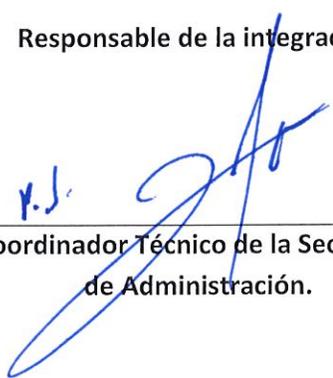


Programa Presupuestario
*“Administración Eficaz y Transparente de los
 Recursos Materiales, Servicios, Bienes Muebles e Inmuebles”*
2021

<i>Subsecretaría de Recursos Materiales.</i>	
<i>Nombre de la Unidad Responsable</i>	<i>Componente</i>
<i>Subsecretaría de Recursos Materiales</i>	<i>Refleja el número de procedimientos públicos realizados, mismo que contribuyen a una gestión eficaz y eficiente de los recursos, a través de la selección de las mejores opciones en precio y calidad</i>
	<i>Medir el nivel del desempeño que tiene el personal adscrito a la Dirección de Servicios Auxiliares</i>
	<i>Medir el nivel de control de bienes muebles e inmuebles, así como de vehículos oficiales del Municipio de Cuernavaca.</i>

Responsable de la integración



**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.

Programa Presupuestario
“Proceso Eficaz y Transparente
de los Recursos Materiales, Servicios, Bienes Muebles e Inmuebles”
2021

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



Próspero Javier Cardona Ramírez
Subsecretario de Recursos Materiales

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

III. Contenido

I.- Portada	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.....	10
VIII.- Resumen Financiero por Proyecto.....	11
IX.- Seguimiento y Evaluación	12
X.- Anexos.....	14
a) Ficha técnica de indicadores.....	14
b) Organigrama	26
c) Estructura Organizacional	27

IV.- Presentación

En cumplimiento a lo que establece la Ley Estatal de Planeación, la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos y la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público, se elabora el Programa Presupuestario (P.P) 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 Subsecretaría de Recursos Materiales, 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 Eficaz y Transparente de los Recursos Materiales, Bienes Muebles e Inmuebles				Año: 2021
Dependencia: Secretaría de Administración				
Unidad Responsable del Gasto Subsecretaría de Recursos Materiales.				
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: Administración pública de Cuernavaca.		Sub Programa: N/A	
Proyectos del Programa: -Subsecretaría de Recursos Materiales AD303- Gestión de los Recursos Materiales y Prestación de Servicios				
Objetivo General: Modernizar los procedimientos adquisitivos de la Subsecretaría de Recursos Materiales, enfocando el quehacer municipal hacia la calidad del servicio y la atención al público, así como a las dependencias municipales; introduciendo en los proyectos de modernización de la organización, los servicios y procedimientos administrativos el enfoque de calidad total; reestructurar la administración municipal para hacerla más eficaz, flexible y rápida; actualizar y capacitar a los servidores públicos municipales.				
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: 149. Recursos materiales y servicios	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, así como la atención preventiva del parque vehicular 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, inmuebles y vehículos en condiciones operativas, 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: Contribuir a la Administración Eficiente de los Recursos Materiales mediante la mejora de los procesos de adquisición y servicios.	Indicador: Tasa de variación del número de observaciones recibidas por parte de las auditorías practicadas en el año a la Subsecretaría de Recursos Materiales.	Medios de Verificación: Reporte de observaciones recibidas por parte de las auditorías, que se encuentra bajo resguardo de la Subsecretaría de Recursos Materiales.	Supuestos: Derivado de la mejora en los procesos de adquisición y servicios, se logra la disminución de observaciones emitidas por los entes fiscalizadores.	

Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Estratégico	Eficacia	Anual	50%	((Observaciones recibidas por parte de las auditorías practicadas a la subsecretaría 2021 / Observaciones recibidas por parte de las auditorías practicadas a la subsecretaría 2020)-1) *100
Nivel Propósito				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Procesos de adquisición y servicios realizados en apego a normas y lineamientos.	Porcentaje de procedimientos realizados en apego a normas y lineamientos administrativos y legales aplicables.	Calendarios, programas y solicitudes realizados y atendidos, reglamentos internos, oficios, etc. Que están bajo resguardo de las Direcciones de la Subsecretaría.	Personal de las Direcciones de la Subsecretaría de Recursos Materiales participan en tiempo y forma con los procesos de acuerdo con la normatividad legal y administrativa aplicable.	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Estratégico	Eficacia	Anual	90%	(Procedimientos realizados de forma completa de acuerdo con los lineamientos y normatividad aplicable / Número de procedimientos requerido) * 100
Nivel Componente No. 1				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Refleja el número de procedimientos públicos realizados, mismo que contribuyen a una gestión eficaz y eficiente de los recursos, a través de la selección de las mejores opciones en precio y calidad	Porcentaje de adquisiciones realizadas a través de procedimientos públicos.	Solicitudes atendidas, documentación completa de procedimientos totales de licitaciones públicas, invitaciones restringidas, contratos, adjudicaciones directas que obran dentro de las oficinas de la Dirección de Adquisiciones.	Se incrementa el número de procedimientos públicos realizados.	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficacia	Semestral	90%	(Total de procedimientos públicos realizados / Total de procedimientos) *100
Nivel Actividad No. 1.1				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Refleja el incremento de procesos de invitaciones restringidas y licitaciones.	Tasa de variación en las invitaciones restringidas y licitaciones.	Registro de pedidos que se encuentran en la Subsecretaría de Recursos Materiales.	Existe un incremento en el número de invitaciones restringidas y licitaciones.	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficacia	Trimestral	80%	((Invitaciones restringidas y licitaciones realizadas en el 2021 / Invitaciones restringidas y licitaciones realizadas en el 2020)-1)*100
Nivel Actividad 1.2				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Atención de requisiciones de pedidos extraordinarios. (adquisiciones directas)	Porcentaje de pedidos extraordinarios realizados	Sistema de entradas y salidas del Almacén General del Municipio de Cuernavaca.	Se atiende en tiempo y forma lo solicitado por las diferentes Dependencias que conforman este Ayuntamiento de Cuernavaca.	

