



3er Trimestre 2020

RESUMEN AVANCE FÍSICO

Secretaría de Administración

Programa Presupuestario: Administración de calidad

No.	Nombre del Indicador	Periodicidad	Semaforización
FIN			
1	Porcentaje de avance de los Programas de mejoramiento administrativo	Anual	Acumulado 3er Trimestre

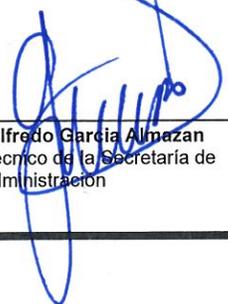
PROPÓSITO			
1	Porcentaje de normas y lineamientos administrativos emitidas	Semestral	Acumulado 3er Trimestre 50.00% Aceptable

COMPONENTES			
C			
1	Porcentaje de recepción de avances en el cumplimiento de indicadores para el informe de gestión gubernamental	Trimestral	Acumulado 3er Trimestre 75.00% Aceptable
2	Porcentaje de vehículos oficiales operando	Semestral	Acumulado 3er Trimestre 36.70% Aceptable

ACTIVIDAD			
A1			
1	Porcentaje de seguimiento y cumplimiento de los indicadores de desempeño	Mensual	Acumulado 3er Trimestre 75.00% Aceptable
2	Porcentaje de recursos municipales destinados a bienes muebles	Mensual	Acumulado 3er Trimestre 24.04% Crítico

ACTIVIDAD			
A2			
1	Vehículos calificados como descompuestos e inutilizables recuperados	Trimestral	Acumulado 3er Trimestre 0.00% Crítico
2	Tiempo de estancia de un Vehículo para su reparación	Mensual	Acumulado 3er Trimestre 54.40% Aceptable
3	Porcentaje de resguardos actualizados	Trimestral	Acumulado 3er Trimestre 41.11% En riesgo


M. en A.P. Alejandro Flores Archer
Secretario de Administración


Lic. Mario Alfredo García Almazán
Coordinador Técnico de la Secretaría de Administración

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 Estrategico
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) 100%	Año línea base 2019
Valor línea base (anual) 100%	Frecuencia de medición 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	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%	79.00%	59.00%	0.00%		
Anual	100.00%	0	0	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	59.00%	0.00%		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

M. en A.P. Alejandro Flores Archer
 Secretario de Administración

Lic. Mario Alfredo García Almazán
 Coordinador Técnico de la Secretaría de Administración

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 emitidas								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 emitidas.			
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 emitidas	Semafización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
Abril											
Mayo											
Junio											
1ER SEMESTRE	50.00%	8	8	40.00%	50.00%	30.00%	39.00%	29.00%	0.00%	50.00%	Acceptable
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%	8	8	80.00%	100.00%	60.00%	78.00%	58.00%	0.00%	50.00%	Acceptable
Semafización (mensual, trimestral, semestral, anual): 											
Observaciones											

M. en A.P. Alejandro Flores Archer
 Secretario de Administración

Lic. Mario Alfredo García Almazán
 Coordinador Técnico de la Secretaría de Administración

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) 100%	Año línea base 2019
Valor línea (anual) 100%	Frecuencia de medición 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 Trím	25.00%	41	41	20.00%	25.00%	10.00%	19.00%	9.00%	0.00%	25.00%	Aceptable
Abril											
Mayo											
Junio											
2do Trím	25.00%	41	41	40.00%	50.00%	20.00%	38.00%	18.00%	0.00%	50.00%	Aceptable
Julio											
Agosto											
Septiembre											
3er Trím	25.00%	41	41	60.00%	75.00%	30.00%	57.00%	27.00%	0.00%	75.00%	Aceptable
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to Trím	25.00%			80.00%	100.00%	40.00%	76.00%	36.00%	0.00%		
Anual	100.00%	123	123	80.00%	100.00%	40.00%	76.00%	36.00%	0.00%	75.00%	Aceptable

Semafización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

M. en A.P. Alejandro Flores Archer
Secretario de Administración

Lic. Mario Alfredo Garcia Almazan
Coordinador Técnico de la Secretaría de Administración

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)		Año línea base		Valor línea (anual)		Frecuencia de medición					
100 %		2019		100 %		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%	41	41	7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	0.00%	8.33%	Acceptable
Febrero	8.33%	41	41	15.00%	16.66%	13.32%	14.98%	13.30%	0.00%	16.66%	Acceptable
Marzo	8.34%	41	41	22.50%	25.00%	19.98%	22.47%	19.95%	0.00%	25.00%	Acceptable
Abril	8.33%	41	41	30.00%	33.33%	26.64%	29.96%	26.60%	0.00%	33.33%	Acceptable
Mayo	8.33%	41	41	37.50%	41.66%	33.30%	37.45%	33.25%	0.00%	41.66%	Acceptable
Junio	8.34%	41	41	45.00%	50.00%	39.96%	44.94%	39.90%	0.00%	50.00%	Acceptable
Julio	8.33%	41	41	52.50%	58.33%	46.62%	52.43%	46.55%	0.00%	58.33%	Acceptable
Agosto	8.33%	41	41	60.00%	66.66%	53.28%	59.92%	53.20%	0.00%	66.66%	Acceptable
Septiembre	8.34%	41	41	67.50%	75.00%	59.94%	67.41%	59.85%	0.00%	75.00%	Acceptable
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%	369	369	90.00%	100.00%	79.92%	89.88%	79.80%	0.00%	75.00%	Acceptable
Semafización (mensual, trimestral, semestral, anual): 											
Observaciones											

M. en A.P. Alejandro Flores Archer
 Secretario de Administración

Lic. Mario Alfredo García Almanán
 Coordinador Técnico de la Secretaría de Administración

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: Administración de calidad	Priorización 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%	1975129	0	7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	0.00%	0.00%	Crítico
Febrero	8.33%	2305282	1255539	15.00%	16.66%	13.32%	14.98%	13.30%	0.00%	9.07%	Crítico
Marzo	8.34%	2482182	1814648	22.50%	25.00%	19.98%	22.47%	19.95%	0.00%	18.28%	Crítico
Abril	8.33%	9907640	1880571	30.00%	33.33%	26.64%	29.96%	26.60%	0.00%	6.33%	Crítico
Mayo	8.33%	9786028	1948075	37.50%	41.66%	33.30%	37.45%	33.25%	0.00%	8.29%	Crítico
Junio	8.34%	9816300	2359600	45.00%	50.00%	39.96%	44.94%	39.90%	0.00%	12.02%	Crítico
Julio	8.33%	11611914	5847967	52.50%	58.33%	46.62%	52.43%	46.55%	0.00%	29.38%	Crítico
Agosto	8.33%	11761167	6555834	60.00%	66.66%	53.28%	59.92%	53.20%	0.00%	37.16%	Crítico
Septiembre	8.34%	11957878	6716480	67.50%	75.00%	59.94%	67.41%	59.85%	0.00%	42.13%	Crítico
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%	\$9,816,300.23	\$2,359,600.03	90.00%	100.00%	79.92%	89.88%	79.80%	0.00%	24.04%	Crítico

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

LOS RECURSOS REFLEJADOS EN ESTE INDICADOR SON TOMADOS DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, ASÍ MISMO SE HACE MENCIÓN QUE LOS RECURSOS NO FUERON PRESUPUESTADOS Y SE REALIZARON TRANSFERENCIAS CUANDO ASÍ SE REQUIRIÓ PARA REALIZAR COMPRAS.

M. en A. P. Alejandro Flores Archer
Secretario de Administración

Lic. Mario Alfredo García Almazán
Coordinador Técnico de la Secretaría de Administración

Ficha Técnica del Indicador



Alineación

Eje: S. 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 Gestion
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	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
Abril											
Mayo											
Junio											
1er semestre	40.00%	167	182	35.00%	40.00%	30.00%	39.00%	29.00%	0.00%	36.70%	Acceptable
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%	167	182	70.00%	80.00%	60.00%	78.00%	58.00%	0.00%	36.7%	Acceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

ESTE INDICADOR SE REALIZA BAJO DEMANDA, POR TANTO DURANTE LA CONTINGENCIA QUE DIO INICIO EN EL MES DE MARZO LA DEMANDA DE TRABAJO BAJO.

M. en A.P. Alejandro Flores Archer
Secretario de Administración

Lic. Mario Alfredo García Almazán
Coordinador Técnico de la Secretaría de

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:								Priorización			
Administración de calidad								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)		Año línea base		Valor línea (anual)		Frecuencia de medición					
100 %		2019		100 %		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	Semafización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
1er Trím	25.00%	65	0	20.00%	25.00%	10.00%	19.00%	9.00%	0.00%	0.00%	Crítico
Abril											
Mayo											
Junio											
2do Trím	25.00%	65	0	40.00%	50.00%	20.00%	38.00%	18.00%	0.00%	0.0%	Crítico
Julio											
Agosto											
Septiembre											
3er Trím	25.00%	62	0	60.00%	75.00%	30.00%	57.00%	27.00%	0.00%	0.00%	Crítico
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to Trim	25.00%			80.00%	100.00%	40.00%	76.00%	36.00%	0.00%		
Anual	100.00%	192	0	80.00%	100.00%	40.00%	76.00%	36.00%	0.00%	0.00%	Crítico
Semafización (mensual, trimestral, semestral, anual):											
Observaciones En virtud de una reciente desincorporación de bienes muebles y con la finalidad de mantener las instalaciones de la Dirección de Mantenimiento de Vehículos en orden, se esta trabajando en la baja de los bienes que por su estado de deterioro ya no son funcionales. Por tanto, se esta considerando la baja y desincorporación de 62 bienes, situación que no permite la rehabilitación de mas unidades. Sin embargo durante el ejercicio 2019 se logro la habilitación de 16 unidades vehiculares.											

M. en A.P. Alejandro Flores Archer
Secretario de Administración

Lic. Mario Alfredo García Almazán
Coordinador Técnico de la Secretaría de Administración

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: Administración de calidad	Priorización 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) 15 días hábiles	Año línea base 2019
Valor línea base (anual) 15 días hábiles	Frecuencia de medición 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%	32	30	6.00%	8.33%	4.00%	5.99%	3.99%	0.00%	7.81%	Aceptable
Febrero	8.33%	61	48	12.00%	16.66%	8.00%	11.98%	7.98%	0.00%	14.36%	Aceptable
Marzo	8.34%	36	25	18.00%	24.99%	12.00%	17.97%	11.97%	0.00%	20.16%	Aceptable
Abril	8.33%	27	14	24.00%	33.32%	16.00%	23.96%	15.96%	0.00%	24.48%	Aceptable
Mayo	8.33%	1	1	30.00%	41.65%	20.00%	29.95%	19.95%	0.00%	32.81%	Aceptable
Junio	8.34%	25	13	36.00%	49.98%	24.00%	35.94%	23.94%	0.00%	37.14%	Aceptable
Julio	8.33%	43	25	42.00%	58.31%	28.00%	41.93%	27.93%	0.00%	41.98%	En riesgo
Agosto	8.33%	41	30	48.00%	66.64%	32.00%	47.92%	31.92%	0.00%	48.08%	Aceptable
Septiembre	8.34%	33	25	54.00%	74.97%	36.00%	53.91%	35.91%	0.00%	54.40%	Aceptable
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%	299	211	72.00%	99.96%	48.00%	71.88%	47.88%	0.00%	54.40%	Aceptable

Semafización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

ESTA INDICADOR MUESTRA EL TIEMPO EMPLEADO PARA LA REVISIÓN Y REPARACIÓN DE LAS UNIDADES QUE INGRESAN AL TALLER, EL CUAL DEBE SER MENOR A 15 DÍAS.

