

*Ciudad que renace*

**Programa Presupuestario  
"Coordinación Municipal"  
2022**

<b>Secretaría del Ayuntamiento</b>	
<b>Nombre de la Unidad Responsable</b>	<b>Componente</b>
<i>Oficina del Secretario del Ayuntamiento</i>	<i>Peticiones ciudadanas atendidas</i>
	<i>Bienes Muebles adquiridos</i>
<i>Dirección Administrativa</i>	<i>Peticiones internas de las áreas de la Secretaría del Ayuntamiento, atendidas</i>

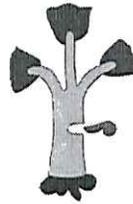
**Responsable de la integración**

**Selene Lizbeth Le Blanc Ruiz**  
Directora Administrativa

**Aprobación**

**Carlos de la Rosa Segura**  
Secretario del Ayuntamiento

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**  
**“Coordinación Municipal”**  
**2022**

**II.- Firmas**

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

**Selene Lizbeth Le Blanc Ruiz**  
**Directora Administrativa**

**Carlos de la Rosa Segura**  
**Secretario del Ayuntamiento**

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: Coordinación Municipal

## 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.....	7
VII.- Resumen de Recursos Financieros.....	10
VIII.- Resumen Financiero por Proyecto .....	11
IX.- Seguimiento y Evaluación.....	14
X.- Anexos .....	16
a) Ficha de Indicador de Desempeño .....	16
b) Organigrama.....	24
c) Estructura Organizacional.....	25
d) Árbol de Problemas .....	26
e) Árbol de Objetivos .....	27

# PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Coordinación Municipal

## IV.- Presentación

La Secretaría del Ayuntamiento del Gobierno Municipal de Cuernavaca, ha elaborado el presente Programa Institucional 2022, en atención a lo establecido en la Ley Estatal de Planeación y en la Ley Orgánica Municipal; ordenamientos que señalan a las áreas del Ayuntamiento, la obligatoriedad de formular el Programa Presupuestario como instrumento de ejecución del Plan Municipal de Desarrollo de Cuernavaca 2022 – 2024.

El Programa Presupuestario 2022, también da cumplimiento a lo que establece la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público, en lo relativo a que la programación, presupuesto y ejercicio del gasto público municipal tendrán como base las directrices, lineamientos y políticas del Plan y los programas de desarrollo.

El Programa Presupuestario se sustenta en el diagnóstico de la situación actual que enfrenta la Secretaría del Ayuntamiento, y a partir de los recursos de que dispone, contempla las acciones estratégicas que llevará a cabo durante el ejercicio 2022, así como la asignación presupuestal por proyecto, de cada una de las áreas administrativas que la conforman.

En atención a lo previsto por el Artículo 80 del Reglamento de Gobierno y de la Administración Pública Municipal del Ayuntamiento de Cuernavaca, para el desempeño de sus funciones, la Secretaría del Ayuntamiento, contará con las siguientes Unidades Administrativas:

- Dirección General de Política Municipal
- Coordinación General de Gestión de Gobierno y Archivo Documental
- Dirección Administrativa de la Secretaría del Ayuntamiento.

# PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

## Coordinación 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.

#### **Política Económica**

Para dar frente a los mayúsculos retos, y dado que el Ayuntamiento se recibió en condiciones económicas desfavorables, en su primera sesión de cabildo el Ayuntamiento, a propuesta del Presidente Municipal José Luis Urióstegui Salgado, 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. Entender el contexto global, nacional, estatal y municipal, ha contribuido a crear un Plan Municipal de Desarrollo, con ejes rectores y ejes transversales, encaminados a alcanzar la paz, la igualdad de género, tener un ambiente saludable con agua limpia y saneamiento, a un crecimiento económico sostenible, al combate a la corrupción, pero sobre todo encaminado a contribuir de manera integral a la reducción de las desigualdades.

De esta manera, mediante acciones estratégicas locales, emprendidas desde el Ayuntamiento, se pretende hacer frente a los desafíos globales, con la finalidad de contribuir a alcanzar las metas de los objetivos de la agenda 2030, sobre el Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas.