Tipo: Gestión	Dimensión: Eficacia	Frecuencia: Trimestral	Meta: 90%	Método de Cálculo: (Pedidos extraordinarios realizados / Requisiciones extraordinarias solicitadas) * 100
Nivel Componente No. 2				
Resumen Narrativo: Medir el nivel del desempeño que tiene el personal adscrito a la Dirección de Servicios Auxiliares	Indicador: Porcentaje de solicitudes atendidas para llevar a cabo la coordinación y ejecución de servicios de mantenimiento, limpieza y eventos.	Medios de Verificación: Oficios recibidos que se encuentran bajo resguardo de la Dirección de Servicios Auxiliares.	Supuestos: Se cuenta con buena disposición del personal adscrito a la Dirección de Servicios Auxiliares, lo cual contribuye a un mejor desempeño.	
Tipo: Gestión	Dimensión: Eficacia	Frecuencia: Trimestral	Meta: 95%	Método de Cálculo: (Total de solicitudes atendidas / Total de todas solicitudes recibidas)*100
Nivel Actividad No. 2.1				
Resumen Narrativo: Cumplimiento de aseo adecuado de las oficinas del Ayuntamiento de Cuernavaca	Indicador: Porcentaje de trabajos de mantenimiento y aseamiento realizados	Medios de Verificación: Oficios de solicitud de mantenimiento y bitácoras que se encuentran en la Dirección de Servicios Auxiliares	Supuestos: La buena disposición del personal adscrito a la Dirección de Servicios Auxiliares, contribuyen a la prestación de un mejor servicio	
Tipo: Gestión	Dimensión: Eficacia	Frecuencia: Mensual	Meta: 95%	Método de Cálculo: (Trabajos de mantenimiento y aseamiento realizados / Total de trabajos de mantenimiento y aseamiento programados) * 100
Nivel Actividad 2.2				
Resumen Narrativo: Medir el nivel de cumplimiento de las solicitudes recibidas para llevar a cabo la ejecución de eventos	Indicador: Porcentaje de solicitudes atendidas para llevar a cabo la coordinación y ejecución de eventos.	Medios de Verificación: Mediante oficios que se encuentran bajo resguardo de la Dirección de Servicios Auxiliares	Supuestos: Se cuenta con las herramientas necesarias para llevar a cabo los eventos solicitados	
Tipo: Gestión	Dimensión: Eficacia	Frecuencia: Mensual	Meta: 95%	Método de Cálculo: (Total de solicitudes atendidas / Solicitudes recibidas) * 100
Nivel Componente No. 3				
Resumen Narrativo: Medir el nivel de control de bienes muebles e inmuebles, así como de vehículos oficiales del Municipio de Cuernavaca.	Indicador: Porcentaje de bienes muebles e inmuebles inventariados y resguardados.	Medios de Verificación: Sistema de indicadores y archivo bajo resguardo de la Dirección de Patrimonio Municipal.	Supuestos: El sistema de entrega - recepción RM-06 funciona de manera adecuada para cargar las actualizaciones.	
Tipo: Gestión	Dimensión: Eficacia	Frecuencia: Semestral	Meta: 100%	Método de Cálculo: (Bienes muebles, inmuebles y vehículos inventariados y resguardados / Total de bienes muebles e inmuebles y vehículos del Municipio de Cuernavaca) * 100

Nivel Actividad No. 3.1				
Resumen Narrativo:		Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:
Control de bienes inmuebles actualizado.		Porcentaje de bienes inmuebles actualizados	Sistema de indicadores, archivo y caja fuerte que contiene documentación legal de los predios (escrituras originales), bajo resguardo de la Dirección de Patrimonio Municipal	Existe disposición del Gobierno Estatal de concluir los tramites de actualización
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficacia	Semestral	100%	(Bienes inmuebles actualizados / Total de bienes inmuebles del Municipio de Cuernavaca) * 100
Nivel Actividad No. 3.2				
Resumen Narrativo:		Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:
Medir el nivel de avance en la revisión física de bienes muebles		Porcentaje de revisiones físicas a bienes muebles realizadas	Documento de trabajo bajo resguardo de la Dirección de Patrimonio Municipal	Las dependencias a revisar proporcionan acceso a las instalaciones
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficacia	Trimestral	100%	(Número de Secretarías revisadas / Total de Secretarías programadas) * 100
Nivel Actividad No. 3.3				
Resumen Narrativo:		Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:
Medir el grado de cumplimiento en la actualización de resguardos de los vehículos		Porcentaje de resguardos vehiculares actualizados.	Formato de resguardo e identificación de vehículos actualizado que se encuentra en la Dirección de Patrimonio Municipal.	Se lleva a cabo en tiempo y forma el resguardo de los vehículos.
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficacia	Semestral	80%	(Vehículos con resguardo actualizado / Total de vehículos activos) * 100

VII.- Resumen de Recursos Financieros

RESUMEN DE RECURSOS FINANCIEROS											
<i>Programa Presupuestario:</i>		Administración Eficaz y Transparente de los Recursos Materiales, Servicios, Bienes Muebles e Inmuebles				<i>Tipo:</i>		<input checked="" type="checkbox"/> <i>Institucional</i>		<input type="checkbox"/> <i>De Inversión</i>	
<i>Dependencia/Organismo responsable:</i>		Subsecretaria de Recursos Materiales				<i>Monto (\$):</i>		39,339,767.10			
Programación Financiera 2021											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
8,551,806.26	3,574,041.51	3,596,441.51	3,569,041.51	3,564,441.51	3,606,476.96	3,564,441.51	3,569,041.51	1,574,441.51	605,575.04	340,975.04	3,223,043.23
<i>Concepto</i>						<i>Cantidad anual (pesos)</i>					
TOTAL						39,339,767.10					
Recursos Fiscal						39,339,767.10					
1000.- Servicios personales						14,977,969.62					
2000.- Materiales y suministros						1,008,700.00					
3000.- Servicios generales						23,353,097.48					
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											

VIII.- Resumen Financiero por Proyecto

AD303.- GESTIÓN DE LOS RECURSOS MATERIALES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS											
Clave Presupuestal		05003			Tipo:		<input checked="" type="checkbox"/> Institucional		<input type="checkbox"/> De Inversión		
U.R.G:		Subsecretaria de Recursos Materiales				Monto (\$):		39,339,767.10			
Programación Financiera 2021											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
8,551,806.26	3,574,041.51	3,596,441.51	3,569,041.51	3,564,441.51	3,606,476.96	3,564,441.51	3,569,041.51	1,574,441.51	605,575.04	340,975.04	3,223,043.23
Concepto						Cantidad anual (pesos)					
TOTAL						39,339,767.10					
Recursos Fiscal						39,339,767.10					
1000.- Servicios personales						14,977,969.62					
2000.- Materiales y suministros						1,008,700.00					
3000.- Servicios generales						23,353,097.48					
4000.- Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas											
5000.- Bienes muebles, inmuebles e intangibles.											
6000.- Inversión Pública											
9000.- Deuda Pública											
Recurso Federal											
1000.- Servicios personales											
2000.- Materiales y suministros											
3000.- Servicios generales											
4000.- Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas											
5000.- Bienes muebles, inmuebles e intangibles.											
6000.- Inversión Pública											
9000.- Deuda Pública											
Recurso Estatal											
1000.- Servicios personales											
2000.- Materiales y suministros											
3000.- Servicios generales											
4000.- Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas											
5000.- Bienes muebles, inmuebles e intangibles.											
6000.- Inversión Pública											
9000.- Deuda Pública											
Ingresos Propios.											
1000.- Servicios personales											
2000.- Materiales y suministros											
3000.- Servicios generales											
4000.- Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas											
5000.- Bienes muebles, inmuebles e intangibles.											
6000.- Inversión Pública											
9000.- Deuda Pública											

IX.- Seguimiento y Evaluación

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

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

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

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

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

La Tesorería Municipal como responsable del seguimiento y evaluación de los indicadores de resultados, toma como fuente la Metodología para Construcción de Indicadores, emitida en la etapa de Elaboración del proyecto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 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 Eficaz y Transparente de los Recursos Materiales, Servicios, Bienes Muebles e Inmuebles.