M. en A.P. Alejandro Flores Archer
Secretario de Administración

Lic. Mario Alfredo García Almazán
Coordinador Técnico de la Secretaría de Administración

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 flotilla 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 flotilla vehicular	Resguardos actualizados acumulados (semestral)	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de Resguardos	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
1er Trím	20.00%	470	157	15.00%	20.00%	10.00%	14.00%	9.00%	0.00%	6.68%	Crítico
Abril											
Mayo											
Junio											
2do Trím	20.00%	470	371	30.00%	40.00%	20.00%	28.00%	18.00%	0.00%	22.5%	En riesgo
Julio											
Agosto											
Septiembre											
3er Trím	20.00%	470	438	45.00%	60.00%	30.00%	42.00%	27.00%	0.00%	41.11%	En riesgo
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to Trím	20.00%			60.00%	80.00%	40.00%	56.00%	36.00%	0.00%		
Anual	80.00%	940	528	60.00%	80.00%	40.00%	56.00%	36.00%	0.00%	41.11%	En riesgo

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

DE LOS 470 VEHICULOS QUE SE ENCUENTRAN ACTIVOS, SE ESTA TRAMITANDO LA BAJA DE 48 UNIDADES. EN EL MES DE JUNIO DIO INICIO A LA SEGUNDA ETAPA DE RESGUARDOS, POR LO QUE SE SITO A LAS DIFRENTES ÁREAS PARA REALIZAR LA ACTUALIZACION DE SU RESGUARDO, SIN EMBARGO LAS ÁRES NO PRESENTARON EN SU TOTALIDAD LAS UNIDADES A SU CARGO.

M. en A.P. Alejandro Flores Archer
 Secretario de Administración

Lic. Mario Alfredo García Ambrán
 Coordinador Técnico de la Secretaría de Administración



3er Trimestre 2020

RESUMEN AVANCE FÍSICO

Secretaría de Administración

Programa Presupuestario: Administración Eficiente y Transparente de los Recursos Materiales, Bienes Muebles e Inmuebles del Ayuntamiento de Cuernavaca

No.	Nombre del Indicador	Periodicidad	Semaforización
FIN			
1	Disminución del número de observaciones recibidas por parte de las auditorías practicadas en el año a la subsecretaría de Recursos Materiales	Anual	Acumulado 3er Trimestre
PROPÓSITO			
1	Porcentaje de Procedimientos realizados respecto a los solicitados, de manera correcta, de acuerdo a normas, lineamientos administrativos, normatividad legal aplicable y en tiempo record	Mensual	Acumulado 3er Trimestre 75.00% Aceptable
COMPONENTES			
C			
1	Porcentaje de necesidades de Adquisiciones y Servicios recibidas en la Subsecretaría de Recursos Materiales por parte de los Enlaces Administrativos de las distintas Dependencias que conforman el Ayuntamiento	Semestral	Acumulado 3er Trimestre 35.00% Aceptable
2	Calificación de satisfacción buena en materia de aseo y mantenimiento por parte de los solicitantes	Trimestral	Acumulado 3er Trimestre 71.25% Aceptable
3	Porcentaje de bienes muebles e inmuebles resguardados	Semestral	Acumulado 3er Trimestre 50.00% Aceptable
ACTIVIDAD			
A1			
1	Porcentaje de aumento de invitaciones restringidas y licitaciones	Trimestral	Acumulado 3er Trimestre 50.00% En riesgo
2	Porcentaje de pedidos extraordinarios realizados con respecto a las requisiciones extraordinarias solicitadas	Trimestral	Acumulado 3er Trimestre 67.50% Aceptable
ACTIVIDAD			
A2			
1	Supervisión de aseo con resultados satisfactorios	Mensual	Acumulado 3er Trimestre 71.25% Aceptable
2	Porcentaje de trabajos de mantenimiento concluidos	Mensual	Acumulado 3er Trimestre 68.93% Aceptable
ACTIVIDAD			
A3			
1	Porcentaje de bienes inmuebles actualizados	Semestral	Acumulado 3er Trimestre 48.00% Aceptable
2	Porcentaje de revisiones físicas realizadas	Trimestral	Acumulado 3er Trimestre 66.00% Aceptable

M. en A.P. Alejandro Flores Archer
Secretario de Administración

Lic. Próspero Javier Cardona Ramirez
Subsecretario de Recursos Materiales

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 Eficiente y Transparente de los Recursos Materiales, Bienes Muebles e Inmuebles del Ayuntamiento de Cuernavaca
Dependencia: Secretaría de Administración
Unidad Responsable del Indicador: Subsecretaría de Recursos Materiales

Datos del Indicador

Nombre del Indicador Disminución del número de observaciones recibidas por parte de las auditorías practicadas en el año a la subsecretaría de Recursos Materiales.	Definición Contribuir a la Administración Eficiente de los Recursos Materiales mediante la mejora de los procesos de adquisición y servicios.
Dimensión Eficacia	Tipo del Indicador Estratégico
Sentido del Indicador Descendente	
Método de calculo Observaciones recibidas por parte de las auditorías practicadas a la subsecretaría 2020 / Observaciones recibidas por parte de las auditorías practicadas a la subsecretaría 2019 *100	Unidad de medida Porcentaje de disminución
Meta 2020 (anual)	Año línea base Nuevo Indicador
Valor línea base (anual) n/a	Frecuencia de medición Anual
Medios de Verificación Reporte de observaciones recibidas por parte de las auditorías, que se encuentra en las oficinas de la Subsecretaría de Recursos Materiales	

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	observaciones 2019	observaciones 2020	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de disminución	Semafización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	-										
Febrero	-										
Marzo	-										
Abril	-										
Mayo	-										
Junio	-										
Julio	-										
Agosto	-										
Septiembre	-										
Octubre	-										
Noviembre	-										
Diciembre	-										
Anual	0.00	-	-	0	0	0	0	0	0	N/A	

Semafización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

El nivel Fin muestra un sentido descendente, porque busca obtener como resultado la disminución total de observaciones de auditorías emitidas por parte de la Contraloría Municipal, a los procesos que se llevan a cabo dentro de la Subsecretaría de Recursos Materiales, con el firme objetivo de consolidar una Subsecretaría eficiente, rápida, apegada a la normatividad aplicable y transparente, contribuyendo a que las Dependencias del Ayuntamiento de Cuernavaca cumplan con sus tareas en tiempo y forma. Dichos resultados de la auditoría 2019 se obtendrán a más tardar en enero de 2020, por lo que quedará pendiente asentar el total de observaciones para nuestra línea base y la meta correspondiente.

Lic. Próspero Javier Cardona Ramírez
Subsecretario de Recursos Materiales

Lic. Mario Alfredo Garza Almazán
Coordinador Técnico de la Secretaría de Administración

Ficha Técnica del Indicador

Alineación											
Eje:	Programa Sectorial :	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:							
5.Gobierno Moderno, Eficiente y Transparente	Administración pública de Cuernavaca.	No Aplica	Propósito								
Datos de Identificación del Programa Presupuestario											
Nombre del Programa Presupuestario: Administración Eficiente y Transparente de los Recursos Materiales, Bienes Muebles e Inmuebles del Ayuntamiento de Cuernavaca											
Dependencia: Secretaría de Administración											
Unidad Responsable del Indicador: Subsecretaría de Recursos Materiales											
Datos del Indicador											
Nombre del Indicador Porcentaje de Procedimientos realizados respecto a los solicitados, de manera correcta, de acuerdo a normas, lineamientos administrativos, normatividad legal aplicable y en tiempo record.						Definición Procesos de adquisición y servicios entregados mejorados.					
Dimensión Eficacia				Tipo del Indicador Estratégico				Sentido del Indicador Ascendente			
Método de calculo Número de normas y lineamientos administrativos <u>realizados</u> con apego a normatividad legal/Número de normas y lineamientos administrativos programados y/o <u>solicitados</u> * 100						Unidad de medida Porcentaje de procedimientos					
Meta 2020 (anual) 100%			Valor (anual) 100%			Frecuencia de medición Anual					
Medios de Verificación Calendarios realizados y atendidos, programas realizados, solicitudes atendidas, reglamentos internos, oficinas, etc. Que obran dentro de las oficinas de las Direcciones de la subsecretaría.											
Metas calendarizadas											
Seguimiento	Meta Programada	Número de normas y lineamientos administrativos programados y/o solicitados	Número de normas y lineamientos administrativos realizados con apego a normatividad legal	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		porcentaje procedimientos	Semafización 
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%	2	2	7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	0.00%	8.33%	Acceptable
Febrero	8.33%	41	41	15.00%	16.66%	13.32%	14.98%	13.30%	0.00%	16.66%	Acceptable
Marzo	8.34%	30	30	22.50%	25.00%	19.98%	22.47%	19.95%	0.00%	25.00%	Acceptable
Abril	8.33%	37	37	30.00%	33.33%	26.64%	29.96%	26.60%	0.00%	33.33%	Acceptable
Mayo	8.33%	27	27	37.50%	41.66%	33.30%	37.45%	33.25%	0.00%	41.66%	Acceptable
Junio	8.34%	45	45	45.00%	50.00%	39.96%	44.94%	39.90%	0.00%	50.00%	Acceptable
Julio	8.33%	45	45	52.50%	58.33%	46.62%	52.43%	46.55%	0.00%	58.33%	Acceptable
Agosto	8.33%	11	11	60.00%	66.66%	53.28%	59.92%	53.20%	0.00%	66.66%	Acceptable
Septiembre	8.34%	49	49	67.50%	75.00%	59.94%	67.41%	59.85%	0.00%	75.00%	Acceptable
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%	287	287	90.00%	100.00%	79.92%	89.88%	79.80%	0.00%	75.00%	Acceptable
Semafización (mensual, trimestral, semestral, anual): 											
Observaciones											

Lc. Próspero Javier Cardona Ramírez
Subsecretario de Recursos Materiales

Lc. Mario Alfredo García Almazán
Coordinador Técnico de la Secretaría de
Administración

Ficha Técnica del Indicador



Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
5.Gobierno Moderno, Eficiente y Transparente	Administración pública de Cuernavaca.	No Aplica	Componente	1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: Administración Eficiente y Transparente de los Recursos Materiales, Bienes Muebles e Inmuebles del Ayuntamiento de Cuernavaca
Dependencia: Secretaría de Administración
Unidad Responsable del Gasto: Subsecretaría de Recursos Materiales

Datos del Indicador

Nombre del Indicador Porcentaje de necesidades de Adquisiciones y Servicios recibidas en la Subsecretaría de Recursos Materiales por parte de los Enlaces Administrativos de las distintas Dependencias que conforman el Ayuntamiento.	Definición Programa anual de compras elaborado
Dimensión Eficacia	Tipo del Indicador Gestión
Sentido del Indicador Ascendente	
Método de calculo (Procedimientos anuales realizados/procedimientos programados en el PAC)*100	Unidad de medida Porcentaje de oficinas de necesidades
Meta 2020 70%	Año línea base Nuevo Indicador
Valor línea base (trimestral) N/A	Frecuencia de medición Semestral

Medios de Verificación
Programa Anual de compras que se encuentra en la Subsecretaría de Recursos Materiales.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	procedimientos programados en el PAC	procedimientos anuales realizados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de oficinas de necesidades .	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
Abril											
Mayo											
Junio											
1ER SEMESTRE	35.00%	13	13	25.00%	35.00%	14.00%	24.00%	13.00%	0.00%	35.00%	Aceptable
Julio											
Agosto											
Septiembre											
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
2DO SEMESTRE	35.00%			50.00%	70.00%	28.00%	48.00%	26.00%	0.00%		
Anual	70.00%	13	13	50.00%	70.00%	28.00%	48.00%	26.00%	0.00%	35.0%	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

Las adquisiciones varían de acuerdo al presupuesto anual autorizado a cada Dependencia.

