



Ciudad que renace

Programa Presupuestario
“Administración Eficaz y Transparente de los Recursos Materiales”
2022

Secretaría de Administración	
Nombre de la Unidad Responsable	Componentes
Dirección General de Recursos Materiales	<i>Procesos de aprovisionamiento de los Recursos Materiales Mejorados.</i>
	<i>Procedimientos extraordinarios atendidos.</i>
	<i>Mantenimiento y Señalización de los Inmuebles atendidos.</i>

Responsable de la integración



C. David Emmanuel Horta Díaz
Director Administrativo de la Secretaría de Administración.

Aprobación



C. Israel Rafael Yúdico Herrera
Secretario de Administración.

El presente Programa Presupuestario, se formó 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
*“Administración Eficaz y Transparente de los
Recursos Materiales”*
2022

II.- Firmas
**Unidades Responsables del Gasto que Integran el Programa
Presupuestario**



M. en D. Luis Brian Figueroa Fuentes
Director General de Recursos Materiales

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

III.- Contenido

I.- Portada	1
II.- Firmas	2
III.- Contenido	3
IV.- Presentación	4
V.- Aspectos de la Política Económica y Social	5
VI.- Matriz de Indicadores para Resultados	6
VIII.- Resumen Financiero por Proyecto	10
VIII.- Resumen Financiero por Proyecto	11
IX.- Seguimiento y Evaluación	12
X.- Anexos	14
a) Ficha de Indicador de Desempeño	14
b) Organigrama	24
c) Estructura Organizacional	25
d) Árbol de Problemas	26
e) Árbol de Objetivos	27

IV.- Presentación

En cumplimiento a lo que establece la Ley Estatal de Planeación, la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos y la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público, se elabora el Programa Presupuestario (P.P) 2022, documento que contiene plasmados los objetivos, metas, estrategias, proyectos, así como el impacto que estos generan en los Cuernavaquenses, de acuerdo a los fines establecidos.

El Programa Presupuestario, optimiza los recursos públicos, materiales y humanos del Municipio de Cuernavaca, lo que permitirá establecer acciones para impulsar proyectos institucionales, para apoyar a la gente más necesitada mejorando su calidad de vida, y con ello lograr, la reconstrucción del tejido social.

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

El Presidente Municipal, se ha fijado como meta que hoy en día el Gobierno Municipal, tiene la obligación de trabajar con honestidad, responsabilidad y eficiencia, para que la Comunidad Cuernavaquense, recupere la credibilidad y confianza perdida en la Gestión Municipal.

La eficiencia se caracteriza por la calidad, la oportunidad y la economía en el ejercicio de los recursos públicos, humanos y financieros del Ayuntamiento. Por ello, va estrictamente vinculada con los criterios que caracterizan la transparencia y la rendición de cuentas gubernamental. Por otra parte, el mismo marco normativo señala que el ejercicio del gasto público está supeditado a los beneficios que la población podrá obtener por su ejercicio, así como por la aplicación de los criterios de racionalidad, austeridad y disciplina financiera.

De hecho, la transparencia es un incentivo a una mayor eficiencia, debido a que el escudriño público hace que los funcionarios sean más cuidadosos a la hora de ejercer los recursos públicos.

V.- Aspectos de la Política Económica y Social.

Desde el primer día de gobierno el Ayuntamiento se plantea instrumentar una eficaz política de gasto público, que permita generar los ahorros requeridos y privilegiar estratégicamente la inversión hacia los sectores prioritarios y las demandas más sentidas de la población, elevando la eficiencia en la provisión de los servicios públicos municipales.

Aunado a lo anterior, es de gran importancia que consideren la problemática que enfrenta el Ayuntamiento por la falta de liquidez, derivado del complejo panorama económico, en la que se muestra un entorno adverso debido a la propagación del COVID-19 y a los efectos colaterales que las medidas aplicadas para contener su transmisión tienen sobre la economía.

En materia de desarrollo social, se pondrá en práctica una efectiva política redistributiva que garantice a todos los Cuernavaquenses las mismas oportunidades. Lo anterior tendrá su base fundamental en un importante fortalecimiento de la seguridad pública y jurídica de las personas y de su patrimonio en Cuernavaca, ya que sin un Estado de Derecho sólido y confiable no será posible generar la certeza hacia las inversiones y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.


Para lograr lo anterior, se impulsará una administración pública eficiente basada en una planeación integral a partir de la clara definición de objetivos y metas, así como la puesta en práctica de un sistema de seguimiento y monitoreo de la gestión y de los resultados del gobierno municipal.

De gran importancia serán las acciones de coordinación con los Poderes del Gobierno Federal, del estado de Morelos y de otros municipios; así como las acciones de concertación e inducción con la sociedad civil y la iniciativa privada, para sumar recursos a fin de que el esfuerzo conjunto genere sinergias que permitan potenciar la atención de las necesidades mediante la articulación de funciones y actividades que brinden bienestar inmediato a la población, que promuevan e impulsen el desarrollo con enfoque integral, armónico y sustentable en el territorio del municipio.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Administración Eficaz y Transparente de los Recursos Materiales.

