



Programa Presupuestario
"GOBIERNO SOLIDARIO"
2021

PRESIDENCIA MUNICIPAL	
Nombre de la Unidad Responsable	Componente
<i>Oficina de la Presidencia Municipal</i>	<i>Atención a las peticiones ciudadanas.</i>
	<i>Políticas públicas municipales para impulsar la participación social</i>
	<i>Crecimiento del Ayuntamiento en base a los Recursos Federales, Estatales, Municipales, y/o Particulares, solicitados</i>

Responsable de la integración



C. Juan Carlos Camacho Manjarrez
Jefe de Departamento de Enlace

Aprobación

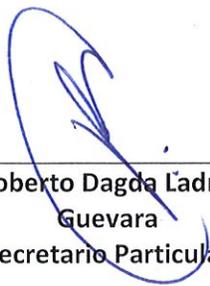


C. Laura Mendizábal Grijalva
Jefatura de la Oficina de la Presidencia Municipal

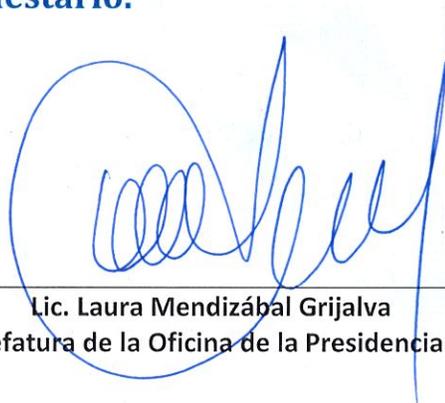
El presente Programa Presupuestario, se formuló con fundamento en Artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 81 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, los artículos 54 y 61 fracción II inciso a), b) y c) del título quinto de la ley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

Programa Presupuestario
“GOBIERNO SOLIDARIO”
2021

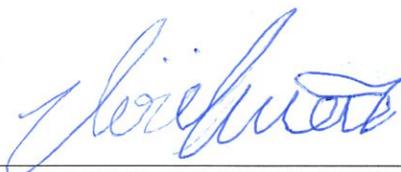
**II.- Firmas de las Unidades Responsables del Gasto que integran
el Programa Presupuestario.**



Lic. Roberto Dagda Ladrón de
Guevara
Secretario Particular



Lic. Laura Mendizábal Grijalva
Jefatura de la Oficina de la Presidencia



Arq. Viridiana de la Peña Muñiz
Directora General de Fuentes
Alternas de Financiamiento

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	16
X.- Anexos.....	18
a) Ficha técnica de indicadores.....	18
b) Organigrama	31
c) Estructura Organizacional	32

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 Presidencia Municipal, en la conducción de los Cuernavacenses hacia mejores niveles de vida; además de constituir una obligación de naturaleza legal, como lo estipulan las distintas disposiciones del marco jurídico federal, estatal y municipal. Se requiere la captación y administración adecuada de las demandas y necesidades de la población e inducir a los servidores públicos del Gobierno Municipal a mantener una visión en conjunto de las distintas vertientes de la gestión administrativa y enfocarla a eficientar la atención ciudadana.

El Presidente Municipal, se ha fijado como meta que hoy en día el Gobierno Municipal, tenga la obligación de trabajar con eficiencia, transparencia y honestidad. Se trata de principios de orden moral, que se encuentran, sancionados en distintos apartados normativos de la legislación federal, estatal y municipal.

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

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

V.- Aspectos de la Política Económica y Social.

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

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

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

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

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

VI.- Matriz de Indicadores para resultados

Datos de Identificación del Programa Presupuestario				
Nombre del Programa Presupuestario: Gobierno Solidario				Año: 2021
Dependencia: Presidencia Municipal				
Unidad Responsable del Gasto Oficina de la Presidencia Municipal Secretaría Particular Jefatura de la Oficina de la Presidencia Dirección General de Fuentes Alternas de Financiamiento				
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: N/A	Sub Programa: N/A		
Proyectos del Programa: -Oficina de la Presidencia Municipal: PM301.- Administración Eficiente del Desarrollo. PM308.- Bienes Muebles. -Secretaría Particular: PM303.- Atención Ciudadana y Relaciones Públicas. -Jefatura de la Oficina de la Presidencia: PM302.- Instrumentación de Políticas Internas. -Dirección General de Fuentes Alternas de Financiamiento: PM305.- Proyectos Especiales y Vinculación.				
Objetivo General: Modernizar la administración municipal enfocando el quehacer municipal hacia la calidad del servicio y la atención al público; introducir en los proyectos de modernización de la organización y los sistemas y procedimientos administrativos el enfoque de calidad total; reestructurar la administración municipal para hacerla más eficiente, flexible y rápida; actualizar y capacitar a los servidores públicos municipales.				
Políticas Generales: Administración y Modernización.				
Clasificación Funcional y Programático				
Finalidad: 1.Gobierno	Función: 1.3 Coordinación de la Política de Gobierno	Sub Función: 1.3.1. Presidencia / Gubernatura	Actividad Institucional: 032. Función Pública y Buen Gobierno	Clave Programática: E. Prestación de Servicios Públicos P. Planeación Seguimiento y Evaluación de las Políticas Públicas
Información Institucional				
Misión: Promover, en el ámbito y pleno ejercicio de sus atribuciones políticas, legales, administrativas y financieras, el mejoramiento de las condiciones de vida de los ciudadanos de Cuernavaca, de manera equitativa, armónica e incluyente. Lo anterior, mediante la participación activa y responsable de la sociedad en las decisiones de políticas públicas; a través de la coordinación con los distintos órdenes de gobierno, federal, estatal y municipal; y con el firme compromiso, y el ejercicio eficiente, eficaz y transparente, de los recursos y de las capacidades profesionales y humanas de los funcionarios del Ayuntamiento		Visión: Ser reconocido por haber mejorado los indicadores sociales, económicos y de seguridad pública del Municipio de Cuernavaca; haber consolidado su tradicional vocación turística y cultural; logrado la satisfacción de los ciudadanos en cuanto a la implementación de las obras públicas y la calidad de los servicios del Ayuntamiento; lo anterior, con la confianza ciudadana en cuanto a la transparencia y rendición de cuentas de los recursos ejercidos en el periodo de su gestión		

