



Ciudad que renace

Programa Presupuestario
“Planeación, Seguimiento y Control del Desarrollo Humano y la Participación Social”
2022

Secretaría de Desarrollo Humano y Participación Social	
Nombre de la Unidad Responsable	Componente
Secretaría de Desarrollo Humano y Participación Social	Personas en situación vulnerable sujetas de asistencia social
	Bienes Muebles adquiridos

Responsable de la integración

Sergio Rene Quevedo Núñez
Dirección Administrativa de la
Secretaría de Desarrollo Humano y
Participación Social

Aprobación

Laura Patricia Hernández Cruz
Secretaría de Desarrollo Humano y
Participación Social

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, Seguimiento y Control del Desarrollo Humano y la Participación Social”
2022

II.- Firmas
Unidades Responsables del Gasto que Integran el Programa Presupuestario

Laura Patricia Hernández Cruz
Secretaria de Desarrollo Humano y
Participación Social

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:

Planeación, Seguimiento y Control del Desarrollo Humano y la Participación Social

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.....	12
X.- Anexos	14
a) Ficha de Indicador de Desempeño	14
b) Organigrama.....	21
c) Estructura Organizacional.....	22
d) Árbol de Problemas	23
e) Árbol de Objetivos	24

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Planeación, Seguimiento y Control del Desarrollo Humano y la Participación Social

IV.- Presentación

La complejidad cada vez mayor de la función de las dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal, implica la necesidad de revisar, ordenar y hacer más racionales las estructuras orgánicas, con base en los requerimientos que plantea el desarrollo de sus respectivos programas. Para el logro de estos propósitos, es fundamental definir las responsabilidades de las áreas que conforma la Secretaría de Desarrollo Humano y Participación Social, a fin de evitar que se dupliquen actividades y hacer congruentes sus atribuciones con los objetivos, funciones, estructuras administrativas, programas y recursos disponibles, racionalizando así el uso de éstos y orientando los esfuerzos de trabajo en forma programada.

La Secretaría de Desarrollo Humano y Participación Social Implementa acciones necesarias para la atención prioritaria e integral de personas o grupos sociales en situación de vulnerabilidad, a través de programas de bienestar social que faciliten el acceso a bienes, servicios y oportunidades básicas para el mejoramiento de las condiciones de vida de la población Cuernavacense, garantizando la transparencia en la administración y manejo de los recursos públicos.

Ser una Secretaría que impulse el ejercicio de Proyectos y Programas Municipales para el desarrollo social de los Cuernavacenses, promoviendo igualdad, productividad e inclusión, con la finalidad de mejorar el nivel de bienestar de los grupos sociales en situación de vulnerabilidad.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Planeación, Seguimiento y Control del Desarrollo Humano y la Participación Social

V.- Aspectos de la Política Económica y Social.

Entre los retos que enfrentan los gobiernos locales se encuentra el de generar alternativas de crecimiento económico para mejorar las condiciones de vida de su población: que cada uno de sus habitantes cuente con la capacidad económica suficiente para satisfacer sus necesidades básicas e incrementar su patrimonio y calidad de vida, debe ser un objetivo primordial para los gobiernos municipales.

En la Secretaría de Desarrollo Humano y Participación Ciudadana, estamos conscientes de que, para lograr esa visión, el municipio requiere fortalecer sus capacidades institucionales para prestar servicios de calidad, brindar seguridad jurídica y económica, que suma que las decisiones que tome el gobierno municipal están enfocadas a generar políticas públicas eficaces y eficientes en beneficio de la población.

Es cierto que el desarrollo económico y el desarrollo social son componentes de un desarrollo sostenible, son interdependientes y se fortalecen mutuamente. También es cierto que, para sostener el desarrollo social, es necesario un crecimiento económico de amplia base y sostenido.


Por lo tanto, toda vez que el desarrollo social es inseparable del entorno económico y político, no puede perseguirse como una iniciativa sectorial. Las actividades económicas, que aumentan la riqueza de las comunidades, son una base fundamental del desarrollo social.