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:			
Administración Eficaz y Transparente de los Recursos Materiales.	2022			
Dependencia:				
Secretaría de Administración				
Unidad Responsable del Gasto				
Dirección General de Recursos Materiales				
Beneficiarios con perspectiva de género				
Hombres:	Mujeres:	Total:	Área de Enfoque:	
178,641	199,835	378,476	Ciudadanía de Cuernavaca	
Niños:	Niñas:	Total:		
N/A	N/A	N/A		
Alineación al Plan Municipal de Desarrollo				
Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:		
9.3 Cuernavaca Productiva y Eficiente	9.3.2 Una Administración Eficiente y de Resultados	N/A		
Proyectos del Programa:				
Dirección General de Recursos Materiales				
AD415 Gestión de los Recursos Materiales y Prestación de Servicios				
Objetivo General:				
Una Administración Eficiente y de Resultados				
Administrar de forma eficiente y transparente los recursos, mantener finanzas municipales sanas, servicios públicos funcionales y rendir cuentas a la sociedad sobre el uso y manejo de los recursos públicos haciendo de la innovación tecnológica una aliada.				
Con lo anterior se debe recuperar la confianza de los ciudadanos de Cuernavaca y la competitividad de esta.				
Clasificación Funcional y Programática				
Finalidad:	Función:	Sub-Función:	Actividad Institucional:	Clave Programática:
1. Gobierno	1.8 Otros Servicios Generales	1.8.1 Servicios Registrales, Administrativos y Patrimoniales.	149. Recursos Materiales y Servicios	M. Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional.
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 la Administración Eficiente de los Recursos Materiales mediante la mejora de los procesos de adquisición y servicios.	Tasa de variación del número de observaciones recibidas por parte de las auditorías practicadas en el año	Reporte de observaciones recibidas por parte de las auditorías, que se encuentra bajo resguardo de la Dirección General de Recursos Materiales.	Derivado de la mejora en los procesos de adquisición y servicios, se logra la disminución de observaciones emitidas por los entes fiscalizadores.	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Administración Eficaz y Transparente de los Recursos Materiales.

Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta:	Método de Cálculo:
Estratégico	Eficacia	Anual	50.00%	(Observaciones recibidas por parte de las auditorías practicadas en el ejercicio actual / Observaciones recibidas por parte de las auditorías practicadas en el ejercicio anterior)-1*100
Nivel Propósito				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:		Supuestos:
Los Procesos de adquisición y servicios se realizan en apego a normas y lineamientos.	Porcentaje de procedimientos realizados en apego a normas y lineamientos administrativos y legales aplicables.	Calendarios, programas y solicitudes realizados y atendidos, reglamentos internos, oficios, etc. Que están bajo resguardo de las Direcciones de Área pertenecientes a la Dirección General de Recursos Materiales.		Personal participan en tiempo y forma con los procesos de acuerdo con la normatividad legal y administrativa aplicable.
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta:	Método de Cálculo:
Estratégico	Eficacia	Semestral	100.00%	(Procedimientos realizados de forma completa / Número de procedimientos requeridos) * 100
Nivel Componente No. 1				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:		Supuestos:
Procesos de aprovisionamiento de los Recursos Materiales Mejorados.	Porcentaje de avance en la mejora de procesos de aprovisionamiento de los Recursos Materiales	Solicitudes atendidas, documentación completa de procedimientos totales de licitaciones públicas, invitaciones restringidas, contratos, adjudicaciones directas que obran dentro de las oficinas de la Dirección de Adquisiciones.		Se incrementa el número de procedimientos públicos realizados.
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta:	Método de Cálculo:
Gestión	Eficacia	Trimestral	100.00 %	(Procesos de aprovisionamiento realizados / Procesos de aprovisionamiento solicitados) * 100
Nivel Actividad No. 1.1				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:		Supuestos:
Aplicación de los recursos para la adquisición de los bienes muebles.	Porcentaje de avances en la aplicación de los recursos para la adquisición de bienes muebles.	Documentación resguardada en las oficinas de la Dirección de Adquisiciones.		Se lleva a cabo un mejor proceso en la realización de las adquisiciones.
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta:	Método de Cálculo:
Gestión	Eficacia	Mensual	100.00 %	(Presupuesto ejercido de la partida 5000 / Presupuesto programado de la partida 5000) * 100
Nivel Actividad No. 1.2				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:		Supuestos:
Solicitud de requisiciones correctas y que cuentan con suficiencia presupuestal.	Porcentaje de requisiciones que son solicitadas correctamente y que cuentan con suficiencia presupuestal para la compra de bienes o artículos.	Solicitudes atendidas, reglamentos internos, oficios, etc. Que obran dentro de las oficinas de las Direcciones de Adquisiciones		Se lleva a cabo un mejor proceso en la realización de las adquisiciones.
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta:	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Mensual	100.00 %	(Total de procedimientos públicos realizados / Total de procedimientos solicitados) *100

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Administración Eficaz y Transparente de los Recursos Materiales.

