarios realizados/requisiciones extraordinarias solicitadas)*100
Nivel Componente No. 2				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Instalaciones de trabajo mejoradas	Calificación de satisfacción buena en materia de aseo y mantenimiento por parte de los solicitantes.	Formatos de mantenimiento que se encuentran en la Dirección de Servicios Auxiliares.	Suficiencia de recursos para la compra de los insumos de mantenimiento.	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficacia	Trimestral	95%	La suma de calificaciones buenas / La suma de todas las Calificaciones*100
Nivel Actividad No. 2.1				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Aseamiento de oficinas del Ayuntamiento en general	Supervisión de aseo con resultados satisfactorios.	Formato de supervisión diaria de aseo por áreas que se encuentra en la Dirección de Servicios Auxiliares	Asistencia continua, sin faltas, del personal de intendencia	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficacia	Mensual	95%	Área calificada satisfactoriamente / Área supervisada * 100
Nivel Actividad No. 2.2				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Mantenimiento en general de las instalaciones del Ayuntamiento	Porcentaje de trabajos de mantenimiento concluidos	Formatos de conclusión de trabajos de mantenimiento que se encuentran en la Dirección de Servicios Auxiliares.	Falta de proporción de insumos para la realización de los trabajos	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:

Gestión	Eficacia	Mensual	95%	Servicios concluidos / Servicios solicitados *100
Nivel Componente No. 3				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Control de bienes muebles e inmuebles ejecutado	Porcentaje de bienes muebles e inmuebles resguardados	Sistema de indicadores y archivo bajo resguardo de la Dirección de Patrimonio Municipal	El sistema de entrega - recepción RM-06 funciona de manera adecuada	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficacia	Semestral	100%	(Bienes muebles e inmuebles inventariados y resguardados / la totalidad del Municipio de Cuernavaca)*100
Nivel Actividad No. 3.1				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Control de bienes inmuebles actualizado	Porcentaje de bienes inmuebles actualizados	sistema de indicadores, archivo y caja fuerte que contiene documentación legal de los predios (escrituras originales), bajo resguardo de la Dirección de Patrimonio Municipal	Existe disposición del Gobierno Estatal de concluir los tramites de actualización	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficacia	semestral	100%	(Bienes inmuebles actualizados / total de bienes inmuebles regularizados)* 100
Nivel Actividad No. 3.2				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Ejecutar un calendario de revisión física de bienes muebles	Porcentaje de revisiones físicas realizadas	Documento de trabajo bajo resguardo de la Dirección de Patrimonio Municipal	Las Dependencias a revisar proporcionan acceso a las instalaciones	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficacia	trimestral	100%	(Número de Secretarías revisadas / el total de Secretarías programadas) *100

IV.- Resumen de Recursos financieros

RESUMEN DE RECURSOS FINANCIEROS											
Programa Presupuestario								Clave			
Dependencia / Organismo responsable				Secretaría de Administración				Monto (\$):		256,637.178.91	
Programación Financiera 2020											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
24,058,973.72	19,382,533.80	19,435,133.72	19,314,533.80	19,269,133.72	19,363,076.10	20,622,698.75	19,316,533.80	19,244,133.72	19,309,533.80	19,244,383.72	38,076,510.26
Concepto				Cantidad anual (pesos)							
Total				256,637.178.91							
Gasto corriente				256,637.178.91							
Municipal				256,637.178.91							
Servicios personales				209,697.18							
Materiales y suministros				2,297,000.00							
Servicios generales				44,257,997.64							
Ayudas, subsidios y transferencias				328,000.00							
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				57,000.00							
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				57,000.00							
Programa:				57,000.00							

