

Programa Presupuestario
“Planeación para el desarrollo de Cuernavaca”
2021

<i>Tesorería Municipal.</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>

Responsable de la integración



C.P Bertha Trinidad Figueroa
Jefa del Departamento
Administrativo

A p r o b a c i ó n



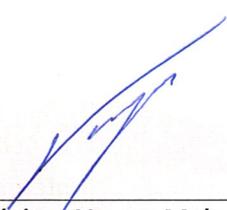
C.P José Reynold Quiñones Salinas
Tesorero Municipal

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.



Programa Presupuestario
“Planeación para el desarrollo de Cuernavaca”
2021

II.- Firmas de las Unidades Responsables del Gasto que integran el Programa Presupuestario.



Ing. Máximo Vargas Melgarejo
Coordinador del COPLADEMUN

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.

III. Contenido

I.- Portada	01
II.- Firmas	02
III. Contenido.....	03
IV.- Presentación	04
V.- Aspectos de la Política Económica y Social.....	05
VI.- Matriz de Indicadores para resultados.....	06
VII.- Resumen de Recursos financieros.....	13
VIII.- Resumen financiero por Proyecto.....	14
IX.- Seguimiento y Evaluación	16
X.- Anexos.....	18
a) Ficha Técnica del Indicador.....	18
b) Organigrama	36
c) Estructura Organizacional.....	37

IV.- 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 (P.P) 2021, documento que contiene plasmados los objetivos, metas, estrategias, proyectos, así como el impacto que estos generan en los Cuernavacenses, de acuerdo a los fines establecidos.

El Programa Presupuestario, optimiza los recursos públicos, materiales y humanos del Municipio de Cuernavaca, lo que permitirá establecer acciones para impulsar proyectos institucionales, para apoyar a la gente más necesitada mejorando su calidad de vida, y con ello lograr, la reconstrucción del tejido social.

El presente Programa Presupuestario 2021, tiene como finalidad dirigir las acciones que, de conformidad con el marco jurídico, le corresponde atender a la Coordinación del COPLADEMUN en la conducción de los Cuernavacenses hacia mejores niveles de vida; además de constituir una obligación de naturaleza legal, como lo estipulan las distintas disposiciones del marco jurídico federal, estatal y municipal. Se requiere la captación y administración adecuada de las demandas y necesidades de la población e inducir a los servidores públicos del Gobierno Municipal a mantener una visión en conjunto de las distintas vertientes de la gestión administrativa y enfocarla a eficientar la atención ciudadana.

El Presidente Municipal, se ha fijado como meta que hoy en día el Gobierno Municipal, tenga la obligación de trabajar con eficiencia, transparencia y honestidad. Se trata de principios de orden moral, que se encuentran, 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.

De hecho, la transparencia es un incentivo a una mayor eficiencia, debido a que el escudriño público hace que los funcionarios sean más cuidadosos a la hora de ejercer los recursos públicos.

V.- Aspectos de la Política Económica y Social.

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

Aunado a lo anterior, es de gran importancia que consideren la problemática que enfrenta el Ayuntamiento por la falta de liquidez, derivado del complejo panorama económico, en la que se muestra un entorno adverso debido a la propagación del COVID-19 y a los efectos colaterales que las medidas aplicadas para contener su transmisión tienen sobre la economía.

En materia de desarrollo social, se pondrá en práctica una efectiva política redistributiva que garantice a todos los Cuernavacenses las mismas oportunidades. Lo anterior tendrá su base fundamental en un importante fortalecimiento de la seguridad pública y jurídica de las personas y de su patrimonio en Cuernavaca, ya que sin un Estado de Derecho sólido y confiable no será posible generar la certeza hacia las inversiones y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.

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

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

VI.- Matriz de Indicadores para resultados

Datos de Identificación del Programa Presupuestario				
Nombre del Programa Presupuestario: Planeación para el Desarrollo de Cuernavaca				Año: 2021
Dependencia: Tesorería Municipal				
Unidad Responsable del Gasto: Coordinación del COPLADEMUN				
Beneficiarios con perspectiva de género				
Hombres: 169,466	Mujeres: 196,855	Total: 366,321	Área de Enfoque: Municipio de Cuernavaca	
Niños: N/A	Niñas: N/A	Total: N/A		
Alineación al Plan Municipal de Desarrollo				
Eje: 1.- Una Ciudad para Todos	Programa Sectorial: Foros de consulta ciudadana para la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo	Sub Programa: N/A		
Proyectos del Programa: -Coordinación de COPLADEMUN - TM306.- Coordinación del COPLADEMUN - TM316.- 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: Administración y Modernización				
Clasificación Funcional y Programática				
Finalidad: 1. Gobierno	Función: 1.3. Coordinación de la Política de Gobierno	Sub Función: 1.3.1. Presidencia / gubernatura	Actividad Institucional: 032. Función Pública y Buen Gobierno	Clave Programática: E. Prestación de Servicios Públicos
Información Institucional				
Misión:			Visión:	

<p>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.</p>	<p>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.</p>
---	---

