

Ciudad que renace

Programa Presupuestario
“Planeación y Proyectos Estratégicos”
2022

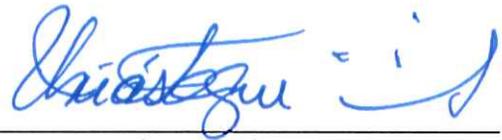
Presidencia Municipal	
Nombre de la Unidad Responsable	Componente
Dirección General del Instituto Municipal de Planeación	<i>Diagnóstico municipal eficiente y actualizado</i>
	<i>Indicadores con ámbito de control de resultado registrados</i>
	<i>Informe de Gobierno Integrado</i>
	<i>Plan Municipal de Desarrollo elaborado</i>
	<i>Comité de Contraloría Social y de Obra integrado</i>

Responsable de la integración



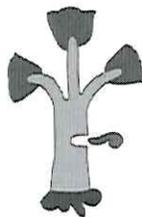
C.P. Lilia Díaz Sánchez
Directora Administrativa de
Presidencia

Aprobación



Lic. José Luis Urióstegui Salgado
Presidente Municipal de Cuernavaca

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



Ciudad que renace

Programa Presupuestario
“Planeación y Proyectos Estratégicos”
2022

II.- Firmas

**Unidades Responsables del Gasto que Integran el Programa
Presupuestario**



Lic. Carlos Hernández Adán
**Director General del Instituto Municipal de
Planeación**

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

III.- Contenido

I.- Portada	1
II.- Firmas	2
III.- Contenido	3
IV.- Presentación.....	4
V.- Aspectos de la Política Económica y Social.	5
VI.- Matriz de Indicadores para Resultados.....	8
VII.- Resumen de Recursos Financieros.....	15
VIII.- Resumen Financiero por Proyecto	16
IX.- Seguimiento y Evaluación.....	19
X.- Anexos	21
a) Ficha de Indicador de Desempeño	21
b) Organigrama	47
c) Estructura Organizacional.....	48
d) Árbol de Problemas	49
e) Árbol de Objetivos	50

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Planeación y Proyectos Estratégicos

IV.- Presentación

De acuerdo con la Ley Estatal de Planeación y la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, el Programa Presupuestario (PP) 2022 del Instituto Municipal de Planeación representa el instrumento de ejecución, que en apego a los ejes rectores y transversales que contiene el Plan Municipal de Desarrollo de Cuernavaca, da cumplimiento a lo que la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público establece, al señalar que la programación, presupuestación y el ejercicio del gasto público municipal tendrán como base las directrices, lineamientos y políticas contenidas en el Plan y los Programas de Desarrollo.

El Instituto Municipal de Planeación de Cuernavaca (IMPLAN), tiene como objetivo actuar como un ente integrador de las funciones de planeación municipal, para vincular a los diferentes órganos y autoridades de los tres órdenes de gobierno, responsables de la formulación, instrumentación, control y evaluación de los planes y programas derivados del Plan Municipal de Desarrollo (PMD).

De acuerdo con IMPLAN, el control, seguimiento y evolución comprenden las actividades necesarias para conocer el grado de cumplimiento del PMD y el avance de los programas, a fin de detectar posibles errores; verificar si el proceso de desarrolla conforme a lo planeado y programado, y en su caso, ejecutar las correcciones o programas necesarios.

Por otra parte, también se deberá llevar a cabo una valoración cuantitativa y cualitativa de las acciones realizadas y de los resultados obtenidos, que permitan apreciar el alcance de las metas, el impacto en la realidad y los procesos de trabajo.

La responsabilidad formal del control y de la evaluación radica en los integrantes del Ayuntamiento, quienes la ejercerán de manera compartida con el IMPLAN.

El Presupuesto basado en Resultados (PbR): Es el proceso que integra de forma sistemática consideraciones sobre los resultados y el impacto de la ejecución de los Programas Presupuestarios y de la aplicación de los resultados asignados en la toma de decisiones.

El Sistema de Evaluación del Desempeño (SED): Es el conjunto de elementos metodológicos que permiten realizar una valoración objetiva del desempeño de los programas, bajo los principios de verificación del grado de cumplimiento de metas y objetivos con base en indicadores estratégicos y de gestión.

Para su funcionamiento y operación, el Instituto Municipal de Planeación, contara con la siguiente estructura para el cumplimiento de sus atribuciones.

- 1.- Dirección de Mejora de la Gestión.
- 2.- Dirección de Planeación Estratégica y Evaluación.
- 3.- Dirección de Gestión Territorial.
- 4.- Dirección de Planeación de Desarrollo Municipal (COPLADEMUN).

V.- Aspectos de la Política Económica y Social.

Política Económica

Complejidad Económica de México

De acuerdo con el Observatorio de Complejidad Económica, en 2020 México fue la economía número 9 en exportaciones totales, la número 13 en importaciones totales y la economía 23 más compleja en términos del Índice de Complejidad Económica (ECI).

Durante los últimos 8 años, la economía de México se ha vuelto relativamente más compleja a nivel global, pasando de la posición 26 en 2012 a la posición 23 en 2020.

En el segundo semestre de 2021, los estados más complejos de México con respecto a la acumulación de capacidades medidas por el tamaño de la fuerza laboral fueron Nuevo León (1.78), Querétaro (1.6) y Baja California (1.28). Las zonas metropolitanas más complejas con base en el criterio anterior fueron Juárez (2.39), Monterrey (2.17) y Querétaro (2.04).

Acerca de Morelos

En 2020, la población en Morelos fue de 1,971,520 habitantes (48.2% hombres y 51.8% mujeres). En comparación a 2010, la población en Morelos creció un 10.9%.

Las ventas internacionales de Morelos en 2021 fueron de US\$1,584M, las cuales crecieron un 18.7% respecto al año anterior. Los productos con mayor nivel de ventas internacionales en 2021 fueron Partes y Accesorios de Vehículos Automotores (US\$165M), Fibra de Vidrio, Lana de Vidrio, y Manufacturas de esta Materia (US\$124M) y Abrasivos Naturales o Artificiales en Polvo o Gránulos con Soporte de Materia Textil, Papel, Cartón u otras Materias, Incluso Recortados, Cosidos o Unidos de otra Forma (US\$67.1M).

Las compras internacionales de Morelos en 2021 fueron de US\$1,631M, las cuales crecieron un 33.1% respecto al año anterior. Los productos con mayor nivel de compras internacionales en 2021 fueron Circuitos Electrónicos Integrados (US\$166M), Mezclas de Sustancias Oloríferas y Mezclas para la Fabricación de Bebidas (US\$153M) y Aceites de Petróleo o Minerales Bituminosos (US\$76.2M).

En el cuarto trimestre de 2021, la población económicamente activa de Morelos fue de 851k personas. La fuerza laboral ocupada alcanzó las 830k personas (40.6% mujeres y 59.4% hombres) con un salario promedio mensual de \$2.4k MX. Las ocupaciones que concentran mayor número de trabajadores fueron Empleados de Ventas, Despachadores y Dependientes en Comercios (48.5k), Trabajadores Domésticos (47.5k) y Comerciantes en Establecimientos (45.9k). Se registraron 20.3k desempleados (tasa de desempleo de 2.39%).

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Planeación y Proyectos Estratégicos

En 2020, 1.81% de la población en Morelos no tenía acceso a sistemas de alcantarillado, 4.05% no contaba con red de suministro de agua, 1.16% no tenía baño y 0.43% no poseía energía eléctrica.

Acerca de Cuernavaca

En 2020, la población en Cuernavaca fue de 378,476 habitantes (47.2% hombres y 52.8% mujeres). En comparación a 2010, la población en Cuernavaca creció un 3.64%.

Las ventas internacionales de Cuernavaca en 2021 fueron de US\$5.49M, las cuales decrecieron un -62.6% respecto al año anterior. Los productos con mayor nivel de ventas internacionales en 2021 fueron Aparatos y Dispositivos Electrónicos, pero con Calefacción (US\$460k), Maquinaria y Aparatos Mecánicos que tienen Funciones Individuales, no Especificadas en otra Parte (US\$421k) y Otros Muebles y Piezas (US\$203k).

Las compras internacionales de Cuernavaca en 2021 fueron de US\$181M, las cuales crecieron un 89.5% respecto al año anterior. Los productos con mayor nivel de compras internacionales en 2021 fueron Aceites de Petróleo o Minerales Bituminosos (US\$75.5M), Mezclas de Sustancias Odoríferas y Mezclas para la Fabricación de Bebidas (US\$4.86M) y Maquinaria para Limpiar, Secar, Llenar, Cerrar, Sellar, Taponar o Etiquetar Botellas, Latas, Cajas, Bolsas, Etc., Maquinaria para Airear Bebidas (US\$3.67M).

En 2020, 0.31% de la población en Cuernavaca no tenía acceso a sistemas de alcantarillado, 1.02% no contaba con red de suministro de agua, 0.33% no tenía baño y 0.12% no poseía energía eléctrica.

Con este apartado damos cumplimiento a lo señalado en el artículo 33 de la Ley Estatal de Planeación, en él, se deberá realizar una descripción de la situación actual que prevalece en los rubros económico y social a partir del análisis de los contextos mundial, nacional, estatal, regional y municipal, así como del impacto y repercusión de éstos en el quehacer institucional que le compete atender a la Dependencia o Entidad.

Política Social

El mundo enfrenta una crisis económica, de salud pública y social cuyo desarrollo y efectos aún no son totalmente conocidos, lo que plantea exigencias extraordinarias a todos los países. México no es la excepción. Las disyuntivas de acción pública en este contexto son de gran complejidad, ya que se tiene que enfrentar en forma simultánea las condiciones preexistentes de desarrollo social del país, con los procesos secundarios a la propagación del virus SARS-CoV-2, que afectan de manera desproporcionada a ciertos grupos de la población. Además de la necesidad de continuar con la generación de evidencia sobre los efectos de esta enfermedad en la salud y sus repercusiones sociales, así como incorporar dicha evidencia en la toma de decisiones.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Planeación y Proyectos Estratégicos

México ha incrementado las acciones en materia de política social en los últimos 20 años. Los **programas sociales**, dirigidos a la población más vulnerable, **han extendido su cobertura y han aumentado su presupuesto**. Antes del 2019, los principales programas sociales se caracterizaban por ser en su mayoría de **transferencias condicionadas**. En la administración federal vigente, esos programas fueron reemplazados con otros que carecen de la característica de condicionalidad.

Existe el riesgo de que las afectaciones de la pandemia por COVID-19 reviertan los avances obtenidos en la reducción de las carencias sociales hasta 2018. Por ello, es urgente reforzar la atención a grupos vulnerables y garantizar a la población el acceso a los bienes y servicios que hacen posible el ejercicio de sus derechos.

Existen grupos de población cuyo ejercicio de derechos se encuentra sistemáticamente comprometido y en los que se observan menores niveles de bienestar. Asimismo, hay regiones del país que enfrentan mayores obstáculos para el ejercicio de los derechos sociales de su población, a las cuales se debe dar atención prioritaria para cumplir con los compromisos establecidos por el Estado en términos de derechos sociales, así como mitigar lo más rápidamente posible los impactos de la pandemia.

Como resultado del análisis, se identificó que el esquema de coordinación de la operación de los programas prioritarios se caracteriza por un modelo que busca promover la eficiencia mediante la reducción del número de intermediarios en el proceso. No obstante, existen oportunidades de mejora en la comunicación entre actores, la calidad de la información del Padrón Único de Beneficiarios, la mejora continua y difusión de calendarios de los programas, así como en la capacitación de los Servidores de la Nación.

Si bien existe una clara intención por construir un sistema de bienestar universal, los Programas Integrales de Bienestar se enfocan principalmente en las transferencias directas de apoyos económicos, más que en la prevención, mitigación y atención de los riesgos que enfrentan las personas en las distintas etapas del curso de vida.

En relación con la atención a los efectos derivados de la pandemia, en 2020, se identificaron 53 intervenciones, de las cuales 31 son programas presupuestarios y 22 acciones no presupuestarias. En general, las intervenciones fueron modificadas o creadas con el objetivo de incentivar las capacidades del personal de salud y la investigación científica sobre la COVID-19; mejorar las condiciones de ingreso, servicios básicos en la vivienda y seguridad social; brindar atención médica y psicológica a los grupos con mayor vulnerabilidad ante la emergencia, y proporcionar apoyos alimentarios y crediticios.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Planeación y Proyectos Estratégicos

VI.- Matriz de Indicadores para Resultados

 Matriz de Indicadores para Resultados del Programa Presupuestario				
Datos de Identificación del Programa Presupuestario				
Nombre del Programa Presupuestario:				Año:
Planeación y Proyectos Estratégicos				2022
Dependencia:				
Presidencia Municipal				
Unidad Responsable del Gasto				
Dirección General del Instituto Municipal de Planeación				
Beneficiarios con perspectiva de género				
Hombres:	Mujeres:	Total:	Área de Enfoque:	
178,641	199,835	378,476	Población General	
Niños:	Niñas:	Total:		
N/A	N/A	N/A		
Alineación al Plan Municipal de Desarrollo				
Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:		
9.3.- Cuernavaca Productiva y Eficiente	9.3.5.- Mejora Administrativa 9.3.8.- Gobernanza	N/A		
10.3- Participación Ciudadana	10.3.1.- Participación Democrática			
Proyectos del Programa:				
Dirección General del Instituto Municipal de Planeación. PM410.- Instrumentación de Políticas Internas. PM411.- Informe de Gobierno. Pm412.- Coordinación del Coplademun				
Objetivo General:				
9.3.5.- Mejora Administrativa. Generar servicios públicos y trámites administrativos basados en su calidad y eficiencia, lo anterior con el objeto de mejorar el desempeño del servicio público y la percepción de la gente en cuanto al funcionamiento del Ayuntamiento.				
9.3.8.- Gobernanza. Gestionar los acuerdos institucionales necesarios para un desarrollo sostenible, armónico y equilibrado, a través del fortalecimiento de las capacidades institucionales; implementando mecanismos participativos de acceso público, transparente e innovadores en los procesos de toma de decisiones para la planeación, administración y la gestión territorial con un enfoque metropolitano.				
10.3.1.- Participación Democrática. En el Municipio y Cabildo de Cuernavaca, una absoluta prioridad será el fomentar, facilitar y convocar a la sociedad y comunidades a que se organicen para contar con foros de diálogo y comunicación permanente que atiendan de manera simultánea las expresiones, necesidades y propuesta de la ciudadanía,				
Clasificación Funcional y Programática				
Finalidad:	Función:	Sub Función:	Actividad Institucional:	Clave Programática:
1.- Gobierno.	1.3.- Coordinación de la Política de Gobierno.	1.3.1.- Presidencia / Gubernatura.	032.- Función pública y buen gobierno.	P. Planeación Seguimiento y Evaluación de las Políticas Públicas. E.- Prestación de Servicios Públicos
Información Institucional				
Misión:		Visión:		
Somos un gobierno municipal de resultados, transparente y cercano a la comunidad, que garantiza en cada una de sus acciones la búsqueda constante de una mejor calidad de vida de sus habitantes y la prosperidad de Cuernavaca, mediante la prestación de servicios municipales eficientes y funcionales sustentados en políticas públicas que reconozcan los derechos humanos, promuevan la innovación, sustentabilidad, la igualdad de género, la participación y organización ciudadana, la tranquilidad social y la seguridad de quienes la habitan y visitan		Cuernavaca será una ciudad ordenada, de múltiples vocaciones en la participación constructiva de la ciudadanía, que promueva una forma de vida comprometida con el medio ambiente y de calidad entre sus habitantes y visitantes, con una administración pública democrática, moderna y planificada, basada en resultados transparentes y con un alto impacto social, reconocida además de por su fortaleza cultural y belleza natural, por sus principios rectores para una gobernanza eficaz, eficiente, honrada y comprometida con el desarrollo y tranquilidad de sus habitantes		

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Planeación y Proyectos Estratégicos