#### **Política Social**

Cuernavaca es un municipio con cultura, tiene la peculiaridad de componerse de 12 Pueblos, en los cuales están vigentes sus tradiciones culturales, a través de ferias y fiestas patronales anuales. Los pueblos que componen la ciudad son Acapantzingo, Ahuatepec, Amatitlán, Buena Vista del Monte, Chamilpa, Chapultepec, Chipitlán, Ocoatepec, San Antón, Santa María Ahuacatitlán, Tetela del Monte y Tlaltenango.

De acuerdo con el último Censo de Población y Vivienda 2020, realizado por el INEGI, el Municipio cuenta con una población total de 378 mil 476 personas, existiendo 89 hombres por cada 100 mujeres, esto debido a que el número de mujeres en el Municipio representa el 52.8% y los hombres el 47.2%.

## PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Coordinación Municipal

Otro dato que destacar es que la mitad de la población tiene entre 34 años o menos, es decir que Cuernavaca tiene una población relativamente joven.

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.

# PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Coordinación Municipal

## VI.- Matriz de Indicadores para Resultados

Matriz de Indicadores para Resultados del Programa Presupuestario				
<b>Datos de Identificación del Programa Presupuestario</b>				
<b>Nombre del Programa Presupuestario:</b>				<b>Año:</b>
Coordinación Municipal				2022
<b>Dependencia:</b>				
Secretaría del Ayuntamiento				
<b>Unidad Responsable del Gasto</b>				
Oficina de la Secretaría del Ayuntamiento				
<b>Beneficiarios con perspectiva de género</b>				
<b>Hombres:</b>	<b>Mujeres:</b>	<b>Total:</b>	<b>Área de Enfoque:</b>	
178,641	199,835	378,476	Ciudadanía de Cuernavaca	
<b>Niños:</b>	<b>Niñas:</b>	<b>Total:</b>		
N/A	N/A	N/A		
<b>Alineación al Plan Municipal de Desarrollo</b>				
<b>Eje:</b>	<b>Programa Sectorial:</b>	<b>Sub Programa:</b>		
9.3.- Cuernavaca productiva y eficiente.	9.3.2. Una Administración Eficiente y de Resultados	No Aplica		
<b>Proyectos del Programa:</b>				
<b>Oficina de la Secretaría del Ayuntamiento</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>- SA401 Consenso Político y Social</li> <li>- SA405 Bienes Muebles</li> </ul>				
<b>Dirección Administrativa de la Secretaría del Ayuntamiento</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>- SA408 Coordinación Técnica</li> </ul>				
<b>Objetivo General:</b>				
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.				
<b>Clasificación Funcional y Programática</b>				
<b>Finalidad:</b>	<b>Función:</b>	<b>Sub Función:</b>	<b>Actividad Institucional:</b>	<b>Clave Programática:</b>
1.- Gobierno	1.3 Coordinación de la Política y Gobierno	1.3.2 Política Interior	033. Mejora de la Gestión Pública	E. Prestaciones de Servicios Públicos
<b>Información Institucional</b>				
<b>Misión:</b>		<b>Visión:</b>		
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.		
<b>Nivel Fin</b>				
<b>Resumen Narrativo:</b>	<b>Indicador</b>	<b>Medios de Verificación</b>	<b>Supuestos</b>	
Contribuir a una Administración Eficiente y de Resultados, mediante la administración de forma eficiente y transparente de los recursos, manteniendo finanzas municipales sanas, servicios públicos funcionales y con rendición de cuentas a la sociedad.	Índice de Desempeño Municipal del IMCO	Índice de desempeño municipal que se encuentra en la dirección electrónica <a href="http://imco.org.mx/finanzaspublica/s/indice-de-informacion-presupuestal-municipal/resultados">http://imco.org.mx/finanzaspublica/s/indice-de-informacion-presupuestal-municipal/resultados</a>	La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Morelos no sufre reformas sustanciales.	
<b>Tipo:</b>	<b>Dimensión:</b>	<b>Frecuencia:</b>	<b>Meta.</b>	<b>Método de Cálculo:</b>
Estratégico	Eficacia	Anual	90.00%	Índice de Información Presupuestal Municipal

# PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

## Coordinación Municipal

Nivel Propósito				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
El municipio de Cuernavaca cuenta con acciones para mantener la estabilidad del municipio	Porcentaje de acciones realizadas oportunamente para mantener la estabilidad del municipio.	Archivo digital en la Computadora adscrita a la Secretaría del Ayuntamiento	La ciudadanía y diferentes áreas de la Secretaría se acercan a solicitar servicios.	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Estratégico	Eficacia	Semestral	95.00%	(número de acciones realizadas oportunamente / Total de peticiones recibidas) * 100
Nivel Componente No. 1				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
peticiones ciudadanas atendidas	Porcentaje de atención a las peticiones ciudadanas.	Archivo digital en la Computadora adscrita a la Secretaría del Ayuntamiento	La ciudadanía acude a la Secretaría del Ayuntamiento con peticiones.	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficacia	Trimestral	100.00%	(Número de peticiones atendidas / Total de peticiones recibidas) * 100
Nivel Actividad No. 1.1				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Coordinación oportuna para la atención de peticiones ciudadanas.	Porcentaje atención oportuna a las peticiones ciudadanas.	Archivo digital en la Computadora adscrita a la Secretaría del Ayuntamiento	La ciudadanía acude a la Secretaría del Ayuntamiento para hacer sus peticiones y/o externar sus inconformidades	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Mensual	100.00%	(Total de peticiones atendidas en el mes / Total de recibidas en el mes) * 100
Nivel Componente No. 2				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Peticiones internas de las áreas de la Secretaría del Ayuntamiento, atendidas	Porcentaje de atención a las peticiones de las áreas internas de la Secretaría del Ayuntamiento.	Libro Florete ubicado en la Dirección Administrativa.	Las áreas de la Secretaría acuden a la Dirección Administrativa para solicitar servicios.	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficacia	Trimestral	100.00%	(Número de peticiones recibidas / Total de peticiones atendidas) * 100
Nivel Actividad No. 2.1				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Coordinación oportuna para la atención de peticiones de las diferentes áreas de la Secretaría.	Porcentaje atención oportuna a las peticiones de las diferentes áreas internas de la Secretaría del Ayuntamiento.	Libro Florete ubicado en la Coordinación Técnica	La coordinación Técnica cuenta con el Presupuesto suficiente para dar respuesta oportuna a las peticiones de las áreas de la Secretaría.	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Mensual	100.00%	(Total de peticiones atendidas en el mes / Total de recibidas en el mes) * 100
Nivel Componente No. 3				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Bienes Muebles adquiridos	Porcentaje de avance en la adquisición de compra de bienes muebles	Requisición de compra de bienes muebles ubicado en el área administrativas responsable de la adquisición.	Se cumple con la Normatividad Establecida en la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Prestación de Servicios y su Reglamento	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Calidad	Semestral	100.00%	(Bienes muebles recibidos / bienes muebles solicitados) * 100

# PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

## Coordinación Municipal

Nivel Actividad No.3.1				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Ejecución de los recursos municipales destinados a bienes muebles	Porcentaje de recurso municipales destinados a bienes muebles	Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos reportado en el Sistema INEGO	Se cuenta con suficiencia presupuestaria para realizar la compra	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta:	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Trimestral	100.00%	(Total de presupuesto devengado en el capítulo 5000 / Total de recurso presupuestado en el capítulo 5000) * 100

# PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

## Coordinación Municipal

### VII.- Resumen de Recursos Financieros

RESUMEN DE RECURSOS FINANCIEROS											
<b>Programa Presupuestario:</b>	Coordinación Municipal				<b>Tipo:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <b>Institucional</b>	<input type="checkbox"/> <b>De Inversión</b>				
<b>Dependencia/Organismo responsable:</b>	Secretaría del Ayuntamiento				<b>Monto (\$):</b>	7,277,278.24					
Programación Financiera 2022											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1,153,904.73	349,006.55	996,715.75	929,347.31	1,009,513.75	1,096,547.84	276,745.78	300,594.32	312,949.32	84,502.41	95,190.06	672,260.42
Concepto											
											Cantidad anual (pesos)
<b>TOTAL</b>											<b>7,277,278.24</b>
<b>Recursos Fiscal</b>											<b>7,277,278.24</b>
1000.- Servicios personales											6,537,377.60
2000.- Materiales y suministros											237,099.92
3000.- Servicios generales											502,800.72
4000.- Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas											
5000.- Bienes muebles, inmuebles e intangibles.											
6000.- Inversión Pública											
9000.- Deuda Pública											
<b>Recurso Federal</b>											
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											
<b>Recurso Estatal</b>											
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											
<b>Ingresos Propios.</b>											
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:

## Coordinación Municipal

### VIII.- Resumen Financiero por Proyecto

SA401 CONSENSO POLITICO Y SOCIAL											
<b>Clave Presupuestal</b>	04001					<b>Tipo:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <b>Institucional</b>	<input type="checkbox"/> <b>De Inversión</b>			
<b>U.R.G.:</b>	Secretaría del Ayuntamiento					<b>Monto (\$):</b>	3,622,612.36				
Programación Financiera 2022											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
848,369.87	225,153.41	368,932.43	195,439.70	256,065.43	480,846.61	155,839.93	200,398.22	212,753.22	53,025.14	65,205.14	560,583.26
Concepto						Cantidad anual (pesos)					
<b>TOTAL</b>						<b>3,622,612.36</b>					
<b>Recursos Fiscal</b>						<b>3,622,612.36</b>					
1000.- Servicios personales						2,988,977.03					
2000.- Materiales y suministros						237,099.92					
3000.- Servicios generales						396,535.41					
4000.- Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas											
5000.- Bienes muebles, inmuebles e intangibles.											
6000.- Inversión Pública											
9000.- Deuda Pública											
<b>Recurso Federal</b>											
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											
<b>Recurso Estatal</b>											
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											
<b>Ingresos Propios.</b>											
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:

## Coordinación Municipal

SA405 BIENES MUEBLES											
Clave Presupuestal	04001				Tipo:	<input type="checkbox"/> Institucional		<input checked="" type="checkbox"/> De Inversión			
U.R.G.:	001 Secretaría del Ayuntamiento				Monto (\$):	0.00					
Programación Financiera 2022											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Concepto						Cantidad anual (pesos)					
<b>TOTAL</b>						<b>0.00</b>					
<b>Recursos Fiscales</b>						<b>0.00</b>					
1000.- Servicios personales											
2000.- Materiales y suministros											
3000.- Servicios generales											
4000.- Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas											
5000.- Bienes muebles, inmuebles e intangibles.						0.00					
6000.- Inversión Pública											
9000.- Deuda Pública											
<b>Recurso Federal</b>											
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											
<b>Recurso Estatal</b>											
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											
<b>Ingresos Propios.</b>											
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:

## Coordinación Municipal

### SA408 COORDINACION TÉCNICA

<b>Clave Presupuestal</b>	04005	<b>Tipo:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <b>Institucional</b>	<input type="checkbox"/> <b>De Inversión</b>
<b>U.R.G.:</b>	Dirección Administrativa	<b>Monto (\$):</b>	3,654,665.88	

#### Programación Financiera 2022

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
305,534.86	123,853.14	627,783.32	733,907.61	753,448.32	615,701.23	120,905.85	100,196.10	100,196.10	31,477.27	29,984.92	111,677.16

Concepto	Cantidad anual (pesos)
<b>TOTAL</b>	<b>3,654,665.88</b>
<b>Recursos Fiscal</b>	<b>3,654,665.88</b>
1000.- Servicios personales	3,548,400.57
2000.- Materiales y suministros	
3000.- Servicios generales	106,265.31
4000.- Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	
5000.- Bienes muebles, inmuebles e intangibles.	
6000.- Inversión Pública	
9000.- Deuda Pública	
<b>Recurso Federal</b>	
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	
<b>Recurso Estatal</b>	
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	
<b>Ingresos Propios.</b>	
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:

