Cuernavaca, Morelos

Información
OCA 21. Descripción General de la Entidad Pública

Febrero de 2015

1. Esquema Estructural del Plan Municipal de Desarrollo de Cuernavaca 2013-2015.

Objetivo General	Llevar a Cuernavaca a su máximo potencial.					
Ejes Rectores del Desarrollo Municipal	1.Gobierno Ético y Democracia Participativa	2.Seguridad y Justicia para un Cuernavaca Floreciente	3. Desarrollo Social y Construcción de Ciudadanía	4.Desarrollo Económico e Innovación para un Cuernavaca Atractivo y Competitivo	5.Cuernavaca Verde y Sustentable	6.Administración Eficiente, Transparente e Innovadora
Ejes Transversales del Desarrollo	1. Democratizar la Productividad.					
	2. Gobierno Cercano y Moderno.					
	3. Perspectiva de Género en todas las acciones de la Administración.					
	4. Rendición de Cuentas.					

4. Objetivos y Estrategias Generales del Gobierno Municipal de Cuernavaca.

Objetivos	Estrategias
• Llevar a Cuernavaca a su máximo potencial	• Mayor productividad para llevar a Cuernavaca a su máximo potencial
• Orientar el ejercicio de la administración pública con apego a la legalidad y en función de resultados, que redunden en amplios beneficios para la sociedad.	• Cumplir y hacer cumplir lo que establece el marco legal vigente y la normatividad que rige la actuación y el desempeño del Gobierno Municipal. • Fortalecer la coordinación interinstitucional y privilegiar la participación de los sectores de la sociedad civil en el ejercicio de la gestión pública municipal. • Anteponer el acuerdo, el diálogo y el consenso en la consecución de los propósitos de desarrollo del municipio de Cuernavaca. • Vigorizar la hacienda pública y administrar con eficiencia las finanzas públicas municipales.
• Coordinar y conducir el proceso de planeación, programación y presupuestación del Gobierno Municipal con enfoque territorial, para el eficaz desempeño de sus atribuciones y funciones.	• Dirigir la operación del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal de Cuernavaca (COPLADEMUN). • Aplicar mecanismos de consulta popular para conocer las expectativas, opiniones y propuestas de desarrollo de la sociedad, que permitan al Gobierno Municipal ser más eficaz y eficiente, mejorar la ejecución de obras y acciones, así como la prestación de servicios públicos. • Diseñar y definir las políticas públicas del Gobierno Municipal a partir del diagnóstico institucional y de la consulta a la sociedad civil. • Formular y ejecutar el Plan Municipal de Desarrollo de Cuernavaca 2013-2015, los Programas de Desarrollo y los Programas Operativos Anuales del Gobierno Municipal con apego a la planeación estratégica. • Coordinar el sistema de seguimiento, control y evaluación del desempeño del Gobierno Municipal. • Formular los programas operativos anuales como sustento de los presupuestos de ingresos y de egresos, que con base en resultados permitan evaluar el desempeño de la gestión pública y favorecer la transparencia y rendición de cuentas a la sociedad. • Elaborar los presupuestos de ingresos y de egresos del Gobierno Municipal y presentarlos en tiempo y forma al Cabildo y al Congreso del Estado para su aprobación. • Registrar y controlar las operaciones financieras para presentar con oportunidad los cortes de caja y las cuentas públicas al Cabildo y al Congreso del Estado, así como para apoyar la toma de decisiones.

	• Continuar avanzando en el proceso de armonización contable.
• Impulsar y promover la creación de condiciones que propicien y favorezcan el desarrollo social y económico con enfoque integral, armónico y sustentable en el municipio de Cuernavaca.	• Concretar las políticas públicas, los objetivos y metas en materia de desarrollo social y económico, contenidos en el Plan Municipal de Desarrollo de Cuernavaca 2013-2015 y en los Programas de Desarrollo. • Actualizar y adecuar la reglamentación y normatividad relativa al funcionamiento de la estructura del Gobierno Municipal para mejorar la respuesta a las demandas productivas y sociales de la población. • Coordinar acciones, programas y proyectos con los órdenes de Gobierno Federal, Estatal y Municipal, para realizar inversiones que detonen el desarrollo social y económico en todo el municipio. • Concertar e inducir acciones con los sectores social y privado para sumar su esfuerzo al de las instancias gubernamentales, y generar sinergias que coadyuven al desarrollo del municipio y de la zona conurbada de Cuernavaca.
• Coordinar la prevención del delito en el ámbito municipal e impulsar el desarrollo y bienestar social de la población de Cuernavaca.	• Atender en forma permanente la prevención del delito mediante la prestación eficiente de servicios de seguridad pública a la población. • Emprender acciones encaminadas a mejorar el bienestar social integral conformado por la atención de aspectos de educación, salud, cultura, deporte, de atención a la juventud, equidad de género y asistencia social. • Fomentar el desarrollo social y vincularlo con el desarrollo económico con sentido empresarial y con visión territorial, integral y sustentable. • Impulsar el bienestar de la población y la prestación de servicios integrales de asistencia social. • Mejorar el nivel y la calidad de vida de la población del municipio de Cuernavaca, así como de quienes lo visitan.
• Fomentar e impulsar las políticas públicas de infraestructura urbana y rural municipal, y de desarrollo sustentable.	• Formular y ejecutar los programas de obras, acciones y servicios públicos, así como proponer a los órdenes de gobierno Federal y Estatal los proyectos que requieran de inversiones mayores. • Realizar el aprovechamiento racional, óptimo y sustentable de los recursos de que dispone el Gobierno Municipal y el municipio. • Fortalecer la infraestructura del municipio con visión turística, comercial y empresarial. • Fomentar el desarrollo económico con enfoque territorial, integral y sustentable, tanto en las áreas rurales y

	urbanas como en la zona metropolitana de Cuernavaca. • Impulsar el bienestar de la población mediante la prestación de servicios públicos de calidad. • Promover la atracción del mayor número de inversiones para reactivar la economía y vigorizar la generación de empleo. • Mejorar el nivel y calidad de vida de la población del municipio de Cuernavaca y de quienes lo visitan.
• Administrar con eficacia y eficiencia los recursos humanos, materiales, financieros y técnicos del Gobierno Municipal, así como vigilar que los recursos del municipio se utilicen con criterios de racionalidad, austeridad, disciplina y sustentabilidad.	• Impulsar el desarrollo tecnológico y administrativo del municipio. • Fortalecer el funcionamiento de los sistemas de control, vigilancia y transparencia. • Proporcionar a la ciudadanía espacios que le permitan acercarse al Gobierno Municipal, expresar sus quejas, demandas, solicitudes y opiniones para que sean atendidos de manera oportuna y eficiente. • Ejercer los recursos presupuestales en función de las metas financieras y físicas programadas, así como con apego a la disponibilidad financiera. • Dar seguimiento, controlar y evaluar los resultados alcanzados con la ejecución de los Programas Operativos Anuales de las Dependencias y Entidades municipales. • Simplificar los trámites administrativos y proporcionar servicios ágiles y de calidad a la población. • Dar respuesta oportuna a las solicitudes de información pública y utilizar los medios electrónicos para difundir la información de la gestión pública municipal. • Comunicar y difundir periódicamente los objetivos y los resultados del Gobierno Municipal.

Cuernavaca, Morelos

Información
OCA 21. Descripción General de la Entidad Pública

Febrero de 2015

1. Esquema Estructural del Plan Municipal de Desarrollo de Cuernavaca 2013-2015.

Objetivo General	Llevar a Cuernavaca a su máximo potencial.					
Ejes Rectores del Desarrollo Municipal	1.Gobierno Ético y Democracia Participativa	2.Seguridad y Justicia para un Cuernavaca Floreciente	3. Desarrollo Social y Construcción de Ciudadanía	4.Desarrollo Económico e Innovación para un Cuernavaca Atractivo y Competitivo	5.Cuernavaca Verde y Sustentable	6.Administración Eficiente, Transparente e Innovadora
Ejes Transversales del Desarrollo	1. Democratizar la Productividad.					
	2. Gobierno Cercano y Moderno.					
	3. Perspectiva de Género en todas las acciones de la Administración.					
	4. Rendición de Cuentas.					

2. Misión del Gobierno Municipal de Cuernavaca.

Misión

El Gobierno Municipal de Cuernavaca 2013-2015 tiene un origen, una vocación y un destino democrático. Por ello, privilegia la participación de la sociedad encauzada a la planeación democrática para la definición de las decisiones, acciones y políticas gubernamentales. Promueve la coordinación con los órdenes de Gobierno Federal, Estatal y Municipal, en especial con los de la Zona Metropolitana de Cuernavaca, en cumplimiento al marco jurídico vigente. En este marco, genera las condiciones que apoyan la economía de las familias y el empleo, incrementa la productividad y competitividad de las empresas, preserva y mejora el ambiente; ejerce con transparencia y oportunidad los recursos públicos que permiten avances en el desarrollo integral, armónico y sustentable del Municipio, rindiendo cuentas a la sociedad. Con una transversalidad en sus planes y proyectos cuyos principios están normados por la eficiencia, eficacia, economía, visión de género, combate al hambre, la prevención del delito y las violencias para el logro de la paz social.

3. Visión del Gobierno Municipal de Cuernavaca.

Visión

El Gobierno Municipal de Cuernavaca propicia las condiciones para que en la capital de Morelos y su zona de influencia, en el año 2015, existan oportunidades de desarrollo para los ciudadanos; que los bienes y servicios se distribuyan de manera eficiente y oportuna; que exista un notable aprovechamiento en la condición de Cuernavaca, como Municipio concentrador del conocimiento universal representado por sus centros de investigación y científicos asociados; que su arquitectura y paisajes urbanos sean distintivos del progreso económico, social y cultural alcanzados; que a su Gobierno Municipal se le reconozca como cumplido, eficiente, honesto, responsable y transparente en el manejo de los recursos públicos; que el grado de satisfacción ciudadana se refleje en una captación tributaria traducida en servicios municipales de calidad; que Cuernavaca encabece la vanguardia como Municipio ecológicamente sustentable.

Cuernavaca, Morelos

Información
OCA 21. Descripción General de la Entidad Pública

Febrero de 2015

5. Metas de los Indicadores del Gobierno Municipal de Cuernavaca contenidas en el Plan Municipal de Desarrollo 2013-2015, por Eje, Programa y Proyecto de Desarrollo.

