



Ciudad que renace

Programa Presupuestario
“Representación Popular del Ayuntamiento”
2022

REGIDORES DEL AYUNTAMIENTO	
Nombre de la Unidad Responsable	Componente
Dirección de Enlace con Regidores	<i>Propuestas para el mejoramiento de los servicios, la administración o bienestar ciudadano implementadas</i>
	<i>Prestación de servicios públicos municipales funcionando</i>
	<i>Prerrogativas a los Regidores para el cumplimiento de sus funciones tramitadas</i>
	<i>Compra de bienes muebles por parte de las unidades administrativas, Gestionada.</i>

Responsable de la integración



José Fernando Jiménez Romero
Director de Enlace con Regidores

Aprobación



Víctor Adrián Martínez Terrazas
Regidor de Hacienda, Programación y Presupuesto; y de Transparencia y Protección de Datos Personales, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción.

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
“Representación Popular del Ayuntamiento”
2022

II.- Firmas

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



José Fernando Jiménez Romero
Director de Enlace con Regidores



Víctor Adrián Martínez Terrazas
**Regidor de Hacienda, Programación y
Presupuesto; y de Transparencia y
Protección de Datos Personales, Rendición
de Cuentas y Combate a la Corrupción.**

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Representación Popular del Ayuntamiento

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
X.- Seguimiento y Evaluación.....	12
X.- Anexos	14
a) Ficha de Indicador de Desempeño	14
b) Organigrama.....	25
c) Estructura Organizacional.....	26
d) Árbol de Problemas	27
e) Árbol de Objetivos	28

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Representación Popular del Ayuntamiento

IV.- Presentación

Priorizando lo establecido en el actual Plan Municipal de Desarrollo, particularmente en el eje estratégico de Administración Pública Transparente, y considerando las dificultades económicas por las que atraviesa la actual administración pública municipal como consecuencia de la emergencia sanitaria en el mundo, y sin menoscabo del propósito social que tiene ésta dependencia, éste Programa Presupuestario busca optimizar los recursos públicos, materiales y humanos, sin afectar las acciones de los integrantes del Cuerpo Edilicio y puedan cumplir cabalmente con su facultad de representar a los ciudadanos, así como de mantener la relación solidaria con los mismos en toda la demarcación municipal acudiendo a su apoyo, a su asesoramiento y acompañamiento en la solución de la problemática social que día a día enfrentan en la cadena social y de desarrollo.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Representación Popular del Ayuntamiento

V.- Aspectos de la Política Económica y Social.

Resultado del surgimiento del brote epidémico denominado COVID-19 y su transformación en una pandemia global que ha resultado en la pérdida de vidas humanas, las medidas sanitarias necesarias para mitigarla han tenido importantes repercusiones sobre la actividad económica. En este contexto, las proyecciones de la actividad económica global han estado sujetas a una constante revisión a la baja en un tiempo muy reducido. Al cierre del ejercicio 2020, el PIB registró una caída sin precedentes en los últimos 40 años del 8.5 % según cifras del INEGI. No obstante, la producción nacional avanzó 3.3% en el 4º trimestre de 2020 respecto al 3er. Trimestre de 2020, la segunda ocasión consecutiva con avances después de que, en el 3T2020, el PIB mexicano creció 12.4% en comparación con trimestre inmediato anterior (el mayor crecimiento trimestral en la historia del indicador). Así, se observan dos periodos al hilo con recuperaciones después de la contracción del 2º. Trimestre 2020. Vale la pena mencionar que los cinco sectores que más se vieron afectados durante ese año y registraron las menores tasas de crecimiento en todo 2020 aportan más de un tercio de la economía mexicana, donde el sector de las industrias manufactureras aporta por sí sólo casi el 20% del PIB nacional y retrocedió (-)10.3% en todo 2020 respecto a 2019.

Política Económica

La evolución de la economía mexicana durante el 2021 responde a un año lleno de incertidumbre financiera, económica y sanitaria debido a la llegada de la pandemia del Covid-19. Lo que dictará el ritmo del crecimiento económico de México en 2022 será la estrategia de vacunación, la reapertura gradual de la actividad económica y la existencia de nuevas oportunidades de inversión en el país, que impulsarán la producción nacional de forma que se recuperen los empleos perdidos durante el año.

La conjunción de todo lo anterior configuró retos importantes en materia de política pública y para las finanzas públicas del mundo en general, y de México en específico. En particular, se pueden identificar cinco elementos que presionaron la posición de las finanzas públicas: (1) un incremento del gasto en salud, para atender la emergencia sanitaria; (2) una mayor asignación necesaria de recursos para atender las funciones de desarrollo social y económico con el fin de apoyar la economía de personas y empresas; (3) menores ingresos tributarios y no tributarios asociados a la disminución en la actividad económica; (4) el impacto a los ingresos petroleros por las caídas en precios y ventas de hidrocarburos y combustibles; y (5) el aumento en el valor en moneda nacional de la deuda externa, por el mayor tipo de cambio.

Política Social

Con estas expectativas de criterios previsibles y una correcta planeación, administración y utilización adecuada de los recursos, considerando en todo momento las bases legales y en un acto de responsabilidad, se elaboró el presente proyecto de presupuesto, en lo que respecta al gasto asignado al cuerpo edilicio, el cual está orientado a lograr los objetivos y las metas establecidas en el Plan Municipal de Desarrollo 2022-2024, el cual centra su compromiso en la atención de las demandas y necesidades de la población de Cuernavaca, a fin de permitirle mediante el trabajo en conjunto, conformar una administración pública municipal eficiente y cercana a la gente, que propicia mejoras en su calidad de vida, promoviendo de manera integral el desarrollo social, económico y urbano, a fin de mejorar el índice de desarrollo humano de Cuernavaca, a través de un gobierno dinámico, capaz de adaptarse a las necesidades de los ciudadanos; eficaz, que escuche a todos los actores de nuestra sociedad y comprometido con la Transparencia y la Rendición de Cuentas.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Representación Popular del Ayuntamiento

