

Programa Presupuestario

“Administración de Calidad”

2020

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN	
<i>Nombre de la Unidad Responsable</i>	<i>Componente</i>
<i>Coordinación Técnica de la Secretaría de Administración</i>	<i>1.- Informe de Gestión Gubernamental elaborado</i>
<i>Dirección de Mantenimiento de Vehículos</i>	<i>2.- Mantenimiento y Control de la flotilla Vehicular ejecutado</i>

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

Contenido

I. Presentación.....	03
II. Aspectos de Política Económica y Social.....	07
III. Matriz de Indicadores para resultados	08
IV. Resumen de recursos financieros	12
V. Recursos financieros por proyecto	13
VI. Seguimiento y Evaluación	15
VII. Anexos	
a. Fichas técnicas de indicadores	17
b. Organigrama.....	26
c. Analítico de plazas autorizado.	27

I. Presentación

El presente Programa Presupuestario 2020, como instrumento de operación del Plan Municipal de Desarrollo de Cuernavaca, proyecta sus actividades con base en lo que establecen los Programas de

1. Recuperación de vehículos calificados como irreparables
2. Mantenimiento preventivo del parque vehicular perteneciente al Municipio
3. Mejora en los tiempos de entrega de nómina del personal
4. Seguimiento de incidencias laborales
5. Desarrollo de un reporte especializado para seguimiento de renunciaciones y demandas laborales
6. Mejora de información a los trabajadores mediante medios electrónicos e impresos, sobre las prestaciones sociales a que tiene derecho cada uno de los trabajadores y las pueda ejercer.
7. Mejora de los procesos de adquisición
8. Actualización de reglamentación en materia de adquisiciones
9. Profesionalizar a las Brigadas de Protección Civil que operan en los inmuebles del Ayuntamiento
10. Digitalizar el proceso administrativo interno del Ayuntamiento
11. Personal del ayuntamiento capacitado
12. Municipio Digital

Lo anterior para el mejor desempeño de la administración dentro del Eje Gobierno Moderno, Eficiente y Transparente.

La obligación legal y normativa en cuanto a la elaboración del Programa Presupuestario se estipula en los artículos 44, 45 y 46 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público vigente, así mismo, el presente documento da cumplimiento a lo que establece el artículo 19 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Morelos.

Por lo anterior todas las acciones contenidas en el Programa Presupuestario 2020, se enfocarán a lograr el cumplimiento eficiente de los procesos de trabajo del Gobierno Municipal, mejorar las capacidades de los servidores públicos y dar cumplimiento al derecho de acceso a la información y la protección de datos personales.

Para el cumplimiento de este compromiso, la Administración Municipal, se sustenta en apego a la Ley Estatal de Planeación y Ley Federal de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del sector público.

II. Aspectos de Política Económica y Social.

Hoy en día un gobierno tiene la obligación de trabajar con eficiencia, transparencia y honestidad. Se trata de principios de orden moral, que se encuentran, además, 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.

Un gobierno cuyos recursos se encuentren en la opacidad no puede ser eficiente, y menos, si cae en actos de corrupción. De hecho la transparencia es un incentivo a una mayor eficiencia, debido a que el escrutinio público hace que los funcionarios sea más cuidadosos a la hora de ejercer los recursos públicos.

La prevención y el combate a la corrupción, por otra parte, son obligaciones éticas y jurídicas por parte de la autoridad que siempre requieren del acompañamiento de la ciudadanía. En efecto, el ejercicio de actos de corrupción, lamentablemente, siempre tiene dos actores que participan como cómplices, directos o indirectos, la autoridad y la ciudadanía. Para romper este círculo vicioso se necesita no solamente de una autoridad honesta y comprometida, sino también de la participación y responsabilidad de la parte sana de la sociedad civil.

La eficiencia, además, va acompañada por un trabajo de planeación, ordenada y participativa. Por ello resulta indispensable el trabajo de coordinación que ejerce el COPLADEMUN, quien con base en el Sistema Municipal de Planeación Democrática, tiene la responsabilidad de representar eficazmente las voces y propuestas que, en este rubro, se hicieron presentes por parte de la población durante las realización de las consultas y de los foros que, por otra parte, tiene la obligación de dar seguimiento a los

objetivos y metas establecido en los programas y proyectos que caracterizan el ejercicio de gobierno del Ayuntamiento.

En esto, se requiere de la participación activa y responsable del Cabildo, siendo el órgano responsable de definir las políticas generales de la gestión gubernamental del Municipio.

La eficiencia gubernamental se mide, además, por la calidad del trabajo de los Ayudantes Municipales, de los Delegados así como de los Consejos Municipales de Participación Social, quienes son las autoridades responsables de encauzar las demandas sociales, generar las respuestas adecuadas por parte de las distintas dependencias del Ayuntamiento, y, de esta manera fomentar y mantener un clima de paz y de respeto de las leyes y de las instituciones por parte de la comunidad de los ciudadanos de Cuernavaca.

El orden público, por otro lado, es indispensable para lograr la paz y la tranquilidad en la Ciudad, por ello es importante el trabajo del Ayuntamiento para hacer cumplir y respetar los bandos públicos y las Leyes en materia, en particular por lo referente al comercio y a los servicios que los privados ofrecen a la comunidad.

Finalmente, para mantener una comunicación eficiente y eficaz, con la ciudadanía, con el propósito de lograr su participación activa y responsable, se requiere llevar a cabo un programa eficiente de comunicación social, lo anterior para dar soporte a las distintas obras y servicios que ofrece el Ayuntamiento para el beneficio de la población.

PIB.

Las perspectivas para el crecimiento mundial y de Estados Unidos en 2019 y 2020, así como la evolución de la economía nacional permiten prever que la economía continúe creciendo en 2019 y 2020. Se anticipa que durante 2019 el PIB registre un crecimiento anual entre 1.1 y 2.1%, y para 2020 se estima que crezca entre 1.4 y 2.4%.

Se estima que los ingresos presupuestarios para 2020 disminuyan en 1.7% real con respecto al monto previsto en la LIF 2019, debido principalmente a menores ingresos petroleros. Asimismo, para cumplir con la meta de balance público de un déficit de 1.6% del PIB, y dados los menores ingresos estimados, se prevé que el gasto neto

total pagado para 2020 disminuya en 3.0% real con respecto al monto aprobado en el PEF 2019.

