

Programa Presupuestario

“Planeación para el Desarrollo de Cuernavaca”

2020

<i>Secretaría del Ayuntamiento</i>	
<i>Nombre de la Unidad Responsable</i>	<i>Componente</i>
<i>Coordinación del COPLADEMUN</i>	<i>1.- Plan Municipal de Desarrollo elaborado</i>
	<i>2.- Programa Anual de Obra Pública, autorizado</i>
	<i>3.- Comités de Contraloría Social y de Obra integrado</i>
	<i>4.- Asambleas Plenarias del COPLADEMUN realizadas</i>
	<i>5.- Informe de Gobierno integrado</i>

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	05
IV. Resumen de recursos financieros	10
V. Recursos financieros por proyecto	11
a. Objetivos y/o acciones institucionales no vinculados a la MIR	12
VI. Seguimiento y Evaluación	13
VII. Anexos	15
a. Fichas técnicas de indicadores	15
b. Organigrama.....	34
c. Analítico de plazas autorizado.	33

I. Presentación

En cumplimiento a lo que establece la Ley Estatal de Planeación, la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos y la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público, se elabora el Programa Presupuestario 2020, éste es producto de una nueva orientación en materia de gestión pública y se compone por un conjunto de elementos de planeación, programación, presupuestación y evaluación, que tiene como finalidad contar con programas basados en resultados, mediante la implementación de la Matriz del Marco Lógico, base fundamental para la elaboración de la actual gestión municipal.

El Programa Presupuestario de la Coordinación del COPLADEMUN, contiene en esencia productos y servicios como: El Plan Municipal de Desarrollo; Programa Anual de Obra Pública; Comités de Contraloría Social y de Obra; Organización y Desarrollo de las Asambleas Plenarias (ordinarias y extraordinarias) del COPLADEMUN e Informe de Gobierno, que se desarrollan en coordinación con las Dependencias y Entidades municipales, también con las Ayudantías y Delegaciones, Presidentes de Consejo y población en general del Municipio de Cuernavaca.

La planeación es fundamental para todo arranque de proyectos o todo inicio de gobierno, se vuelve imprescindible para atender las prioridades municipales con los recursos disponibles; de ahí la necesidad de generar con los Cuernavacenses una cultura y conocimiento del Sistema de Planeación Democrática, con ello, el municipio, constituye el principal soporte para articular la participación comunitaria con la acción de gobierno, a efecto de atender y resolver las necesidades básicas y prioritarias de la población.

El presente Programa Presupuestario 2020, instrumenta el rumbo de Cuernavaca con la participación democrática, estableciendo los objetivos y metas del Plan Municipal de Desarrollo, en materia de desarrollo social, seguridad y justicia para todos, obras y servicios públicos de calidad; Competitividad, Desarrollo Económico y Urbano; Transparencia, Eficiencia y Cero Corrupción; Medio Ambiente y Sustentabilidad; Derechos Humanos y Pluralismo Cultural e Igualdad y Equidad de Género.

II. Aspectos de la Política Económica y Social.

Las ostentaciones que más impactan el desarrollo y cumplimiento de objetivos y metas por parte del Estado, son, en su mayoría, lo de naturaleza económica y financiera; por ende, en la capacidad de los gobiernos para proveer recursos económicos-presupuestarios, para hacer frente a las necesidades de la población.

El objetivo de todo gobierno y el Municipio de Cuernavaca no es la excepción, es atender el rezago social y la pobreza, un Cuernavacense puede tener un adecuado nivel de ingreso, pero estar excluido de servicios de salud y seguridad social, o vivir en comunidades con un bajo grado de cohesión social, de ahí la necesidad de atender y medir los indicadores como ingreso corriente per cápita, rezago educativo promedio en el hogar, acceso a los servicios de salud, acceso a la seguridad social, calidad y espacios de la vivienda, acceso a los servicios básicos en la vivienda, acceso a la alimentación, grado de cohesión social, entre otras.

Conforme a los requerimientos del Sistema de Planeación Democrática, y en acorde con lo establecido en la Ley Estatal de Planeación, se llevarán a cabo los foros de Consulta Ciudadana para la Integración del Plan Municipal de Desarrollo 2019-2021.

Asimismo, la nueva gestión del Ayuntamiento llevará a cabo encuestas a la población de Cuernavaca sobre aspectos esenciales de las problemáticas que afectan a la población del municipio, podrá darle uso a la base de datos de peticiones de obras, información necesaria para formular correctamente el Plan Rector y desarrollar los demás productos que se presentan en el presente Programa Presupuestario, como el Programa Anual de Obra Pública, instalación de los Comités de Contraloría Social, Organización y Desarrollo de las Asambleas Plenarias e Informes de Gobierno.

Con lo anterior se da cumplimiento al artículo 33 de la Ley Estatal de Planeación, en él, se deberá realizar una descripción de la situación actual que prevalece en los rubros económico y social a partir del análisis de los contextos mundial, nacional, estatal, regional y municipal, así como del impacto y repercusión de éstos en el quehacer institucional.

III. Matriz de Indicadores para Resultados (MIR).



Matriz de Indicadores para Resultados del Programa Presupuestario

Fecha de aprobación:

Hoja: de:

  				
Datos de Identificación del Programa Presupuestario				
Nombre del Programa Presupuestario: Planeación para el Desarrollo de Cuernavaca				Año: 2020
Dependencia: Secretaría del Ayuntamiento				
Unidad Responsable del Gasto Coordinación del COPLADEMUN				
Beneficiarios				
Hombres: 169,466	Mujeres: 196,855	Total: 366,321	Área de Enfoque: MUNICIPIO DE CUERNAVACA	
Niños: 53,548	Niñas: 54,236	Total: 107,784		
Alineación al Plan Municipal de Desarrollo				
Eje: 1. Ciudad para Todos	Programa: Foros de consulta ciudadana para la Elaboración del Plan Municipal de Desarrollo		Sub Programa: No Aplica	
Proyectos del Programa: Subsecretaría de Gestión Política: SA205.- Coordinación del COPLADEMUN SA206.- Informe de Gobierno				
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 Generales: Desarrollo Social.				
Clasificación Funcional y Programático				
Finalidad: 1. Gobierno	Función: 1.3. Coordinación de la Política de Gobierno	Sub Función: 1.3.1. Presidencia / Gubernatura	Actividad Institucional: 32. Función Pública y Buen Gobierno	Programa Presupuestario: P. Planeación Seguimiento y Evaluación de las Políticas Públicas
Información Institucional				
Misión: Promover, en el ámbito y pleno ejercicio de sus atribuciones políticas, legales, administrativas y financieras, el mejoramiento de las condiciones de vida de los ciudadanos de Cuernavaca, de manera equitativa, armónica e incluyente. Lo anterior, mediante la participación activa y responsable de la sociedad en las decisiones de políticas públicas; a través de la coordinación con los distintos órdenes de gobierno, federal, estatal y municipal; y con el firme compromiso, y el ejercicio eficiente, eficaz y transparente, de los recursos y de las capacidades profesionales y humanas de los funcionarios del Ayuntamiento.			Visión: Ser reconocido por haber mejorado los indicadores sociales, económicos y de seguridad pública del Municipio de Cuernavaca; haber consolidado su tradicional vocación turística y cultural; logrando la satisfacción de los ciudadanos en cuanto a la implementación de las obras públicas y la calidad de los servicios del Ayuntamiento; lo anterior, con la confianza ciudadana en cuanto a la transparencia y rendición de cuentas de los recursos ejercidos en el periodo de su gestión.	

