



Ciudad que renace

Programa Presupuestario
“Mejora en Servicios Funerarios”
2022

Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos	
Nombre de la Unidad Responsable	Componente
<i>Dirección del Organismo Desconcentrado “Inhumaciones Jardines de la Paz”</i>	<i>Encuestas de satisfacción de los dueños de las fosas realizadas</i>

Responsable de la integración

Aprobación

Cristian de la Cruz Flores
Director del Organismo
Desconcentrado “Inhumaciones
Jardines de la Paz”

José Alfredo Rodríguez San Ciprian
Encargado de Despacho de la Secretaría
de Desarrollo Sustentable y Servicios
Públicos

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

“Mejora en Servicios Funerarios” 2022

II.- Firmas

Unidades Responsables del Gasto que Integran el Programa Presupuestario

Cristian de la Cruz Flores
Director del Organismo Desconcentrado
“Inhumaciones Jardines de la Paz”

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.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Mejora en Servicios Funerarios

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.....	6
VII.- Resumen de Recursos Financieros.....	9
VIII.- Resumen Financiero por Proyecto	10
IX.- Seguimiento y Evaluación.....	11
X.- Anexos	13
a) Ficha de Indicador de Desempeño	13
b) Organigrama.....	22
c) Estructura Organizacional.....	23
d) Árbol de Problemas.....	24
e) Árbol de Objetivos.....	25

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Mejora en Servicios Funerarios

IV.- Presentación

En cumplimiento a lo que establece la Ley Estatal de Planeación, la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos y la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público, se elabora el Programa Presupuestario (P.P) 2022, documento que contiene plasmados los objetivos, metas, estrategias, proyectos, así como el impacto que estos generan en los Cuernavacenses, de acuerdo a los fines establecidos.

El Programa Presupuestario, optimiza los recursos públicos, materiales y humanos del Municipio de Cuernavaca, lo que permitirá establecer acciones para impulsar proyectos institucionales, para apoyar a la gente más necesitada mejorando su calidad de vida, y con ello lograr, la reconstrucción del tejido social.

El presente Programa Presupuestario 2022, tiene como finalidad dirigir las acciones que, de conformidad con el marco jurídico, le corresponde atender a la Secretaria de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos, en la conducción de los Cuernavacenses hacia mejores niveles de vida; además de constituir una obligación de naturaleza legal, como lo estipulan las distintas disposiciones del marco jurídico federal, estatal y municipal. Se requiere la captación y administración adecuada de las demandas y necesidades de la población e inducir a los servidores públicos del Gobierno Municipal a mantener una visión en conjunto de las distintas vertientes de la gestión administrativa y enfocarla a eficientar la atención ciudadana.

El Presidente Municipal, se ha fijado como meta que hoy en día el Gobierno Municipal, tenga la obligación de trabajar con eficiencia, transparencia y honestidad. Se trata de principios de orden moral, que se encuentran, sancionados en distintos apartados normativos de la legislación federal, estatal y municipal.

La eficiencia se caracteriza por la calidad, la oportunidad y la economía en el ejercicio de los recursos públicos, humanos y financieros del Ayuntamiento. Por ello, va estrictamente vinculada con los criterios que caracterizan la transparencia y la rendición de cuentas gubernamental. Por otra parte, el mismo marco normativo señala que el ejercicio del gasto público está supeditado a los beneficios que la población podrá obtener por su ejercicio, así como por la aplicación de los criterios de racionalidad, austeridad y disciplina financiera.

De hecho, la transparencia es un incentivo a una mayor eficiencia, debido a que el escudriño público hace que los funcionarios sean más cuidadosos a la hora de ejercer los recursos públicos.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Mejora en Servicios Funerarios

V.- Aspectos de la Política Económica y Social.

Desde el primer día de Gobierno el Ayuntamiento se plantea instrumentar una eficaz política de gasto público, que permita generar los ahorros requeridos y privilegiar estratégicamente la inversión hacia los sectores prioritarios y las demandas más sentidas de la población, elevando la eficiencia en la provisión de los servicios públicos municipales.

Política Económica

Aunado a lo anterior, es de gran importancia que consideren la problemática que enfrenta el Ayuntamiento por la falta de liquidez, derivado del complejo panorama económico, en la que se muestra un entorno adverso debido a la propagación y secuelas del virus SARS CoV-2-COVID 19 y a los efectos colaterales que las medidas aplicadas para contener su transmisión tienen sobre la economía.

Política Social

En materia de desarrollo social, se pondrá en práctica una efectiva política redistributiva que garantice a todos los Cuernavacenses las mismas oportunidades. Lo anterior tendrá su base fundamental en un importante fortalecimiento de la seguridad pública y jurídica de las personas y de su patrimonio en Cuernavaca, ya que sin un Estado de Derecho sólido y confiable no será posible generar la certeza hacia las inversiones y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.

Para lograr lo anterior, se impulsará una administración pública eficiente basada en una planeación integral a partir de la clara definición de objetivos y metas, así como la puesta en práctica de un sistema de seguimiento y monitoreo de la gestión y de los resultados del gobierno municipal.