El Gobierno de México se comprometió en los CGPE 2019 a mantener la disciplina fiscal mediante un gasto austero y eficiente, así como hacer del presupuesto público una herramienta para el desarrollo económico. En este sentido, las estimaciones de finanzas públicas presentadas para el cierre los ejercicios fiscales de 2019 y 2020, así como los programas prioritarios para 2020, reiteran dicho compromiso.

Inflación

Se prevé que la inflación continúe disminuyendo durante 2019 y 2020, conforme sigan disipándose los efectos de la alta volatilidad cambiaria y los precios de energéticos que originaron su incremento. En este sentido, se estima una inflación de cierre para 2019 de 3.4%, igual a la estimación para el cuarto trimestre del año publicada por el Banco de México en su Informe Trimestral de octubre-diciembre de 2018. Por su parte, se prevé que a finales de 2020 la inflación se ubicará en la meta establecida por el Banco de México de 3.0%.

Ingresos presupuestarios

Se estima que en 2020 los ingresos presupuestarios sean menores en 90.3 mmp (0.3% del PIB), en pesos de 2020, respecto al monto previsto en la LIF 2019, resultado de las siguientes variaciones en sus componentes:

- Menores ingresos petroleros en 116.4 mmp, pero mayores al cierre estimado de 2019 en 2.5 mmp. Si bien la plataforma de producción de petróleo para 2020 es mayor a la aprobada para 2019 en el Paquete Económico de este año, se anticipa una disminución real en el precio del petróleo y del gas natural y un tipo de cambio promedio real anual más apreciado.
- Ingresos propios de las entidades distintas de Pemex e ingresos no tributarios del Gobierno Federal inferiores en 4.7 y 10.0 mmp, respectivamente.
- Mayores ingresos tributarios en 40.8 mmp, por la mayor actividad económica.

Gasto neto presupuestario pagado

La meta de un déficit en el balance público de 1.6% del PIB8 y los ingresos estimados implican que el gasto neto total pagado para 2020 disminuya en 182.1 mmp (0.7% del PIB), en pesos de 2020, con respecto al monto aprobado en el PEF 2019, es decir, una reducción real de 3.0%. En sus componentes, se estima que:

- El gasto no programable aumente 22.1 mmp debido, fundamentalmente, a mayores participaciones derivadas del crecimiento de la recaudación federal participable y al mayor pago de Adefas.

Considerando lo anterior, el cumplimiento de las metas fiscales requiere una reducción en el gasto programable pagado de 204.2 mmp respecto a lo aprobado en 2019 (-4.8% real).

III.- Matriz de Indicadores para resultados



Matriz de Indicadores para Resultados del Programa Presupuestario

Fecha de aprobación:

Hoja: de:

  				
Datos de Identificación del Programa Presupuestario				
Nombre del Programa Presupuestario: Administración de calidad				Año: 2020
Dependencia: Secretaría de Administración				
Unidad Responsable del Gasto Oficina del Secretario de Administración Coordinación Técnica de la Secretaría de Administración Dirección de Mantenimiento de Vehículos				
Beneficiarios				
Hombres: 169,466	Mujeres: 196,855	Total: 366,321	Área de Enfoque: Recursos humanos, materiales e informáticos	
Niños: N/A	Niñas: N/A	Total: N/A		
Alineación al Plan Municipal de Desarrollo				
Eje: 5. Gobierno Moderno, Eficiente y Transparente	Programa: Administración Pública de Cuernavaca		Sub Programa: No Aplica	
Proyectos del Programa: Oficina de la Secretaría de Administración AD201.- Apoyo Administrativo AD202.- Bienes Muebles				
Objetivo General: Modernizar la Administración Municipal enfocando el quehacer municipal hacia la calidad del servicio y la atención al público; introducir en los proyectos de modernización de la organización y los sistemas y procedimientos administrativos el enfoque de calidad total; reestructurar la Administración Municipal para hacerla más eficiente, flexible y rápida; actualizar y capacitar a los servidores públicos municipales.				
Políticas: Administración y Modernización				
Clasificación Funcional y Programático				
Finalidad: 1. Gobierno	Función: 1.8 Otros Servicios Generales	Sub Función: 1.8.1 Servicios Registrales, Administrativos y Patrimoniales	Actividad Institucional: 001 Servicios de apoyo administrativo	Programa Presupuestario: M. Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional
Información Institucional				
Misión:			Visión:	