En razón de lo anterior, suele considerarse que la política social está totalmente subordinada a la política económica. Tanto así, que es común afirmar que la mejor política social es una buena política económica, aunque implícitamente se está señalando que ante una política económica que realmente funcione la política social sería superflua.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Planeación, Seguimiento y Control del Desarrollo Humano y la Participación Social

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, Seguimiento y Control del Desarrollo Humano y la Participación Social				2022
Dependencia:				
Secretaría de Desarrollo Humano y Participación Social				
Unidad Responsable del Gasto				
Oficina de la Secretaría de Desarrollo Humano y Participación Social				
Dirección Administrativa de la Secretaría de Desarrollo Humano y participación social				
Hombres:	Mujeres:	Total:	Área de Enfoque:	
178,641	199,835	378,476	Ciudadanía de Cuernavaca	
Niños:	Niñas:	Total:		
N.A.	N.A.	N.A.		
Alineación al Plan Municipal de Desarrollo				
Eje:	Programa Sectorial:		Sub Programa:	
9.1 Cuernavaca Socialmente Inclusiva	9.1.3 Desarrollo Humano y Social		N/A	
Proyectos del Programa:				
Oficina de la Secretaría de Desarrollo Humano y Participación Social				
SS411 Planeación, Seguimiento y Control del Bienestar Social				
SS412 Bienes Muebles				
Objetivo General:				
Desarrollo Humano y Social				
Contribuir mediante la aplicación de diversos programas sociales y servicios de calidad, al desarrollo humano y social de los habitantes de las colonias y poblados que integran el Municipio de Cuernavaca.				
Dentro del Municipio de Cuernavaca se encuentran diversas áreas geográficas urbanas de atención prioritaria, de acuerdo con el Decreto por el que se formula la Declaratoria de Zonas de Atención Prioritaria para el año 2022, emitido por el CONEVAL a través de la Secretaría de Bienestar Social; es necesario brindar atención integral para mejorar el desarrollo social y la calidad de vida de las personas que integran dichas áreas.				
Clasificación Funcional y Programática				
Finalidad:	Función:	Sub Función:	Actividad Institucional:	Clave Programática:
2 Desarrollo Social	2.7 Otros Asuntos Sociales	2.7.1 Otros asuntos sociales	042.- Definición, conducción y evaluación de la política de desarrollo social y el ordenamiento urbano y regional	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, al desarrollo humano y social de los habitantes de las colonias y poblados que integran el Municipio de Cuernavaca mediante la aplicación de diversos programas sociales y servicios de calidad	Porcentaje de solicitudes vinculadas a programas	Registro de solicitudes recibidas ubicadas en oficina de la Secretaría de Desarrollo Humano y Participación Social		La ciudadanía hace llegar sus solicitudes a la Secretaría de Desarrollo Humano y Participación Social

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Planeación, Seguimiento y Control del Desarrollo Humano y la Participación Social

Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta:	Método de Cálculo:
Estratégico	Eficacia	Anual	80.00%	(Número de solicitudes vinculadas / número de solicitudes recibidas) * 100
Nivel Propósito				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Los habitantes de Cuernavaca cuentan con diversos programas sociales y servicios de calidad	Porcentaje de programas de desarrollo social realizados.	Reporte interno de los programas desarrollados por las áreas ejecutoras, ubicado en la oficina de la Secretaría de Desarrollo Humano y Participación Social.	La población recibe los beneficios de los programas de Desarrollo Social	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta:	Método de Cálculo:
Estratégico	Eficacia	Semestral	80.00%	(Número de programas desarrollados / Número de programas establecidos) * 100
Nivel Componente No. 1				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Personas en situación vulnerable sujetas de asistencia social	Porcentaje de personas atendidas por las áreas ejecutoras	Informe semestral de personas atendidas, ubicados en la oficina de la Secretaría de Desarrollo Humano y Participación Social	Las personas que viven en el municipio de Cuernavaca logran superar su vulnerabilidad	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta:	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Semestral	80.00%	(Número de personas atendidas por las áreas ejecutoras / Número de personas que solicitan la atención de las áreas ejecutoras) * 100
Nivel Actividad No. 1.1				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Aumentar las personas beneficiadas de los programas sociales por las áreas ejecutoras	Porcentaje de personas que acceden a programas sociales	Informe trimestral de personas que acceden a programas sociales, ubicados en la oficina de la Secretaría de Desarrollo Humano y Participación Social	Correcta difusión de los programas sociales	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta:	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Trimestral	80.00%	(Número de personas beneficiadas en el año / Número de personas atendidas en el año) * 100
Nivel Componente No. 2				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Bienes Muebles adquiridos	Porcentaje de avance en la adquisición de compra de bienes muebles	Requisición de compra de bienes muebles ubicado en el área administrativas responsable de la adquisición.	Se cumple con la Normatividad Establecida en la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Prestación de Servicios y su Reglamento	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta:	Método de Cálculo:
Gestión	Calidad	Semestral	80.00%	(Bienes muebles recibidos / bienes muebles solicitados) * 100

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Planeación, Seguimiento y Control del Desarrollo Humano y la Participación Social