De gran importancia serán las acciones de coordinación con los Poderes del Gobierno Federal, del estado de Morelos y de otros municipios; así como la acciones de concertación e inducción con la sociedad civil y la iniciativa privada, para sumar recursos a fin de que el esfuerzo conjunto genere sinergias que permitan potenciar la atención de las necesidades mediante la articulación de funciones y actividades que brinden bienestar inmediato a la población, que promuevan e impulsen el desarrollo con enfoque integral, armónico y sustentable en el territorio del municipio.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Mejora en Servicios Funerarios

VI.- Matriz de Indicadores para Resultados

Datos de Identificación del Programa Presupuestario				
Nombre del Programa Presupuestario:				Año:
Mejora en Servicios Funerarios				2022
Dependencia:				
Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos				
Unidad Responsable del Gasto				
Dirección del Organismo Desconcentrado "Inhumaciones Jardines de la Paz".				
Beneficiarios con perspectiva de género				
Hombres:	Mujeres:	Total:	Área de Enfoque: Ciudadanía de Cuernavaca	
182,425	196,051	378,476		
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	N/A		
Proyectos del Programa:				
Panteones Organismo Desconcentrado Inhumaciones "Jardines de la Paz":				
SD416 - Programa del Servicio Público de Panteones Organismo Desconcentrado Inhumaciones "Jardines de la Paz"				
Objetivo General:				
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				
Clasificación Funcional y Programática				
Finalidad:	Función:	Sub Función:	Actividad Institucional:	Clave Programática:
2 Desarrollo Social	2.2 Vivienda y Servicio a la Comunidad	2.2.1 Urbanización	033. Mejora de la Gestión Pública	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.		
Nivel Fin				
Resumen Narrativo:	Indicador	Medios de Verificación	Supuestos	
Contribuir a la mejora administrativa de los servicios, a través de proporcionar servicios óptimos funerarios	Promedio de evaluación de los servicios permanentes de inhumaciones, exhumaciones, velatorios y mantenimiento de las instalaciones.	Libro de gobierno mensual de actividades operativas que se encuentran en la Dirección del Organismo Desconcentrado "Inhumaciones Jardines de la Paz"	La ciudadanía aprueba el actuar del Organismo Desconcentrado "Inhumaciones Jardines de la Paz"	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Estratégico	Eficacia	Anual	9.00	Suma de resultados de evaluaciones aplicadas / total de evaluaciones realizadas
Nivel Propósito				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
La ciudadanía cuenta con servicios funerarios de calidad.	Porcentaje de atención para llevar a cabo los servicios funerarios de calidad	Registro de solicitudes recibidas para llevar a cabo servicios funerarios, ubicados en la Dirección del Organismo Desconcentrado "Inhumaciones Jardines de la Paz"	La ciudadanía acepta satisfactoriamente los servicios que ofrece el Organismo Desconcentrado "Inhumaciones Jardines de la Paz"	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Mejora en Servicios Funerarios

Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta:	Método de Cálculo:
Estratégico	Eficacia	Semestral	100.00%	(Número de solicitudes atendidas / Número de solicitudes recibidas) * 100

Nivel Componente No. 1

Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:
Encuestas de satisfacción de los dueños de las fosas realizadas	Promedio de satisfacción de los dueños de las fosas del Organismo Desconcentrado "Inhumaciones Jardines de la Paz"	Encuestas de satisfacción realizadas a los dueños de las fosas, que se encuentran en la Dirección del Organismo Desconcentrado "Inhumaciones Jardines de la Paz".	Los dueños de las fosas, se encuentran satisfechos con el servicio recibido

Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta:	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Trimestral	100.00%	Suma de resultados de evaluaciones aplicadas / total de evaluaciones realizadas

Nivel Actividad No. 1.1

Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:
Ejecución del mantenimiento del equipo y maquinaria de trabajo	Porcentaje de avance del programa de mantenimiento del equipo y maquinaria de trabajo.	Bitácora de mantenimiento preventivo y correctivo, así como reportes mensuales de actividades mantenimiento de maquinaria que se encuentran en la Dirección del Organismo Desconcentrado "Inhumaciones Jardines de la Paz".	Los trabajadores del ayuntamiento se encuentran satisfechos por la operación óptima.

Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta:	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Mensual	100.00%	(Registro de mantenimiento realizado / Registro de mantenimiento programado) * 100

Nivel Actividad No. 1.2

Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:
Atención a la ciudadanía que requieren los servicios de Inhumación y Exhumación	Porcentaje de atención a la ciudadanía para realizar los trabajos de inhumación y exhumación.	Reportes mensuales de actividades operativas que se encuentran en la Dirección del Organismo Desconcentrado "Inhumaciones Jardines de la Paz".	La ciudadanía se encuentra satisfecha con el servicio.

Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta:	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Mensual	100.00%	(Número de inhumaciones y exhumaciones realizadas / Total e inhumaciones y exhumaciones solicitadas) * 100

Nivel Actividad No. 1.3

Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:
Realización de servicios funerarios de velación	Porcentaje de atención a los Servicios de velación.	Presupuestos de Servicios Funerarios y reportes mensuales de actividades operativas que se encuentran en la Dirección del Organismo Desconcentrado "Inhumaciones Jardines de la Paz".	La ciudadanía cumple con los requisitos para el servicio

Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta:	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Mensual	100.00%	(Número de Servicios de Velación realizados / Número de Servicios de Velación solicitados) * 100

Nivel Actividad No. 1.4

Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:
Mantenimiento y mejoramiento de áreas comunes del panteón (Desmalezado, limpieza, pintura, remozamiento, iluminación, etc.).	Porcentaje de avance en el programa permanente de mejoramiento y mantenimiento realizado a Panteones.	Reportes mensuales de actividades operativas que se encuentran en la Dirección del Organismo Desconcentrado "Inhumaciones Jardines de la Paz".	Los usuarios hacen buen uso de las instalaciones de los Panteones

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Mejora en Servicios Funerarios

Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Mensual	100.00%	(Embellecimiento y mantenimiento a panteones realizado / Embellecimiento y mantenimientos programados) * 100
Nivel Actividad No. 1.5				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Recaudación de ingresos por lotes con más de 7 años de adeudo.	Porcentaje de Ingresos Recaudados de Panteones mediante Regularización de lotes.	Reporte Mensual de Recaudación de Ingresos que se encuentran en la Dirección del Organismo Desconcentrado "Inhumaciones Jardines de la Paz".	Los duelos de los lotes, cumplen con las obligaciones fiscales de los derechohabientes bajo un marco de legalidad, transparencia y seguridad jurídica	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Mensual	100.00%	(Ingresos recaudados / Ingresos programados) * 100
Nivel Actividad No. 1.6				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Recuperación de lotes con más de 7 años de adeudo	Porcentaje de Recuperación de lotes no regularizados.	Reporte mensual de lotes recuperados no regularizados con adeudos de más de 7 años, que se encuentran en Dirección del Organismo Desconcentrado "Inhumaciones Jardines de la Paz".	Satisfacción ciudadana al contar con un espacio para sepultar.	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Mensual	100.00%	(Lotes recuperados / Lotes programados a recuperar) * 100