Dependencia
Secretaría de Administración

Proyectos del Programa	Nombre del Proyecto	Unidad Responsable del Gasto
AD303	Gestión de los Recursos Materiales y Prestación de Servicios	Subsecretaría de Recursos Materiales

Datos del Indicador

Nombre del Indicador:
Tasa de variación del número de observaciones recibidas por parte de las auditorías practicadas en el año a la Subsecretaría de Recursos Materiales.

Definición:
Contribuir a la Administración Eficaz y transparente de los Recursos Materiales mediante la mejora de los procesos de adquisición y servicios, mantenimiento del Patrimonio municipal, avalúos de bienes inmuebles arrendados, actualización de resguardos de bienes muebles entre otros; a cargo de las direcciones que conforman a la Subsecretaría de Recursos Materiales.

Dimensión:	Tipo de Indicador:	Sentido del Indicador:
Eficacia	Estratégico	Descendente

Método de calculo
(Observaciones recibidas por parte de las auditorías practicadas a la subsecretaría 2021 / Observaciones recibidas por parte de las auditorías practicadas a la subsecretaría 2020)-1) *100

Unidad de medida:
Porcentaje

Meta 2021	Año línea base	Valor línea base	Frecuencia de medición:
50.00%	2020	75.00%	Anual

Medios de Verificación:
Reporte de observaciones recibidas por parte de las auditorías, que se encuentra en las oficinas de la Subsecretaría de Recursos Materiales

Metas Calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	observaciones 2020	observaciones 2021	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en Riesgo		Comportamiento Crítico / Fallo en la Planeación		Porcentaje de disminución	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	-			-	-	-	-	-	-		
Febrero	-			-	-	-	-	-	-		
Marzo	-			-	-	-	-	-	-		
Abril	-			-	-	-	-	-	-		
Mayo	-			-	-	-	-	-	-		
Junio	-			-	-	-	-	-	-		
Julio	-			-	-	-	-	-	-		
Agosto	-			-	-	-	-	-	-		
Septiembre	-			-	-	-	-	-	-		
Octubre	-			-	-	-	-	-	-		
Noviembre	-			-	-	-	-	-	-		
Diciembre	50.00%			45.00%	50.00%	30.00%	44.99%	29.99%	50.01%		
Anual	50.00%			45.00%	50.00%	30.00%	44.99%	29.99%	50.01%		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual)



Observaciones
El nivel Fin muestra un sentido descendente, porque busca obtener como resultado la disminución total de observaciones de auditorías emitidas por parte de la Contraloría Municipal, a los procesos que se llevan a cabo dentro de la Subsecretaría de Recursos Materiales, con el firme objetivo de consolidar una Subsecretaría eficaz rápida, apegada a la normatividad aplicable y transparente, contribuyendo a que las Dependencias del Ayuntamiento de Cuernavaca cumplan con sus tareas en tiempo y forma.

Próspero Javier Cardona Ramírez
Subsecretario de Recursos Materiales

Coordinador Técnico de la Secretaría de Administración



a) Ficha Técnica del Indicador.

Alineación

Eje: 5.Gobierno Moderno, Eficiente y Transparente	Política: Administración pública de Cuernavaca.	Programa Sectorial: No Aplica	Nivel del Objetivo: Propósito	Clave del Indicador
--	--	----------------------------------	----------------------------------	---------------------

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario Administración Eficaz y Transparente de los Recursos Materiales, Servicios, Bienes Muebles e Inmuebles.		
Dependencia Secretaría de Administración		
Proyectos del Programa AD303	Nombre del Proyecto Gestión de los Recursos Materiales y Prestación de Servicios	Unidad Responsable del Gasto Subsecretaría de Recursos Materiales

Datos del Indicador

Nombre del Indicador: Porcentaje de procedimientos realizados en apego a normas y lineamientos administrativos y legales aplicables.		Definición: Procesos mejorados de adquisición, servicios, mantenimiento del Patrimonio Municipal, avalúos de bienes inmuebles arrendados, actualización de resguardos de bienes muebles entre otros; a cargo de las Direcciones que conforman a la Subsecretaría de Recursos Materiales	
Dimensión: Eficacia	Tipo de Indicador: Estratégico	Sentido del Indicador: Ascendente	
Método de calculo (Procedimientos realizados de forma completa de acuerdo con los lineamientos y normatividad aplicable / Número de procedimientos requerido) *100		Unidad de medida: Porcentaje	
Meta 2021 90.00%	Año línea base 2020	Valor línea base 90.00%	Frecuencia de medición: Anual

Medios de Verificación:
Calendarios realizados y atendidos, programas realizados, solicitudes atendidas, reglamentos internos, oficios, etc. que obran dentro de las oficinas de las Direcciones de la Subsecretaría.

Metas Calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Procedimiento o Requerido	Procedimiento o Realizado	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en Riesgo		Comportamiento Crítico / Fallo en la Planeación		porcentaje procedimientos	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	-			-	-	-	-	-	-		
Febrero	-			-	-	-	-	-	-		
Marzo	-			-	-	-	-	-	-		
Abril	-			-	-	-	-	-	-		
Mayo	-			-	-	-	-	-	-		
Junio	-			-	-	-	-	-	-		
Julio	-			-	-	-	-	-	-		
Agosto	-			-	-	-	-	-	-		
Septiembre	-			-	-	-	-	-	-		
Octubre	-			-	-	-	-	-	-		
Noviembre	-			-	-	-	-	-	-		
Diciembre	90.00%			80.00%	90.00%	60.00%	79.99%	59.99%	90.01%		
Anual	90.00%			80.00%	90.00%	60.00%	79.99%	59.99%	90.01%		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual)



Observaciones

Próspero Javier Cardona Ramírez
Subsecretario de Recursos Materiales

Coordinador Técnico de la Secretaría de Administración

a) Ficha Técnica del Indicador.



