

Ciudad que renace

**Programa Presupuestario
"Política Municipal"
2022**

Secretaría del Ayuntamiento	
Nombre de la Unidad Responsable	Componente
<i>Dirección General de Política Municipal</i>	<i>1.- Conflictos sociales solucionados</i>

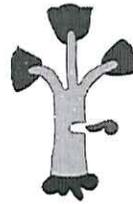
Responsable de la integración

**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.

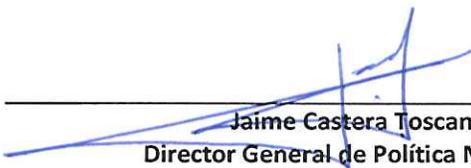


Ciudad que renace

Programa Presupuestario
"Política Municipal"
2022

II.- Firmas

Unidades Responsables del Gasto que Integran el Programa
Presupuestario



Jaime Castera Toscano
Director General de Política Municipal

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: Política 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.....	13
X.- Anexos	15
a) Ficha de Indicador de Desempeño	15
b) Organigrama.....	22
c) Estructura Organizacional.....	23
d) Árbol de Problemas	24
e) Árbol de Objetivos	25

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Política 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:

Política 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, Amatlán, Buena Vista del Monte, Chamilpa, Chapultepec, Chipitlán, Ocotepec, San Antón, Santa María Ahuacatlán, 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: Política 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: Política Municipal

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:
Política Municipal				2022
Dependencia:				
Secretaría del Ayuntamiento				
Unidad Responsable del Gasto				
Dirección General de Política Municipal				
Beneficiarios con perspectiva de género				
Hombres:		Mujeres:		Total:
178,641		199,835		378,476
Niños:		Niñas:		Total:
N/A		N/A		N/A
Área de Enfoque:				
Ciudadanía de Cuernavaca				
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		N/A
Proyectos del Programa:				
<u>Dirección General de Política Municipal</u>				
SA406.- Autoridades Auxiliares				
SA409.- Acción Política				
Objetivo General:				
<u>9.3.2. Una Administración Eficiente y de Resultados</u>				
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 y la competitividad de esta.				
Clasificación Funcional y Programática				
Finalidad:	Función:	Sub Función:	Actividad Institucional:	Clave Programática:
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
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 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.	Porcentaje de acciones realizadas para mantener la estabilidad del Municipio.	Archivo digital en la Computadora adscrita a la Secretaría del Secretario del Ayuntamiento		La ciudadanía y diferentes áreas de la Secretaría se acercan a solicitar servicios.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Política Municipal

Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta:	Método de Cálculo:
Estratégico	Eficacia	Anual	100.00%	(Número de acciones realizadas / Total de peticiones recibidas) * 100
Nivel Propósito				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Gestión Política eficiente para Cuernavaca	Porcentaje de Conflictos Sociales solucionados con respecto a los conflictos identificados	Minutas de trabajo que se encuentran en la Dirección de Atención Comunitaria, Colonias, Poblados y Delegaciones.	Las partes en conflicto cumplen con los acuerdos.	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta:	Método de Cálculo:
Estratégico	Eficacia	Semestral	95.00%	(Conflictos sociales solucionados / Conflictos sociales identificados) * 100
Nivel Componente No. 1				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Conflictos Sociales Solucionados	Porcentaje de atención a los trámites solicitados en el Departamento de Enlace Delegacional y Consejos de Participación Social	Constancia Domiciliaria, Constancia de Ocupación Laboral, Constancia de Dependencia Económica, Constancia de bajos Recursos Económicos que se realizan en las 8 Delegaciones Municipales.	Los ciudadanos cumplen con los requisitos.	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta:	Método de Cálculo:
Gestión	Eficacia	Trimestral	100.00%	(Trámites atendidos / Total de trámites solicitados) * 100
Nivel Actividad No. 1.1				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Coordinación de las áreas del Ayuntamiento y ciudadanos en conflicto	Porcentaje de Coordinaciones realizadas	Oficios, informes y bitácoras que se encuentran en el Departamento de Enlace Delegacional y Consejos de Participación Social	Los involucrados asisten a las reuniones convocadas.	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta:	Método de Cálculo:
Gestión	Eficacia	Mensual	95.00%	(Coordinaciones realizadas / Total de conflictos sociales identificados) * 100
Nivel Actividad No. 1.2				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Supervisión a Comercios que cuenten con Licencia de Funcionamiento.	Porcentaje de Supervisión de Licencia de Funcionamiento	Ordenes de Actas de visitas domiciliarias; boletas de infracción comercio establecido, ubicadas en la Dirección de Verificación Normativa	La Dirección de Gobernación realiza supervisiones a los comerciantes.	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta:	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Mensual	80.00%	(Número de supervisiones a comercios realizadas / Numero de supervisiones programadas) * 100
Nivel Actividad No. 1.3				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Expedición de invitaciones a comerciantes para regularse	Porcentaje de Supervisiones a comercios que cuenten con Licencia de Funcionamiento	Carpeta lefort con etiqueta: Licencias provisionales 2022 ubicada en la Dirección de Verificación Normativa.	Disponibilidad de los comerciantes para regularse.	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta:	Método de Cálculo:
Gestión	Eficacia	Mensual	100.00%	(Número de supervisiones a comercio realizadas / Numero de supervisiones programadas) * 100

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Política Municipal

Nivel Actividad No. 1.4				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Aprobación de licencias provisionales	Porcentaje de licencias provisionales autorizadas	Carpeta lefort con etiqueta: Licencias provisionales 2022 ubicada en la Dirección General de Política Municipal.	Disponibilidad de los comerciantes para tramitar su licencia.	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta:	Método de Cálculo:
Gestión	Eficacia	Mensual	100.00%	(Licencias provisionales autorizadas / Licencias provisionales solicitadas) * 100

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Política Municipal

VII.- Resumen de Recursos Financieros

RESUMEN DE RECURSOS FINANCIEROS											
Programa Presupuestario:		Política Municipal			Tipo:		<input checked="" type="checkbox"/> Institucional		<input type="checkbox"/> De Inversión		
Dependencia/Organismo responsable:		Dirección General de Política Municipal.				Monto (\$):		18,502,351.95			
Programación Financiera 2022											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
3,827,864.2	1,606,401.22	925,864.51	1,518,002.85	1,865,040.97	1,270,739.28	1,362,802.44	1,367,753.13	1,284,623.91	590,217.39	556,442.8	2,326,599.25
Concepto						Cantidad anual (pesos)					
TOTAL						18,502,351.95					
Recursos Fiscal						18,502,351.95					
1000.- Servicios personales						14,505,472.04					
2000.- Materiales y suministros						170,767.97					
3000.- Servicios generales						388,111.94					
4000.- Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas						3,438,000.00					
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											

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Política Municipal

VIII.- Resumen Financiero por Proyecto

SA406 AUTORIDADES AUXILIARES											
Clave Presupuestal	04007					Tipo:	<input checked="" type="checkbox"/> Institucional	<input type="checkbox"/> De Inversión			
U.R.G.:	Dirección General de Política Municipal					Monto (\$):	0.00				
Programación Financiera 2022											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Concepto						Cantidad anual (pesos)					
TOTAL						0.00					
Recursos Fiscal						0.00					
1000.- Servicios personales											
2000.- Materiales y suministros											
3000.- Servicios generales											
4000.- Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas											
5000.- Bienes muebles, inmuebles e intangibles.											
6000.- Inversión Pública											
9000.- Deuda Pública											
Recurso Federal											
1000.- Servicios personales											
2000.- Materiales y suministros											
3000.- Servicios generales											
4000.- Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas											
5000.- Bienes muebles, inmuebles e intangibles.											
6000.- Inversión Pública											
9000.- Deuda Pública											
Recurso Estatal											
1000.- Servicios personales											
2000.- Materiales y suministros											
3000.- Servicios generales											
4000.- Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas											
5000.- Bienes muebles, inmuebles e intangibles.											
6000.- Inversión Pública											
9000.- Deuda Pública											
Ingresos Propios.											
1000.- Servicios personales											
2000.- Materiales y suministros											
3000.- Servicios generales											
4000.- Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas											
5000.- Bienes muebles, inmuebles e intangibles.											
6000.- Inversión Pública											
9000.- Deuda Pública											