Proyecto Gestión de los Recursos Materiales y Prestación de Servicios											
Número		AD104		Tipo:		☒ Institucional		☐ De Inversión			
Clave presupuestal:		17003									
U.R.G.:		Subsecretaría de Recursos Materiales						Monto (\$):		78,532,763.52	
COMPONENTE 1:		Servicio de mantenimiento y conservación a bienes muebles e inmuebles realizado									
COMPONENTE 2:		Adquisiciones y contratación de servicios realizado									
COMPONENTE 3:		Mantenimiento y control de la flotilla vehicular ejecutado									
COMPONENTE 4.1:		Control de bienes muebles ejecutado									
COMPONENTE 4.2:		Control de bienes inmuebles actualizado									
Programación Financiera 2020											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
28,672,246.99	4,919,549.81	4,862,287.31	4,169,657.31	4,116,024.81	4,215,503.47	4,107,549.81	4,109,839.81	4,104,549.81	4,111,104.81	4,104,779.81	7,039,669.77
Concepto				Cantidad anual (pesos)							
Total											
Gasto corriente											
Municipal											
Servicios personales 1000				22,255,263.52							
Materiales y suministros 2000				3,252,500.00							
Servicios generales 3000				53,025,000.00							
Ayudas, subsidios y transferencias											
Deuda pública											
Bienes muebles e inmuebles											
Estatad											
Servicios personales											
Materiales y suministros											
Servicios generales											
Federal											
Servicios personales											
Materiales y suministros											
Servicios generales											
Gasto de capital											
Inversión federal											
Ramo 33											
Fondo 3 (FAISM)											
Fondo 4 (FORTAMUN)											
Fondo 5 (FAM)											
Otros programas federales											
Fondo o programa:				13							
Inversión estatal											
FAEDE											

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.

Asimismo, la información integrada en el SSEDEM será utilizada para dar cumplimiento a lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, por lo que la negligencia, dolo o mala fé, será sancionado conforme a la normatividad en la materia.

VII ANEXOS

A) FICHAS TÉCNICAS DE INDICADORES

Ficha Técnica del Indicador

Alineación											
Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:							
5. Gobierno Moderno, Eficiente y Transparente	Administración pública de Cuernavaca.	No Aplica	Fin								
Datos de identificación del Programa Presupuestario											
Nombre del Programa Presupuestario: Administración Eficiente y Transparente de los Recursos Materiales, Bienes Muebles e Inmuebles del Ayuntamiento de Cuernavaca											
Dependencia: Secretaría de Administración											
Unidad Responsable del Indicador: Subsecretaría de Recursos Materiales											
Datos del Indicador											
Nombre del Indicador: Disminución del número de observaciones recibidas por parte de las auditorías practicadas en el año a la subsecretaría de Recursos Materiales.					Definición: Contribuir a la Administración Eficiente de los Recursos Materiales mediante la mejora de los procesos de adquisición y servicios.						
Dimensión: Eficacia		Tipo del Indicador: Estratégico			Sentido del Indicador: Descendente						
Método de cálculo: Observaciones recibidas por parte de las auditorías practicadas a la subsecretaría 2020 / Observaciones recibidas por parte de las auditorías practicadas a la subsecretaría 2019 * 100					Unidad de medida: Porcentaje de disminución						
Meta 2020 (anual)		Año línea base Nuevo Indicador		Valor línea base (anual) n/a		Frecuencia de medición: Anual					
Medios de Verificación: Reporte de observaciones recibidas por parte de las auditorías, que se encuentra en las oficinas de la Subsecretaría de Recursos Materiales											
Metas calendarizadas											
Seguimiento	Meta Programada	observaciones 2019	observaciones 2020	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de disminución	Semafización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	-										
Febrero	-										
Marzo	-										
Abril	-										
Mayo	-										
Junio	-										
Julio	-										
Agosto	-										
Septiembre	-										
Octubre	-										
Noviembre	-										
Diciembre	-										
Anual	0.00	-	-	0	0	0	0	0	0	N/A	
Semafización (mensual, trimestral, semestral, anual):											
											
Observaciones											

Lic. Próspero Javier Cardona Ramírez
Subsecretario de Recursos Materiales

Lic. Mario Alfredo García Almazán
Coordinador Técnico de la Secretaría de Administración