Nivel Actividad No. 2.1				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Ejecución de los recursos municipales destinados a bienes muebles	Porcentaje de recurso municipales destinados a bienes muebles	Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos reportado en el Sistema INEGO.	Se cuenta con suficiencia presupuestaria para realizar la compra.	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Trimestral	100.00%	(Total de presupuesto devengado en el capítulo 5000 / Total de recurso presupuestado en el capítulo 5000) * 100
Nivel Actividad No. 2.2				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Detección de necesidades de Bienes Muebles	Porcentaje de avance en la detección y solicitud de bienes muebles.	Archivo de sondeos en las distintas áreas de la Secretaría de Desarrollo Humano y Participación Social para detectar las necesidades de bienes ubicados en la oficina de la Secretaría de Desarrollo Humano y Participación Social	Las distintas áreas de la Secretaría de Desarrollo Humano y Participación Social participan en la detección de las necesidades de bienes muebles	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Trimestral	100.00%	(Número de detecciones y solicitudes atendidas / Total de detección programadas) * 100

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Planeación, Seguimiento y Control del Desarrollo Humano y la Participación Social

VII.- Resumen de Recursos Financieros

RESUMEN DE RECURSOS FINANCIEROS											
Programa Presupuestario:		Planeación, Seguimiento y Control del Desarrollo Humano y la Participación Social			Tipo:		<input checked="" type="checkbox"/> Institucional		<input type="checkbox"/> De Inversión		
Dependencia/Organismo responsable:		Secretaría de Desarrollo Humano y Participación Social				Monto (\$):		\$ 5,250,948.60			
Programación Financiera 2022											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
0.00	0.00	295,535.18	399,085.26	360,539.07	343,318.09	2,399,918.88	402,195.19	364,086.53	54,730.04	279,829.46	351,710.90
Concepto						Cantidad anual (pesos)					
TOTAL						\$ 5,250,948.60					
Recursos Fiscal						\$ 5,250,948.60					
1000.- Servicios personales						\$2,586,812.56					
2000.- Materiales y suministros						\$173,077.55					
3000.- Servicios generales						\$2,491,058.49					
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:

Planeación, Seguimiento y Control del Desarrollo Humano y la Participación Social

VIII.- Resumen Financiero por Proyecto

SS411.- Planeación, Seguimiento y Control del Bienestar Social											
Clave Presupuestal	17001					Tipo:	<input checked="" type="checkbox"/> Institucional	<input type="checkbox"/> De Inversión			
U.R.G:	Oficina de la Secretaría de Desarrollo Humano y Participación Social					Monto (\$):	\$ 5,250,948.60				
Programación Financiera 2022											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
0.00	0.00	295,535.18	399,085.26	360,539.07	343,318.09	2,399,918.88	402,195.19	364,086.53	54,730.04	279,829.46	351,710.90
Concepto						Cantidad anual (pesos)					
TOTAL						\$ 5,250,948.60					
Recursos Fiscal						\$ 5,250,948.60					
1000.- Servicios personales						\$2,586,812.56					
2000.- Materiales y suministros						\$173,077.55					
3000.- Servicios generales						\$2,491,058.49					
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:

Planeación, Seguimiento y Control del Desarrollo Humano y la Participación Social

SS412.- Bienes Muebles											
Clave Presupuestal	17001	Tipo:	<input type="checkbox"/> Institucional	<input checked="" type="checkbox"/> De Inversión							
U.R.G.:	Oficina de la Secretaría de Desarrollo Humano y Participación Social	Monto (\$):			\$ 0.00						
Programación Financiera 2022											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Concepto						Cantidad anual (pesos)					
TOTAL						\$ 0.00					
Recursos Fiscal						\$ 0.00					
1000.- Servicios personales											
2000.- Materiales y suministros											
3000.- Servicios generales											
4000.- Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas											
5000.- Bienes muebles, inmuebles e intangibles.						\$ 0.00					
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, Seguimiento y Control del Desarrollo Humano y la Participación Social

IX.- Seguimiento y Evaluación

Es de reconocer que los procesos de monitoreo y evaluación conllevan el riesgo de burocratizarse. 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, Seguimiento y Control del Desarrollo Humano y la Participación Social

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.