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Mejora en Servicios Funerarios

VII.- Resumen de Recursos Financieros

RESUMEN DE RECURSOS FINANCIEROS											
<i>Programa Presupuestario:</i>		Mejora en Servicios Funerarios				<i>Tipo:</i>		<input checked="" type="checkbox"/> <i>Institucional</i>		<input type="checkbox"/> <i>De Inversión</i>	
<i>Dependencia/Organismo responsable:</i>		Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos.				<i>Monto (\$):</i>		5,944,899.89			
Programación Financiera 2022											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
0.00	0.00	591,316.76	552,659.96	1,500,340.82	632,351.75	386,526.93	536,116.48	536,524.43	90,659.43	74,961.57	1,043,441.76
<i>Concepto</i>						<i>Cantidad anual (pesos)</i>					
TOTAL						5,944,899.89					
Recursos Fiscal						5,944,899.89					
1000.- Servicios personales						5,038,322.91					
2000.- Materiales y suministros						142,917.49					
3000.- Servicios generales						763,659.49					
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: Mejora en Servicios Funerarios

VIII.- Resumen Financiero por Proyecto

SD406 - Programa del Servicio Público de Panteones Organismo Desconcentrado Inhumaciones "Jardines la Paz"											
Clave Presupuestal	10009					Tipo:	<input checked="" type="checkbox"/> Institucional	<input type="checkbox"/> De Inversión			
U.R.G:	Dirección del Organismo Desconcentrado "Inhumaciones Jardines de la Paz"					Monto (\$):	5,944,899.89				
Programación Financiera 2022											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
0.00	0.00	591,316.76	552,659.96	1,500,340.82	632,351.75	386,526.93	536,116.48	536,524.43	90,659.43	74,961.57	1,043,441.76
Concepto						Cantidad anual (pesos)					
TOTAL						5,944,899.89					
Recursos Fiscal						5,944,899.89					
1000.- Servicios personales						5,038,322.91					
2000.- Materiales y suministros						142,917.49					
3000.- Servicios generales						763,659.49					
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:

Mejora en Servicios Funerarios

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: Mejora en Servicios Funerarios

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: Mejora en Servicios Funerarios

X.- Anexos

a) Ficha de Indicador de Desempeño

Ficha de Indicador del Desempeño



Alineación

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

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: Mejora en Servicios Funerarios		
Dependencia: Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos.		
Proyecto del Programa: SD416	Nombre del Proyecto: Programa del Servicio Público de Panteones, Organismo Desconcentrado "Inhumaciones Jardines de la Paz".	Unidad Responsable del Gasto: Dirección del Organismo Desconcentrado "Inhumaciones Jardines de la Paz".

Datos del Indicador

Nombre del Indicador: Promedio de evaluación de los servicios permanentes de inhumaciones, exhumaciones, velatorios y mantenimiento de las instalaciones.		Definición: El indicador nos permite medir el grado de satisfacción que tiene la ciudadanía con la prestación de los servicios permanentes	
Dimensión: Eficacia	Tipo de Indicador: Estratégico	Sentido del Indicador: Regular	
Método de cálculo: Suma de resultados de evaluaciones aplicadas / total de evaluaciones realizadas			Unidad de medida: Promedio
Meta 2022: 9.00	Año línea base: 2021	Valor línea base: 9.00	Frecuencia de medición: Anual

Medios de Verificación:
Libro de gobierno mensuales de actividades operativas que se encuentran en la Dirección del Organismo Desconcentrado "Inhumaciones Jardines de la Paz".

Metas Calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	evaluaciones realizadas	Suma de resultados de evaluaciones aplicadas	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											
Julio											
Agosto											
Septiembre											
Octubre											
Noviembre											
Diciembre	9.00			8.00	10.00	6.00	7.99	6.00	10.00		
Anual	9.00			8.00	10.00	6.00	7.9	6.00	10.00		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual)



Observaciones

TITULAR DE LA URG

Cristian de la Cruz Flores
Director del Organismo Desconcentrado
"Inhumaciones Jardines de la Paz"

RESPONSABLE DE LA INTEGRACIÓN

Karla Alicia Cruz Silva
Directora Administrativa

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Mejora en Servicios Funerarios

Ficha de Indicador del Desempeño



Alineación

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

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: Mejora en Servicios Funerarios		
Dependencia: Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos.		
Proyecto del Programa: SD416	Nombre del Proyecto: Programa del Servicio Público de Panteones, Organismo Desconcentrado "Inhumaciones Jardines de la Paz"	Unidad Responsable del Gasto: Dirección del Organismo Desconcentrado "Inhumaciones Jardines de la Paz"

Datos del Indicador

Nombre del Indicador: Porcentaje de atención para llevar a cabo los servicios funerarios de calidad		Definición: El indicador nos permite conocer el grado de eficacia y calidad con el que se atienden los servicios funerarios	
Dimensión: Eficacia	Tipo de Indicador: Estratégico	Sentido del Indicador: Ascendente	
Método de cálculo: (Número de solicitudes atendidas / Número de solicitudes recibidas) * 100			Unidad de medida: Porcentaje
Meta 2022: 100.00%	Año línea base: Nuevo	Valor línea base: N/A	Frecuencia de medición: Semestral

Medios de Verificación:
Registros Administrativos, realizados en la Dirección del Organismo Desconcentrado "Inhumaciones Jardines de la Paz".

