



Ciudad que renace

**Programa Presupuestario
"Administración"
2022**

Secretaría de Desarrollo Humano y Participación Social	
Nombre de la Unidad Responsable	Componente
Dirección Administrativa	<i>Solicitudes de Liberación de Recursos pagadas</i>
	<i>Trámites de Recursos Humanos entregados</i>

Responsable de la integración

Sergio Rene Quevedo Núñez
Director Administrativo

Aprobación

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.



Ciudad que renace

**Programa Presupuestario
"Administración"
2022**

II.- Firmas

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

Sergio Rene Quevedo Núñez
Director Administrativo

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:

Administración

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.....	8
VIII.- Resumen Financiero por Proyecto	9
IX.- Seguimiento y Evaluación.....	10
X.- Anexos	12
a) Ficha Técnica del Indicador	12
b) Organigrama.....	18
c) Estructura Organizacional.....	19
d) Árbol de Problemas	20
e) Árbol de Objetivos.....	21

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Administración

IV.- Presentación

La Dirección Administrativa de la Secretaría de Desarrollo Humano y Participación Social aplicará políticas que garantizan una articulación multidimensional, basada en principios de simplificación, transparencia, austeridad, eficiencia, eficacia, e imparcialidad en el ejercicio de sus recursos humanos, materiales y financieros.

Contar con una Dirección Administrativa que funcione articuladamente a través de políticas claras en el manejo adecuado de los recursos destinados para el correcto funcionamiento de las Secretaría que responda a las necesidades internas de las Direcciones Generales, Direcciones de Área, Jefaturas de Departamento y la Oficina de la Secretaria de Desarrollo Humano y Participación Social, garantizando con ello una administración eficiente que respeta los derechos humanos, la igualdad e inclusión laboral y no discriminación de género, en un marco de transparencia en manejo de los recursos y rendición de cuentas.

De acuerdo con la Ley Estatal de Planeación y la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, el Programa Presupuestario 2022 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Desarrollo Humano y Participación Social representa el instrumento de ejecución, que en apego a los ejes rectores y transversales que contiene el Plan Municipal de Desarrollo de Cuernavaca 2022-2024, en congruencia con el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 y el Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024; da cumplimiento a lo que la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público establece, al señalar que la programación, presupuestación y el ejercicio del gasto público municipal tendrán como base las directrices, lineamientos y políticas contenidas en el Plan y los Programas de Desarrollo.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Administración

V.- Aspectos de la Política Económica y Social.

De acuerdo al IMCO la Ciudad de Cuernavaca ocupa el lugar 34 de un total de 74 áreas urbanas del país, por lo que se encuentra en una posición "Media" respecto del total nacional. Esto significa que antes de Cuernavaca hay 33 ciudades más atractivas para los inversionistas, las cuales dentro de una carrera competitiva han emprendido importantes acciones en distintos campos para reducir los costos y elevar la rentabilidad de los negocios. Además de este rezago relativo, en los dos últimos años la Ciudad de Cuernavaca perdió cuatro posiciones en la tabla de la competitividad nacional, al ubicarse en 2016 en el lugar 34. Es decir, Cuernavaca está inserta en una dinámica de pérdida de competitividad ante la falta de medidas y políticas públicas que potencien sus amplias ventajas comparativas con las que dispone como son, entre muchas otras, recursos naturales y ambientales; clima; gastronomía; cultura; posición geográfica y conectividad (a la Ciudad de México e importantes ciudades del centro y centro norte del país), etc.

El estado de Morelos y en particular el municipio de Cuernavaca, poseen una tradicional vocación turística y de servicios, por ello habrá que desarrollar sus potencialidades para recuperar terreno y competitividad a nivel nacional. La población económicamente activa es de 163,342 que representa un 57.6 de la población de 12 años y más, distribuida en 68,653 población femenina que representa 45.2% y 94,689 población masculina que representa 72.1% de la población económicamente activa.