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:
Representación Popular del Ayuntamiento				2022
Dependencia:				
Regidores del Ayuntamiento				
Unidad Responsable del Gasto				
Dirección de Enlace con Regidores				
Beneficiarios con perspectiva de género				
Hombres:	Mujeres:	Total:	Área de Enfoque:	
178,641	199,835	378,476	Ciudadanía de Cuernavaca	
Niños:	Niñas:	Total:		
N/A	N/A	N/A		
Alineación al Plan Municipal de Desarrollo				
Eje:	Programa Sectorial:		Sub Programa:	
9.3.- Cuernavaca Productiva y Eficiente	9.3.2 Una Administración Eficiente y de Resultados		No Aplica	
Proyectos del Programa:				
Dirección de Enlace con Regidores				
RA401- Comisión y Representación Popular del Ayuntamiento				
RA402- Bienes Muebles				
Objetivo General:				
Administrar de forma eficiente y transparente los recursos, mantener finanzas municipales sanas, servicios públicos funcionales y rendir cuentas a la sociedad sobre el uso y manejo de los recursos públicos haciendo de la innovación tecnológica una aliada. Con lo anterior se debe recuperar la confianza de los ciudadanos de Cuernavaca y la competitividad de esta.				
Clasificación Funcional y Programática				
Finalidad:	Función:	Sub Función:	Actividad Institucional:	Clave Programática:
1. Gobierno	1.1. Legislación	1.1.1. Legislación	10. Política interior y las relaciones con el ejecutivo federal, estatal, con el Congreso y Asociaciones políticas y sociales	E-Prestación de Servicios Públicos
Información Institucional				
Misión:			Visión:	
Somos un gobierno municipal de resultados, transparente y cercano a la comunidad, que garantiza en cada una de sus acciones la búsqueda constante de una mejor calidad de vida de sus habitantes y la prosperidad de Cuernavaca, mediante la prestación de servicios municipales eficientes y funcionales sustentados en políticas públicas que reconozcan los derechos humanos, promuevan la innovación, sustentabilidad, la igualdad de género, la participación y organización ciudadana, la tranquilidad social y la seguridad de quienes la habitan y visitan			Cuernavaca será una ciudad ordenada, de múltiples vocaciones en la participación constructiva de la ciudadanía, que promueva una forma de vida comprometida con el medio ambiente y de calidad entre sus habitantes y visitantes, con una administración pública democrática, moderna y planificada, basada en resultados transparentes y con un alto impacto social, reconocida además de por su fortaleza cultural y belleza natural, por sus principios rectores para una gobernanza eficaz, eficiente, honrada y comprometida con el desarrollo y tranquilidad de sus habitantes.	
Nivel Fin				
Resumen Narrativo:	Indicador	Medios de Verificación		Supuestos
Contribuir a un Gobierno Moderno, Eficiente y Transparente mediante el incremento de la interacción de los regidores con los ciudadanos ya sea con visitas domiciliarias, reuniones o atendiéndolos en sus oficinas.	Porcentaje de contactos individuales hechos por los Regidores con los ciudadanos.	Reporte de cada Regiduría que se encuentra en la Dirección de Enlace con Regidores		Existe suficiente empatía y disposición de los ciudadanos hacia sus Regidores.
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Estratégico	Eficacia	Anual	100.00%	(Contactos realizados / contactos programados * 100)

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Representación Popular del Ayuntamiento

Nivel Propósito				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Loa acuerdos con la ciudadanía cuentan con la aprobación en beneficio de la misma.	Porcentaje de acuerdos aprobados en beneficio de la ciudadanía de Cuernavaca	Reporte de Acuerdos que se encuentra en la Dirección de Enlace con Regidores.	Suficiencia de Recursos Humanos y Financieros para el cumplimiento de los Acuerdos.	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Estratégico	Eficacia	Semestral	100.00%	(Total de acuerdos aprobados / Total de acuerdos presentados) * 100
Nivel Componente No. 1				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Propuestas para el mejoramiento de los servicios, la administración o bienestar ciudadano implementadas	Porcentaje de propuestas para el mejoramiento de los servicios, la administración o bienestar ciudadano	Informe que remiten las Regidurías a la Dirección de Enlace con Regidores	Que los regidores contribuyen en el mejoramiento de los servicios, la administración o bienestar ciudadano	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficacia	Trimestral	100.00%	(Total de propuestas presentadas / Total de propuestas programadas) * 100
Nivel Actividad No. 1.1				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Realización de las sesiones reglamentarias de comisiones de Regidores	Porcentaje de sesiones reglamentarias de comisiones de Regidores realizadas	Informe de Sesiones de las Comisiones y Ley Orgánica Municipal que se encuentra en la Dirección de Enlace con Regidores.	Que los regidores cumplen con los estipulado en la Ley orgánica municipal (art. 27 de la LOM).	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficacia	Trimestral	100.00%	(Total de reuniones de las comisiones realizadas / Total de reuniones programadas) * 100
Nivel de Actividad No. 1.2				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Elaboración de informes trimestrales	Porcentaje de informes trimestrales presentados por los Regidores	Memorándums que se encuentran en la Dirección de Enlace con Regidores	Los regidores remiten de manera puntual sus informes de acuerdo al art. 27 de la LOM	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficacia	Trimestral	100.00%	(Total de Informes entregados / Total de informes programados) * 100
Nivel Componente No.2				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Prestación de servicios públicos municipales funcionando	Porcentaje trimestral de visitas al área de prestación de servicios y trámites públicos.	Bitácora de visitas que se encuentra en cada Regiduría.	Las dependencias encargadas de los servicios públicos y administrativos funcionan eficaz y eficientemente.	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficacia	Trimestral	100.00%	(Total de visitas realizadas al área de prestación de servicios / Total de visitas programadas) * 100
Nivel de Actividad 2.1				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Realización de visitas a las zonas de prestación de servicios	Porcentaje de visitas realizadas a las áreas de prestación de servicios.	Reporte que se encuentra en la Dirección de Enlace con Regidores	Disponibilidad de áreas encargadas de prestación de servicios de proporcionar información y apoyo.	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficacia	Trimestral	100.00%	(Total de visitas realizadas / Total de visitas programadas) * 100

