AYUNTAMIENTO
2019 - 2021.
CUERNAVACA

JUNTOS HAREMOS
Cuernavaca

Programa Presupuestario
"Programa del Servicio Público de Panteones Organismo Desconcentrado Inhumaciones "Jardines la Paz""
2021

Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos	
Nombre de la Unidad Responsable	***Componente***
Organismo Desconcentrado Inhumaciones "Jardines la Paz"	*1.- Rescate de Panteones Municipales*

Responsable de la integración

Miguel Avilez Meraz
Coordinador Técnico de la Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

Aprobación

Efraín Esaú Mondragón Corrales
Secretario de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

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.

AYUNTAMIENTO
2019 - 2021.
CUERNAVACA

JUNTOS HAREMOS
Cuernavaca

Programa Presupuestario
"Programa del Servicio Público de Panteones Organismo Desconcentrado Inhumaciones "Jardines la Paz""
2021

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

DIANA CARRILLO GARCIA
Directora del Organismo Desconcentrado Inhumaciones
"Jardines la Paz"

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 10
VIII.- Resumen Financiero por Proyecto 11
IX.- Seguimiento y Evaluación 12
X.- Anexos 14
a) Ficha técnica de indicadores 14
b) Organigrama 25
c) Estructura Organizacional 26

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 ....., 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: Programa del Servicio Público de Panteones Organismo Desconcentrado Inhumaciones "Jardines la Paz"			**Año:** 2021
Dependencia: Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos			
Unidad Responsable del Gasto Dirección del Organismo Desconcentrado Inhumaciones "Jardines de la Paz"			
Beneficiarios			
Hombres: 173,446	**Mujeres:** 192,876	**Total:** 366,322	**Área de Enfoque:** CIUDADANÍA DE CUERNAVACA
Niños: N/A	**Niñas:** N/A	**Total:** N/A	

Alineación al Plan Municipal de Desarrollo		
Eje: 3.- Orden y Cuidado del Medio Ambiente	Programa Sectorial: Servicios públicos de calidad.	**Sub Programa:** No aplica

Proyectos del Programa:
Dirección del Organismo Desconcentrado Inhumaciones "Jardines la Paz":
SD304.- Programa del Servicio Público de Panteones Organismo Desconcentrado Inhumaciones "Jardines la Paz"

Objetivo General:
Incrementar la calidad de vida de los habitantes del municipio, proporcionándoles servicios públicos suficientes y de calidad, de vialidades acordes con los requerimientos de la población y gestionando nuevos servicios de salud, educación, deporte, recreación y cultura. Promover un desarrollo sustentable en la preservación y garantía de los derechos de los habitantes de Cuernavaca por una vida sana y productiva en armonía con la naturaleza creando una cultura ecológica.

Políticas Generales:
Sustentabilidad

Clasificación Funcional y Programático				
Finalidad: 2. Desarrollo Social	**Función:** 2.2. Vivienda y Servicios a la Comunidad	**Sub Función:** 2.2.1. Urbanización	**Actividad Institucional:** 046. Ordenamiento territorial y desarrollo urbano	**Programa Presupuestario:** E. Prestación de Servicios Públicos

Información Institucional	
Misión:	**Visión:**
Planear, regular y promover el desarrollo socioeconómico del municipio de Cuernavaca, otorgando servicios de calidad a la ciudadanía, en total concordancia, respeto y equilibrio con el medio ambiente efectuando una administración eficiente y eficaz que asegura la protección de los recursos naturales, con la finalidad de mejorar el bienestar de los habitantes.	Ser una Secretaría reconocida por contribuir a incrementar los índices del desarrollo humano de los habitantes del municipio de Cuernavaca, haciendo cumplir la normatividad en materia ambiental a partir de planes y programas que se deriven de las políticas públicas y estrategias nacionales, estatales y municipales, que permitan el equilibrio con el medio ambiente para garantizar la administración eficiente y racional de los recursos naturales, a su vez de mejorar el bienestar económico y social de la población.

Nivel Fin			
Resumen Narrativo:	**Indicador:**	**Medios de Verificación:**	**Supuestos:**
Contribuir a otorgar servicios públicos municipales mediante el desarrollo total de su cobertura y planteamientos de mejora a sus procedimientos y tecnologías.	Porcentaje de población con Servicios básicos en el país	Informes en portal del Municipio de Cuernavaca; http://www.beta.inegi.org.mx/areas/?ag=17 https://www.gob.mx/inafed	El INEGI evalúa los Servicios Públicos en el país según los criterios para la elaboración y presentación de la información.

Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Estratégico	Eficacia	Anual	90%	(Porcentaje de población con servicios básicos existentes / Porcentaje de población con servicios básicos programados)*100

Nivel Propósito			
Resumen Narrativo:	**Indicador:**	**Medios de Verificación:**	**Supuestos:**
La Población del Municipio de Cuernavaca recibe servicios públicos municipales de manera oportuna y con cobertura total	Porcentaje de programas en materia de Servicios Públicos implementados	Encuestas de satisfacción ciudadana que se encuentra en la página electrónica; http://www.cuernavaca.gob.mx Actas, Acuerdos; Informe de Gobierno	Instancias Públicas y privadas trabajando de manera coordinada

Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Estratégico	Eficiencia	Anual	100%	(Programas en materias de servicios públicos implementados / Servicios públicos programados) * 100

Nivel Componente No. 1			
Resumen Narrativo:	**Indicador:**	**Medios de Verificación:**	**Supuestos:**
Rescate de Panteones Municipales	Promedio de satisfacción de los usuarios de panteones	Encuestas de satisfacción que se aplicaron a los dueños de las fosas, mismas que se encuentran en la Dirección de Panteones	Los usuarios realicen el pago anual de mantenimiento .

Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Mensual	9.0	(Sumatoria de calificaciones de las encuestas / Total de Encuesta a propietarios de fosas realizadas)

Nivel Actividad No. 1.1			
Resumen Narrativo:	**Indicador:**	**Medios de Verificación:**	**Supuestos:**
Realizar Inhumaciones y/o exhumaciones	Porcentaje de Inhumaciones y/o exhumaciones realizadas	Reporte Semanal de Actividades operativas que se encuentran en la Dirección de Panteones	Los dueños de las fosas cumplen con el reglamento.

Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Mensual	100%	(Número de Inhumaciones y/o exhumaciones realizados / Total de Inhumaciones y/o exhumaciones solicitados) * 100

Nivel Actividad No. 1.2			
Resumen Narrativo:	**Indicador:**	**Medios de Verificación:**	**Supuestos:**
Realizar servicios de velación y sustitución de equipo de velación mediante donaciones de proveedores y/o por medio de una fundación o asociación civil.	Porcentaje de servicios de Velación	Presupuestos de servicios, reportes de actividades del área del velatorio, Indicadores, recibos de pago que se encuentran en Administración del panteón "Jardines de la paz"	La ciudadanía cumple con los requisitos para el servicio

Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Mensual	100%	(Número de Servicios de Velación realizados / Numero de Servicios de Velación solicitados) * 100

Nivel Actividad No. 1.3			
Resumen Narrativo:	**Indicador:**	**Medios de Verificación:**	**Supuestos:**
Realizar mantenimiento a panteones municipales, incluyendo el Organismo Desconcentrado Inhumaciones "Jardines de la Paz"	Porcentaje de Programa permanente de embellecimiento y mantenimiento realizado a panteones	Reporte Semanal de Actividades operativas que se encuentran en la Dirección de Panteones	Los usuarios hacen buen uso de las instalaciones de los Panteones

Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Mensual	80%	(embellecimiento y mantenimiento a panteones realizado /embellecimientos y mantenimientos programados) * 100

Nivel Actividad No. 1.4

Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:
Programa para regularizar los lotes con adeudos de más de 7 años en los panteones; promoviendo, fomentando y estimulando el cumplimiento de las obligaciones fiscales de los derechohabientes bajo un marco de legalidad, transparencia y seguridad jurídica.	Porcentaje de Ingresos recaudados de Panteones mediante regularización de lotes	Reporte Mensual de Recaudación de Ingresos que se encuentran en Dirección de Panteones	Los usuarios están satisfechos con el servicio de los panteones

Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Mensual	60%	(Ingresos recaudados / Ingresos programados) * 100

Nivel Actividad No. 1.5

Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:
Programa recuperación de 1,000 lotes no regularizados con adeudos de más de 7 años bajo el procedimiento administrativo y jurídico correspondiente.	Porcentaje de recuperación de lotes no regularizados	Reporte trimestral de lotes recuperados no regularizados con adeudos de más de 7 años, que se encuentran en Dirección de Panteones	La población cuenta con espacios para las inhumaciones

Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Trimestral	60%	(Lotes Recuperados / Lotes programados) * 100

Nivel Actividad No. 1.6

Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:
Programa de habilitación y rehabilitación de velatorio y capilla central dentro del panteón "Jardines la Paz", elevando los ingresos municipales de recaudación tomando como base aquellos registrados en el último ejercicio fiscal.	Porcentaje de Ingresos recaudados mediante habilitación y rehabilitación de velatorio y capilla	Reporte Mensual de Recaudación de Ingresos que se encuentran en la Administración del panteón "Jardines la Paz"	El indicador muestra el avance de la recaudación por habilitación y rehabilitación de velatorio y capilla central dentro del panteón "Jardines de la paz"

Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Mensual	60%	(Ingresos recaudados / Ingresos programados) * 100

Nivel Actividad No. 1.7

Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:
Programa de Construcción 2 columbarios en el Panteón "Jardines la Paz" para introducir cenizas	Porcentaje de columbarios construidos	Reporte de expediente técnico de construcción de columbarios en el Panteón "Jardines la Paz", que se encuentra en la Administración.	Los usuarios cuentan con alternativas de columbarios para depositar cenizas.

Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Anual	2	(Columbarios construidos / Columbarios programados) * 100

Nivel Actividad No. 1.8				
Resumen Narrativo:	**Indicador:**	**Medios de Verificación:**		**Supuestos:**
Programa de servicio de vigilancia los 365 días del año para reducir el robo de material metálico, cruces de madera, imágenes de mármol, imágenes de bronce, puertas, ventanas, sillas y bancas	Porcentaje de implementación del servicio de vigilancia	Bitácora de vigilancia de los 365 días en los Panteones Municipales, que se encuentra en la dirección de Panteones		Se garantiza a los usuarios la protección de sus tumbas
Tipo:	**Dimensión:**	**Frecuencia:**	**Meta.**	**Método de Cálculo:**
Gestión	Eficiencia	Mensual	365	(Días de servicio de vigilancia prestados / Total de días del mes) * 100

VII.- Resumen de Recursos Financieros

RESUMEN DE RECURSOS FINANCIEROS					
Programa Presupuestario:	Programa del Servicio Público de Panteones Organismo Desconcentrado Inhumaciones "Jardines la Paz"	*Tipo:*	■ *Institucional*	☐ *De Inversión*	
Dependencia/Organismo responsable:	Dirección del Organismo Desconcentrado Inhumaciones "Jardines la Paz"		*Monto ($):*	6,239,506.66	

Programación Financiera 2021											
Enero	*Febrero*	*Marzo*	*Abril*	*Mayo*	*Junio*	*Julio*	*Agosto*	*Septiembre*	*Octubre*	*Noviembre*	*Diciembre*
2,013,886.40	401,412.03	403,012.03	401,412.03	403,012.03	401,412.03	410,950.03	401,412.03	403,012.03	23,510.99	7,147.87	969,327.16

Concepto	*Cantidad anual (pesos)*
TOTAL	**6,239,506.66**
Recursos Fiscal	**6,239,506.66**
1000.- Servicios personales	5,373,283.10
2000.- Materiales y suministros	634,491.65
3000.- Servicios generales	231,731.91
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

SD304.- PROGRAMA DEL SERVICIO PÚBLICO DE PANTEONES ORGANISMO DESCONCENTRADO INHUMACIONES "JARDINES LA PAZ"											
Clave Presupuestal	10004			*Tipo:*	■ *Institucional*					☐ *De Inversión*	
U.R.G:	Dirección del Organismo Desconcentrado Inhumaciones "Jardines la Paz"				*Monto ($):*					6,239,506.66	
Programación Financiera 2021											
Enero	*Febrero*	*Marzo*	*Abril*	*Mayo*	*Junio*	*Julio*	*Agosto*	*Septiembre*	*Octubre*	*Noviembre*	*Diciembre*
2,013,886.40	401,412.03	403,012.03	401,412.03	403,012.03	401,412.03	410,950.03	401,412.03	403,012.03	23,510.99	7,147.87	969,327.16