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:

Administración

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:
Administración				2022
Dependencia:				
Secretaría de Desarrollo Humano y Participación Social				
Unidad Responsable del Gasto				
Dirección Administrativa				
Beneficiarios con perspectiva de género				
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:				
Dirección Administrativa				
SS413. Administración de la Secretaría de Desarrollo Humano y Participación Social				
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
Gestión y Administración eficiente de los recursos humanos, materiales y financieros.		Porcentaje de solicitudes de requerimientos atendidos en relación a las solicitadas	Reportes de solicitudes recibidas de las diferentes áreas que conforman la Secretaría	Se reciben las solicitudes de manera correcta y en tiempo
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Estratégico	Eficacia	Anual	90.00%	(Número de solicitudes atendidas/número de solicitudes recibidas) *100

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Administración

Nivel Propósito				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:		Supuestos:
La Dirección Administrativa atiende las solicitudes de recursos humanos, materiales y financieros para el cumplimiento de sus funciones.	Porcentaje de Solicitudes gestionadas oportunamente	Reportes de indicadores físicos de las diferentes áreas que conforman la Secretaría		Se reciben las solicitudes de manera correcta y en tiempo
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Estratégico	Eficacia	Anual	90.00%	(Número de solicitudes atendidas / número de solicitudes recibidas)*100
Nivel Componente No. 1				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:		Supuestos:
Solicitudes de Liberación de Recursos pagadas	Porcentaje de tramites pagados por ingresos de S.L.R	Estatus de solicitud del Sistema INEGO		Se cuenta con los Recursos Financieros suficientes
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficacia	Trimestral	50.00%	(S.L.R. Pagadas / S.L.R. tramitadas) * 100
Nivel Actividad No. 1.1				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:		Supuestos:
Recepción y operación de las Solicitudes Liberación de Recursos	Porcentaje de S.L.R. recibidas y tramitadas ante el área responsable	Bitácoras de Registro de recepción de las S.L.R. ubicado en la Dirección Administrativa		El Sistema INEGO se encuentra trabajando correctamente
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Mensual	80.00%	(Solicitudes tramitadas / solicitudes recibidas) * 100
Nivel Componente No. 2				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:		Supuestos:
Trámites de Recursos Humanos entregados	Porcentaje de trámites de Recursos Humanos entregados al área responsable.	Bitácora de acuses de trámites ante Recursos Humanos, ubicado en la Dirección de Administración		Los movientes de Recursos Humanos son operados oportunamente
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficacia	Trimestral	100.00%	(Número de trámites entregados / Número de trámites recibidos) * 100
Nivel Actividad No. 2.1				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:		Supuestos:
Atención a las trámites de Recursos Humanos	Porcentaje de trámites atendidos sobre el rubro de Recursos Humanos	Bitácora de acuses de trámites ante Recursos Humanos, ubicado en la Dirección de Administración		La documentación soporte de cada solicitud, se presente en tiempo y forma
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Mensual	100.00%	(Número de trámites atendidos / Número de trámites solicitados) * 100

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Administración

VII.- Resumen de Recursos Financieros

RESUMEN DE RECURSOS FINANCIEROS											
Programa Presupuestario:		Administración			Tipo:		<input checked="" type="checkbox"/> Institucional		<input type="checkbox"/> De Inversión		
Dependencia/Organismo responsable:		Dirección Administrativa				Monto (\$):		\$ 672,366.93			
Programación Financiera 2022											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
0.00	0.00	50,603.69	69,744.83	54,641.95	57,602.04	65,977.19	114,616.50	101,738.20	2,062.10	44,200.14	111,180.29
Concepto						Cantidad anual (pesos)					
TOTAL						672,366.93					
Recursos Fiscal						672,366.93					
1000.- Servicios personales						648,953.52					
2000.- Materiales y suministros						8,391.58					
3000.- Servicios generales						15,021.83					
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: Administración

VIII.- Resumen Financiero por Proyecto

SS413.- Administración de la Secretaría de Desarrollo Humano y Participación Social											
Clave Presupuestal	17002					Tipo:	<input checked="" type="checkbox"/> Institucional	<input type="checkbox"/> De Inversión			
U.R.G:	Dirección Administrativa					Monto (\$):	\$ 672,366.93				
Programación Financiera 2022											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
0.00	0.00	50,603.69	69,744.83	54,641.95	57,602.04	65,977.19	114,616.50	101,738.20	2,062.10	44,200.14	111,180.29
Concepto						Cantidad anual (pesos)					
TOTAL						672,366.93					
Recursos Fiscal						672,366.93					
1000.- Servicios personales						648,953.52					
2000.- Materiales y suministros						8,391.58					
3000.- Servicios generales						15,021.83					
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:

Administración

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:

Administración

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:

Administración

X.- Anexos

a) Ficha Técnica del Indicador

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 federales y estatales.	Nivel del Objetivo: Fin	Clave del Indicador:
---	--	---	----------------------------	----------------------