Nivel Componente No. 2				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Procedimientos extraordinarios atendidos.	Porcentaje de atención en forma directa los procedimientos extraordinarios.	Sistema de entradas y salidas del Almacén General del Municipio de Cuernavaca.	Se incrementa el número de procedimientos públicos realizados de manera eficiente, aun cuando no estén previstos en los programas anuales.	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta:	Método de Cálculo:
Gestión	Eficacia	Trimestral	100.00%	(Procedimientos extraordinarios atendidos / Procedimientos extraordinarios solicitados) * 100
Nivel Actividad No. 2.1				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Desarrollo de procedimientos de adquisición en invitación restringida y licitación pública.	Porcentaje de procedimientos de adquisición que se desarrollaron en invitación restringida y licitación pública.	Solicitudes atendidas, documentación completa de procedimientos totales de licitaciones públicas, invitaciones restringidas, contratos, adjudicaciones directas que obran dentro de las oficinas de la Dirección de Adquisiciones.	Se lleva a cabo un mejor proceso en la realización de las adquisiciones.	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta:	Método de Cálculo:
Gestión	Eficacia	Mensual	100.00%	(Procedimientos de adquisición en invitación restringida y licitación pública desarrollados / procedimientos de adquisición en invitación restringida y licitación pública programados) * 100
Nivel Actividad No. 2.2				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Atención de solicitudes de procedimientos extraordinarios	Porcentaje de procedimientos extraordinarios recibidos y que son atendidos en tiempo y forma.	Solicitudes atendidas, documentación completa de procedimientos totales de licitaciones públicas, invitaciones restringidas que obran dentro de las oficinas de la Dirección de Adquisiciones.	Se lleva a cabo un mejor proceso en la realización de las adquisiciones a través de los procedimientos de invitación restringida y licitación pública.	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta:	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Mensual	100.00%	(Total de procedimientos públicos realizados / Total de procedimientos públicos recibidos) * 100
Nivel Componente No. 3				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Mantenimiento y Señalización de inmuebles atendidos.	Porcentaje de solicitudes de mantenimiento satisfactoriamente atendidas	Bitácoras de correspondencia y bitácoras de servicios atendidos.	Se incrementa el número de servicios realizados satisfactoriamente para el mantenimiento de las áreas Municipales.	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta:	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Trimestral	100.00%	(Servicios realizados de forma completa / Número de servicios de mantenimientos requeridos) * 100

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Administración Eficaz y Transparente de los Recursos Materiales.

Nivel Actividad No. 3.1

Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Realización del programa de mantenimiento y señalización de los inmuebles Municipales.	Porcentaje de avance del programa de mantenimiento y señalización de los inmuebles del Ayuntamiento.	Oficios de solicitud de mantenimiento y bitácoras que se encuentran en la Dirección de Servicios Auxiliares.	La buena disposición del personal de la dirección de servicios auxiliares contribuye a la prestación de un mejor servicio.	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Mensual	100.00%	(Mantenimientos realizados / Mantenimientos programados) * 100

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Administración Eficaz y Transparente de los Recursos Materiales.

VIII.- Resumen Financiero por Proyecto

RESUMEN DE RECURSOS FINANCIEROS												
Programa Presupuestario:		Administración Eficaz y Transparente de los Recursos Materiales.					Tipo:		<input checked="" type="checkbox"/> Institucional		<input type="checkbox"/> De Inversión	
Dependencia/Organismo responsable:		Secretaría de Administración					Monto (\$):		49,046,062.24			
Programación Financiera 2022												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
8,260,693.11	3,817,803.37	4,201,803.37	3,764,803.37	3,741,303.37	3,898,719.45	3,762,803.37	3,734,803.37	3,728,303.37	2,839,574.36	2,809,074.36	4,486,377.37	
Concepto						Cantidad anual (pesos)						
TOTAL						49,046,062.24						
Recursos Fisca!						49,046,062.24						
1000.- Servicios personales						14,486,898.48						
2000.- Materiales y suministros						1,000,500.00						
3000.- Servicios generales						33,558,663.76						
4000.- Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas												
5000.- Bienes muebles, inmuebles e intangibles.												
6000.- Inversión Pública												
9000.- Deuda Pública												
Recurso Federal												
1000.- Servicios personales												
2000.- Materiales y suministros												
3000.- Servicios generales												
4000.- Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas												
5000.- Bienes muebles, inmuebles e intangibles.												
6000.- Inversión Pública												
9000.- Deuda Pública												
Recurso Estatal												
1000.- Servicios personales												
2000.- Materiales y suministros												
3000.- Servicios generales												
4000.- Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas												
5000.- Bienes muebles, inmuebles e intangibles.												
6000.- Inversión Pública												
9000.- Deuda Pública												
Ingresos Propios												
1000.- Servicios personales												
2000.- Materiales y suministros												
3000.- Servicios generales												
4000.- Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas												
5000.- Bienes muebles, inmuebles e intangibles.												
6000.- Inversión Pública												
9000.- Deuda Pública												

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Administración Eficaz y Transparente de los Recursos Materiales.