Fortalecer la gestión y el desarrollo del personal, velando por mantener un clima laboral que fomente el buen desempeño, el compromiso, la responsabilidad, la excelencia y la mejora continua, además de atender en tiempo y forma cada una de las solicitudes de adquisiciones, arrendamientos y contratación de servicios, proporcionando los insumos necesarios para un óptimo desempeño, a través de la selección de las mejores opciones en precio y calidad, así como la atención preventiva del parque vehicular y la administración y actualización permanente de los registros del Patrimonio Municipal, dando soporte a las necesidades que el Ayuntamiento de Cuernavaca precise en materia de tecnologías de la información y comunicaciones en cualquiera de sus ámbitos de actuación, bien sea servicios, mantenimientos o gestión, potenciando el uso de estas tecnologías y haciendo una gestión eficaz y eficiente de los recursos disponibles.			Ser una Administración que promueva el desarrollo integral de los funcionarios, por medio de su realización personal, profesional y laboral para brindar un servicio y desempeño de excelencia en beneficio del Municipio, además de eficiente y optimizar los recursos materiales, trabajando de una manera eficiente y transparente, buscando día con día las mejores condiciones en el proceso de adquisiciones de bienes y servicios, así como la atención oportuna de los servicios que permitan conservar nuestros muebles, inmuebles y vehículos en condiciones operativas, el pago oportuno de los servicios básicos, así como el registro oportuno del patrimonio y satisfacer las necesidades tecnológicas de las distintas áreas con criterios de calidad, implementando innovaciones y mejoras a las tecnologías que permitan el buen funcionamiento y desempeño de los servicios que ofrece el Ayuntamiento de Cuernavaca.		
Nivel Fin					
Resumen Narrativo:		Indicador:		Medios de Verificación:	
Contribuir a mantener una coordinación permanente mediante un adecuado aprovisionamiento de los recursos humanos, materiales e informáticos		Porcentaje de avance de los Programas de mejoramiento administrativo		Programas de mejoramiento Administrativo que se encuentra en la Oficina del Secretario de Administración	
				Las Dependencias cumplen con las normas y disposiciones emitidas por la Secretaría de Administración.	
Tipo:		Dimensión:		Frecuencia:	
Estratégico		Eficacia		Anual	
				Meta.	
				100%	
				Método de Cálculo:	
				(Número de etapas de los programas de mejoramiento administrativo cumplidas/Total de etapas existentes de los programas)*100	
Nivel Propósito					
Resumen Narrativo:		Indicador:		Medios de Verificación:	
Las normas administrativas cuentan con un ejercicio eficaz de administración		Porcentaje de normas y lineamientos administrativos emitidas		Políticas, disposiciones, circulares, acuerdos, calendarios, programas, etc. que se encuentran en la oficina del Secretario de Administración	
				El personal del Ayuntamiento de Cuernavaca, participa en la aceptación de las normas y lineamientos	
Tipo:		Dimensión:		Frecuencia:	
Estratégico		Eficacia		Semestral	
				Meta.	
				100%	
				Método de Cálculo:	
				Número de normas y lineamientos emitidos/Total de normas y lineamientos programados)*100	
Nivel Componente No. 1					
Resumen Narrativo:		Indicador:		Medios de Verificación:	
Informe de Gestión Gubernamental elaborado		Porcentaje de recepción de avances en el cumplimiento de indicadores para el informe de gestión gubernamental		Reporte "Sistema de Evaluación de Desempeño Municipal" elaborados por las unidades administrativas de la Secretaría de Administración y ubicados en la Coordinación	
				Las Dependencias cumplen con la entrega de la información de indicadores en tiempo y forma	

		Técnica de la Secretaría de Administración		
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Eficacia	Gestión	Trimestral	100%	(Número de indicadores físicos y financieros reportados por las unidades administrativas/Total de indicadores vigentes)*100
Nivel Actividad No. 1.1				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Integrar el Sistema de Evaluación de Desempeño Municipal	Porcentaje de seguimiento y cumplimiento de los indicadores de desempeño	Reporte de Seguimiento de cumplimiento de indicadores, ubicados en la Coordinación Técnica de la Secretaría de Administración	La información de indicadores entregada por las Dependencias es adecuada	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficacia	Mensual	100%	(Número de indicadores físicos reportados/Total de indicadores vigentes)*100
Nivel Actividad No. 1.2				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Ejecutar el recurso para la adquisición de bienes muebles	Porcentaje de recursos municipales destinados a bienes muebles	Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos, partida 5000 "Bienes Muebles e Intangibles"	Existe en el mercado el material requerido.	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Economía	mensual	100%	(Total de Presupuesto devengado en el capítulo 5000 / Total de recurso presupuestado en el capítulo 5000) * 100
Nivel Componente No. 2				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Mantenimiento y control de la flotilla vehicular ejecutado	Porcentaje de vehículos oficiales operando	Evaluación del Servicio integrada en los formatos de mantenimiento preventivo y/o correctivo firmada a satisfacción del operador que se encuentran en la Dirección de Mantenimiento de Vehículos.	Los usuarios hacen un correcto uso de los vehículos	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficacia	Semestral	80%	(total de servicios de mantenimiento preventivo y correctivo realizados/total de servicios de mantenimiento preventivo y correctivo solicitados por las diferentes áreas)*100
Nivel Actividad No. 2.1				

Resumen Narrativo:		Indicador:	Medios de Verificación:		Supuestos:
Recuperar vehículos calificados como descompuestos e inutilizables para que puedan contribuir a la ejecución de las actividades de diversas áreas. Su ejecución en bajo demanda.		vehículos calificados como descompuestos e inutilizables recuperados	Formatos de mantenimiento correctivo firmados a satisfacción del operador, que se encuentra en la Dirección de Mantenimiento de Vehículos		Las Dependencias cuentan con Presupuesto para la compra de refacciones.
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.		Método de Cálculo:
Gestión	Eficacia	Trimestral	100 %		(total de vehículos reparados/vehículos inutilizables)*100
Nivel Actividad No. 2.2					
Resumen Narrativo:		Indicador:	Medios de Verificación:		Supuestos:
Mejorar el tiempo de estancia de un vehículo para su reparación, en un plazo no mayor a 15 días hábiles.		Tiempo de estancia de un vehículo para su reparación	Formatos de mantenimiento correctivo firmados a satisfacción del operador, que se encuentra en la Dirección de Mantenimiento de Vehículos		Las refacciones solicitadas se adquieren al momento de realizar el diagnostico de las unidades por reparar.
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.		Método de Cálculo:
Gestión	Eficacia	Mensual	15 días hábiles		Total de número de días hábiles de estancia por coche entregado/número de vehículos entregados
Nivel Actividad No. 2.3					
Resumen Narrativo:		Indicador:	Medios de Verificación:		Supuestos:
Conocer el estatus y datos del resguardante de los vehículos oficiales		Porcentaje de resguardos actualizados	Formatos de resguardo e identificación de vehículos actualizado que se encuentra en la Dirección de Mantenimiento de Vehículos		Las áreas que cuentan con unidades vehiculares atienden la cita y presentan las unidades a resguardo, o bien, informan el motivo de la falta de presentación de la unidad.
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.		Método de Cálculo:
Gestión	Eficacia	Trimestral	80 %		(Resguardos actualizados/ total de flotilla vehicular)*100

