JUNTOS HAREMOS Cuernavaca

4to Trimestre 2021

RESUMEN AVANCE FÍSICO

Secretaria 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 100.00% Aceptable
PROPÓSITO			
1	Porcentaje de normas y lineamientos administrativos emitidas	Semestral	Semestral 100.00% Aceptable
COMPONENTES			
C			
1	Porcentaje de recepción de avances en el cumplimiento de indicadores para el informe de gestión gubernamental	Trimestral	4to Trimestre 100.00% Aceptable
ACTIVIDAD			
A1			
1	Porcentaje de seguimiento y cumplimiento de los indicadores de desempeño	Mensual	4to Trimestre 100.00% Aceptable
2	Porcentaje de recursos destinados a bienes muebles en la Secretaria de Administración	Mensual	4to Trimestre 85.86% Aceptable

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

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

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

Datos del Indicador

Nombre del Indicador:		Definición:
Porcentaje de avance de los Programas de mejoramiento administrativo		Avance de los Programas de mejoramiento administrativo
Dimensión:	Tipo del Indicador:	Sentido del Indicador:
Eficacia	Estrategico	Ascendente
Método de calculo:		Unidad de medida:
(Número de etapas de los programas de mejoramiento administrativo cumplidas / Total de etapas existentes de los programas)*100		Porcentaje

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

Medios de Verificacion:

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%	100	100	80.00%	100.00%	60.00%	79.99%	59.99%	100.01%	100.00%	Aceptable
Anual	100.00%	100	100	80.00%	100.00%	60.00%	79.99%	59.99%	100.01%	100.00%	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones Contratación de servicios profesionales de asesoria y gestión para la recuperación del incentivo del artículo3-B de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo del Impuesto sobre la Renta). Contratación de servicio mantenimiento preventivo y apertura de 2 nuevos módulos extraordinarios al Sistema SOFT CEO para operación de recursos humanos, soporte remoto para cargas base de datos, capacitación de personal operativo para funcionalidad de módulos extraordinarios para cálculo de aguinaldos.

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

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Administración y Control Eficiente

Dependencia:
Secretaria de Administración

Proyecto del Programa:	Nombre de Proyecto:	Unidad Responsable del Gasto:
AD 301	Apoyo Administrativo	Oficina de la Secretaria de Administración

Datos del Indicador

Nombre del Indicador:	Definición:
Porcentaje de normas y lineamientos administrativos emitidas	Seguimiento de las normas y lineamientos administrativos emitidas

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

Método de calculo:	Unidad de medida:
(Número de normas y lineamientos emitidos / total de normas y lineamientos programados) * 100	Porcentaje

Meta 2021	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medición:
100.00%	2020	100.00%	Semestral

Medios de Verifición:
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%	4	4	45.00%	50.00%	30.00%	44.99%	29.99%	50.01%	50.00%	Aceptable
Anual	100.00%	8	8	90.00%	100.00%	60.00%	89.98%	59.98%	100.02%	100.00%	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones: Envió de información del Tercer Informe de Gobierno 2021 de la Secretaría de Administración, solicitud de creación del Proyecto AD312 (Pensión y Jubilación) Recurso Fiscal, envió de información de Cédulas Básicas y Carga Masiva del Presupuesto 2022, 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

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

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

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Administración y Control Eficiente

Dependencia:
Secretaria de Administración

Proyecto del Programa:	Nombre de Proyecto:	Unidad Responsable del Gasto:
AD 305	Gestión Administrativa y Control	Coordinación Técnica de la Secretaria de Administración

Datos del Indicador

Nombre del Indicador:	Definición:
Porcentaje de recepción de avances en el cumplimiento de indicadores para el informe de gestión gubernamental	Avance de indicadores de las unidades administrativas de la Secretaría de Administración

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

Método de calculo:	Unidad de medida:
(Número de indicadores físicos y financieros reportados por las unidades administrativas / Total de indicadores vigentes) * 100	Porcentaje

Meta 2021	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medición:
100.00%	2020	100.00%	Trimestral

Medios de Verifición:
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 Secretaria 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	Semaforización
				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%	33	33	20.00%	25.00%	10.00%	19.99%	9.99%	25.01%	25.00%	Aceptable
Octubre	-			-	-	-	-	-	-		
Noviembre	-			-	-	-	-	-	-		
Diciembre	-			-	-	-	-	-	-		
4to Trimestre	25%	33	33	20.00%	25.00%	10.00%	19.99%	9.99%	25.01%	25.00%	Aceptable
Anual	100.00%	131	131	80.00%	100.00%	40.00%	79.96%	39.96%	100.04%	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:	Política:	Programa sectorial:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
5. Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Administración y Modernización	Administración Pública de Cuernavaca	Actividad	1.1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Administración y Control Eficiente

Dependencia:
Secretaria de Administración

Proyecto del Programa:	Nombre de Proyecto:	Unidad Responsable del Gasto:
AD 305	Gestión Administrativa y Control	Coordinación Técnica de la Secretaria de Administración

Datos del Indicador

Nombre del Indicador:	Definición:
Porcentaje de seguimiento y cumplimiento de los indicadores de desempeño	Seguimiento y control de indicadores de desempeño reportados

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

Método de calculo:	Unidad de medida:
(Número de indicadores físicos reportados / Total de indicadores vigentes) * 100	Porcentaje

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

Medios de Verifición:
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%	33	33	6.66%	8.33%	5.00%	6.65%	4.99%	8.34%	**8.33%**	Aceptable
Agosto	8.33%	33	33	6.66%	8.33%	5.00%	6.65%	4.99%	8.34%	**8.33%**	Aceptable
Septiembre	8.34%	33	33	6.66%	8.34%	5.00%	6.65%	4.99%	8.35%	**8.34%**	Aceptable
Octubre	8.33%	33	33	6.66%	8.33%	5.00%	6.65%	4.99%	8.34%	**8.33%**	Aceptable
Noviembre	8.33%	33	33	6.66%	8.33%	5.00%	6.65%	4.99%	8.34%	**8.33%**	Aceptable
Diciembre	8.34%	33	33	6.66%	8.34%	5.00%	6.65%	4.99%	8.35%	**8.34%**	Aceptable
Anual	**100.00%**	**393**	**393**	**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:	Política:	Programa sectorial:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
5. Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Administración y Modernización	Administración Pública de Cuernavaca	Actividad	1.2

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Administración y Control Eficiente

