

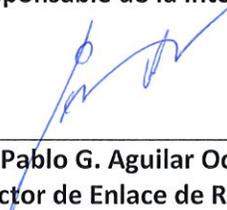
Programa Presupuestario

“Representación Popular”

2021

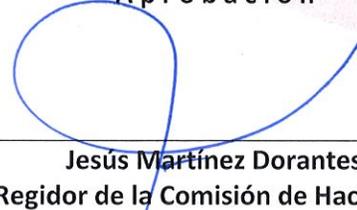
PRESIDENCIA MUNICIPAL	
Nombre de la Unidad Responsable	Componente
<i>Secretariado Ejecutivo del Consejo Municipal de Seguridad</i>	<i>Participación de la ciudadanía en programas y actividades para contribuir en la disminución de la delincuencia.</i>
	<i>Capacitación en los distintos sectores de la sociedad para la Prevención del Delito y de la Violencia</i>
	<i>Fomento de controles de evaluación en materia de Seguridad Pública</i>

Responsable de la integración



Pablo G. Aguilar Ochoa
Director de Enlace de Regidores

Aprobación

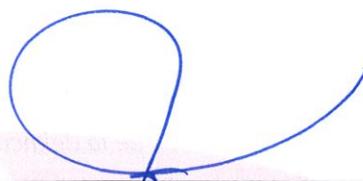


Jesús Martínez Dorantes
Regidor de la Comisión de Hacienda,
Programación, Presupuesto y
Transparencia, Protección De Datos
Personales, Rendición de Cuentas y
Combate a la Corrupción

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

Programa Presupuestario
" Representación Popular "
2021

II.- Firmas de las Unidades Responsables del Gasto que integran el Programa Presupuestario.



Jesús Martínez Dorantes
Regidor de la Comisión de Hacienda,
Programación, Presupuesto y Transparencia,
Protección De Datos Personales, Rendición de
Cuentas y Combate a la Corrupción

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

III.- Contenido

I.- Portada.....	¡Error! Marcador no definido.
II.- Firmas.....	2
III.- Contenido.....	3
IV.- Presentación.....	4
V.- Aspectos de la Política Económica y Social.....	5
VI.- Matriz de Indicadores para Resultados (MIR).....	6
VII.- Resumen de Recursos financieros.....	9
VIII.- Resumen financiero por Proyecto.....	10
IX.- Seguimiento y Evaluación.....	12
X.- Anexos.....	14
a) Ficha Técnica del Indicador.....	14
b).- Organigrama.....	¡Error! Marcador no definido.6
c).- Analítico de plazas autorizado.....	¡Error! Marcador no definido.7

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) 2021, documento que contiene plasmados los objetivos, metas, estrategias, proyectos, así como el impacto que estos generan en los Cuernavacenses, 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 2021, tiene como finalidad dirigir las acciones que, de conformidad con el marco jurídico, le corresponde atender a la Sindicatura Municipal, en la conducción de los Cuernavacenses 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, tenga la obligación de trabajar con eficiencia, transparencia y honestidad. Se trata de principios de orden moral, que se encuentran, sancionados en distintos apartados normativos de la legislación federal, estatal y 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 Cuernavacenses 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 la 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.

VI.- Matriz de Indicadores para Resultados (MIR).

Datos de Identificación del Programa Presupuestario				
Nombre del Programa Presupuestario: Representación Popular			Año: 2021	
Dependencia: Regidores del Ayuntamiento				
Unidad Responsable del Gasto Oficina de Regidores del Ayuntamiento				
Beneficiarios				
Hombres: 169,466	Mujeres: 196,855	Total: 366,321		Área de Enfoque: CIUDADANÍA DE CUERNAVACA
Niños: N/A	Niñas: N/A	Total: N/A		
Alineación al Plan Municipal de Desarrollo				
Eje: 5. Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Programa Sectorial: Beneficio a la Comunidad		Sub Programa: No Aplica	
Proyectos del Programa: -Oficina de Regidores del Ayuntamiento RA301 – Comisión y Representación Popular del Ayuntamiento RA302-Bienes Muebles				
Objetivo General: Modernizar la administración municipal enfocando el quehacer municipal hacia la calidad del servicio y la atención al público; introducir en los proyectos de modernización de la organización y los sistemas y procedimientos administrativos el enfoque de calidad total; reestructurar la administración municipal para hacerla más eficiente, flexible y rápida; actualizar y capacitar a los servidores públicos municipales.				
Políticas Generales: Gobierno y Normatividad				
Clasificación Funcional y Programático				
Finalidad: 1. Gobierno	Función: 1.1. Legislación	Sub Función: 1.1.1. Legislación	Actividad Institucional: 10. Política interior y las relaciones del ejecutivo estatal con el Congreso, Ayuntamientos y Asociaciones políticas y sociales.	Clave Programática: E. Prestación de Servicios Públicos
Información Institucional				
Misión: El Cuerpo Edilicio se compromete a promover y gestionar, en coordinación con los Servidores Públicos Municipales, el mejoramiento de las condiciones de vida de los ciudadanos de Cuernavaca, de manera equitativa, armónica e incluyente; a través de una gestión Municipal sensible a las necesidades de la ciudadanía, bajo un marco de legalidad y confianza.		Visión: Ser reconocido por haber contribuido con el progreso de las condiciones de vida de los ciudadanos de Cuernavaca, a través de la mejora continua de sus indicadores, consolidándolo en un Ayuntamiento incluyente, con el que sus habitantes se sientan plenamente identificados, atendiendo y gestionando sus necesidades en materia de seguridad, salud, educación, empleo, sustentabilidad y apoyo a grupos vulnerables; para así, situarnos como una administración eficiente al servicio de la comunidad.		
Nivel Fin				
Resumen Narrativo: Contribuir a un Gobierno Moderno, Eficiente y Transparente mediante el incremento de la interacción de los regidores con los ciudadanos ya sea con visitas domiciliarias, reuniones o atendiéndolos en sus oficinas.	Indicador: Porcentaje de contactos individuales hechos por los Regidores con los ciudadanos (visitas a domiciliarias, reuniones o atenciones en oficinas) con respecto a los programados	Medios de Verificación: Reporte de cada Regiduría que se encuentra en la Dirección General de Enlace de Regidores.	Supuestos: Existe suficiente empatía y disposición de los ciudadanos hacia sus Regidores.	
Tipo: Estratégico	Dimensión: Eficacia	Frecuencia: Anual	Meta: 100%	Método de Cálculo: (Contactos realizados / Contactos programados) *100
Nivel Propósito				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	