## Coordinación Municipal

### 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: Coordinación Municipal

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:

## Coordinación Municipal

### X.- Anexos

#### a) Ficha de Indicador de Desempeño

Ficha de Indicador del Desempeño										
<b>Alineación</b>										
Eje: 9.3 Cuernavaca Productiva y Eficiente		Programa Sectorial: 9.3.2. Una Administración Eficiente y de Resultados			Estrategia: Atender de forma directa los procedimientos extraordinarios			Nivel del Objetivo: Fin		Clave del Indicador:
<b>Datos de Identificación del Programa Presupuestario</b>										
Nombre del Programa Presupuestario: Coordinación Municipal										
Dependencia: Secretaría del Ayuntamiento										
Proyecto del Programa: SA401		Nombre del Proyecto: Consenso Político y Social			Unidad Responsable del Gasto: Oficina de la Secretaría del Ayuntamiento.					
<b>Datos del Indicador</b>										
Nombre del Indicador: Índice de Desempeño Municipal del IMCO				Definición: Contribuir al Desarrollo Social mediante un sistema de rendición de cuentas y manejo de recursos transparente y eficaz						
Dimensión: Eficacia		Tipo de Indicador: Estratégico			Sentido del Indicador: Regular					
Método de cálculo: Índice de información presupuestal municipal							Unidad de medida: Índice de Desempeño			
Meta 2022: 90.00%		Año línea base: 2021		Valor línea base: 90.00%		Frecuencia de medición: Anual				
Medios de Verificación: Índice de desempeño municipal que se encuentra en la dirección electrónica <a href="http://imco.org.mx/finanzaspublicas/indice-de-informacion-presupuestal-municipal/resultados">http://imco.org.mx/finanzaspublicas/indice-de-informacion-presupuestal-municipal/resultados</a>										
<b>Metas Calendarizadas</b>										
Seguimiento	Meta Programada	Índice de información presupuestal municipal	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%		80.00%	90.00%	70.00%	79.99%	70.00%	90.00%		
<b>Anual</b>	<b>90.00%</b>		<b>80.00%</b>	<b>90.00%</b>	<b>70.00%</b>	<b>79.99%</b>	<b>70.00%</b>	<b>90.00%</b>		
Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual)										
Observaciones										
 TITULAR DE LA UBG Carlos de la Rosa Segura Secretario del Ayuntamiento					 RESPONSABLE INTEGRACIÓN Selene Lizbeth Le Blanc Ruiz Directora Administrativa					

# PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Coordinación Municipal

## 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: Atender de forma directa los procedimientos extraordinarios	Nivel del Objetivo: Propósito	Clave del Indicador:
---	--	--	----------------------------------	----------------------

### Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: Coordinación Municipal		
Dependencia: Secretaría del Ayuntamiento		
Proyecto del Programa: SA401	Nombre del Proyecto: Consenso Político y Social	Unidad Responsable del Gasto: Oficina de la Secretaría del Ayuntamiento

### Datos del Indicador

Nombre del Indicador: Porcentaje de acciones realizadas oportunamente para mantener la estabilidad del Municipio.		Definición: El desarrollo social se da mediante la realización de acciones en tiempo y forma, que mantienen la estabilidad del Municipio	
Dimensión: Eficacia	Tipo de Indicador: Estratégico	Sentido del Indicador: Regular	
Método de cálculo: (Número de acciones realizadas oportunamente / Total de peticiones recibidas) * 100			Unidad de medida: Porcentaje
Meta 2022: 95.00%	Año línea base: 2021	Valor línea base: 95.00%	Frecuencia de medición: Semestral
Medios de Verificación: Archivo digital en la Computadora adscrita a la Secretaría del Ayuntamiento.			

