



2do Trimestre 2021

RESUMEN AVANCE FÍSICO Secretaría de Administración

Programa Presupuestario: Administración y Control Eficiente
Impacto o Resultado esperado:

No.	Nombre del Indicador	Periodicidad	Semaforización
FIN			
1	Porcentaje de avance de los Programas de mejoramiento administrativo	Anual	Anual
PROPÓSITO			
1	Porcentaje de normas y lineamientos administrativos emitidas	Semestral	1er Semestre 100.00% Aceptable
COMPONENTES			
C			
1	Porcentaje de recepción de avances en el cumplimiento de indicadores para el informe de gestión gubernamental	Trimestral	2do Trimestre 100.00% Aceptable
ACTIVIDAD			
A1			
1	Porcentaje de seguimiento y cumplimiento de los indicadores de desempeño	Mensual	2do Trimestre 100.00% Aceptable
2	Porcentaje de recursos destinados a bienes muebles en la Secretaría de Administración	Mensual	2do Trimestre 61.09% En riesgo

Próspero Javier Cardona
Ramírez
Encargado de Despacho de la
Secretaría de Administración

Lic. Ana Karen Ortiz García
Coordinadora Técnica de la Secretaría de
Administración

Ficha Técnica del Indicador



Alineación

Eje: 5. Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Política: Administración y Modernización	Programa sectorial: Administración Pública de Cuernavaca	Nivel del objetivo: Fin	Clave del Indicador:
--	---	---	----------------------------	----------------------

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: Administración y Control Eficiente		
Dependencia: Secretaría de Administración		
Proyecto del Programa: AD 301	Nombre de Proyecto: Apoyo Administrativo	Unidad Responsable del Gasto: Oficina de la Secretaría de Administración

Datos del Indicador

Nombre del Indicador: Porcentaje de avance de los Programas de mejoramiento administrativo		Definición: Avance de los Programas de mejoramiento administrativo	
Dimensión: Eficacia	Tipo del Indicador: Estrategico	Sentido del Indicador: Ascendente	
Método de calculo: (Número de etapas de los programas de mejoramiento administrativo cumplidas / Total de etapas existentes de los programas)* 100		Unidad de medida: Porcentaje	
Meta 2021 100.00%	Año línea base: 2020	Valor línea base: 100.00%	Frecuencia de medición: Anual

Medios de Verificación:
Programas de mejoramiento Administrativo que se encuentra en la Oficina del Secretario de Administración

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Etapas existentes de los programas	Etapas de 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%	79.99%	59.99%	100.01%		
Anual	100.00%	0	0	80.00%	100.00%	60.00%	79.99%	59.99%	100.01%		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

Próspero Javier Cardona Ramírez
 Encargado de Despacho de la
 Secretaría de Administración

Lic. Ana Karen Ortiz García
 Coordinadora Técnica de la
 Secretaría de Administración

Ficha Técnica del Indicador



Alineación

Eje: 5. Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Política: Administración y Modernización	Programa sectorial: Administración Pública de Cuernavaca	Nivel del objetivo: Propósito	Clave del Indicador:
--	---	---	----------------------------------	----------------------

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: Administración y Control Eficiente		
Dependencia: Secretaría de Administración		
Proyecto del Programa: AD 301	Nombre de Proyecto: Apoyo Administrativo	Unidad Responsable del Gasto: Oficina de la Secretaría de Administración

Datos del Indicador

Nombre del Indicador: Porcentaje de normas y lineamientos administrativos emitidas		Definición: Seguimiento de las normas y lineamientos administrativos emitidas	
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	
Meta 2021 100.00%	Año línea base 2020	Valor línea base 100.00%	Frecuencia de medición: 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	Normas y lineamientos programados	Normas y lineamientos emitidos	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento Crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de normas y lineamientos emitidas	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	-			-	-	-	-	-	-		
Febrero	-			-	-	-	-	-	-		
Marzo	-			-	-	-	-	-	-		
Abril	-			-	-	-	-	-	-		
Mayo	-			-	-	-	-	-	-		
Junio	50.00%	4	4	45.00%	50.00%	30.00%	44.99%	29.99%	50.01%	50.00%	Aceptable
Julio	-			-	-	-	-	-	-		
Agosto	-			-	-	-	-	-	-		
Septiembre	-			-	-	-	-	-	-		
Octubre	-			-	-	-	-	-	-		
Noviembre	-			-	-	-	-	-	-		
Diciembre	50.00%			45.00%	50.00%	30.00%	44.99%	29.99%	50.01%		
Anual	100.00%	4	4	90.00%	100.00%	60.00%	89.98%	59.98%	100.02%	100.00%	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones: Entrega de Manuales de Organización, Políticas y Procedimientos de la Secretaría de Administración, Modificación al Proyecto del Reglamento Interior de la Secretaría de Administración, Circular referente a solicitud de importes autorizados del consumo de combustible del parque vehicular del primer semestre de las diferentes dependencias, Acta Circunstanciada del resguardo de los bienes muebles e inmuebles y vehículos de las diversas dependencias durante la jornada electoral.

Próspero Javier Cardona Ramírez
 Encargado de Despacho de la
 Secretaría de Administración

Lic. Ana Karen Ortiz García
 Coordinadora Técnica de la
 Secretaría de Administración

Ficha Técnica del Indicador



Alineación

Eje: 5. Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Política: Administración y Modernización	Programa sectorial: Administración Pública de Cuernavaca	Nivel del objetivo: Componente	Clave del Indicador: 1
--	---	---	-----------------------------------	---------------------------

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: Administración y Control Eficiente		
Dependencia: Secretaría de Administración		
Proyecto del Programa: AD 305	Nombre de Proyecto: Gestión Administrativa y Control	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: Avance de indicadores de las unidades administrativas de la Secretaría de Administración	
Dimensión: Eficacia		Tipo del Indicador: Gestión	
Método de calculo: (Número de indicadores físicos y financieros reportados por las unidades administrativas / Total de indicadores vigentes) * 100		Unidad de medida: Porcentaje	
Meta 2021 100.00%	Año línea base 2020	Valor línea base 100.00%	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	Indicadores vigentes	Indicadores físicos y financieros reportados por las unidades	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento Crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de avances de indicadores	Semaforzación
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	-			-	-	-	-	-	-		
Febrero	-			-	-	-	-	-	-		
Marzo	-			-	-	-	-	-	-		
1er Trimestre	25%	32	32	20.00%	25.00%	10.00%	19.99%	9.99%	25.01%	25.00%	Aceptable
Abril	-			-	-	-	-	-	-		
Mayo	-			-	-	-	-	-	-		
Junio	-			-	-	-	-	-	-		
2do Trimestre	25%	33	33	20.00%	25.00%	10.00%	19.99%	9.99%	25.01%	25.00%	Aceptable
Julio	-			-	-	-	-	-	-		
Agosto	-			-	-	-	-	-	-		
Septiembre	-			-	-	-	-	-	-		
3er Trimestre	25%			20.00%	25.00%	10.00%	19.99%	9.99%	25.01%		
Octubre	-			-	-	-	-	-	-		
Noviembre	-			-	-	-	-	-	-		
Diciembre	-			-	-	-	-	-	-		
4to Trimestre	25%			20.00%	25.00%	10.00%	19.99%	9.99%	25.01%		
Anual	100.00%	65	65	80.00%	100.00%	40.00%	79.96%	39.96%	100.04%	100.00%	Aceptable

Semaforzación (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

Próspero Javier Cardona Ramírez
 Encargado de Despacho de la
 Secretaría de Administración

Lic. Ana Karen Ortiz García
 Coordinadora Técnica de la
 Secretaría de Administración

Ficha Técnica del Indicador



Alineación

Eje: 5. Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Política: Administración y Modernización	Programa sectorial: Administración Pública de Cuernavaca	Nivel del objetivo: Actividad	Clave del Indicador: 1.1
--	---	---	----------------------------------	-----------------------------

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: Administración y Control Eficiente		
Dependencia: Secretaría de Administración		
Proyecto del Programa: AD 305	Nombre de Proyecto: Gestión Administrativa y Control	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: Seguimiento y control de indicadores de desempeño reportados	
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	
Meta 2021 100.00%	Año línea base 2020	Valor línea base 100.00%	Frecuencia de medición: Mensual

Medios de Verificación:
Reporte de Seguimiento de cumplimiento de indicadores, ubicados en la Coordinación Técnica de la Secretaría de Administración

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de indicadores vigentes	Número de indicadores físicos reportados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento Crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de seguimiento de indicadores	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%	32	32	6.66%	8.33%	5.00%	6.65%	4.99%	8.34%	8.33%	Aceptable
Febrero	8.33%	32	32	6.66%	8.33%	5.00%	6.65%	4.99%	8.34%	8.33%	Aceptable
Marzo	8.34%	32	32	6.66%	8.34%	5.00%	6.65%	4.99%	8.35%	8.34%	Aceptable
Abril	8.33%	33	33	6.66%	8.33%	5.00%	6.65%	4.99%	8.34%	8.33%	Aceptable
Mayo	8.33%	33	33	6.66%	8.33%	5.00%	6.65%	4.99%	8.34%	8.33%	Aceptable
Junio	8.34%	33	33	6.66%	8.34%	5.00%	6.65%	4.99%	8.35%	8.34%	Aceptable
Julio	8.33%			6.66%	8.33%	5.00%	6.65%	4.99%	8.34%		
Agosto	8.33%			6.66%	8.33%	5.00%	6.65%	4.99%	8.34%		
Septiembre	8.34%			6.66%	8.34%	5.00%	6.65%	4.99%	8.35%		
Octubre	8.33%			6.66%	8.33%	5.00%	6.65%	4.99%	8.34%		
Noviembre	8.33%			6.66%	8.33%	5.00%	6.65%	4.99%	8.34%		
Diciembre	8.34%			6.66%	8.34%	5.00%	6.65%	4.99%	8.35%		
Anual	100.00%	195	195	79.92%	100.00%	60.00%	79.80%	59.88%	100.12%	100.00%	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

Próspero Javier Cardona Ramírez
 Encargado de Despacho de la
 Secretaría de Administración

Lic. Ana Karen Ortiz García
 Coordinadora Técnica de la
 Secretaría de Administración

Ficha Técnica del Indicador



Alineación											
Eje: 5. Gobierno Moderno Eficiente y Transparente		Política: Administración y Modernización			Programa sectorial: Administración Pública de Cuernavaca			Nivel del objetivo: Actividad		Clave del indicador: 1.2	
Datos de Identificación del Programa Presupuestario											
Nombre del Programa Presupuestario: Administración y Control Eficiente											
Dependencia: Secretaría de Administración											
Proyecto del Programa: AD 306				Nombre de Proyecto: Bienes Muebles				Unidad Responsable del Gasto: Oficina de la Secretaría de Administración			
Datos del Indicador											
Nombre del Indicador: Porcentaje de recursos destinados a bienes muebles en la Secretaría de Administración						Definición: Mide los recursos utilizados en la partida 5000 "Bienes muebles, inmuebles e intangibles"					
Dimensión: Economía				Tipo del Indicador: Gestión				Sentido del Indicador: Ascendente			
Método de cálculo: (Total de Presupuesto devengado en el capítulo 5000 / Total de recursos presupuestados en el capítulo 5000) * 100						Unidad de medida: Porcentaje					
Meta 2021 100.00%		Año línea base 2020		Valor línea base 100.00%		Frecuencia de medición: Mensual					
Medios de Verificación: Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egreso, partida 5000 "Bienes muebles tangibles"											
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 Cobertura	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%	245,000	0	6.66%	8.33%	5.00%	6.65%	4.99%	8.34%	0.00%	Crítico
Febrero	8.33%	384,768	144,768	6.66%	8.33%	5.00%	6.65%	4.99%	8.34%	3.13%	Crítico
Marzo	8.34%	0	0	6.66%	8.34%	5.00%	6.65%	4.99%	8.35%	0.00%	Crítico
Abril	8.33%	0	239,955	6.66%	8.33%	5.00%	6.65%	4.99%	8.34%	19988219.01%	Fallo en la planeación
Mayo	8.33%	0	0	6.66%	8.33%	5.00%	6.65%	4.99%	8.34%	0.00%	Crítico
Junio	8.34%	0	0	6.66%	8.34%	5.00%	6.65%	4.99%	8.35%	0.00%	Crítico
Julio	8.33%			6.66%	8.33%	5.00%	6.65%	4.99%	8.34%		
Agosto	8.33%			6.66%	8.33%	5.00%	6.65%	4.99%	8.34%		
Septiembre	8.34%			6.66%	8.34%	5.00%	6.65%	4.99%	8.35%		
Octubre	8.33%			6.66%	8.33%	5.00%	6.65%	4.99%	8.34%		
Noviembre	8.33%			6.66%	8.33%	5.00%	6.65%	4.99%	8.34%		
Diciembre	8.34%			6.66%	8.34%	5.00%	6.65%	4.99%	8.35%		
Anual	100.00%	629,768.10	384,722.61	79.92%	100.00%	60.00%	79.80%	59.88%	100.12%	61.09%	En riesgo
Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):											
Observaciones: Sera de acuerdo a las necesidades de la Secretaría de Administración											