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: Administración		
Dependencia: Secretaría de Desarrollo Humano y Participación Social		
Proyecto del Programa: SS413	Nombre del Proyecto: Administración de la Secretaría de Desarrollo Humano y Participación Social	Unidad Responsable del Gasto: Dirección Administrativa

Datos del Indicador

Nombre del Indicador: Porcentaje de solicitudes de requerimientos atendidos en relación a las solicitadas.		Definición: Gestión y Administración eficiente de los recursos humanos, materiales y financieros.	
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: 90.00%	Año línea base: Nuevo Indicador	Valor línea base: N/A	Frecuencia de medición: Anual

Medios de Verificación:
Reportes de solicitudes recibidas de las diferentes áreas que conforman la Secretaría

Metas Calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Número de solicitudes recibidas	Número de 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											
Julio											
Agosto											
Septiembre											
Octubre											
Noviembre											
Diciembre	90.00%			85.00%	99.00%	80.00%	84.99%	80.00%	99.00%		
Anual	90.00%			85.00%	99.00%	80.00%	84.99%	80.00%	99.00%		

GRAFICO

Observaciones

TITULAR DE LA URG

C. Sergio Rene Quevedo Núñez
Director Administrativo

RESPONSABLE INTEGRACIÓN

C. Sergio Rene Quevedo Núñez
Director Administrativo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Administración

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 federales y estatales.	Nivel del Objetivo: Propósito	Clave del Indicador:
---	--	---	----------------------------------	----------------------

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: Administración		
Dependencia: Secretaría de Desarrollo Humano y Participación Social		
Proyecto del Programa: SS413	Nombre del Proyecto: Administración de la Secretaría de Desarrollo Humano y Participación Social	Unidad Responsable del Gasto: Dirección Administrativa

Datos del Indicador

Nombre del Indicador: Porcentaje de Solicitudes gestionadas oportunamente		Definición: La Dirección Administrativa atiende las solicitudes de recursos humanos, materiales y financieros para el cumplimiento de sus funciones.	
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: 90.00%	Año línea base: Nuevo Indicador	Valor línea base: N/A	Frecuencia de medición: Anual

Medios de Verificación:
Reportes de indicadores físicos de las diferentes áreas que conforman la Secretaría

Metas Calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Número de solicitudes recibidas	Número de 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											
Julio											
Agosto											
Septiembre											
Octubre											
Noviembre											
Diciembre	90.00%			85.00%	99.00%	80.00%	84.99%	80.00%	99.00%		
Anual	90.00%			85.00%	99.00%	80.00%	84.99%	80.00%	99.00%		

GRAFICO

Observaciones

TITULAR DE LA URG

C. Sergio Rene Quevedo Núñez
Director Administrativo

RESPONSABLE INTEGRACIÓN

C. Sergio Rene Quevedo Núñez
Director Administrativo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Administración

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 federales y estatales.	Nivel del Objetivo: Componente	Clave del Indicador: 1
---	--	---	-----------------------------------	---------------------------

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: Administración		
Dependencia: Secretaría de Desarrollo Humano y Participación Social		
Proyecto del Programa: SS413	Nombre del Proyecto: Administración de la Secretaría de Desarrollo Humano y Participación Social	Unidad Responsable del Gasto: Dirección Administrativa

Datos del Indicador

Nombre del Indicador: Porcentaje de tramites pagados por ingresos de S.L.R.		Definición: Este indicador nos permite conocer el cumplimiento de los compromisos de pago adquiridos por la Dependencia	
Dimensión: Eficacia	Tipo de Indicador: Gestión	Sentido del Indicador: Ascendente	
Método de cálculo: (S.L.R. pagadas / S.L.R. tramitadas) * 100			Unidad de medida: Porcentaje
Meta 2022: 50.00%	Año línea base: Nuevo Indicador	Valor línea base: N/A	Frecuencia de medición: Trimestral
Medios de Verificación: Estatus de solicitud del Sistema INEGO			

Metas Calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	S.L.R. tramitadas	S.L.R. Pagadas	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	12.50%			10.00%	12.50%	7.50%	9.99%	7.50%	12.50%		
Abril											
Mayo											
Junio	12.50%			10.00%	12.50%	7.50%	9.99%	7.50%	12.50%		
Julio											
Agosto											
Septiembre	12.50%			10.00%	12.50%	7.50%	9.99%	7.50%	12.50%		
Octubre											
Noviembre											
Diciembre	12.50%			10.00%	12.50%	7.50%	9.99%	7.50%	12.50%		
Anual	50.00%			40.00%	50.00%	30.00%	39.99%	30.00%	50.00%		