Nivel Fin				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Contribuir al Desarrollo Social mediante un Sistema de rendición de cuentas y manejo de recursos transparente y eficiente.	Índice de Desempeño Municipal del IMCO.	Índice de desempeño municipal que se encuentra en la dirección electrónica http://imco.org.mx/finanzaspublicas/indice-de-informacion-presupuestal-municipal/resultados	La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Morelos no sufre reformas sustanciales	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Estratégico	Eficiencia	Anual	84.70%	Índice de Información Presupuestal Municipal
Nivel Propósito				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Participación social incrementada	Tasa de variación de la participación social en los diversos actos del Sistema Municipal de Planeación Democrática	Base de datos del COPLADEMUN	La ciudadanía participa activamente en los diversos actos.	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Estratégico	Eficacia	Anual	5 %	$[(\text{Número de participantes en distintos actos del Sistema Municipal de Planeación Democrática en el año } t / \text{Número de participantes en distintos actos del Sistema Municipal de Planeación Democrática en el año } t-1) - 1] * 100$
Nivel Componente No. 1				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Plan Municipal de Desarrollo elaborado.	Plan Municipal de Desarrollo 2019-2021 elaborado.	Acta de Cabildo por el que se aprueba el PMD que se encuentra en la Coordinación del Comité de Planeación para el Desarrollo del Municipio de Cuernavaca.	Las Dependencias cumplen los objetivos y metas del Plan Municipal de Desarrollo.	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficacia	Trianual	100%	Documento con Acuerdo de Cabildo: Plan Municipal de Desarrollo
Nivel Actividad No. 1.1				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Elaborar Lineamientos para su Integración	Lineamientos de integración del Plan Municipal de Desarrollo 2019-2021.	Documento de lineamientos, que se encuentran en la Coordinación del Comité de Planeación para el Desarrollo del Municipio de Cuernavaca	Las Dependencias se apegan a los lineamientos establecidos.	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Trianual	100%	Documento de Lineamientos del Plan Municipal de Desarrollo
Nivel Actividad No. 1.2				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Organizar Foros de Consulta Ciudadana.	Porcentaje de cobertura de Ayudantías y Delegaciones municipales que son sede de los foros de Consulta.	Acta de foros, que se encuentran en la Coordinación del Comité de Planeación para el Desarrollo del Municipio de Cuernavaca	La ciudadanía cuenta con la voluntad de participar en los foros de consulta ciudadana.	

Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta:	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Trianual	20%	(Delegaciones y Ayudantías que son sede para la realización de foros de consulta ciudadana / Total de delegaciones y ayudantías con que cuenta el Municipio) * 100
Nivel Actividad No. 1.3				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Funcionamiento de los Subcomités Sectoriales y Especiales.	Porcentaje de operación de los Subcomités Sectoriales y Especiales establecidos en el Reglamento Interno.	Actas y fotografías, que se encuentran en la Coordinación del Comité de Planeación para el Desarrollo del Municipio de Cuernavaca	Las Dependencias cuentan con la capacidad para operar los subcomités sectoriales y especiales.	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta:	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Trimestral	75%	(Subcomités Sectoriales y Especiales que operan regularmente con base en el reglamento Interno / Total de Subcomités Sectoriales y Especiales establecidos en el Reglamento Interno) * 100
Nivel Componente No. 2				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Programa Anual de Obra Pública (PAO) autorizado.	Programa Anual de Obra Pública autorizado.	Acuerdo de Cabildo donde se aprueba el Programa Anual de Obra que se encuentra en la Coordinación del Comité de Planeación para el Desarrollo del Municipio de Cuernavaca.	La población acepta el Programa Anual de Obra Pública.	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta:	Método de Cálculo:
Gestión	Eficacia	Anual	100%	Documento del Programa Anual de Obra Pública
Nivel Actividad No. 2.1				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Análisis y captura de las obras propuestas en los foros de consulta ciudadana.	Tasa de variación en obras ejecutadas por ejercicio fiscal del Ayuntamiento de Cuernavaca.	Minutas de trabajo, que se encuentran en la Coordinación del Comité de Planeación para el Desarrollo del Municipio de Cuernavaca	Las autoridades auxiliares participan en la priorización de obras.	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta:	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Anual	5%	$[(\text{Número de obras ejecutadas en el año } t / \text{Número de obras ejecutadas en el año } t-1) - 1] * 100$
Nivel Actividad No. 2.2				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Ejercicios de priorización de obras con autoridades auxiliares y presidentes de consejos de participación social.	Porcentaje de cobertura de Ayudantías y Delegaciones Municipales donde se celebran ejercicios de priorización de obras.	Convocatoria y fotografías, que se encuentran en la Coordinación del Comité de Planeación para el Desarrollo del Municipio de Cuernavaca.	La ciudadanía cuenta con la voluntad de participar en las Convocatorias y en los Comités de Contraloría Social y de Obras	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta:	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Anual	80%	(Delegaciones y ayudantías sedes de

				ejercicios de priorización de obras / Total de Delegaciones y Ayudantías con las que cuenta el Municipio) * 100
--	--	--	--	---

Nivel Actividad No. 2.3

Resumen Narrativo:		Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:
Ejercicios de priorización de obras con autoridades auxiliares y presidentes de consejos de participación social.		Porcentaje de convocatorias que provocaron como resultado la constitución del Comité de Contraloría Social y de Obra.	Convocatoria y fotografías, que se encuentran en la Coordinación del Comité de Planeación para el Desarrollo del Municipio de Cuernavaca.	La ciudadanía cuenta con la voluntad de participar en las Convocatorias y en los Comités de Contraloría Social y de Obras
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Anual	100%	Total de Convocatorias emitidas para la instalación de Comité de Contraloría Social / Total de Comités de Contraloría Social y de Obra constituidos *100

Nivel Componente No. 3

Resumen Narrativo:		Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:
Comités de Contraloría Social y de Obra integrado.		Porcentaje de obras que cuentan con Comité de Contraloría Social y de Obra.	Acta de constitución del Comité que se encuentra en la Coordinación del Comité de Planeación para el Desarrollo del Municipio de Cuernavaca	Los integrantes del comité cumplen las funciones del comité de contraloría social y de obra.
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficacia	Anual	100%	(Obras con Comité de Contraloría Social / Total de Obras a ejecutar) *100

Nivel Actividad No. 3.1

Resumen Narrativo:		Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:
Convocatorias para integrar los Comités de Contraloría Social y de Obra.		Porcentaje de convocatoria que provocó como resultado la celebración de la Asamblea Plenaria del COPLADEMUN.	Convocatoria, acta, fotografía y encuestas, que se encuentran en la Coordinación del Comité de Planeación para el Desarrollo del Municipio de Cuernavaca	La ciudadanía tiene la voluntad de participar en las asambleas plenarias.
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Anual	100%	Número de Convocatorias emitidas / Total Asambleas Plenarias Realizadas *100

Nivel Componente No. 4

Resumen Narrativo:		Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:
Asambleas Plenarias del COPLADEMUN realizada.		Porcentaje de satisfacción en la organización y desarrollo de las asambleas plenarias del COPLADEMUN.	Encuestas de evaluación de la Asamblea Plenaria del COPLADEMUN.	Los coordinadores de los subcomités sectoriales y especiales presentan avances de sus programas de trabajo ante las asambleas plenarias del COPLADEMUN.
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Anual	80%	(Sumatoria de puntos de satisfacción obtenidos / Total de puntos a obtener)* 100

Nivel Actividad No. 4.1

Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:
Asambleas Plenarias del	Evaluación de la organización y	Encuestas de evaluación de la	La ciudadanía tiene la voluntad