Próspero Javier Cardona Ramírez
Encargado de Despacho de la
Secretaría de Administración

Lic. Ana Karen Ortiz García
Coordinadora Técnica de la
Secretaría de Administración



2do Trimestre 2021

RESUMEN AVANCE FÍSICO
Secretaría de Administración

Programa Presupuestario: Administración y mejora de los procesos de Recursos Humanos
 Impacto o Resultado esperado:

No.	Nombre del Indicador	Periodicidad	Semaforización
FIN			
1	Porcentaje de Satisfacción en el personal del Ayuntamiento de Cuernavaca con respecto de los Servicios de la Administración de los Recursos Humanos.	Anual	Anual
PROPÓSITO			
1	Porcentaje de atención en los tramites y servicios brindados	Trimestral	2do Trimestre 83.40% Aceptable
COMPONENTES			
C			
1	Porcentaje de nóminas entregadas en tiempo a través de sistema integral.	Mensual	2do Trimestre 100.00% Aceptable
2	Porcentaje de atención a trámites de prestaciones sociales	Trimestral	2do Trimestre 100.00% Aceptable
ACTIVIDAD			
A1			
1	Porcentaje de personal capacitado en el sistema de nómina	Semestral	1er Semestre 100.00% Aceptable
2	Porcentaje de Lectores Digitales en funcionamiento óptimo	Trimestral	2do Trimestre 100.00% Aceptable
ACTIVIDAD			
A2			
1	Porcentaje de vinculación de renuncias y demandas	Trimestral	2do Trimestre 100.00% Aceptable
2	Porcentaje de atención de solicitudes de pensiones y jubilaciones recibidas para su análisis	Trimestral	2do Trimestre 100.00% Aceptable
3	Porcentaje de capacitaciones impartidas al personal del Ayuntamiento	Trimestral	2do Trimestre 50.00% Crítico

Próspero Javier Cardona
 Ramírez
 Encargado de Despacho de
 la Secretaría de Administración

Lic. Beatriz Díaz Rogel
 Subsecretaria de Recursos Humanos

Ficha Técnica del Indicador



Alineación

Eje: 5. Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Política: Administración y Modernización	Programa sectorial: Administración Pública de Cuernavaca	Nivel del objetivo: Fin	Clave del Indicador:
--	---	---	----------------------------	----------------------

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: Administración y mejora de los procesos de Recursos Humanos		
Dependencia: Secretaría de Administración		
Proyecto del Programa: AD 302	Nombre de Proyecto: Administración de Personal	Unidad Responsable del Gasto: Subsecretaría de Recursos Humanos

Datos del Indicador

Nombre del Indicador: Porcentaje de Satisfacción en el personal del Ayuntamiento de Cuernavaca con respecto de los Servicios de la Administración de los Recursos Humanos.	Definición: Este indicador mide el grado de satisfacción del personal del Ayuntamiento de Cuernavaca respecto de los servicios proporcionados por la Subsecretaría de Recursos Humanos.	
Dimensión: Eficacia	Tipo del Indicador: Estratégico	Sentido del Indicador: Ascendente
Método de calculo: Porcentaje de satisfacción	Unidad de medida: Porcentaje	Frecuencia de medición: Anual
Meta 2021 93.00%	Año línea base: 2020	Valor línea base: 90.00%

Medios de Verificación: Encuestas de satisfacción que se encuentran en la Subsecretaría de Recursos Humanos.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Porcentaje de satisfacción	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento Crítico / Fallo en la planeación		Pocentaje	SemafORIZACIÓN
			Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	-		-	-	-	-	-	-		
Febrero	-		-	-	-	-	-	-		
Marzo	-		-	-	-	-	-	-		
Abril	-		-	-	-	-	-	-		
Mayo	-		-	-	-	-	-	-		
Junio	-		-	-	-	-	-	-		
Julio	-		-	-	-	-	-	-		
Agosto	-		-	-	-	-	-	-		
Septiembre	-		-	-	-	-	-	-		
Octubre	-		-	-	-	-	-	-		
Noviembre	-		-	-	-	-	-	-		
Diciembre	93.00%		83.00%	93.00%	72.00%	82.99%	72.99%	93.01%		
Anual	93.00%		83.00%	93.00%	72.00%	82.99%	72.99%	93.01%		

SemafORIZACIÓN (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

Lic. Beatriz Díaz Rogel
Subsecretaria de Recursos Humanos

Lic. Ana Karen Ortiz García
Coordinadora Técnica de la Secretaría de

Ficha Técnica del Indicador



Alineación

Eje: 5. Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Política: Administración y Modernización	Programa sectorial: Administración Pública de Cuernavaca	Nivel del objetivo: Propósito
--	---	---	----------------------------------

Clave del Indicador:

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: Administración y mejora de los procesos de Recursos Humanos		
Dependencia: Secretaría de Administración		
Proyecto del Programa: AD 302	Nombre de Proyecto: Administración de Personal	Unidad Responsable del Gasto: Subsecretaría de Recursos Humanos

Datos del Indicador

Nombre del Indicador: Porcentaje de atención en los trámites y servicios brindados	Definición: Este indicador mide el avance de la atención de los trámites de los servicios solicitados a la Subsecretaría de Recursos Humanos.
Dimensión: Eficacia	Tipo del Indicador: Estratégico
Sentido del Indicador: Ascendente	
Método de calculo: (Trámites y servicios atendidos / trámites y servicios recibidos) * 100	Unidad de medida: Porcentaje
Meta 2021 100.00%	Año línea base: 2020
Valor línea base: 100.00%	Frecuencia de medición: Trimestral

Medios de Verificación:
Registro de bitácoras y en carpetas que se encuentran bajo resguardo de cada Dirección de área.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Trámites y servicios recibidos	Trámites y servicios atendidos	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento Crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de atención	Semafización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	-			-	-	-	-	-	-		
Febrero	-			-	-	-	-	-	-		
Marzo	-			-	-	-	-	-	-		
1er Trim	25%	655	393	20.00%	25.00%	15.00%	19.99%	14.99%	25.01%	15.00%	En riesgo
Abril	-			-	-	-	-	-	-		
Mayo	-			-	-	-	-	-	-		
Junio	-			-	-	-	-	-	-		
2do Trim	25%	1947	1777	20.00%	25.00%	15.00%	19.99%	14.99%	25.01%	22.82%	Aceptable
Julio	-			-	-	-	-	-	-		
Agosto	-			-	-	-	-	-	-		
Septiembre	-			-	-	-	-	-	-		
3er Trim	25%			20.00%	25.00%	15.00%	19.99%	14.99%	25.01%		
Octubre	-			-	-	-	-	-	-		
Noviembre	-			-	-	-	-	-	-		
Diciembre	-			-	-	-	-	-	-		
4to Trim	25%			20.00%	25.00%	15.00%	19.99%	14.99%	25.01%		
Anual	100.00%	2602	2170	80.00%	100.00%	60.00%	79.96%	59.96%	100.04%	83.40%	Aceptable

Semafización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

Lic. Beatriz Díaz Rogel
 Subsecretaría de Recursos Humanos

Lic. Ana Karen Ortiz García
 Coordinadora Técnica de la Secretaría de

Ficha Técnica del Indicador



Alineación											
Eje: 5. Gobierno Moderno Eficiente y Transparente		Política: Administración y Modernización			Programa sectorial: Administración Pública de Cuernavaca			Nivel del objetivo: Componente		Clave del Indicador: 1	
Datos de Identificación del Programa Presupuestario											
Nombre del Programa Presupuestario: Administración y mejora de los procesos de Recursos Humanos											
Dependencia: Secretaría de Administración											
Proyecto del Programa: AD 302				Nombre de Proyecto: Administración de Personal				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 indicador mide el porcentaje de entregas en tiempo de las nóminas del Municipio.					
Dimensión: Eficacia			Tipo del Indicador: Gestión			Sentido del Indicador: Ascendente					
Método de cálculo: (Número de nóminas entregadas / total de nóminas elaboradas) * 100						Unidad de medida: Porcentaje					
Meta 2021 100.00%		Año línea base: 2020		Valor línea base: 100.00%		Frecuencia de medición: Mensual					
Medios de Verificación: Entrega del oficio y el archivo electrónico de la generación de nómina a la Dirección de Egresos adscrita a la Tesorería Municipal											
Metas calendarizadas											
Seguimiento	Meta Programada	Número de nóminas elaboradas	Número de nóminas entregadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento Crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de nóminas entregadas	Semafización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%	2	2	6.66%	8.33%	5.00%	6.65%	4.99%	8.34%	8.33%	Aceptable
Febrero	8.33%	2	2	6.66%	8.33%	5.00%	6.65%	4.99%	8.34%	8.33%	Aceptable
Marzo	8.34%	2	2	6.66%	8.34%	5.00%	6.65%	4.99%	8.35%	8.34%	Aceptable
Abril	8.33%	2	2	6.66%	8.33%	5.00%	6.65%	4.99%	8.34%	8.33%	Aceptable
Mayo	8.33%	2	2	6.66%	8.33%	5.00%	6.65%	4.99%	8.34%	8.33%	Aceptable
Junio	8.34%	2	2	6.66%	8.34%	5.00%	6.65%	4.99%	8.35%	8.34%	Aceptable
Julio	8.33%			6.66%	8.33%	5.00%	6.65%	4.99%	8.34%		
Agosto	8.33%			6.66%	8.33%	5.00%	6.65%	4.99%	8.34%		
Septiembre	8.34%			6.66%	8.34%	5.00%	6.65%	4.99%	8.35%		
Octubre	8.33%			6.66%	8.33%	5.00%	6.65%	4.99%	8.34%		
Noviembre	8.33%			6.66%	8.33%	5.00%	6.65%	4.99%	8.34%		
Diciembre	8.34%			6.66%	8.34%	5.00%	6.65%	4.99%	8.35%		
Anual	100.00%	12	12	79.92%	100.00%	60.00%	79.80%	59.88%	100.12%	100.00%	Aceptable
Semafización (mensual, trimestral, semestral, anual):											
Observaciones											

