

Programa Presupuestario

“COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA SOCIAL”

2020

<i>Secretaría de Bienestar Social y Valores</i>	
<i>Nombre de la Unidad Responsable</i>	<i>Componente</i>
Oficina de la Secretaría de Bienestar Social y Valores	1. Atención de solicitudes de recursos 2. Atender los apoyos solicitados

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

Contenido

I.	Presentación	3
II.	Aspectos de la Política Económica y Social.....	5
III.	Matriz de Indicadores para Resultados (MIR).....	6
IV.	Resumen de Recursos financieros	9
V.	Recursos financieros por proyecto	10
VI.	Seguimiento y Evaluación	13
VII.	Anexos.....	15
A.	Fichas técnicas de indicadores.....	15
B.	Organigrama	21
C.	Plantilla de personal autorizada.....	22

I. Presentación

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

La Secretaría de Bienestar Social y Valores está integrada por Subsecretarías de: Salud, Programas Sociales y Educación, así como los Institutos de: Deporte, Juventud, Cultura y de las Mujeres; mediante los cuales se promoverá la participación de todos los Sectores. El programa Presupuestario contempla la asignación de recursos humanos, materiales, financieros y técnicos a través de los programas y proyectos que forman parte de la estructura administrativa, funcional y programática, al que gradualmente se ha ido incorporando el avance que registra el proceso de armonización contable al Gobierno Municipal de Cuernavaca, como herramienta que apoya el presupuesto por programas y que tiene como propósito ordenar el gasto de acuerdo a las finalidades, funciones, programas y proyectos, tanto en servicios ya acciones que ejecutaran la Secretaría de Bienestar Social y Valores y se vincula con la asignación de recursos presupuestales de acuerdo a un esquema de prioridades, necesidades y demandas de la población, para alcanzar las metas de desarrollo social, económico, político y cultural.

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

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

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

II. Aspectos de la Política Económica y Social.

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

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

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

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

III. Matriz de Indicadores para Resultados (MIR).



Matriz de Indicadores para Resultados del Programa Presupuestario

Fecha de aprobación:

Hoja: de:

				
Datos de Identificación del Programa Presupuestario				
Nombre del Programa Presupuestario: Coordinación de la Política Social				Año: 2020
Dependencia: Secretaría de Bienestar Social y Valores				
Unidad Responsable del Gasto Oficina de la Secretaría de Bienestar Social y Valores				
Beneficiarios				
Hombres: 169,466	Mujeres: 196,855	Total: 366,321	Área de Enfoque: CUERNAVACA, MORELOS	
Niños: N/A	Niñas: N/A	Total: N/A		
Alineación al Plan Municipal de Desarrollo				
Eje: 1. Ciudad para todos		Programa Sectorial:		Sub Programa: N/A
Proyectos del Programa: SS201.- Coordinación de la Política Social SS202.- Bienes Muebles SS203.- Apoyos Directos Oficina Móvil				
Objetivo Específico: Profundizar el ejercicio de la vida democrática e impulsar, dentro de una sociedad plural, la participación activa de todos los sectores de la población en la solución de los problemas municipales, estimulando nuevas formas de convivencia de los grupos y partidos políticos del Municipio, así como las organizaciones independientes que participaron en la pasada elección				
Políticas Generales: Desarrollo Social				
Clasificación Funcional y Programático				
Finalidad: 2. Desarrollo Social	Función: 2.7 Otros asuntos sociales	Sub Función: 2.7.1 Otros asuntos sociales	Actividad Institucional: 042.- Definición, conducción y evaluación de la política de desarrollo social y el ordenamiento urbano y regional	Programa Presupuestario: E002.- Desarrollo social incluyente y calidad de vida
Información Institucional				
Misión:			Visión:	

