AYUNTAMIENTO
2019 - 2021.
CUERNAVACA

JUNTOS HAREMOS
Cuernavaca

Programa Presupuestario

"BIENESTAR PARA LAS Y LOS CUERNAVACENSES"

2021

Nombre de la Dependencia/ Entidad Paramunicipal.	
Nombre de la Unidad Responsable	***Componente***
Oficina de la Secretaria de Bienestar Social y Valores	1. Atención de solicitudes de recursos 2. Atender los apoyos solicitados

Responsable de la integración

C.P. Andrés Mazón Torres
Coordinador Técnico de la Secretaría
De Bienestar Social y Valores

A p r o b a c i ó n

Secretario de Bienestar Social y Valores.

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

"BIENESTAR PARA LAS Y LOS CUERNAVACENSES"

2021

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

Secretario de Bienestar Social y Valores.

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 09
VIII.- Resumen Financiero por Proyecto 10
IX.- Seguimiento y Evaluación 13
X.- Anexos 15
a) Ficha técnica de indicadores 15
b) Organigrama 22
c) Estructura Organizacional 23

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: Bienestar para las y los Cuernavacenses			**Año:** 2021
Dependencia: Secretaría de Bienestar Social y Valores			
Unidad Responsable del Gasto Oficina de la Secretaria de Bienestar Social y Valores			
Beneficiarios con perspectiva de género			
Hombres: 169,466	**Mujeres:** 196,855	**Total:** 366,321	**Área de Enfoque:** Ciudadanía de Cuernavaca
Niños: N/A	**Niñas:** N/A	**Total:** N/A	
Alineación al Plan Municipal de Desarrollo			
Eje: 1.- Ciudad para todos	**Programa Sectorial:**	**Sub Programa:**	
Proyectos del Programa: -Oficina de la Secretaria de Bienestar Social y Valores SS301 – Planeación, Seguimiento y Control del Bienestar Social SS310 - Bienes Muebles SS311- Programa para el Bienestar Para las y los Cuernavacenses			
Objetivo General: 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: De Bienestar de la Infancia y la Familia.			

Clasificación Funcional y Programática				
Finalidad:	**Función:**	**Sub Función:**	**Actividad Institucional:**	**Clave Programática:**
2 Desarrollo Social	2.7 Otros asuntos sociales	2.7.1. Otros asuntos sociales	042.- Definición, conducción y evaluación de la política de desarrollo social y el ordenamiento urbano y regional	E. Prestación de Servicios Públicos

Información Institucional	
Misión:	**Visión:**
La Secretaria de Bienestar Social y Valores 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 Secretaria de Bienestar Social y Valores ubicadas en la oficina central.	La ciudadanía asiste a los programas para ser atendidas.

Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta:	Método de Cálculo:
Estratégico	Eficacia	Anual	100%	(Total de personas atendidas / Total de personas programadas para 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 Secretaria 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:**	
Contribuir en subsanar en las necesidades de la población mediante atención ciudadana.	Porcentaje de atención a las solicitudes de apoyos por parte de la ciudadanía.	Listas de entregas de apoyos que se encuentran en la Oficina de la Secretaria de Bienestar Social y Valores.	Contar con los recursos necesarios para tener en tiempo y forma los apoyos solicitados.	
Tipo:	**Dimensión:**	**Frecuencia:**	**Meta:**	**Método de Cálculo:**
Gestión	Eficacia	Semestral	100%	(Solicitudes atendidas / Solicitudes recibidas) * 100

Nivel Actividad No. 1.1				
Resumen Narrativo:	**Indicador:**	**Medios de Verificación:**	**Supuestos:**	
Contribuir con el análisis y proyección de los recursos para ejercer y así poder cubrir los apoyos solicitados.	Porcentaje de 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	Semestral	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 Secretaria 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 a colonias vulnerables	Solicitudes de Liberación de Recursos	Las condiciones del clima y el camino son adecuadas para poder llegar a los destinos.	
Tipo:	**Dimensión:**	**Frecuencia:**	**Meta:**	**Método de Cálculo:**
Gestión	Eficacia	Semestral	100%	(Visitas realizadas / Visitas programas) * 100

Nivel Actividad No. 2.1				
Resumen Narrativo:	**Indicador:**	**Medios de Verificación:**	**Supuestos:**	
Ejercicio del presupuesto asignado para la adquisición de bienes muebles.	Porcentaje de avance de compra de bienes muebles.	Reporte del estado analítico del presupuesto partida 5000 emitido por sistema Inego.	Se ejercen todos los recursos presupuestados para sufragar las necesidades de las URG.	
Tipo:	**Dimensión:**	**Frecuencia:**	**Meta.**	**Método de Cálculo:**
Gestión	Eficacia	Anual	100%	(Recursos presupuestados para la adquisición de mobiliario y equipo / Recursos devengados) * 100