Ficha Técnica del Indicador

Alineación											
Eje:	Programa Sectorial :		Sub Programa:		Nivel del objetivo:		Clave del Indicador:				
5. Gobierno Moderno, Eficiente y Transparente	Administración pública de Cuernavaca.		No Aplica		Propósito						
Datos de Identificación del Programa Presupuestario											
Nombre del Programa Presupuestario: Administración Eficiente y Transparente de los Recursos Materiales, Bienes Muebles e Inmuebles del Ayuntamiento de Cuernavaca											
Dependencia: Secretaría de Administración											
Unidad Responsable del Indicador: Subsecretaría de Recursos Materiales											
Datos del Indicador											
Nombre del Indicador Porcentaje de Procedimientos realizados respecto a los solicitados, de manera correcta, de acuerdo a normas, lineamientos administrativos, normatividad legal aplicable y en tiempo record.					Definición Procesos de adquisición y servicios entregados mejorados.						
Dimensión Eficacia			Tipo del Indicador Estratégico			Sentido del Indicador Ascendente					
Método de calculo Número de normas y lineamientos administrativos <u>realizados</u> con apego a normatividad legal/Número de normas y lineamientos administrativos programados y/o <u>solicitados</u> * 100					Unidad de medida Porcentaje de procedimientos						
Meta 2020 (anual) 100%			Valor (anual) 100%			Frecuencia de medición Anual					
Medios de Verificación Calendarios realizados y atendidos, programas realizados, solicitudes atendidas, reglamentos internos, oficios, etc. Que obran dentro de las oficinas de las Direcciones de la subsecretaría.											
Metas calendarizadas											
Seguimiento	Meta Programada	Número de normas y lineamientos administrativos programados y/o solicitados	Número de normas y lineamientos administrativos realizados con apego a normatividad legal	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		porcentaje procedimientos	Semafización:
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%			7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	0.00%		
Febrero	8.33%			15.00%	16.66%	13.32%	14.98%	13.30%	0.00%		
Marzo	8.34%			22.50%	25.00%	19.98%	22.47%	19.95%	0.00%		
Abril	8.33%			30.00%	33.33%	26.64%	29.96%	26.60%	0.00%		
Mayo	8.33%			37.50%	41.66%	33.30%	37.45%	33.25%	0.00%		
Junio	8.34%			45.00%	50.00%	39.96%	44.94%	39.90%	0.00%		
Julio	8.33%			52.50%	58.33%	46.62%	52.43%	46.55%	0.00%		
Agosto	8.33%			60.00%	66.66%	53.28%	59.92%	53.20%	0.00%		
Septiembre	8.34%			67.50%	75.00%	59.94%	67.41%	59.85%	0.00%		
Octubre	8.33%			75.00%	83.33%	66.60%	74.90%	66.50%	0.00%		
Noviembre	8.33%			82.50%	91.66%	73.26%	82.39%	73.15%	0.00%		
Diciembre	8.34%			90.00%	100.00%	79.92%	89.88%	79.80%	0.00%		
Anual	100.00%			90.00%	100.00%	79.92%	89.88%	79.80%	0.00%		
Semafización (mensual, trimestral, semestral, anual):											
											
Observaciones:											

Lic. Próspero Javier Cardona Ramírez
Subsecretario de Recursos Materiales

Lic. Mario Alfredo García Almazan
Coordinador Técnico de la Secretaría de Administración

Ficha Técnica del Indicador

											
Alineación											
Eje:		Programa Sectorial:			Sub Programa:		Nivel del objetivo:		Clave del Indicador:		
5.Gobierno Moderno, Eficiente y Transparente		Administración pública de Cuernavaca.			No Aplica		Componente		1		
Datos de Identificación del Programa Presupuestario											
Nombre del Programa Presupuestario:											
Administración Eficiente y Transparente de los Recursos Materiales, Bienes Muebles e Inmuebles del Ayuntamiento de Cuernavaca											
Dependencia:											
Secretaría de Administración											
Unidad Responsable del Gasto:											
Subsecretaría de Recursos Materiales											
Datos del Indicador											
Nombre del Indicador						Definición					
Porcentaje de necesidades de Adquisiciones y Servicios recibidas en la Subsecretaría de Recursos Materiales por parte de los Enlaces Administrativos de las distintas Dependencias que conforman el Ayuntamiento.						Programa anual de compras elaborado					
Dimensión				Tipo del Indicador				Sentido del Indicador			
Eficacia				Gestión				Ascendente			
Método de cálculo						Unidad de medida					
(Procedimientos anuales realizados/procedimientos programados en el PAC)*100						Porcentaje de oficios de necesidades					
Meta 2020		Año línea base		Valor línea base (trimestral)		Frecuencia de medición					
70%		Nuevo Indicador		N/A		Semestral					
Medios de Verificación											
Programa Anual de compras que se encuentra en la Subsecretaría de Recursos Materiales.											
Metas calendarizadas											
Seguimiento	Meta Programada	procedimientos programados en el PAC	procedimientos anuales realizados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de oficios de necesidades .	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
Abril											
Mayo											
Junio											
1ER SEMESTRE	35.00%			25.00%	35.00%	14.00%	24.00%	13.00%	0.00%		
Julio											
Agosto											
Septiembre											
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
2DO SEMESTRE	35.00%			50.00%	70.00%	28.00%	48.00%	26.00%	0.00%		
Anual	70.00%			50.00%	70.00%	28.00%	48.00%	26.00%	0.00%		
Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):											
											