Dependencia:
Secretaria de Administración

Proyecto del Programa:	Nombre de Proyecto:	Unidad Responsable del Gasto:
AD 306	Bienes Muebles	Oficina de la Secretaria de Administración

Datos del Indicador

Nombre del Indicador:	Definición:
Porcentaje de recursos destinados a bienes muebles en la Secretaria de Administración	Mide los recursos utilizados en la partida 5000 "Bienes muebles, inmuebles e intangibles"

Dimensión:	Tipo del Indicador:	Sentido del Indicador:
Economía	Gestión	Ascendente

Método de calculo:	Unidad de medida:
(Total de Presupuesto devengado en el capítulo 5000 / Total de recursos presupuestados en el capítulo 5000) * 100	Porcentaje

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

Medios de Verifición:
Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egreso, partida 5000 "Bienes muebles tangibles"

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de recurso presupuestado en el capitulo 5000	Total de presupuesto devengado en el capitulo 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%	allo en la planeació
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%	0	0	6.66%	8.33%	5.00%	6.65%	4.99%	8.34%	8.33%	Aceptable
Agosto	8.33%	0	10,326	6.66%	8.33%	5.00%	6.65%	4.99%	8.34%	86015080.20%	allo en la planeació
Septiembre	8.34%	0	0	6.66%	8.34%	5.00%	6.65%	4.99%	8.35%	8.34%	Aceptable
Octubre	8.33%	0	37,120	6.66%	8.33%	5.00%	6.65%	4.99%	8.34%	3092096.00%	allo en la planeació
Noviembre	8.33%	0	10,326	6.66%	8.33%	5.00%	6.65%	4.99%	8.34%	860149.97%	allo en la planeació
Diciembre	8.34%	0	98,228	6.66%	8.34%	5.00%	6.65%	4.99%	8.35%	8.192185.18%	allo en la planeació
Anual	100.00%	629,768.41	540,722.12	79.92%	100.00%	60.00%	79.80%	59.88%	100.12%	85.86%	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones:
Se realizaron Ampliaciones presupuestales para la contratación de Licencia anual SCRIPTCASE Profesional, 50 Licencias ESET ENPOINT PROTECTION ADVANCED y DESLOCK + PRO, Certificado de Seguridad para el dominio GATEWAYPREDIALAPP_CUERNAVACA.GOB.MX, renta de planta de luz de emergencia de 80 KW A220/127V para el Ayto. de Cuernavaca.

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

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

JUNTOS HAREMOS Cuernavaca

4to 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** 80.00% En riesgo
PROPÓSITO			
1	Porcentaje de atención en los tramites y servicios brindados	Trimestral	**4to Trimestre** 92.72% Aceptable
COMPONENTES			
C			
1	Porcentaje de nóminas entregadas en tiempo a través de sistema integral.	Mensual	**4to Trimestre** 100.00% Aceptable
2	Porcentaje de atención a trámites de prestaciones sociales	Trimestral	**4to Trimestre** 99.41% Aceptable
ACTIVIDAD			
A1			
1	Porcentaje de personal capacitado en el sistema de nómina	Semestral	**Semestral** 100.00% Aceptable
2	Porcentaje de Lectores Digitales en funcionamiento óptimo	Trimestral	**4to Trimestre** 100.00% Aceptable
ACTIVIDAD			
A2			
1	Porcentaje de vinculación de renuncias y demandas	Trimestral	**4to Trimestre** 100.00% Aceptable
2	Porcentaje de atención de solicitudes de pensiones y jubilaciones recibidas para su análisis	Trimestral	**4to Trimestre** 96.43% Aceptable
3	Porcentaje de capacitaciones impartidas al personal del Ayuntamiento	Trimestral	**4to Trimestre** 90.00% Aceptable

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

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Administración y mejora de los procesos de Recursos Humanos

Dependencia:
Secretaria de Administración

Proyecto del Programa:	Nombre de Proyecto:	Unidad Responsable del Gasto:
AD 302	Administración de Personal	Subsecretaría de Recursos Humanos

Datos del Indicador

Nombre del Indicador:	Definición:
Porcentaje de Satisfacción en el personal del Ayuntamiento de Cuernavaca con respecto de los Servicios de la Administración de los Recursos Humanos.	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:	Tipo del Indicador:	Sentido del Indicador:
Eficacia	Estratégico	Ascendente

Método de calculo:	Unidad de medida:
Porcentaje de satisfacción	Porcentaje

Meta 2021	Año linea base:	Valor linea base:	Frecuencia de medición:
93.00%	2020	90.00%	Anual

Medios de Verificacion:
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%	80.00%	83.00%	93.00%	72.00%	82.99%	72.99%	93.01%	80.00%	En riesgo
Anual	93.00%	80.00%	83.00%	93.00%	72.00%	82.99%	72.99%	93.01%	80.00%	En riesgo

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

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Administración y mejora de los procesos de Recursos Humanos

Dependencia:
Secretaria de Administración

Proyecto del Programa:	Nombre de Proyecto:	Unidad Responsable del Gasto:
AD 302	Administración de Personal	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:	Tipo del Indicador:	Sentido del Indicador:
Eficacia	Estratégico	Ascendente

Método de calculo:
(Trámites y servicios atendidos / trámites y servicios recibidos) * 100

Unidad de medida:
Porcentaje

Meta 2021	Año linea base:	Valor linea base:	Frecuencia de medición:
100.00%	2020	100.00%	Trimestral

Medios de Verificacion:
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	Semaforización
				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%	1922	1922	20.00%	25.00%	15.00%	19.99%	14.99%	25.01%	25.00%	Aceptable
Octubre	-			-	-	-	-	-	-		
Noviembre	-			-	-	-	-	-	-		
Diciembre	-			-	-	-	-	-	-		
4to Trim	25%	1409	1409	20.00%	25.00%	15.00%	19.99%	14.99%	25.01%	25.00%	Aceptable
Anual	100.00%	5933	5501	80.00%	100.00%	60.00%	79.96%	59.96%	100.04%	92.72%	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:	Política:	Programa sectorial:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
5. Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Administración y Modernización	Administración Pública de Cuernavaca	Componente	1