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Representación Popular del Ayuntamiento

Nivel Componente 3				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Prerrogativas a los Regidores para el cumplimiento de sus funciones tramitadas	Porcentaje de prerrogativas entregadas trimestralmente a los Regidores	Reporte del sistema INEGO que refleja en estatus de cada una de las prerrogativas tramitadas y puede ser consultado en la Dirección de Enlace con Regidores	Los Regidores llevan a cabo una correcta ejecución y comprobación de recursos.	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta:	Método de Cálculo:
Gestión	Eficacia	Trimestral	100.00%	(Total de prerrogativas pagadas / Total de prerrogativas tramitadas) * 100
Nivel de Actividad 3.1				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Gestión de los recursos financieros para las Regidurías que les permitan cumplir con sus funciones.	Porcentaje de trámites de liberación de recursos financieros.	Relación de solicitud de liberación de recursos recibidos por la Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal que se encuentra en la Dirección de Enlace con Regidores	Se cuenta con disponibilidad de recursos en la Tesorería Municipal	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta:	Método de Cálculo:
Gestión	Eficacia	Trimestral	100.00%	(Total de trámites de liberación de recursos realizados / Total de trámites programados) * 100
Nivel Componente No. 4				
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 Dirección de Enlace con Regidores	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. 4.1				
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 Enlace con Regidores	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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Representación Popular del Ayuntamiento

VII.- Resumen de Recursos Financieros

RESUMEN DE RECURSOS FINANCIEROS												
Programa Presupuestario:	Regidores del Ayuntamiento	Tipo:	<input checked="" type="checkbox"/> Institucional	<input type="checkbox"/> De Inversión								
Dependencia/Organismo responsable:	Oficina de Regidores del Ayuntamiento	Monto (\$):		28,430,397.79								
Programación Financiera 2022												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
4,921,500.28	2,368,957.58	2,128,957.58	2,128,957.58	2,128,957.58	2,358,957.58	2,192,489.48	2,128,957.58	2,128,957.58	793,329.13	793,329.13	4,357,046.46	
Concepto						Cantidad anual (pesos)						
TOTAL						28,430,397.79						
Recursos Fiscal						28,430,397.79						
1000.- Servicios personales						20,610,447.98						
2000.- Materiales y suministros						767,000.00						
3000.- Servicios generales						2,272,949.71						
4000.- Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas						4,320,000.00						
5000.- Bienes muebles, inmuebles e intangibles.						460,000.00						
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: Representación Popular del Ayuntamiento

VIII.- Resumen Financiero por Proyecto

RA401 – COMISION Y REPRESENTACIÓN POPULAR DEL AYUNTAMIENTO											
Clave Presupuestal	03001				Tipo:	<input checked="" type="checkbox"/> Institucional	<input type="checkbox"/> De Inversión				
U.R.G:	Oficina de Regidores del Ayuntamiento					Monto (\$):	27,970,397.69				
Programación Financiera 2022											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
4,921,500.28	2,368,957.58	2,128,957.58	2,128,957.58	2,128,957.58	2,128,957.58	2,192,489.48	2,128,957.58	2,128,957.58	793,329.13	793,329.13	4,127,046.46
Concepto						Cantidad anual (pesos)					
TOTAL						27,970,397.69					
Recursos Fiscal						27,970,397.69					
1000.- Servicios personales						20,610,447.98					
2000.- Materiales y suministros						767,000.00					
3000.- Servicios generales						2,272,949.71					
4000.- Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas						4,320,000.00					
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						0					

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Representación Popular del Ayuntamiento

RA402 – BIENES MUEBLES											
Clave Presupuestal	03001	Tipo:	<input type="checkbox"/> <i>Institucional</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>De Inversión</i>							
U.R.G.:	Oficina de Regidores del Ayuntamiento	Monto (\$):		460,000.00							
Programación Financiera 2022											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00
Concepto						Cantidad anual (pesos)					
TOTAL						460,000.00					
Recursos Fiscal						460,000.00					
1000.- Servicios personales											
2000.- Materiales y suministros											
3000.- Servicios generales											
4000.- Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas											
5000.- Bienes muebles, inmuebles e intangibles.						460,000.00					
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:

Representación Popular del Ayuntamiento

X.- 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:

Representación Popular del Ayuntamiento

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: Representación Popular del Ayuntamiento

X.- Anexos

a) Ficha de Indicador de Desempeño

Ficha de Indicador del Desempeño											
Alineación											
Eje: 9.3. Cuernavaca Productiva y Eficiente	Programa Sectorial: 9.3.2 Una Administración Eficiente y de Resultados	Estrategia: Beneficio a la Comunidad	Nivel del Objetivo: Fin	Clave del Indicador:							
Datos de Identificación del Programa Presupuestario											
Nombre del Programa Presupuestario: Representación Popular del Ayuntamiento											
Dependencia: Regidores del Ayuntamiento											
Proyecto del Programa: RA401	Nombre del Proyecto: Comisión y Representación Popular del Ayuntamiento	Unidad Responsable del Gasto: Dirección de Enlace con Regidores									
Datos del Indicador											
Nombre del Indicador: Porcentaje de contactos individuales hechos por los regidores con los ciudadanos					Definición: Contribuir a una Cuernavaca Productiva y Eficiente mediante el incremento de interacción de los Regidores con los Ciudadanos a través de visitas domiciliarias, reuniones o atenciones en oficinas.						
Dimensión: Eficacia	Tipo de Indicador: Estratégico	Sentido del Indicador: Regular									
Método de cálculo: (Contactos realizados / contactos programados) * 100								Unidad de medida: Porcentaje			
Meta 2022: 100.00%	Año línea base: 2021	Valor línea base: 100.00%	Frecuencia de medición: Anual								
Medios de Verificación: Reporte de cada regiduría que se encuentra en la Dirección de Enlace con Regidores											
Metas Calendarizadas											
Seguimiento	Meta Programada	Contactos Programados	Contactos Realizados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en Riesgo		Comportamiento Crítico / Fallo en la Planeación		Avance del Indicador	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
Abril											
Mayo											
Junio											
Julio											
Agosto											
Septiembre											
Octubre											
Noviembre											
Diciembre	100.00%			90.00%	100.00%	80.00%	89.99%	80.00%	100.00%		
Anual	100.00%			90.00%	100.00%	80.00%	89.99%	80.00%	100.00%		
Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual)											
Observaciones La meta es concluir el año con 5280 interacciones entre los regidores y los ciudadanos en el año.											
TITULAR DE LA URG Regidor de Hacienda, Programación y Presupuesto; y de Transparencia y Protección de Datos Personales, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción						RESPONSABLE INTEGRACIÓN José Fernando Jiménez Romero Director de Enlace con Regidores					