COPLADEMUN realizada.		desarrollo de las Asambleas Plenarias.		Asamblea Plenaria del COPLADEMUN.		de participar en evaluaciones de las asambleas plenarias.	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:		Meta.		Método de Cálculo:	
Gestión	Eficiencia	Anual		100%		(Número de Convocatorias emitidas / Total Asambleas Plenarias Realizadas) *100	
Nivel Componente No. 5							
Resumen Narrativo:		Indicador:		Medios de Verificación:		Supuestos:	
Informe de Gobierno integrado.		Informe de Gobierno		Documento del Informe Anual de Gobierno, se encuentra en la Coordinación del COPLADEMUN.		El Cabildo no emite ninguna observación sobre el informe.	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:		Meta.		Método de Cálculo:	
Gestión	Eficiencia	Anual		100%		Documento del Informe de Gobierno	
Nivel Actividad No. 5.1							
Resumen Narrativo:		Indicador:		Medios de Verificación:		Supuestos:	
Elaborar Lineamientos para su Integración.		Lineamientos de Integración del Informe de Gobierno.		Documento de lineamientos, que se encuentran en la Coordinación del Comité de Planeación para el Desarrollo del Municipio de Cuernavaca.		Las Dependencias cumplen con los lineamientos del Informe de Gobierno.	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:		Meta.		Método de Cálculo:	
Gestión	Eficiencia	Anual		100%		Lineamientos de Integración del Informe de Gobierno	
Nivel Actividad No. 1.1							
Resumen Narrativo:		Indicador:		Medios de Verificación:		Supuestos:	
Capacitación y asesoría a Dependencias y Entidades Municipales.		Presentación del taller.		Documento del taller, que se encuentran en la Coordinación del Comité de Planeación para el Desarrollo del Municipio de Cuernavaca.		El personal del COPLADEMUN cuenta con el conocimiento para elaborar los Lineamientos del Informe de Gobierno. Personal de las Dependencias y Entidades Municipales, asimilan la capacitación.	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:		Meta.		Método de Cálculo:	
Gestión	Eficiencia	Anual		100%		(Número de talleres realizados / Total talleres planeados) *100	

IV. Resumen de Recursos financieros

RESUMEN DE RECURSOS FINANCIEROS											
Programa Presupuestario			Planeación para el Desarrollo de Cuernavaca					Clave		SA105	
Dependencia / Organismo responsable			Secretaría del Ayuntamiento					Monto (\$):		1,698,747.19	
Programación Financiera 2020											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
116,730.35	110,934.98	116,212.84	110,934.98	116,212.84	110,934.98	126,669.84	110,934.98	116,212.84	110,934.98	116,212.84	435,820.74
Concepto				Cantidad anual (pesos)							
Total				\$1,698,747.19							
Gasto corriente				\$1,698,747.19							
Municipal				\$1,698,747.19							
Servicios personales				\$1,616,886.43							
Materiales y suministros											
Servicios generales				\$81,860.76							
Ayudas, subsidios y transferencias											
Deuda pública											
Bienes muebles e inmuebles											
Estatad											
Servicios personales											
Materiales y suministros											
Servicios generales											
Federal											
Servicios personales											
Materiales y suministros											
Servicios generales											
Gasto de capital											
Inversión federal											
Ramo 33											
Fondo 3 (FAISM)											
Fondo 4 (FORTAMUN)											
Fondo 5 (FAM)											
Otros programas federales											
Fondo o programa:											
Inversión estatal											
FAEDE											
Fondo Estatal para la Seguridad Pública Municipal											
Inversión municipal											
Programa:											

RESUMEN DE RECURSOS FINANCIEROS											
Programa Presupuestario				Planeación para el Desarrollo de Cuernavaca				Clave		SA106	
Dependencia / Organismo responsable				Secretaría del Ayuntamiento				Monto (\$):		3,000,000.00	
Programación Financiera 2020											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
							3,000,000.00				
Concepto				Cantidad anual (pesos)							
Total				\$3,000,000.00							
Gasto corriente				\$3,000,000.00							
Municipal				\$3,000,000.00							
Servicios personales											
Materiales y suministros											
Servicios generales				\$3,000,000.00							
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:											
Inversión estatal											
FAEDE											
Fondo Estatal para la Seguridad Pública											
Municipal											
Inversión municipal											
Programa:											

V. Recursos financieros por proyecto

Proyecto Organización y Funcionamiento del COPLADEMUN												
Número	SA105			Tipo:		☒ Institucional			☐ De Inversión			
Clave presupuestal:	04004											
U.R.G.:	Oficina de la Coordinación del COPLADEMUN								Monto (\$):	1,698,747.19		
COMPONENTE 1:	Plan Municipal de Desarrollo 2019-2021, elaborado											
COMPONENTE 2:	Programa Anual de Obra Pública (PAO)autorizado											
COMPONENTE 3:	Comités de Contraloría Social y de Obra integrado											
COMPONENTE 4:	Asambleas plenarias del COPLADEMUN realizadas											
Programación Financiera 2020												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
116,730.35	110,934.98	116,212.84	110,934.98	116,212.84	110,934.98	126,669.84	110,934.98	116,212.84	110,934.98	116,212.84	435,820.74	
Concepto				Cantidad anual (pesos)								
Total				\$1,698,747.19								
Gasto corriente				\$1,698,747.19								
Municipal				\$1,698,747.19								
Servicios personales				\$1,616,886.43								
Materiales y suministros												
Servicios generales				\$81,860.76								
Ayudas, subsidios y transferencias												
Deuda pública												
Bienes muebles e inmuebles												
Estatad												
Servicios personales												
Materiales y suministros												
Servicios generales												
Federal												
Servicios personales												
Materiales y suministros												
Servicios generales												
Gasto de capital												
Inversión federal												
Ramo 33												
Fondo 3 (FAISM)												
Fondo 4 (FORTAMUN)												
Fondo 5 (FAM)												
Otros programas federales												
Fondo o programa:												
Inversión estatal												
FAEDE												
Fondo Estatal para la Seguridad Pública Municipal												
Inversión municipal												
Programa:												

Proyecto Organización y Funcionamiento del COPLADEMUN											
Número	SA106		Tipo:		☒ Institucional		☐ De Inversión				
Clave presupuestal:	04004										
U.R.G.:	Oficina de la Coordinación del COPLADEMUN						Monto (\$):	3,000,000.00			
COMPONENTE 5:	Informe de Gobierno Integrado										
Programación Financiera 2020											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
							3,000,000.00				
Concepto				Cantidad anual (pesos)							
Total				\$3,000,000.00							
Gasto corriente				\$3,000,000.00							
Municipal				\$3,000,000.00							
Servicios personales											
Materiales y suministros											
Servicios generales				\$3,000,000.00							
Ayudas, subsidios y transferencias											
Deuda pública											
Bienes muebles e inmuebles											
Estatel											
Servicios personales											
Materiales y suministros											
Servicios generales											
Federal											
Servicios personales											
Materiales y suministros											
Servicios generales											
Gasto de capital											
Inversión federal											
Ramo 33											
Fondo 3 (FAISM)											
Fondo 4 (FORTAMUN)											
Fondo 5 (FAM)											
Otros programas federales											
Fondo o programa:											
Inversión estatal											
FAEDE											
Fondo Estatal para la Seguridad Pública Municipal											
Inversión municipal											
Programa:											