GRAFICO

Observaciones

TITULAR DE LA URG

C. Sergio Rene Quevedo Núñez
Director Administrativo

RESPONSABLE INTEGRACIÓN

C. Sergio Rene Quevedo Núñez
Director Administrativo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Administración

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 federales y estatales.	Nivel del Objetivo: Actividad	Clave del Indicador: 1.1
---	--	---	----------------------------------	-----------------------------

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: Administración		
Dependencia: Secretaría de Desarrollo Humano y Participación Social		
Proyecto del Programa: SS413	Nombre del Proyecto: Administración de la Secretaría de Desarrollo Humano y Participación Social	Unidad Responsable del Gasto: Dirección Administrativa

Datos del Indicador

Nombre del Indicador: Porcentaje de S.L.R. recibidas y tramitadas ante el área responsable	Definición: Este indicador nos permite conocer el cumplimiento de los compromisos de pago adquiridos por la Dependencia	
Dimensión: Eficiencia	Tipo de Indicador: Gestión	Sentido del Indicador: Ascendente
Método de cálculo: (Solicitudes tramitadas / solicitudes recibidas) * 100		Unidad de medida: Porcentaje
Meta 2022: 80.00%	Año línea base: Nuevo Indicador	Valor línea base: N/A
		Frecuencia de medición: Mensual

Medios de Verificación:
Bitácoras de Registro de recepción de las S.L.R. ubicado en la Dirección Administrativa

Metas Calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Solicitudes recibidas	Solicitudes tramitadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en Riesgo		Comportamiento Crítico / Fallo en la Planeación		Avance del Indicador	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	6.67%			6.00%	6.67%	5.50%	5.99%	5.50%	6.67%		
Febrero	6.67%			6.00%	6.67%	5.50%	5.99%	5.50%	6.67%		
Marzo	6.66%			6.00%	6.66%	5.50%	5.99%	5.50%	6.66%		
Abril	6.67%			6.00%	6.67%	5.50%	5.99%	5.50%	6.67%		
Mayo	6.67%			6.00%	6.67%	5.50%	5.99%	5.50%	6.67%		
Junio	6.66%			6.00%	6.66%	5.50%	5.99%	5.50%	6.66%		
Julio	6.67%			6.00%	6.67%	5.50%	5.99%	5.50%	6.67%		
Agosto	6.67%			6.00%	6.67%	5.50%	5.99%	5.50%	6.67%		
Septiembre	6.66%			6.00%	6.66%	5.50%	5.99%	5.50%	6.66%		
Octubre	6.67%			6.00%	6.67%	5.50%	5.99%	5.50%	6.67%		
Noviembre	6.67%			6.00%	6.67%	5.50%	5.99%	5.50%	6.67%		
Diciembre	6.66%			6.00%	6.66%	5.50%	5.99%	5.50%	6.66%		
Anual	80.00%			72.00%	80.00%	66.00%	71.99	66.00%	80.00%		

GRAFICO

Observaciones

TITULAR DE LA URG

C. Sergio Rene Quevedo Núñez
Director Administrativo

RESPONSABLE INTEGRACIÓN

C. Sergio Rene Quevedo Núñez
Director Administrativo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Administración

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 federales y estatales.	Nivel del Objetivo: Componente	Clave del Indicador: 2
---	--	---	-----------------------------------	---------------------------

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: Administración		
Dependencia: Secretaría de Desarrollo Humano y Participación Social		
Proyecto del Programa: SS413	Nombre del Proyecto: Administración de la Secretaría de Desarrollo Humano y Participación Social	Unidad Responsable del Gasto: Dirección Administrativa

Datos del Indicador

Nombre del Indicador: Porcentaje de trámites de Recursos Humanos entregados al área responsable.		Definición: Trámites de Recursos Humanos entregados.	
Dimensión: Eficacia	Tipo de Indicador: Gestión	Sentido del Indicador: Ascendente	
Método de cálculo: (Número de trámites entregados / Número de trámites recibidos) * 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: Bitácora de acuses de trámites ante Recursos Humanos, ubicado en la Dirección de Administración
--

Metas Calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Trámites recibidos	Trámites entregados	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
 C. Sergio Rene Quevedo Núñez
 Director Administrativo