6.1 Eje de Desarrollo: Gobierno Ético y Democracia Participativa

6.1.1 Programa: Conducción de las Políticas Públicas Municipales

Dependencia Responsable: Presidencia Municipal

No.	Proyecto	Área Responsable			
1	Coordinación Institucional	Secretaría Técnica.			
Indicador		Meta			
		Unidad de medida	2013	2014	2015
Reuniones de gabinete		Reunión	24	24	24
Índice de seguimiento a acuerdos de gabinete		%	100	100	100
Índice de asistencia a las Dependencias Municipales cuando así lo soliciten		%	100	100	100
Índice de monitoreo de riesgos políticos, sociales y económicos		%	100	100	100
Índice de asistencia al Presidente Municipal cuando lo solicite		%	100	100	100
Índice de informes e indicadores de los programas especiales, sectoriales e institucionales		%	100	100	100

No.	Proyecto	Área Responsable			
2	Asesorías Internas y Externas	Coordinación de Asesores.			
Indicador		Meta			
		Unidad de medida	2013	2014	2015
Índice de asesorías para el funcionamiento de las Dependencias municipales.		%	100	100	100
Índice de coordinación de asesorías de expertos y consultores externos, para implementación de		%	100	100	100

soluciones.				

No.	Proyecto	Área Responsable			
3	Administración y gestión del desarrollo	Secretaría Particular			
Indicador		Meta			
		Unidad de medida	2013	2014	2015
Índice de realización de eventos convocados por el Presidente		%	100	100	100
Reuniones de Gabinete presididas		Reunión	24	24	24
Asistencia a eventos por invitación		Evento	220	200	200
Índice de reuniones de trabajo presididas		%	100	100	100
Sesiones de Cabildo presididas		Sesión	24	24	24
Índice de acuerdos celebrados		%	100	100	100
Índice de convenios celebrados		%	100	100	100

No.	Proyecto	Área Responsable			
4	Información Pública Municipal	Coordinación de la Unidad de Información Pública			
Indicador		Meta			
		Unidad de medida	2013	2014	2015
Índice de solicitudes tramitadas		%	100	100	100
Índice de recursos de inconformidad		%	12	11	10
Información Pública de Oficio (Actualización del portal electrónico de transparencia)		Actualización	12	12	12
Reuniones del Consejo de Información Clasificada		Reunión	4	4	4
Sensibilización para una cultura de transparencia mediante cursos, talleres, eventos y pláticas		Evento	4	4	4
Colocación de un Kiosco de Información		Kiosco	1	0	0

No.	Proyecto	Área Responsable			
5	Operación del COPLADEMUN	Coordinación del COPLADEMUN			
Indicador		Meta			
		Unidad de medida	2013	2014	2015
Realización de foros de consulta popular		Foro	14	14	14
Sesiones ordinarias del COPLADEMUN		Sesión	3	3	3
Índice de participación en eventos por Invitación		%	100	100	100
Índice de seguimiento y evaluación social de los programas de desarrollo municipal		%	100	100	100
Índice de asambleas comunitarias realizadas		%	100	100	100
Índice de constitución de comités comunitarios por proyecto autorizado		%	100	100	100
Actualización de reglamentos		Reglamento	2	2	2

No.	Proyecto	Área Responsable			
6	Planeación y Evaluación Municipal	Coordinación de Planeación y Seguimiento de Políticas Públicas			
Indicador		Meta			
		Unidad de medida	2013	2014	2015
Índice de asesorías a programas y proyectos.		%	100	100	100
Índices de evaluación con base en resultados, cuantitativos y cualitativos de programas y proyectos autorizados.		%	100	100	100

No.	Proyecto	Área Responsable
7	Prevención de la Violencia y el Delito	Secretariado Ejecutivo del Consejo Municipal de Seguridad Pública
Indicador		Meta

	Unidad de medida	2013	2014	2015
Implementación de pláticas para la prevención de la violencia y el delito	Plática	5	10	15
Implementación de conferencias para la prevención de la violencia y el delito	Conferencia	5	7	9
Implementación de obras de teatro para la prevención de la violencia y el delito	Obra	4	5	6
Creación y funcionamiento de la Red de Mujeres para la Prevención de la Violencia y las Drogas	Red	1	1	1
Constitución y coordinación de comités comunitarios para la prevención del delito en colonias populares.	Comité	30	40	50
Coordinación del programa intersecretarial del municipio de Cuernavaca	Programa	1	1	1
Sesiones del Consejo del Secretariado Ejecutivo Municipal	Sesión	5	6	6

No.	Proyecto	Área Responsable
8	Comunicación Social e Imagen Pública	Dirección General de Imagen Pública y Comunicación Social

Indicador	Meta			
	Unidad de medida	2013	2014	2015
Boletines de prensa publicados en medios impresos	Boletín	300	400	450
Índice de cobertura de eventos con presencia del Presidente Municipal	%	100	100	100
Índice de información en medios de comunicación electrónica	%	100	100	100
Cobertura de Cabildos ordinarios	Cabildo	24	24	24

No.	Proyecto	Área Responsable
9	Atención Ciudadana y Relaciones Públicas	Dirección General de Atención Ciudadana y Relaciones Públicas

Indicador	Meta			
	Unidad de medida	2013	2014	2015
Total de consultas de información del Municipio	Consulta	86,604	90,068	93,532
Total de visitas de la página de Internet del Ayuntamiento	Visita	5,336,831	5,336,831	5,336,831
Índice de reportes de quejas a fallas en los servicios públicos	%	100	100	100
Porcentaje de actualización del Portal de Internet del Ayuntamiento de Cuernavaca	%	100	100	100
Índice de difusión de la agenda pública del Presidente Municipal	%	100	100	100
Índice de difusión de programas y proyectos de las Dependencias Municipales en redes sociales	%	100	100	100

Dependencia Responsable: Regidores del Ayuntamiento

No.	Proyecto	Área Responsable
1	Representación Popular del Ayuntamiento	Oficina de Regidores del Ayuntamiento

Indicador	Meta			
	Unidad de medida	2013	2014	2015
Índice de apoyos a la comunidad	%	100	100	100
Asistencia a sesiones de Cabildo	Sesión	24	24	24
Índice de atención de la demanda ciudadana	%	100	100	100
Índice de trámites administrativos	%	100	100	100

6.1.2 Programa: Fortalecimiento de la Paz y la Gobernabilidad Municipal

Dependencia Responsable: Secretaría del Ayuntamiento

No.	Proyecto	Área Responsable

1	Coordinación de la Política y Gobierno	Oficina de la Secretaría del Ayuntamiento			
Indicador		Meta			
		Unidad de medida	2013	2014	2015
Nóminas pagadas		Nómina	25	25	25
Pagos de Ayudas a los Ayudantes Municipales		Pago	24	24	24

No.	Proyecto	Área Responsable			
2	Gestión Política	Dirección General de Gestión Política			
Indicador		Meta			
		Unidad de medida	2013	2014	2015
Captación de ingresos por concepto de expedición de licencias de eventos provisionales		Peso	87,270	91,630	96,215
Quejas ciudadanas atendidas		Queja	600	630	660
Reuniones de trabajo realizadas		Reunión	72	76	80
Reuniones de trabajo con representantes de los sectores social, empresarial y liderazgos diversos		Reunión	120	126	132
Solicitudes de información atendidas a través de la UDIP e IMIPE		Solicitud	60	63	66
Manifestaciones atendidas		Manifestación	36	38	40
Cobro de infracciones al comercio establecido		Peso	850,000	892,500	935,000
Supervisión al comercio establecido por colonia		Supervisión	180	189	198
Operativos nocturnos al comercio establecido		Operativo	72	76	80
Actualización del censo del comercio establecido		Censo	1	1	1

Supervisión del comercio en vía pública	Supervisión	40	42	44
Procedimientos administrativos y aplicación de sanciones	Procedimiento	930	976	1,023
Índice de concertación con comerciantes en vía pública	%	100	100	100
Índice de canalización de solicitudes ciudadanas para tramite	%	100	100	100
Índice de atención a la ciudadanía	%	100	100	100
Reuniones de trabajo con Ayudantes Municipales	Reunión	144	151	158
Procesos de elección de Ayudantes Municipales	Elección	9	0	3
Procesos de elección de Consejos de Participación Social	Elección	241	241	241
Gestiones de Apoyo a la Ciudadanía	Gestión	12,000	12,600	13,200

No.	Proyecto	Área Responsable			
3	Gestión Gubernamental	Dirección General de Gestión Gubernamental			
Indicador		Meta			
		Unidad de medida	2013	2014	2015
Asesoría a migrantes y sus familiares		Asesoría	360	378	396
Índice de gestiones de apoyo a asociaciones religiosas		%	100	100	100
Índice de asesorías otorgadas a asociaciones religiosas.		%	100	100	100
Cartillas del servicio militar nacional tramitadas		Cartilla	1,000	1,050	1,100
Constancias de inexistencia de trámite de cartilla de identidad militar y búsqueda de matrículas de cartilla de identidad militar		Constancia	480	504	528
Captación de ingresos de constancias realizadas		Peso	71,661	75,244	78,827

Certificación de Documentos.	Certificación	3,000	3,150	3,300
Captación de ingresos por certificación de documentos.	Peso	12,000	12,600	13,200
Constancias y certificados expedidos	Constacia	1,430	1,502	1,574
Captación de ingresos por concepto de constancias y certificados expedidos	Peso	219,433	230,405	241,376
Asesorías impartidas	Asesoría	84	88	93
Expedientes digitalizados.	Expediente	6,000	6,300	6,600
Solicitud de búsqueda de documentos	Documento	240	252	264
Captación de ingresos por concepto de búsqueda de documentos	Peso	12,000	12,600	13,200

No.	Proyecto	Área Responsable			
4	Registro Civil	Oficialías 01 y 03 del Registro Civil			
Indicador		Meta			
		Unidad de medida	2013	2014	2015
Actos de registro realizados (nacimiento, matrimonio, defunción, adopción, reconocimiento, divorcio)		Acto	10,391	10,910	11,430
Copias certificadas expedidas		Copia	53,990	56,689	59,389
Captación de ingresos por concepto del Registro Civil		Peso	6,540,000	6,919,500	7,249,000
Clave Única de Registro de Población expedidas		CURP	18,360	19,278	20,196
Cotejos y búsquedas de los actos del Registro Civil		Cotejo	550	580	608
Correcciones de actos en materia judicial y administrativa		Corrección	613	644	674
Registro de divorcios realizados		Divorcio	286	300	315
Registro de matrimonios realizados		Matrimonio	1,093	1,402	1,232

Registro de nacimientos realizados	Nacimiento	4,554	4,782	5,009
Registro de reconocimientos realizados	Reconocimiento	152	160	168
Registro de defunciones realizadas	Defunción	3,830	3,974	4,213

No.	Proyecto	Área Responsable			
5	Actas y Acuerdos de Cabildo	Coordinación de Actas y Acuerdos de Cabildo			
Indicador		Meta			
		Unidad de medida	2013	2014	2015
Sesiones de Cabildo organizadas		Sesión	27	27	27
Actas de Cabildo requisitadas		Acta	27	27	27
Gacetas Municipales Publicadas		Gaceta	27	27	27
Índice de reuniones de trabajo realizadas		%	100	100	100

