

*Ciudad que renace*

**Programa Presupuestario**

**“Control y Supervisión de la Representación Popular”**

**2022**

| <b>Tesorería Municipal</b>               |  |
|--|--|
| <b>Nombre de la Unidad Responsable</b>   | <b>Componente</b>                              |
| <i>Dirección de Enlace con Regidores</i> | <i>Trámites de Recursos Humanos entregados</i> |
|  | <i>Tramite de Vales de Gasolina entregados</i> |

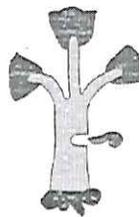
**Responsable de la integración**

Andrea Guadalupe Vargas Vázquez  
Jefa del Departamento  
Administrativo de la Tesorería  
Municipal

**Aprobación**

Carlos Javier Arozarena Salazar  
Tesorero 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.



*Ciudad que renace*

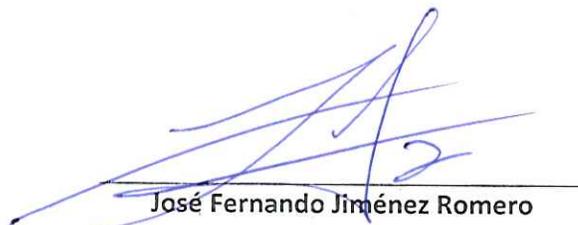
**Programa Presupuestario**

***“Control y Supervisión de la Representación Popular”***

**2022**

**II.- Firmas**

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

  
\_\_\_\_\_  
**José Fernando Jiménez Romero**  
**Director de Enlace con Regidores**

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

**III.- Contenido**

|   |    |
|---|----|
| I.- Portada.....                                    | 1  |
| II.- Firmas.....                                    | 2  |
| III.- Contenido .....                               | 3  |
| IV.- Presentación .....                             | 4  |
| V.- Aspectos de la Política Económica y Social..... | 5  |
| VI.- Matriz de Indicadores para Resultados .....    | 6  |
| VII.- Resumen de Recursos Financieros .....         | 8  |
| VIII.- Resumen Financiero por Proyecto .....        | 9  |
| IX.- Seguimiento y Evaluación .....                 | 10 |
| X.- Anexos.....                                     | 12 |
| a) Ficha Técnica del Indicador.....                 | 12 |
| b) Organigrama .....                                | 18 |
| c) Estructura Organizacional .....                  | 19 |
| d) Árbol de Problemas .....                         | 20 |
| e) Árbol de Objetivos .....                         | 21 |

#### **IV.- Presentación**

La Dirección de Enlace con Regidores aplicará políticas que garantizan una articulación multidimensional, basada en principios de simplificación, transparencia, austeridad, eficiencia, eficacia, e imparcialidad en el ejercicio de sus recursos humanos, materiales y financieros.

Contar con una Dirección de Enlace con Regidores que funcione articuladamente a través de políticas claras en el manejo adecuado de los recursos destinados para el correcto funcionamiento de las Regidurías que responda a las necesidades internas, garantizando con ello una administración eficiente que respeta los derechos humanos, la igualdad e inclusión laboral y no discriminación de género, en un marco de transparencia en manejo de los recursos y rendición de cuentas.

De acuerdo con la Ley Estatal de Planeación y la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, el Programa Presupuestario 2022 de la Dirección de Enlace con Regidores, que en apego a los ejes rectores y transversales que contiene el Plan Municipal de Desarrollo de Cuernavaca 2022-2024, en congruencia con el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 y el Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024; da cumplimiento a lo que la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público establece, al señalar que la programación, presupuestación y el ejercicio del gasto público municipal tendrán como base las directrices, lineamientos y políticas contenidas en el Plan y los Programas de Desarrollo.

## V.- Aspectos de la Política Económica y Social.

De acuerdo al IMCO la Ciudad de Cuernavaca ocupa el lugar 34 de un total de 74 áreas urbanas del país, por lo que se encuentra en una posición "Media" respecto del total nacional. Esto significa que antes de Cuernavaca hay 33 ciudades más atractivas para los inversionistas, las cuales dentro de una carrera competitiva han emprendido importantes acciones en distintos campos para reducir los costos y elevar la rentabilidad de los negocios. Además de este rezago relativo, en los dos últimos años la Ciudad de Cuernavaca perdió cuatro posiciones en la tabla de la competitividad nacional, al ubicarse en 2016 en el lugar 34. Es decir, Cuernavaca está inserta en una dinámica de pérdida de competitividad ante la falta de medidas y políticas públicas que potencien sus amplias ventajas comparativas con las que dispone como son, entre muchas otras, recursos naturales y ambientales; clima; gastronomía; cultura; posición geográfica y conectividad (a la Ciudad de México e importantes ciudades del centro y centro norte del país), etc.

El estado de Morelos y en particular el municipio de Cuernavaca, poseen una tradicional vocación turística y de servicios, por ello habrá que desarrollar sus potencialidades para recuperar terreno y competitividad a nivel nacional. La población económicamente activa es de 163,342 que representa un 57.6 de la población de 12 años y más, distribuida en 68,653 población femenina que representa 45.2% y 94,689 población masculina que representa 72.1% de la población económicamente activa.

Es cierto que el desarrollo económico y el desarrollo social son componentes de un desarrollo sostenible, son interdependientes y se fortalecen mutuamente. También es cierto que, para sostener el desarrollo social, es necesario un crecimiento económico de amplia base y sostenido.

Por lo tanto, toda vez que el desarrollo social es inseparable del entorno económico y político, no puede perseguirse como una iniciativa sectorial. Las actividades económicas, que aumentan la riqueza de las comunidades, son una base fundamental del desarrollo social.

En razón de lo anterior, suele considerarse que la política social está totalmente subordinada a la política económica. Tanto así, que es común afirmar que la mejor política social es una buena política económica, aunque implícitamente se está señalando que ante una política económica que realmente funcione la política social sería superflua.

# PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

## Control y Supervisión de la Representación Popular

### VI.- Matriz de Indicadores para Resultados

| Matriz de Indicadores para Resultados del Programa Presupuestario   |  |   |   |  |  |
|---|--|---|---|--|--|
| <b>Datos de Identificación del Programa Presupuestario</b>  |  |   |   |  |  |
| <b>Nombre del Programa Presupuestario:</b><br>Control y Supervisión de la Representación Popular  |  |   |   | <b>Año:</b><br>2022  |  |
| <b>Dependencia:</b><br>Tesorería Municipal  |  |   |   |  |  |
| <b>Unidad Responsable del Gasto</b><br>Dirección de Enlace con Regidores  |  |   |   |  |  |
| <b>Beneficiarios con perspectiva de género</b>  |  |   |   |  |  |
| <b>Hombres:</b><br>178,641  | <b>Mujeres:</b><br>199,835   | <b>Total:</b><br>378,476  |   | <b>Área de Enfoque:</b><br><br>Población de Cuernavaca   |  |
| <b>Niños:</b><br>N/A  | <b>Niñas:</b><br>N/A   | <b>Total:</b><br>N/A  |   |  |  |
|   |  |   |   |  |  |
| <b>Alineación al Plan Municipal de Desarrollo</b>   |  |   |   |  |  |
| <b>Eje:</b><br>9.3 Cuernavaca Productiva y Eficiente  | <b>Programa Sectorial:</b><br>9.3.2 Una administración eficiente y de resultados |   | <b>Sub Programa:</b><br>No Aplica   |  |  |
| <b>Proyectos del Programa:</b><br><u>Oficina de la Tesorería Municipal</u><br>TM404.- Gestión Social  |  |   |   |  |  |
| <b>Objetivo General:</b><br><u>Una administración eficiente y de resultados</u><br>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.<br><br>Con lo anterior se debe recuperar la confianza de los ciudadanos de Cuernavaca y la competitividad de esta  |  |   |   |  |  |
| <b>Clasificación Funcional y Programática</b>   |  |   |   |  |  |
| <b>Finalidad:</b><br>1. Gobierno  | <b>Función:</b><br>1.5. Asuntos Financieros y Hacendarios                        | <b>Sub Función:</b><br>1.5.1 Asuntos Financieros  | <b>Actividad Institucional:</b><br>018. Hacienda Pública Responsable, Eficiente y Equitativa  | <b>Clave Programática:</b><br>M. Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional. |  |
| <b>Información Institucional</b>  |  |   |   |  |  |
| <b>Misión:</b><br>Somos un gobierno municipal, 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. |  |   | <b>Visión:</b><br>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 visitantes, con una administración pública democrática, moderna y planificada, basada en resultados transparentes y con un alto impacto social, reconocida además por su fortaleza cultural y belleza natural, por sus principios rectores para una gobernanza eficaz, eficiente. Honrada y comprometida con el desarrollo y tranquilidad de sus habitantes. |  |  |
| <b>Nivel Fin</b>  |  |   |   |  |  |
| <b>Resumen Narrativo:</b><br>Contribuir a una gestión y Administración eficiente mediante la profesionalización de los recursos humanos, materiales y financieros.  |  | <b>Indicador</b><br>Porcentaje de solicitudes de requerimientos atendidos en relación a las solicitadas | <b>Medios de Verificación</b><br>Reportes de solicitudes recibidas de las diferentes Regidurías, ubicado en la Dirección de Enlace con Regidores.   | <b>Supuestos</b><br>Se reciben las solicitudes de manera correcta y en tiempo                                |  |
| <b>Tipo:</b><br>Estratégico   | <b>Dimensión:</b><br>Eficacia  | <b>Frecuencia:</b><br>Anual   | <b>Meta:</b><br>90.00%  | <b>Método de Cálculo:</b><br>(Número de solicitudes atendidas / Número de solicitudes recibidas) * 100       |  |

# PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

## Control y Supervisión de la Representación Popular

| Nivel Propósito  |  |   |  |   |
|--|--|---|--|---|
| Resumen Narrativo:   | Indicador:   | Medios de Verificación:   | Supuestos:   |   |
| La Dirección de Enlace con Regidores atiende las solicitudes de recursos humanos, materiales y financieros | Porcentaje de Solicitudes gestionadas oportunamente                          | Reportes de indicadores físicos de las diferentes Regidurías, ubicado en la Dirección de Enlace con Regidores | Se reciben las solicitudes de manera correcta y en tiempo                                  |   |
| Tipo:  | Dimensión:   | Frecuencia:   | Meta:  | Método de Cálculo:  |
| Estratégico  | Eficacia   | Anual   | 90.00%   | (Número de solicitudes atendidas / Número de solicitudes recibidas) * 100 |
| Nivel Componente No. 1   |  |   |  |   |
| Resumen Narrativo:   | Indicador:   | Medios de Verificación:   | Supuestos:   |   |
| Trámites de Recursos Humanos entregados  | Porcentaje de trámites de Recursos Humanos entregados al área responsable.   | Bitácora de acuses de trámites ante Recursos Humanos, ubicado en la Dirección de Enlace con Regidores         | Los procedimientos de Recursos Humanos son operados oportunamente                          |   |
| Tipo:  | Dimensión:   | Frecuencia:   | Meta:  | Método de Cálculo:  |
| Gestión  | Eficacia   | Trimestral  | 100.00%  | (Número de trámites entregados / Número de trámites recibidos) * 100      |
| Nivel Actividad No. 1.1  |  |   |  |   |
| Resumen Narrativo:   | Indicador:   | Medios de Verificación:   | Supuestos:   |   |
| Atención a los trámites de Recursos Humanos  | Porcentaje de trámites atendidos sobre el rubro de Recursos Humanos          | Acuses de trámites ante Recursos Humanos, ubicado en la Dirección de Enlace con Regidores                     | La documentación soporte de cada solicitud, se presente en tiempo y forma                  |   |
| Tipo:  | Dimensión:   | Frecuencia:   | Meta:  | Método de Cálculo:  |
| Gestión  | Eficiencia   | Mensual   | 100.00%  | (Número de trámites atendidos / Número de trámites solicitados) * 100     |
| Nivel Componente No. 2   |  |   |  |   |
| Resumen Narrativo:   | Indicador:   | Medios de Verificación:   | Supuestos:   |   |
| Trámites de Vales de Gasolina entregados   | Porcentaje de trámites de Vales de Gasolina entregados al área responsable.  | Acuses de trámites ante la Secretaría de Administración, ubicado en la Dirección de Enlace con Regidores      | Las solicitudes y entrega de Vales de Gasolina a cada Regiduría son operados oportunamente |   |
| Tipo:  | Dimensión:   | Frecuencia:   | Meta:  | Método de Cálculo:  |
| Gestión  | Eficacia   | Trimestral  | 100.00%  | (Número de trámites entregados / Número de trámites recibidos) * 100      |
| Nivel Actividad No. 2.1  |  |   |  |   |
| Resumen Narrativo:   | Indicador:   | Medios de Verificación:   | Supuestos:   |   |
| Atención a los trámites de Vales de Gasolina entregados  | Porcentaje de trámites atendidos sobre el rubro de Prerrogativas a Regidores | Acuses de trámites ante Secretaría de Administración, ubicado en la Dirección de Enlace con Regidores         | La documentación soporte de cada solicitud, se presente en tiempo y forma                  |   |
| Tipo:  | Dimensión:   | Frecuencia:   | Meta:  | Método de Cálculo:  |
| Gestión  | Eficiencia   | Mensual   | 100.00%  | (Número de trámites atendidos / Número de trámites solicitados) * 100     |

# PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

## Control y Supervisión de la Representación Popular

### VII.- Resumen de Recursos Financieros

| RESUMEN DE RECURSOS FINANCIEROS                               |   |             |   |                                       |            |                        |            |            |            |            |            |
|---|---|-------------|---|---------------------------------------|------------|------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Programa Presupuestario:                                      | Coordinación de Administrativa de Regidores | Tipo:       | <input checked="" type="checkbox"/> Institucional | <input type="checkbox"/> De Inversión |            |                        |            |            |            |            |            |
| Dependencia/Organismo responsable:                            | Tesorería Municipal                         | Monto (\$): |   | 1,987,033.93                          |            |                        |            |            |            |            |            |
| Programación Financiera 2022                                  |   |             |   |                                       |            |                        |            |            |            |            |            |
| Enero   | Febrero                                     | Marzo       | Abril   | Mayo                                  | Junio      | Julio                  | Agosto     | Septiembre | Octubre    | Noviembre  | Diciembre  |
| 165,586.16  | 165,586.16                                  | 165,586.16  | 165,586.16  | 165,586.16                            | 165,586.16 | 165,586.16             | 165,586.16 | 165,586.16 | 165,586.16 | 165,586.16 | 165,586.17 |
| Concepto  |   |             |   |                                       |            | Cantidad anual (pesos) |            |            |            |            |            |
| <b>TOTAL</b>  |   |             |   |                                       |            | <b>1,987,033.93</b>    |            |            |            |            |            |
| <b>Recursos Fiscal</b>  |   |             |   |                                       |            | <b>1,987,033.93</b>    |            |            |            |            |            |
| 1000.- Servicios personales                                   |   |             |   |                                       |            | 1,968,299.17           |            |            |            |            |            |
| 2000.- Materiales y suministros                               |   |             |   |                                       |            |                        |            |            |            |            |            |
| 3000.- Servicios generales                                    |   |             |   |                                       |            | 18,734.76              |            |            |            |            |            |
| 4000.- Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas |   |             |   |                                       |            |                        |            |            |            |            |            |
| 5000.- Bienes muebles, inmuebles e intangibles.               |   |             |   |                                       |            |                        |            |            |            |            |            |
| 6000.- Inversión Pública                                      |   |             |   |                                       |            |                        |            |            |            |            |            |
| 9000.- Deuda Pública  |   |             |   |                                       |            |                        |            |            |            |            |            |
| <b>Recurso Federal</b>  |   |             |   |                                       |            |                        |            |            |            |            |            |
| 1000.- Servicios personales                                   |   |             |   |                                       |            |                        |            |            |            |            |            |
| 2000.- Materiales y suministros                               |   |             |   |                                       |            |                        |            |            |            |            |            |
| 3000.- Servicios generales                                    |   |             |   |                                       |            |                        |            |            |            |            |            |
| 4000.- Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas |   |             |   |                                       |            |                        |            |            |            |            |            |
| 5000.- Bienes muebles, inmuebles e intangibles.               |   |             |   |                                       |            |                        |            |            |            |            |            |
| 6000.- Inversión Pública                                      |   |             |   |                                       |            |                        |            |            |            |            |            |
| 9000.- Deuda Pública  |   |             |   |                                       |            |                        |            |            |            |            |            |
| <b>Recurso Estatal</b>  |   |             |   |                                       |            |                        |            |            |            |            |            |
| 1000.- Servicios personales                                   |   |             |   |                                       |            |                        |            |            |            |            |            |
| 2000.- Materiales y suministros                               |   |             |   |                                       |            |                        |            |            |            |            |            |
| 3000.- Servicios generales                                    |   |             |   |                                       |            |                        |            |            |            |            |            |
| 4000.- Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas |   |             |   |                                       |            |                        |            |            |            |            |            |
| 5000.- Bienes muebles, inmuebles e intangibles.               |   |             |   |                                       |            |                        |            |            |            |            |            |
| 6000.- Inversión Pública                                      |   |             |   |                                       |            |                        |            |            |            |            |            |
| 9000.- Deuda Pública  |   |             |   |                                       |            |                        |            |            |            |            |            |
| <b>Ingresos Propios.</b>                                      |   |             |   |                                       |            |                        |            |            |            |            |            |
| 1000.- Servicios personales                                   |   |             |   |                                       |            |                        |            |            |            |            |            |
| 2000.- Materiales y suministros                               |   |             |   |                                       |            |                        |            |            |            |            |            |
| 3000.- Servicios generales                                    |   |             |   |                                       |            |                        |            |            |            |            |            |
| 4000.- Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas |   |             |   |                                       |            |                        |            |            |            |            |            |
| 5000.- Bienes muebles, inmuebles e intangibles.               |   |             |   |                                       |            |                        |            |            |            |            |            |
| 6000.- Inversión Pública                                      |   |             |   |                                       |            |                        |            |            |            |            |            |
| 9000.- Deuda Pública  |   |             |   |                                       |            |                        |            |            |            |            |            |

# PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

## Control y Supervisión de la Representación Popular

### VIII.- Resumen Financiero por Proyecto

| TM404.- Gestión Social  |                                   |            |            |            |            |                        |   |                                       |            |            |            |
|---|-----------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------------------|---|---------------------------------------|------------|------------|------------|
| Clave Presupuestal  | 06005                             |            |            |            |            | Tipo:                  | <input checked="" type="checkbox"/> Institucional | <input type="checkbox"/> De Inversión |            |            |            |
| U.R.G.:   | Dirección de Enlace con Regidores |            |            |            |            | Monto (\$):            | 1,987,033.93                                      |                                       |            |            |            |
| Programación Financiera 2022                                  |                                   |            |            |            |            |                        |   |                                       |            |            |            |
| Enero   | Febrero                           | Marzo      | Abril      | Mayo       | Junio      | Julio                  | Agosto  | Septiembre                            | Octubre    | Noviembre  | Diciembre  |
| 165,586.16  | 165,586.16                        | 165,586.16 | 165,586.16 | 165,586.16 | 165,586.16 | 165,586.16             | 165,586.16  | 165,586.16                            | 165,586.16 | 165,586.16 | 165,586.17 |
| Concepto  |                                   |            |            |            |            | Cantidad anual (pesos) |   |                                       |            |            |            |
| <b>TOTAL</b>  |                                   |            |            |            |            | <b>1,987,033.93</b>    |   |                                       |            |            |            |
| <b>Recursos Fiscal</b>  |                                   |            |            |            |            | <b>1,987,033.93</b>    |   |                                       |            |            |            |
| 1000.- Servicios personales                                   |                                   |            |            |            |            | 1,968,299.17           |   |                                       |            |            |            |
| 2000.- Materiales y suministros                               |                                   |            |            |            |            |                        |   |                                       |            |            |            |
| 3000.- Servicios generales                                    |                                   |            |            |            |            | 18,734.76              |   |                                       |            |            |            |
| 4000.- Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas |                                   |            |            |            |            |                        |   |                                       |            |            |            |
| 5000.- Bienes muebles, inmuebles e intangibles.               |                                   |            |            |            |            |                        |   |                                       |            |            |            |
| 6000.- Inversión Pública                                      |                                   |            |            |            |            |                        |   |                                       |            |            |            |
| 9000.- Deuda Pública  |                                   |            |            |            |            |                        |   |                                       |            |            |            |
| <b>Recurso Federal</b>  |                                   |            |            |            |            |                        |   |                                       |            |            |            |
| 1000.- Servicios personales                                   |                                   |            |            |            |            |                        |   |                                       |            |            |            |
| 2000.- Materiales y suministros                               |                                   |            |            |            |            |                        |   |                                       |            |            |            |
| 3000.- Servicios generales                                    |                                   |            |            |            |            |                        |   |                                       |            |            |            |
| 4000.- Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas |                                   |            |            |            |            |                        |   |                                       |            |            |            |
| 5000.- Bienes muebles, inmuebles e intangibles.               |                                   |            |            |            |            |                        |   |                                       |            |            |            |
| 6000.- Inversión Pública                                      |                                   |            |            |            |            |                        |   |                                       |            |            |            |
| 9000.- Deuda Pública  |                                   |            |            |            |            |                        |   |                                       |            |            |            |
| <b>Recurso Estatal</b>  |                                   |            |            |            |            |                        |   |                                       |            |            |            |
| 1000.- Servicios personales                                   |                                   |            |            |            |            |                        |   |                                       |            |            |            |
| 2000.- Materiales y suministros                               |                                   |            |            |            |            |                        |   |                                       |            |            |            |
| 3000.- Servicios generales                                    |                                   |            |            |            |            |                        |   |                                       |            |            |            |
| 4000.- Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas |                                   |            |            |            |            |                        |   |                                       |            |            |            |
| 5000.- Bienes muebles, inmuebles e intangibles.               |                                   |            |            |            |            |                        |   |                                       |            |            |            |
| 6000.- Inversión Pública                                      |                                   |            |            |            |            |                        |   |                                       |            |            |            |
| 9000.- Deuda Pública  |                                   |            |            |            |            |                        |   |                                       |            |            |            |
| <b>Ingresos Propios.</b>                                      |                                   |            |            |            |            |                        |   |                                       |            |            |            |
| 1000.- Servicios personales                                   |                                   |            |            |            |            |                        |   |                                       |            |            |            |
| 2000.- Materiales y suministros                               |                                   |            |            |            |            |                        |   |                                       |            |            |            |
| 3000.- Servicios generales                                    |                                   |            |            |            |            |                        |   |                                       |            |            |            |
| 4000.- Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas |                                   |            |            |            |            |                        |   |                                       |            |            |            |
| 5000.- Bienes muebles, inmuebles e intangibles.               |                                   |            |            |            |            |                        |   |                                       |            |            |            |
| 6000.- Inversión Pública                                      |                                   |            |            |            |            |                        |   |                                       |            |            |            |
| 9000.- Deuda Pública  |                                   |            |            |            |            |                        |   |                                       |            |            |            |

## 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 Dirección de Enlace con Regidores 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:

## *Control y Supervisión de la Representación Popular*

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:

## Control y Supervisión de la Representación Popular

### X.- Anexos

#### a) Ficha Técnica del Indicador

#### Ficha de Indicador del Desempeño



#### Alineación

|  |   |  |                            |                      |
|--|---|--|----------------------------|----------------------|
| Eje:<br>9.3. Cuernavaca Productiva y Eficiente | Programa Sectorial:<br>9.3.2 Una Administración Eficiente y de Resultados | Estrategia:<br>Atender de forma directa los procedimientos extraordinarios | Nivel del Objetivo:<br>Fin | Clave del Indicador: |
|--|---|--|----------------------------|----------------------|

#### Datos de Identificación del Programa Presupuestario

|   |  |  |
|---|--|--|
| Nombre del Programa Presupuestario:<br>Control y Supervisión de la Representación Popular |  |  |
| Dependencia:<br>Tesorería Municipal   |  |  |
| Proyecto del Programa:<br>TM404   | Nombre del Proyecto:<br>Gestión Social | Unidad Responsable del Gasto:<br>Dirección de Enlace con Regidores |

#### Datos del Indicador

|   |  |                                      |                                  |
|---|--|--------------------------------------|----------------------------------|
| Nombre del Indicador:<br>Porcentaje de solicitudes de requerimientos atendidos en relación a las solicitadas. | Definición:<br>Gestión y Administración eficiente de los recursos humanos, materiales y financieros. |                                      |                                  |
| Dimensión:<br>Eficacia  | Tipo de Indicador:<br>Estratégico  | Sentido del Indicador:<br>Ascendente |                                  |
| Método de cálculo:<br>(Número de solicitudes atendidas / Número de solicitudes recibidas) * 100               |  | Unidad de medida:<br>Porcentaje      |                                  |
| Meta 2022:<br>90.00%  | Año línea base:<br>Nuevo Indicador   | Valor línea base:<br>N/A             | Frecuencia de medición:<br>Anual |

Medios de Verificación:  
Reportes de solicitudes recibidas de las diferentes áreas que conforman la Secretaría

#### Metas Calendarizadas

| Seguimiento  | Meta Programada | Número de solicitudes recibidas | Número de solicitudes atendidas | Comportamiento Aceptable |                | Comportamiento en Riesgo |               | Comportamiento Crítico / Fallo en la Planeación |                | Avance del Indicador | Semaforización |
|--------------|-----------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------|----------------|--------------------------|---------------|---|----------------|----------------------|----------------|
|              |                 |                                 |                                 | Desde                    | Hasta          | Desde                    | Hasta         | Por debajo                                      | Por encima     |                      |                |
| Enero        |                 |                                 |                                 |                          |                |                          |               |   |                |                      |                |
| Febrero      |                 |                                 |                                 |                          |                |                          |               |   |                |                      |                |
| Marzo        |                 |                                 |                                 |                          |                |                          |               |   |                |                      |                |
| Abril        |                 |                                 |                                 |                          |                |                          |               |   |                |                      |                |
| Mayo         |                 |                                 |                                 |                          |                |                          |               |   |                |                      |                |
| Junio        |                 |                                 |                                 |                          |                |                          |               |   |                |                      |                |
| Julio        |                 |                                 |                                 |                          |                |                          |               |   |                |                      |                |
| Agosto       |                 |                                 |                                 |                          |                |                          |               |   |                |                      |                |
| Septiembre   |                 |                                 |                                 |                          |                |                          |               |   |                |                      |                |
| Octubre      |                 |                                 |                                 |                          |                |                          |               |   |                |                      |                |
| Noviembre    |                 |                                 |                                 |                          |                |                          |               |   |                |                      |                |
| Diciembre    | 90.00%          |                                 |                                 | 85.00%                   | 100.00%        | 80.00%                   | 84.99%        | 80.00%  | 100.00%        |                      |                |
| <b>Anual</b> | <b>90.00%</b>   |                                 |                                 | <b>85.00%</b>            | <b>100.00%</b> | <b>80.00%</b>            | <b>84.99%</b> | <b>80.00%</b>                                   | <b>100.00%</b> |                      |                |