Concepto	*Cantidad anual (pesos)*
TOTAL	**6,239,506.66**
Recursos Fiscal	**6,239,506.66**
1000.- Servicios personales	5,373,283.10
2000.- Materiales y suministros	634,491.65
3000.- Servicios generales	231,731.91
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, fue fundamental la elaboración y aprobación de los Lineamientos Generales del Sistema de Evaluación de Desempeño, que marcan un gran paso dentro de la evaluación del Municipio, lo cual coadyuvará en la obtención objetiva de resultados en base a los objetivos planteados en el Plan Municipal de Desarrollo.

La Tesorería Municipal como responsable del seguimiento y evaluación de los indicadores de resultados, toma como fuente la Metodología para Construcción de Indicadores, emitida en la etapa de Elaboración del proyecto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2021.

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 3.- Orden y Cuidado del Medio Ambiente	Política Servicios Públicos de Calidad	Programa Sectorial Servicios públicos de calidad.	Nivel del Objetivo Fin	Clave del Indicador

Datos de Identificación del Programa Presupuestario		
Nombre del Programa Presupuestario Programa del Servicio Público de Panteones Organismo Desconcentrado Inhumaciones "Jardines la Paz"		
Dependencia Secretaria de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos		
Proyectos del Programa SD304	Nombre del Proyecto Programa del Servicio Público de Panteones Organismo Desconcentrado Inhumaciones "Jardines la Paz"	Unidad Responsable del Gasto Dirección del Organismo Desconcentrado Inhumaciones "Jardines la Paz"

Datos del Indicador			
Nombre del Indicador: Porcentaje de población con servicio	Definición: Cuantifica a las diversas localidades del país que cuentan con infraestructura y servicios básicos.		
Dimensión: Eficacia	Tipo de Indicador: Estratégico	Sentido del Indicador: Ascendente	
Método de cálculo: (Porcentaje de población con servicios básicos existentes / Porcentaje de población con servicios básicos programados) * 100			Unidad de medida: Porcentaje
Meta 2021 90.00%	Año línea base 2020	Valor línea base 90.00%	Frecuencia de medición: Anual
Medios de Verificación: Informes en Portal del Municipio de Cuernavaca; http://www.beta.inegi.org.mx/app/areasgeograficas/?ag=17 https://www.gob.mx/inafed			

Metas Calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Porcentaje de población con servicios básicos programados	Porcentaje de población con servicios básicos existentes	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en Riesgo		Comportamiento Critico / Fallo en la Planeación		Porcentaje de población que cuenta con infraestructura y servicios básicos	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	-			-	-	-	-	-	-		
Febrero	-			-	-	-	-	-	-		
Marzo	-			-	-	-	-	-	-		
Abril	-			-	-	-	-	-	-		
Mayo	-			-	-	-	-	-	-		
Junio	-			-	-	-	-	-	-		
Julio	-			-	-	-	-	-	-		
Agosto	-			-	-	-	-	-	-		
Septiembre	-			-	-	-	-	-	-		
Octubre	-			-	-	-	-	-	-		
Noviembre	-			-	-	-	-	-	-		
Diciembre	90.00%			70.00%	90.00%	50.00%	69.99%	49.99%	90.01%		
Anual	90.00%			70.00%	90.00%	50.00%	69.99%	49.99%	90.01%		

Semaforización anual

Observaciones

TITULAR DE LA URG

Efraín Esaú Mondragón Corrales
Secretario de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

RESPONSABLE INTEGRACIÓN

C.P. Miguel Avilez Meraz
Coordinador Técnico de la Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

Alineación				
Eje 3.- Orden y Cuidado del Medio Ambiente	Política Servicios Públicos de Calidad	Programa Sectorial Servicios públicos de calidad.	Nivel del Objetivo Propósito	Clave del Indicador

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario
Programa del Servicio Público de Panteones Organismo Desconcentrado Inhumaciones "Jardines la Paz"

Dependencia
Secretaria de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

Proyectos del Programa	Nombre del Proyecto	Unidad Responsable del Gasto
SD304	Programa del Servicio Público de Panteones Organismo Desconcentrado Inhumaciones "Jardines la Paz"	Dirección del Organismo Desconcentrado Inhumaciones "Jardines la Paz"

Datos del Indicador

Nombre del Indicador:	Definición:
Porcentaje de programas en materia de Servicios Públicos implementados	Señala la implementación de programas encausados al mejoramiento de los servicios públicos

Dimensión:	Tipo de Indicador:	Sentido del Indicador:
Eficiencia	Estratégico	Ascendente

Método de cálculo:	Unidad de medida:
(Programas en materias de servicios públicos implementados / Servicios públicos programados) * 100	Porcentaje

Meta 2021	Año línea base	Valor línea base	Frecuencia de medición:
100.00%	2020	100.00%	Anual

Medios de Verificación:
Encuestas de satisfacción ciudadana que se encuentra en la página electrónica; http://www.cuernavaca.gob.mx Actas, Acuerdos; Informe de Gobierno

Metas Calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Servicios públicos programados	Programas en materias de servicios públicos implementados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en Riesgo		Comportamiento Critico / Fallo en la Planeación		Porcentaje de programas en materia de servicios públicos implementados	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 anual

Observaciones

Refiere a los servicios prestados a la ciudadanía: 1) Mantenimiento áreas verdes; 2) Inhumaciones 3) Exhumaciones 4) Velatorios 5) Sacrificio de ganado 6) Decomiso de producto cárnico contaminado 7) Mantenimiento luminarias 8) Recolección domiciliaria de desechos 9) Barrido Manual 10) Espacios públicos esparcimiento recreación

Servicios Públicos programados en 2018: 10 Servicios Públicos realizados en 2018 10
Servicios Públicos programados para 2019: 10 Servicios Públicos realizados en 2019 10
Servicios Públicos programados para 2020: 10 Servicios Públicos realizados en 2020 10
Servicios Públicos programados para 2020: 10