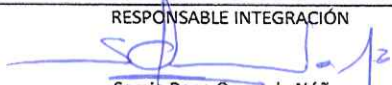
Los proyectos, indicadores y metas establecidas, serán el insumo que se utilizará para alimentar el Sistema de Seguimiento y Evaluación del Desempeño Municipal (SSEDEM), el cual, mediante un análisis comparativo, permitirá conocer si los proyectos avanzan conforme a lo programado y detectar de manera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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Planeación, Seguimiento y Control del Desarrollo Humano y la Participación Social

X.- Anexos

a) Ficha de Indicador de Desempeño

Ficha de Indicador del Desempeño											
											
Alineación											
Eje: 9.1 Cuernavaca Socialmente Inclusiva	Programa Sectorial: 9.1.3 Desarrollo Humano y Social			Estrategia: Vincular e implementar programas sociales municipales, estatales y federales			Nivel del Objetivo: Fin		Clave del Indicador:		
Datos de Identificación del Programa Presupuestario											
Nombre del Programa Presupuestario: Planeación, Seguimiento y Control del Desarrollo Humano y la Participación Social											
Dependencia: Secretaría de Desarrollo Humano y Participación Social											
Proyecto del Programa: SS411		Nombre del Proyecto: Planeación, Seguimiento y Control del Desarrollo Humano y la Participación Social				Unidad Responsable del Gasto: Oficina de la Secretaría de Desarrollo Humano y Participación Social					
Datos del Indicador											
Nombre del Indicador: Porcentaje de solicitudes vinculadas a programas					Definición: Contribuir, al desarrollo humano y social de los habitantes de las colonias y poblados que integran el Municipio de Cuernavaca mediante la aplicación de diversos programas sociales y servicios de calidad						
Dimensión: Eficacia			Tipo de Indicador: Estratégico			Sentido del Indicador: Ascendente					
Método de cálculo: (Número de solicitudes vinculadas / número de solicitudes recibidas) * 100										Unidad de medida: Porcentaje	
Meta 2022: 80.00%		Año línea base: Nuevo Indicador		Valor línea base: N/A		Frecuencia de medición: Anual					
Medios de Verificación: Registro de solicitudes recibidas ubicadas en oficinas de la Secretaría de Desarrollo humano y Participación Social											
Metas Calendarizadas											
Seguimiento	Meta Programada	Solicitudes Recibidas	Solicitudes Vinculadas	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	80.00%			70.00%	80.00%	60.00%	69.99%	60.00%	80.00%		
Anual	80.00%			70.00%	80.00%	60.00%	69.99%	60.00%	80.00%		
GRAFICO											
Observaciones											
TITULAR DE LA URG  Laura Patricia Hernández Cruz Secretaria de Desarrollo Humano y Participación Social						RESPONSABLE INTEGRACIÓN  Sergio Rene Quevedo Núñez Director Administrativo					

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Planeación, Seguimiento y Control del Desarrollo Humano y la Participación Social

Ficha de Indicador del Desempeño



Alineación

Eje: 9.1 Cuernavaca Socialmente Inclusiva	Programa Sectorial: 9.1.3 Desarrollo Humano y Social	Estrategia: Vincular e implementar programas sociales municipales, estatales y federales	Nivel del Objetivo: Propósito	Clave del Indicador:
--	---	---	----------------------------------	----------------------

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: Planeación, Seguimiento y Control del Desarrollo Humano y la Participación Social		
Dependencia: Secretaría de Desarrollo Humano y Participación Social		
Proyecto del Programa: SS411	Nombre del Proyecto: Planeación, Seguimiento y Control del Desarrollo Humano y la Participación Social	Unidad Responsable del Gasto: Oficina de la Secretaría de Desarrollo Humano y Participación Social

Datos del Indicador

Nombre del Indicador: Porcentaje de programas de desarrollo social realizados.		Definición: Los habitantes de Cuernavaca cuentan con diversos programas sociales y servicios de calidad	
Dimensión: Eficacia	Tipo de Indicador: Estratégico	Sentido del Indicador: Ascendente	
Método de cálculo: (Número de programas desarrollados / Número de programas establecidos) * 100			Unidad de medida: Porcentaje
Meta 2022: 80.00%	Año línea base: Nuevo Indicador	Valor línea base: N/A	Frecuencia de medición: Semestral

Medios de Verificación:
Reporte interno de los programas desarrollados por las áreas ejecutoras, ubicado en la oficina de la Secretaría de Desarrollo Humano y Participación Social

Metas Calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Programas Establecidos	Programas Desarrollados	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	40.00%			35.00%	40.00%	30.00%	34.99%	30.00%	40.00%		
Julio											
Agosto											
Septiembre											
Octubre											
Noviembre											
Diciembre	40.00%			35.00%	40.00%	30.00%	34.99%	30.00%	40.00%		
Anual	80.00%			70.00%	80.00%	60.00%	69.99%	60.00%	80.00%		

GRAFICO

Observaciones

TITULAR DE LA URG

Laura Patricia Hernández Cruz
 Secretaría de Desarrollo Humano y Participación Social

RESPONSABLE INTEGRACIÓN

Sergio Rene Quevedo Núñez
 Director Administrativo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Planeación, Seguimiento y Control del Desarrollo Humano y la Participación Social