Lic. Beatriz Díaz Rogas
 Subsecretaría de Recursos Humanos

Lic. Ana Karen Ortiz García
 Coordinadora Técnica de la Secretaría de

Ficha Técnica del Indicador



Alineación												
Eje: 5. Gobierno Moderno Eficiente y Transparente		Política: Administración y Modernización			Programa sectorial: Administración Pública de Cuernavaca				Nivel del objetivo: Actividad		Clave del Indicador: 1.1	
Datos de Identificación del Programa Presupuestario												
Nombre del Programa Presupuestario: Administración y mejora de los procesos de Recursos Humanos												
Dependencia: Secretaría de Administración												
Proyecto del Programa: AD 302				Nombre de Proyecto: Administración de Personal				Unidad Responsable del Gasto: Subsecretaría de Recursos Humanos				
Datos del Indicador												
Nombre del Indicador: Porcentaje de personal capacitado en el sistema de nómina						Definición: Mejora del desempeño y el proceso de nóminas						
Dimensión: Eficacia				Tipo del Indicador: Gestión				Sentido del Indicador: Ascendente				
Método de cálculo: (Capacitaciones realizadas / capacitaciones programadas) * 100						Unidad de medida: Porcentaje						
Meta 2021 100.00%		Año línea base: 2020		Valor línea base: 100.00%		Frecuencia de medición: Semestral						
Medios de Verificación: Listas de asistencia, que se encuentra en Área de Dirección de Nómina.												
Metas calendarizadas												
Seguimiento	Meta Programada	Capacitaciones programadas	Capacitaciones realizadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento Crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de personal capacitado	Semafización	
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima			
Enero	-			-	-	-	-	-	-			
Febrero	-			-	-	-	-	-	-			
Marzo	-			-	-	-	-	-	-			
Abril	-			-	-	-	-	-	-			
Mayo	-			-	-	-	-	-	-			
Junio	-			-	-	-	-	-	-			
1er. Sem	50%	100	100	40.00%	50.00%	30.00%	39.99%	29.99%	50.01%	50.00%	Aceptable	
Julio	-			-	-	-	-	-	-			
Agosto	-			-	-	-	-	-	-			
Septiembre	-			-	-	-	-	-	-			
Octubre	-			-	-	-	-	-	-			
Noviembre	-			-	-	-	-	-	-			
Diciembre	-			-	-	-	-	-	-			
2do. Sem	50%			40.00%	50.00%	30.00%	39.99%	29.99%	50.01%			
Anual	100.00%	100	100	80.00%	100.00%	60.00%	79.98%	59.98%	100.02%	100.00%	Aceptable	
Semafización (mensual, trimestral, semestral, anual):												
Observaciones												

Lic. Beatriz Díaz Rogel
 Subsecretaría de Recursos Humanos

Lic. Ana Karen Ortiz García
 Coordinadora Técnica de la Secretaría de

Ficha Técnica del Indicador



Alineación

Eje: 5. Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Política: Administración y Modernización	Programa sectorial: Administración Pública de Cuernavaca	Nivel del objetivo: Actividad	Clave del Indicador: 1.2
--	---	---	----------------------------------	-----------------------------

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: Administración y mejora de los procesos de Recursos Humanos		
Dependencia: Secretaría de Administración		
Proyecto del Programa: AD 302	Nombre de Proyecto: Administración de Personal	Unidad Responsable del Gasto: Subsecretaría de Recursos Humanos

Datos del Indicador

Nombre del Indicador: Porcentaje de Lectores Digitales en funcionamiento óptimo		Definición: Con el propósito de realizar un control diario del registro de asistencia digital de los trabajadores adscritos al Ayuntamiento de Cuernavaca	
Dimensión: Eficacia	Tipo del Indicador: Gestión	Sentido del Indicador: Ascendente	
Método de calculo: (Lectores digitales con funcionamiento óptimo / total de lectores digitales) * 100		Unidad de medida: Porcentaje	
Meta 2021 100.00%	Año línea base: Nueva Creación	Valor línea base: No Aplica	Frecuencia de medición: Trimestral

Medios de Verificación:
Por medio del reporte emitido a través del sistema de Control de Incidencias

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de lectores digitales	Lectores digitales con funcionamiento óptimo	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento Crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de lectores con funcionamiento óptimo	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	-			-	-	-	-	-	-		
Febrero	-			-	-	-	-	-	-		
Marzo	-			-	-	-	-	-	-		
1er Trim	25%	17	17	20.00%	25.00%	15.00%	19.99%	14.99%	25.01%	25.00%	Acceptable
Abril	-			-	-	-	-	-	-		
Mayo	-			-	-	-	-	-	-		
Junio	-			-	-	-	-	-	-		
2do Trim	25%	17	17	20.00%	25.00%	15.00%	19.99%	14.99%	25.01%	25.00%	Acceptable
Julio	-			-	-	-	-	-	-		
Agosto	-			-	-	-	-	-	-		
Septiembre	-			-	-	-	-	-	-		
3er Trim	25%			20.00%	25.00%	15.00%	19.99%	14.99%	25.01%		
Octubre	-			-	-	-	-	-	-		
Noviembre	-			-	-	-	-	-	-		
Diciembre	-			-	-	-	-	-	-		
4to Trim	25%			20.00%	25.00%	15.00%	19.99%	14.99%	25.01%		
Anual	100.00%	34	34	80.00%	100.00%	60.00%	79.96%	59.96%	100.04%	100.00%	Acceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

En caso de que el lector digital presente alguna falla, quedara como soporte las listas de asistencia firmadas por el personal adscrito a la Dependencia que llevo a cabo el reporte.

Lic. Beatriz Díaz Rogel
 Subsecretaría de Recursos Humanos

Lic. Ana Karen Ortiz García
 Coordinadora Técnica de la Secretaría de

Ficha Técnica del Indicador



Alineación

Eje: 5. Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Política: Administración y Modernización	Programa sectorial: Administración Pública de Cuernavaca	Nivel del objetivo: Componente	Clave del Indicador: 2
--	---	---	-----------------------------------	---------------------------

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: Administración y mejora de los procesos de Recursos Humanos		
Dependencia: Secretaría de Administración		
Proyecto del Programa: AD 302	Nombre de Proyecto: Administración de Personal	Unidad Responsable del Gasto: Subsecretaría de Recursos Humanos

Datos del Indicador

Nombre del Indicador: Porcentaje de atención a trámites de prestaciones sociales.		Definición: Dar cumplimiento a los requerimientos de autoridad y trámites de prestaciones sociales.
Dimensión: Eficacia	Tipo del Indicador: Gestión	Sentido del Indicador: Ascendente
Método de cálculo: (Solicitudes atendidas / Solicitudes recibidas) * 100		Unidad de medida: Porcentaje
Meta 2021 100.00%	Año línea base: 2020	Valor línea base: 100.00%
		Frecuencia de medición: Trimestral

Medios de Verificación:
En los libros de Gobierno y carpetas que se encuentran 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 atendidas	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	-			-	-	-	-	-	-		
Febrero	-			-	-	-	-	-	-		
Marzo	-			-	-	-	-	-	-		
1er Trim	25%	768	768	20.00%	25.00%	15.00%	19.99%	14.99%	25.01%	25.00%	Aceptable
Abril	-			-	-	-	-	-	-		
Mayo	-			-	-	-	-	-	-		
Junio	-			-	-	-	-	-	-		
2do Trim	25%	346	346	20.00%	25.00%	15.00%	19.99%	14.99%	25.01%	25.00%	Aceptable
Julio	-			-	-	-	-	-	-		
Agosto	-			-	-	-	-	-	-		
Septiembre	-			-	-	-	-	-	-		
3er Trim	25%			20.00%	25.00%	15.00%	19.99%	14.99%	25.01%		
Octubre	-			-	-	-	-	-	-		
Noviembre	-			-	-	-	-	-	-		
Diciembre	-			-	-	-	-	-	-		
4to Trim	25%			20.00%	25.00%	15.00%	19.99%	14.99%	25.01%		
Anual	100.00%	1114	1114	80.00%	100.00%	60.00%	79.96%	59.96%	100.04%	100.00%	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

Lic. Beatriz Díaz Rogel
Subsecretaria de Recursos Humanos

Lic. Ana Karen Ortiz García
Coordinadora Técnica de la Secretaría de

Ficha Técnica del Indicador



Alineación											
Eje: 5. Gobierno Moderno Eficiente y Transparente		Política: Administración y Modernización			Programa sectorial: Administración Pública de Cuernavaca			Nivel del objetivo: Actividad		Clave del Indicador: 2.1	
Datos de Identificación del Programa Presupuestario											
Nombre del Programa Presupuestario: Administración y mejora de los procesos de Recursos Humanos											
Dependencia: Secretaría de Administración											
Proyecto del Programa: AD 302				Nombre de Proyecto: Administración de Personal				Unidad Responsable del Gasto: Subsecretaría de Recursos Humanos			
Datos del Indicador											
Nombre del Indicador: Porcentaje de vinculación de renunciaciones y demandas.						Definición: Con la finalidad de dar oportuno seguimiento a los trámites jurídicos relacionados con renunciaciones y demandas (indicador bajo Demanda)					
Dimensión: Eficacia			Tipo del Indicador: Gestión			Sentido del Indicador: Descendente.					
Método de cálculo: (Número de renunciaciones y demandas laborales vinculadas / Número de renunciaciones y demandas laborales recibidas) * 100						Unidad de medida: Porcentaje					
Meta 2021 100.00%		Año línea base: 2020		Valor línea base: 100.00%		Frecuencia de medición: Trimestral					
Medios de Verificación: En los libros de Gobierno y carpetas que se encuentran en la Dirección de Relaciones Laborales.											
Metas calendarizadas											
Seguimiento	Meta Programada	Renunciaciones y demandas laborales recibidas	Renunciaciones y demandas laborales vinculadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de solicitudes vinculadas	Semafización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	-			-	-	-	-	-	-		
Febrero	-			-	-	-	-	-	-		
Marzo	-			-	-	-	-	-	-		
1er Trím	25%	95	95	20.00%	25.00%	15.00%	19.99%	14.99%	25.01%	25.00%	Aceptable
Abril	-			-	-	-	-	-	-		
Mayo	-			-	-	-	-	-	-		
Junio	-			-	-	-	-	-	-		
2do Trim	25%	88	88	20.00%	25.00%	15.00%	19.99%	14.99%	25.01%	25.00%	Aceptable
Julio	-			-	-	-	-	-	-		
Agosto	-			-	-	-	-	-	-		
Septiembre	-			-	-	-	-	-	-		
3er Trím	25%			20.00%	25.00%	15.00%	19.99%	14.99%	25.01%		
Octubre	-			-	-	-	-	-	-		
Noviembre	-			-	-	-	-	-	-		
Diciembre	-			-	-	-	-	-	-		
4to Trím	25%			20.00%	25.00%	15.00%	19.99%	14.99%	25.01%		
Anual	100.00%	183	183	80.00%	100.00%	60.00%	79.96%	59.96%	100.04%	100.00%	Aceptable
Semafización (mensual, trimestral, semestral, anual):											
Observaciones											

Lic. Beatriz Díaz Roge
 Subsecretaría de Recursos Humanos

Lic. Ana Karen Ortiz García
 Coordinadora Técnica de la Secretaría de

Ficha Técnica del Indicador



Alineación

Eje: 5. Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Política: Administración y Modernización	Programa sectorial: Administración Pública de Cuernavaca	Nivel del objetivo: Actividad	Clave del Indicador: 2.2
--	---	---	----------------------------------	-----------------------------

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: Administración y mejora de los procesos de Recursos Humanos		
Dependencia: Secretaría de Administración		
Proyecto del Programa: AD 308	Nombre de Proyecto: Pensión y jubilación	Unidad Responsable del Gasto: Subsecretaría de Recursos Humanos

Datos del Indicador

Nombre del Indicador: Porcentaje de atención de solicitudes de pensiones y jubilaciones recibidas para su análisis		Definición: Análisis de solicitudes de pensiones y jubilaciones a fin de remitirlas a la Comisión de pensiones	
Dimensión: Eficacia	Tipo del Indicador: Gestión	Sentido del Indicador: Ascendente.	
Método de calculo: (Solicitudes de pensiones y jubilaciones analizadas / solicitudes de pensiones y jubilaciones recibidas) * 100		Unidad de medida: Porcentaje.	
Meta 2021 100.00%	Año línea base: 2020	Valor línea base: 100.00%	Frecuencia de medición: Trimestral