IV.- Resumen de Recursos financieros

RESUMEN DE RECURSOS FINANCIEROS											
Programa Presupuestario									Clave		
Dependencia / Organismo responsable				Secretaría de Administración					Monto (\$):		\$281,067,615.26
Programación Financiera 2020											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
46,450,318.25	18,943,073.57	19,470,858.57	18,073,228.57	18,347,796.87	18,256,863.91	18,014,121.07	18,011,411.07	18,011,121.07	18,012,676.07	18,016,641.07	51,459,505.17
Concepto				Cantidad anual (pesos)							
Total				281,067,615.26							
Gasto corriente				281,067,615.26							
Municipal				281,067,615.26							
Servicios personales				210,030,615.26							
Materiales y suministros				4,039,000.00							
Servicios generales				66,758,000.00							
Ayudas, subsidios y transferencias											
Deuda pública											
Bienes muebles e inmuebles				240,000.00							
Estatel											
Servicios personales											
Materiales y suministros											
Servicios generales											
Federal											
Servicios personales											
Materiales y suministros											
Servicios generales											
Gasto de capital											
Inversión federal											
Ramo 33											
Fondo 3 (FAISM)											
Fondo 4 (FORTAMUN)											
Fondo 5 (FAM)											
Otros programas federales											
Fondo o programa:											
Inversión estatal											
FAEDE											
Fondo Estatal para la Seguridad Pública											
Municipal											
Inversión municipal											
Programa:											

V. Recursos financieros por proyecto

Proyecto Apoyo Administrativo											
Número		AD101	Tipo:		☒ Institucional	☐ De Inversión					
Clave presupuestal:		17001									
U.R.G.:		Oficina del Secretario de Administración					Monto (\$):		5,887,566.34		
COMPONENTE :											
Programación Financiera 2020											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
3,344,830.78	193,330.78	193,330.78	193,330.78	202,330.78	204,251.97	191,330.78	191,330.78	191,330.78	191,330.78	191,330.78	599,506.57
Concepto				Cantidad anual (pesos)							
Total				5,887,566.34							
Gasto corriente				5,887,566.34							
Municipal				5,887,566.34							
Servicios personales				2,480,066.34							
Materiales y suministros				288,500.00							
Servicios generales				3,119,000.00							
Ayudas, subsidios y transferencias											
Deuda pública											
Bienes muebles e inmuebles											
Estatad											
Servicios personales											
Materiales y suministros											
Servicios generales											
Federal											
Servicios personales											
Materiales y suministros											
Servicios generales											
Gasto de capital											
Inversión federal											
Ramo 33											
Fondo 3 (FAISM)											
Fondo 4 (FORTAMUN)											
Fondo 5 (FAM)											
Otros programas federales											
Fondo o programa:											
Inversión estatal											
FAEDE											
Fondo Estatal para la Seguridad Pública Municipal											
Inversión municipal											
Programa:											

Proyecto Bienes Muebles											
Número		AD106	Tipo:		☐	Institucional		☒	De Inversión		
Clave presupuestal:		17001									
U.R.G.:		Oficina del Secretario de Administración						Monto (\$):		240,000.00	
COMPONENTE :											
Programación Financiera 2020											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
140,000.00	100,000.00	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				240,000.00							
Gasto corriente											
Municipal											
Servicios personales											
Materiales y suministros											
Servicios generales											
Ayudas, subsidios y transferencias											
Deuda pública											
Bienes muebles e inmuebles				240,000.00							
Estatad											
Servicios personales											
Materiales y suministros											
Servicios generales											
Federal											
Servicios personales											
Materiales y suministros											
Servicios generales											
Gasto de capital											
Inversión federal											
Ramo 33											
Fondo 3 (FAISM)											
Fondo 4 (FORTAMUN)											
Fondo 5 (FAM)											
Otros programas federales											
Fondo o programa:											
Inversión estatal											
FAEDE											
Fondo Estatal para la Seguridad Pública Municipal											
Inversión municipal				240,000.00							
Programa: Bienes Muebles				240,000.00							

VI. Seguimiento y Evaluación

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

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

El diálogo con actores sociales sobre lo que evalúan instancias externas independientes, sobre los resultados de las evaluaciones y las agendas de mejora, sin duda, abona a la cultura social de la evaluación como proceso de cambio y mejora 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, el Sistema de Seguimiento y Evaluación del Desempeño del Municipio de Cuernavaca (SSEDEM), es la herramienta que permite la integración de los avances y la evaluación interna de los programas presupuestarios y programas institucionales alineados a los objetivos trazados por el Plan Municipal de Desarrollo, asimismo es la herramienta que permite el Seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora, derivados de las Evaluaciones Externas.

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

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

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

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

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

Asimismo, la información integrada en el SSEDEM será utilizada para dar cumplimiento a lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, por lo que la negligencia, dolo o mala fe, será sancionado conforme a la normatividad en la materia.

VIII. Anexos

a) Fichas técnicas de indicadores

Ficha Técnica del Indicador

Alineación											
Eje: 5. Gobierno Moderno, Eficiente y Transparente	Programa Sectorial: Administración Pública de Cuernavaca	Sub Programa: No Aplica	Nivel del objetivo: Fin	Clave del Indicador:							
Datos de Identificación del Programa Presupuestario											
Nombre del Programa Presupuestario: Administración de calidad								Priorización 1/9			
Dependencia: Secretaría de Administración											
Unidad Responsable del Gasto: Oficina del Secretario de Administración											
Datos del Indicador											
Nombre del Indicador: Porcentaje de avance de los Programas de mejoramiento administrativo						Definición: Contribuir a mantener una coordinación permanente mediante un adecuado aprovisionamiento de los recursos humanos, materiales e informáticos					
Dimensión: Eficacia				Tipo del Indicador: Estratégico			Sentido del Indicador: Ascendente				
Método de cálculo: (Número de etapas de los programas de mejoramiento administrativo cumplidas/Total de etapas existentes de los programas)*100						Unidad de medida: Porcentaje de cumplimiento de los Programas					
Meta 2020 (Anual)		Año línea base		Valor línea base (anual)		Frecuencia de medición					
100%		2019		100 %		Anual					
Medios de Verificación: Programas de mejoramiento Administrativo que se encuentra en la Oficina del Secretario de Administración											
Metas calendarizadas											
Seguimiento	Meta Programada	Total de etapas existentes de los programas	Número de etapas de los programas de mejoramiento administrativo cumplidas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de avances de los Programas	Semafización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
Abril											
Mayo											
Junio											
Julio											
Agosto											
Septiembre											
Octubre											
Noviembre											
Diciembre	100.00%			80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	59.00%	0.00%		
Anual	100.00%			80%	100%	60%	79%	59%	0%		
Semafización (mensual, trimestral, semestral, anual):											
											