a. Objetivos y/o acciones institucionales

Objetivos y/o acciones institucionales del proyecto

Número progresivo	Objetivo/Acciones	Unidad de medida	Meta anual	Meta Trimestre 1	Meta Trimestre 2	Meta Trimestre 3	Meta Trimestre 4
1	Proporcionar en tiempo y forma el llenado del Cuestionario y/o información que solicite la Dirección General de Contabilidad Gubernamental y Control Presupuestal para que a su vez ésta dirección facilite la información a la SHCP, quien realiza el estudio diagnóstico, mismo que arroja la posición del Municipio	Porcentaje	71%				100%
2	Realizar los distintos actos del Sistema Municipal de Planeación Democrática, entendiendo por actos: Foros de consulta, ejercicios de planeación participativa (priorización), asambleas plenarias del COPLADEMUN y reuniones comunitarias para la conformación de Comités de Contraloría Social	Porcentaje	10%	50%	15%	15%	20%
3	Elaborar los Lineamientos, Foros de Consulta Ciudadana y Encuestas de Obras y Servicios para integrar el Plan Municipal de Desarrollo 2019-2021	Documento	1	90%	10%		
4	Realizar las reuniones y sus actas respectivas de Priorización de Obras, a través de las Ayudantías, Delegaciones y Presidentes de Consejos	Documento	1	100%			
5	Elaborar las convocatorias para integrar los Comités de Contraloría Social y de Obra	Convocatoria	100%		25%	25%	50%
6	Planeación, organización y desarrollo de las asambleas plenarias del COPLADEMUN y aplicar con los asistentes las encuestas de satisfacción.	Encuesta Calificación	80%		33.3%	33.3%	33.4%
7	Elaborar los talleres de trabajo para integrar el Informe de Gobierno	Informe	1			30%	70%
8	Seguimiento a los Programas de Trabajo de los Subcomités Sectoriales y Especiales a través de las reuniones establecidas en el Reglamento Interior del COPLADEMUN	Programa de Trabajo	100%	1%	1%	1%	1%
9	Realizar el análisis comparativo de los ejercicios fiscales en cuanto al número de obras ejecutadas	Porcentaje	5%		25%	25%	50%
10	Elaborar la planeación de muestra y convocar reuniones con Ayudantías y Delegaciones para la priorización de obra con el fin de cubrir todo el territorio de Cuernavaca.	Porcentaje	100%		25%	25%	50%
11	Convocar a las personas beneficiadas con las obras, con el fin de constituir los Comités de Contraloría Social y de Obra constituidos	Porcentaje	100%		25%	25%	50%
12	Convoca a los integrantes del COPLADEMUN, con el fin de llevar a cabo las Asambleas Plenarias establecidas en el Reglamento Interior del COPLADEMUN.	Porcentaje	100%		33.3%	33.3%	33.4%
13	Elaborar los lineamientos metodológicos para integrar el Informe de Gobierno.	Informe	1			30%	70%

VI. Seguimiento y Evaluación

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

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

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

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

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

Para el adecuado seguimiento y evaluación de los resultados, el SSEDEM toma como fuente de información los indicadores contruidos con base en la Metodología para Construcción de Indicadores, emitida por la Tesorería Municipal en la etapa de elaboración del proyecto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2020.

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

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

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

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

VII. Anexos

a. Ficha técnica de indicadores

Ficha Técnica del Indicador

Alineación										
Eje: 5.5 Transparencia, Eficiencia y Cero Corrupción		Programa sectorial: Planeación para el Desarrollo de Cuernavaca		Sub Programa: No Aplica		Nivel del objetivo: Fin		Clave del Indicador:		
Datos de Identificación del Programa Presupuestario										
Nombre del Programa Presupuestario: Planeación para el desarrollo de Cuernavaca										
Dependencia: Secretaría del Ayuntamiento										
Unidad Responsable del Gasto: Coordinación del COPLADEMUN										
Datos del Indicador										
Nombre del Indicador Índice de Desempeño Municipal del IMCO					Definición Desde 2009, IMCO evalúa la calidad de la información presupuestal de los municipios sobre la base de un catálogo de buenas practicas					
Dimensión Eficiencia			Tipo del Indicador Estratégico			Sentido del Indicador Ascendente				
Método de cálculo Índice de información presupuestal municipal					Unidad de medida Índice de Desempeño					
Meta 2020 84.70%		Año línea base 2019		Valor línea base 84.70%		Frecuencia de medición Anual				
Medios de Verificación Índice de desempeño municipal que se encuentra en la dirección electrónica http://imco.org.mx/finanzaspublicas/indice-de-informacion-presupuestal-municipal/resultados										
Metas calendarizadas										
Seguimiento	Meta Programada	Índice de información presupuestal municipal	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Índice de Desempeño	Semafización
			Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Febrero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Marzo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Abril	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Mayo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Junio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Julio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Agosto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Septiembre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Octubre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Noviembre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Diciembre	84.70%	-	80.00%	84.70%	70.00%	79.00%	69.00%	0.00%	-	
Anual	84.70%	-	80.00%	84.70%	70.00%	79.00%	69.00%	0.00%	-	
Semafización (Interval, izquierda, derecha, anual):										
										
Observaciones										

Ficha Técnica del Indicador

Alineación											
Eje: 5.5 Transparencia, Eficiencia y Cero Corrupción		Programa sectorial: Planeación para el Desarrollo de Cuernavaca		Sub Programa: No Aplica		Nivel del objetivo: Propósito		Clave del Indicador:			
Datos de Identificación del Programa Presupuestario											
Nombre del Programa Presupuestario: Planeación para el desarrollo de Cuernavaca											
Dependencia: Secretaría del Ayuntamiento											
Unidad Responsable del Gasto: Coordinación del COPLADEMUN											
Datos del Indicador											
Nombre del Indicador Tasa de variación de la participación social en los diversos actos del Sistema Municipal de Planeación Democrática.						Definición Parámetro que mide el número de participantes de la Sociedad en distintos actos del Sistema Municipal de Planeación Democrática: "Foros de consulta, ejercicios de planeación participativa (priorización), asambleas plenarias y reuniones comunitarias para conformación de Comités de Contraloría Social, principalmente".					
Dimensión Eficacia				Tipo del Indicador Estratégico				Sentido del Indicador Ascendente			
Método de cálculo (Número de participantes en distintos actos del Sistema Municipal de Planeación Democrática correspondientes al año actual/ Número de participantes en distintos actos del Sistema Municipal de Planeación Democrática correspondientes al año anterior inmediato) * 100						Unidad de medida Tasa de participación social					
Meta 2020 5%		Año línea base 2019		Valor línea base 5%		Frecuencia de medición Anual					
Medios de Verificación Documento de los IGG's, que se encuentra en la Coordinación del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal											
Metas calendarizadas											
Seguimiento	Meta Programada	Número de participantes en distintos actos del Sistema Municipal de Planeación Democrática correspondientes al año anterior inmediato	Número de participantes en distintos actos del Sistema Municipal de Planeación Democrática correspondientes al año actual	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Tasa de participación social	Semafización 
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	-										
Febrero	-										
Marzo	-										
Abril	-										
Mayo	-										
Junio	-										
Julio											
Agosto											
Septiembre											
Octubre											
Noviembre											
Diciembre	5.00%			0.00%	5.00%	-1.00%	-4.00%	-3.00%	5.01%		
Anual	5.00%			0.00%	5.00%	-1.00%	-4.00%	-3.00%	0.00%		
Semafización (mensual, trimestral, semestral, anual): 											
Observaciones											

Ficha Técnica del Indicador

Alineación										
Eje: 5.5 Transparencia, Eficiencia y Cero Corrupción	Programa sectorial: Planeación para el Desarrollo de Cuernavaca	Sub Programa: No Aplica	Nivel del objetivo: Componente		Clave del Indicador: 1					
Datos de identificación del Programa Presupuestario										
Nombre del Programa Presupuestario: Planeación para el desarrollo de Cuernavaca										
Dependencia: Secretaría del Ayuntamiento										
Unidad Responsable del Gasto: Coordinación del COPLADEMUN										
Datos del Indicador										
Nombre del Indicador: Plan Municipal de Desarrollo 2019-2021 (PMD)					Definición: Documento de Planeación que contiene los objetivos, metas, estrategias, líneas de acción e indicadores, que debe cumplir las Dependencias y Entidades Municipales.					
Dimensión: Eficacia			Tipo del Indicador: Gestión			Sentido del Indicador: Ascendente				
Método de cálculo: Documento con Acuerdo de Cabildo: Plan Municipal de Desarrollo					Unidad de medida: Plan Municipal de Desarrollo					
Meta 2020 100%	Año línea base 2019	Valor línea base 100 %	Frecuencia de medición: Trianual							
Medios de Verificación: Acuerdo de cabildo donde se aprueba el Plan Municipal de Desarrollo que se encuentra en la Coordinación del Comité de Planeación para el Desarrollo del Municipio de Cuernavaca										
Metas calendarizadas										
Seguimiento	Meta Programada	Plan Municipal de Desarrollo	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Plan Municipal de Desarrollo	Semafización
			Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	-									
Febrero	-									
Marzo	-									
Abril	100.00%			100.00%	80.00%	89.00%	79.00%	0.00%		
Mayo	-									
Junio	-									
Julio										
Agosto										
Septiembre										
Octubre										
Noviembre										
Diciembre										
Anual	100%			100%	80%	89%	79%	0%		
										