Observaciones											

Lic. Próspero Javier Cardona Ramírez
Subsecretario de Recursos Materiales

Lic. Mario Alfredo García Almazán
Coordinador Técnico de la Secretaría de Administración

Ficha Técnica del Indicador

 											
Alineación											
Eje: 5. Gobierno Moderno, Eficiente y Transparente	Programa Sectorial: Administración pública de Cuernavaca.			Sub Programa: No Aplica		Nivel del objetivo: Actividad		Clave del Indicador: 1.1			
Datos de Identificación del Programa Presupuestario											
Nombre del Programa Presupuestario: Administración Eficiente y Transparente de los Recursos Materiales, Bienes Muebles e Inmuebles del Ayuntamiento de Cuernavaca											
Dependencia: Secretaría de Administración											
Unidad Responsable del Gasto: Subsecretaría de Recursos Materiales											
Datos del Indicador											
Nombre del Indicador: Porcentaje de aumento de invitaciones restringidas y licitaciones.						Definición: Aumento de procesos de invitaciones restringidas y licitaciones.					
Dimensión: Eficacia			Tipo del Indicador: Gestión			Sentido del Indicador: Ascendente					
Método de cálculo: (Invitaciones restringidas y licitaciones realizadas en el 2020 / Invitaciones restringidas y licitaciones realizadas en el 2019) * 100						Unidad de medida: Porcentaje de procedimientos de invitaciones restringidas y licitaciones públicas.					
Meta 2020 (trimestral) 100%		Año línea base Nuevo Indicador		Valor línea base (trimestral) N/A		Frecuencia de medición: Trimestral					
Medios de Verificación: Registro de pedidos que se encuentran en la Subsecretaría de Recursos Materiales.											
Metas calendarizadas											
Seguimiento	Meta Programada	Invitaciones y licitaciones en el 2019	Invitaciones y licitaciones en el 2020	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de procedimientos	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											

Lic. Próspero Javier Cardona Ramírez
Subsecretario de Recursos Materiales

Lic. Mario Alfredo García Almazán
Coordinador Técnico de la Secretaría de Administración

Ficha Técnica del Indicador

Alineación											
Eje: 5.5. Transparencia, Eficiencia y Cero Corrupción	Programa Sectorial: Administración pública de Cuernavaca.	Sub Programa: No Aplica	Nivel del objetivo: Actividad	Clave del Indicador: 1.2							
Datos de Identificación del Programa Presupuestario											
Nombre del Programa Presupuestario: Administración Eficiente y Transparente de los Recursos Materiales, Bienes Muebles e Inmuebles del Ayuntamiento de Cuernavaca											
Dependencia: Secretaría de Administración											
Unidad Responsable del Gasto: Subsecretaría de Recursos Materiales											
Datos del Indicador											
Nombre del Indicador Porcentaje de pedidos extraordinarios realizados con respecto a las requisiciones extraordinarias solicitadas.					Definición Atención de requisiciones de pedidos extraordinarios. (adquisiciones directas)						
Dimensión Eficacia		Tipo del Indicador Gestión			Sentido del Indicador Ascendente						
Método de cálculo (Pedidos extraordinarios realizados/requisiciones extraordinarias solicitadas)*100					Unidad de medida Porcentaje de adquisición y servicios extraordinarios.						
Meta 2020 (trimestral) 90%		Año línea base: Nuevo Indicador		Valor línea base (trimestral) N/A		Frecuencia de medición Trimestral					
Medios de Verificación Sistema de entradas y salidas del Almacén General del Municipio de Cuernavaca.											
Metas calendarizadas											
Seguimiento	Meta Programada	requisiciones extraordinarias solicitadas	pedidos extraordinarios realizados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de adquisiciones extraordinarias	Semafización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
1er Trim	22.50%			18.00%	22.50%	15.00%	17.00%	14.00%	0.00%		
Abril											
Mayo											
Junio											
2do Trim	22.50%			36.00%	45.00%	30.00%	34.00%	28.00%	0.00%		
Julio											
Agosto											
Septiembre											
3er Trim	22.50%			54.00%	67.50%	45.00%	51.00%	42.00%	0.00%		
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to Trim	22.50%			72.00%	90.00%	60.00%	68.00%	56.00%	0.00%		
Anual	90.00%			72.00%	90.00%	60.00%	68.00%	56.00%	0.00%		
Semafización (mensual, trimestral, semestral, anual):											
											
Observaciones											

Lic. Próspero Javier Cardona Ramírez
Subsecretario de Recursos Materiales

Lic. Mario Alfredo García Almazán
Coordinador Técnico de la Secretaría de Administración