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 El entorno adverso debido a la propagación del Covid-19 y sus efectos colaterales han sido controlados y el semáforo epidemiológico sea cambiado a verde	
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. El entorno adverso debido a la propagación del Covid-19 y sus efectos colaterales han sido controlados y el semáforo epidemiológico sea cambiado a verde.	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta:	Método de Cálculo:
estratégico	Eficacia	Anual	5%	(Número de participantes en distintos actos del Sistema Municipal de Planeación Democrática en el año 2021 / Número de participantes en distintos actos del Sistema Municipal de Planeación Democrática en el año 2020)-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 El entorno adverso debido a la propagación del Covid-19 y sus efectos colaterales han sido controlados y el semáforo epidemiológico sea cambiado a verde	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta:	Método de Cálculo:
Gestión	Eficacia	Anual	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	Anual	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 de consulta realizados en las distintas Delegaciones y Ayudantías de Municipio, 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. El entorno adverso debido a la propagación del Covid-19 y sus efectos colaterales han sido controlados y el semáforo epidemiológico sea cambiado a verde	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta:	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Anual	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. El entorno adverso debido a la propagación del Covid-19 y sus efectos colaterales han sido controlados y el semáforo epidemiológico sea cambiado a verde	
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 El entorno adverso debido a la propagación del Covid-19 y sus efectos colaterales han sido controlados y el semáforo epidemiológico sea cambiado a verde	
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. El entorno adverso debido a la propagación del Covid-19 y sus efectos colaterales han sido controlados y el semáforo epidemiológico sea cambiado a verde	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta:	Método de Cálculo:			
Gestión	Eficiencia	Anual	5%	((Número de obras ejecutadas en el año 2021 / Número de obras ejecutadas en el año 2020) - 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. El entorno adverso debido a la propagación del Covid-19 y sus efectos colaterales han sido controlados y el semáforo epidemiológico sea cambiado a verde	
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. El entorno adverso debido a la propagación del Covid-19 y sus efectos colaterales han sido controlados y el semáforo epidemiológico sea cambiado a verde	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta:	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Anual	100%	(Total de convocatorias emitidas para la instalación del 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:	
Comité 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.	La población acepta el Programa Anual de Obra Pública. El entorno adverso debido a la propagación del Covid-19 y sus efectos colaterales han sido controlados y el semáforo epidemiológico sea cambiado a verde.	
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 convocatorias que provocaron como resultado la celebración de la Asamblea Plenaria del COPLADEMUN.	Convocatoria, acta, fotografías 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 El entorno adverso debido a la propagación del Covid-19 y sus efectos colaterales han sido controlados y el semáforo epidemiológico sea cambiado a verde.	
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. El entorno adverso debido a la propagación del Covid-19 y sus efectos colaterales han sido controlados y el semáforo epidemiológico sea cambiado a verde	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta:	Método de Cálculo:
Gestión	Eficacia	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 COPLADEMUN realizada.	Porcentaje de Asambleas Plenarias realizadas	Encuestas de evaluación de la Asamblea Plenaria del COPLADEMUN	La ciudadanía tiene la voluntad de participar en evaluaciones de las asambleas plenarias El entorno adverso debido a la propagación del Covid-19 y sus efectos colaterales han sido controlados y el semáforo epidemiológico sea cambiado a verde	

Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta:	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Anual	100%	(Total Asambleas Plenarias realizadas/ Número de convocatorias emitidas) * 100
Nivel Componente No. 5				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Informe de Gobierno integrado	Informe de Gobierno	Documentos del Informe Anual de Gobierno, se encuentran en la Coordinación del COPLADEMUN	El cabildo no emite ninguna observación sobre el informe. El entorno adverso debido a la propagación del Covid-19 y sus efectos colaterales han sido controlados y el semáforo epidemiológico sea cambiado a verde.	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta:	Método de Cálculo:
Gestión	Eficacia	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 que contienen los lineamientos metodológicos para la elaborar el Informe de Gobierno, el cual está a disposición en la Coordinación de COPLADEMUN	Las dependencias cumplen con los lineamientos del informe de gobierno. El entorno adverso debido a la propagación del Covid-19 y sus efectos colaterales han sido controlados y el semáforo epidemiológico sea cambiado a verde.	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta:	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Anual	100%	Lineamientos de Integración del Informe de Gobierno
Nivel Actividad No. 5.2				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Capacitación y asesoría a dependencias y entidades municipales	Porcentaje de talleres realizados	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. El entorno adverso debido a la propagación del Covid-19 y sus efectos colaterales han sido controlados y el semáforo epidemiológico sea cambiado a verde.	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta:	Método de Cálculo:

Gestión	Eficiencia	Anual	100%	(Número de talleres realizados / Total talleres planeados) * 100
---------	------------	-------	------	--

VII.- Resumen de Recursos Financieros

RESUMEN DE RECURSOS FINANCIEROS											
Programa Presupuestario:		Planeación para el desarrollo de Cuernavaca				Tipo:		<input checked="" type="checkbox"/> Institucional		<input type="checkbox"/> De Inversión	
Dependencia/Organismo responsable:		Tesorería Municipal				Monto (\$):					
Programación Financiera 2021											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
416,085.79	112,653.16	113,187.67	112,653.16	113,187.67	112,653.16	120,123.27	112,653.16	113,187.67	1,008,376.30	8,910.81	329,291.70
Concepto						Cantidad anual (pesos)					
TOTAL											
Recursos Fiscal											
1000.- Servicios personales						1,569,240.86					
2000.- Materiales y suministros						154,000.00					
3000.- Servicios generales						949,722.66					
4000.- Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas											
5000.- Bienes muebles, inmuebles e intangibles.											
6000.- Inversión Pública											
9000.- Deuda Pública											
Recurso Federal											
1000.- Servicios personales											
2000.- Materiales y suministros											
3000.- Servicios generales											
4000.- Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas											
5000.- Bienes muebles, inmuebles e intangibles.											
6000.- Inversión Pública											
9000.- Deuda Pública											
Recurso Estatal											
1000.- Servicios personales											
2000.- Materiales y suministros											
3000.- Servicios generales											
4000.- Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas											
5000.- Bienes muebles, inmuebles e intangibles.											
6000.- Inversión Pública											
9000.- Deuda Pública											
Ingresos Propios.											
1000.- Servicios personales											
2000.- Materiales y suministros											
3000.- Servicios generales											
4000.- Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas											
5000.- Bienes muebles, inmuebles e intangibles.											
6000.- Inversión Pública											
9000.- Deuda Pública											