Metas Calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Solicitudes recibidas	Solicitudes atendidas	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%			40.00%	50.00%	30.00%	39.99%	30.00%	50.00%		
Julio											
Agosto											
Septiembre											
Octubre											
Noviembre											
Diciembre	50.00%			40.00%	50.00%	30.00%	39.99%	30.00%	50.00%		
Anual	100.00%			80.00%	100.00%	60.00%	79.99%	60.00%	100.00%		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual)



Observaciones

TITULAR DE LA URG

Cristian de la Cruz Flores
Director del Organismo Desconcentrado
"Inhumaciones Jardines de la Paz"

RESPONSABLE DE LA INTEGRACIÓN

Karla Alicia Cruz Silva
Directora Administrativa

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Mejora en Servicios Funerarios

Ficha de Indicador del Desempeño



Alineación

Eje: 9.3 Cuernavaca Productiva y Eficiente	Programa: 9.3.5 Mejora Administrativa	Estrategia: Elaborar diagnósticos, programas o proyectos que permitan mejorar la prestación de los servicios públicos	Nivel del Objetivo: Componente	Clave del Indicador: 1
---	--	--	-----------------------------------	---------------------------

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: Mejora en Servicios Funerarios		
Dependencia: Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos.		
Proyecto del Programa: SD416	Nombre del Proyecto: Programa del Servicio Público de Panteones, Organismo Desconcentrado "Inhumaciones Jardines de la Paz".	Unidad Responsable del Gasto: Dirección del Organismo Desconcentrado "Inhumaciones Jardines de la Paz".

Datos del Indicador

Nombre del Indicador: Promedio de satisfacción de los dueños de las fosas del Organismo Desconcentrado "Inhumaciones Jardines de la Paz"		Definición: Este indicador permite conocer mediante encuestas el promedio de satisfacción de los usuarios del Organismo Desconcentrado "Inhumaciones Jardines de la Paz".		
Dimensión: Eficiencia	Tipo de Indicador: Gestión	Sentido del Indicador: Ascendente		
Método de cálculo: Suma de resultados de encuestas aplicadas / total de encuestas realizadas				Unidad de medida: Promedio
Meta 2022: 9.00	Año línea base: Nuevo	Valor línea base: N/A	Frecuencia de medición: Trimestral	

Medios de Verificación:
Libro de gobierno mensuales de actividades operativas que se encuentran en la Dirección del Organismo Desconcentrado "Inhumaciones Jardines de la Paz".

Metas Calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	encuestas realizadas	Suma de resultados de encuestas aplicadas	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	9.00			8.00	10.00	6.00	7.99	6.00	10.00		
Abril											
Mayo											
Junio	9.00			8.00	10.00	6.00	7.99	6.00	10.00		
Julio											
Agosto											
Septiembre	9.00			8.00	10.00	6.00	7.99	6.00	10.00		
Octubre											
Noviembre											
Diciembre	9.00			8.00	10.00	6.00	7.99	6.00	10.00		
Anual	9.00			8.00	10.00	6.00	7.99	6.00	10.00		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual)



Observaciones

TITULAR DE LA URG

Cristian de la Cruz Flores
Director del Organismo Desconcentrado
"Inhumaciones Jardines de la Paz"

RESPONSABLE DE LA INTEGRACIÓN

Karla Alicia Cruz Silva
Directora Administrativa

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Mejora en Servicios Funerarios

Ficha de Indicador del Desempeño



Alineación

Eje: 9.3 Cuernavaca Productiva y Eficiente	Programa: 9.3.5 Mejora Administrativa	Estrategia: Elaborar diagnósticos, programas o proyectos que permitan mejorar la prestación de los servicios públicos	Nivel del Objetivo: Actividad	Clave del Indicador: 1.1
---	--	--	----------------------------------	-----------------------------

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: Mejora en Servicios Funerarios		
Dependencia: Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos.		
Proyecto del Programa: SD416	Nombre del Proyecto: Programa del Servicio Público de Panteones, Organismo Desconcentrado "Inhumaciones Jardines de la Paz".	Unidad Responsable del Gasto: Dirección del Organismo Desconcentrado "Inhumaciones Jardines de la Paz".

Datos del Indicador

Nombre del Indicador: Porcentaje de avance del programa de mantenimiento del equipo y maquinaria de trabajo.	Definición: El indicador nos permite conocer el estado de la maquinaria y equipo de trabajo de las instalaciones del Organismo Desconcentrado "Inhumaciones Jardines de la Paz".	
Dimensión: Eficiencia	Tipo de Indicador: Gestión	Sentido del Indicador: Regular
Método de cálculo: (Registro de mantenimiento realizado / Registro de mantenimiento 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:
Bitácora de mantenimiento preventivo y correctivo, así como reportes mensuales de actividades mantenimiento de maquinaria que se encuentran en la Dirección del Organismo Desconcentrado "Inhumaciones Jardines de la Paz".

Metas Calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Mantenimiento programado	Mantenimiento realizado	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%			7.50%	8.33%	5.00%	7.49%	5.00%	8.33%		
Febrero	8.33%			7.50%	8.33%	5.00%	7.49%	5.00%	8.33%		
Marzo	8.34%			7.50%	8.34%	5.00%	7.49%	5.00%	8.34%		
Abril	8.33%			7.50%	8.33%	5.00%	7.49%	5.00%	8.33%		
Mayo	8.33%			7.50%	8.33%	5.00%	7.49%	5.00%	8.33%		
Junio	8.34%			7.50%	8.34%	5.00%	7.49%	5.00%	8.34%		
Julio	8.33%			7.50%	8.33%	5.00%	7.49%	5.00%	8.33%		
Agosto	8.33%			7.50%	8.33%	5.00%	7.49%	5.00%	8.33%		
Septiembre	8.34%			7.50%	8.34%	5.00%	7.49%	5.00%	8.34%		
Octubre	8.33%			7.50%	8.33%	5.00%	7.49%	5.00%	8.33%		
Noviembre	8.33%			7.50%	8.33%	5.00%	7.49%	5.00%	8.33%		
Diciembre	8.34%			7.50%	8.34%	5.00%	7.49%	5.00%	8.34%		
Anual	100.00%			90.00%	100.00%	60.00%	90.00%	60.00%	100.00%		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual)