Alineación

Eje: 5.Gobierno Moderno, Eficiente y Transparente	Política: Administración pública de Cuernavaca.	Programa Sectorial: No Aplica	Nivel del Objetivo: Componente	Clave del Indicador 1
--	--	----------------------------------	-----------------------------------	--------------------------

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario Administración Eficaz y Transparente de los Recursos Materiales, Servicios, Bienes Muebles e Inmuebles.		
Dependencia Secretaría de Administración		
Proyectos del Programa AD303	Nombre del Proyecto Gestión de los Recursos Materiales y Prestación de Servicios	Unidad Responsable del Gasto Subsecretaría de Recursos Materiales

Datos del Indicador

Nombre del Indicador: Porcentaje de adquisiciones realizadas a través de procedimientos públicos.	Definición: se cuenta con un programa de adquisiciones, arrendamientos y servicios, en base a requerimientos y presupuestos reales, para adquirirse mediante Licitación Pública, Invitación Restringida de manera que permita al Municipio una ahorro sustancial de recursos		
Dimensión: Eficacia	Tipo de Indicador: Gestión	Sentido del Indicador: Ascendente	
Método de calculo (Total de procedimientos públicos realizados / Total de procedimientos) *100	Unidad de medida: Porcentaje		
Meta 2021 90.00%	Año línea base Nuevo Indicador	Valor línea base 90.00%	Frecuencia de medición: Semestral

Medios de Verificación:
Solicitudes atendidas, documentación completa de procedimientos totales de licitaciones públicas, invitaciones restringidas, contratos, adjudicaciones directas que obran dentro de las oficinas de la Dirección de Adquisiciones.

Metas Calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de procedimientos	Procedimientos públicos realizados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en Riesgo		Comportamiento Critico / Fallo en la Planeación		Porcentaje de montos	Semafización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	-			-	-	-	-	-	-		
Febrero	-			-	-	-	-	-	-		
Marzo	-			-	-	-	-	-	-		
Abril	-			-	-	-	-	-	-		
Mayo	-			-	-	-	-	-	-		
Junio	-			-	-	-	-	-	-		
1er Sem	45.00%			35.00%	45.00%	30.00%	34.99%	29.99%	45.01%		
Julio	-			-	-	-	-	-	-		
Agosto	-			-	-	-	-	-	-		
Septiembre	-			-	-	-	-	-	-		
Octubre	-			-	-	-	-	-	-		
Noviembre	-			-	-	-	-	-	-		
Diciembre	-			-	-	-	-	-	-		
2do Sem	45.00%			35.00%	45.00%	30.00%	34.99%	29.99%	45.01%		
Anual	90.00%			70.00%	90.00%	60.00%	69.99%	59.99%	90.01%		

Semafización (mensual, trimestral, semestral, anual)



Observaciones

Las adquisiciones varían de acuerdo al presupuesto anual autorizado a cada Dependencia.

Próspero Javier Cardona Ramírez
Subsecretario de Recursos Materiales

Coordinador Técnico de la Secretaría de Administración

a) Ficha Técnica del Indicador.



Alineación

Eje: 5.Gobierno Moderno, Eficiente y Transparente	Política: Administración pública de Cuernavaca.	Programa Sectorial: No Aplica	Nivel del Objetivo: Actividad	Clave del Indicador 1.1
--	--	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario
Administración Eficaz y Transparente de los Recursos Materiales, Servicios, Bienes Muebles e Inmuebles.

Dependencia
Secretaría de Administración

Proyectos del Programa AD303	Nombre del Proyecto Gestión de los Recursos Materiales y Prestación de Servicios	Unidad Responsable del Gasto Subsecretaría de Recursos Materiales
---------------------------------	---	--

Datos del Indicador

Nombre del Indicador: Tasa de variación en las invitaciones restringidas y licitaciones.	Definición: El indicador muestra una mejor planeación presupuestal y busca generar un ahorro sustancial en el presupuesto de cada Dependencia.
---	---

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

Método de calculo ((Invitaciones restringidas y licitaciones realizadas en el 2021 / Invitaciones restringidas y licitaciones realizadas en el 2020)-1)*100	Unidad de medida: Tasa de Variación
--	--

Meta 2021 80.00%	Año línea base 2020	Valor línea base 75.00%	Frecuencia de medición: Trimestral
---------------------	------------------------	----------------------------	---------------------------------------

Medios de Verificación:
Registro de pedidos que se encuentran en la Subsecretaría de Recursos Materiales.

Metas Calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Invitaciones y licitaciones en el 2020	Invitaciones y licitaciones en el 2021	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en Riesgo		Comportamiento Crítico / Fallo en la Planeación		Porcentaje de procedimientos	SemafORIZACIÓN
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	-			-	-	-	-	-	-		
Febrero	-			-	-	-	-	-	-		
Marzo	-			-	-	-	-	-	-		
1er Trim	20.00%			17.50%	20.00%	15.00%	17.49%	14.99%	20.01%		
Abril	-			-	-	-	-	-	-		
Mayo	-			-	-	-	-	-	-		
Junio	-			-	-	-	-	-	-		
2do Trim	20.00%			17.50%	20.00%	15.00%	17.49%	14.99%	20.01%		
Julio	-			-	-	-	-	-	-		
Agosto	-			-	-	-	-	-	-		
Septiembre	-			-	-	-	-	-	-		
3er. Trim	20.00%			17.50%	20.00%	15.00%	17.49%	14.99%	20.01%		
Octubre	-			-	-	-	-	-	-		
Noviembre	-			-	-	-	-	-	-		
Diciembre	-			-	-	-	-	-	-		
4to Trim	20.00%			17.50%	20.00%	15.00%	17.49%	14.99%	20.01%		
Anual	80.00%			70.00%	80.00%	60.00%	69.99%	59.99%	80.01%		

SemafORIZACIÓN (mensual, trimestral, semestral, anual)



Observaciones

Próspero Javier Cardona Ramírez
Subsecretario de Recursos Materiales

Coordinador Técnico de la Secretaría de Administración

a) Ficha Técnica del Indicador.