Observaciones										

Ficha Técnica del Indicador

Alineación										
Eje: 5.5 Transparencia, Eficiencia y Cero Corrupción	Programa sectorial: TECC 7. Planeación para el Desarrollo 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: Planeación para el desarrollo de Cuernavaca										
Dependencia: Secretaría del Ayuntamiento										
Unidad Responsable del Gasto: Coordinación del COPLADEMUN										
Datos del Indicador										
Nombre del Indicador Lineamientos de integración del Plan Municipal de Desarrollo 2019-2021 (PMD)					Definición Documento de lineamientos de integración del Plan Municipal de Desarrollo 2019-2021					
Dimensión Eficiencia			Tipo del Indicador Gestión			Sentido del Indicador Ascendente				
Método de calculo Documento de Lineamientos del Plan Municipal de Desarrollo					Unidad de medida Lineamientos de integración del Plan Municipal de Desarrollo					
Meta 2020 100%	Año línea base 2019	Valor línea base 100 %	Frecuencia de medición Triannual							
Medios de Verificación Documento de Lineamientos del Plan Municipal de Desarrollo que se encuentra a disposición en la Coordinación del Comité de Planeación para el Desarrollo del Municipio										
Metas calendarizadas										
Seguimiento	Meta Programada	Documento de Lineamientos	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Lineamientos de integración del Plan Municipal de Desarrollo	Semafización 
			Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	-									
Febrero	-									
Marzo	-									
Abril	100.00%		90.00%	100.00%	80.00%	89.00%	79.00%	0.00%		
Mayo	-									
Junio	-									
Julio										
Agosto										
Septiembre										
Octubre										
Noviembre										
Diciembre										
Anual	100%		90%	100%	80%	89%	79%	0%		
Semafización (mensual, trimestral, semestral, anual): 										
Observaciones										

Ficha Técnica del Indicador

Alineación										
Eje: 5.5 Transparencia, Eficiencia y Cero Corrupción	Programa sectorial: Planeación para el Desarrollo 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: Planeación para el desarrollo de Cuernavaca										
Dependencia: Secretaría del Ayuntamiento										
Unidad Responsable del Gasto: Coordinación del COPLADEMUN										
Datos del Indicador										
Nombre del Indicador Porcentaje de cobertura de Ayudantías y Delegaciones municipales que son sede de los foros de Consulta.					Definición Mide el número de ayudantías y delegaciones municipales que son sedes para los foros de consulta, con el fin de cubrir todo el territorio de Cuernavaca con la realización de foros					
Dimensión Eficiencia			Tipo del Indicador Gestión			Sentido del Indicador Ascendente				
Método de cálculo Delegaciones y Ayudantías que son sede para la realización de foros de consulta ciudadana / Total de delegaciones y ayudantías con que cuenta el municipio * 100					Unidad de medida Porcentaje					
Meta 2020 20%	Año línea base 2019	Valor línea base 20%	Frecuencia de medición Trianual							
Medios de Verificación Actas de los Foros de Consulta realizados en las distintas delegaciones y ayudantías del Municipio que se encuentran a disposición en la Coordinación del Comité de Planeación para el Desarrollo del Municipio										
Metas calendarizadas										
Seguimiento	Meta Programada	Total de delegaciones y ayudantías con que cuenta el municipio	Delegaciones y Ayudantías que son sede para la realización de foros de consulta ciudadana	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Semafización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima	
Enero	-			-	-	-	-	-	-	
Febrero	20.00%			18.00%	25.00%	12.00%	18.00%	12.00%	0.00%	
Marzo										
Abril										
Mayo										
Junio										
Julio										
Agosto										
Septiembre										
Octubre										
Noviembre										
Diciembre										
Anual	20.00%			18.00%	25.00%	12.00%	18.00%	12.00%	0.00%	
Semafización (mensual, trimestral, semestral, anual):										
										
Observaciones										

Ficha Técnica del Indicador

Alineación												
Eje: 5.5 Transparencia, Eficiencia y Cero Corrupción			Programa sectorial: Planeación para el Desarrollo de Cuernavaca			Sub Programa: No Aplica			Nivel del objetivo: Actividad		Clave del Indicador: 1.3	
Datos de identificación del Programa Presupuestario												
Nombre del Programa Presupuestario: Planeación para el desarrollo de Cuernavaca												
Dependencia: Secretaría del Ayuntamiento												
Unidad Responsable del Gasto: Coordinación del COPLADEMUN												
Datos del Indicador												
Nombre del Indicador Porcentaje de operación de los Subcomités Sectoriales y Especiales establecidos en el Reglamento Interno del COPLADEMUN.						Definición Parámetro porcentual que muestra el avance del Programa de Trabajo de los Subcomités Sectoriales y Especiales.						
Dimensión Eficiencia				Tipo del Indicador Gestión				Sentido del Indicador Ascendente				
Método de cálculo Subcomités Sectoriales y Especiales que operan regularmente con base en el reglamento Interno / Total de Subcomités Sectoriales y Especiales establecidos en el Reglamento Interno * 100						Unidad de medida Porcentaje						
Meta 2020 75%		Año línea base 2019		Valor línea base 75%		Frecuencia de medición Trimestral						
Medios de Verificación Acta de la Asamblea Plenaria del COPLADEMUN, que se encuentra en la Coordinación del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal												
Metas calendarizadas												
Seguimiento	Meta Programada	Total de Subcomités Sectoriales y Especiales establecidos en el Reglamento Interno	Subcomités Sectoriales y Especiales que operan regularmente con base en el reglamento Interno	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de operación de subcomités	Semáforización	
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima			
Enero												
Febrero												
Marzo												
1er Trim	18.75%			16.00%	18.75%	13.00%	15.00%	12.00%	0.00%			
Abril												
Mayo												
Junio												
2do Trim	18.75%			32.00%	37.50%	26.00%	30.00%	24.00%	0.00%			
Julio												
Agosto												
Septiembre												
3er Trim	18.75%			48.00%	56.25%	39.00%	45.00%	36.00%	0.00%			
Octubre												
Noviembre												
Diciembre												
4to Trim	18.75%			64.00%	75.00%	52.00%	60.00%	48.00%	0.00%			
Anual	75.00%			64.00%	75.00%	52.00%	60.00%	48.00%	0.00%			
Semáforización (mensual, trimestral, semestral, anual):												
												