Ficha de Indicador del Desempeño



Alineación

Eje: 9.1 Cuernavaca Socialmente Inclusiva	Programa Sectorial: 9.1.3 Desarrollo Humano y Social	Estrategia: Vincular e implementar programas sociales municipales, estatales y federales	Nivel del Objetivo: Componente	Clave del Indicador: 1
--	---	---	-----------------------------------	---------------------------

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: Planeación, Seguimiento y Control del Desarrollo Humano y la Participación Social		
Dependencia: Secretaría de Desarrollo Humano y Participación Social		
Proyecto del Programa: SS411	Nombre del Proyecto: Planeación, Seguimiento y Control del Desarrollo Humano y la Participación Social	Unidad Responsable del Gasto: Oficina de la Secretaría de Desarrollo Humano y Participación Social

Datos del Indicador

Nombre del Indicador: Porcentaje de personas atendidas por las áreas ejecutoras		Definición: Personas en situación vulnerable sujetas de asistencia social	
Dimensión: Eficiencia	Tipo de Indicador: Gestión	Sentido del Indicador: Ascendente	
Método de cálculo: (Número de personas atendidas por las áreas ejecutoras / Número de personas que solicitan la atención de las áreas ejecutoras) * 100			Unidad de medida: Porcentaje
Meta 2022: 80.00%	Año línea base: Nuevo Indicador	Valor línea base: N/A	Frecuencia de medición: Semestral

Medios de Verificación: Informe semestral de personas atendidas, ubicados en la oficina de la Secretaría de Desarrollo Humano y Participación Social

Metas Calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Número de personas que solicitan la atención	Número de personas atendidas	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	40.00%			35.00%	40.00%	30.00%	34.99%	30.00%	40.00%		
Julio											
Agosto											
Septiembre											
Octubre											
Noviembre											
Diciembre	40.00%			35.00%	40.00%	30.00%	34.99%	30.00%	40.00%		
Anual	80.00%			70.00%	80.00%	60.00%	69.99%	60.00%	80.00%		

GRAFICO

Observaciones

TITULAR DE LA URG

Laura Patricia Hernández Cruz
Secretaría de Desarrollo Humano y Participación Social

RESPONSABLE INTEGRACIÓN

Sergio Rene Quevedo Núñez
Director Administrativo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Planeación, Seguimiento y Control del Desarrollo Humano y la Participación Social

Ficha de Indicador del Desempeño



Alineación

Eje: 9.1 Cuernavaca Socialmente Inclusiva	Programa Sectorial: 9.1.3 Desarrollo Humano y Social	Estrategia: Vincular e implementar programas sociales municipales, estatales y federales	Nivel del Objetivo: Actividad	Clave del Indicador: 1.1
--	---	---	----------------------------------	-----------------------------

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: Planeación, Seguimiento y Control del Desarrollo Humano y la Participación Social		
Dependencia: Secretaría de Desarrollo Humano y Participación Social		
Proyecto del Programa: SS411	Nombre del Proyecto: Planeación, Seguimiento y Control del Desarrollo Humano y la Participación Social	Unidad Responsable del Gasto: Oficina de la Secretaría de Desarrollo Humano y Participación Social

Datos del Indicador

Nombre del Indicador: Porcentaje de personas que acceden a programas sociales		Definición: Aumentar las personas beneficiadas de los programas sociales por las áreas ejecutoras	
Dimensión: Eficiencia	Tipo de Indicador: Gestión	Sentido del Indicador: Ascendente	
Método de cálculo: (Número de personas beneficiadas en el año / Número de personas atendidas en el año) * 100			Unidad de medida: Porcentaje
Meta 2022: 80.00%	Año línea base: Nuevo Indicador	Valor línea base: N/A	Frecuencia de medición: Trimestral

Medios de Verificación: Informe trimestral de personas que acceden a programas sociales, ubicados en la oficina de la Secretaría de Desarrollo Humano y Participación Social

Metas Calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	personas atendidas en el año	personas beneficiadas en el año	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	20.00%			17.50%	20.00%	16.00%	17.49%	16.00%	20.00%		
Abril											
Mayo											
Junio	20.00%			17.50%	20.00%	16.00%	17.49%	16.00%	20.00%		
Julio											
Agosto											
Septiembre	20.00%			17.50%	20.00%	16.00%	17.49%	16.00%	20.00%		
Octubre											
Noviembre											
Diciembre	20.00%			17.50%	20.00%	16.00%	17.49%	16.00%	20.00%		
Anual	80.00%			70.00%	80.00%	64.00%	69.99%	64.00%	80.00%		