### Metas Calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Peticiones recibidas	Acciones realizadas oportunamente	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	47.50%			42.00%	47.50%	36.50%	41.99%	36.50%	47.50%		
Julio											
Agosto											
Septiembre											
Octubre											
Noviembre											
Diciembre	47.50%			42.00%	47.50%	36.50%	41.99%	36.50%	47.50%		
<b>Anual</b>	<b>95.00%</b>			<b>84.00%</b>	<b>95.00%</b>	<b>73.00%</b>	<b>83.99%</b>	<b>73.00%</b>	<b>95.00%</b>		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual)



Observaciones

TITULAR DE LA URG

Carlos de la Rosa Segura  
Secretario del Ayuntamiento

RESPONSABLE INTEGRACIÓN

Selene Lizbeth Le Blanc Ruiz  
Directora Administrativa

# PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Coordinación Municipal

## 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: Atender de forma directa los procedimientos extraordinarios	Nivel del Objetivo: Componente	Clave del Indicador: 1
---	--	--	-----------------------------------	---------------------------

### Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: Coordinación Municipal		
Dependencia: Secretaría del Ayuntamiento		
Proyecto del Programa: SA401	Nombre del Proyecto: Consenso Político y Social	Unidad Responsable del Gasto: Oficina de la Secretaría del Ayuntamiento

### Datos del Indicador

Nombre del Indicador: Porcentaje de atención a las peticiones ciudadanas	Definición: Atender las peticiones que la ciudadanía realiza a la Oficina de la Secretaría del Ayuntamiento.
Dimensión: Eficacia	Tipo de Indicador: Gestión
Sentido del Indicador: Regular	
Método de cálculo: (Número de Atenciones atendidas / total de peticiones recibidas) * 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:  
Archivo digital en la Computadora adscrita a la Secretaría del Ayuntamiento.

### Metas Calendarizadas

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

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual)



Observaciones

TITULAR DE LA FIRMA

Carlos de la Rosa Segura  
Secretario del Ayuntamiento

RESPONSABLE INTEGRACIÓN

Selene Lizbeth Le Blanc Ruiz  
Directora Administrativa

# PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

## Coordinación Municipal

### 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: Atender de forma directa los procedimientos extraordinarios	Nivel del Objetivo: Actividad	Clave del Indicador: 1.1
---	--	--	----------------------------------	-----------------------------

#### Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: Coordinación Municipal		
Dependencia: Secretaría del Ayuntamiento		
Proyecto del Programa: SA401	Nombre del Proyecto: Consenso Político y Social	Unidad Responsable del Gasto: Oficina de la Secretaría del Ayuntamiento

#### Datos del Indicador

Nombre del Indicador: Porcentaje de atención oportuna a las peticiones ciudadanas	Definición: Dar atención en tiempo y forma a las peticiones ciudadanas.
Dimensión: Eficiencia	Tipo de Indicador: Gestión
Sentido del Indicador: Regular	
Método de cálculo: (Total de peticiones atendidas en el mes / Total de recibidas en el mes) * 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: Archivo digital en la Computadora adscrita a la Secretaría del Ayuntamiento
--

#### 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	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%	6.69%	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%		
<b>Anual</b>	<b>100.00%</b>			<b>80.00%</b>	<b>100.00%</b>	<b>60.00%</b>	<b>79.99%</b>	<b>60.00%</b>	<b>100.00%</b>		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual)



Observaciones

TITULAR DE LA URG

Carlos de la Rosa Segura  
Secretario del Ayuntamiento

RESPONSABLE INTEGRACIÓN

Selene Lizbeth Le Blanc Ruiz  
Directora Administrativa

# PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Coordinación Municipal

## 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: Atender de forma directa los procedimientos extraordinarios	Nivel del Objetivo: Componente	Clave del Indicador: 2
---	--	--	-----------------------------------	---------------------------

### Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: Coordinación Municipal		
Dependencia: Secretaría del Ayuntamiento		
Proyecto del Programa: SA408	Nombre del Proyecto: Coordinación Técnica	Unidad Responsable del Gasto: Dirección Administrativa de la Secretaría del Ayuntamiento

### Datos del Indicador

Nombre del Indicador: Porcentaje de atención a las peticiones de las áreas internas de la Secretaría del Ayuntamiento	Definición: Atender las peticiones que las diferentes áreas de la Secretaría del Ayuntamiento realizan a la Dirección Administrativa.
Dimensión: Eficacia	Tipo de Indicador: Gestión
Sentido del Indicador: Regular	
Método de cálculo: (Número de peticiones recibidas / total de peticiones atendidas) * 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: Archivo digital en la Computadora adscrita a la Secretaría del Ayuntamiento.	