RESPONSABLE INTEGRACIÓN
 C. Sergio Rene Quevedo Núñez
 Director Administrativo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Administración

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 federales y estatales.	Nivel del Objetivo: Actividad	Clave del Indicador: 2.1
---	--	---	----------------------------------	-----------------------------

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: Administración		
Dependencia: Secretaría de Desarrollo Humano y Participación Social		
Proyecto del Programa: SS413	Nombre del Proyecto: Administración de la Secretaría de Desarrollo Humano y Participación Social	Unidad Responsable del Gasto: Dirección Administrativa

Datos del Indicador

Nombre del Indicador: Porcentaje de trámites atendidos sobre el rubro de Recursos Humanos		Definición: Atención de procesos administrativos ante Recursos Humanos solicitados por las áreas	
Dimensión: Eficiencia	Tipo de Indicador: Gestión	Sentido del Indicador: Ascendente	
Método de cálculo: (Número de trámites atendidos / Número de trámites solicitados) * 100			Unidad de medida: Porcentaje
Meta 2022: 100.00%	Año línea base: Nuevo Indicador	Valor línea base: N/A	Frecuencia de medición: Mensual

Medios de Verificación: Bitácora de acuses de trámites ante Recursos Humanos, ubicado en la Dirección de Administración
--

Metas Calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	trámites solicitados	trámites atendidos	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en Riesgo		Comportamiento Crítico / Fallo en la Planeación		Avance del Indicador	Semafización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%			6.66%	8.33%	5.00%	6.65%	5.00%	8.33%		
Febrero	8.33%			6.67%	8.33%	5.00%	6.66%	5.00%	8.33%		
Marzo	8.34%			6.67%	8.34%	5.00%	6.66%	5.00%	8.34%		
Abril	8.33%			6.66%	8.33%	5.00%	6.65%	5.00%	8.33%		
Mayo	8.33%			6.67%	8.33%	5.00%	6.66%	5.00%	8.33%		
Junio	8.34%			6.67%	8.34%	5.00%	6.66%	5.00%	8.34%		
Julio	8.33%			6.66%	8.33%	5.00%	6.65%	5.00%	8.33%		
Agosto	8.33%			6.67%	8.33%	5.00%	6.66%	5.00%	8.33%		
Septiembre	8.34%			6.67%	8.34%	5.00%	6.66%	5.00%	8.34%		
Octubre	8.33%			6.66%	8.33%	5.00%	6.65%	5.00%	8.33%		
Noviembre	8.33%			6.67%	8.33%	5.00%	6.66%	5.00%	8.33%		
Diciembre	8.34%			6.67%	8.34%	5.00%	6.66%	5.00%	8.34%		
Anual	100.00%			80.00%	100.00%	60.00%	79.99%	60.00%	100.00%		