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Política Municipal

SA409 ACCIÓN POLÍTICA											
Clave Presupuestal		04007			Tipo:		<input checked="" type="checkbox"/> Institucional		<input type="checkbox"/> De Inversión		
U.R.G.:		Dirección General de Política Municipal					Monto (\$):		18,502,351.95		
Programación Financiera 2022											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
3,827,864.2	1,606,401.22	925,864.51	1,518,002.85	1,865,040.97	1,270,739.28	1,362,802.44	1,367,753.13	1,284,623.91	590,217.39	556,442.8	2,326,599.25
Concepto						Cantidad anual (pesos)					
TOTAL						18,502,351.95					
Recursos Fiscal						18,502,351.95					
1000.- Servicios personales						14,505,472.04					
2000.- Materiales y suministros						170,767.97					
3000.- Servicios generales						388,111.94					
4000.- Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas						3,438,000.00					
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											

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Política 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: Política 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: Política Municipal

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: Atender de forma directa los procedimientos extraordinarios			Nivel del Objetivo: Fin		Clave del Indicador:	
Datos de Identificación del Programa Presupuestario											
Nombre del Programa Presupuestario: Política Municipal											
Dependencia: Secretaría del Ayuntamiento											
Proyecto del Programa: SA409			Nombre del Proyecto: Acción Política				Unidad Responsable del Gasto: Dirección General de Política Municipal				
Datos del Indicador											
Nombre del Indicador: Porcentaje de acciones realizadas para mantener la estabilidad del Municipio.					Definición: El desarrollo social se da mediante la realización de acciones que mantienen la estabilidad del Municipio						
Dimensión: Eficacia			Tipo de Indicador: Estratégico			Sentido del Indicador: Regular					
Método de cálculo: (Número de acciones realizadas / 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: Anual					
Medios de Verificación: Archivo digital en la Computadora adscrita a la Secretaría del Secretario del Ayuntamiento.											
Metas Calendarizadas											
Seguimiento	Meta Programada	Total de peticiones recibidas	Número de acciones realizadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en Riesgo		Comportamiento Crítico / Fallo en la Planeación		Avance del Indicador	Semafización 
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
Abril											
Mayo											
Junio											
Julio											
Agosto											
Septiembre											
Octubre											
Noviembre											
Diciembre	100.00%			80.00%	100.00%	60.00%	79.99%	60.00%	100.00%		
Anual	100.00%			80.00%	100.00%	60.00%	79.99%	60.00%	100.00%		
Semafización (mensual, trimestral, semestral, anual)											
											
Observaciones											
TITULAR DE LA URG					RESPONSABLE INTEGRACIÓN						
 Jaime Castera Toscano Director General de Política Municipal					 Selene Lizbeth Le Blanc Ruiz Directora Administrativa						

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Política 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: Política Municipal		
Dependencia: Secretaría del Ayuntamiento		
Proyecto del Programa: SA409	Nombre del Proyecto: Acción Política	Unidad Responsable del Gasto: Dirección General de Política Municipal

Datos del Indicador

Nombre del Indicador: Porcentaje de conflictos sociales solucionados con respecto a los conflictos identificados		Definición: Conflictos sociales solucionados	
Dimensión: Eficacia	Tipo de Indicador: Estratégico	Sentido del Indicador: Ascendente	
Método de cálculo: (Conflictos sociales solucionados / Total de conflictos sociales identificados) * 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:
Minutos de trabajo que se encuentran en el Departamento de Enlace Delegacional y Consejos de Participación Social.