Nivel Fin				
Resumen Narrativo:	Indicador	Medios de Verificación		Supuestos
Contribuir al logro de objetivos de los ejes del PMD, mediante la evaluación de las líneas de acción de cada uno de los programas existentes.	Porcentaje de Líneas de Acción del Plan Municipal de Desarrollo que han sido atendidas en el primer año de la Administración.	Informe de Gestión Gubernamental que se encuentra ubicado en la Dirección de Planeación Estratégica y Evaluación.		Las Dependencias y Organismos del Ayuntamiento de Cuernavaca, administran de manera oportuna sus Programas Presupuestarios
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Estratégico	Eficacia	Anual	90.00%	(Total de líneas de acción del PMD / Líneas de acción atendidas a través de los PP's) * 100
Nivel Propósito				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:		Supuestos:
La implementación y operación de los planes y programas evolucionan de acuerdo a lo proyectado	Porcentaje de elaboración y actualización de planes y programas	Expediente de Elaboración y actualización de planes y programas, que se encuentran en la Dirección General del Instituto Municipal de Planeación		Aceptación por parte de la ciudadanía las nuevas formas de trabajo de acuerdo a la actualización de los planes y programas
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Estratégico	Eficacia	Semestral	100.00%	(Total de planes y programas actualizados / Total de planes y programas solicitados)100
Nivel Componente No. 1				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:		Supuestos:
Diagnóstico municipal eficiente y actualizado	Porcentaje de avance en la actualización de los diagnósticos y estadísticas municipales	Expediente de planes y programas actualizados, que se encuentran en la Dirección de Planeación Estratégica y Evaluación		Accesibilidad para obtener información de fuentes secundarias
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Estratégico	Eficacia	Trimestral	100.00%	(Total de diagnósticos actualizados / Total de diagnósticos solicitados)100
Nivel Actividad No. 1.1				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:		Supuestos:
Identificación de trámites de mayor costo social	Porcentaje de tramites identificados que tienen un mayor costo social en el Ayuntamiento	Diagnóstico de simplificación de trámites de mayor costo social, el cual se encuentra en la Dirección de Mejora de la Gestión		Las Dependencias y organismos del Ayuntamiento de Cuernavaca, participan en el diagnóstico de simplificación de trámites
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Mensual	100.00%	(Número de trámites con mayor costo social / Total de trámites existentes en el ayuntamiento) * 100
Nivel Actividad No. 1.2				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:		Supuestos:
Simplificación de trámites de mayor costo social	Porcentaje de trámites de mayor costo social en el Ayuntamiento que han sido simplificados	Diagnóstico de simplificación de trámites de mayor costo social, el cual se encuentra en la Dirección de Mejora de la Gestión		Los ciudadanos y empresarios se encuentran satisfechos con la simplificación integral y oportuna de los trámites y servicios
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Mensual	100.00%	(Número de trámites simplificados / Total de trámites con mayor costo social) * 100

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Planeación y Proyectos Estratégicos

Nivel Actividad No. 1.3				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Desarrollo del programa de diagnósticos en materia de servicios públicos.	Porcentaje de avance en el desarrollo del programa de diagnósticos en materia de servicios públicos.	Programa de diagnóstico en materia de servicios públicos, el cual se encuentra en la Dirección de Planeación de Desarrollo Municipal	La dependencia responsable de los servicios públicos, cuenta con un programa operativo con todos los elementos de evidencia	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Mensual	100.00%	(Número de coberturas y mantenimiento de los servicios públicos realizadas / Total de coberturas y mantenimiento existentes en el programa) * 100
Nivel Actividad No. 1.4				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Aplicación de servicios públicos con perspectiva de género, de familia y de inclusión	Porcentaje de servicios públicos que cuentan con la perspectiva de género, de familia y de inclusión	Expediente de Cédulas Básicas de Proyectos de Servicios Públicos, el cual se encuentra en la Dirección de Mejora de la Gestión	Existen proyectos de servicios públicos con perspectiva de género, de familia y de inclusión	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Mensual	100.00%	(Número de proyectos de servicios públicos con perspectiva de género, de familia y de inclusión / Total de proyectos de servicios públicos) * 100
Nivel Actividad No. 1.5				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Elaboración de los diagnósticos de las normas e instrumentos de planeación y desarrollo urbano	Porcentaje de asesorías en la elaboración de los diagnósticos de las normas e instrumentos de planeación y desarrollo urbano	Listas de asistencia, fotografías, fichas técnicas y documentos elaborados, que se encuentran ubicados en la Dirección de Planeación Estratégica y Evaluación	Se cuenta con el apoyo y participación de la Dependencia.	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Mensual	100.00%	(Total de asesorías programadas / Total de asesorías brindadas) * 100
Nivel Actividad No. 1.6				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Aportación al marco jurídico	Porcentaje de aportaciones al marco jurídico presentadas a las dependencias municipales	Expediente de aportaciones al marco jurídico de planeación y desarrollo urbano, que se encuentran ubicados en la Dirección General del Instituto Municipal de Planeación	Existen y se aplican normas e instrumentos de planeación y desarrollo urbano	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Mensual	100.00%	(Número de actualizaciones al marco jurídico realizadas / Total de actualizaciones requeridas) * 100
Nivel Actividad No. 1.7				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Celebración de convenios de colaboración para la planeación integral	Porcentaje de convenios celebrados con instituciones gubernamentales, sector privado, organizaciones civiles y sociales y el sector académico para la planeación integral.	Expediente de convenios celebrados para la planeación integral, que se encuentran ubicados en la Dirección General del Instituto Municipal de Planeación	Existe la confianza y el trabajo en equipo para el desarrollo de convenios de colaboración para la planeación integral	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Mensual	100.00%	(Número de convenios celebrados / Total de convenios requeridos) * 100

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Planeación y Proyectos Estratégicos

Nivel Actividad No. 1.8				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Actualización de la información del sistema integral de gestión territorial	Porcentaje de avance en la actualización de la información del sistema integral de gestión territorial	Expediente de sistema integral de gestión territorial, que se encuentran ubicados en la Dirección de Gestión Territorial	Se opera de manera eficiente el Sistema Integral de Gestión Territorial y su Reglamento	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta:	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Mensual	100.00%	(Número de actualizaciones al sistema integral de gestión territorial realizadas / Total de actualizaciones requeridas) * 100
Nivel Actividad No. 1.9				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Fortalecimiento de la participación ciudadana en la ejecución y evaluación de la gestión municipal	Porcentaje de avance en el diseño de fortalecimiento de la participación ciudadana en la ejecución y evaluación de la gestión municipal.	Expediente de Procesos de planeación del desarrollo urbano, sección gestión municipal, que se encuentran ubicados en la Dirección de Mejora de la Gestión	Se aplica de manera eficiente el diseño de ejecución y evaluación de la gestión municipal	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta:	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Mensual	100.00%	(Número de ejecuciones y evaluaciones de la gestión municipal realizadas / Total de ejecuciones y evaluaciones requeridas) * 100
Nivel Actividad No. 1.10				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Programación de sensibilización con proyectos a largo plazo	Porcentaje de avance del programa de sensibilización en torno a temas relacionados con proyectos a largo plazo de la ciudad y la zona metropolitana	Expediente del programa de sensibilización de proyectos a largo plazo de la ciudad y la zona metropolitana, que se encuentran ubicados en la Dirección General del Instituto Municipal de Planeación	Se ejecuta de manera eficiente el programa de sensibilización en torno a temas relacionados con proyectos a largo plazo de la ciudad y la zona metropolitana	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta:	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Mensual	100.00%	(Número de ejecuciones del programa de sensibilización de proyectos a largo plazo realizadas / Total de ejecuciones requeridas) * 100
Nivel Actividad No. 1.11				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Financiamiento y fondeo de proyectos estratégicos para el desarrollo local	Porcentaje de esquemas elaborados para el financiamiento y fondeo destinados a la generación de proyectos estratégicos para el desarrollo local	Expediente del proyectos estratégicos para el desarrollo local, que se encuentran ubicados en la Dirección de Gestión Territorial	Condiciones óptimas en los esquemas de financiamiento y fondeo, destinados a la generación de proyectos estratégicos para el desarrollo local	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta:	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Mensual	100.00%	(Número de proyectos estratégicos para el desarrollo local realizados / Total de proyectos requeridos) * 100

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Planeación y Proyectos Estratégicos

Nivel Componente No.2				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Indicadores con ámbito de control de resultado registrados	Porcentaje de indicadores con ámbito de control de Resultado registrados en el SSEDEM	Proyectos, Indicadores y Metas establecidas en el Sistema de Seguimiento y Evaluación del Desempeño Municipal (SSEDEM), el cual, se encuentra en la Dirección de Planeación Estratégica y Evaluación	Se cuenta con el total de indicadores registrados en los Programas Presupuestarios	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Eficacia	Estratégico	Semestral	100.00%	(Total de indicadores en el SSEDEM / Número de indicadores de resultado) * 100
Nivel Actividad No. 2.1				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Actualización de la normatividad PbR-SED	Porcentaje de lineamientos, indicadores y normas administrativas actualizadas	Expedientes de Normatividad PbR-SED , la cual se encuentra en la Dirección de Planeación Estratégica y Evaluación	Existe conocimiento y cumplimiento en la aplicación de la Normatividad PbR-SED por parte del Ayuntamiento de Cuernavaca.	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Mensual	100.00%	(Número de lineamientos, indicadores y normas administrativas actualizadas / Total de Normatividad existente) * 100
Nivel Actividad No. 2.2				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Cumplimiento en la entrega de información respecto a los avances Físicos y Financieros por Dependencia y/o Entidad Paramunicipal.	Porcentaje de avance en el cumplimiento y seguimiento al sistema de evaluación del desempeño.	Expediente PbR-SED mismo que se encuentra bajo reguardo de la Dirección de Mejora de la Gestión	Información recopilada y entregada en tiempo y forma	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Mensual	100.00%	(Número de dependencias que entregan información / Total de Dependencias) * 100
Nivel Actividad No. 2.3				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Cumplimiento a la evaluación de indicadores	Porcentaje de avance en el cumplimiento de la evaluación de indicadores de los programas y acciones de gobierno.	Expediente del Sistema de Evaluación del Desempeño, mismo que se encuentra bajo reguardo de la Dirección de Mejora de la Gestión	Las áreas responsables de los programas cumplen con el avance programado de sus indicadores	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Mensual	100.00%	(Número de indicadores evaluados / Total de indicadores existentes) * 100
Nivel Actividad No. 2.4				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la agenda 2030 de Naciones Unidas.	Porcentaje de avance en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la agenda 2030 de Naciones Unidas.	Expediente del Sistema de Agenda 2030, mismo que se encuentra bajo reguardo de la Dirección de Gestión Territorial	Las dependencias cumplen con los objetivos de la agenda 2030	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Mensual	100.00%	(Número de indicadores evaluados / Total de indicadores existentes) * 100

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Planeación y Proyectos Estratégicos

Nivel Componente No. 3				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Informe de Gobierno integrado	Porcentaje de avance en la integración del Informe de Gobierno	Documentos del Informe Anual de Gobierno, se encuentran en la Coordinación del COPLADEMUN	El cabildo recibe de manera satisfactoria el informe de gobierno	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta:	Método de Cálculo:
Gestión	Eficacia	Trimestral	100.00%	(Informe de gobierno integrado / Informe de gobierno programado) * 100
Nivel Actividad No. 3.1				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Integración de los Lineamientos para la elaboración del Informe Anual de Gobierno	Porcentaje de avance en la integración de los Lineamientos para la elaboración del Informe Anual de Gobierno	Documento que contienen los lineamientos metodológicos para la elaborar el Informe de Gobierno, el cual está a disposición en la Coordinación de COPLADEMUN	Las dependencias cumplen con los lineamientos del informe de gobierno.	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta:	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Mensual	100.00%	(Lineamientos del informe de gobierno integrado / Lineamientos del informe de gobierno programado) * 100
Nivel Actividad No. 3.2				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Capacitación y asesoría a dependencias y entidades municipales	Porcentaje de impartición de taller de capacitación y asesoría para la elaboración del Informe Anual de Gobierno	Documento del taller, que se encuentran en la Coordinación del Comité de Planeación para el Desarrollo del Municipio de Cuernavaca	El personal del COPLADEMUN cuenta con el conocimiento para elaborar los Lineamientos del Informe de Gobierno. Personal de las dependencias y entidades Municipales, asimilan la capacitación.	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta:	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Mensual	100.00%	(Número de talleres realizados / Total talleres planeados) * 100
Nivel Componente No. 4				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Plan Municipal de Desarrollo elaborado	Porcentaje de avance en la elaboración del Plan municipal de Desarrollo elaborado	Acta de cabildo por el que se aprueba el PMD que se encuentra en la Coordinación del Comité de Planeación para el Desarrollo del Municipio de Cuernavaca.	Las dependencias cumplen los objetivos y metas del Plan Municipal de Desarrollo	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta:	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Trimestral	100.00%	(Plan Municipal de Desarrollo elaborado / Plan Municipal de Desarrollo Programado) * 100
Nivel Actividad No. 4.1				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Elaboración de procedimientos para la integración del Plan Municipal de Desarrollo	Porcentaje de avance en los procedimientos para la integración del Plan Municipal de Desarrollo	Documento de lineamientos, que se encuentran en la Coordinación del Comité de Planeación para el Desarrollo del Municipio de Cuernavaca	Las dependencias se apegan a los lineamientos establecidos	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta:	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Mensual	100.00%	(Lineamientos integrados / Lineamientos programados) * 100

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Planeación y Proyectos Estratégicos

Nivel Componente No. 5				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Comité de Contraloría Social y de Obra integrado	Porcentaje de obras que cuentan con Comité de Contraloría Social y de Obra.	Acta de constitución del Comité que se encuentra en la Coordinación del Comité de Planeación para el Desarrollo del Municipio de Cuernavaca.	La población acepta el Programa Anual de Obra Pública	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta:	Método de Cálculo:
Gestión	Eficacia	Trimestral	100.00%	(Obras con Comité de Contraloría Social / Total de Obras a ejecutar) * 100
Nivel Actividad No. 5.1				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Integración y celebración de Asambleas Plenarias	Porcentaje de avance en la integración y celebración de las Asambleas Plenarias del COPLADEMUN.	Convocatoria, acta, fotografías y encuestas, que se encuentran en la Coordinación del Comité de Planeación para el Desarrollo del Municipio de Cuernavaca	La ciudadanía tiene la voluntad de participar en las asambleas plenarias	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta:	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Mensual	100.00%	(Número de convocatorias emitidas / Total Asambleas Plenarias realizadas) * 100

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Planeación y Proyectos Estratégicos

VII.- Resumen de Recursos Financieros

RESUMEN DE RECURSOS FINANCIEROS											
Programa Presupuestario:	Planeación y Proyectos Estratégicos					Tipo:	<input checked="" type="checkbox"/> Institucional	<input type="checkbox"/> De Inversión			
Dependencia/Organismo responsable:	Presidencia Municipal					Monto (\$):	5,865,773.88				
Programación Financiera 2022											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
0	6,720.25	649,416.36	825,526.04	338,084.09	1,010,737.71	568,380.30	603,415.60	491,483.47	1,023,374.88	15,874.88	332,760.30
Concepto						Cantidad anual (pesos)					
TOTAL						7,919,727.91					
Recursos Fiscal						7,919,727.91					
1000.- Servicios personales						4,642,649.10					
2000.- Materiales y suministros						59,894.88					
3000.- Servicios generales						1,163,229.90					
4000.- Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas											
5000.- Bienes muebles, inmuebles e intangibles.											
6000.- Inversión Pública											
9000.- Deuda Pública											
Recurso Federal											
1000.- Servicios personales											
2000.- Materiales y suministros											
3000.- Servicios generales											
4000.- Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas											
5000.- Bienes muebles, inmuebles e intangibles.											
6000.- Inversión Pública											
9000.- Deuda Pública											
Recurso Estatal											
1000.- Servicios personales											
2000.- Materiales y suministros											
3000.- Servicios generales											
4000.- Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas											
5000.- Bienes muebles, inmuebles e intangibles.											
6000.- Inversión Pública											
9000.- Deuda Pública											
Ingresos Propios.											
1000.- Servicios personales											
2000.- Materiales y suministros											
3000.- Servicios generales											
4000.- Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas											
5000.- Bienes muebles, inmuebles e intangibles.											
6000.- Inversión Pública											
9000.- Deuda Pública											

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Planeación y Proyectos Estratégicos