VIII.- Resumen Financiero por Proyecto

SA306.- CORDINACIÓN DEL COPLADEMUN												
<i>Clave Presupuestal</i>	06006					<i>Tipo:</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<i>Institucional</i>	<input type="checkbox"/>	<i>De Inversión</i>		
<i>U.R.G:</i>	Coordinación del COPLADEMUN					<i>Monto (\$):</i>			1,672,963.52			
Programación Financiera 2021												
<i>Enero</i>	<i>Febrero</i>	<i>Marzo</i>	<i>Abril</i>	<i>Mayo</i>	<i>Junio</i>	<i>Julio</i>	<i>Agosto</i>	<i>Septiembre</i>	<i>Octubre</i>	<i>Noviembre</i>	<i>Diciembre</i>	
416,085.79	112,653.16	113,187.67	112,653.16	113,187.67	112,653.16	120,123.27	112,653.16	113,187.67	8,376.30	8,910.81	329,291.70	
<i>Concepto</i>						<i>Cantidad anual (pesos)</i>						
TOTAL						1,672,963.52						
Recursos Fiscal						1,672,963.52						
1000.- Servicios personales						1,569,240.86						
2000.- Materiales y suministros						9,600.00						
3000.- Servicios generales						94,122.66						
4000.- Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas												
5000.- Bienes muebles, inmuebles e intangibles.												
6000.- Inversión Pública												
9000.- Deuda Pública												
Recurso Federal												
1000.- Servicios personales												
2000.- Materiales y suministros												
3000.- Servicios generales												
4000.- Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas												
5000.- Bienes muebles, inmuebles e intangibles.												
6000.- Inversión Pública												
9000.- Deuda Pública												
Recurso Estatal												
1000.- Servicios personales												
2000.- Materiales y suministros												
3000.- Servicios generales												
4000.- Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas												
5000.- Bienes muebles, inmuebles e intangibles.												
6000.- Inversión Pública												
9000.- Deuda Pública												
Ingresos Propios.												
1000.- Servicios personales												
2000.- Materiales y suministros												
3000.- Servicios generales												
4000.- Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas												
5000.- Bienes muebles, inmuebles e intangibles.												
6000.- Inversión Pública												
9000.- Deuda Pública												

TM316.- INFORME DE GOBIERNO

<i>Clave Presupuestal</i>	06006	<i>Tipo:</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Institucional</i>	<input type="checkbox"/> <i>De Inversión</i>
<i>U.R.G:</i>	Coordinación del COPLADEMUN	<i>Monto (\$):</i>	1,000,000.00	

Programación Financiera 2021

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00

<i>Concepto</i>	<i>Cantidad anual (pesos)</i>
TOTAL	1,000,000.00
Recursos Fiscal	1,000,000.00
1000.- Servicios personales	
2000.- Materiales y suministros	144,400.00
3000.- Servicios generales	855,600.00
4000.- Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	
5000.- Bienes muebles, inmuebles e intangibles.	
6000.- Inversión Pública	
9000.- Deuda Pública	
Recurso Federal	
1000.- Servicios personales	
2000.- Materiales y suministros	
3000.- Servicios generales	
4000.- Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	
5000.- Bienes muebles, inmuebles e intangibles.	
6000.- Inversión Pública	
9000.- Deuda Pública	
Recurso Estatal	
1000.- Servicios personales	
2000.- Materiales y suministros	
3000.- Servicios generales	
4000.- Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	
5000.- Bienes muebles, inmuebles e intangibles.	
6000.- Inversión Pública	
9000.- Deuda Pública	
Ingresos Propios.	
1000.- Servicios personales	
2000.- Materiales y suministros	
3000.- Servicios generales	
4000.- Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	
5000.- Bienes muebles, inmuebles e intangibles.	
6000.- Inversión Pública	
9000.- Deuda Pública	

IX.- Seguimiento y Evaluación

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

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

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

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

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

Para el adecuado seguimiento y evaluación de los resultados, el SSEDEM toma como fuente de información los indicadores construidos con base en la Metodología para Construcción de

Indicadores, emitida por la Tesorería Municipal en la etapa de elaboración del proyecto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2021.

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.

X.- Anexos

a) Ficha Técnica del Indicador.



Alineación

Eje 1.- Ciudad para Todos	Política Administración y Modernización	Programa Sectorial Foros de consulta ciudadana para la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo	Nivel del Objetivo Fin	Clave del Indicador
------------------------------	--	--	---------------------------	---------------------

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario Planeación para el desarrollo de Cuernavaca		
Dependencia Tesorería Municipal		
Proyectos del Programa TM306	Nombre del Proyecto Coordinación del COPLADEMUN	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 prácticas.	
Dimensión: Eficiencia	Tipo de Indicador: Estratégico	Sentido del Indicador: Ascendente	
Método de cálculo: Índice de Información presupuestal municipal		Unidad de medida: Índice de Desempeño	
Meta 2021 84.70%	Año línea base 2020	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	Semaforización
			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%	79.99%	69.99%	84.71%		
Anual	84.70%		80.00%	84.70%	70.00%	79.99%	69.99%	84.71%		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual)



Observaciones

TITULAR DE LA URG MÁXIMO VARGAS MELGAREJO COORDINADOR DEL COPLADEMUN	RESPONSABLE INTEGRACIÓN 3 BERTHA TRINIDAD FIGUEROA JEFA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
--	--



a) Ficha Técnica del Indicador.

Alineación

Eje 1.- Ciudad para Todos	Política Administración y Modernización	Programa Sectorial Foros de consulta ciudadana para la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo	Nivel del Objetivo Propósito	Clave del Indicador
------------------------------	--	--	---------------------------------	---------------------

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario Planeación para el desarrollo de Cuernavaca		
Dependencia Tesorería Municipal		
Proyectos del Programa TM 306	Nombre del Proyecto Coordinación del COPLADEMUN	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 de Indicador: Estratégico	Sentido del Indicador: Ascendente	
Método de cálculo: ((Número de participantes en distintos actos del Sistema Municipal de Planeación Democrática en el año 2021 / Número de participantes en distintos actos del Sistema Municipal de Planeación Democrática en el año 2020)-1) * 100		Unidad de medida: Tasa de participación social	
Meta 2021 5%	Año línea base 2020	Valor línea base 5%	Frecuencia de medición: Anual

Medios de Verificación:
Base de datos del COPLADEMUN

Metas Calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Número de participantes correspondiente al año anterior	Número de participantes correspondiente al año actual	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en Riesgo		Comportamiento Crítico / Fallo en la Planeación		Tasa de participación social	Semaforización
				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%	-3.99%	5.01%		
Anual	5.00%			0.00%	5.00%	-1.00%	-4.00%	-3.99%	5.01%		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual)



Observaciones

La participación social estriba mucho en la buena disposición de las autoridades auxiliares (Delegados y Ayudantes municipales), así como de los presidentes de consejos de participación social de las colonias de Cuernavaca. Razón por la cual se tiene que estrechar la coordinación con estas instancias.

