

Ciudad que renace

Programa Presupuestario
"GOBIERNO SOLIDARIO"
2022

Presidencia Municipal	
Nombre de la Unidad Responsable	Componente
<i>Presidencia Municipal</i>	<i>Compra de bienes muebles por parte de las unidades administrativas, Gestionada.</i>
<i>Dirección de Relaciones Publicas y Atención Ciudadana</i>	<i>Peticiones ciudadanas recibidas por medio del Centro de Información y Atención Ciudadana, atendidas</i>

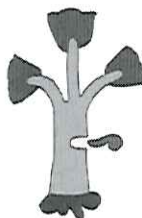
Responsable de la integración

C.P. Lilia Díaz Sánchez
Directora Administrativo

Aprobación

Lic. José Luis Urióstegui Salgado
Presidente Municipal de Cuernavaca

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



Ciudad que renace

Programa Presupuestario
"GOBIERNO SOLIDARIO"
2022

II.- Firmas

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

Arq. Demetrio Chavira de la Torre
Secretario Particular

Lic. José Domínguez Álvarez
**Dirección de Relaciones Públicas y
Atención Ciudadana**

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

III.- Contenido

I.- Portada	1
II.- Firmas	2
III.- Contenido	3
IV.- Presentación.....	4
V.- Aspectos de la Política Económica y Social.	5
VI.- Matriz de Indicadores para Resultados.....	6
VII.- Resumen de Recursos Financieros.....	9
VIII.- Resumen Financiero por Proyecto	10
IX.- Seguimiento y Evaluación.....	14
X.- Anexos	16
a) Ficha de Indicador de Desempeño	16
b) Organigrama.....	25
c) Estructura Organizacional.....	26
d) Árbol de Problemas	27
e) Árbol de Objetivos	28

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Gobierno Solidario

IV.- Presentación

En cumplimiento a lo que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley de Planeación, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, la Ley Estatal de Planeación, la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos y el Bando de Policía y Buen Gobierno del Municipio de Cuernavaca, se elabora el Programa Presupuestario (P.P) 2022, documento que contiene plasmados los objetivos, metas, estrategias, proyectos, así como el impacto que estos generan en los Cuernavacenses, de acuerdo a los fines establecidos.

El Programa Presupuestario, optimiza los recursos públicos, materiales y humanos del Municipio de Cuernavaca, lo que permitirá establecer acciones para impulsar proyectos institucionales, para el mejor aprovechamiento favorable a la ciudadanía, y con ello lograr un Gobierno honesto, responsable y eficiente.

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

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

V.- Aspectos de la Política Económica y Social.

La presente Administración Municipal, que comprende el trienio 2022-2024, inicia aún con el reto que presenta la pandemia ocasionada por la enfermedad COVID-19 que surgió a finales de 2019, y que obligó prácticamente a todo mundo a mantenerse en confinamiento durante todo el año 2020.

Dos años después de pandemia, para finales de 2021, la mayoría de los países terminaban el año con nuevos altos índices de contagio debido a la aparición de una nueva variante del virus, factor que también repercutió en el Municipio de Cuernavaca.

En consecuencia, se creó un entorno económico desfavorable y complejo a nivel mundial, que afectó directamente fuentes laborales de los ciudadanos; sumándose la pandemia a los desafíos globales preexistentes como el hambre, la paz mundial, el calentamiento global y la violencia contra las mujeres. Para dar frente a los mayúsculos retos, y dado que el Ayuntamiento se recibió en condiciones económicas desfavorables, por lo que se planteó una reingeniería en la estructura de la administración pública municipal, que permita implementar acciones eficaces y eficientes para el desarrollo social, y genere recursos que permitan salir de la crisis financiera en la que fue entregada la Administración Municipal.

Los morelenses se caracterizan por ser personas trabajadoras, como la mayoría de los mexicanos, la población económicamente activa PEA se compone del 63.6% de la población que habita la entidad, entre personas mayores a 12 años. De este porcentaje de población, 56.9% son hombres y 43.1% mujeres. La población de Cuernavaca, en relación a sus condiciones de pobreza, es evidente que, ante una crisis mundial, no se encuentra exenta del aumento de la misma, aunque ahora Cuernavaca represente uno de los municipios con menor crecimiento de pobreza relativamente bajo, el objetivo es erradicar la misma, de acuerdo a los compromisos asumidos en la agenda 2030 para el Desarrollo sostenible.

En la medida en que se incluyan programas de desarrollo social con una perspectiva de derechos sociales las brechas de la desigualdad se irán cerrando. Asimismo, será de suma importancia la coordinación con los tres niveles de gobierno a fin de generar sinergias que permitan atender las necesidades para el bienestar inmediato de la población.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Gobierno Solidario