VIII.- Resumen Financiero por Proyecto

PM410.- Instrumentación de Políticas Internas											
Clave Presupuestal	01008					Tipo:	<input checked="" type="checkbox"/> Institucional	<input type="checkbox"/> De Inversión			
U.R.G.:	Dirección General del Instituto Municipal de Planeación					Monto (\$):	3,915,885.46				
Programación Financiera 2022											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
0.00	6,720.25	503,735.40	648,631.14	272,334.83	871,866.38	498,757.40	499,966.50	388,034.37	18,419.50	10,919.50	196,500.19
Concepto											Cantidad anual (pesos)
TOTAL											3,915,885.46
Recursos Fiscal											3,915,885.46
1000.- Servicios personales											3,755,960.28
2000.- Materiales y suministros											32,750.00
3000.- Servicios generales											127,175.18
4000.- Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas											
5000.- Bienes muebles, inmuebles e intangibles.											
6000.- Inversión Pública											
9000.- Deuda Pública											
Recurso Federal											
1000.- Servicios personales											
2000.- Materiales y suministros											
3000.- Servicios generales											
4000.- Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas											
5000.- Bienes muebles, inmuebles e intangibles.											
6000.- Inversión Pública											
9000.- Deuda Pública											
Recurso Estatal											
1000.- Servicios personales											
2000.- Materiales y suministros											
3000.- Servicios generales											
4000.- Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas											
5000.- Bienes muebles, inmuebles e intangibles.											
6000.- Inversión Pública											
9000.- Deuda Pública											
Ingresos Propios.											
1000.- Servicios personales											
2000.- Materiales y suministros											
3000.- Servicios generales											
4000.- Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas											
5000.- Bienes muebles, inmuebles e intangibles.											
6000.- Inversión Pública											
9000.- Deuda Pública											

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Planeación y Proyectos Estratégicos

PM411.- Informe de Gobierno											
Clave Presupuestal	01008	Tipo:	<input checked="" type="checkbox"/> Institucional	<input type="checkbox"/> De Inversión							
U.R.G.:	Dirección General del Instituto Municipal de Planeación			Monto (\$):	1,000,000.00						
Programación Financiera 2022											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
									1,000,000.00		
Concepto						Cantidad anual (pesos)					
TOTAL						1,000,000.00					
Recursos Fiscal						1,000,000.00					
1000.- Servicios personales											
2000.- Materiales y suministros											
3000.- Servicios generales						1,000,000.00					
4000.- Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas											
5000.- Bienes muebles, inmuebles e intangibles.											
6000.- Inversión Pública											
9000.- Deuda Pública											
Recurso Federal											
1000.- Servicios personales											
2000.- Materiales y suministros											
3000.- Servicios generales											
4000.- Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas											
5000.- Bienes muebles, inmuebles e intangibles.											
6000.- Inversión Pública											
9000.- Deuda Pública											
Recurso Estatal											
1000.- Servicios personales											
2000.- Materiales y suministros											
3000.- Servicios generales											
4000.- Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas											
5000.- Bienes muebles, inmuebles e intangibles.											
6000.- Inversión Pública											
9000.- Deuda Pública											
Ingresos Propios.											
1000.- Servicios personales											
2000.- Materiales y suministros											
3000.- Servicios generales											
4000.- Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas											
5000.- Bienes muebles, inmuebles e intangibles.											
6000.- Inversión Pública											
9000.- Deuda Pública											

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Planeación y Proyectos Estratégicos

PM412.- Coordinación del Coplademun											
Clave Presupuestal	01008	Tipo:	<input checked="" type="checkbox"/> Institucional	<input type="checkbox"/> De Inversión							
U.R.G.:	Dirección General del Instituto Municipal de Planeación			Monto (\$):	949,888.42						
Programación Financiera 2022											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
0.00	0.00	145,680.96	176,894.90	65,749.26	138,871.33	69,622.90	103,449.10	103,449.10	4,955.38	4,955.38	136,260.11
Concepto						Cantidad anual (pesos)					
TOTAL						949,888.42					
Recursos Fiscal						949,888.42					
1000.- Servicios personales						886,688.82					
2000.- Materiales y suministros						27,144.88					
3000.- Servicios generales						36,054.72					
4000.- Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas											
5000.- Bienes muebles, inmuebles e intangibles.											
6000.- Inversión Pública											
9000.- Deuda Pública											
Recurso Federal											
1000.- Servicios personales											
2000.- Materiales y suministros											
3000.- Servicios generales											
4000.- Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas											
5000.- Bienes muebles, inmuebles e intangibles.											
6000.- Inversión Pública											
9000.- Deuda Pública											
Recurso Estatal											
1000.- Servicios personales											
2000.- Materiales y suministros											
3000.- Servicios generales											
4000.- Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas											
5000.- Bienes muebles, inmuebles e intangibles.											
6000.- Inversión Pública											
9000.- Deuda Pública											
Ingresos Propios.											
1000.- Servicios personales											
2000.- Materiales y suministros											
3000.- Servicios generales											
4000.- Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas											
5000.- Bienes muebles, inmuebles e intangibles.											
6000.- Inversión Pública											
9000.- Deuda Pública											

IX.- Seguimiento y Evaluación

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

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

El diálogo con actores sociales sobre lo que evalúan instancias externas independientes, sobre los resultados de las evaluaciones y las agendas de mejora, sin duda, abona a la cultura social de la evaluación como proceso de cambio y mejora continua.

El uso social de la información y el conocimiento derivado de los procesos de monitoreo y evaluación involucra al gobierno en términos de rendición de cuentas y de su utilización para mejorar, pero también involucra a actores especializados y ciudadanos dedicados a analizar, estudiar e incidir sobre la efectividad gubernamental.

En ese tenor, fue fundamental la elaboración y aprobación de los Lineamientos Generales del Sistema de Evaluación de Desempeño, que marcan un gran paso dentro de la evaluación del Municipio, lo cual coadyuvará en la obtención objetiva de resultados en base a los objetivos planteados en el Plan Municipal de Desarrollo.

La Tesorería Municipal como responsable del seguimiento y evaluación de los indicadores de resultados, toma como fuente la Metodología para Construcción de Indicadores, emitida en la etapa de Elaboración del proyecto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2022.

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Planeación y Proyectos Estratégicos

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

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Planeación y Proyectos Estratégicos

X.- Anexos

a) Ficha de Indicador de Desempeño

Ficha de Indicador del Desempeño



Alineación

Eje: 9.3.- Cuernavaca Productiva y Eficiente	Programa Sectorial: 9.3.5.- Mejora Administrativa	Estrategia: 3. Mejorar el avance y desempeño de los procesos administrativos.	Nivel del Objetivo: Fin	Clave del Indicador:
---	--	--	----------------------------	----------------------

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: Planeación y Proyectos Estratégicos		
Dependencia: Presidencia Municipal		
Proyecto del Programa: PM410	Nombre del Proyecto: Instrumentación de Políticas Internas.	Unidad Responsable del Gasto: Dirección General del Instituto Municipal de Planeación

Datos del Indicador

Nombre del Indicador: Porcentaje de Líneas de Acción del Plan Municipal de Desarrollo que han sido atendidas en el primer año de la Administración.	Definición: Mide las 407 acciones realizadas por las Dependencias y Entidades del Ayuntamiento que corresponden a una estrategia del Plan Municipal de Desarrollo y que están encaminadas a resolver un problema o aprovechar una oportunidad de mejora en la acción de gobierno.	
Dimensión: Eficacia	Tipo de Indicador: Estratégico	Sentido del Indicador: Ascendente
Método de cálculo: (Total de líneas de acción del PMD / Líneas de acción atendidas a través de los PP's) * 100	Unidad de medida: Porcentaje	
Meta 2022: 90.00%	Año línea base: 2021	Valor línea base: N/A
		Frecuencia de medición: Anual

Medios de Verificación:

Informe de Gestión Gubernamental que se encuentra ubicado en la Dirección de Planeación Estratégica y Evaluación.

Metas Calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Líneas de acción atendidas a través de los PP's	Total de líneas de acción del PMD	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en Riesgo		Comportamiento Crítico / Fallo en la Planeación		Avance del Indicador	Semafización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
Abril											
Mayo											
Junio											
Julio											
Agosto											
Septiembre											
Octubre											
Noviembre											
Diciembre	90.00%			85.00%	100.00%	60.00%	84.99%	60.00%	100.00%		
Anual	90.00%			85.00%	100.00%	60.00%	84.99%	60.00%	100.00%		

GRAFICO

Observaciones

TITULAR DE LA URG

Lic. Carlos Hernández Adán
Director General del Instituto Municipal de Planeación

RESPONSABLE INTEGRACIÓN

C.P. Lilia Díaz Sánchez
Directora Administrativa de Presidencia

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Planeación y Proyectos Estratégicos

Ficha de Indicador del Desempeño



Alineación

Eje: 9.3.- Cuernavaca Productiva y Eficiente	Programa Sectorial: 9.3.5.- Mejora Administrativa	Estrategia: 3. Mejorar el avance y desempeño de los procesos administrativos.	Nivel del Objetivo: Propósito	Clave del Indicador:
---	--	--	----------------------------------	----------------------

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: Planeación y Proyectos Estratégicos		
Dependencia: Presidencia Municipal		
Proyecto del Programa: PM410	Nombre del Proyecto: Instrumentación de Políticas Internas.	Unidad Responsable del Gasto: Dirección General del Instituto Municipal de Planeación

Datos del Indicador

Nombre del Indicador: Porcentaje de elaboración y actualización de planes y programas	Definición: Actualiza el marco jurídico y las normas e instrumentos de planeación y desarrollo urbano, servicios públicos, planeación integral, gestión territorial, gestión municipal, trámites de mayor costo social, etc. en todos los niveles del gobierno municipal	
Dimensión: Eficacia	Tipo de Indicador: Estratégico	Sentido del Indicador: Ascendente
Método de cálculo: (Total de planes y programas actualizados / Total de planes y programas solicitados) * 100		Unidad de medida: Porcentaje
Meta 2022: 100.00%	Año línea base: 2021	Valor línea base: N/A
		Frecuencia de medición: Semestral

Medios de Verificación:

Expediente de Elaboración y actualización de planes y programas, que se encuentran en la Dirección General del Instituto Municipal de Planeación

Metas Calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de planes y programas solicitados	Total de planes y programas actualizados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en Riesgo		Comportamiento Crítico / Fallo en la Planeación		Avance del Indicador	SemafORIZACIÓN
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
Abril											
Mayo											
Junio	50.00%			45.00%	50.00%	35.00%	44.99%	35.00%	50.00%		
Julio											
Agosto											
Septiembre											
Octubre											
Noviembre											
Diciembre	50.00%			90.00%	100.00%	70.00%	89.99%	70.00%	100.00%		
Anual	100.00%			90.00%	100.00%	70.00%	89.99%	70.00%	100.00%		

GRAFICO

Observaciones

TITULAR DE LA URG

Lic. Carlos Hernández Adán
Director General del Instituto Municipal de Planeación

RESPONSABLE INTEGRACIÓN

C.P. Lilia Díaz Sánchez
Directora Administrativa de Presidencia

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Planeación y Proyectos Estratégicos

Ficha de Indicador del Desempeño



Alineación

Eje: 9.3.- Cuernavaca Productiva y Eficiente	Programa Sectorial: 9.3.5.- Mejora Administrativa	Estrategia: 3. Mejorar el avance y desempeño de los procesos administrativos.	Nivel del Objetivo: Componente	Clave del Indicador: 1
---	--	--	-----------------------------------	---------------------------

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: Planeación y Proyectos Estratégicos		
Dependencia: Presidencia Municipal		
Proyecto del Programa: PM410	Nombre del Proyecto: Instrumentación de Políticas Internas.	Unidad Responsable del Gasto: Dirección General del Instituto Municipal de Planeación

Datos del Indicador

Nombre del Indicador: Porcentaje de avance en la actualización de los diagnósticos y estadísticas municipales	Definición: Mide los Planes y Programas elaborados y actualizados en diversos temas que elabora y/o actualiza el Instituto Municipal de Planeación a través de la Dirección de Planeación Estratégica y Evaluación.
Dimensión: Eficacia	Tipo de Indicador: Estratégico
Sentido del Indicador: Ascendente	
Método de cálculo: (Total de diagnósticos actualizados / Total de diagnósticos solicitados) * 100	Unidad de medida: Porcentaje
Meta 2022: 100.00%	Año línea base: 2021
Valor línea base: N/A	Frecuencia de medición: Trimestral

Medios de Verificación:

Expediente de planes y programas actualizados, que se encuentran en la Dirección de Planeación Estratégica y Evaluación

Metas Calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de diagnósticos solicitados	Total de diagnósticos actualizados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en Riesgo		Comportamiento Critico / Fallo en la Planeación		Avance del Indicador	Semafización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo	25.00%			20.00%	25.00%	15.00%	19.99%	15.00%	25.00%		
Abril											
Mayo											
Junio	25.00%			40.00%	50.00%	30.00%	39.99%	30.00%	50.00%		
Julio											
Agosto											
Septiembre	25.00%			60.00%	75.00%	45.00%	59.99%	45.00%	75.00%		
Octubre											
Noviembre											
Diciembre	25.00%			80.00%	100.00%	60.00%	79.99%	60.00%	100.00%		
Anual	100.00%			80.00%	100.00%	60.00%	79.99%	60.00%	100.00%		

GRÁFICO

Observaciones

TITULAR DE LA URG

Lic. Carlos Hernández Adán

Director General del Instituto Municipal de Planeación

RESPONSABLE INTEGRACIÓN

C.P. Lilia Díaz Sánchez

Directora Administrativa de Presidencia

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Planeación y Proyectos Estratégicos

Ficha de Indicador del Desempeño



Alineación

Eje: 9.3.- Cuernavaca Productiva y Eficiente	Programa Sectorial: 9.3.5.- Mejora Administrativa	Estrategia: 1. Promover la mejora regulatoria, homologación de trámites y servicios del Municipio, haciéndolos accesibles, simples y eficientes, con la finalidad de disminuir las cargas administrativas para los ciudadanos	Nivel del Objetivo: Actividad	Clave del Indicador: 1.1
---	--	--	----------------------------------	-----------------------------

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: Planeación y Proyectos Estratégicos		
Dependencia: Presidencia Municipal		
Proyecto del Programa: PM410	Nombre del Proyecto: Instrumentación de Políticas Internas.	Unidad Responsable del Gasto: Dirección General del Instituto Municipal de Planeación

Datos del Indicador

Nombre del Indicador: Porcentaje de tramites identificados que tienen un mayor costo social en el Ayuntamiento	Definición: Detecta las Dependencias y Entidades gubernamentales con mayor costo social, así como los trámites y servicios más susceptibles de corrupción dentro de las mismas, para generar recomendaciones de simplificación específicas y obtener mayores beneficios sociales.
Dimensión: Eficiencia	Tipo de Indicador: Gestión
Sentido del Indicador: Ascendente	
Método de cálculo: (Número de trámites identificados con mayor costo social / Total de trámites existentes en el ayuntamiento) * 100	Unidad de medida: Porcentaje
Meta 2022: 100.00%	Año línea base: 2021
Valor línea base: N/A	Frecuencia de medición: Mensual

Medios de Verificación:

Diagnóstico de simplificación de trámites de mayor costo social, el cual se encuentra en la Dirección de Mejora de la Gestión

Metas Calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de trámites existentes	Trámites identificados con mayor costo social	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en Riesgo		Comportamiento Critico / Fallo en la Planeación		Avance del Indicador	SemafORIZACIÓN
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%			6.66%	8.33%	5.00%	6.65%	5.00%	8.33%		
Febrero	8.33%			13.33%	16.66%	10.00%	13.32%	10.00%	16.66%		
Marzo	8.34%			20.00%	25.00%	15.00%	19.99%	15.00%	25.00%		
Abril	8.33%			26.66%	33.33%	20.00%	26.65%	20.00%	33.33%		
Mayo	8.33%			33.33%	41.66%	25.00%	33.32%	25.00%	41.66%		
Junio	8.34%			40.00%	50.00%	30.00%	39.99%	30.00%	50.00%		
Julio	8.33%			46.66%	58.33%	35.00%	46.65%	35.00%	58.33%		
Agosto	8.33%			53.33%	66.66%	40.00%	53.32%	40.00%	66.66%		
Septiembre	8.34%			60.00%	75.00%	45.00%	59.99%	45.00%	75.00%		
Octubre	8.33%			66.66%	83.33%	50.00%	66.65%	50.00%	83.33%		
Noviembre	8.33%			73.33%	91.66%	55.00%	73.32%	55.00%	91.66%		
Diciembre	8.34%			80.00%	100.00%	60.00%	79.99%	60.00%	100.00%		
Anual	100.00%			80.00%	100.00%	60.00%	79.99%	60.00%	100.00%		