Alineación

Eje: 5.Gobierno Moderno, Eficiente y Transparente	Política: Administración pública de Cuernavaca.	Programa Sectorial: No Aplica	Nivel del Objetivo: Actividad	Clave del Indicador 1.2
--	--	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario Administración Eficaz y Transparente de los Recursos Materiales, Servicios, Bienes Muebles e Inmuebles.		
Dependencia Secretaría de Administración		
Proyectos del Programa AD303	Nombre del Proyecto Gestión de los Recursos Materiales y Prestación de Servicios	Unidad Responsable del Gasto Subsecretaría de Recursos Materiales

Datos del Indicador

Nombre del Indicador: Porcentaje de pedidos extraordinarios realizados	Definición: A pesar de que existe un programa anual de compras, se deben atender necesidades extraordinarias que se presenten a lo largo de la administración, para contribuir a que las dependencias cumplan en tiempo y forma con sus labores.		
Dimensión: Eficacia	Tipo de Indicador: Gestión	Sentido del Indicador: Ascendente	
Método de calculo (Pedidos extraordinarios realizados / Requisiciones extraordinarias solicitadas) * 100	Unidad de medida: Porcentaje		
Meta 2021 90.00%	Año línea base 2020	Valor línea base 80.00%	Frecuencia de medición: Trimestral

Medios de Verificación:
Sistema de entradas y salidas del Almacén General del Municipio de Cuernavaca.

Metas Calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Requisiciones extraordinarias solicitadas	Pedidos extraordinarios realizados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en Riesgo		Comportamiento Crítico / Fallo en la Planeación		Porcentaje de adquisiciones extraordinarias	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	-			-	-	-	-	-	-		
Febrero	-			-	-	-	-	-	-		
Marzo	-			-	-	-	-	-	-		
1er Trim	22.50%			17.50%	22.50%	15.00%	17.49%	14.99%	22.51%		
Abril	-			-	-	-	-	-	-		
Mayo	-			-	-	-	-	-	-		
Junio	-			-	-	-	-	-	-		
2do Trim	22.50%			17.50%	22.50%	15.00%	17.49%	14.99%	22.51%		
Julio	-			-	-	-	-	-	-		
Agosto	-			-	-	-	-	-	-		
Septiembre	-			-	-	-	-	-	-		
3er. Trim	22.50%			17.50%	22.50%	15.00%	17.49%	14.99%	22.51%		
Octubre	-			-	-	-	-	-	-		
Noviembre	-			-	-	-	-	-	-		
Diciembre	-			-	-	-	-	-	-		
4to Trim	22.50%			17.50%	22.50%	15.00%	17.49%	14.99%	22.51%		
Anual	90.00%			70.00%	90.00%	60.00%	69.99%	59.99%	90.01%		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual)



Observaciones

Próspero Javier Cardona Ramírez
Subsecretario de Recursos Materiales

Coordinador Técnico de la Secretaría de Administración



a) Ficha Técnica del Indicador.

Alineación

Eje: 5.Gobierno Moderno, Eficiente y Transparente	Política: Administración pública de Cuernavaca.	Programa Sectorial: No Aplica	Nivel del Objetivo: Componente	Clave del Indicador 2
--	--	----------------------------------	-----------------------------------	--------------------------

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario
 Administración Eficaz y Transparente de los Recursos Materiales, Servicios, Bienes Muebles e Inmuebles.

Dependencia
 Secretaría de Administración

Proyectos del Programa AD303	Nombre del Proyecto Gestión de los Recursos Materiales y Prestación de Servicios	Unidad Responsable del Gasto Subsecretaría de Recursos Materiales
---------------------------------	---	--

Datos del Indicador

Nombre del Indicador: Porcentaje de solicitudes atendidas para llevar a cabo la coordinación y ejecución de servicios de mantenimiento, limpieza y eventos.	Definición: Instalaciones mejoradas y ejecución de eventos.
--	--

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

Método de calculo (Total de solicitudes atendidas / Total de todas solicitudes recibidas)*100	Unidad de medida: Porcentaje
--	---------------------------------

Meta 2021 95.00%	Año línea base 2020	Valor línea base 85.00%	Frecuencia de medición: Trimestral
---------------------	------------------------	----------------------------	---------------------------------------

Medios de Verificación:
 Oficinas recibidos que se encuentran bajo resguardo de la Dirección de Servicios Auxiliares.

Metas Calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Solicitudes recibidas	solicitudes atendidas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en Riesgo		Comportamiento Crítico / Fallo en la Planeación		Porcentaje de calificación es buenas	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
1er Trim	23.75%			20.00%	23.75%	15.00%	19.99%	14.99%	23.76%		
Abril											
Mayo											
Junio											
2do Trim	23.75%			20.00%	23.75%	15.00%	19.99%	14.99%	23.76%		
Julio											
Agosto											
Septiembre											
3er. Trim	23.75%			20.00%	23.75%	15.00%	19.99%	14.99%	23.76%		
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to Trim	23.75%			20.00%	23.75%	15.00%	19.99%	14.99%	23.76%		
Anual	95.00%			80.00%	95.00%	60.00%	79.99%	59.99%	95.01%		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual)



Observaciones

Próspero Javier Cardona Ramírez
 Subsecretario de Recursos Materiales

Coordinador Técnico de la Secretaría de Administración

a) Ficha Técnica del Indicador.



Alineación

Eje: 5.Gobierno Moderno, Eficiente y Transparente	Política: Administración pública de Cuernavaca.	Programa Sectorial: No Aplica	Nivel del Objetivo: Actividad	Clave del Indicador 2.1
--	--	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario Administración Eficaz y Transparente de los Recursos Materiales, Servicios, Bienes Muebles e Inmuebles.		
Dependencia Secretaría de Administración		
Proyectos del Programa AD303	Nombre del Proyecto Gestión de los Recursos Materiales y Prestación de Servicios	Unidad Responsable del Gasto Subsecretaría de Recursos Materiales

Datos del Indicador

Nombre del Indicador: Porcentaje de trabajos de mantenimiento y aseamiento realizados		Definición: Mantenimiento en general de las instalaciones del Ayuntamiento	
Dimensión: Eficacia	Tipo de Indicador: Gestión	Sentido del Indicador: Ascendente	
Método de calculo (Trabajos de mantenimiento y aseamiento realizados / Total de trabajos de mantenimiento y aseamiento programados) * 100		Unidad de medida: Porcentaje	
Meta 2021 95.00%	Año línea base 2020	Valor línea base 95.00%	Frecuencia de medición: Mensual

Medios de Verificación:
Oficios de solicitudes de mantenimiento que se encuentran en la Dirección de Servicios Auxiliares

