

**Programa Presupuestario**  
**“Administración y Control Eficiente”**  
**2021**

<i>Secretaría de Administración</i>	
<i>Nombre de la Unidad Responsable</i>	<i>Componente</i>
<i>Oficina de la Secretaría de Administración</i>	<i>Contribuir a mantener una coordinación permanente mediante un adecuado aprovisionamiento de los recursos humanos, materiales e informáticos.</i>
<i>Coordinación Técnica de la Secretaría de Administración</i>	<i>Informe de Gestión Gubernamental elaborado</i>

**Responsable de la integración**

*P. J.*  
  
\_\_\_\_\_  
**Coordinador Técnico de la  
Secretaría de Administración**

**Aprobación**

  
\_\_\_\_\_  
**M. en A.P. Alejandro Flores Archer  
Secretario de Administración**

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.



AYUNTAMIENTO  
2019 - 2021.  
CUERNAVACA



## Programa Presupuestario "Administración y Control Eficiente"

2021

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



---

M. en A.P. Alejandro Flores Archer  
Secretario de Administración

P.S.



---

Coordinador Técnico de la Secretaría de Administración

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 .....	01
II.- Firmas .....	02
III.- Contenido .....	03
IV.- Presentación .....	04
V.- Aspectos de la Política Económica y Social.....	05
VI.- Matriz de Indicadores para resultados.....	06
VII.- Resumen de Recursos financieros.....	08
VIII.- Resumen Financiero por Proyecto.....	09
IX.- Seguimiento y Evaluación .....	12
X.- Anexos.....	14
a) Ficha técnica de indicadores.....	14
b) Organigrama .....	19
c) Estructura Organizacional .....	20

#### **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 Secretaria de Administración, 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

Datos de Identificación del Programa Presupuestario				
Nombre del Programa Presupuestario: Administración y Control Eficiente			Año: 2021	
Dependencia: Secretaría de Administración				
Unidad Responsable del Gasto Oficina de la Secretaría de Administración Coordinación Técnica de la Secretaría de Administración				
Beneficiarios				
Hombres: 169,466	Mujeres: 196,855	Total: 366,321		Área de Enfoque: Recursos Humanos, Materiales e Informáticos
Niños: N/A	Niñas: N/A	Total: N/A		
Alineación al Plan Municipal de Desarrollo				
Eje: 5. Gobierno Moderno, Eficiente y Transparente	Programa Sectorial: Administración Pública de Cuernavaca		Sub Programa: N/A	
Proyectos del Programa: -Oficina de la Secretaría de Administración AD301.- Apoyo Administrativo AD306.- Bienes Muebles -Coordinación Técnica de la Secretaría de Administración AD305.- Gestión Administrativa y Control				
Objetivo General: Mejorar los procedimientos y realizar un eficiente control de los servicios administrativos en la Secretaria de Administración				
Políticas Generales: Administración y Modernización				
Clasificación Funcional y Programático				
Finalidad: 1. Gobierno	Función: 1.8. Otros Servicios Generales	Sub Función: 1.8.1 Servicios Registrales, Administrativos y Patrimoniales	Actividad Institucional: 001. Servicios de apoyo administrativo	Clave Programática: M. Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional
Información Institucional				
Misión: Fortalecer la gestión y el desarrollo del personal, velando por mantener un clima laboral que fomente el buen desempeño, el compromiso, la responsabilidad, la excelencia y la mejora continua, además de atender en tiempo y forma cada una de las solicitudes de adquisiciones, arrendamientos y contratación de servicios, proporcionando los insumos necesarios para un óptimo desempeño, a través de la selección de las mejores opciones en precio y calidad, y la administración y actualización permanente de los registros del Patrimonio Municipal, dando soporte a las necesidades que el Ayuntamiento de Cuernavaca precise en materia de tecnologías de la información y comunicaciones en cualquiera de sus ámbitos de actuación, bien sea servicios, mantenimientos o gestión, potenciando el uso de estas tecnologías y haciendo una gestión eficaz y eficiente de los recursos disponibles.		Visión: Ser una Administración que promueva el desarrollo integral de los funcionarios, por medio de su realización personal, profesional y laboral para brindar un servicio y desempeño de excelencia en beneficio del municipio, además de eficientar y optimizar los recursos materiales, trabajando de una manera eficiente y transparente, buscando día con día las mejores condiciones en el proceso de adquisiciones de bienes y servicios, así como la atención oportuna de los servicios que permitan conservar nuestros muebles e inmuebles, el pago oportuno de los servicios básicos, así como el registro oportuno del patrimonio y satisfacer las necesidades tecnológicas de las distintas áreas con criterios de calidad, implementando innovaciones y mejoras a las tecnologías que permitan el buen funcionamiento y desempeño de los servicios que ofrece el Ayuntamiento de Cuernavaca.		
Nivel Fin				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Contribuir a mantener una coordinación permanente mediante un adecuado aprovisionamiento de los recursos humanos, materiales e informáticos	Porcentaje de avance de los Programas de mejoramiento administrativo	Programas de mejoramiento Administrativo que se encuentra en la Oficina del Secretario de Administración	Las dependencias cumplen con las normas y disposiciones emitidas por la Secretaría de Administración.	