Observaciones											

Ficha Técnica del Indicador

Alineación											
Eje: 5. Gobierno Moderno, Eficiente y Transparente		Programa Sectorial: Administración Pública de Cuernavaca	Sub Programa: No Aplica	Nivel del objetivo: Propósito	Clave del Indicador:						
Datos de Identificación del Programa Presupuestario											
Nombre del Programa Presupuestario: Administración de calidad					Priorización 2/9						
Dependencia: Secretaría de Administración											
Unidad Responsable del Gasto: Oficina del Secretario de Administración											
Datos del Indicador											
Nombre del Indicador Porcentaje de normas y lineamientos administrativos emitidos					Definición Las normas administrativas cuentan con un ejercicio eficaz de administración						
Dimensión Eficacia			Tipo del Indicador Estratégico		Sentido del Indicador Ascendente						
Método de cálculo (Número de normas y lineamientos emitidos/total de normas y lineamientos programados)*100					Unidad de medida Porcentaje de seguimiento de las normas y lineamientos administrativos emitidos.						
Meta 2020 (Anual)		Año línea base		Valor línea (anual)		Frecuencia de medición					
100%		2019		100%		Semestral					
Medios de Verificación Políticas, disposiciones, circulares, acuerdos, calendarios, programas etc. que se encuentran en la Oficina del Secretario de Administración											
Metas calendarizadas											
Seguimiento	Meta Programada	Total de normas y lineamientos programados	Número de normas y lineamientos emitidos	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de normas y lineamientos emitidos	Semafización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
Abril											
Mayo											
Junio											
1ER SEMESTRE	50.00%			40.00%	50.00%	30.00%	39.00%	29.00%	0.00%		
Julio											
Agosto											
Septiembre											
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
2DO SEMESTRE	50.00%			80.00%	100.00%	60.00%	78.00%	58.00%	0.00%		
Anual	100.00%			80.00%	100.00%	60.00%	78.00%	58.00%	0.00%		
Semafización (mensual, trimestral, semestral, anual):											
											
Observaciones											

Ficha Técnica del Indicador

Alineación											
Eje: 5. Gobierno Moderno, eficiente y Transparente	Programa Sectorial: Administración Pública de Cuernavaca	Sub Programa: No Aplica	Nivel del objetivo: Actividad	Clave del Indicador: 2.2.							
Datos de Identificación del Programa Presupuestario											
Nombre del Programa Presupuestario:					Priorización						
Administración de calidad					9/9						
Dependencia: Secretaría de Administración											
Unidad Responsable del Gasto: Oficina del Secretario de Administración (Dirección de Mantenimiento de Vehículos)											
Datos del Indicador											
Nombre del Indicador Tiempo de estancia de un Vehículo para su reparación					Definición Mejorar el tiempo de estancia de un vehículo para su reparación, en un plazo no mayor a 15 días hábiles.						
Dimensión Eficacia			Tipo del Indicador Gestión			Sentido del Indicador Descendente					
Método de cálculo Total de número de días hábiles de estancia por coche entregado/número de vehículos entregados					Unidad de medida Promedio						
Meta 2020 (Anual)		Año línea base		Valor línea base (anual)		Frecuencia de medición					
15 días hábiles		2019		15 días hábiles		Mensual					
Medios de Verificación Formatos de mantenimiento preventivo y correctivo que se encuentran en la Dirección de Mantenimiento de Vehículos											
Metas calendarizadas											
Seguimiento	Meta Programada	número de vehículos entregados	Total de número de días hábiles de estancia por	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de vehículos reparados en tiempo	Semafización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%			6.00%	8.33%	4.00%	5.99%	3.99%	0.00%		
Febrero	8.33%			12.00%	16.66%	8.00%	11.98%	7.98%	0.00%		
Marzo	8.34%			18.00%	24.99%	12.00%	17.97%	11.97%	0.00%		
Abril	8.33%			24.00%	33.32%	16.00%	23.96%	15.96%	0.00%		
Mayo	8.33%			30.00%	41.65%	20.00%	29.95%	19.95%	0.00%		
Junio	8.34%			36.00%	49.98%	24.00%	35.94%	23.94%	0.00%		
Julio	8.33%			42.00%	58.31%	28.00%	41.93%	27.93%	0.00%		
Agosto	8.33%			48.00%	66.64%	32.00%	47.92%	31.92%	0.00%		
Septiembre	8.34%			54.00%	74.97%	36.00%	53.91%	35.91%	0.00%		
Octubre	8.33%			60.00%	83.30%	40.00%	59.90%	39.90%	0.00%		
Noviembre	8.33%			66.00%	91.63%	44.00%	65.89%	43.89%	0.00%		
Diciembre	8.34%			72.00%	99.96%	48.00%	71.88%	47.88%	0.00%		
Anual	100.00%			72.00%	99.96%	48.00%	71.88%	47.88%	0.00%		
Semafización (mensual, trimestral, semestral, anual):											
											
Observaciones											

Ficha Técnica del Indicador

Alineación											
Eje: 5. Gobierno Moderno, eficiente y Transparente	Programa Sectorial: Administración Pública de Cuernavaca	Sub Programa: No Aplica	Nivel del objetivo: Actividad	Clave del Indicador: 2.3.							
Datos de Identificación del Programa Presupuestario											
Nombre del Programa Presupuestario: Administración de calidad								Priorización 8/9			
Dependencia: Secretaría de Administración											
Unidad Responsable del Gasto: Oficina del Secretario de Administración (Dirección de Mantenimiento de Vehículos)											
Datos del Indicador											
Nombre del Indicador Porcentaje de resguardos actualizados					Definición Conocer el estatus y datos del resguardante de los vehículos oficiales						
Dimensión Eficacia			Tipo del Indicador Gestión			Sentido del Indicador Ascendente					
Método de cálculo (Resguardos actualizados / total de la flotta vehicular) * 100					Unidad de medida Porcentaje resguardo realizado						
Meta 2020 (Anual) 80%		Año línea base 2019		Valor línea base (anual) 80%		Frecuencia de medición Trimestral					
Medios de Verificación Formatos de resguardo e identificación de vehículos actualizado que se encuentra en la Dirección de Mantenimiento de Vehículos											
Metas calendarizadas											
Seguimiento	Meta Programada	Total de la flotta vehicular	Resguardos actualizados acumulados (semestral)	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de Resguardos	Semafización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
1er Trim	20.00%			15.00%	20.00%	10.00%	14.00%	9.00%	0.00%		
Abril											
Mayo											
Junio											
2do Trim	20.00%			30.00%	40.00%	20.00%	28.00%	18.00%	0.00%		
Julio											
Agosto											
Septiembre											
3er Trim	20.00%			45.00%	60.00%	30.00%	42.00%	27.00%	0.00%		
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to Trim	20.00%			60.00%	80.00%	40.00%	56.00%	36.00%	0.00%		
Anual	80.00%			60.00%	80.00%	40.00%	56.00%	36.00%	0.00%		
Semafización (mensual, trimestral, semestral, anual):											
											