Metas Calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Trabajos de mantenimiento y aseamiento programados	Trabajos de mantenimiento y aseamiento realizados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en Riesgo		Comportamiento Crítico / Fallo en la Planeación		Porcentaje de trabajos de mantenimiento	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	7.92%			6.00%	7.92%	5.00%	5.99%	4.99%	7.93%		
Febrero	7.92%			6.00%	7.92%	5.00%	5.99%	4.99%	7.93%		
Marzo	7.92%			6.00%	7.92%	5.00%	5.99%	4.99%	7.93%		
Abril	7.92%			6.00%	7.92%	5.00%	5.99%	4.99%	7.93%		
Mayo	7.92%			6.00%	7.92%	5.00%	5.99%	4.99%	7.93%		
Junio	7.92%			6.00%	7.92%	5.00%	5.99%	4.99%	7.93%		
Julio	7.92%			6.00%	7.92%	5.00%	5.99%	4.99%	7.93%		
Agosto	7.92%			6.00%	7.92%	5.00%	5.99%	4.99%	7.93%		
Septiembre	7.92%			6.00%	7.92%	5.00%	5.99%	4.99%	7.93%		
Octubre	7.92%			6.00%	7.92%	5.00%	5.99%	4.99%	7.93%		
Noviembre	7.92%			6.00%	7.92%	5.00%	5.99%	4.99%	7.93%		
Diciembre	7.92%			6.00%	7.92%	5.00%	5.99%	4.99%	7.93%		
Anual	95.00%			72.00%	95.00%	60.00%	71.99%	59.99%	95.01%		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual)



Observaciones

Próspero Javier Cardona Ramírez
Subsecretario de Recursos Materiales

Coordinador Técnico de la Secretaría de Administración



a) Ficha Técnica del Indicador.

Alineación

Eje: 5.Gobierno Moderno, Eficiente y Transparente	Política: Administración pública de Cuernavaca.	Programa Sectorial: No Aplica	Nivel del Objetivo: Actividad	Clave del Indicador 2.2
--	--	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario
Administración Eficaz y Transparente de los Recursos Materiales, Servicios, Bienes Muebles e Inmuebles.

Dependencia
Secretaría de Administración

Proyectos del Programa AD303	Nombre del Proyecto Gestión de los Recursos Materiales y Prestación de Servicios	Unidad Responsable del Gasto Subsecretaría de Recursos Materiales
---------------------------------	---	--

Datos del Indicador

Nombre del Indicador:
Porcentaje de solicitudes atendidas para llevar a cabo la coordinación y ejecución de eventos.

Definición:
Coordinación y ejecución de eventos.

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

Método de calculo
(Total de solicitudes atendidas / Solicitudes recibidas) * 100

Unidad de medida:
Porcentaje

Meta 2021 95.00%	Año línea base 2020	Valor línea base 85.00%	Frecuencia de medición: Mensual
---------------------	------------------------	----------------------------	------------------------------------

Medios de Verificación:
Mediante oficios que se encuentran bajo resguardo de la Dirección de Servicios Auxiliares

Metas Calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	solicitudes recibidas	Solicitudes atendidas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en Riesgo		Comportamiento Crítico / Fallo en la Planeación		Porcentaje de supervisión	Semafización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	7.92%			6.00%	7.92%	5.00%	5.99%	4.99%	7.93%		
Febrero	7.92%			6.00%	7.92%	5.00%	5.99%	4.99%	7.93%		
Marzo	7.92%			6.00%	7.92%	5.00%	5.99%	4.99%	7.93%		
Abril	7.92%			6.00%	7.92%	5.00%	5.99%	4.99%	7.93%		
Mayo	7.92%			6.00%	7.92%	5.00%	5.99%	4.99%	7.93%		
Junio	7.92%			6.00%	7.92%	5.00%	5.99%	4.99%	7.93%		
Julio	7.92%			6.00%	7.92%	5.00%	5.99%	4.99%	7.93%		
Agosto	7.92%			6.00%	7.92%	5.00%	5.99%	4.99%	7.93%		
Septiembre	7.92%			6.00%	7.92%	5.00%	5.99%	4.99%	7.93%		
Octubre	7.92%			6.00%	7.92%	5.00%	5.99%	4.99%	7.93%		
Noviembre	7.92%			6.00%	7.92%	5.00%	5.99%	4.99%	7.93%		
Diciembre	7.92%			6.00%	7.92%	5.00%	5.99%	4.99%	7.93%		
Anual	95.00%			72.00%	95.00%	60.00%	71.99%	59.99%	95.01%		

Semafización (mensual, trimestral, semestral, anual)



Observaciones

Próspero Javier Cardona Ramírez
Subsecretario de Recursos Materiales

Coordinador Técnico de la Secretaría de Administración

a) Ficha Técnica del Indicador.



Alineación

Eje: 5.Gobierno Moderno, Eficiente y Transparente	Política: Administración pública de Cuernavaca.	Programa Sectorial: No Aplica	Nivel del Objetivo: Componente	Clave del Indicador 3
--	--	----------------------------------	-----------------------------------	--------------------------

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario Administración Eficaz y Transparente de los Recursos Materiales, Servicios, Bienes Muebles e Inmuebles.		
Dependencia Secretaría de Administración		
Proyectos del Programa AD303	Nombre del Proyecto Gestión de los Recursos Materiales y Prestación de Servicios	Unidad Responsable del Gasto Subsecretaría de Recursos Materiales

Datos del Indicador

Nombre del Indicador: Porcentaje de bienes muebles e inmuebles inventariados y resguardados.	Definición: Control de bienes muebles, inmuebles y unidades vehiculares ejecutado		
Dimensión: Eficacia	Tipo de Indicador: Gestión	Sentido del Indicador: Ascendente	
Método de calculo (Bienes muebles, inmuebles y vehículos inventariados y resguardados / Total de bienes muebles e inmuebles y vehículos del Municipio de Cuernavaca) * 100	Unidad de medida: Porcentaje		
Meta 2021 100.00%	Año línea base 2020	Valor línea base 100.00%	Frecuencia de medición: Semestral

Medios de Verificación:
Sistema de indicadores y archivo bajo resguardo de la Dirección de Patrimonio Municipal

Metas Calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de bienes muebles e inmuebles y vehículos	Bienes muebles, inmuebles y vehículos inventariados y resguardados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en Riesgo		Comportamiento Critico / Fallo en la Planeación		Porcentaje de supervisión	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	-			-	-	-	-	-	-		
Febrero	-			-	-	-	-	-	-		
Marzo	-			-	-	-	-	-	-		
Abril	-			-	-	-	-	-	-		
Mayo	-			-	-	-	-	-	-		
Junio	-			-	-	-	-	-	-		
1er Sem	50.00%			40.00%	50.00%	30.00%	39.99%	29.99%	50.01%		
Julio	-			-	-	-	-	-	-		
Agosto	-			-	-	-	-	-	-		
Septiembre	-			-	-	-	-	-	-		
Octubre	-			-	-	-	-	-	-		
Noviembre	-			-	-	-	-	-	-		
Diciembre	-			-	-	-	-	-	-		
2do Sem	50.00%			40.00%	50.00%	30.00%	39.99%	29.99%	50.01%		
Anual	100.00%			80.00%	100.00%	60.00%	79.99%	59.99%	100.01%		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual)



Observaciones

Próspero Javier Cardona Ramírez
Subsecretario de Recursos Materiales

Coordinador Técnico de la Secretaría de Administración



a) Ficha Técnica del Indicador.