<b>Tipo:</b> Estratégico	<b>Dimensión:</b> Eficacia	<b>Frecuencia:</b> Anual	<b>Meta.</b> 100%	<b>Método de Cálculo:</b> (Número de etapas de los programas de mejoramiento administrativo cumplidas / Total de etapas existentes de los programas) * 100
<b>Nivel Propósito</b>				
<b>Resumen Narrativo:</b> Las normas administrativas cuentan con un ejercicio eficaz de administración	<b>Indicador:</b> Porcentaje de normas y lineamientos administrativos emitidas	<b>Medios de Verificación:</b> Políticas, disposiciones, circulares, acuerdos, calendarios, programas, etc. que se encuentran en la oficina del Secretario de Administración		<b>Supuestos:</b> El personal del Ayuntamiento de Cuernavaca, participa en la aceptación de las normas y lineamientos
<b>Tipo:</b> Estratégico	<b>Dimensión:</b> Eficacia	<b>Frecuencia:</b> Semestral	<b>Meta.</b> 100%	<b>Método de Cálculo:</b> (Número de normas y lineamientos emitidos / Total de normas y lineamientos programados) * 100
<b>Nivel Componente No. 1</b>				
<b>Resumen Narrativo:</b> Informe de Gestión Gubernamental elaborado	<b>Indicador:</b> Porcentaje de recepción de avances en el cumplimiento de indicadores para el informe de gestión gubernamental	<b>Medios de Verificación:</b> Reporte "Sistema de Evaluación de Desempeño Municipal" elaborados por las unidades administrativas de la Secretaría de Administración y ubicados en la Coordinación Técnica de la Secretaría de Administración		<b>Supuestos:</b> Las dependencias cumplen con la entrega de la información de indicadores en tiempo y forma
<b>Tipo:</b> Eficacia	<b>Dimensión:</b> Gestión	<b>Frecuencia:</b> Trimestral	<b>Meta.</b> 100%	<b>Método de Cálculo:</b> (Número de indicadores físicos y financieros reportados por las unidades administrativas / Total de indicadores vigentes)*100
<b>Nivel Actividad No. 1.1</b>				
<b>Resumen Narrativo:</b> Integrar el Sistema de Evaluación de Desempeño Municipal	<b>Indicador:</b> Porcentaje de seguimiento y cumplimiento de los indicadores de desempeño	<b>Medios de Verificación:</b> Reporte de Seguimiento de cumplimiento de indicadores, ubicados en la Coordinación Técnica de la Secretaría de Administración		<b>Supuestos:</b> La información de indicadores entregada por las dependencias es adecuada
<b>Tipo:</b> Gestión	<b>Dimensión:</b> Eficacia	<b>Frecuencia:</b> Mensual	<b>Meta.</b> 100%	<b>Método de Cálculo:</b> (Número de indicadores físicos reportados / Total de indicadores vigentes) * 100
<b>Nivel Actividad No. 1.2</b>				
<b>Resumen Narrativo:</b> Ejecutar el recurso para la adquisición de bienes muebles	<b>Indicador:</b> Porcentaje de recursos destinados a bienes muebles en la Secretaría de Administración	<b>Medios de Verificación:</b> Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de egresos, partida 5000 "Bienes Muebles e Intangibles"		<b>Supuestos:</b> Existe en el mercado el material requerido.
<b>Tipo:</b> Gestión	<b>Dimensión:</b> Economía	<b>Frecuencia:</b> Mensual	<b>Meta.</b> 100%	<b>Método de Cálculo:</b> (Total de presupuesto devengado en el capítulo 5000 / Total de recurso presupuestado en el capítulo 5000) * 100