Medios de Verificación:
En los libros de Gobierno y carpetas que se encuentran en la Dirección de Relaciones Laborales.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Solicitudes de pensiones y jubilaciones recibidas	Solicitudes de pensiones y jubilaciones analizadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de solicitudes analizadas	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	-			-	-	-	-	-	-		
Febrero	-			-	-	-	-	-	-		
Marzo	-			-	-	-	-	-	-		
1er Trim	25%	80	80	20.00%	25.00%	15.00%	19.99%	14.99%	25.01%	25.00%	Aceptable
Abril	-			-	-	-	-	-	-		
Mayo	-			-	-	-	-	-	-		
Junio	-			-	-	-	-	-	-		
2do Trim	25%	15	15	20.00%	25.00%	15.00%	19.99%	14.99%	25.01%	25.00%	Aceptable
Julio	-			-	-	-	-	-	-		
Agosto	-			-	-	-	-	-	-		
Septiembre	-			-	-	-	-	-	-		
3er Trim	25%			20.00%	25.00%	15.00%	19.99%	14.99%	25.01%		
Octubre	-			-	-	-	-	-	-		
Noviembre	-			-	-	-	-	-	-		
Diciembre	-			-	-	-	-	-	-		
4to Trim	25%			20.00%	25.00%	15.00%	19.99%	14.99%	25.01%		
Anual	100.00%	95	95	80.00%	100.00%	60.00%	79.96%	59.96%	100.04%	100.00%	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

Lic. Beatriz Díaz Rogel
Subsecretaría de Recursos Humanos

Lic. Ana Karen Ortiz García
Coordinadora Técnica de la Secretaría de

Ficha Técnica del Indicador



Alineación

Eje: 5. Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Política: Administración y Modernización	Programa sectorial: Administración Pública de Cuernavaca	Nivel del objetivo: Actividad	Clave del Indicador: 2.3
--	---	---	----------------------------------	-----------------------------

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: Administración y mejora de los procesos de Recursos Humanos		
Dependencia: Secretaría de Administración		
Proyecto del Programa: AD302	Nombre de Proyecto: Administración de Personal	Unidad Responsable del Gasto: Subsecretaría de Recursos Humanos

Datos del Indicador

Nombre del Indicador: Porcentaje de capacitaciones impartidas al personal del Ayuntamiento		Definición: Incrementar el número del personal capacitado en el Ayuntamiento con la finalidad de maximizar el desempeño en sus funciones	
Dimensión: Eficacia		Tipo del Indicador: Gestión	Sentido del Indicador: Ascendente.
Método de calculo:		Unidad de medida: Porcentaje.	
Meta 2021 100.00%	Año línea base: Nueva Creación	Valor línea base: No Aplica	Frecuencia de medición: Trimestral

Medios de Verificación:
Convocatorias emitidas, carpeta de evidencias con reconocimiento de conclusión de curso, que estará en resguardo de la Dirección de Relaciones Laborales.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Capacitaciones Programadas	Capacitaciones Realizadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento Crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de capacitaciones realizadas	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	-			-	-	-	-	-	-		
Febrero	-			-	-	-	-	-	-		
Marzo	-			-	-	-	-	-	-		
1er Trím	25%	1	0	20.00%	25.00%	15.00%	19.99%	14.99%	25.01%	0.00%	Crítico
Abril	-			-	-	-	-	-	-		
Mayo	-			-	-	-	-	-	-		
Junio	-			-	-	-	-	-	-		
2do Trím	25%	1	1	20.00%	25.00%	15.00%	19.99%	14.99%	25.01%	25.00%	Aceptable
Julio	-			-	-	-	-	-	-		
Agosto	-			-	-	-	-	-	-		
Septiembre	-			-	-	-	-	-	-		
3er Trím	25%			20.00%	25.00%	15.00%	19.99%	14.99%	25.01%		
Octubre	-			-	-	-	-	-	-		
Noviembre	-			-	-	-	-	-	-		
Diciembre	-			-	-	-	-	-	-		
4to Trím	25%			20.00%	25.00%	15.00%	19.99%	14.99%	25.01%		
Anual	100.00%	2	1	80.00%	100.00%	60.00%	79.96%	59.96%	100.04%	50.00%	Crítico

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

Lic. Beatriz Díaz Rogel
 Subsecretaria de Recursos Humanos

Lic. Ana Karen Ortiz García
 Coordinadora Técnica de la Secretaría de



2do Trimestre 2021

RESUMEN AVANCE FÍSICO
Secretaría de Administración

Programa Presupuestario: Administración Eficaz y Transparente de los Recursos Materiales, Servicios, Bienes Muebles e Inmuebles

Impacto o Resultado esperado:

No.	Nombre del Indicador	Periodicidad	Semaforización
FIN			
			Anual
1	Tasa de variación del número de observaciones recibidas por parte de las auditorías practicadas en el año a la Subsecretaría de Recursos Materiales.	Anual	
PROPÓSITO			
			Anual
1	Porcentaje de procedimientos realizados en apego a normas y lineamientos administrativos y legales aplicables.	Anual	
COMPONENTES			
C			
			1er Semestre
1	Porcentaje de adquisiciones realizadas a través de procedimientos públicos.	Semestral	80.00%
			Acceptable
			2do Trimestre
2	Porcentaje de solicitudes atendidas para llevar a cabo la coordinación y ejecución de servicios de mantenimiento, limpieza y eventos.	Trimestral	90.41%
			Acceptable
			1er Semestre
3	Porcentaje de bienes muebles e inmuebles inventariados y resguardados.	Semestral	100.00%
			Acceptable
ACTIVIDAD			
A1			
			2do Trimestre
1	Tasa de variación en las invitaciones restringidas y licitaciones.	Trimestral	72.73%
			Acceptable
			2do Trimestre
2	Porcentaje de pedidos extraordinarios realizados	Trimestral	90.00%
			Acceptable
ACTIVIDAD			
A2			
			2do Trimestre
1	Porcentaje de trabajos de mantenimiento y aseamiento realizados	Mensual	95.04%
			Acceptable
			2do Trimestre
2	Porcentaje de solicitudes atendidas para llevar a cabo la coordinación y ejecución de eventos.	Mensual	91.43%
			Acceptable
ACTIVIDAD			
A3			
			1er Semestre
1	Porcentaje de bienes inmuebles actualizados.	Semestral	100.00%
			Acceptable
			2do Trimestre
2	Porcentaje de revisiones físicas a bienes muebles realizadas	Trimestral	100.00%
			Acceptable
			1er Semestre
3	Porcentaje de resguardos vehiculares actualizados	Semestral	80.00%
			Acceptable

Próspero Javier Cardona Ramírez
Encargado de Despacho de la
Secretaría de Administración

Lic. Ana Karen Ortiz García
Coordinadora Técnica de la Secretaría de
Administración

Ficha Técnica del Indicador



Alineación

Eje: 5. Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Política: Administración y Modernización	Programa sectorial: Administración Pública de Cuernavaca	Nivel del objetivo: Fin	Clave del indicador:
--	---	---	----------------------------	----------------------

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: Administración Eficaz y Transparente de los Recursos Materiales, Servicios, Bienes Muebles e Inmuebles.		
Dependencia: Secretaría de Administración		
Proyecto del Programa: AD 303	Nombre de Proyecto: Gestión de los Recursos Materiales y Prestación de Servicios	Unidad Responsable del Gasto: Subsecretaría de Recursos Materiales

Datos del Indicador

Nombre del Indicador Tasa de variación 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 Eficaz y transparente de los Recursos Materiales mediante la mejora de los procesos de adquisición y servicios, mantenimiento del Patrimonio municipal, avalúos de bienes inmuebles arrendados, actualización de resguardos de bienes muebles entre otros; a cargo de las dirección que conforman a la Subsecretaría de Recursos Materiales.
--	---

Dimensión Eficacia	Tipo del Indicador Estratégico	Sentido del Indicador Descendente
-----------------------	-----------------------------------	--------------------------------------

Método de cálculo (Observaciones recibidas por parte de las auditorías practicadas a la subsecretaría 2021 / Observaciones recibidas por parte de las auditorías practicadas a la subsecretaría 2020)-1) *100	Unidad de medida Porcentaje
--	--------------------------------

Meta 2021 50.00%	Año línea base 2020	Valor línea base (anual) 75.00%	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 2020	observaciones 2021	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	50.00%			45.00%	50.00%	30.00%	44.99%	29.99%	50.01%		
Anual	50.00%	0	0	45.00%	50.00%	30.00%	44.99%	29.99%	50.01%		

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 eficaz 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.

Próspero Javier Cardona Ramírez
Subsecretario de Recursos Materiales

Lic. Ana Karen Ortiz García
Coordinadora Técnica de la Secretaría de Administración

Ficha Técnica del Indicador



Alineación

Eje: 5. Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Política: Administración y Modernización	Programa sectorial: Administración Pública de Cuernavaca	Nivel del objetivo: Propósito	Clave del Indicador:
--	---	---	----------------------------------	----------------------

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: Administración Eficaz y Transparente de los Recursos Materiales, Servicios, Bienes Muebles e Inmuebles.		
Dependencia: Secretaría de Administración		
Proyecto del Programa: AD 303	Nombre de Proyecto: Gestión de los Recursos Materiales y Prestación de Servicios	Unidad Responsable del Gasto: Subsecretaría de Recursos Materiales

Datos del Indicador

Nombre del Indicador Porcentaje de procedimientos realizados en apego a normas y lineamientos administrativos y legales aplicables.	Definición Procesos mejorados de adquisición, servicios, mantenimiento del Patrimonio Municipal, avalúos de bienes inmuebles arrendados, actualización de resguardos de bienes muebles entre otros; a cargo de las Direcciones que conforman a la Subsecretaría de Recursos Materiales.
Dimensión Eficacia	Tipo del Indicador Estratégico
Sentido del Indicador Ascendente	
Método de calculo (Procedimientos realizados de forma completa de acuerdo con los lineamientos y normatividad aplicable / Número de procedimientos requerido) * 100	Unidad de medida Porcentaje
Meta 2021 90.00%	Año línea base: 2020
Valor (anual) 90.00%	Frecuencia de medición Anual

Medios de Verificación
Calendarios realizados y atendidos, programas realizados, solicitudes atendidas, reglamentos internos, oficios, etc. que obran dentro de las oficinas de las Direcciones de la subsecretaría.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Procedimiento Requerido	Procedimiento Realizado	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		porcentaje procedimientos	Semaforización
				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%	60.00%	79.99%	59.99%	90.01%		
Anual	90.00%	0	0	80.00%	90.00%	60.00%	79.99%	59.99%	90.01%		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

Próspero Javier Cardona Ramirez
 Subsecretario de Recursos Materiales

Lic. Ana Karen Ortiz Garcia
 Coordinadora Técnica de la Secretaría de Administración

Ficha Técnica del Indicador



Alineación

Eje: 5. Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Política: Administración y Modernización	Programa sectorial: Administración Pública de Cuernavaca	Nivel del objetivo: Componente	Clave del Indicador: 1
--	---	---	-----------------------------------	---------------------------

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: Administración Eficaz y Transparente de los Recursos Materiales, Servicios, Bienes Muebles e Inmuebles.		
Dependencia: Secretaría de Administración		
Proyecto del Programa: AD 303	Nombre de Proyecto: Gestión de los Recursos Materiales y Prestación de Servicios	Unidad Responsable del Gasto: Subsecretaría de Recursos Materiales

Datos del Indicador

Nombre del Indicador Porcentaje de adquisiciones realizadas a través de procedimientos públicos.	Definición se cuenta con un programa de adquisiciones, arrendamientos y servicios, en base a requerimientos y presupuestos reales, para adquirirse mediante Licitación Pública, Invitación Restringida de manera que permita al Municipio una ahorro sustancial de recursos
Dimensión Eficacia	Tipo del Indicador Gestión
Sentido del Indicador Ascendente	
Método de calculo (Total de procedimientos públicos realizados / Total de procedimientos) *100	Unidad de medida Porcentaje
Meta 2021 90.00%	Año línea base Nuevo Indicador
Valor línea base (trimestral) 90.00%	Frecuencia de medición Semestral