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:
Gobierno Solidario				2022
Dependencia:				
Presidencia Municipal				
Unidad Responsable del Gasto				
Oficina de la Presidencia Municipal Dirección de Relaciones Públicas y Atención Ciudadana				
Beneficiarios con perspectiva de género				
Hombres:	Mujeres:	Total:	Área de Enfoque:	
178,641	199,835	378,476	Ciudadanía de Cuernavaca	
Niños:	Niñas:	Total:		
No Aplica	No aplica	No aplica		
Alineación al Plan Municipal de Desarrollo				
Eje:		Programa Sectorial:		Sub Programa:
9.3.-Cuernavaca Productiva y Eficiente		9.3.8.- Gobernanza		N/A
Proyectos del Programa:				
Oficina de la Presidencia Municipal:				
PM401.- Administración Eficiente del Desarrollo. PM408.- Bienes Muebles PM409.- Atención Ciudadana y Relaciones Públicas.				
Dirección de Relaciones Públicas y Atención Ciudadana:				
PM414.-Proyectos Especiales y Vinculación				
Objetivo General:				
Gestionar los acuerdos institucionales necesarios para un desarrollo sostenible, armónico y equilibrado, a través del fortalecimiento de las capacidades institucionales; implementando mecanismos participativos de acceso público, transparente e innovadores en los procesos de toma de decisiones para la planeación, administración y la gestión territorial con un enfoque metropolitano.				
Clasificación Funcional y Programática				
Finalidad:	Función:	Sub Función:	Actividad Institucional:	Clave Programática:
1.Gobierno	1.3 Coordinación de la Política de Gobierno	1.3.1. Presidencia / Gubernatura	032 Función Pública y Buen Gobierno	P. Planeación Seguimiento y Evaluación de las Políticas Públicas E. Prestación de Servicios Públicos
Información Institucional				
Misión:			Visión:	
Somos un gobierno municipal de resultados, transparente y cercano a la comunidad, que garantiza en cada una de sus acciones la búsqueda constante de una mejor calidad de vida de sus habitantes y la prosperidad de Cuernavaca, mediante la prestación de servicios municipales eficientes y funcionales sustentados en políticas públicas que reconozcan los derechos humanos, promuevan la innovación, sustentabilidad, la igualdad de género, la participación y organización ciudadana, la tranquilidad social y la seguridad de quienes la habitan y visitan.			Cuernavaca será una ciudad ordenada, de múltiples vocaciones en la participación constructiva de la ciudadanía, que promueva una forma de vida comprometida con el medio ambiente y de calidad entre sus habitantes y visitantes, con una administración pública democrática, moderna y planificada, basada en resultados transparentes y con un alto impacto social, reconocida además de por su fortaleza cultural y belleza natural, por sus principios rectores para una gobernanza eficaz, eficiente, honrada y comprometida con el desarrollo y tranquilidad de sus habitantes.	
Nivel Fin				
Resumen Narrativo:	Indicador	Medios de Verificación		Supuestos
Contribuir al seguimiento y avance de las actividades mediante el cumplimiento a las instrucciones giradas por el Presidente Municipal del Ayuntamiento de Cuernavaca.	Seguimiento al cumplimiento de las actividades dirigidas por el Presidente Municipal a las diferentes Dependencias del Gobierno Municipal.	Formato de seguimiento y control de las actividades dirigidas del Presidente Municipal que se encuentra en la Oficina de la Presidencia Municipal.		Los resultados dependen del seguimiento y avance de las actividades instruidas por el Presidente Municipal a las dependencias del Ayuntamiento.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Gobierno Solidario

Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta:	Método de Cálculo:
Estratégico	Eficacia	Anual	90.00%	(Actividades asignadas / total de actividades cumplidas) *100
Nivel Propósito				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Las Políticas de gobierno resuelven las necesidades del ayuntamiento y de la ciudadanía de Cuernavaca	Porcentaje de reuniones atendidas con autoridades federales, estatales y de gabinete para aplicación de políticas públicas.	Reporte de reuniones de políticas públicas desarrolladas con autoridades federales, estatales y de gabinete que se encuentra dentro de la oficina de la Presidencia Municipal.	La ciudadanía confía en las políticas y los resultados del gobierno.	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta:	Método de Cálculo:
Estratégico	Eficacia.	Semestral	100.00%	(Número de reuniones con autoridades / Total de reuniones para aplicación de políticas públicas programadas) * 100
Nivel Componente No. 1				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Compra de bienes muebles por parte de las unidades administrativas, Gestionada.	Porcentaje de Avance en la adquisición de Bienes Muebles	Requisición de compra de bienes muebles ubicado en el área administrativa responsable de la adquisición	El área responsable de las adquisiciones, realiza los trámites de manera oportuna	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta:	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Trimestral	100.00%	(Bienes muebles recibidos / Bienes muebles solicitados) * 100
Nivel Actividad No. 1.1				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Compra de bienes muebles	Porcentaje de recurso municipal destinado a bienes muebles	Estado Analítico del ejercicio del presupuesto de egresos reportados en el Sistema INEGO, en la Dirección Administrativa de Presidencia	Existe la suficiencia presupuestal para la adquisición de los bienes	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta:	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Mensual	100.00%	(Total del presupuesto devengado en el capítulo 5000 / Total de recurso presupuestado en el capítulo 5000) * 100
Nivel Actividad No. 1.2				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Creación del Instituto Municipal de Planeación	Porcentaje de Cumplimiento en la creación y desarrollo del Marco Normativo del Instituto Municipal de Planeación	Reglamento de Gobierno y Administración Pública Municipal, http://marcojuridico.morelos.gob.mx/archivos/reglamentos_municipales/pdf/REGADMONCVAMO2022.pdf	La Estructura Orgánica, Atribuciones y Facultades, son publicadas oportunamente	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta:	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Mensual	100.00%	(Total de normas propuestas/ Total de normas desarrolladas) * 100
Nivel Componente No. 2				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Peticiones ciudadanas del Centro de Información y Atención Ciudadana, atendidas	Porcentaje de atención a las peticiones ciudadanas por medio del Centro de Información y Atención Ciudadana	Reporte generado en el Sistema Integral de Atención Ciudadana y Reporte General de peticiones recibidas de manera escrita, ubicada en la Dirección de Relaciones Públicas y Atención Ciudadana	La ciudadanía participa y hace llegar sus peticiones por medio del centro de información	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Gobierno Solidario

Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Trimestral	100.00%	(Total de peticiones ciudadanas atendidas / Total de peticiones ciudadanas recibidas) * 100
Nivel Actividad No. 2.1				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Recepción de llamadas Telefónicas	Porcentaje de atención a llamadas telefónicas recibidas por el Ayuntamiento de Cuernavaca 070	Reporte generado en el Sistema Integral de Atención Ciudadana (SIAC), localizado en el Departamento de Enlace Digital y Consejos Ciudadanos.	La ciudadanía aclara dudas y hace llegar sus peticiones a través de vía telefónica.	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Mensual	100.00%	(Total de llamadas telefónicas atendidas / Total de llamadas telefónicas recibidas) * 100
Nivel Actividad No. 2.2				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Visitas a Poblados y Colonias	Porcentaje de visitas a poblados y colonias	Bitácora de visitas realizadas que se encuentran en la oficina de la Jefatura de Relaciones Públicas	La ciudadanía tiene acercamiento con la autoridad municipal	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Mensual	100.00%	(Número de colonias y poblados de Cuernavaca visitados / Total de visitas programadas) * 100.
Nivel Actividad No. 2.3				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Crecimiento del Ayuntamiento en base a los Recursos Federales, Estatales, Municipales, y/o Particulares, solicitados	Porcentaje de Interacciones del Ayuntamiento con dependencias Federales, Estatales y Municipales.	Bitácora de visitas programadas que se encuentra en la oficina de la Presidencia Municipal	Existen los recursos necesarios para el mejoramiento de las condiciones del municipio.	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Trimestral	80.00%	Programas otorgados / Programas proyectados) * 100

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Gobierno Solidario

VII.- Resumen de Recursos Financieros

RESUMEN DE RECURSOS FINANCIEROS											
Programa Presupuestario:	Gobierno Solidario	Tipo:	<input checked="" type="checkbox"/> Institucional	<input type="checkbox"/> De Inversión							
Dependencia/Organismo responsable:	Presidencia Municipal	Monto (\$):		8,157,572.60							
Programación Financiera 2022											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Concepto						Cantidad anual (pesos)					
TOTAL						8,157,572.60					
Recursos Fiscal						8,157,572.60					
1000.- Servicios personales						5,421,537.78					
2000.- Materiales y suministros						539,149.88					
3000.- Servicios generales						1,800,884.94					
4000.- Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas						364,000.00					
5000.- Bienes muebles, inmuebles e intangibles.						32,000.00					
6000.- Inversión Pública											
9000.- Deuda Pública											
Recurso Federal											
1000.- Servicios personales											
2000.- Materiales y suministros											
3000.- Servicios generales											
4000.- Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas											
5000.- Bienes muebles, inmuebles e intangibles.											
6000.- Inversión Pública											
9000.- Deuda Pública											
Recurso Estatal											
1000.- Servicios personales											
2000.- Materiales y suministros											
3000.- Servicios generales											
4000.- Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas											
5000.- Bienes muebles, inmuebles e intangibles.											
6000.- Inversión Pública											
9000.- Deuda Pública											
Ingresos Propios.											
1000.- Servicios personales											
2000.- Materiales y suministros											
3000.- Servicios generales											
4000.- Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas											
5000.- Bienes muebles, inmuebles e intangibles.											
6000.- Inversión Pública											
9000.- Deuda Pública											

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Gobierno Solidario

VIII.- Resumen Financiero por Proyecto

PM401 ADMINISTRACIÓN Y EFICIENTE DEL DESARROLLO											
Clave Presupuestal	01001	Tipo:	<input checked="" type="checkbox"/> Institucional	<input type="checkbox"/> De Inversión							
U.R.G:	Oficina de la Presidencia Municipal	Monto (\$):		6,385,605.63							
Programación Financiera 2022											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Concepto						Cantidad anual (pesos)					
TOTAL						6,385,605.63					
Recursos Fiscal						6,385,605.63					
1000.- Servicios personales						3,749,796.03					
2000.- Materiales y suministros						481,306.28					
3000.- Servicios generales						1,758,503.32					
4000.- Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas						364,000.00					
5000.- Bienes muebles, inmuebles e intangibles.						32,000.00					
6000.- Inversión Pública											
9000.- Deuda Pública											
Recurso Federal											
1000.- Servicios personales											
2000.- Materiales y suministros											
3000.- Servicios generales											
4000.- Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas											
5000.- Bienes muebles, inmuebles e intangibles.											
6000.- Inversión Pública											
9000.- Deuda Pública											
Recurso Estatal											
1000.- Servicios personales											
2000.- Materiales y suministros											
3000.- Servicios generales											
4000.- Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas											
5000.- Bienes muebles, inmuebles e intangibles.											
6000.- Inversión Pública											
9000.- Deuda Pública											
Ingresos Propios.											
1000.- Servicios personales											
2000.- Materiales y suministros											
3000.- Servicios generales											
4000.- Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas											
5000.- Bienes muebles, inmuebles e intangibles.											
6000.- Inversión Pública											
9000.- Deuda Pública											

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Gobierno Solidario

PM408 BIENES MUEBLES											
Clave Presupuestal	01001	Tipo:	<input type="checkbox"/> Institucional	<input checked="" type="checkbox"/> De Inversión							
U.R.G:	Oficina de la Presidencia Municipal	Monto (\$):		0.00							
Programación Financiera 2022											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Concepto											
											Cantidad anual (pesos)
TOTAL											0.00
Recursos Fiscal											0.00
1000.- Servicios personales											
2000.- Materiales y suministros											
3000.- Servicios generales											
4000.- Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas											
5000.- Bienes muebles, inmuebles e intangibles.											
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: Gobierno Solidario

PM409 ATENCIÓN CIUDADANA Y RELACIONES PÚBLICAS											
Clave Presupuestal	01001	Tipo:	<input checked="" type="checkbox"/> Institucional	<input type="checkbox"/> De Inversión							
U.R.G:	Oficina de la Presidencia Municipal	Monto (\$):	353,728.99								
Programación Financiera 2022											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Concepto											
											Cantidad anual (pesos)
TOTAL											353,728.99
Recursos Fiscal											353,728.99
1000.- Servicios personales											313,022.13
2000.- Materiales y suministros											27,750.00
3000.- Servicios generales											12,956.86
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: Gobierno Solidario