**VII.- Resumen de Recursos Financieros**

RESUMEN DE RECURSOS FINANCIEROS											
<i>Programa Presupuestario:</i>		Administración y Control Eficiente				<i>Tipo:</i>		■ <i>Institucional</i>		■ <i>De Inversión</i>	
<i>Dependencia/Organismo responsable:</i>		Secretaría de Administración				<i>Monto (\$):</i>		2,922,357.54			
Programación Financiera 2021											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
891,813.81	178,313.23	179,913.23	178,313.23	179,923.23	184,218.95	179,923.23	178,313.23	179,943.23	30,589.78	32,199.78	528,892.60
<i>Concepto</i>						<i>Cantidad anual (pesos)</i>					
<b>TOTAL</b>						2,922,357.54					
Recursos Fiscal						2,922,357.54					
1000.- Servicios personales						2,468,510.24					
2000.- Materiales y suministros						50,600.00					
3000.- Servicios generales						158,247.30					
4000.- Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas											
5000.- Bienes muebles, inmuebles e intangibles.						245,000.00					
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**

AD301 APOYO ADMINISTRATIVO											
Clave Presupuestal		05001			Tipo:		<input checked="" type="checkbox"/> Institucional		<input type="checkbox"/> De Inversión		
U.R.G:		Oficina de la Secretaría de Administración				Monto (\$):		1,124,383.19			
Programación Financiera 2021											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
248,132.35	77,207.02	77,207.02	77,207.02	77,207.02	80,559.11	77,207.02	77,207.02	77,207.02	22,561.83	22,561.83	210,118.92
Concepto						Cantidad anual (pesos)					
<b>TOTAL</b>						<b>1,124,383.19</b>					
Recursos Fiscal						1,124,383.19					
1000.- Servicios personales						1,040,541.23					
2000.- Materiales y suministros						13,600.00					
3000.- Servicios generales						70,241.96					
4000.- Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas											
5000.- Bienes muebles, inmuebles e intangibles.											
6000.- Inversión Pública											
9000.- Deuda Pública											
Recurso Federal											
1000.- Servicios personales											
2000.- Materiales y suministros											
3000.- Servicios generales											
4000.- Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas											
5000.- Bienes muebles, inmuebles e intangibles.											
6000.- Inversión Pública											
9000.- Deuda Pública											
Recurso Estatal											
1000.- Servicios personales											
2000.- Materiales y suministros											
3000.- Servicios generales											
4000.- Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas											
5000.- Bienes muebles, inmuebles e intangibles.											
6000.- Inversión Pública											
9000.- Deuda Pública											
Ingresos Propios.											
1000.- Servicios personales											
2000.- Materiales y suministros											
3000.- Servicios generales											
4000.- Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas											
5000.- Bienes muebles, inmuebles e intangibles.											
6000.- Inversión Pública											
9000.- Deuda Pública											

AD306 BIENES MUEBLES												
Clave Presupuestal		05001					Tipo:		<input type="checkbox"/> Institucional	<input checked="" type="checkbox"/> De Inversión		
U.R.G:		Oficina de la Secretaría de Administración					Monto (\$):		245,000.00			
Programación Financiera 2021												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
245,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Concepto						Cantidad anual (pesos)						
<b>TOTAL</b>						245,000.00						
Recursos Fiscal						245,000.00						
1000.- Servicios personales												
2000.- Materiales y suministros												
3000.- Servicios generales												
4000.- Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas												
5000.- Bienes muebles, inmuebles e intangibles.						245,000.00						
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												