6.1.3 Programa: Legalidad en la Administración Municipal
Dependencia Responsable: Secretaría de Asuntos Jurídicos

No.	Proyecto	Área Responsable			
1	Atención de Procedimientos de Amparo	Dirección de Amparos			
Indicador		Meta			
		Unidad de medida	2013	2014	2015
Índice de elaboración de informes previos		%	100	100	100
Índice de elaboración de informes justificados		%	100	100	100
Índice de seguimiento de juicios de amparo		%	100	100	100
Índice de elaboración de recurso de revisión		%	100	100	100

No.	Proyecto	Área Responsable
2	Seguimiento de Procedimientos Laborales	Dirección de Asuntos Laborales

Indicador	Meta			
	Unidad de medida	2013	2014	2015
Índice de contestación de demandas	%	100	100	100
Índice de elaboración de demandas de juicios de amparo directo	%	100	100	100

No.	Proyecto	Área Responsable
3	Procedimientos Contenciosos Administrativos	Dirección de Asuntos Contenciosos Administrativos

Indicador	Meta			
	Unidad de medida	2013	2014	2015
Índice de contestación de demandas	%	100	100	100
Índice de interposición de recurso de reclamación	%	100	100	100
Índice de elaboración de demandas de juicios de amparo	%	100	100	100

No.	Proyecto	Área Responsable
4	Gestión de Procedimientos Administrativos	Dirección de Procedimiento Administrativo

Indicador	Meta			
	Unidad de medida	2013	2014	2015
Índice de desahogo de procedimientos administrativos	%	100	100	100
Índice de elaboración de resoluciones	%	100	100	100

No.	Proyecto	Área Responsable

5	Atención de Asuntos Civiles y Penales	Dirección de Atención de Asuntos Civiles y Penales			
Indicador		**Meta**			
		Unidad de medida	**2013**	**2014**	**2015**
Índice de contestación de demandas		%	100	100	100
Índice de seguimiento de recurso de apelación		%	100	100	100
Índice de Incidentes contra admisión de pruebas		%	100	100	100
Índice de seguimiento de denuncias		%	100	100	100
Índice de seguimiento de querellas		%	100	100	100

No.	Proyecto	Área Responsable			
6	Legislaciones vigentes	Dirección de Compilación y Difusión Reglamentaria			
Indicador		**Meta**			
		Unidad de medida	**2013**	**2014**	**2015**
Índice de actualización del marco jurídico		%	100	100	100
Índice de elaboración de proyecto de reglamentos, acuerdos y disposiciones administrativas		%	100	100	100

No.	Proyecto	Área Responsable			
7	Legalidad en los actos administrativos	Dirección de Consultas y Dictámenes Jurídicos			
Indicador		**Meta**			
		Unidad de medida	**2013**	**2014**	**2015**
Índice de elaboración de dictámenes de actos administrativos		%	100	100	100

Índice de elaboración de contratos	%	100	100	100
Índice de elaboración de convenios	%	100	100	100

6.2 Eje de Desarrollo: Seguridad y Justicia para un Cuernavaca Floreciente

6.2.1 Programa: Prevención de la Seguridad Pública

Dependencia Responsable: Secretaría de Seguridad Ciudadana

Indicador de impacto sectorial

No.	Nombre del indicador	Fórmula de cálculo	Sentido esperado	Dato base disponible			Meta 2015
				Año	Dato	Valor absoluto	
1	Incidencia delictiva	Número de delitos por cada mil habitantes	Descendente	2009	4.64%	46.4	4.00%

No.	Proyecto	Área Responsable			
1	Protección y Seguridad Integral	Oficina de la Secretaría de Seguridad Ciudadana			
Indicador		Meta			
		Unidad de medida	2013	2014	2015
Índice de reuniones de seguimiento y evaluación		%	100	100	100
Índice de audiencias celebradas		%	100	100	100

No.	Proyecto	Área Responsable			
2	Seguridad Ciudadana y Prevención	Dirección General de Policía Preventiva			
Indicador		Meta			
		Unidad de medida	2013	2014	2015
Operativos de Escuela Segura		Operativo	365	365	365
Operativos de Presencia Máxima		Operativo	1,092	1,092	1,092

Operativos de Instituciones Bancarias	Operativo	365	365	365
Operativos en Centro comercial “Lic. Adolfo López Mateos”	Operativo	365	365	365
Índice de coordinación con instancias federales y estatales (interinstitucionales)	%	100	100	100
Índice de apoyos de seguridad en eventos masivos	%	100	100	100
Servicios fijos proporcionados	Servicio	10,950	10,950	10,950
Índice de información requerida	%	100	100	100
Informes estadísticos elaborados y entregados	Informe	156	156	156
Georeferencia y mapeo temático de incidencia delictiva	Mapa	60	60	60
Emergencias atendidas	Llamada	31,500	31,500	31,500
Disponibilidad del sistema de radio	Hora	8,784	8,784	8,784
Disponibilidad del sistema de video vigilancia urbana	Hora	8,784	8,784	8,784
Informe policial homologado	Informe	2,243	2,243	2,243
Consultas a “Plataforma México”	Consulta	1,688	1,688	1,688
Índice de mantenimiento preventivo proporcionado	%	100	100	100
Índice de revisión de municiones	%	100	100	100
Prevención del delito y adicciones	Plática	1,020	1,020	1,020
Operativos de Mochila Segura	Operativo	70	70	70
Curso de prevención en vacaciones	Actividad	6	6	6
Índice de atención de solicitudes de la Unidad de Infomación Pública	%	100	100	100
Índice de atención de solicitudes del SIAC	%	100	100	100
Índice de apoyos turísticos	%	100	100	100

No.	Proyecto	Área Responsable			
3	Seguridad Vial	Dirección General de Policía Vial			
Indicador		Meta			
		Unidad de	2013	2014	2015

	medida			
Servicios de vialidad fijos	Servicio	13,505	13,505	13,505
Índice de inspecciones oculares realizadas	%	100	100	100
Índice de asistencia de elementos a cursos de capacitación	%	100	100	100
Operativos nocturnos	Operativo	105	105	105
Índice de servicios extraordinarios	%	100	100	100
Señalamientos instalados	Pieza	300	300	300
Metros lineales de balizamiento	Metro lineal	6,000	6,000	6,000
Servicios de mantenimiento a semáforos	Pieza	160	160	160
Índice de ciudadanos atendidos en oficina de infracciones	%	100	100	100
Índice de accidentes atendidos por los peritos en hechos de tránsito	%	100	100	100
Índice de operativos de patrulla vial escolar	%	100	100	100
Índice de pláticas de educación vial	%	100	100	100
Índice de campañas de prevención de accidentes	%	100	100	100

No.	Proyecto	Área Responsable
4	Asuntos Internos	Dirección General de Asuntos Internos

Indicador	Meta			
	Unidad de medida	2013	2014	2015
Índice de quejas atendidas	%	100	100	100
Índice de procesos administrativos iniciados	%	100	100	100
Sesiones del Consejo de Honor y Justicia	Sesión	11	11	11
Supervisiones realizadas al personal operativo	Supervisión	970	970	970
Índice de investigaciones realizadas	%	100	100	100
Índice de resoluciones emitidas	%	100	100	100

Índice de operativos de control disciplinario	%	100	100	100

No.	Proyecto	Área Responsable			
5	Asuntos Jurídicos	Coordinación de Asuntos Jurídicos			
Indicador		Meta			
		Unidad de medida	2013	2014	2015
Índice de trámites de ordenamientos judiciales		%	100	100	100
Índice de promociones dentro de causas penales		%	100	100	100
Índice de atención a siniestros		%	100	100	100
Índice de recursos de inconformidad atendidos		%	100	100	100
Índice de informes previos y justificados rendidos dentro de amparos		%	100	100	100
Índice de devoluciones de vehículos		%	100	100	100

No.	Proyecto	Área Responsable			
6	Administración de los Servicios de Seguridad	Coordinación Administrativa			
Indicador		Meta			
		Unidad de medida	2013	2014	2015
Índice de gestiones ante SUBSEMUN		%	100	100	100
Calidad en los procesos administrativos		Reunión	6	6	6
Índice de capacitación para crear equipos de alto desempeño		%	100	100	100
Índice de correspondencia recibida y turnada		%	100	100	100
Índice de asistencia a reuniones de trabajo		%	100	100	100
Índice de reportes de incidencias del personal		%	100	100	100
Índice de reportes de licencia médica		%	100	100	100

Índice de altas de personal	%	100	100	100
Índice de firmas de nóminas y apoyos recabadas	%	100	100	100
Índice de supervisiones de coordinación y control	%	100	100	100
Índice de mantenimiento preventivo y correctivo del parque vehicular	%	100	100	100
Índice de suministro de material de oficina, equipo y productos no duraderos	%	100	100	100
Elaboración del Programa Operativo Anual	Programa	1	1	1
Elaboración del presupuesto anual de egresos	Presupuesto	1	1	1
Elaboración de transferencias presupuestales	Afectación	12	12	12
Elaboración de la conciliación del gasto ejercido por proyecto (control presupuestal CONADI)	Conciliación	12	12	12
Índice de verificación de requisitos fiscales	%	100	100	100
Índice de trámites de pagos a proveedores	%	100	100	100
Índice de trámites de gastos a comprobar	%	100	100	100
Registro contable y control presupuestal en el sistema CONADI	Afectación	12	12	12
Informes de gestión gubernamental. (avance físico – financiero)	Informe	4	4	4
Informe de sistema de seguimiento y evaluación del desempeño municipal	Informe	4	4	4

No.	Proyecto	Área Responsable			
7	Protección Civil	Dirección General de Protección Civil			
Indicador		Meta			
		Unidad de medida	2013	2014	2015
Elaboración de programas		Programa	3	3	3
Índice de atención de emergencias		%	100	100	100
Índice de simulacros realizados		%	100	100	100
Inspección a establecimientos		Inspección	3,120	3,120	3,120

Índice de emergencias médicas pre hospitalarias	%	100	100	100
Índice de atención a situaciones de riesgo	%	100	100	100
Índice de demandas ciudadanas atendidas	%	100	100	100
Índice de cursos de capacitación	%	100	100	100
Difusión de la cultura de Protección Civil	Actividad	16	16	16
Enlace ciudadano	Actividad	24	24	24

6.2.2 Programa: Conciliación, Defensa y Vigilancia del Municipio

Dependencia Responsable: Sindicatura Municipal

No.	Proyecto	Área Responsable
1	Representación Legal y Vigilancia Jurídica del Ayuntamiento	Oficina de la Sindicatura Municipal