PM414 PROYECTOS ESPECIALES Y VINCULACIÓN												
Clave Presupuestal	01010				Tipo:	<input checked="" type="checkbox"/> Institucional	<input type="checkbox"/> De Inversión					
U.R.G.:	Dirección de Relaciones Públicas y Atención Ciudadana				Monto (\$):	1,418,237.98						
Programación Financiera 2022												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Concepto						Cantidad anual (pesos)						
TOTAL						1,418,237.98						
Recursos Fiscal						1,418,237.98						
1000.- Servicios personales						1,358,719.62						
2000.- Materiales y suministros						30,093.60						
3000.- Servicios generales						29,424.76						
4000.- Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas												
5000.- Bienes muebles, inmuebles e intangibles.												
6000.- Inversión Pública												
9000.- Deuda Pública												
Recurso Federal												
1000.- Servicios personales												
2000.- Materiales y suministros												
3000.- Servicios generales												
4000.- Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas												
5000.- Bienes muebles, inmuebles e intangibles.												
6000.- Inversión Pública												
9000.- Deuda Pública												
Recurso Estatal												
1000.- Servicios personales												
2000.- Materiales y suministros												
3000.- Servicios generales												
4000.- Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas												
5000.- Bienes muebles, inmuebles e intangibles.												
6000.- Inversión Pública												
9000.- Deuda Pública												
Ingresos Propios.												
1000.- Servicios personales												
2000.- Materiales y suministros												
3000.- Servicios generales												
4000.- Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas												
5000.- Bienes muebles, inmuebles e intangibles.												
6000.- Inversión Pública												
9000.- Deuda Pública												

IX.- Seguimiento y Evaluación

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

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

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

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

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

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

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Gobierno Solidario

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: Gobierno Solidario

X.- Anexos

a) Ficha de Indicador de Desempeño

Ficha de Indicador del Desempeño



Alineación

Eje: 9.3 Cuernavaca, Productiva y Eficiente	Programa Sectorial: 9.3.8 Gobernanza	Estrategia: Fortalecer la credibilidad y Legitimidad de la acción gubernamental.	Nivel del Objetivo: Fin	Clave del Indicador:
--	---	---	----------------------------	----------------------

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: Gobierno Solidario			
Dependencia: Presidencia Municipal			
Proyecto del Programa: PM401	Nombre del Proyecto: Administración Eficiente del Desarrollo	Unidad Responsable del Gasto: Oficina del Presidencia Municipal	

Datos del Indicador

Nombre del Indicador: Seguimiento al cumplimiento de las actividades dirigidas por el Presidente Municipal a las diferentes Dependencias del Gobierno Municipal.		Definición: El indicador nos permite conocer el grado de cumplimiento de las instrucciones giradas por el Presidente Municipal para cubrir las necesidades de la Ciudadanía y Ayuntamiento.	
Dimensión: Eficacia	Tipo de Indicador: Estratégico	Sentido del Indicador: Ascendente	
Método de cálculo: (Actividades asignadas / total de actividades cumplidas) *100			Unidad de medida: Porcentaje
Meta 2022: 90.00%	Año línea base: 2021	Valor línea base: 70.00%	Frecuencia de medición: Anual

Medios de Verificación:

Formato de seguimiento y control de Instrucciones del Presidente Municipal que se encuentran en la Oficina de la Presidencia Municipal.

Metas Calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Actividades cumplidas	Actividades asignadas	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%			70.00%	90.00%	50.00%	69.99%	50.00%	90.00%		
Anual	90.00%			70.00%	90.00%	50.00%	69.99%	50.00%	90.00%		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual)



Observaciones

TITULAR DE LA URG

[Signature]

Lic. José Luis Urióstegui Salgado
Presidente Municipal de Cuernavaca

RESPONSABLE INTEGRACIÓN

[Signature]

C.P. Lilia Díaz Sánchez
Directora Administrativa

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Gobierno Solidario

Ficha de Indicador del Desempeño



Alineación

Eje: 9.3 Cuernavaca, Productiva y Eficiente	Programa Sectorial: 9.3.8 Gobernanza	Estrategia: Fortalecer la credibilidad y Legitimidad de la acción gubernamental.	Nivel del Objetivo: Propósito	Clave del Indicador:
--	---	---	----------------------------------	----------------------

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: Gobierno Solidario		
Dependencia: Presidencia Municipal		
Proyecto del Programa: PM401	Nombre del Proyecto: Administración Eficiente del Desarrollo	Unidad Responsable del Gasto: Oficina de la Presidencia Municipal

Datos del Indicador

Nombre del Indicador: Porcentaje de reuniones atendidas, con autoridades Federales, Estatales, y de Gabinete para la aplicación de Políticas Públicas		Definición: El indicador nos permite conocer el porcentaje de reuniones que son atendidas para medir las necesidades que se resuelven de la Ciudadanía de Cuernavaca	
Dimensión: Eficacia	Tipo de Indicador: Estratégico	Sentido del Indicador: Ascendente	
Método de cálculo: (Número de reuniones con autoridades / Total de reuniones para aplicación de políticas públicas programadas) * 100			Unidad de medida: Porcentaje
Meta 2022: 100.00%	Año línea base: 2021	Valor línea base: 80.00%	Frecuencia de medición: Semestral

Medios de Verificación:

Reporte de reuniones de Políticas Públicas desarrolladas con autoridades Federales, Estatales, y de Gabinete, que se encuentran dentro de la oficina de la Presidencia Municipal

Metas Calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Reuniones para aplicación de políticas programadas	Reuniones con autoridades	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en Riesgo		Comportamiento Crítico / Fallo en la Planeación		Avance del Indicador	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
Abril											
Mayo											
Junio	40.00%			32.00%	40.00%	24.00%	31.99%	24.00%	40.00%		
Julio											
Agosto											
Septiembre											
Octubre											
Noviembre											
Diciembre	60.00%			48.00%	60.00%	36.00%	47.99%	36.00%	60.00%		
Anual	100.00%			80.00%	100.00%	60.00%	79.99%	60.00%	100.00%		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual)