Nivel Fin				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Contribuir a consolidar la confianza ciudadana en cuanto a la transparencia y rendición de cuentas de los recursos ejercidos mediante el acceso a la información pública y la protección de datos personales	Índice de Desempeño Municipal del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO)	Índice de Desempeño del municipio de Cuernavaca que se encuentra en la dirección electrónica http://imco.org.mx/finanzaspublicas/indice-de-informacion-presupuestal-municipal	El IMCO evalúa la calidad de la información presupuestal de los municipios sobre la base de un catálogo de buenas prácticas	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Estratégico	Eficacia	Anual	90%	Índice de Desempeño Municipal del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO)
Nivel Propósito				
Las Políticas de gobierno que resuelven las necesidades de la ciudadanía de Cuernavaca	Porcentaje de reuniones atendidas con autoridades federales, estatales y de gabinete para aplicación de políticas públicas.	Reporte de reuniones de políticas públicas desarrolladas con autoridades federales, estatales y de gabinete	La ciudadanía confía en las políticas y los resultados del gobierno.	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Estratégico	Eficacia.	Semestral	100%	(Número de reuniones con autoridades / Total de reuniones para aplicación de políticas públicas programadas) * 100
Nivel Componente No. 1				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Atención a las peticiones ciudadanas.	Porcentaje de atención a las peticiones ciudadanas por medio del Centro de Información y Atención Ciudadana	Reporte generado en el Sistema Integral de Atención Ciudadana y Reporte General de peticiones recibidas de manera escrita.	La ciudadanía participa y hace llegar sus peticiones.	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Estratégico	Eficacia	Mensual	100%	(Total de peticiones ciudadanas atendidas / Total de peticiones ciudadanas recibidas) * 100
Nivel Actividad No. 1.1				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Llamadas telefónicas recibidas.	Porcentaje de atención a llamadas telefónicas recibidas por el Conmutador del Ayuntamiento.	Reporte generado en el Sistema Integral de Atención Ciudadana.	La ciudadanía aclara dudas y hace llegar sus peticiones a través de vía telefónica	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficacia	Mensual	100%	(Total de llamadas telefónicas atendidas / Total de llamadas telefónicas recibidas) * 100
Nivel Actividad No. 1.2				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Atención a peticiones mediante la aplicación de Unidad Móvil.	Porcentaje de atención a las peticiones ciudadanas a través de la aplicación móvil.	Mide la atención y respuesta que se da a las peticiones ciudadanas que se reciben por medio de la aplicación móvil. (Indicador bajo demanda)	La ciudadanía hace llegar sus peticiones mediante la aplicación móvil.	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficacia	Mensual	100%	(Total de peticiones atendidas / Total de peticiones recibidas) * 100

Nivel Actividad No. 1.3				
Resumen Narrativo:		Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:
Coordinación y ejecución de eventos.		Porcentaje de solicitudes atendidas para llevar a cabo la coordinación y ejecución de eventos.	Mediante oficios que se encuentran bajo resguardo de la Dirección de Logística y Eventos.	Funcionarios y Ciudadanos hacen llegar sus solicitudes para la realización de eventos.
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión.	Eficacia	Mensual	100%	(Total de solicitudes atendidas / Total de solicitudes recibidas) * 100
Nivel Actividad No. 1.4				
Resumen Narrativo:		Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:
Convenios celebrados.		Porcentaje de convenios celebrados con el sector privado.	Archivo de convenios celebrados con el sector privado que se encuentran bajo resguardo de la Dirección de Relaciones Públicas.	El sector privado participa en la celebración de convenios.
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficacia	Mensual	100%	(Convenios formalizados / Convenios solicitados) * 100
Nivel Actividad No. 1.5				
Resumen Narrativo:		Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:
Poblados y colonias visitadas		Porcentaje de visitas a poblados y colonias	Bitácora de visitas programadas que se encuentra en la oficina de la Presidencia Municipal	La ciudadanía tiene acercamiento con la autoridad municipal
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficacia	Mensual	100%	(Número de colonias y poblados de Cuernavaca visitados / Total de visitas programadas) * 100.
Nivel Componente No. 2				
Resumen Narrativo:		Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:
Políticas públicas municipales para impulsar la participación social		Porcentaje en las políticas públicas municipales integradas	Actas de acuerdos y minutas de trabajo, que se encuentran en la oficina de la Jefatura de la Oficina de la Presidencia.	Existe participación social para la integración de las políticas públicas municipales
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Semestral	100%	(Políticas públicas municipales realizadas / Políticas públicas municipales programadas) * 100
Nivel Actividad No. 2.1				
Resumen Narrativo:		Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:
Especificación del funcionamiento de la administración municipal		Porcentaje de avance en la atención al cumplimiento de atribuciones de la administración municipal	Informes que contengan diagnósticos y las directrices de trabajo.	Se establecen las directrices de trabajo a corto y mediano plazo.
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficacia	Trimestral	100%	(Número de atribuciones atendidas / Total de atribuciones existentes) * 100.
Nivel Actividad No. 2.2				
Resumen Narrativo:		Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:
Ejercicio del presupuesto asignado para la adquisición de bienes muebles.		Porcentaje de avance de compra de bienes muebles.	Reporte del estado analítico del presupuesto partida 5000 emitido por sistema Inego.	Se ejercen todos los recursos presupuestados para sufragar las necesidades de las URG.

Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficacia	Anual	100%	(Recursos presupuestados para la adquisición de mobiliario y equipo / Recursos devengados) * 100
Nivel Componente No. 3				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Crecimiento del Ayuntamiento en base a los Recursos Federales, Estatales, Municipales, y/o Particulares, solicitados	Porcentaje de Interacciones del Ayuntamiento con dependencias Federales, Estatales y Municipales.	Bitácora de visitas programadas que se encuentra en la oficina de la Presidencia Municipal	Existen los recursos necesarios para el mejoramiento de las condiciones del municipio.	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficacia	Semestral	80%	Programas otorgados / Programas proyectados * 100
Nivel Actividad No. 3.1				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Gestión de recursos federales, estatales, municipales y particulares.	Porcentaje de gestión de recursos solicitados por la Unidades Administrativas del Ayuntamiento	Solicitudes de gestión de recursos	De acuerdo a las necesidades de las Unidades Administrativas se gestionaran recursos	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Trimestral	100%	(No. de solicitudes atendidas / Total de solicitudes recibidas) * 100

VII.- Resumen de Recursos Financieros

RESUMEN DE RECURSOS FINANCIEROS											
<i>Programa Presupuestario:</i>		Gobierno Solidario				<i>Tipo:</i>		<input checked="" type="checkbox"/> <i>Institucional</i>		<input checked="" type="checkbox"/> <i>De Inversión</i>	
<i>Dependencia/Organismo responsable:</i>		Presidencia Municipal				<i>Monto (\$):</i>		10,869,576.08			
<i>Programación Financiera 2021</i>											
<i>Enero</i>	<i>Febrero</i>	<i>Marzo</i>	<i>Abril</i>	<i>Mayo</i>	<i>Junio</i>	<i>Julio</i>	<i>Agosto</i>	<i>Septiembre</i>	<i>Octubre</i>	<i>Noviembre</i>	<i>Diciembre</i>
2,809,511.18	724,171.06	816,871.06	869,071.06	765,371.06	710,671.06	790,494.81	708,671.06	711,871.06	121,561.87	137,261.87	1,704,048.93
<i>Concepto</i>						<i>Cantidad anual (pesos)</i>					
TOTAL						10,869,576.08					
Recursos Fiscal						10,869,576.08					
1000.- Servicios personales						8,825,013.64					
2000.- Materiales y suministros						722,800.00					
3000.- Servicios generales						1,271,762.44					
4000.- Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas						50,000.00					
5000.- Bienes muebles, inmuebles e intangibles.											
6000.- Inversión Pública											
9000.- Deuda Pública											
Recurso Federal											
1000.- Servicios personales											
2000.- Materiales y suministros											
3000.- Servicios generales											
4000.- Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas											
5000.- Bienes muebles, inmuebles e intangibles.											
6000.- Inversión Pública											
9000.- Deuda Pública											
Recurso Estatal											
1000.- Servicios personales											
2000.- Materiales y suministros											
3000.- Servicios generales											
4000.- Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas											
5000.- Bienes muebles, inmuebles e intangibles.											
6000.- Inversión Pública											
9000.- Deuda Pública											
Ingresos Propios.											
1000.- Servicios personales											
2000.- Materiales y suministros											
3000.- Servicios generales											
4000.- Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas											
5000.- Bienes muebles, inmuebles e intangibles.											
6000.- Inversión Pública											
9000.- Deuda Pública											

VIII.- Resumen Financiero por Proyecto

PM301 ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DEL DESARROLLO											
Clave Presupuestal		01001			Tipo:		<input checked="" type="checkbox"/> Institucional		<input type="checkbox"/> De Inversión		
U.R.G:		Oficina de la Presidencia Municipal				Monto (\$):		4,091,760.57			
Programación Financiera 2021											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1,185,323.12	264,458.88	349,558.88	403,358.88	294,558.88	248,958.88	296,439.66	248,958.88	246,558.88	60,760.48	69,360.48	423,464.67
Concepto						Cantidad anual (pesos)					
TOTAL						4,091,760.57					
Recursos Fiscal						4,091,760.57					
1000.- Servicios personales						2,592,534.81					
2000.- Materiales y suministros						482,400.00					
3000.- Servicios generales						966,825.76					
4000.- Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas						50,000.00					
5000.- Bienes muebles, inmuebles e intangibles.											
6000.- Inversión Pública											
9000.- Deuda Pública											
Recurso Federal											
1000.- Servicios personales											
2000.- Materiales y suministros											
3000.- Servicios generales											
4000.- Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas											
5000.- Bienes muebles, inmuebles e intangibles.											
6000.- Inversión Pública											
9000.- Deuda Pública											
Recurso Estatal											
1000.- Servicios personales											
2000.- Materiales y suministros											
3000.- Servicios generales											
4000.- Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas											
5000.- Bienes muebles, inmuebles e intangibles.											
6000.- Inversión Pública											
9000.- Deuda Pública											
Ingresos Propios.											
1000.- Servicios personales											
2000.- Materiales y suministros											
3000.- Servicios generales											
4000.- Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas											
5000.- Bienes muebles, inmuebles e intangibles.											
6000.- Inversión Pública											
9000.- Deuda Pública											

PM303 ATENCIÓN CIUDADANA Y RELACIONES PÚBLICAS

Clave Presupuestal	01005	Tipo:	<input checked="" type="checkbox"/> Institucional	<input type="checkbox"/> De Inversión
U.R.G:	Secretaría Particular	Monto (\$):		3,383,489.27

Programación Financiera 2021

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
825,052.63	227,604.48	232,604.48	233,604.48	234,104.48	227,604.48	246,541.65	227,604.48	232,604.48	25,287.08	31,787.08	639,089.47

Concepto

Cantidad anual (pesos)

TOTAL	3,383,489.27
Recursos Fiscal	3,383,489.27
1000.- Servicios personales	3,021,244.31
2000.- Materiales y suministros	184,400.00
3000.- Servicios generales	177,844.96
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	

PM302 INSTRUMENTACIÓN DE POLÍTICAS INTERNAS

Clave Presupuestal	01002	Tipo:	<input checked="" type="checkbox"/> Institucional	<input type="checkbox"/> De Inversión
U.R.G:	Jefatura de la Oficina de la Presidencia Municipal	Monto (\$):	2,629,913.78	

Programación Financiera 2021

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
609,356.88	180,478.54	183,078.54	180,478.54	185,078.54	182,478.54	192,734.34	180,478.54	181,078.54	31,943.18	32,543.18	490,186.42