Lic. Próspero Javier Cardona Ramírez
Subsecretario de Recursos Materiales

Lic. Mario Alfredo García Amaza
Coordinador Técnico de la Secretaría de Administración

Ficha Técnica del Indicador

Almexacion											
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 Eficiente y Transparente de los Recursos Materiales, Bienes Muebles e Inmuebles del Ayuntamiento de Cuernavaca											
Dependencia: Secretaría de Administración											
Unidad Responsable del Gasto: Subsecretaría de Recursos Materiales											
Datos del Indicador											
Nombre del Indicador Porcentaje de aumento de invitaciones restringidas y licitaciones.						Definición Aumento de procesos de invitaciones restringidas y licitaciones.					
Dimensión Eficacia				Tipo del Indicador Gestión				Sentido del Indicador Ascendente			
Método de calculo (Invitaciones restringidas y licitaciones realizadas en el 2020 / invitaciones restringidas y licitaciones realizadas en el 2019)*100						Unidad de medida Porcentaje de procedimientos de invitaciones restringidas y licitaciones públicas.					
Meta 2020 (trimestral) 100%		Año línea base Nuevo Indicador		Valor línea base (trimestral) N/A		Frecuencia de medición Trimestral					
Medios de Verificación Registro de pedidos que se encuentran en la Subsecretaría de Recursos Materiales.											
Metas calendarizadas											
Seguimiento	Meta Programada	Invitaciones y licitaciones en el 2019	Invitaciones y licitaciones en el 2020	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de procedimientos	Semafización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
1er Trim	25.00%	13	13	20.00%	25.00%	15.00%	19.00%	14.00%	0.00%	25.00%	Aceptable
Abril											
Mayo											
Junio											
2do Trim	25.00%	15	15	40.00%	50.00%	30.00%	38.00%	28.00%	0.00%	50.0%	Aceptable
Julio											
Agosto											
Septiembre											
3er Trim	25.00%	12	0	60.00%	75.00%	45.00%	57.00%	42.00%	0.00%	50.00%	En riesgo
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to Trim	25.00%			80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%		
Anual	100.00%	40	28	80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%	50.00%	En riesgo
Semafización (mensual, trimestral, semestral, anual):											
											
Observaciones Tener una planeación de operaciones que garantice un ahorro sustancial al Ayuntamiento de Cuernavaca y transparente los gastos realizados por las diferentes Dependencias.											

Lic. Próspero Javier Cardona Ramírez
Subsecretario de Recursos Materiales

Lic. Mario Alfredo García Almazán
Coordinador Técnico de la Secretaría de Administración

Ficha Técnica del Indicador



Alineación				
Eje: 5.5. Transparencia, Eficiencia y Cero Corrupción	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: Administración Eficiente y Transparente de los Recursos Materiales, Bienes Muebles e Inmuebles del Ayuntamiento de Cuernavaca
Dependencia: Secretaría de Administración
Unidad Responsable del Gasto: Subsecretaría de Recursos Materiales

Datos del Indicador			
Nombre del Indicador Porcentaje de pedidos extraordinarios realizados con respecto a las requisiciones extraordinarias solicitadas.		Definición Atención de requisiciones de pedidos extraordinarios. (adquisiciones directas)	
Dimensión Eficacia	Tipo del Indicador Gestión	Sentido del Indicador Ascendente	
Método de calculo (Pedidos extraordinarios realizados/requisiciones extraordinarias solicitadas)*100		Unidad de medida Porcentaje de adquisición y servicios extraordinarios.	
Meta 2020 (trimestral) 90%	Año línea base Nuevo Indicador	Valor línea base (trimestral) N/A	Frecuencia de medición Trimestral
Medios de Verificación Sistema de entradas y salidas del Almacén General del Municipio de Cuernavaca.			

Metas calendarizadas											
Seguimiento	Meta Programada	requisiciones extraordinarias solicitadas	pedidos extraordinarios realizados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de adquisiciones extraordinarias	Semafización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
1er Trim	22.50%	73	73	18.00%	22.50%	15.00%	17.00%	14.00%	0.00%	22.50%	Aceptable
Abril											
Mayo											
Junio											
2do Trim	22.50%	109	109	36.00%	45.00%	30.00%	34.00%	28.00%	0.00%	45.0%	Aceptable
Julio											
Agosto											
Septiembre											
3er Trim	22.50%	105	105	54.00%	67.50%	45.00%	51.00%	42.00%	0.00%	67.50%	Aceptable
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to Trim	22.50%			72.00%	90.00%	60.00%	68.00%	56.00%	0.00%		
Anual	90.00%	287	287	72.00%	90.00%	60.00%	68.00%	56.00%	0.00%	67.50%	Aceptable

Semafización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

Lic. Próspero Javier Cardona Ramírez
 Subsecretario de Recursos Materiales

Lic. Mario Alfredo García Almazán
 Coordinador Técnico de la Secretaría de Administración

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 Eficiente y Transparente de los Recursos Materiales, Bienes Muebles e Inmuebles del Ayuntamiento de Cuernavaca
Dependencia: Secretaría de Administración
Unidad Responsable del Gasto: Subsecretaría de Recursos Materiales

Datos del Indicador

Nombre del Indicador Calificación de satisfacción buena en materia de aseo y mantenimiento por parte de los solicitantes		Definición Instalaciones de trabajo mejoradas	
Dimensión Eficacia	Tipo del Indicador Gestión	Sentido del Indicador Ascendente	
Método de calculo La suma de calificaciones buenas / La suma de todas las Calificaciones*100		Unidad de medida Porcentaje de calificaciones buenas	
Meta 2020 (trimestral) 95%	Año línea base 2019	Valor línea base (trimestral) 85%	Frecuencia de medición Trimestral
Medios de Verificación Formatos de mantenimiento que se encuentran en la Dirección de Servicios Auxiliares.			

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	La suma de todas las calificaciones	La suma de calificaciones buenas	Comportamiento		Comportamiento		Comportamiento critico /		Porcentaje de calificaciones buenas	Semafización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
1er Trim	23.75%	256	256	20.00%	23.75%	15.00%	19.00%	14.00%	0.00%	23.75%	Acceptable
Abril											
Mayo											
Junio											
2do Trim	23.75%	151	151	40.00%	47.50%	30.00%	38.00%	28.00%	0.00%	47.5%	Acceptable
Julio											
Agosto											
Septiembre											
3er Trim	23.75%	250	250	60.00%	71.25%	45.00%	57.00%	42.00%	0.00%	71.25%	Acceptable
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to Trim	23.75%			80.00%	95.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%		
Anual	95.00%	657	657	80.00%	95.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%	71.25%	Acceptable

Semafización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

Lic. Próspero Javier Cardona Ramírez
 Subsecretario de Recursos Materiales

Lic. Mario Alfredo García Almazán
 Coordinador Técnico de la Secretaría de Administración

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 Eficiente y Transparente de los Recursos Materiales, Bienes Muebles e Inmuebles del Ayuntamiento de Cuernavaca	
Dependencia: Secretaría de Administración	
Unidad Responsable del Gasto: Subsecretaría de Recursos Materiales	

Datos del Indicador

Nombre del Indicador Supervisión de aseo con resultados satisfactorios		Definición Aseamiento de oficinas del Ayuntamiento en general	
Dimensión Eficacia	Tipo del Indicador Gestión	Sentido del Indicador Ascendente	
Método de calculo Área calificada satisfactoriamente / Área supervisada *100		Unidad de medida Porcentaje	
Meta 2020 (Anual) 95%	Año línea base 2019	Valor línea base (Anual) 85%	Frecuencia de medición Mensual
Medios de Verificación Formato de supervisión diaria de aseo por áreas que se encuentra en la Dirección de Servicios Auxiliares			

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Área supervisada	Área calificada satisfactoriamente	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de supervisión	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	7.92%	87	87	6.00%	7.92%	5.00%	5.99%	4.99%	0.00%	7.92%	Acceptable
Febrero	7.92%	94	94	12.00%	15.84%	10.00%	11.98%	9.98%	0.00%	15.84%	Acceptable
Marzo	7.91%	75	75	18.00%	23.75%	15.00%	17.97%	14.97%	0.00%	23.75%	Acceptable
Abril	7.92%	29	29	24.00%	31.67%	20.00%	23.96%	19.96%	0.00%	31.67%	Acceptable
Mayo	7.92%	63	63	30.00%	39.59%	25.00%	29.95%	24.95%	0.00%	39.59%	Acceptable
Junio	7.91%	59	59	36.00%	47.50%	30.00%	35.94%	29.94%	0.00%	47.50%	Acceptable
Julio	7.92%	62	62	42.00%	55.42%	35.00%	41.93%	34.93%	0.00%	55.42%	Acceptable
Agosto	7.92%	94	94	48.00%	63.34%	40.00%	47.92%	39.92%	0.00%	63.34%	Acceptable
Septiembre	7.91%	94	94	54.00%	71.25%	45.00%	53.91%	44.91%	0.00%	71.25%	Acceptable
Octubre	7.92%			60.00%	79.17%	50.00%	59.90%	49.90%	0.00%		
Noviembre	7.92%			66.00%	87.09%	55.00%	65.89%	54.89%	0.00%		
Diciembre	7.91%			72.00%	95.00%	60.00%	71.88%	59.88%	0.00%		
Anual	95.00%	407	407	72.00%	95.00%	60.00%	71.88%	59.88%	0.00%	71.25%	Acceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

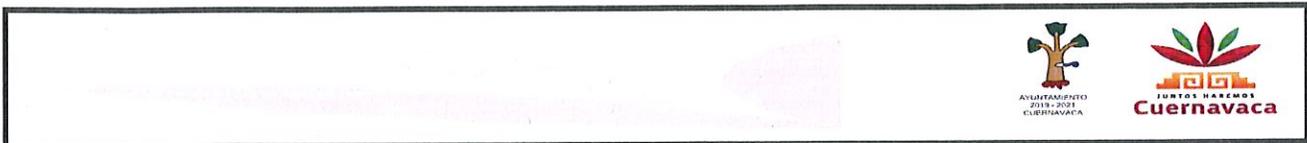


Observaciones

Lic. Próspero Javier Cardona Ramírez
Subsecretario de Recursos Materiales

Lic. Mario Alfredo García Almazán
Coordinador Técnico de la Secretaría de Administración

Ficha Técnica del Indicador



Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
5 Gobierno Moderno, Eficiente y Transparente	Administración pública de Cuernavaca.	No Aplica	Actividad	2.2

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: Administración Eficiente y Transparente de los Recursos Materiales, Bienes Muebles e Inmuebles del Ayuntamiento de Cuernavaca
Dependencia: Secretaría de Administración
Unidad Responsable del Gasto: Subsecretaría de Recursos Materiales

Datos del Indicador

Nombre del Indicador Porcentaje de trabajos de mantenimiento concluidos		Definición Mantenimiento en general de las instalaciones del Ayuntamiento	
Dimensión Eficacia	Tipo del Indicador Gestión	Sentido del Indicador Ascendente	
Método de calculo Servicios concluidos / servicios solicitados *100		Unidad de medida Porcentaje	
Meta 2020 (Anual) 95%	Año línea base 2019	Valor línea base (Anual) 95%	Frecuencia de medición Mensual
Medios de Verificación Formatos de conclusión de trabajos de mantenimiento que se encuentran en la Dirección de Servicios Auxiliares			

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Servicios solicitados	Servicios concluidos	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de trabajos de mantenimiento	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	7.92%	87	87	6.00%	7.92%	5.00%	5.99%	4.99%	0.00%	7.92%	Acceptable
Febrero	7.92%	94	94	12.00%	15.84%	10.00%	11.98%	9.98%	0.00%	15.84%	Acceptable
Marzo	7.91%	75	75	18.00%	23.75%	15.00%	17.97%	14.97%	0.00%	23.75%	Acceptable
Abril	7.92%	29	29	24.00%	31.67%	20.00%	23.96%	19.96%	0.00%	31.67%	Acceptable
Mayo	7.92%	63	63	30.00%	39.59%	25.00%	29.95%	24.95%	0.00%	39.59%	Acceptable
Junio	7.91%	59	59	36.00%	47.50%	30.00%	35.94%	29.94%	0.00%	47.50%	Acceptable
Julio	7.92%	130	92	42.00%	55.42%	35.00%	41.93%	34.93%	0.00%	53.10%	Acceptable
Agosto	7.92%	136	136	48.00%	63.34%	40.00%	47.92%	39.92%	0.00%	61.02%	Acceptable
Septiembre	7.91%	117	117	54.00%	71.25%	45.00%	53.91%	44.91%	0.00%	68.93%	Acceptable
Octubre	7.92%			60.00%	79.17%	50.00%	59.90%	49.90%	0.00%		
Noviembre	7.92%			66.00%	87.09%	55.00%	65.89%	54.89%	0.00%		
Diciembre	7.91%			72.00%	95.00%	60.00%	71.88%	59.88%	0.00%		
Anual	95.00%	407	407	72.00%	95.00%	60.00%	71.88%	59.88%	0.00%	68.93%	Acceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