Observaciones

TITULAR DE LA URG

Lic. José Luis Uriostegui Salgado
Presidente Municipal de Cuernavaca

RESPONSABLE INTEGRACIÓN

C.P. Lilia Díaz Sánchez
Directora Administrativa

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Gobierno Solidario

Ficha de Indicador del Desempeño



Alineación

Eje: 9.3 Cuernavaca, Productiva y Eficiente	Programa Sectorial: 9.3.8 Gobernanza	Estrategia: Fortalecer la credibilidad y Legitimidad de la acción gubernamental.	Nivel del Objetivo: Componente	Clave del Indicador: 1
--	---	---	-----------------------------------	---------------------------

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: Gobierno Solidario		
Dependencia: Presidencia Municipal		
Proyecto del Programa: PM408	Nombre del Proyecto: Bienes Muebles	Unidad Responsable del Gasto: Oficina de la Presidencia Municipal

Datos del Indicador

Nombre del Indicador: Porcentaje de Avance en la adquisición de Bienes Muebles		Definición: El indicador permite dar atención y seguimiento a las necesidades de compra de las Unidades responsables del Gasto	
Dimensión: Eficiencia	Tipo de Indicador: Gestión	Sentido del Indicador: Ascendente	
Método de cálculo: (Bienes Muebles recibidos / Bienes muebles solicitados) * 100			Unidad de medida: Porcentaje
Meta 2022: 100.00%	Año línea base: 2021	Valor línea base: N/A	Frecuencia de medición: Trimestral

Medios de Verificación:

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

Metas Calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Bienes muebles solicitados	Bienes Muebles recibidos	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en Riesgo		Comportamiento Critico / Fallo en la Planeación		Avance del Indicador	Semafización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo	25.00%			20.00%	25.00%	15.00%	19.99%	15.00%	25.00%		
Abril											
Mayo											
Junio	25.00%			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%		

Semafización (mensual, trimestral, semestral, anual)



Observaciones

TITULAR DE LA URG

Lic. José Luis Uriostegui Salgado
Presidente Municipal de Cuernavaca

RESPONSABLE INTEGRACIÓN

C.P. Lilla Díaz Sánchez
Directora Administrativa

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Gobierno Solidario

Ficha de Indicador del Desempeño



Alineación

Eje: 9.3 Cuernavaca, Productiva y Eficiente	Programa Sectorial: 9.3.8 Gobernanza	Estrategia: Fortalecer la credibilidad y Legitimidad de la acción gubernamental.	Nivel del Objetivo: Actividad	Clave del Indicador: 1.1
--	---	---	----------------------------------	-----------------------------

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: Gobierno Solidario		
Dependencia: Presidencia Municipal		
Proyecto del Programa: PM408	Nombre del Proyecto: Bienes Muebles	Unidad Responsable del Gasto: Oficina de la Presidencia Municipal

Datos del Indicador

Nombre del Indicador: Porcentaje de recursos municipal destinado a bienes muebles		Definición: El indicador permite medir los recursos utilizados en las partidas 5000 "Bienes Muebles"	
Dimensión: Eficiencia	Tipo de Indicador: Gestión	Sentido del Indicador: Regular	
Método de cálculo: (Total del presupuesto devengado en el capítulo 5000 / Total de recurso presupuestado en el capítulo 5000) * 100			Unidad de medida: Porcentaje
Meta 2022: 100.00%	Año línea base: 2021	Valor línea base: 100.00%	Frecuencia de medición: Mensual

Medios de Verificación:

Estado Analítico del ejercicio del presupuesto de egresos reportados en el Sistema INEGO, en la Dirección Administrativa de Presidencia.

Seguimiento	Meta Programada	Total de Recurso presupuestado	Total de Recurso devengado	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en Riesgo		Comportamiento Crítico / Fallo en la Planeación		Avance del Indicador	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	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%		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual)



Observaciones

TITULAR DE LA URG


 Lic. José Luis Uriostegui Salgado
 Presidente Municipal de Cuernavaca

RESPONSABLE INTEGRACIÓN


 C.P. Lilia Díaz Sánchez
 Directora Administrativa

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Gobierno Solidario

Ficha de Indicador del Desempeño



Alineación

Eje: 9.3 Cuernavaca, Productiva y Eficiente	Programa Sectorial: 9.3.8 Gobernanza	Estrategia: Crear el Instituto Municipal de Planeación para garantizar el desarrollo Sostenible del Municipio a mediano y largo plazo, cumpliendo objetivos que trasciendan cada periodo de gobierno.	Nivel del Objetivo: Actividad	Clave del Indicador: 1.2
--	---	--	----------------------------------	-----------------------------

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: Gobierno Solidario		
Dependencia: Presidencia Municipal		
Proyecto del Programa: PM401	Nombre del Proyecto: Administración Eficiente del Desarrollo	Unidad Responsable del Gasto: Oficina de la Presidencia Municipal

Datos del Indicador

Nombre del Indicador: Porcentaje de Cumplimiento en la creación y desarrollo del Marco Normativo del Instituto Municipal de Planeación		Definición: El Indicador nos permite conocer todos los procedimientos y procesos del desarrollo de la normatividad del Instituto Municipal de Planeación	
Dimensión: Eficiencia	Tipo de Indicador: Gestión	Sentido del Indicador: Ascendente	
Método de cálculo: (Total de normas propuestas / Total de normas desarrolladas) * 100			Unidad de medida: Porcentaje
Meta 2022: 100.00%	Año línea base: N/A	Valor línea base: N/A	Frecuencia de medición: Mensual

Medios de Verificación:

Reglamento de Gobierno y Administración Pública Municipal,
http://marcojuridico.morelos.gob.mx/archivos/reglamentos_municipales/pdf/REGADMONCVAMO2022.pdf

Seguimiento	Meta Programada	Total de normas desarrolladas	Total de normas propuestas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en Riesgo		Comportamiento Crítico / Fallo en la Planeación		Avance del Indicador	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%			6.66%	8.33%	5.00%	6.65%	5.00%	8.33%		
Febrero	8.33%			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%		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual)