Acuerdos aprobados en beneficio de la Ciudadanía		Porcentaje de acuerdos aprobados en beneficio de la ciudadanía de Cuernavaca		Reporte de Acuerdos que se encuentra en la Secretaría del Ayuntamiento.		Suficiencia de Recursos Humanos y Financieros para el cumplimiento de los Acuerdos.	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.		Método de Cálculo:		
Estratégico	Eficacia	Anual	100%		(Total de acuerdos aprobados / Total de acuerdos presentados)*100		
Nivel Componente No. 1							
Resumen Narrativo:		Indicador:		Medios de Verificación:		Supuestos:	
Propuestas de acuerdos presentados		Porcentaje de propuestas de acuerdos presentados		Memorándums que se encuentran en la oficina de enlace de Regidores.		Que todos los regidores presenten propuestas para el mejoramiento de los servicios, la administración o bienestar ciudadano.	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.		Método de Cálculo:		
Gestión	Eficacia	Trimestral	100%		(Total de propuestas de acuerdos presentados / Total de propuestas de acuerdos programados)*100		
Nivel Actividad No. 1.1							
Resumen Narrativo:		Indicador:		Medios de Verificación:		Supuestos:	
Realización de sesiones de comisiones de Regidores.		Porcentaje de reuniones de comisiones realizadas respecto a las programadas		Informe de Reuniones de las Comisiones y Ley Orgánica Municipal que se encuentra en la oficina de Enlace de Regidores.		Que los regidores cumplan con los estipulado en la Ley orgánica municipal (art. 27 de la LOM).	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.		Método de Cálculo:		
Gestión	Eficacia	Trimestral	100%		(Total de reuniones de las comisiones realizadas / Total de reuniones programadas) * 100		
Nivel Actividad No. 1.2							
Resumen Narrativo:		Indicador:		Medios de Verificación:		Supuestos:	
Elaboración de informes trimestrales		Porcentaje de informes trimestrales presentados por los Regidores		Memorándums que se encuentran en la oficina de enlace de regidores		Los regidores remiten de manera puntual sus informes de acuerdo al art. 27 de la LOM	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.		Método de Cálculo:		
Gestión	Eficacia	Trimestral	100%		(Total de informes entregados/ Informes programados) * 100		
Nivel Actividad No. 1.3							
Resumen Narrativo:		Indicador:		Medios de Verificación:		Supuestos:	
Asistencia a las sesiones de cabildo		Porcentaje de asistencia de los Regidores a las sesiones de Cabildo.		Memorándums que se encuentran en la oficina de Enlace de Regidores.		Existen las condiciones políticas, sociales y legales para la celebración de las sesiones ordinarias de Cabildo.	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.		Método de Cálculo:		
Gestión	Eficacia	Trimestral	100%		(Total asistencias / Total de asistentes programados)*100		
Nivel Componente No. 2							
Resumen Narrativo:		Indicador:		Medios de Verificación:		Supuestos:	
Administración pública vigilada por los Regidores, quienes acuden a las oficinas y espacios de atención y tramites ciudadanos para verificar que se trabaje en apego a la Ley.		Porcentaje trimestral de visitas al área de prestación de servicios y trámites públicos.		Bitácora de visitas que se encuentra en cada Regiduría.		Las dependencias encargadas de los servicios públicos y administrativos funcionan eficaz y eficientemente.	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.		Método de Cálculo:		
Gestión	Eficacia	Trimestral	100%		(Total de visitas realizadas al área de prestación de		

				servicios / Total de visitas programadas)*100
Nivel Actividad No. 2.1				
Resumen Narrativo:		Indicador:		Medios de Verificación:
Realizar visitas a las zonas de prestación de servicios		Porcentaje de visitas realizadas a las áreas de prestación de servicios.		Reporte que se encuentra en la oficina de enlace de Regidores.
Supuestos:				
Disponibilidad de áreas encargadas de prestación de servicios de proporcionar información y apoyo.				
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficacia	Trimestral	100%	(Total de visitas realizadas / Total de visitas programadas)*100
Nivel Componente No. 3				
Resumen Narrativo:		Indicador:		Medios de Verificación:
Prerrogativas entregadas a Regidores		Porcentaje de prerrogativas entregadas trimestralmente a los Regidores		Reporte del sistema INEGO que refleja en estatus de cada una de las prerrogativas tramitadas y puede ser consultado en la oficina de Enlace de Regidores.
Supuestos:				
Los Regidores llevan a cabo una correcta ejecución y comprobación de recursos.				
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficacia	Trimestral	100%	(Total de prerrogativas pagadas / Total de prerrogativas tramitadas)*100
Nivel Actividad No. 3.1				
Resumen Narrativo:		Indicador:		Medios de Verificación:
Gestionar los recursos financieros		Porcentaje de trámites de liberación de recursos financieros realizados con respecto a los trámites programados		Relación de solicitud de liberación de recursos recibidos por la Dirección de Contabilidad y Control Presupuestal que se encuentra en la oficina del Enlace de Regidores.
Supuestos:				
Se cuenta con disponibilidad de recursos en la Tesorería Municipal				
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficacia	Trimestral	100%	(Total de trámites de liberación de recursos realizados / Total de trámites programados) * 100
Nivel Componente No. 4				
Resumen Narrativo:		Indicador:		Medios de Verificación:
Ejercicio del presupuesto asignado para la adquisición de bienes muebles.		Porcentaje de avance de compra de bienes muebles.		Reporte del estado analítico del presupuesto partida 5000 emitido por sistema Inego.
Supuestos:				
Se ejercen todos los recursos presupuestados para sufragar las necesidades de las regidurías.				
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficacia	Trimestral	100%	(Recursos presupuestados para la adquisición de mobiliario y equipo / Recursos devengados) * 100
Nivel Actividad No. 4.1				
Resumen Narrativo:		Indicador:		Medios de Verificación:
Atención a las solicitudes e adquisición de bienes muebles y equipo realizadas por las regidurías.		Porcentaje de solicitudes atendidas para la adquisición de bienes muebles		Reporte del sistema INEGO que se puede consultar en la oficina del Enlace de Regidores
Supuestos:				
Las oficinas de regidores cuentan con el mobiliario y equipamiento suficiente para el cumplimiento de sus funciones.				
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Economía	Trimestral	100%	(Solicitudes recibidas / Solicitudes atendidas) * 100