Observaciones:

TITULAR DE LA URG

Cristian de la Cruz Flores
Director del Organismo Desconcentrado
"Inhumaciones Jardines de la Paz"

RESPONSABLE DE LA INTEGRACIÓN

Karla Alicia Cruz Silva
Directora Administrativa

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Mejora en Servicios Funerarios

Ficha de Indicador del Desempeño



Alineación

Eje: 9.3 Cuernavaca Productiva y Eficiente	Programa: 9.3.5 Mejora Administrativa	Estrategia: Elaborar diagnósticos, programas o proyectos que permitan mejorar la prestación de los servicios públicos	Nivel del Objetivo: Actividad	Clave del Indicador: 1.2
---	--	--	----------------------------------	-----------------------------

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: Mejora en Servicios Funerarios		
Dependencia: Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos		
Proyecto del Programa: SD416	Nombre del Proyecto: Programa del Servicio Público de Panteones, Organismo Desconcentrado "Inhumaciones Jardines de la Paz".	Unidad Responsable del Gasto: Dirección del Organismo Desconcentrado "Inhumaciones Jardines de la Paz".

Datos del Indicador

Nombre del Indicador: Porcentaje de atención a la ciudadanía para realizar los trabajos de inhumación y exhumación.	Definición: Este indicador permite conocer mediante reporte mensual de actividades operativas sobre los servicios de Inhumación y Exhumación en el panteón Organismo Desconcentrado "Inhumaciones Jardines de la Paz".		
Dimensión: Eficiencia	Tipo de Indicador: Gestión	Sentido del Indicador: Regular	
Método de cálculo: (Número de inhumaciones y exhumaciones realizadas / Total de inhumaciones y exhumaciones solicitados) * 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:
Reportes mensuales de actividades operativas que se encuentran en la Dirección del Organismo Desconcentrado "Inhumaciones Jardines de la Paz".

Metas Calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Inhumaciones y exhumaciones realizadas	Inhumaciones y exhumaciones solicitadas	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%			7.50%	8.33%	5.00%	7.49%	5.00%	8.33%		
Febrero	8.33%			7.50%	8.33%	5.00%	7.49%	5.00%	8.33%		
Marzo	8.34%			7.50%	8.34%	5.00%	7.49%	5.00%	8.34%		
Abril	8.33%			7.50%	8.33%	5.00%	7.49%	5.00%	8.33%		
Mayo	8.33%			7.50%	8.33%	5.00%	7.49%	5.00%	8.33%		
Junio	8.34%			7.50%	8.34%	5.00%	7.49%	5.00%	8.34%		
Julio	8.33%			7.50%	8.33%	5.00%	7.49%	5.00%	8.33%		
Agosto	8.33%			7.50%	8.33%	5.00%	7.49%	5.00%	8.33%		
Septiembre	8.34%			7.50%	8.34%	5.00%	7.49%	5.00%	8.34%		
Octubre	8.33%			7.50%	8.33%	5.00%	7.49%	5.00%	8.33%		
Noviembre	8.33%			7.50%	8.33%	5.00%	7.49%	5.00%	8.33%		
Diciembre	8.34%			7.50%	8.34%	5.00%	7.49%	5.00%	8.34%		
Anual	100.00%			90.00%	100.00%	60.00%	90.00%	60.00%	100.00%		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual)



Observaciones:

TITULAR DE LA URG

Cristian de la Cruz Flores
Director del Organismo Desconcentrado
"Inhumaciones Jardines de la Paz"

RESPONSABLE DE LA INTEGRACIÓN

Karla Alicia Cruz Silva
Directora Administrativa

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Mejora en Servicios Funerarios

Ficha de Indicador del Desempeño



Alineación

Eje: 9.3 Cuernavaca Productiva y Eficiente	Programa: 9.3.5 Mejora Administrativa	Estrategia: 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: Mejora en Servicios Funerarios		
Dependencia: Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos.		
Proyecto del Programa: SD416	Nombre del Proyecto: Programa del Servicio Público de Panteones, Organismo Desconcentrado "Inhumaciones Jardines de la Paz"	Unidad Responsable del Gasto: Dirección del Organismo Desconcentrado "Inhumaciones Jardines de la Paz"

Datos del Indicador

Nombre del Indicador: Porcentaje de atención a los Servicios de Velación.	Definición: Este indicador permite conocer mediante reporte mensual de actividades operativas y presupuestos solicitados la satisfacción de los ciudadanos en los servicios de velación"		
Dimensión: Eficiencia	Tipo de Indicador: Gestión	Sentido del Indicador: Regular	
Método de cálculo: (Número de Servicios de Velación realizados / Número de Servicios de Velación solicitados) * 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:
Presupuestos de Servicios Funerarios y reportes mensuales de actividades operativas que se encuentran en la Dirección del Organismo Desconcentrado "Inhumaciones Jardines de la Paz".

Metas Calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Servicios de velación solicitados	Servicios de velación realizados	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%			7.50%	8.33%	5.00%	7.49%	5.00%	8.33%		
Febrero	8.33%			7.50%	8.33%	5.00%	7.49%	5.00%	8.33%		
Marzo	8.34%			7.50%	8.34%	5.00%	7.49%	5.00%	8.34%		
Abril	8.33%			7.50%	8.33%	5.00%	7.49%	5.00%	8.33%		
Mayo	8.33%			7.50%	8.33%	5.00%	7.49%	5.00%	8.33%		
Junio	8.34%			7.50%	8.34%	5.00%	7.49%	5.00%	8.34%		
Julio	8.33%			7.50%	8.33%	5.00%	7.49%	5.00%	8.33%		
Agosto	8.33%			7.50%	8.33%	5.00%	7.49%	5.00%	8.33%		
Septiembre	8.34%			7.50%	8.34%	5.00%	7.49%	5.00%	8.34%		
Octubre	8.33%			7.50%	8.33%	5.00%	7.49%	5.00%	8.33%		
Noviembre	8.33%			7.50%	8.33%	5.00%	7.49%	5.00%	8.33%		
Diciembre	8.34%			7.50%	8.34%	5.00%	7.49%	5.00%	8.34%		
Anual	100.00%			90.00%	100.00%	60.00%	90.00%	60.00%	100.00%		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual)