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

Datos del Indicador			
Nombre del Indicador:		Definición:	
Porcentaje de nóminas entregadas en tiempo a través de sistema integral.		El indicador mide el porcentaje de entregas en tiempo de las nóminas del Municipio.	
Dimensión:	Tipo del Indicador:	Sentido del Indicador:	
Eficacia	Gestión	Ascendente	
Método de calculo:		Unidad de medida:	
(Número de nóminas entregadas / total de nóminas elaboradas) * 100		Porcentaje	
Meta 2021	Año linea base:	Valor linea base:	Frecuencia de medición:
100.00%	2020	100.00%	Mensual
Medios de Verificacion:			
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	Semaforización
				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%	2	2	6.66%	8.33%	5.00%	6.65%	4.99%	8.34%	8.33%	Aceptable
Agosto	8.33%	2	2	6.66%	8.33%	5.00%	6.65%	4.99%	8.34%	8.33%	Aceptable
Septiembre	8.34%	2	2	6.66%	8.34%	5.00%	6.65%	4.99%	8.35%	8.34%	Aceptable
Octubre	8.33%	2	2	6.66%	8.33%	5.00%	6.65%	4.99%	8.34%	8.33%	Aceptable
Noviembre	8.33%	2	2	6.66%	8.33%	5.00%	6.65%	4.99%	8.34%	8.33%	Aceptable
Diciembre	8.34%	4	4	6.66%	8.34%	5.00%	6.65%	4.99%	8.35%	8.34%	Aceptable
Anual	100.00%	26	26	79.92%	100.00%	60.00%	79.80%	59.88%	100.12%	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:	Política:	Programa sectorial:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
5. Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Administración y Modernización	Administración Pública de Cuernavaca	Actividad	1.1

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

Datos del Indicador			
Nombre del Indicador:		Definición:	
Porcentaje de personal capacitado en el sistema de nómina		Mejora del desempeño y el proceso de nóminas	
Dimensión:	Tipo del Indicador:	Sentido del Indicador:	
Eficacia	Gestión	Ascendente	
Método de calculo:		Unidad de medida:	
(Capacitaciones realizadas / capacitaciones programadas) * 100		Porcentaje	
Meta 2021	Año linea base:	Valor linea base:	Frecuencia de medición:
100.00%	2020	100.00%	Semestral
Medios de Verificacion:			
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	Semaforización
				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%	100	100	40.00%	50.00%	30.00%	39.99%	29.99%	50.01%	50.00%	Aceptable
Anual	100.00%	200	200	80.00%	100.00%	60.00%	79.98%	59.98%	100.02%	100.00%	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

No se contaba con la Jefatura de Capacitación hasta el primero de octubre de 2021.

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

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: Administración y mejora de los procesos de Recursos Humanos		
Dependencia: Secretaria 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	Año linea base:	Valor linea base:	Frecuencia de medición:
100.00%	Nueva Creación	No Aplica	Trimestral

Medios de Verificacion:
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%	Aceptable
Abril	-			-	-	-	-	-	-		
Mayo	-			-	-	-	-	-	-		
Junio	-			-	-	-	-	-	-		
2do Trim	25%	17	17	20.00%	25.00%	15.00%	19.99%	14.99%	25.01%	25.00%	Aceptable
Julio	-			-	-	-	-	-	-		
Agosto	-			-	-	-	-	-	-		
Septiembre	-			-	-	-	-	-	-		
3er Trim	25%	17	17	20.00%	25.00%	15.00%	19.99%	14.99%	25.01%	25.00%	Aceptable
Octubre	-			-	-	-	-	-	-		
Noviembre	-			-	-	-	-	-	-		
Diciembre	-			-	-	-	-	-	-		
4to Trim	25%	17	17	20.00%	25.00%	15.00%	19.99%	14.99%	25.01%	25.00%	Aceptable
Anual	100.00%	68	68	80.00%	100.00%	60.00%	79.96%	59.96%	100.04%	100.00%	Aceptable

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 adscrita a la Dependencia que llevo a cabo el reporte.

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

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

Datos del Indicador			
Nombre del Indicador:		Definición:	
Porcentaje de atención a trámites de prestaciones sociales.		Dar cumplimiento a los requerimientos de autoridad y trámites de prestaciones sociales.	
Dimensión:	Tipo del Indicador:	Sentido del Indicador:	
Eficacia	Gestión	Ascendente	
Método de calculo:		Unidad de medida:	
(Solicitudes atendidas / Solicitudes recibidas) * 100		Porcentaje	
Meta 2021	Año linea base:	Valor linea base:	Frecuencia de medición:
100.00%	2020	100.00%	Trimestral
Medios de Verificacion:			
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 critico / 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%	618	605	20.00%	25.00%	15.00%	19.99%	14.99%	25.01%	24.47%	Aceptable
Octubre	-			-	-	-	-	-	-		
Noviembre	-			-	-	-	-	-	-		
Diciembre	-			-	-	-	-	-	-		
4to Trim	25%	455	455	20.00%	25.00%	15.00%	19.99%	14.99%	25.01%	25.00%	Aceptable
Anual	100.00%	2187	2174	80.00%	100.00%	60.00%	79.96%	59.96%	100.04%	99.41%	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:	Política:	Programa sectorial:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
5. Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Administración y Modernización	Administración Pública de Cuernavaca	Actividad	2.1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Administración y mejora de los procesos de Recursos Humanos

Dependencia:
Secretaria de Administración

Proyecto del Programa:	Nombre de Proyecto:	Unidad Responsable del Gasto:
AD 302	Administración de Personal	Subsecretaría de Recursos Humanos

Datos del Indicador

Nombre del Indicador:	Definición:
Porcentaje de vinculación de renuncias y demandas.	Con la finalidad de dar oportuno seguimiento a los trámites jurídicos relacionados con renuncias y demandas (indicador bajo Demanda)

Dimensión:	Tipo del Indicador:	Sentido del Indicador:
Eficacia	Gestión	Descendente.