VIII.- Resumen Financiero por Proyecto

AD415.- GESTIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS											
Clave Presupuestal	05008					Tipo:	<input checked="" type="checkbox"/> Institucional	<input type="checkbox"/> De Inversión			
URGE:	Dirección General de Recursos Materiales					Monto (\$):	49,046,062.24				
Programación Financiera 2022											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
8,260,693.11	3,617,803.37	4,201,803.37	3,764,803.37	3,741,303.37	3,896,719.45	3,762,803.37	3,734,803.37	3,726,303.37	2,839,574.36	2,809,074.36	4,486,377.37
Concepto						Cantidad anual (pesos)					
TOTAL						49,046,062.24					
Recursos Fiscales						49,046,062.24					
1000.- Servicios personales						14,486,898.48					
2000.- Materiales y suministros						1,000,500.00					
3000.- Servicios generales						33,558,663.76					
4000.- Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas											
5000.- Bienes muebles, inmuebles e intangibles.											
6000.- Inversión Pública											
9000.- Deuda Pública											
Recurso Federal											
1000.- Servicios personales											
2000.- Materiales y suministros											
3000.- Servicios generales											
4000.- Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas											
5000.- Bienes muebles, inmuebles e intangibles.											
6000.- Inversión Pública											
9000.- Deuda Pública											
Recurso Estatal											
1000.- Servicios personales											
2000.- Materiales y suministros											
3000.- Servicios generales											
4000.- Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas											
5000.- Bienes muebles, inmuebles e intangibles.											
6000.- Inversión Pública											
9000.- Deuda Pública											
Ingresos Propios.											
1000.- Servicios personales											
2000.- Materiales y suministros											
3000.- Servicios generales											
4000.- Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas											
5000.- Bienes muebles, inmuebles e intangibles.											
6000.- Inversión Pública											
9000.- Deuda Pública											

IX.- Seguimiento y Evaluación

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

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

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

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

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

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

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Administración Eficaz y Transparente de los Recursos Materiales.

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:

Administración Eficaz y Transparente de los Recursos Materiales.

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: Mejorar proceso de aprovisionamiento de los recursos materiales, humanos e informáticos.	Nivel del Objetivo: Fin	Clave del indicador:
---	---	---	----------------------------	----------------------

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: Administración eficaz y transparente de los recursos materiales.	
Dependencia: Secretaría de Administración.	
Proyecto del Programa: AD415	Nombre del Proyecto: Gestión de los Recursos Materiales y Protección de Servicios
Unidad Responsable del Gasto: Dirección General de Recursos Materiales	

Datos del Indicador

Nombre del Indicador: Tasa de variación del número de observaciones recibidas por parte de las auditorías practicadas en el año		Definición: El indicador nos permite conocer la Administración Eficaz y Transparente de los Recursos Materiales	
Dimensión: Eficacia	Tipo de Indicador: Estratégico	Sentido del Indicador: Descendente	
Método de cálculo: (Observaciones recibidas por parte de las auditorías practicadas en el ejercicio actual / Observaciones recibidas por parte de las auditorías practicadas en el ejercicio anterior) * 100			Unidad de medida: Tasa
Meta 2022: 50.00%	Año línea base: 2021	Valor línea base: 75.00%	Frecuencia de medición: Anual

Medios de Verificación:

Reporte de observaciones recibidas por parte de las auditorías, que se encuentra bajo resguardo de la Dirección General de Recursos Materiales.

Metas Calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Observaciones recibidas ejercicio anterior	Observaciones recibidas ejercicio actual	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en Riesgo		Comportamiento Crítico / Falso 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	50.00%			45.00%	50.00%	30.00%	44.99%	30.00%	50.00%		
Anual	50.00%			45.00%	50.00%	30.00%	44.99%	30.00%	50.00%		

GRAFICO

Observaciones

TITULAR DE LA URG

M. en D. Luis Brian Figueroa Fuentes
Director General de Recursos Materiales

RESPONSABLE INTEGRACIÓN

David Emmanuel Horta
Director Administrativo de la Secretaría de Admón.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Administración Eficaz y Transparente de los Recursos Materiales.

Ficha de Indicador del Desempeño



Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Estrategia:	Nivel del Objetivo:	Clave del Indicador:
9.3.- Cuernavaca Productiva y Eficiente	9.3.2.- Una administración eficiente y de resultados	Mejorar proceso de aprovisionamiento de los recursos materiales, humanos e informáticos.	Propósito	

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: Administración eficaz y transparente de los recursos materiales.		
Dependencia: Secretaría de Administración.		
Proyecto del Programa: AD415	Nombre del Proyecto: Gestión de los Recursos Materiales y Protección de Servicios	Unidad Responsable del Gasto: Dirección General de Recursos Materiales

Datos del Indicador

Nombre del indicador: Porcentaje de procedimientos realizados en apego a normas y lineamientos administrativos y legales aplicables.		Definición: Procesos mejorados de adquisición, servicios, mantenimiento del Patrimonio Municipal, avalúos de bienes inmuebles arrendados, actualización de resguardos de bienes muebles entre otros	
Dimensión: Eficacia	Tipo de indicador: Estratégico	Sentido del indicador: Ascendente	
Método de cálculo: (Procedimientos realizados de forma completa / Número de procedimientos requeridos) * 100			Unidad de medida: Porcentaje
Meta 2022: 100.00%	Año línea base: 2021	Valor línea base: 90.00%	Frecuencia de medición: Semestral

Medios de Verificación:
Calendarios, programas y solicitudes realizados y atendidos, reglamentos internos, oficios, etc. Que están bajo resguardo de las Direcciones de Área pertenecientes a la Dirección General de Recursos Materiales.