VII.- Resumen de Recursos Financieros

RESUMEN DE RECURSOS FINANCIEROS				
Programa Presupuestario:	Bienestar para las y los Cuernavacenses	*Tipo:*	■ *Institucional*	☐ *De Inversión*
Dependencia/Organismo responsable:	Secretaria de Bienestar Social y Valores		*Monto ($):*	4,323,117.07

Programación Financiera 2021											
Enero	*Febrero*	*Marzo*	*Abril*	*Mayo*	*Junio*	*Julio*	*Agosto*	*Septiembre*	*Octubre*	*Noviembre*	*Diciembre*
1,413,196.04	283,846.16	287,446.16	283,846.16	286,446.16	283,846.16	284,446.16	286,846.16	284,446.16	57,993.88	51,806.25	518,951.65

Concepto	*Cantidad anual (pesos)*
TOTAL	**4,323,117.07**
Recursos fiscal	**4,323,117.07**
1000.- Servicios personales	3,829,590.51
2000.- Materiales y suministros	62,000.00
3000.- Servicios generales	431,526.56
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

SS301.- PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL BIENESTAR SOCIAL												
Clave Presupuestal	12001			*Tipo:*	■ *Institucional*					☐ *De Inversión*		
U.R.G:	Oficina de la Secretaria de Bienestar Social y Valores				*Monto ($):*					4,323,117.07		
Programación Financiera 2021												
Enero	*Febrero*	*Marzo*	*Abril*	*Mayo*	*Junio*	*Julio*	*Agosto*	*Septiembre*	*Octubre*	*Noviembre*	*Diciembre*	
1,413,196.04	283,846.16	287,446.16	283,846.16	286,446.16	283,846.16	284,446.16	286,846.16	284,446.16	57,993.88	51,806.25	518,951.65	

Concepto	*Cantidad anual (pesos)*
TOTAL	**4,323,117.07**
Recursos fiscal	**4,323,117.07**
1000.- Servicios personales	3,829,590.51
2000.- Materiales y suministros	62,000.00
3000.- Servicios generales	431,526.56
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	

SS310.- BIENES MUEBLES

Clave Presupuestal	12001	*Tipo:*	☐ *Institucional*	■ *De Inversión*
U.R.G:	Oficina de la Contraloría Municipal		*Monto ($):*	0.00

Programación Financiera 2021

Enero	*Febrero*	*Marzo*	*Abril*	*Mayo*	*Junio*	*Julio*	*Agosto*	*Septiembre*	*Octubre*	*Noviembre*	*Diciembre*
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Concepto	*Cantidad anual (pesos)*
TOTAL	**0.00**
Recursos fiscal	
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 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	

SS311.- PROGRAMA PARA EL BIENESTAR SOCIAL DE LAS Y LOS CUERNAVACENSES					
Clave Presupuestal	12001	*Tipo:*	■ *Institucional*	☐ *De Inversión*	
U.R.G:	Oficina de la Contraloría Municipal		*Monto ($):*	0.00	

Programación Financiera 2021

Enero	*Febrero*	*Marzo*	*Abril*	*Mayo*	*Junio*	*Julio*	*Agosto*	*Septiembre*	*Octubre*	*Noviembre*	*Diciembre*
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Concepto	*Cantidad anual (pesos)*
TOTAL	**0.00**
Recursos fiscal	
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 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 continúa.

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 Ciudad para todos	Política	Programa Sectorial	Nivel del Objetivo Fin	Clave del Indicador

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Coordinación de la Política Social

Dependencia
Secretaria de Bienestar social y valores

Proyectos del Programa	Nombre del Proyecto	Unidad Responsable del Gasto
SS301	Programa para el Bienestar Para Las Y Los Cuernavacenses	Secretaria de Bienestar social y valores

Datos del Indicador

Nombre del Indicador:	Definición:
Porcentaje de personas beneficiadas con programas de Desarrollo Social Integral.	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.

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

Método de cálculo:	Unidad de medida:
(Total de personas atendidas / Total de personas programadas para atención) * 100	Porcentaje

Meta	Año línea base	Valor línea base	Frecuencia de medición:
100.00%	2020	90.00%	Anual

Medios de Verificación:
Lista de Asistencia y evidencia Fotográfica de las personas atendidas por la Secretaria de Bienestar Social y Valores ubicadas en la oficina central.