La Secretaría de bienestar social es la encargada de contribuir mediante la aplicación de diversos programas sociales y servicios de calidad al desarrollo humano y social de los habitantes de las colonias y poblados que integran el Municipio de Cuernavaca			Alcanzar a hacer una comunidad Cuernavacense con mejores niveles de vida, generadora de oportunidades para todos y con menores niveles de inequidad entre los diferentes grupos humanos que habitan el Municipio.	
Nivel Fin				
Resumen Narrativo:		Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:
Contribuir al desarrollo social de Cuernavaca mediante el impulso de programas de bienestar a los distintos rubros como educación, salud, deporte, mujeres, jóvenes y cultura.		Porcentaje de personas beneficiadas con programas de Desarrollo Social Integral.	Lista de Asistencia y evidencia Fotográfica de las personas atendidas por la Secretaría de Bienestar Social y Valores	La ciudadanía asiste a los programas para ser atendidas.
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Estratégico	Eficacia	Anual	100%	(Total de personas atendidas/ personas programadas de atención)*100
Nivel Propósito				
Resumen Narrativo:		Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:
Impulso de programas de bienestar a los distintos rubros como educación, salud, deporte, mujeres, jóvenes y cultura.		Porcentaje de programas de Desarrollo Social Integral realizados.	Lista de asistencia y evidencia Fotográfica de los programas atendidos por la Secretaría de Bienestar Social y Valores	Fluidez de recursos y entrega en tiempo de proveedores para la entrega de apoyos.
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Estratégico	Eficacia	Semestral	100%	(Programas realizados / Programas programados *100)
Nivel Componente No. 1				
Resumen Narrativo:		Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:
Participar en las necesidades de la ciudadanía		Atención a las solicitudes de apoyos por parte de la ciudadanía.	Listas de entregas de apoyos que se encuentran en la Oficina de la Secretaría de Bienestar Social y Valores.	Tener los recursos necesarios para tener en tiempo y forma los apoyos solicitados.
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficacia	Semestral	100%	(Atención de solicitudes/ Solicitudes recibidas)*100
Nivel Actividad No. 1.1				
Resumen Narrativo:		Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:
Proponer recursos para ejercer y así poder cubrir los apoyos solicitados.		Atención de solicitud de recursos	Solicitudes de Liberación de Recursos	Recibir los recursos en los tiempos establecidos.
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficacia	Mensual	100%	(Recursos recibidos/Recursos solicitados)*100

Nivel Componente No. 2				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Atender los apoyos solicitados	Porcentaje de entregas de apoyos solicitados en la Oficina Móvil de la Presidencia.	Expediente de solicitud de apoyos que se encuentran en la Oficina de la Secretaría de Bienestar Social y Valores	Tener los recursos necesarios para tener en tiempo y forma los apoyos solicitados.	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Estratégico	Eficacia	Mensual	100%	(Apoyos entregados/Apoyos solicitados)*100
Nivel Actividad No. 2.1				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Priorizar a las colonias más vulnerables.	Porcentaje de visitas programadas a las diferentes colonias del Municipio por parte de la Oficina Móvil de la Presidencia.	Expediente de programaciones calendarizadas que se encuentran en la Oficina de la Secretaría de Bienestar Social y Valores	Las condiciones del clima y el camino son adecuadas para poder llegar a los destinos.	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficacia	Mensual	100%	(Visitas realizadas/Visitas programas)*100