#### GRAFICO

Observaciones

TITULAR DE LA URG

José Fernando Jiménez Romero  
Director de Enlace con Regidores

RESPONSABLE INTEGRACIÓN

Andrea Guadalupe Vargas Vázquez  
Jefa de Departamento Administrativo

# PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

## Control y Supervisión de la Representación Popular

### Ficha de Indicador del Desempeño



#### Alineación

|  |   |  |                                  |                      |
|--|---|--|----------------------------------|----------------------|
| Eje:<br>9.3. Cuernavaca Productiva y Eficiente | Programa Sectorial:<br>9.3.2 Una Administración Eficiente y de Resultados | Estrategia:<br>Atender de forma directa los procedimientos extraordinarios | Nivel del Objetivo:<br>Propósito | Clave del Indicador: |
|--|---|--|----------------------------------|----------------------|

#### Datos de Identificación del Programa Presupuestario

|   |  |  |
|---|--|--|
| Nombre del Programa Presupuestario:<br>Control y Supervisión de la Representación Popular |  |  |
| Dependencia:<br>Tesorería Municipal   |  |  |
| Proyecto del Programa:<br>TM404   | Nombre del Proyecto:<br>Gestión Social | Unidad Responsable del Gasto:<br>Dirección de Enlace con Regidores |

#### Datos del Indicador

|   |                                    |  |                                  |
|---|------------------------------------|--|----------------------------------|
| Nombre del Indicador:<br>Porcentaje de Solicitudes gestionadas oportunamente                    |                                    | Definición:<br>La Dirección de Enlace con Regidores atiende las solicitudes de recursos humanos, materiales y financieros para el cumplimiento de sus funciones. |                                  |
| Dimensión:<br>Eficacia  | Tipo de Indicador:<br>Estratégico  | Sentido del Indicador:<br>Ascendente   |                                  |
| Método de cálculo:<br>(Número de solicitudes atendidas / Número de solicitudes recibidas) * 100 |                                    |  | Unidad de medida:<br>Porcentaje  |
| Meta 2022:<br>90.00%  | Año línea base:<br>Nuevo Indicador | Valor línea base:<br>N/A   | Frecuencia de medición:<br>Anual |

Medios de Verificación:  
Reportes de indicadores físicos de las diferentes áreas que conforman las Regidurías, ubicado en la Dirección de enlace con Regidores

#### Metas Calendarizadas

| Seguimiento  | Meta Programada | Número de solicitudes recibidas | Número de solicitudes atendidas | Comportamiento Aceptable |                | Comportamiento en Riesgo |               | Comportamiento Crítico / Fallo en la Planeación |                | Avance del Indicador | Semaforización |
|--------------|-----------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------|----------------|--------------------------|---------------|---|----------------|----------------------|----------------|
|              |                 |                                 |                                 | Desde                    | Hasta          | Desde                    | Hasta         | Por debajo                                      | Por encima     |                      |                |
| Enero        |                 |                                 |                                 |                          |                |                          |               |   |                |                      |                |
| Febrero      |                 |                                 |                                 |                          |                |                          |               |   |                |                      |                |
| Marzo        |                 |                                 |                                 |                          |                |                          |               |   |                |                      |                |
| Abril        |                 |                                 |                                 |                          |                |                          |               |   |                |                      |                |
| Mayo         |                 |                                 |                                 |                          |                |                          |               |   |                |                      |                |
| Junio        |                 |                                 |                                 |                          |                |                          |               |   |                |                      |                |
| Julio        |                 |                                 |                                 |                          |                |                          |               |   |                |                      |                |
| Agosto       |                 |                                 |                                 |                          |                |                          |               |   |                |                      |                |
| Septiembre   |                 |                                 |                                 |                          |                |                          |               |   |                |                      |                |
| Octubre      |                 |                                 |                                 |                          |                |                          |               |   |                |                      |                |
| Noviembre    |                 |                                 |                                 |                          |                |                          |               |   |                |                      |                |
| Diciembre    | 90.00%          |                                 |                                 | 85.00%                   | 100.00%        | 80.00%                   | 84.99%        | 80.00%  | 100.00%        |                      |                |
| <b>Anual</b> | <b>90.00%</b>   |                                 |                                 | <b>85.00%</b>            | <b>100.00%</b> | <b>80.00%</b>            | <b>84.99%</b> | <b>80.00%</b>                                   | <b>100.00%</b> |                      |                |

#### GRAFICO



Observaciones

TITULAR DE LA URG

José Fernando Jiménez Romero  
Director de Enlace con Regidores

RESPONSABLE INTEGRACIÓN

Andrea Guadalupe Vargas Vázquez  
Jefa de Departamento Administrativo

# PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

## Control y Supervisión de la Representación Popular

### Ficha de Indicador del Desempeño



#### Alineación

|   |   |  |                                   |                           |
|---|---|--|-----------------------------------|---------------------------|
| Eje:<br>Cuernavaca Productiva y Eficiente | Programa Sectorial:<br>Una Administración Eficiente y de Resultados | Estrategia:<br>Atender de forma directa los procedimientos extraordinarios | Nivel del Objetivo:<br>Componente | Clave del Indicador:<br>1 |
|---|---|--|-----------------------------------|---------------------------|

#### Datos de Identificación del Programa Presupuestario

|   |  |  |
|---|--|--|
| Nombre del Programa Presupuestario:<br>Control y Supervisión de la Representación Popular |  |  |
| Dependencia:<br>Tesorería Municipal   |  |  |
| Proyecto del Programa:<br>TM404   | Nombre del Proyecto:<br>Gestión Social | Unidad Responsable del Gasto:<br>Dirección de Enlace con Regidores |

#### Datos del Indicador

|   |   |
|---|---|
| Nombre del Indicador:<br>Porcentaje de trámites de Recursos Humanos entregados al área responsable. | Nombre del Indicador:<br>Trámites de Recursos Humanos entregados. |
| Dimensión:<br>Eficacia  | Tipo de Indicador:<br>Gestión                                     |
| Sentido del Indicador:<br>Ascendente  |   |
| Método de cálculo:<br>(Número de trámites entregados / Número de trámites recibidos) * 100          |   |
| Unidad de Medida:<br>Porcentaje   |   |
| Meta 2022:<br>100.00%   | Año línea base:<br>Nuevo Indicador                                |
| Valor línea base:<br>100.00%  | Frecuencia de medición:<br>Trimestral                             |

Medios de Verificación:  
Reporte de cada regiduría que se encuentra en la dirección de Enlace de Regidores, ubicado en la Dirección de enlace con Regidores