Concepto	Cantidad anual (pesos)
TOTAL	2,629,913.78
Recursos Fiscal	2,629,913.78
1000.- Servicios personales	2,489,675.62
2000.- Materiales y suministros	56,000.00
3000.- Servicios generales	84,238.16
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	

PM305 PROYECTOS ESPECIALES Y VINCULACIÓN

<i>Clave Presupuestal</i>	01005	<i>Tipo:</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Institucional</i>	<input type="checkbox"/> <i>De Inversión</i>
<i>U.R.G:</i>	Dirección General de Fuentes Alternas de Financiamiento	<i>Monto (\$):</i>	764,412.46	

Programación Financiera 2021

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
189,778.55	51,629.16	51,629.16	51,629.16	51,629.16	51,629.16	54,779.16	51,629.16	51,629.16	3,571.13	3,571.13	151,308.37

Concepto

Cantidad anual (pesos)

TOTAL	764,412.46
Recursos Fiscal	764,412.46
1000.- Servicios personales	721,558.90
2000.- Materiales y suministros	
3000.- Servicios generales	42,853.56
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	

PM308 BIENES MUEBLES

Clave Presupuestal	01001	Tipo:	<input type="checkbox"/> Institucional	<input checked="" type="checkbox"/> De Inversión
U.R.G.:	Oficina de la Presidencia Municipal	Monto (\$):	0.00	

Programación Financiera 2021

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

Concepto

Cantidad anual (pesos)

TOTAL		0.00
Recursos Fiscal		
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 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	Programa Sectorial No Aplica	Nivel del Objetivo Fin	Clave del Indicador

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario Gobierno Solidario		
Dependencia Presidencia Municipal		
Proyectos del Programa PM301	Nombre del Proyecto Administración Eficiente del Desarrollo	Unidad Responsable del Gasto Oficina de la Presidencia Municipal

Datos del Indicador

Nombre del Indicador: Índice de Desempeño Municipal del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO)	Definición: Índice de Desempeño del municipio de Cuernavaca que se encuentra en la dirección electrónica http://imco.org.mx/finanzaspublicas/indice-de-informacion-presupuestal-municipal
Dimensión: Eficacia	Tipo de Indicador: Estratégico
Sentido del Indicador: Ascendente	

Método de cálculo: Índice de Desempeño Municipal del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO)	Unidad de medida: Índice
--	-----------------------------

Meta 2021 90.00%	Año línea base 2020	Valor línea base 90.00%	Frecuencia de medición: Anual
---------------------	------------------------	----------------------------	----------------------------------

Medios de Verificación:
El IMCO evalúa la calidad de la información presupuestal de los municipios sobre la base de un catálogo de buenas prácticas

Metas Calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Índice de Desempeño Municipal del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO)	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en Riesgo		Comportamiento Crítico / Fallo en la Planeación		Índice de Desempeño Municipal	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%	70.00%	79.99%	69.99%	90.01%		
Anual	90.00%		80.00%	90.00%	70.00%	79.99%	69.99%	90.01%		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual)



Observaciones:

Lic. Roberto Dagda Ladrón de Guevara
Secretario Particular

Lic. Juan Carlos Camacho Manjarrez
Jefe de Departamento de Enlace



a) Ficha Técnica del Indicador.

Alineación											
Eje	Política		Programa Sectorial		Nivel del Objetivo		Clave del Indicador				
5.Gobierno Moderno Eficiente y Transparente			No Aplica		Propósito						
Datos de Identificación del Programa Presupuestario											
Nombre del Programa Presupuestario Gobierno Solidario											
Dependencia Presidencia Municipal											
Proyectos del Programa PM301			Nombre del Proyecto Administración Eficiente del Desarrollo				Unidad Responsable del Gasto Oficina de la Presidencia Municipal				
Datos del Indicador											
Nombre del Indicador: Porcentaje de reuniones atendidas, con autoridades federales, estatales y de gabinete para aplicación de Políticas Públicas.					Definición: Las políticas que resuelven las necesidades de la Ciudadanía de Cuernavaca.						
Dimensión: Eficacia			Tipo de Indicador: Estratégico				Sentido del Indicador: Ascendente				
Método de cálculo: (Número de reuniones con autoridades / Total de reuniones para aplicación de políticas públicas programadas)* 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: Reporte de reuniones de políticas públicas desarrolladas con autoridades federales, estatales y de gabinete.											
Metas Calendarizadas											
Seguimiento	Meta Programada	Reuniones para la aplicación de políticas públicas	Reuniones con autoridades	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en Riesgo		Comportamiento Crítico / Fallo en la Planeación		Porcentaje de aplicación de políticas públicas	Semafización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
Abril											
Mayo											
Junio											
1er. Semestre	50.00%			40.00%	50.00%	30.00%	39.99%	29.99%	50.01%		
Julio											
Agosto											
Septiembre											
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
2do. Semestre	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%		
Semafización (mensual, trimestral, semestral, anual)											
Observaciones:											
 Lic. Roberto Dagda Ladrón de Guevara Secretario Particular						 Lic. Juan Carlos Camacho Manjarrez Jefe de Departamento de Enlace					

a) Ficha Técnica del Indicador.



Alineación

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

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario Gobierno Solidario
--

Dependencia Presidencia Municipal

Proyectos del Programa PM303	Nombre del Proyecto Atención Ciudadana y Relaciones Públicas	Unidad Responsable del Gasto Secretaría Particular
---------------------------------	---	---

Datos del Indicador

Nombre del Indicador: Porcentaje de atención a las peticiones ciudadanas por medio del Centro de Información y Atención Ciudadana	Definición: Atención a las peticiones Ciudadanas
--	---

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

Método de cálculo: (Total de peticiones ciudadanas atendidas / Total de peticiones ciudadanas recibidas) * 100	Unidad de medida: Porcentaje
---	---------------------------------

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

Medios de Verificación:
Reporte generado en el Sistema Integral de Atención Ciudadana y Reporte General de Peticiones recibidas de manera escrita.