**AD305 GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL**

<b>Clave Presupuestal</b>	05005	<b>Tipo:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <b>Institucional</b>	<input type="checkbox"/> <b>De Inversión</b>
<b>U.R.G:</b>	Coordinación Técnica de la Secretaría de Administración	<b>Monto (\$):</b>	1,552,974.35	

**Programación Financiera 2021**

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
398,681.46	101,106.21	102,706.21	101,106.21	102,716.21	103,659.83	102,716.21	101,106.21	102,736.21	8,027.95	9,637.95	318,773.68

<b>Concepto</b>		<b>Cantidad anual (pesos)</b>
<b>TOTAL</b>		<b>1,552,974.35</b>
<b>Recursos Fiscal</b>		<b>1,552,974.35</b>
1000.- Servicios personales		1,427,969.01
2000.- Materiales y suministros		37,000.00
3000.- Servicios generales		88,005.34
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 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: Administración y Modernización	Programa Sectorial: Administración Pública de Cuernavaca	Nivel del Objetivo: Fin	Clave del Indicador

**Datos de Identificación del Programa Presupuestario**

Nombre del Programa Presupuestario  
Administración y Control Eficiente

Dependencia  
Secretaria de Administración

Proyectos del Programa AD301	Nombre del Proyecto Apoyo Administrativo	Unidad Responsable del Gasto Oficina de la Secretaria de Administración
---------------------------------	---	--

**Datos del Indicador**

Nombre del Indicador: Porcentaje de avance de los Programas de mejoramiento administrativo	Definición: Avance de los Programas de mejoramiento administrativo
---	---

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

Método de calculo (Número de etapas de los programas de mejoramiento administrativo cumplidas / Total de etapas existentes de los programas) * 100	Unidad de medida: Porcentaje
---	---------------------------------

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

Medios de Verificación:  
Programas de mejoramiento Administrativo que se encuentra en la Oficina del Secretario de Administración

**Metas Calendarizadas**

Seguimiento	Meta Programada	Total de etapas existentes de los programas	Número de etapas de los programas de mejoramiento administrativo cumplidas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en Riesgo		Comportamiento Critico / Fallo en la Planeación		Porcentaje de avances de los Programas	SemafORIZACIÓN
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
Abril											
Mayo											
Junio											
Julio											
Agosto											
Septiembre											
Octubre											
Noviembre											
Diciembre	100.00%			80.00%	100.00%	60.00%	79.99%	59.99%	100.01%		
Anual	100.00%			80.00%	100.00%	60.00%	79.99%	59.99%	100.01%		

SemafORIZACIÓN (mensual, trimestral, semestral, anual)



Observaciones

M.en A.P. Alejandro Flores Archer  
Secretario de Administración

Coordinador Técnico de la  
Secretaria de Administración

**a) Ficha Técnica del Indicador.**



**Alineación**

Eje 5. Gobierno Moderno, Eficiente y Transparente	Política: Administración y Modernización	Programa Sectorial Administración Pública de Cuernavaca	Nivel del Objetivo Propósito	Clave del Indicador
--	---	--	---------------------------------	---------------------

**Datos de Identificación del Programa Presupuestario**

Nombre del Programa Presupuestario  
Administración y Control Eficiente

Dependencia  
Secretaría de Administración

Proyectos del Programa AD301	Nombre del Proyecto Apoyo Administrativo	Unidad Responsable del Gasto Oficina de la Secretaria de Administración
---------------------------------	---	--

**Datos del Indicador**

Nombre del Indicador: Porcentaje de normas y lineamientos administrativos emitidas	Definición: Seguimiento de las normas y lineamientos administrativos emitidas
---	--

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

Método de cálculo: (Número de normas y lineamientos emitidos / total de normas y lineamientos programados) * 100	Unidad de medida: Porcentaje
---	---------------------------------

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

Medios de Verificación:  
Políticas, disposiciones, circulares, acuerdos, calendarios, programas etc. que se encuentran en la Oficina del Secretario de Administración