Observaciones											

Ficha Técnica del Indicador

Alineación											
Eje: 5. Gobierno Moderno, eficiente y Transparente	Programa Sectorial: Administración Pública de Cuernavaca	Sub Programa: No Aplica	Nivel del objetivo: Componente	Clave del Indicador: 1							
Datos de Identificación del Programa Presupuestario											
Nombre del Programa Presupuestario: Administración de calidad								Priorización 3/9			
Dependencia: Secretaría de Administración											
Unidad Responsable del Gasto: Coordinación Técnica de la Secretaría de Administración											
Datos del Indicador											
Nombre del Indicador Porcentaje de recepción de avances en el cumplimiento de indicadores para el informe de gestión gubernamental					Definición Informe de Gestión Gubernamental elaborado						
Dimensión Gestión			Tipo del Indicador Eficacia			Sentido del Indicador Ascendente					
Método de cálculo (Número de indicadores físicos y financieros reportados por las unidades administrativas/ Total de indicadores vigentes)*100					Unidad de medida Porcentaje cumplimiento de indicadores						
Meta 2020 (Anual)		Año línea base		Valor línea (anual)		Frecuencia de medición					
100%		2019		100%		Trimestral					
Medios de Verificación Reporte "Sistema de Evaluación de Desempeño Municipal" elaborados por las unidades administrativas de la Secretaría de Administración y ubicados en la Coordinación Técnica de la Secretaría de Administración											
Metas calendarizadas											
Seguimiento	Meta Programada	Total de indicadores vigentes	Número de indicadores físicos y financieros reportados por las unidades	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de avance de Indicadores	Semafización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
1er Trim	25.00%			20.00%	25.00%	10.00%	19.00%	9.00%	0.00%		
Abril											
Mayo											
Junio											
2do Trim	25.00%			40.00%	50.00%	20.00%	38.00%	18.00%	0.00%		
Julio											
Agosto											
Septiembre											
3er Trim	25.00%			60.00%	75.00%	30.00%	57.00%	27.00%	0.00%		
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to Trim	25.00%			80.00%	100.00%	40.00%	76.00%	36.00%	0.00%		
Anual	100.00%			80.00%	100.00%	40.00%	76.00%	36.00%	0.00%		
Semafización (mensual, trimestral, semestral, anual):											
											
Observaciones											

Ficha Técnica del Indicador

Alineación											
Eje: 5. Gobierno Moderno, eficiente y Transparente	Programa Sectorial: Administración Pública de Cuernavaca	Sub Programa: No Aplica	Nivel del objetivo: Actividad	Clave del Indicador: 1.1.							
Datos de Identificación del Programa Presupuestario											
Nombre del Programa Presupuestario: Administración de calidad								Priorización: 5/9			
Dependencia: Secretaría de Administración											
Unidad Responsable del Gasto: Coordinación Técnica de la Secretaría de Administración											
Datos del Indicador											
Nombre del Indicador: Porcentaje de seguimiento y cumplimiento de los indicadores de desempeño						Definición: Integrar el Sistema de Evaluación de Desempeño Municipal					
Dimensión: Eficacia			Tipo del Indicador: Gestión			Sentido del Indicador: Ascendente					
Método de cálculo: (Número de indicadores físicos reportados/Total de indicadores vigentes)*100						Unidad de medida: Porcentaje seguimiento indicadores de desempeño					
Meta 2020 (Anual) 100 %		Año línea base 2019		Valor línea (anual) 100 %		Frecuencia de medición: Mensual					
Medios de Verificación: Reporte de Seguimiento de cumplimiento de indicadores, ubicados en la Coordinación Técnica de la Secretaría de Administración											
Metas calendarizadas											
Seguimiento	Meta Programada	Total de indicadores vigentes	Número de indicadores físicos reportados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de seguimiento de indicadores	Semafización 
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%			7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	0.00%		
Febrero	8.33%			15.00%	16.66%	13.32%	14.98%	13.30%	0.00%		
Marzo	8.34%			22.50%	25.00%	19.98%	22.47%	19.95%	0.00%		
Abril	8.33%			30.00%	33.33%	26.64%	29.96%	26.60%	0.00%		
Mayo	8.33%			37.50%	41.66%	33.30%	37.45%	33.25%	0.00%		
Junio	8.34%			45.00%	50.00%	39.96%	44.94%	39.90%	0.00%		
Julio	8.33%			52.50%	58.33%	46.62%	52.43%	46.55%	0.00%		
Agosto	8.33%			60.00%	66.66%	53.28%	59.92%	53.20%	0.00%		
Septiembre	8.34%			67.50%	75.00%	59.94%	67.41%	59.85%	0.00%		
Octubre	8.33%			75.00%	83.33%	66.60%	74.90%	66.50%	0.00%		
Noviembre	8.33%			82.50%	91.66%	73.26%	82.39%	73.15%	0.00%		
Diciembre	8.34%			90.00%	100.00%	79.92%	89.88%	79.80%	0.00%		
Anual	100.00%			90.00%	100.00%	79.92%	89.88%	79.80%	0.00%		
Semafización (mensual, trimestral, semestral, anual): 											
Observaciones											