Metas Calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Peticiones ciudadanas recibidas	Peticiones ciudadanas atendidas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en Riesgo		Comportamiento Critico / Fallo en la Planeación		Porcentaje atención a peticiones ciudadanas	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%			80.00%	100.00%	60.00%	79.99%	59.99%	100.01%		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual)



Observaciones:

Lic. Roberto Dagda Ladrón de Guevara
Secretario Particular

Lic. Juan Carlos Camacho Manjarrez
Jefe de Departamento de Enlace

a) Ficha Técnica del Indicador.



Alineación

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

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario
Gobierno Solidario

Dependencia
Presidencia Municipal

Proyectos del Programa PM303	Nombre del Proyecto Atención Ciudadana y Relaciones Públicas	Unidad Responsable del Gasto Secretaría Particular
---------------------------------	---	---

Datos del Indicador

Nombre del Indicador: Porcentaje de atención a llamadas telefónicas recibidas por el Conmutador del Ayuntamiento.	Definición: Llamadas telefónicas recibidas
--	---

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

Método de cálculo: (Total de llamadas telefónicas atendidas / Total de llamadas telefónicas recibidas) * 100	Unidad de medida: Porcentaje
---	---------------------------------

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

Medios de Verificación:
Reporte generado en el Sistema Integral de Atención Ciudadana

Metas Calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Llamadas telefónicas recibidas	Llamadas telefónicas atendidas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en Riesgo		Comportamiento Crítico / Fallo en la Planeación		Porcentaje de atención a llamadas telefónicas	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%			80.00%	100.00%	60.00%	79.99%	59.99%	100.01%		

SemafORIZACIÓN (mensual, trimestral, semestral, anual)



Observaciones:

Lic. Roberto Dagda Ladrón de Guevara
Secretario Particular

Lic. Juan Carlos Camacho Manjarrez
Jefe de Departamento de Enlace

a) Ficha Técnica del Indicador.



Alineación											
Eje	Política		Programa Sectorial		Nivel del Objetivo		Clave del Indicador				
5.Gobierno Moderno Eficiente y Transparente			No Aplica		Actividad		1.2				
Datos de Identificación del Programa Presupuestario											
Nombre del Programa Presupuestario Gobierno Solidario											
Dependencia Presidencia Municipal											
Proyectos del Programa PM303			Nombre del Proyecto Atención Ciudadana y Relaciones Públicas			Unidad Responsable del Gasto Secretaría Particular					
Datos del Indicador											
Nombre del Indicador: Porcentaje de atención a las peticiones ciudadanas a través de la aplicación móvil					Definición: Atención a peticiones mediante la aplicación de Unidad Móvil						
Dimensión: Eficacia			Tipo de Indicador: Gestión			Sentido del Indicador: Ascendente					
Método de cálculo: (Total de peticiones atendidas / Total de peticiones recibidas) * 100					Unidad de medida: Porcentaje						
Meta 2021 100.00%		Año línea base 2020		Valor línea base 100.00%		Frecuencia de medición: Mensual					
Medios de Verificación: Mide la atención y la respuesta que se da a las peticiones Ciudadanas que se reciben por medio de la aplicación móvil (Indicador de bajo demanda)											
Metas Calendarizadas											
Seguimiento	Meta Programada	Peticiones recibidas	Peticiones atendidas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en Riesgo		Comportamiento Crítico / Fallo en la Planeación		Porcentaje de atención a las peticiones ciudadanas	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%			80.00%	100.00%	60.00%	79.99%	59.99%	100.01%		
Semafización (mensual, trimestral, semestral, anual)											
Observaciones:											
 Lic. Roberto Dagda Ladrón de Guevara Secretario Particular					 Lic. Juan Carlos Camacho Manjarrez Jefe de Departamento de Enlace						



a) Ficha Técnica del Indicador.

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

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario Gobierno Solidario		
Dependencia Presidencia Municipal		
Proyectos del Programa PM303	Nombre del Proyecto Atención Ciudadana y Relaciones Públicas	Unidad Responsable del Gasto Secretaría Particular

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 cálculo: (Total de solicitudes atendidas / Total de solicitudes recibidas) * 100		Unidad de medida: Porcentaje		
Meta 2021 100.00%	Año línea base 2020	Valor línea base 100.00%	Frecuencia de medición: Mensual	

Medios de Verificación:
Mediante oficios que se encuentran bajo resguardo de la Dirección de Logística y Eventos

Metas Calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Solicitudes recibidas	Solicitudes atendidas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en Riesgo		Comportamiento Crítico / Fallo en la Planeación		Porcentaje de solicitudes atendidas	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	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%			80.00%	100.00%	60.00%	79.99%	59.99%	100.01%		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual)

Observaciones:

Lic. Roberto Dagda Ladrón de Guevara
Secretario Particular

Lic. Juan Carlos Camacho Manjarrez
Jefe de Departamento de Enlace

a) Ficha Técnica del Indicador.



Alineación				
Eje	Política	Programa Sectorial	Nivel del Objetivo	Clave del Indicador
5.Gobierno Moderno Eficiente y Transparente		No Aplica	Actividad	1.4

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario Gobierno Solidario		
Dependencia Presidencia Municipal		
Proyectos del Programa PM303	Nombre del Proyecto Atención Ciudadana y Relaciones Públicas	Unidad Responsable del Gasto Secretaría Particular

Datos del Indicador

Nombre del Indicador: Porcentaje de Convenios Celebrados con el Sector Privado		Definición: Convenios Celebrados	
Dimensión: Eficacia	Tipo de Indicador: Gestión		Sentido del Indicador: Ascendente
Método de cálculo: (Convenios formalizados / Convenios solicitados) * 100		Unidad de medida: Porcentaje	
Meta 2021 100.00%	Año línea base 2020	Valor línea base 100.00%	Frecuencia de medición: Mensual

Medios de Verificación:
Archivos de Convenios celebrados con el sector privado que se encuentran bajo resguardo de la Dirección de Relaciones Públicas.