Indicador	Meta			
	Unidad de medida	2013	2014	2015
Sesiones de Cabildo asistidas	Sesión	24	24	24
Índice de análisis de propuestas de Cabildo	%	100	100	100
Captación de ingresos por daños causados al Municipio	Peso en miles	114	120	126
Índice de trámites administrativos realizados	%	100	100	100
Recursos presupuestales ejercidos	Peso en miles	10,000	10,500	11,000
Reuniones de seguimiento a la captación de ingresos	Reunión	7	12	12
Índice de acciones para fortalecer los ingresos municipales	%	100	100	100
Índice de seguimiento a la actualización documental del patrimonio municipal	%	100	100	100
Índice de seguimiento a la verificación física del patrimonio municipal	%	100	100	100

Índice de seguimiento al registro de resguardos del patrimonio municipal	%	100	100	100
Índice de solicitudes ciudadanas atendidas	%	100	100	100
Índice de solicitudes ciudadanas canalizadas	%	100	100	100

No.	Proyecto	Área Responsable			
2	Impartición y Administración de Justicia a las Faltas Administrativas	Jueces Cívicos			
Indicador		Meta			
		Unidad de medida	2013	2014	2015
Faltas administrativas atendidas (puestas a disposición)		Puesta	4,200	4,410	4,630
Constancias de hechos expedidas		Constancia	840	882	926
Conciliaciones intervecinales		Convenio	40	42	45

No.	Proyecto	Área Responsable			
3	Impartición de Justicia de Paz	Jueces de Paz			
Indicador		Meta			
		Unidad de medida	2013	2014	2015
Juicios atendidos por convenio		Convenio	6,310	6,625	6,956
Asuntos concluidos (Sentencias definitivas)		Sentencia	18	19	20

6.3.1 Programa: Desarrollo Social

Dependencia Responsable: Secretaría de Desarrollo Social

Indicadores de impacto sectorial

Indicador	Meta			
	Sentido	2013	2014	2015
Índice de Desarrollo Humano	Ascendente	0.7	0.7	0.8

Índice de Pobreza Extrema	Descendente	6.2 %	6.1%	6.0%
Grado promedio de escolaridad	Ascendente	9.0	9.3	9.6
Eficiencia Terminal Educación Básica (Primaria y secundaria)	Ascendente	95%	96%	96%
Proteger a la población de riesgos sanitarios	Sostenido	76%	76%	76%
Índice de Competitividad	Ascendente	39.5	40.0	41.0
Activación física de niños entre 10 y 14 años	Descendente	55.2%	54.0%	53%
Porcentaje de espacios públicos con acceso gratuito a Internet	Sostenido	5%	5%	5%
Cambios en las dinámicas de interacción de la comunidad	Sostenido	100%	100%	100%
Ocupación en actividades culturales	Ascendente	1.0%	1.5%	1.7%
Evolución del índice de percepción positiva sobre la valoración y apropiación del patrimonio cultural, material e inmaterial del Municipio. (Encuesta)	Sostenido	100%	100%	100%
Índice de capacidad y aprovechamiento cultural	Ascendente	30%	35%	40%

No.	Proyecto	Área Responsable			
1	Coordinación de la Política Social	Oficina del Secretario de Desarrollo Social			
Indicador		Meta			
		Unidad de medida	2013	2014	2015
Nóminas pagadas		Nómina	25	25	25
Reuniones de trabajo con Directores		Reunión	48	52	60
Índice de representación del Presidente Municipal		%	100	100	100
Asistencia a reuniones de trabajo del Gabinete		Reunión	24	24	24
Índice de reuniones de trabajo interinstitucional		%	100	100	100
Asesoría y autorización de POA's		Programa	8	8	8
Asesoría y autorización de Presupuesto de Egresos		Presupuesto	8	8	8

Asesoría y autorización de manuales de organización, políticas y procedimientos	Manual	8	8	8
Revisión e integración de reportes de avances físicos y financieros	Reporte	4	4	4
Elaboración de la aportación del Informe de Gobierno	Aportación	1	1	1
Índice de proyectos de instrumentos jurídicos	%	100	100	100

No.	Proyecto	Área Responsable			
2	Desarrollo y Atención de la Mujer	Dirección General de Atención a la Mujer			
Indicador		Meta			
		Unidad de medida	2013	2014	2015
Campaña de difusión de la perspectiva de equidad de género		Campaña	2	4	6
Proyecto de Cultura Institucional		Evento	1	2	2
Reuniones de coordinación, seguimiento y evaluación		Reunión	12	15	18
Índice de gestiones de vinculación con programas estatales de atención a la mujer		%	100	100	100
Índice de gestión a la población abierta		%	100	100	100
Proyectos productivos apoyados		Proyecto	18	30	30
Campaña de difusión de proyectos		Campaña	2	4	4
Talleres de capacitación		Taller	33	45	60
Reuniones de coordinación, seguimiento y evaluación		Reunión	6	9	12
Cursos de capacitación de proyectos productivos		Curso	36	48	60
Índice de asesorías para programas federales		%	100	100	100
Índice de asesorías a grupos vulnerables		%	100	100	100
Jornadas de participación ciudadana		Jornada	30	35	40
Encuestas y estudios socieconómicos de mujeres		Documento	30	40	41

Difusión de la cultura de equidad de género	Evento	40	60	60
Asesoría y canalización para atención psicológica	Asesoría	120	150	150
Asesoría y canalización para atención jurídica	Asesoría	120	150	150
Cursos de empoderamiento y perspectiva de género	Curso	36	48	60
Talleres y cursos de prevención de la violencia	Taller	36	48	60

No.	Proyecto	Área Responsable			
3	Desarrollo Juvenil y Deportivo	Dirección de Proyectos Productivos			
Indicador		Meta			
		Unidad de medida	2013	2014	2015
Campañas de Desarrollo Juvenil		Campaña	9	15	20
Cursos Impartidos a Jóvenes Emprendedores		Curso	12	12	12
Índice de solicitudes de jóvenes atendidas		%	80	90	90
Eventos de la campaña Municipio Activo		Evento	19	20	22
Práctica deportiva municipal		Práctica	19	20	22
Índice de apoyos a la Comunidad otorgados		%	80	90	90
Mantenimiento de Espacios Deportivos		Espacio	9	10	10
Comités de Administración Deportivo Municipal		Comité	20	20	21
Capacitación en materia de Deporte Adaptado		Curso	10	12	12
Eventos Deportivos Adaptados		Evento	10	12	12

No.	Proyecto	Área Responsable			
4	Fomento de la Cultura	Dirección General de Cultura			
Indicador		Meta			
		Unidad de medida	2013	2014	2015
Exposiciones plásticas		Exposición	10	14	16
Apoyos otorgados a fiestas tradicionales		Apoyo	6	12	12

Talleres artísticos impartidos	Taller	10	12	14
Actividades artísticas y culturales	Actividad	40	42	44
Concursos realizados	Concurso	1	1	2
Presentación de caravanas artísticas	Presentación	44	46	49
Índice de bienes culturales antiguos registrados	%	10	70	100
Índice de bienes culturales actuales registrados	%	5	45	70
Índice artesanos y artesanías registrados	%	35	60	80
Actividades realizadas de extensión cultural	Actividad	25	30	25
Actividades realizadas para la conservación del patrimonio cultural intangible	Actividad	30	40	30
Actividad realizada para el impulso de la danza tradicional	Actividad	5	12	5
Actividad realizada para el impulso de la música tradicional	Actividad	7	10	7
Actividad realizada para el impulso de memoria tradicional	Actividad	10	15	10

No.	Proyecto	Área Responsable
5	Atención Integral de los Servicios de Salud	Dirección General de Salud Pública

Indicador	Meta			
	Unidad de medida	2013	2014	2015
Pláticas otorgadas	Plática	16	20	20
Consulta médica otorgada a manejadores de alimentos	Consulta	3,420	4,420	4,420
Brigada mèdica realizada en comunidad	Brigada	24	56	56
Detecciones oportunas realizadas	Detección	320	560	560
Reuniones de trabajo realizadas	Reunión	32	48	48
Campañas de vacunacion universal realizadas	Campaña	3	3	3
Poblacion vacunada	Persona	930	976	1,025
Platicas nutricionales realizadas	Plática	16	20	20

Platicas de promocion de la salud realizadas	Plática	16	20	20
Activacion fisica realizada	Activación	6	6	6
Instalaciòn de comites vecinales de salud	Comité	18	0	0
Sesiones de comités vecinales de salud	Sesión	3	3	3
Instalaciòn del Consejo Municipal de Salud	Instalación	1	0	0
Sesiones del Consejo Municipal de Salud	Sesión	3	3	3
Visitas de inspección sanitaria realizadas	Visita	13,000	13,650	14,332
Entrega de credenciales de sanidad	Credencial	5,720	6,006	6,306
Libretas de control sanitario entregadas	Libreta	1,000	1,050	1,100
Actas de verificación levantadas	Acta	3,000	3,500	3,750
Ingreso recaudado	Peso	409,000	430,000	451,500
Dosis de vacuna antirrabica aplicadas	Dosis	2,655	2,787	2,923
Esterilización de mascotas realizadas	Mascota	340	357	375
Donación de mascotas realizada	Mascota	120	126	132
Captura de perros en vía pública realizada	Perro	400	410	420
Denuncias ciudadanas atendidas	Denuncia	144	136	129
Semana Nacional de Vacunacion Antirrabica canina y de gatos realizada	Semana	2	2	2
Campaña de descacharrizacion realizada	Campaña	16	20	20

No.	Proyecto	Área Responsable			
6	Desarrollo y Bienestar Social Productivo	Dirección General de Programas Sociales			
Indicador		Meta			
		Unidad de medida	2013	2014	2015
Participación ciudadana en los Centros de Desarrollo Comunitario		Persona	3,000	7,000	10,000
Rehabilitación de Centros de Desarrollo Comunitario		Centro	8	5	0
Índice de apoyos logísticos y humanos a los adultos mayores en programas federales		%	100	100	100

Índice de apoyo logístico y humano en la entrega de apoyos económicos del programa de oportunidades	%	100	100	100
Coadyuvar en el combate a la pobreza y erradicación del hambre	Persona	1,000	1,000	1,000
Índice de asesorías para la ejecución de proyectos federales	%	100	100	100