Ficha Técnica del Indicador

Alineación											
Eje: 5. Gobierno Moderno, eficiente y Transparente	Programa Sectorial: Administración Pública de Cuernavaca	Sub Programa: No Aplica	Nivel del objetivo: Actividad	Clave del Indicador: 1.2.							
Datos de Identificación del Programa Presupuestario											
Nombre del Programa Presupuestario:								Priorización			
Administración de calidad								6/9			
Dependencia: Secretaría de Administración											
Unidad Responsable del Gasto: Oficina del Secretario de Administración											
Datos del Indicador											
Nombre del Indicador Porcentaje de recursos municipales destinados a bienes muebles						Definición Ejecutar el recurso para la adquisición de bienes muebles					
Dimensión Economía			Tipo del Indicador Gestión			Sentido del Indicador Ascendente					
Método de cálculo (Total de presupuesto devengado en el capítulo 5000 / Total de recurso presupuestado en el capítulo 5000) * 100						Unidad de medida Porcentaje de recursos devengado Bien Mueble					
Meta 2020 (Anual) 100%		Año línea base 2019		Valor línea (mensual) 100%		Frecuencia de medición mensual					
Medios de Verificación Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos, partida 5000 "Bienes Muebles e Intangibles"											
Metas calendarizadas											
Seguimiento	Meta Programada	Total de recurso presupuestado en el capítulo 5000	Total de presupuesto devengado en el capítulo 5000	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de recursos destinados a bienes muebles	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%			7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	0.00%		
Febrero	8.33%			15.00%	16.66%	13.32%	14.98%	13.30%	0.00%		
Marzo	8.34%			22.50%	25.00%	19.98%	22.47%	19.95%	0.00%		
Abril	8.33%			30.00%	33.33%	26.64%	29.96%	26.60%	0.00%		
Mayo	8.33%			37.50%	41.66%	33.30%	37.45%	33.25%	0.00%		
Junio	8.34%			45.00%	50.00%	39.96%	44.94%	39.90%	0.00%		
Julio	8.33%			52.50%	58.33%	46.62%	52.43%	46.55%	0.00%		
Agosto	8.33%			60.00%	66.66%	53.28%	59.92%	53.20%	0.00%		
Septiembre	8.34%			67.50%	75.00%	59.94%	67.41%	59.85%	0.00%		
Octubre	8.33%			75.00%	83.33%	66.60%	74.90%	66.50%	0.00%		
Noviembre	8.33%			82.50%	91.66%	73.26%	82.39%	73.15%	0.00%		
Diciembre	8.34%			90.00%	100.00%	79.92%	89.88%	79.80%	0.00%		
Anual	100.00%			90.00%	100.00%	79.92%	89.88%	79.80%	0.00%		
Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):											
											
Observaciones											

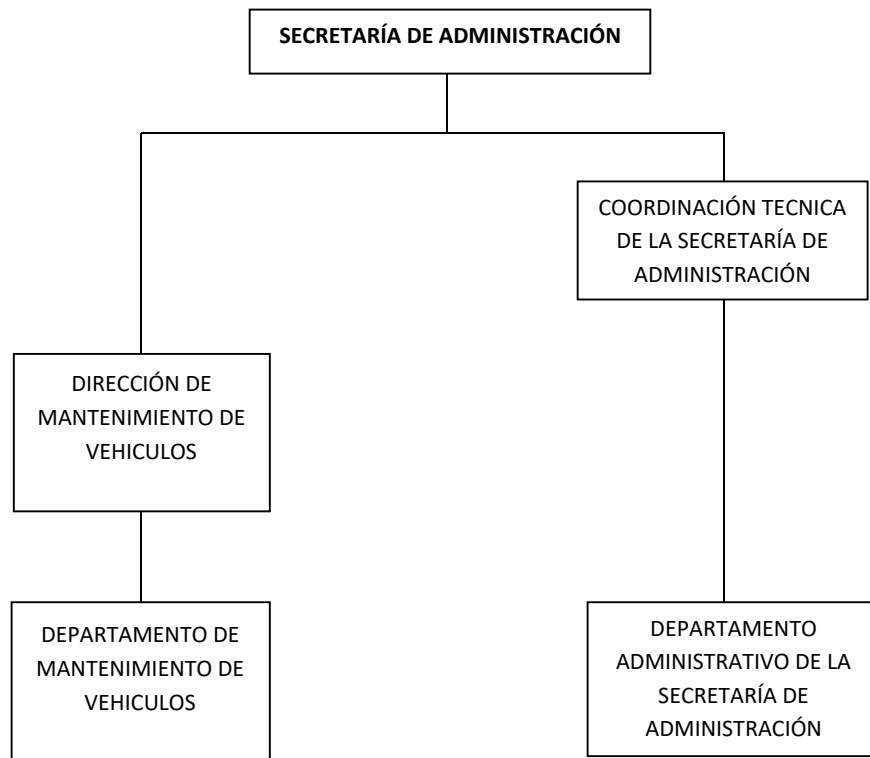
Ficha Técnica del Indicador

Alineación											
Eje: 5. Gobierno Moderno, eficiente y Transparente	Programa Sectorial: Administración Pública de Cuernavaca	Sub Programa: No Aplica	Nivel del objetivo: Componente	Clave del Indicador: 2							
Datos de Identificación del Programa Presupuestario											
Nombre del Programa Presupuestario: Administración de calidad								Priorización 4/9			
Dependencia: Secretaría de Administración											
Unidad Responsable del Gasto: Oficina del Secretario de Administración (Dirección de Mantenimiento de Vehículos)											
Datos del Indicador											
Nombre del Indicador Porcentaje de vehículos oficiales operando					Definición Mantenimiento y control de la flota vehicular ejecutado						
Dimensión Eficacia			Tipo del Indicador Gestión			Sentido del Indicador Ascendente					
Método de cálculo (total de servicios de mantenimiento preventivo y correctivo realizados/total de servicios de mantenimiento preventivo y correctivo solicitados por las diferentes áreas)*100					Unidad de medida Porcentaje vehículos oficiales reparados a satisfacción						
Meta 2020 Anual 80%		Año línea base 2019		Valor línea (semestral) 80%		Frecuencia de medición Semestral					
Medios de Verificación Evaluación del Servicio integrada en los formatos de mantenimiento preventivo y/o correctivo firmada a satisfacción del operador que se encuentran en la Dirección de Mantenimiento de Vehículos.											
Metas calendarizadas											
Seguimiento	Meta Programada	Total de servicios realizados	Total de servicios solicitados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de vehículos oficiales operando	Semafización 
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
Abril											
Mayo											
Junio											
1er semestre	40.00%			35.00%	40.00%	30.00%	39.00%	29.00%	0.00%		
Julio											
Agosto											
Septiembre											
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
2do semestre	40.00%			70.00%	80.00%	60.00%	78.00%	58.00%	0.00%		
Anual	80.00%			70.00%	80.00%	60.00%	78.00%	58.00%	0.00%		
Semafización (mensual, trimestral, semestral, anual): 											
Observaciones:											