GRAFICO

Observaciones

TITULAR DE LA URG

Laura Patricia Hernández Cruz

Secretaría de Desarrollo Humano y Participación Social

RESPONSABLE INTEGRACIÓN

Sergio Rene Quevedo Núñez
Director Administrativo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Planeación, Seguimiento y Control del Desarrollo Humano y la Participación Social

Ficha de Indicador del Desempeño



Alineación

Eje: 9.1 Cuernavaca Socialmente Inclusiva	Programa Sectorial: 9.1.3 Desarrollo Humano y Social	Estrategia: Vincular e implementar programas sociales municipales, estatales y federales	Nivel del Objetivo: Componente	Clave del Indicador: 2
--	---	---	-----------------------------------	---------------------------

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: Planeación, Seguimiento y Control del Desarrollo Humano y la Participación Social				
Dependencia: Secretaría de Desarrollo Humano y Participación Social				
Proyecto del Programa: SS412	Nombre del Proyecto: Bienes Muebles	Unidad Responsable del Gasto: Oficina de la Secretaría de Desarrollo Humano y Participación Social		

Datos del Indicador

Nombre del Indicador: Porcentaje de avance en la adquisición de compra de bienes muebles		Definición: Bienes Muebles adquiridos		
Dimensión: Calidad	Tipo de Indicador: Gestión	Sentido del Indicador: Ascendente		
Método de cálculo: (Bienes muebles recibidos / bienes muebles solicitados) *100				Unidad de medida: Porcentaje
Meta 2022: 80.00%	Año línea base: Nuevo Indicador	Valor línea base: N/A	Frecuencia de medición: Semestral	

Medios de Verificación:
Requisición de compra de bienes muebles ubicado en el área administrativas responsable de la adquisición.

Metas Calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Muebles Solicitados	Muebles Recibidos	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	40.00%			35.00%	40.00%	30.00%	34.99%	30.00%	40.00%		
Julio											
Agosto											
Septiembre											
Octubre											
Noviembre											
Diciembre	40.00%			35.00%	40.00%	30.00%	34.99%	30.00%	40.00%		
Anual	80.00%			70.00%	80.00%	60.00%	69.99%	60.00%	80.00%		

GRAFICO

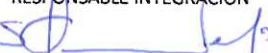
--

Observaciones

TITULAR DE LA URG


Laura Patricia Hernández Cruz
Secretaría de Desarrollo Humano y Participación Social

RESPONSABLE INTEGRACIÓN


Sergio Rene Quevedo Núñez
Director Administrativo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Planeación, Seguimiento y Control del Desarrollo Humano y la Participación Social

Ficha de Indicador del Desempeño



Alineación

Eje: 9.1 Cuernavaca Socialmente Inclusiva	Programa Sectorial: 9.1.3 Desarrollo Humano y Social	Estrategia: Vincular e implementar programas sociales municipales, estatales y federales	Nivel del Objetivo: Actividad	Clave del Indicador: 2.1
--	---	---	----------------------------------	-----------------------------

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: Planeación, Seguimiento y Control del Desarrollo Humano y la Participación Social				
Dependencia: Secretaría de Desarrollo Humano y Participación Social				
Proyecto del Programa: SS412	Nombre del Proyecto: Bienes Muebles	Unidad Responsable del Gasto: Oficina de la Secretaría de Desarrollo Humano y Participación Social		

Datos del Indicador

Nombre del Indicador: Porcentaje de recurso municipales destinados a bienes muebles		Definición: Ejecución de los recursos municipales destinados a bienes muebles		
Dimensión: Eficiencia	Tipo de Indicador: Gestión	Sentido del Indicador: Ascendente		
Método de cálculo: (Total de presupuesto devengado en el capítulo 5000 / Total de recurso presupuestado en el capítulo 5000) * 100				Unidad de medida: Porcentaje
Meta 2022: 100.00%	Año línea base: Nuevo Indicador	Valor línea base: N/A	Frecuencia de medición: Trimestral	

Medios de Verificación:
Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos reportado en el Sistema INEGO.