Metas Calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Convenios Solicitados	Convenios Formalizados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en Riesgo		Comportamiento Crítico / Fallo en la Planeación		Porcentaje de convenios formalizados	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%			80.00%	100.00%	60.00%	79.99%	59.99%	100.01%		

SemafORIZACIÓN (mensual, trimestral, semestral, anual)



Observaciones:

Lic. Roberto Dagda Ladrón de Guevara
Secretario Particular

Lic. Juan Carlos Camacho Manjarrez
Jefe de Departamento de Enlace

a) Ficha Técnica del Indicador.



Alineación

Eje 5.Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Política	Programa Sectorial No Aplica	Nivel del Objetivo Actividad	Clave del Indicador 1.5
--	----------	---------------------------------	---------------------------------	----------------------------

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario Gobierno Solidario		
Dependencia Presidencia Municipal		
Proyectos del Programa PM303	Nombre del Proyecto Atención Ciudadana y Relaciones Públicas	Unidad Responsable del Gasto Secretaría Particular

Datos del Indicador

Nombre del Indicador: Porcentaje de Visitas a poblados y colonias		Definición: Poblados y Colonias visitadas	
Dimensión: Eficacia	Tipo de Indicador: Gestión	Sentido del Indicador: Ascendente	
Método de cálculo: (Número de colonias y poblados de Cuernavaca visitados / Total de visitas programadas) * 100.		Unidad de medida: Porcentaje	
Meta 2021 100.00%	Año línea base 2020	Valor línea base 100.00%	Frecuencia de medición: Mensual

Medios de Verificación:
Bitácora de visitas programadas que se encuentran en la oficina de la Presidencia Municipal

Metas Calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Visitas programadas	Colonias y poblados de Cuernavaca visitados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en Riesgo		Comportamiento Crítico / Fallo en la Planeación		Porcentaje de visitas a poblados y colonias	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%			80.00%	100.00%	60.00%	79.99%	59.99%	100.01%		

Semafización (mensual, trimestral, semestral, anual)



Observaciones:

El resultado de la programación del indicador estará en función a las demandas de la ciudadanía, en los foros de consulta, en los resultados de los avances de los programas y la problemática social, política y económica.

Lic. Roberto Dagda Ladrón de Guevara
Secretario Particular

Lic. Juan Carlos Camacho Manjarrez
Jefe de Departamento de Enlace

a) Ficha Técnica del Indicador.



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

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario Gobierno Solidario		
Dependencia Presidencia Municipal		
Proyectos del Programa PM302	Nombre del Proyecto Instrumentación de Políticas Internas	Unidad Responsable del Gasto Jefatura de la Oficina de la Presidencia

Datos del Indicador

Nombre del Indicador: Porcentaje en las políticas públicas municipales integradas		Definición: Políticas públicas municipales para impulsar la participación social integradas	
Dimensión: Eficacia	Tipo de Indicador: Gestión	Sentido del Indicador: Ascendente	
Método de cálculo: (Políticas públicas municipales realizadas / Políticas públicas municipales programadas) * 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:
Actas de acuerdos y minutas de trabajo que se encuentran en la Oficina de la Presidencia Municipal

Metas Calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Políticas públicas Municipales programadas	Políticas públicas Municipales realizadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en Riesgo		Comportamiento Crítico / Fallo en la Planeación		Porcentaje de políticas públicas integradas	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
Abril											
Mayo											
Junio											
1er Semestre	50.00%			40.00%	50.00%	30.00%	39.99%	29.99%	50.01%		
Julio											
Agosto											
Septiembre											
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
2do Semestre	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:

Lic. Laura Mendizábal Grijalva
Jefatura de la Oficina de la Presidencia

Lic. Juan Carlos Camacho Manjarrez
Jefe de Departamento de Enlace



a) Ficha Técnica del Indicador.

Alineación											
Eje 5.Gobierno Moderno Eficiente y Transparente			Política		Programa Sectorial No Aplica		Nivel del Objetivo Actividad		Clave del Indicador 2.1		
Datos de Identificación del Programa Presupuestario											
Nombre del Programa Presupuestario Gobierno Solidario											
Dependencia Presidencia Municipal											
Proyectos del Programa PM302				Nombre del Proyecto Instrumentación de Políticas Internas				Unidad Responsable del Gasto Jefatura de la Oficina de la Presidencia			
Datos del Indicador											
Nombre del Indicador: Porcentaje de avance en la atención al cumplimiento de las atribuciones de la administración pública municipal						Definición: Especificación del funcionamiento de la administración pública municipal					
Dimensión: Eficacia				Tipo de Indicador: Gestión				Sentido del Indicador: Ascendente			
Método de cálculo: Especificación del funcionamiento de la administración pública municipal						Unidad de medida: Porcentaje					
Meta 2021 100.00%			Año línea base 2020		Valor línea base 100.00%		Frecuencia de medición: Trimestral				
Medios de Verificación: Informes que contengan diagnósticos y las directrices de trabajo											
Metas Calendarizadas											
Seguimiento	Meta Programada	Total de atribuciones existentes	Número de atribuciones atendidas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en Riesgo		Comportamiento Crítico / Fallo en la Planeación		Porcentaje al cumplimiento de atribuciones	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
1er Trimestre	25.00%			20.00%	25.00%	15.00%	19.99%	14.99%	25.01%		
Abril											
Mayo											
Junio											
2do Trimestre	25.00%			20.00%	25.00%	15.00%	19.99%	14.99%	25.01%		
Julio											
Agosto											
Septiembre											
3er Trimestre	25.00%			20.00%	25.00%	15.00%	19.99%	14.99%	25.01%		
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to Trimestre	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: Las vinculaciones dependerán de las solicitudes realizadas por los diferentes sectores											
 Lic. Laura Mendizábal Grijalva Jefatura de la Oficina de la Presidencia						 Lic. Juan Carlos Camacho Manjarrez Jefe de Departamento de Enlace					

a) Ficha Técnica del Indicador.