VII.- Resumen de Recursos Financieros

RESUMEN DE RECURSOS FINANCIEROS											
Programa Presupuestario:		Representación Popular				Tipo:		<input checked="" type="checkbox"/> Institucional		<input type="checkbox"/> De Inversión	
Dependencia/Organismo responsable:		Regidores del Ayuntamiento				Monto (\$):		28,277,643.46			
Programación Financiera 2021											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
5,820,688.57	2,512,908.55	2,131,335.96	2,006,179.55	2,009,389.55	2,076,300.55	2,014,389.55	2,006,179.55	2,009,389.55	659,992.53	688,202.53	4,342,687.02
Concepto						Cantidad anual (pesos)					
TOTAL						28,277,643.46					
Recursos fiscal						28,277,643.46					
1000.- Servicios personales						21,936,193.02					
2000.- Materiales y suministros						449,400.00					
3000.- Servicios generales						1,832,050.44					
4000.- Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas						3,960,000.00					
5000.- Bienes muebles, inmuebles e intangibles.						100,000.00					
6000.- Inversión Pública											
9000.- Deuda Pública											
Recurso Federal											
1000.- Servicios personales											
2000.- Materiales y suministros											
3000.- Servicios generales											
4000.- Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas											
5000.- Bienes muebles, inmuebles e intangibles.											
6000.- Inversión Pública											
9000.- Deuda Pública											
Recurso Estatal											
1000.- Servicios personales											
2000.- Materiales y suministros											
3000.- Servicios generales											
4000.- Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas											
5000.- Bienes muebles, inmuebles e intangibles.											
6000.- Inversión Pública											
9000.- Deuda Pública											
Ingresos Propios.											
1000.- Servicios personales											
2000.- Materiales y suministros											
3000.- Servicios generales											
4000.- Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas											
5000.- Bienes muebles, inmuebles e intangibles.											
6000.- Inversión Pública											
9000.- Deuda Pública											

VIII.- Resumen Financiero por Proyecto

SM301 - REPRESENTACIÓN Y VIGILANCIA JURÍDICA, HACENDARIA Y PATRIMONIAL DEL AYUNTAMIENTO											
Clave Presupuestal	03001					Tipo:	<input checked="" type="checkbox"/> Institucional	<input type="checkbox"/> De Inversión			
U.R.G:	Oficina de Regidores del Ayuntamiento					Monto (\$):	28,177,643.46				
Programación Financiera 2021											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
5,820,688.57	2,412,908.55	2,131,335.96	2,006,179.55	2,009,389.55	2,076,300.55	2,014,389.55	2,006,179.55	2,009,389.55	659,992.53	688,202.53	4,342,687.02
Concepto						Cantidad anual (pesos)					
TOTAL						28,177,643.46					
Recursos fiscal						28,177,643.46					
1000.- Servicios personales						21,936,193.02					
2000.- Materiales y suministros						449,400.00					
3000.- Servicios generales						1,832,050.44					
4000.- Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas						3,960,000.00					
5000.- Bienes muebles, inmuebles e intangibles.											
6000.- Inversión Pública											
9000.- Deuda Pública											
Recurso Federal											
1000.- Servicios personales											
2000.- Materiales y suministros											
3000.- Servicios generales											
4000.- Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas											
5000.- Bienes muebles, inmuebles e intangibles.											
6000.- Inversión Pública											
9000.- Deuda Pública											
Recurso Estatal											
1000.- Servicios personales											
2000.- Materiales y suministros											
3000.- Servicios generales											
4000.- Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas											
5000.- Bienes muebles, inmuebles e intangibles.											
6000.- Inversión Pública											
9000.- Deuda Pública											
Ingresos Propios.											
1000.- Servicios personales											
2000.- Materiales y suministros											
3000.- Servicios generales											
4000.- Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas											
5000.- Bienes muebles, inmuebles e intangibles.											
6000.- Inversión Pública											
9000.- Deuda Pública											

SM302 - GESTIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS DE LA REPRESENTACIÓN LEGAL DEL AYUNTAMIENTO

Clave Presupuestal	030001	Tipo:	<input checked="" type="checkbox"/> Institucional	<input type="checkbox"/> De Inversión
U.R.G:	Oficina de Regidores del Ayuntamiento	Monto (\$):	100,000.00	

Programación Financiera 2021

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Concepto

Cantidad anual (pesos)

Concepto	Cantidad anual (pesos)
TOTAL	100,000.00
Recursos fiscal	100,000.00
1000.- Servicios personales	
2000.- Materiales y suministros	
3000.- Servicios generales	
4000.- Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	
5000.- Bienes muebles, inmuebles e intangibles.	100,000.00
6000.- Inversión Pública	
9000.- Deuda Pública	
Recurso Federal	
1000.- Servicios personales	
2000.- Materiales y suministros	
3000.- Servicios generales	
4000.- Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	
5000.- Bienes muebles, inmuebles e intangibles.	
6000.- Inversión Pública	
9000.- Deuda Pública	
Recurso Estatal	
1000.- Servicios personales	
2000.- Materiales y suministros	
3000.- Servicios generales	
4000.- Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	
5000.- Bienes muebles, inmuebles e intangibles.	
6000.- Inversión Pública	
9000.- Deuda Pública	
Ingresos Propios.	
1000.- Servicios personales	
2000.- Materiales y suministros	
3000.- Servicios generales	
4000.- Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	
5000.- Bienes muebles, inmuebles e intangibles.	
6000.- Inversión Pública	
9000.- Deuda Pública	

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 2021.

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.

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.

X.- Anexos

a) Ficha Técnica del Indicador.