Lic. Próspero Javier Cardona Ramírez
 Subsecretario de Recursos Materiales

Lic. Mario Alfredo García Almazán
 Coordinador Técnico de la Secretaría de Administración

Ficha Técnica del Indicador



Alineación				
Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
5 Gobierno Moderno, Eficiente y Transparente	Administración pública de Cuernavaca.	No Aplica	Componente	3

Datos de Identificación del Programa Presupuestario
Nombre del Programa Presupuestario: Administración Eficiente y Transparente de los Recursos Materiales, Bienes Muebles e Inmuebles del Ayuntamiento de Cuernavaca
Dependencia: Secretaría de Administración
Unidad Responsable del Gasto: Subsecretaría de Recursos Materiales

Datos del Indicador			
Nombre del Indicador Porcentaje de bienes muebles e inmuebles resguardados		Definición Control de bienes muebles e inmuebles ejecutado	
Dimensión Eficacia	Tipo del Indicador Gestión	Sentido del Indicador Ascendente	
Método de calculo (Bienes muebles e inmuebles inventariados y resguardados / la totalidad del municipio de Cuernavaca) *100		Unidad de medida Porcentaje	
Meta 2020 (semestral) 100%	Año línea base 2019	Valor línea base (semestral) 100%	Frecuencia de medición Semestral
Medios de Verificación Sistema de indicadores y archivo bajo resguardo de la Dirección de Patrimonio Municipal			

Metas calendarizadas											
Seguimiento	Meta Programa da	La totalidad del municipio de Cuernavaca	Bienes muebles e inmuebles inventariados y resguardados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de bienes muebles.	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
Abril											
Mayo											
Junio											
1ER SEMESTRE	50.00%	50	50	40.00%	50.00%	30.00%	39.00%	29.00%	0.00%	50.00%	Aceptable
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%	50	50	80.00%	100.00%	60.00%	78.00%	58.00%	0.00%	50.0%	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

Lic. Próspero Javier Cardona Ramírez
 Subsecretario de Recursos Materiales

Lic. Mario Alfredo García Almazán
 Coordinador Técnico de la Secretaría de Administración

Ficha Técnica del Indicador



Alineación											
Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:							
5 Gobierno Moderno, Eficiente y Transparente	Administración pública de Cuernavaca.	No Aplica	Actividad	3.1							
Datos de Identificación del Programa Presupuestario											
Nombre del Programa Presupuestario: Administración Eficiente y Transparente de los Recursos Materiales, Bienes Muebles e Inmuebles del Ayuntamiento de Cuernavaca											
Dependencia: Secretaría de Administración											
Unidad Responsable del Gasto: Subsecretaría de Recursos Materiales											
Datos del Indicador											
Nombre del Indicador Porcentaje de bienes inmuebles actualizados						Definición Control de bienes actualizado					
Dimensión Eficacia				Tipo del Indicador Gestión			Sentido del Indicador Ascendente				
Método de cálculo (Bienes inmuebles actualizados / el total de bienes inmuebles regularizados) * 100						Unidad de medida Porcentaje					
Meta 2020 (semestral) 100%		Año línea base 2019		Valor línea base (semestral) 100 %		Frecuencia de medición semestral					
Medios de Verificación sistema de indicadores, archivo y caja fuerte que contiene documentación legal de los predios (escrituras originales), bajo resguardo de la Dirección de Patrimonio Municipal											
Metas calendarizadas											
Seguimiento	Meta Programada	Total de bienes inmuebles regularizados	Bienes inmuebles actualizados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de bienes	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
Abril											
Mayo											
Junio											
1ER SEMESTRE	50.00%	50	48	40.00%	50.00%	30.00%	39.00%	29.00%	0.00%	48.00%	Aceptable
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%	50	48	80.00%	100.00%	60.00%	78.00%	58.00%	0.00%	48.0%	Aceptable
Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):											
Observaciones											
La actualización de la documentación correspondiente al número total de bienes inmuebles propiedad del ayuntamiento de Cuernavaca, se realiza en su totalidad en el primer semestre del año, sin embargo; hay documentaciones que tienen una vigencia de 6 meses, por lo cual se tienen que renovar durante el segundo semestre. Obteniendo un 100% a fin de año.											

Lic. Próspero Javier Cardona Ramírez
 Subsecretario de Recursos Materiales

Lic. Mario Alfredo García Maza
 Coordinador Técnico de la Secretaría de Administración

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: 3.2			
Datos de Identificación del Programa Presupuestario											
Nombre del Programa Presupuestario: Administración Eficiente y Transparente de los Recursos Materiales, Bienes Muebles e Inmuebles del Ayuntamiento de Cuernavaca											
Dependencia: Secretaría de Administración											
Unidad Responsable del Gasto: Subsecretaría de Recursos Materiales											
Datos del Indicador											
Nombre del Indicador Porcentaje de revisiones físicas realizadas						Definición Ejecutar un calendario de revisión física de bienes muebles					
Dimensión Eficacia				Tipo del Indicador Gestión				Sentido del Indicador Ascendente			
Método de calculo (Número de Secretarías revisadas / el total de secretarías programadas) *100						Unidad de medida Porcentaje					
Meta 2020 (trimestral) 100%		Año línea base 2019		Valor línea base (trimestral) 100%		Frecuencia de medición trimestral					
Medios de Verificación Documento de trabajo bajo resguardo de la Dirección de Patrimonio Municipal											
Metas calendarizadas											
Seguimiento	Meta Programada	Porcentaje de secretarías programadas	Porcentaje de secretarías revisadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de revisiones	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
1er Trim	25.00%	25	22	20.00%	25.00%	15.00%	19.00%	14.00%	0.00%	22.00%	Acceptable
Abril											
Mayo											
Junio											
2do Trim	25.00%	25	20	40.00%	50.00%	30.00%	38.00%	28.00%	0.00%	42.00%	Acceptable
Julio											
Agosto											
Septiembre											
3er Trim	25.00%	25	24	60.00%	75.00%	45.00%	57.00%	42.00%	0.00%	66.00%	Acceptable
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to Trim	25.00%			80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%		
Anual	100.00%	75	66	80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%	66.00%	Acceptable
Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):											
Observaciones											

Lic. Próspero Javier Cardona Ramirez
 Subsecretario de Recursos Materiales

Lic. Mario Alfredo Garcia Almazan
 Coordinador Técnico de la Secretaría de Administración



3er Trimestre 2020

RESUMEN AVANCE FÍSICO

Secretaría de Administración

Programa Presupuestario: Administración integral y mejora de los procesos de Recursos Humanos

No.	Nombre del Indicador	Periodicidad	Semaforización
FIN			
1	Índice de Satisfacción en el personal del Ayuntamiento de Cuernavaca con respecto de los Servicios de la Administración de los Recursos Humanos	Anual	Acumulado 3er Trimestre
PROPÓSITO			
1	Eficiente y oportuna atención en los tramites y servicios brindados	Trimestral	Acumulado 3er Trimestre 75.00% Aceptable
COMPONENTES			
C			
1	Porcentaje de nóminas entregadas en tiempo a través de sistema integral	Mensual	Acumulado 3er Trimestre 75.00% Aceptable
2	Índice de incremento de personal del Ayuntamiento capacitado	Semestral	Acumulado 3er Trimestre -63.66% Crítico
3	Solicitudes recibidas en cuanto a relaciones laborales atendidas	Trimestral	Acumulado 3er Trimestre 75.00% Aceptable
ACTIVIDAD			
A1			
1	Personas capacitadas del sistema de nómina	Mensual	Acumulado 3er Trimestre 8.33% Crítico
2	Lector adquirido, Tiempo de respuesta actual/Tiempo de respuesta anterior	Mensual	Acumulado 3er Trimestre -26.79% Aceptable
ACTIVIDAD			
A2			
1	Brigadistas Capacitados	Trimestral	Acumulado 3er Trimestre 50.00% En riesgo
2	Personal capacitado año base/Personal capacitado año dos y año tres	Trimestral	Acumulado 3er Trimestre -190.22% Crítico
ACTIVIDAD			
A3			
1	Convenio celebrado. Empresa participante. Porcentaje de trabajadores Beneficiados.	Trimestral	Acumulado 3er Trimestre 75.00% Aceptable
2	Porcentaje de reducción del tiempo	Trimestral	Acumulado 3er Trimestre 75.00% Aceptable
3	Exposición realizada Boletín difundido	Trimestral	Acumulado 3er Trimestre 75.00% Aceptable
4	Porcentaje de solicitudes de pensiones y jubilaciones recibidas para su análisis	Trimestral	Acumulado 3er Trimestre 75.00% Aceptable

M. en A.P. Alejandro Flores Archer
Secretario de Administración

C. Felipe Alberto Munguía Herrera
Subsecretario de Recursos Humanos

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 integral y mejora de los procesos de Recursos Humanos
Dependencia: Secretaría de Administración
Unidad Responsable del Gasto: Subsecretaría de Recursos Humanos

Datos del Indicador

Nombre del Indicador Índice de Satisfacción en el personal del Ayuntamiento de Cuernavaca con respecto de los Servicios de la Administración de los Recursos Humanos.			Definición Contribuir a un Gobierno Moderno, Eficiente y Transparente mediante la actualización de los Procesos Administrativos de Recursos Humanos.		
Dimensión Eficacia		Tipo del Indicador Estrategico		Sentido del Indicador Ascendente	
Método de cálculo Índice de satisfacción			Unidad de medida Índice de satisfacción		
Meta 2020 (Anual) 90%	Año línea base: 2019	Valor línea base (Anual) 90%	Frecuencia de medición Anual		
Medios de Verificación Encuestas de satisfacción que se encuentran en la Subsecretaría de Recursos Humanos.					

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Índice de satisfacción	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Tasa de índice de satisfacción	Semafización
			Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero										
Febrero										
Marzo										
Abril										
Mayo										
Junio										
Julio										
Agosto										
Septiembre										
Octubre										
Noviembre										
Diciembre	90.00%		80.00%	90.00%	65.00%	79.00%	64.00%	0.00%		
Anual	90.00%	0.00%	80.00%	90.00%	65.00%	79.00%	64.00%	0.00%		

Semafización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

C. Felipe Alberto Munguía Herrera
 Subsecretario de Recursos Humanos

Lic. Mario Alfredo García Amazan
 Coordinador Técnico de la Secretaría de Administración

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 integral y mejora de los procesos de Recursos Humanos
Dependencia: Secretaría de Administración
Unidad Responsable del Gasto: Subsecretaría de Recursos Humanos

Datos del Indicador

Nombre del Indicador Eficiente y oportuna atención en los tramites y servicios brindados.		Definición Procesos Administrativos de Recursos Humanos Actualizados.	
Dimensión Eficacia	Tipo del Indicador Estrategico		Sentido del Indicador Ascendente
Método de cálculo (tramites y servicios brindados / tramites y servicios programados) * 100		Unidad de medida Porcentaje servicio brindado	
Meta 2020 (Trimestral) 100%	Año línea base: 2019	Valor línea base (trimestral) 100%	Frecuencia de medición Trimestral
Medios de Verificación Personal del Ayuntamiento de Cuernavaca.			