Observaciones

TITULAR DE LA URG

Lic. José Luis Urriostegui Salgado
 Presidente Municipal de Cuernavaca

RESPONSABLE INTEGRACIÓN

C.P. Lilia Díaz Sánchez
 Directora Administrativa

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Gobierno Solidario

Ficha de Indicador del Desempeño



Alineación

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

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: Gobierno Solidario		
Dependencia: Presidencia Municipal		
Proyecto del Programa: PM414	Nombre del Proyecto: Proyectos Especiales y Vinculación	Unidad Responsable del Gasto: Dirección de Relaciones Públicas y Atención Ciudadana

Datos del Indicador

Nombre del Indicador: Porcentaje de atención a las peticiones ciudadanas por medio de Centro de información y Atención Ciudadana		Definición: Este indicador permite medir y determinar en forma precisa el porcentaje de atención a las peticiones ciudadanas por medio de Centro de información y Atención Ciudadana.	
Dimensión: Eficiencia	Tipo de Indicador: Gestión	Sentido del Indicador: Ascendente	
Método de cálculo: (Total de peticiones ciudadanas atendidas / Total de Peticiones recibidas) * 100			Unidad de medida: Porcentaje
Meta 2022: 100.00%	Año línea base: 2021	Valor línea base: 80.00%	Frecuencia de medición: Trimestral

Medios de Verificación:
Reporte generado en el Sistema Integral de Atención Ciudadana y Reporte General de peticiones recibidas de manera escrita, ubicada en la Dirección de Relaciones Públicas y Atención Ciudadana

Metas Calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Peticiones Recibidas	Peticiones 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	30.00%			25.00%	30.00%	20.00%	24.99%	20.00%	30.00%		
Abril											
Mayo											
Junio	20.00%			15.00%	20.00%	10.00%	14.99%	10.00%	20.00%		
Julio											
Agosto											
Septiembre	30.00%			25.00%	30.00%	20.00%	24.99%	20.00%	30.00%		
Octubre											
Noviembre											
Diciembre	20.00%			15.00%	20.00%	10.00%	14.99%	10.00%	20.00%		
Anual	100.00%			80.00%	100.00%	60.00%	79.99%	60.00%	100.00%		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual)



Observaciones

TITULAR DE LA URG

Lic. José Domínguez Álvarez
 Director de Relaciones Públicas y Atención Ciudadana

RESPONSABLE INTEGRACIÓN

C.P. Lilia Díaz Sánchez
 Directora Administrativa

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Gobierno Solidario

Ficha de Indicador del Desempeño



Alineación

Eje: 9.3 Cuernavaca, Productiva y Eficiente	Programa Sectorial: 9.3.8 Gobernanza	Estrategia: Fortalecer la credibilidad y legitimidad de la acción gubernamental.	Nivel del Objetivo: Actividad	Clave del Indicador: 2.1
--	---	---	----------------------------------	-----------------------------

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: Gobierno Solidario	
Dependencia: Presidencia Municipal	
Proyecto del Programa: PM414	Unidad Responsable del Gasto: Dirección de Relaciones Públicas y Atención Ciudadana
Nombre del Proyecto: Proyectos Especiales y Vinculación	

Datos del Indicador

Nombre del Indicador: Porcentaje de atención a llamadas telefónicas recibidas por el Ayuntamiento de Cuernavaca al 070.		Definición: Este indicador permite medir y determinar de forma precisa el porcentaje de atención a la ciudadanía a través de las llamadas telefónicas recibidas por el Ayuntamiento de Cuernavaca al 070.	
Dimensión: Eficiencia	Tipo de Indicador: Gestión	Sentido del Indicador: Ascendente	
Método de cálculo: (Total de llamadas telefónicas atendidas / Total de llamadas telefónicas recibidas)* 100			Unidad de medida: Porcentaje
Meta 2022: 100.00%	Año línea base: 2021	Valor línea base: 80.00%	Frecuencia de medición: Mensual

Medios de Verificación:
Reporte general en el Sistema Integral de Atención Ciudadana (SIAC), localizado en el Departamento de Enlace Digital y Consejos Ciudadanos.

Metas Calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Llamadas telefónicas recibidas	Llamadas telefónicas 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	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%		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual)



Observaciones

<p>TITULAR DE LA URG</p> <p>Lic. José Domínguez Álvarez Director de Relaciones Públicas y Atención Ciudadana</p>	<p>RESPONSABLE INTEGRACIÓN</p> <p>C.P. Lilia Díaz Sánchez Directora Administrativa</p>
--	--

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Gobierno Solidario

Ficha de Indicador del Desempeño



Alineación

Eje: 9.3 Cuernavaca, Productiva y Eficiente	Programa Sectorial: 9.3.8 Gobernanza	Estrategia: Fortalecer la credibilidad y legitimidad de la acción gubernamental.	Nivel del Objetivo: Actividad	Clave del Indicador: 2.2
--	---	---	----------------------------------	-----------------------------

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: Gobierno Solidario	
Dependencia: Presidencia Municipal	
Proyecto del Programa: PM414	Nombre del Proyecto: Proyectos Especiales y Vinculación
Unidad Responsable del Gasto: Dirección de Relaciones Públicas y Atención Ciudadana	

Datos del Indicador

Nombre del Indicador: Porcentaje de Visitas a poblados y colonias	Definición: Este indicador permite medir y determinar de forma precisa, el porcentaje de las visitas a poblados y colonias .
Dimensión: Eficiencia	Tipo de Indicador: Gestión
Sentido del Indicador: Ascendente	
Método de cálculo: (Número de colonias y poblados de Cuernavaca / Total de visitas programadas) * 100	Unidad de medida: Porcentaje
Meta 2022: 100.00%	Año línea base: 2021
Valor línea base: 80.00%	Frecuencia de medición: Mensual

Medios de Verificación:
Bitácora de visitas realizadas que se encuentran en la oficina de la Jefatura de Relaciones Públicas