#### Metas Calendarizadas

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

#### GRAFICO

Observaciones

TITULAR DE LA URG

José Fernando Jiménez Romero  
Director de Enlace con Regidores

RESPONSABLE INTEGRACIÓN

Andrea Guadalupe Vargas Vázquez  
Jefa de Departamento Administrativo

# PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

## Control y Supervisión de la Representación Popular

### Ficha de Indicador del Desempeño



#### Alineación

|   |   |  |                                  |                             |
|---|---|--|----------------------------------|-----------------------------|
| Eje:<br>Cuernavaca Productiva y Eficiente | Programa Sectorial:<br>Una Administración Eficiente y de Resultados | Estrategia:<br>Atender de forma directa los procedimientos extraordinarios | Nivel del Objetivo:<br>Actividad | Clave del Indicador:<br>1.1 |
|---|---|--|----------------------------------|-----------------------------|

#### Datos de Identificación del Programa Presupuestario

|   |  |  |
|---|--|--|
| Nombre del Programa Presupuestario:<br>Control y Supervisión de la Representación Popular |  |  |
| Dependencia:<br>Tesorería Municipal   |  |  |
| Proyecto del Programa:<br>TM404   | Nombre del Proyecto:<br>Gestión Social | Unidad Responsable del Gasto:<br>Dirección de Enlace con Regidores |

#### Datos del Indicador

|  |   |                                      |                                    |
|--|---|--------------------------------------|------------------------------------|
| Nombre del Indicador:<br>Porcentaje de trámites atendidos sobre el rubro de Recursos Humanos | Definición:<br>Dar atención en tiempo y forma a las peticiones de las diferentes Regidurías |                                      |                                    |
| Dimensión:<br>Eficiencia   | Tipo de Indicador:<br>Gestión   | Sentido del Indicador:<br>Ascendente |                                    |
| Método de cálculo:<br>(Número de trámites atendidos / Número de trámites solicitados) * 100  |   |                                      | Unidad de medida:<br>Porcentaje    |
| Meta 2022:<br>100.00%  | Año línea base:<br>Nuevo Indicador  | Valor línea base:<br>100.00%         | Frecuencia de medición:<br>Mensual |

Medios de Verificación:  
Reporte de cada regiduría que se encuentra en la dirección de Enlace de Regidores, ubicado en la Dirección de enlace con Regidores

#### Metas Calendarizadas

| Seguimiento  | Meta Programada | Número de trámites solicitados | Número de 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        | 8.33%           |                                |                              | 6.66%                    | 8.33%          | 5.00%                    | 6.65%         | 5.00%   | 8.33%          |                      |                |
| Febrero      | 8.33%           |                                |                              | 6.67%                    | 8.33%          | 5.00%                    | 6.66%         | 5.00%   | 8.33%          |                      |                |
| Marzo        | 8.34%           |                                |                              | 6.67%                    | 8.34%          | 5.00%                    | 6.66%         | 5.00%   | 8.34%          |                      |                |
| Abril        | 8.33%           |                                |                              | 6.66%                    | 8.33%          | 5.00%                    | 6.65%         | 5.00%   | 8.33%          |                      |                |
| Mayo         | 8.33%           |                                |                              | 6.67%                    | 8.33%          | 5.00%                    | 6.66%         | 5.00%   | 8.33%          |                      |                |
| Junio        | 8.34%           |                                |                              | 6.67%                    | 8.34%          | 5.00%                    | 6.66%         | 5.00%   | 8.34%          |                      |                |
| Julio        | 8.33%           |                                |                              | 6.66%                    | 8.33%          | 5.00%                    | 6.65%         | 5.00%   | 8.33%          |                      |                |
| Agosto       | 8.33%           |                                |                              | 6.67%                    | 8.33%          | 5.00%                    | 6.66%         | 5.00%   | 8.33%          |                      |                |
| Septiembre   | 8.34%           |                                |                              | 6.67%                    | 8.34%          | 5.00%                    | 6.66%         | 5.00%   | 8.34%          |                      |                |
| Octubre      | 8.33%           |                                |                              | 6.66%                    | 8.33%          | 5.00%                    | 6.65%         | 5.00%   | 8.33%          |                      |                |
| Noviembre    | 8.33%           |                                |                              | 6.67%                    | 8.33%          | 5.00%                    | 6.66%         | 5.00%   | 8.33%          |                      |                |
| Diciembre    | 8.34%           |                                |                              | 6.67%                    | 8.34%          | 5.00%                    | 6.66%         | 5.00%   | 8.34%          |                      |                |
| <b>Anual</b> | <b>100.00%</b>  |                                |                              | <b>80.00%</b>            | <b>100.00%</b> | <b>60.00%</b>            | <b>79.99%</b> | <b>60.00%</b>                                   | <b>100.00%</b> |                      |                |

#### GRAFICO

Observaciones

TITULAR DE LA URG

José Fernando Jiménez Romero  
Director de Enlace con Regidores

RESPONSABLE INTEGRACIÓN

Andrea Guadalupe Vargas Vázquez  
Jefa de Departamento Administrativo

# PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

## Control y Supervisión de la Representación Popular

### Ficha de Indicador del Desempeño



#### Alineación

|   |   |  |                                   |                           |
|---|---|--|-----------------------------------|---------------------------|
| Eje:<br>Cuernavaca Productiva y Eficiente | Programa Sectorial:<br>Una Administración Eficiente y de Resultados | Estrategia:<br>Atender de forma directa los procedimientos extraordinarios | Nivel del Objetivo:<br>Componente | Clave del Indicador:<br>2 |
|---|---|--|-----------------------------------|---------------------------|

#### Datos de Identificación del Programa Presupuestario

|   |  |  |
|---|--|--|
| Nombre del Programa Presupuestario:<br>Control y Supervisión de la Representación Popular |  |  |
| Dependencia:<br>Tesorería Municipal   |  |  |
| Proyecto del Programa:<br>TM404   | Nombre del Proyecto:<br>Gestión Social | Unidad Responsable del Gasto:<br>Dirección de Enlace con Regidores |

#### Datos del Indicador

|  |  |                                   |                                       |
|--|--|-----------------------------------|---------------------------------------|
| Nombre del Indicador:<br>Porcentaje de trámites de Vales de Gasolina entregados al área responsable. | Definición:<br>Entregar la prerrogativa de vales de Gasolina a los Regidores |                                   |                                       |
| Dimensión:<br>Eficacia   | Tipo de Indicador:<br>Gestión  | Sentido del Indicador:<br>Regular |                                       |
| Método de cálculo:<br>(Número de trámites entregados / Número de trámites recibidos) * 100           |  | Unidad de medida:<br>Porcentaje   |                                       |
| Meta 2022:<br>100.00%  | Año línea base:<br>2021  | Valor línea base:<br>100.00%      | Frecuencia de medición:<br>Trimestral |

Medios de Verificación:  
Acuse de solicitud de Vales de Gasolina, Ubicado en la Dirección de Enlace con Regidores