Alineación

Eje 5. Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Política Gobierno y Normatividad	Programa Sectorial No Aplica	Nivel del Objetivo Fin	Clave del Indicador No Aplica
---	--	---------------------------------	---------------------------	----------------------------------

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario
Representación Popular

Dependencia
Regidores del Ayuntamiento

Proyectos del Programa RA301	Nombre del Proyecto Comisión y Representación Popular del Ayuntamiento	Unidad Responsable del Gasto Oficina de Regidores del Ayuntamiento
---------------------------------	---	---

Datos del Indicador

Nombre del Indicador:
Porcentaje de contactos individuales hechos por los Regidores con los ciudadanos (visitas a domiciliarias, reuniones o atenciones en oficinas) con respecto a los programados

Definición:
Contribuir a un Gobierno Moderno, Eficiente y Transparente mediante el incremento de la interacción de los regidores con los ciudadanos ya sea con visitas domiciliarias, reuniones o atendiéndolos en sus oficinas.

Dimensión: Eficacia	Tipo de Indicador: Estratégico	Sentido del Indicador: Ascendente
------------------------	-----------------------------------	--------------------------------------

Método de cálculo:
(Contactos realizados / Contactos programados) *100

Unidad de medida:
Porcentaje

Meta 2021 100%	Año línea base 2020	Valor línea base 100%	Frecuencia de medición: Anual
-------------------	------------------------	--------------------------	----------------------------------

Medios de Verificación:
Reporte de cada Regiduría que se encuentra en la Dirección General de Enlace de Regidores.

Metas Calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	contactos programados	Contactos realizados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en Riesgo		Comportamiento Crítico / Fallo en la Planeación		Porcentaje de contactos individuales hechos	Semafización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
Abril											
Mayo											
Junio											
Julio											
Agosto											
Septiembre											
Octubre											
Noviembre											
Diciembre	100.00%			90.00%	100.00%	80.00%	79.99%	80.00%	100.00%		
Anual	100.00%			90.00%	100.00%	80.00%	79.99%	80.00%	100.00%		

Semafización (mensual, trimestral, semestral, anual)



Observaciones
Cumplir al 100% con los actos jurídicos en los cuales debe intervenir la Síndico Municipal.

JESUS MARTINEZ DORANTES
REGIDOR DE HACIENDA, PROGRAMACION Y PRESUPUESTO, TRANSPARENCIA PROTECCION DE DATOS
PERSONALES, RENDICION DE CUENTAS Y COMBATE A LA CORRUPCION

PABLO G. AGUILAR OCHOA
DIRECTOR DE ENLACE DE REGIDORES

Ficha Técnica del Indicador.



Alineación

Eje 5. Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Política Gobierno y Normatividad	Programa Sectorial No Aplica	Nivel del Objetivo Propósito	Clave del Indicador
---	--	---------------------------------	---------------------------------	---------------------

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario Representación Popular		
Dependencia Regidores del Ayuntamiento		
Proyectos del Programa RA301	Nombre del Proyecto Comisión y Representación Popular del Ayuntamiento	Unidad Responsable del Gasto Oficina de Regidores del Ayuntamiento

Datos del Indicador

Nombre del Indicador: Porcentaje de acuerdos aprobados en beneficio de la ciudadanía de Cuernavaca	Definición: Acuerdos aprobados en beneficio de la Ciudadanía
Dimensión: Eficacia	Tipo de Indicador: Gestión
Sentido del Indicador: Ascendente	
Método de cálculo: ((Total de acuerdos aprobados / Total de acuerdos presentados)*100	Unidad de medida: Porcentaje
Meta 2021 100%	Año línea base 2020
Valor línea base 100%	Frecuencia de medición: Anual

Medios de Verificación:
Reporte de Acuerdos que se encuentra en la Secretaría del Ayuntamiento.

Metas Calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Documentos jurídicos recibidos	Documentos jurídicos revisados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en Riesgo		Comportamiento Crítico / Fallo en la Planeación		Porcentaje de acuerdos aprobados	SemafORIZACIÓN
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
Abril											
Mayo											
Junio											
Julio											
Agosto											
Septiembre											
Octubre											
Noviembre											
Diciembre	100.00%			90.00%	100.00%	80.00%	79.99%	80.00%	100.00%		
Anual	100.00%			90.00%	100.00%	80.00%	79.99%	80.00%	100.00%		

SemafORIZACIÓN (mensual, trimestral, semestral, anual)



Observaciones

JESÚS MARTÍNEZ DORANTES

REGIDOR DE HACIENDA, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO, TRANSPARENCIA PROTECCION DE DATOS PERSONALES, RENDICION DE CUENTAS Y COMBATE A LA CORRUPCION

PABLO G. AGUILAR OCHOA
DIRECTOR DE ENLACE DE REGIDORES

Ficha Técnica del Indicador.



Alineación

Eje 5. Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Política Gobierno y Normatividad	Programa Sectorial No Aplica	Nivel del Objetivo Componente	Clave del Indicador 1
---	--	---------------------------------	----------------------------------	--------------------------

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario Representación Popular		
Dependencia Regidores del Ayuntamiento		
Proyectos del Programa RA301	Nombre del Proyecto Comisión y Representación Popular del Ayuntamiento	Unidad Responsable del Gasto Oficina de Regidores del Ayuntamiento

Datos del Indicador

Nombre del Indicador: Porcentaje de propuestas de acuerdos presentados	Definición: Propuestas de acuerdos presentados		
Dimensión: Eficacia	Tipo de Indicador: Gestión	Sentido del Indicador: Ascendente	
Método de cálculo: (Total de propuestas de acuerdos presentados / Total de propuestas de acuerdos programados)*100		Unidad de medida: Porcentaje	
Meta 2021 100%	Año línea base 2020	Valor línea base 100%	Frecuencia de medición: Trimestral

Medios de Verificación:
Memorándums que se encuentran en la oficina de enlace de Regidores.