Alineación				
Eje 5.Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Política	Programa Sectorial No Aplica	Nivel del Objetivo Actividad	Clave del Indicador 2.2

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario Gobierno Solidario		
Dependencia Presidencia Municipal		
Proyectos del Programa PM308	Nombre del Proyecto Bienes Muebles	Unidad Responsable del Gasto Oficina de la Presidencia Municipal

Datos del Indicador

Nombre del Indicador: Porcentaje de avance de compra de bienes muebles.		Definición: Ejercicio del presupuesto asignado para la adquisición de bienes muebles.		
Dimensión: Eficacia	Tipo de Indicador: Gestión		Sentido del Indicador: Ascendente	
Método de cálculo: (Recursos presupuestados para la adquisición de mobiliario y equipo / Recursos devengados) * 100		Unidad de medida: Porcentaje		
Meta 2021 100.00%	Año línea base 2020	Valor línea base 100.00%	Frecuencia de medición: Anual	

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

Metas Calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Recursos devengados	Recursos presupuestados para la adquisición de mobiliario y equipo	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en Riesgo		Comportamiento Crítico / Fallo en la Planeación		Porcentaje de avance de compra de bienes muebles	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	-			-	-	-	-	-	-		
Febrero	-			-	-	-	-	-	-		
Marzo	-			-	-	-	-	-	-		
Abril	-			-	-	-	-	-	-		
Mayo	-			-	-	-	-	-	-		
Junio	-			-	-	-	-	-	-		
Julio	-			-	-	-	-	-	-		
Agosto	-			-	-	-	-	-	-		
Septiembre	-			-	-	-	-	-	-		
Octubre	-			-	-	-	-	-	-		
Noviembre	-			-	-	-	-	-	-		
Diciembre	100.00%			80.00%	100.00%	60.00%	79.99%	54.99%	100.01%		
Anual	100.00%			80.00%	100.00%	60.00%	79.99%	59.99%	100.01%		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual)



Observaciones:
Las vinculaciones dependerán de las solicitudes realizadas por las diferentes Unidades Responsables del Gasto

Lic. Roberto Dagda Ladron de Guevara
Secretario Particular

Lic. Juan Carlos Camacho Manjarrez
Jefe de Departamento de Enlace



a) Ficha Técnica del Indicador.

Alineación											
Eje	Política	Programa Sectorial	Nivel del Objetivo	Clave del Indicador							
5.Gobierno Moderno Eficiente y Transparente		No Aplica	Componente	3							
Datos de Identificación del Programa Presupuestario											
Nombre del Programa Presupuestario Gobierno Solidario											
Dependencia Presidencia Municipal											
Proyectos del Programa PM305			Nombre del Proyecto Proyectos Especiales y Vinculación			Unidad Responsable del Gasto Dirección General de Fuentes Alternas de Financiamiento					
Datos del Indicador											
Nombre del Indicador: Porcentaje de Interacciones del Ayuntamiento con dependencias Federales, Estatales y Municipales					Definición: Crecimiento del Ayuntamiento en base a los Recursos Federales, Estatales, Municipales y/o Particulares, solicitados						
Dimensión: Eficacia			Tipo de Indicador: Gestión			Sentido del Indicador: Ascendente					
Método de cálculo: (Programas otorgados / Programas proyectados) * 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: Bitácora de visitas programadas que se encuentran en la oficina de la Presidencia Municipal											
Metas Calendarizadas											
Seguimiento	Meta Programada	Programas proyectado	Programas Otorgados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en Riesgo		Comportamiento Critico / Fallo en la Planeación		Porcentaje de Interacciones	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
Abril											
Mayo											
Junio											
1er Semestre	40.00%			35.00%	40.00%	30.00%	34.99%	29.99%	40.01%		
Julio											
Agosto											
Septiembre											
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
2do Semestre	40.00%			35.00%	40.00%	30.00%	34.99%	29.99%	40.01%		
Anual	80.00%			70.00%	80.00%	60.00%	69.99%	59.99%	80.01%		
Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual)											
Observaciones: El resultado de la programación del indicador estará en función a las demandas de la ciudadanía, en los foros de consulta, en los resultados de los avances de los programas y la problemática social, política y económica. Mismos que cada unidad administrativa recopila y mensualmente se integran para su Desarrollo, el cual estará en función de los recursos que se logren gestionar para cubrir la necesidad requerida.											
<p>Arq. Viridiana de la Peña Muñiz Directora General de Fuentes Alternas de Financiamiento</p>						<p>Lic. Juan Carlos Camacho Manjarrez Jefe de Departamento de Enlace</p>					

a) Ficha Técnica del Indicador.



Alineación

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

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario Gobierno Solidario			
Dependencia Presidencia Municipal			
Proyectos del Programa PM305		Nombre del Proyecto Proyectos Especiales y Vinculación	
		Unidad Responsable del Gasto Dirección General de Fuentes Alternas de Financiamiento	

Datos del Indicador

Nombre del Indicador: Porcentaje de gestión de Recursos solicitados por las Unidades Administrativas del Ayuntamiento		Definición: Gestión de recursos Federales, Estatales, Municipales y Particulares	
Dimensión: Eficiencia		Tipo de Indicador: Gestión	
		Sentido del Indicador: Ascendente	
Método de cálculo: (No. de Solicitudes atendidas / Total de Solicitudes recibidas) * 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: Solicitudes de Gestión de Recursos

Metas Calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de Solicitudes Recibidas	Total de Solicitudes Atendidas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en Riesgo		Comportamiento Critico / Fallo en la Planeación		Porcentaje de Gestión de Recursos	SemafORIZACIÓN
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
1er Trimestre	25.00%			20.00%	25.00%	15.00%	19.99%	14.99%	25.01%		
Abril											
Mayo											
Junio											
2do Trimestre	25.00%			20.00%	25.00%	15.00%	19.99%	14.99%	25.01%		
Julio											
Agosto											
Septiembre											
3er Trimestre	25.00%			20.00%	25.00%	15.00%	19.99%	14.99%	25.01%		
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to Trimestre	25.00%			20.00%	25.00%	15.00%	19.99%	14.99%	25.01%		
Anual	100.00%	0	0	80.00%	100.00%	60.00%	79.99%	59.99%	100.01%		