No.	Proyecto	Área Responsable			
7	Servicios de Educación Integral	Dirección General de Educación			
Indicador		Meta			
		Unidad de medida	2013	2014	2015
Becas otorgadas		Beca	0	7,500	7,800
Conferencias dadas de desarrollo social		Conferencia	1	1	1
Estudios socioeconómicos realizados		Estudio	1,000	1,000	1,000
Usuarios atendidos en las 14 bibliotecas		Usuario	28,000	29,400	31,164
Visitas guiadas en las bibliotecas		Visita	126	132	140
Talleres impartidos en verano		Taller	14	14	14
Usuarios atendidos en el Sistema de Módulos Digitales		Usuario	2,250	3,000	3,500
Actividades de fomento a la lectura		Actividad	840	882	935
Usuarios atendidos en las Ludotecas		Usuario	800	1,100	1,500
Talleres impartidos en invierno		Taller	12	12	12
Visitas a bibliotecas ambulantes		Visita	40	40	40
Conferencias impartidas en escuelas		Conferencia	80	85	90
Talleres impartidos de teatro		Taller	46	50	55
Talleres impartidos en centros comunitarios		Taller	146	155	170
Honores a la Bandera		Honores	19	25	30
Reuniones de trabajo del Consejo Municipal de Participación Social en la Educación		Reunión	7	8	9
Apoyos dados a instituciones educativas		Apoyo	84	90	95

Escuelas rehabilitadas	Escuela	0	20	30

6.3.2 Programa: Crecimiento y Bienestar de los Pueblos Indígenas

Dependencia Responsable: Secretaría de Desarrollo Social

No.	Proyecto	Área Responsable
1	Impulso al Desarrollo Integral Productivo y Social de los Pueblos Indígenas del Municipio de Cuernavaca.	Dirección General de Cultura

Indicador	Meta			
	Unidad de medida	2013	2014	2015
Proyectos productivos ejecutados con recursos de programas federales	Proyecto	1	2	2
Gestión de Convenios de Apoyo Ínterinstitucionales con Dependencias Federales y Estatales	Convenio	1	5	5
Gestión de donación de materiales e insumos productivos.	Donación	3	5	5
Apoyos para la realización de eventos de fechas tradicionales	Evento	5	12	24
Elaboración de folletería, trípticos y material gráfico para el impulso de los Pueblos Indígenas	Campaña	5	5	5
Asesorías jurídicas realizadas	Asesoría	6	12	12
Índice de denuncias anónimas atendidas	%	50	60	65
Gestión de convenios conciliatorios realizados	Convenio	1	2	2
Personas beneficiadas con el programa de becas	Persona	0	5	10
Madres solteras beneficiadas con becas	Madre	2	2	2

6.3.3 Programa: Asistencia Social

Entidad Responsable: Sistema DIF Municipal

Indicador de impacto institucional

No.	Nombre del indicador	Fórmula de cálculo	Sentido esperado	Dato base disponible			Meta 2015
				Año	Dato	Valor absoluto	
1	Carencia por acceso	Población con carencia por	Descendente	2012	64.9%	No disponible	60.0 %

	a la seguridad social	acceso a la seguridad social / Población total * 100					

No.	Proyecto	Área Responsable
1	Defensa del Menor y la Familia de Cuernavaca	Procuraduría Municipal de la Defensa del Menor y la Familia de Cuernavaca

Indicador	Meta			
	Unidad de medida	2013	2014	2015
Asesorías jurídica realizadas	Asesoría	360	378	396
Índice de denuncias anónimas atendidas	%	85	85	85
Convenios conciliatorios realizados	Convenio	300	300	300
Personas beneficiadas con el programa de becas	Persona	296	310	326
Madres solteras beneficiadas con el programa de becas	Madre	20	21	22

No.	Proyecto	Área Responsable
2	Financiamiento Externo	Tesorería

Indicador	Meta			
	Unidad de medida	2013	2014	2015
Proyectos ejecutados con recursos externos de los diferentes programas federales	Proyecto	10	10	10

No.	Proyecto	Área Responsable
3	Vinculación Social e Interinstitucional	Dirección General

Indicador	Meta			
	Unidad de medida	2013	2014	2015
Gestión de Convenios interinstitucionales con	Convenio	6	6	6

Dependencias y Entidades				
Donaciones materiales e insumos	Donación	18	18	18
Eventos de fechas tradicionales	Evento	8	8	8
Elaboración y entrega de material de difusión	Campaña	4	4	4

No.	Proyecto	Área Responsable			
4	Control y Administración de los Recursos Asignados	Tesorería			
Indicador		Meta			
		Unidad de medida	2013	2014	2015
Nóminas pagadas		Nómina	25	25	25
Vales de despensa		Entrega	13	13	13
Verificaciones físicas al almacén de artículos de limpieza y material de oficina		Inventario	12	12	12
Verificaciones físicas efectuadas a los inventarios de bienes muebles en las diferentes oficinas adscritas al Sistema		Verificación	4	4	4
Índice de cumplimiento del Programa preventivo y correctivo de la flotilla vehicular		%	85	87	90
Índice de cumplimiento del programa de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos informáticos		%	85	87	90
Corte de caja entregados en tiempo y forma		Informe	16	16	16
Índice de trámites administrativos realizados		%	100	100	100
Conciliaciones bancarias		Conciliación	12	12	12

No.	Proyecto	Área Responsable			
5	Servicios Básicos de Salud y Apoyos a Grupos Vulnerables	Dirección de Atención a Grupos Vulnerables			
Indicador		Meta			
		Unidad de medida	2013	2014	2015

Consultas proporcionadas de Servicio Dental	Consulta	3,600	3,780	3,969
Consultas proporcionadas de Medicina General	Consulta	1,240	1,302	1,367
Consultas proporcionadas de Ginecología	Consulta	1,240	1,302	1,367
Índice de apoyos otorgados (medicamentos, cirugías, estudios médicos)	%	80	82	85
Despensas entregadas	Despensa	2,700	2,835	2,835
Actualización al padrón de beneficiarios de despensas	Padrón	2	3	4
Sesiones de terapia psicológica brindadas	Sesión	2,820	2,961	3,109
Sesiones de terapia de lenguaje brindadas	Sesión	930	976	1,025
Adultos mayores incorporados al programa de empacadores voluntarios	Adulto Mayor	120	126	132
Adultos mayores incorporados al programa de vigilantes viales	Adulto Mayor	9	10	11
Índice de credenciales de INAPAM tramitadas	Credencial	1,009	1,059	1,111
Apoyos funcionales otorgados	Apoyo	140	147	154
Índice de adultos mayores atendidos en Casa de Día	%	100	100	100

6.4 Eje de Desarrollo: Desarrollo Económico e Innovación para un Cuernavaca Atractivo y Competitivo.

6.4.1 Programa: Desarrollo Económico

Dependencia Responsable: Secretaría de Desarrollo Económico

Indicadores de impacto sectorial

No.	Nombre del indicador	Fórmula de cálculo	Sentido esperado	Dato base disponible			Meta 2015
				Año	Dato	Valor absoluto	
1	Tasa de generación de empleo	Asegurados permanentes y eventuales en IMSS / PEA ocupada * 100	Ascendente	2012	26.4%	87,454 Personas	29.0%
2	Tasa de desempleo real	Desocupados abiertos / Población Económicamente Activa * 100	Descendente	2010	21.5% Estatal	74,680 Personas	10.0%
		Cuartos					

3	Índice de ocupación hotelera	ocupados / Total de cuartos ofertados * 100	Ascendente	2012	35.7%	2,207 Cuartos	40.0%
4	Estadía promedio	Días ocupados / Ocupantes registrados * 100	Ascendente	2010	1.3	1.3 Noches	1.6
5	Turismo educativo	Estudiantes de español registrados en Cuernavaca	Ascendente	2012	1,000	1,000 Estudiantes	1,100
6	Derrama económica por turismo	Gasto diario promedio por turista * No. De turistas	Ascendente	2012	1,412	1,412	1,694
7	Gasto de inversión anual en el sector agropecuario	Inversión en el Sector Agropecuario	Ascendente	2012	2.392 en MDP	2.392 en Millones de pesos	5.000 en MDP

No.	Proyecto	Área Responsable			
1	Coordinación y Gestión Económica	Oficina de la Secretaría de Desarrollo Económico			
Indicador		Meta			
		Unidad de medida	2013	2014	2015
Sesiones de los Consejos y Comités de la Secretaría		Sesión	36	36	36
Participación en órganos colegiados externos		Participación	12	12	12
Participación en foros, ferias y exposiciones foráneas		Participación	5	5	5
Índice de reuniones de trabajo realizadas		%	100	100	100
Índice de atención a ciudadanos		%	100	100	100

No.	Proyecto	Área Responsable
2	Desarrollo Rural Sustentable	Dirección General de Desarrollo Rural Sustentable

Indicador	Meta			
	Unidad de medida	2013	2014	2015
Apoyo a productores con gestión para acceder a programas federales y estatales	Productor	100	120	150
Apoyo a productores en la comercialización con capacitación administrativa, de operación, incubadoras, empaques y giras tecnológicas, ferias, expos agropecuarias entre otros.	Productor	200	210	220
Apoyo a productores en publicidad, propaganda, impresiones y publicaciones	Productor	200	220	250
Apoyo a productores en la inversión en equipamiento e infraestructura	Productor	240	260	300
Apoyo a productores con semilla certificada de maíz y sorgo	Productor	180	200	220
Apoyo a productores con trilla mecanizada de maíz y sorgo	Productor	70	80	90
Apoyo a productores con maquinaria pesada (retroexcavadoras)	Productor	120	150	180

No.	Proyecto	Área Responsable
3	Fomento al Comercio, Industria y Servicios	Dirección General de Comercio, Industria y Servicios

Indicador	Meta			
	Unidad de medida	2013	2014	2015
Personas atendidas por el CAEM	Persona	6,000	6,500	7,000
Participación en Ferias del Empleo	Feria	2	2	2
Jornadas Empresarial Laboral	Jornada	6	8	10
Cursos de Capacitación para Emprendedores	Curso	12	14	16
Personas vinculadas laboralmente	Persona	650	800	950

Licencias de funcionamiento por apertura	Licencia	2,000	2,000	2,000
Refrendos de Licencias de Funcionamiento	Refrendo	13,500	13,500	13,500
Supervisión a negocios establecidos por apertura	Supervisión	2,000	2,000	2,000
Captación de ingresos por licencias de funcionamiento	Peso en miles	7,653	8,036	8,437
Mantenimiento de mercados y plazas	Mantenimiento	60	500	100
Captación de ingresos de mercados y plazas comerciales	Peso en miles	5,700	5,403	4,500
Índice de revisión de actualización de guías de trámites y servicios	%	100	100	100
Actualizaciones al SARE	Actualización	1	2	2
Manifiestos de impacto regulatorio	Manifiesto	1	2	2
Inscripción al Registro Único de Personas Acreditadas (RUPA)	Persona	20	80	100
Vinculación de estímulos a la inversión	Usuario	25	50	50
Vinculación de créditos a la inversión	Usuario	25	50	50
Gestión de resoluciones generales	Resolución	2	2	2