Metas Calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de conflictos sociales identificados	Conflictos sociales solucionados	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	47.00%			42.00%	47.00%	39.96%	41.99%	39.96%	47.00%		
Julio											
Agosto											
Septiembre											
Octubre											
Noviembre											
Diciembre	48.00%			42.00%	48.00%	39.96%	41.99%	39.96%	48.00%		
Anual	95.00%			84.00%	95.00%	79.92%	83.99%	79.92%	95.00%		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual)



Observaciones

TITULAR DE LA URG

Jaime Castera Toscano
 Director General de Política Municipal

RESPONSABLE INTEGRACIÓN

Selene Lizbeth Le Blanc Ruiz
 Directora Administrativa

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Política 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: Política Municipal		
Dependencia: Secretaría del Ayuntamiento		
Proyecto del Programa: SA406 SA409	Nombre del Proyecto: Autoridades Auxiliares Acción Política	Unidad Responsable del Gasto: Dirección General de Política Municipal

Datos del Indicador

Nombre del Indicador: Porcentaje de atención a los trámites solicitados en el Departamento de Enlace Delegacional y Consejos de Participación Social		Definición: Atender solicitudes del Depto. De Enlace Delegacional y Consejos de Participación Social	
Dimensión: Eficacia	Tipo de Indicador: Gestión	Sentido del Indicador: Regular	
Método de cálculo: (Trámites atendidos / Total de trámites 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:
Constancia Domiciliaria, Constancia de Ocupación Laboral, Constancia de Dependencia Económica, Constancia de bajos Recursos Económicos que se realizan en las 8 Delegaciones Municipales.

Metas Calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de trámites solicitados	Trámites atendidos	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

Jaime Castera Tostano
Director General de Política Municipal

RESPONSABLE INTEGRACIÓN

Selene Lizbeth Le Blanc Ruiz
Directora Administrativa

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Política 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: Política Municipal		
Dependencia: Secretaría del Ayuntamiento		
Proyecto del Programa: SA406 SA409	Nombre del Proyecto: Autoridades Auxiliares Acción Política	Unidad Responsable del Gasto: Dirección General de Política Municipal

Datos del Indicador

Nombre del Indicador: Porcentaje de Coordinaciones realizadas		Definición: Coordinar áreas del Ayuntamiento y ciudadanos en conflicto	
Dimensión: Eficacia	Tipo de Indicador: Gestión	Sentido del Indicador: Regular	
Método de cálculo: (Coordinaciones realizadas / Total de conflictos sociales identificados) * 100			Unidad de medida: Porcentaje
Meta 2022: 95.00%	Año línea base: 2021	Valor línea base: 95.00%	Frecuencia de medición: Mensual

Medios de Verificación:
Oficios, informes y bitácoras que se encuentran en el Departamento de Enlace Delegacional y Consejos de Participación Social

Metas Calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	conflictos sociales identificados	Coordinaciones 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	7.91%			7.00%	7.91%	6.65%	6.99%	6.65%	7.91%		
Febrero	7.92%			7.00%	7.92%	6.65%	6.99%	6.65%	7.92%		
Marzo	7.92%			7.00%	7.92%	6.65%	6.99%	6.65%	7.92%		
Abril	7.91%			7.00%	7.91%	6.65%	6.99%	6.65%	7.91%		
Mayo	7.92%			7.00%	7.92%	6.65%	6.99%	6.65%	7.92%		
Junio	7.92%			7.00%	7.92%	6.65%	6.99%	6.65%	7.92%		
Julio	7.91%			7.00%	7.91%	6.65%	6.99%	6.65%	7.91%		
Agosto	7.92%			7.00%	7.92%	6.65%	6.99%	6.65%	7.92%		
Septiembre	7.92%			7.00%	7.92%	6.65%	6.99%	6.65%	7.92%		
Octubre	7.91%			7.00%	7.91%	6.65%	6.99%	6.65%	7.91%		
Noviembre	7.92%			7.00%	7.92%	6.65%	6.99%	6.65%	7.92%		
Diciembre	7.92%			7.00%	7.92%	6.65%	6.99%	6.65%	7.92%		
Anual	95.00%			84.00%	95.00%	79.80%	83.99%	79.80%	95.00%		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual)