Ficha Técnica del Indicador

Alineación											
Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:							
5 Gobierno Moderno, Eficiente y Transparente	Administración pública de Cuernavaca,	No Aplica	Componente	2							
Datos de Identificación del Programa Presupuestario											
Nombre del Programa Presupuestario:											
Administración Eficiente y Transparente de los Recursos Materiales, Bienes Muebles e Inmuebles del Ayuntamiento de Cuernavaca											
Dependencia:											
Secretaría de Administración											
Unidad Responsable del Gasto:											
Subsecretaría de Recursos Materiales											
Datos del Indicador											
Nombre del Indicador						Definición					
Calificación de satisfacción buena en materia de aseo y mantenimiento por parte de los solicitantes						Instalaciones de trabajo mejoradas					
Dimensión				Tipo del Indicador				Sentido del Indicador			
Eficacia				Gestión				Ascendente			
Método de cálculo						Unidad de medida					
La suma de calificaciones buenas / La suma de todas las Calificaciones*100						Porcentaje de calificaciones buenas					
Meta 2020 (trimestral)		Año línea base		Valor línea base (trimestral)		Frecuencia de medición					
95%		2019		85%		Trimestral					
Medios de Verificación											
Formatos de mantenimiento que se encuentran en la Dirección de Servicios Auxiliares.											
Metas calendarizadas											
Seguimiento	Meta Programada	La suma de todas las calificaciones	La suma de calificaciones buenas	Comportamiento		Comportamiento		Comportamiento crítico /		Porcentaje de calificaciones buenas	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
1er Trim	23.75%			20.00%	23.75%	15.00%	19.00%	14.00%	0.00%		
Abril											
Mayo											
Junio											
2do Trim	23.75%			40.00%	47.50%	30.00%	38.00%	28.00%	0.00%		
Julio											
Agosto											
Septiembre											
3er Trim	23.75%			60.00%	71.25%	45.00%	57.00%	42.00%	0.00%		
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to Trim	23.75%			80.00%	95.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%		
Anual	95.00%			80.00%	95.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%		
Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):											
											
Observaciones:											

Lic. Próspero Javier Cardona Ramírez
Subsecretario de Recursos Materiales

Lic. Mario Alfredo García Almazán
Coordinador Técnico de la Secretaría de Administración

Ficha Técnica del Indicador

  											
Alineación											
Eje:		Programa Sectorial:		Sub Programa:		Nivel del objetivo:		Clave del Indicador:			
5 Gobierno Moderno, Eficiente y Transparente		Administración pública de Cuernavaca.		No Aplica		Actividad		2.1			
Datos de Identificación del Programa Presupuestario											
Nombre del Programa Presupuestario:											
Administración Eficiente y Transparente de los Recursos Materiales, Bienes Muebles e Inmuebles del Ayuntamiento de Cuernavaca											
Dependencia:											
Secretaría de Administración											
Unidad Responsable del Gasto:											
Subsecretaría de Recursos Materiales											
Datos del Indicador											
Nombre del Indicador					Definición						
Supervisión de aseo con resultados satisfactorios					Aseamiento de oficinas del Ayuntamiento en general						
Dimensión			Tipo del Indicador			Sentido del Indicador					
Eficacia			Gestión			Ascendente					
Método de calculo					Unidad de medida						
Área calificada satisfactoriamente / Área supervisada * 100					Porcentaje						
Meta 2020 (Anual)		Año línea base		Valor línea base (Anual)		Frecuencia de medición					
95%		2019		85%		Mensual					
Medios de Verificación											
Formato de supervisión diaria de aseo por áreas que se encuentra en la Dirección de Servicios Auxiliares											
Metas calendarizadas											
Seguimiento	Meta Programada	Área supervisada	Área calificada satisfactoriamente	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de supervisión	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	7.92%			6.00%	7.92%	5.00%	5.99%	4.99%	0.00%		
Febrero	7.92%			12.00%	15.84%	10.00%	11.98%	9.98%	0.00%		
Marzo	7.91%			18.00%	23.75%	15.00%	17.97%	14.97%	0.00%		
Abril	7.92%			24.00%	31.67%	20.00%	23.96%	19.96%	0.00%		
Mayo	7.92%			30.00%	39.59%	25.00%	29.95%	24.95%	0.00%		
Junio	7.91%			36.00%	47.50%	30.00%	35.94%	29.94%	0.00%		
Julio	7.92%			42.00%	55.42%	35.00%	41.93%	34.93%	0.00%		
Agosto	7.92%			48.00%	63.34%	40.00%	47.92%	39.92%	0.00%		
Septiembre	7.91%			54.00%	71.25%	45.00%	53.91%	44.91%	0.00%		
Octubre	7.92%			60.00%	79.17%	50.00%	59.90%	49.90%	0.00%		
Noviembre	7.92%			66.00%	87.09%	55.00%	65.89%	54.89%	0.00%		
Diciembre	7.91%			72.00%	95.00%	60.00%	71.88%	59.88%	0.00%		
Anual	95.00%			72.00%	95.00%	60.00%	71.88%	59.88%	0.00%		
Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):											
											