Método de calculo:	Unidad de medida:
(Número de renuncias y demandas laborales vinculadas / Número de renuncias y demandas laborales recibidas) * 100	Porcentaje

Meta 2021	Año linea base:	Valor linea base:	Frecuencia de medición:
100.00%	2020	100.00%	Trimestral

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

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Renuncias y demandas laborales recibidas	Renuncias y demandas laborales vinculadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de solicitudes vinculadas	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	-			-	-	-	-	-	-		
Febrero	-			-	-	-	-	-	-		
Marzo	-			-	-	-	-	-	-		
1er Trim	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 Trim	25%	15	15	20.00%	25.00%	15.00%	19.99%	14.99%	25.01%	25.00%	Aceptable
Octubre	-			-	-	-	-	-	-		
Noviembre	-			-	-	-	-	-	-		
Diciembre	-			-	-	-	-	-	-		
4to Trim	25%	12	12	20.00%	25.00%	15.00%	19.99%	14.99%	25.01%	25.00%	Aceptable
Anual	100.00%	210	210	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:	Política:	Programa sectorial:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
5. Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Administración y Modernización	Administración Pública de Cuernavaca	Actividad	2.2

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Administración y mejora de los procesos de Recursos Humanos

Dependencia:
Secretaria de Administración

Proyecto del Programa:	Nombre de Proyecto:	Unidad Responsable del Gasto:
AD 308	Pensión y jubilación	Subsecretaría de Recursos Humanos

Datos del Indicador

Nombre del Indicador:	Definición:
Porcentaje de atención de solicitudes de pensiones y jubilaciones recibidas para su análisis	Análisis de solicitudes de pensiones y jubilaciones a fin de remitirlas a la Comisión de pensiones

Dimensión:	Tipo del Indicador:	Sentido del Indicador:
Eficacia	Gestión	Ascendente.

Método de calculo:	Unidad de medida:
(Solicitudes de pensiones y jubilaciones analizadas / solicitudes de pensiones y jubilaciones recibidas) * 100	Porcentaje.

Meta 2021	Año linea base:	Valor linea base:	Frecuencia de medición:
100.00%	2020	100.00%	Trimestral

Medios de Verificacion:
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 critico / 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%	82	82	20.00%	25.00%	15.00%	19.99%	14.99%	25.01%	25.00%	Aceptable
Octubre	-			-	-	-	-	-	-		
Noviembre	-			-	-	-	-	-	-		
Diciembre	-			-	-	-	-	-	-		
4to Trim	25%	47	39	20.00%	25.00%	15.00%	19.99%	14.99%	25.01%	20.74%	Aceptable
Anual	100.00%	224	216	80.00%	100.00%	60.00%	79.96%	59.96%	100.04%	96.43%	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:	Política:	Programa sectorial:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
5. Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Administración y Modernización	Administración Pública de Cuernavaca	Actividad	2.3

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Administración y mejora de los procesos de Recursos Humanos

Dependencia:
Secretaria de Administración

Proyecto del Programa:	Nombre de Proyecto:	Unidad Responsable del Gasto:
AD302	Administración de Personal	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:	Tipo del Indicador:	Sentido del Indicador:
Eficacia	Gestión	Ascendente.

Método de calculo:

Unidad de medida:
Porcentaje.

Meta 2021	Año linea base:	Valor linea base:	Frecuencia de medición:
100.00%	Nueva Creación	No Aplica	Trimestral

Medios de Verificacion:
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 Trim	25%	1	0	20.00%	25.00%	15.00%	19.99%	14.99%	25.01%	0.00%	Crítico
Abril	-			-	-	-	-	-	-		
Mayo	-			-	-	-	-	-	-		
Junio	-			-	-	-	-	-	-		
2do Trim	25%	1	1	20.00%	25.00%	15.00%	19.99%	14.99%	25.01%	25.00%	Aceptable
Julio	-			-	-	-	-	-	-		
Agosto	-			-	-	-	-	-	-		
Septiembre	-			-	-	-	-	-	-		
3er Trim	25%	1	1	20.00%	25.00%	15.00%	19.99%	14.99%	25.01%	25.00%	Aceptable
Octubre	-			-	-	-	-	-	-		
Noviembre	-			-	-	-	-	-	-		
Diciembre	-			-	-	-	-	-	-		
4to Trim	25%	7	7	20.00%	25.00%	15.00%	19.99%	14.99%	25.01%	25.00%	Aceptable
Anual	100.00%	10	9	80.00%	100.00%	60.00%	79.96%	59.96%	100.04%	90.00%	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Se implemento y estructuro el programa de capacitación ya que no se contaba con algun programa.

Lic. Beatriz Díaz Rogel
Subsecretaria de Recursos Humanos

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

JUNTOS HAREMOS Cuernavaca

4to Trimestre 2021

RESUMEN AVANCE FÍSICO

Secretaria 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			
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	Anual 30.00% En riesgo
PROPÓSITO			
1	Porcentaje de procedimientos realizados en apego a normas y lineamientos administrativos y legales aplicables.	Anual	Anual 80.00% Aceptable
COMPONENTES			
C			
1	Porcentaje de adquisiciones realizadas a través de procedimientos públicos.	Semestral	Semestral 90.00% Aceptable
2	Porcentaje de solicitudes atendidas para llevar a cabo la coordinación y ejecución de servicios de mantenimiento, limpieza y eventos.	Trimestral	4to Trimestre 92.21% Aceptable
3	Porcentaje de bienes muebles e inmuebles inventariados y resguardados.	Semestral	4to Trimestre 100.00% Aceptable
ACTIVIDAD			
A1			
1	Tasa de variación en las invitaciones restringidas y licitaciones.	Trimestral	4to Trimestre 73.33% Aceptable
2	Porcentaje de pedidos extraordinarios realizados	Trimestral	4to Trimestre 90.00% Aceptable
ACTIVIDAD			
A2			
1	Porcentaje de trabajos de mantenimiento y aseamiento realizados	Mensual	4to Trimestre 95.04% Aceptable
2	Porcentaje de solicitudes atendidas para llevar a cabo la coordinacion y ejecución de eventos.	Mensual	4to Trimestre 93.68% Aceptable
ACTIVIDAD			
A3			
1	Porcentaje de bienes inmuebles actualizados.	Semestral	Semestral 100.00% Aceptable
2	Porcentaje de revisiones físicas a bienes muebles realizadas	Trimestral	4to Trimestre 100.00% Aceptable
3	Porcentaje de resguardos vehículares actualizados	Semestral	Semestral 80.00% Aceptable

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

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Administración Eficaz y Transparente de los Recursos Materiales, Servicios, Bienes Muebles e Inmuebles.
Dependencia:
Secretaria de Administración

Proyecto del Programa:	Nombre de Proyecto:	Unidad Responsable del Gasto:
AD 303	Gestión de los Recursos Materiales y Prestación de Servicios	Subsecretaría de Recursos Materiales

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Tasa de variación del número de observaciones recibidas por parte de las auditorías practicadas en el año a la Subsecretaría de Recursos Materiales.	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	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Estratégico	Descendente

Método de calculo	Unidad de medida
(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	Porcentaje