### Metas Calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	peticiones atendidas	Peticiones recibidas	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

Carlos de la Rosa Segura  
Secretario del Ayuntamiento

RESPONSABLE INTEGRACIÓN

Selene Lizbeth Le Blanc Ruiz  
Directora Administrativa

# PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Coordinación Municipal

## 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: Atender de forma directa los procedimientos extraordinarios	Nivel del Objetivo: Actividad	Clave del Indicador: 2.1
---	--	--	----------------------------------	-----------------------------

### Datos de Identificación del Programa Presupuestario.

Nombre del Programa Presupuestario: Coordinación Municipal		
Dependencia: Secretaría del Ayuntamiento		
Proyecto del Programa: SA408	Nombre del Proyecto: Coordinación Técnica	Unidad Responsable del Gasto: Dirección Administrativa de la Secretaría del Ayuntamiento

### Datos del Indicador

Nombre del Indicador: Porcentaje de atención oportuna a las peticiones de las diferentes áreas de la Secretaría.	Definición: Dar atención en tiempo y forma a las peticiones de las diferentes áreas de la Secretaría del Ayuntamiento..
Dimensión: Eficiencia	Tipo de Indicador: Gestión
Sentido del Indicador: Regular	
Método de cálculo: (Total de peticiones atendidas en el mes / Total de recibidas en el mes) * 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: Libro Florete ubicado en la Coordinación Técnica
---

### 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	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%		
<b>Anual</b>	<b>100.00%</b>			<b>80.00%</b>	<b>100.00%</b>	<b>60.00%</b>	<b>79.99%</b>	<b>60.00%</b>	<b>100.00%</b>		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual)



Observaciones

TITULAR DE LA LÍNEA   Carlos de la Rosa Segura Secretario del Ayuntamiento	RESPONSABLE INTEGRACIÓN   Selene Lizbeth Le Blanc Ruiz Directora Administrativa
--	---

# PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Coordinación Municipal

## 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: Atender de forma directa los procedimientos extraordinarios	Nivel del Objetivo: Componente	Clave del Indicador: 3
---	--	--	-----------------------------------	---------------------------

### Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: Coordinación Municipal		
Dependencia: Secretaría del Ayuntamiento		
Proyecto del Programa: SA405	Nombre del Proyecto: Bienes Muebles	Unidad Responsable del Gasto: Oficina de la Secretaría del Ayuntamiento

### Datos del Indicador

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

Carlos de la Rosa Segura  
Secretario del Ayuntamiento

RESPONSABLE INTEGRACIÓN

Selene Lizbeth Le Blanc Ruiz  
Directora Administrativa

# PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

## Coordinación Municipal

### 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: Atender de forma directa los procedimientos extraordinarios	Nivel del Objetivo: Actividad	Clave del Indicador: 3.1
---	--	--	----------------------------------	-----------------------------

#### Datos de Identificación del Programa-Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: Coordinación Municipal		
Dependencia: Secretaría del Ayuntamiento		
Proyecto del Programa: SA405	Nombre del Proyecto: Bienes Muebles	Unidad Responsable del Gasto: Oficina de la Secretaría del Ayuntamiento

#### Datos del Indicador

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

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

#### Metas Calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Recurso presupuestado en el capítulo 5000	presupuesto devengado en el capítulo 5000	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%		
<b>Anual</b>	<b>100.00%</b>			<b>80.00%</b>	<b>100.00%</b>	<b>60.00%</b>	<b>79.99%</b>	<b>60.00%</b>	<b>100.00%</b>		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual)