Observaciones:

TITULAR DE LA URG

Cristian de la Cruz Flores
Director del Organismo Desconcentrado
"Inhumaciones Jardines de la Paz"

RESPONSABLE DE LA INTEGRACIÓN

Karla Alicia Cruz Silva
Directora Administrativa

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Mejora en Servicios Funerarios

Ficha de Indicador del Desempeño



Alineación

Eje: 9.3 Cuernavaca Productiva y Eficiente	Programa: 9.3.5 Mejora Administrativa	Estrategia: Elaborar diagnósticos, programas o proyectos que permitan 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: Mejora en Servicios Funerarios		
Dependencia: Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos.		
Proyecto del Programa: SD416	Nombre del Proyecto: Programa del Servicio Público de Panteones, Organismo Desconcentrado "Inhumaciones Jardines de la Paz".	Unidad Responsable del Gasto: Dirección del Organismo Desconcentrado "Inhumaciones Jardines de la Paz".

Datos del Indicador

Nombre del Indicador: Porcentaje de avance en el Programa permanente de Embellecimiento y Mantenimiento realizado a Panteones .		Definición: Este indicador permite conocer la satisfacción de la ciudadanía de los servicios en instalaciones y áreas comunes (desmalezado, limpieza, pintura, remozamiento, iluminación, etc).	
Dimensión: Eficiencia	Tipo de Indicador: Gestión	Sentido del Indicador: Regular	
Método de cálculo: (Embellecimiento y mantenimiento a panteones realizado / Embellecimiento y mantenimientos 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:
Reportes mensuales de actividades operativas que se encuentran en la Dirección del Organismo Desconcentrado "Inhumaciones Jardines de la Paz".

Metas Calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Embellecimiento y mantenimiento o a panteones programados	Embellecimiento y mantenimiento o a panteones realizados	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%			7.50%	8.33%	5.00%	7.49%	5.00%	8.33%		
Febrero	8.33%			7.50%	8.33%	5.00%	7.49%	5.00%	8.33%		
Marzo	8.34%			7.50%	8.34%	5.00%	7.49%	5.00%	8.34%		
Abril	8.33%			7.50%	8.33%	5.00%	7.49%	5.00%	8.33%		
Mayo	8.33%			7.50%	8.33%	5.00%	7.49%	5.00%	8.33%		
Junio	8.34%			7.50%	8.34%	5.00%	7.49%	5.00%	8.34%		
Julio	8.33%			7.50%	8.33%	5.00%	7.49%	5.00%	8.33%		
Agosto	8.33%			7.50%	8.33%	5.00%	7.49%	5.00%	8.33%		
Septiembre	8.34%			7.50%	8.34%	5.00%	7.49%	5.00%	8.34%		
Octubre	8.33%			7.50%	8.33%	5.00%	7.49%	5.00%	8.33%		
Noviembre	8.33%			7.50%	8.33%	5.00%	7.49%	5.00%	8.33%		
Diciembre	8.34%			7.50%	8.34%	5.00%	7.49%	5.00%	8.34%		
Anual	100.00%			90.00%	100.00%	60.00%	90.00%	60.00%	100.00%		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual)



Observaciones:

TITULAR DE LA JRG

Cristian de la Cruz Flores
Director del Organismo Desconcentrado
"Inhumaciones Jardines de la Paz"

RESPONSABLE DE LA INTEGRACIÓN

Karla Alicia Cruz Silva
Directora Administrativa

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Mejora en Servicios Funerarios

Ficha de Indicador del Desempeño



Alineación

Eje: 9.3 Cuernavaca Productiva y Eficiente	Programa: 9.3.5 Mejora Administrativa	Estrategia: Elaborar diagnósticos, programas o proyectos que permitan mejorar la prestación de los servicios públicos	Nivel del Objetivo: Actividad	Clave del Indicador: 1.5
---	--	--	----------------------------------	-----------------------------

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: Mejora en Servicios Funerarios		
Dependencia: Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos.		
Proyecto del Programa: SD416	Nombre del Proyecto: Programa del Servicio Público de Panteones, Organismo Desconcentrado "Inhumaciones Jardines de la Paz"	Unidad Responsable del Gasto: Dirección del Organismo Desconcentrado "Inhumaciones Jardines de la Paz"

Datos del Indicador

Nombre del Indicador: Porcentaje de Ingresos Recaudados de Panteones, mediante Regularización de lotes.	Definición: Este indicador permite conocer mediante los reportes mensuales de recaudación de ingresos la regularización de lotes con más de 7 años de adeudo
Dimensión: Eficiencia	Tipo de Indicador: Gestión
Sentido del Indicador: Regular	
Método de cálculo: (Ingresos recaudados / Ingresos programados) * 100	
Meta 2022: 100.00%	Año línea base: 2021
Valor línea base: 100.00%	Frecuencia de medición: Mensual
Unidad de medida: Porcentaje	

Medios de Verificación:
Reporte Mensual de Recaudación de Ingresos que se encuentran en la Dirección del Organismo Desconcentrado "Inhumaciones Jardines de la Paz".