IV. Resumen de Recursos financieros

RESUMEN DE RECURSOS FINANCIEROS											
Programa Presupuestario				Coordinación de la Política Social				Clave		11001	
Dependencia / Organismo responsable				Secretaría de Bienestar Social y Valores				Monto (\$):		\$19,403,219.44	
Programación Financiera 2020											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
2,618,264.71	1,461,050.42	1,561,050.42	1,581,050.42	1,581,050.42	1,441,050.42	1,653,755.39	1,441,050.42	1,441,050.42	1,441,050.42	1,227,891.51	1,954,904.45
Concepto				Cantidad anual (pesos)							
Total				\$19,403,219.44							
Gasto corriente				\$19,403,219.44							
Municipal				\$19,403,219.44							
Servicios personales				\$3,761,851.17							
Materiales y suministros				\$13,961,794.15							
Servicios generales				\$1,243,698.12							
Ayudas, subsidios y transferencias				\$262,500.00							
Deuda pública											
Bienes muebles e inmuebles				\$173,376.00							
Estatal											
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 Coordinación de la Política Social												
Número	SS201		Tipo:		☒ Institucional		☐ De Inversión					
Clave presupuestal:	11001											
U.R.G.:	Coordinación de la Secretaría de Bienestar Social y Valores							Monto (\$):		\$6,029,843.44		
COMPONENTE 1:	Participar en las necesidades de la ciudadanía											
COMPONENTE 2:	Atender los apoyos solicitados											
Programación Financiera 2020												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
\$1,344,888.71	\$361,050.42	\$461,050.42	\$481,050.42	\$481050.42	\$341,050.42	\$553,755.39	\$341,050.42	\$341,050.42	\$341,050.42	\$127,891.51	\$854,904.45	
Concepto				Cantidad anual (pesos)								
Total				\$6,029,843.44								
Gasto corriente				\$6,029,843.44								
Municipal				\$6,029,843.44								
Servicios personales				\$3,761,851.17								
Materiales y suministros				\$761,794.15								
Servicios generales				\$1,243,698.12								
Ayudas, subsidios y transferencias				\$262,500.00								
Deuda pública												
Bienes muebles e inmuebles												
Estatad												
Servicios personales												
Materiales y suministros												
Servicios generales												
Federal												
Servicios personales												
Materiales y suministros												
Servicios generales												
Gasto de capital												
Inversión federal												
Ramo 33												
Fondo 3 (FAISM)												
Fondo 4 (FORTAMUN)												
Fondo 5 (FAM)												
Otros programas federales												
Fondo o programa:												
Inversión estatal												
FAEDE												
Fondo Estatal para la Seguridad Pública Municipal												
Inversión municipal												
Programa:												

Proyecto Bienes Muebles											
Número		SS202		Tipo:		☒ Institucional		☐ De Inversión			
Clave presupuestal:		11001									
U.R.G.:		Coordinación de la Secretaría de Bienestar Social y Valores						Monto (\$):		\$173,376.00	
COMPONENTE 1:		Participar en las necesidades de la ciudadanía									
COMPONENTE 2:		Atender los apoyos solicitados									
Programación Financiera 2019											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
\$173,376.00											
Concepto				Cantidad anual (pesos)							
Total				\$173,376.00							
Gasto corriente				\$173,376.00							
Municipal				\$173,376.00							
Servicios personales											
Materiales y suministros											
Servicios generales											
Ayudas, subsidios y transferencias											
Deuda pública											
Bienes muebles e inmuebles				\$173,376.00							
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 Apoyos Directos de la Oficina Móvil Del Presidente Municipal											
Número	SS203		Tipo:		☒ Institucional		☐ De Inversión				
Clave presupuestal:	11001										
U.R.G.:	Coordinación de la Secretaría de Bienestar Social y Valores						Monto (\$):	\$13,200,000.00			
COMPONENTE 2:	Atender los apoyos solicitados										
Programación Financiera 2019											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00
Concepto			Cantidad anual (pesos)								
Total			\$13,200,000.00								
Gasto corriente			\$13,200,000.00								
Municipal			\$13,200,000.00								
Servicios personales											
Materiales y suministros			\$13,200,000.00								
Servicios generales											
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:											