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Tramites y servicios programados	Tramites y servicios brindados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de servicio brindado	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
1er Trim	25.00%	5446	5446	20.00%	25.00%	15.00%	19.00%	14.00%	0.00%	25.00%	Aceptable
Abril											
Mayo											
Junio											
2do Trim	25.00%	1420	1420	40.00%	50.00%	30.00%	38.00%	28.00%	0.00%	50.00%	Aceptable
Julio											
Agosto											
Septiembre											
3er Trim	25.00%	3505	3505	60.00%	75.00%	45.00%	57.00%	42.00%	0.00%	75.00%	Aceptable
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to Trim	25.00%			80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%		
Anual	100.00%	10371	10371	80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%	75.00%	Aceptable



Observaciones

C. Felipe Alberto Munguía Herrera
 Subsecretario de Recursos Humanos

Lic. Marjo Alfredo García Almazán
 Coordinador Técnico de la Secretaría de Administración

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 integral y mejora de los procesos de Recursos Humanos
Dependencia: Secretaría de Administración
Unidad Responsable del Gasto: Subsecretaría de Recursos Humanos

Datos del Indicador

Nombre del Indicador Porcentaje de nóminas entregadas en tiempo a través de sistema integral.		Definición El sistema integral de nómina actualizado.	
Dimensión Eficacia	Tipo del Indicador Gestión		Sentido del Indicador Ascendente
Método de cálculo (Número de nóminas elaboradas/total de nóminas entregadas)*100		Unidad de medida Porcentaje de nóminas entregadas	
Meta 2020 (Mensual): 100%	Año línea base: 2019	Valor línea base (Mensual): 100%	Frecuencia de medición Mensual

Medios de Verificación
Formatos de solicitud de dispersión de pago para nómina de personal del Ayuntamiento que se encuentra en Área de Dirección de Nómina.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de nóminas entregadas	Número de nóminas elaboradas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de tiempo de nóminas entregadas	Semafización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%	10	10	7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	0.00%	8.33%	Aceptable
Febrero	8.33%	10	10	15.00%	16.66%	13.32%	14.98%	13.30%	0.00%	16.66%	Aceptable
Marzo	8.34%	10	10	22.50%	25.00%	19.98%	22.47%	19.95%	0.00%	25.00%	Aceptable
Abril	8.33%	10	10	30.00%	33.33%	26.64%	29.96%	26.60%	0.00%	33.33%	Aceptable
Mayo	8.33%	10	10	37.50%	41.66%	33.30%	37.45%	33.25%	0.00%	41.66%	Aceptable
Junio	8.34%	10	10	45.00%	50.00%	39.96%	44.94%	39.90%	0.00%	50.00%	Aceptable
Julio	8.33%	10	10	52.50%	58.33%	46.62%	52.43%	46.55%	0.00%	58.33%	Aceptable
Agosto	8.33%	10	10	60.00%	66.66%	53.28%	59.92%	53.20%	0.00%	66.66%	Aceptable
Septiembre	8.34%	10	10	67.50%	75.00%	59.94%	67.41%	59.85%	0.00%	75.00%	Aceptable
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	90	90.00%	100.00%	79.92%	89.88%	79.80%	0.00%	75.00%	Aceptable

Semafización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

C. Felipe Alberto Munguía Herrera
 Subsecretario de Recursos Humanos

Lic. Mario Alfredo García Almazán
 Coordinador Técnico de la Secretaría de Administración

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 integral y mejora de los procesos de Recursos Humanos
Dependencia: Secretaría de Administración
Unidad Responsable del Gasto: Subsecretaría de Recursos Humanos

Datos del Indicador

Nombre del Indicador Personas capacitadas del sistema de nómina.	Definición Capacitación del personal del sistema integral de nómina.		
Dimensión Eficacia	Tipo del Indicador Gestión	Sentido del Indicador Ascendente	
Método de cálculo (Capacitaciones realizadas/ capacitaciones programadas)*100	Unidad de medida Porcentaje capacitaciones realizadas.		
Meta 2020 (Mensual): 100%	Año línea base: 2019	Valor línea base (Mensual): 100%	Frecuencia de medición Mensual

Medios de Verificación Listas de asistencia, que se encuentra en Área de Dirección de Nómina.
--

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Capacitaciones programadas Programada	Capacitaciones realizadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje capacitaciones realizadas	Semafización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%	1	1	7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	0.00%	8.33%	Acceptable
Febrero	8.33%	0	0	15.00%	16.66%	13.32%	14.98%	13.30%	0.00%	8.33%	Crítico
Marzo	8.34%	0	0	22.50%	25.00%	19.98%	22.47%	19.95%	0.00%	8.33%	Crítico
Abril	8.33%	0	0	30.00%	33.33%	26.64%	29.96%	26.60%	0.00%	8.33%	Crítico
Mayo	8.33%	0	0	37.50%	41.66%	33.30%	37.45%	33.25%	0.00%	8.33%	Crítico
Junio	8.34%	0	0	45.00%	50.00%	39.96%	44.94%	39.90%	0.00%	8.33%	Crítico
Julio	8.33%	0	0	52.50%	58.33%	46.62%	52.43%	46.55%	0.00%	8.33%	Crítico
Agosto	8.33%	0	0	60.00%	66.66%	53.28%	59.92%	53.20%	0.00%	8.33%	Crítico
Septiembre	8.34%	0	0	67.50%	75.00%	59.94%	67.41%	59.85%	0.00%	8.33%	Crítico
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%	1.0071	1	90.00%	100.00%	79.92%	89.88%	79.80%	0.00%	8.33%	Crítico

Semafización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones
Derivado de la contingencia sanitaria ocasionada por el virus SARS-COV2 (COVID-19) y la situación financiera que actualmente atraviesa el Municipio de Cuernavaca, no ha sido posible llevar a cabo la capacitación al personal.

C. Felipe Alberto Munguía Herrera
Subsecretario de Recursos Humanos

Lic. Mario Alfredo García Almazan
Coordinador Técnico de la Secretaría de Administración

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: Administración integral y mejora de los procesos de Recursos Humanos
Dependencia: Secretaría de Administración
Unidad Responsable del Gasto: Subsecretaría de Recursos Humanos

Datos del Indicador

Nombre del Indicador Lector adquirido, Tiempo de respuesta actual/Tiempo de respuesta anterior	Definición Adquisición de lectores de huella especializados para el control y seguimiento de las incidencias del personal.
Dimensión Eficacia	Tipo del Indicador Gestión
Sentido del Indicador Descendente	
Método de cálculo (Días empleados para emitir nómina actual / días promedio empleados en la nómina 2019)-1)* 100	Unidad de medida Porcentaje
Meta 2020 (Anual): -50%	Año línea base: Nuevo indicador
Valor línea base (Mensual) N/A	Frecuencia de medición Mensual
Medios de Verificación Reporte de control de asistencia del personal del Ayuntamiento, que se encuentra en el Área de Dirección de Nómina.	

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Días empleados nómina 2019	Días empleados para emitir nómina	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de lector de tiempo de respuesta	Semafización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	-4.16%	14	9	-4.17%	-2.80%	-1.66%	0.00%	-4.17%	0.01%	-2.97%	Aceptable
Febrero	-4.17%	14	9	-8.34%	-5.60%	-3.32%	0.00%	-8.34%	0.02%	-5.95%	Aceptable
Marzo	-4.17%	14	9	-12.50%	-8.40%	-4.98%	0.00%	-12.50%	0.03%	-8.93%	Aceptable
Abril	-4.16%	14	9	-16.67%	-11.20%	-6.64%	0.00%	-16.67%	0.04%	-11.90%	Aceptable
Mayo	-4.17%	14	9	-20.84%	-14.00%	-8.30%	0.00%	-20.84%	0.05%	-14.88%	Aceptable
Junio	-4.17%	14	9	-25.00%	-16.80%	-9.96%	0.00%	-25.00%	0.06%	-17.86%	Aceptable
Julio	-4.16%	14	9	-29.17%	-19.60%	-11.62%	0.00%	-29.17%	0.07%	-20.83%	Aceptable
Agosto	-4.17%	14	9	-33.34%	-22.40%	-13.28%	0.00%	-33.34%	0.08%	-23.81%	Aceptable
Septiembre	-4.17%	14	9	-37.50%	-25.20%	-14.94%	0.00%	-37.50%	0.09%	-26.79%	Aceptable
Octubre	-4.16%			-41.67%	-28.00%	-16.60%	0.00%	-41.67%	0.10%		
Noviembre	-4.17%			-45.84%	-30.80%	-18.26%	0.00%	-45.84%	0.11%		
Diciembre	-4.17%			-50.00%	-33.60%	-19.92%	0.00%	-50.00%	0.12%		
Anual	-50.00%	126	81	-50.00%	-33.60%	-19.92%	0.00%	-50.00%	0.12%	-26.79%	Aceptable

Semafización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

C. Felipe Alberto Munguía Herrera
Subsecretario de Recursos Humanos

Lic. . Mario Alfredo García Almazán
Coordinador Técnico de la Secretaría de Administración

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 integral y mejora de los procesos de Recursos Humanos	
Dependencia: Secretaría de Administración	
Unidad Responsable del Gasto: Subsecretaría de Recursos Humanos	

Datos del Indicador

Nombre del Indicador Índice de incremento de personal del Ayuntamiento capacitado.		Definición Personal del Ayuntamiento en materia de seguridad en el trabajo y servicio público capacitado..		
Dimensión Calidad	Tipo del Indicador Gestión	Sentido del Indicador Ascendente		
Método de cálculo (Personal capacitado del semestre actual / personal capacitado del semestre anterior)-1]*100		Unidad de medida Índice de incremento del personal capacitado.		
Meta 2020 (Anual): 5%	Año línea base: 2019	Valor línea base (Anual): 50%	Frecuencia de medición Semestral	

Medios de Verificación
Listas de asistencia que se encuentran en la Dirección de Selección de Personal y Capacitación.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Personal capacitado del semestre anterior	Personal capacitado del semestre actual	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de personal capacitado	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
Abril											
Mayo											
Junio											
1er semestre	2.50%	1153	419	0.00%	2.50%	-1.00%	-4.00%	-5.00%	2.50%	-63.66%	Crítico
Julio											
Agosto											
Septiembre											
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
2do semestre	2.50%			0.00%	5.00%	-2.00%	-8.00%	-10.00%	5.00%		
Anual	5.00%	1153	419	0.00%	5.00%	-2.00%	-8.00%	-10.00%	5.00%	-63.66%	Crítico

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones: El 17 y 20 de marzo del 2020 por medio de la circulares 009 y 010 remitidas por la Subsecretaría de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Cuernavaca, especifican las medidas de prevención de las autoridades federales contenidas en la Jornada Nacional de Sana Distancia que deben tomar las y los trabajadores para evitar el riesgo de contagio del COVID-19. Es por ello que se suspendieron temporalmente actividades NO esenciales y reprogramación de eventos de concentración de personas como cursos, capacitaciones y conferencias que tenía programadas la Dirección de Selección de Personal y Capacitación, causa por la cual la meta programada se nota afectada en el primer semestre. Mismas que se retomarán cuando la semaforización del Estado de Morelos sea favorable para retomar actividades de concentración de personal.