#### Metas Calendarizadas

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

#### GRAFICO

Observaciones

TITULAR DE LA URG

José Fernando Jiménez Romero  
Director de Enlace con Regidores

RESPONSABLE INTEGRACIÓN

Andrea Guadalupe Vargas Vázquez  
Jefa de Departamento Administrativo

# PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

## Control y Supervisión de la Representación Popular

### Ficha de Indicador del Desempeño



#### Alineación

|   |   |  |                                  |                             |
|---|---|--|----------------------------------|-----------------------------|
| Eje:<br>Cuernavaca Productiva y Eficiente | Programa Sectorial:<br>Una Administración Eficiente y de Resultados | Estrategia:<br>Atender de forma directa los procedimientos extraordinarios | Nivel del Objetivo:<br>Actividad | Clave del Indicador:<br>2.1 |
|---|---|--|----------------------------------|-----------------------------|

#### Datos de Identificación del Programa Presupuestario

|   |  |  |
|---|--|--|
| Nombre del Programa Presupuestario:<br>Control y Supervisión de la Representación Popular |  |  |
| Dependencia:<br>Tesorería Municipal   |  |  |
| Proyecto del Programa:<br>TM404   | Nombre del Proyecto:<br>Gestión Social | Unidad Responsable del Gasto:<br>Dirección de Enlace con Regidores |

#### Datos del Indicador

|   |                               |  |                                    |
|---|-------------------------------|--|------------------------------------|
| Nombre del Indicador:<br>Porcentaje de trámites atendidos sobre el rubro de Prerrogativas a Regidores |                               | Definición:<br>Entregar la prerrogativa de vales de Gasolina a los Regidores |                                    |
| Dimensión:<br>Eficiencia  | Tipo de Indicador:<br>Gestión | Sentido del Indicador:<br>Regular  |                                    |
| Método de cálculo:<br>(Número de trámites atendidos / Número de trámites solicitados) * 100           |                               |  | Unidad de medida:<br>Porcentaje    |
| Meta 2022:<br>100.00%   | Año línea base:<br>2021       | Valor línea base:<br>100.00%   | Frecuencia de medición:<br>Mensual |

Medios de Verificación:  
Acuses de solicitud de vales de gasolina, ubicados en la Dirección de Enlace con Regidores

#### Metas Calendarizadas

| Seguimiento  | Meta Programada | Número de trámites solicitados | Número de 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        | 8.33%           |                                |                              | 6.66%                    | 8.33%          | 5.00%                    | 6.65%         | 5.00%   | 8.33%          |                      |                |
| Febrero      | 8.33%           |                                |                              | 6.67%                    | 8.33%          | 5.00%                    | 6.66%         | 5.00%   | 8.33%          |                      |                |
| Marzo        | 8.34%           |                                |                              | 6.67%                    | 8.34%          | 5.00%                    | 6.66%         | 5.00%   | 8.34%          |                      |                |
| Abril        | 8.33%           |                                |                              | 6.66%                    | 8.33%          | 5.00%                    | 6.65%         | 5.00%   | 8.33%          |                      |                |
| Mayo         | 8.33%           |                                |                              | 6.67%                    | 8.33%          | 5.00%                    | 6.66%         | 5.00%   | 8.33%          |                      |                |
| Junio        | 8.34%           |                                |                              | 6.67%                    | 8.34%          | 5.00%                    | 6.66%         | 5.00%   | 8.34%          |                      |                |
| Julio        | 8.33%           |                                |                              | 6.66%                    | 8.33%          | 5.00%                    | 6.65%         | 5.00%   | 8.33%          |                      |                |
| Agosto       | 8.33%           |                                |                              | 6.67%                    | 8.33%          | 5.00%                    | 6.66%         | 5.00%   | 8.33%          |                      |                |
| Septiembre   | 8.34%           |                                |                              | 6.67%                    | 8.34%          | 5.00%                    | 6.66%         | 5.00%   | 8.34%          |                      |                |
| Octubre      | 8.33%           |                                |                              | 6.66%                    | 8.33%          | 5.00%                    | 6.65%         | 5.00%   | 8.33%          |                      |                |
| Noviembre    | 8.33%           |                                |                              | 6.67%                    | 8.33%          | 5.00%                    | 6.66%         | 5.00%   | 8.33%          |                      |                |
| Diciembre    | 8.34%           |                                |                              | 6.67%                    | 8.34%          | 5.00%                    | 6.66%         | 5.00%   | 8.34%          |                      |                |
| <b>Anual</b> | <b>100.00%</b>  |                                |                              | <b>80.00%</b>            | <b>100.00%</b> | <b>60.00%</b>            | <b>79.99%</b> | <b>60.00%</b>                                   | <b>100.00%</b> |                      |                |