GRÁFICO

Observaciones

TITULAR DE LA URG

Lic. Carlos Hernández Adán

Director General del Instituto Municipal de Planeación

RESPONSABLE INTEGRACIÓN

C.P. Lilia Díaz Sánchez

Directora Administrativa de Presidencia

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Planeación y Proyectos Estratégicos

Ficha de Indicador del Desempeño



Alineación

Eje: 9.3.- Cuernavaca Productiva y Eficiente	Programa Sectorial: 9.3.5.- Mejora Administrativa	Estrategia: 1. Promover la mejora regulatoria, homologación de trámites y servicios del Municipio, haciéndolos accesibles, simples y eficientes, con la finalidad de disminuir las cargas administrativas para los ciudadanos	Nivel del Objetivo: Actividad	Clave del Indicador: 1.2
---	--	--	----------------------------------	-----------------------------

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: Planeación y Proyectos Estratégicos		
Dependencia: Presidencia Municipal		
Proyecto del Programa: PM410	Nombre del Proyecto: Instrumentación de Políticas Internas.	Unidad Responsable del Gasto: Dirección General del Instituto Municipal de Planeación

Datos del Indicador

Nombre del Indicador: Porcentaje de trámites de mayor costo social en el Ayuntamiento que han sido simplificados.		Definición: Garantiza una simplificación integral y oportuna de los trámites y servicios que generan mayor carga regulatoria los ciudadanos y empresarios.	
Dimensión: Eficiencia	Tipo de Indicador: Gestión	Sentido del Indicador: Ascendente	
Método de cálculo: (Número de trámites simplificados / Total de trámites con mayor costo social) * 100			Unidad de medida: Porcentaje
Meta 2022: 100.00%	Año línea base: 2021	Valor línea base: N/A	Frecuencia de medición: Mensual

Medios de Verificación:

Diagnóstico de simplificación de trámites de mayor costo social, el cual se encuentra en la Dirección de Mejora de la Gestión

Metas Calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de trámites existentes	Trámites simplificados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en Riesgo		Comportamiento Crítico / Fallo en la Planeación		Avance del Indicador	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%			6.66%	8.33%	5.00%	6.65%	5.00%	8.33%		
Febrero	8.33%			13.33%	16.66%	10.00%	13.32%	10.00%	16.66%		
Marzo	8.34%			20.00%	25.00%	15.00%	19.99%	15.00%	25.00%		
Abril	8.33%			26.66%	33.33%	20.00%	26.65%	20.00%	33.33%		
Mayo	8.33%			33.33%	41.66%	25.00%	33.32%	25.00%	41.66%		
Junio	8.34%			40.00%	50.00%	30.00%	39.99%	30.00%	50.00%		
Julio	8.33%			46.66%	58.33%	35.00%	46.65%	35.00%	58.33%		
Agosto	8.33%			53.33%	66.66%	40.00%	53.32%	40.00%	66.66%		
Septiembre	8.34%			60.00%	75.00%	45.00%	59.99%	45.00%	75.00%		
Octubre	8.33%			66.66%	83.33%	50.00%	66.65%	50.00%	83.33%		
Noviembre	8.33%			73.33%	91.66%	55.00%	73.32%	55.00%	91.66%		
Diciembre	8.34%			80.00%	100.00%	60.00%	79.99%	60.00%	100.00%		
Anual	100.00%			80.00%	100.00%	60.00%	79.99%	60.00%	100.00%		

GRÁFICO

Observaciones

TITULAR DE LA URG

Lic. Carlos Hernández Adán
Director General del Instituto Municipal de Planeación

RESPONSABLE INTEGRACIÓN

C.P. Lilia Díaz Sánchez
Directora Administrativa de Presidencia

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Planeación y Proyectos Estratégicos

Ficha de Indicador del Desempeño



Alineación

Eje: 9.3.- Cuernavaca Productiva y Eficiente	Programa Sectorial: 9.3.5.- Mejora Administrativa	Estrategia: 4.- Elaborar diagnósticos, programas o proyectos que permitan mejorar la prestación de los servicios públicos.	Nivel del Objetivo: Actividad	Clave del Indicador: 1.3
---	--	---	----------------------------------	-----------------------------

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: Planeación y Proyectos Estratégicos		
Dependencia: Presidencia Municipal		
Proyecto del Programa: PM410	Nombre del Proyecto: Instrumentación de Políticas Internas.	Unidad Responsable del Gasto: Dirección General del Instituto Municipal de Planeación

Datos del Indicador

Nombre del Indicador: Porcentaje de avance en el desarrollo del programa de diagnósticos en materia de servicios públicos.		Definición: Determina si el municipio cuenta con un programa operativo en materia de servicio público, con todos los elementos de la evidencia	
Dimensión: Eficiencia	Tipo de Indicador: Gestión	Sentido del Indicador: Ascendente	
Método de cálculo: (Número de coberturas y mantenimiento de los servicios públicos realizadas / Total de coberturas y mantenimiento existentes en el programa) * 100			Unidad de medida: Porcentaje
Meta 2022: 100.00%	Año línea base: 2021	Valor línea base: N/A	Frecuencia de medición: Mensual

Medios de Verificación:

Programa de diagnóstico en materia de servicios públicos, el cual se encuentra en la Dirección de Planeación de Desarrollo Municipal

Metas Calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de coberturas y mantenimiento existentes en el programa	Número de coberturas y mantenimiento de los servicios públicos realizadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en Riesgo		Comportamiento Crítico / Fallo en la Planeación		Avance del Indicador	Semafización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%			6.66%	8.33%	5.00%	6.65%	5.00%	8.33%		
Febrero	8.33%			13.33%	16.66%	10.00%	13.32%	10.00%	16.66%		
Marzo	8.34%			20.00%	25.00%	15.00%	19.99%	15.00%	25.00%		
Abril	8.33%			26.66%	33.33%	20.00%	26.65%	20.00%	33.33%		
Mayo	8.33%			33.33%	41.66%	25.00%	33.32%	25.00%	41.66%		
Junio	8.34%			40.00%	50.00%	30.00%	39.99%	30.00%	50.00%		
Julio	8.33%			46.66%	58.33%	35.00%	46.65%	35.00%	58.33%		
Agosto	8.33%			53.33%	66.66%	40.00%	53.32%	40.00%	66.66%		
Septiembre	8.34%			60.00%	75.00%	45.00%	59.99%	45.00%	75.00%		
Octubre	8.33%			66.66%	83.33%	50.00%	66.65%	50.00%	83.33%		
Noviembre	8.33%			73.33%	91.66%	55.00%	73.32%	55.00%	91.66%		
Diciembre	8.34%			80.00%	100.00%	60.00%	79.99%	60.00%	100.00%		
Anual	100.00%			80.00%	100.00%	60.00%	79.99%	60.00%	100.00%		

GRÁFICO

Observaciones

la antigüedad del diagnóstico no debe ser mayor a tres años

TITULAR DE LA URG

Lic. Carlos Hernández Adán
Director General del Instituto Municipal de Planeación

RESPONSABLE INTEGRACIÓN

C.P. Lilia Díaz Sánchez
Directora Administrativa de Presidencia

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Planeación y Proyectos Estratégicos

Ficha de Indicador del Desempeño



Alineación

Eje: 9.3.- Cuernavaca Productiva y Eficiente	Programa Sectorial: 9.3.5.- Mejora Administrativa	Estrategia: 5.- Fortalecer entre las diferentes dependencias del Ayuntamiento la coordinación para mejorar la prestación de los servicios públicos	Nivel del Objetivo: Actividad	Clave del Indicador: 1.4
---	--	---	----------------------------------	-----------------------------

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: Planeación y Proyectos Estratégicos	
Dependencia: Presidencia Municipal	
Proyecto del Programa: PM410	Nombre del Proyecto: Instrumentación de Políticas Internas.
Unidad Responsable del Gasto: Dirección General del Instituto Municipal de Planeación	

Datos del Indicador

Nombre del Indicador: Porcentaje de servicios públicos que cuentan con la perspectiva de género, de familia y de inclusión		Definición: Incorpora en los diferentes proyectos de servicios públicos que presta el Ayuntamiento de Cuernavaca, la perspectiva de género, de familia y de inclusión, a través de la aprobación de los programas presupuestarios de servicios públicos	
Dimensión: Eficiencia	Tipo de Indicador: Gestión	Sentido del Indicador: Ascendente	
Método de cálculo: (Número de proyectos de servicios públicos con perspectiva de género, de familia y de inclusión / Total de proyectos de servicios públicos) * 100			Unidad de medida: Porcentaje
Meta 2022: 100.00%	Año línea base: 2021	Valor línea base: N/A	Frecuencia de medición: Mensual

Medios de Verificación:

Expediente de Cédulas Básicas de Proyectos de Servicios Públicos, el cual se encuentra en la Dirección de Mejora de la Gestión

Metas Calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de proyectos de servicios públicos	Número de proyectos de servicios públicos con perspectiva	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en Riesgo		Comportamiento Crítico / Fallo en la Planeación		Avance del Indicador	Semafización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%			6.66%	8.33%	5.00%	6.65%	5.00%	8.33%		
Febrero	8.33%			13.33%	16.66%	10.00%	13.32%	10.00%	16.66%		
Marzo	8.34%			20.00%	25.00%	15.00%	19.99%	15.00%	25.00%		
Abril	8.33%			26.66%	33.33%	20.00%	26.65%	20.00%	33.33%		
Mayo	8.33%			33.33%	41.66%	25.00%	33.32%	25.00%	41.66%		
Junio	8.34%			40.00%	50.00%	30.00%	39.99%	30.00%	50.00%		
Julio	8.33%			46.66%	58.33%	35.00%	46.65%	35.00%	58.33%		
Agosto	8.33%			53.33%	66.66%	40.00%	53.32%	40.00%	66.66%		
Septiembre	8.34%			60.00%	75.00%	45.00%	59.99%	45.00%	75.00%		
Octubre	8.33%			66.66%	83.33%	50.00%	66.65%	50.00%	83.33%		
Noviembre	8.33%			73.33%	91.66%	55.00%	73.32%	55.00%	91.66%		
Diciembre	8.34%			80.00%	100.00%	60.00%	79.99%	60.00%	100.00%		
Anual	100.00%			80.00%	100.00%	60.00%	79.99%	60.00%	100.00%		

GRÁFICO

Observaciones

TITULAR DE LA URG

Lic. Carlos Hernández Adán
Director General del Instituto Municipal de Planeación

RESPONSABLE INTEGRACIÓN

C.P. Lilia Díaz Sánchez
Directora Administrativa de Presidencia

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Planeación y Proyectos Estratégicos

Ficha de Indicador del Desempeño



Alineación

Eje: 9.3.- Cuernavaca Productiva y Eficiente	Programa Sectorial: 9.3.5.- Mejora Administrativa	Estrategia: 1.- Armonizar el marco jurídico y actualizar las normas e instrumentos de planeación y desarrollo urbano en todos los niveles del gobierno municipal involucrados en esta estrategia para generar colectivamente una práctica de gobernanza que le permita planear y gestionar de manera integrada la ciudad	Nivel del Objetivo: Actividad	Clave del Indicador: 1.5
---	--	---	----------------------------------	-----------------------------

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: Planeación y Proyectos Estratégicos		
Dependencia: Presidencia Municipal		
Proyecto del Programa: PM410	Nombre del Proyecto: Instrumentación de Políticas Internas.	Unidad Responsable del Gasto: Dirección General del Instituto Municipal de Planeación

Datos del Indicador

Nombre del Indicador: Porcentaje de asesorías en la elaboración de los diagnósticos de las normas e instrumentos de planeación y desarrollo urbano		Definición: Coadyuva en la elaboración de los diagnósticos de las normas e instrumentos de planeación y desarrollo urbano	
Dimensión: Eficiencia	Tipo de Indicador: Gestión	Sentido del Indicador: Ascendente	
Método de cálculo: (Total de asesorías programadas / Total de asesorías brindadas) * 100			Unidad de medida: Porcentaje
Meta 2022: 100.00%	Año línea base: 2021	Valor línea base: N/A	Frecuencia de medición: Mensual

Medios de Verificación:

Listas de asistencia, fotografías, fichas técnicas y documentos elaborados, que se encuentran ubicados en la Dirección de Planeación Estratégica y Evaluación

Metas Calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de asesorías brindadas	Total de asesorías programadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en Riesgo		Comportamiento Crítico / Fallo en la Planeación		Avance del Indicador	Semafización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%			6.66%	8.33%	5.00%	6.65%	5.00%	8.33%		
Febrero	8.33%			13.33%	16.66%	10.00%	13.32%	10.00%	16.66%		
Marzo	8.34%			20.00%	25.00%	15.00%	19.99%	15.00%	25.00%		
Abril	8.33%			26.66%	33.33%	20.00%	26.65%	20.00%	33.33%		
Mayo	8.33%			33.33%	41.66%	25.00%	33.32%	25.00%	41.66%		
Junio	8.34%			40.00%	50.00%	30.00%	39.99%	30.00%	50.00%		
Julio	8.33%			46.66%	58.33%	35.00%	46.65%	35.00%	58.33%		
Agosto	8.33%			53.33%	66.66%	40.00%	53.32%	40.00%	66.66%		
Septiembre	8.34%			60.00%	75.00%	45.00%	59.99%	45.00%	75.00%		
Octubre	8.33%			66.66%	83.33%	50.00%	66.65%	50.00%	83.33%		
Noviembre	8.33%			73.33%	91.66%	55.00%	73.32%	55.00%	91.66%		
Diciembre	8.34%			80.00%	100.00%	60.00%	79.99%	60.00%	100.00%		
Anual	100.00%			80.00%	100.00%	60.00%	79.99%	60.00%	100.00%		

GRÁFICO

Observaciones

TITULAR DE LA URG

Lic. Carlos Hernández Adán
Director General del Instituto Municipal de Planeación

RESPONSABLE INTEGRACIÓN

C.P. Lilla Díaz Sánchez
Directora Administrativa de Presidencia

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Planeación y Proyectos Estratégicos

Ficha de Indicador del Desempeño



Alineación

Eje: 9.3.- Cuernavaca Productiva y Eficiente	Programa Sectorial: 9.3.5.- Mejora Administrativa	Estrategia: 1.- Armonizar el marco jurídico y actualizar las normas e instrumentos de planeación y desarrollo urbano en todos los niveles del gobierno municipal involucrados en esta estrategia para generar colectivamente una práctica de gobernanza que le permita planear y gestionar de manera integrada la ciudad	Nivel del Objetivo: Actividad	Clave del Indicador: 1.6
--	---	--	---	------------------------------------

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: Planeación y Proyectos Estratégicos		
Dependencia: Presidencia Municipal		
Proyecto del Programa: PM410	Nombre del Proyecto: Instrumentación de Políticas Internas.	Unidad Responsable del Gasto: Dirección General del Instituto Municipal de Planeación

Datos del Indicador

Nombre del Indicador: Porcentaje de aportaciones al marco jurídico presentadas a las dependencias municipales.		Definición: Genera propuestas de actualización al marco jurídico de planeación y desarrollo urbano.	
Dimensión: Eficiencia	Tipo de Indicador: Gestión	Sentido del Indicador: Ascendente	
Método de cálculo: (Número de actualizaciones al marco jurídico realizadas / Total de actualizaciones requeridas) * 100			Unidad de medida: Porcentaje
Meta 2022: 100.00%	Año línea base: 2021	Valor línea base: N/A	Frecuencia de medición: Mensual

Medios de Verificación:

Expediente de aportaciones al marco jurídico de planeación y desarrollo urbano, que se encuentran ubicados en la Dirección General del Instituto Municipal de Planeación