TITULAR DE LA URG

Efraín Esaú Mondragón Corrales
Secretario de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

RESPONSABLE INTEGRACIÓN

C.P. Miguel Avilez Meraz
Coordinador Técnico de la Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

Alineación				
Eje 3.- Orden y Cuidado del Medio Ambiente	Política Servicios Públicos de Calidad	Programa Sectorial Servicios públicos de calidad.	Nivel del Objetivo Componente	Clave del Indicador 1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario
Programa del Servicio Público de Panteones Organismo Desconcentrado Inhumaciones "Jardines la Paz"

Dependencia
Secretaria de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

Proyectos del Programa	Nombre del Proyecto	Unidad Responsable del Gasto
SD304	Programa del Servicio Público de Panteones Organismo Desconcentrado Inhumaciones "Jardines la Paz"	Dirección del Organismo Desconcentrado Inhumaciones "Jardines la Paz"

Datos del Indicador

Nombre del Indicador:	Definición:
Promedio de satisfacción de los usuarios de panteones	El indicador muestra el promedio de satisfacción de los usuarios de panteones

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

Método de cálculo:	Unidad de medida:
(Sumatoria de calificaciones de las encuestas / Total de Encuesta a propietarios de fosas realizadas)	Promedio

Meta 2021	Año línea base	Valor línea base	Frecuencia de medición:
9.0	2020	9.0	Mensual

Medios de Verificación:
Encuestas de satisfacción que se aplicaron a los dueños de las fosas, mismas que se encuentran en la Administración del panteón "Jardines de la paz"

Metas Calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de Encuesta a propietarios de fosas realizadas	Sumatoria de calificaciones de las encuestas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en Riesgo		Comportamiento Critico / Fallo en la Planeación		Promedio de satisfacción de los usuarios de panteones	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%			6.66%	8.33%	5.00%	6.65%	4.99%	8.34%		
Febrero	8.33%			6.66%	8.33%	5.00%	6.65%	4.99%	8.34%		
Marzo	8.34%			6.66%	8.34%	5.00%	6.65%	4.99%	8.35%		
Abril	8.33%			6.66%	8.33%	5.00%	6.65%	4.99%	8.34%		
Mayo	8.33%			6.66%	8.33%	5.00%	6.65%	4.99%	8.34%		
Junio	8.34%			6.66%	8.34%	5.00%	6.65%	4.99%	8.35%		
Julio	8.33%			6.66%	8.33%	5.00%	6.65%	4.99%	8.34%		
Agosto	8.33%			6.66%	8.33%	5.00%	6.65%	4.99%	8.34%		
Septiembre	8.34%			6.66%	8.34%	5.00%	6.65%	4.99%	8.35%		
Octubre	8.33%			6.66%	8.33%	5.00%	6.65%	4.99%	8.34%		
Noviembre	8.33%			6.66%	8.33%	5.00%	6.65%	4.99%	8.34%		
Diciembre	8.34%			6.66%	8.34%	5.00%	6.65%	4.99%	8.35%		
Anual	100.00%			90.00%	100.00%	79.92%	89.99%	79.91%	100.01%		

Semaforización mensual

Observaciones

Se considera que las siguientes encuestas de satisfacción tengan los siguientes valores: 8.5 – 10.00 (85% - 100%) Aceptable; 7.0 -8.4 (70% - 84%) Regular (mejorable); 0.0 -6.9 (0% - 69%) Servicio Deficiente.
Número de encuestas realizadas en 2018: 300
Número de encuestas realizadas en 2019: 300
Número de encuestas realizadas en 2020: 300
Número de encuestas estimadas a realizar en 2021: 300
Se contempla aplicar por lo menos 45 encuestas mensuales durante el ejercicio fiscal 2021.

TITULAR DE LA URG

Efraín Esaú Mondragón Corrales
Secretario de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

RESPONSABLE INTEGRACIÓN

C.P. Miguel Avilez Meraz
Coordinador Técnico de la Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

Alineación				
Eje 3.- Orden y Cuidado del Medio Ambiente	Política Servicios Públicos de Calidad	Programa Sectorial Servicios públicos de calidad.	Nivel del Objetivo Actividad	Clave del Indicador 1.1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario		
Nombre del Programa Presupuestario Programa del Servicio Público de Panteones Organismo Desconcentrado Inhumaciones "Jardines la Paz"		
Dependencia Secretaria de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos		
Proyectos del Programa SD304	Nombre del Proyecto Programa del Servicio Público de Panteones Organismo Desconcentrado Inhumaciones "Jardines la Paz"	Unidad Responsable del Gasto Dirección del Organismo Desconcentrado Inhumaciones "Jardines la Paz"

Datos del Indicador			
Nombre del Indicador: Porcentaje de Inhumaciones y/o exhumaciones realizadas			Definición: Refiere a los Servicios de inhumación y exhumación del Panteón de Desconcentrado "Jardines de la Paz" (Indicador bajo demanda)
Dimensión: Eficiencia	Tipo de Indicador: Gestión		Sentido del Indicador: Ascendente
Método de cálculo: (Número de Inhumaciones y/o exhumaciones realizados/ Total de Inhumaciones y/o exhumaciones solicitados) * 100			Unidad de medida: Porcentaje
Meta 2021 100.00%	Año línea base 2020	Valor línea base 100.00%	Frecuencia de medición: Mensual

Medios de Verificación:
Reporte Semanal de Actividades operativas que se encuentran en la Dirección de Panteones