Metas Calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Promociones presentadas	Acuerdos dictados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en Riesgo		Comportamiento Crítico / Fallo en la Planeación		Porcentaje de propuestas de acuerdos presentados	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
1er Trimestre	25.00%			20.00%	25.00%	15.00%	19.99%	15.00%	25.00%		
Abril											
Mayo											
Junio											
2do Trimestre	25.00%			20.00%	25.00%	15.00%	19.99%	15.00%	25.00%		
Julio											
Agosto											
Septiembre											
3er Trimestre	25.00%			20.00%	25.00%	15.00%	19.99%	15.00%	25.00%		
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to Trimestre	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%	56.00%	100.00%		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual)



Observaciones

JESUS MARTINEZ DORANTES
REGIDOR DE HACIENDA, PROGRAMACION Y PRESUPUESTO, TRANSPARENCIA PROTECCION DE DATOS
PERSONALES, RENDICION DE CUENTAS Y COMBATE A LA CORRUPCION

PABLO G. AGUILAR OCHOA
DIRECTOR DE ENLACE DE REGIDORES



Ficha Técnica del Indicador.

Alineación

Eje 5. Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Política Gobierno y Normatividad	Programa Sectorial No Aplica	Nivel del Objetivo Actividad	Clave del Indicador 1.1
---	--	---------------------------------	---------------------------------	----------------------------

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario
Representación Popular

Dependencia
Regidores del Ayuntamiento

Proyectos del Programa RA301	Nombre del Proyecto Comisión y Representación Popular del Ayuntamiento	Unidad Responsable del Gasto Oficina de Regidores del Ayuntamiento
---------------------------------	---	---

Datos del Indicador

Nombre del Indicador:
Porcentaje de reuniones de comisiones realizadas respecto a las programadas

Definición:
Realización de sesiones de comisiones de Regidores.

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

Método de cálculo:
(Total de reuniones de las comisiones realizadas / Total de reuniones programadas) * 100

Unidad de medida:
Porcentaje

Meta 2021 100%	Año línea base 2020	Valor línea base 100%	Frecuencia de medición: Trimestral
-------------------	------------------------	--------------------------	---------------------------------------

Medios de Verificación:
Informe de Reuniones de las Comisiones y Ley Orgánica Municipal que se encuentra en la oficina de Enlace de Regidores.

Metas Calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de reuniones programadas	Total de reuniones de las comisiones realizadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en Riesgo		Comportamiento Crítico / Fallo en la Planeación		Porcentaje de reuniones de comisiones	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
1er Trimestre	25.00%			20.00%	25.00%	15.00%	19.99%	15.00%	25.00%		
Abril											
Mayo											
Junio											
2do Trimestre	25.00%			20.00%	25.00%	15.00%	19.99%	15.00%	25.00%		
Julio											
Agosto											
Septiembre											
3er Trimestre	25.00%			20.00%	25.00%	15.00%	19.99%	15.00%	25.00%		
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to Trimestre	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%	56.00%	100.00%		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual)



Observaciones

JESUS MARTÍNEZ DORANTES
REGIDOR DE HACIENDA, PROGRAMACION Y PRESUPUESTO, TRANSPARENCIA PROTECCION DE DATOS
PERSONALES, RENDICION DE CUENTAS Y COMBATE A LA CORRUPCION

PABLO G. AGUILAR OCHOA
DIRECTOR DE ENLACE DE REGIDORES

Ficha Técnica del Indicador.



Alineación

Eje 5. Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Política Gobierno y Normatividad	Programa Sectorial No Aplica	Nivel del Objetivo Actividad	Clave del Indicador 1.2
---	--	---------------------------------	---------------------------------	----------------------------

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario Representación Popular		
Dependencia Regidores del Ayuntamiento		
Proyectos del Programa RA301	Nombre del Proyecto Comisión y Representación Popular del Ayuntamiento	Unidad Responsable del Gasto Oficina de Regidores del Ayuntamiento

Datos del Indicador

Nombre del Indicador: Porcentaje de informes trimestrales presentados por los Regidores		Definición: Elaboración de informes trimestrales	
Dimensión: Eficacia	Tipo de Indicador: Gestión	Sentido del Indicador: Ascendente	
Método de cálculo: (Total de informes entregados/ Informes programados) * 100		Unidad de medida: Porcentaje	
Meta 2021 100%	Año línea base 2020	Valor línea base 100%	Frecuencia de medición: Trimestral

Medios de Verificación:
Memorándums que se encuentran en la oficina de enlace de regidores

Metas Calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de reuniones programadas	Total de reuniones de las comisiones realizadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en Riesgo		Comportamiento Crítico / Fallo en la Planeación		Porcentaje de reuniones de comisiones	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
1er Trimestre	25.00%			20.00%	25.00%	15.00%	19.99%	15.00%	25.00%		
Abril											
Mayo											
Junio											
2do Trimestre	25.00%			20.00%	25.00%	15.00%	19.99%	15.00%	25.00%		
Julio											
Agosto											
Septiembre											
3er Trimestre	25.00%			20.00%	25.00%	15.00%	19.99%	15.00%	25.00%		
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to Trimestre	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%	56.00%	100.00%		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual)



Observaciones

JESUS MARTINEZ DORANTES
REGIDOR DE HACIENDA, PROGRAMACION Y PRESUPUESTO, TRANSPARENCIA PROTECCION DE DATOS
PERSONALES, RENDICIÓN DE CUENTAS Y COMBATE A LA CORRUPCION

PABLO G. AGUILAR OCHOA
DIRECTOR DE ENLACE DE REGIDORES

Ficha Técnica del Indicador.



Alineación

Eje 5. Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Política Gobierno y Normatividad	Programa Sectorial No Aplica	Nivel del Objetivo Actividad	Clave del Indicador 1.3
---	--	---------------------------------	---------------------------------	----------------------------

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario
Representación Popular

Dependencia
Regidores del Ayuntamiento

Proyectos del Programa RA301	Nombre del Proyecto Comisión y Representación Popular del Ayuntamiento	Unidad Responsable del Gasto Oficina de Regidores del Ayuntamiento
---------------------------------	---	---

Datos del Indicador

Nombre del Indicador:
Porcentaje de asistencia de los Regidores a las sesiones de Cabildo..

Definición:
Asistencia a las sesiones de cabildo

Dimensión:
Eficacia

Tipo de Indicador:
Gestión

Sentido del Indicador:
Ascendente

Método de cálculo:
(Total asistencias / Total de asistentes programados)*100

Unidad de medida:
Porcentaje

Meta 2021 100%	Año línea base 2020	Valor línea base 100%	Frecuencia de medición: Trimestral
-------------------	------------------------	--------------------------	---------------------------------------

Medios de Verificación:
Memorándums que se encuentran en la oficina de Enlace de Regidores.