Metas Calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de actualizaciones requeridas	Número de actualizaciones al marco jurídico realizadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en Riesgo		Comportamiento Crítico / Fallo en la Planeación		Avance del Indicador	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%			6.66%	8.33%	5.00%	6.65%	5.00%	8.33%		
Febrero	8.33%			13.33%	16.66%	10.00%	13.32%	10.00%	16.66%		
Marzo	8.34%			20.00%	25.00%	15.00%	19.99%	15.00%	25.00%		
Abril	8.33%			26.66%	33.33%	20.00%	26.65%	20.00%	33.33%		
Mayo	8.33%			33.33%	41.66%	25.00%	33.32%	25.00%	41.66%		
Junio	8.34%			40.00%	50.00%	30.00%	39.99%	30.00%	50.00%		
Julio	8.33%			46.66%	58.33%	35.00%	46.65%	35.00%	58.33%		
Agosto	8.33%			53.33%	66.66%	40.00%	53.32%	40.00%	66.66%		
Septiembre	8.34%			60.00%	75.00%	45.00%	59.99%	45.00%	75.00%		
Octubre	8.33%			66.66%	83.33%	50.00%	66.65%	50.00%	83.33%		
Noviembre	8.33%			73.33%	91.66%	55.00%	73.32%	55.00%	91.66%		
Diciembre	8.34%			80.00%	100.00%	60.00%	79.99%	60.00%	100.00%		
Anual	100.00%			80.00%	100.00%	60.00%	79.99%	60.00%	100.00%		

GRÁFICO

Observaciones

TITULAR DE LA URG

Lic. Carlos Hernández Adán

Director General del Instituto Municipal de Planeación

RESPONSABLE INTEGRACIÓN

C.P. Lilla Díaz Sánchez

Directora Administrativa de Presidencia

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Planeación y Proyectos Estratégicos

Ficha de Indicador del Desempeño



Alineación

Eje: 9.3.- Cuernavaca Productiva y Eficiente	Programa Sectorial: 9.3.5.- Mejora Administrativa	Estrategia: 2.- Favorecer la planeación y la gestión territorial con prospectiva a través del fortalecimiento de instituciones municipales y en correcta coordinación con las instancias estatales favoreciendo con ello la práctica de gobernanza	Nivel del Objetivo: Actividad	Clave del Indicador: 1.7
---	--	---	----------------------------------	-----------------------------

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: Planeación y Proyectos Estratégicos	
Dependencia: Presidencia Municipal	
Proyecto del Programa: PM410	Nombre del Proyecto: Instrumentación de Políticas Internas.
Unidad Responsable del Gasto: Dirección General del Instituto Municipal de Planeación	

Datos del Indicador

Nombre del Indicador: Porcentaje de convenios celebrados con instituciones gubernamentales, sector privado, organizaciones civiles y sociales y el sector académico para la planeación integral.		Definición: Gestiona convenios de colaboración con diversas instituciones gubernamentales, sector privado, organizaciones civiles y sociales y el sector académico para recabar y analizar información que abone en la toma de decisiones y la planeación integral con prospectiva a largo plazo.	
Dimensión: Eficiencia	Tipo de Indicador: Gestión	Sentido del Indicador: Ascendente	
Método de cálculo: (Número de convenios celebrados / Total de convenios requeridos) * 100			Unidad de medida: Porcentaje
Meta 2022: 100.00%	Año línea base: 2021	Valor línea base: N/A	Frecuencia de medición: Mensual

Medios de Verificación:
Expediente de convenios celebrados para la planeación integral, que se encuentran ubicados en la Dirección General del Instituto Municipal de Planeación

Metas Calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de convenios requeridos	Número de convenios celebrados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en Riesgo		Comportamiento Crítico / Fallo en la Planeación		Avance del Indicador	SemafORIZACIÓN
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%			6.66%	8.33%	5.00%	6.65%	5.00%	8.33%		
Febrero	8.33%			13.33%	16.66%	10.00%	13.32%	10.00%	16.66%		
Marzo	8.34%			20.00%	25.00%	15.00%	19.99%	15.00%	25.00%		
Abril	8.33%			26.66%	33.33%	20.00%	26.65%	20.00%	33.33%		
Mayo	8.33%			33.33%	41.66%	25.00%	33.32%	25.00%	41.66%		
Junio	8.34%			40.00%	50.00%	30.00%	39.99%	30.00%	50.00%		
Julio	8.33%			46.66%	58.33%	35.00%	46.65%	35.00%	58.33%		
Agosto	8.33%			53.33%	66.66%	40.00%	53.32%	40.00%	66.66%		
Septiembre	8.34%			60.00%	75.00%	45.00%	59.99%	45.00%	75.00%		
Octubre	8.33%			66.66%	83.33%	50.00%	66.65%	50.00%	83.33%		
Noviembre	8.33%			73.33%	91.66%	55.00%	73.32%	55.00%	91.66%		
Diciembre	8.34%			80.00%	100.00%	60.00%	79.99%	60.00%	100.00%		
Anual	100.00%			80.00%	100.00%	60.00%	79.99%	60.00%	100.00%		

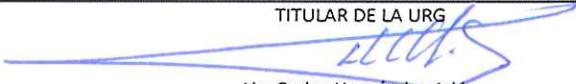
GRÁFICO

[Gráfico de barras correspondiente a la tabla de Metas Calendarizadas]

Observaciones

TITULAR DE LA URG

RESPONSABLE INTEGRACIÓN


 Lic. Carlos Hernández Adán
 Director General del Instituto Municipal de Planeación


 C.P. Lilia Díaz Sánchez
 Directora Administrativa de Presidencia

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Planeación y Proyectos Estratégicos

Ficha de Indicador del Desempeño



Alineación

Eje: 9.3.- Cuernavaca Productiva y Eficiente	Programa Sectorial: 9.3.5.- Mejora Administrativa	Estrategia: 2.- Favorecer la planeación y la gestión territorial con prospectiva a través del fortalecimiento de instituciones municipales y en correcta coordinación con las instancias estatales favoreciendo con ello la práctica de gobernanza	Nivel del Objetivo: Actividad	Clave del Indicador: 1.8
---	--	---	----------------------------------	-----------------------------

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: Planeación y Proyectos Estratégicos		
Dependencia: Presidencia Municipal		
Proyecto del Programa: PM410	Nombre del Proyecto: Instrumentación de Políticas Internas.	Unidad Responsable del Gasto: Dirección General del Instituto Municipal de Planeación

Datos del Indicador

Nombre del Indicador: Porcentaje de avance en la actualización de la información del sistema integral de gestión territorial.		Definición: Crea y opera el Sistema Integral de Gestión Territorial y su Reglamento	
Dimensión: Eficiencia	Tipo de Indicador: Gestión	Sentido del Indicador: Ascendente	
Método de cálculo: (Número de actualizaciones al sistema integral de gestión territorial realizadas / Total de actualizaciones requeridas) * 100			Unidad de medida: Porcentaje
Meta 2022: 100.00%	Año línea base: 2021	Valor línea base: N/A	Frecuencia de medición: Mensual

Medios de Verificación:

Expediente de sistema integral de gestión territorial, que se encuentran ubicados en la Dirección de Gestión Territorial

Metas Calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Número de actualización es realizadas	Número de convenios celebrados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en Riesgo		Comportamiento Crítico / Fallo en la Planeación		Avance del Indicador	Semafización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%			6.66%	8.33%	5.00%	6.65%	5.00%	8.33%		
Febrero	8.33%			13.33%	16.66%	10.00%	13.32%	10.00%	16.66%		
Marzo	8.34%			20.00%	25.00%	15.00%	19.99%	15.00%	25.00%		
Abril	8.33%			26.66%	33.33%	20.00%	26.65%	20.00%	33.33%		
Mayo	8.33%			33.33%	41.66%	25.00%	33.32%	25.00%	41.66%		
Junio	8.34%			40.00%	50.00%	30.00%	39.99%	30.00%	50.00%		
Julio	8.33%			46.66%	58.33%	35.00%	46.65%	35.00%	58.33%		
Agosto	8.33%			53.33%	66.66%	40.00%	53.32%	40.00%	66.66%		
Septiembre	8.34%			60.00%	75.00%	45.00%	59.99%	45.00%	75.00%		
Octubre	8.33%			66.66%	83.33%	50.00%	66.65%	50.00%	83.33%		
Noviembre	8.33%			73.33%	91.66%	55.00%	73.32%	55.00%	91.66%		
Diciembre	8.34%			80.00%	100.00%	60.00%	79.99%	60.00%	100.00%		
Anual	100.00%			80.00%	100.00%	60.00%	79.99%	60.00%	100.00%		

GRÁFICO

Observaciones

TITULAR DE LA URG

Lic. Carlos Hernández Adán

Director General del Instituto Municipal de Planeación

RESPONSABLE INTEGRACIÓN

C.P. Lilia Díaz Sánchez

Directora Administrativa de Presidencia

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Planeación y Proyectos Estratégicos

Ficha de Indicador del Desempeño



Alineación

Eje: 9.3.- Cuernavaca Productiva y Eficiente	Programa Sectorial: 9.3.5.- Mejora Administrativa	Estrategia: 3.- Generar y fortalecer los mecanismos de participación ciudadana para integrarlos en los procesos de planeación del desarrollo urbano	Nivel del Objetivo: Actividad	Clave del Indicador: 1.9
---	--	--	----------------------------------	-----------------------------

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: Planeación y Proyectos Estratégicos		
Dependencia: Presidencia Municipal		
Proyecto del Programa: PM410	Nombre del Proyecto: Instrumentación de Políticas Internas.	Unidad Responsable del Gasto: Dirección General del Instituto Municipal de Planeación

Datos del Indicador

Nombre del Indicador: Porcentaje de avance en el diseño de fortalecimiento de la participación ciudadana en la ejecución y evaluación de la gestión municipal		Definición: Implementa el diseño para fortalecer en las áreas encargadas de la participación de la sociedad, la elaboración, ejecución y evaluación de la gestión municipal.	
Dimensión: Eficiencia	Tipo de Indicador: Gestión	Sentido del Indicador: Ascendente	
Método de cálculo: (Número de ejecuciones y evaluaciones de la gestión municipal realizadas / Total de ejecuciones y evaluaciones requeridas) * 100			Unidad de medida: Porcentaje
Meta 2022: 100.00%	Año línea base: 2021	Valor línea base: N/A	Frecuencia de medición: Mensual

Medios de Verificación:

Expediente de Procesos de planeación del desarrollo urbano, sección gestión municipal, que se encuentran ubicados en la Dirección de Mejora de la Gestión

Metas Calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Número de ejecuciones y evaluaciones realizadas	Total de ejecuciones y evaluaciones requeridas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en Riesgo		Comportamiento Crítico / Fallo en la Planeación		Avance del Indicador	Semafización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%			6.66%	8.33%	5.00%	6.65%	5.00%	8.33%		
Febrero	8.33%			13.33%	16.66%	10.00%	13.32%	10.00%	16.66%		
Marzo	8.34%			20.00%	25.00%	15.00%	19.99%	15.00%	25.00%		
Abril	8.33%			26.66%	33.33%	20.00%	26.65%	20.00%	33.33%		
Mayo	8.33%			33.33%	41.66%	25.00%	33.32%	25.00%	41.66%		
Junio	8.34%			40.00%	50.00%	30.00%	39.99%	30.00%	50.00%		
Julio	8.33%			46.66%	58.33%	35.00%	46.65%	35.00%	58.33%		
Agosto	8.33%			53.33%	66.66%	40.00%	53.32%	40.00%	66.66%		
Septiembre	8.34%			60.00%	75.00%	45.00%	59.99%	45.00%	75.00%		
Octubre	8.33%			66.66%	83.33%	50.00%	66.65%	50.00%	83.33%		
Noviembre	8.33%			73.33%	91.66%	55.00%	73.32%	55.00%	91.66%		
Diciembre	8.34%			80.00%	100.00%	60.00%	79.99%	60.00%	100.00%		
Anual	100.00%			80.00%	100.00%	60.00%	79.99%	60.00%	100.00%		

GRÁFICO

Observaciones

TITULAR DE LA URG

Lic. Carlos Hernández Adán
Director General del Instituto Municipal de Planeación

RESPONSABLE INTEGRACIÓN

C.P. Lilia Díaz Sánchez
Directora Administrativa de Presidencia

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Planeación y Proyectos Estratégicos

Ficha de Indicador del Desempeño



Alineación

Eje: 9.3.- Cuernavaca Productiva y Eficiente	Programa Sectorial: 9.3.5.- Mejora Administrativa	Estrategia: 3.- Generar y fortalecer los mecanismos de participación ciudadana para integrarlos en los procesos de planeación del desarrollo urbano	Nivel del Objetivo: Actividad	Clave del Indicador: 1.10
---	--	--	----------------------------------	------------------------------

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: Planeación y Proyectos Estratégicos		
Dependencia: Presidencia Municipal		
Proyecto del Programa: PM410	Nombre del Proyecto: Instrumentación de Políticas Internas.	Unidad Responsable del Gasto: Dirección General del Instituto Municipal de Planeación

Datos del Indicador

Nombre del Indicador: Porcentaje de avance del programa de sensibilización en torno a temas relacionados con proyectos a largo plazo de la ciudad y la zona metropolitana		Definición: Crea y ejecuta programas de sensibilización en torno a temas relacionados con proyectos a largo plazo de la ciudad y la zona metropolitana	
Dimensión: Eficiencia	Tipo de Indicador: Gestión	Sentido del Indicador: Ascendente	
Método de cálculo: (Número de ejecuciones del programa de sensibilización de proyectos a largo plazo realizadas / Total de ejecuciones requeridas) * 100			Unidad de medida: Porcentaje
Meta 2022: 100.00%	Año línea base: 2021	Valor línea base: N/A	Frecuencia de medición: Mensual

Medios de Verificación:

Expediente del programa de sensibilización de proyectos a largo plazo de la ciudad y la zona metropolitana, que se encuentran ubicados en la Dirección General del Instituto Municipal de Planeación

Metas Calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Número de ejecuciones realizadas	Total de ejecuciones requeridas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en Riesgo		Comportamiento Crítico / Fallo en la Planeación		Avance del Indicador	Semafización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%			6.66%	8.33%	5.00%	6.65%	5.00%	8.33%		
Febrero	8.33%			13.33%	16.66%	10.00%	13.32%	10.00%	16.66%		
Marzo	8.34%			20.00%	25.00%	15.00%	19.99%	15.00%	25.00%		
Abril	8.33%			26.66%	33.33%	20.00%	26.65%	20.00%	33.33%		
Mayo	8.33%			33.33%	41.66%	25.00%	33.32%	25.00%	41.66%		
Junio	8.34%			40.00%	50.00%	30.00%	39.99%	30.00%	50.00%		
Julio	8.33%			46.66%	58.33%	35.00%	46.65%	35.00%	58.33%		
Agosto	8.33%			53.33%	66.66%	40.00%	53.32%	40.00%	66.66%		
Septiembre	8.34%			60.00%	75.00%	45.00%	59.99%	45.00%	75.00%		
Octubre	8.33%			66.66%	83.33%	50.00%	66.65%	50.00%	83.33%		
Noviembre	8.33%			73.33%	91.66%	55.00%	73.32%	55.00%	91.66%		
Diciembre	8.34%			80.00%	100.00%	60.00%	79.99%	60.00%	100.00%		
Anual	100.00%			80.00%	100.00%	60.00%	79.99%	60.00%	100.00%		

GRÁFICO

Observaciones

TITULAR DE LA URG

Lic. Carlos Hernández Adán
Director General del Instituto Municipal de Planeación

RESPONSABLE INTEGRACIÓN

C.P. Lilla Díaz Sánchez
Directora Administrativa de Presidencia

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Planeación y Proyectos Estratégicos

Ficha de Indicador del Desempeño



Alineación

Eje: 9.3.- Cuernavaca Productiva y Eficiente	Programa Sectorial: 9.3.5.- Mejora Administrativa	Estrategia: 4.- Generar proyectos estratégicos en territorio para la obtención de recursos adicionales al Municipio	Nivel del Objetivo: Actividad	Clave del Indicador: 1.11
---	--	--	----------------------------------	------------------------------