Metas Calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Visitas Programadas	Colonias y poblados de Cuernavaca	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en Riesgo		Comportamiento Crítico / Fallo en la Planeación		Avance del Indicador	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%			6.66%	8.33%	5.00%	6.65%	5.00%	8.33%		
Febrero	8.33%			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%		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual)



Observaciones

TITULAR DE LA URG

Lic. José Domínguez Álvarez
Director de Relaciones Públicas y Atención Ciudadana

RESPONSABLE INTEGRACIÓN

C.P. Lilia Díaz Sánchez
Directora Administrativa

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Gobierno Solidario

Ficha de Indicador del Desempeño



Alineación

Eje: 9.3 Cuernavaca, Productiva y Eficiente	Programa Sectorial: 9.3.8 Gobernanza	Estrategia: Generar proyectos estratégicos en territorio para la obtención de recursos adicionales al Municipio.	Nivel del Objetivo: Actividad	Clave del Indicador: 2.3
--	---	---	----------------------------------	-----------------------------

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: Gobierno Solidario		
Dependencia: Presidencia Municipal		
Proyecto del Programa: PM409	Nombre del Proyecto: Atención Ciudadana y Relaciones Públicas	Unidad Responsable del Gasto: Oficina de la Presidencia Municipal

Datos del Indicador

Nombre del Indicador: Porcentaje de Interacciones del Ayuntamiento con dependencias Federales, Estatales y Municipales		Definición: Este indicador permite evaluar medir y determinar el porcentaje de forma precisa de interacciones del Ayuntamiento con dependencias Federales, Estatales y Municipales.	
Dimensión: Eficiencia	Tipo de Indicador: Gestión	Sentido del Indicador: Ascendente	
Método de cálculo: (Programas otorgados / Programas proyectados) * 100			Unidad de medida: Porcentaje
Meta 2022: 80.00%	Año línea base: 2021	Valor línea base: 70.00%	Frecuencia de medición: Trimestral

Medios de Verificación:

Bitácora de visitas programadas que se encuentra en la oficina de la Presidencia Municipal

Metas Calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Programas Proyectados	Programas Otorgados	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	20.00%			17.50%	20.00%	15.00%	17.49%	15.00%	20.00%		
Abril											
Mayo											
Junio	20.00%			17.50%	20.00%	15.00%	17.49%	15.00%	20.00%		
Julio											
Agosto											
Septiembre	20.00%			17.50%	20.00%	15.00%	17.49%	15.00%	20.00%		
Octubre											
Noviembre											
Diciembre	20.00%			17.50%	20.00%	15.00%	17.49%	15.00%	20.00%		
Anual	80.00%	0	0	70.00%	80.00%	60.00%	69.99%	60.00%	80.00%		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual)



Observaciones

El resultado de la programación del indicador estará en función a las demandas de la ciudadanía, en los foros de consulta, en los resultados de los avances de los programas y la problemática social, Política y económica. Mismos que cada unidad administrativa recopila y mensualmente se integran para su Desarrollo, el cual estará en función de los recursos que se logren gestionar para cubrir la necesidad requerida.