Metas Calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Recursos solicitados	Recursos recibidos	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en Riesgo		Comportamiento Critico / Fallo en la Planeación		Porcentaje de recursos recibidos	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
Abril											
Mayo											
Junio											
Julio											
Agosto											
Septiembre											
Octubre											
Noviembre											
Diciembre	100.00%			90.00%	100.00%	79.92%	89.99%	79.91%	100.01%		
Anual	**100.00%**			90.00%	**100.00%**	**79.92%**	**89.99%**	**79.91%**	**100.01%**		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual)

Observaciones

C.P. Andrés Mazón Torres
Coordinador Técnico de la Secretaría de Bienestar Social y Valores

Secretario de Bienestar Social y Valores

a) Ficha Técnica del Indicador.

Alineación				
Eje 1. Ciudad para todos	Política Bienestar Social	Programa Sectorial Mujeres	Nivel del Objetivo Propósito	Clave del Indicador

Datos de Identificación del Programa Presupuestario		
Nombre del Programa Presupuestario: Coordinación de la Política Social		
Dependencia Secretaria de Bienestar Social y Valores		
Proyectos del Programa SS301	Nombre del Proyecto Programa para el Bienestar Para Las Y Los Cuernavacenses	Unidad Responsable del Gasto Secretaria de Bienestar social y valores

Datos del Indicador			
Nombre del Indicador: Porcentaje de programas de Desarrollo Social Integral realizados.		Definición: Impulso de programas de bienestar a los distintos rubros como educación, salud, deporte, mujeres, jóvenes y cultura.	
Dimensión: Eficacia	Tipo de Indicador: Estratégico	Sentido del Indicador: Ascendente	
Método de cálculo: (Programas realizados / Programas programados *100)		Unidad de medida: Porcentaje	
Meta 100.00%	Año línea base 2020	Valor línea base 90.00%	Frecuencia de medición: Semestral
Medios de Verificación: Lista de asistencia y evidencia fotográfica de los programas atendidos por la Secretaria de Bienestar Social y Valores			

Metas Calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Proyectos y talleres programados	Proyectos y talleres realizados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en Riesgo		Comportamiento Critico / Fallo en la Planeación		Porcentaje de Proyectos y talleres realizados	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%	39.99%	30.00%	50.00%		
Julio											
Agosto											
Septiembre											
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
2do Semestre	50.00%			40.00%	50.00%	30.00%	39.99%	30.00%	50.00%		
Anual	**100.00%**			**80.00%**	**100.00%**	**60.00%**	**79.99%**	**60.00%**	**100.00%**		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual)

Observaciones

C.P. Andrés Mazón Torres
Coordinador Técnico de la Secretaría de Bienestar Social y Valores

Secretario de Bienestar Social y Valores

a) Ficha Técnica del Indicador.

Alineación				
Eje Ciudad para todos	Política	Programa Sectorial	Nivel del Objetivo Componente	Clave del Indicador 1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Coordinación de la Política Social

Dependencia
Secretaria de Bienestar social y valores

Proyectos del Programa	Nombre del Proyecto	Unidad Responsable del Gasto
		Secretaria de Bienestar social y valores

Datos del Indicador

Nombre del Indicador:			Definición:
Porcentaje de atención a las solicitudes de apoyos por parte de la ciudadanía.			Participar en las necesidades de la ciudadanía
Dimensión: Eficacia	Tipo de Indicador: Gestión		Sentido del Indicador: Ascendente
Método de cálculo: (Solicitudes atendidas / Solicitudes recibidas) * 100			Unidad de medida: Porcentaje
Meta 100.00%	Año línea base 2020	Valor línea base 90.00%	Frecuencia de medición: Semestral

Medios de Verificación:
Listas de entregas de apoyos que se encuentran en la Oficina de la Secretaria de Bienestar Social y Valores.

Metas Calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Solicitudes recibidas	Solicitudes atendidas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en Riesgo		Comportamiento Critico / Fallo en la Planeación		Porcentaje de atención de solicitudes	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%	39.99%	30.00%	50.00%		
Julio											
Agosto											
Septiembre											
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
2do Semestre	50.00%			40.00%	50.00%	30.00%	39.99%	30.00%	50.00%		
Anual	**100.00%**			**80.00%**	**100.00%**	**60.00%**	**79.99%**	**60.00%**	**100.00%**		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual)

Observaciones

C.P. Andrés Mazón Torres
Coordinador Técnico de la Secretaría de Bienestar Social y Valores

Secretario de Bienestar Social y Valores

a) Ficha Técnica del Indicador.