Observaciones

<p style="text-align: center;">TITULAR DE LA URG</p> <p style="text-align: center;"><i>Carlos de la Rosa Segura</i> Secretario del Ayuntamiento</p>	<p style="text-align: center;">RESPONSABLE INTEGRACIÓN</p> <p style="text-align: center;"><i>Selene Lizbeth Le Blanc Ruiz</i> Directora Administrativa</p>
---	--

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:**  
Coordinación Municipal

**b) Organigrama**



# PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

## Coordinación Municipal

### c) Estructura Organizacional

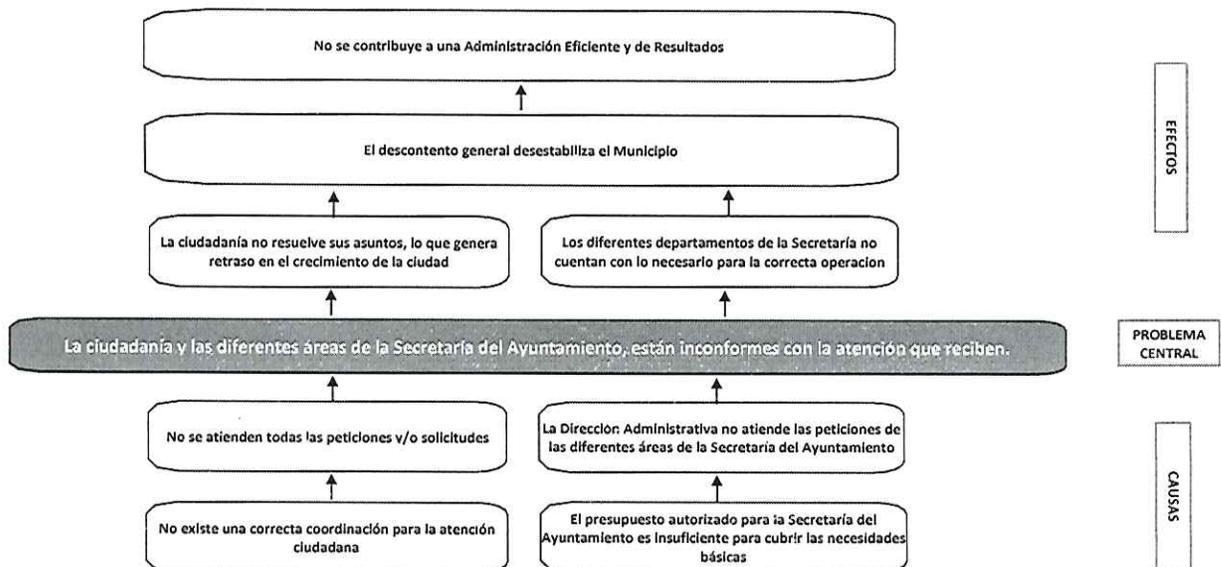


MUNICIPIO DE CUERNAVACA  
ANÁLITICO DE PLAZAS POR UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO

NIVEL	PUESTO	N° PLAZAS	EMPLEADO DE:			
			CONFIANZA	BASE	SINDICALIZADO	ASIMILADO
<b>SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO</b>		<b>18</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>11</b>	
<b>Oficina de la Secretaría del Ayuntamiento</b>		<b>18</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>11</b>	
II	SECRETARIO	1	1			
III	DIRECTOR GENERAL	2	2			
IV	DIRECTOR DE ÁREA	2	2			
V	JEFE DE DEPARTAMENTO					
V	ANALISTA CONTABLE					
VII	COORDINADOR	1	1			
VII	ADMINISTRADOR					
VII	TÉCNICO INFORMÁTICO	5			5	
VIII	ANALISTA ADMINISTRATIVO					
VIII	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	2			2	
VIII	JEFE DE OFICINA	3			3	
VIII	ANALISTA DE INFORMACION	1		1		
VIII	SECRETARIA	1			1	
VIII	TAQUIMECANÓGRAFA					

# PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Coordinación Municipal

## d) Árbol de Problemas



## PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Coordinación Municipal

### e) Árbol de Objetivos