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Representación Popular del Ayuntamiento

Ficha de Indicador del Desempeño



Alineación

Eje: 9.3. Cuernavaca Productiva y Eficiente	Programa: 9.3.2 Una Administración Eficiente y de Resultados	Estrategia: Beneficio a la Comunidad	Nivel del Objetivo: Propósito	Clave del Indicador:
--	---	---	----------------------------------	----------------------

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: Representación Popular del Ayuntamiento	
Dependencia: Regidores del Ayuntamiento	
Proyecto del Programa: RA401	Nombre del Proyecto: Comisión y Representación Popular del Ayuntamiento
Unidad Responsable del Gasto: Dirección de Enlace con Regidores	

Datos del Indicador

Nombre del Indicador: Porcentaje de acuerdos aprobados en beneficio de la ciudadanía de Cuernavaca		Definición: El indicador nos permite conocer los acuerdo aprobados que resultaron en beneficio de la ciudadanía	
Dimensión: Eficacia	Tipo de Indicador: Estratégico	Sentido del Indicador: Regular	
Método de cálculo: (Total de acuerdos aprobados / Total de acuerdos presentados) * 100			Unidad de medida: Porcentaje
Meta 2022: 100.00%	Año línea base: 2021	Valor línea base: 100.00%	Frecuencia de medición: Semestral

Medios de Verificación:

Reporte de acuerdos que se encuentra en la Dirección de Enlace con Regidores

Metas Calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Acuerdos presentados	Acuerdos aprobados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en Riesgo		Comportamiento Crítico / Fallo en la Planeación		Avance del Indicador	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
Abril											
Mayo											
Junio	50.00%			40.00%	50.00%	30.00%	39.99%	30.00%	50.00%		
Julio											
Agosto											
Septiembre											
Octubre											
Noviembre											
Diciembre	50.00%			40.00%	50.00%	30.00%	39.99%	30.00%	50.00%		
Anual	100.00%			80.00%	100.00%	60.00%	79.99%	60.00%	100.00%		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual)



Observaciones

Se calcularon 2 interacciones por cada día hábil de Regidores con ciudadanos, ya sea a través de recorridos a colonias o visita a oficinas o zonas de prestación de servicios el Ayuntamiento

TITULAR DE LA URG

RESPONSABLE INTEGRACIÓN

Victor Adrian Martínez Terrazas

José Fernando Jiménez Romero

Regidor de Hacienda, Programación y Presupuesto; y de Transparencia y Protección de Datos Personales, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción

Director de Enlace con Regidores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Representación Popular del Ayuntamiento

Ficha de Indicador del Desempeño



Alineación

Eje: 9.3. Cuernavaca Productiva y Eficiente	Programa: 9.3.2 Una Administración Eficiente y de Resultados	Estrategia: Beneficio a la Comunidad	Nivel del Objetivo: Componente	Clave del Indicador: 1
--	---	---	-----------------------------------	---------------------------

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: Representación Popular del Ayuntamiento		
Dependencia: Regidores del Ayuntamiento		
Proyecto del Programa: RA401	Nombre del Proyecto: Comisión y Representación Popular del Ayuntamiento	Unidad Responsable del Gasto: Dirección de Enlace con Regidores

Datos del Indicador

Nombre del Indicador: Porcentaje de propuestas para el mejoramiento de los servicios, la administración o bienestar ciudadano		Definición: Propuestas de acuerdo presentadas por regidores para el mejoramiento de los servicios, la administración o bienestar ciudadano	
Dimensión: Eficacia	Tipo de Indicador: Gestión	Sentido del Indicador: Regular	
Método de cálculo: (Total de Propuestas presentadas / Total de propuestas programadas) * 100			Unidad de medida: Porcentaje
Meta 2022: 100.00%	Año línea base: 2021	Valor línea base: 100.00%	Frecuencia de medición: Trimestral

Medios de Verificación:
Informe que remiten las regidurías a la oficina de Dirección de Enlace con Regidores

Metas Calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Propuestas Programadas	Propuestas Presentadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en Riesgo		Comportamiento Crítico / Fallo en la Planeación		Avance del Indicador	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo	25.00%			20.00%	25.00%	15.00%	19.99%	15.00%	25.00%		
Abril											
Mayo											
Junio	25.00%			20.00%	25.00%	15.00%	19.99%	15.00%	25.00%		
Julio											
Agosto											
Septiembre	25.00%			20.00%	25.00%	15.00%	19.99%	15.00%	25.00%		
Octubre											
Noviembre											
Diciembre	25.00%			20.00%	25.00%	15.00%	19.99%	15.00%	25.00%		
Anual	100.00%			80.00%	100.00%	60.00%	79.99%	60.00%	100.00%		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual)



Observaciones

Se calculó que cada trimestre sumen 33 propuestas para la atención, mejoramiento o corrección de algún servicio, trámite u obra pública.

TITULAR DE LA URG

Victor Adrián Martínez Terrazas

Regidor de Hacienda, Programación y Presupuesto; y de Transparencia y Protección de Datos Personales, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción.