Metas Calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Inhumaciones y/o exhumaciones	Número de Inhumaciones y/o exhumaciones realizados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en Riesgo		Comportamiento Critico / Fallo en la Planeación		Porcentaje de inhumaciones y exhumaciones realizadas	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%			6.66%	8.33%	5.00%	6.65%	4.99%	8.34%		
Febrero	8.33%			6.66%	8.33%	5.00%	6.65%	4.99%	8.34%		
Marzo	8.34%			6.66%	8.34%	5.00%	6.65%	4.99%	8.35%		
Abril	8.33%			6.66%	8.33%	5.00%	6.65%	4.99%	8.34%		
Mayo	8.33%			6.66%	8.33%	5.00%	6.65%	4.99%	8.34%		
Junio	8.34%			6.66%	8.34%	5.00%	6.65%	4.99%	8.35%		
Julio	8.33%			6.66%	8.33%	5.00%	6.65%	4.99%	8.34%		
Agosto	8.33%			6.66%	8.33%	5.00%	6.65%	4.99%	8.34%		
Septiembre	8.34%			6.66%	8.34%	5.00%	6.65%	4.99%	8.35%		
Octubre	8.33%			6.66%	8.33%	5.00%	6.65%	4.99%	8.34%		
Noviembre	8.33%			6.66%	8.33%	5.00%	6.65%	4.99%	8.34%		
Diciembre	8.34%			6.66%	8.34%	5.00%	6.65%	4.99%	8.35%		
Anual	100.00%			90.00%	100.00%	79.92%	89.99%	79.91%	100.01%		

Semaforización mensual

Observaciones

TITULAR DE LA URG

Efraín Esaú Mondragón Corrales
Secretario de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

RESPONSABLE INTEGRACIÓN

C.P. Miguel Avilez Meraz
Coordinador Técnico de la Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

Alineación				
Eje 3.- Orden y Cuidado del Medio Ambiente	Política Servicios Públicos de Calidad	Programa Sectorial Servicios públicos de calidad.	Nivel del Objetivo Actividad	Clave del Indicador 1.2

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario
Programa del Servicio Público de Panteones Organismo Desconcentrado Inhumaciones "Jardines la Paz"

Dependencia
Secretaria de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

Proyectos del Programa	Nombre del Proyecto	Unidad Responsable del Gasto
SD304	Programa del Servicio Público de Panteones Organismo Desconcentrado Inhumaciones "Jardines la Paz"	Dirección del Organismo Desconcentrado Inhumaciones "Jardines la Paz"

Datos del Indicador

Nombre del Indicador:	Definición:
Porcentaje de servicios de Velación	Proporcionar a la ciudadanía que así lo requieran los servicios de velación. (Indicador bajo demanda)

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

Método de cálculo:	Unidad de medida:
(Número de Servicios de Velación realizados / Numero de Servicios de Velación solicitados) * 100	Porcentaje

Meta 2021	Año línea base	Valor línea base	Frecuencia de medición:
100.00%	2020	100.00%	Mensual

Medios de Verificación:
Presupuestos de servicios, reportes de actividades del área del velatorio, Indicadores, recibos de pago que se encuentran en la Administración del panteón "Jardines de la paz"

Metas Calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Numero de Servicios de Velación solicitados	Número de Servicios de Velación realizados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en Riesgo		Comportamiento Critico / Fallo en la Planeación		Porcentaje de Servicios de velación	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%			6.66%	8.33%	5.00%	6.65%	4.99%	8.34%		
Febrero	8.33%			6.66%	8.33%	5.00%	6.65%	4.99%	8.34%		
Marzo	8.34%			6.66%	8.34%	5.00%	6.65%	4.99%	8.35%		
Abril	8.33%			6.66%	8.33%	5.00%	6.65%	4.99%	8.34%		
Mayo	8.33%			6.66%	8.33%	5.00%	6.65%	4.99%	8.34%		
Junio	8.34%			6.66%	8.34%	5.00%	6.65%	4.99%	8.35%		
Julio	8.33%			6.66%	8.33%	5.00%	6.65%	4.99%	8.34%		
Agosto	8.33%			6.66%	8.33%	5.00%	6.65%	4.99%	8.34%		
Septiembre	8.34%			6.66%	8.34%	5.00%	6.65%	4.99%	8.35%		
Octubre	8.33%			6.66%	8.33%	5.00%	6.65%	4.99%	8.34%		
Noviembre	8.33%			6.66%	8.33%	5.00%	6.65%	4.99%	8.34%		
Diciembre	8.34%			6.66%	8.34%	5.00%	6.65%	4.99%	8.35%		
Anual	100.00%			90.00%	100.00%	79.92%	89.99%	79.91%	100.01%		

Semaforización mensual

Observaciones

TITULAR DE LA URG

Efraín Esaú Mondragón Corrales
Secretario de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

RESPONSABLE INTEGRACIÓN

C.P. Miguel Avilez Meraz
Coordinador Técnico de la Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

Alineación				
Eje 3.- Orden y Cuidado del Medio Ambiente	Política Servicios Públicos de Calidad	Programa Sectorial Servicios públicos de calidad.	Nivel del Objetivo Actividad	Clave del Indicador 1.3

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario
Programa del Servicio Público de Panteones Organismo Desconcentrado Inhumaciones "Jardines la Paz"

Dependencia
Secretaria de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

Proyectos del Programa	Nombre del Proyecto	Unidad Responsable del Gasto
SD304	Programa del Servicio Público de Panteones Organismo Desconcentrado Inhumaciones "Jardines la Paz"	Dirección del Organismo Desconcentrado Inhumaciones "Jardines la Paz"

Datos del Indicador

Nombre del Indicador:	Definición:
Porcentaje de Programa permanente de embellecimiento y mantenimiento realizado a panteones	El indicador muestra el avance de la ejecución de 10 actividades incluidas en el programa (Desmalezado, limpieza, pintura, remozamiento, iluminación, etc)

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

Método de cálculo:	Unidad de medida:
(Embellecimiento y mantenimiento a panteones realizado / Embellecimiento y mantenimientos programados) * 100	Porcentaje

Meta 2021	Año línea base	Valor línea base	Frecuencia de medición:
80.00%	2020	80.00%	Mensual

Medios de Verificación:
Reporte Semanal de Actividades operativas que se encuentran en la Dirección de Panteones