Medios de Verificación
Solicitudes atendidas, documentación completa de procedimientos totales de licitaciones públicas, invitaciones restringidas, contratos, adjudicaciones directas que obran dentro de las oficinas de la Dirección de Adquisiciones.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de procedimientos	Procedimientos públicos realizados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de montos	SemafORIZACIÓN
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	-			-	-	-	-	-	-		
Febrero	-			-	-	-	-	-	-		
Marzo	-			-	-	-	-	-	-		
Abril	-			-	-	-	-	-	-		
Mayo	-			-	-	-	-	-	-		
Junio	-			-	-	-	-	-	-		
1er Sem	45.00%	45%	40%	35.00%	45.00%	30.00%	34.99%	29.99%	45.01%	40.00%	Aceptable
Julio	-			-	-	-	-	-	-		
Agosto	-			-	-	-	-	-	-		
Septiembre	-			-	-	-	-	-	-		
Octubre	-			-	-	-	-	-	-		
Noviembre	-			-	-	-	-	-	-		
Diciembre	-			-	-	-	-	-	-		
2do Sem	45.00%			35.00%	45.00%	30.00%	34.99%	29.99%	45.01%		
Anual	90.00%	0	0	70.00%	90.00%	60.00%	69.98%	59.98%	90.02%	80.00%	Aceptable

SemafORIZACIÓN (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

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

Próspero Javier Cardona Ramírez
Subsecretario de Recursos Materiales

Lic. Ana Karen Ortiz García
Coordinadora Técnica de la Secretaría de Administración

Ficha Técnica del Indicador



Alineación

Eje: 5. Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Política: Administración y Modernización	Programa sectorial: Administración Pública de Cuernavaca	Nivel del objetivo: Actividad	Clave del Indicador: 1.1
--	---	---	----------------------------------	-----------------------------

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: Administración Eficaz y Transparente de los Recursos Materiales, Servicios, Bienes Muebles e Inmuebles.		
Dependencia: Secretaría de Administración		
Proyecto del Programa: AD 303	Nombre de Proyecto: Gestión de los Recursos Materiales y Prestación de Servicios	Unidad Responsable del Gasto: Subsecretaría de Recursos Materiales

Datos del Indicador

Nombre del Indicador Tasa de variación en las invitaciones restringidas y licitaciones.	Definición El indicador muestra una mejor planeación presupuestal y busca generar un ahorro sustancial en el presupuesto de cada Dependencia.
Dimensión Eficacia	Tipo del Indicador Gestión
Sentido del Indicador Ascendente	
Método de calculo ((Invitaciones restringidas y licitaciones realizadas en el 2021 / Invitaciones restringidas y licitaciones realizadas en el 2020)-1)*100	Unidad de medida Tasa de Variación
Meta 2021 80.00%	Año línea base 2020
Valor línea base (trimestral) 75.00%	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 2020	Invitaciones y licitaciones en el 2021	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	20.00%	8	8	17.50%	20.00%	15.00%	17.49%	14.99%	20.01%	20.00%	Acceptable
Abril	-			-	-	-	-	-	-		
Mayo	-			-	-	-	-	-	-		
Junio	-			-	-	-	-	-	-		
2do Trim	20.00%	3	2	17.50%	20.00%	15.00%	17.49%	14.99%	20.01%	13.33%	Critico
Julio	-			-	-	-	-	-	-		
Agosto	-			-	-	-	-	-	-		
Septiembre	-			-	-	-	-	-	-		
3er. Trim	20.00%			17.50%	20.00%	15.00%	17.49%	14.99%	20.01%		
Octubre	-			-	-	-	-	-	-		
Noviembre	-			-	-	-	-	-	-		
Diciembre	-			-	-	-	-	-	-		
4to Trim	20.00%			17.50%	20.00%	15.00%	17.49%	14.99%	20.01%		
Anual	80.00%	11	10	70.00%	80.00%	60.00%	69.96%	59.96%	80.04%	72.73%	Acceptable

Semafización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

Próspero Javier Cardona Ramírez
Subsecretario de Recursos Materiales

Lic. Ana Karen Ortiz García
Coordinadora Técnica de la Secretaría

Ficha Técnica del Indicador



Alineación

Eje: S. Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Política: Administración y Modernización	Programa sectorial: Administración Pública de Cuernavaca	Nivel del objetivo: Actividad	Clave del Indicador: 1.2
--	---	---	----------------------------------	-----------------------------

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: Administración Eficaz y Transparente de los Recursos Materiales, Servicios, Bienes Muebles e Inmuebles.		
Dependencia: Secretaría de Administración		
Proyecto del Programa: AD 303	Nombre de Proyecto: Gestión de los Recursos Materiales y Prestación de Servicios	Unidad Responsable del Gasto: Subsecretaría de Recursos Materiales

Datos del Indicador

Nombre del Indicador: Porcentaje de pedidos extraordinarios realizados	Definición: A pesar de que existe un programa anual de compras, se deben atender necesidades extraordinarias que se presenten a lo largo de la administración, para contribuir a que las dependencias cumplan en tiempo y forma con sus labores.
Dimensión: Eficacia	Tipo del Indicador: Gestión
Sentido del Indicador: Ascendente	
Método de calculo: (Pedidos extraordinarios realizados / Requisiciones extraordinarias solicitadas) * 100	Unidad de medida: Porcentaje
Meta 2021: 90.00%	Año línea base: 2020
Valor línea base (trimestral): 80.00%	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 crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de adquisiciones extraordinarias	SemafORIZACIÓN
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	-			-	-	-	-	-	-		
Febrero	-			-	-	-	-	-	-		
Marzo	-			-	-	-	-	-	-		
1er Trim	22.50%	126	126	17.50%	22.50%	15.00%	17.49%	14.99%	22.51%	22.50%	Aceptable
Abril	-			-	-	-	-	-	-		
Mayo	-			-	-	-	-	-	-		
Junio	-			-	-	-	-	-	-		
2do Trim	22.50%	113	113	17.50%	22.50%	15.00%	17.49%	14.99%	22.51%	22.50%	Aceptable
Julio	-			-	-	-	-	-	-		
Agosto	-			-	-	-	-	-	-		
Septiembre	-			-	-	-	-	-	-		
3er. Trim	22.50%			17.50%	22.50%	15.00%	17.49%	14.99%	22.51%		
Octubre	-			-	-	-	-	-	-		
Noviembre	-			-	-	-	-	-	-		
Diciembre	-			-	-	-	-	-	-		
4to Trim	22.50%			17.50%	22.50%	15.00%	17.49%	14.99%	22.51%		
Anual	90.00%	239	239	70.00%	90.00%	60.00%	69.96%	59.96%	90.04%	90.00%	Aceptable

SemafORIZACIÓN (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

Próspero Javier Cardona Ramírez
Subsecretario de Recursos Materiales

Lic. Ana Karen Ortiz García
Coordinadora Técnica de la

Ficha Técnica del Indicador



Alineación

Eje: 5. Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Política: Administración y Modernización	Programa sectorial: Administración Pública de Cuernavaca	Nivel del objetivo: Componente	Clave del Indicador: 2
--	---	---	-----------------------------------	---------------------------

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: Administración Eficaz y Transparente de los Recursos Materiales, Servicios, Bienes Muebles e Inmuebles.		
Dependencia: Secretaría de Administración		
Proyecto del Programa: AD 303	Nombre de Proyecto: Gestión de los Recursos Materiales y Prestación de Servicios	Unidad Responsable del Gasto: Subsecretaría de Recursos Materiales

Datos del Indicador

Nombre del Indicador Porcentaje de solicitudes atendidas para llevar a cabo la coordinación y ejecución de servicios de mantenimiento, limpieza y eventos.	Definición Instalaciones mejoradas y ejecución de eventos.
Dimensión Eficacia	Tipo del Indicador Gestión
Sentido del Indicador Ascendente	
Método de cálculo (Total de solicitudes atendidas / Total de todas solicitudes recibidas) * 100	Unidad de medida Porcentaje
Meta 2021 95.00%	Año línea base 2020
Valor línea base (trimestral) 85.00%	Frecuencia de medición Trimestral

Medios de Verificación
Formatos de oficios recibidos que se encuentran bajo resguardo de la Dirección de Servicios Auxiliares.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Solicitudes recibidas	solicitudes atendidas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de calificaciones buenas	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	-			-	-	-	-	-	-		
Febrero	-			-	-	-	-	-	-		
Marzo	-			-	-	-	-	-	-		
1er Trím	23.75%	268	250	20.00%	23.75%	15.00%	19.99%	14.99%	23.76%	22.15%	Aceptable
Abril	-			-	-	-	-	-	-		
Mayo	-			-	-	-	-	-	-		
Junio	-			-	-	-	-	-	-		
2do Trím	23.75%	167	164	20.00%	23.75%	15.00%	19.99%	14.99%	23.76%	23.32%	Aceptable
Julio	-			-	-	-	-	-	-		
Agosto	-			-	-	-	-	-	-		
Septiembre	-			-	-	-	-	-	-		
3er. Trím	23.75%			20.00%	23.75%	15.00%	19.99%	14.99%	23.76%		
Octubre	-			-	-	-	-	-	-		
Noviembre	-			-	-	-	-	-	-		
Diciembre	-			-	-	-	-	-	-		
4to Trím	23.75%			20.00%	23.75%	15.00%	19.99%	14.99%	23.76%		
Anual	95.00%	435	414	80.00%	95.00%	60.00%	79.96%	59.96%	95.04%	90.41%	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

Próspero Javier Cardona Ramírez
Subsecretario de Recursos Materiales

Lic. Ana Karen Ortiz García
Coordinadora Técnica de la Secretaría de Administración

Ficha Técnica del Indicador



Alineación

Eje: 5. Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Política: Administración y Modernización	Programa sectorial: Administración Pública de Cuernavaca	Nivel del objetivo: Actividad	Clave del indicador: 2.1
--	---	---	----------------------------------	-----------------------------

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: Administración Eficaz y Transparente de los Recursos Materiales, Servicios, Bienes Muebles e Inmuebles.		
Dependencia: Secretaría de Administración		
Proyecto del Programa: AD 303	Nombre de Proyecto: Gestión de los Recursos Materiales y Prestación de Servicios	Unidad Responsable del Gasto: Subsecretaría de Recursos Materiales

Datos del Indicador

Nombre del Indicador Porcentaje de trabajos de mantenimiento y aseamiento concluidos			Definición Mantenimiento en general de las instalaciones del Ayuntamiento		
Dimensión Eficacia		Tipo del Indicador Gestión		Sentido del Indicador Ascendente	
Método de cálculo (Trabajos de mantenimiento y aseamiento realizados / Total de trabajos de mantenimiento y aseamiento programados) * 100			Unidad de medida Porcentaje		
Meta 2021 95.00%	Año línea base 2020	Valor línea base (Anual) 95.00%	Frecuencia de medición Mensual		

Medios de Verificación
Oficios de solicitudes de mantenimiento que se encuentran en la Dirección de Servicios Auxiliares

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Trabajos de mantenimiento y aseamiento programados	Trabajos de mantenimiento y aseamiento realizados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de trabajos de mantenimiento o	Semafización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	7.92%	6	6	6.00%	7.92%	5.00%	5.99%	4.99%	7.93%	7.92%	Aceptable
Febrero	7.92%	33	33	6.00%	7.92%	5.00%	5.99%	4.99%	7.93%	7.92%	Aceptable
Marzo	7.92%	54	54	6.00%	7.92%	5.00%	5.99%	4.99%	7.93%	7.92%	Aceptable
Abril	7.92%	44	44	6.00%	7.92%	5.00%	5.99%	4.99%	7.93%	7.92%	Aceptable
Mayo	7.92%	34	34	6.00%	7.92%	5.00%	5.99%	4.99%	7.93%	7.92%	Aceptable
Junio	7.92%	44	44	6.00%	7.92%	5.00%	5.99%	4.99%	7.93%	7.92%	Aceptable
Julio	7.92%			6.00%	7.92%	5.00%	5.99%	4.99%	7.93%		
Agosto	7.92%			6.00%	7.92%	5.00%	5.99%	4.99%	7.93%		
Septiembre	7.92%			6.00%	7.92%	5.00%	5.99%	4.99%	7.93%		
Octubre	7.92%			6.00%	7.92%	5.00%	5.99%	4.99%	7.93%		
Noviembre	7.92%			6.00%	7.92%	5.00%	5.99%	4.99%	7.93%		
Diciembre	7.92%			6.00%	7.92%	5.00%	5.99%	4.99%	7.93%		
Anual	95.04%	215	215	72.00%	95.04%	60.00%	71.88%	59.88%	95.16%	95.04%	Aceptable