RESPONSABLE INTEGRACIÓN

José Fernando Jiménez Romero
Director de Enlace con Regidores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Representación Popular del Ayuntamiento

Ficha de Indicador del Desempeño



Alineación

Eje: 9.3. Cuernavaca Productiva y Eficiente	Programa: 9.3.2 Una Administración Eficiente y de Resultados	Estrategia: Beneficio a la Comunidad	Nivel del Objetivo: Actividad	Clave del Indicador: 1.1
--	---	---	----------------------------------	-----------------------------

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: Representación Popular del Ayuntamiento		
Dependencia: Regidores del Ayuntamiento		
Proyecto del Programa: RA401	Nombre del Proyecto: Comisión y Representación Popular del Ayuntamiento	Unidad Responsable del Gasto: Dirección de Enlace con Regidores

Datos del Indicador

Nombre del Indicador: Porcentaje de sesiones reglamentarias de comisiones de Regidores realizadas		Definición: Son las reuniones de Comisiones de Regidores estipulada en la Ley Orgánica Municipal (art. 27)	
Dimensión: Eficacia	Tipo de Indicador: Gestión	Sentido del Indicador: Regular	
Método de cálculo: (Total de reuniones de las comisiones realizadas/Total de reuniones programadas) * 100			Unidad de medida: Porcentaje
Meta 2022: 100.00%	Año línea base: 2021	Valor línea base: 100.00%	Frecuencia de medición: Trimestral

Medios de Verificación:
Informe de sesiones de las Comisiones y Ley Orgánica Municipal que se encuentran en la Dirección de Enlace con Regidores.

Metas Calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de Reuniones Programadas	Total de Reuniones Realizadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en Riesgo		Comportamiento Crítico / Fallo en la Planeación		Avance del Indicador	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo	25.00%			20.00%	25.00%	15.00%	19.99%	15.00%	25.00%		
Abril											
Mayo											
Junio	25.00%			20.00%	25.00%	15.00%	19.99%	15.00%	25.00%		
Julio											
Agosto											
Septiembre	25.00%			20.00%	25.00%	15.00%	19.99%	15.00%	25.00%		
Octubre											
Noviembre											
Diciembre	25.00%			20.00%	25.00%	15.00%	19.99%	15.00%	25.00%		
Anual	100.00%			80.00%	100.00%	60.00%	79.99%	60.00%	100.00%		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual)



Observaciones

Se proyectan 66 reuniones de Comisiones por Trimestre

TITULAR DE LA URG

Victor Adrian Martínez Terrazas

Regidor de Hacienda, Programación y Presupuesto; y de Transparencia y Protección de Datos Personales, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción.

RESPONSABLE INTEGRACIÓN

José Fernando Jiménez Romero
Director de Enlace con Regidores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Representación Popular del Ayuntamiento

Ficha de Indicador del Desempeño



Alineación

Eje: 9.3.-Cuernavaca Productiva y Eficiente	Programa: 9.3.2 Una Administración Eficiente y de Resultados	Estrategia: Beneficio a la Comunidad	Nivel del Objetivo: Actividad	Clave del Indicador: 1.2
--	---	---	----------------------------------	-----------------------------

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: Representación Popular del Ayuntamiento		
Dependencia: Regidores del Ayuntamiento		
Proyecto del Programa: RA401	Nombre del Proyecto: Comisión y Representación Popular	Unidad Responsable del Gasto: Dirección de Enlace con Regidores

Datos del Indicador

Nombre del Indicador: Porcentaje informes trimestrales presentados por los Regidores		Definición: Porcentaje de informes trimestrales presentados por los Regidores sobre las actividades de sus comisiones	
Dimensión: Eficacia	Tipo de Indicador: Gestión	Sentido del Indicador: Regular	
Método de cálculo: (Total de informes entregados / Informes programados) * 100			Unidad de medida: Porcentaje
Meta 2022: 100.00%	Año línea base: 2021	Valor línea base: 100.00%	Frecuencia de medición: Trimestral

Medios de Verificación:
Memorándums que se encuentran en la Dirección de Enlace con Regidores

Metas Calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de Informes Programados	Total de Informes Entregados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en Riesgo		Comportamiento Crítico / Fallo en la Planeación		Avance del Indicador	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo	25.00%			20.00%	25.00%	15.00%	19.99%	15.00%	25.00%		
Abril											
Mayo											
Junio	25.00%			20.00%	25.00%	15.00%	19.99%	15.00%	25.00%		
Julio											
Agosto											
Septiembre	25.00%			20.00%	25.00%	15.00%	19.99%	15.00%	25.00%		
Octubre											
Noviembre											
Diciembre	25.00%			20.00%	25.00%	15.00%	19.99%	15.00%	25.00%		
Anual	100.00%			80.00%	100.00%	60.00%	79.99%	60.00%	100.00%		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual)



Observaciones
44 Informes Anuales

TITULAR DE LA URG

RESPONSABLE INTEGRACIÓN

Víctor Adrian Martínez Terrazas
 Regidor de Hacienda, Programación y Presupuesto; y de Transparencia y Protección de Datos Personales, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción

José Fernando Jiménez Romero
 Director de Enlace con Regidores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Representación Popular del Ayuntamiento

Ficha de Indicador del Desempeño



Alineación

Eje: 9.3.-Cuernavaca Productiva y Eficiente	Programa: 9.3.2 Una Administración Eficiente y de Resultados	Estrategia: Beneficio a la Comunidad	Nivel del Objetivo: Componente	Clave del Indicador: 2
--	---	---	-----------------------------------	---------------------------

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: Representación Popular del Ayuntamiento		
Dependencia: Regidores del Ayuntamiento		
Proyecto del Programa: RA401	Nombre del Proyecto: Comisión y Representación Popular del Ayuntamiento	Unidad Responsable del Gasto: Dirección de Enlace con Regidores