Observaciones

TITULAR DE LA URG

Jaime Castaño
Director General de Política Municipal

RESPONSABLE INTEGRACIÓN

Selene Lizbeth Le Blanc Ruiz
Directora Administrativa

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Política 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: 1.2
---	--	--	----------------------------------	-----------------------------

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: Política Municipal		
Dependencia: Secretaría del Ayuntamiento		
Proyecto del Programa: SA409	Nombre del Proyecto: Acción Política	Unidad Responsable del Gasto: Dirección General de Política Municipal

Datos del Indicador

Nombre del Indicador: Porcentaje de supervisión de Licencias de Funcionamiento	Definición: Porcentaje de supervisiones a comercios que cuenten con Licencias de Funcionamiento con respecto a las programadas
Dimensión: Eficiencia	Tipo de Indicador: Gestión
Sentido del Indicador: Regular	
Método de cálculo: (Número de supervisiones a comercios realizadas / Número de supervisiones programadas) * 100	Unidad de medida: Porcentaje
Meta 2022: 80.00%	Año línea base: 2021
Valor línea base: 80.00%	Frecuencia de medición: Mensual
Medios de Verificación: Ordenes de actas de visitas domiciliarias; Boletas de infracción comercio establecido	

Metas Calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Número de supervisiones programadas	Número de supervisiones a comercios 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	6.66%			5.41%	6.66%	4.16%	5.40%	4.16%	6.66%		
Febrero	6.67%			5.42%	6.67%	4.17%	5.41%	4.17%	6.67%		
Marzo	6.67%			5.42%	6.67%	4.17%	5.41%	4.17%	6.67%		
Abril	6.66%			5.41%	6.66%	4.16%	5.40%	4.16%	6.66%		
Mayo	6.67%			5.42%	6.67%	4.17%	5.41%	4.17%	6.67%		
Junio	6.67%			5.42%	6.67%	4.17%	5.41%	4.17%	6.67%		
Julio	6.66%			5.41%	6.66%	4.16%	5.40%	4.16%	6.66%		
Agosto	6.67%			5.42%	6.67%	4.17%	5.41%	4.17%	6.67%		
Septiembre	6.67%			5.42%	6.67%	4.17%	5.41%	4.17%	6.67%		
Octubre	6.66%			5.41%	6.66%	4.16%	5.40%	4.16%	6.66%		
Noviembre	6.67%			5.42%	6.67%	4.17%	5.41%	4.17%	6.67%		
Diciembre	6.67%			5.42%	6.67%	4.17%	5.41%	4.17%	6.67%		
Anual	80.00%			65.00%	80.00%	50.00%	64.99%	50.00%	80.00%		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual)



Observaciones

TITULAR DE LA URG

Jaime Castera Foscano
Director General de Política Municipal

RESPONSABLE INTEGRACIÓN

Selene Lizbeth Le Blanc Ruiz
Directora Administrativa

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Política 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: 1.3
---	--	--	----------------------------------	-----------------------------

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: Política Municipal		
Dependencia: Secretaría del Ayuntamiento		
Proyecto del Programa: SA409	Nombre del Proyecto: Acción Política	Unidad Responsable del Gasto: Dirección General de Política Municipal