Alineación				
Eje Ciudad para todos	Política	Programa Sectorial	Nivel del Objetivo Actividad	Clave del Indicador 1.1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Coordinación de la Política Social

Dependencia
Secretaria de Bienestar social y valores

Proyectos del Programa	Nombre del Proyecto	Unidad Responsable del Gasto
		Secretaria de Bienestar social y valores

Datos del Indicador

Nombre del Indicador: Porcentaje de atención de solicitud de recursos			Definición: Atender la mayor parte solicitudes de recursos para coadyuvar al cumplimiento de los objetivos de las Direcciones
Dimensión: Eficacia	Tipo de Indicador: Gestión		Sentido del Indicador: Ascendente
Método de cálculo: (Recursos recibidos / Recursos solicitados) * 100			Unidad de medida: Porcentaje
Meta 100.00%	Año línea base 2020	Valor línea base 90.00%	Frecuencia de medición: Semestral

Medios de Verificación:
Solicitudes de Liberación de Recursos

Metas Calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Recursos solicitados	Recursos recibidos	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en Riesgo		Comportamiento Critico / Fallo en la Planeación		Porcentaje de recursos recibidos	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Febrero	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Marzo	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Abril	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Mayo	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Junio	50.00%			45.00%	50.00%	39.96%	44.99%	39.95%	50.01%		
Julio	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Agosto	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Septiembre	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Octubre	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Noviembre	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Diciembre	50.00%			45.00%	50.00%	39.96%	44.99%	39.95%	50.01%		
Anual	**100.00%**			90.00%	**100.00%**	**79.92%**	**89.99%**	**79.91%**	**100.01%**		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual)

Observaciones

C.P. Andrés Mazón Torres
Coordinador Técnico de la Secretaría de Bienestar Social y Valores

Secretario de Bienestar Social y Valores

a) Ficha Técnica del Indicador.

Alineación				
Eje Ciudad para todos	Política	Programa Sectorial	Nivel del Objetivo Componente	Clave del Indicador 2

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Coordinación de la Política Social

Dependencia
Secretaria de Bienestar social y valores

Proyectos del Programa	Nombre del Proyecto	Unidad Responsable del Gasto
		Secretaria de Bienestar social y valores

Datos del Indicador

Nombre del Indicador:	Definición:
Porcentaje de entregas de apoyos solicitados en la Oficina Móvil de la Presidencia.	Atender los apoyos solicitados

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

Método de cálculo:	Unidad de medida:
(Apoyos entregados / Apoyos solicitados) * 100	Porcentaje

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

Medios de Verificación:
Expediente de solicitud de apoyos que se encuentran en la Oficina de la Secretaria de Bienestar Social y Valores

Metas Calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Apoyos solicitados	Apoyos entregados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en Riesgo		Comportamiento Critico / Fallo en la Planeación		Porcentaje de Apoyos entregados	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%			7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.66%	8.33%		
Febrero	8.33%			7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.66%	8.33%		
Marzo	8.33%			7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.66%	8.33%		
Abril	8.33%			7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.66%	8.33%		
Mayo	8.33%			7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.66%	8.33%		
Junio	8.33%			7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.66%	8.33%		
Julio	8.33%			7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.66%	8.33%		
Agosto	8.33%			7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.66%	8.33%		
Septiembre	8.33%			7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.66%	8.33%		
Octubre	8.33%			7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.66%	8.33%		
Noviembre	8.33%			7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.66%	8.33%		
Diciembre	8.33%			7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.66%	8.33%		
Anual	**100.00%**			90.00%	**100.00%**	**79.92%**	**89.99%**	**79.92%**	**100.00%**		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual)

Observaciones

C.P. Andrés Mazón Torres
Coordinador Técnico de la Secretaría de Bienestar Social y Valores

Secretario de Bienestar Social y Valores

a) Ficha Técnica del Indicador.