Metas Calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	procedimientos requeridos	Procedimientos realizados	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	50.00%			45.00%	50.00%	30.00%	44.99%	30.00%	50.00%		
Julio											
Agosto											
Septiembre											
Octubre											
Noviembre											
Diciembre	50.00%			45.00%	50.00%	30.00%	44.99%	30.00%	50.00%		
Anual	100.00%			90.00%	100.00%	60.00%	89.99%	60.00%	100.00%		

GRAFICO

Observaciones

TITULAR DE LA URG

M. en D. Luis Brian Figueroa Fuentes
Director General de Recursos Materiales

RESPONSABLE INTEGRACIÓN

David Emmanuel Horta
Director Administrativo de la Secretaría de Admón.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Administración Eficaz y Transparente de los Recursos Materiales.

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: Mejorar proceso de aprovisionamiento de los recursos materiales, humanos e informáticos.	Nivel del Objetivo: Componente	Clave del Indicador: 1
---	---	---	-----------------------------------	---------------------------

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: Administración eficaz y transparente de los recursos materiales.	
Dependencia: Secretaría de Administración.	
Proyecto del Programa: AD415	Unidad Responsable del Gasto: Dirección General de Recursos Materiales

Datos del Indicador

Nombre del Indicador: Porcentaje de avance en la mejora de procesos de aprovisionamiento de los Recursos Materiales	Definición: El indicador nos permite conocer el número de procedimientos públicos realizados
Dimensión: Eficacia	Tipo de Indicador: Gestión
Sentido del Indicador: Regular	
Método de cálculo: (Procesos de aprovisionamiento realizados / Procesos de aprovisionamiento 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:
Solicitudes atendidas, documentación completa de procedimientos totales de licitaciones públicas, invitaciones restringidas, contratos, adjudicaciones directas que obran dentro de las oficinas de la Dirección de Adquisiciones.

Metas Calendarizadas

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

GRAFICO

Observaciones

TITULAR DE LA URG

M. en D. Luis Brian Figueroa Fuentes
Director General de Recursos Materiales

RESPONSABLE INTEGRACIÓN

David Emmanuel Horta
Director Administrativo de la Secretaría de Admón.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Administración Eficaz y Transparente de los Recursos Materiales.

Ficha de Indicador del Desempeño



Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Estrategia:	Nivel del Objetivo:	Clave del Indicador:
9.3.- Cuernavaca Productiva y Eficiente	9.3.2.- Una administración eficiente y de resultados	Mejorar proceso de aprovisionamiento de los recursos materiales, humanos e informáticos.	Actividad	1.1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:		
Administración eficaz y transparente de los recursos materiales.		
Dependencia:		
Secretaría de Administración.		
Proyecto del Programa:	Nombre del Proyecto:	Unidad Responsable del Gasto:
AD415	Gestión de los Recursos Materiales y Protección de Servicios	Dirección General de Recursos Materiales

Datos del Indicador

Nombre del Indicador:		Definición:	
Porcentaje de avances en la aplicación de los recursos para la adquisición de bienes muebles.		Se cuenta con un programa de adquisiciones, arrendamientos y servicios, en base a requerimientos y presupuestos reales, para adquirirse mediante Licitación Pública, Invitación Restringida de manera que permita al Municipio un ahorro sustancial de recursos.	
Dimensión:	Tipo de Indicador:	Sentido del Indicador:	
Eficacia	Gestión	Regular	
Método de cálculo:			Unidad de medida:
$(\text{Presupuesto ejercido de la partida 5000} / \text{Presupuesto programado de la partida 5000}) * 100$			Porcentaje
Meta 2022:	Año línea base:	Valor línea base:	Frecuencia de medición:
100.00%	2021	100.00%	Mensual

Medios de Verificación:

Documentación resguardada en las oficinas de la Dirección de Adquisiciones.

Metas Calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Presupuesto programado de la partida 5000	Presupuesto ejercido de la partida 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 %	6.65 %	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%		

GRAFICO

Observaciones

TITULAR DE LA URG

M. en D. Luis Brian Figueroa Fuentes
Director General de Recursos Materiales

RESPONSABLE INTEGRACIÓN

David Emmanuel Horta
Director Administrativo de la Secretaría de Admón.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Administración Eficaz y Transparente de los Recursos Materiales.

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: Mejorar proceso de aprovisionamiento de los recursos materiales, humanos e informáticos	Nivel del Objetivo: Actividad	Clave del Indicador: 1.2
---	---	--	----------------------------------	-----------------------------

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: Administración eficaz y transparente de los recursos materiales.	
Dependencia: Secretaría de Administración.	
Proyecto del Programa: AD415	Unidad Responsable del Gasto: Dirección General de Recursos Materiales

Datos del Indicador

Nombre del indicador: Porcentaje de requisiciones que son solicitadas correctamente y que cuentan con suficiencia presupuestal para la compra de bienes o artículos.		Definición: Procesos mejorados de adquisición de Productos, viene y servicios entre otros, a cargo de la Dirección de Adquisiciones.	
Dimensión: Eficiencia	Tipo de Indicador: Gestión	Sentido del Indicador: Regular	
Método de cálculo: (Total de procedimientos públicos realizados / Total de procedimientos solicitados) * 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:

Solicitudes atendidas, reglamentos internos, oficios, etc. Que obran dentro de las oficinas de las Direcciones de Adquisiciones

Metas Calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	procedimientos solicitados	procedimientos públicos realizados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en Riesgo		Comportamiento Crítico / Falso en la Planeación		Avance del Indicador	Semafización
				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%		

GRAFICO

Observaciones

TITULAR DE LA ÚRG

M. en D. Lujs Brián Figueroa Fuentes
Director General de Recursos Materiales

RESPONSABLE INTEGRACIÓN

David Emanuel Horta
Director Administrativo de la Secretaría de Admón.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Administración Eficaz y Transparente de los Recursos Materiales.