Datos del Indicador

Nombre del Indicador: Porcentaje de supervisiones a comercios que cuenten con Licencias de Funcionamiento		Definición: Realizar invitaciones a comerciantes para regularizarse	
Dimensión: Eficacia	Tipo de Indicador: Gestión	Sentido del Indicador: Regular	
Método de cálculo: (Número de supervisiones a comercios realizadas / Número de supervisiones programadas) * 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:
Carpeta lefort con etiqueta: Licencias Provisionales 2022 ubicada en la Dirección de Verificación Normativa

Metas Calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Número de supervisiones programadas	Número de supervisiones a comercios 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	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

Jaime Castera Toscano
Director General de Política Municipal

RESPONSABLE INTEGRACIÓN

Selene Lizbeth Le Blanc Ruiz
Directora Administrativa

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Política 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: 1.4
---	--	--	----------------------------------	-----------------------------

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: Política Municipal		
Dependencia: Secretaría del Ayuntamiento		
Proyecto del Programa: SA409	Nombre del Proyecto: Acción Política	Unidad Responsable del Gasto: Dirección General de Política Municipal

Datos del Indicador

Nombre del Indicador: Porcentaje de Licencias Provisionales autorizadas		Definición: Aprobar Licencias Provisionales
Dimensión: Eficacia	Tipo de Indicador: Gestión	Sentido del Indicador: Regular
Método de cálculo: (Licencias provisionales autorizadas / Licencias provisionales solicitadas) * 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:

Carpetas lefort con etiqueta: licencias provisionales 2022, ubicada en la Dirección General de Política Municipal

Metas Calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	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

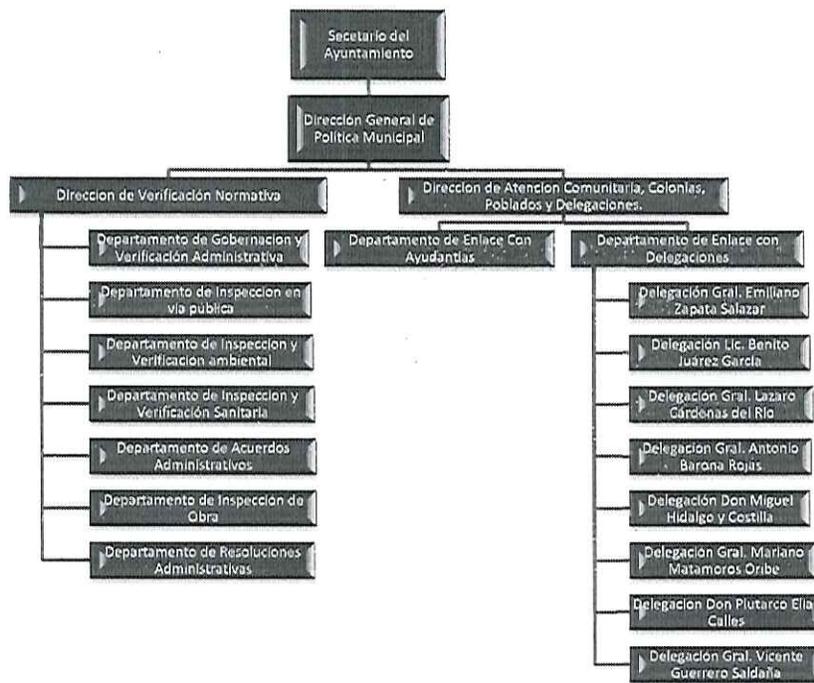
Jaime Castera Toscano
 Director General de Política Municipal