Metas Calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	recurso presupuestado	presupuesto devengado	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%			20.00%	25.00%	15.00%	19.99%	15.00%	25.00%		
Julio											
Agosto											
Septiembre	25.00%			20.00%	25.00%	15.00%	19.99%	15.00%	25.00%		
Octubre											
Noviembre											
Diciembre	25.00%			20.00%	25.00%	15.00%	19.99%	15.00%	25.00%		
Anual	100.00%			80.00%	100.00%	60.00%	79.99%	60.00%	100.00%		

GRAFICO

Observaciones

TITULAR DE LA URG

Laura Patricia Hernández Cruz
Secretaría de Desarrollo Humano y Participación Social

RESPONSABLE INTEGRACIÓN

Sergio Rene Quevedo Núñez
Director Administrativo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Planeación, Seguimiento y Control del Desarrollo Humano y la Participación Social

Ficha de Indicador del Desempeño



Alineación

Eje: 9.1 Cuernavaca Socialmente Inclusiva	Programa Sectorial: 9.1.3 Desarrollo Humano y Social	Estrategia: Adquirir bienes muebles para la correcta atención a los habitantes de Cuernavaca	Nivel del Objetivo: Actividad	Clave del Indicador: 2.2
--	---	---	----------------------------------	-----------------------------

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: Planeación, Seguimiento y Control del Desarrollo Humano y la Participación Social		
Dependencia: Secretaría de Desarrollo Humano y Participación Social		
Proyecto del Programa: SS412	Nombre del Proyecto: Bienes Muebles	Unidad Responsable del Gasto: Oficina de la Secretaría de Desarrollo Humano y Participación Social

Datos del Indicador

Nombre del Indicador: Porcentaje de avance en la detección y solicitud de bienes muebles	Definición: El indicador nos permite conocer el total de sondeos realizados en las distintas áreas de la Secretaría para detectar las necesidades de bienes muebles		
Dimensión: Eficiencia	Tipo de Indicador: Gestión	Sentido del Indicador: Ascendente	
Método de cálculo: (Número de detecciones y solicitudes atendidas / Total de detecciones programadas) * 100	Unidad de medida: Porcentaje		
Meta 2022: 100.00%	Año línea base: Nuevo Indicador	Valor línea base: N/A	Frecuencia de medición: Trimestral

Medios de Verificación:
Archivo de sondeos en las distintas áreas de la Secretaría de Desarrollo Humano y Participación Social para detectar las necesidades de bienes ubicados en la oficina de la Secretaría de Desarrollo Humano y Participación Social

Metas Calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de detecciones programadas	Número de detecciones y 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	25.00%			20.00%	25.00%	15.00%	19.99%	15.00%	25.00%		
Abril											
Mayo											
Junio	25.00%			20.00%	25.00%	15.00%	19.99%	15.00%	25.00%		
Julio											
Agosto											
Septiembre	25.00%			20.00%	25.00%	15.00%	19.99%	15.00%	25.00%		
Octubre											
Noviembre											
Diciembre	25.00%			20.00%	25.00%	15.00%	19.99%	15.00%	25.00%		
Anual	100.00%			80.00%	100.00%	60.00%	79.99%	60.00%	100.00%		

GRAFICO

Observaciones

TITULAR DE LA URG

Laura Patricia Hernández Cruz
Secretaría de Desarrollo Humano y Participación Social

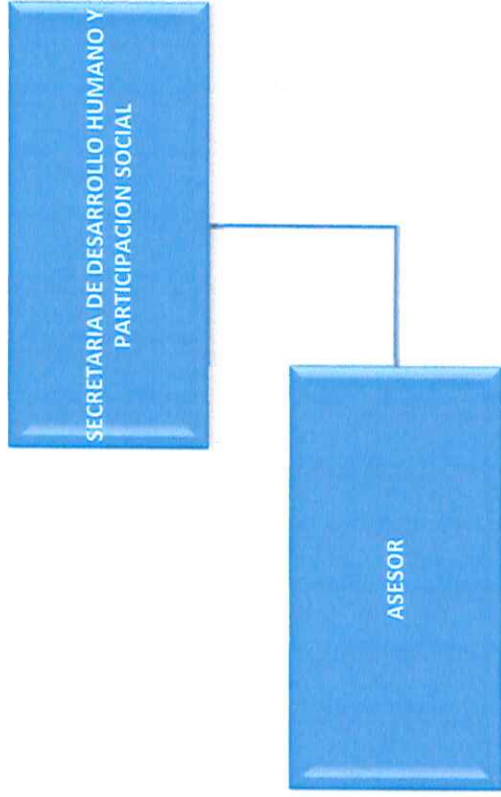
RESPONSABLE INTEGRACIÓN

Sergio Rene Quevedo Núñez
Director Administrativo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Planeación, Seguimiento y Control del Desarrollo Humano y la Participación Social

b) Organigrama



PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Planeación, Seguimiento y Control del Desarrollo Humano y la Participación Social