TITULAR DE LA ÚRG

MÁXIMO YARGAS MELGAREJO
COORDINADOR DEL COPLADEMUN

RESPONSABLE INTEGRACIÓN

BERTHA TRINIDAD FIGUEROA
JEFA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO



a) Ficha Técnica del Indicador.

Alineación

Eje 1.- Ciudad para Todos	Política Administración y Modernización	Programa Sectorial Foros de consulta ciudadana para la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo	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 Tesorería Municipal		
Proyectos del Programa TM 306	Nombre del Proyecto Coordinación del COPLADEMUN	Unidad Responsable del Gasto Coordinación del COPLADEMUN

Datos del Indicador

Nombre del Indicador: Plan municipal de Desarrollo 2019-2021 elaborado		Definición: Documentos de Planeación que contienen los objetivos, metas, estrategias, líneas de acción e indicadores, que deben cumplir las Dependencias y Entidades	
Dimensión: Eficacia	Tipo de 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 2021 100%	Año línea base 2020	Valor línea base 100%	Frecuencia de medición: Anual

Medios de Verificación:

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

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%		90.00%	100.00%	80.00%	89.99%	79.99%	100.01%		
Mayo	-		-	-	-	-	-	-		
Junio	-		-	-	-	-	-	-		
Julio	-		-	-	-	-	-	-		
Agosto	-		-	-	-	-	-	-		
Septiembre	-		-	-	-	-	-	-		
Octubre	-		-	-	-	-	-	-		
Noviembre	-		-	-	-	-	-	-		
Diciembre	-		-	-	-	-	-	-		
Anual	100.00%		90.00%	100.00%	80.00%	89.99%	79.99%	100.01%		

Semafización (mensual, trimestral, semestral, anual)



Observaciones

Cada tres años, es decir cada inicio de administración se debe elaborar por ley un Plan Municipal de desarrollo, teniendo un plazo de los primeros 4 meses de gobierno para su formulación y aprobación. Es fundamental la participación de las autoridades auxiliares (Delegados y Ayudantes), Presidentes de Consejos y población en general en la Consulta Ciudadana y con propuestas de obras y servicios públicos.

TITULAR DE LA URG

RESPONSABLE INTEGRACIÓN

MÁXIMO YARGAS MELGAREJO
COORDINADOR DEL COPLADEMUN

BERTHA TRINIDAD FIGUEROA
JEFA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

a) Ficha Técnica del Indicador.



Alineación

Eje 1.- Ciudad para Todos	Política Administración y Modernización	Programa Sectorial Foros de consulta ciudadana para la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo	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 Tesorería Municipal		
Proyectos del Programa TM 306	Nombre del Proyecto Coordinación del COPLADEMUN	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 de Indicador: Gestión	Sentido del Indicador: Ascendente	
Método de cálculo: Documento de Lineamientos del Plan Municipal de Desarrollo		Unidad de medida: Lineamientos de integración del Plan Municipal de Desarrollo	
Meta 2021 100%	Año línea base 2020	Valor línea base 100%	Frecuencia de medición: Anual

Medios de Verificación:
Documento de lineamientos, que se encuentran en la Coordinación del Comité de Planeación para el Desarrollo del Municipio de Cuernavaca

Metas Calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Documentos de Lineamientos	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en Riesgo		Comportamiento Crítico / Fallo en la Planeación		Documento de Lineamientos	Semaforización
			Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	-		-	-	-	-	-	-		
Febrero	-		-	-	-	-	-	-		
Marzo	-		-	-	-	-	-	-		
Abril	100.00%		90.00%	100.00%	80.00%	89.99%	79.99%	100.01%		
Mayo	-		-	-	-	-	-	-		
Junio	-		-	-	-	-	-	-		
Julio	-		-	-	-	-	-	-		
Agosto	-		-	-	-	-	-	-		
Septiembre	-		-	-	-	-	-	-		
Octubre	-		-	-	-	-	-	-		
Noviembre	-		-	-	-	-	-	-		
Diciembre	-		-	-	-	-	-	-		
Anual	100.00%		90.00%	100.00%	80.00%	89.99%	79.99%	100.01%		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual)



Observaciones
La integración de los lineamientos está en función a la decisión política de Presidencia Municipal que se realice el Plan Municipal de Desarrollo con personal de la administración, o en su caso, con alguna consultoría y/o persona física.

TITULAR DE LA URG

MÁXIMO MARGAS MELGAREJO
COORDINADOR DEL COPLADEMUN

RESPONSABLE INTEGRACIÓN

BERTHA TRINIDAD FIGUEROA
JEFA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO



a) Ficha Técnica del Indicador.