RESPONSABLE INTEGRACIÓN

Selene Lizbeth Le Blanc Ruiz
 Directora Administrativa

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Política Municipal

b) Organigrama



PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Política Municipal

c) Estructura Organizacional

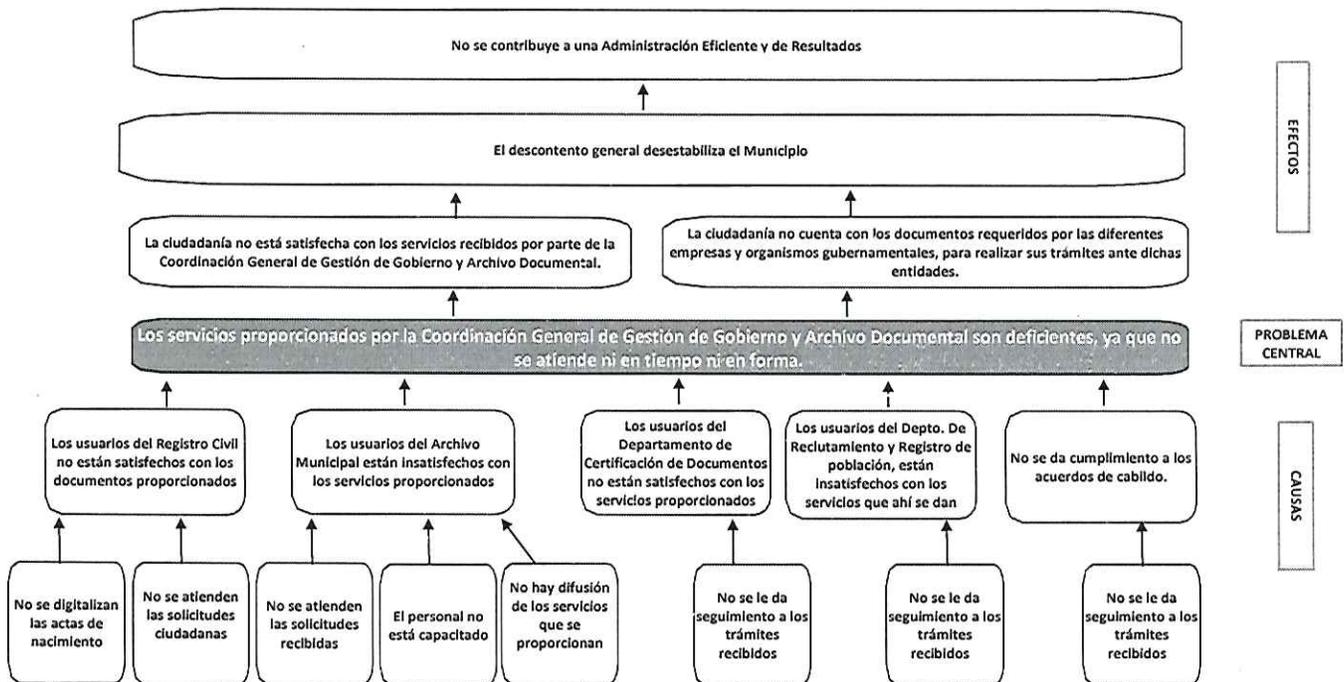


MUNICIPIO DE CUERNAVACA
ANALÍTICO DE PLAZAS POR UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO

NIVEL	PUESTO	N° PLAZAS	EMPLEADO DE:			
			CONFIANZA	BASE	SINDICALIZADO	ASIMILADO
SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO		86	26	4	36	20
Dirección General de Política Municipal		86	26	4	36	20
II	SECRETARIO					
III	DIRECTOR GENERAL	1	1			
IV	DIRECTOR DE ÁREA	2	2			
V	JEFE DE DEPARTAMENTO	9	9			
V	DELEGADO	8	8			
VI	SUPERVISOR DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	27	5		2	20
VII	TÉCNICO INFORMÁTICO	4	1		3	
VIII	ANALISTA DE INFORMACION	2			2	
VIII	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	16			16	
VIII	JEFE DE OFICINA	3			3	
VIII	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	2			2	
VIII	AUXILIAR TECNICO	4		3	1	
VIII	PROMOTOR	3			3	
VIII	ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO	1		1		
VIII	TRABAJO SOCIAL	3			3	
VIII	INTENDENTE	1			1	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Política Municipal

d) Árbol de Problemas



PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Política Municipal

e) Árbol de Objetivos