No.	Proyecto	Área Responsable			
4	Promoción y Fomento al Turismo	Dirección General de Promoción y Fomento al Turismo			
Indicador		Meta			
		Unidad de medida	2013	2014	2015
Consultas sobre sitios de interés del Centro Histórico y Corredor Turístico Hidalgo		Consulta	90,000	91,000	92,000
Promover la asistencia a ferias.		Persona	105,000	108,150	111,395

Gestionar apoyos a sitios turísticos	Sitio	3	3	3
Índice de promoción de sitios de interés de los Poblados de Cuernavaca	%	80	90	100
Celebración de eventos de gastronomía	Evento	3	3	3
Celebrar eventos especiales de visualización turística	Evento	6	6	6
Atención satisfactoria a consultas al Portal Digital Turístico	Consulta	300,000	350,000	400,000
Gestión de la Marca Cuernavaca	Licencia	3	4	5
Desarrollo e innovación de nuevos proyectos turísticos.	Proyecto	3	3	3
Impartir cursos de capacitación para la prestación de servicios turísticos	Curso	80	126	126

6.5 Eje de Desarrollo: Cuernavaca Verde y Sustentable

6.5.1 Programa: Desarrollo Sustentable

Dependencia Responsable: Secretaría de Desarrollo Sustentable

Indicadores de impacto sectorial

No.	Nombre del indicador	Fórmula de cálculo	Sentido esperado	Dato base disponible			Meta 2015
				Año	Dato	Valor absoluto	
1	Instalación de sistemas de energía renovable	Número de sistemas fotovoltaicos instalados	Ascendente	2012	0	0	3
2	Tasa anual de conservación, restauración y reforestación de ecosistemas	Superficie ha. conservada / Superficie Ha. total * 100	Ascendente	2012	24.5 %	5,092 Ha.	34.5%

Proyectos de Desarrollo

No.	Proyecto	Área Responsable
1	Administración del Programa Municipal de Desarrollo Sustentable	Oficina del Secretario de Desarrollo Sustentable
Indicador		Meta

	Unidad de medida	2013	2014	2015
Índice de cumplimiento del Programa Municipal de Desarrollo Sustentable	%	100	100	100
Índice de participación en los órganos auxiliares	%	100	100	100
Reuniones de trabajo con grupos sociales y desarrolladores de obras	Reunión	120	120	120
Giras de trabajo	Gira	48	48	48
Índice de atención a usuarios de la Secretaría de Desarrollo Sustentable	%	100	100	100

No.	Proyecto	Área Responsable
2	Atención de Trámites y Servicios al Público	Coordinación de Trámites y Servicios al Público

Indicador	Meta			
	Unidad de medida	2013	2014	2015
Índice de atención ciudadana	%	100	100	100
Reuniones de trabajo realizadas	Reunión	24	24	24
Reuniones de coordinación con comités de mejora regulatoria	Reunión	24	24	24
Recepción de expedientes	Expediente	1,800	2,400	3,000
Gestión de expedientes	Expediente	1,800	2,400	3,000

No.	Proyecto	Área Responsable
3	Inspección y Procedimientos Administrativos	Coordinación de Inspección, Sanciones y Procedimientos Administrativos

Indicador	Meta			
	Unidad de medida	2013	2014	2015
Índice de reuniones de trabajo	%	100	100	100

Índice de atención a usuarios	%	100	100	100
Índice de órdenes de inspección	%	100	100	100
Procedimientos administrativos	Resolución	150	180	210
Inspección ambiental	Acta	180	200	220
Inspección de construcción	Acta	600	650	700
Inspección de usos del suelo	Acta	180	200	220

No.	Proyecto	Área Responsable
4	Regulación de la Obra Pública	Dirección General de Permisos y Licencias

Indicador	Meta			
	Unidad de medida	2013	2014	2015
Índice de reuniones de trabajo	%	100	100	100
Índice de atención a usuarios	%	100	100	100
Administración de revisión y autorización de proyectos	Acta	10	12	12
Revisión de proyectos	Constancia	1,100	1,100	1,100
Autorización de oficios de ocupación	Oficio	50	70	90
Licencia de construcción con planos	Licencia	600	660	700
Licencia de construcción sencilla	Licencia	650	700	730
Administración de regularización y usos del suelo	Acta	10	12	12
Trámite de regularización y uso del suelo	Licencia	450	495	544
Dictamen técnico de anuncio	Dictamen	75	80	85
Licencia de anuncio	Licencia	125	130	135
Dictamen de afectación a la flora	Dictamen	540	590	630
Visitas de promoción de licencia ambiental	Visita	280	320	360
Licencia ambiental Cuernavaca otorgada	Licencia	180	180	180
Constancia de no afectación arbórea	Autorización	940	950	1,000
Administración de autorización de	Acta	10	12	12

fraccionamientos, condominios y conjuntos urbanos				
Análisis y validación de proyectos	Proyecto	90	110	110

No.	Proyecto	Área Responsable
5	Ordenamiento Territorial y Ecológico	Dirección General de Ordenamiento Territorial y Ecológico

Indicador	Meta			
	Unidad de medida	2013	2014	2015
Índice de reuniones de trabajo	%	100	100	100
Índice de atención a usuarios	%	100	100	100
Formulación y Seguimiento del Código Urbano Ambiental	Código	1	1	1
Constitución de reserva territorial	M2	5,000	5,000	5,000
Elaboración de proyectos	Proyecto	6	7	7
Gestión de proyectos	Proyecto	2	3	3
Supervisión de proyectos a desarrollar	Dictamen	360	400	450
Reuniones de Comité de Ordenamiento Ecológico	Reunión	22	22	22
Coordinación metropolitana	Reunión	12	12	12
Índice de consultas sobre información de predios	%	100	100	100
Índice de consultas a programas	%	100	100	100
Índice de formulación de proyecto ecoturístico Amanalco-Guerrero	%	60	40	0
Índice de conclusión del Programa “Patios de la Estación”	%	60	40	0
Índice de elaboración del Programa de Desarrollo Sustentable de “Ocotepec”	%	60	40	0
Índice de elaboración del Programa de Desarrollo Sustentable de “Ahuatepec”	%	60	40	0
Índice de elaboración del Programa de	%	60	40	0

Desarrollo Sustentable de “Chipitlán”				
Gestión para la regularización de predios	Lote	50	80	120
Reuniones de trabajo para la regularización de predios	Reunión	10	15	20
Asesorías a grupos de interesados	Asesoría	60	70	80
Integración de carpetas por colonia	Carpeta	3	4	5
Formación de comités de regularización	Acta	3	4	5
Verificación en campo de predios a regularizar	Reporte	16	18	20
Índice de elaboración de proyectos de vialidad intraurbana	%	0	60	40

No.	Proyecto	Área Responsable			
6	Gestión del Desarrollo Sustentable	Dirección General de Gestión para el Desarrollo Sustentable			
Indicador		Meta			
		Unidad de medida	2013	2014	2015
Índice de reuniones de trabajo		%	100	100	100
Índice de atención a usuarios		%	100	100	100
Limpieza de barrancas urbanas		ML	24,000	25,000	26,000
Chaponeo de barrancas urbanas		ML	21,000	22,000	23,000
Limpieza y mantenimiento de barrancas ecoturísticas		M2	47,280	47,280	47,280
Recolección de desechos sólidos en barrancas		Tonelada	150	156	162
Índice de conservación de bosques		%	40	42	45
Remozamiento y rehabilitación de paseo rivereño “Alfonso Sandoval Camuñas”		Obra	1	1	1
Remodelación de vestidores y construcción de baño en barranca de Amanalco		Obra	1	1	1
Promoción y adopción de tecnologías		Tecnología	3	3	3

Eventos de capacitación sobre nuevas tecnologías	Evento	10	12	12
Ferias de materiales verdes y nueva tecnología	Evento	2	2	2
Conferencias sobre nuevas tecnologías	Conferencia	2	2	2
Manejo integral de residuos	Tonelada	500	900	1,000
Promoción de obras ambientales	Obra	10	12	14
Delegaciones municipales beneficiadas	Delegación	13	13	13
Talleres de capacitación impartidos	Taller	72	90	110
Promover la certificación como escuela sustentable	Escuela	3	6	10
Proyecto de separación de residuos sólidos en las Dependencias Municipales	Dependencia	15	15	15
Talleres de cultura ambiental impartidos	Taller	3	4	4
Lograr decreto de 4 áreas naturales protegidas	Decreto	2	1	1
Planes de manejo de áreas naturales	Plan	2	1	1
Consolidar áreas naturales protegidas	Área	1	1	1
Estudio técnico barrancas poniente	Estudio	1	-	-
Índice de consultas y asesorías	Consulta	1,200	1,230	1,250
Elaboración y seguimiento del Reglamento de imagen urbana	Proyecto	1	1	1
Elaboración y seguimiento del Reglamento Interno de la Secretaría de Desarrollo Sustentable	Proyecto	1	1	1
Funcionamiento del Consejo Consultivo para el Desarrollo Sustentable	Sesión	7	12	12
Actualización del Reglamento de Construcción	Proyecto	1	1	1
Comité Técnico sobre Impacto Ambiental	Sesión	12	12	12
Formulación y seguimiento del proyecto de norma de poda de árboles	Sesión	8	12	12
Índice de evaluación de impacto ambiental	%	100	100	100

No.	Proyecto	Área Responsable
7	Sistema de Información Estadística y Geográfica Multifinalitaria	Dirección General de Catastro

Indicador	Meta			
	Unidad de medida	2013	2014	2015
Operación de la Junta Catastral	Sesión	8	12	12
Reuniones de trabajo	Reunión	1,500	1,500	1,500
Actualización catastral	Predio	130,000	-	-
Digitalización de expedientes	Expediente	3,000	3,000	3,000
Elaboración de planos temáticos	Plano	3	3	3
Actualización de cambios de propietario	Actualización	3,000	3,000	3,000
Supervisión de trámite de servicios catastrales	Trámite	9,000	9,000	9,000
Avalúos de predios	Avalúo	1,300	1,300	1,300
Notificación de servicios catastrales	Notificación	1,800	1,800	1,800
Emisión de planos certificados	Plano	7,200	7,200	7,200

6.5.2 Programa: Desarrollo Urbano y Servicios Públicos

Dependencia Responsable: Secretaría de Infraestructura Urbana, Obras y Servicios Públicos

Indicador de impacto sectorial

No.	Nombre del indicador	Fórmula de cálculo	Sentido esperado	Dato base disponible			Meta 2015
				Año	Dato	Valor absoluto	
1	Disposición adecuada de residuos sólidos	Toneladas dispuestas	Ascendente	2012	22,192	22,192	24,455