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: Planeación y Proyectos Estratégicos	
Dependencia: Presidencia Municipal	
Proyecto del Programa: PM410	Nombre del Proyecto: Instrumentación de Políticas Internas.
Unidad Responsable del Gasto: Dirección General del Instituto Municipal de Planeación	

Datos del Indicador

Nombre del Indicador: Porcentaje de esquemas elaborados para el financiamiento y fondeo destinados a la generación de proyectos estratégicos para el desarrollo local.		Definición: Elabora esquemas de financiamiento y fondeo, mediante asociaciones público privadas, fideicomisos, etc., destinados a la generación de proyectos estratégicos para el desarrollo local	
Dimensión: Eficiencia	Tipo de Indicador: Gestión	Sentido del Indicador: Ascendente	
Método de cálculo: (Número de proyectos estratégicos para el desarrollo local realizados / Total de proyectos requeridos) * 100			Unidad de medida: Porcentaje
Meta 2022: 100.00%	Año línea base: 2021	Valor línea base: N/A	Frecuencia de medición: Mensual

Medios de Verificación:

Expediente del proyectos estratégicos para el desarrollo local, que se encuentran ubicados en la Dirección de Gestión Territorial

Metas Calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Número de proyectos estratégicos realizados	Total de proyectos requeridos	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en Riesgo		Comportamiento Crítico / Fallo en la Planeación		Avance del Indicador	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%			6.66%	8.33%	5.00%	6.65%	5.00%	8.33%		
Febrero	8.33%			13.33%	16.66%	10.00%	13.32%	10.00%	16.66%		
Marzo	8.34%			20.00%	25.00%	15.00%	19.99%	15.00%	25.00%		
Abril	8.33%			26.66%	33.33%	20.00%	26.65%	20.00%	33.33%		
Mayo	8.33%			33.33%	41.66%	25.00%	33.32%	25.00%	41.66%		
Junio	8.34%			40.00%	50.00%	30.00%	39.99%	30.00%	50.00%		
Julio	8.33%			46.66%	58.33%	35.00%	46.65%	35.00%	58.33%		
Agosto	8.33%			53.33%	66.66%	40.00%	53.32%	40.00%	66.66%		
Septiembre	8.34%			60.00%	75.00%	45.00%	59.99%	45.00%	75.00%		
Octubre	8.33%			66.66%	83.33%	50.00%	66.65%	50.00%	83.33%		
Noviembre	8.33%			73.33%	91.66%	55.00%	73.32%	55.00%	91.66%		
Diciembre	8.34%			80.00%	100.00%	60.00%	79.99%	60.00%	100.00%		
Anual	100.00%			80.00%	100.00%	60.00%	79.99%	60.00%	100.00%		

GRÁFICO

Observaciones

TITULAR DE LA URG

Lic. Carlos Hernández Adán

Director General del Instituto Municipal de Planeación

RESPONSABLE INTEGRACIÓN

C.P. Lilla Díaz Sánchez

Directora Administrativa de Presidencia

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Planeación y Proyectos Estratégicos

Ficha de Indicador del Desempeño



Alineación

Eje: 9.3.- Cuernavaca Productiva y Eficiente	Programa Sectorial: 9.3.8.- Gobernanza	Estrategia: 5. Fortalecer la credibilidad y legitimidad de la acción gubernamental.	Nivel del Objetivo: Componente	Clave del Indicador: 2
---	---	--	-----------------------------------	---------------------------

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: Planeación y Proyectos Estratégicos		
Dependencia: Presidencia Municipal		
Proyecto del Programa: PM410	Nombre del Proyecto: Instrumentación de Políticas Internas.	Unidad Responsable del Gasto: Dirección General del Instituto Municipal de Planeación

Datos del Indicador

Nombre del Indicador: Porcentaje de indicadores con ámbito de control de Resultado registrados en el SSEDEM	Definición: Permite conocer el resultado final o efectos de una acción o programa implementado, generalmente relacionado con la mejora en la calidad de vida o condiciones de la población objetivo.	
Dimensión: Eficacia	Tipo de Indicador: Estratégico	Sentido del Indicador: Ascendente
Método de cálculo: (Total de indicadores en el SSEDEM / Número de indicadores de resultado) * 100		Unidad de medida: Porcentaje
Meta 2022: 100.00%	Año línea base: 2021	Valor línea base: N/A
		Frecuencia de medición: Trimestral

Medios de Verificación:

Proyectos, Indicadores y Metas establecidas en el Sistema de Seguimiento y Evaluación del Desempeño Municipal (SSEDEM), el cual, se encuentra en la Dirección de Planeación Estratégica y Evaluación

Metas Calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Número de indicadores de resultado	Total de indicadores en el SSEDEM	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en Riesgo		Comportamiento Crítico / Fallo en la Planeación		Avance del Indicador	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo	25.00%			20.00%	25.00%	15.00%	19.99%	15.00%	25.00%		
Abril											
Mayo											
Junio	25.00%			45.00%	50.00%	35.00%	44.99%	35.00%	50.00%		
Julio											
Agosto											
Septiembre	25.00%			70.00%	75.00%	65.00%	69.99%	65.00%	75.00%		
Octubre											
Noviembre											
Diciembre	25.00%			95.00%	100.00%	85.00%	94.99%	85.00%	100.00%		
Anual	100.00%			95.00%	100.00%	85.00%	94.99%	85.00%	100.00%		

GRÁFICO

Observaciones

TITULAR DE LA URG

Lic. Carlos Hernández Adán

Director General del Instituto Municipal de Planeación

RESPONSABLE INTEGRACIÓN

C.P. Lilia Díaz Sánchez

Directora Administrativa de Presidencia

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Planeación y Proyectos Estratégicos

Ficha de Indicador del Desempeño



Alineación

Eje: 9.3.- Cuernavaca Productiva y Eficiente	Programa Sectorial: 9.3.5.- Mejora Administrativa	Estrategia: 3.- Mejorar el avance y desempeño de los procesos administrativos	Nivel del Objetivo: Actividad	Clave del Indicador: 2.1
---	--	--	----------------------------------	-----------------------------

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: Planeación y Proyectos Estratégicos		
Dependencia: Presidencia Municipal		
Proyecto del Programa: PM410	Nombre del Proyecto: Instrumentación de Políticas Internas.	Unidad Responsable del Gasto: Dirección General del Instituto Municipal de Planeación

Datos del Indicador

Nombre del Indicador: Porcentaje de lineamientos, indicadores y normas administrativas actualizadas		Definición: Actualiza el Marco Normativo Municipal en materia de Presupuesto basado en Resultados y Sistema de Evaluación del Desempeño, con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido por el Consejo Nacional de Armonización Contable.
Dimensión: Eficiencia	Tipo de Indicador: Gestión	Sentido del Indicador: Ascendente
Método de cálculo: (Número de lineamientos, indicadores y normas administrativas actualizadas / Total de Normatividad existente) * 100		Unidad de medida: Porcentaje
Meta 2022: 100.00%	Año línea base: 2021	Valor línea base: N/A
		Frecuencia de medición: Mensual

Medios de Verificación:

Expedientes de Normatividad PBR-SED, la cual se encuentra en la Dirección de Planeación Estratégica y Evaluación

Metas Calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de Normatividad existente	lineamientos indicadores y normas administrativas actualizadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en Riesgo		Comportamiento Crítico / Fallo en la Planeación		Avance del Indicador	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%			6.66%	8.33%	5.00%	6.65%	5.00%	8.33%		
Febrero	8.33%			13.33%	16.66%	10.00%	13.32%	10.00%	16.66%		
Marzo	8.34%			20.00%	25.00%	15.00%	19.99%	15.00%	25.00%		
Abril	8.33%			26.66%	33.33%	20.00%	26.65%	20.00%	33.33%		
Mayo	8.33%			33.33%	41.66%	25.00%	33.32%	25.00%	41.66%		
Junio	8.34%			40.00%	50.00%	30.00%	39.99%	30.00%	50.00%		
Julio	8.33%			46.66%	58.33%	35.00%	46.65%	35.00%	58.33%		
Agosto	8.33%			53.33%	66.66%	40.00%	53.32%	40.00%	66.66%		
Septiembre	8.34%			60.00%	75.00%	45.00%	59.99%	45.00%	75.00%		
Octubre	8.33%			66.66%	83.33%	50.00%	66.65%	50.00%	83.33%		
Noviembre	8.33%			73.33%	91.66%	55.00%	73.32%	55.00%	91.66%		
Diciembre	8.34%			80.00%	100.00%	60.00%	79.99%	60.00%	100.00%		
Anual	100.00%			80.00%	100.00%	60.00%	79.99%	60.00%	100.00%		

GRÁFICO

Observaciones

TITULAR DE LA URG

Lic. Carlos Hernández Adán
Director General del Instituto Municipal de Planeación

RESPONSABLE INTEGRACIÓN

C.P. Lilia Díaz Sánchez
Directora Administrativa de Presidencia

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Planeación y Proyectos Estratégicos

Ficha de Indicador del Desempeño



Alineación

Eje: 9.3.- Cuernavaca Productiva y Eficiente	Programa Sectorial: 9.3.5.- Mejora Administrativa	Estrategia: 5.- Fortalecer la credibilidad y legitimidad de la acción gubernamental.	Nivel del Objetivo: Actividad	Clave del Indicador: 2.2
---	--	---	----------------------------------	-----------------------------

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: Planeación y Proyectos Estratégicos		
Dependencia: Presidencia Municipal		
Proyecto del Programa: PM410	Nombre del Proyecto: Instrumentación de Políticas Internas.	Unidad Responsable del Gasto: Dirección General del Instituto Municipal de Planeación

Datos del Indicador

Nombre del Indicador: Porcentaje de avance en el cumplimiento y seguimiento al sistema de evaluación del desempeño.		Definición: Fortalece los protocolos para el cumplimiento y seguimiento de las metas cuantitativas establecidas en el sistema de evaluación y desempeño y el presupuesto basado en resultados que permiten cumplir el Plan Municipal de Desarrollo	
Dimensión: Eficiencia	Tipo de Indicador: Gestión	Sentido del Indicador: Ascendente	
Método de cálculo: (Número de dependencias que entregan información / Total de Dependencias) * 100			Unidad de medida: Porcentaje
Meta 2022: 100.00%	Año línea base: 2021	Valor línea base: N/A	Frecuencia de medición: Mensual

Medios de Verificación:

Expediente Pbr-SED mismo que se encuentra bajo resguardo de la Dirección de Mejora de la Gestión

Metas Calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de Dependencias	Número de dependencias que entregan información	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en Riesgo		Comportamiento Crítico / Fallo en la Planeación		Avance del Indicador	Semafización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%			6.66%	8.33%	5.00%	6.65%	5.00%	8.33%		
Febrero	8.33%			13.33%	16.66%	10.00%	13.32%	10.00%	16.66%		
Marzo	8.34%			20.00%	25.00%	15.00%	19.99%	15.00%	25.00%		
Abril	8.33%			26.66%	33.33%	20.00%	26.65%	20.00%	33.33%		
Mayo	8.33%			33.33%	41.66%	25.00%	33.32%	25.00%	41.66%		
Junio	8.34%			40.00%	50.00%	30.00%	39.99%	30.00%	50.00%		
Julio	8.33%			46.66%	58.33%	35.00%	46.65%	35.00%	58.33%		
Agosto	8.33%			53.33%	66.66%	40.00%	53.32%	40.00%	66.66%		
Septiembre	8.34%			60.00%	75.00%	45.00%	59.99%	45.00%	75.00%		
Octubre	8.33%			66.66%	83.33%	50.00%	66.65%	50.00%	83.33%		
Noviembre	8.33%			73.33%	91.66%	55.00%	73.32%	55.00%	91.66%		
Diciembre	8.34%			80.00%	100.00%	60.00%	79.99%	60.00%	100.00%		
Anual	100.00%			80.00%	100.00%	60.00%	79.99%	60.00%	100.00%		

GRÁFICO

Observaciones

TITULAR DE LA URG

Lic. Carlos Hernández Adán

Director General del Instituto Municipal de Planeación

RESPONSABLE INTEGRACIÓN

C.P. Lilia Díaz Sánchez

Directora Administrativa de Presidencia

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Planeación y Proyectos Estratégicos

Ficha de Indicador de Desempeño



Alineación

Eje: 9.3.- Cuernavaca Productiva y Eficiente	Programa Sectorial: 9.3.5.- Mejora Administrativa	Estrategia: 5.- Fortalecer la credibilidad y legitimidad de la acción gubernamental.	Nivel del Objetivo: Actividad	Clave del Indicador: 2.3
---	--	---	----------------------------------	-----------------------------

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: Planeación y Proyectos Estratégicos		
Dependencia: Presidencia Municipal		
Proyecto del Programa: PM410	Nombre del Proyecto: Instrumentación de Políticas Internas.	Unidad Responsable del Gasto: Dirección General del Instituto Municipal de Planeación

Datos del Indicador

Nombre del Indicador: Porcentaje de avance en el cumplimiento de la evaluación de indicadores de los programas y acciones de gobierno		Definición: Mide el nivel de cumplimiento de los indicadores para el seguimiento y evaluación de los programas y acciones de gobierno.	
Dimensión: Eficiencia	Tipo de Indicador: Gestión	Sentido del Indicador: Ascendente	
Método de cálculo: (Número de indicadores evaluados / Total de indicadores existentes) * 100			Unidad de medida: Porcentaje
Meta 2022: 100.00%	Año línea base: 2021	Valor línea base: N/A	Frecuencia de medición: Mensual

Medios de Verificación:

Expediente del Sistema de Evaluación del Desempeño, mismo que se encuentra bajo reguardo de la Dirección de Mejora de la Gestión

Metas Calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de indicadores existentes	Número de indicadores evaluados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en Riesgo		Comportamiento Crítico / Fallo en la Planeación		Avance del Indicador	Semafización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%			6.66%	8.33%	5.00%	6.65%	5.00%	8.33%		
Febrero	8.33%			13.33%	16.66%	10.00%	13.32%	10.00%	16.66%		
Marzo	8.34%			20.00%	25.00%	15.00%	19.99%	15.00%	25.00%		
Abril	8.33%			26.66%	33.33%	20.00%	26.65%	20.00%	33.33%		
Mayo	8.33%			33.33%	41.66%	25.00%	33.32%	25.00%	41.66%		
Junio	8.34%			40.00%	50.00%	30.00%	39.99%	30.00%	50.00%		
Julio	8.33%			46.66%	58.33%	35.00%	46.65%	35.00%	58.33%		
Agosto	8.33%			53.33%	66.66%	40.00%	53.32%	40.00%	66.66%		
Septiembre	8.34%			60.00%	75.00%	45.00%	59.99%	45.00%	75.00%		
Octubre	8.33%			66.66%	83.33%	50.00%	66.65%	50.00%	83.33%		
Noviembre	8.33%			73.33%	91.66%	55.00%	73.32%	55.00%	91.66%		
Diciembre	8.34%			80.00%	100.00%	60.00%	79.99%	60.00%	100.00%		
Anual	100.00%			80.00%	100.00%	60.00%	79.99%	60.00%	100.00%		

GRÁFICO

Observaciones

TITULAR DE LA URG

Lic. Carlos Hernández Adán

Director General del Instituto Municipal de Planeación

RESPONSABLE INTEGRACIÓN

C.P. Lilia Díaz Sánchez

Directora Administrativa de Presidencia

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Planeación y Proyectos Estratégicos

Ficha de Indicador del Desempeño



Alineación

Eje: 9.3.- Cuernavaca Productiva y Eficiente	Programa Sectorial: 9.3.5.- Mejora Administrativa	Estrategia: 5.- Fortalecer la credibilidad y legitimidad de la acción gubernamental.	Nivel del Objetivo: Actividad	Clave del Indicador: 2.4
---	--	---	----------------------------------	-----------------------------

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: Planeación y Proyectos Estratégicos		
Dependencia: Presidencia Municipal		
Proyecto del Programa: PM410	Nombre del Proyecto: Instrumentación de Políticas Internas.	Unidad Responsable del Gasto: Dirección General del Instituto Municipal de Planeación