Alineación

Eje 1.- Ciudad para Todos	Política Administración y Modernización	Programa Sectorial Foros de consulta ciudadana para la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo	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 Tesorería Municipal		
Proyectos del Programa TM 306	Nombre del Proyecto Coordinación del COPLADEMUN	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 de 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 2021 20%	Año línea base 2020	Valor línea base 20%	Frecuencia de medición: Anual

Medios de Verificación:

Acta de foros de consulta realizados en las distintas Delegaciones y Ayudantías de Municipio, que se encuentran en la Coordinación del Comité de Planeación para el Desarrollo del Municipio de Cuernavaca

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		Docto. de lineamientos	SemafORIZACIÓN
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	-			-	-	-	-	-	-		
Febrero	20.00%			18.00%	25.00%	12.00%	17.99%	11.99%	25.01%		
Marzo	-			-	-	-	-	-	-		
Abril	-			-	-	-	-	-	-		
Mayo	-			-	-	-	-	-	-		
Junio	-			-	-	-	-	-	-		
Julio	-			-	-	-	-	-	-		
Agosto	-			-	-	-	-	-	-		
Septiembre	-			-	-	-	-	-	-		
Octubre	-			-	-	-	-	-	-		
Noviembre	-			-	-	-	-	-	-		
Diciembre	-			-	-	-	-	-	-		
Anual	20.00%			18.00%	25.00%	12.00%	17.99%	11.99%	25.01%		

SemafORIZACIÓN (mensual, trimestral, semestral, anual)



Observaciones

Las autoridades auxiliares (Delegados y Ayudantías), Presidentes de consejo y población en general, participen de manera activa en los foros de consulta ciudadana

TITULAR DE LA URG

MÁXIMO VARGAS MELGAREJO
COORDINADOR DEL COPLADEMUN

RESPONSABLE INTEGRACIÓN

BERTHA TRINIDAD FIGUEROA
JEFA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

a) Ficha Técnica del Indicador.



Alineación

Eje 1.- Ciudad para Todos	Política Administración y Modernización	Programa Sectorial Foros de consulta ciudadana para la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo	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 Tesorería Municipal		
Proyectos del Programa TM 306	Nombre del Proyecto Coordinación del COPLADEMUN	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	Definición: Parámetro porcentual que muestra el avance del Programa de Trabajo de los Subcomités Sectoriales y Especiales.
Dimensión: Eficiencia	Tipo de 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 2021 75%	Año línea base 2020
Valor línea base 75%	Frecuencia de medición: Trimestral

Medios de Verificación:
Actas de la asamblea Plenaria del COPLADEMUN, que se encuentran en la Coordinación del Comité de Planeación para el Desarrollo del Municipio de Cuernavaca

Metas Calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	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 actas de asamblea	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	-			-	-	-	-	-	-		
Febrero	-			-	-	-	-	-	-		
Marzo	-			-	-	-	-	-	-		
1er. Trim.	18.75%			16.00%	18.75%	13.00%	15.99%	12.99%	18.76%		
Abril	-			-	-	-	-	-	-		
Mayo	-			-	-	-	-	-	-		
Junio	-			-	-	-	-	-	-		
2do. Trim.	18.75%			16.00%	18.75%	13.00%	15.99%	12.99%	18.76%		
Julio	-			-	-	-	-	-	-		
Agosto	-			-	-	-	-	-	-		
Septiembre	-			-	-	-	-	-	-		
3er. Trim.	18.75%			16.00%	18.75%	13.00%	15.99%	12.99%	18.76%		
Octubre	-			-	-	-	-	-	-		
Noviembre	-			-	-	-	-	-	-		
Diciembre	-			-	-	-	-	-	-		
4to. Trim.	18.75%			16.00%	18.75%	13.00%	15.99%	12.99%	18.76%		
Anual	75.00%			64.00%	75.00%	52.00%	63.99%	51.99%	75.01%		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual)



Observaciones

Es necesario que todos los Subcomités Sectoriales y Especiales operen, ya que son los que dan impulso y seguimiento a los compromisos establecidos en el Plan Municipal de Desarrollo y obedecen a cada eje rector. Reglamento del COPLADEMUN Artículo 32 de los Subcomités Sectoriales y Especiales Fracción I menciona: Sesionar cuatro veces al año, excepto en el primer año de gobierno serán tres.

TITULAR DE LA URG

MÁXIMO VARGAS MELGAREJO
COORDINADOR DEL COPLADEMUN

RESPONSABLE INTEGRACIÓN

BERTHA TRINIDAD FIGUEROA
JEFA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

a) Ficha Técnica del Indicador.



Alineación

Eje 1.- Ciudad para Todos	Política Administración y Modernización	Programa Sectorial Foros de consulta ciudadana para la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo	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 Tesorería Municipal		
Proyectos del Programa TM 306	Nombre del Proyecto Coordinación del COPLADEMUN	Unidad Responsable del Gasto Coordinación del COPLADEMUN

Datos del Indicador

Nombre del Indicador: Programa Anual de Obra Pública autorizado		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 de 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 2021 100%	Año línea base 2020	Valor línea base 100%	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 del Municipio de Cuernavaca.

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	Semaforización
			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%	89.99%	79.99%	100.01%		
Anual	100.00%		90.00%	100.00%	80.00%	89.99%	79.99%	100.01%		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual)



Observaciones

Las autoridades auxiliares (Delegados y Ayudantes), Presidentes de consejo y población en general, participen de manera activa con peticiones y priorización de obras.

TITULAR DE LA URG

MÁXIMO VARGAS MELGAREJO
COORDINADOR DEL COPLADEMUN

RESPONSABLE INTEGRACIÓN

BERTHA TRINIDAD FIGUEROA
JEFA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

a) Ficha Técnica del Indicador.



Alineación

Eje 1.- Ciudad para Todos	Política Administración y Modernización	Programa Sectorial Foros de consulta ciudadana para la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo	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 Tesorería Municipal		
Proyectos del Programa TM 306	Nombre del Proyecto Coordinación del COPLADEMUN	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 de Indicador: Gestión	Sentido del Indicador: Ascendente	
Método de cálculo: ((Número de obras ejecutadas en el año 2021 / Número de obras ejecutadas en el año 2020) - 1)*100		Unidad de medida: Tasa de variación en obras	
Meta 2021 5%	Año línea base 2020	Valor línea base 5%	Frecuencia de medición: Anual

Medios de Verificación:

Minutas de trabajo, que se encuentran en la Coordinación del Comité de Planeación para el Desarrollo del Municipio de Cuernavaca.