Metas Calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Ingresos programados	Ingresos recaudados	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%			7.50%	8.33%	5.00%	7.49%	5.00%	8.33%		
Febrero	8.33%			7.50%	8.33%	5.00%	7.49%	5.00%	8.33%		
Marzo	8.34%			7.50%	8.34%	5.00%	7.49%	5.00%	8.34%		
Abril	8.33%			7.50%	8.33%	5.00%	7.49%	5.00%	8.33%		
Mayo	8.33%			7.50%	8.33%	5.00%	7.49%	5.00%	8.33%		
Junio	8.34%			7.50%	8.34%	5.00%	7.49%	5.00%	8.34%		
Julio	8.33%			7.50%	8.33%	5.00%	7.49%	5.00%	8.33%		
Agosto	8.33%			7.50%	8.33%	5.00%	7.49%	5.00%	8.33%		
Septiembre	8.34%			7.50%	8.34%	5.00%	7.49%	5.00%	8.34%		
Octubre	8.33%			7.50%	8.33%	5.00%	7.49%	5.00%	8.33%		
Noviembre	8.33%			7.50%	8.33%	5.00%	7.49%	5.00%	8.33%		
Diciembre	8.34%			7.50%	8.34%	5.00%	7.49%	5.00%	8.34%		
Anual	100.00%			90.00%	100.00%	60.00%	90.00%	60.00%	100.00%		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual)



Observaciones

TITULAR DE LA URG

Cristian de la Cruz Flores
Director del Organismo Desconcentrado
"Inhumaciones Jardines de la Paz"

RESPONSABLE DE LA INTEGRACIÓN

Karla Alicia Cruz Silva
Directora Administrativa

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Mejora en Servicios Funerarios

Ficha de Indicador del Desempeño



Alineación

Eje: 9.3 Cuernavaca Productiva y Eficiente	Programa: 9.3.5 Mejora Administrativa	Estrategia: Elaborar diagnósticos, programas o proyectos que permitan mejorar la prestación de los servicios públicos	Nivel del Objetivo: Actividad	Clave del Indicador: 1.6
---	--	--	----------------------------------	-----------------------------

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: Mejora en Servicios Funerarios		
Dependencia: Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos.		
Proyecto del Programa: SD416	Nombre del Proyecto: Programa del Servicio Público de Panteones, Organismo Desconcentrado "Inhumaciones Jardines de la Paz"	Unidad Responsable del Gasto: Dirección del Organismo Desconcentrado "Inhumaciones Jardines de la Paz"

Datos del Indicador

Nombre del Indicador: Porcentaje de Recuperación de lotes no regularizados.	Definición: Este indicador permite conocer mediante reportes mensuales de regularización de los lotes recuperados con más de 7 años de adeudo no regularizados.
Dimensión: Eficiencia	Tipo de Indicador: Gestión
Sentido del Indicador: Regular	
Método de cálculo: (Lotes recuperados / Lotes programados a recuperar) * 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:
Reporte trimestral de lotes recuperados no regularizados con adeudos de más de 7 años, que se encuentran en Dirección del Organismo Desconcentrado "Inhumaciones Jardines de la Paz".

Metas Calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Lotes programado a recuperar	Lotes recuperados	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%			7.50%	8.33%	5.00%	7.49%	5.00%	8.33%		
Febrero	8.33%			7.50%	8.33%	5.00%	7.49%	5.00%	8.33%		
Marzo	8.34%			7.50%	8.34%	5.00%	7.49%	5.00%	8.34%		
Abril	8.33%			7.50%	8.33%	5.00%	7.49%	5.00%	8.33%		
Mayo	8.33%			7.50%	8.33%	5.00%	7.49%	5.00%	8.33%		
Junio	8.34%			7.50%	8.34%	5.00%	7.49%	5.00%	8.34%		
Julio	8.33%			7.50%	8.33%	5.00%	7.49%	5.00%	8.33%		
Agosto	8.33%			7.50%	8.33%	5.00%	7.49%	5.00%	8.33%		
Septiembre	8.34%			7.50%	8.34%	5.00%	7.49%	5.00%	8.34%		
Octubre	8.33%			7.50%	8.33%	5.00%	7.49%	5.00%	8.33%		
Noviembre	8.33%			7.50%	8.33%	5.00%	7.49%	5.00%	8.33%		
Diciembre	8.34%			7.50%	8.34%	5.00%	7.49%	5.00%	8.34%		
Anual	100.00%			90.00%	100.00%	60.00%	90.00%	60.00%	100.00%		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual)



Observaciones:

TITULAR DE LA URG

Cristian de la Cruz Flores
Director del Organismo Desconcentrado
"Inhumaciones Jardines de la Paz"