Semafización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

Próspero Javier Cardona Ramírez
Subsecretario de Recursos Materiales

Lic. Ana Karen Ortiz García
Coordinadora Técnica de la Secretaría de

Ficha Técnica del Indicador



Alineación

Eje: 5. Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Política: Administración y Modernización	Programa sectorial: Administración Pública de Cuernavaca	Nivel del objetivo: Actividad	Clave del Indicador: 2.2
--	---	---	----------------------------------	-----------------------------

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: Administración Eficaz y Transparente de los Recursos Materiales, Servicios, Bienes Muebles e Inmuebles.		
Dependencia: Secretaría de Administración		
Proyecto del Programa: AD 303	Nombre de Proyecto: Gestión de los Recursos Materiales y Prestación de Servicios	Unidad Responsable del Gasto: Subsecretaría de Recursos Materiales

Datos del Indicador

Nombre del Indicador Porcentaje de solicitudes atendidas para llevar a cabo la coordinación y ejecución de eventos.	Definición coordinación y ejecución de eventos.
Dimensión Eficacia	Tipo del Indicador Gestión
Sentido del Indicador Ascendente	
Método de calculo (Total de solicitudes atendidas / Solicitudes recibidas) * 100	Unidad de medida Porcentaje
Meta 2021 95.00%	Año línea base 2020
Valor línea base 2020 (Anual) 85.00%	Frecuencia de medición Mensual

Medios de Verificación
Mediante oficios que se encuentran bajo resguardo de la Dirección de Servicios Auxiliares

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Solicitudes recibidas	Solicitudes atendidas	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%	0	0	6.00%	7.92%	5.00%	5.99%	4.99%	7.93%	0.00%	● Crítico
Febrero	7.92%	12	12	6.00%	7.92%	5.00%	5.99%	4.99%	7.93%	7.92%	● Aceptable
Marzo	7.92%	22	22	6.00%	7.92%	5.00%	5.99%	4.99%	7.93%	7.92%	● Aceptable
Abril	7.92%	12	11	6.00%	7.92%	5.00%	5.99%	4.99%	7.93%	7.26%	● Aceptable
Mayo	7.92%	14	13	6.00%	7.92%	5.00%	5.99%	4.99%	7.93%	7.35%	● Aceptable
Junio	7.92%	19	18	6.00%	7.92%	5.00%	5.99%	4.99%	7.93%	7.50%	● Aceptable
Julio	7.92%			6.00%	7.92%	5.00%	5.99%	4.99%	7.93%		
Agosto	7.92%			6.00%	7.92%	5.00%	5.99%	4.99%	7.93%		
Septiembre	7.92%			6.00%	7.92%	5.00%	5.99%	4.99%	7.93%		
Octubre	7.92%			6.00%	7.92%	5.00%	5.99%	4.99%	7.93%		
Noviembre	7.92%			6.00%	7.92%	5.00%	5.99%	4.99%	7.93%		
Diciembre	7.92%			6.00%	7.92%	5.00%	5.99%	4.99%	7.93%		
Annual	95.04%	79	76	72.00%	95.04%	60.00%	71.88%	59.88%	95.16%	91.43%	● Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

Próspero Javier Cardona Ramírez
Subsecretario de Recursos Materiales

Lic. Ana Karen Ortiz García
Coordinadora Técnica de la Secretaría de

Ficha Técnica del Indicador



Alineación

Eje: 5. Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Política: Administración y Modernización	Programa sectorial: Administración Pública de Cuernavaca	Nivel del objetivo: Componente	Clave del Indicador: 3
--	---	---	-----------------------------------	---------------------------

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: Administración Eficaz y Transparente de los Recursos Materiales, Servicios, Bienes Muebles e Inmuebles.		
Dependencia: Secretaría de Administración		
Proyecto del Programa: AD 303	Nombre de Proyecto: Gestión de los Recursos Materiales y Prestación de Servicios	Unidad Responsable del Gasto: Subsecretaría de Recursos Materiales

Datos del Indicador

Nombre del Indicador: Porcentaje de bienes muebles e inmuebles y unidades vehiculares resguardados.		Definición: Control de bienes muebles, inmuebles y unidades vehiculares ejecutado	
Dimensión: Eficacia	Tipo del Indicador: Gestión	Sentido del Indicador: Ascendente	
Método de cálculo: (Bienes muebles, inmuebles y vehículos inventariados y resguardados / Total de bienes muebles e inmuebles y vehículos del Municipio de Cuernavaca) * 100		Unidad de medida: Porcentaje	
Meta 2021 100.00%	Año línea base 2020	Valor línea base (semestral) 100.00%	Frecuencia de medición: Semestral

Medios de Verificación:
Sistema de indicadores y archivo bajo resguardo de la Dirección de Patrimonio Municipal

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Bienes muebles e inmuebles y vehículos	Bienes muebles, inmuebles y vehículos inventariados y	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de supervisión	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	-			-	-	-	-	-	-		
Febrero	-			-	-	-	-	-	-		
Marzo	-			-	-	-	-	-	-		
Abril	-			-	-	-	-	-	-		
Mayo	-			-	-	-	-	-	-		
Junio	-			-	-	-	-	-	-		
1er Sem	50.00%	50%	50%	40.00%	50.00%	30.00%	39.99%	29.99%	50.01%	50.00%	Aceptable
Julio	-			-	-	-	-	-	-		
Agosto	-			-	-	-	-	-	-		
Septiembre	-			-	-	-	-	-	-		
Octubre	-			-	-	-	-	-	-		
Noviembre	-			-	-	-	-	-	-		
Diciembre	-			-	-	-	-	-	-		
2do Sem	50.00%			40.00%	50.00%	30.00%	39.99%	29.99%	50.01%		
Anual	100.00%	1	1	80.00%	100.00%	60.00%	79.98%	59.98%	100.02%	100.00%	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

Próspero Javier Cardona Ramírez
Subsecretario de Recursos Materiales

Lic. Ana Karen Ortiz García
Coordinadora Técnica de la Secretaría de

Ficha Técnica del Indicador



Alineación

Eje: 5. Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Política: Administración y Modernización	Programa sectorial: Administración Pública de Cuernavaca	Nivel del objetivo: Actividad	Clave del Indicador: 3.1
--	---	---	----------------------------------	-----------------------------

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: Administración Eficaz y Transparente de los Recursos Materiales, Servicios, Bienes Muebles e Inmuebles.		
Dependencia: Secretaría de Administración		
Proyecto del Programa: AD 303	Nombre de Proyecto: Gestión de los Recursos Materiales y Prestación de Servicios	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 / Total de bienes inmuebles del Municipio de Cuernavaca) * 100		Unidad de medida Porcentaje	
Meta 2021 100.00%	Año línea base 2020	Valor línea base (semestral) 100.00%	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	Bienes inmuebles regularizados	Bienes inmuebles actualizados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de bienes	Semafización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	-			-	-	-	-	-	-		
Febrero	-			-	-	-	-	-	-		
Marzo	-			-	-	-	-	-	-		
Abril	-			-	-	-	-	-	-		
Mayo	-			-	-	-	-	-	-		
Junio	-			-	-	-	-	-	-		
1er Sem	50.00%	50%	50%	40.00%	50.00%	30.00%	39.99%	29.99%	50.01%	50.00%	Aceptable
Julio	-			-	-	-	-	-	-		
Agosto	-			-	-	-	-	-	-		
Septiembre	-			-	-	-	-	-	-		
Octubre	-			-	-	-	-	-	-		
Noviembre	-			-	-	-	-	-	-		
Diciembre	-			-	-	-	-	-	-		
2do Sem	50.00%			40.00%	50.00%	30.00%	39.99%	29.99%	50.01%		
Anual	100.00%	1	1	80.00%	100.00%	60.00%	79.98%	59.98%	100.02%	100.00%	Aceptable

Semafización (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.

[Signature]
Próspero Javier Cardona Ramírez
Subsecretario de Recursos Materiales

[Signature]
Lic. Ana Karen Ortiz García
Coordinadora Técnica de la Secretaría de

Ficha Técnica del Indicador



Alineación

Eje: 5. Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Política: Administración y Modernización	Programa sectorial: Administración Pública de Cuernavaca	Nivel del objetivo: Actividad	Clave del indicador: 3.2
--	---	---	----------------------------------	-----------------------------

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: Administración Eficaz y Transparente de los Recursos Materiales, Servicios, Bienes Muebles e Inmuebles.		
Dependencia: Secretaría de Administración		
Proyecto del Programa: AD 303	Nombre de Proyecto: Gestión de los Recursos Materiales y Prestación de Servicios	Unidad Responsable del Gasto: Subsecretaría de Recursos Materiales

Datos del Indicador

Nombre del Indicador Porcentaje de revisiones físicas a bienes muebles 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 / Total de Secretarías programadas)*100			Unidad de medida Porcentaje		
Meta 2021 100.00%	Año línea base 2020	Valor línea base (trimestral) 100.00%	Frecuencia de medición trimestral		
Medios de Verificación Documento de trabajo bajo resguardo de la Dirección de Patrimonio Municipal					

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Secretarías programadas	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 Trím	25.00%	25	25	20.00%	25.00%	15.00%	19.99%	14.99%	25.01%	25.00%	Aceptable
Abril	-			-	-	-	-	-	-		
Mayo	-			-	-	-	-	-	-		
Junio	-			-	-	-	-	-	-		
2do Trím	25.00%	25	25	20.00%	25.00%	15.00%	19.99%	14.99%	25.01%	25.00%	Aceptable
Julio	-			-	-	-	-	-	-		
Agosto	-			-	-	-	-	-	-		
Septiembre	-			-	-	-	-	-	-		
3er. Trím	25.00%			20.00%	25.00%	15.00%	19.99%	14.99%	25.01%		
Octubre	-			-	-	-	-	-	-		
Noviembre	-			-	-	-	-	-	-		
Diciembre	-			-	-	-	-	-	-		
4to Trím	25.00%			20.00%	25.00%	15.00%	19.99%	14.99%	25.01%		
Anual	100.00%	50	50	80.00%	100.00%	60.00%	79.96%	59.96%	100.04%	100.00%	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

Próspero Javier Cardona Ramírez
Subsecretario de Recursos Materiales

Lic. Ana Karen Ortiz García
Coordinadora Técnica de la Secretaría de

Ficha Técnica del Indicador



Alineación

Eje: 5. Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Política: Administración y Modernización	Programa sectorial: Administración Pública de Cuernavaca	Nivel del objetivo: Actividad	Clave del indicador: 3.3
--	---	---	----------------------------------	-----------------------------

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: Administración Eficaz y Transparente de los Recursos Materiales, Servicios, Bienes Muebles e Inmuebles.		
Dependencia: Secretaría de Administración		
Proyecto del Programa: AD 303	Nombre de Proyecto: Gestión de los Recursos Materiales y Prestación de Servicios	Unidad Responsable del Gasto: Subsecretaría de Recursos Materiales

Datos del Indicador

Nombre del Indicador Porcentaje de resguardos vehiculares actualizados	Definición El indicador da a conocer el avance de la revisión de resguardos de los vehículos automotores oficiales
Dimensión Eficacia	Tipo del Indicador Gestión
Sentido del Indicador Ascendente	
Método de cálculo (Vehículos con resguardo actualizado/ Total de vehículos activos) *100	
Meta 2021 80.00%	Unidad de medida Porcentaje
Año línea base 2020	Frecuencia de medición Semestral
Valor línea base (trimestral) 80	