C. Felipe Alberto Munguía Herrera
Subsecretario de Recursos Humanos

Lic. Mario Alfredo García Almazán
Coordinador Técnico de la Secretaría de Administración

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 Integral y mejora de los procesos de Recursos Humanos											
Dependencia: Secretaría de Administración											
Unidad Responsable del Gasto: Subsecretaría de Recursos Humanos											
Datos del Indicador											
Nombre del Indicador Brigadistas Capacitados						Definición Integrar el 100% de las Brigadas de Protección Civil.					
Dimensión Eficacia				Tipo del Indicador Gestión				Sentido del Indicador Ascendente			
Método de cálculo (Porcentaje de capacitaciones realizadas/ capacitaciones programadas)*100						Unidad de medida Porcentaje capacitación realizada.					
Meta 2020 (Trimestral): 100%		Año línea base: 2019		Valor línea base (Trimestral): 100%		Frecuencia de medición Trimestral					
Medios de Verificación Calendario anual, convocatoria o memorándums de invitación, listas de asistencia, formatos de evaluación del curso, que se encuentran en la Dirección de Selección de Personal y Capacitación.											
Metas calendarizadas											
Seguimiento	Meta Programada	Capacitaciones programadas	Porcentaje de capacitaciones realizadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de brigadistas capacitados	Semafización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
1er trimestre	25.00%	2	2	20.00%	25.00%	15.00%	19.00%	14.00%	0.00%	25.00%	Aceptable
Abril											
Mayo											
Junio											
2do trimestre	25.00%	2	0	40.00%	50.00%	30.00%	38.00%	28.00%	0.00%	25.00%	Crítico
Julio											
Agosto											
Septiembre											
3er trimestre	25.00%	4	4	60.00%	75.00%	45.00%	57.00%	42.00%	0.00%	50.00%	En riesgo
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to trimestre	25.00%			80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%		
Anual	100.00%	8	6	80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%	50.00%	En riesgo
Semafización (mensual, trimestral, semestral, anual): 											
<p>Observaciones: El 17 y 20 de marzo del 2020 por medio de la circulares 009 y 010 remitidas por la Subsecretaría de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Cuernavaca, especifican las medidas de prevención de las autoridades federales contenidas en la Jornada Nacional de Sana Distancia que deben tomar las y los trabajadores para evitar el riesgo de contagio del COVID-19. Es por ello que se suspendieron temporalmente actividades NO esenciales y reprogramación de eventos de concentración de personas como cursos, capacitaciones y conferencias que tenía programadas la Dirección de Selección de Personal y Capacitación, causa por la cual la meta programada se nota afectada en el segundo trimestre. Mismas que se retomarán cuando la semafización del Estado de Morelos sea favorable para retomar actividades de concentración de personal.</p>											

C. Felipe Alberto Munguía Herrera
 Subsecretario de Recursos Humanos

Lic. Mario Alfredo García Almazán
 Coordinador Técnico de la Secretaría de Administración

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: Administración integral y mejora de los procesos de Recursos Humanos
Dependencia: Secretaría de Administración
Unidad Responsable del Gasto: Subsecretaría de Recursos Humanos

Datos del Indicador

Nombre del Indicador Personal capacitado año base/Personal capacitado año dos y año tres		Definición Incrementar el número de personas capacitadas para su mejor desempeño laboral.	
Dimensión Eficacia	Tipo del Indicador Gestión	Sentido del Indicador Ascendente	
Método de cálculo (Personal capacitado año base/Personal capacitado año dos y año tres)*100		Unidad de medida Porcentaje capacitación realizada.	
Meta 2020 (Anual): 50%	Año línea base: 2019	Valor línea base (Trimestral): 100%	Frecuencia de medición Trimestral

Medios de Verificación
Calendario anual, convocatoria o memorándums de invitación, listas de asistencia, formatos de evaluación del curso, que se encuentran en la Dirección de Selección de Personal y Capacitación.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Personal capacitado año base 2019	Personal capacitado año 2020	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de personal capacitado	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
1er trimestre	12.50%	510	419	6.26%	12.50%	0.00%	6.25%	-0.01%	12.51%	-17.84%	Crítico
Abril											
Mayo											
Junio											
2do trimestre	12.50%	480	10	12.52%	25.00%	0.00%	12.50%	-0.02%	25.02%	-115.76%	Crítico
Julio											
Agosto											
Septiembre											
3er trimestre	12.50%	513	131	18.78%	37.50%	0.00%	18.75%	-0.03%	37.53%	-190.22%	Crítico
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to trimestre	12.50%			25.04%	50.00%	0.00%	25.00%	-0.04%	50.04%		
Anual	50.00%	1503	560	25.04%	50.00%	0.00%	25.00%	-0.04%	50.04%	-190.22%	Crítico

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones: El 17 y 20 de marzo del 2020 por medio de las circulares 009 y 010 remitidas por la Subsecretaría de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Cuernavaca, especifican las medidas de prevención de las autoridades federales contenidas en la Jornada Nacional de Sana Distancia que deben tomar las y los trabajadores para evitar el riesgo de contagio del COVID-19. Es por ello que se suspendieron temporalmente actividades NO esenciales y reprogramación de eventos de concentración de personas como cursos, capacitaciones y conferencias que tenía programadas la Dirección de Selección de Personal y Capacitación, causa por la cual la meta programada se nota afectada en los dos primeros trimestres. Mismas que se retomarán cuando la semaforización del Estado de Morelos sea favorable para retomar actividades de concentración de personal.

C. Felipe Alberto Munguía Herrera
Subsecretario de Recursos Humanos

Lic. Mario Alfredo García Almazán
Coordinador Técnico de la Secretaría de Administración

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: 3
---	--	----------------------------	-----------------------------------	---------------------------

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: Administración Integral y mejora de los procesos de Recursos Humanos
Dependencia: Secretaría de Administración
Unidad Responsable del Gasto: Subsecretaría de Recursos Humanos

Datos del Indicador

Nombre del Indicador Solicitudes recibidas en cuanto a relaciones laborales atendidas.		Definición Seguimiento de los satisfactores a los que tienen derecho los trabajadores.	
Dimensión Calidad	Tipo del Indicador Gestión	Sentido del Indicador Ascendente	
Método de cálculo (Solicitudes atendidas/solicitudes recibidas)*100		Unidad de medida Porcentaje de solicitudes recibidas	
Meta 2020 (Trimestral): 100%	Año línea base: 2019	Valor línea base (Trimestral) 100%	Frecuencia de medición Trimestral
Medios de Verificación Reporte de solicitudes recibidas que se encuentra en la Dirección de Relaciones Laborales.			

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Solicitudes recibidas	Solicitudes atendidas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de solicitudes recibidas	Semafización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
1er Trim	25.00%	234	234	20.00%	25.00%	15.00%	19.00%	14.00%	0.00%	25.00%	Aceptable
Abril											
Mayo											
Junio											
2do Trim	25.00%	33	33	40.00%	50.00%	30.00%	38.00%	28.00%	0.00%	50.00%	Aceptable
Julio											
Agosto											
Septiembre											
3er Trim	25.00%	166	166	60.00%	75.00%	45.00%	57.00%	42.00%	0.00%	75.00%	Aceptable
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to Trim	25.00%			80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%		
Anual	100.00%	433	433	80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%	75.00%	Aceptable

Semafización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

C. Felipe Alberto Munguía Herrera
 Subsecretario de Recursos Humanos

Lic. Mario Alfredo García Almazán
 Coordinador Técnico de la Secretaría de Administración

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: 3.1	
Datos de Identificación del Programa Presupuestario											
Nombre del Programa Presupuestario: Administración Integral y mejora de los procesos de Recursos Humanos											
Dependencia: Secretaría de Administración											
Unidad Responsable del Gasto: Subsecretaría de Recursos Humanos											
Datos del Indicador											
Nombre del Indicador Convenio celebrado. Empresa participante. Porcentaje de trabajadores Beneficiados.						Definición Celebrara convenios con empresas públicas o privadas, en beneficio de los trabajadores del Ayuntamiento.					
Dimensión Eficacia				Tipo del Indicador Gestión				Sentido del Indicador Ascendente			
Método de cálculo (Programas de beneficios para los trabajadores /Convenios celebrados)* 100						Unidad de medida Porcentaje de convenios celebrados y porcentaje de trabajadores beneficiados					
Meta 2020 (Trimestral): 100%		Año línea base: 2019		Valor línea base (Trimestral) 100%		Frecuencia de medición Trimestral					
Medios de Verificación Circular, calendario y movimientos de personal que se encuentra en el Área de Dirección de Relaciones Laborales.											
Metas calendarizadas											
Seguimiento	Meta Programada	Convenios celebrados	Programas de beneficios para los trabajadores	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de trabajadores beneficiados	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
1er Trím	25.00%	5	5	20.00%	25.00%	15.00%	19.00%	14.00%	0.00%	25.00%	Acceptable
Abril											
Mayo											
Junio											
2do Trím	25.00%	3	3	40.00%	50.00%	30.00%	38.00%	28.00%	0.00%	50.00%	Acceptable
Julio											
Agosto											
Septiembre											
3er Trím	25.00%	11	11	60.00%	75.00%	45.00%	57.00%	42.00%	0.00%	75.00%	Acceptable
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to Trím	25.00%			80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%		
Anual	100.00%	19	19	80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%	75.00%	Acceptable
Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual): 											
Observaciones											

C. Felipe Alberto Munguía Herrera
Subsecretario de Recursos Humanos

Lic. Mario Alfredo García Almazán
Coordinador Técnico de la Secretaría de Administración

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: 3.2		
Datos de Identificación del Programa Presupuestario											
Nombre del Programa Presupuestario: Administración Integral y mejora de los procesos de Recursos Humanos											
Dependencia: Secretaría de Administración											
Unidad Responsable del Gasto: Subsecretaría de Recursos Humanos											
Datos del Indicador											
Nombre del Indicador Porcentaje de reducción del tiempo.						Definición Vinculación con áreas de contabilidad y egresos.					
Dimensión Eficacia			Tipo del Indicador Gestión				Sentido del Indicador Descendente				
Método de cálculo (Número de renuncias y demandas laborales recibidas/Número de renuncias y demandas laborales concluidas)* 100						Unidad de medida Porcentaje de reducción del tiempo.					
Meta 2020 (Trimestral): 100%		Año línea base: 2019		Valor línea base (Trimestral): 100%		Frecuencia de medición Trimestral					
Medios de Verificación Reporte de seguimiento de renuncias y demandas laborales, que se encuentra en el Área de Dirección de Relaciones Laborales.											
Metas calendarizadas											
Seguimiento	Meta Programada	Número de renuncias y demandas laborales concluidas	Número de renuncias y demandas laborales recibidas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de reducción de tiempo	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
1er Trim	25.00%	69	69	20.00%	25.00%	15.00%	19.00%	14.00%	0.00%	25.00%	Acceptable
Abril											
Mayo											
Junio											
2do Trim	25.00%	17	17	40.00%	50.00%	30.00%	38.00%	28.00%	0.00%	50.00%	Acceptable
Julio											
Agosto											
Septiembre											
3er Trim	25.00%	37	37	60.00%	75.00%	45.00%	57.00%	42.00%	0.00%	75.00%	Acceptable
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to Trim	25.00%			80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%		
Anual	100.00%	123	123	80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%	75.00%	Acceptable
Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual): 											
Observaciones											

C. Felipe Alberto Munguía Herrera
Subsecretario de Recursos Humanos

Lic. Mario Alfredo García Almazán
Coordinador Técnico de la Secretaría de Administración

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: 3.3
---	---	----------------------------	----------------------------------	-----------------------------

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: Administración integral y mejora de los procesos de Recursos Humanos
Dependencia: Secretaría de Administración
Unidad Responsable del Gasto: Subsecretaría de Recursos Humanos

Datos del Indicador

Nombre del Indicador Exposición realizada Boletín difundido		Definición Difundir y realizar reuniones informativas para los trabajadores.		
Dimensión Eficacia	Tipo del Indicador Gestión		Sentido del Indicador Ascendente	
Método de cálculo (Número de exposiciones y boletines programados/Número de exposiciones y boletines difundidos)* 100		Unidad de medida Porcentaje de exposiciones y boletines		
Meta 2020 (Trimestral): 100%	Año línea base: 2019	Valor línea base: 100%	Frecuencia de medición Trimestral	

Medios de Verificación
Calendario anual de exposiciones y boletines, listas de asistencia, que se encuentra en el Área de Dirección de Relaciones Laborales.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Número de exposiciones y boletines	Número de exposiciones y boletines programados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de exposición y boletín difundido	Semafización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
1er Trim	25.00%	10	10	20.00%	25.00%	15.00%	19.00%	14.00%	0.00%	25.00%	Aceptable
Abril											
Mayo											
Junio											
2do Trim	25.00%	5	5	40.00%	50.00%	30.00%	38.00%	28.00%	0.00%	50.00%	Aceptable
Julio											
Agosto											
Septiembre											
3er Trim	25.00%	11	11	60.00%	75.00%	45.00%	57.00%	42.00%	0.00%	75.00%	Aceptable
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to Trim	25.00%			80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%		
Anual	100.00%	26	26	80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%	75.00%	Aceptable

Semafización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

C. Felipe Alberto Munguía Herrera
Subsecretario de Recursos Humanos

Lic. Mario Alfredo García Almazán
Coordinador Técnico de la Secretaría de
Administración