Observaciones												

Ficha Técnica del Indicador

Alineación										
Eje: 5.5 Transparencia, Eficiencia y Cero Corrupción	Programa sectorial: Planeación para el Desarrollo de Cuernavaca	Sub Programa: No Aplica	Nivel del objetivo: Componente	Clave del Indicador: 2						
Datos de Identificación del Programa Presupuestario										
Nombre del Programa Presupuestario: Planeación para el desarrollo de Cuernavaca										
Dependencia: Secretaría del Ayuntamiento										
Unidad Responsable del Gasto: Coordinación del COPLADEMUN										
Datos del Indicador										
Nombre del Indicador: Programa Anual de Obra Pública					Definición: Documento de Planeación que contiene las obras públicas de los Ramos 33, 23, Autogestión, ingresos propios y otras fuentes de financiamiento.					
Dimensión: Eficacia			Tipo del Indicador: Gestión			Sentido del Indicador: Ascendente				
Método de cálculo: Documento del Programa Anual de Obra Pública					Unidad de medida: Programa Anual de Obra Pública					
Meta 2020 100%	Año línea base: 2019	Valor línea base 100% anual		Frecuencia de medición: Anual						
Medios de Verificación: Acuerdo de Cabildo donde se aprueba el Programa Anual de Obra que se encuentra en la Coordinación del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal										
Metas calendarizadas										
Seguimiento	Meta Programada	Documento del Programa Anual de Obra Pública	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Programa Anual de Obra Pública	Semafización 
			Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero										
Febrero										
Marzo										
Abril										
Mayo										
Junio										
Julio										
Agosto										
Septiembre										
Octubre										
Noviembre										
Diciembre	100.00%		90.00%	100.00%	80.00%	89.00%	79.00%	0.00%		
Anual	100%		80%	100%	60%	79%	60%	N/A		
Semafización (mensual, trimestral, semestral, anual): 										
Observaciones										

Ficha Técnica del Indicador

Alineación											
Eje: 5.5 Transparencia, Eficiencia y Cero Corrupción	Programa sectorial: Planeación para el Desarrollo de Cuernavaca	Sub Programa: No Aplica	Nivel del objetivo: Actividad	Clave del Indicador: 2.1							
Datos de Identificación del Programa Presupuestario											
Nombre del Programa Presupuestario: Planeación para el desarrollo de Cuernavaca											
Dependencia: Secretaría del Ayuntamiento											
Unidad Responsable del Gasto: Coordinación del COPLADEMUN											
Datos del Indicador											
Nombre del Indicador: Tasa de Variación en obras ejecutadas por ejercicio fiscal del Ayuntamiento de Cuernavaca					Definición: Parámetro porcentual que muestra el comportamiento del número de obras ejecutadas por ejercicio fiscal en el Ayuntamiento de Cuernavaca						
Dimensión: Eficiencia			Tipo del Indicador: Gestión			Sentido del Indicador: Ascendente					
Método de cálculo: [(Número de obras ejecutadas en el año t / Número de obras ejecutadas en el año t-1) - 1] * 100					Unidad de medida: Tasa de variación en obras						
Meta 2020: 5%	Año línea base: 2019	Valor línea base: 5 %	Frecuencia de medición: Anual								
Medios de Verificación: Informe de Gestión Gubernamental de la Coordinación del Comité de Planeación para el Desarrollo del Municipio											
Metas calendarizadas											
Seguimiento	Meta Programada	Número de obras ejecutadas en el año t-1	Número de obras ejecutadas en el año t	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Tasa de variación en obras	Semafización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
Abril											
Mayo											
Junio											
Julio											
Agosto											
Septiembre											
Octubre											
Noviembre											
Diciembre	5.00%			0.00%	5.00%	-1.00%	-4.00%	-3.00%	5.01%		
Anual	5.00%			0.00%	5.00%	-1.00%	-4.00%	-3.00%	0.00%		
Semafización (mensual, trimestral, semestral, anual):											
											
Observaciones											

Ficha Técnica del Indicador

Alineación											
Eje: 5.5 Transparencia, Eficiencia y Cero Corrupción	Programa sectorial: Planeación para el Desarrollo de Cuernavaca	Sub Programa: No Aplica	Nivel del objetivo: Actividad	Clave del Indicador: 2.2							
Datos de Identificación del Programa Presupuestario											
Nombre del Programa Presupuestario: Planeación para el desarrollo de Cuernavaca											
Dependencia: Secretaría del Ayuntamiento											
Unidad Responsable del Gasto: Coordinación del COPLADEMUN											
Datos del Indicador											
Nombre del Indicador: Porcentaje de cobertura de ayudantías y delegaciones municipales donde se celebran ejercicios de priorización de obras					Definición: Mide el número de ayudantías y delegaciones que son sede de los ejercicios de priorización de obra con el fin de cubrir todo el territorio de Cuernavaca.						
Dimensión: Eficiencia			Tipo del Indicador: Gestión			Sentido del Indicador: Ascendente					
Método de cálculo: (Delegaciones y ayudantías sedes de ejercicios de priorización de obras / Total de Delegaciones y Ayudantías con las que cuenta el Municipio) * 100					Unidad de medida: Porcentaje						
Meta 2020 80%	Año línea base 2019	Valor línea base 80%	Frecuencia de medición: Anual								
Medios de Verificación: Informe de Gestión Gubernamental de la Coordinación del Comité de Planeación para el Desarrollo del Municipio											
Metas calendarizadas											
Seguimiento	Meta Programada	Total de Delegaciones y Ayudantías con las que cuenta el Municipio	Delegaciones y ayudantías sedes de ejercicios de priorización de obras	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de sedes del ejercicio de priorización de obra	Semafización 
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
Abril											
Mayo											
Junio											
Julio											
Agosto											
Septiembre											
Octubre											
Noviembre											
Diciembre	80.00%			60.00%	80.00%	40.00%	59.00%	39.00%	0.00%		
Anual	80.00%			60.00%	80.00%	40.00%	59.00%	80.00%	0.00%		
Semafización (mensual, trimestral, semestral, anual): 											
Observaciones											

Ficha Técnica del Indicador

Alineación											
Eje: 5.5 Transparencia, Eficiencia y Cero Corrupción	Programa sectorial: Planeación para el Desarrollo de Cuernavaca	Sub Programa: No Aplica	Nivel del objetivo: Actividad	Clave del Indicador: 2.3							
Datos de Identificación del Programa Presupuestario											
Nombre del Programa Presupuestario: Planeación para el desarrollo de Cuernavaca											
Dependencia: Secretaría del Ayuntamiento											
Unidad Responsable del Gasto: Coordinación del COPLADEMUN											
Datos del Indicador											
Nombre del Indicador: Porcentaje de convocatorias que provocaron como resultado la constitución del Comité de Contraloría Social y de Obra					Definición: Es el número de veces que se Convoa a las personas beneficiadas con las obras, que a su vez se traduce en el número de Comités de Contraloría Social y de Obra constituidos.						
Dimensión: Eficiencia			Tipo del Indicador: Gestión			Sentido del Indicador: Ascendente					
Método de calculo: (Total de Convocatorias emitidas para la instalación de Comité de Contraloría Social / Total de Comités de Contraloría Social y de Obra constituidos) * 100					Unidad de medida: Porcentaje						
Meta 2020 100%	Año línea base 2019	Valor línea base 100%	Frecuencia de medición: Anual								
Medios de Verificación: Informe de Gestión Gubernamental de la Coordinación del Comité de Planeación para el Desarrollo del Municipio											
Metas calendarizadas											
Seguimiento	Meta Programada	Total de Comités constituidos	Total de Convocatorias emitidas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje constitución de Comités	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%	60.00%	0.00%		
Semafización (mensual, trimestral, semestral, anual):											
											
Observaciones											

Ficha Técnica del Indicador

Alineación											
Eje: 5.5 Transparencia, Eficiencia y Cero Corrupción	Programa sectorial: Desarrollo de Cuernavaca	Sub Programa: No Aplica	Nivel del objetivo: Componente	Clave del Indicador: 3							
Datos de Identificación del Programa Presupuestario											
Nombre del Programa Presupuestario: Planeación para el desarrollo de Cuernavaca											
Dependencia: Secretaría del Ayuntamiento											
Unidad Responsable del Gasto: Coordinación del COPLADEMUN											
Datos del Indicador											
Nombre del Indicador Porcentaje de obras que cuentan con Comité de Contraloría Social y de Obra					Definición Significa que todas las obras que se ejecuten por el Gobierno Municipal deberán contar con un Comité de Contraloría Social y de Obra						
Dimensión Eficacia		Tipo del Indicador Gestión			Sentido del Indicador Ascendente						
Método de cálculo: (Obras con Comité de Contraloría Social / Total de Obras a ejecutar) *100					Unidad de medida Porcentaje						
Meta 2020 100%	Año línea base 2019	Valor línea base 100%			Frecuencia de medición Anual						
Medios de Verificación Actas de constitución de Comités que se encuentran en la Coordinación del Comité de Planeación para el Desarrollo del Municipio											
Metas calendarizadas											
Seguimiento	Meta Programada	Total de Obras a ejecutar	Obras con Comité de Contraloría Social	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje Obras con comité	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%	60.00%	0.00%		
Semafización (mensual, trimestral, semestral, anual):											
											