Metas Calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Número de obras ejecutadas en el año t	Número de obras ejecutadas en el año t	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en Riesgo		Comportamiento Crítico / Fallo en la Planeación		Tasa de variación en obras	SemafORIZACIÓN
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	-			-	-	-	-	-	-		
Febrero	-			-	-	-	-	-	-		
Marzo	-			-	-	-	-	-	-		
Abril	-			-	-	-	-	-	-		
Mayo	-			-	-	-	-	-	-		
Junio	-			-	-	-	-	-	-		
Julio	-			-	-	-	-	-	-		
Agosto	-			-	-	-	-	-	-		
Septiembre	-			-	-	-	-	-	-		
Octubre	-			-	-	-	-	-	-		
Noviembre	-			-	-	-	-	-	-		
Diciembre	5.00%			4.00%	5.00%	1.00%	3.99%	0.99%	5.01%		
Anual	5.00%			4.00%	5.00%	1.00%	3.99%	0.99%	5.01%		

SemafORIZACIÓN (mensual, trimestral, semestral, anual)



Observaciones

La ejecución de obra está en función de la disponibilidad de recursos federales y propios.

TITULAR DE LA ÚRG

MÁXIMO VARGAS MELGAREJO
COORDINADOR DEL COPLADEMUN

RESPONSABLE INTEGRACIÓN

3
BERTHA TRINIDAD FIGUEROA
JEFA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO



a) Ficha Técnica del Indicador.

Alineación

Eje 1.- Ciudad para Todos	Política Administración y Modernización	Programa Sectorial Foros de consulta ciudadana para la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo	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 Tesorería Municipal		
Proyectos del Programa TM 306	Nombre del Proyecto Coordinación del COPLADEMUN	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: Análisis y captura de las obras propuestas en los foros de consulta ciudadana.	
Dimensión: Eficiencia	Tipo de Indicador: Gestión	Sentido del Indicador: Ascendente	
Método de cálculo: [(Número de obras ejecutadas en el año 2021 / Número de obras ejecutadas en el año 2020) - 1] * 100		Unidad de medida: Tasa de variación	
Meta 2021 5%	Año línea base 2020	Valor línea base 5%	Frecuencia de medición: Anual

Medios de Verificación:

Minutas de trabajo, que se encuentran en la Coordinación del Comité de Planeación para el Desarrollo del Municipio de Cuernavaca.

Metas Calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Obras ejecutadas en el año 2020	Obras ejecutadas en el año 2021	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en Riesgo		Comportamiento Crítico / Fallo en la Planeación		Porcentaje de obra ejecutada	Semafización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	-			-	-	-	-	-	-		
Febrero	-			-	-	-	-	-	-		
Marzo	-			-	-	-	-	-	-		
Abril	-			-	-	-	-	-	-		
Mayo	-			-	-	-	-	-	-		
Junio	-			-	-	-	-	-	-		
Julio	-			-	-	-	-	-	-		
Agosto	-			-	-	-	-	-	-		
Septiembre	-			-	-	-	-	-	-		
Octubre	-			-	-	-	-	-	-		
Noviembre	-			-	-	-	-	-	-		
Diciembre	5.00%			3.00%	5.00%	1.00%	2.99%	0.99%	5.01%		
Anual	5.00%			3.00%	5.00%	1.00%	2.99%	0.99%	5.01%		

Semafización (mensual, trimestral, semestral, anual)



Observaciones

TITULAR DE LA URG

MÁXIMO VARGAS MELGAREJO
COORDINADOR DEL COPLADEMUN

RESPONSABLE INTEGRACIÓN

BERTHA TRINIDAD FIGUEROA
JEFA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

a) Ficha Técnica del Indicador.



Alineación

Eje 1.- Ciudad para Todos	Política Administración y Modernización	Programa Sectorial Foros de consulta ciudadana para la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo	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 Tesorería Municipal		
Proyectos del Programa TM 306	Nombre del Proyecto Coordinación del COPLADEMUN	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: Ejercicios de priorización de obras con autoridades auxiliares y presidentes de consejos de participación social	
Dimensión: Eficiencia	Tipo de 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 2021 80%	Año línea base 2020	Valor línea base 80%	Frecuencia de medición: Anual

Medios de Verificación:
Convocatoria y fotografías, que se encuentran en la Coordinación del Comité de Planeación para el Desarrollo del Municipio de Cuernavaca

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 cobertura	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%	59.99%	39.99%	80.01%		
Anual	80.00%			60.00%	80.00%	40.00%	59.99%	39.99%	80.01%		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual)



Observaciones

Los ejercicios de priorización se desarrollen conforme a las fechas y disposiciones del calendario de priorización y que las autoridades no se le presenten algún contratiempo con la sociedad.

TITULAR DE LA URG

MÁXIMO VARGAS MELGAREJO
COORDINADOR DEL COPLADEMUN

RESPONSABLE INTEGRACIÓN

BERTHA TRINIDAD FIGUEROA
JEFA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO



a) Ficha Técnica del Indicador.

Alineación

Eje 1.- Ciudad para Todos	Política Administración y Modernización	Programa Sectorial Foros de consulta ciudadana para la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo	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 Tesorería Municipal		
Proyectos del Programa TM 306	Nombre del Proyecto Coordinación del COPLADEMUN	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 Convoca 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 de Indicador: Gestión
Sentido del Indicador: Ascendente	
Método de cálculo: (Total de convocatorias emitidas para la instalación del Comité de Contraloría Social / Total de Comités de Contraloría Social y de Obra constituidos) * 100	Unidad de medida: Porcentaje
Meta 2021 100%	Año línea base 2020
Valor línea base 100%	Frecuencia de medición: Anual

Medios de Verificación:

Convocatoria y fotografías, que se encuentran en la Coordinación del Comité de Planeación para el Desarrollo del Municipio de Cuernavaca

Metas Calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de Comités de Contraloría Social y de Obra	Total de Convocatorias emitidas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en Riesgo		Comportamiento Crítico / Fallo en la Planeación		Porcentaje de convocatorias	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%	79.99%	59.99%	100.01%		
Anual	100.00%			80.00%	100.00%	60.00%	79.99%	59.99%	100.01%		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual)



Observaciones

Para el buen término de este indicador es indispensable la previa socialización de la obra y la disponibilidad de la población beneficiaria a participar tanto en la Asamblea Comunitaria para la conformación del Comité de Contraloría Social y de Obra, como en la integración del mismo Comité.