Datos del Indicador

Nombre del Indicador: Porcentaje trimestral de visitas al área de prestación de servicios y trámites públicos		Definición: Visitas que realizan los regidores a las distintas áreas de prestación de los servicios públicos y administrativos para verificar su buen funcionamiento.	
Dimensión: Eficacia	Tipo de Indicador: Gestión	Sentido del Indicador: Regular	
Método de cálculo: (Total de visitas realizadas al área de prestación de servicios / Total de visitas programadas) * 100			Unidad de medida: Porcentaje
Meta 2022: 100.00%	Año línea base: 2021	Valor línea base: 100.00%	Frecuencia de medición: Trimestral

Medios de Verificación:
Bitácoras de visitas que se encuentran en cada Regiduría

Metas Calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de Visitas Programadas	Total de Visitas Realizadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en Riesgo		Comportamiento Crítico / Fallo en la Planeación		Avance del Indicador	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo	25.00%			20.00%	25.00%	15.00%	19.99%	15.00%	25.00%		
Abril											
Mayo											
Junio	25.00%			20.00%	25.00%	15.00%	19.99%	15.00%	25.00%		
Julio											
Agosto											
Septiembre	25.00%			20.00%	25.00%	15.00%	19.99%	15.00%	25.00%		
Octubre											
Noviembre											
Diciembre	25.00%			20.00%	25.00%	15.00%	19.99%	15.00%	25.00%		
Anual	100.00%			80.00%	100.00%	60.00%	79.99%	60.00%	100.00%		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual)



Observaciones
Se proyectan 198 visitas trimestrales en total por los 11 regidores

<p style="text-align: center;">TITULAR DE LA URG</p> <p style="text-align: center;"><i>Victor Adrian Martinez Terrazas</i></p> <p>Regidor de Hacienda, Programación y Presupuesto; y de Transparencia y Protección de Datos Personales, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción</p>	<p style="text-align: center;">RESPONSABLE INTEGRACIÓN</p> <p style="text-align: center;"><i>Jose Fernando Jimenez Romero</i></p> <p>Director de Enlace con Regidores</p>
--	---

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Representación Popular del Ayuntamiento

Ficha de Indicador del Desempeño



Alineación

Eje: 9.3.- Cuernavaca Productiva y Eficiente	Programa: 9.3.2 Una Administración Eficiente y de Resultados	Estrategia: Beneficio a la Comunidad	Nivel del Objetivo: Actividad	Clave del Indicador: 2.1
---	---	---	----------------------------------	-----------------------------

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: Representación Popular del Ayuntamiento	
Dependencia: Regidores del Ayuntamiento	
Proyecto del Programa: RA401	Nombre del Proyecto: Comisión y Representación Popular del Ayuntamiento
Unidad Responsable del Gasto: Dirección de Enlace con Regidores	

Datos del Indicador

Nombre del Indicador: Porcentaje de visitas realizadas a las áreas de prestación de servicios		Definición: Visitas que realizan los regidores a las distintas áreas de prestación de los servicios públicos y administrativos para verificar su buen funcionamiento.	
Dimensión: Eficacia	Tipo de Indicador: Gestión	Sentido del Indicador: Regular	
Método de cálculo: (Total de visitas realizadas / Total de visitas programadas) * 100			Unidad de medida: Porcentaje
Meta 2022: 100.00%	Año línea base: 2021	Valor línea base: 100.00%	Frecuencia de medición: Trimestral

Medios de Verificación:
Reporte que se encuentra en la Dirección de Enlace con Regidores.

Metas Calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de Visitas Programadas	Total de Visitas Realizadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en Riesgo		Comportamiento Crítico / Fallo en la Planeación		Avance del Indicador	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo	25.00%			20.00%	25.00%	15.00%	19.99%	15.00%	25.00%		
Abril											
Mayo											
Junio	25.00%			20.00%	25.00%	15.00%	19.99%	15.00%	25.00%		
Julio											
Agosto											
Septiembre	25.00%			20.00%	25.00%	15.00%	19.99%	15.00%	25.00%		
Octubre											
Noviembre											
Diciembre	25.00%			20.00%	25.00%	15.00%	19.99%	15.00%	25.00%		
Anual	100.00%			80.00%	100.00%	60.00%	79.99%	60.00%	100.00%		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual)



Observaciones

Se proyectan 198 visitas trimestrales en total por los 11 regidores

<p style="text-align: center;">TITULAR DE LA URG</p> <p style="text-align: center;"><i>[Signature]</i></p> <p style="text-align: center;">Víctor Adrián Martínez Terrazas Regidor de Hacienda, Programación y Presupuesto; y de Transparencia y Protección de Datos Personales, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción.</p>	<p style="text-align: center;">RESPONSABLE INTEGRACIÓN</p> <p style="text-align: center;"><i>[Signature]</i></p> <p style="text-align: center;">José Fernando Jiménez Romero Director de Enlace con Regidores</p>
---	---

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Representación Popular del Ayuntamiento

Ficha de Indicador del Desempeño



Alineación

Eje: 9.3 Cuernavaca Productiva y Eficiente	Programa: 9.3.2 Una Administración Eficiente y de Resultados	Estrategia: Beneficio a la Comunidad	Nivel del Objetivo: Componente	Clave del Indicador: 3
---	---	---	-----------------------------------	---------------------------

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: Representación Popular del Ayuntamiento	
Dependencia: Regidores del Ayuntamiento	
Proyecto del Programa: RA401	Nombre del Proyecto Comisión y Representación Popular del Ayuntamiento
Unidad Responsable del Gasto Dirección de Enlace con Regidores	

Datos del Indicador

Nombre del Indicador: Porcentaje de prerrogativas entregadas trimestralmente a los Regidores		Definición: Prerrogativa entregada a todos los regidores en cada trimestre para el desempeño de sus funciones	
Dimensión: Eficacia	Tipo de Indicador: Gestión	Sentido del Indicador: Regular	
Método de cálculo: (Total de Prerrogativas Pagadas / Total de Prerrogativas tramitadas) * 100			Unidad de medida: Porcentaje
Meta 2022: 100.00%	Año línea base: 2021	Valor línea base: 100.00%	Frecuencia de medición: Trimestral