Observaciones											

Ficha Técnica del Indicador

Alineación											
Eje: 5.5 Transparencia, Eficiencia y Cero Corrupción	Programa sectorial: Planeación para el Desarrollo de Cuernavaca	Sub Programa: No Aplica	Nivel del objetivo: Actividad	Clave del Indicador: 3.1							
Datos de Identificación del Programa Presupuestario											
Nombre del Programa Presupuestario: Planeación para el desarrollo de Cuernavaca											
Dependencia: Secretaría del Ayuntamiento											
Unidad Responsable del Gasto: Coordinación del COPLADEMUN											
Datos del Indicador											
Nombre del Indicador Porcentaje de Convocatorias que provocaron como resultado la celebración de la Asamblea Plenaria del COPLADEMUN					Definición Es el número de veces que se Convoca a los integrantes del COPLADEMUN, lo que a su vez se traduce en el número de Asambleas Plenarias del COPLADEMUN.						
Dimensión Eficiencia			Tipo del Indicador Gestión			Sentido del Indicador Ascendente					
Método de cálculo (Número de Convocatorias emitidas / Total Asambleas Plenarias Realizadas) * 100					Unidad de medida Porcentaje de Asamblea Plenaria						
Meta 2020 100%	Año línea base 2019	Valor línea base 100%	Frecuencia de medición Anual								
Medios de Verificación Informe de Gestión Gubernamental de la Coordinación del Comité de Planeación para el Desarrollo del Municipio											
Metas calendarizadas											
Seguimiento	Meta Programada	Total Asambleas Plenarias Realizadas	Número de Convocatorias emitidas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de Asamblea Plenaria	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%	60.00%	0.00%		
Semafización (mensual, trimestral, semestral, anual):											
											
Observaciones											

Ficha Técnica del Indicador

Alineación											
Eje: 5.5 Transparencia, Eficiencia y Cero Corrupción	Programa sectorial: Planeación para el Desarrollo de Cuernavaca	Sub Programa: No Aplica	Nivel del objetivo: Componente	Clave del Indicador: 4							
Datos de Identificación del Programa Presupuestario											
Nombre del Programa Presupuestario: Planeación para el desarrollo de Cuernavaca											
Dependencia: Secretaría del Ayuntamiento											
Unidad Responsable del Gasto: Coordinación del COPLADEMUN											
Datos del Indicador											
Nombre del Indicador Porcentaje de satisfacción en la organización y desarrollo de las asambleas plenarias del COPLADEMUN					Definición Mide el grado de satisfacción de los ciudadanos en la organización y desarrollo de las asambleas plenarias del COPLADEMUN.						
Dimensión Eficiencia			Tipo del Indicador Gestión			Sentido del Indicador Ascendente					
Método de cálculo (Sumatoria de puntos de satisfacción obtenidos / Sumatoria total de puntos a obtener) * 100					Unidad de medida Porcentaje						
Meta 2020 80%	Año línea base 2019	Valor línea base 80% anual	Frecuencia de medición Anual								
Medios de Verificación Gráfica del comportamiento de satisfacción de la organización y desarrollo de las Asambleas Plenarias del COPLADEMUN, que se encuentra en la Coordinación del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal											
Metas calendarizadas											
Seguimiento	Sumatoria total de puntos a obtener	Sumatoria total de puntos a obtener	Sumatoria de puntos de satisfacción obtenidos	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de satisfacción	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
Abril											
Mayo											
Junio											
Julio											
Agosto											
Septiembre											
Octubre											
Noviembre											
Diciembre	80.00%			60.00%	80.00%	40.00%	59.00%	39.00%	0.00%		
Anual	80.00%			60.00%	80.00%	40.00%	59.00%	80.00%	0.00%		
Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):											
											
Observaciones											

Ficha Técnica del Indicador

Alineación											
Eje: 5.5 Transparencia, Eficiencia y Cero Corrupción	Programa sectorial: Planeación para el Desarrollo de Cuernavaca	Sub Programa: No Aplica	Nivel del objetivo: Actividad	Clave del Indicador: 4.1							
Datos de Identificación del Programa Presupuestario											
Nombre del Programa Presupuestario: Planeación para el desarrollo de Cuernavaca											
Dependencia: Secretaría del Ayuntamiento											
Unidad Responsable del Gasto: Coordinación del COPLADEMUN											
Datos del Indicador											
Nombre del Indicador Evaluación de la organización y desarrollo de las Asambleas Plenarias.					Definición La asamblea es una junta multidisciplinaria para planear, autorizar y evaluar las acciones y obra pública que se desarrolla en el Municipio de Cuernavaca						
Dimensión Eficiencia			Tipo del Indicador Gestión			Sentido del Indicador Ascendente					
Método de cálculo (Número de Convocatorias emitidas / Total Asambleas Plenarias Realizadas) *100					Unidad de medida Evaluación de asambleas plenarias						
Meta 2020 100%	Año línea base 2019	Valor línea base 100%			Frecuencia de medición Anual						
Medios de Verificación Encuestas de evaluación de la Asamblea Plenaria del COPLADEMUN que se encuentra en la Coordinación del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal											
Metas calendarizadas											
Seguimiento	Meta Programada	Total Asambleas Plenarias Realizadas	Número de Convocatorias emitidas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Evaluación de asambleas plenarias	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%	60.00%	0.00%		
Semafización (mensual, trimestral, semestral, anual):											
											
Observaciones											

Ficha Técnica del Indicador

Alineación										
Eje: 5.5 Transparencia, Eficiencia y Cero Corrupción	Programa sectorial: Planeación para el Desarrollo de Cuernavaca	Sub Programa: No Aplica	Nivel del objetivo: Componente		Clave del Indicador: 5					
Datos de Identificación del Programa Presupuestario										
Nombre del Programa Presupuestario: Planeación para el desarrollo de Cuernavaca										
Dependencia: Secretaría del Ayuntamiento										
Unidad Responsable del Gasto: Coordinación del COPLADEMUN										
Datos del Indicador										
Nombre del Indicador: Informe de Gobierno					Definición: Documento de evaluación que muestra el alcance de cumplimiento de los objetivos, metas e indicadores del Plan Municipal de Desarrollo					
Dimensión: Eficiencia			Tipo del Indicador: Gestión			Sentido del Indicador: Ascendente				
Método de calculo: Documento del Informe de Gobierno					Unidad de medida: Documento del Informe de Gobierno					
Meta 2020 100%	Año línea base 2019	Valor línea base 100 %	Frecuencia de medición: Anual							
Medios de Verificación: Acta de la Asamblea Plenaria del COPLADEMUN, que se encuentra en la Coordinación del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal										
Metas calendarizadas										
Seguimiento	Meta Programada	Documento del Informe de Gobierno	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Documento del Informe de Gobierno	Semaforización
			Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero										
Febrero										
Marzo										
Abril										
Mayo										
Junio										
Julio										
Agosto										
Septiembre										
Octubre										
Noviembre										
Diciembre	100.00%		80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	0.00%		
Anual	100.00%		80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	0.00%		
Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):										
										