Metas Calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de visitas programadas	Total de visitas realizadas al área de prestación de servicios	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en Riesgo		Comportamiento Crítico / Fallo en la Planeación		Porcentaje de asistencia de los Regidores	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
1er Trimestre	25.00%			20.00%	25.00%	15.00%	19.99%	15.00%	25.00%		
Abril											
Mayo											
Junio											
2do Trimestre	25.00%			20.00%	25.00%	15.00%	19.99%	15.00%	25.00%		
Julio											
Agosto											
Septiembre											
3er Trimestre	25.00%			20.00%	25.00%	15.00%	19.99%	15.00%	25.00%		
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to Trimestre	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%	56.00%	100.00%		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual)



Observaciones

[Handwritten signature]

JESUS MARTINEZ DORANTES
REGIDOR DE HACIENDA, PROGRAMACION Y PRESUPUESTO, TRANSPARENCIA PROTECCION DE DATOS
PERSONALES, RENDICION DE CUENTAS Y COMBATE A LA CORRUPCION

[Handwritten signature]

PABLO G. AGUILAR OCHOA
DIRECTOR DE ENLACE DE REGIDORES

Ficha Técnica del Indicador.



Alineación

Eje 5. Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Política Gobierno y Normatividad	Programa Sectorial No Aplica	Nivel del Objetivo Componente	Clave del Indicador 2
---	--	---------------------------------	----------------------------------	--------------------------

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario Representación Popular		
Dependencia Regidores del Ayuntamiento		
Proyectos del Programa RA301	Nombre del Proyecto Comisión y Representación Popular del Ayuntamiento	Unidad Responsable del Gasto Oficina de Regidores del Ayuntamiento

Datos del Indicador

Nombre del Indicador: Porcentaje trimestral de visitas al área de prestación de servicios y trámites públicos.		Definición: Administración pública vigilada por los Regidores, quienes acuden a las oficinas y espacios de atención y tramites ciudadanos para verificar que se trabaje en apego a la Ley.	
Dimensión: Eficacia	Tipo de Indicador: Gestión	Sentido del Indicador: Ascendente	
Método de cálculo: (Total de visitas realizadas al área de prestación de servicios / Total de visitas programadas)*100		Unidad de medida: Porcentaje	
Meta 2021 100%	Año línea base 2020	Valor línea base 100%	Frecuencia de medición: Trimestral

Medios de Verificación:
Bitácora de visitas que se encuentra en cada Regiduría.

Metas Calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de visitas programadas	Total de visitas realizadas al área de prestación de servicios	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en Riesgo		Comportamiento Crítico / Fallo en la Planeación		Porcentaje trimestral de visitas	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
1er Trimestre	25.00%			20.00%	25.00%	15.00%	19.99%	15.00%	25.00%		
Abril											
Mayo											
Junio											
2do Trimestre	25.00%			20.00%	25.00%	15.00%	19.99%	15.00%	25.00%		
Julio											
Agosto											
Septiembre											
3er Trimestre	25.00%			20.00%	25.00%	15.00%	19.99%	15.00%	25.00%		
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to Trimestre	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%	56.00%	100.00%		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual)



Observaciones

JESUS MARTINEZ DORANTES

REGIDOR DE HACIENDA, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO, TRANSPARENCIA PROTECCION DE DATOS PERSONALES, RENDICION DE CUENTAS Y COMBATE A LA CORRUPCION

PABLO G. AGUILAR OCHOA

DIRECTOR DE ENLACE DE REGIDORES

Ficha Técnica del Indicador.



Alineación

Eje 5. Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Política Gobierno y Normatividad	Programa Sectorial No Aplica	Nivel del Objetivo Actividad	Clave del Indicador 2.1
---	--	---------------------------------	---------------------------------	----------------------------

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario
Representación Popular

Dependencia
Regidores del Ayuntamiento

Proyectos del Programa RA301	Nombre del Proyecto Comisión y Representación Popular del Ayuntamiento	Unidad Responsable del Gasto Oficina de Regidores del Ayuntamiento
---------------------------------	---	---

Datos del Indicador

Nombre del Indicador:
Porcentaje de visitas realizadas a las áreas de prestación de servicios.

Definición:
Realizar visitas a las zonas de prestación de servicios

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

Método de cálculo:
(Total de visitas realizadas / Total de visitas programadas)*100

Unidad de medida:
Porcentaje

Meta 2021 100%	Año línea base 2020	Valor línea base 100%	Frecuencia de medición: Trimestral
-------------------	------------------------	--------------------------	---------------------------------------

Medios de Verificación:
Reporte que se encuentra en la oficina de enlace de Regidores.

Metas Calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de visitas programadas	Total de visitas realizadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en Riesgo		Comportamiento Crítico / Fallo en la Planeación		Porcentaje de visitas realizadas	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
1er Trimestre	25.00%			20.00%	25.00%	15.00%	19.99%	15.00%	25.00%		
Abril											
Mayo											
Junio											
2do Trimestre	25.00%			20.00%	25.00%	15.00%	19.99%	15.00%	25.00%		
Julio											
Agosto											
Septiembre											
3er Trimestre	25.00%			20.00%	25.00%	15.00%	19.99%	15.00%	25.00%		
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to Trimestre	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%	56.00%	100.00%		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual)



Observaciones

JESÚS MARTÍNEZ DORANTES
REGIDOR DE HACIENDA, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO, TRANSPARENCIA PROTECCIÓN DE DATOS
PERSONALES, RENDICIÓN DE CUENTAS Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN

PABLO G. AGUILAR OCHOA
DIRECTOR DE ENLACE DE REGIDORES

Ficha Técnica del Indicador.