No.	Proyecto	Área Responsable			
1	Realizar Obras y Servicios Públicos	Secretaría de Infraestructura Urbana, Obras y Servicios Públicos			
Indicador		Meta			
		Unidad de medida	2013	2014	2015
Programa de Autogestión		Obra	30	33	35
Programa Hábitat		Obra	6	6	7
Programa Rescate de Espacios Públicos		Obra	3	3	4
Fondo de Pavimentación		Obra	11	12	14
Ramo 33 Fondo 3		Obra	21	22	23
Índice de recursos presupuestales para atender los servicios públicos		%	46	50	55

No.	Proyecto	Área Responsable			
2	Realizar Obras Públicas de Calidad	Dirección General de Obras Públicas			
Indicador		Meta			
		Unidad de medida	2013	2014	2015
Programa de Autogestión		Obra	30	33	35
Programa Hábitat		Obra	6	6	7
Programa Rescate de Espacios Públicos		Obra	3	3	4
Fondo de Pavimentación		Obra	11	12	14
Ramo 33 Fondo 3		Obra	21	22	23

No.	Proyecto	Área Responsable
3	Prestar Servicios Públicos de Calidad y	Dirección General de Servicios

	Competitivos.	Públicos			
Indicador		Meta			
		Unidad de medida	2013	2014	2015
Índice de mantenimiento preventivo y correctivo de redes y luminarias		%	80	90	100
Índice de ampliación de redes de alumbrado público		%	4	5	5
Índice de bacheo de la Ciudad		%	80	90	90
Índice de tendido de carpeta asfáltica autorizada		%	100	100	100
Índice de mantenimiento y conservación de rejillas pluviales, alcantarillas, protecciones metálicas de jardineras, banquetas, guarniciones y obra civil menor		%	70	75	80
Índice de atención a contingencia por desastres naturales		%	100	100	100
Índice de mantenimiento arbóreo		%	60	70	80
Índice de mantenimiento de áreas verdes		%	60	70	80
Campañas de descuento en los pagos de conservación de derechos de fosas.		Campaña	2	2	2
Implementación de proyecto de recuperación de fosas en panteones municipales		Proyecto	1	1	1
Índice de recolección, transferencia y disposición final de desechos sólidos		%	75	80	85
Índice de verificación de sanidad y resello de la carne que ingresa de otros municipios		%	100	100	100
Índice de incremento en la matanza de ganado (bovino, porcino)		%	5	10	15

6.5.3 Programa: Agua Potable Suficiente para Todos

Entidad Responsable: Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca (SAPAC)

Indicador de impacto institucional

No.	Nombre del indicador	Fórmula de cálculo	Sentido esperado	Dato base disponible			Meta 2015
				Año	Dato	Valor absoluto	
1	Acceso a agua potable	Número de personas con acceso a	Ascendente	2012	317,132	317,132	352,253

		agua potable					

No.	Proyecto	Área Responsable			
1	Administración y Gestión	Dirección General			
Indicador		Meta			
		Unidad de medida	2013	2014	2015
Índice de sesiones de Junta de Gobierno realizadas		%	100	100	100
Índice de cumplimiento de acuerdos de la Junta de Gobierno		%	100	100	100
Recorridos de supervisión de obra en las diferentes colonias del Municipio		Recorrido	54	54	54
Índice de cumplimiento de los compromisos de los recorridos de supervisión de obra		%	100	100	100
Reuniones de trabajo con las áreas del SAPAC		Reunión	60	60	60
Índice de cumplimiento de acuerdos de reuniones de trabajo con las áreas del SAPAC		%	100	100	100

No.	Proyecto	Área Responsable			
2	Control Interno	Comisaría			
Indicador		Meta			
		Unidad de medida	2013	2014	2015
Índice de auditorías y revisiones realizadas		%	100	100	100
Índice de atención a quejas y denuncias de usuarios y personal del Organismo		%	100	100	100
Índice de participación en actos de entrega recepción		%	100	100	100
Índice de participación en procesos de licitación, fallo y adjudicación de recursos		%	100	100	100
Índice de atención a quejas y denuncias de usuarios y personal del Organismo.		%	100	100	100
Índice de supervisión en concursos de obra pública y adquisiciones		%	100	100	100

No.	Proyecto	Área Responsable			
3	Impulso a la cultura del agua	Coordinación Social			
Indicador		Meta			
		Unidad de medida	2013	2014	2015
Boletines de prensa del SAPAC.		Boletín	96	96	96
Campañas de concientización de cultura del agua realizadas a la población		Campaña	2	2	2
Edición de revista digital del SAPAC		Revista	12	12	12
Monitoreo de prensa		Monitoreo	240	240	240
Pláticas de cultura del agua impartidas a la población		Plática	159	159	159
Visitas guiadas al manantial el Túnel		Visita	156	156	156
Eventos realizados para promover el cuidado del agua		Evento	3	3	3
Recorridos guiados a la casa ecológica.		Recorrido	146	153	160

No.	Proyecto	Área Responsable			
4	Gestión Jurídica	Unidad Jurídica			
Indicador		Meta			
		Unidad de medida	2013	2014	2015
Índice de atención a consultas jurídicas de ciudadanos		%	100	100	100
Índice de asesorías jurídicas a las Unidades Administrativas		%	100	100	100
Índice de atención a procedimientos administrativos y judiciales		%	100	100	100

No.	Proyecto	Área Responsable
5	Eficiencia Administrativa en el Cuidado del Agua	Dirección de Administración

Indicador	Meta			
	Unidad de medida	2013	2014	2015
Realizar los pagos al IMSS	Pago	12	12	12
Efectuar el pago de las catorcenas	Pago	26	26	26
Obtener los dictámenes del IMSS	Dictamen	1	1	1
Realizar la revisión del contrato colectivo de trabajo	Revisión	1	1	1
Otorgar reconocimientos económicos	Pago	4	4	4
Servicios de mantenimiento preventivo efectuados	Mantenimiento	1	1	1
Índice de servicios de mantenimiento correctivos	%	100	100	100
Pago de tenencia vehicular	Pago	90	90	90
Pago de verificación vehicular	Pago	156	156	156
Póliza de seguro contratada para el parque vehicular	Póliza	1	1	1
Póliza de seguro contratada de bienes inmuebles	Póliza	1	1	1
Póliza de seguro contratada de maquinaria pesada	Póliza	1	1	1
Índice de actualización de inventario	%	100	100	100
Índice de actualización del catálogo de proveedores	%	100	100	100
Índice de solicitudes de servicio atendidas	%	100	100	100
Dictamen de estados financieros del Organismo	Dictamen	1	1	1
Proyecto de Presupuesto de Ingresos	Proyecto	1	1	1
Proyecto de Presupuesto de Egresos	Proyecto	1	1	1

Índice de Depuración de Cuentas Contables	%	100	100	100
Pago de impuestos del Organismo	Pago	12	12	12
Reportes de Registro y Control Presupuestal	Reporte	12	12	12
Servicios de mantenimiento preventivo a equipos de cómputo	Servicio	260	260	260
Índice de solicitudes atendidas de soporte técnico a equipos de cómputo	%	100	100	100
Índice de respaldos realizados al sistema comercial	%	100	100	100
Índice de usuarios con acceso a internet	%	100	100	100

No.	Proyecto	Área Responsable			
6	Fortalecimiento al Sistema Comercial	Dirección Comercial			
Indicador		Meta			
		Unidad de medida	2013	2014	2015
Índice de solicitudes de toma de agua atendidas		%	100	100	100
Índice de constancias de no adeudo extendidas a los usuarios.		%	100	100	100
Índice de cambios de reubicación de la toma de agua		%	100	100	100
Índice de reinstalaciones del servicio de agua		%	100	100	100
Índice de órden de limitación ejecutada en el predio.		%	100	100	100
Índice de cambios de nombre solicitados por los usuarios para actualización de sus datos.		%	100	100	100
Facturaciones del servicio de agua potable		Facturación	6	6	6
Índice de venta a pipas porteadores en estiaje.		%	100	100	100
Índice de ventas a pipas oficiales en estiaje.		%	100	100	100

No.	Proyecto	Área Responsable
7	Operación y Mantenimiento de la infraestructura, Saneamiento y Calidad del Agua	Dirección de Operación

Indicador	Meta			
	Unidad de medida	2013	2014	2015
Índice de fugas de agua reparadas	%	100	100	100
Índice de quejas ciudadanas atendidas	%	100	100	100
Servicios de mantenimiento preventivo	Servicio	636	636	636
Índice de mantenimientos correctivos realizados	%	100	100	100
Análisis microbiológicos realizados	Muestra	2,400	2,400	2,400
Análisis físico-químicos realizados	Muestra	480	480	480
Análisis de cloro residual realizados	Muestra	12,000	12,000	12,000
Índice de cumplimiento de la normatividad	%	100	100	100
Índice de certificación de purificadoras de agua	%	100	100	100

No.	Proyecto	Área Responsable
8	Construcción y Servicios Técnicos	Dirección Técnica

Indicador	Meta			
	Unidad de medida	2013	2014	2015
Índice de actualización de la base de datos de fuentes de abastecimiento	%	100	100	100
Índice de ejecución de obras de infraestructura hidráulica y de alcantarillado	%	100	100	100
Índice de aprovechamiento de la capacidad instalada	%	100	100	100
Acceso a agua potable	Persona	1,000	1,000	1,000
Índice de ejecución de obras emergentes	%	100	100	100

No.	Proyecto	Área Responsable
9	Información Pública y Transparencia	Unidad de Coordinación de Transparencia y Archivo Digital

Indicador	Meta

	Unidad de medida	2013	2014	2015
Índice de reportes de indicadores de resultados y logros relevantes elaborados.	%	100	100	100
Índice de actualización del portal de transparencia.	%	100	100	100
Índice de actualización de indicadores de gestión publicados en el portal web.	%	100	100	100
Índice de oficinas con personal adscrito al órgano de acceso a la información pública	%	100	100	100
Índice de solicitudes de información pública recibidas y respuestas otorgadas	%	100	100	100
Índice de Manuales de Organización y Procedimientos actualizados.	%	100	100	100
Índice de proyectos de POA´S y POA consolidados, asesorados y elaborados.	%	100	100	100
Índice de recursos de inconformidad.	%	100	100	100
Índice de expedientes enviados al archivo de concentración aplicando la normatividad	%	100	100	100

6.6 Eje de Desarrollo: Administración Eficiente, Transparente e Innovadora

6.6.1 Programa: Administración de las Finanzas Públicas Municipales

Dependencia Responsable: Tesorería Municipal

Indicadores de impacto sectorial

No.	Nombre del indicador	Fórmula de cálculo	Sentido esperado	Dato base disponible			Meta 2015
				Año	Dato	Valor absoluto	
1	Razón de Gasto Corriente	Gasto corriente /Presupuesto de egresos total * 100	Descendente	2012	63%	Gasto corriente 753,684 miles de pesos	60%
2	Índice de Transparencia y Disponibilidad de la Información	Disponibilidad y calidad de la información generada en la página electrónica	Ascendente	2012	59.0%	59.0%	65.0%