Meta 2021	Año línea base	Valor línea base (anual)	Frecuencia de medición
50.00%	2020	75.00%	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 critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de disminución	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	-			-	-	-	-	-	-		
Febrero	-			-	-	-	-	-	-		
Marzo	-			-	-	-	-	-	-		
Abril	-			-	-	-	-	-	-		
Mayo	-			-	-	-	-	-	-		
Junio	-			-	-	-	-	-	-		
Julio	-			-	-	-	-	-	-		
Agosto	-			-	-	-	-	-	-		
Septiembre	-			-	-	-	-	-	-		
Octubre	-			-	-	-	-	-	-		
Noviembre	-			-	-	-	-	-	-		
Diciembre	50.00%	50	30	45.00%	50.00%	30.00%	44.99%	29.99%	50.01%	30.00%	En riesgo
Anual	50.00%	50	30	45.00%	50.00%	30.00%	44.99%	29.99%	50.01%	30.00%	En riesgo

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

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

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

Dependencia:
Secretaria de Administración

Proyecto del Programa:	Nombre de Proyecto:	Unidad Responsable del Gasto:
AD 303	Gestión de los Recursos Materiales y Prestación de Servicios	Subsecretaría de Recursos Materiales

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de procedimientos realizados en apego a normas y lineamientos administrativos y legales aplicables.	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	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Estratégico	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Procedimientos realizados de forma completa de acuerdo con los lineamientos y normatividad aplicable / Número de procedimientos requerido) *100	Porcentaje

Meta 2021	Año linea base:	Valor (anual)	Frecuencia de medición
90.00%	2020	90.00%	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 critico / 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%	90	80	80.00%	90.00%	60.00%	79.99%	59.99%	90.01%	80.00%	Aceptable
Anual	90.00%	90	80	80.00%	90.00%	60.00%	79.99%	59.99%	90.01%	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 Administración

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

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

Proyecto del Programa:	Nombre de Proyecto:	Unidad Responsable del Gasto:
AD 303	Gestión de los Recursos Materiales y Prestación de Servicios	Subsecretaría de Recursos Materiales

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de adquisiciones realizadas a través de procedimientos públicos.	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 horro sustancial de recursos

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Total de procedimientos públicos realizados / Total de procedimientos) *100	Porcentaje

Meta 2021	Año línea base	Valor línea base (trimestral)	Frecuencia de medición
90.00%	Nuevo Indicador	90.00%	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	45	35.00%	45.00%	30.00%	34.99%	29.99%	45.01%	45.00%	Aceptable
Julio	-			-	-	-	-	-	-		
Agosto	-			-	-	-	-	-	-		
Septiembre	-			-	-	-	-	-	-		
Octubre	-			-	-	-	-	-	-		
Noviembre	-			-	-	-	-	-	-		
Diciembre	-			-	-	-	-	-	-		
2do Sem	45.00%	45	45	35.00%	45.00%	30.00%	34.99%	29.99%	45.01%	45.00%	Aceptable
Anual	90.00%	90	90	70.00%	90.00%	60.00%	69.98%	59.98%	90.02%	90.00%	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:	Política:	Programa sectorial:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
5. Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Administración y Modernización	Administración Pública de Cuernavaca	Actividad	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:
Secretaria de Administración

Proyecto del Programa:	Nombre de Proyecto:	Unidad Responsable del Gasto:
AD 303	Gestión de los Recursos Materiales y Prestación de Servicios	Subsecretaría de Recursos Materiales

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Tasa de variación en las invitaciones restringidas y licitaciones.	El indicador muestra una mejor planeación presupuestal y busca generar un ahorro sustancial en el presupuesto de cada Dependencia.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
((Invitaciones restringidas y licitaciones realizadas en el 2021 / Invitaciones restringidas y licitaciones realizadas en el 2020)-1)*100	Tasa de Variación

Meta 2021	Año línea base	Valor línea base (trimestral)	Frecuencia de medición
80.00%	2020	75.00%	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 critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de procedimientos	Semaforización
				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%	Aceptable
Abril	-			-	-	-	-	-	-		
Mayo	-			-	-	-	-	-	-		
Junio	-			-	-	-	-	-	-		
2do Trim	20.00%	3	2	17.50%	20.00%	15.00%	17.49%	14.99%	20.01%	13.33%	Crítico
Julio	-			-	-	-	-	-	-		
Agosto	-			-	-	-	-	-	-		
Septiembre	-			-	-	-	-	-	-		
3er. Trim	20.00%	0	0	17.50%	20.00%	15.00%	17.49%	14.99%	20.01%	0.00%	Crítico
Octubre	-			-	-	-	-	-	-		
Noviembre	-			-	-	-	-	-	-		
Diciembre	-			-	-	-	-	-	-		
4to Trim	20.00%	1	1	17.50%	20.00%	15.00%	17.49%	14.99%	20.01%	20.00%	Aceptable
Anual	80.00%	12	11	70.00%	80.00%	60.00%	69.96%	59.96%	80.04%	73.33%	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:	Política:	Programa sectorial:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
5. Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Administración y Modernización	Administración Pública de Cuernavaca	Actividad	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:
Secretaria de Administración

Proyecto del Programa:	Nombre de Proyecto:	Unidad Responsable del Gasto:
AD 303	Gestión de los Recursos Materiales y Prestación de Servicios	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	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo
(Pedidos extraordinarios realizados / Requisiciones extraordinarias solicitadas) * 100

Unidad de medida
Porcentaje

Meta 2021	Año línea base	Valor línea base (trimestral)	Frecuencia de medición
90.00%	2020	80.00%	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%	100	100	17.50%	22.50%	15.00%	17.49%	14.99%	22.51%	22.50%	Aceptable
Octubre	-			-	-	-	-	-	-		
Noviembre	-			-	-	-	-	-	-		
Diciembre	-			-	-	-	-	-	-		
4to Trim	22.50%	176	176	17.50%	22.50%	15.00%	17.49%	14.99%	22.51%	22.50%	Aceptable
Anual	90.00%	515	515	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 Secretaría de Administración

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

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

Proyecto del Programa:	Nombre de Proyecto:	Unidad Responsable del Gasto:
AD 303	Gestión de los Recursos Materiales y Prestación de Servicios	Subsecretaría de Recursos Materiales

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de solicitudes atendidas para llevar a cabo la coordinación y ejecución de servicios de mantenimiento, limpieza y eventos.	Instalaciones mejoradas y ejecución de eventos.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Total de solicitudes atendidas / Total de todas solicitudes recibidas)*100	Porcentaje