VI. Seguimiento y Evaluación

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

VII. Anexos

A. Fichas técnicas de indicadores

Ficha Técnica del Indicador

Alineación											
Eje: Ciudad para todos	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo: Fin	Clave del objetivo: 1							
Datos de identificación del Programa Presupuestario											
Nombre del Programa Presupuestario: Coordinación de la Política Social											
Dependencia: Secretaría de Bienestar Social y Valores											
Unidad Responsable del Gasto: Oficina de la Secretaría de Bienestar Social y Valores											
Datos del Indicador											
Nombre del Indicador Porcentaje de personas beneficiadas con programas de Desarrollo Social Integral.					Definición La ciudadanía asiste con sus solicitudes de recursos para poder ser atendidas.						
Dimensión Eficacia			Tipo del Indicador Estratégico			Sentido del Indicador Ascendente					
Método de cálculo (Total de personas atendidas/ personas programadas de atención)*100					Unidad de medida Porcentaje						
Meta 2020 100%		Año línea base: 2019		Valor línea base: 90 %		Frecuencia de medición Anual					
Medios de Verificación Lista de asistencia y evidencia fotografica de las personas atendidas por la Secretaría de Bienestar Social y Valores											
Metas calendarizadas											
Seguimiento	Meta Programada	Solicitudes recibidas	Total de solicitudes atendidas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de personas atendidas	Semafización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
Abril											
Mayo											
Junio											
Julio											
Agosto											
Septiembre											
Octubre											
Noviembre											
Diciembre	100.00%			80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	59.00%	0.00%		
Anual	100.00%			80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	59.00%	0.00%		
Semafización (mensual, trimestral, semestral, anual):											
											
Observaciones											

Ficha Técnica del Indicador

Alineación											
Eje: 1.- Ciudad para todos	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo: Propósito	Clave del objetivo: 2							
Datos de Identificación del Programa Presupuestario											
Nombre del Programa Presupuestario: Coordinación de la Política Social											
Dependencia: Secretaría de Bienestar social y valores											
Unidad Responsable del Gasto: Oficina de la Secretaría de Bienestar Social y Valores											
Datos del Indicador											
Nombre del Indicador Porcentaje de programas de Desarrollo Social Integral realizados.					Definición Impulsar los programas de bienestar social						
Dimensión Eficacia			Tipo del Indicador Estratégico			Sentido del Indicador Ascendente					
Método de cálculo (Programas realizados / Programas programados *100)					Unidad de medida Porcentaje						
Meta 2020 100%		Año línea base: 2019		Valor línea base: 90%		Frecuencia de medición Semestral					
Medios de Verificación Lista de asistencia y evidencia fotográfica de los programas atendidos por la Secretaría de Bienestar Social y Valores											
Metas calendarizadas											
Seguimiento	Meta Programada	Programas programados	Programas realizados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de programas realizados	Semafización 
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
Abril											
Mayo											
Junio											
1ER SEMESTRE	50.00%			40.00%	50.00%	30.00%	39.00%	29.00%	0.00%		
Julio											
Agosto											
Septiembre											
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
2DO SEMESTRE	50.00%			40.00%	50.00%	30.00%	39.00%	29.00%	0.00%		
Anual	100.00%			80.00%	100.00%	60.00%	78.00%	58.00%	0.00%		
Semafización (mensual, trimestral, semestral, anual): 											
Observaciones:											

Ficha Técnica del Indicador

Alineación											
Eje: 1.- Ciudad para todos	Programa sectorial:	Sub Programa: N/A	Nivel del objetivo: Componente	Clave del objetivo: 1							
Datos de Identificación del Programa Presupuestario											
Nombre del Programa Presupuestario: Coordinación de la Política Social											
Dependencia: Secretaría de Bienestar social y valores											
Unidad Responsable del Gasto: Oficina de la Secretaría de Bienestar Social y Valores											
Datos del Indicador											
Nombre del Indicador: Atención a las solicitudes de apoyos por parte de la ciudadanía.					Definición: Participar en las necesidades de la ciudadanía						
Dimensión: Eficacia			Tipo del Indicador: Estratégico			Sentido del Indicador: Asendente					
Método de calculo: (Atención de solicitudes/ Solicitudes recibidas)*100					Unidad de medida: Porcentaje						
Meta 2020: 100%		Año línea base: 2019		Valor línea base: 90%		Frecuencia de medición: SEMESTRAL					
Medios de Verificación: Listas de entregas de apoyos que se encuentran en la Oficina de la Secretaría de Bienestar Social y Valores.											
Metas calendarizadas											
Seguimiento	Meta Programada	Solicitudes recibidas	Atención de solicitudes	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de solicitudes atendidas	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
Abril											
Mayo											
Junio											
1ER SEMESTRE	50.00%			40.00%	50.00%	30.00%	39.00%	29.00%	0.00%		
Julio											
Agosto											
Septiembre											
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
2DO SEMESTRE	50.00%			40.00%	50.00%	30.00%	39.00%	29.00%	0.00%		
Anual	100.00%			80.00%	100.00%	60.00%	78.00%	58.00%	0.00%		
Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):											
											