	Fiscal						
3	Índice de Crecimiento de Ingresos por Esfuerzo Recaudatorio	Ingresos recaudados 2015 / Ingresos recaudados 2012 - 1 * 100	Ascendente	2011 a 2012	(-) 0.21%	(-) 2'197,149	5%
4	Índice de Nueva Gestión Pública para Resultados	Relación de avance del PbR, SSED y Transparencia	Ascendente	2012	50%	No disponible	88%

No.	Proyecto	Área Responsable			
1	Administración de las Finanzas Municipales	Oficina de la Tesorería Municipal			
Indicador		Meta			
		Unidad de medida	2013	2014	2015
Índice de cumplimiento de acuerdos con el Presidente Municipal		%	100	100	100
Índice de reuniones de gestión de recursos para el Ayuntamiento		%	100	100	100
Cortes de caja presentados ante el Cabildo		Informe	12	12	12
Cuentas públicas presentadas ante el Cabildo y el Congreso del Estado.		Cuenta	5	5	5
Índice de cumplimiento de acuerdos derivados de las reuniones de Gabinete		%	100	100	100

No.	Proyecto	Área Responsable			
2	Administración y Servicio de la Deuda	Oficina de la Tesorería Municipal			
Indicador		Meta			
		Unidad de medida	2013	2014	2015
Índice de pagos realizados de la deuda pública		%	100	100	100
Reuniones de revisión de la deuda pública municipal		Reunión	12	12	12

No.	Proyecto	Área Responsable			
3	Pago de Pasivos y Adeudos Anteriores	Oficina de la Tesorería Municipal			
Indicador		Meta			
		Unidad de medida	2013	2014	2015
Índice de pagos de pasivos y adeudos anteriores		%	10	15	20
Reuniones de seguimiento del pago de pasivos y adeudos anteriores		Reunión	12	12	12

No.	Proyecto	Área Responsable			
4	Recaudación de los Ingresos Municipales	Dirección General de Ingresos y Recaudación			
Indicador		Meta			
		Unidad de medida	2013	2014	2015
Índice de gestiones para la formulación de la Iniciativa de Ley de Ingresos		%	100	100	100
Formulación del Presupuesto de Ingresos Anual		Presupuesto	1	1	1
Captación de ingresos municipales totales		Peso en miles	1,339,480	1,406,454	1,476,777
Reportes de la captación de ingresos		Reporte	240	240	240
Campañas de recaudación de ingresos		Campaña	2	2	2
Índice de gestión de radicación de los recursos federales y estatales		%	100	100	100
Índice de mantenimiento al Sistema de Recaudación de Ingresos		%	100	100	100
Reuniones de trabajo con áreas recaudadoras de ingresos		Reunión	12	12	12
Índice de convenios para pago de adeudos en parcialidades		%	100	100	100
Índice de actualizaciones efectuadas a		%	100	100	100

predios a petición del contribuyente				
Certificados de no adeudo expedidos	Certificado	6,000	6,300	6,615
Captación de ingresos por concepto del Impuesto Sobre la Adquisición de Bienes Inmuebles (ISABI)	Peso en miles	86,000	90,300	94,815
Recuperación de créditos fiscales por concepto del impuesto predial	Predio	4,500	4,725	4,960
Recuperación de créditos fiscales por concepto de servicios municipales	Predio	4,500	4,725	4,960
Regularización de construcciones ocultas a la acción fiscal	Predio	350	367	386
Regularización de predios ocultos a la acción fiscal	Predio	400	420	440
Índice de requerimientos de pago de impuesto predial efectuados	%	80	85	90

No.	Proyecto	Área Responsable			
5	Presupuesto y Gasto Público Municipal	Dirección General de Egresos			
Indicador		Meta			
		Unidad de medida	2013	2014	2015
Ejercicio presupuestal de egresos		Miles de pesos	1,339,480	1,406,454	1,476,777
Índice de solicitudes de cheque atendidas		%	100	100	100
Reuniones de trabajo con Dependencias, proveedores y contratistas		Reunión	36	36	36

No.	Proyecto	Área Responsable			
6	Registro Contable y Control Presupuestal	Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal			
Indicador		Meta			
		Unidad de medida	2013	2014	2015

Cortes de caja presentados	Corte	12	12	12
Cuentas públicas presentadas	Cuenta	5	5	5
Índice de conciliación de cuentas de activo y pasivo	%	100	100	100
Índice de programas operativos anuales (POA's) asesorados en su formulación	%	100	100	100
Índice de POA´s con seguimiento y evaluación	%	100	100	100
Índice de reuniones de trabajo coordinadas con instituciones	%	100	100	100
Elaboración del Presupuesto de Egresos	Presupuesto	1	1	1
Índice de reportes de control presupuestal	%	100	100	100
Índice de comprobaciones de recursos federalizados	%	100	100	100
Reportes de avance físico-financiero de recursos federalizados	Reporte	24	24	24
Informes del comportamiento de la deuda pública presentados al Gobierno del Estado	Informe	12	12	12
Índice de comprobaciones de gasto	%	100	100	100

6.6.2 Programa: Administración Eficiente

Dependencia Responsable: Secretaría de Administración

No.	Proyecto	Área responsable
1	Administración General de los Recursos	Oficina de la Secretaría de Administración

Indicador	Unidad de medida	Meta anual		
		2013	2014	2015
Pago de servicios del Ayuntamiento.	Trámite	150	170	200
Recaudación de ingresos por concepto de arrendamiento del Auditorio Teopanzolco.	Peso en miles	236	248	261
Festejos para los trabajadores del Ayuntamiento.	Evento	8	8	8

No.	Proyecto	Área responsable
2	Recursos Humanos	Dirección General de Recursos

		Humanos		
Indicador		**Unidad de medida**	**Meta anual**	
			2013	**2014**	**2015**
Elaboración de la nómina del personal activo.		Nómina	26	26	26
Capacitación a los Servidores Públicos del Ayuntamiento.		Curso	12	12	12
Brigadas de Seguridad e Higiene que trabajan en el Ayuntamiento.		Brigada	14	14	14
Índice de prestación de guardería		%	100	100	100
Índice de apoyo de gastos funerarios.		%	100	100	100
Proporcionar la prestación de vales de lentes.		Vale	1,000	1,050	1,100
Índice de póliza de seguro del trabajador.		%	100	100	100
Otorgar el apoyo de paquetes de útiles escolares		Paquete	1,200	1,260	1,323

No.	**Nombre del Proyecto**	**Responsable de ejecución**		
3	Partidas Globalizadoras	Dirección de Nóminas		
Indicador		**Unidad de medida**	**Meta anual**	
			2013	**2014**	**2015**
Pago de Nomina del Personal Jubilado, Pensionado e Incapacitado Permanente		Nómina	26	26	26

No.	**Proyecto**	**Área responsable**		
4	Recursos Materiales	Dirección General de Recursos Materiales		
Indicador		**Unidad de medida**	**Meta anual**	
			2013	**2014**	**2015**
Realizar las compras generales de las Dependencias del Ayuntamiento.		Requisición	2,025	2,050	2,070
Realizar las compras de stock de las Dependencias del Ayuntamiento.		Requisición	2,980	3,010	3,050
Realizar el procedimiento para la selección de proveedores		Procedimiento	60	70	60
Captación de ingresos por concepto de inscripción al Padrón de Proveedores.		Peso en miles	70	74	78
Captación de ingresos por venta de Bases para Licitaciones		Peso en miles	120	126	133

No.	Proyecto	Área responsable			
5	Patrimonio Municipal	Dirección General de Recursos Materiales			
Indicador		Unidad de medida	Meta anual		
			2013	2014	2015
Regularizacion de bienes inmuebles		Predio	62	80	90
Colocación de código de barras de bienes muebles		Etiqueta	35,794	39,770	40,000
Resguardo de bienes muebles actualizados		Inventario	5,008	5,810	5,850
Asistencia mecánica al parque vehicular		Servicio	525	525	525

No.	Nombre del Proyecto	Responsable de ejecución			
6	Desarrollo Informático y Administrativo	Dirección General de Informática y Desarrollo Administrativo			
Indicador		Unidad de medida	Meta anual		
			2013	2014	2015
Servicios técnicos otorgados a usuarios		Servicio	3,100	3,000	3,000
Mantenimientos preventivos de equipo		Equipo	600	600	600
Cursos de capacitación impartidos		Curso	50	50	50
Actualización de la infraestructura tecnológica		Equipo	40	10	10
Aplicaciones de migración tecnológica		Aplicación	21	3	3
Sistemas y base de datos migrados		Sistema	10	10	10
Integración de sistemas a la Plataforma de Inteligencia de Negocios		Sistema	6	6	6
Desarrollo de nuevos sistemas		Sistema	8	8	8
Servicios de soporte y mantenimiento a sistemas		Servicio	600	500	500
Asesoría a manuales de organización, políticas y procedimientos		Manual	189	189	189
Implementación de las etapas del Sistema de Gestión de la Calidad		Etapa	1ª	2ª	-
Gestión de información del Programa Federal “Agenda Desde lo Local”		Reporte	3	3	3

6.6.3 Programa: Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción

Dependencia Responsable: Contraloría Municipal

Indicador de impacto sectorial

No.	Nombre del indicador	Fórmula de cálculo	Sentido esperado	Dato base disponible			Meta 2015
				Año	Dato	Valor absoluto	
1	Índice de Corrupción	Número de veces que se sancionó a Servidor Público / Número de veces que se denunció a Servidor Público * 100	Descendente	2012	6.7%	No disponible	4.0%

No.	Proyecto	Área Responsable			
1	Revisión y Auditoría	Dirección General de Supervisión y Auditoría			
Indicador		Meta			
		Unidad de medida	2013	2014	2015
Revisiones realizadas		Revisión	8	10	10
Auditorías realizadas		Auditoría	8	10	10

No.	Proyecto	Área Responsable			
2	Prevención y Contraloría Social	Dirección General de Prevención y Participación Ciudadana			
Indicador		Meta			
		Unidad de medida	2013	2014	2015
Índice de medios de comunicación		%	100	100	100
Índice de eventos de difusión		%	100	100	100
Índice de cursos y convenios realizados		%	100	100	100

No.	Proyecto	Área Responsable
3	Quejas y Procedimientos Administrativos	Dirección General de Quejas y Procedimientos Administrativos
Indicador		Meta

	Unidad de medida	2013	2014	2015
Índice de procedimientos administrativos	%	100	100	100
Índice de acciones realizadas	%	100	100	100
Índice de denuncias atendidas	%	100	100	100