c) Estructura Organizacional



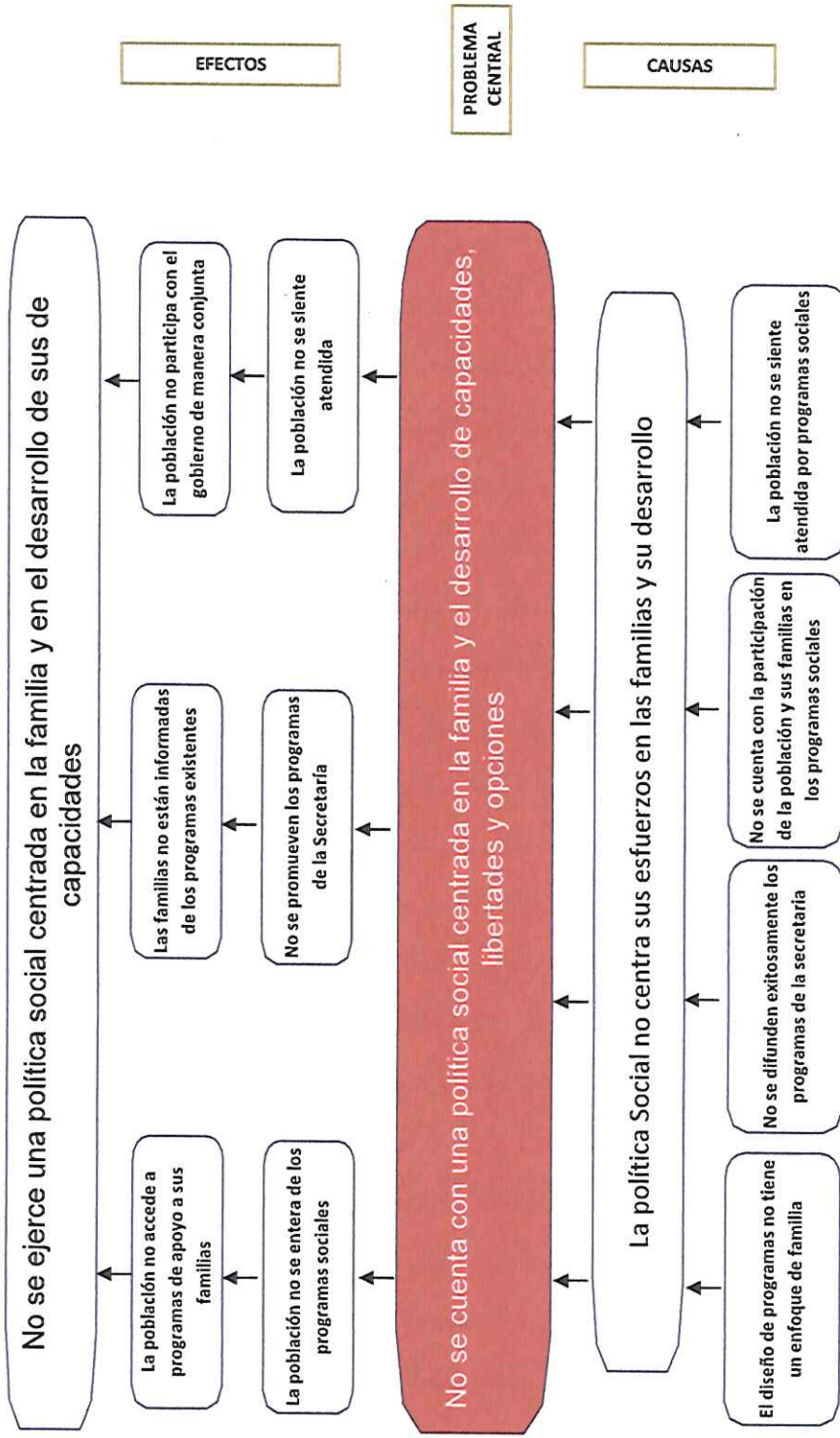
MUNICIPIO DE CUERNAVACA
ANÁLITICO DE PLAZAS POR UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO

NIVEL	PUESTO	N° PLAZAS	EMPLEADO DE:			
			CONFIANZA	BASE	SINDICALIZADO	ASIMILADO
SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO Y PARTICIPACIÓN SOCIAL		11	2	0	2	7
Oficina de la Secretaría de Desarrollo Humano y Participación Social		11	2	0	2	7
II	SECRETARIO	1	1			0
V	ASESOR	1	1			0
VII	ASISTENTE	1				1
IX	TECNICO INFORMATICO	1				1
VII	JEFE DE OFICINA	1				1
VII	AUXILIAR DE CAMPO	1				1
VII	AUXILIAR TÉCNICO	3			2	1
VII	TECNICO ESPECIALIZADO	1				1
VII	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	1				1

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Planeación, Seguimiento y Control del Desarrollo Humano y la Participación Social

d) Árbol de Problemas



PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Planeación, Seguimiento y Control del Desarrollo Humano y la Participación Social

e) Árbol de Objetivos