GRAFICO

Observaciones

TITULAR DE LA URG

C. Sergio Rene Quevedo Núñez
Director Administrativo

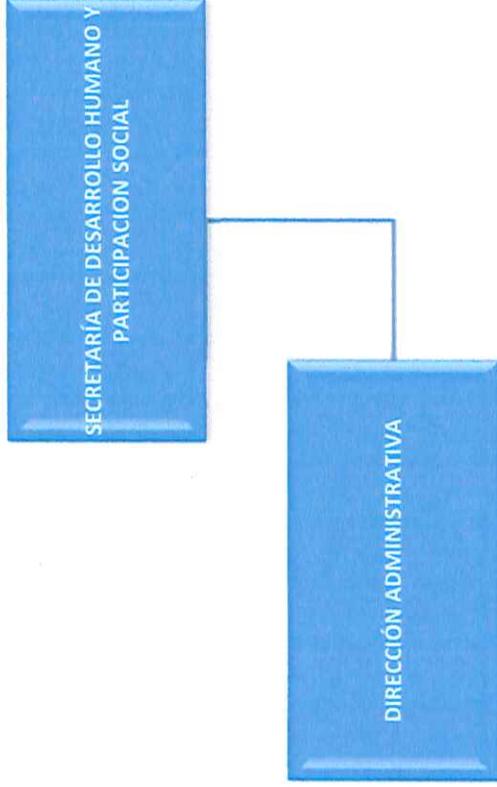
RESPONSABLE INTEGRACIÓN

C. Sergio Rene Quevedo Núñez
Director Administrativo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Administración

b) Organigrama



PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Administración

c) Estructura Organizacional

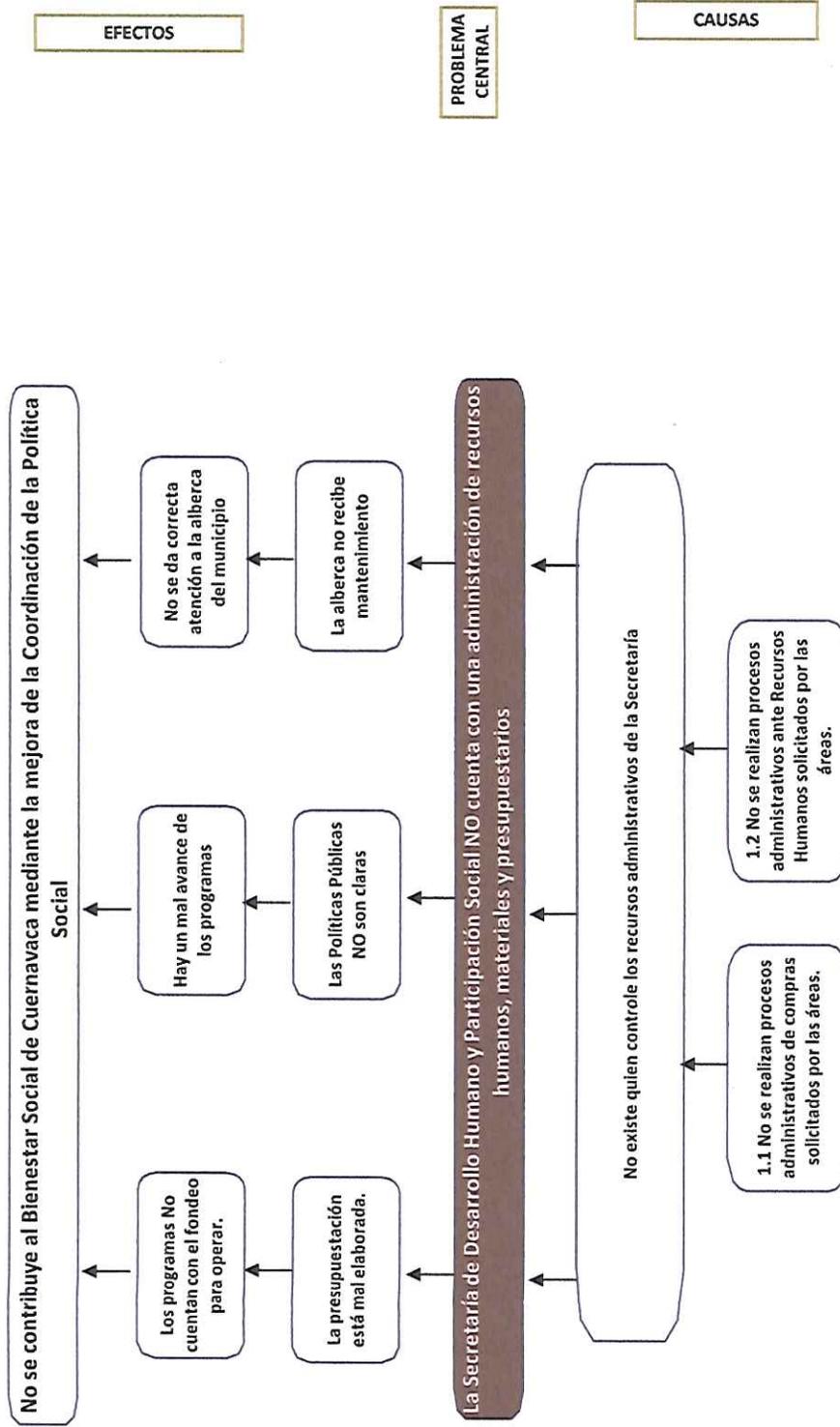


MUNICIPIO DE CUERNAVACA
ANALÍTICO DE PLAZAS POR UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO

NIVEL	PUESTO	N° PLAZAS	EMPLEADO DE:			
			CONFIANZA	BASE	SINDICALIZADO	ASIMILADO
SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y PARTICIPACIÓN SOCIAL		3	1	0	2	0
Dirección Administrativa		3	1		2	
II	DIRECTOR ADMINISTRATIVO	1	1			
VIII	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	1			1	
VIII	JEFE DE OFICINA	1			1	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Administración

d) Árbol de Problemas



PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Administración

e) Árbol de Objetivos