Observaciones											

Lic. Próspero Javier Cardona Ramírez
Subsecretario de Recursos Materiales

Lic. Mario Alfredo García Almazan
Coordinador Técnico de la Secretaría de Administración

Ficha Técnica del Indicador

Alineación											
Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:							
5 Gobierno Moderno, Eficiente y Transparente	Administración pública de Cuernavaca.	No Aplica	Actividad	2.2							
Datos de Identificación del Programa Presupuestario											
Nombre del Programa Presupuestario: Administración Eficiente y Transparente de los Recursos Materiales, Bienes Muebles e Inmuebles del Ayuntamiento de Cuernavaca											
Dependencia: Secretaría de Administración											
Unidad Responsable del Gasto: Subsecretaría de Recursos Materiales											
Datos del Indicador											
Nombre del Indicador Porcentaje de trabajos de mantenimiento concluidos					Definición Mantenimiento en general de las instalaciones del Ayuntamiento						
Dimensión Eficacia		Tipo del Indicador Gestión			Sentido del Indicador Ascendente						
Método de cálculo Servicios concluidos / servicios solicitados *100					Unidad de medida Porcentaje						
Meta 2020 (Anual) 95%	Año línea base 2019	Valor línea base (Anual) 95%			Frecuencia de medición Mensual						
Medios de Verificación Formatos de conclusión de trabajos de mantenimiento que se encuentran en la Dirección de Servicios Auxiliares											
Metas calendarizadas											
Seguimiento	Meta Programada	Servicios solicitados	Servicios concluidos	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de trabajos de mantenimiento	Semafización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	7.92%			6.00%	7.92%	5.00%	5.99%	4.99%	0.00%		
Febrero	7.92%			12.00%	15.84%	10.00%	11.98%	9.98%	0.00%		
Marzo	7.91%			18.00%	23.75%	15.00%	17.97%	14.97%	0.00%		
Abril	7.92%			24.00%	31.67%	20.00%	23.96%	19.96%	0.00%		
Mayo	7.92%			30.00%	39.59%	25.00%	29.95%	24.95%	0.00%		
Junio	7.91%			36.00%	47.50%	30.00%	35.94%	29.94%	0.00%		
Julio	7.92%			42.00%	55.42%	35.00%	41.93%	34.93%	0.00%		
Agosto	7.92%			48.00%	63.34%	40.00%	47.92%	39.92%	0.00%		
Septiembre	7.91%			54.00%	71.25%	45.00%	53.91%	44.91%	0.00%		
Octubre	7.92%			60.00%	79.17%	50.00%	59.90%	49.90%	0.00%		
Noviembre	7.92%			66.00%	87.09%	55.00%	65.89%	54.89%	0.00%		
Diciembre	7.91%			72.00%	95.00%	60.00%	71.88%	59.88%	0.00%		
Anual	95.00%			72.00%	95.00%	60.00%	71.88%	59.88%	0.00%		
Semafización (mensual, trimestral, semestral, anual):											
											
Observaciones											

Lic. Próspero Javier Cardona Ramírez
Subsecretario de Recursos Materiales

Lic. Mario Alfredo García Almazan
Coordinador Técnico de la Secretaría de Administración