Observaciones											

Ficha Técnica del Indicador

Alineación											
Eje: 1.- Ciudad para todos	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo: Actividad	Clave del objetivo: 1.1							
Datos de Identificación del Programa Presupuestario											
Nombre del Programa Presupuestario: Coordinación de la Política Social											
Dependencia: Secretaría de Bienestar social y valores											
Unidad Responsable del Gasto: Oficina de la Secretaría de Bienestar Social y Valores											
Datos del Indicador											
Nombre del Indicador Atención de solicitud de recursos					Definición Atender la mayor parte solicitudes de recursos para coadyuvar al cumplimiento de los objetivos de las Direcciones Generales (indicador bajo demanda)						
Dimensión Eficacia			Tipo del Indicador Gestión			Sentido del Indicador Ascendente					
Método de cálculo (Recursos recibidos/Recursos solicitados)*100					Unidad de medida Porcentaje						
Meta 2020 100%	Año línea base: 2019		Valor línea base: 90%		Frecuencia de medición Mensual						
Medios de Verificación Solicitudes de Liberación de Recursos											
Metas calendarizadas											
Seguimiento	Meta Programada	Recursos solicitados	Recursos recibidos	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de recursos recibidos	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%			7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	0.00%		
Febrero	8.33%			15.00%	16.66%	13.32%	14.98%	13.30%	0.00%		
Marzo	8.34%			22.50%	25.00%	19.98%	22.47%	19.95%	0.00%		
Abril	8.33%			30.00%	33.33%	26.64%	29.96%	26.60%	0.00%		
Mayo	8.33%			37.50%	41.66%	33.30%	37.45%	33.25%	0.00%		
Junio	8.34%			45.00%	50.00%	39.96%	44.94%	39.90%	0.00%		
Julio	8.33%			52.50%	58.33%	46.62%	52.43%	46.55%	0.00%		
Agosto	8.33%			60.00%	66.66%	53.28%	59.92%	53.20%	0.00%		
Septiembre	8.34%			67.50%	75.00%	59.94%	67.41%	59.85%	0.00%		
Octubre	8.33%			75.00%	83.33%	66.60%	74.90%	66.50%	0.00%		
Noviembre	8.33%			82.50%	91.66%	73.26%	82.39%	73.15%	0.00%		
Diciembre	8.34%			90.00%	100.00%	79.92%	89.88%	79.80%	0.00%		
Anual	100.00%			90.00%	100.00%	79.92%	89.88%	79.80%	0.00%		
Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):											
											
Observaciones:											