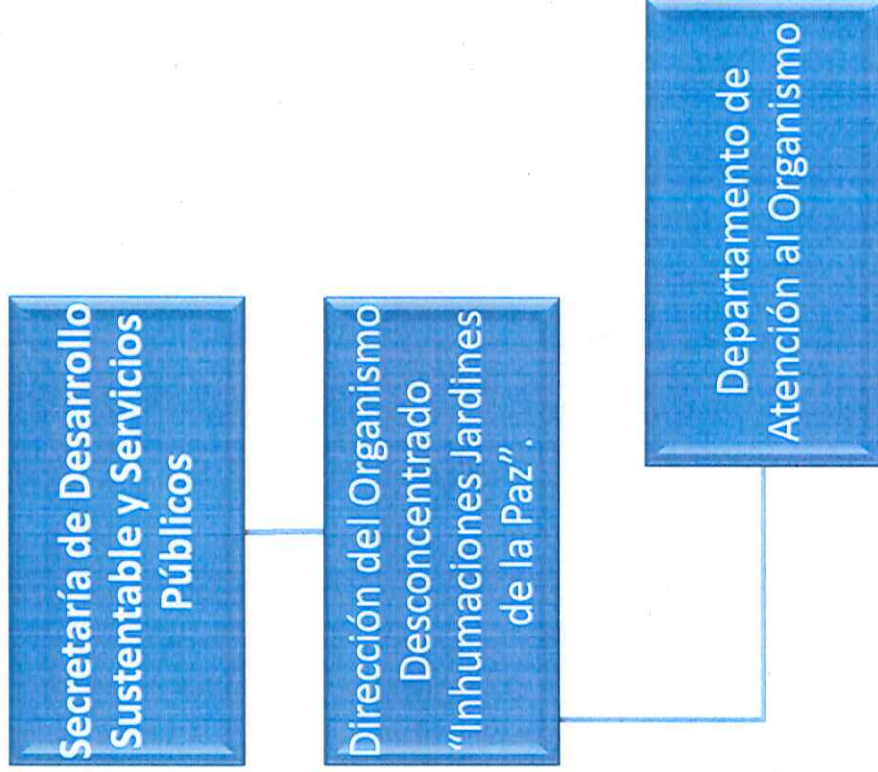
RESPONSABLE/DE LA INTEGRACIÓN

Karla Alicia Cruz Silva
Directora Administrativa

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Nombre del Programa

b) Organigrama



PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Nombre del Programa

c) Estructura Organizacional

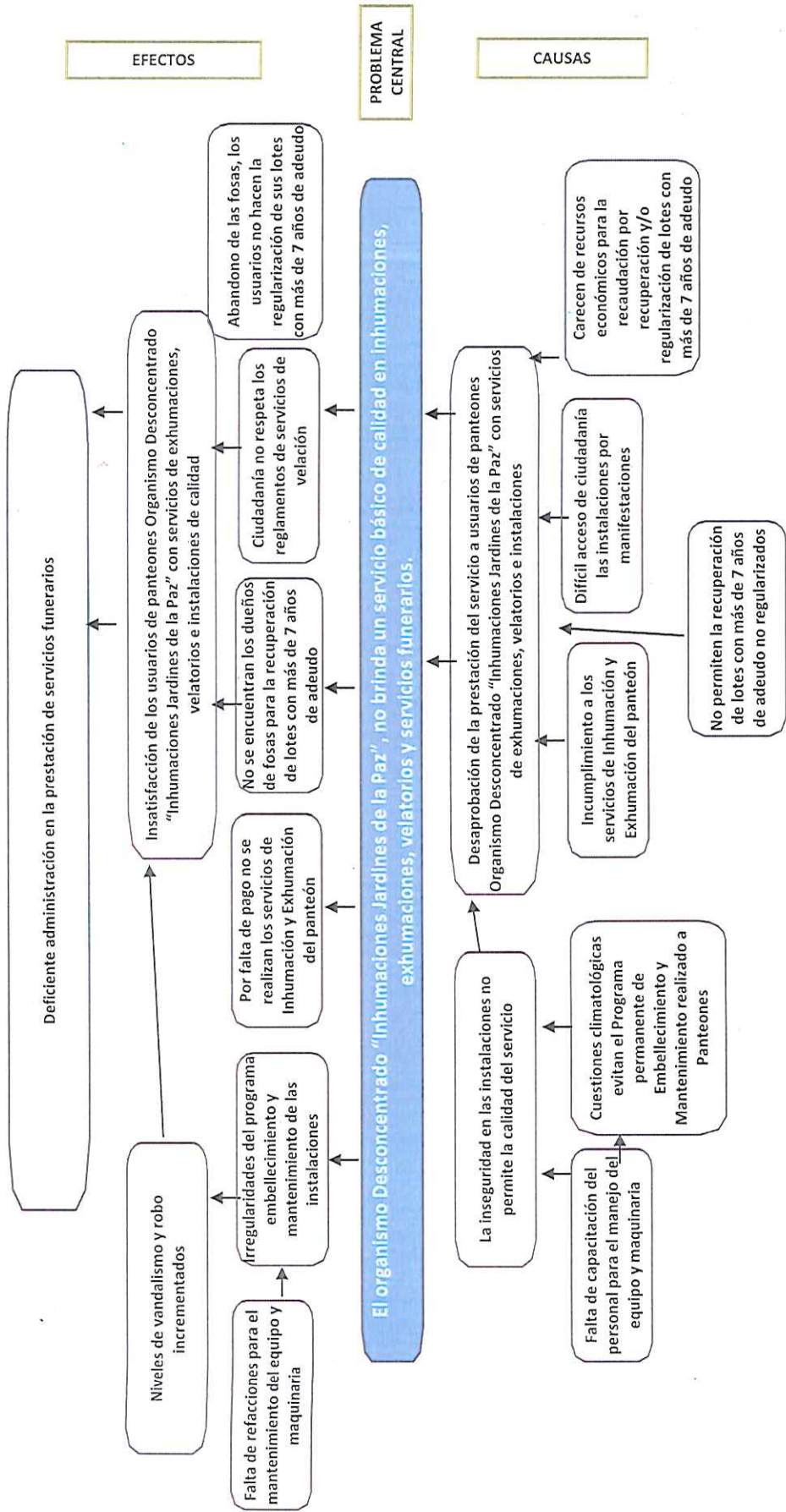


MUNICIPIO DE CUERNAVACA
ANÁLITICO DE PLAZAS POR UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO

NIVEL	PUESTO	N° PLAZAS	EMPLEADO DE:			
			CONFIANZA	BASE	SINDICALIZADO	ASIMILADO
Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos		34	3	6	25	
Dirección del Organismo Desconcentrado "Inhumaciones Jardines de la Paz".		34	3	6	25	
SD416	ASISTENTE	2			2	
SD416	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	1			1	
SD416	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1		1		
SD416	AUXILIAR TÉCNICO	3		1	2	
SD416	CAJERO	1	1			
SD416	CHOFER	1			1	
SD416	COORDINADOR	1			1	
SD416	DIRECTOR DE ÁREA	1	1			
SD416	JEFE DE DEPARTAMENTO	1	1			
SD416	JEFE DE OFICINA	1			1	
SD416	JEFE DE TURNO	1			1	
SD416	OPERADOR TÉCNICO	1			1	
SD416	SECRETARIA	1		1		
SD416	TECNICO INFORMATICO	5	1		4	
SD416	VIGILANTE	2		2		
SD416	TECNICO ESPECIALIZADO	11			11	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Nombre del Programa

d) Árbol de Problemas



PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Nombre del Programa

e) Árbol de Objetivos