Alineación

Eje 5. Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Política Gobierno y Normatividad	Programa Sectorial No Aplica	Nivel del Objetivo Componente	Clave del Indicador 3
---	--	---------------------------------	----------------------------------	--------------------------

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario Representación Popular		
Dependencia Regidores del Ayuntamiento		
Proyectos del Programa RA301	Nombre del Proyecto Comisión y Representación Popular del Ayuntamiento	Unidad Responsable del Gasto Oficina de Regidores del Ayuntamiento

Datos del Indicador

Nombre del Indicador: Porcentaje de prerrogativas entregadas trimestralmente a los Regidores		Definición: Prerrogativas entregadas a Regidores	
Dimensión: Eficacia	Tipo de Indicador: Gestión	Sentido del Indicador: Ascendente	
Método de cálculo: (Total de prerrogativas pagadas / Total de prerrogativas tramitadas)*100		Unidad de medida: Porcentaje	
Meta 2021 100%	Año línea base 2020	Valor línea base 100%	Frecuencia de medición: Trimestral

Medios de Verificación:
Reporte del sistema INEGO que refleja en estatus de cada una de las prerrogativas tramitadas y puede ser consultado en la oficina de Enlace de Regidores.

Metas Calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de prerrogativas tramitadas	Total de prerrogativas pagadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en Riesgo		Comportamiento Crítico / Fallo en la Planeación		Porcentaje de prerrogativas entregadas	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
1er Trimestre	25.00%			20.00%	25.00%	15.00%	19.99%	15.00%	25.00%		
Abril											
Mayo											
Junio											
2do Trimestre	25.00%			20.00%	25.00%	15.00%	19.99%	15.00%	25.00%		
Julio											
Agosto											
Septiembre											
3er Trimestre	25.00%			20.00%	25.00%	15.00%	19.99%	15.00%	25.00%		
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to Trimestre	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%	56.00%	100.00%		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual)



Observaciones

JESUS MARTÍNEZ DORANTES

REGIDOR DE HACIENDA, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO, TRANSPARENCIA PROTECCION DE DATOS PERSONALES, RENDICION DE CUENTAS Y COMBATE A LA CORRUPCION

PABLO G. AGUILAR OCHOA
DIRECTOR DE ENLACE DE REGIDORES

Ficha Técnica del Indicador.



Alineación

Eje 5. Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Política Gobierno y Normatividad	Programa Sectorial No Aplica	Nivel del Objetivo Actividad	Clave del Indicador 3.1
---	--	---------------------------------	---------------------------------	----------------------------

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario Representación Popular		
Dependencia Regidores del Ayuntamiento		
Proyectos del Programa RA301	Nombre del Proyecto Comisión y Representación Popular del Ayuntamiento	Unidad Responsable del Gasto Oficina de Regidores del Ayuntamiento

Datos del Indicador

Nombre del Indicador: Porcentaje de trámites de liberación de recursos financieros realizados con respecto a los trámites programados		Definición: Gestionar los recursos financieros	
Dimensión: Eficacia	Tipo de Indicador: Gestión	Sentido del Indicador: Ascendente	
Método de cálculo: (Total de trámites de liberación de recursos realizados / Total de trámites programados) * 100		Unidad de medida: Porcentaje	
Meta 2021 100%	Año línea base 2020	Valor línea base 100%	Frecuencia de medición: Trimestral

Medios de Verificación:
Relación de solicitud de liberación de recursos recibidos por la Dirección de Contabilidad y Control Presupuestal que se encuentra en la oficina del Enlace de Regidores.

Metas Calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de trámites programados	Total de trámites de liberación de recursos realizados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en Riesgo		Comportamiento Crítico / Fallo en la Planeación		Porcentaje de trámites de liberación	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
1er Trimestre	25.00%			20.00%	25.00%	15.00%	19.99%	15.00%	25.00%		
Abril											
Mayo											
Junio											
2do Trimestre	25.00%			20.00%	25.00%	15.00%	19.99%	15.00%	25.00%		
Julio											
Agosto											
Septiembre											
3er Trimestre	25.00%			20.00%	25.00%	15.00%	19.99%	15.00%	25.00%		
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to Trimestre	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%	56.00%	100.00%		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual)



Observaciones

JESUS MARTINEZ DORANTES
REGIDOR DE HACIENDA, PROGRAMACION Y PRESUPUESTO, TRANSPARENCIA PROTECCION DE DATOS
PERSONALES, RENDICION DE CUENTAS Y COMBATE A LA CORRUPCION

PABLO G. AGUILAR OCHOA
DIRECTOR DE ENLACE DE REGIDORES

Ficha Técnica del Indicador.



Alineación

Eje 5. Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Política Gobierno y Normatividad	Programa Sectorial No Aplica	Nivel del Objetivo Componente	Clave del Indicador 4
---	--	---------------------------------	----------------------------------	--------------------------

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario Representación Popular		
Dependencia Regidores del Ayuntamiento		
Proyectos del Programa RA302	Nombre del Proyecto Bienes Muebles	Unidad Responsable del Gasto Oficina de Regidores del Ayuntamiento

Datos del Indicador

Nombre del Indicador: Porcentaje de avance de compra de bienes muebles.	Definición: Ejercicio del presupuesto asignado para la adquisición de bienes muebles.		
Dimensión: Eficacia	Tipo de Indicador: Gestión	Sentido del Indicador: Ascendente	
Método de cálculo: ((Recursos presupuestados para la adquisición de mobiliario y equipo /Recursos devengados) * 100		Unidad de medida: Porcentaje	
Meta 2021 100%	Año línea base 2020	Valor línea base 100%	Frecuencia de medición: Trimestral

Medios de Verificación:
Reporte del estado analítico del presupuesto partida 5000 emitido por sistema Inego.

Metas Calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Recursos devengados	Recursos presupuestados para la adquisición de mobiliario y equipo	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en Riesgo		Comportamiento Crítico / Fallo en la Planeación		Porcentaje de avance de compra de bienes muebles	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
1er Trimestre	25.00%			20.00%	25.00%	15.00%	19.99%	15.00%	25.00%		
Abril											
Mayo											
Junio											
2do Trimestre	25.00%			20.00%	25.00%	15.00%	19.99%	15.00%	25.00%		
Julio											
Agosto											
Septiembre											
3er Trimestre	25.00%			20.00%	25.00%	15.00%	19.99%	15.00%	25.00%		
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to Trimestre	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%	56.00%	100.00%		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual)



Observaciones

JESUS MARTINEZ DORANTES
REGIDOR DE HACIENDA, PROGRAMACION Y PRESUPUESTO, TRANSPARENCIA PROTECCION DE DATOS PERSONALES, RENDICION DE CUENTAS Y COMBATE A LA CORRUPCION

PABLO G. AGUILAR OCHOA
DIRECTOR DE ENLACE DE REGIDORES

Ficha Técnica del Indicador.