Meta 2021	Año línea base	Valor línea base (trimestral)	Frecuencia de medición
95.00%	2020	85.00%	Trimestral

Medios de Verificación
Formatos de oficios recibidos que se ecuentran 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 Trim	23.75%	268	250	20.00%	23.75%	15.00%	19.99%	14.99%	23.76%	22.15%	Aceptable
Abril	-			-	-	-	-	-	-		
Mayo	-			-	-	-	-	-	-		
Junio	-			-	-	-	-	-	-		
2do Trim	23.75%	167	164	20.00%	23.75%	15.00%	19.99%	14.99%	23.76%	23.32%	Aceptable
Julio	-			-	-	-	-	-	-		
Agosto	-			-	-	-	-	-	-		
Septiembre	-			-	-	-	-	-	-		
3er. Trim	23.75%	140	140	20.00%	23.75%	15.00%	19.99%	14.99%	23.76%	23.75%	Aceptable
Octubre	-			-	-	-	-	-	-		
Noviembre	-			-	-	-	-	-	-		
Diciembre	-			-	-	-	-	-	-		
4to Trim	23.75%	141	141	20.00%	23.75%	15.00%	19.99%	14.99%	23.76%	23.75%	Aceptable
Anual	95.00%	716	695	80.00%	95.00%	60.00%	79.96%	59.96%	95.04%	92.21%	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:	Política:	Programa sectorial:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
5. Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Administración y Modernización	Administración Pública de Cuernavaca	Actividad	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:		
Secretaria de Administración		
Proyecto del Programa:	Nombre de Proyecto:	Unidad Responsable del Gasto:
AD 303	Gestión de los Recursos Materiales y Prestación de Servicios	Subsecretaría de Recursos Materiales

Datos del Indicador

Nombre del Indicador		Definición
Porcentaje de trabajos de mantenimiento y aseamiento concluidos		Mantenimiento en general de las instalaciones del Ayuntamiento
Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente
Método de calculo		Unidad de medida
(Trabajos de mantenimiento y aseamiento realizados / Total de trabajos de mantenimiento y aseamiento programados) * 100		Porcentaje
Meta 2021	Año línea base	Valor línea base (Anual) / Frecuencia de medición
95.00%	2020	95.00% / 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	Semaforización
				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%	24	24	6.00%	7.92%	5.00%	5.99%	4.99%	7.93%	7.92%	Aceptable
Agosto	7.92%	43	43	6.00%	7.92%	5.00%	5.99%	4.99%	7.93%	7.92%	Aceptable
Septiembre	7.92%	19	19	6.00%	7.92%	5.00%	5.99%	4.99%	7.93%	7.92%	Aceptable
Octubre	7.92%	37	37	6.00%	7.92%	5.00%	5.99%	4.99%	7.93%	7.92%	Aceptable
Noviembre	7.92%	16	16	6.00%	7.92%	5.00%	5.99%	4.99%	7.93%	7.92%	Aceptable
Diciembre	7.92%	13	13	6.00%	7.92%	5.00%	5.99%	4.99%	7.93%	7.92%	Aceptable
Anual	**95.04%**	**367**	**367**	**72.00%**	**95.04%**	**60.00%**	**71.88%**	**59.88%**	**95.16%**	**95.04%**	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:	Política:	Programa sectorial:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
5. Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Administración y Modernización	Administración Pública de Cuernavaca	Actividad	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:
Secretaria de Administración

Proyecto del Programa:	Nombre de Proyecto:	Unidad Responsable del Gasto:
AD 303	Gestión de los Recursos Materiales y Prestación de Servicios	Subsecretaría de Recursos Materiales

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de solicitudes atendidas para llevar a cabo la coordinacion y ejecución de eventos.	coordinación y ejecución de eventos.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Total de solicitudes atendidas / Solicitudes recibidas) * 100	Porcentaje

Meta 2021	Año línea base	Valor línea base 2020 (Anual)	Frecuencia de medición
95.00%	2020	85.00%	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%	21	21	6.00%	7.92%	5.00%	5.99%	4.99%	7.93%	7.92%	Aceptable
Agosto	7.92%	19	19	6.00%	7.92%	5.00%	5.99%	4.99%	7.93%	7.92%	Aceptable
Septiembre	7.92%	15	15	6.00%	7.92%	5.00%	5.99%	4.99%	7.93%	7.92%	Aceptable
Octubre	7.92%	24	24	6.00%	7.92%	5.00%	5.99%	4.99%	7.93%	7.92%	Aceptable
Noviembre	7.92%	36	36	6.00%	7.92%	5.00%	5.99%	4.99%	7.93%	7.92%	Aceptable
Diciembre	7.92%	15	15	6.00%	7.92%	5.00%	5.99%	4.99%	7.93%	7.92%	Aceptable
Anual	95.04%	209	206	72.00%	95.04%	60.00%	71.88%	59.88%	95.16%	93.68%	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:	Política:	Programa sectorial:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
5. Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Administración y Modernización	Administración Pública de Cuernavaca	Componente	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: Secretaria 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 calculo: (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	Año línea base	Valor línea base (semestral)	Frecuencia de medición
100.00%	2020	100.00%	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%	50	50	40.00%	50.00%	30.00%	39.99%	29.99%	50.01%	50.00%	Aceptable
Anual	100.00%	100	100	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 Administración

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Política:	Programa sectorial:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
5. Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Administración y Modernización	Administración Pública de Cuernavaca	Actividad	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: Secretaria 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 calculo: (Bienes inmuebles actualizados / Total de bienes inmuebles del Municipio de Cuernavaca) * 100	Unidad de medida: Porcentaje	

Meta 2021	Año línea base	Valor línea base (semestral)	Frecuencia de medición
100.00%	2020	100.00 %	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	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%	50	50	40.00%	50.00%	30.00%	39.99%	29.99%	50.01%	50.00%	Aceptable
Anual	100.00%	100	100	80.00%	100.00%	60.00%	79.98%	59.98%	100.02%	100.00%	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

La actualización de la documentación correspondiente al número total de bienes inmuebles propiedad del ayuntamiento de Cuernavaca, se realiza en su totalidad en el primer semestre del año, sin embargo; hay documentaciones que tienen una vigencia de 6 meses, por lo cual se tienen que renovar durante el segundo semestre. Obteniendo un 100% a fin de año.