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: 3.4		
Datos de Identificación del Programa Presupuestario											
Nombre del Programa Presupuestario: Administración integral y mejora de los procesos de Recursos Humanos											
Dependencia: Secretaría de Administración											
Unidad Responsable del Gasto: Subsecretaría de Recursos Humanos											
Datos del Indicador											
Nombre del Indicador Porcentaje de solicitudes de pensiones y jubilaciones recibidas para su análisis						Definición Análisis de solicitudes de pensiones y jubilaciones.					
Dimensión Eficacia				Tipo del Indicador Gestión				Sentido del Indicador Ascendente			
Método de cálculo (Solicitudes de pensiones y jubilaciones analizadas / solicitudes de pensiones y jubilación recibidas)*100						Unidad de medida Porcentaje de solicitudes de pensiones y jubilaciones					
Meta 2020 (Trimestral): 100%		Año línea base: 2019		Valor línea base: 100%		Frecuencia de medición Trimestral					
Medios de Verificación Reporte de Proyectos de solicitudes de pensiones y jubilaciones que se encuentra en la Dirección de Relaciones Laborales.											
Metas calendarizadas											
Seguimiento	Meta Programada	solicitudes de pensiones y jubilación recibidas	Solicitudes de pensiones y jubilaciones analizadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de solicitudes de pensiones y jubilaciones	Semafización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
1er Trim	25.00%	32	32	20.00%	25.00%	15.00%	19.00%	14.00%	0.00%	25.00%	Aceptable
Abril											
Mayo											
Junio											
2do Trim	25.00%	14	14	40.00%	50.00%	30.00%	38.00%	28.00%	0.00%	50.00%	Aceptable
Julio											
Agosto											
Septiembre											
3er Trim	25.00%	35	35	60.00%	75.00%	45.00%	57.00%	42.00%	0.00%	75.00%	Aceptable
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to Trim	25.00%			80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%		
Anual	100.00%	81	81	80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%	75.00%	Aceptable
Semafización (mensual, trimestral, semestral, anual): 											
Observaciones											

C. Felipe Alberto Munguía Herrera
 Subsecretario de Recursos Humanos

Lic. Mario Alfredo García Almazán
 Coordinador Técnico de la Secretaría de Administración



3er Trimestre 2020

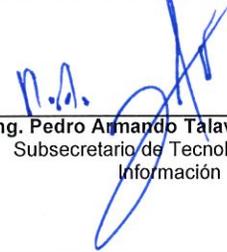
RESUMEN AVANCE FÍSICO

Secretaría de Administración

Programa Presupuestario: Gestión de los Recursos Tecnológicos del Municipio de Cuernavaca

No.	Nombre del Indicador	Periodicidad	Semaforización
FIN			
1	INCIDENCIAS GRAVES QUE IMPLICAN FALTA DE OPERACIÓN DE SISTEMAS INFORMATICOS	ANUAL	Acumulado 3er Trimestre
PROPÓSITO			
1	PORCENTAJE DE SISTEMAS INFORMATICOS ACTUALIZADOS Y DESARROLLADOS	SEMESTRAL	Acumulado 3er Trimestre 6.06% Crítico
COMPONENTES			
C			
1	PORCENTAJE DE SERVIDORES ACTUALIZADOS	TRIMESTRAL	Acumulado 3er Trimestre 57.27% Aceptable
ACTIVIDAD			
A1			
1	PORCENTAJE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPOS DE COMPUTO	TRIMESTRAL	Acumulado 3er Trimestre 75.00% Aceptable
2	PORCENTAJE DE MANTENIMIENTOS DE BASES DE DATOS Y SISTEMAS INFORMATICOS	TRIMESTRAL	Acumulado 3er Trimestre 66.67% Aceptable
3	PORCENTAJE DE MANTENIMIENTOS A SERVIDORES INFORMATICOS	TRIMESTRAL	Acumulado 3er Trimestre 75.00% Aceptable
4	PORCENTAJE DE SOLICITUDES DE SOPORTE Y SERVICIOS EN LAS TIC'S	MENSUAL	Acumulado 3er Trimestre 70.96% Aceptable
5	PORCENTAJE DE REDUCCION EN EL USO DEL PAPAEL EN LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL AYUNTAMIENTO	TRIMESTRAL	Acumulado 3er Trimestre 0.00% Crítico


 M. en A.P. Alejandro Flores Archer
 Secretario de Administración


 Ing. Pedro Armando Talavera Martínez
 Subsecretario de Tecnologías de la Información

Ficha Técnica del Indicador



Alineación

Eje: 5. Gobierno Moderno, Eficiente y Transparente	Programa sectorial: Gestión de los recursos tecnológicos del municipio de Cuernavaca	Sub Programa: No Aplica	Nivel del Objetivo: Fin	Clave del objetivo:
---	---	----------------------------	----------------------------	---------------------

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: Gestión de los Recursos Tecnológicos del Municipio de Cuernavaca	
Dependencia: Secretaría de Administración	
Unidad Responsable del Gasto: Subsecretaría de Tecnologías de la Información	

Datos del Indicador

Nombre del Indicador Incidentes graves que implican falta de operación de sistemas informáticos.		Definición Contribuir a la administración moderna y eficiente del Municipio mediante el desarrollo y actualización de los sistemas informáticos	
Dimensión Eficacia	Tipo del Indicador Estrategico	Sentido del Indicador Descendente	
Método de cálculo (Cantidad de días con incidentes / cantidad de días sin incidentes) * 100		Unidad de medida Tasa de Variación	
Meta 2020 (Anual) 7%	Año línea base: 2019	Valor línea base (Anual): 10%	Frecuencia de medición Anual

Medios de Verificación
Reporte de incidencias ubicado en la Subsecretaría de Tecnologías de la Información

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Cantidad de días sin incidentes	Cantidad de días con incidentes	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Tasa de Variación	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
Abril											
Mayo											
Junio											
Julio											
Agosto											
Septiembre											
Octubre											
Noviembre											
Diciembre	7.00%			5.00%	7.00%	2.00%	4.00%	1.00%	0.00%		
Anual	7.00%	20	10	5.00%	7.00%	2.00%	4.00%	1.00%	0.00%		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

Ing. Pedro Aranda Talavera Martínez
 Subsecretario de Tecnologías de la Información

Lic. Mario Alfredo García Almazán
 Coordinador Técnico de la Secretaría de Administración

Ficha Técnica del Indicador



Alineación

Eje: 5. Gobierno Moderno, eficiente y Transparente	Programa sectorial: Gestión de los recursos tecnológicos del municipio de	Sub Programa: No Aplica	Nivel del Objetivo: Propósito	Clave del objetivo:
---	--	----------------------------	----------------------------------	---------------------

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: Gestión de los Recursos Tecnológicos del Municipio de Cuernavaca	
Dependencia: Secretaría de Administración	
Unidad Responsable del Gasto: Subsecretaría de Tecnologías de Información	

Datos del Indicador

Nombre del Indicador Porcentaje de sistemas informáticos actualizados y desarrollados		Definición Sistemas informáticos son desarrollados y actualizados.	
Dimensión Eficacia	Tipo del Indicador Estratégico	Sentido del Indicador Ascendente	
Método de cálculo (Cantidad de sistemas desarrollados / Total de sistemas existentes) * 100		Unidad de medida Porcentaje	
Meta 2020 (Anual) 100%	Año línea base: 2019	Valor línea base (Anual) 100%	Frecuencia de medición Semestral
Medios de Verificación Verificación en el "SISTEMA DE TICKETS" publicado en la Intranet Municipal, supervisado por la Subsecretaría de Tecnologías de la Información			

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de sistemas existentes	Cantidad de sistemas desarrollados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de solicitudes	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
Abril											
Mayo											
Junio											
1er semestre	50.00%	33	4	35.00%	50.00%	25.00%	34.00%	24.00%	0.00%	6.06%	Crítico
Julio											
Agosto											
Septiembre											
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
2do Semestre	50.00%			70.00%	100.00%	50.00%	68.00%	48.00%	0.00%		
Anual	100.00%	33	4	70.00%	100.00%	50.00%	68.00%	48.00%	0.00%	6.1%	Crítico

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



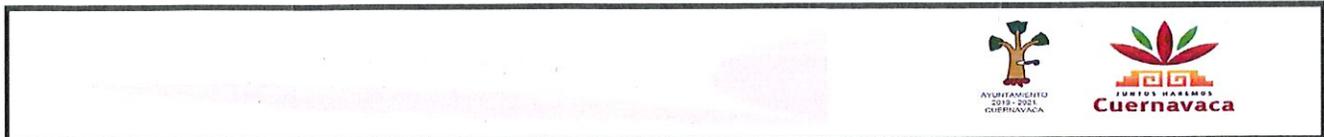
Observaciones

2018: 3000 solicitudes de servicio
 2019: 2500 solicitudes de servicio
 Cada solicitud o servicio debe ser atendida mediante un ticket, memorándum u oficio del área o solicitada en nuestro "Mesa de Servicio"

Ing. Pedro Armand Talavera Martínez
 Subsecretario de Tecnologías de la Información

Lic. Mario Alfredo García Almazán
 Coordinador Técnico de la Secretaría de Administración

Ficha Técnica del Indicador



Alineación

Eje: 5. Gobierno Moderno, eficiente y Transparente	Programa sectorial: Gestión de los recursos tecnológicos del municipio de Cuernavaca	Sub Programa: No Aplica	Nivel del Objetivo: Componente	Clave del objetivo: 1
---	---	----------------------------	-----------------------------------	--------------------------

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: Gestión de los Recursos Tecnológicos del Municipio de Cuernavaca
Dependencia: Secretaría de Administración
Unidad Responsable del Gasto: Subsecretaría de Tecnologías de la Información

Datos del Indicador

Nombre del Indicador Porcentaje de servidores actualizados.	Definición Equipamiento de infraestructura tecnológica en el site principal actualizado.
Dimensión Eficacia	Tipo del Indicador Gestión
Sentido del Indicador Ascendente	
Método de cálculo (Servidores actualizados / total de servidores) * 100	Unidad de medida Porcentaje servidores actualizados
Meta 2020 (Anual) 90%	Año línea base: 2019
Valor línea base (Anual) 90%	Frecuencia de medición Trimestral

Medios de Verificación
Reporte de servidores actualizados ubicado en la Subsecretaría de Tecnologías de la Información

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de servidores	Servidores actualizados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de servidores	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
1er Trim	22.50%	11	11	15.00%	22.50%	10.00%	14.00%	13.00%	0.00%	22.50%	Aceptable
Abril											
Mayo											
Junio											
2do Trim	22.50%	11	6	30.00%	45.00%	20.00%	28.00%	26.00%	0.00%	34.77%	Aceptable
Julio											
Agosto											
Septiembre											
3er Trim	22.50%	11	11	45.00%	67.50%	30.00%	42.00%	39.00%	0.00%	57.27%	Aceptable
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to Trim	22.50%			60.00%	90.00%	40.00%	56.00%	52.00%	0.00%		
Anual	90.00%	33	28	60.00%	90.00%	40.00%	56.00%	52.00%	0.00%	57.27%	Aceptable



Observaciones
2018: 600 mantenimientos
2019: 700 mantenimientos

Ing. Pedro Armando Tajavera Martínez
 Subsecretario de Tecnologías de la Información

Lic. Mario Alfredo García Almanzan
 Coordinador Técnico de la Secretaría de Administración

Ficha Técnica del Indicador



Alineación				
Eje: 5. Gobierno Moderno, eficiente y Transparente	Programa sectorial: Gestión de los recursos tecnológicos del municipio de Cuernavaca	Sub Programa: No Aplica	Nivel del Objetivo: Actividad	Clave del objetivo: 1.1.