Metas Calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Embellecimiento y mantenimientos programados	Embellecimiento y mantenimiento a panteones realizado	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en Riesgo		Comportamiento Critico / Fallo en la Planeación		Porcentaje de panteones conservados	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	6.67%			5.50%	6.67%	4.50%	5.49%	4.49%	6.68%		
Febrero	6.67%			5.50%	6.67%	4.50%	5.49%	4.49%	6.68%		
Marzo	6.67%			5.50%	6.67%	4.50%	5.49%	4.49%	6.68%		
Abril	6.67%			5.50%	6.67%	4.50%	5.49%	4.49%	6.68%		
Mayo	6.67%			5.50%	6.67%	4.50%	5.49%	4.49%	6.68%		
Junio	6.67%			5.50%	6.67%	4.50%	5.49%	4.49%	6.68%		
Julio	6.67%			5.50%	6.67%	4.50%	5.49%	4.49%	6.68%		
Agosto	6.67%			5.50%	6.67%	4.50%	5.49%	4.49%	6.68%		
Septiembre	6.67%			5.50%	6.67%	4.50%	5.49%	4.49%	6.68%		
Octubre	6.67%			5.50%	6.67%	4.50%	5.49%	4.49%	6.68%		
Noviembre	6.67%			5.50%	6.67%	4.50%	5.49%	4.49%	6.68%		
Diciembre	6.67%			5.50%	6.67%	4.50%	5.49%	4.49%	6.68%		
Anual	80.00%			66.00%	80.00%	54.00%	65.99%	53.99%	80.01%		

Semaforización mensual

Observaciones

TITULAR DE LA URG

Efraín Esaú Mondragón Corrales
Secretario de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

RESPONSABLE INTEGRACIÓN

C.P. Miguel Avilez Meraz
Coordinador Técnico de la Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

Alineación				
Eje 3.- Orden y Cuidado del Medio Ambiente	Política Servicios Públicos de Calidad	Programa Sectorial Servicios públicos de calidad.	Nivel del Objetivo Actividad	Clave del Indicador 1.4

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario
Programa del Servicio Público de Panteones Organismo Desconcentrado Inhumaciones "Jardines la Paz"

Dependencia
Secretaria de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

Proyectos del Programa	Nombre del Proyecto	Unidad Responsable del Gasto
SD304	Programa del Servicio Público de Panteones Organismo Desconcentrado Inhumaciones "Jardines la Paz"	Dirección del Organismo Desconcentrado Inhumaciones "Jardines la Paz"

Datos del Indicador

Nombre del Indicador:			Definición:
Porcentaje de Ingresos recaudados de Panteones mediante regularización de lotes			El indicador muestra el avance de la recaudación por recuperación de lotes con más de 7 años de adeudo
Dimensión: Eficiencia	Tipo de Indicador: Gestión		Sentido del Indicador: Ascendente
Método de cálculo: (Ingresos recaudados / Ingresos programados) * 100			Unidad de medida: Porcentaje
Meta 2021 60.00%	Año línea base 2020	Valor línea base 60.00%	Frecuencia de medición: Mensual

Medios de Verificación:
Reporte Mensual de Recaudación de Ingresos que se encuentran en la Administración del panteón "Jardines de la paz"

Metas Calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Ingresos programados	Ingresos recaudados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en Riesgo		Comportamiento Critico / Fallo en la Planeación		Porcentaje de Ingresos Recaudados	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	5.00%			4.00%	5.00%	3.00%	3.99%	2.99%	5.01%		
Febrero	5.00%			4.00%	5.00%	3.00%	3.99%	2.99%	5.01%		
Marzo	5.00%			4.00%	5.00%	3.00%	3.99%	2.99%	5.01%		
Abril	5.00%			4.00%	5.00%	3.00%	3.99%	2.99%	5.01%		
Mayo	5.00%			4.00%	5.00%	3.00%	3.99%	2.99%	5.01%		
Junio	5.00%			4.00%	5.00%	3.00%	3.99%	2.99%	5.01%		
Julio	5.00%			4.00%	5.00%	3.00%	3.99%	2.99%	5.01%		
Agosto	5.00%			4.00%	5.00%	3.00%	3.99%	2.99%	5.01%		
Septiembre	5.00%			4.00%	5.00%	3.00%	3.99%	2.99%	5.01%		
Octubre	5.00%			4.00%	5.00%	3.00%	3.99%	2.99%	5.01%		
Noviembre	5.00%			4.00%	5.00%	3.00%	3.99%	2.99%	5.01%		
Diciembre	5.00%			4.00%	5.00%	3.00%	3.99%	2.99%	5.01%		
Anual	60.00%			48.00%	60.00%	36.00%	47.99%	35.99%	60.01%		

Semaforización mensual

Observaciones

TITULAR DE LA URG

Efraín Esaú Mondragón Corrales
Secretario de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

RESPONSABLE INTEGRACIÓN

C.P. Miguel Avilez Meraz
Coordinador Técnico de la Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

Alineación

Eje	Política	Programa Sectorial	Nivel del Objetivo	Clave del Indicador
3.- Orden y Cuidado del Medio Ambiente	Servicios Públicos de Calidad	Servicios públicos de calidad.	Actividad	1.5

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario
Programa del Servicio Público de Panteones Organismo Desconcentrado Inhumaciones "Jardines la Paz"

Dependencia
Secretaria de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

Proyectos del Programa	Nombre del Proyecto	Unidad Responsable del Gasto
SD304	Programa del Servicio Público de Panteones Organismo Desconcentrado Inhumaciones "Jardines la Paz"	Dirección del Organismo Desconcentrado Inhumaciones "Jardines la Paz"

Datos del Indicador

Nombre del Indicador:
Porcentaje de recuperación de lotes no regularizados

Definición:
El indicador muestra el avance de la recuperación de lotes con más de 7 años de adeudo no regularizados

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

Método de cálculo:
(Lotes recuperados / Lotes programados) * 100

Unidad de medida:
Porcentaje

Meta 2021	Año línea base	Valor línea base	Frecuencia de medición:
60.00%	2020	60.00%	Trimestral

Medios de Verificación:
Reporte trimestral de lotes recuperados no regularizados con adeudos de más de 7 años, que se encuentran en Dirección de Panteones