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:	Política:	Programa sectorial:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
5. Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Administración y Modernización	Administración Pública de Cuernavaca	Actividad	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: Secretaria 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 Trim	25.00%	25	25	20.00%	25.00%	15.00%	19.99%	14.99%	25.01%	25.00%	Aceptable
Abril	-			-	-	-	-	-	-		
Mayo	-			-	-	-	-	-	-		
Junio	-			-	-	-	-	-	-		
2do Trim	25.00%	25	25	20.00%	25.00%	15.00%	19.99%	14.99%	25.01%	25.00%	Aceptable
Julio	-			-	-	-	-	-	-		
Agosto	-			-	-	-	-	-	-		
Septiembre	-			-	-	-	-	-	-		
3er. Trim	25.00%	25	25	20.00%	25.00%	15.00%	19.99%	14.99%	25.01%	25.00%	Aceptable
Octubre	-			-	-	-	-	-	-		
Noviembre	-			-	-	-	-	-	-		
Diciembre	-			-	-	-	-	-	-		
4to Trim	25.00%	25	25	20.00%	25.00%	15.00%	19.99%	14.99%	25.01%	25.00%	Aceptable
Anual	100.00%	100	100	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 Administración

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

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

Proyecto del Programa:	Nombre de Proyecto:	Unidad Responsable del Gasto:
AD 303	Gestión de los Recursos Materiales y Prestación de Servicios	Subsecretaría de Recursos Materiales

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de resguardos vehiculares actualizados	El indicador da a conocer el avance de la revisión de resguardos de los vehículos automotores oficiales

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Vehículos con resguardo actualizado/ Total de vehículos activos) *100	Porcentaje

Meta 2021	Año línea base	Valor línea base (trimestral)	Frecuencia de medición
80.00%	2020	80	Semestral

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%	40	40	30.00%	40.00%	20.00%	29.99%	19.99%	40.01%	40.00%	Aceptable
Anual	80.00%	80	80	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 Administración

JUNTOS HAREMOS Cuernavaca

4to Trimestre 2021

RESUMEN AVANCE FÍSICO

Secretaría de Administración

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 95.00% Aceptable
PROPÓSITO			
1	Porcentaje en la mejora de los procesos Tecnológicos	Semestral	Semestral 94.59% Aceptable
COMPONENTES			
C			
1	Porcentaje de mantenimientos en Site cuarto de comunicaciones Principal y actualización a bases de datos y sistemas informáticos.	Trimestral	4to Trimestre 94.59% Aceptable
ACTIVIDAD			
A1			
1	Porcentaje de mantenimientos preventivos y correctivos a equipos de cómputo de las distintas Dependencias y Áreas del Ayuntamiento	Trimestral	4to Trimestre 100.00% Aceptable
2	Porcentaje de mantenimientos a Servidores Informáticos	Trimestral	4to 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	4to Trimestre 98.28% Aceptable
4	Porcentaje de reducción en el uso del papel en los procesos administrativos del Ayuntamiento.	Trimestral	4to Trimestre 85.42% Aceptable

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

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

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

Datos del Indicador

Nombre del Indicador			Definición
Porcentaje del Desarrollo de los Proyectos Tecnológicos que contribuyen a lograr un municipio Digital			Contribuir a la modernización y armonización para un municipio Digital mediante el Desarrollo de Proyectos Tecnológicos
Dimensión	Tipo del Indicador		Sentido del Indicador
Eficacia	Estratégico		Ascendente
Método de calculo			Unidad de medida
(Total de proyectos desarrollados / Total de proyectos solicitados) * 100			Porcentaje
Meta 2021	Año línea base	Valor línea base (anual)	Frecuencia de medición
100.00%	2020	100	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 critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de Proyectos Desarrollados	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	-			-	-	-	-	-	-		
Febrero	-			-	-	-	-	-	-		
Marzo	-			-	-	-	-	-	-		
Abril	-			-	-	-	-	-	-		
Mayo	-			-	-	-	-	-	-		
Junio	-			-	-	-	-	-	-		
Julio	-			-	-	-	-	-	-		
Agosto	-			-	-	-	-	-	-		
Septiembre	-			-	-	-	-	-	-		
Octubre	-			-	-	-	-	-	-		
Noviembre	-			-	-	-	-	-	-		
Diciembre	100.00%	100	95	90.00%	100.00%	70.00%	89.99%	69.99%	100.01%	95.00%	Aceptable
Anual	100.00%	100	95	90.00%	100.00%	70.00%	89.99%	69.99%	100.01%	95.00%	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

*Indicador bajo demanda de las distintas dependencias y áreas del Ayuntamiento.
No se contabilia el total de proyectos unicamente quedaron 2 solicitudees pendientes (INEGO y Registro Civil)

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

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

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

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

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

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

Dependencia:
Secretaria de Administración

Proyecto del Programa:	Nombre de Proyecto:	Unidad Responsable del Gasto:
AD 304	Desarrollo Informático y Servicio de Comunicación.	Subsecretaria de Tecnologías de la Información

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje en la mejora de los procesos Tecnológicos	Atender de manera oportuna las demandas de mejoras en los procesos Tecnológicos para a un correcto funcionamiento y así contribuir a que la operación de las distintas áreas sea efectiva y productiva.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Estratégico	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Total de mejoras Ejecutadas / Total de mejoras Solicitadas) * 100	Porcentaje

Meta 2021	Año línea base	Valor línea base (anual)	Frecuencia de medición
100.00%	2020	100	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 s 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 critico / 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%	22	22	34.01%	50.00%	24.01%	34.00%	24.00%	50.01%	50.00%	Aceptable
Anual	100.00%	37	35	68.02%	100.00%	48.02%	68.00%	48.00%	100.02%	94.59%	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

*Indicador bajo demanda de las distintas dependencias y áreas del Ayuntamiento.
Acumulados C1

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

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

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

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

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

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

Dependencia:
Secretaria de Administración

Proyecto del Programa:	Nombre de Proyecto:	Unidad Responsable del Gasto:
AD 304	Desarrollo Informático y Servicio de Comunicación.	Subsecretaria de Tecnologías de la Información

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de mantenimientos en Site, actualización a bases de datos y sistemas informáticos.	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	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Total de Mantenimientos y actualizaciones Ejecutados / Total de Mantenimientos y actualizaciones programados) * 100	Porcentaje