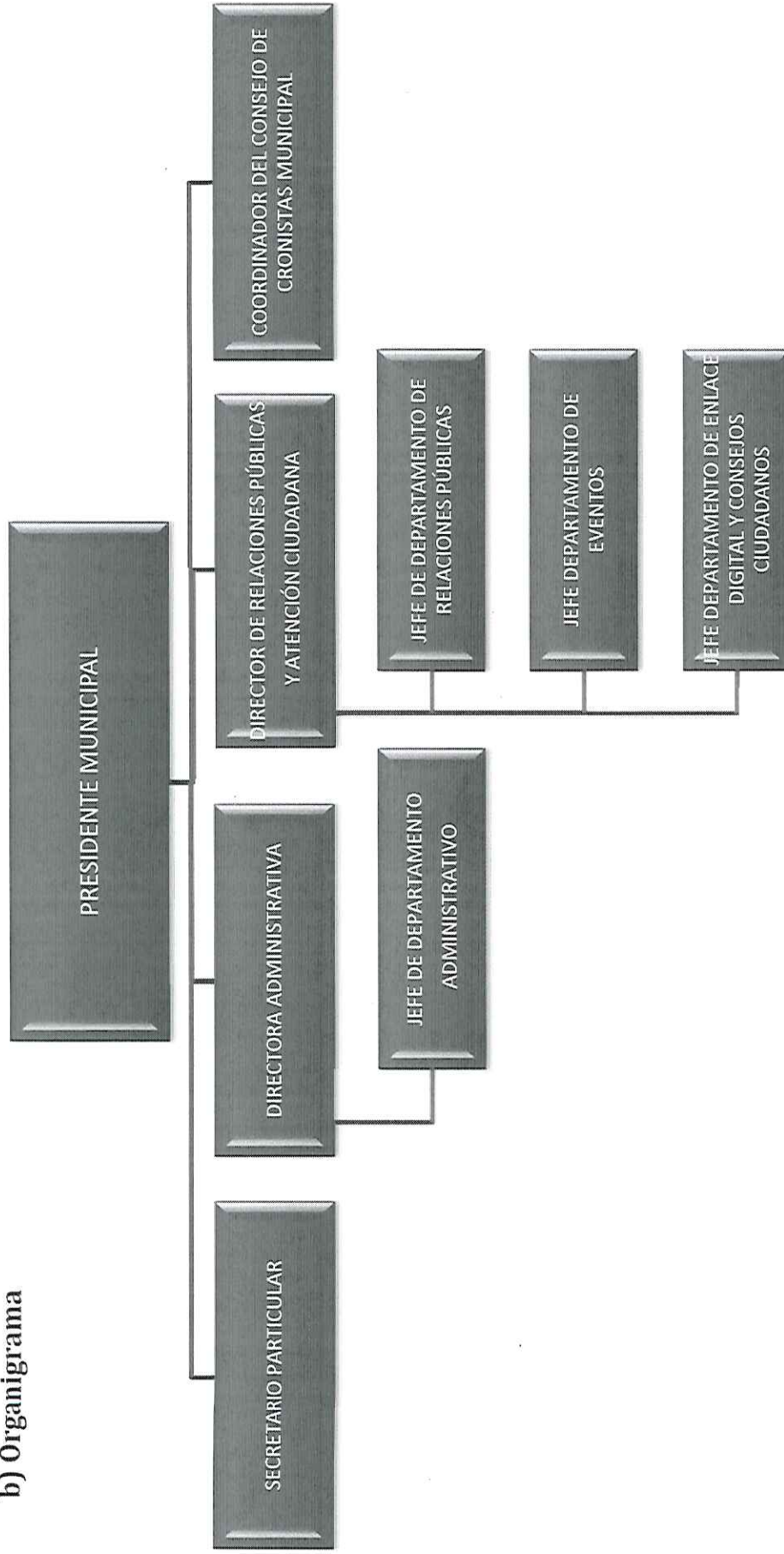
TITULAR DE LA URG

RESPONSABLE INTEGRACIÓN

Lic. José Domínguez Álvarez
Director de Relaciones Públicas y Atención Ciudadana

C.P. Lilita Díaz Sánchez
Directora Administrativa

b) Organigrama



PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Gobierno Solidario

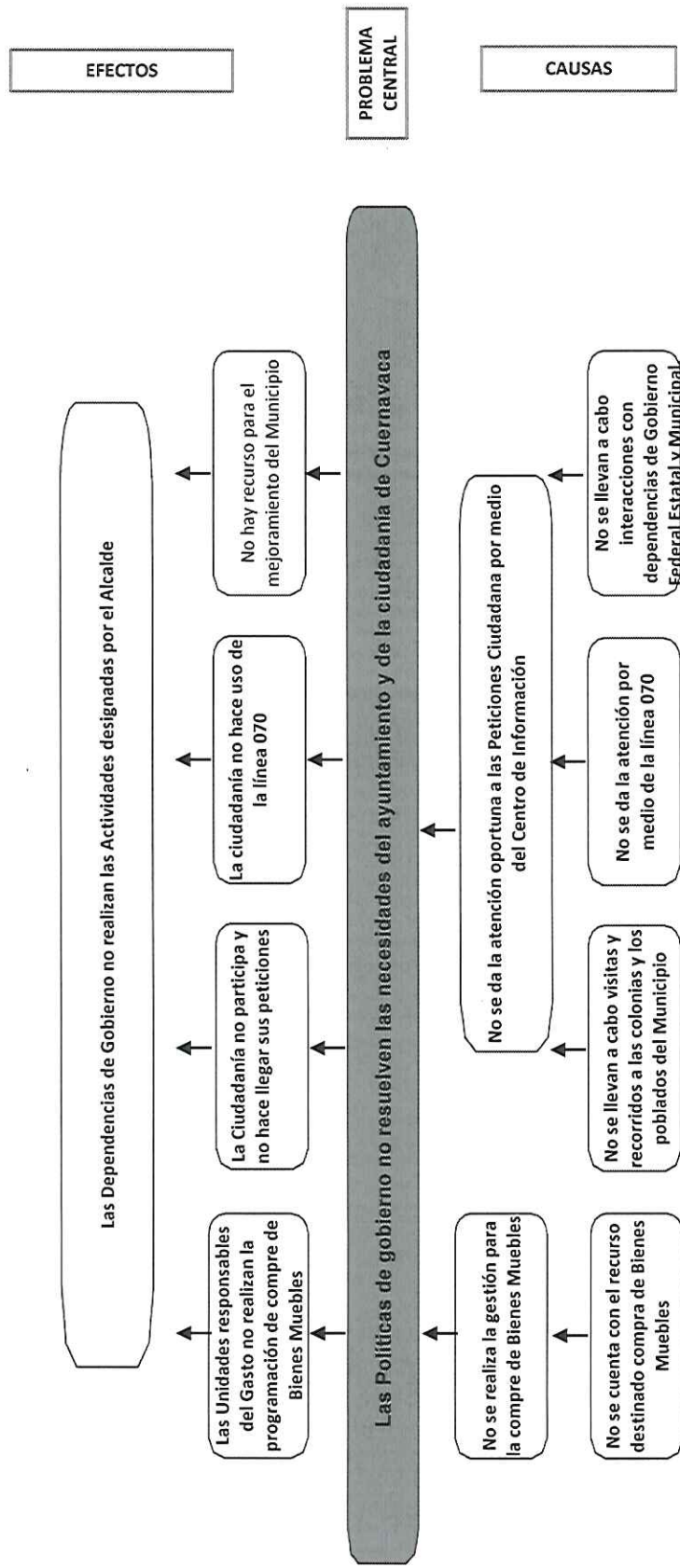
c) Estructura Organizacional



MUNICIPIO DE CUERNAVACA
ANALÍTICO DE PLAZAS POR UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO

NIVEL	PUESTO	N° PLAZAS	EMPLEADO DE:			
			CONFIANZA	BASE	SINDICALIZADO	ASIMILADO
PRESIDENCIA MUNICIPAL		24	10	5	9	
Presidencia Municipal		24	10	5	9	
I	PRESIDENTE	1	1			
III	SECRETARIO PARTICULAR	1	1			
IV	DIRECTOR DE ÁREA	2	2			
V	JEFE DE DEPARTAMENTO	4	4			
V	TÉCNICO INFORMÁTICO ESPECIALIZADO	1	1			
IV	COORDINADOR DEL CONSEJO DE CRONISTAS	1	1			
VI	ADMINISTRADOR	1			1	
VII	TÉCNICO INFORMÁTICO	4		1	3	
VIII	TÉCNICO ESPECIALIZADO	5		2	3	
VIII	ANALISTA ADMINISTRATIVO	1		1		
VII	ASISTENTE	1			1	
VII	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	1		1		
VIII	SECRETARIA	1			1	

d) Árbol de Problemas



e) Árbol de Objetivos