Alineación

Eje: 5.Gobierno Moderno, Eficiente y Transparente	Política: Administración pública de Cuernavaca.	Programa Sectorial: No Aplica	Nivel del Objetivo: Actividad	Clave del Indicador 3.1
--	--	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario
Administración Eficaz y Transparente de los Recursos Materiales, Servicios, Bienes Muebles e Inmuebles.

Dependencia
Secretaría de Administración

Proyectos del Programa AD303	Nombre del Proyecto Gestión de los Recursos Materiales y Prestación de Servicios	Unidad Responsable del Gasto Subsecretaría de Recursos Materiales
---------------------------------	---	--

Datos del Indicador

Nombre del Indicador: Porcentaje de bienes inmuebles actualizados	Definición: Control de bienes actualizado
--	--

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

Método de calculo (Bienes inmuebles actualizados / Total de bienes inmuebles del Municipio de Cuernavaca)* 100	Unidad de medida: Porcentaje
---	---------------------------------

Meta 2021 100.00%	Año línea base 2020	Valor línea base 100.00%	Frecuencia de medición: Semestral
----------------------	------------------------	-----------------------------	--------------------------------------

Medios de Verificación:
sistema de indicadores, archivo y caja fuerte que contiene documentación legal de los predios (escrituras originales), bajo resguardo de la Dirección de Patrimonio Municipal

Metas Calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Bienes inmuebles del Municipio	Bienes inmuebles actualizados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en Riesgo		Comportamiento Crítico / Fallo en la Planeación		Porcentaje de bienes muebles.	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	-			-	-	-	-	-	-		
Febrero	-			-	-	-	-	-	-		
Marzo	-			-	-	-	-	-	-		
Abril	-			-	-	-	-	-	-		
Mayo	-			-	-	-	-	-	-		
Junio	-			-	-	-	-	-	-		
1er Sem	50.00%			40.00%	50.00%	30.00%	39.99%	29.99%	50.01%		
Julio	-			-	-	-	-	-	-		
Agosto	-			-	-	-	-	-	-		
Septiembre	-			-	-	-	-	-	-		
Octubre	-			-	-	-	-	-	-		
Noviembre	-			-	-	-	-	-	-		
Diciembre	-			-	-	-	-	-	-		
2do Sem	50.00%			40.00%	50.00%	30.00%	39.99%	29.99%	50.01%		
Anual	100.00%			80.00%	100.00%	60.00%	79.99%	59.99%	100.01%		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual)



Observaciones

Próspero Javier Cardona Ramírez
Subsecretario de Recursos Materiales

Coordinador Técnico de la Secretaría de Administración

a) Ficha Técnica del Indicador.



Alineación

Eje: 5.Gobierno Moderno, Eficiente y Transparente	Política: Administración pública de Cuernavaca.	Programa Sectorial: No Aplica	Nivel del Objetivo: Actividad	Clave del Indicador 3.2
--	--	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario Administración Eficaz y Transparente de los Recursos Materiales, Servicios, Bienes Muebles e Inmuebles.		
Dependencia Secretaría de Administración		
Proyectos del Programa AD303	Nombre del Proyecto Gestión de los Recursos Materiales y Prestación de Servicios	Unidad Responsable del Gasto Subsecretaría de Recursos Materiales

Datos del Indicador

Nombre del Indicador: Porcentaje de revisiones físicas a bienes muebles realizadas		Definición: Ejecutar un calendario de revisión física de bienes muebles	
Dimensión: Eficacia	Tipo de Indicador: Gestión	Sentido del Indicador: Ascendente	
Método de calculo (Número de Secretarías revisadas / Total de Secretarías programadas)*100		Unidad de medida: Porcentaje	
Meta 2021 100.00%	Año línea base 2020	Valor línea base 100.00%	Frecuencia de medición: Trimestral

Medios de Verificación:
Documento de trabajo bajo resguardo de la Dirección de Patrimonio Municipal

Metas Calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Secretarías programadas	Secretarías revisadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en Riesgo		Comportamiento Crítico / Fallo en la Planeación		Porcentaje de revisiones	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
1er Trim	25.00%			20.00%	25.00%	15.00%	19.99%	14.99%	25.01%		
Abril											
Mayo											
Junio											
2do Trim	25.00%			20.00%	25.00%	15.00%	19.99%	14.99%	25.01%		
Julio											
Agosto											
Septiembre											
3er. Trim	25.00%			20.00%	25.00%	15.00%	19.99%	14.99%	25.01%		
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to Trim	25.00%			20.00%	25.00%	15.00%	19.99%	14.99%	25.01%		
Anual	100.00%			80.00%	100.00%	60.00%	79.99%	59.99%	100.01%		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual)



Observaciones

Próspero Javier Cardona Ramírez
Subsecretario de Recursos Materiales

Coordinador Técnico de la Secretaría de Administración



a) Ficha Técnica del Indicador.

Alineación

Eje: 5.Gobierno Moderno, Eficiente y Transparente	Política: Administración pública de Cuernavaca.	Programa Sectorial: No Aplica	Nivel del Objetivo: Actividad	Clave del Indicador 3.3
--	--	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario
Administración Eficaz y Transparente de los Recursos Materiales, Servicios, Bienes Muebles e Inmuebles.

Dependencia
Secretaría de Administración

Proyectos del Programa AD303	Nombre del Proyecto Gestión de los Recursos Materiales y Prestación de Servicios	Unidad Responsable del Gasto Subsecretaría de Recursos Materiales
---------------------------------	---	--

Datos del Indicador

Nombre del Indicador:
Porcentaje de resguardos vehiculares actualizados

Definición:
El indicador da a conocer el avance de la revisión de resguardos de los vehículos automotores oficiales

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

Método de calculo
(Vehículos con resguardo actualizado/ Total de vehículos activos) *100

Unidad de medida:
Porcentaje

Meta 2021 80.00%	Año línea base 2020	Valor línea base 80.00%	Frecuencia de medición: Semestral
---------------------	------------------------	----------------------------	--------------------------------------

Medios de Verificación:
Formato de resguardo e identificación de vehículos actualizado que se encuentra en la Dirección de Patrimonio Municipal.