Medios de Verificación:

Reporte del sistema INEGO que refleja el estatus de cada una de las prerrogativas tramitadas y puede ser consultado en la Dirección de Enlace con Regidores

Metas Calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de Prerrogativas Tramitadas	Total de Prerrogativas Pagadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en Riesgo		Comportamiento Crítico / Fallo en la Planeación		Avance del Indicador	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo	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%		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual)



Observaciones

Se programa tramitar y entregar 2 prerrogativas por Regidor mensualmente, haciendo un total de 66 prerrogativas tramitadas trimestrales para las 11 Regidores

TITULAR DE LA URG

RESPONSABLE INTEGRACIÓN

Víctor Adrián Martínez Terrazas
 Regidor de Hacienda, Programación y Presupuesto; y de Transparencia y Protección de Datos Personales, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción.

José Fernando Jiménez Romero
 Director de Enlace con Regidores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Representación Popular del Ayuntamiento

Ficha de Indicador del Desempeño



Alineación

Eje: 9.3 Cuernavaca Productiva y Eficiente	Programa: 9.3.2 Una Administración Eficiente y de Resultados	Estrategia: Beneficio a la Comunidad	Nivel del Objetivo: Actividad	Clave del Indicador: 3.1
---	---	---	----------------------------------	-----------------------------

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: Representación Popular del Ayuntamiento	
Dependencia: Regidores del Ayuntamiento	
Proyecto del Programa: RA401	Unidad Responsable del Gasto: Dirección de Enlace con Regidores
Nombre del Proyecto: Comisión y Representación Popular del Ayuntamiento	

Datos del Indicador

Nombre del Indicador: Porcentaje de trámites de liberación de recursos financieros		Definición: El indicador nos permite conocer el número de solicitudes de liberación de recursos tramitadas de manera oportuna y precisa, y que no cuentan con boleta de devolución.	
Dimensión: Eficacia	Tipo de Indicador: Gestión	Sentido del Indicador: Regular	
Método de cálculo: (Total de tramites de liberación de recursos realizados / Total de trámites pagados) * 100			Unidad de medida: Porcentaje
Meta 2022: 100.00%	Año línea base: 2021	Valor línea base: 100.00%	Frecuencia de medición: Trimestral

Medios de Verificación:
Relación de solicitud de liberación de recursos recibidos por la Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal que se encuentran en la Dirección de Enlace con Regidores

Metas Calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de Trámites pagados	Total de Trámites de Liberación de Recursos Realizados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en Riesgo		Comportamiento Crítico / Fallo en la Planeación		Avance del Indicador	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
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%		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual)



Observaciones

66 trámites programados trimestralmente, en total 264 trámites de liberación de recursos anualmente.

TITULAR DE LA URG

Victor Adrián Martínez Terrazas

Regidor de Hacienda, Programación y Presupuesto; y de Transparencia y Protección de Datos Personales, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción.

RESPONSABLE INTEGRACIÓN

José Fernando Jiménez Romero
Director de Enlace con Regidores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Representación Popular del Ayuntamiento

Ficha de Indicador del Desempeño



Alineación

Eje: 9.3 Cuernavaca Productiva y Eficiente	Programa Sectorial: 9.3.2 Una Administración Eficiente y de Resultados	Estrategia: Beneficio a la Comunidad	Nivel del Objetivo: Componente	Clave del Indicador: 4
---	---	---	-----------------------------------	---------------------------

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: Representación Popular del Ayuntamiento	
Dependencia: Regidores del Ayuntamiento	
Proyecto del Programa: RA402	Nombre del Proyecto: Bienes Muebles
Unidad Responsable del Gasto: Dirección de Enlace con Regidores	

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 Dirección de Enlace con Regidores

Metas Calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Bienes muebles solicitados	Bienes Muebles recibidos	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en Riesgo		Comportamiento Crítico / Fallo en la Planeación		Avance del Indicador	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo	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%		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual)



Observaciones

TITULAR DE LA URG

Victor Adrián Martínez Terrazas

Regidor de Hacienda, Programación y Presupuesto; y de Transparencia y Protección de Datos Personales, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción.

RESPONSABLE INTEGRACIÓN

José Fernando Jiménez Romero
Director de Enlace con Regidores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Representación Popular del Ayuntamiento

Ficha de Indicador del Desempeño



Alineación

Eje: 9.3 Cuernavaca Productiva y Eficiente	Programa Sectorial: 9.3.2 Una Administración Eficiente y de Resultados	Estrategia: Beneficio a la Comunidad	Nivel del Objetivo: Actividad	Clave del Indicador: 4.1
---	---	---	----------------------------------	-----------------------------

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: Representación Popular del Ayuntamiento	
Dependencia: Regidores del Ayuntamiento	
Proyecto del Programa: RA402	Nombre del Proyecto: Bienes Muebles
Unidad Responsable del Gasto: Dirección de Enlace con Regidores	

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 de enlace con Regidores

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

Victor Adrián Martínez Terrazas

Regidor de Hacienda, Programación y Presupuesto; y de Transparencia y Protección de Datos Personales, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción.