Ficha Técnica del Indicador

  											
Alineación											
Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del indicador:							
5 Gobierno Moderno, Eficiente y Transparente	Administración pública de Cuernavaca.	No Aplica	Componente	3							
Datos de Identificación del Programa Presupuestario											
Nombre del Programa Presupuestario:											
Administración Eficiente y Transparente de los Recursos Materiales, Bienes Muebles e Inmuebles del Ayuntamiento de Cuernavaca											
Dependencia:											
Secretaría de Administración											
Unidad Responsable del Gasto:											
Subsecretaría de Recursos Materiales											
Datos del Indicador											
Nombre del Indicador:					Definición						
Porcentaje de bienes muebles e inmuebles resguardados					Control de bienes muebles e inmuebles ejecutado						
Dimensión			Tipo del Indicador			Sentido del Indicador					
Eficacia			Gestión			Ascendente					
Método de cálculo					Unidad de medida						
(Bienes muebles e inmuebles inventariados y resguardados / la totalidad del municipio de Cuernavaca) *100					Porcentaje						
Meta 2020 (semestral)		Año línea base		Valor línea base (semestral)		Frecuencia de medición					
100%		2019		100%		Semestral					
Medios de Verificación											
Sistema de indicadores y archivo bajo resguardo de la Dirección de Patrimonio Municipal											
Metas calendarizadas											
Seguimiento	Meta Programa da	La totalidad del municipio de Cuernavaca	Bienes muebles e inmuebles inventariados y resguardados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de bienes muebles.	Semafización 
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
Abril											
Mayo											
Junio											
1ER SEMESTRE	50.00%			40.00%	50.00%	30.00%	39.00%	29.00%	0.00%		
Julio											
Agosto											
Septiembre											
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
2DO SEMESTRE	50.00%			80.00%	100.00%	60.00%	78.00%	58.00%	0.00%		
Anual	100.00%			80.00%	100.00%	60.00%	78.00%	58.00%	0.00%		
Semafización (mensual, trimestral, semestral, anual):											
											
Observaciones											

Lic. Próspero Javier Cardona Ramírez
Subsecretario de Recursos Materiales

Lic. Mario Alfredo García Almazan
Coordinador Técnico de la Secretaría de Administración

Ficha Técnica del Indicador

Alineación											
Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del indicador:							
5 Gobierno Moderno, Eficiente y Transparente	Administración pública de Cuernavaca.	No Aplica	Actividad	3.1							
Datos de Identificación del Programa Presupuestario											
Nombre del Programa Presupuestario: Administración Eficiente y Transparente de los Recursos Materiales, Bienes Muebles e Inmuebles del Ayuntamiento de Cuernavaca											
Dependencia: Secretaría de Administración											
Unidad Responsable del Gasto: Subsecretaría de Recursos Materiales											
Datos del indicador											
Nombre del indicador Porcentaje de bienes inmuebles actualizados					Definición Control de bienes actualizado						
Dimensión Eficacia			Tipo del indicador Gestión			Sentido del indicador Ascendente					
Método de cálculo (Bienes inmuebles actualizados / el total de bienes inmuebles regularizados) * 100					Unidad de medida Porcentaje						
Meta 2020 (semestral) 100%	Año línea base 2019	Valor línea base (semestral) 100 %	Frecuencia de medición semestral								
Medios de Verificación sistema de indicadores, archivo y caja fuerte que contiene documentación legal de los predios (escrituras originales), bajo resguardo de la Dirección de Patrimonio Municipal											
Metas calendarizadas											
Seguimiento	Meta Programada	Total de bienes inmuebles regularizados	Bienes inmuebles actualizados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de bienes	Semafización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
Abril											
Mayo											
Junio											
1ER SEMESTRE	50.00%			40.00%	50.00%	30.00%	39.00%	29.00%	0.00%		
Julio											
Agosto											
Septiembre											
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
2DO SEMESTRE	50.00%			80.00%	100.00%	60.00%	78.00%	58.00%	0.00%		
Anual	100.00%			80.00%	100.00%	60.00%	78.00%	58.00%	0.00%		
Semafización (mensual, trimestral, semestral, anual):											
											
Observaciones											

Lic. Próspero Javier Cardona Ramírez
Subsecretario de Recursos Materiales

Lic. Mario Alfredo García Almazan
Coordinador Técnico de la Secretaría de Administración

Ficha Técnica del Indicador

  											
Alineación											
Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:							
5 Gobierno Moderno, Eficiente y Transparente	Administración pública de Cuernavaca.	No Aplica	Actividad	3.2							
Datos de Identificación del Programa Presupuestario											
Nombre del Programa Presupuestario: Administración Eficiente y Transparente de los Recursos Materiales, Bienes Muebles e Inmuebles del Ayuntamiento de Cuernavaca											
Dependencia: Secretaría de Administración											
Unidad Responsable del Gasto: Subsecretaría de Recursos Materiales											
Datos del Indicador											
Nombre del Indicador Porcentaje de revisiones físicas realizadas					Definición Ejecutar un calendario de revisión física de bienes muebles						
Dimensión Eficacia			Tipo del Indicador Gestión			Sentido del Indicador Ascendente					
Método de cálculo (Número de Secretarías revisadas / el total de secretarías programadas) *100					Unidad de medida Porcentaje						
Meta 2020 (trimestral) 100%		Año línea base 2019		Valor línea base (trimestral) 100%		Frecuencia de medición trimestral					
Medios de Verificación Documento de trabajo bajo resguardo de la Dirección de Patrimonio Municipal											
Metas calendarizadas											
Seguimiento	Meta Programada	Porcentaje de secretarías programadas	Porcentaje de secretarías revisadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de revisiones	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											