TITULAR DE LA URG MÁXIMO VARGAS MELGAREJO COORDINADOR DEL COPLADEMUN	RESPONSABLE INTEGRACIÓN BERTHA TRINIDAD FIGUEROA JEFA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
--	---

a) Ficha Técnica del Indicador.



Alineación

Eje 1.- Ciudad para Todos	Política Administración y Modernización	Programa Sectorial Foros de consulta ciudadana para la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo	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 Tesorería Municipal		
Proyectos del Programa TM 306	Nombre del Proyecto Coordinación del COPLADEMUN	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 de 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 2021 100%	Año línea base 2020	Valor línea base 100%	Frecuencia de medición: Anual

Medios de Verificación:
Acta de constitución del Comité que se encuentra en la Coordinación del Comité de Planeación para el Desarrollo del Municipio de Cuernavaca.

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 de obras	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%	79.99%	59.99%	100.01%		
Anual	100.00%			80.00%	100.00%	60.00%	79.99%	59.99%	100.01%		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual)



Observaciones

El número de Comités de Contraloría Social y de Obras, está en función de las obras aprobadas.

TITULAR DE LA URG

MÁXIMO VARGAS MELGAREJO
COORDINADOR DEL COPLADEMUN

RESPONSABLE INTEGRACIÓN

BERTHA TRINIDAD FIGUEROA
JEFA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

a) Ficha Técnica del Indicador.



Alineación

Eje 1.- Ciudad para Todos	Política Administración y Modernización	Programa Sectorial Foros de consulta ciudadana para la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo	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 Tesorería Municipal		
Proyectos del Programa TM 306	Nombre del Proyecto Coordinación del COPLADEMUN	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 de Indicador: Gestión	Sentido del Indicador: Ascendente
Método de cálculo: (Número de convocatorias emitidas / Total Asambleas Plenarias realizadas) * 100	Unidad de medida: Porcentaje	
Meta 2021 100%	Año línea base 2020	Valor línea base 100%
Frecuencia de medición: Anual		

Medios de Verificación:

Convocatoria, acta, fotografías y encuestas, que se encuentran en la Coordinación del Comité de Planeación para el Desarrollo del Municipio de Cuernavaca

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 Asambleas Plenarias	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%	79.99%	59.99%	100.01%		
Anual	100.00%			80.00%	100.00%	60.00%	79.99%	59.99%	100.01%		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual)



Observaciones

La Secretaría de Infraestructura Urbana, Obras y Servicios Públicos, solicite a la Coordinación del COPLADEMUN, realizar las asambleas y contar con la participación de la comunidad, a través de las autoridades auxiliares (Ayudantías y Delegaciones), Presidentes de Consejos y población beneficiada con obras.

TITULAR DE LA URG

MÁXIMO VARGAS MELGAREJO
COORDINADOR DEL COPLADEMUN

RESPONSABLE INTEGRACIÓN

BERTHA TRINIDAD FIGUEROA
JEFA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

a) Ficha Técnica del Indicador.



Alineación

Eje 1.- Ciudad para Todos	Política Administración y Modernización	Programa Sectorial Foros de consulta ciudadana para la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo	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
Tesorería Municipal

Proyectos del Programa TM 306	Nombre del Proyecto Coordinación del COPLADEMUN	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 de 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 2021 80%	Año línea base 2020	Valor línea base 80%	Frecuencia de medición: Anual
------------------	------------------------	-------------------------	----------------------------------

Medios de Verificación:
Encuestas de evaluación de la Asamblea Plenaria del COPLADEMUN

Metas Calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	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%	59.99%	39.99%	80.01%		
Anual	80.00%	0	0	60.00%	80.00%	40.00%	59.99%	39.99%	80.01%		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual)



Observaciones

La muestra que se estará utilizando es para calificar la satisfacción en la organización y desarrollo de las asambleas plenarias será de 15% de los asistentes.

TITULAR DE LA URG

MÁXIMO VARGAS MELGAREJO
COORDINADOR DEL COPLADEMUN

RESPONSABLE INTEGRACIÓN

BERTHA TRINIDAD FIGUEROA
JEFA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO



a) Ficha Técnica del Indicador.

Alineación

Eje 1.- Ciudad para Todos	Política Administración y Modernización	Programa Sectorial Foros de consulta ciudadana para la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo	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 Tesorería Municipal		
Proyectos del Programa TM 306	Nombre del Proyecto Coordinación del COPLADEMUN	Unidad Responsable del Gasto Coordinación del COPLADEMUN

Datos del Indicador

Nombre del Indicador: Porcentaje de Asambleas Plenarias realizadas	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 de Indicador: Gestión	Sentido del Indicador: Ascendente	
Método de cálculo: (Total Asambleas Plenarias realizadas/ Número de convocatorias emitidas) * 100	Unidad de medida: Evaluación de asambleas plenarias		
Meta 2021 100%	Año línea base 2020	Valor línea base 100%	Frecuencia de medición: Anual

Medios de Verificación:
Encuestas de evaluación de la Asamblea Plenaria del COPLADEMUN

Metas Calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de Asambleas Plenarias realizadas	Número de Convocatorias emitidas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en Riesgo		Comportamiento Crítico / Fallo en la Planeación		Evaluación de asambleas plenarias	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%	79.99%	59.99%	100.01%		
Anual	100.00%			80.00%	100.00%	60.00%	79.99%	59.99%	100.01%		

SemafORIZACIÓN (mensual, trimestral, semestral, anual)



Observaciones

Total de asambleas plenarias realizadas en 2018: 4
Total de asambleas plenarias programadas en 2018: 4
Total de asambleas plenarias estimadas para 2019: 4

TITULAR DE LA URG

MÁXIMO VARGAS MELGAREJO
COORDINADOR DEL COPLADEMUN

RESPONSABLE INTEGRACIÓN

BERTHA TRINIDAD FIGUEROA
JEFA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO



a) Ficha Técnica del Indicador.