Datos del Indicador

Nombre del Indicador: Porcentaje de avance en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la agenda 2030 de Naciones Unidas.		Definición: Observa que los objetivos estratégicos de las dependencias municipales presenten un enfoque de desarrollo sostenible, con base en los objetivos de la agenda 2030 de Naciones Unidas.	
Dimensión: Eficiencia	Tipo de Indicador: Gestión	Sentido del Indicador: Ascendente	
Método de cálculo: (Número de indicadores evaluados / Total de indicadores existentes) * 100			Unidad de medida: Porcentaje
Meta 2022: 100.00%	Año línea base: 2021	Valor línea base: N/A	Frecuencia de medición: Mensual

Medios de Verificación:

Expediente del Sistema de Agenda 2030, mismo que se encuentra bajo reguardo de la Dirección de Gestión Territorial

Metas Calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de indicadores existentes	Número de indicadores evaluados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en Riesgo		Comportamiento Crítico / Fallo en la Planeación		Avance del Indicador	Semafización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%			6.66%	8.33%	5.00%	6.65%	5.00%	8.33%		
Febrero	8.33%			13.33%	16.66%	10.00%	13.32%	10.00%	16.66%		
Marzo	8.34%			20.00%	25.00%	15.00%	19.99%	15.00%	25.00%		
Abril	8.33%			26.66%	33.33%	20.00%	26.65%	20.00%	33.33%		
Mayo	8.33%			33.33%	41.66%	25.00%	33.32%	25.00%	41.66%		
Junio	8.34%			40.00%	50.00%	30.00%	39.99%	30.00%	50.00%		
Julio	8.33%			46.66%	58.33%	35.00%	46.65%	35.00%	58.33%		
Agosto	8.33%			53.33%	66.66%	40.00%	53.32%	40.00%	66.66%		
Septiembre	8.34%			60.00%	75.00%	45.00%	59.99%	45.00%	75.00%		
Octubre	8.33%			66.66%	83.33%	50.00%	66.65%	50.00%	83.33%		
Noviembre	8.33%			73.33%	91.66%	55.00%	73.32%	55.00%	91.66%		
Diciembre	8.34%			80.00%	100.00%	60.00%	79.99%	60.00%	100.00%		
Anual	100.00%			80.00%	100.00%	60.00%	79.99%	60.00%	100.00%		

GRÁFICO

Observaciones

TITULAR DE LA URG

Lic. Carlos Hernández Adán

Director General del Instituto Municipal de Planeación

RESPONSABLE INTEGRACIÓN

C.P. Lilia Díaz Sánchez

Directora Administrativa de Presidencia

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Planeación y Proyectos Estratégicos

Ficha de Indicador del Desempeño



Alineación

Eje: 10.3.- Participación Ciudadana	Programa Sectorial: 10.3.1.- Participación Democrática	Estrategia: 3. Coadyuvar en la elaboración del Informe Anual de Gobierno	Nivel del Objetivo: Componente	Clave del Indicador: 3
--	---	---	-----------------------------------	---------------------------

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: Planeación y Proyectos Estratégicos	
Dependencia: Presidencia Municipal	
Proyecto del Programa: PM411	Nombre del Proyecto: Informe de Gobierno
Unidad Responsable del Gasto: Dirección General del Instituto Municipal de Planeación	

Datos del Indicador

Nombre del Indicador: Porcentaje de avance en la integración del Informe de Gobierno		Definición: Documento de evaluación que muestra el alcance de cumplimiento de los objetivos, metas e indicadores del Plan Municipal de Desarrollo.	
Dimensión: Eficiencia	Tipo de Indicador: Gestión	Sentido del Indicador: Regular	
Método de cálculo: (Informe de gobierno integrado / Informe de gobierno programado) * 100			Unidad de medida: Porcentaje
Meta 2022: 100.00%	Año línea base: 2021	Valor línea base: 100.00%	Frecuencia de medición: Trimestral

Medios de Verificación:

Documentos del Informe Anual de Gobierno, se encuentran en la Coordinación del COPLADEMUN

Metas Calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Informe de gobierno programado	Informe de gobierno integrado	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en Riesgo		Comportamiento Crítico / Fallo en la Planeación		Avance del Indicador	Semafización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
Abril											
Mayo											
Junio											
Julio											
Agosto	25.00%			20.00%	25.00%	15.00%	19.99%	15.00%	25.00%		
Septiembre	25.00%			45.00%	50.00%	35.00%	44.99%	35.00%	50.00%		
Octubre	25.00%			70.00%	75.00%	65.00%	69.99%	65.00%	75.00%		
Noviembre	25.00%			95.00%	100.00%	85.00%	94.99%	85.00%	100.00%		
Diciembre											
Anual	100.00%			95.00%	100.00%	85.00%	94.99%	85.00%	100.00%		

GRÁFICO

Observaciones

TITULAR DE LA URG

Lic. Carlos Hernández Adán
Director General del Instituto Municipal de Planeación

RESPONSABLE INTEGRACIÓN

C.P. Lilia Díaz Sánchez
Directora Administrativa de Presidencia

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Planeación y Proyectos Estratégicos

Ficha de Indicador del Desempeño



Alineación

Eje: 10.3.- Participación Ciudadana	Programa Sectorial: 10.3.1.- Participación Democrática	Estrategia: 3. Coadyuvar en la elaboración del Informe Anual de Gobierno	Nivel del Objetivo: Actividad	Clave del Indicador: 3.1
--	---	---	----------------------------------	-----------------------------

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: Planeación y Proyectos Estratégicos		
Dependencia: Presidencia Municipal		
Proyecto del Programa: PM411	Nombre del Proyecto: Informe de Gobierno	Unidad Responsable del Gasto: Dirección General del Instituto Municipal de Planeación

Datos del Indicador

Nombre del Indicador: Porcentaje de avance en la integración de los Lineamientos para la elaboración del Informe Anual de Gobierno		Definición: Documento que contiene los lineamientos metodológicos para elaborar el informe	
Dimensión: Eficiencia	Tipo de Indicador: Gestión	Sentido del Indicador: Regular	
Método de cálculo: (Lineamientos del informe de gobierno integrado / Lineamientos del informe de gobierno programado) * 100			Unidad de medida: Porcentaje
Meta 2022: 100.00%	Año línea base: 2021	Valor línea base: 100.00%	Frecuencia de medición: Mensual

Medios de Verificación:

Documento que contienen los lineamientos metodológicos para la elaboración del Informe de Gobierno, el cual está a disposición en la Coordinación de COPLADEMUN

Metas Calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Lineamientos del informe de gobierno programado	Lineamientos del informe de gobierno integrado	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en Riesgo		Comportamiento Critico / Fallo en la Planeación		Avance del Indicador	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%			6.66%	8.33%	5.00%	6.65%	5.00%	8.33%		
Febrero	8.33%			13.33%	16.66%	10.00%	13.32%	10.00%	16.66%		
Marzo	8.34%			20.00%	25.00%	15.00%	19.99%	15.00%	25.00%		
Abril	8.33%			26.66%	33.33%	20.00%	26.65%	20.00%	33.33%		
Mayo	8.33%			33.33%	41.66%	25.00%	33.32%	25.00%	41.66%		
Junio	8.34%			40.00%	50.00%	30.00%	39.99%	30.00%	50.00%		
Julio	8.33%			46.66%	58.33%	35.00%	46.65%	35.00%	58.33%		
Agosto	8.33%			53.33%	66.66%	40.00%	53.32%	40.00%	66.66%		
Septiembre	8.34%			60.00%	75.00%	45.00%	59.99%	45.00%	75.00%		
Octubre	8.33%			66.66%	83.33%	50.00%	66.65%	50.00%	83.33%		
Noviembre	8.33%			73.33%	91.66%	55.00%	73.32%	55.00%	91.66%		
Diciembre	8.34%			80.00%	100.00%	60.00%	79.99%	60.00%	100.00%		
Anual	100.00%			80.00%	100.00%	60.00%	79.99%	60.00%	100.00%		

GRÁFICO

Observaciones

TITULAR DE LA URG

Lic. Carlos Hernández Adán
Director General del Instituto Municipal de Planeación

RESPONSABLE INTEGRACIÓN

C.P. Lilia Díaz Sánchez
Directora Administrativa de Presidencia

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Planeación y Proyectos Estratégicos

Ficha de Indicador del Desempeño



Alineación

Eje: 10.3.- Participación Ciudadana	Programa Sectorial: 10.3.1.- Participación Democrática	Estrategia: 3. Coadyuvar en la elaboración del Informe Anual de Gobierno	Nivel del Objetivo: Actividad	Clave del Indicador: 3.2
--	---	---	----------------------------------	-----------------------------

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: Planeación y Proyectos Estratégicos		
Dependencia: Presidencia Municipal		
Proyecto del Programa: PM411	Nombre del Proyecto: Informe de Gobierno	Unidad Responsable del Gasto: Dirección General del Instituto Municipal de Planeación

Datos del Indicador

Nombre del Indicador: Porcentaje de impartición de taller de capacitación y asesoría para la elaboración del Informe Anual de Gobierno	Definición: Es un documento que guía a las Dependencias u organismos descentralizados en la formulación de los diversos informes de Gobierno
Dimensión: Eficiencia	Tipo de Indicador: Gestión
Sentido del Indicador: Ascendente	
Método de cálculo: (Número de talleres y asesorías realizadas / Total talleres y asesorías planeadas) *100	Unidad de medida: Porcentaje
Meta 2022: 100.00%	Año línea base: 2021
Valor línea base: 100.00%	Frecuencia de medición: Mensual

Medios de Verificación:

Documento del taller, que se encuentran en la Coordinación del Comité de Planeación para el Desarrollo del Municipio de Cuernavaca

Metas Calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total talleres y asesorías planeadas	Número de talleres y asesorías realizadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en Riesgo		Comportamiento Crítico / Fallo en la Planeación		Avance del Indicador	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%			6.66%	8.33%	5.00%	6.65%	5.00%	8.33%		
Febrero	8.33%			13.33%	16.66%	10.00%	13.32%	10.00%	16.66%		
Marzo	8.34%			20.00%	25.00%	15.00%	19.99%	15.00%	25.00%		
Abril	8.33%			26.66%	33.33%	20.00%	26.65%	20.00%	33.33%		
Mayo	8.33%			33.33%	41.66%	25.00%	33.32%	25.00%	41.66%		
Junio	8.34%			40.00%	50.00%	30.00%	39.99%	30.00%	50.00%		
Julio	8.33%			46.66%	58.33%	35.00%	46.65%	35.00%	58.33%		
Agosto	8.33%			53.33%	66.66%	40.00%	53.32%	40.00%	66.66%		
Septiembre	8.34%			60.00%	75.00%	45.00%	59.99%	45.00%	75.00%		
Octubre	8.33%			66.66%	83.33%	50.00%	66.65%	50.00%	83.33%		
Noviembre	8.33%			73.33%	91.66%	55.00%	73.32%	55.00%	91.66%		
Diciembre	8.34%			80.00%	100.00%	60.00%	79.99%	60.00%	100.00%		
Anual	100.00%			80.00%	100.00%	60.00%	79.99%	60.00%	100.00%		

GRÁFICO

Observaciones

TITULAR DE LA URG

Lic. Carlos Hernández Adán
Director General del Instituto Municipal de Planeación

RESPONSABLE INTEGRACIÓN

C.P. Lilia Díaz Sánchez
Directora Administrativa de Presidencia

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Planeación y Proyectos Estratégicos

Ficha de Indicador del Desempeño



Alineación

Eje: 10.3.- Participación Ciudadana	Programa Sectorial: 10.3.1.- Participación Democrática	Estrategia: 1. Coadyuvar con la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo	Nivel del Objetivo: Componente	Clave del Indicador: 4
--	---	---	-----------------------------------	---------------------------

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: Planeación y Proyectos Estratégicos		
Dependencia: Presidencia Municipal		
Proyecto del Programa: PM412	Nombre del Proyecto: Coordinación del COPLADEMUN	Unidad Responsable del Gasto: Dirección General del Instituto Municipal de Planeación

Datos del Indicador

Nombre del Indicador: Porcentaje de avance en la elaboración y ejecución del Plan municipal de Desarrollo		Definición: Documentos de Planeación que contienen los objetivos, metas, estrategias, líneas de acción e indicadores, que deben cumplir las Dependencias y Entidades	
Dimensión: Eficiencia	Tipo de Indicador: Gestión	Sentido del Indicador: Regular	
Método de cálculo: (Plan Municipal de Desarrollo elaborado / Plan Municipal de Desarrollo Programado) * 100			Unidad de medida: Porcentaje
Meta 2022: 100.00%	Año línea base: 2021	Valor línea base: 100.00%	Frecuencia de medición: Trimestral

Medios de Verificación:

Acta de cabildo por el que se aprueba el PMD que se encuentra en la Coordinación del Comité de Planeación para el Desarrollo del Municipio de Cuernavaca

Metas Calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Plan Municipal de Desarrollo Programado	Plan Municipal de Desarrollo elaborado	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en Riesgo		Comportamiento Critico / Fallo en la Planeación		Avance del Indicador	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	25.00%			20.00%	25.00%	15.00%	19.99%	15.00%	25.00%		
Febrero											
Marzo											
Abril	25.00%			45.00%	50.00%	35.00%	44.99%	35.00%	50.00%		
Mayo											
Junio											
Julio	25.00%			70.00%	75.00%	65.00%	69.99%	65.00%	75.00%		
Agosto											
Septiembre											
Octubre	25.00%			95.00%	100.00%	85.00%	94.99%	85.00%	100.00%		
Noviembre											
Diciembre											
Anual	100.00%			95.00%	100.00%	85.00%	94.99%	85.00%	100.00%		

GRÁFICO

Observaciones

Cada tres años, es decir cada inicio de administración se debe elaborar por ley un Plan Municipal de Desarrollo, teniendo un plazo de los primeros 4 meses de gobierno para su formulación y aprobación. Es fundamental la participación de las autoridades auxiliares (Delegados y Ayudantes), Presidentes de Consejos y población en general en la Consulta Ciudadana y con propuestas de obras y servicios públicos.

TITULAR DE LA URG

Lic. Carlos Hernández Adán
Director General del Instituto Municipal de Planeación

RESPONSABLE INTEGRACIÓN

C.P. Lilia Díaz Sánchez
Directora Administrativa de Presidencia

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Planeación y Proyectos Estratégicos

Ficha de Indicador del Desempeño



Alineación

Eje: 10.3.- Participación Ciudadana	Programa Sectorial: 10.3.1.- Participación Democrática	Estrategia: 1. Coadyuvar con la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo	Nivel del Objetivo: Actividad	Clave del Indicador: 4.1
--	---	---	----------------------------------	-----------------------------

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: Planeación y Proyectos Estratégicos		
Dependencia: Presidencia Municipal		
Proyecto del Programa: PM412	Nombre del Proyecto: Coordinación del COPLADEMUN	Unidad Responsable del Gasto: Dirección General del Instituto Municipal de Planeación

Datos del Indicador

Nombre del Indicador: Porcentaje de avance en los procedimientos para la integración del Plan Municipal de Desarrollo	Definición: Mide el desarrollo de los procedimientos que son requeridos para la integración del Plan Municipal de Desarrollo 2022-2024
Dimensión: Eficiencia	Tipo de Indicador: Gestión
Sentido del Indicador: Regular	
Método de cálculo: (Procedimientos integrados / Procedimientos programados) * 100	Unidad de medida: Porcentaje
Meta 2022: 100.00%	Año línea base: 2021
Valor línea base: 100.00%	Frecuencia de medición: Mensual

Medios de Verificación:

Documento de lineamientos, que se encuentran en la Coordinación del Comité de Planeación para el Desarrollo del Municipio de Cuernavaca

Metas Calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Procedimientos programados	Procedimientos integrados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en Riesgo		Comportamiento Crítico / Fallo en la Planeación		Avance del Indicador	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%			6.66%	8.33%	5.00%	6.65%	5.00%	8.33%		
Febrero	8.33%			13.33%	16.66%	10.00%	13.32%	10.00%	16.66%		
Marzo	8.34%			20.00%	25.00%	15.00%	19.99%	15.00%	25.00%		
Abril	8.33%			26.66%	33.33%	20.00%	26.65%	20.00%	33.33%		
Mayo	8.33%			33.33%	41.66%	25.00%	33.32%	25.00%	41.66%		
Junio	8.34%			40.00%	50.00%	30.00%	39.99%	30.00%	50.00%		
Julio	8.33%			46.66%	58.33%	35.00%	46.65%	35.00%	58.33%		
Agosto	8.33%			53.33%	66.66%	40.00%	53.32%	40.00%	66.66%		
Septiembre	8.34%			60.00%	75.00%	45.00%	59.99%	45.00%	75.00%		
Octubre	8.33%			66.66%	83.33%	50.00%	66.65%	50.00%	83.33%		
Noviembre	8.33%			73.33%	91.66%	55.00%	73.32%	55.00%	91.66%		
Diciembre	8.34%			80.00%	100.00%	60.00%	79.99%	60.00%	100.00%		
Anual	100.00%			80.00%	100.00%	60.00%	79.99%	60.00%	100.00%		

GRÁFICO

Observaciones

La integración de los procedimientos está en función a la decisión política del Presidencia Municipal que se realice el Plan Municipal de Desarrollo con personal de la administración, o en su caso, con alguna consultoría y/o persona física, estos pueden ser:

Lineamientos de Integración.