Metas Calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Lotes programados	Lotes recuperados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en Riesgo		Comportamiento Critico / Fallo en la Planeación		Porcentaje de lotes recuperados	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Febrero	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Marzo	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1er Trim	15.00%			5.00%	15.00%	2.50%	4.99%	2.49%	5.01%		
Abril	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Mayo	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Junio	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2do Trim	15.00%			5.00%	15.00%	2.50%	4.99%	2.49%	5.01%		
Julio	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Agosto	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Septiembre	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3er Trim	15.00%			5.00%	15.00%	2.50%	4.99%	2.49%	5.01%		
Octubre	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Noviembre	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Diciembre	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4to Trim	15.00%			5.00%	15.00%	2.50%	4.99%	2.49%	5.01%		
Anual	60.00%	0	0	20.00%	60.00%	10.00%	19.99%	9.99%	20.010%		

Semaforización mensual

Observaciones

TITULAR DE LA UPG

Efraín Esaú Mendragón Corrales
Secretario de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

RESPONSABLE INTEGRACIÓN

C.P. Miguel Avilez Meraz
Coordinador Técnico de la Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

Alineación				
Eje 3.- Orden y Cuidado del Medio Ambiente	Política Servicios Públicos de Calidad	Programa Sectorial Servicios públicos de calidad.	Nivel del Objetivo Actividad	Clave del Indicador 1.6

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario
Programa del Servicio Público de Panteones Organismo Desconcentrado Inhumaciones "Jardines la Paz"

Dependencia
Secretaria de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

Proyectos del Programa	Nombre del Proyecto	Unidad Responsable del Gasto
SD304	Programa del Servicio Público de Panteones Organismo Desconcentrado Inhumaciones "Jardines la Paz"	Dirección del Organismo Desconcentrado Inhumaciones "Jardines la Paz"

Datos del Indicador

Nombre del Indicador:			Definición:
Porcentaje de Ingresos recaudados mediante habilitación y rehabilitación de velatorio y capilla			El indicador muestra el avance de la recaudación por habilitación y rehabilitación de velatorio y capilla central dentro del panteón "Jardines de la paz"
Dimensión: Eficiencia	Tipo de Indicador: Gestión		Sentido del Indicador: Ascendente
Método de cálculo: (Ingresos recaudados / Ingresos programados) * 100			Unidad de medida: Porcentaje
Meta 2021 60.00%	Año línea base 2020	Valor línea base 60.00%	Frecuencia de medición: Mensual

Medios de Verificación:
Reporte Mensual de Recaudación de Ingresos que se encuentran en la Administración del panteón "Jardines de la paz"

Metas Calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Ingresos programados	Ingresos recaudados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en Riesgo		Comportamiento Critico / Fallo en la Planeación		Porcentaje de Ingresos Recaudados	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	5.00%			4.00%	5.00%	3.00%	3.99%	2.99%	5.01%		
Febrero	5.00%			4.00%	5.00%	3.00%	3.99%	2.99%	5.01%		
Marzo	5.00%			4.00%	5.00%	3.00%	3.99%	2.99%	5.01%		
Abril	5.00%			4.00%	5.00%	3.00%	3.99%	2.99%	5.01%		
Mayo	5.00%			4.00%	5.00%	3.00%	3.99%	2.99%	5.01%		
Junio	5.00%			4.00%	5.00%	3.00%	3.99%	2.99%	5.01%		
Julio	5.00%			4.00%	5.00%	3.00%	3.99%	2.99%	5.01%		
Agosto	5.00%			4.00%	5.00%	3.00%	3.99%	2.99%	5.01%		
Septiembre	5.00%			4.00%	5.00%	3.00%	3.99%	2.99%	5.01%		
Octubre	5.00%			4.00%	5.00%	3.00%	3.99%	2.99%	5.01%		
Noviembre	5.00%			4.00%	5.00%	3.00%	3.99%	2.99%	5.01%		
Diciembre	5.00%			4.00%	5.00%	3.00%	3.99%	2.99%	5.01%		
Anual	60.00%			48.00%	60.00%	36.00%	47.99%	35.99%	60.01%		

Semaforización mensual

Observaciones

TITULAR DE LA URG

Efraín Esaú Mondragón Corrales
Secretario de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

RESPONSABLE INTEGRACIÓN

C.P. Miguel Avilez Meraz
Coordinador Técnico de la Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

Alineación				
Eje 3.- Orden y Cuidado del Medio Ambiente	Política Servicios Públicos de Calidad	Programa Sectorial Servicios públicos de calidad.	Nivel del Objetivo Actividad	Clave del Indicador 1.7

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario
Programa del Servicio Público de Panteones Organismo Desconcentrado Inhumaciones "Jardines la Paz"

Dependencia
Secretaria de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

Proyectos del Programa	Nombre del Proyecto	Unidad Responsable del Gasto
SD304	Programa del Servicio Público de Panteones Organismo Desconcentrado Inhumaciones "Jardines la Paz"	Dirección del Organismo Desconcentrado Inhumaciones "Jardines la Paz"

Datos del Indicador

Nombre del Indicador:			Definición:
Porcentaje de columbarios construidos			El indicador muestra el avance de la construcción de los columbarios
Dimensión: Eficiencia	Tipo de Indicador: Gestión		Sentido del Indicador: Ascendente
Método de cálculo: (Columbarios construidos / Columbarios programados) * 100			Unidad de medida: Promedio
Meta 2021 2	Año línea base 2020	Valor línea base 2	Frecuencia de medición: Anual

Medios de Verificación:
Reporte de expediente técnico de construcción de columbarios en el Panteón "Jardines la Paz", que se encuentra en la Administración.

Metas Calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Ingresos programados	Ingresos recaudados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en Riesgo		Comportamiento Critico / Fallo en la Planeación		Porcentaje de Ingresos Recaudados	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 anual

Observaciones

TITULAR DE LA URG

Efraín Esaú Mondragón Corrales
Secretario de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

RESPONSABLE INTEGRACIÓN

C.P. Miguel Avilez Meraz
Coordinador Técnico de la Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

Alineación				
Eje 3.- Orden y Cuidado del Medio Ambiente	Política Servicios Públicos de Calidad	Programa Sectorial Servicios públicos de calidad.	Nivel del Objetivo Actividad	Clave del Indicador 1.8

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario
Programa del Servicio Público de Panteones Organismo Desconcentrado Inhumaciones "Jardines la Paz"