Lic. Próspero Javier Cardona Ramírez
Subsecretario de Recursos Materiales

Lic. Mario Alfredo García Almazán
Coordinador Técnico de la Secretaría de Administración

b. Organigrama



c. Analítico de plazas autorizado

AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA															
RESUMEN ANALÍTICO DE PLAZAS Y REMUNERACIONES															
PRESUPUESTO DE EGRESOS ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL															
Grupo	Nivel /Categoría	Plaza / Nombramiento / Puesto	No. de Plazas	Empleados de:				Remuneraciones Base		Remuneraciones Sindicales		Remuneraciones Adicionales		Total Remuneraciones	
				Confianza	Base	Sindicalizados	Asimilados	De	Hasta	De	Hasta	De	Hasta	De	Hasta
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN			#REF!												
SUBSECRETARÍA DE RECURSOS MATERIALES (1705)			103	15	17	46	17								
2	IV	SUBSECRETARIO	1	1				25,000.00	34,515.00						
2	VI	DIRECTOR DE ÁREA	3	3				20,000.00	27,613.00	102.68	2,300.00			20,000.00	27,613.00
2	VII	ASESOR	2				2	15,000.00	20,000.00					15,000.00	20,000.00
2	VIII	JEFE DE DEPARTAMENTO	8	8				12,000.00	16,550.00	102.68	2,300.00			12,000.00	16,550.00
2	IX	ADMINISTRADOR	1				1	8,000.00	11,045.00						
2	IX	TÉCNICO INFORMÁTICO	12	2		9	1	8,000.00	11,045.00	102.68	2,300.00			8,000.00	11,045.00
3	X	ASISTENTE	1			1		6,720.00	6,720.00	102.68	2,300.00			6,720.00	6,720.00
3	X	JEFE DE OFICINA	5		1	4		6,720.00	6,720.00					6,720.00	6,720.00
3	X	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	4			4		6,720.00	6,720.00					6,720.00	6,720.00
3	X	LÍDER DE PROYECTO	1			1		6,405.00	6,405.00					6,405.00	6,405.00
3	X	ANALISTA DE INFORMACIÓN	1		1			6,405.00	6,405.00					6,405.00	6,405.00
3	X	ANALISTA ADMINISTRATIVO	2			1	1	6,090.00	6,090.00					6,090.00	6,090.00
3	X	TÉCNICO ESPECIALIZADO	11		1	10		5,775.00	5,775.00					5,775.00	5,775.00
3	X	JEFE DE SECCIÓN	1			1		5,775.00	5,775.00					5,775.00	5,775.00
3	X	JEFE DE BRIGADA	1				1	5,040.00	5,040.00					5,040.00	5,040.00
3	X	ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO	2		2			4,410.00	4,410.00					4,410.00	4,410.00
3	X	INSPECTOR	1	1				4,410.00	4,410.00					4,410.00	4,410.00
3	X	ASISTENTE DE MANTENIMIENTO	5		2	3		4,410.00	4,410.00					4,410.00	4,410.00
3	X	TAQUIMECANOGRAFA	1		1										
3	X	ROTULISTA	2		2			3,990.00	3,990.00					3,990.00	3,990.00
3	X	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	3		1	2		3,570.00	3,570.00					3,570.00	3,570.00
3	X	CHOFER	1	1				3,570.00	3,570.00					3,570.00	3,570.00
3	X	ALBAÑIL	1			1		3,570.00	3,570.00					3,570.00	3,570.00
3	X	CERRAJERO	1			1		3,570.00	3,570.00					3,570.00	3,570.00
3	X	PINTOR	2	1		1		3,570.00	3,570.00					3,570.00	3,570.00
3	X	AUXILIAR DE CAMPO	21		9	2	10	3,570.00	3,570.00					3,570.00	3,570.00
3	X	AUXILIAR TÉCNICO	9	1	2	5	1	3,570.00	3,570.00					3,570.00	3,570.00