Ficha Técnica del Indicador

 											
Alineación											
Eje: 1.- Ciudad para todos	Programa sectorial:	Sub Programa: N/A	Nivel del objetivo: Componente	Clave del objetivo: 2							
Datos de Identificación del Programa Presupuestario											
Nombre del Programa Presupuestario: Coordinación de la Política Social											
Dependencia: Secretaría de Bienestar social y valores											
Unidad Responsable del Gasto: Oficina de la Secretaría de Bienestar Social y Valores											
Datos del Indicador											
Nombre del Indicador: Porcentaje de entregas de apoyos solicitados en la Oficina Móvil de la Presidencia.					Definición: Atender los apoyos solicitados						
Dimensión: Eficacia			Tipo del Indicador: Estratégico			Sentido del Indicador: Ascendente					
Método de cálculo: (Apoyos entregados/Apoyos solicitados)*100					Unidad de medida: Porcentaje						
Meta 2020: 100%		Año línea base: 2019		Valor línea base: 100%		Frecuencia de medición: Mensual					
Medios de Verificación: Expediente de solicitud de apoyos que se encuentran en la Oficina de la Secretaría de Bienestar Social y Valores											
Metas calendarizadas											
Seguimiento	Meta Programada	Apoyos solicitados	Apoyos entregados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de solicitudes atendidas	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%			6.00%	8.33%	4.00%	5.99%	3.99%	0.00%		
Febrero	8.33%			12.00%	16.66%	8.00%	11.98%	7.98%	0.00%		
Marzo	8.34%			18.00%	25.00%	12.00%	17.97%	11.97%	0.00%		
Abril	8.33%			24.00%	33.33%	16.00%	23.96%	15.96%	0.00%		
Mayo	8.33%			30.00%	41.66%	20.00%	29.95%	19.95%	0.00%		
Junio	8.34%			36.00%	50.00%	24.00%	35.94%	23.94%	0.00%		
Julio	8.33%			42.00%	58.33%	28.00%	41.93%	27.93%	0.00%		
Agosto	8.33%			48.00%	66.66%	32.00%	47.92%	31.92%	0.00%		
Septiembre	8.34%			54.00%	75.00%	36.00%	53.91%	35.91%	0.00%		
Octubre	8.33%			60.00%	83.33%	40.00%	59.90%	39.90%	0.00%		
Noviembre	8.33%			66.00%	91.66%	44.00%	65.89%	43.89%	0.00%		
Diciembre	8.34%			72.00%	100.00%	48.00%	71.88%	47.88%	0.00%		
Anual	100.00%			72.00%	100.00%	48.00%	71.88%	47.88%	0.00%		
											
Observaciones:											

Ficha Técnica del Indicador

 											
Alineación											
Eje: 1.- Ciudad para todos	Programa sectoria:	Sub Programa:	Nivel del objetivo: Actividad	Clave del objetivo: 2.1							
Datos de Identificación del Programa Presupuestario											
Nombre del Programa Presupuestario: Coordinación de la Política Social											
Dependencia: Secretaría de Bienestar social y valores											
Unidad Responsable del Gasto: Oficina de la Secretaría de Bienestar Social y Valores											
Datos del Indicador											
Nombre del Indicador Porcentaje de visitas programadas a las diferentes colonias del Municipio por parte de la Oficina Móvil de la Presidencia.					Definición Priorizar a las colonias más vulnerables						
Dimensión Eficacia			Tipo del Indicador Gestión			Sentido del Indicador Ascendente					
Método de cálculo (Visitas realizadas/Visitas programas)*100					Unidad de medida Porcentaje						
Meta 2020 100%	Año línea base: 2019	Valor línea base: 90%	Frecuencia de medición Mensual								
Medios de Verificación Expediente de programaciones calendarizadas que se encuentran en la Oficina de la Secretaría de Bienestar Social y Valores											
Metas calendarizadas											
Seguimiento	Meta Programada	Visitas programadas	Visitas realizadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de visitas realizadas	Semafización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%			7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	0.00%		
Febrero	8.33%			15.00%	16.66%	13.32%	14.98%	13.30%	0.00%		
Marzo	8.34%			22.50%	25.00%	19.98%	22.47%	19.95%	0.00%		
Abril	8.33%			30.00%	33.33%	26.64%	29.96%	26.60%	0.00%		
Mayo	8.33%			37.50%	41.66%	33.30%	37.45%	33.25%	0.00%		
Junio	8.34%			45.00%	50.00%	39.96%	44.94%	39.90%	0.00%		
Julio	8.33%			52.50%	58.33%	46.62%	52.43%	46.55%	0.00%		
Agosto	8.33%			60.00%	66.66%	53.28%	59.92%	53.20%	0.00%		
Septiembre	8.34%			67.50%	75.00%	59.94%	67.41%	59.85%	0.00%		
Octubre	8.33%			75.00%	83.33%	66.60%	74.90%	66.50%	0.00%		
Noviembre	8.33%			82.50%	91.66%	73.26%	82.39%	73.15%	0.00%		
Diciembre	8.34%			90.00%	100.00%	79.92%	89.88%	79.80%	0.00%		
Anual	100.00%			90.00%	100.00%	79.92%	89.88%	79.80%	0.00%		
Semafización (mensual, trimestral, semestral, anual):											
											
Observaciones:											

B. Organigrama



C. Plantilla de personal autorizada

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