#### GRAFICO

Observaciones

TITULAR DE LA URG

José Fernando Jiménez Romero  
Director de Enlace con Regidores

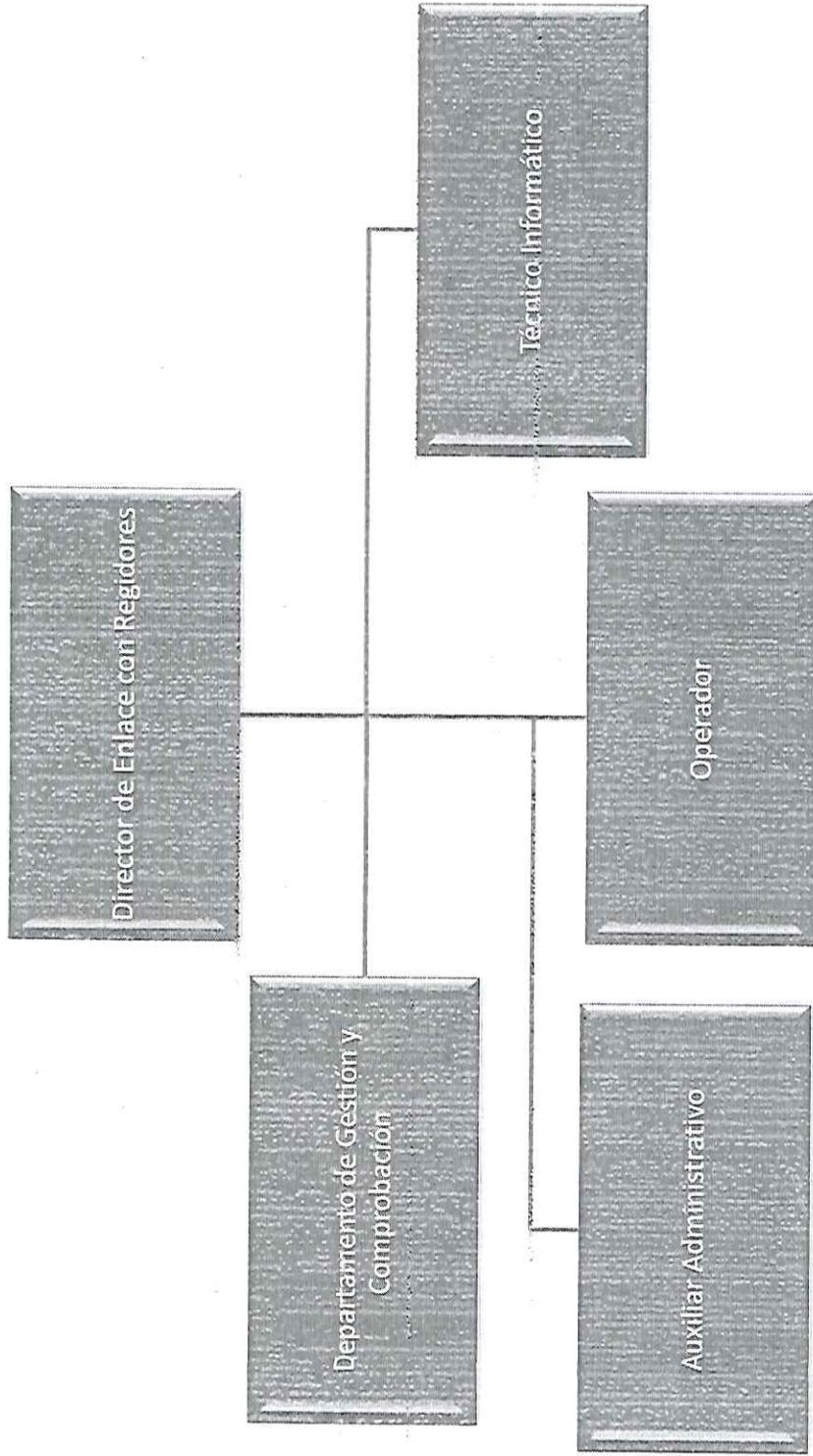
RESPONSABLE INTEGRACIÓN

Andrea Guadalupe Vargas Vázquez  
Jefa de Departamento Administrativo

# PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

*Control y Supervisión de la Representación Popular*

## b) Organigrama



# PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

## *Control y Supervisión de la Representación Popular*

### c) Estructura Organizacional



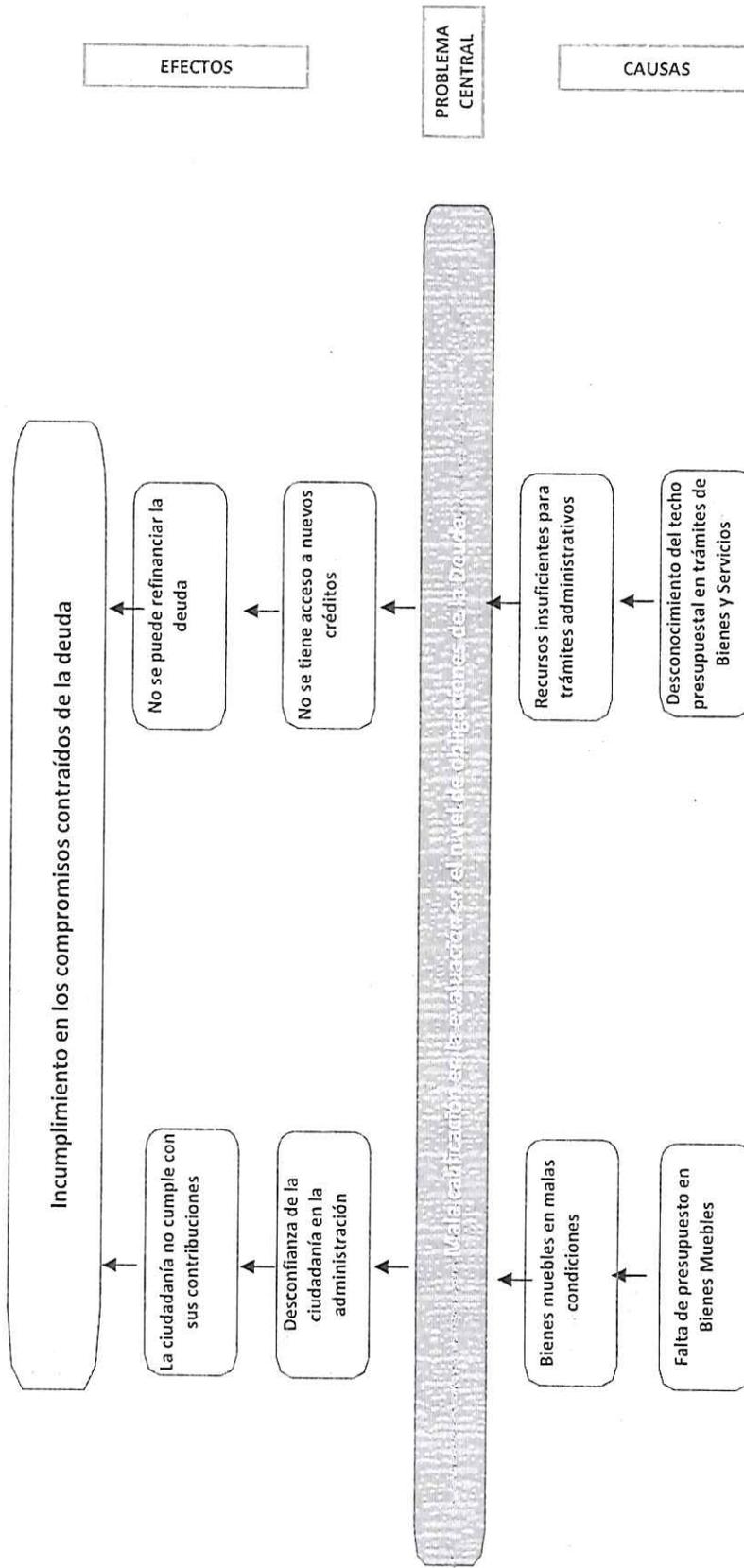
MUNICIPIO DE CUERNAVACA  
ANALÍTICO DE PLAZAS POR UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO

| NIVEL                             | PUESTO                  | Nº PLAZAS | EMPLEADO DE: |      |               |           |
|-----------------------------------|-------------------------|-----------|--------------|------|---------------|-----------|
|                                   |                         |           | CONFIANZA    | BASE | SINDICALIZADO | ASIMILADO |
| TESORERÍA MUNICIPAL               |                         | 5         | 2            | 2    | 1             |           |
| Dirección de Enlace con Regidores |                         | 5         | 2            | 2    | 1             |           |
| IV                                | DIRECTOR                | 1         | 1            |      |               |           |
| V                                 | JEFE DE DEPARTAMENTO    | 1         | 1            |      |               |           |
| VIII                              | OPERADOR                | 1         |              |      | 1             |           |
| VIII                              | TECNIO INFORMATICO      | 1         |              | 1    |               |           |
| VIII                              | ANALISTA ADMINISTRATIVO | 1         |              | 1    |               |           |

# PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Control y Supervisión de la Representación Popular

## d) Árbol de Problemas



# PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Control y Supervisión de la Representación Popular

## e) Árbol de Objetivos