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: Administración eficaz y transparente de los recursos materiales.		
Dependencia: Secretaría de Administración.		
Proyecto del Programa: AD415	Nombre del Proyecto: Gestión de los Recursos Materiales y Protección de Servicios	Unidad Responsable del Gasto: Dirección General de Recursos Materiales

Datos del Indicador

Nombre del Indicador: Porcentaje de atención en forma directa los procedimientos extraordinarios.		Definición: El indicador nos permite el incremento de los procedimientos públicos realizados	
Dimensión: Eficacia	Tipo de Indicador: Gestión	Sentido del Indicador: Regular	
Método de cálculo: (Procedimientos extraordinarios atendidos / Procedimientos extraordinarios 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:

Sistema de entradas y salidas del Almacén General del Municipio de Cuernavaca.

Metas Calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Procedimientos extraordinarios solicitados	Procedimientos extraordinarios atendidos	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	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%		

GRAFICO

Observaciones

TITULAR DE LA URG

M. en D. Luis Brian Figueroa Fuentes
Director General de Recursos Materiales

RESPONSABLE INTEGRACIÓN

David Emmanuel Horta
Director Administrativo de la Secretaría de Admón.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Administración Eficaz y Transparente de los Recursos Materiales.

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: Administración eficaz y transparente de los recursos materiales.		
Dependencia: Secretaría de Administración.		
Proyecto del Programa: AD415	Nombre del Proyecto: Gestión de los Recursos Materiales y Protección de Servicios	Unidad Responsable del Gasto: Dirección General de Recursos Materiales

Datos del Indicador

Nombre del Indicador: Porcentaje de procedimientos de adquisición que se desarrollaron en invitación restringida y licitación pública.	Definición: Adquisiciones, arrendamientos y servicios, con base en los requerimientos y presupuestos reales, para adquirirse mediante Licitación Pública, Invitación Restringida de manera que permita al Municipio un ahorro sustancial de recursos.
---	--

Dimensión: Eficacia	Tipo de Indicador: Gestión	Sentido del Indicador: Regular
------------------------	-------------------------------	-----------------------------------

Método de cálculo: (Procedimientos de adquisición en invitación restringida y licitación pública desarrollados / procedimientos de adquisición en invitación restringida y licitación pública programados) *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:
Solicitudes atendidas, documentación completa de procedimientos totales de licitaciones públicas, invitaciones restringidas, contratos, adjudicaciones directas que obran dentro de las oficinas de la Dirección de Adquisiciones.

Metas Calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	procedimientos de adquisición programados	Procedimientos de adquisición desarrollados	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%			66.66%	100.00%	60.00%	75.99%	60.00%	100.00%		

GRAFICO

Observaciones

TITULAR DE LA URG

M. en D. Luis Brian Figueroa Fuentes
Director General de Recursos Materiales

RESPONSABLE INTEGRACIÓN

David Emmanuel Horta
Director Administrativo de la Secretaría de Admon.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Administración Eficaz y Transparente de los Recursos Materiales.

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: 2.2
---	---	--	----------------------------------	-----------------------------

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: Administración eficaz y transparente de los recursos materiales.	
Dependencia: Secretaría de Administración.	
Proyecto del Programa: AD415	Nombre del Proyecto: Gestión de los Recursos Materiales y Protección de Servicios
Unidad Responsable del Gasto: Dirección General de Recursos Materiales	

Datos del Indicador

Nombre del Indicador: Porcentaje de procedimientos extraordinarios recibidos y que son atendidos en tiempo y forma.		Definición: El indicador nos permite conocer el proceso en la realización de las adquisiciones a través de los procedimientos de invitación restringida y licitación pública.	
Dimensión: Eficiencia	Tipo de Indicador: Gestión	Sentido del Indicador: Regular	
Método de cálculo: (Total de procedimientos públicos realizados / Total de procedimientos públicos recibidos) * 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:

Solicitudes atendidas, documentación completa de procedimientos totales de licitaciones públicas, invitaciones restringidas que obran dentro de las oficinas de la Dirección de Adquisiciones.

Metas Calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	procedimientos públicos recibidos	procedimientos públicos realizados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en Riesgo		Comportamiento Crítico / Fallo en la Planeación		Avance del Indicador	Sematización
				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%		

GRAFICO

Observaciones

TITULAR DE LA URG

M. en D. Luis Brian Figueroa Fuentes
Director General de Recursos Materiales

RESPONSABLE INTEGRACIÓN

David Emmanuel Horta
Director Administrativo de la Secretaría de Admón.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Administración Eficaz y Transparente de los Recursos Materiales.