Medios de Verificación
Formato de resguardo e identificación de vehículos actualizado que se encuentra en la Dirección de Patrimonio Municipal.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Vehículos activos	Vehículos con resguardo actualizado	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de Resguardos Actualizados	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	-			-	-	-	-	-	-		
Febrero	-			-	-	-	-	-	-		
Marzo	-			-	-	-	-	-	-		
Abril	-			-	-	-	-	-	-		
Mayo	-			-	-	-	-	-	-		
Junio	-			-	-	-	-	-	-		
1er Sem	40.00%	40%	40%	30.00%	40.00%	20.00%	29.99%	19.99%	40.01%	40.00%	Aceptable
Julio	-			-	-	-	-	-	-		
Agosto	-			-	-	-	-	-	-		
Septiembre	-			-	-	-	-	-	-		
Octubre	-			-	-	-	-	-	-		
Noviembre	-			-	-	-	-	-	-		
Diciembre	-			-	-	-	-	-	-		
2do Sem	40.00%			30.00%	40.00%	20.00%	29.99%	19.99%	40.01%		
Anual	80.00%	0	0	60.00%	80.00%	40.00%	59.98%	39.98%	80.02%	80.00%	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

Próspero Javier Cardona Ramírez
Subsecretario de Recursos Materiales

Lic. Ana Karen Ortiz García
Coordinadora Técnica de la Secretaría de



2do Trimestre 2021

RESUMEN AVANCE FÍSICO

Dependencia

Programa Presupuestario: Administración Eficiente de los Recursos Tecnológicos del Municipio de Cuernavaca

Impacto o Resultado esperado:

No.	Nombre del Indicador	Periodicidad	Semaforización
FIN			
1	Porcentaje del Desarrollo de los Proyectos Tecnológicos que contribuyen a lograr un municipio Digital	Anual	Anual
PROPÓSITO			
1	Porcentaje en la mejora de los procesos Tecnológicos	Semestral	1er Semestre 86.67% Aceptable
COMPONENTES			
C			
1	Porcentaje de mantenimientos en Site cuarto de comunicaciones Principal y actualización a bases de datos y sistemas informáticos.	Trimestral	2do Trimestre 86.67% Aceptable
ACTIVIDAD			
A1			
1	Porcentaje de mantenimientos preventivos y correctivos a equipos de cómputo de las distintas Dependencias y Áreas del Ayuntamiento	Trimestral	2do Trimestre 100.00% Aceptable
2	Porcentaje de mantenimientos a Servidores Informáticos	Trimestral	2do Trimestre 100.00% Aceptable
3	Porcentaje de solicitudes de soporte y servicio en las TIC'S (Tecnologías de la Información y Comunicaciones) de usuarios de las distintas Áreas del Ayuntamiento	Mensual	2do Trimestre 98.12% Aceptable
4	Porcentaje de reducción en el uso del papel en los procesos administrativos del Ayuntamiento.	Trimestral	2do Trimestre 73.08% En riesgo

Próspero Javier Cardona Ramírez
Encargado de Despacho de la
Secretaría de Administración

Lic. Ana Karen Ortiz García
Coordinadora Técnica de la Secretaría de Administración

Ficha Técnica del Indicador



Alineación

Eje: 5. Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Política: Administración Pública de Cuernavaca	Programa sectorial: No Aplica	Nivel del objetivo: Fin	Clave del indicador:
--	---	----------------------------------	----------------------------	----------------------

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: Administración Eficiente de los Recursos Tecnológicos del Municipio de Cuernavaca		
Dependencia: Secretaría de Administración		
Proyecto del Programa: AD 304	Nombre de Proyecto: Desarrollo Informático y Servicio de Comunicación.	Unidad Responsable del Gasto: Subsecretaría de Tecnologías de la Información

Datos del Indicador

Nombre del Indicador Porcentaje del Desarrollo de los Proyectos Tecnológicos que contribuyen a lograr un municipio Digital		Definición Contribuir a la modernización y armonización para un municipio Digital mediante el Desarrollo de Proyectos Tecnológicos	
Dimensión Eficacia		Tipo del Indicador Estratégico	
		Sentido del Indicador Ascendente	
Método de cálculo (Total de proyectos desarrollados / Total de proyectos solicitados) * 100		Unidad de medida Porcentaje	
Meta 2021 100.00%	Año línea base 2020	Valor línea base (anual) 100	Frecuencia de medición Anual

Medios de Verificación
Minutas de Trabajo, oficios, carpetas de proyectos que se encuentran bajo resguardo de la Dirección de Tecnologías de Información.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Cantidad de Proyectos Solicitados	Cantidad de Proyectos Desarrollados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de Proyectos Desarrollados	Semafización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	-			-	-	-	-	-	-		
Febrero	-			-	-	-	-	-	-		
Marzo	-			-	-	-	-	-	-		
Abril	-			-	-	-	-	-	-		
Mayo	-			-	-	-	-	-	-		
Junio	-			-	-	-	-	-	-		
Julio	-			-	-	-	-	-	-		
Agosto	-			-	-	-	-	-	-		
Septiembre	-			-	-	-	-	-	-		
Octubre	-			-	-	-	-	-	-		
Noviembre	-			-	-	-	-	-	-		
Diciembre	100.00%			90.00%	100.00%	70.00%	89.99%	69.99%	100.01%		
Anual	100.00%	0	0	90.00%	100.00%	70.00%	89.99%	69.99%	100.01%		

Semafización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

*Indicador bajo demanda de las distintas dependencias y áreas del Ayuntamiento.

Juan Julio Garcia Vera
Lic. Juan Julio Garcia Vera
Encargado de Despacho de la
Subsecretaría de Tecnologías de la

Ana Karen Ortiz Garcia
Lic. Ana Karen Ortiz Garcia
Coordinadora Técnica de la
Secretaría de Administración

Ficha Técnica del Indicador



Alineación

Eje: 5. Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Política: Administración Pública de Cuernavaca	Programa sectorial: No Aplica	Nivel del objetivo: Propósito	Clave del Indicador:
--	---	----------------------------------	----------------------------------	----------------------

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: Administración Eficiente de los Recursos Tecnológicos del Municipio de Cuernavaca		
Dependencia: Secretaría de Administración		
Proyecto del Programa: AD 304	Nombre de Proyecto: Desarrollo Informático y Servicio de Comunicación.	Unidad Responsable del Gasto: Subsecretaría de Tecnologías de la Información

Datos del Indicador

Nombre del Indicador Porcentaje en la mejora de los procesos Tecnológicos	Definición Atender de manera oportuna las demandas de mejoras en los procesos Tecnológicos para un correcto funcionamiento y así contribuir a que la operación de las distintas áreas sea efectiva y productiva.
Dimensión Eficacia	Tipo del Indicador Estratégico
Sentido del Indicador Ascendente	
Método de calculo (Total de mejoras Ejecutadas / Total de mejoras Solicitadas) * 100	Unidad de medida Porcentaje
Meta 2021 100.00%	Año línea base 2020
Valor línea base (anual) 100	Frecuencia de medición Semestral

Medios de Verificación
Verificación en el "SISTEMA DE TICKETS" disponible en la Intranet Municipal, supervisado por la Subsecretaría de Tecnologías de la Información, y en minutas de trabajo, oficios y carpetas de archivo que se encuentran bajo resguardo de la Dirección de Tecnologías de la Información.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de Mejoras Solicitadas	Cantidad de Mejoras Ejecutadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de Mejoras	SemafORIZACIÓN
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	-			-	-	-	-	-	-		
Febrero	-			-	-	-	-	-	-		
Marzo	-			-	-	-	-	-	-		
Abril	-			-	-	-	-	-	-		
Mayo	-			-	-	-	-	-	-		
Junio	-			-	-	-	-	-	-		
1er Semestre	50.00%	15	13	34.01%	50.00%	24.01%	34.00%	24.00%	50.01%	43.33%	Aceptable
Julio	-			-	-	-	-	-	-		
Agosto	-			-	-	-	-	-	-		
Septiembre	-			-	-	-	-	-	-		
Octubre	-			-	-	-	-	-	-		
Noviembre	-			-	-	-	-	-	-		
Diciembre	-			-	-	-	-	-	-		
2do Semestre	50.00%			34.01%	50.00%	24.01%	34.00%	24.00%	50.01%		
Anual	100.00%	15	13	68.02%	100.00%	48.02%	68.00%	48.00%	100.02%	86.67%	Aceptable

SemafORIZACIÓN (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

*Indicador bajo demanda de las distintas dependencias y áreas del Ayuntamiento.

Lic. Juan Julio Garcia Vera
 Encargado de Despacho de la
 Subsecretaría de Tecnologías de la

Lic. Ana Karen Ortiz Garcia
 Coordinadora Técnica de la
 Secretaría de Administración

Ficha Técnica del Indicador



Alineación

Eje: 5. Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Política: Administración Pública de Cuernavaca	Programa sectorial: No Aplica	Nivel del objetivo: Componente	Clave del indicador: 1
--	---	----------------------------------	-----------------------------------	---------------------------

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: Administración Eficiente de los Recursos Tecnológicos del Municipio de Cuernavaca		
Dependencia: Secretaría de Administración		
Proyecto del Programa: AD 304	Nombre de Proyecto: Desarrollo Informático y Servicio de Comunicación.	Unidad Responsable del Gasto: Subsecretaría de Tecnologías de la Información

Datos del Indicador

Nombre del Indicador Porcentaje de mantenimientos en Site, actualización a bases de datos y sistemas informáticos.		Definición Cumplimiento oportuno al calendario anual de mantenimientos a equipos en Site cuarto de comunicaciones Principal y atención a solicitudes por parte de los usuarios referente a las actualizaciones a base de datos y sistemas informáticos	
Dimensión Eficacia	Tipo del Indicador Gestión	Sentido del Indicador Ascendente	
Método de calculo (Total de Mantenimientos y actualizaciones Ejecutados / Total de Mantenimientos y actualizaciones programados) * 100		Unidad de medida Porcentaje	
Meta 2021 100.00%	Año línea base 2020	Valor línea base 100.00%	Frecuencia de medición Trimestral

Medios de Verificación
Bitácora de mantenimientos y actualizaciones ubicada en la Dirección de la Subsecretaría, oficios y memorándum que se encuentran en el archivo de la Subsecretaría y verificación dentro del sistema de Ticket el cual está a disposición dentro de la Intranet del Municipio

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Mantenimientos y actualizaciones Programados	Mantenimientos y actualizaciones Realizados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de Mantenimientos y actualizaciones	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	-			-	-	-	-	-	-		
Febrero	-			-	-	-	-	-	-		
Marzo	-			-	-	-	-	-	-		
1er trim.	25.00%	3	3	19.01%	25.00%	14.01%	19.00%	14.00%	25.01%	25.00%	Acceptable
Abril	-			-	-	-	-	-	-		
Mayo	-			-	-	-	-	-	-		
Junio	-			-	-	-	-	-	-		
2do trim.	25.00%	12	10	19.01%	25.00%	14.01%	19.00%	14.00%	25.01%	20.83%	Acceptable
Julio	-			-	-	-	-	-	-		
Agosto	-			-	-	-	-	-	-		
Septiembre	-			-	-	-	-	-	-		
3er trim.	25.00%	1		19.01%	25.00%	14.01%	19.00%	14.00%	25.01%		
Octubre	-			-	-	-	-	-	-		
Noviembre	-			-	-	-	-	-	-		
Diciembre	-			-	-	-	-	-	-		
4to trim.	25.00%	1		19.01%	25.00%	14.01%	19.00%	14.00%	25.01%		
Anual	100.00%	15	13	76.04%	100.00%	56.04%	76.00%	56.00%	100.04%	86.67%	Acceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

*Indicador con base a calendario anual, y bajo demanda de las distintas dependencias y áreas del Ayuntamiento

Juan Julio García Vera
Lic. Juan Julio García Vera
Encargado de Despacho de la
Subsecretaría de Tecnologías de la

Ana Karen Ortiz García
Lic. Ana Karen Ortiz García
Coordinadora Técnica de la
Secretaría de Administración

Ficha Técnica del Indicador



Alineación

Eje: 5. Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Política: Administración Pública de Cuernavaca	Programa sectorial: No Aplica	Nivel del objetivo: Actividad	Clave del indicador: 1.1
--	---	----------------------------------	----------------------------------	-----------------------------