Alineación

Eje 1.- Ciudad para Todos	Política Administración y Modernización	Programa Sectorial Foros de consulta ciudadana para la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo	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 Tesorería Municipal		
Proyectos del Programa TM 316	Nombre del Proyecto Informe de Gobierno	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 de Indicador: Gestión	Sentido del Indicador: Ascendente	
Método de cálculo: Documento del Informe de Gobierno		Unidad de medida: Documento del Informe de Gobierno	
Meta 2021 100%	Año línea base 2020	Valor línea base 100%	Frecuencia de medición: Anual

Medios de Verificación:
Documentos del Informe Anual de Gobierno, se encuentran en la Coordinación del COPLADEMUN

Metas Calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Documento del Informe de Gobierno	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en Riesgo		Comportamiento Crítico / Fallo en la Planeación		Documento del informe	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%	79.99%	59.99%	100.01%		
Anual	100.00%		80.00%	100.00%	60.00%	79.99%	59.99%	100.01%		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual)



Observaciones

La integración del documento está en función al cumplimiento de los lineamientos de integración del Informe de Gobierno y al Plan Municipal de Desarrollo

TITULAR DE LA URG

MÁXIMO VARGAS MELGAREJO
COORDINADOR DEL COPLADEMUN

RESPONSABLE INTEGRACIÓN

BERTHA TRINIDAD FIGUEROA
JEFA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO



a) Ficha Técnica del Indicador.

Alineación

Eje 1.- Ciudad para Todos	Política Administración y Modernización	Programa Sectorial Foros de consulta ciudadana para la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo	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 Tesorería Municipal		
Proyectos del Programa TM 316	Nombre del Proyecto Informe de Gobierno	Unidad Responsable del Gasto Coordinación del COPLADEMUN

Datos del Indicador

Nombre del Indicador: Lineamientos de Integración del Informe de Gobierno	Definición: Documento que contiene los lineamientos metodológicos para elaborar el informe		
Dimensión: Eficiencia	Tipo de 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 2021 100%	Año línea base 2020	Valor línea base 100%	Frecuencia de medición: Anual

Medios de Verificación:

Documento que contienen los lineamientos metodológicos para la elaboración del Informe de Gobierno, el cual está a disposición en la Coordinación de COPLADEMUN

Metas Calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Lineamientos de Integración del Informe de Gobierno	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en Riesgo		Comportamiento Crítico / Fallo en la Planeación		Lineamientos de Integración del informe	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%	79.99%	59.99%	100.01%		
Anual	100.00%		80.00%	100.00%	60.00%	79.99%	59.99%	100.01%		

SemafORIZACIÓN (mensual, trimestral, semestral, anual)



Observaciones

La Secretaría de Infraestructura Urbana, Obras y Servicios Públicos, solicite a la Coordinación del COPLADEMUN, realizar las asambleas y contar con la participación de la comunidad, a través de las autoridades auxiliares (Ayudantías y Delegaciones), Presidentes de Consejos y población beneficiada con obras.

TITULAR DE LA ÚRG

MÁXIMO VARGAS MELGAREJO
COORDINADOR DEL COPLADEMUN

RESPONSABLE INTEGRACIÓN

BERTHA TRINIDAD FIGUEROA
JEFA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO



a) Ficha Técnica del Indicador.

Alineación

Eje 1.- Ciudad para Todos	Política Administración y Modernización	Programa Sectorial Foros de consulta ciudadana para la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo	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
Tesorería Municipal

Proyectos del Programa TM 316	Nombre del Proyecto Informe de Gobierno	Unidad Responsable del Gasto Coordinación del COPLADEMUN
----------------------------------	--	---

Datos del Indicador

Nombre del Indicador:
Porcentaje de talleres realizados

Definición:
Es un documento que guía a las Dependencias u organismos descentralizados en la formulación de los diversos informes de Gobierno

Dimensión: Eficiencia	Tipo de Indicador: Gestión	Sentido del Indicador: Ascendente
--------------------------	-------------------------------	--------------------------------------

Método de cálculo:
(Número de talleres realizados / Total talleres planeados) *100

Unidad de medida:
Porcentaje

Meta 2021 100%	Año línea base 2020	Valor línea base 100%	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 de talleres planeados	Número de talleres realizados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en Riesgo		Comportamiento Crítico / Fallo en la Planeación		Porcentaje de Talleres realizados	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%	79.99%	59.99%	100.01%		
Anual	100.00%			80.00%	100.00%	60.00%	79.99%	59.99%	100.01%		

Semafización (mensual, trimestral, semestral, anual)



Observaciones
Talleres realizados en 2018: 12
Talleres programados en 2018: 12
Talleres estimados en 2019: 12

TITULAR DE LA URG

MÁXIMO VARGAS MELGAREJO
COORDINADOR DEL COPLADEMUN

RESPONSABLE INTEGRACIÓN

BERTHA TRINIDAD FIGUEROA
JEFA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

b) Organigrama



c.- Estructura Organizacional.



MUNICIPIO DE CUERNAVACA
ANÁLITICO DE PLAZAS POR UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO

NIVEL	PUESTO	Nº PLAZAS	EMPLEADO DE:			
			CONFIANZA	BASE	SINDICALIZADO	ASIMILADO
6.TESORERIA MUNICIPAL		6	5	1	0	0
006. Coordinación de COPLADEMUN		6	5	1	0	0
III	COORDINADOR DEL COPLADEMUN	1	1	-	-	-
IV	DIRECTOR DE ÁREA	2	2	-	-	-
V	JEFE DE DEPARTAMENTO	2	2	-	-	-
VIII	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	-	1	-	-