**Metas Calendarizadas**

Seguimiento	Meta Programada	Total de normas y lineamientos programados	Número de normas y lineamientos emitidos	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en Riesgo		Comportamiento Crítico / Fallo en la Planeación		Porcentaje de normas y lineamientos emitidos	Semafización  (24)
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
Abril											
Mayo											
Junio	50.00%			45.00%	50.00%	30.00%	44.99%	29.99%	50.01%		
Julio											
Agosto											
Septiembre											
Octubre											
Noviembre											
Diciembre	50.00%			45.00%	50.00%	30.00%	44.99%	29.99%	50.01%		
Anual	100.00%			90.00%	100.00%	60.00%	89.99%	59.99%	100.01%		

Semafización (mensual, trimestral, semestral, anual)



Observaciones

**a) Ficha Técnica del Indicador.**



Alineación				
Eje 5. Gobierno Moderno, eficiente y Transparente	Política: Administración y Modernización	Programa Sectorial: Administración Pública de Cuernavaca	Nivel del Objetivo: Componente	Clave del Indicador: 1

**Datos de Identificación del Programa Presupuestario**

Nombre del Programa Presupuestario <b>Administración y Control Eficiente</b>		
Dependencia <b>Secretaría de Administración</b>		
Proyectos del Programa AD305	Nombre del Proyecto Gestión Administrativa y Control	Unidad Responsable del Gasto Coordinación Técnica de la Secretaría de Administración

**Datos del Indicador**

Nombre del Indicador: Porcentaje de recepción de avances en el cumplimiento de indicadores para el informe de gestión gubernamental		Definición: Avance de indicadores de las unidades administrativas de la Secretaría de Administración	
Dimensión: Eficacia	Tipo de Indicador: Gestión	Sentido del Indicador: Ascendente	
Método de cálculo: Número de indicadores físicos y financieros reportados por las unidades administrativas / Total de indicadores vigentes * 100		Unidad de medida: Porcentaje	
Meta 2021 100%	Año línea base 2020	Valor línea base 100%	Frecuencia de medición: Trimestral

Medios de Verificación:

Reporte "Sistema de Evaluación de Desempeño Municipal" elaborados por las unidades administrativas de la Secretaría de Administración y ubicados en la Coordinación Técnica de la Secretaría de Administración

**Metas Calendarizadas**

Seguimiento	Meta Programada	Total de indicadores vigentes	Número de indicadores físicos y financieros reportados por las unidades	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en Riesgo		Comportamiento Crítico / Fallo en la Planeación		Porcentaje de avances de indicadores	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
1er Trimestre	25.00%			20.00%	25.00%	10.00%	19.99%	9.99%	25.01%		
Abril											
Mayo											
Junio											
2do Trimestre	25.00%			20.00%	25.00%	10.00%	19.99%	9.99%	25.01%		
Julio											
Agosto											
Septiembre											
3er Trimestre	25.00%			20.00%	25.00%	10.00%	19.99%	9.99%	25.01%		
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to Trimestre	25.00%			20.00%	25.00%	10.00%	19.99%	9.99%	25.01%		
Anual	100.00%			80.00%	100.00%	40.00%	79.99%	39.99%	40.01%		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual)



Observaciones

--

M.en A.P. Alejandro Flores Archer  
Secretario de Administración

Coordinador Técnico de la  
Secretaría de Administración

**a) Ficha Técnica del Indicador.**



**Alineación**

Eje Gobierno Moderno, Eficiente y Transparente	Política: Administración y Modernización	Programa Sectorial: Administración Pública de Cuernavaca	Nivel del Objetivo Actividad	Clave del Indicador 1.1
---	---	---	---------------------------------	----------------------------

**Datos de Identificación del Programa Presupuestario**

Nombre del Programa Presupuestario  
Administración y Control Eficiente

Dependencia  
Secretaría de Administración

Proyectos del Programa AD305	Nombre del Proyecto Gestión Administrativa y Control	Unidad Responsable del Gasto Coordinación Técnica de la Secretaría de Administración
---------------------------------	---	---