Datos de Identificación del Programa Presupuestario
Nombre del Programa Presupuestario: Gestión de los Recursos Tecnológicos del Municipio de Cuernavaca
Dependencia: Secretaría de Administración
Unidad Responsable del Gasto: Subsecretaría de Tecnologías de la Información

Datos del Indicador			
Nombre del Indicador Porcentaje de mantenimientos preventivos a equipos de computo		Definición Ejecutar el calendario anual de mantenimiento	
Dimensión Eficacia	Tipo del Indicador Gestión	Sentido del Indicador Ascendente	
Método de cálculo (Mantenimientos preventivos realizados / Mantenimientos programados) * 100		Unidad de medida Porcentaje de mantenimiento	
Meta 2020 (Anual) 100%	Año línea base: 2019	Valor línea base (Anual) 100%	Frecuencia de medición Trimestral

Medios de Verificación
Bitacora de mantenimientos preventivos a equipo de computo bajo resguardo de la Dirección de Servicios Informáticos

Metas calendarizadas											
Seguimiento	Meta Programada	Mantenimientos programados	Mantenimientos preventivos realizados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de mantenimientos	Semafización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
1er Trim	25.00%	8	8	20.00%	25.00%	15.00%	19.00%	14.00%	0.00%	25.00%	Aceptable
Abril											
Mayo											
Junio											
2do Trim	25.00%	1	1	40.00%	50.00%	30.00%	38.00%	28.00%	0.00%	50.00%	Aceptable
Julio											
Agosto											
Septiembre											
3er Trim	25.00%	4	4	60.00%	75.00%	45.00%	57.00%	42.00%	0.00%	75.00%	Aceptable
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to Trim	25.00%			80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%		
Anual	100.00%	13	13	80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%	75.00%	Aceptable

Semafización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones
2018: 600 mantenimientos
2019: 700 mantenimientos

Nota. Los mantenimientos contabilizados se realizaron por área no por equipo

Ing. Pedro Armando Talavera Martínez
 Subsecretario de Tecnologías de la Información

Lic. Mario Alfredo García Amézán
 Coordinador Técnico de la Secretaría de Administración

Ficha Técnica del Indicador



Alineación

Eje: 5. Gobierno Moderno, eficiente y Transparente	Programa sectorial: Gestión de los recursos tecnológicos del municipio de Cuernavaca	Sub Programa: No Aplica	Nivel del Objetivo: Actividad	Clave del objetivo: 1.2.
---	---	----------------------------	----------------------------------	-----------------------------

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Gestión de los Recursos Tecnológicos del Municipio de Cuernavaca

Dependencia:
Secretaría de Administración

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaría de Tecnologías de la Información

Datos del Indicador

Nombre del Indicador Porcentaje de mantenimientos a base de datos y sistemas informaticos	Definición Ejecutar el calendario anual de mantenimiento a las bases de datos y sistemas informaticos
--	--

Dimensión Eficacia	Tipo del Indicador Gestión	Sentido del Indicador Ascendente
-----------------------	-------------------------------	-------------------------------------

Método de cálculo (Mantenimientos a base de datos y sistemas informaticos realizados / mantenimientos programados) * 100	Unidad de medida Porcentaje de Mantenimientos a Bases de Datos y Sistemas informáticos realizados
---	--

Meta 2020 (Anual) 100%	Año línea base: 2019	Valor línea base (Anual) 100%	Frecuencia de medición Trimestral
---------------------------	-------------------------	----------------------------------	--------------------------------------

Medios de Verificación
Bitacora de mantenimientos preventivos bajo resguardo de la Jefatura del Departamento de Sistemas Informáticos y registrado en el Sistema de Tickets

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Mantenimientos programados	Mantenimientos a base de datos y sistemas informaticos realizados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de mantenimientos	Semafización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
1er Trim	25.00%	5	5	20.00%	25.00%	15.00%	19.00%	14.00%	0.00%	25.00%	Aceptable
Abril											
Mayo											
Junio											
2do Trim	25.00%	6	4	20.00%	50.00%	30.00%	38.00%	28.00%	0.00%	41.67%	Aceptable
Julio											
Agosto											
Septiembre											
3er Trim	25.00%	6	6	20.00%	75.00%	45.00%	57.00%	42.00%	0.00%	66.67%	Aceptable
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to Trim	25.00%			20.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%		
Anual	100.00%	17	15	80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%	66.67%	Aceptable

Semafización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones
2018: 40 mantenimientos
2019: 40 mantenimientos

Ing. Pedro Armando Talavera Martínez
 Subsecretario de Tecnologías de la Información

Lic. Mario Alfredo García Almazán
 Coordinador Técnico de la Secretaría de Administración

Ficha Técnica del Indicador



Alineación

Eje: 5. Gobierno Moderno, eficiente y Transparente	Programa sectorial: Gestión de los recursos tecnológicos del municipio de	Sub Programa: No Aplica	Nivel del Objetivo: Actividad	Clave del objetivo: 1.3
---	--	----------------------------	----------------------------------	----------------------------

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: Gestión de los Recursos Tecnológicos del Municipio de Cuernavaca
Dependencia: Secretaría de Administración
Unidad Responsable del Gasto: Subsecretaría de Tecnologías de la Información

Datos del Indicador

Nombre del Indicador Porcentaje de mantenimientos a Servidores Informaticos	Definición Ejecutar un calendario anual de mantenimiento a Servidores Informaticos
Dimensión Eficacia	Tipo del Indicador Gestión
Sentido del Indicador Ascendente	
Método de cálculo (Mantenimientos a servidores realizados / mantenimientos programados) * 100	Unidad de medida Porcentaje mantenimiento Servidor Informático
Meta 2020 (Anual) 100%	Año línea base: 2019
Valor línea base (Anual): 100%	Frecuencia de medición Trimestral

Medios de Verificación
Bitacora de mantenimientos a servidores de computo bajo resguardo de la Jefatura de Departamento de Redes y Telecomunicaciones y registrado en el sistema Tickets

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Mantenimientos programados	Mantenimientos a servidores realizados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de mantenimiento	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
1er Trim	25.00%	3	3	20.00%	25.00%	15.00%	19.00%	14.00%	0.00%	25.00%	Aceptable
Abril											
Mayo											
Junio											
2do Trim	25.00%	3	3	40.00%	50.00%	30.00%	38.00%	28.00%	0.00%	50.00%	Aceptable
Julio											
Agosto											
Septiembre											
3er Trim	25.00%	6	6	60.00%	75.00%	45.00%	57.00%	42.00%	0.00%	75.00%	Aceptable
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to Trim	25.00%			80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%		
Anual	100.00%	12	12	80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%	75.00%	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones
2018: 40 mantenimientos
2019: 40 mantenimientos

Ing. Pedro Armando Talavera Martínez
 Subsecretario de Tecnologías de la Información

Lic. Mario Alfredo García Amador
 Coordinador Técnico de la Secretaría de Administración

Ficha Técnica del Indicador



Alineación

Eje: 5. Gobierno Moderno, eficiente y Transparente	Programa sectorial: Gestión de los recursos tecnológicos del municipio de	Sub Programa: No Aplica	Nivel del Objetivo: Actividad	Clave del objetivo: 1.4
---	--	----------------------------	----------------------------------	----------------------------

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: Gestión de los Recursos Tecnológicos del Municipio de Cuernavaca
Dependencia: Secretaría de Administración
Unidad Responsable del Gasto: Subsecretaría de Tecnologías de Información

Datos del Indicador

Nombre del Indicador Porcentaje de solicitudes de soporte y servicio en las TIC'S (Tecnologías de la Información y Comunicaciones)		Definición Atención a solicitudes de soporte y servicio en las TIC'S (Tecnologías de la Información y Comunicaciones)	
Dimensión Eficacia	Tipo del Indicador Gestión	Sentido del Indicador Ascendente	
Método de cálculo (solicitudes de soporte y servicio atendidas / servicios solicitados) *100		Unidad de medida Porcentaje solicitud soporte y servicio TIC'S	
Meta 2020 (Anual) 100 %	Año línea base: 2019	Valor línea base (Anual) 100%	Frecuencia de medición Mensual

Medios de Verificación
Verificación en el "SISTEMA DE TICKETS" publicado en la Intranet Municipal, supervisado por la Subsecretaría de Tecnologías de la Información

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Servicios solicitados	Solicitudes de soporte y servicio atendidas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de solicitudes	Semafización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%	432	422	7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	0.00%	8.14%	Aceptable
Febrero	8.33%	496	489	15.00%	16.66%	13.32%	14.98%	13.30%	0.00%	16.35%	Aceptable
Marzo	8.34%	270	264	22.50%	25.00%	19.98%	22.47%	19.95%	0.00%	24.50%	Aceptable
Abril	8.33%	77	70	30.00%	33.33%	26.64%	29.96%	26.60%	0.00%	32.08%	Aceptable
Mayo	8.33%	69	62	37.50%	41.66%	33.30%	37.45%	33.25%	0.00%	39.56%	Aceptable
Junio	8.34%	210	185	45.00%	50.00%	39.96%	44.94%	39.90%	0.00%	46.91%	Aceptable
Julio	8.33%	433	427	52.50%	58.33%	46.62%	52.43%	46.55%	0.00%	55.12%	Aceptable
Agosto	8.33%	366	355	60.00%	66.66%	53.28%	59.92%	53.20%	0.00%	63.20%	Aceptable
Septiembre	8.34%	369	343	67.50%	75.00%	59.94%	67.41%	59.85%	0.00%	70.96%	Aceptable
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%	2722	2617	90.00%	100.00%	79.92%	89.88%	79.80%	0.00%	70.96%	Aceptable

Semafización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

2018: 3000 solicitudes de servicio
 2019: 2500 solicitudes de servicio
 Cada solicitud o servicio debe ser atendida mediante un ticket, memorándum u oficio del área o solicitada en nuestra "Mesa de Servicio"

Ing. Pedro Armando Talavera Martínez
 Subsecretario de Tecnologías de la Información

Lic. Mario Alfredo García Almazán
 Coordinador Técnico de la Secretaría de Administración

Ficha Técnica del Indicador



Alineación				
Eje: 5. Gobierno Moderno, eficiente y Transparente	Programa sectorial: Gestión de los recursos tecnológicos del municipio de	Sub Programa: No Aplica	Nivel del Objetivo: Actividad	Clave del objetivo: 1.5

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: Gestión de los Recursos Tecnológicos del Municipio de Cuernavaca
Dependencia: Secretaría de Administración
Unidad Responsable del Gasto: Subsecretaría de Tecnologías de Información

Datos del Indicador

Nombre del Indicador Porcentaje de reducción en el uso del papel en los procesos administrativos del Ayuntamiento.		Definición Digitalización de los Procesos administrativos del Ayuntamiento .		
Dimensión Eficacia	Tipo del Indicador Gestión		Sentido del Indicador Ascendente	
Método de cálculo (Total de dependencias sin utilizar aplicativo / Dependencias utilizando el aplicativo) * 100		Unidad de medida Porcentaje de Unidades incorporadas al sistema		
Meta 2020 (Anual) 90%	Año línea base: 2019	Valor línea base (Anual) 100%	Frecuencia de medición Trimestral	

Medios de Verificación
Reporte de unidades integradas al sistema y documentos gestionados resguardado por la Subsecretaría de Tecnologías de la Información de la Información

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Dependencias utilizando el aplicativo	Total de dependencias sin utilizar aplicativo	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de Unidades incorporadas al sistema	Semafización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
1er Trim	22.50%	0	0	19.00%	22.50%	15.00%	18.00%	14.00%	0.00%	0.00%	Crítico
Abril											
Mayo											
Junio											
2do Trim	22.50%	0	0	38.00%	45.00%	30.00%	36.00%	28.00%	0.00%	0.00%	Crítico
Julio											
Agosto											
Septiembre											
3er Trim	22.50%	0	0	57.00%	67.50%	45.00%	54.00%	42.00%	0.00%	0.00%	Crítico
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to Trim	22.50%			76.00%	90.00%	60.00%	72.00%	56.00%	0.00%		
Anual	90.00%	0	0	76.00%	90.00%	60.00%	72.00%	56.00%	0.00%	0.00%	Crítico

Semafización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

Ing. Pedro Armando Talavera Martínez
 Subsecretario de Tecnologías de la Información

Lic. Mario Alfredo García Almazán
 Coordinador Técnico de la Secretaría de Administración