Metas Calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Vehículos activos	Vehículos con resguardo actualizado	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en Riesgo		Comportamiento Crítico / Fallo en la Planeación		Porcentaje de Resguardos Actualizados	SemafORIZACIÓN
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	-			-	-	-	-	-	-		
Febrero	-			-	-	-	-	-	-		
Marzo	-			-	-	-	-	-	-		
Abril	-			-	-	-	-	-	-		
Mayo	-			-	-	-	-	-	-		
Junio	-			-	-	-	-	-	-		
1er Sem	40.00%			30.00%	40.00%	20.00%	29.99%	19.99%	40.01%		
Julio	-			-	-	-	-	-	-		
Agosto	-			-	-	-	-	-	-		
Septiembre	-			-	-	-	-	-	-		
Octubre	-			-	-	-	-	-	-		
Noviembre	-			-	-	-	-	-	-		
Diciembre	-			-	-	-	-	-	-		
2do Sem	40.00%			30.00%	40.00%	20.00%	29.99%	19.99%	40.01%		
Anual	80.00%			60.00%	80.00%	40.00%	59.99%	39.99%	80.01%		

SemafORIZACIÓN (mensual, trimestral, semestral, anual)

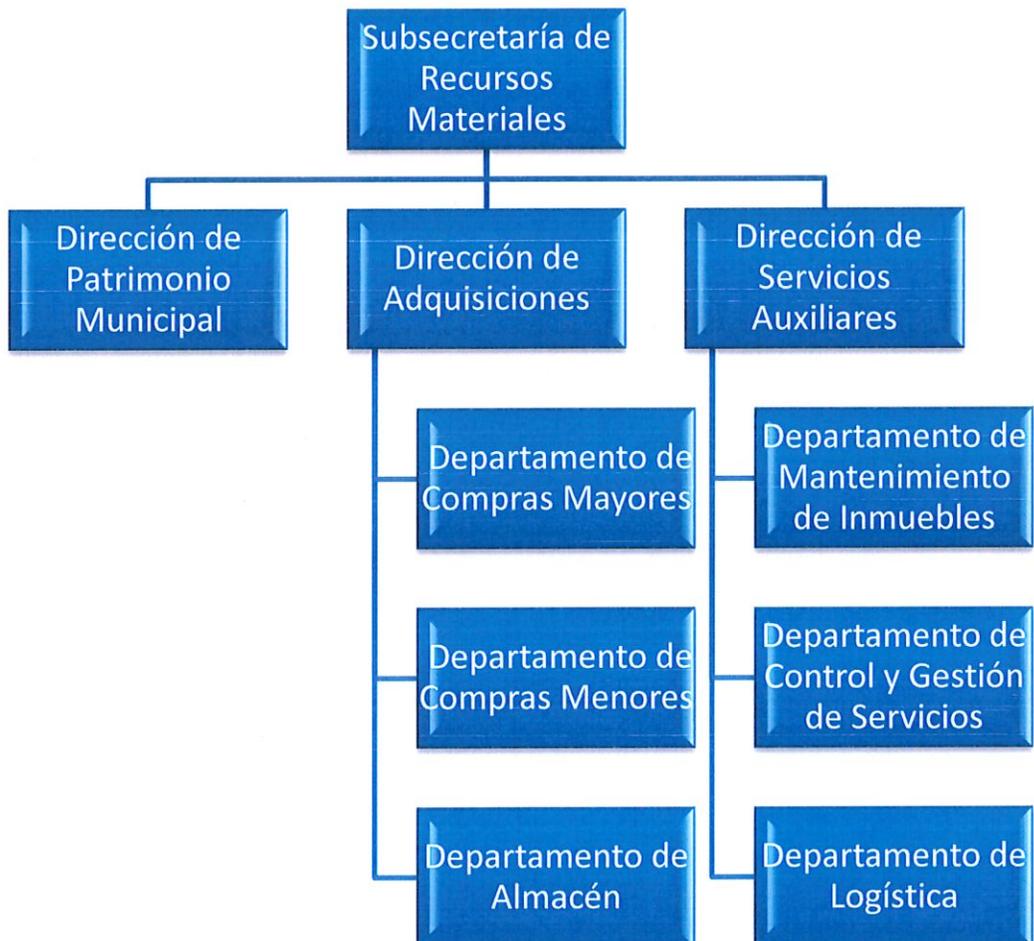


Observaciones

Próspero Javier Cardona Ramírez
Subsecretario de Recursos Materiales

Coordinador Técnico de la Secretaría de Administración

b) Organigrama



c.- Estructura Organizacional.



MUNICIPIO DE CUERNAVACA
 ANALÍTICO DE PLAZAS POR UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO

NIVEL	PUESTO	Nº PLAZAS	EMPLEADO DE:			
			CONFIANZA	BASE	SINDICALIZADO	ASIMILADO
5.SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN		94	13	23	49	9
003. Subsecretaría de Recursos Materiales		94	13	23	49	9
III	SUBSECRETARIO	1	1	-	-	-
IV	DIRECTOR DE ÁREA	3	3	-	-	-
IV	ASESOR	1	-	-	-	1
V	JEFE DE DEPARTAMENTO	6	6	-	-	-
VII	ADMINISTRADOR	1	-	-	-	1
VII	TÉCNICO INFORMÁTICO	7	2	-	5	-
VIII	ASISTENTE	1	-	-	1	-
VIII	JEFE DE OFICINA	4	-	1	3	-
VIII	LÍDER DE PROYECTO	1	-	-	1	-
VIII	ANALISTA DE INFORMACIÓN	1	-	1	-	-
VIII	ANALISTA ADMINISTRATIVO	2	-	-	1	1
VIII	TÉCNICO ESPECIALIZADO	24	-	2	22	-
VIII	JEFE DE SECCIÓN	1	-	-	1	-
VIII	JEFE DE BRIGADA	1	-	-	-	1
VIII	ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO	1	-	1	-	-
VIII	INSPECTOR	1	1	-	-	-
VIII	ASISTENTE DE MANTENIMIENTO	3	-	1	2	-
VIII	TAQUIMECANÓGRAFA	1	-	1	-	-
VIII	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	2	-	1	1	-
VIII	CHOFER	1	-	1	-	-
VIII	ALBAÑIL	1	-	1	-	-
VIII	PINTOR	2	-	1	1	-
VIII	AUXILIAR DE CAMPO	1	-	-	1	-
VIII	MECÁNICO ELECTRICISTA	1	-	1	-	-
VIII	INTENDENTE	13	-	6	2	5
VIII	VELADOR-CONSERJE	1	-	1	-	-
VIII	RECEPCIONISTA	1	-	1	-	-
VIII	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	3	-	-	3	-
VIII	TALACHERO	1	-	-	1	-
VIII	ROTULISTA	1	-	1	-	-
VIII	AUXILIAR TÉCNICO	6	-	2	4	-