**Datos del Indicador**

Nombre del Indicador: Porcentaje de seguimiento y cumplimiento de los indicadores de desempeño	Definición: Seguimiento y control de indicadores de desempeño reportados
---	---

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

Método de cálculo: (Número de indicadores físicos reportados / Total de indicadores vigentes) * 100	Unidad de medida: Porcentaje
--	---------------------------------

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

Medios de Verificación:  
Reporte de Seguimiento de cumplimiento de indicadores, ubicados en la Coordinación Técnica de la Secretaría de Administración

**Metas Calendarizadas**

Seguimiento	Meta Programada	Total de indicadores vigentes	Número de indicadores físicos reportados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en Riesgo		Comportamiento Crítico / Fallo en la Planeación		Porcentaje de seguimiento de indicadores	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%			6.66%	8.33%	5.00%	6.65%	4.99%	8.34%		
Febrero	8.33%			6.66%	8.33%	5.00%	6.65%	4.99%	8.34%		
Marzo	8.34%			6.66%	8.34%	5.00%	6.65%	4.99%	8.35%		
Abril	8.33%			6.66%	8.33%	5.00%	6.65%	4.99%	8.34%		
Mayo	8.33%			6.66%	8.33%	5.00%	6.65%	4.99%	8.34%		
Junio	8.34%			6.66%	8.34%	5.00%	6.65%	4.99%	8.35%		
Julio	8.33%			6.66%	8.33%	5.00%	6.65%	4.99%	8.34%		
Agosto	8.33%			6.66%	8.33%	5.00%	6.65%	4.99%	8.34%		
Septiembre	8.34%			6.66%	8.34%	5.00%	6.65%	4.99%	8.35%		
Octubre	8.33%			6.66%	8.33%	5.00%	6.65%	4.99%	8.34%		
Noviembre	8.33%			6.66%	8.33%	5.00%	6.65%	4.99%	8.34%		
Diciembre	8.34%			6.66%	8.34%	5.00%	6.65%	4.99%	8.35%		
Anual	100.00%			90.00%	100.00%	80.00%	89.99%	79.99%	100.01%		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual)



Observaciones:

**a) Ficha Técnica del Indicador.**



**Alineación**

Eje <b>Gobierno Moderno, Eficiente y Transparente</b>	Política Administración y Modernización	Programa Sectorial Administración Pública de Cuernavaca	Nivel del Objetivo Actividad	Clave del Indicador 1.2
--	--	--	---------------------------------	----------------------------

**Datos de Identificación del Programa Presupuestario**

Nombre del Programa Presupuestario <b>Administración y Control Eficiente</b>		
Dependencia <b>Secretaría de Administración</b>		
Proyectos del Programa <b>AD306</b>	Nombre del Proyecto <b>Bienes Muebles</b>	Unidad Responsable del Gasto Oficina de la Secretaría de Administración

**Datos del Indicador**

Nombre del Indicador: Porcentaje de recursos destinados a bienes muebles en la Secretaría de Administración		Definición: Mide los recursos utilizados en la partida 5000 "Bienes muebles, inmuebles e intangibles"	
Dimensión: Economía	Tipo de Indicador: Gestión	Sentido del Indicador: Ascendente	
Método de cálculo: (Total de Presupuesto devengado en el capítulo 5000 / Total de recursos presupuestados en el capítulo 5000) * 100		Unidad de medida: Porcentaje	
Meta 2021 100%	Año línea base 2020	Valor línea base 100%	Frecuencia de medición: Mensual

Medios de Verificación:  
Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egreso, partida 5000 "Bienes muebles tangibles"