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: Mejorar procesos de aprovisionamiento de los recursos materiales, humanos e informáticos	Nivel del Objetivo: Componente	Clave del Indicador: 3
---	---	---	-----------------------------------	---------------------------

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: Administración eficaz y transparente de los recursos materiales.		
Dependencia: Secretaría de Administración.		
Proyecto del Programa: AD415	Nombre del Proyecto: Gestión de los Recursos Materiales y Protección de Servicios	Unidad Responsable del Gasto: Dirección General de Recursos Materiales

Datos del Indicador

Nombre del indicador: Porcentaje de solicitudes de mantenimiento atendidas satisfactoriamente		Definición: El indicador nos permite conocer el incremento al número de servicios que se realizan para el mantenimiento de las áreas Municipales.	
Dimensión: Eficiencia	Tipo de indicador: Gestión	Sentido del indicador: Regular	
Método de cálculo: (Servicios realizados de forma completa / Número de servicios de mantenimientos requeridos) * 100			Unidad de medida: Porcentaje
Meta 2022: 100.00%	Año línea base: 2021	Valor línea base: 100.00%	Frecuencia de medición: Trimestral

Medios de Verificación: Bitácoras de correspondencia y bitácoras de servicios atendidos.

Metas Calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Servicios de mantenimientos requeridos	Servicios realizados de forma completa	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	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%		

GRAFICO



Observaciones

TITULAR DE LA URG

M. en D. Luis Brian Figueroa Fuentes
Director General de Recursos Materiales

RESPONSABLE INTEGRACIÓN

David Emanuele Horta
Director Administrativo de la Secretaría de Admón.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Administración Eficaz y Transparente de los Recursos Materiales.

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: Mejorar procesos de aprovisionamiento de los recursos materiales, humanos e informáticos	Nivel del Objetivo: Actividad	Clave del Indicador: 3.1
---	---	---	----------------------------------	-----------------------------

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: Administración eficaz y transparente de los recursos materiales.	
Dependencia: Secretaría de Administración.	
Proyecto del Programa: AD415	Unidad Responsable del Gasto: Dirección General de Recursos Materiales

Datos del Indicador

Nombre del Indicador: Porcentaje de avance del programa de mantenimiento y señalización de los inmuebles del Ayuntamiento.		Definición: Se lleva a cabo el mantenimiento de las instalaciones del Ayuntamiento, incluyendo reparaciones, mejoras, etc.	
Dimensión: Eficiencia	Tipo de Indicador: Gestión	Sentido del Indicador: Regular	
Método de cálculo: (Mantenimientos realizados / Mantenimientos programados) * 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:

Oficios de solicitud de mantenimiento y bitácoras que se encuentran en la Dirección de Servicios Auxiliares.

Metas Calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Mantenimientos programados	Mantenimientos realizados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en Riesgo		Comportamiento Crítico / Fallo en la Planeación		Avance del Indicador	Semeforización
				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 %	6.65 %	5.00 %	8.34%		
Anual	100.00%			80.00%	100.00%	60.00%	79.99%	60.00%	100.00%		

GRAFICO

Observaciones

TITULAR DE LA URG

M. en D. Luis Brian Figueroa Fuentes
Director General de Recursos Materiales

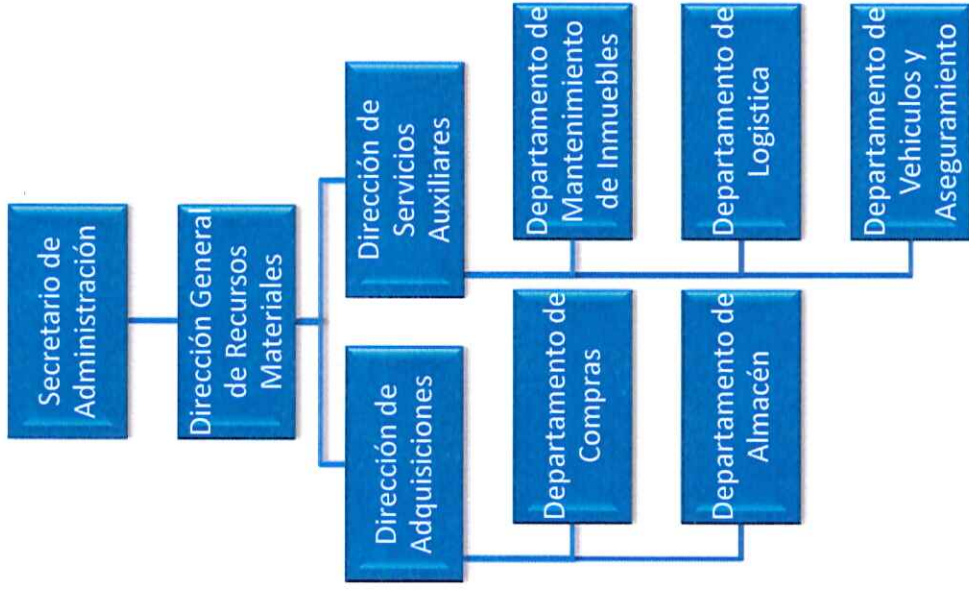
RESPONSABLE INTEGRACIÓN

David Emmanuel Horta
Director Administrativo de la Secretaría de Admón.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Nombre del Programa