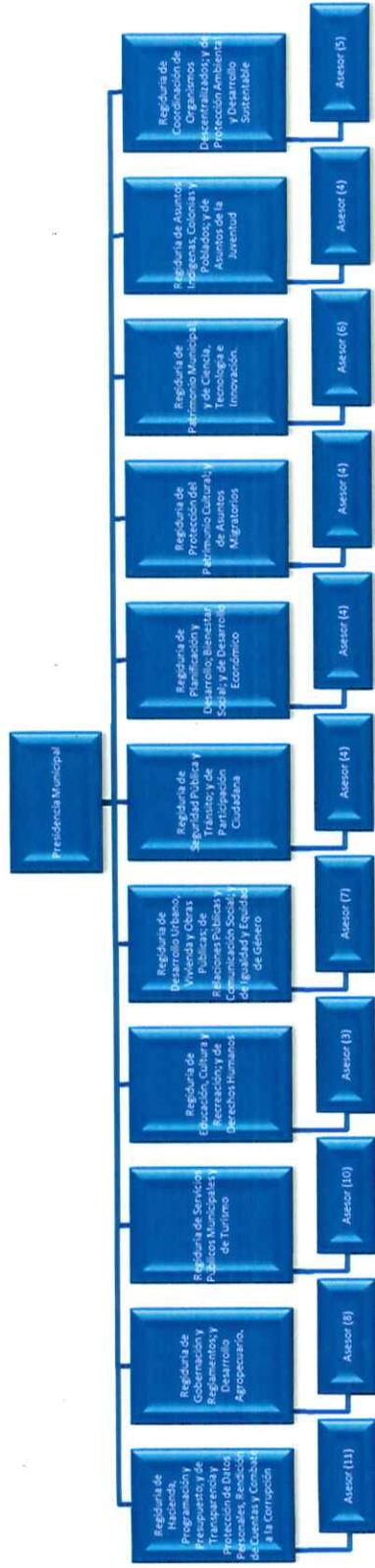
RESPONSABLE INTEGRACIÓN

José Fernando Jiménez Romero
Director de Enlace con Regidores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Nombre del Programa

b) Organigrama



PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Nombre del Programa

c) Estructura Organizacional



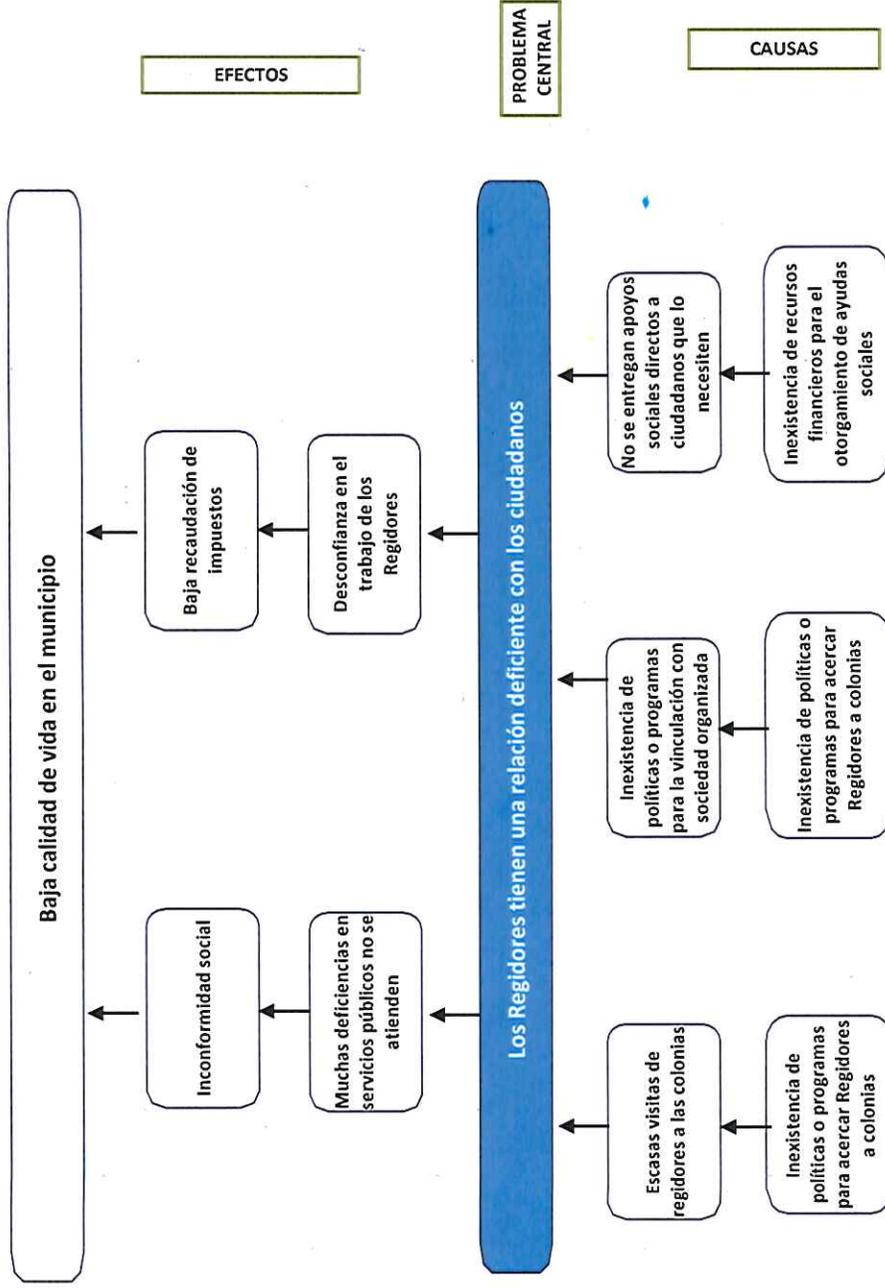
MUNICIPIO DE CUERNAVACA
ANÁLITICO DE PLAZAS POR UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO

NIVEL	PUESTO	N° PLAZAS	EMPLEADO DE:			
			CONFIANZA	BASE	SINDICALIZADO	ASIMILADO
REGIDORES DEL AYUNTAMIENTO		89	50		11	28
DIRECCIÓN DE ENLACE CON REGIDORES		89	50		11	28
I	REGIDOR	11	11			
V	ASESOR	67	39			28
VII	TÉCNICO INFORMÁTICO	3			3	
VIII	ANALISTA ADMINISTRATIVO	2			2	
VIII	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	1			1	
VIII	JEFE DE OFICINA	2			2	
VIII	SECRETARIA	2			2	
VIII	TAQUIMECANÓGRAFA	1			1	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Nombre del Programa

d) Árbol de Problemas



PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Nombre del Programa

e) Árbol de Objetivos