**Metas Calendarizadas**

Seguimiento	Meta Programada	Total de recurso presupuestado en el capítulo 5000	Total de presupuesto devengado en el capítulo 5000	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en Riesgo		Comportamiento Crítico / Fallo en la Planeación		Porcentaje de Cobertura	Semafización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%			6.66%	8.33%	5.00%	6.65%	4.99%	8.34%		
Febrero	8.33%			6.66%	8.33%	5.00%	6.65%	4.99%	8.34%		
Marzo	8.34%			6.66%	8.34%	5.00%	6.65%	4.99%	8.35%		
Abril	8.33%			6.66%	8.33%	5.00%	6.65%	4.99%	8.34%		
Mayo	8.33%			6.66%	8.33%	5.00%	6.65%	4.99%	8.34%		
Junio	8.34%			6.66%	8.34%	5.00%	6.65%	4.99%	8.35%		
Julio	8.33%			6.66%	8.33%	5.00%	6.65%	4.99%	8.34%		
Agosto	8.33%			6.66%	8.33%	5.00%	6.65%	4.99%	8.34%		
Septiembre	8.34%			6.66%	8.34%	5.00%	6.65%	4.99%	8.35%		
Octubre	8.33%			6.66%	8.33%	5.00%	6.65%	4.99%	8.34%		
Noviembre	8.33%			6.66%	8.33%	5.00%	6.65%	4.99%	8.34%		
Diciembre	8.34%			6.66%	8.34%	5.00%	6.65%	4.99%	8.35%		
Anual	100.00%			90.00%	100.00%	80.00%	89.99%	79.99%	100.01%		

Semafización (mensual, trimestral, semestral, anual)

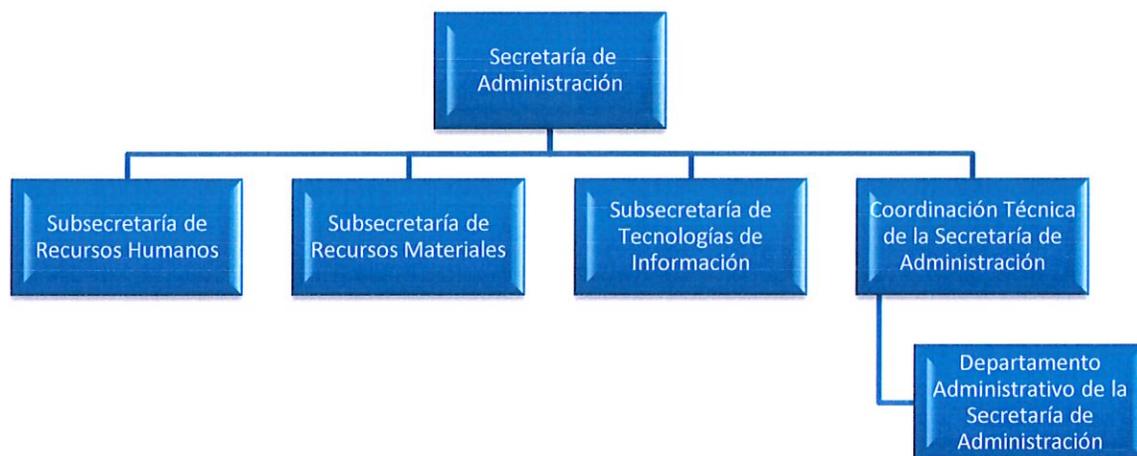


Observaciones  
Sera de acuerdo a las necesidades de la Secretaría de Administración

M.en A.P. Alejandro Flores Archer  
Secretario de Administración

Coordinador Técnico de la  
Secretaría de Administración

## b) Organigrama



**c.- Estructura Organizacional.**



MUNICIPIO DE CUERNAVACA  
ANÁLITICO DE PLAZAS POR UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO

NIVEL	PUESTO	N° PLAZAS	EMPLEADO DE:			
			CONFIANZA	BASE	SINDICALIZADO	ASIMILADO
<b>5.SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN</b>		10	4	0	4	2
<b>001. Oficina de la Secretaría de Administración</b>		5	1	0	2	2
II	SECRETARIO	1	1	-	-	-
IV	ASESOR	1	-	-	-	1
VII	TÉCNICO INFORMÁTICO	1	-	-	-	1
VIII	JEFE DE SECCIÓN	2	-	-	2	-
<b>005. Coordinación Técnica de la Secretaría de Administración</b>		5	3	0	2	0
III	COORDINADOR TÉCNICO	1	1	-	-	-
V	JEFE DE DEPARTAMENTO	1	1	-	-	-
VII	TÉCNICO INFORMÁTICO	3	1	-	2	-