b) Organigrama



PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Nombre del Programa

c) Estructura Organizacional



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

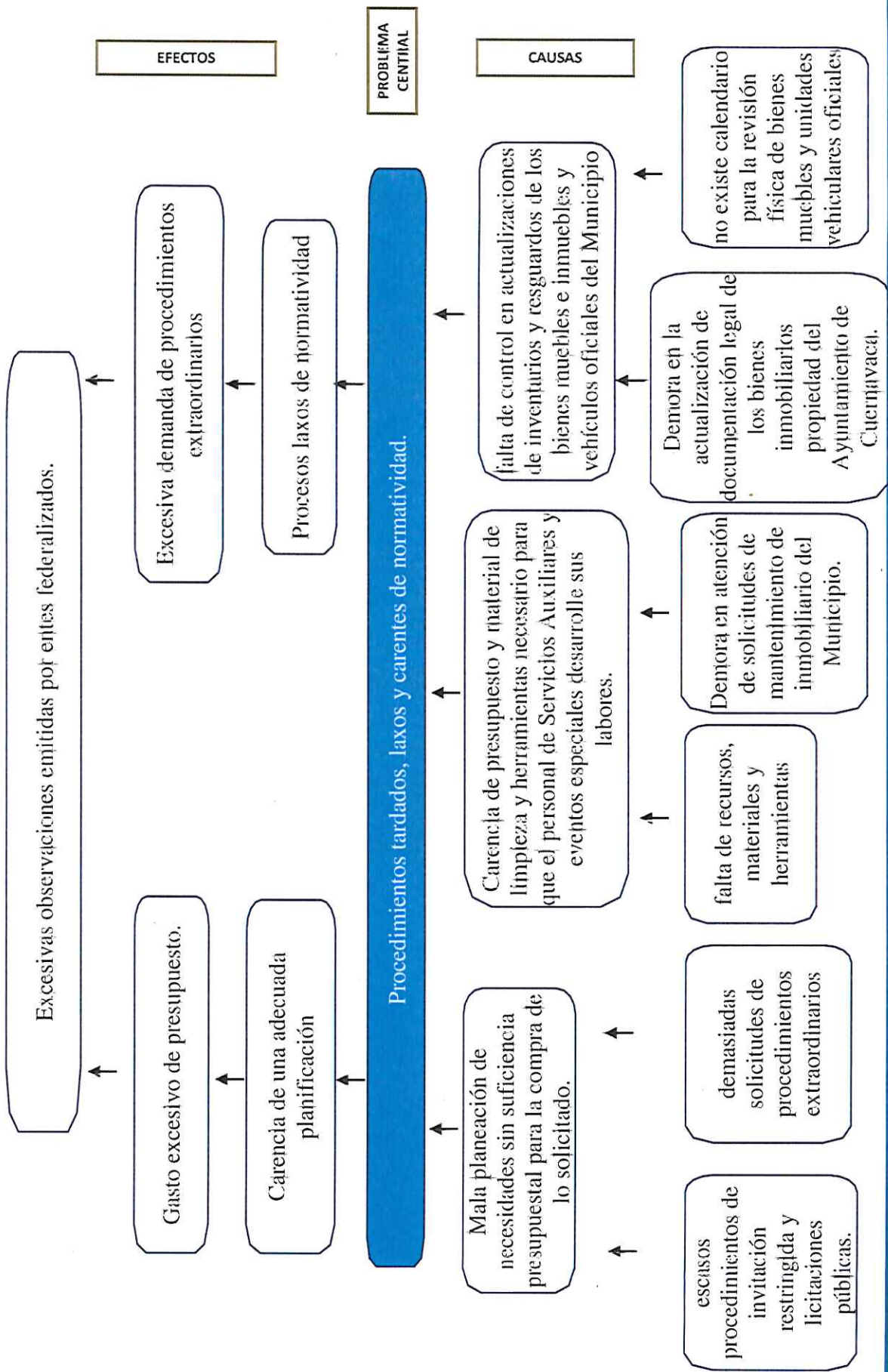
ANÁLITICO DE PLAZAS POR UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO

NIVEL	PUESTO	N° PLAZAS	EMPLEADO DE:			
			CONFIANZA	BASE	SINDICALIZADO	ASIMILADO
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN		71	7	14	45	5
Dirección General de Recursos Materiales		71	7	14	45	5
III	DIRECTOR GENERAL	1	1			
IV	DIRECTOR DE ÁREA	2	2			
V	JEFE DE DEPARTAMENTO	3	3			
II	TECNICO ESPECIALIZADO	21		1	20	
II	AUXILIAR TECNICO	6		1	5	
II	INTENDENTE	10		5	2	3
VII	TÉCNICO INFORMÁTICO	6		1	5	
VIII	ANALISTA ADMINISTRATIVO	1			1	
VIII	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	4			3	1
VIII	JEFE DE OFICINA	3		1	2	
II	PINTOR	1			1	
II	JEFE DE SECCIÓN	1			1	
II	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	2		1	1	
II	AUXILIAR DE CAMPO	1			1	
II	ASISTENTE	1			1	
II	INSPECTOR	1	1			
II	ALBAÑIL	1		1		
IV	ASESOR	1				1
II	ASISTENTE DE MANTENIMIENTO	3		1	2	
	ASISTENTE ESPECIALIZADO	1		1		
VIII	TAQUIMECANÓGRAFA	1		1		

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Nombre del Programa

d) Árbol de Problemas



PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Nombre del Programa

e) Árbol de Objetivos