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: Administración Eficiente de los Recursos Tecnológicos del Municipio de Cuernavaca		
Dependencia: Secretaría de Administración		
Proyecto del Programa: AD 304	Nombre de Proyecto: Desarrollo Informático y Servicio de Comunicación.	Unidad Responsable del Gasto: Subsecretaría de Tecnologías de la Información

Datos del Indicador

Nombre del Indicador Porcentaje de mantenimientos preventivos y correctivos a equipos de cómputo de las distintas Dependencias y Áreas del Ayuntamiento	Definición Cumplimiento oportuno a las solicitudes de las distintas Dependencias y Áreas del Ayuntamiento
Dimensión Eficacia	Tipo del Indicador Gestión
Sentido del Indicador Ascendente	
Método de calculo (Total de mantenimientos realizados / Total de mantenimientos programados) * 100	Unidad de medida Porcentaje
Meta 2021 100.00%	Año línea base 2020
Valor línea base 100.00%	Frecuencia de medición Trimestral

Medios de Verificación
Correos Electrónicos, Oficios y memos bajo resguardo de la Dirección de Servicios Informáticos, y en sistema de Ticket el cual está disponible dentro de la intranet Municipal

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Mantenimientos programados	Mantenimientos 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%	3	3	19.01%	25.00%	14.01%	19.00%	14.00%	25.01%	25.00%	Aceptable
Abril	-			-	-	-	-	-	-		
Mayo	-			-	-	-	-	-	-		
Junio	-			-	-	-	-	-	-		
2do trim.	25.00%	9	9	19.01%	25.00%	14.01%	19.00%	14.00%	25.01%	25.00%	Aceptable
Julio	-			-	-	-	-	-	-		
Agosto	-			-	-	-	-	-	-		
Septiembre	-			-	-	-	-	-	-		
3er trim.	25.00%			19.01%	25.00%	14.01%	19.00%	14.00%	25.01%		
Octubre	-			-	-	-	-	-	-		
Noviembre	-			-	-	-	-	-	-		
Diciembre	-			-	-	-	-	-	-		
4to trim.	25.00%			19.01%	25.00%	14.01%	19.00%	14.00%	25.01%		
Anual	100.00%	12	12	76.04%	100.00%	56.04%	76.00%	56.00%	100.04%	100.00%	Aceptable

Semafización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

*Indicador bajo demanda de las distintas Dependencias y áreas del Ayuntamiento. Se colocan el número de área a las que se les dio mantenimiento no el número de equipos

Juan Julio García Vera

Lic. Juan Julio García Vera
Encargado de Despacho de la
Subsecretaría de Tecnologías de la

Ana Karen Ortiz García

Lic. Ana Karen Ortiz García
Coordinadora Técnica de la
Secretaría de Administración

Ficha Técnica del Indicador



Alineación

Eje: 5. Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Política: Administración Pública de Cuernavaca	Programa sectorial: No Aplica	Nivel del objetivo: Actividad	Clave del indicador: 1.2
--	---	----------------------------------	----------------------------------	-----------------------------

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: Administración Eficiente de los Recursos Tecnológicos del Municipio de Cuernavaca		
Dependencia: Secretaría de Administración		
Proyecto del Programa: AD 304	Nombre de Proyecto: Desarrollo Informático y Servicio de Comunicación.	Unidad Responsable del Gasto: Subsecretaría de Tecnologías de la Información

Datos del Indicador

Nombre del Indicador Porcentaje de mantenimientos a Servidores Informáticos	Definición Ejecutar un calendario anual de mantenimiento a Servidores Informáticos y atención a solicitudes por parte de los usuarios de las diferentes dependencias.
Dimensión Eficacia	Tipo del Indicador Gestión
Sentido del Indicador Ascendente	
Método de calculo (Total de mantenimientos a servidores realizados / Total de mantenimientos a servidores programados y solicitados) * 100	Unidad de medida Porcentaje
Meta 2021 100.00%	Año línea base 2020
Valor línea base 100.00%	Frecuencia de medición Trimestral
Medios de Verificación Bitácora de mantenimientos a servidores bajo resguardo de la Dirección de Tecnologías de la Información y registro de solicitudes en el sistema Tickets disponible en la Intranet Municipal	

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Mantenimientos a servidores programados y solicitados	Mantenimientos a servidores realizados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de Mantenimientos a Servidores	SemafORIZACIÓN
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	-			-	-	-	-	-	-		
Febrero	-			-	-	-	-	-	-		
Marzo	-			-	-	-	-	-	-		
1er trim.	25.00%	2	2	19.01%	25.00%	14.01%	19.00%	14.00%	25.01%	25.00%	Aceptable
Abril	-			-	-	-	-	-	-		
Mayo	-			-	-	-	-	-	-		
Junio	-			-	-	-	-	-	-		
2do trim.	25.00%	1	1	19.01%	25.00%	14.01%	19.00%	14.00%	25.01%	25.00%	Aceptable
Julio	-			-	-	-	-	-	-		
Agosto	-			-	-	-	-	-	-		
Septiembre	-			-	-	-	-	-	-		
3er trim.	25.00%			19.01%	25.00%	14.01%	19.00%	14.00%	25.01%		
Octubre	-			-	-	-	-	-	-		
Noviembre	-			-	-	-	-	-	-		
Diciembre	-			-	-	-	-	-	-		
4to trim.	25.00%			19.01%	25.00%	14.01%	19.00%	14.00%	25.01%		
Anual	100.00%	3	3	76.04%	100.00%	56.04%	76.00%	56.00%	100.04%	100.00%	Aceptable

SemafORIZACIÓN (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

Porcentaje de Mantenimientos a Servidores

Juan Julio García Vera

Lic. Juan Julio García Vera
Encargado de Despacho de la
Subsecretaría de Tecnologías de la

Ana Karen Ortiz García

Lic. Ana Karen Ortiz García
Coordinadora Técnica de la
Secretaría de Administración

Ficha Técnica del Indicador



Alineación

Eje: 5. Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Política: Administración Pública de Cuernavaca	Programa sectorial: No Aplica	Nivel del objetivo: Actividad	Clave del Indicador: 1.3
--	---	----------------------------------	----------------------------------	-----------------------------

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: Administración Eficiente de los Recursos Tecnológicos del Municipio de Cuernavaca		
Dependencia: Secretaría de Administración		
Proyecto del Programa: AD 304	Nombre de Proyecto: Desarrollo Informático y Servicio de Comunicación.	Unidad Responsable del Gasto: Subsecretaría de Tecnologías de la Información

Datos del Indicador

Nombre del Indicador Porcentaje de solicitudes de soporte y servicio en las TIC'S (Tecnologías de la Información y Comunicaciones) de usuarios de las distintas Áreas del Ayuntamiento		Definición Atención oportuna a solicitudes de soporte y servicio en las TIC'S (Tecnologías de la Información y Comunicaciones) de las distintas áreas del Ayuntamiento	
Dimensión Eficacia		Tipo del Indicador Gestión	
		Sentido del Indicador Ascendente	
Método de calculo (Total de solicitudes de soporte y servicio atendidas / Total de solicitudes de soporte y servicio solicitados) *100		Unidad de medida Porcentaje	
Meta 2021 100.00%	Año línea base 2020	Valor línea base 100.00%	Frecuencia de medición Mensual
Medios de Verificación En el "SISTEMA DE TICKETS" publicado en la Intranet Municipal, supervisado por la Subsecretaría de Tecnologías de la Información			

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Solicitudes de soporte y servicios solicitados	Solicitudes de soporte y servicio atendidas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de Solicitudes	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%	328	324	6.66%	8.33%	5.00%	6.65%	4.99%	8.34%	8.23%	Aceptable
Febrero	8.33%	519	516	6.66%	8.33%	5.00%	6.65%	4.99%	8.34%	8.28%	Aceptable
Marzo	8.34%	605	580	6.66%	8.34%	5.00%	6.65%	4.99%	8.35%	8.00%	Aceptable
Abril	8.33%	365	364	6.66%	8.33%	5.00%	6.65%	4.99%	8.34%	8.31%	Aceptable
Mayo	8.33%	300	299	6.66%	8.33%	5.00%	6.65%	4.99%	8.34%	8.30%	Aceptable
Junio	8.34%	384	371	6.66%	8.34%	5.00%	6.65%	4.99%	8.35%	8.06%	Aceptable
Julio	8.33%			6.66%	8.33%	5.00%	6.65%	4.99%	8.34%		
Agosto	8.33%			6.66%	8.33%	5.00%	6.65%	4.99%	8.34%		
Septiembre	8.34%			6.66%	8.34%	5.00%	6.65%	4.99%	8.35%		
Octubre	8.33%			6.66%	8.33%	5.00%	6.65%	4.99%	8.34%		
Noviembre	8.33%			6.66%	8.33%	5.00%	6.65%	4.99%	8.34%		
Diciembre	8.34%			6.66%	8.34%	5.00%	6.65%	4.99%	8.35%		
Anual	100.00%	2501	2454	79.92%	100.00%	60.00%	79.80%	59.88%	100.12%	98.12%	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

*Indicador bajo demanda de las Áreas del Ayuntamiento.

Lic. Juan Julio García Vera
 Encargado de Despacho de la
 Subsecretaría de Tecnologías de la

Lic. Ana Karen Ortiz García
 Coordinadora Técnica de la
 Secretaría de Administración

Ficha Técnica del Indicador



Alineación

Eje: 5. Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Política: Administración Pública de Cuernavaca	Programa sectorial: No Aplica	Nivel del objetivo: Actividad	Clave del indicador: 1.4
--	---	----------------------------------	----------------------------------	-----------------------------

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: Administración Eficiente de los Recursos Tecnológicos del Municipio de Cuernavaca		
Dependencia: Secretaría de Administración		
Proyecto del Programa: AD 304	Nombre de Proyecto: Desarrollo Informático y Servicio de Comunicación.	Unidad Responsable del Gasto: Subsecretaría de Tecnologías de la 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 calculo (Total de dependencias utilizando el aplicativo / Total de dependencias sin utilizar el aplicativo) * 100	Unidad de medida Porcentaje
Meta 2021 100.00%	Año línea base 2020
Valor línea base 100.00%	Frecuencia de medición Trimestral

Medios de Verificación
Dependencias utilizando el aplicativo implementado para la reducción en el uso del papel en el proceso administrativos del Ayuntamiento

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Dependencias utilizando el aplicativo	Total de dependencias sin utilizar aplicativo	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de Dependencias incorporadas al Sistema	Semafización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	-			-	-	-	-	-	-		
Febrero	-			-	-	-	-	-	-		
Marzo	-			-	-	-	-	-	-		
1er trim.	25.00%	13	10	19.01%	25.00%	14.01%	19.00%	14.00%	25.01%	19.23%	Aceptable
Abril	-			-	-	-	-	-	-		
Mayo	-			-	-	-	-	-	-		
Junio	-			-	-	-	-	-	-		
2do trim.	25.00%	13	9	19.01%	25.00%	14.01%	19.00%	14.00%	25.01%	17.31%	En riesgo
Julio	-			-	-	-	-	-	-		
Agosto	-			-	-	-	-	-	-		
Septiembre	-			-	-	-	-	-	-		
3er trim.	25.00%			19.01%	25.00%	14.01%	19.00%	14.00%	25.01%		
Octubre	-			-	-	-	-	-	-		
Noviembre	-			-	-	-	-	-	-		
Diciembre	-			-	-	-	-	-	-		
4to trim.	25.00%			19.01%	25.00%	14.01%	19.00%	14.00%	25.01%		
Anual	100.00%	26	19	76.04%	100.00%	56.04%	76.00%	56.00%	100.04%	73.08%	En riesgo

Semafización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

*Indicador en desarrollo del sistema

[Handwritten Signature]

Lic. Juan Julio García Vera
Encargado de Despacho de la
Subsecretaría de Tecnologías de la

[Handwritten Signature]

Lic. Ana Karen Ortiz García
Coordinadora Técnica de la
Secretaría de Administración