SemafORIZACIÓN (mensual, trimestral, semestral, anual)

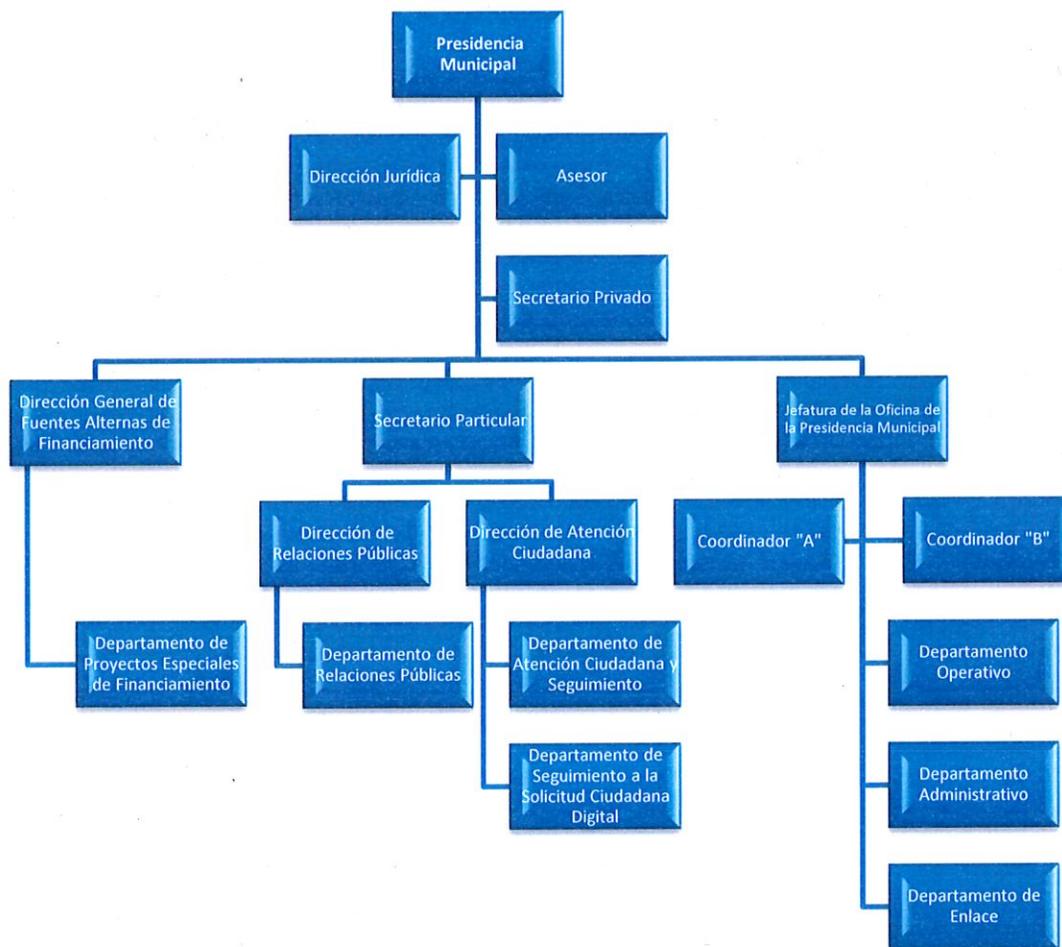


Observaciones:
El resultado de la programación del indicador estará en función a las demandas de la ciudadanía, en los resultados de los avances de los programas y la problemática social, política y económica. Mismos que cada unidad administrativa recopila y mensualmente se integran para su Desarrollo, el cual estará en función de los recursos que se logren gestionar.

Arq. Viridiana de la Peña Muñiz
Directora General de Fuentes Alternas de Financiamiento

Lic. Juan Carlos Camacho Manjarrez
Jefe de Departamento de Enlace

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
01.PRESIDENCIA MUNICIPAL		35	22	3	8	2
001. Oficina de la Presidencia Municipal		7	4	0	3	0
I	PRESIDENTE MUNICIPAL	1	1	-	-	-
III	SECRETARIO PRIVADO	1	1	-	-	-
IV	ASESOR	1	1	-	-	-
IV	DIRECTOR DE ÁREA	1	1	-	-	-
VII	TÉCNICO INFORMÁTICO	2	-	-	2	-
VIII	SECRETARIA	1	-	-	1	-
002. Jefatura de la Oficina de la Presidencia		10	7	0	1	2
II	JEFE DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA	1	1	-	-	-
III	COORDINADOR A Y B	2	2	-	-	-
V	JEFE DE DEPARTAMENTO	3	3	-	-	-
V	ASESOR JURÍDICO	1	-	-	-	1
VII	ADMINISTRADOR	1	-	-	1	-
VII	TÉCNICO INFORMÁTICO	2	1	-	-	1
003. Secretaría Particular		15	8	3	4	0
III	SECRETARIO PARTICULAR DE PRESIDENCIA	1	1	-	-	-
IV	DIRECTOR DE ÁREA	2	2	-	-	-
V	JEFE DE DEPARTAMENTO	3	3	-	-	-
VII	TÉCNICO INFORMÁTICO	1	1	-	-	-
VIII	TÉCNICO ESPECIALIZADO	5	-	2	3	-
VIII	SECRETARIA	1	1	-	-	-
VIII	ASISTENTE	1	-	-	1	-
VIII	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	1	-	1	-	-
005. Dirección General de Fuentes Alternas de Financiamiento		3	3	0	0	0
III	DIRECTOR GENERAL	1	1	-	-	-
V	JEFE DE DEPARTAMENTO	1	1	-	-	-
VII	TÉCNICO INFORMÁTICO	1	1	-	-	-