Alineación				
Eje Ciudad para todos	Política	Programa Sectorial	Nivel del Objetivo Actividad	Clave del Indicador 2.1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Coordinación de la Política Social

Dependencia
Secretaria de Bienestar social y valores

Proyectos del Programa	Nombre del Proyecto	Unidad Responsable del Gasto Secretaria de Bienestar social y valores

Datos del Indicador

Nombre del Indicador: Porcentaje de visitas a colonias vulnerables			Definición: Priorizar a las colonias más vulnerables.
Dimensión: Eficacia	Tipo de Indicador: Gestión		Sentido del Indicador: Ascendente
Método de cálculo: (Visitas realizadas / Visitas programas) * 100			Unidad de medida: Porcentaje
Meta 100.00%	Año línea base 2020	Valor línea base 90.00%	Frecuencia de medición: Semestral

Medios de Verificación:
Solicitudes de Liberación de Recursos

Metas Calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Visitas programadas	Visitas realizadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en Riesgo		Comportamiento Critico / Fallo en la Planeación		Porcentaje de Visitas realizadas	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Febrero	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Marzo	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Abril	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Mayo	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Junio	50.00%			45.00%	50.00%	39.96%	44.99%	39.95%	50.01%		
Julio	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Agosto	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Septiembre	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Octubre	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Noviembre	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Diciembre	50.00%			45.00%	50.00%	39.96%	44.99%	39.95%	50.01%		
Anual	**100.00%**			90.00%	**100.00%**	**79.92%**	**89.99%**	**79.91%**	**100.01%**		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual)

Observaciones

C.P. Andrés Mazón Torres
Coordinador Técnico de la Secretaría de Bienestar Social y Valores

Secretario de Bienestar Social y Valores

a) Ficha Técnica del Indicador.

Alineación				
Eje Ciudad para todos	Política	Programa Sectorial	Nivel del Objetivo Actividad	Clave del Indicador 2.2

Datos de Identificación del Programa Presupuestario		
Nombre del Programa Presupuestario: Coordinación de la Política Social		
Dependencia Secretaria de Bienestar social y valores		
Proyectos del Programa SS310	Proyectos del Programa Bienes Muebles	Proyectos del Programa Oficina de la Secretaria de Bienestar Social y Valores

Datos del Indicador			
Nombre del Indicador: Porcentaje de avance de compra de bienes muebles.			Definición: Ejercicio del presupuesto asignado para la adquisición de bienes muebles.
Dimensión: Eficacia	Tipo de Indicador: Gestión		Sentido del Indicador: Ascendente
Método de cálculo: (Recursos presupuestados para la adquisición de mobiliario y equipo / Recursos devengados) * 100			Unidad de medida: Porcentaje
Meta 2021 100.00%	Año línea base 2020	Valor línea base 100.00%	Frecuencia de medición: aNUAL
Medios de Verificación: Reporte del estado analítico del presupuesto partida 5000 emitido por sistema Inego.			

Metas Calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Recursos devengados	Recursos presupuestados para la adquisición de mobiliario y equipo	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en Riesgo		Comportamiento Critico / Fallo en la Planeación		Porcentaje de avance de compra de bienes muebles	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	-			-	-	-	-	-	-		
Febrero	-			-	-	-	-	-	-		
Marzo	-			-	-	-	-	-	-		
Abril	-			-	-	-	-	-	-		
Mayo	-			-	-	-	-	-	-		
Junio	-			-	-	-	-	-	-		
Julio	-			-	-	-	-	-	-		
Agosto	-			-	-	-	-	-	-		
Septiembre	-			-	-	-	-	-	-		
Octubre	-			-	-	-	-	-	-		
Noviembre	-			-	-	-	-	-	-		
Diciembre	100.00%			80.00%	100.00%	60.00%	79.99%	59.99%	100.01%		
Anual	**100.00%**			**80.00%**	**100.00%**	**60.00%**	**79.99%**	**59.99%**	100.01%		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual)

Observaciones:

Las compras dependerán de las adquisiciones realizadas por las diferentes Unidades Responsables del Gasto

C.P. Andrés Mazón Torres
Coordinador Técnico de la Secretaría de Bienestar Social y Valores

Secretario de Bienestar Social y Valores

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
12.SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL Y VALORES		**14**	**1**	**2**	**8**	**3**
001. Oficina de la Secretaría de Bienestar Social y Valores		**14**	**1**	**2**	**8**	**3**
II	SECRETARIO	1	1	-	-	-
VII	TÉCNICO INFORMÁTICO	1	-	-	1	-
VII	ADMINISTRADOR	3	-	-	-	3
VIII	ASISTENTE	1	-	-	1	-
VIII	JEFE DE OFICINA	1	-	1	-	-
VIII	AUXILIAR DE CAMPO	1	-	-	1	-
VIII	AUXILIAR TÉCNICO	3	-	-	3	-
VIII	INSPECTOR	1	-	-	1	-
VIII	TÉCNICO ESPECIALIZADO	1	-	-	1	-
VIII	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	1	-	1	-	-