Alineación

Eje 5. Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Política Gobierno y Normatividad	Programa Sectorial No Aplica	Nivel del Objetivo Actividad	Clave del Indicador 4.1
---	--	---------------------------------	---------------------------------	----------------------------

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario
Representación Popular

Dependencia
Regidores del Ayuntamiento

Proyectos del Programa RA302	Nombre del Proyecto Bienes Muebles	Unidad Responsable del Gasto Oficina de Regidores del Ayuntamiento
---------------------------------	---------------------------------------	---

Datos del Indicador

Nombre del Indicador:
Porcentaje de solicitudes atendidas para la adquisición de bienes muebles

Definición:
Atención a las solicitudes e adquisición de bienes muebles y equipo realizadas por las regidurías..

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

Método de cálculo:
(Solicitudes recibidas / Solicitudes atendidas) * 100

Unidad de medida:
Porcentaje

Meta 2021 100%	Año línea base 2020	Valor línea base 100%	Frecuencia de medición: Trimestral
-------------------	------------------------	--------------------------	---------------------------------------

Medios de Verificación:
Reporte del sistema INEGO que se puede consultar en la oficina del Enlace de Regidores

Metas Calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Solicitudes atendida	Solicitudes recibidas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en Riesgo		Comportamiento Crítico / Fallo en la Planeación		Porcentaje de solicitudes atendidas	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
1er Trimestre	25.00%			20.00%	25.00%	15.00%	19.99%	15.00%	25.00%		
Abril											
Mayo											
Junio											
2do Trimestre	25.00%			20.00%	25.00%	15.00%	19.99%	15.00%	25.00%		
Julio											
Agosto											
Septiembre											
3er Trimestre	25.00%			20.00%	25.00%	15.00%	19.99%	15.00%	25.00%		
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to Trimestre	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%	56.00%	100.00%		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual)



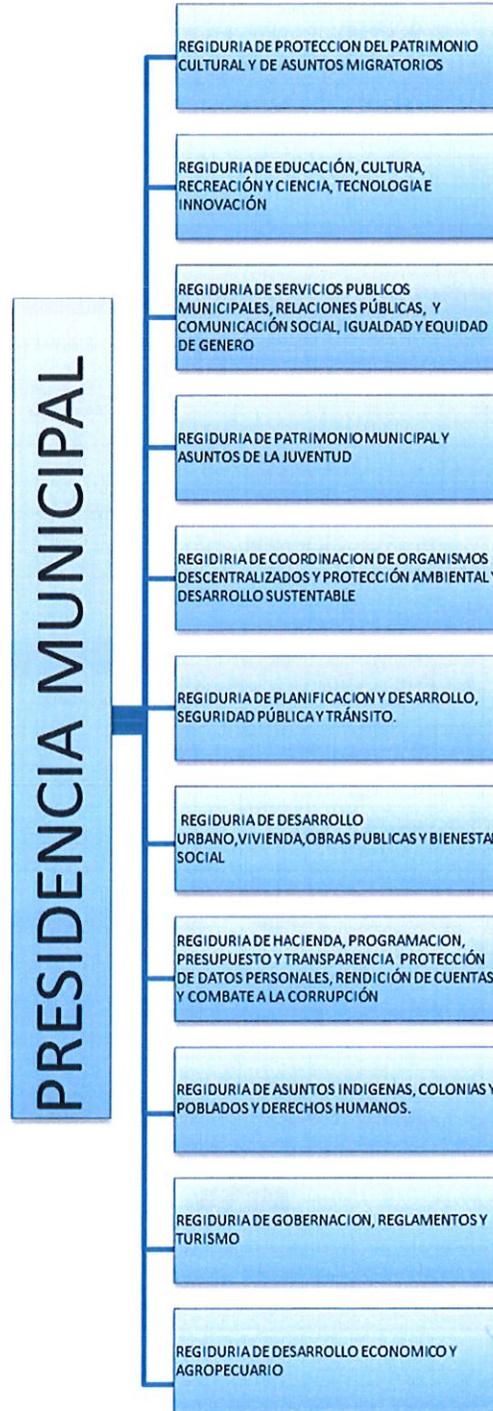
Observaciones

(Handwritten signature)

JESUS MARTINEZ DORANTES
REGIDOR DE HACIENDA, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO, TRANSPARENCIA PROTECCION DE DATOS
PERSONALES, RENDICION DE CUENTAS Y COMBATE A LA CORRUPCION

(Handwritten signature)
PABLO G. AGUILAR OCHOA
DIRECTOR DE ENLACE DE REGIDORES

b) Organigrama



c).- Estructura Organizacional.



MUNICIPIO DE CUERNAVACA
ANALÍTICO DE PLAZAS POR UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO

NIVEL	PUESTO	N° PLAZAS	EMPLEADO DE:			
			CONFIANZA	BASE	SINDICALIZADO	ASIMILADO
3.REGIDORES		73	48	0	11	14
001. Oficina de Regidores del Ayuntamiento		73	48	0	11	14
I	REGIDOR	11	11	-	-	-
IV	ASESOR	25	17	-	-	8
V	ASESOR JURÍDICO	2	2	-	-	-
VII	ADMINISTRADOR	1	1	-	-	-
VII	COORDINADOR	17	12	-	-	5
VII	TÉCNICO INFORMÁTICO	3	1	-	2	-
VIII	ASISTENTE	6	3	-	2	1
VIII	JEFE DE OFICINA	1	-	-	1	-
VIII	ANALISTA ADMINISTRATIVO	1	-	-	1	-
VIII	TÉCNICO ESPECIALIZADO	1	-	-	1	-
VIII	SECRETARIA	2	-	-	2	-
VIII	TAQUIMECANÓGRAFA	2	-	-	2	-
VIII	TRABAJADOR SOCIAL	1	1	-	-	-