Foros de consulta ciudadana.

Subcomités Especiales y Sectoriales del COPLADEMUN.

TITULAR DE LA URG

Lic. Carlos Hernández Adán
Director General del Instituto Municipal de Planeación

RESPONSABLE INTEGRACIÓN

C.P. Lilia Díaz Sánchez
Directora Administrativa de Presidencia

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Planeación y Proyectos Estratégicos

Ficha de Indicador del Desempeño



Alineación

Eje: 10.3.- Participación Ciudadana	Programa Sectorial: 10.3.1.- Participación Democrática	Estrategia: 2. Integrar los Comités de Contraloría Social y de Obra.	Nivel del Objetivo: Componente	Clave del Indicador: 5
--	---	---	-----------------------------------	---------------------------

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: Planeación y Proyectos Estratégicos		
Dependencia: Presidencia Municipal		
Proyecto del Programa: PM412	Nombre del Proyecto: Coordinación del COPLADEMUN	Unidad Responsable del Gasto: Dirección General del Instituto Municipal de Planeación

Datos del Indicador

Nombre del Indicador: Porcentaje de obras que cuentan con Comité de Contraloría Social y de Obra.		Definición: Significa que todas las obras que se ejecuten por el Gobierno Municipal deberán contar con un Comité de Contraloría Social y de Obra.	
Dimensión: Eficacia	Tipo de Indicador: Gestión	Sentido del Indicador: Regular	
Método de cálculo: (Obras con Comité de Contraloría Social / Total de Obras a ejecutar) * 100			Unidad de medida: Porcentaje
Meta 2022: 100.00%	Año línea base: 2021	Valor línea base: 100.00%	Frecuencia de medición: Trimestral

Medios de Verificación:

Acta de constitución del Comité que se encuentra en la Coordinación del Comité de Planeación para el Desarrollo del Municipio de Cuernavaca.

Metas Calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de Obras a ejecutar	Obras con Comité de Contraloría Social	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en Riesgo		Comportamiento Crítico / Fallo en la Planeación		Avance del Indicador	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo	25.00%			20.00%	25.00%	15.00%	19.99%	15.00%	25.00%		
Abril											
Mayo											
Junio	25.00%			45.00%	50.00%	35.00%	44.99%	35.00%	50.00%		
Julio											
Agosto											
Septiembre	25.00%			70.00%	75.00%	65.00%	69.99%	65.00%	75.00%		
Octubre											
Noviembre											
Diciembre	25.00%			95.00%	100.00%	85.00%	94.99%	85.00%	100.00%		
Anual	100.00%			95.00%	100.00%	85.00%	94.99%	85.00%	100.00%		

GRÁFICO

Observaciones

El número de Comités de Contraloría Social y de Obras, está en función de las obras aprobadas.

TITULAR DE LA URG

Lic. Carlos Hernández Adán
Director General del Instituto Municipal de Planeación

RESPONSABLE INTEGRACIÓN

C.P. Lilia Díaz Sánchez
Directora Administrativa de Presidencia

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Planeación y Proyectos Estratégicos

Ficha de Indicador del Desempeño



Alineación

Eje: 10.3.- Participación Ciudadana	Programa Sectorial: 10.3.1.- Participación Democrática	Estrategia: 2. Integrar los Comités de Contraloría Social y de Obra.	Nivel del Objetivo: Actividad	Clave del Indicador: 5.1
--	---	---	----------------------------------	-----------------------------

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: Planeación y Proyectos Estratégicos		
Dependencia: Presidencia Municipal		
Proyecto del Programa: PM412	Nombre del Proyecto: Coordinación del COPLADEMUN	Unidad Responsable del Gasto: Dirección General del Instituto Municipal de Planeación

Datos del Indicador

Nombre del Indicador: Porcentaje de avance en la integración y celebración de las asambleas plenarias del COPLADEMUN	Definición: La asamblea es una junta multidisciplinaria para planear, autorizar y evaluar las acciones y obra pública que se desarrolla en el Municipio de Cuernavaca., permite medir el número de veces que se convoca a los integrantes del COPLADEMUN, lo que a su vez se traduce en el número de Asambleas Plenarias, así también mide el grado de satisfacción de los ciudadanos en la organización y desarrollo de las asambleas plenarias.	
Dimensión: Eficacia	Tipo de Indicador: Gestión	Sentido del Indicador: Regular
Método de cálculo: Número de convocatorias emitidas / Total Asambleas Plenarias realizadas) * 100		Unidad de medida: Porcentaje
Meta 2022: 100.00%	Año línea base: 2021	Valor línea base: 100.00%
		Frecuencia de medición: Trimestral

Medios de Verificación:
Convocatoria, acta, fotografías y encuestas de evaluación, que se encuentran en la Coordinación del Comité de Planeación para el Desarrollo del Municipio de Cuernavaca

Metas Calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de Obras a ejecutar	Obras con Comité de Contraloría Social	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en Riesgo		Comportamiento Crítico / Fallo en la Planeación		Avance del Indicador	SemafORIZACIÓN
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%			6.66%	8.33%	5.00%	6.65%	5.00%	8.33%		
Febrero	8.33%			13.33%	16.66%	10.00%	13.32%	10.00%	16.66%		
Marzo	8.34%			20.00%	25.00%	15.00%	19.99%	15.00%	25.00%		
Abril	8.33%			26.66%	33.33%	20.00%	26.65%	20.00%	33.33%		
Mayo	8.33%			33.33%	41.66%	25.00%	33.32%	25.00%	41.66%		
Junio	8.34%			40.00%	50.00%	30.00%	39.99%	30.00%	50.00%		
Julio	8.33%			46.66%	58.33%	35.00%	46.65%	35.00%	58.33%		
Agosto	8.33%			53.33%	66.66%	40.00%	53.32%	40.00%	66.66%		
Septiembre	8.34%			60.00%	75.00%	45.00%	59.99%	45.00%	75.00%		
Octubre	8.33%			66.66%	83.33%	50.00%	66.65%	50.00%	83.33%		
Noviembre	8.33%			73.33%	91.66%	55.00%	73.32%	55.00%	91.66%		
Diciembre	8.34%			80.00%	100.00%	60.00%	79.99%	60.00%	100.00%		
Anual	100.00%			95.00%	100.00%	85.00%	94.99%	85.00%	100.00%		

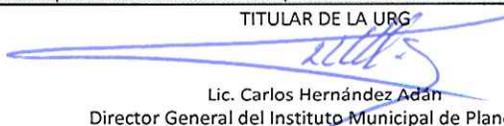
GRÁFICO

Observaciones

La Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, solicita a la Coordinación del COPLADEMUN, realizar las asambleas y contar con la participación de la comunidad, a través de las autoridades auxiliares (Ayudantías y Delegaciones), Presidentes de Consejos y población beneficiada con obras.
La muestra que se estará utilizando es para calificar la satisfacción en la organización y desarrollo de las asambleas plenarias será de 15% de los asistentes.

TITULAR DE LA URG

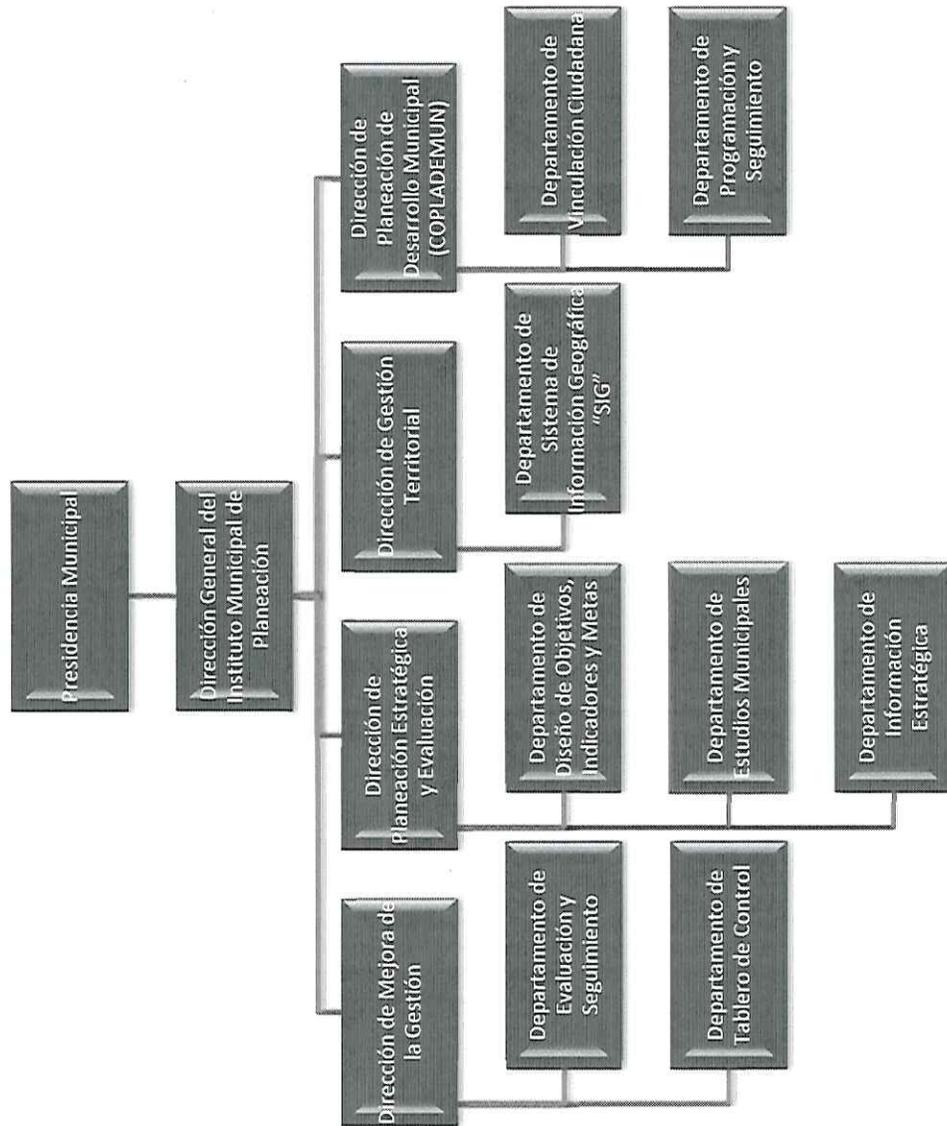
RESPONSABLE INTEGRACIÓN


Lic. Carlos Hernández Adán
Director General del Instituto Municipal de Planeación


C.P. Lilia Díaz Sánchez
Directora Administrativa de Presidencia

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Planeación y Proyectos Estratégicos

b) Organigrama



PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Planeación y Proyectos Estratégicos

c) Estructura Organizacional

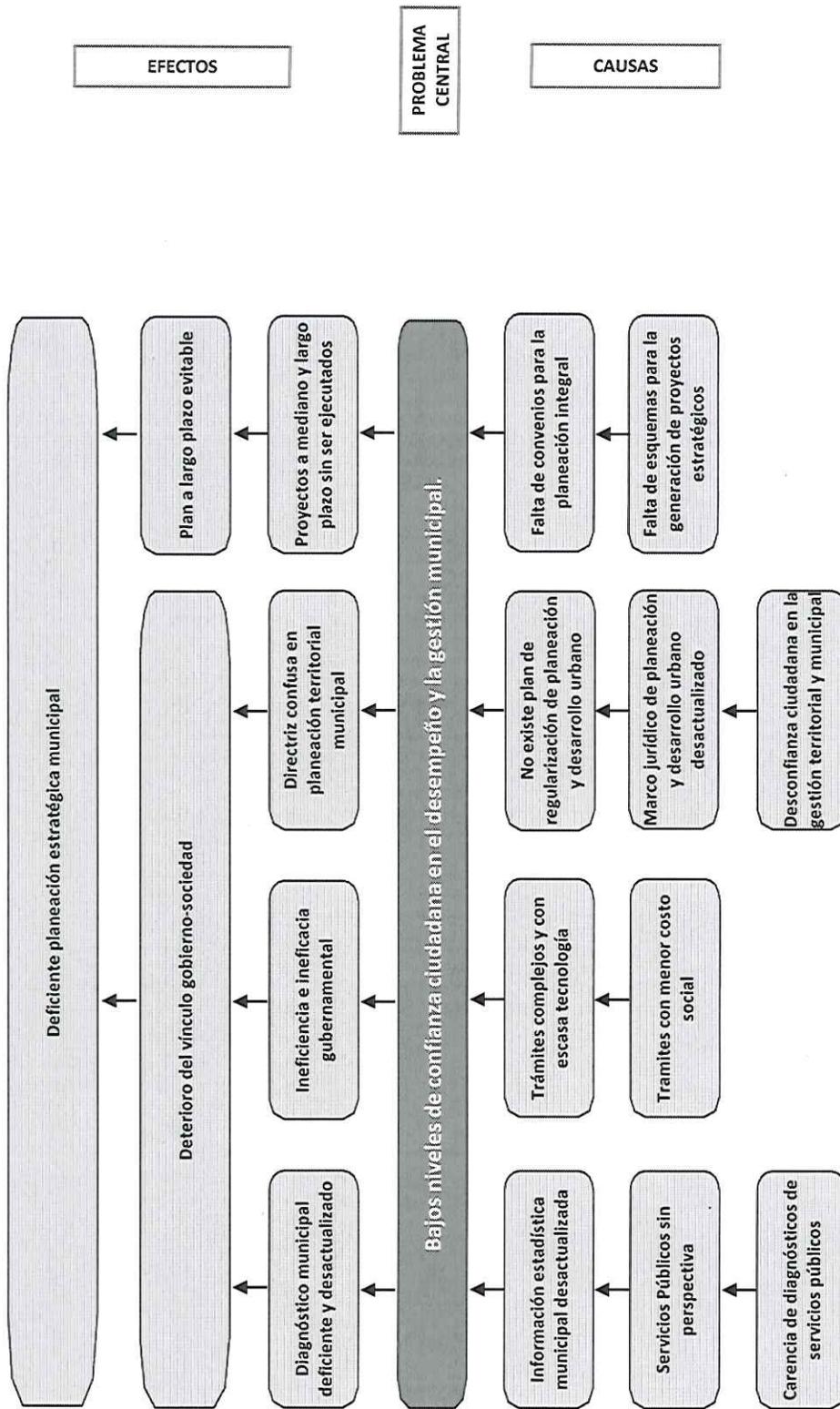


MUNICIPIO DE CUERNAVACA
ANÁLITICO DE PLAZAS POR UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO

NIVEL	PUESTO	N° PLAZAS	EMPLEADO DE:			
			CONFIANZA	BASE	SINDICALIZADO	ASIMILADO
PRESIDENCIA MUNICIPAL		14	13	1		
Instituto Municipal de Planeación		14	13	1		
III	DIRECTOR GENERAL	1	1			
IV	DIRECTOR DE ÁREA	4	4			
V	JEFE DE DEPARTAMENTO	8	8			
VIII	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1		1		

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Planeación y Proyectos Estratégicos

d) Árbol de Problemas



PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Planeación y Proyectos Estratégicos

e) Árbol de Objetivos