Observaciones										

Ficha Técnica del Indicador

Alineación										
Eje: 5.5 Transparencia, Eficiencia y Cero Corrupción	Programa sectorial: Planeación para el Desarrollo de Cuernavaca	Sub Programa: No Aplica	Nivel del objetivo: Actividad	Clave del Indicador: 5.1						
Datos de Identificación del Programa Presupuestario										
Nombre del Programa Presupuestario: Planeación para el desarrollo de Cuernavaca										
Dependencia: Secretaría del Ayuntamiento										
Unidad Responsable del Gasto: Coordinación del COPLADEMUN										
Datos del Indicador										
Nombre del Indicador: Lineamientos de Integración del Informe de Gobierno					Definición: Documento que contine los lineamientos metodológicos para elaborar el Informe.					
Dimensión: Eficiencia			Tipo del Indicador: Gestión			Sentido del Indicador: Ascendente				
Método de cálculo: Lineamientos de Integración del Informe de Gobierno					Unidad de medida: Lineamientos de Integración del Informe de Gobierno					
Meta 2020 100%	Año línea base 2019	Valor línea base 100%	Frecuencia de medición: Anual							
Medios de Verificación: Documento que contine los lineamientos metodológicos para elaborar el Informe de Gobierno el cual está a disposición en la Coordinación del COPLADEMUN.										
Metas calendarizadas										
Seguimiento	Seguimiento	Lineamientos de Integración del Informe de Gobierno	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		de Integración del Informe de Gobierno	Semaforización 
			Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero										
Febrero										
Marzo										
Abril										
Mayo										
Junio										
Julio										
Agosto										
Septiembre										
Octubre										
Noviembre										
Diciembre	100.00%		80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	0.00%		
Anual	100.00%	0	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	0.00%		
Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual): 										
Observaciones										

Ficha Técnica del Indicador

 											
Alineación											
Eje: 5.5 Transparencia, Eficiencia y Cero Corrupción		Programa sectorial: Planeación para el Desarrollo de Cuernavaca		Sub Programa: No Aplica		Nivel del objetivo: Actividad		Clave del Indicador: 5.2			
Datos de Identificación del Programa Presupuestario											
Nombre del Programa Presupuestario: Planeación para el desarrollo de Cuernavaca											
Dependencia: Secretaría del Ayuntamiento											
Unidad Responsable del Gasto: Coordinación del COPLADEMUN											
Datos del Indicador											
Nombre del Indicador Presentación del taller.					Definición Es un documento que guía a las Dependencias y organismos descentralizados en la formulación de los diversos informes de Gobierno						
Dimensión Eficiencia			Tipo del Indicador Gestión			Sentido del Indicador Ascendente					
Método de calculo (Número de talleres realizados / Total talleres planeados) * 100					Unidad de medida Porcentaje						
Meta 2020 Anual		Año línea base 2019		Valor línea base 100% anual		Frecuencia de medición Anual					
Medios de Verificación Documento del taller, que se encuentran en la Coordinación del Comité de Planeación para el Desarrollo del Municipio de Cuernavaca.											
Metas calendarizadas											
Seguimiento	Meta Programada	Total talleres planeados	Número de talleres realizados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de Talleres presentados	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%	60.00%	0.00%		
Anual	100.00%			80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	0.00%		
Semafización (mensual, trimestral, semestral, anual): 											
Observaciones											

```
graph TD; A[Coordinación COPLADEMUN] --> B[Dirección de Vinculación Ciudadana de COPLADEMUN]; A --> C[Dirección de Programación y Seguimiento de COPLADEMUN]; B --> D[Departamento de Actas y Acuerdos del COPLADEMUN]; B --> E[Departamento de Programación de COPLADEMUN]; B --> F[Departamento de Seguimiento de COPLADEMUN]; C --> D; C --> E; C --> F;
```

Coordinación COPLADEMUN

Dirección de Vinculación Ciudadana de COPLADEMUN

Dirección de Programación y Seguimiento de COPLADEMUN

Departamento de Actas y Acuerdos del COPLADEMUN

Departamento de Programación de COPLADEMUN

Departamento de Seguimiento de COPLADEMUN

AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA
RESUMEN ANALÍTICO DE PLAZAS Y REMUNERACIONES
PRESUPUESTO DE EGRESOS ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL

c. Analítico de plazas autorizado

Grupo	Nivel /Categoría	Plaza / Nombramiento / Puesto	No. de Plazas	Empleados de:				Remuneraciones Base		Remuneraciones Adicionales		Total Remuneraciones	
				Confianza	Base	Sindicalizados	Asimilados	De	Hasta	De	Hasta	De	Hasta
		SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	256	79	13	116	48						
2	IV	SECRETARIO	1	1	-	-	-	35,000.00	48,322.00	102.68	102.68	35,102.68	48,424.68
2	IV	SUBSECRETARIO	2	2	-	-	-	25,000.00	34,515.00	102.68	102.68	25,102.68	34,617.68
2	V	COORDINADOR ADMINISTRATIVO	1	1	-	-	-	25,000.00	34,515.00	102.68	102.68	25,102.68	34,617.68
2	VI	DIRECTOR DE ÁREA	11	11	-	-	-	20,000.00	27,613.00	102.68	102.68	20,102.68	27,715.68
2	VII	ASESOR	1	1	-	-	-	15,000.00	20,709.00	102.68	102.68	15,102.68	20,811.68
2	VII	DELEGADO	8	8	-	-	-	15,000.00	20,709.00	102.68	102.68	15,102.68	20,811.68
2	VII	OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL	2	2	-	-	-	15,000.00	20,709.00	102.68	102.68	15,102.68	20,811.68
2	VIII	JEFE DE DEPARTAMENTO	26	26	-	-	-	12,000.00	16,567.00	102.68	102.68	12,102.68	16,669.68
3	X	ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO	1	-	1	-	-	4,410.00	4,410.00	102.68	102.68	4,512.68	4,512.68
3	X	ANALISTA ADMINISTRATIVO	4	-	-	4	-	6,090.00	6,090.00	102.68	102.68	6,192.68	6,192.68
3	X	ANALISTA DE INFORMACIÓN	5	-	2	3	-	6,405.00	6,405.00	102.68	102.68	6,507.68	6,507.68
3	X	ASISTENTE	2	-	-	2	-	6,720.00	6,720.00	102.68	102.68	6,822.68	6,822.68
3	X	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	34	-	1	33	-	6,720.00	6,720.00	102.68	102.68	6,822.68	6,822.68
3	X	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	11	-	1	10	-	3,570.00	3,570.00	102.68	102.68	3,672.68	3,672.68
3	X	AUXILIAR TÉCNICO	3	-	2	1	-	3,570.00	3,570.00	102.68	102.68	3,672.68	3,672.68
3	X	INTENDENTE	1	-	-	1	-	3,570.00	3,570.00	102.68	102.68	3,672.68	3,672.68
3	X	JEFE DE OFICINA	12	-	3	9	-	6,720.00	6,720.00	102.68	102.68	6,822.68	6,822.68
3	X	PROMOTOR	7	-	-	7	-	4,725.00	4,725.00	102.68	102.68	4,827.68	4,827.68
3	X	SECRETARIA	6	-	-	6	-	4,725.00	4,725.00	102.68	102.68	4,827.68	4,827.68
3	X	SUPERVISOR	80	27	-	8	45	6,720.00	6,720.00	102.68	102.68	6,822.68	6,822.68
3	X	TAQUIMECANÓGRAFA	6	-	-	6	-	4,410.00	4,410.00	102.68	102.68	4,512.68	4,512.68
3	X	TÉCNICO ESPECIALIZADO	1	-	1	-	-	5,775.00	5,775.00	102.68	102.68	5,877.68	5,877.68
3	X	TÉCNICO INFORMÁTICO	26	-	-	26	-	8,000.00	8,000.00	102.68	102.68	8,102.68	8,102.68
3	X	TRABAJADOR SOCIAL	5	-	2	-	3	39,990.00	39,990.00	102.68	102.68	40,092.68	40,092.68