Ficha Técnica del Indicador

Alineación											
Eje: 5. Gobierno Moderno, eficiente y Transparente	Programa Sectorial: Administración Pública de Cuernavaca	Sub Programa: No Aplica	Nivel del objetivo: Actividad	Clave del Indicador: 2.1.							
Datos de Identificación del Programa Presupuestario											
Nombre del Programa Presupuestario: Administración de calidad									Priorización 7/9		
Dependencia: Secretaría de Administración											
Unidad Responsable del Gasto: Oficina del Secretario de Administración (Dirección de Mantenimiento de Vehículos)											
Datos del Indicador											
Nombre del Indicador: Vehículos calificados como descompuestos e inutilizables recuperados.						Definición: Recuperar vehículos calificados como descompuestos e inutilizables para que puedan contribuir a la ejecución de las actividades de diversas áreas. Su ejecución en bajo demanda.					
Dimensión: Eficacia			Tipo del Indicador: Gestión				Sentido del Indicador: Ascendente				
Método de cálculo: (Total de los vehículos reparados/vehículos inutilizables)*100						Unidad de medida: Porcentaje vehículos inutilizables reparados					
Meta 2020 (Anual) 100 %		Año línea base 2019		Valor línea (anual) 100 %		Frecuencia de medición: Trimestral					
Medios de Verificación: Formatos de Mantenimientos Correctivos y Preventivos, firmados a satisfacción por el operador de la unidad, que se encuentran dentro de las instalaciones de la Dirección de Mantenimiento de Vehículos.											
Metas calendarizadas											
Seguimiento	Meta Programada	Vehículos inutilizables	Total de los vehículos reparados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de vehículos habilitados	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
1er Trim	25.00%			20.00%	25.00%	10.00%	19.00%	9.00%	0.00%		
Abril											
Mayo											
Junio											
2do Trim	25.00%			40.00%	50.00%	20.00%	38.00%	18.00%	0.00%		
Julio											
Agosto											
Septiembre											
3er Trim	25.00%			60.00%	75.00%	30.00%	57.00%	27.00%	0.00%		
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to Trim	25.00%			80.00%	100.00%	40.00%	76.00%	36.00%	0.00%		
Anual	100.00%			80.00%	100.00%	40.00%	76.00%	36.00%	0.00%		
Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):											
											
Observaciones											

b. Organigrama



a. Analítico de plazas autorizado

AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA																	
RESUMEN ANALÍTICO DE PLAZAS Y REMUNERACIONES																	
PRESUPUESTO DE EGRESOS ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL																	
Grupo	Nivel /Categoría	Plaza / Nombramiento / Puesto	No. de Plazas	Empleados de:				Remuneraciones Base		Remuneraciones Sindicales		Remuneraciones		Total Remuneraciones			
				Confianza	Base	Sindicalizados	Asimilados	De	Hasta	De	Hasta	De	Hasta	De	Hasta		
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN			45														
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN			5	1	1	-	-							35,000.00	55,225.00		
2	IV	SECRETARIO	1	1	-	-	-	35,000.00	55,225.00					35,000.00	55,225.00		
2	VII	ASESOR	1				1	18,000.00	20,000.00								
2	IX	TECNICO INFORMATICO	3	-	1	-	2	15,000.00	11,045.00								
DIRECCION DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (1710)			36	4	3	22	1										
2	VI	DIRECTOR DE ÁREA	1	1				20,000.00	27,613.00	102.68	2,300.00			20,000.00	27,613.00		
2	VIII	JEFE DE DEPARTAMENTO	1	1				12,000.00	16,550.00	102.68	2,300.00			12,000.00	16,550.00		
2	IX	TÉCNICO INFORMATICO	2	1		1		8,000.00	11,045.00	102.68	2,300.00			8,000.00	11,045.00		
3	X	SUPERVISOR	2	1		1		6,720.00	6,720.00					6,720.00	6,720.00		
3	X	HOJALATERO	6		1	4	1	6,405.00	6,405.00					6,405.00	6,405.00		
		SUSPENSIONES	1		1			6,090.00	6,090.00					6,090.00	6,090.00		
3	X	ANALISTA ADMINISTRATIVO	1			1		6,090.00	6,090.00					6,090.00	6,090.00		
3	X	TÉCNICO ESPECIALIZADO	2			2		5,775.00	5,775.00					5,775.00	5,775.00		
3	X	JEFE DE SECCIÓN	2			2		5,775.00	5,775.00					5,775.00	5,775.00		
3	X	MECANICO ELECTRICISTA	3		2	1		5,460.00	5,460.00					5,460.00	5,460.00		
3	X	ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO	1			1		4,410.00	4,410.00					4,410.00	4,410.00		
3	X	ASISTENTE DE MANTTO.	5	2		3		4,410.00	4,410.00					4,410.00	4,410.00		
3	X	MUELLERO	1	1				4,410.00	4,410.00					4,410.00	4,410.00		
3	X	TALACHERO	1			1		4,410.00	4,410.00					4,410.00	4,410.00		
3	X	OPERADOR	1	1				3,990.00	3,990.00					3,990.00	3,990.00		
3	X	AUXILIAR DE CAMPO	3		1	2		3,570.00	3,570.00					3,570.00	3,570.00		
3	X	AUXILIAR TÉCNICO	3			3		3,570.00	3,570.00					3,570.00	3,570.00		
COORDINACION DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION (1711)			4	2	0	2	0										
2	V	COORDINADOR	1	1	-	-	-	25,000.00	34,515.00			102.68	102.68	25,102.68	34,617.68		
2	VIII	JEFE DE DEPARTAMENTO	1	1													
2	IX	TECNICO INFORMATICO	2	-	-	2	-	8,000.00	11,045.00								