Dependencia
Secretaria de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

Proyectos del Programa	Nombre del Proyecto	Unidad Responsable del Gasto
SD304	Programa del Servicio Público de Panteones Organismo Desconcentrado Inhumaciones "Jardines la Paz"	Dirección del Organismo Desconcentrado Inhumaciones "Jardines la Paz"

Datos del Indicador

Nombre del Indicador:			Definición:
Porcentaje de implementación del servicio de vigilancia			El indicador muestra la disminución de delitos de robo y hurto en los Panteones.
Dimensión: Eficiencia	Tipo de Indicador: Gestión		Sentido del Indicador: Ascendente
Método de cálculo: (Días de servicio de vigilancia prestados / Total de días del mes) * 100			Unidad de medida: Promedio
Meta 2021 365	Año línea base 2020	Valor línea base 365	Frecuencia de medición: Mensual

Medios de Verificación:
Bitácora de vigilancia de los 365 días en los Panteones Municipales, que se encuentra la dirección de Panteones

Metas Calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Ingresos programados	Ingresos recaudados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en Riesgo		Comportamiento Critico / Fallo en la Planeación		Porcentaje de Ingresos Recaudados	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%			6.66%	8.33%	5.00%	6.65%	4.99%	8.34%		
Febrero	8.33%			6.66%	8.33%	5.00%	6.65%	4.99%	8.34%		
Marzo	8.34%			6.66%	8.34%	5.00%	6.65%	4.99%	8.35%		
Abril	8.33%			6.66%	8.33%	5.00%	6.65%	4.99%	8.34%		
Mayo	8.33%			6.66%	8.33%	5.00%	6.65%	4.99%	8.34%		
Junio	8.34%			6.66%	8.34%	5.00%	6.65%	4.99%	8.35%		
Julio	8.33%			6.66%	8.33%	5.00%	6.65%	4.99%	8.34%		
Agosto	8.33%			6.66%	8.33%	5.00%	6.65%	4.99%	8.34%		
Septiembre	8.34%			6.66%	8.34%	5.00%	6.65%	4.99%	8.35%		
Octubre	8.33%			6.66%	8.33%	5.00%	6.65%	4.99%	8.34%		
Noviembre	8.33%			6.66%	8.33%	5.00%	6.65%	4.99%	8.34%		
Diciembre	8.34%			6.66%	8.34%	5.00%	6.65%	4.99%	8.35%		
Anual	100.00%			90.00%	100.00%	79.92%	89.99%	79.91%	100.01%		

Semaforización diario

Observaciones

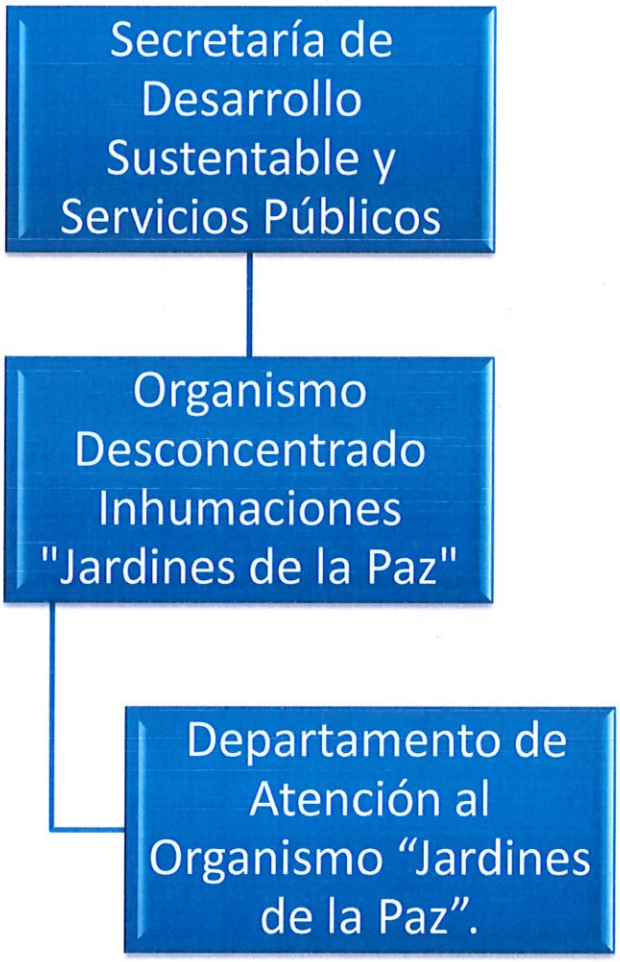
TITULAR DE LA URG

Efraín Esaú Mondragón Corrales
Secretario de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

RESPONSABLE INTEGRACIÓN

C.P. Miguel Avilez Meraz
Coordinador Técnico de la Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

b) Organigrama



c).- Estructura Organizacional.

MUNICIPIO DE CUERNAVACA
ANALÍTICO DE PLAZAS POR UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO

NIVEL	PUESTO	Nº PLAZAS	EMPLEADO DE:			
			CONFIANZA	BASE	SINDICALIZADO	ASIMILADO
10.SECRETARIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE Y SERVICIOS PÚBLICOS		**37**	**4**	**6**	**26**	**1**
004. Organismo Desconcentrado "Inhumaciones Jardines de la Paz"		**37**	**4**	**6**	**26**	**1**
IV	DIRECTOR DE ÁREA	1	1	-	-	-
V	JEFE DE DEPARTAMENTO	1	1	-	-	-
VII	CAJERO/A	1	1	-	-	-
VII	COORDINADOR	2	-	-	1	1
VII	TÉCNICO INFORMÁTICO	4	1	-	3	-
VIII	ASISTENTE	2	-	-	2	-
VIII	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	1	-	-	1	-
VIII	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	-	1	-	-
VIII	AUXILIAR TÉCNICO	5	-	1	4	-
VIII	CHOFER	1	-	-	1	-
VIII	JEFE DE GRUPO	1	-	1	-	-
VIII	JEFE DE OFICINA	1	-	1	-	-
VIII	JEFE DE TURNO	1	-	-	1	-
VIII	OPERADOR TÉCNICO	1	-	-	1	-
VIII	SECRETARIA	1	-	-	1	-
VIII	VIGILANTE	2	-	2	-	-
VIII	TÉCNICO ESPECIALIZADO	11	-	-	11	-