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

Medios de Verificación
Bitácora de mantenimientos y actualizaciones ubicada en la Dirección de la Subsecretaria, oficios y memorándum que se encuentran en el archivo de la Subsecretaria 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 critico / 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%	Aceptable
Abril	-			-	-	-	-	-	-		
Mayo	-			-	-	-	-	-	-		
Junio	-			-	-	-	-	-	-		
2do trim.	25.00%	12	10	19.01%	25.00%	14.01%	19.00%	14.00%	25.01%	20.83%	Aceptable
Julio	-			-	-	-	-	-	-		
Agosto	-			-	-	-	-	-	-		
Septiembre	-			-	-	-	-	-	-		
3er trim.	25.00%	6	6	19.01%	25.00%	14.01%	19.00%	14.00%	25.01%	25.00%	Aceptable
Octubre	-			-	-	-	-	-	-		
Noviembre	-			-	-	-	-	-	-		
Diciembre	-			-	-	-	-	-	-		
4to trim.	25.00%	16	16	19.01%	25.00%	14.01%	19.00%	14.00%	25.01%	25.00%	Aceptable
Anual	100.00%	37	35	76.04%	100.00%	56.04%	76.00%	56.00%	100.04%	94.59%	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones
*Indicador con base a calendario anual, y bajo demanda de las distintas dependencias y áreas del Ayuntamiento.
Debido al cambio de ley de ingresos y apertura del año INEGO y todos los sistemas de cobro fueron actualizados

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

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

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Política:	Programa sectorial:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
5. Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Administración Pública de Cuernavaca	No Aplica	Actividad	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:	Nombre de Proyecto:	Unidad Responsable del Gasto:
AD 304	Desarrollo Informático y Servicio de Comunicación.	Subsecretaria de Tecnologías de la Información

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de mantenimientos preventivos y correctivos a equipos de cómputo de las distintas Dependencias y Áreas del Ayuntamiento	Cumplimiento oportuno a las solicitudes de las distintas Dependencias y Áreas del Ayuntamiento

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Total de mantenimientos realizados / Total de mantenimientos programados) * 100	Porcentaje

Meta 2021	Año línea base	Valor línea base	Frecuencia de medición
100.00%	2020	100.00%	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 critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de mantenimientos	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%	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%	12	12	19.01%	25.00%	14.01%	19.00%	14.00%	25.01%	25.00%	Aceptable
Octubre	-			-	-	-	-	-	-		
Noviembre	-			-	-	-	-	-	-		
Diciembre	-			-	-	-	-	-	-		
4to trim.	25.00%	13	13	19.01%	25.00%	14.01%	19.00%	14.00%	25.01%	25.00%	Aceptable
Anual	100.00%	37	37	76.04%	100.00%	56.04%	76.00%	56.00%	100.04%	100.00%	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

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

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

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

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

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

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: Administración Eficiente de los Recursos Tecnológicos del Municipio de Cuernavaca		
Dependencia: Secretaria de Administración		
Proyecto del Programa: AD 304	Nombre de Proyecto: Desarrollo Informático y Servicio de Comunicación.	Unidad Responsable del Gasto: Subsecretaria 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	Año línea base	Valor línea base	Frecuencia de medición
100.00%	2020	100.00%	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%	4	4	19.01%	25.00%	14.01%	19.00%	14.00%	25.01%	25.00%	Aceptable
Octubre	-			-	-	-	-	-	-		
Noviembre	-			-	-	-	-	-	-		
Diciembre	-			-	-	-	-	-	-		
4to trim.	25.00%	11	11	19.01%	25.00%	14.01%	19.00%	14.00%	25.01%	25.00%	Aceptable
Anual	100.00%	18	18	76.04%	100.00%	56.04%	76.00%	56.00%	100.04%	100.00%	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Se contabilizan servidores fisicos, en esta ocasión debido a los problemas de luz se trabajó en todos los servidores.

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

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

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

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

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: Administración Eficiente de los Recursos Tecnológicos del Municipio de Cuernavaca		
Dependencia: Secretaria de Administración		
Proyecto del Programa: AD 304	Nombre de Proyecto: Desarrollo Informático y Servicio de Comunicación.	Unidad Responsable del Gasto: Subsecretaria 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	Año línea base	Valor línea base	Frecuencia de medición
100.00%	2020	100.00%	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 critico / 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%	318	316	6.66%	8.33%	5.00%	6.65%	4.99%	8.34%	8.28%	Aceptable
Agosto	8.33%	394	388	6.66%	8.33%	5.00%	6.65%	4.99%	8.34%	8.20%	Aceptable
Septiembre	8.34%	259	245	6.66%	8.34%	5.00%	6.65%	4.99%	8.35%	7.89%	Aceptable
Octubre	8.33%	318	318	6.66%	8.33%	5.00%	6.65%	4.99%	8.34%	8.33%	Aceptable
Noviembre	8.33%	269	268	6.66%	8.33%	5.00%	6.65%	4.99%	8.34%	8.30%	Aceptable
Diciembre	8.34%	235	231	6.66%	8.34%	5.00%	6.65%	4.99%	8.35%	8.20%	Aceptable
Anual	100.00%	4294	4220	79.92%	100.00%	60.00%	79.80%	59.88%	100.12%	98.28%	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
Subsecretaria de Tecnologías

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

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

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

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

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

Dependencia:
Secretaria de Administración

Proyecto del Programa:	Nombre de Proyecto:	Unidad Responsable del Gasto:
AD 304	Desarrollo Informático y Servicio de Comunicación.	Subsecretaria de Tecnologías de la Información

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de reducción en el uso del papel en los procesos administrativos del Ayuntamiento.	Digitalización de los Procesos administrativos del Ayuntamiento

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Total de dependencias utilizando el aplicativo / Total de dependencias sin utilizar el aplicativo) * 100	Porcentaje

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

Medios de Verificación
Dependencias utilizando el aplicativo implementado para la reducción en el uso del papel en el procesos 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	Semaforización
				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%	16	6	19.01%	25.00%	14.01%	19.00%	14.00%	25.01%	9.38%	Crítico
Octubre	-			-	-	-	-	-	-		
Noviembre	-			-	-	-	-	-	-		
Diciembre	-			-	-	-	-	-	-		
4to trim.	25.00%	6	16	19.01%	25.00%	14.01%	19.00%	14.00%	25.01%	66.67%	ello en la planeación
Anual	100.00%	48	41	76.04%	100.00%	56.04%	76.00%	56.00%	100.04%	85.42%	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones
*Indicador en desarrollo del sistema

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

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